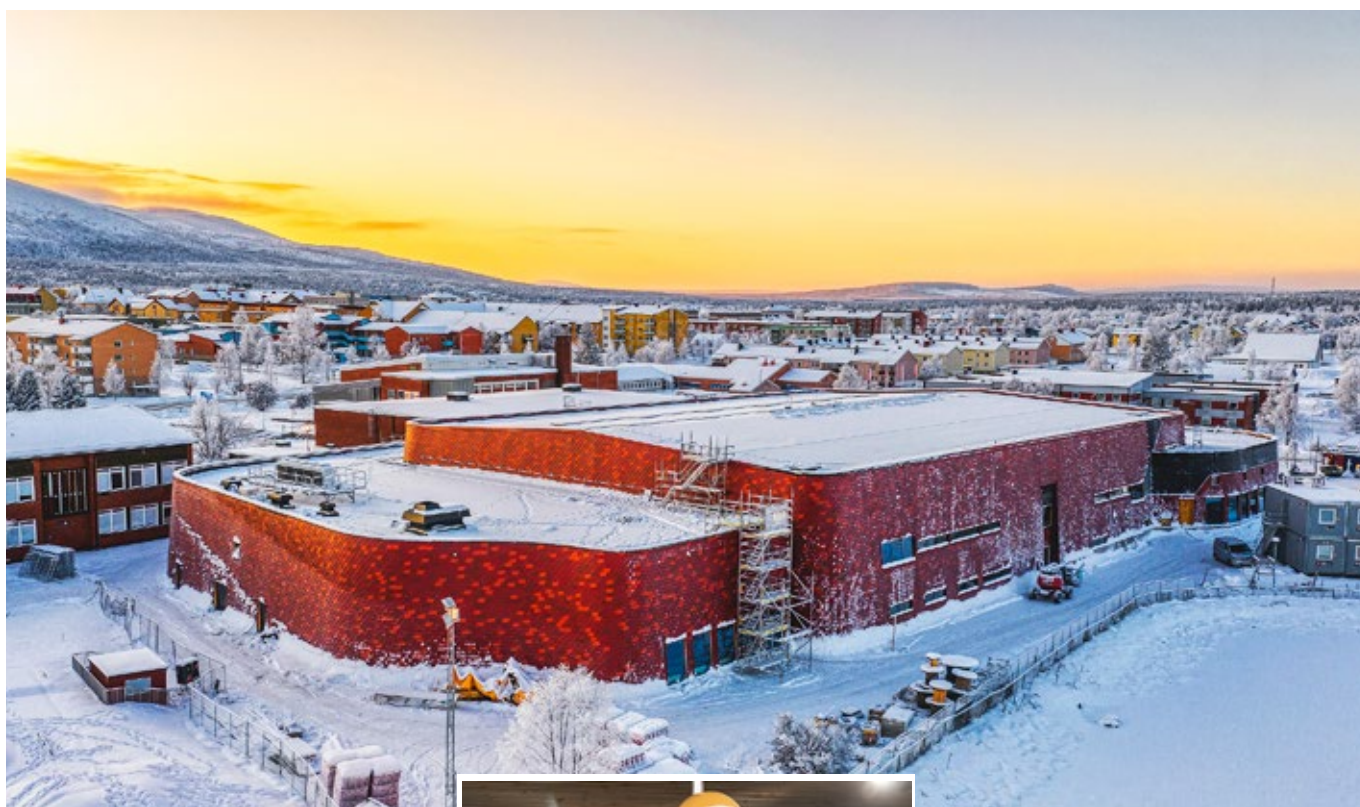


GÄLLIVARE-

Årsredovisning 2019



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

INLEDNING

- 3 Ordförande har ordet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

- 4 Översikt över verksamhetens utveckling
6 Den kommunala koncernen
7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
13 Händelser av väsentlig betydelse
16 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
18 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
18 Samlad bedömning av måluppfyllelsen 2019
31 Utvärdering av god ekonomisk hushållning
32 Ekonomisk översikt
39 Finansiell analys
41 Balanskravsresultat
42 Väsentliga personalförhållanden
46 Förväntad utveckling

RÄKENSKAPER

- 49 Resultaträkning och balansräkning
50 Kassaflödesrapport
50 Noter
57 Driftredovisning
58 Investeringsredovisning
61 Upplysningar och redovisningsprinciper
63 Ord-begreppsförklaringar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommunen

- 64 Kommunfullmäktige
65 Revisionen
66 Valnämnden
67 Överförmyndarnämnden
70 Kommunstyrelsens arbetsutskott
80 Miljö-, bygg och räddningsnämnden
84 Samhällsbyggnad och teknikutskottet
97 Barn- och utbildningsnämnden
102 Socialnämnden
107 Ungdom-, fritid- och kulturutskottet

Kommunala bolag

- 118 Gällivare Energi AB
120 Matlaget i Gällivare AB
122 TOP bostäder AB
124 Gojan 1 & 14 AB
125 Dundret Gällivare fjällanläggning AB
127 Revisionsberättelse

Vi närmar oss Gällivare kommuns vision att bli "En arktisk småstad i världsklass". Lyftkranar syns! Verksamhetslokaler invigs!

Under 2019 antogs en ny målstyrningsmodell med fokus på hållbarhet. Syftet är att skapa en tillitsbaserad målstyrning med en tydlig koppling till Agenda 2030. Vi har minskat ner antalet mål och ger förvaltningarna och deras verksamheter mer möjlighet att påverka målstyrningsarbetet utifrån sina specifika förutsättningar. Grunden i målstyrningsarbete är att utveckla Gällivare kommun till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle för våra medborgare och för kommande generationer. I nulägesanalyser har vi identifierat de utmaningar som Gällivare kommun står inför och dessa har kopplats till de globala Agenda 2030-målen. I de verksamhetsplaner och handlingsplaner som tagits fram för 2020, har även alla fokusområden och aktiviteter en koppling till de prioriterade Agenda 2030-målen. Därmed möjliggör vi att de satsningar vi gör leder till ett mer hållbart samhälle.

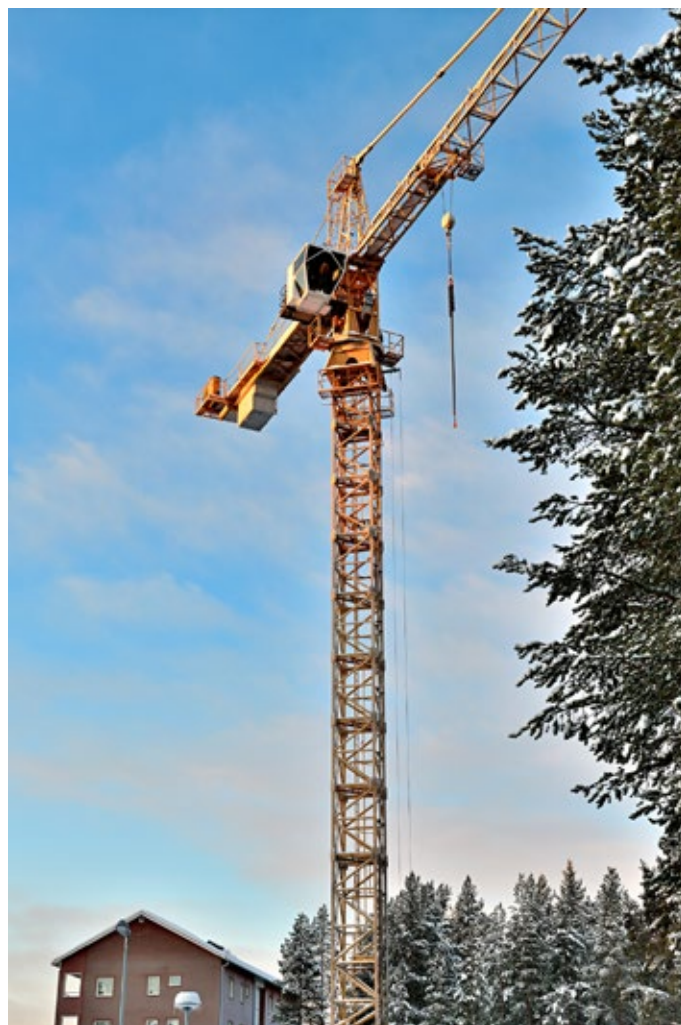
Kommunens långsiktiga mål är att "Gällivare kommun på sikt ska öka till 20 000 innevånare". Befolkningsmässigt ser vi nu att minskningen av befolkningen är mindre än tidigare prognos för 2019. Att vända den negativa befolkningsökningen och öka i befolkning är viktigt. Vi behöver bli fler, för att öka skatteintäkter och för att klara personalförsörjningen, nu och i framtiden. Till detta behöver vi en attraktiv kommun där man vill leva och bo. Där är vi på gång och allt vårt politiska arbete utgår från detta.

En positiv händelse under året är köpet av Dundret. Det ger framtidstro och bidrar till att utveckla Gällivare som attraktiv ort och möjlighet till utveckling av besöksnäringen.

Våra kärnverksamheter barnomsorg, skola, omsorg för personer med behov av stöd, och äldreomsorg behöver fortsätta utvecklas. Detta är en viktig del i att göra vårt samhälle attraktivt. Utveckling och försörjning av kompetens och personal är ett prioriterat område för att säkra välfärdstjänsterna för framtiden. En del beslut är tagna och resurser avsatta för detta. Försök med förkortad arbetstid för sjuksköterskor för att göra det mer attraktivt och på så sätt kunna minska ner behovet av bemanningsföretag. Mentorsystem i skolan för att få fler vuxna i klassrummet är också en del i detta arbete. Strukturella förändringar inom äldreomsorgen är påbörjat. Socialnämnden har tagit beslut om "Framtidens Äldreomsorg" under året, vilket under kommande år beräknas ge resultat både kvalitets och resursmässigt.

Gällivare har fantastiska möjligheter att utveckla kultur, fritid och friluftsliv vilket är värdefulla resurser i bygget av en attraktiv kommun för att få fler att flytta in och fler att stanna kvar. Fortsatt prioritering av bostadsbyggande är nödvändigt för att vi ska kunna öka i befolkning.

Kommunens verksamheter ska präglas av stort medborgarfokus. Alla former av medborgardialog så fler känner sig delaktig och har en möjlighet att kunna påverka är viktiga. Glädjande är alla de medborgarinitiativ med många olika utvecklingsområden som lämnats till kommun. Det är ett bevis på att medborgarna vill göra sin röst hörd, och de ska vi ta vara på.



Vi har som politiker ett stort och viktigt uppdrag att utveckla och skapa ett attraktivt samhälle för våra medborgare utifrån deras behov. Det finns behov av förbättringar på många områden och för att klara dessa behövs även göras strukturella besparingar. Det är också viktigt att göra rätt saker med de pengar vi har.



Medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar ska leda oss vidare i utvecklingen av Gällivare kommun. Tillsammans kan vi lyckas!

Jeanette Wäppling

Jeanette Wäppling (V),
Kommunstyrelsens ordf. 2019.

Förvaltningsberättelse

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

Översikt över verksamhetens utveckling

Allmänt	2019	2018	2017	2016	2015
Antal invånare 31 dec	17 529	17 630	17 825	17 956	18 123
- varav 0-5 år	1 099	1 108	1 125	1 108	1 077
- varav 6-15 år	1 706	1 663	1 622	1 611	1 650
- varav 16-18 år	452	493	531	539	508
- varav 19-64 år	9 831	9 938	10 152	10 273	10 470
- varav 65 år och äldre	4 438	4 428	4 395	4 425	4 418
Skattekraft, % av riksmedelsskattekraften	112	114	114	116	115
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt, kr	22,55	22,55	22,55	22,55	22,55
Landstingsskatt, kr	11,34	11,34	11,34	11,34	10,18
Begravningsavgift, kr	0,25	0,24	0,25	0,27	0,27
Skatt totalt, kr	34,14	34,13	34,14	34,16	33,00
Den kommunala koncernen, tkr					
Verksamhetens intäkter	642 419	719 006	2 478 782	613 888	588 034
Verksamhetens kostnader	-1 722 967	-1 722 686	-1 587 074	-1 526 567	-1 663 762
Avskrivningar	-97 127	-115 692	-81 113	-101 893	-78 395
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	<i>-1 177 675</i>	<i>-1 119 372</i>	<i>810 594</i>	<i>-1 014 572</i>	<i>-1 154 124</i>
Skatteintäkter & statsbidrag	1 182 280	1 172 673	1 146 424	1 121 383	1 077 620
Finansnetto	19 021	-2 300	-8 799	-76 287	31 019
<i>Årets resultat</i>	<i>23 626</i>	<i>51 002</i>	<i>1 948 219</i>	<i>30 525</i>	<i>-45 485</i>
Jämförelsestörande poster	40 100	64 771	1 922 936	36 464	11 844
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	<i>-16 474</i>	<i>-13 769</i>	<i>25 283</i>	<i>-5 939</i>	<i>-57 329</i>
Resultat i % av skatter & statsbidrag	2,0	4,3	169,9	2,7	-4,2
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-1,4	-1,2	2,2	-0,5	-5,3
Soliditet ¹⁾ , %	66,0	69,9	73,2	51,4	52,6
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	58,2	61,3	63,5	36,6	33,5
Investeringar (netto) ²⁾ , Mkr	813	765	508	330	245
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	14,9	21,8	399,5	40,1	13,4
Långfristig låneskuld, Mkr	1 113	849	780	764	766
Antal tillsvidareanställda	1 470	1 535	1 550	1 565	1 559

Kommunen, tkr	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	387 522	389 224	2 296 070	452 606	433 253
Verksamhetens kostnader	-1 505 016	-1 495 520	-1 460 680	-1 435 425	-1 571 569
Avskrivningar	-65 093	-63 527	-53 785	-47 955	-46 763
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	-1 182 587	-1 169 822	781 604	-1 030 774	-1 185 079
Skatteintäkter & statsbidrag	1 182 280	1 172 673	1 146 424	1 121 383	1 077 620
Finansnetto	34 859	14 482	7 738	-30 235	24 473
<i>Årets resultat</i>	34 552	17 333	1 935 766	60 375	-49 986
Jämförelsestörande poster	40 080	42 080	1 917 515	37 228	-38 578
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	-5 528	-24 747	18 251	23 147	-11 408
Resultat i % av skatter & statsbidrag	2,9	1,5	168,9	5,4	-4,6
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-0,5	-2,1	1,6	2,1	-1,1
Skatter & statsbidrag, tkr/inv	67	67	64	62	59
Soliditet ¹⁾ , %	79,0	84,2	86,1	71,8	73,3
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	69,2	73,3	74,3	46,9	45,1
Investeringar (netto) ²⁾ , Mkr	692	642	413	293	213
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	14,3	12,6	469,8	34,8	-1,4
Långfristig låneskuld, Mkr	410	144	125	105	75
Antal tillsvidareanställda	1 363	1 428	1 443	1 458	1 451

¹⁾ Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital. Måttet soliditet kan dock vara problematiskt under sådana omständigheter där eget kapital är negativt, då en ökad upplåning kan medföra att soliditetsmålet blir mindre negativt, dvs. ser bättre ut, vilket normalt är missvisande. Under sådana omständigheter kan det finnas anledning att komplettera med måttet skulders andel av totalt kapital. Kommunkoncernen och kommunen har positivt eget kapital vilket medför att någon komplettering av skulders andel av totalt kapital inte är nödvändigt.

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

³⁾ Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.

Den kommunala koncernen

Gällivare är beläget tio mil norr om polcirkeln. I kommunen bor 17 529 invånare fördelat på tre tätorter och 36 byar, allt på en yta om ca 16 000 kvadratkilometer. Geografiskt ligger Gällivare mitt i Norrbotten, Norrbottenskusten når man på 2-3 timmar med bil eller tåg. Med flyg ligger Stockholm drygt två timmar från Gällivare med två dagliga turer. Närheten till vildmarken ger goda möjligheter till fritid och upplevelser av toppklass året runt. Här finns ett differentierat näringsliv och mineralutvinning är sedan decennier huvudsaklig basnäring. I Gällivare finns även ett stort länsdelssjukhus.

Gällivare kommun är moderbolag i en s.k. äkta bolagskoncern där de helägda dotterbolagen ingår. Uppdragsföretag definieras som juridiska personer där kommunen äger en mindre del (samägda) eller där verksamheten bedrivs på entreprenad i större omfattning.

Kommunala uppdragstagare är dels företag där kommunens ägarandel understiger 20 %, där överlämnandet skett på ett sätt så att ett betydande inflytande inte erhållits eller där verksamheten drivs på entreprenad.



Kommunens organisation

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter med 52 % män och 48 % kvinnor.

Mandatfördelning:

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

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



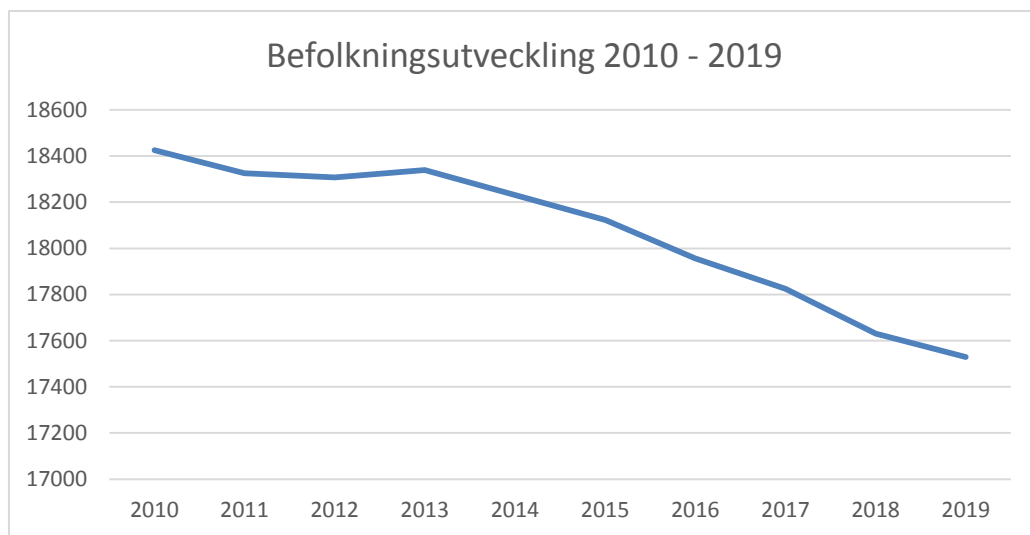
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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

Befolkning

Befolkningsmässigt har Gällivare kommun varit inne i en långsiktig negativ trend när det gäller befolkningen. Men 2019 har trenden sakta börjat avta och i befolkningsprognoser för 2020-2022 ser det ut som att den negativa trenden avstannar och befolkningen stabiliseras.

Befolkningen i Gällivare kommun minskade med 101 personer till 17 529 st under 2019 (scb.se). Det var aningen lägre än Statisticons prognos som visade på en befolkningsminskning på 135 personer.



Under 2019 föddes 164 barn, tillsammans med antalet avlidna bidrog detta till ett födelsenetto (antal födda minus antal döda) på -50 personer. Under 2018 föddes 171 barn och födelsenettet uppgick till -68.

	2015	2016	2017	2018	2019
Födda	199	181	204	171	164
Döda	236	229	247	239	214
Födelsenetto	-37	-48	-43	-68	-50

Antal inflyttningar under 2019 uppgick till 552 personer och antalet utflyttningar var 607 personer.

Gällivare kommun har ett negativt flyttningsnetto på -55 (antal inflyttade minus antal utflyttade) under 2019. Men det är betydligt bättre än 2018 års flyttningsnetto på -129.

IN- OCH UTFLYTTNINGAR 2015 – 2019	2015	2016	2017	2018	2019
Inflyttade - Totalt	644	626	637	563	552
Utflyttade - Totalt	720	749	733	692	607
Flyttnetto	-76	-123	-96	-129	-55

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

Gällivare kommun har en låg arbetslöshet och 2019 uppgick den öppna arbetslösheten i Gällivare kommun till 2,0 procent av befolkningen. Det är en minskning jämfört med 2018 då den öppna arbetslösheten var 2,2. Både män och kvinnor ligger på 2%, så det är ingen skillnad mellan könen.

Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa var 4,0 procent och i Norrbottens län låg andelen på 3,2%.

Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har minskat från 3,4 procent till 2,7 procent under 2019. Det är skillnad mellan män och kvinnor gällande ungdomsarbetslösheten. 2019 var 2,2% av kvinnorna och 3,1% av männen i Gällivare kommun arbetslösa. Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa ungdomar var 4,6 procent och i Norrbottens län låg andelen på 4,1%. (källa: ams.se).

Folkhälsa

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

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

Statistiskt så har det övergripande folkhälsotillståndet försämrats. Medellivslängden för kvinnor minskar. Mäns medellivslängd har ökat något men är fortfarande bland de lägsta i landet. Den självskattade hälsan och tandhälsan har sjunkit hos både män och kvinnor. Tilliten till andra människor har minskat markant liksom tryggheten i samhället. Detta trots att våldsbrotten fortsätter att minska.

Barn- och utbildningsförvaltningen rapporterar att flickors behörighet till yrkesprogram på gymnasiet har sjunkit och ligger nu bland de 25% lägsta i landet. Andelen behöriga pojkar är högre än andelen flickor då den fortsatt att öka. Andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år har sjunkit markant bland båda könen men särskilt bland flickorna. Andelen flickor med övervikt/fetma har ökat i samtliga undersökta åldersgrupper. Hos både pojkar och flickor i åk 7 i kommunen noteras en stor ökning av övervikt/fetma och en större andel än länet i genomsnitt. I förhållande till länet noteras också att betydligt färre äter frukost och lunch, fler har betydligt högre timmar skärmtid. Den fysiska aktiviteten ligger dock i paritet med nivåerna i länet.

Socialförvaltningen rapporterar att brukarundersökningar visar att helhetssynen på hemtjänsten förbättras men att tryggheten till viss del försämrats och att besvär av ensamhet ökat. Personal inom förvaltningen håller på att utbildas i syfte att bättre upptäcka, bemöta och omhänderta våldsutsatta samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation.

Jämställdhet

Jämställdhet är centralt för att ha ett socialt hållbart samhälle. En nulägesrapport inom området Social hållbarhet har färdigställts för att skapa en gemensam förståelse över Gällivare kommuns förutsättningar att vara ett jämlikt, jämställt samhälle med en god folkhälsa utan orätfärdiga skillnader. Nulägesrapporten är jämställdhetsintegrerad samt innehåller ett kapitel om nuläget i kommunen kopplat till kön/genus.

Ett jämställdhetsprojekt för perioden 2019–2021 har påbörjats med stöd av Norrbottenskommuner i syfte att dels stärka den politiska ledningens och kommunledningens förmåga att styra och leda jämställt med ett intersektionellt perspektiv, dels genom pilotverksamhet inom forskoleverksamheten stärka Barn- och utbildningsförvaltningens förutsättningar att främja jämställdhet. En utbildningsinsats har genomförts för den politiska ledningen och kommunledningen enligt plan. Pilotverksamhet för Barn- och utbildningsförvaltningens forskolechefer har också inletts under hösten med bl.a. utbildningsinsatser. Barn- och utbildningsförvaltningen nämner särskilt att de under året har fokuserat mot att ha ett brett normkritiskt förhållningssätt.

Vidare har jämställdhetsanalyserna i planeringsunderlag utvecklats och med fokus i resursfördelningen. Förutom Barn- och utbildningsförvaltningen har också Socialförvaltningen inkommit med underlag till årsrapporten. Socialförvaltningen rapporterar att färre ansöker om långvarigt ekonomiskt bistånd. Majoriteten som erhåller detta bistånd är fortsatt män. Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor inomhus har ökat. Fler kvinnor än män på särskilt boende har åtgärder mot bl.a. fall, undernäring, trycksår och nedsatta munhälsa. Flertalet nyckeltal som legat till grund för uppföljning av jämställdhet finns inte längre att tillgå. För en god uppföljning behöver ersättning med relevanta nyckeltal framtas.

Integration

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

Asylsökande

Migrationsverket har avvecklats men det finns 11 asylsökande som bor kvar i Gällivare i eget boende. Av dessa har 5 stycken med arbetstillstånd deltagit i projektet Fördjupad Introduktion mot vård och omsorg.

Bosättning

Under 2019 har kommunen bosatt 6 stycken av kommuntalet på 11 stycken några bor i slussboende i väntan på att bosättas i egna lägenheter. Övriga 5 planeras bosättas 20 januari 2020. Till och med november har totalt 51 nyanlända personer bosatts eller bosatt sig själva i kommunen. Kommunens slussboende Lövberga är avvecklat och inför 2020 finns det kvar 2 lägenheter i fastigheten Granen som används som slussboende. Vidarebosättning från våra slussboenden till egna bostäder i det kommunala bostadsbolaget har fungerat bra under året.

Sysselsättning och arbete

Projektet fördjupad introduktion inom vård och omsorg pågår genom Arbetsmarknadsenheten under hela 2019 med förlängning under 2020. Där skaffar sig nyanlända och asylsökande deltagare kunskaper om arbetet inom äldreomsorgen och får en fördjupad introduktion/bredvid gång motsvarande ca 80 timmar. Detta sker i samverkan med socialtjänstens äldreomsorg och verksamhetsnära stöd och har visat gott resultat vad gäller nyanlända ut i arbete eller studier inom äldreomsorg. Antalet personer som inte är i arbete eller studier efter etableringstiden på 2-3 år ökar. En del av förklaringarna till detta är bland annat avsaknaden av utbildning, ålder och/eller ohälsa. Gällivare ligger trots allt fortfarande högt i statistiken jämfört med andra kommuner vad gäller nyanlända i arbete.

Kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala har fortsatt samverkan inom DUA (Delegationen Unga i Arbete och nyanlända) DUA har regeringens uppdrag och syftet är att utveckla nya samverkansformer för att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Ensamkommande barn

Antalet nya ensamkommande barn i kommunen är lågt. Ett fåtal familjer har kommit som anhöriga till de ensamkommande. Det finns ett barn under 18 år. 9 stycken bor i 2:a hand i kommunens fastigheter och väntar på eget kontrakt via Top Bostäder.

Förskola/Grundskola

Antalet nyanlända barn inom förskola/skolan ökar i och med att anhöriga kommer till kommunen och ansluter till

sina familjer. Flertalet elever börjar i förberedelseklass för att därefter integreras i de ordinarie undervisningsgrupperna. Totalt finns nu 28 olika modersmål representerade i grundskolan.

Digitala klyftan/Förenklad svenska

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

Fritid

Ett antal föreningar främst inom kultur och idrott har sökt medel för verksamhet rörande nyanlända.

Projekt

Under 2019 har ett antal integrationsprojekt pågått. Projektet Föräldrastöd har genomförts på 4 språk och förhoppningen är att det ska finnas möjlighet att implementera aktiviteten i ordinarie verksamhet inom kommunen. Det finns ett mycket stort behov av information om hur det fungerar i Sverige kring föräldrarollen, de har även fått kunskap om exempelvis föreningsliv.



Nationella minoriteter

Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna tornedalingar, sverigefinnar, romer, judar och urfolket samer och de erkända nationella minoritetsspråken meänkieli, finska, romani chib, jiddisch och samiska. Arbetet med minoritetspolitiken innebär att stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande i beslutsfattande och att stödja så de historiska minoritetsspråken och kulturen hålls levande.

Från januari 2019 stärktes lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) den så kallade minoritetslagen. Skollagen (2010:800) reviderades om förskoleplats där hela eller väsentlig del av undervisningen ska bedrivas på nationella minoritetsspråk om vårdnadshavare begär det. Skolverket har tagit fram material för att undervisa om nationella minoriteter i grundskolan. Barnkonventionen blir lag i Sverige i januari 2020, och i artikel 30 lyfts särskilt fram barn som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningen och deras rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

Implementering av minoritetsspolitiken

190904 genomfördes en intern utbildningsdag för inbjudna politiker och tjänstemän från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. På förmiddagen hölls föreläsning av Sametinget om den stärkta lagstiftningen. På eftermiddagen jobbade politiker och tjänstemän i arbetsgrupper utifrån respektive förvaltning tillsammans med representanter från de nationella minoriteterna i varje grupp. Arbetsgrupperna tittade på möjligheter och utmaningar utifrån Minoritetsspolitiska programmet. Exempel på det som framkom inom barn och utbildning är styrkorna i fjärrundervisning och distansutbildning men också närhetsprincipen liksom uppstart av en förskoleavdelning på minoritetsspråk.

Kulturförvaltningen lyfte fram samarbete mellan kulturskolan, biblioteket och museet men även med externa som föreningar och andra aktörer till exempel Byakult. Även anordnandet av en Minoritetsspråksfestival lyftes som ett gott exempel på synliggörandet av minoriteterna.

Socialförvaltningen lyfte fram pågående strukturförändringar inom äldreomsorgen och behov här av riktade insatser, även tillsammans med de nationella minoriteternas föreningar. Utmaningen är behovet av personal med språkkunskaper i minoritetsspråk.

Det framtagna materialet i arbetsgrupperna utgör första steget i att arbeta med uppdragen både i verksamhet och på politikernivå. Barn och utbildningsförvaltningen förbereder nu en uppstart av en förskoleavdelning på meänkieli och finska till hösten 2020 och fram tills dess finns språkstödare ute i verksamheterna. Under hösten har socialförvaltningen startat upp grundkurs i de nationella minoritetsspråken för personal.

Under hösten hölls tre planeringsmöten för att anordna ett Öppet hus för allmänheten 18 februari 2020, i syfte att lyfta fram kommunens arbete med de nationella minoriteterna i verksamheterna samt där de nationella minoriteterna själva finns tillgängliga för dialog och information. Därmed uppfylls både utbildning och information utifrån minoritetslagen till både verksamheter och allmänhet.

Samråd

Som förvaltningskommun ska myndigheten föra en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i kommunen i syfte att beakta deras synpunkter vid beslutsfattande. Idag finns ett kommunalt samråd för de nationella minoriteterna där representanter utsedda från föreningar och samebyar tillsammans med utsedda politiker från kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och ungdom- fritid- och kultur- utskottet, träffas sex gånger per år i dialogmöten.

Diskussion förs i samrådet om att även hitta andra samrådsformer till exempel öppna samråd riktade mot specifika målgrupper som föräldrar med barn i förskola i samverkan med barn och utbildningsförvaltningen. Lagstiftaren lyfter upp att det ska finnas olika samrådsformer med fokus på barn och ungdomar. Samrådet har varit och är delaktigt i planeringen och genomförandet av utbildningsdagen 190904, Minoritetsspråksfestivalen samt Öppet hus.



Landsbygdsutveckling

För att uppnå de övergripande hållbarhetsmålen och förverkliga kommunens vision är landsbygdsutveckling en viktig del. Levande landsbygder är en förutsättning för att skapa attraktiva platser att bo och verka på. Boendemiljöer på landsbygderna präglas av närhet till naturen, gemenskap och trygghet, vilket är kvaliteter som många människor eftersträvar. Tillgången till arbete, service, utbildning och goda kommunikationer är viktiga förutsättningar för boende och företag på landsbygderna, vilket Gällivare kommun genom olika projekt och insatser strävar efter.

Soutöjvibygdens servicepunkt är ett resultat av det avslutade projektet service i samverkan som arbetar vidare med att tillgängliggöra och samordna service på landsbygden.

DigitalCenter är ett pågående projekt som verkar för digitalisering på landsbygden och som sedan på ett naturligt sätt integreras i servicepunkten.

Även vintercaféverksamheten ute på landsbygden är ett lyckat resultat som utökats under året, där föreningar tillsammans med Fritidsavdelningen och Utvecklingsenheten ser möjligheter att etablera ett besöksmönster för kommunens invånare och besökare, med målet att bidra till att marknadsföra Gällivare kommun som Vinterort.

Miljö och klimat

Strategiskt arbete

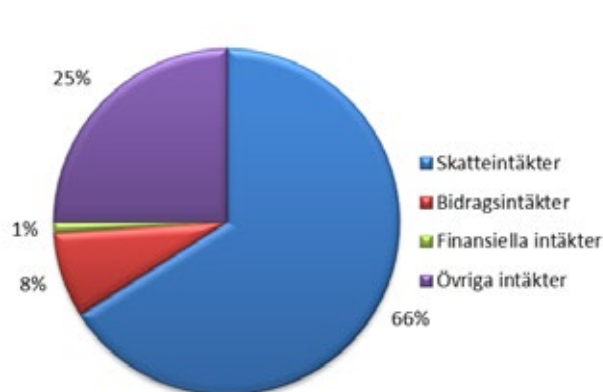
En nulägesanalys för kommunens ekologiska hållbarhet har under 2019 tagits fram och lämnats över till politiken för godkännande. Nulägesanalysen presenterar ett nuläge för kommunen som geografiskt område där fokus ligger på energi och klimat. Miljö- och klimatområdet omfattar kommunen som helhet men då kommunen har störst rådighet över sin egen organisation samt ska föregå med gott exempel mot övriga aktörer i samhället har även ett arbete startat med att ta fram ett nuläge för kommunen som organisation. I samband med detta har även ett arbete påbörjats med att ta fram nyckeltal för framtida utvärderingar gällande vår energianvändning. Sammanställning av kommunens energianvändning analyseras i samarbete med Luleå tekniska universitet som forskar kring möjligheten att simulera olika framtidsscenarioer kopplade till växthusgasutsläpp.

Syftet med projektet är att Gällivare kommunen ska få bättre möjlighet att prioritera kostnadseffektiva åtgärder för minskade växthusgasutsläpp.

Projekt – klimat och cirkulär ekonomi

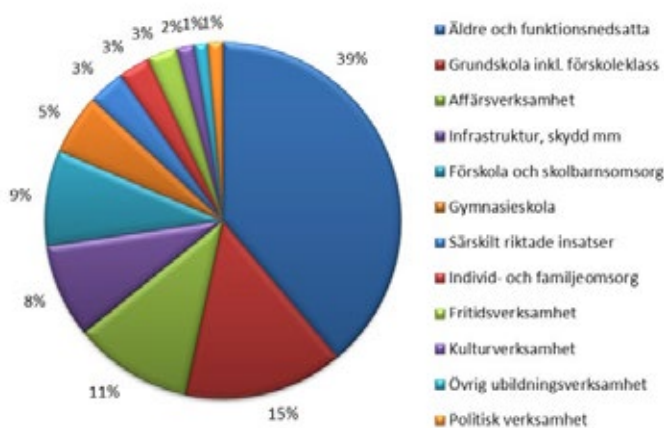
Förutom det strategiska arbetet genomförs även olika projekt i syfte att sprida kunskap och budskap om hur vi kan bidra till minskad klimatpåverkan. Bland annat har vintercyklingsprojektet avslutats. Ett lyckat projekt med 15 utmanare som under 6 månader cyklade stor del av sina vardagsresor. De deltagande cyklade 600 mil, vilket motsvarar över ett ton i minskade växthusgasutsläpp. Ett annat bra exempel med syfte att påverka invånarna i Gällivare kommun mot en mer cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion är arbetsmarknadsenhetens initiativ Re-playen, ett utlåningsställe där man vid behov kan låna sport- och fritidsutrustning som är skänkt av privatpersoner, föreningar och företag.

Vad kostar verksamheten



Kommunens intäkter, enligt räkenskapsammandraget 2018, består till 66 % av skatteintäkter. Bidragssystemet omfördelar medel mellan kommuner vilket innebär att alla kommuner skall ha likartade förutsättningar. Den största andelen av kommunens kostnader utgörs av äldre och funktionshindrade och därefter grundskola inkl. förskoleklass enligt räkenskapsammandraget för kommuner 2018 (senast tillgängliga rapport).

Vad kostar verksamheten är en jämförelse som visar på hur stor procentuell avvikelse som kommunens olika verksamheter har jämfört med en framräknad referenskostnad för kommunen. Referenskostnader beräknas för sex olika verksamhetsområden. De områden som jämförs mot referenskostnader är förskola inkl. öppen förskola, fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, grundskola inkl. förskoleklass, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. Referenskostnader innebär att kommunen beräknas driva verksamheterna till en given kostnad, vid en genomsnittlig effektivitet och ambitionsnivå, utifrån den struktur som kommunen har.



Beroende på hur strukturen ser ut i kommunen erhåller kommunen antingen ett bidrag eller betalar in en avgift i skatte- och bidragssystemet.

Gällivare kommun har tre verksamheter under 2018 (som är senaste mätbara period) som utförts till lägre kostnader än beräknat. Dessa är individ- och familjeomsorg (IFO), förskola samt fritidshem. Individ- och familjeomsorg ger en positiv avvikelse på 11,8 Mkr, förskola 9,9 Mkr och fritidshem ger en avvikelse på 5,3 Mkr. Övriga tre verksamheter som mäts med referenskostnader är dyrare än beräknat under 2018. Den största negativa avvikelsen gäller äldreomsorg med en avvikelse på 98,3 Mkr. Grundskola inkl. förskoleklass och gymnasieskola har avvikelser motsvarande 32,8 Mkr respektive 20,2 Mkr. Utvecklingen de senaste tio åren visar att kommunens nettokostnader har ökat i förhållande till referenskostnaden, från en avvikelse på 11,5 % år 2009 till en avvikelse på 18,5 % år 2018. För Norrbotten som helhet har avvikelsen mot referenskostnaden ökat från 8,6 % till 12,9 % mellan åren 2009 och 2018.

Täckningsgrader

Tabellen nedan visar täckningsgraden för de vanligaste taxorna.

Täckningsgrad	2017	2018	2019
Vatten och avlopp	102 %	99 %	89 %
Hushållsavfall	109 %	122 %	108 %
Tömning enskilda va-anläggningar	109 %	115 %	115 %
Verksamhetsavfall	100 %	112 %	98 %
Gällivare simhall	89 %	68 %	47 %
Malmbergets simhall	78 %	56 %	40 %
Hakkas simhall	31 %	34 %	36 %
Bygglov	219 %	95 %	145 %
Miljötillsyn	29 %	45 %	44 %
Livsmedel	117 %	84 %	140 %
Korttidsvård	5,4 %	5,6 %	4,7 %
Kost hemvården	4,5 %	4,0 %	4,9 %
Kost funktionshinder	3,9 %	3,9 %	3,8 %
Kost vård- och omsorg	5,5 %	5,3%	5,3 %
Vård- och omsorgsavg. (maxtaxa)	3,0 %	2,9 %	3,1 %
Barnomsorgsavgift (maxtaxa)	11 %	12 %	11 %
Kollektivtrafik	44 %	42 %	43 %

Tryggande av pensionsförpliktelser genom försäkring

Under åren 2004 tom. år 2019 har förmånsbestämda delar av pensionsavtalen bortförsäkrats, för vilket premier till ett sammanlagt belopp om 96,4 Mkr erlagts. Premier för 2019 uppgick till 12,0 Mkr.

Pensionsförpliktelser inkl. latent löneskatt, Mkr

	2019	2018	2017	2016	2015
Pensionsförpliktelse i balansräkningen	24	25	25	26	29
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	410	423	445	454	480
Summa pensionsförpliktelser	434	448	470	480	509
Finansiella pensionstillgångar*	0	0	0	0	0
Återlånade medel	434	448	470	480	509

* Marknadsvärde

■ Händelser av väsentlig betydelse

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

Kommunen

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott

Den 1 maj 2019 trädde den nya tjänstemannaorganisationen ikraft i kommunen. Organisationsförändringen innebar att före detta Samhällsbyggnadsförvaltningen och före detta Service och teknikförvaltningen har slagits samman till en ny förvaltning, Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltningen. Den nya Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen består nu av en plan-, projekt-, fastighet och service- samt teknikavdelning. Utöver detta finns även flyget, som en egen avdelning, inom den nya förvaltningen. Kosten från tidigare Barn-, ungdom och kulturförvaltning och Socialförvaltning har samlats i en gemensam enhet inom fastighet och serviceavdelningen.

Samhällsomvandlingen

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

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

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

Ny etappindelning för avvecklingen av bebyggelsen i Malmberget har tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige.



Den nya förskolan på Tallbacka, Aurora, och dagcentrallen Forsen har tagits i bruk under året. Byggandet av Friidrottshall och förskola i Dokkas har startat.

Fiberprojektet i centrala delar av Gällivare har färdigställts. Fiberprojektet för landsbygden har upphandlats och skall påbörjas kommande sommar. Inom ramen för Sjöparksprojektet har lekpark, betongpark och multiplan färdigställts.

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

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

Kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott

Ungdomsavdelningen: Under sommaren 2019 har fritidsgården anordnat en mängd olika sommarlovsaktiviteter som har finansierats med särskilda medel beviljade av Socialstyrelsen. Det har varit få och ibland inga deltagare i de olika aktiviteterna. Under höstlovsveckan har kostnadsfria aktiviteter arrangerats för kommunens barn och ungdomar i Gällivare kommun. Det är något som fritidsgården under ett antal år har gjort återkommande.

Fritidsavdelningen: Parkavdelningen har organisatoriskt övergått till fritidsavdelningen från och med 1 oktober 2019. Arbetet för att skapa en effektiv driftsorganisation med synergieffekter mellan tidigare fritid och park pågår. I och med samhällsomvandlingens fortskridande ställs det höga krav på fritidsavdelningens medverkan i arbetet med is- och evenemangsarena, friidrottshall och multiaktivitetshus för att säkerställa att förutsättningarna i anläggningarna blir så ändamålsenliga som möjligt för verksamheterna.

Kulturavdelningen: Under 2019 slutade kulturchefen och kulturavdelningen övergick från Barn och Kulturförvaltningen till vår gemensamma Ungdom fritid och kulturförvaltning med stöd av en tillförordnad kulturchef. Verksamheten har under året drivit flera projekt med både egna och externa medel vilket ökat resurserna väsentligt. I november började vår nya kulturchef. Samtidigt har Malmbergets bibliotek lagts ner och verksamheten har haft hög sjukfrånvaro och det har varit svårt att rekrytera både vikarier och fast personal. Trots detta har de negativa ekonomiska konsekvenserna varit små de positiva sidorna att kön till kulturskolan sakta minskar och museibutiken försäljning har ökat lyftas fram

Socialnämnden

Under 2019 har ett multifunktionellt rehabiliteringsteam kallad hemgångsteam bildats som kommer att fokusera på brukare med behov av hemtjänstinsatser. Målet är att bibehålla och utveckla brukares sina egna förmågor för att tryggt kunna bo kvar hemma, minska återinläggning på sjukhuset, minska kostnader för utskrivningsklara samt minska kostnader och dygn på korttidsenheten.

För att öka attraktiviteten och förbättra arbetssituationen för sjuksköterskor har försök gällande förkortad arbetstid införts, målet med satsningen är att locka över sjuksköterskor från bemanningsföretag till kommunens regi.

Avancerad resursplanering, planeringsverktyget TES och nyckelfritt inom hemtjänsten är under införande. Utveckling av samordning i och mellan verksamheter, lägre bemanning i schema samt planering för att verksamheterna ska ha utrymme att själv täcka upp frånvaro pågår.

Planering för att omstrukturera servicehuset på Enen till Tryggt boende har startat under året. Syftet med förändringen är att det ska bli så bra som möjligt för alla som bor och arbetar där med hög kvalitet och rimliga kostnader.

Sista stödboendet för ensamkommande barn/ungdomar har stängts eftersom behovet inte längre finns.

En övergripande omorganisation har genomförts med syfte att vara ett verksamhetsnära ledningsstöd som ska ge administrativa stöd till alla avdelningar.

Barn- och utbildningsnämnden

Organisationsförändringen har trätt i kraft, vilket inneburit att Kultur, Ungdom och Kostenheten inte längre tillhör förvaltningen. Arbetet med den nya skolstrukturen fortgår och elever och personal på högstadiet har fortsatt varit fördelade på olika skolor rent fysiskt under läsåret -19. Ombyggnationen av Sjöparkskolan har blivit ytterligare försenad, och förhoppningen är att kunna ta de ombyggda lokalerna i bruk till hösten 2020. Den nya förskolan Aurora har öppnat och verksamheten där är i full gång, medan avdelningen Gläntan i Koskullskulle har stängt. Byggnationen av nya förskolan i Dokkas har påbörjats. I väntan på den nya förskolan har det tillfälligt öppnats nya förskoleavdelningar i Dokkas.

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

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Inom miljöavdelningen har en ny behovsutredning och tillsynsplan antagits i nämnden. Inom räddningsavdelningen har man tagit fram ett förslag på handlingsprogram för räddningstjänstens operativa och förebyggande verksamhet som ska beslutas i kommunfullmäktige under första halvan av år 2020. Ett nytt värn har initierats i Hakkas vilket förbättrar räddningstjänstens möjlighet till effektiva räddningsinsatser.

Under 2019 har förvaltningen vidareutvecklat sina uppföljningsrapporter gällande tillsyn och ekonomi. Nämnden har beslutat om att implementera en informationshanteringsplan som möjliggör en mer agil hantering av allmänna handlingar och att förvaltningen kan arbeta med sin digitala transformation.

Överförmyndarnämnden

97 % av alla årsräkningar är granskade till och med 1 september 2018. Den 30 november 2019 var alla årsräkningar förutom två granskad. Nämndens mål har varit att 90 % av årsräkningar ska granskas till och med 1 september och resterande till sista november.

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

Bemötandeundersökning gjord 2019 kommer att analyseras under 2020 med förslag till nämnden om eventuella åtgärder.

Gällivare Energi AB

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

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

Utifrån att stora ombyggnationer kommer pågå i centrumkärnan till följd av samhällsomvandlingen och många nybyggnationer kommer till togs en reinvestering i förtid, utbyte av huvudstamledningen för fjärrvärme i Storgatan.

Avvecklingen av fastigheter i Malmberget har varit omfattande under året med totalt 43 st fastigheter som avvecklats i Malmberget samtidigt som 24 st fastigheter tillkommit enbart utifrån samhällsomvandlingen.

Matlaget i Gällivare AB

Ägarnas diskussion angående överlåtelse/försäljning av Regionens aktieandel till kommunen pågick under hela året. Ingen överenskommelse blev klar. Ny prissättning mot respektive kund klar. Skolan inför Vegetarisk dag, produktionen av vegetarisk mat ökar med 9% mot den ordinarie kosten. Regionen minskade sina köp av portioner med 8,3%. Restaurangen på Sjukhuset minskade med -7%.



Topbostäder AB

Under året har bolaget fortsatt dialogen med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med Avsiktsförklaringen. På kvarteret Kommunalhemmet 5, numera 7, uppfördes 40 lägenheter varav 28 st gick direkt till bostadskön i februari 2019.

På Repisvaara Nordväst 2 har inflyttning skett till 64 lägenheter. På Repisvaara Nordväst 1 uppfördes 40 lägenheter och Repisvaara Södra 60 lägenheter med inflyttning september 2019. Nyproduktion på Forsheden där inflyttning blev februari 37 lägenheter och september 37 lägenheter. Totalt antal nya lägenheter till ett antal av 284 st varav TOP bostäder kunde leverera 187 st nya lägenheter till bostadskön. Planering pågår för 14 lägenheter på Repisvaara nordväst 3 med planerad inflyttning mars 2021 och kvarteret Hasseln med ca 60 lägenheter med planerad inflyttning november 2021.

Bolaget har under året arbetat enligt beslutad investerings- och underhållsplan. Reparation av ett 50-tal lägenheter som kommer bli från Migrationsverkets verksamhet har påverkat resultatet kraftigt. Inom uppdragssverksamheten har vi handhaft den löpande driften i de kommunala fastigheterna enligt överenskommelse samt genomfört beställda underhållsåtgärder. Förberedelser för att ta över kommunens fritidsfastigheter när de nyproducerats i Gällivare pågår.

Gojan 1 & 14 AB

I slutet av 2018 sålde bolaget fastigheten Gojan 15 till kommunen med avsikt att rivras till förmån för uppförandet av nya Multiaktivitetshuset. Rivningen kommer att påbörjas under 2020 vilket har medfört att Gojan 1 & 14 AB hyrt fastigheten Gällivare kommun under året. Fastigheten Gojan 15 genererar således både intäkter och kostnader till Gojan 1 & 14 AB. Under året har arbeten med fortsatt underhåll fortskridits med bland annat balkonger och fönsterbyten.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Bolaget bedriver sitt första räkenskapsår och förvärvades den 1 juni som ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun. Första året har kännetecknats av höga uppstartskostnader och investeringar för att säkerställa säsongen 2019/2020.

■ Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

Intern kontroll

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

Uppsatta mål

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

Gällivare kommuns dokumentsamling

Dokumenterna i Gällivare kommuns dokumentsamling är delvis reviderade.

Handlingsplaner för målstyrning

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

Ekonomisk uppföljning

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

Styrelsens/nämndens ärenden

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i nämnderna.

Revisionsrapporter/tillsyn

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

Reglementen

Uppföljning av styrelsens och nämndernas reglemente sker enligt beslutade rutiner.

Statsbidrag

Inventering har skett i samtliga förvaltningar.

Etik, korruption och oegentligheter

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

Övergripande organisationsförändring

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

Riskbedömning i verksamheten

Kommunstyrelsen (KS):

Riskbedömningar har gjorts inom rekrytering och kompetensförsörjning, samhällsomvandling, flytt av verksamheter till nya lokaler och övergripande organisationsförändring.

Barn- och utbildningsnämnden (BoU):

Riskbedömningar har gjorts inom kompetensförsörjning, behörighet och övergripande organisationsförändring.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR):

Riskbedömningar är genomförda gällande omorganisation och påbörjade/reviderade gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Socialnämnden (SN):

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

Överförmyndarnämnden (ÖFN):

Fördjupade granskningar och riktade utbildningsinsatser har genomförts för att säkerställa trygghet för huvudmännen.

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

Måluppfyllelse för kommunen

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

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

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

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

Vision

Gällivare – en arktisk småstad i världsklass.

Verksamhetsidé

Gällivare är en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun.

Övergripande mål

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

Strategiska målsättningar

- *Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.*
- *Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Gällivare kommun ska vara ett självklart val för arbetstagare.*
- *Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.*
- *Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd*

Kommunägda bolag

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

De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten ska brytas ned till ett ägardirektiv för respektive bolag. Ett arbete är startat med bolagen för att de ska övergå till kommunens målstyrning. För 2019 kan inte någon måluppfyllelse i de strategiska målsättningarna redovisas från de kommunala bolagen.

Uppföljning

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

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

■ God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

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









Samlad bedömning av måluppfyllelsen 2019

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









■ = Ej mätbar/målsättning saknas

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

Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.

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

Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.

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



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.



1.1 SKL vad kosta verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader.

Kommunstyrelsens fokusområde: Äldreomsorgen

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

Den totala nettokostnadsavvikelsen har ökat från 15,7 % till 18,5 % mellan åren 2017 och 2018. Utvecklingen har sett ut som följande i de olika delmodellerna, i procentuell nettokostnadsavvikelse. Nettokostnadsavvikelserna från 2017 till 2018 har ökat i de flesta verksamheter. De största avvikelserna har äldreomsorgen, gymnasieskolan och grundskola inkl. förskoleklass.

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

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

Förskola inkl. öppen förskola

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

Grundskola inkl. förskoleklass

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

Gymnasieskola

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

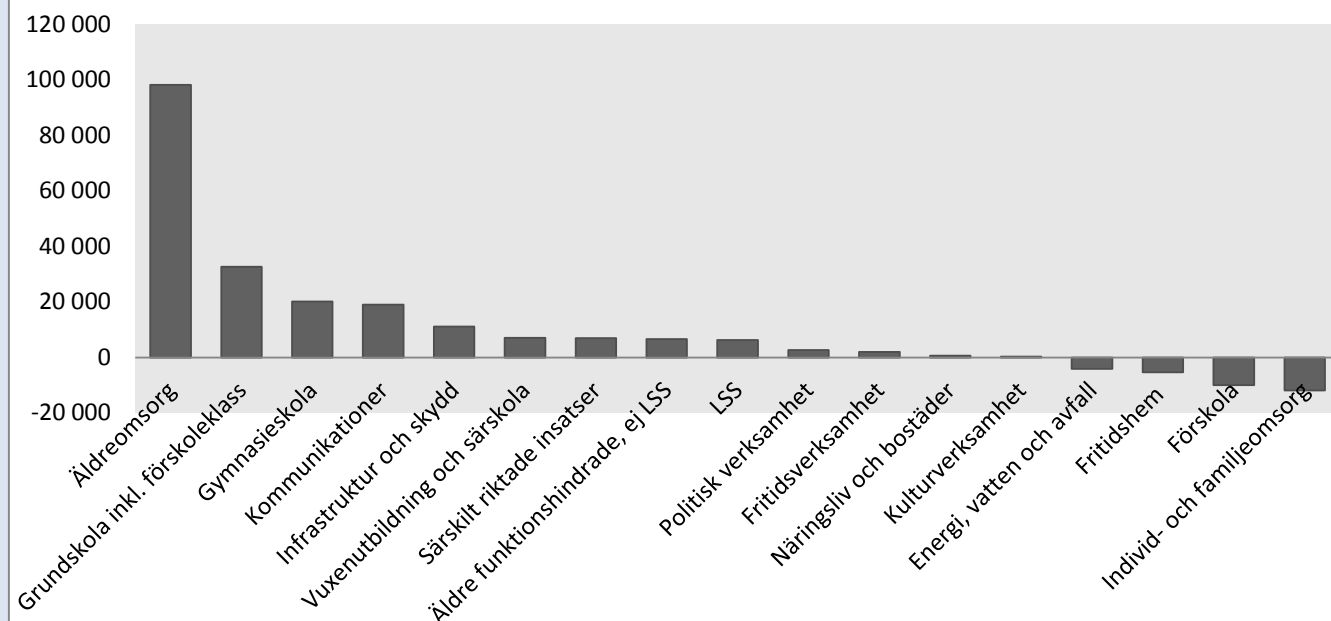
Individ- och familjeomsorg

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

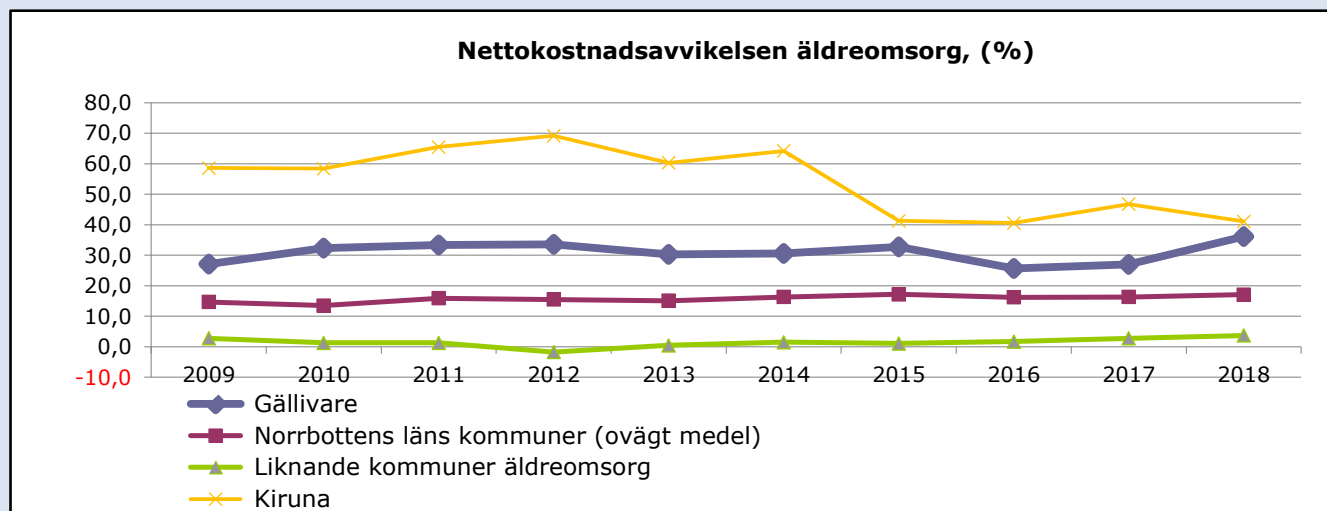
Äldreomsorg

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

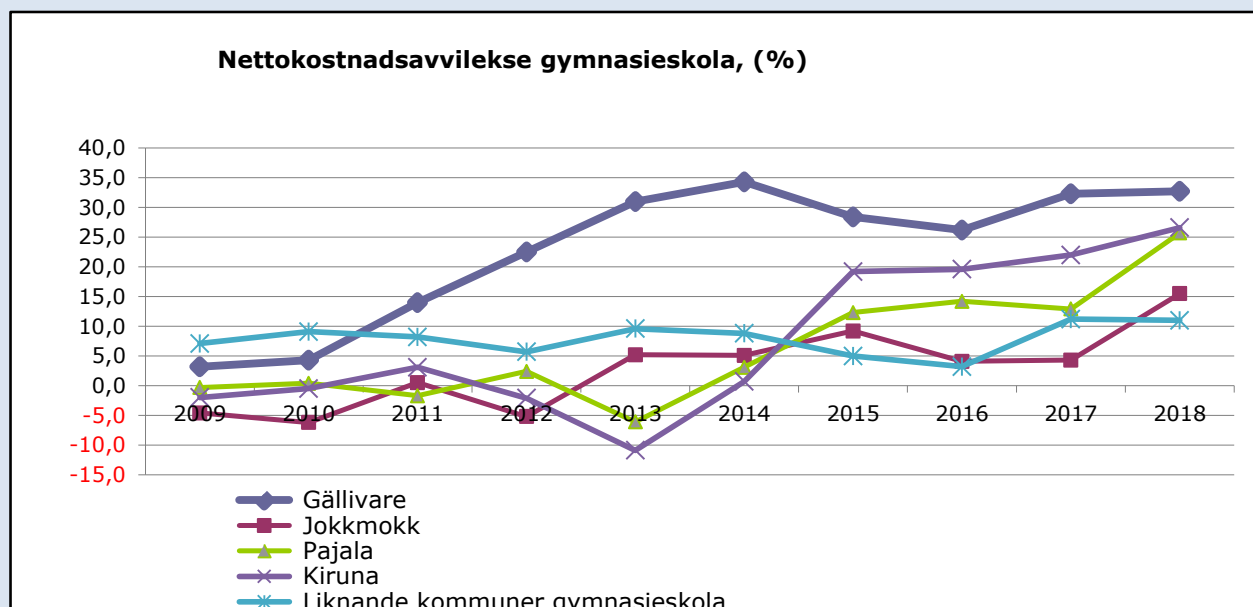
Avvikelse från referenskostnad eller ovägt medel liknande kommuner, tkr



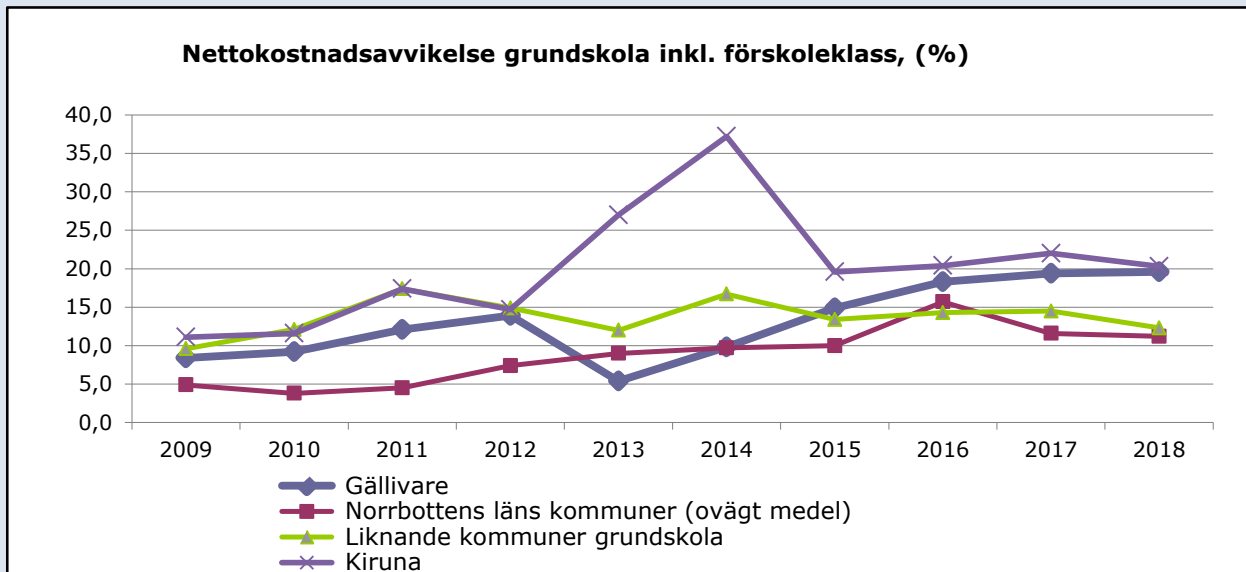
Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelser ökade från 27 % till 36,1 % 2018. Socialförvaltningen genomför en rad åtgärder för att minska avvikelserna. Bland annat handlar det om kostnadseffektiv omfördelning utifrån tomma platser, sjukfrånvaro och brukares behov samt avancerad resursplanering och införandet av planeringsverktyget TES.



Gymnasieskolans nettoavvikelser ökade något från 32,3% till 32,7% 2018.



Grundskolans nettokostnadsavvikelser ökade något från 19,4% till 20,3% 2018.

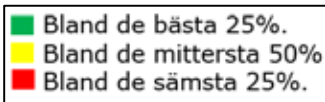


1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat.



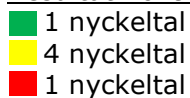
Kommunstyrelsens fokusområde: Rapportera in samtliga nyckeltal. Förbättra området effektivitet.

Kommunens kvalitet i korthet 2019 redovisar resultatet inom 3 områden: Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och miljö.



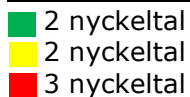
Redovisade nyckeltal för 2019 kategoriseras i färger, där jämförelse sker med andra kommuner.

Resultat 2019 för Gällivare kommun inom området "Barn och unga":



Sämsta resultatet inom området barn och unga får Gällivare kommun gällande andelen elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andra språk. Där har resultatet sjunkit till 62% 2019, jämfört med 71% 2018. Största förbättringen för Gällivare kommun har skett gällande andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor. Där har resultatet höjts till 83,0% jämfört med 79,7% 2018. Inom området "Barn och unga" har 4 nyckeltal försämrats och 2 förbättrats jämfört med föregående år.

Resultat 2019 för Gällivare kommun inom området "Stöd och omsorg":



Sämsta resultatet inom området "Stöd och omsorg" får Gällivare kommun gällande kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, där kommunen får 20 poäng av 100. Det finns inga redovisade resultat från tidigare år. Bästa resultatet inom området "Stöd och omsorg" får Gällivare kommun gällande brukarbedömning gruppboende, LSS. 100% anser att de alltid trivs hemma. Det är en förbättring jämfört med 2018 då andelen nöjda brukare var 96%. Inom området "Stöd och omsorg" har 3 nyckeltal försämrats och 4 förbättrats jämfört med föregående år.

Resultat 2019 för Gällivare kommun inom området "Samhälle och miljö":

0 nyckeltal

0 nyckeltal

4 nyckeltal

Endast 4 nyckeltal finns inrapporterade för Gällivare kommun inom området "Samhälle och miljö".

En servicemätning gällande tillgänglighet och bemötande på e-post har genomförts inom detta område.

- Andel som får svar på e-post inom en dag: **56%**
- Andel som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga: **39%**.
- Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng: **83%**



1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och kommunikation.

Kommunstyrelsens fokusområde: Öka antalet positiva artiklar i lokalt, regionalt och riks om Gällivare kommun. Öka nöjdheten med information från kommunens verksamheter (NII).

Medborgarundersökningen, Nöjd informationsindex, ökade från 35 till 37 mellan 2017 och 2019. Betygsindex för samtliga kommuner var 39.

Helheten	2019	2017	Snitt för alla kommuner
Betygsindex	37	35	39
Invånarnas insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter	4,5	4,9	4,8
Uppfyller förväntningarna på invånarnas insyn och inflytande	4,9	4,9	4,7
Närhet till ideal situation för invånarnas insyn och inflytande	4,4	4,4	4,6

Kontakt	2019	2017	Snitt för alla kommuner
Betygsindex	45	45	48
Möjlighet till kontakt med kommunens politiker	5,0	5,1	5,3

Information	2019	2017	Snitt för alla kommuner
Betygsindex	50	50	53
Tillgång till information om kommunen och dess verksamheter.	5,8	5,8	6,1
Tydighet i informationen	5,8	5,8	6,0
I hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor.	5,3	5,3	5,7
Kommunens webbplats	5,6	5,8	6,0

Startandet av RE-form i januari har skapat mer tillgänglighet till både information och dialog med politiker. RE-form har haft ett stort antal besökande från förskolor och skolor, men även från övriga medborgare. Totalt besökte 13 870 personer RE-form under 2019. 38 grupper från skolor och företag har varit på studiebesök och totalt 24 event har genomförts. RE-forms främsta syfte är att informera om samhällsomvandlingen men i med att politiker från Kommunstyrelsen regelbundet funnits på plats har även möjligheten för medborgardialog ökat.

Helheten	2019	2017
Hur nöjd är du med informationen om samhällsomvandlingen?	5,6	5,5
Män	5,4	5,4
Kvinnor	5,8	5,5
18 - 29 år	5,1	
30 - 49 år	5,7	
50 - 64 år	5,4	
65 - 84 år	6,1	

En tilläggsfråga i medborgarundersökningen visar att nöjdheten gällande information om samhällsomvandlingen ökat en aning. Det är de äldre som är mest nöjda.



1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över rikssnitt.

Kommunstyrelsens fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens verksamheter. NMI över rikssnitt.

Alternativ:

- Kvinnors 3 sämsta betyg: Äldreomsorg, gator och vägar, stöd för utsatta personer.
- 25–34 års sämsta betyg: Stöd för utsatta personer, gator och vägar, äldreomsorg.
- 18–24 års sämsta betyg: Äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gator och vägar.

Medborgarundersökningen, Nöjd medborgarindex ökade från 43 till 46 mellan 2017 och 2019. Betygsindex för samtliga kommuner var 53.

Helheten	2019	2017	Snitt för alla kommuner
Betygsindex	46	43	53
Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter?	5,4	5,3	6,0
Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar?	5,2	5,1	5,9
Närhet till ideal för en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt.	4,9	4,9	5,6

Nöjd medborgarindex 2019 för "Gator och vägar" ökade från 35 till 38. Framförallt är medborgarna mer nöjda med belysningen av vägar.

Nöjd medborgarindex 2019 för "Äldreomsorg" ökade från 34 till 35.

Nöjd medborgarindex 2019 för "Stöd för utsatta personer" ökade från 35 till 36.



1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; KS (KLK, SAM), MBR, SOT, ÖFN, BUOK (Kvalitetsavstämning), SOC (patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse).

Kommunstyrelsens Fokusområde: Ta fram process för redovisning av verksamheterna i Gällivare kommun.

Kvalitetsgruppen har utvecklat målstyrningen under 2019. En process för verksamheternas kvalitetsredovisning har arbetat fram. Till årsredovisningen 2020 kommer förvaltningarnas kvalitetsredovisningar att ersätta den fördjupade årsredovisningen.

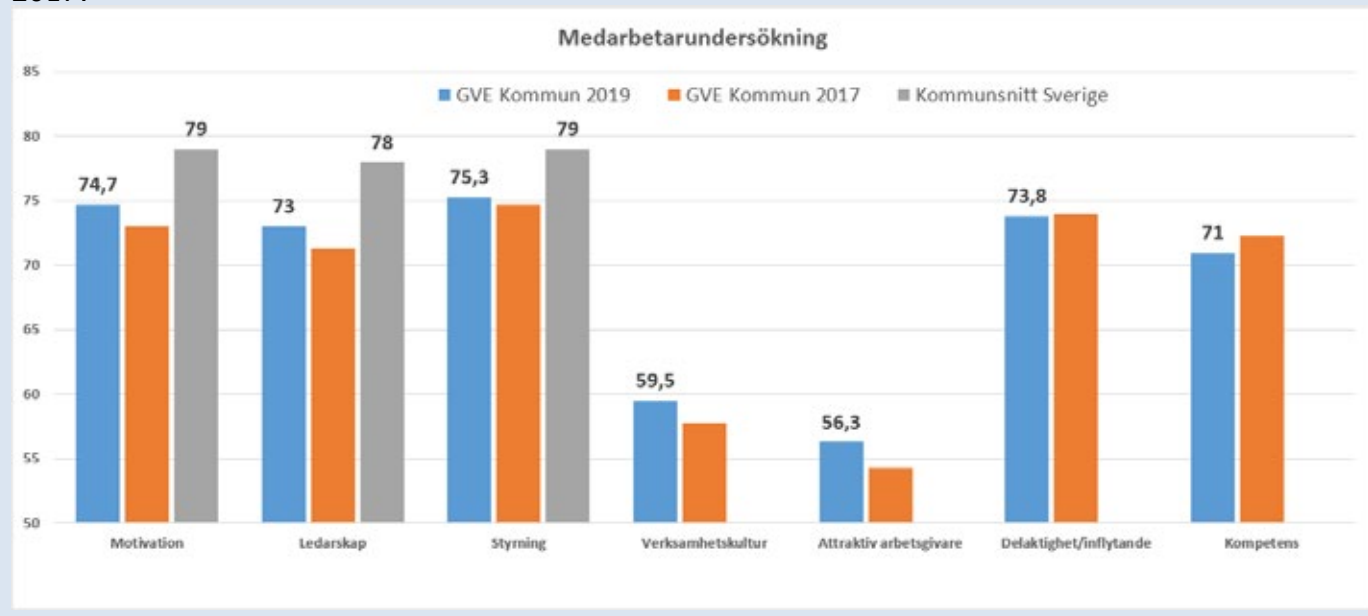
●	<p>1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling).</p> <p>KS fokusområde: Ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling).</p>
<p>Alla verksamheterna arbetar med budgetförstärkande åtgärder samt effektiviseringar. Ett budgetanalysverktyg ska köpas in vilket kommer att göra det lättare för verksamheterna att arbeta med budget och analys. Åtgärder har även startats för att tydliggöra investeringsprocessens riktlinjer.</p> <p>Kommunens resultat uppgår till 34,6 mkr vilket utgör 2,9 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Däremot är kommunens resultat påverkat av både intäkter och kostnader som avser samhällsomvandlingen vilket gör att det justerade resultatet som ligger till grund för det finansiella målet uppgår till 4,1 mkr och motsvarar 0,4 % av skatterintäkter och generella bidrag. Det innebär att det finansiella målet på 1 % inte uppnås i sin helhet.</p>	





●	<p>Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.</p>
---	---




●	<p>2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över riksnitt kommuner.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Förbättra resultatet på medarbetarenkäten.</p>
---	---

Medarbetarundersökningen visar resultatförbättringar inom 5 av 7 områden. Högst resultat når kommunen inom området styrning och motivation. Utvecklingsområden för kommunen är områdena verksamhetskultur och attraktiv arbetsgivare.




Kommunjämförelser görs inom områdena motivation, ledarskap och styrning. I alla dessa ligger Gällivare kommun under riksnittet för kommuner. Dock har resultatet förbättrats jämfört med 2017.



	<p>2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under riksnittet för kommuner.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Minska sjukfrånvaron till under 4,0 procent. Till 2020.</p>
<p>Den totala sjukfrånvaron ligger på 6,3% 2019, vilket är samma resultat som 2018. Det är unga medarbetare upp till 29 år som har den högsta sjukfrånvaron. Åldersgruppen har ökat sjukfrånvaron från 5,3% 2018 till 7,3% 2019. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat från 7,1% till 6,9% under 2019. Sjukfrånvaron för män har ökat från 3,5% till 3,7% under 2019.</p> <p>Högst sjukfrånvaro har Socialförvaltningen på 7,8%. De har dock förbättrat resultatet jämfört med 2018 då sjukfrånvaron låg på 8,2%. Lägst sjukfrånvaro har Miljö- bygg och räddningsförvaltningen på 1,5%.</p> <p>För 2018 låg riksnittet för sjukfrånvaron på 6,8% i Norrbottens län på 5,7. (Senast tillgängliga statistik.)</p>	
	<p>2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ledarskap, ansvar och delegation.</p>
<p>Kommunkompassen genomförs under våren 2020. Ett arbete pågår på personalavdelningen med att ta fram ett chefsutvecklingsprogram som ska stärka ledarna i de prioriterade områdena som Kommunkompassen pekade ut senast den gjordes (2016). Det område som fick sämst resultat då var Ledarskap, ansvar och delegation med resultatet 41/100.</p>	
	<p>2.4 GVE Balanserad personaltillgång; andel kvinnor/ män, Åldersfördelning</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen män i verksamheter som inte uppfyller 40%/60% fördelning mellan könen.</p>
<p>Gällivare kommun har totalt 1363 tillsvidareanställda per 31 december 2019. Det är en minskning med 65 anställda från 2018.</p> <p>1103 kvinnor och 260 män är tillsvidareanställda på Gällivare kommun 31/12-19. Fördelning är 19,1% män och 80,9% kvinnor, vilket inte är någon skillnad jämfört med 2017 och 2018.</p>	
	<p>2.5 GVE Kvalitetsredovisning; hälsobokslut och rekrytering</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ta fram process för redovisning och uppföljning av hälsobokslut och personalförsörjning inom Gällivare kommun.</p>
<p>En process för kvalitetsredovisning; Hälsobokslut och rekrytering har tagits fram. Från och med 2020 kommer ett utökat Personal- och Hälsobokslut att presenteras.</p>	

	<p align="center">Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.</p>
	<p>3.1 AMS Öppen arbetslöshet; under riksnitt</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ta fram en strategi för hur kommunen kan arbeta för att de med lång arbetslöshet och de som är långt från arbetsmarknaden kan få ett arbete.</p>
<p>Andelen öppet arbetslösa 2019 uppgick till 2,0%. Det är långt under riksgenomsnittet på 4,0%. Snittet för Norrbottens län är 3,2%</p> <p>Gällivare kommun ingår i en förstudie tillsammans med Coompanion, som går ut på att kartlägga kommunens möjlighet att bredda näringslivet och arbetsmarknaden genom att öka antalet arbetstillfällen inom arbetsintegrerade sociala företag. Kartläggningen påbörjades under hösten 2019 och kommer att pågå även under våren 2020.</p> <p>Arbetsmarknadsenheten har genomfört ett lyckat projekt som heter "Fördjupad introduktion inom vård och omsorg, där nyanlända fått göra en utökad praktik inom vården samtidigt som de studerat svenska. Detta har resulterat att flera nyanlända fått arbete inom kommunens vård- och omsorgsboenden. 2019-04-08 till 2019-12-31 hade projektet 26 deltagare. 66% av dessa jobbar inom vården eller är på ingång till vården. 4% har fått andra jobb inom Gällivare kommun och 22% studerar. Övriga 8% har antingen gått till andra jobb utanför Gällivare kommun eller flyttat från kommunen.</p> <p>Under 2019 gjorde Dagens Samhälle en mätning där de rankade social hållbarhet. De har rangordnat Sveriges kommuner utifrån tre av de globala målen "Minskad fattigdom", "Minskad ojämlikhet" och "Fredliga och inkluderande samhällen". Gällivare placerar sig som tvåa bland Sveriges småstads- och landsbygdskommuner. Tolv variabler utgör grund för jämförelsen om hur väl kommunerna uppnår målen, bland annat antal anmälda våldsbrott, invånare som avstår från att gå ut ensamma och nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.</p> <p>Gällivare Näringsliv AB, som ägs av Gällivare kommun, LKAB och företagarna i Gällivare AB, har under hösten 2019 startat arbetet för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet.</p>	
	<p>3.2 SCB Medborgarundersökning; NRI och NII över riksnitt</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.</p>
<p>Medborgarundersökningen, Nöjd Regionsindex, ökade från 50 till 51 under 2019. Det är under riksnittet på 59. Mest nöjd är kommunens medborgare med arbetsmöjligheter och minst nöjd är de med utbudet av bostäder.</p> <p>Medborgarundersökningen, Nöjd Informationsindex, ökade från 35 till 37 under 2019. Det är under strax under riksnittet på 39. Mest nöjd är medborgarna med informationen om kommunen och dess verksamheter och minst nöjd är de med möjligheten att påverka politiska beslut och inom de kommunala verksamheterna.</p> <p>Genom att starta RE-form har medborgarna fått en större tillgänglighet till information om samhällsomvandlingen och planerade nybyggnationer av bostäder. Kommunikationsavdelningen har utökat information om nybyggnationer och bostadsbyggande på sociala medier.</p> <p>Medborgarundersökningen 2019 visar att nöjdheten med bostäder har ökat från 2017. Betygsindex ligger på 36/100 jämfört med 2017 då index låg på 30/100. Riksnitt för kommuner 2019 ligger på 53/100.</p>	

Bostäder	Män 2019	Kvinnor 2019
Betygsindex	36	36
Hur ser du på möjligheten att hitta bra boende?	3,5	3,2
Hur ser du på utbudet av olika boendeformer?	3,7	3,9
Hur ser du på hur trivsamt bebyggelsen är?	5,1	5,1

	<p>3.3 GVE Bostadsbestånd; andel bostäder i förhållande till befolkningen; över rikssnitt</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.</p>
<p>Senast tillgängliga bostadsstatistik från 2018 visar att Gällivare kommun har 1,77 invånare/bostad. Rikssnittet låg 2018 på 2,08 invånare per bostad. Bostadsstatistik för 2019 finns tillgänglig i april 2020 på SCB.</p> <p>Bostadsstatistiken från SCB gällande 2018 visar följande fördelning på bostäder i Gällivare kommun:</p> <p>4 930 småhus 4 369 flerbostadshus 153 Övriga hus 524 specialbostäder 9 976 Bostäder totalt</p>	
	<p>3.4 GVE Kvalitetsredovisning social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ta fram en process för redovisning och uppföljning av hållbarhet inom Gällivare kommun.</p>
<p>Nulägesanalys är gjorda inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Revideringen av dessa kommer att göras var 4:e år. Hållbarhetsarbetet inkluderas i kommunens målstyrningsprocess från 2020.</p>	
	<p>3.5 Tillväxt i Näringslivet; Antal företag, anställda och omsättning ökar.</p> <p>Kommunstyrelsens fokusområde: Ge i uppdrag till extern aktör att arbeta med målsättningen.</p>
<p>Gällivare Näringsliv AB, som ägs av Gällivare kommun, LKAB och företagen i Gällivare AB, har under hösten 2019 startat arbetet för en strategisk utveckling och förnyelse av näringslivet. Deras huvuduppdrag är att skapa förutsättningar för att bedriva näringsverksamhet i världsklass genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En god samverkan och samarbete inom näringslivet och närliggande organisationer. • En god kommunikation som stärker Gällivares attraktivitet och plats. • Ett strategiskt utvecklingsarbete med näringslivet och närliggande organisationer. Fokusområden: Hållbarhet, digitalisering, kompetens. • En god service till näringslivet. • Infrastruktur/kommunikation • Etableringar <p>Fram till 2019-12-05 hade 142 nystartade företag registrerats med organisationsnummer i Gällivare kommun. Företagens nettoomsättning för 2018 var 4 592 429 tkr, vilket är en ökning jämfört med 2017.</p>	

Könsfördelning:

Styrelseledamöter



Enskilda firmor



Styrelsemedlemmar: 69% män och 31% kvinnor.
Ägare av enskilda firmor: 73% män och 27% kvinnor.

	Vi har en växande och balanserad befolkningmängd.
	4.1 SCB Flyttnetto; positivt flyttnetto Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19–34 år.
Befolkningsstatistiken för 2019 visar på ett negativt flyttnetto. 546 personer har flyttat in och 612 har flyttat ut från kommunen. Flyttnettot är således -55. Under 2019 minskade andelen kvinnor i åldersgruppen 19–34 år med 22 stycken jämfört med 2018.	
	4.2 SCB Befolkningsutveckling; positiv befolkningsutveckling Kommunstyrelsens fokusområde: Ökad planberedskap inom alla kommunala verksamheter för 20 000 medborgare.
Befolkningsstatistiken för 2019 visar på en minskning med 101 personer. Det är en förbättring jämfört med 2018 då befolkningen minskade med 199 invånare. Orsaken till befolkningsminskningen 2019 är att antalet födda är lägre än antalet döda, samt att antalet inflyttade är lägre än antalet utflyttade. Arbetet med en kommunövergripande riskanalys gällande ökad och minskad befolkning har påbörjats.	
	4.3 SCB Andel kvinnor/ män; Rikssnitt Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.
December 2019 fanns 9103 män (51,9%) och 8426 kvinnor (48,1%) i Gällivare kommun jämfört med riket där fördelningen var 50,3% män och 49,7% kvinnor.	
	4.4 SCB Invånare 25–64 år med gymnasial utbildning; över rikssnittet Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen kvinnor som får gymnasial utbildning.
63% av kommunens befolkning hade gymnasial utbildning som är 3 år eller kortare 2018. Det var betydligt högre än rikssnittet på 43%. (Senast tillgängliga statistik från SCB) 27% av kommunen befolkning hade eftergymnasial utbildning på kortare än 3 år eller minst 3 år 2018.	

Det var lägre än rikssnittet på 43%. (Senast tillgängliga statistik från SCB)
Andelen kvinnor som tar gymnasieexamen inom 3 år var 69,5% 2019 jämfört med 59,6% av männen. För kvinnor är det en förbättring jämfört med föregående år då 45,7% av kvinnorna tog examen inom 3 år. För männen är det en försämring med föregående år då 67,7% av männen tog examen inom 3 år.

Andel kvinnor som tar gymnasieexamen inom 4 år var 68,6% 2019 jämfört med 76% av männen. För kvinnor är det en försämring jämfört med föregående år då 84,3% av kvinnorna tog examen inom 4 år. För männen är det en försämring jämfört med föregående år då 84,5% av männen tog examen inom 4 år.

Behörigheten till vidarestudier på högskola eller universitet efter 4 års gymnasiestudier låg 2019 på 24% för män och 58,6% för kvinnor. För män ligger resultaten bland de 25% sämsta i riket. Många i Gällivare kommun läser yrkesprogram som inte är högskoleförberedande, vilket är en av orsakerna till de låga siffrorna.



4.5 SCB Arbetsför befolkning 21–64 år; över rikssnitt

Kommunstyrelsens fokusområde: Öka andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 21–64 år.

Under 2019 minskade andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 20–64 med 105 stycken jämfört med 2018.



4.6 SCB Yrkesstatistik; ökad differentiering mellan yrken

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

142 nystartade företag registrerats i Gällivare kommun under 2019. (statistik 5/12 2019)

Mellan 2016 och 2017 (senast tillgängliga statistik från SCB) har näringsgrenen handel ökat mest med en utökning av 55 anställda. Dock är yrken inom tillverkning och utvinning samt vård, omsorg och sociala tjänster dominerande. Yrkesstatistik för 2018 presenteras i mars 2020 på SCB.

	2015	2016	2017
A jordbruk, skogsbruk och fiske	59	60	63
B+C tillverkning och utvinning	2728	2698	2623
D+E energiförsörjning; miljöverksamhet	78	74	93
F byggverksamhet	939	932	881
G handel	801	806	861
H transport och magasinering	508	417	397
I hotell- och restaurangverksamhet	363	361	333
J information och kommunikation	35	38	42
K finans- och försäkringsverksamhet	35	33	33
L fastighetsverksamhet	106	103	97
M+N företagstjänster	607	631	632
O offentlig förvaltning och försvar	400	415	403
P utbildning	619	636	643
Q vård och omsorg; sociala tjänster	1830	1804	1739
R+S+T+U kulturella och personliga tjänster m.m.	168	167	179
00 okänd verksamhet	7	11	13
	9283	9186	9032



Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål

Bedömningen av god ekonomisk hushållning inom verksamhetsperspektivet görs genom en sammanvägning av de strategiska målen. Det strategiska målet om 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.

Utvärdering av de finansiella målen i kommunplanen

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

Finansieringen av investeringarna görs inte med egna medel men amorteringstiden för upptagna lån överstiger inte nyttjandeperioden för investeringarna. De investeringar som betraktas som lönsamma har kalkyler till grund för när i tid de blir lönsamma.

Finansiella mål

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

God ekonomisk hushållning

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

Ekonomisk översikt

Den kommunala koncernen

RESULTATRÄKNING, MKR KOMMUNKONCERNEN	2019		AVVIKELSE
	UTFALL	BUDGET	
Verksamhetens nettokostnader	-1 174	-1 172	-2
Skatteintäkter & statsbidrag	1 182	1 187	-5
Finansnetto	19	-17	36
Skatt	-3	0	-3
Årets resultat	24	-2	26
Resultat i % av skatter & statsbidrag	2,0	-0,2	2,2
Jämförelsestörande poster	40	0	40
Justerat jämförbart resultat	-16	-2	-14
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-1,4	-0,2	-1,2

Kommunkoncernens resultat uppgick till 24 Mkr vilket är 26 Mkr bättre än budgeterat. Kommunens resultat på 35 Mkr är en stor förklaring till överskottet för koncernen medan de kommunala bolagen visar förlust eller svaga positiva resultat. Den sammanställda redovisningen kan påverkas av ett nedskrivningsbehov i Dundet Gällivare Fjällanläggning AB vilket kan påverka kommunkoncernens ställning. Nedskrivningsbehovet måste utredas ytterligare men bedömningen är att nedskrivningen av bolagets anläggningstillgångar inte bör uppgå till mer än 7 mkr.

Kommunala bolag

Gällivare Energi AB	2019		AVVIKELSE
	UTFALL	BUDGET	
Rörelsens intäkter	180	140	40
Rörelsens kostnader	-156	-118	-38
Avskrivningar	-13	-12	-1
<i>Rörelseresultat</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>1</i>
Finansnetto	-10	-10	0
Skatt	-1	0	-1
Årets resultat	0	0	0

2019 redovisas ett resultat på +98 Tkr. Bolaget har satt av till obeskattade reserver för 16,3 Mkr under året, så soliditeten ligger kvar på i stort sett samma nivå som 2018, dvs 31%. Ersättning från LKAB för affärsskada och utrangering av ledningsnät till följd av samhällsomvandlingen är av väsentlig betydelse. Bolagets utmaningar är bland annat utvecklingen på bränslepriser, och då även fossilfria bränslen, utfasningen av elcertifikat, priser på utsläppsrätter som alla har haft en negativ trend under 2019. Vidare ser bolaget över behovet av reinvestering av produktionsutrustning för att säkerställa framtida fjärrvärmeleverans.

Matlaget i Gällivare AB

	2019		AVVIKELSE
	UTFALL	BUDGET	
Rörelsens intäkter	34	35	0
Rörelsens kostnader	-34	-33	-1
Avskrivningar	0	0	0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>
Finansnetto	0	0	0
Skatt	0	0	0
Årets resultat	0	1	-1

Bolaget använder ett kostdataprogram, där beställning och uppföljningar görs i programmet. Förutsättningar för att minimera risken för överproduktion och felbeställningar minskas och används till 100% av alla Matlagets kunder. Det ger oss en noggrann produktionsplanering och uppföljning vilket ger oss förutsättningarna till en god ekonomisk hushållning. Produktionsutrustningen i köket har uppdaterats och byts ut och senaste investeringen är en banddiskmaskin. Dom satta målen för försäljning av portioner har inte uppnåtts under året, Regionen och Restaurang Kristallen stod för den avvikelsen. I siffror en budgeterad intäkt på ca -450 tkr.

TOP Bostäder AB

	2019		AVVIKELSE
	UTFALL	BUDGET	
Rörelsens intäkter	157	154	3
Rörelsens kostnader	-135	-124	-12
Avskrivningar	-17	-16	-1
<i>Rörelseresultat</i>	<i>4</i>	<i>14</i>	<i>-10</i>
Finansnetto	-6	-7	1
Skatt	-2	0	-2
Årets resultat	-4	7	-11

Underhåll och reparationer för 30,8 Mkr har lett till ett resultat på -3,8 Mkr. Under året har TOP bostäder påbörjat byte av fastigheter med LKAB, byten har skett genom fastighetsreglering. De nya fastigheterna har därmed övertagit de avstående fastigheternas bokförda värden.

Gojan 1 & 14 AB

	2019		AVVIKELSE
	UTFALL	BUDGET	
Rörelsens intäkter	5	4	1
Rörelsens kostnader	-5	-4	-1
Avskrivningar	0	0	0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>
Finansnetto	0	0	0
Skatt	0	0	0
Årets resultat	-1	-1	1

Intäkterna är lägre än föregående år, främst beroende på att en driftsättningsintäkt från Gällivare kommun har avslutats sista april. Vakanserna för garage har ökat på grund av att man har tömt garageplatser från Gojan 15. Bolaget visar ett negativt resultat för 2019 vilket främst beror på att bolaget håller en del vakanta lokaler med syfte att hyra ut till entreprenörer under Multiaktivitetshusets uppförande. Avtalet med Gällivare kommun, som reglerar hyres- och kostnadsförhållandena för Gojan 15, har genererat en något lägre förlust än vad som varit budgeterat.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	2019		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	1	2	0
Rörelsens kostnader	-6	-3	-3
Avskrivningar	-1	-1	0
<i>Rörelseresultat</i>	-6	-2	-4
Finansnetto	0	0	0
Skatt	0	0	0
Årets resultat	-6	-2	-4

Bolaget uppvisar en förlust för 2019 vilket till största delen beror på höga uppstartskostnader i samband med iordningställande av verksamheten. Fastigheten har besiktats, underhållits och åtgärder har gjorts för att säkerställa driftsäkerhet för säsongen 2019/2020. Större delen av säsongens intäkter infaller under 2020 vilket ger en viss förskjutning av resultat över årsskiftet. Bolaget måste utreda eventuellt nedskrivningsbehov av anläggningstillgångarna. Nedskrivningsprövningen måste utredas ytterligare men bedömningen är att det inte bör uppgå till mer än 7 mkr.

Kommunen

RESULTATRÄKNING, MKR KOMMUNEN	2019		
	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE
Verksamhetens nettokostnader	-1 183	-1 194	11
Skatteintäkter & statsbidrag	1 182	1 187	-5
Finansnetto	35	0	35
Årets resultat	35	-7	41
Resultat i % av skatter & statsbidrag	2,9	-0,6	3,5
Jämförelsestörande poster	40	0	40
Justerat jämförbart resultat	-6	-7	1
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-0,5	-0,6	0,1
Justerat resultat finansiellt mål samhällsomv.	4	3	1
Justerat resultat fin. mål samhällsomv. %	0,4	0,2	0,2

Gällivare kommun redovisar för 2019 ett resultat om 35 Mkr, vilket motsvarar 2,9 % av totala skatteintäkter och statsbidrag. Mellan åren jämförelsestörande poster uppgår till 40 Mkr och avser:

- Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar, +0,6 Mkr.
- Markexploatering, +5,7 Mkr.
- Finansiell intäkt från indexering av fordringar, +33,8 Mkr.

Resultatet utan jämförelsestörande poster uppgår till -6 Mkr eller -0,5 % av totala skatteintäkter och statsbidrag.

Samhällsomvandlingens påverkan på kommunens verksamhetslokaler medför att resultatet belastas med en högre avskrivningskostnad än vad som annars hade varit normalt. Utifrån den höga försäljningsintäkten 2017, som uppstod på grund av samhällsomvandlingens effekt på kommunens verksamhetslokaler, avser man att reglera den förhöjda avskrivningen mot realisationsintäkten. Denna reglering görs även i budgeten vilket medför att resultatet efter samhällsomvandlingens justeringar uppgår till 4,1 Mkr, vilket motsvarar 0,4 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Driftsammanställning kommunen

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Prognosavvikelse Aug	Avvikelse mot utfall Dec
Kommunfullmäktige	-1 041	-1 750	0	709
Revision	-1 687	-1 840	0	153
Valnämnd	-423	-448	42	25
Överförmyndarnämnd	-1 105	-1 253	0	149
Kommunstyrelsens arbetsutskott	-103 007	-104 575	400	1 569
Lapplands kommunalförbund	-92 399	-93 543	0	1 144
Samhällsplanerings- och teknikutskottet. Skattefinansierat	-46 214	-62 926	0	16 712
Samhällsplanerings- och teknikutskottet. Affärsverksamhet	0	0	0	0
Ungdoms-, fritids- och kulturutskottet	-47 001	-50 340	-250	3 339
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	-22 223	-23 770	1 810	1 547
Barn-och utbildningsnämnden	-282 895	-278 879	-6 368	-4 016
Socialnämnden	-505 907	-497 203	-15 000	-8 703
Kommungemensamma kostnader	-19 250	-4 216	-14 525	-15 034
Avskrivningar	-59 908	-73 601	8 098	13 693
Summa nämnder/styrelse	-1 183 058	-1 194 344	-25 793	11 286
Finansnetto	35 330	0	33 645	35 330
Skatter & statsbidrag	1 182 280	1 187 384	-4 811	-5 104
Summa	34 522	-6 960	3 041	41 482



Kommunfullmäktige

Årets resultat uppvisar ett överskott på grund av mindre kostnader för arvode samt övriga kostnader.

Revisionen

Den huvudsakliga förklaringen till den positiva avvikelsen mot budget är att den inför 2019 nyvalda revisorsgruppen dels inte haft möjlighet att delta i utbildning för revisorer i avsedd utsträckning och dels att revisorerna haft något färre möten än planerat.

Valnämnd

Under 2018 har valnämnden genomfört allmänna val till riksdag, kommun och region vilket innebär ett större åtagande än hanteringen av det allmänna valet till Europaparlamentet år 2019. Detta förklarar avvikelse i utfall mellan 2019 och 2018. I övrigt har valnämnden särskilt vinnlagt sig om att kostnaden för verksamheten inte ska överstiga den ram som kommunfullmäktige har tilldelat nämnden.

Överförmyndarnämnden

Nämnden redovisar ett överskott om 148 tkr. Nämnden följer SKR:s rekommendationer för utbetalning av arvode till ställföreträdare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 1569 tkr. Det beror till stora delar på den ackumulerade avvikelsen för personalkostnader, gemensamma datakostnader, personalsocial verksamhet och sociala investeringar.

Kostnader till Lapplands kommunalförbund och tillhörande nyttigheter som kommunen står för är organisatoriskt under kommunstyrelsen. Tjänsteköp och övriga driftkostnader visar ett överskott motsvarande 1,1 Mkr vilket beror på lägre kostnader för lokaler och skolskjutsar än budgeterat.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 16,7 Mkr. Överskottet är till största delen hänförligt till statligt stöd till flygplatserna som kompensation för eventuellt ökade driftunderskott på grund av flygskatten. Överskott redovisas även av fastighet- och service beroende på att planerade underhållsinsatser ej har hunnit utföras samt att industri- och affärslokaler lämnar överskott.

Affärsverksamheterna ger ett samlat överskott på ca 2,1 Mkr. Överskottet beror på högre intäkter för hushållsavgiften. Detta på grund av ökade mängder kommunskrot, elektronik samt lägre kapitalkostnader än beräknat i budget. Övriga affärsverksamheter, VA, verksamhetsavfall samt tömning enskilda va-anläggningar, redovisar i princip nollresultat. Överskott på affärsverksamheterna återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren.

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott

Generellt har intäkterna ökat vilket är positivt och tyder på ökat användande av våra anläggningar och besök på evenemang. Detta är en viktig signal inför 2020 när vi ser över taxor och bokningssystem för att bättre nå målen. Personalkostnaderna har varit något högre än beräknat vilket beror på dels ökat vikariebehov pga. sjukdom och föräldraledighet och rekryteringsbehov samt insatser som inte kunnat anstå.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

På grund av pågående samhällsomvandling är intäkterna för byggavdelningen högre än budgeterat mål. För den del av miljöavdelningen som tillsynar livsmedel är intäkterna högre än plan på grund av flera extra offentliga kontroller. Räddningstjänstens ökade intäkter beror bland annat på uppdrag åt Länsstyrelsen. Räddningsavdelningen har gjort inköp för att återfå likvärdig beredskap som innan skogsbränderna 2018. Det har medfört ökade övriga kostnader.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på 4,0 Mkr. Överkostnader finns inom flera olika verksamheter, bland annat för skolmåltider, lokaler och personalresurser inom både förskola och grundskola. Förhållandevis många små skolenheter både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader, liksom ett ökat barn- och elevtal framförallt inom förskolan hos ickekommunala huvudmän. Merkostnader som uppkommit i samband med skolstrukturen påverkar fortfarande förvaltningens ekonomi negativt. En faktor är förseningen som innebär att högstadiet fortsatt är fördelat över tre olika skolor, en annan är de flyttkostnader som inte bekostas av projektet. Ytterligare en orsak till underskottet är höga kostnader för skolskjutsar. En del av det ökade behovet av skolskjutsar kan härledas till samhällsomvandlingen.

Socialnämnden

Socialnämndens resultat uppgår till -8,7 Mkr. Under året erhåll socialnämnden ett tilläggsanslag på 5,1 Mkr för fördyrade leasingbilskostnader, tjänsteköp av personal samt ökade kostnader på grund av samhällsomvandlingen. Trots tilläggsanslaget för leasingbilar blev esultatet -3 Mkr. Socialnämndens största avvikelse är köp av personella tjänster för sjuksköterskor och socionomer på drygt 10 Mkr, trots ett tilläggsanslag på 3 Mkr. Vård och omsorg samt hemvård har fortfarande stora underskott på sina personalkostnader. En minskning av personalkostnadernas underskott har dock skett sedan föregående år med ca 13 Mkr, en orsak är att arbetet med personalplanering intensifierats. Målet är en minskad nettokostnadsavvikelse framförallt inom äldreomsorgen. Under året har omorganisation av Enens servicehus påbörjats, vilket lett till en besparing på 6,75 tjänster.

Kommungemensamma kostnader

Den totala avvikelsen mot budget av kommungemensamma poster är negativ och uppgår till 15,0 Mkr. Den största enskilda avvikelsen utgörs av skadeståndersättningar och regleringar inom samhällsomvandlingen. Intäkterna för täckning av kapitalkostnader gällande fibernätet är budgeterade centralt på gemensamma kostnader.

På grund av sen utdebitering inom fiberprojektet påverkas avvikelsen kraftigt, ca 9 Mkr. Markexploatering, försäljning av tomter och tomträtter avviker tillsammans med realisationsvinster mot budget med ca 6 Mkr, vilket är poster som inte budgeteras för. Pensionskostnaderna har ökat på grund av högre förmånsbestämda pensioner än vad som tidigare varit känt och tillsammans med budgeten för löneökningar gav det ett underskott på drygt 3 Mkr.

Avskrivningar

Kostnaden för avskrivningarna blev 13,7 Mkr lägre än budget. Det beror till stor del på att budget inte har upparbetats på grund av förseningar eller uteblivna anbud samt att aktiveringar inte har gjorts i den utsträckning som planerats.

Finansnetto

Finansnettot, dvs. skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 35,3 Mkr. Skillnaden mot budget beror på indexeringen av den fordran som uppstod vid försäljningen av verksamhetslokaler under 2017. Intäkten har inte budgeterats för då den avses finansiera ersättningslokaler inom samhällsomvandlingen och då inte även kan tillgodoräknas i verksamhetsresultatet. Upptagande av lån har kunnat senareläggas vilket gjort att låneräntor inte har belastat resultatet i samma utsträckning som planerat.

Investeringssammansättning

Bruttoinvesteringar	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse
<i>Kommunkoncernen</i>	816 463	1 947 362	1 130 899
<i>Kommunen</i>	696 020	1 809 790	1 113 771
Kommunstyrelsens arbetsutskott	2 706	11 954	9 248
Samhällsplanerings- och teknikutskottet. Skattefinansierat	671 312	1 739 211	1 067 899
Samhällsplanerings- och teknikutskottet. Affärsverksamhet	16 938	32 818	15 880
Ungdoms-, fritids- och kulturutskottet	572	5 671	5 099
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	875	2 016	1 141
Barn- och utbildningsnämnden	1 230	4 075	2 845
Socialnämnden	2 387	14 043	11 656



Gällivare Energi AB

Mycket av investeringarna för 2019 har handlat om samhällsomvandlingen. Totala investeringarna under 2019 var ca 14 Mkr totalt. Flytt av panna i Malmberget och Tallbacka till Mellanområdet nära Sommarvägen är genomfört och igångsatt 2019. Projektet blev av olika anledningar ca 700 Tkr dyrare än plan. Till följd av nya Kunskapshuset och Multiaktivitetshuset beslutade GEAB att tidigarelägga investering av ny huvudledning Storgatan / Postgatan. Projektet landade på strax under 6,5 Mkr. I övrigt består de mesta av investeringarna av ledningsnät och serviser till följd av samhällsomvandlingen. Det är i Koskullskulle, centrala Gällivare och Repisvaara det mesta är genomfört 2019 och fortsätter även under 2020.

Matlaget i Gällivare AB

Banddiskmaskin, energiförbrukningen minskade med 1/3 del, av både el och vatten. Ny IT utrustning skall införskaffas, klart under 2020. Verksamheten är under utveckling/förnyelse och gör att vi backar med övriga nyinvesteringar tillsvidare.

TOP bostäder AB

2019 års störst projekt som färdigställt är: Nybyggnad av 74 lägenheter på Forsheden vilket endast marginellt överskridit budget. Fönsterbyte etapp 2 på Samariten vilket blev något billigare än beräknat. Ny lekpark på Forsheden har färdigställt till en kostnad på drygt en 1 mkr över budget.

Gojan 1 & 14 AB

Balkong och fönsterbytet i Gojan 14 är färdigställt under året. En ombyggnation av lokal i Gojan 14 är påbörjad och kommer att färdigställas under 2020.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Inför säsongen har bolaget investerat i bland annat terrängfordon och pistmaskiner. Bolaget har övertagit utestående leasingavtal, påbörjat installationen av ett nytt snökanonsystem samt uppfört en ny snöpark. Under hösten har man även inrättat en ny receptionsdel och iordningställt en lokal för att möjliggöra uthyrning till restaurangverksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet IT-Sjöparksskolan pågår och förväntas att bli något dyrare än beräknat på grund av omfattande arbete. BI-system för ekonomisk uppföljning kommer att implementeras under nästa år, medan upphandlingen för personaladministrativt system och utbyte av datorer pågår. Investeringen utbyte av nätverksutrustning är avslutat.

Samhällsplanerings- och teknikutskottet

Positiv avvikelse mot budget med anledning av att en del planerade investeringsprojekt inte har kunnat påbörjas som planerats. Projekten är förskjutna tidsmässigt. Investeringsmedlen för dessa projekt kommer att kompletteringsbudgeteras.

Ungdoms-, fritids- och kulturutskottet

Investeringarna ligger övervägande inom fritidsavdelningen och avvikelserna är projekt som inte kunnat utföras i den takt eller omfattning vi beräknat. Orsakerna är framför allt tre: För att beräkna och starta investeringar i anläggningar behöver vi resurser från projektledare och ingenjörer som kan beräkna och planera, vilket alla vet är en svår bristvara i dag. Brist på egen personal som kan planera och utföra, samt klimatet som gör att tiden för arbeten utomhus är begränsad och ovanstående resurser extra behövda strax innan och under denna korta period.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har 6 investeringar. De tre största, inventarier skolstruktur, utemiljö för- och grundskola och inventarier Tallbacka förskola (Aurora) pågår och förväntas bli klara under 2020. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan pågår och slutförs först när skolans kök gjorts om. Detta ska färdigställas under 2020. Investeringen för inventarier till Dokkas nya förskola beräknas ske i början av 2020.

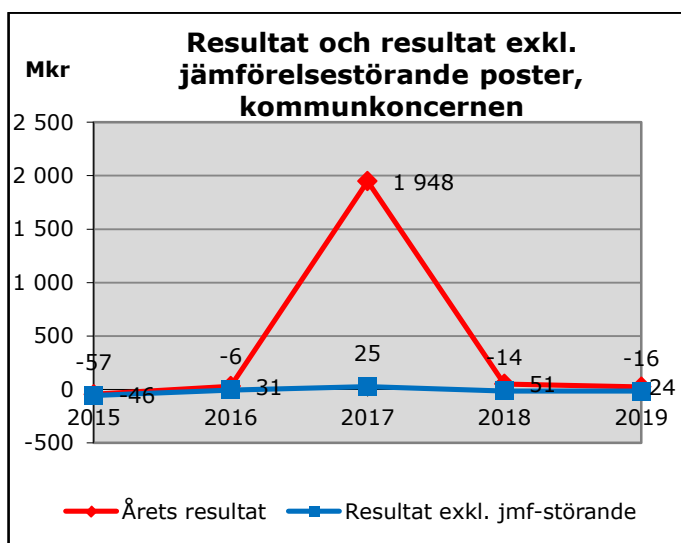
Socialnämnden

Socialnämnden har tre pågående investeringar som är kvalitetssäkringssystem, nyckelfri hemtjänst och ny gruppbostad funktionshinder. Projektet digitalisering av assistansersättning har avslutats under året.

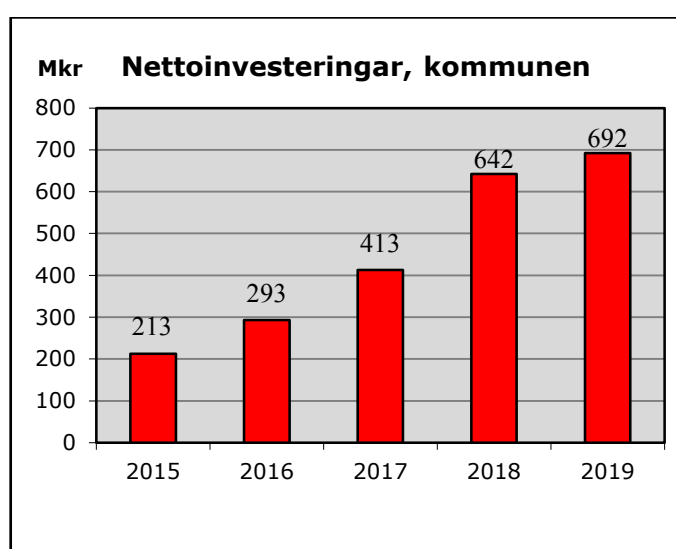
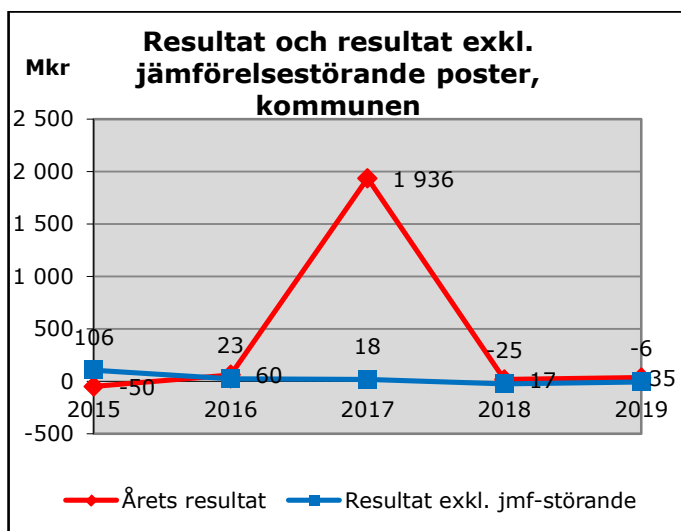
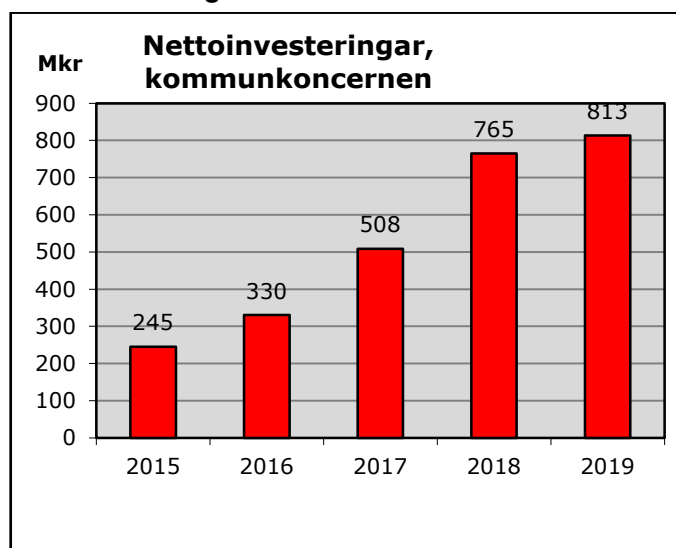
Finansiell analys

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

Resultat



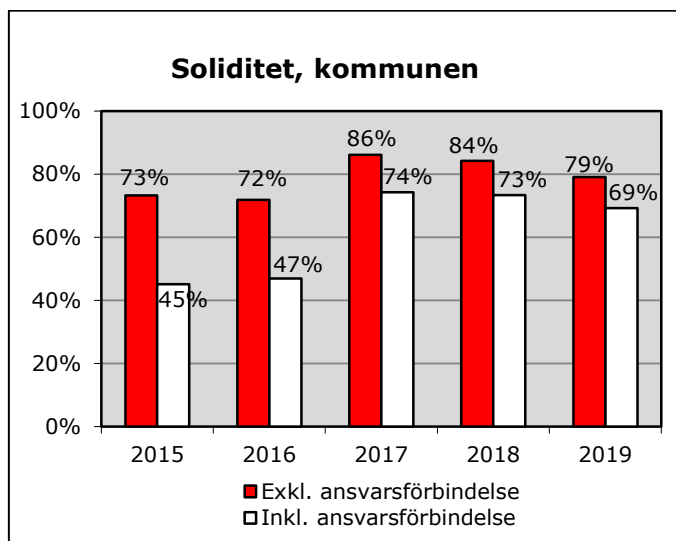
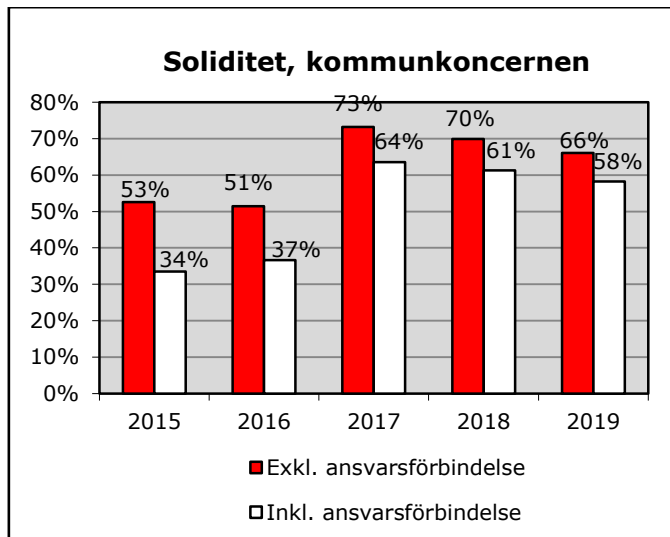
Nettoinvesteringar



Kommunkoncernen redovisar ett resultat motsvarande 24 Mkr vilket motsvarar 2,0 % av totala skatter och statsbidrag. Resultatet är påverkat av jämförelsestörande poster som främst uppstått i kommunen. Det mellan åren jämförelsebara resultatet visar en förlust på 16 Mkr för kommunkoncernen. De extra sidointäkterna, främst under 2014 och 2017, skapar möjlighet till investeringsvolymerna som normalt inte ryms inom den årliga självfinansieringen. Under 2015 har kommunen sålt sin portfölj av pensionskapitalplaceringar och istället försäkrat bort pensionsåtaganden. Åtgärden påverkade resultatet negativt med -156 Mkr under 2015 men medför resultatmässiga fördelar kommande år. Kommunens resultat uppgår 2019 till 35 Mkr. Den största jämförelsestörande posten består av intäkter från indexeringen av den fordran som uppstod vid försäljningen av verksamhetslokaler inom samhällsomvandlingen. Resultatet motsvarar 2,9 % av skatter och statsbidrag och -0,5 % vid en reduktion av jämförelsestörande poster.

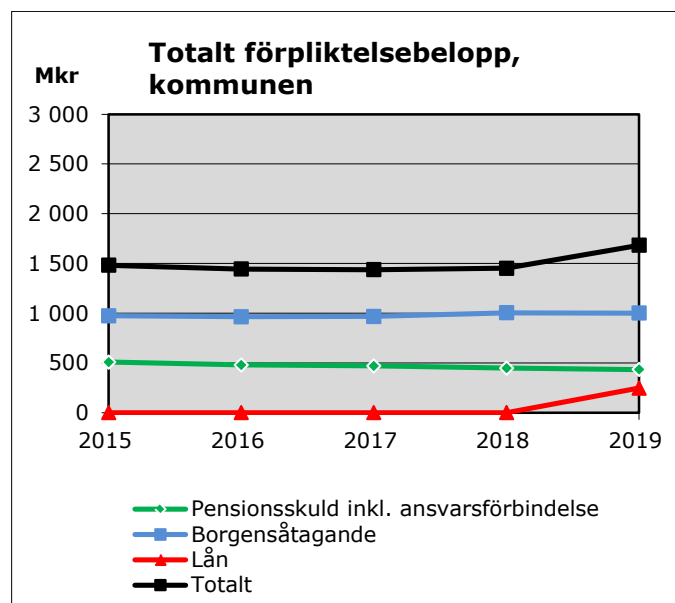
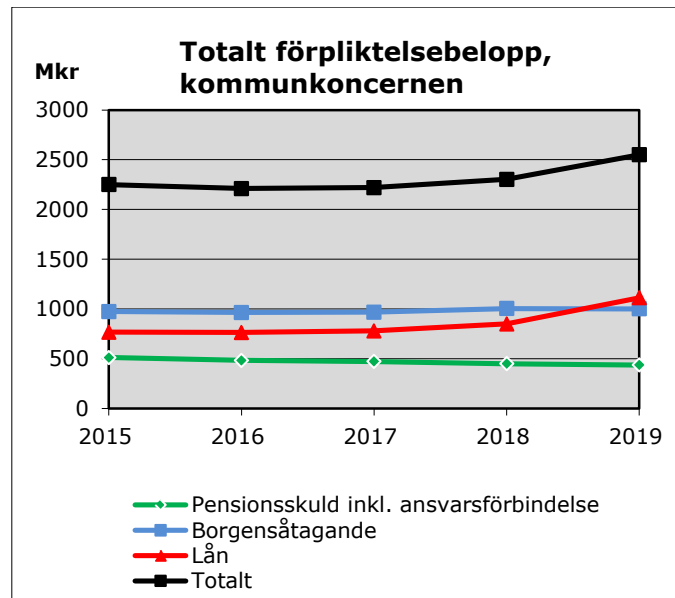
Samhällsomvandlingen har medfört successivt högre investeringsnivåer. Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av finansieringen som kan finansieras med egna medel. Om självfinansieringen är 100 %, innebär det att kassalikviditeten inte förbrukas och i förlängningen att nya lån inte behövs. Kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks om investeringarna kan självfinansieras. För 2019 uppgår självfinansieringsgraden till 15 % för kommunkoncernen och 14,3 % för kommunen. Självfinansieringsgraden har de senaste fem åren endast överstigit 100 % under 2017. Det är intäkterna från 2017 som till stor del kommer att finansiera investeringarna som är kopplade till samhällsomvandlingen. Det gör att nyckeltalet inte är representativt för varje enskilt år under den process som kommunkoncernen nu genomgår. För kommunen uppgick investeringsutgifterna inom samhällsomvandlingen till 515 Mkr.

Soliditet



Soliditeten visar hur stor del av balansomslutningen som finansieras med eget kapital. Ersättningen för samarbetsavtalet med LKAB om 446 Mkr år 2014 samt realisationsvinsterna och skadeståndersättningen i samband med överlåtelsen av verksamhetslokaler i Malmberget under 2017, motsvarande 1 886 Mkr, har kraftigt påverkat soliditeten. Exempelvis har soliditeten för kommunen ökat med ca 12 procentenheter från 2009 till 2019 och inkluderar man ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden före 1998 har soliditeten ökat med 66 procentenheter. Det som påverkar soliditeten negativt från 2017 är de allmänt låga resultaten och att lånevolymer har ökat i högre omfattning.

Totala förpliktelser



Den totala förpliktelsen i kommunkoncernen har ökat till totalt 2 550 Mkr. I beloppet ingår 1 001 Mkr som avser borgensåtagande för lån i Kommuninvest för de kommunala bolagen. Den långfristiga skulden i kommunkoncernen har ökat med 263 Mkr jämfört med 2018. Den största ökningen står kommunen för då man har upplånat 250 Mkr under året för att säkerställa likvidbehovet för investeringarna. Alternativet hade varit att återropa medel från den fordran som finns i samband med försäljningen av verksamhetslokaler i Malmberget men då indexeringen för dessa medel är god är det mer fördelaktigt för kommunen att låna likvid i stället. Både pensionsskulden och ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden före 1998 har stadigt minskat mellan åren.

Känslighetsanalys

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

Förändring Kostnad/intäkt (Mkr)

Skatteintäkter, 1 %	+/- 10,4
Generella statsbidrag, 1 %	+/- 1,4
Löneförändring med 1%	+/- 9,4
Ränteförändring, 1%	+/- 2,5
Befolkningsförändring, 100 invånare	+/- 5,8



■ Balanskravsresultat

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

Balanskravsresultat och reserveringar till resultatutjämningsreserv

Vid beräkning av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat justeras för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. Om balanskravsresultatet är negativt måste kommunen upprätta en plan på hur underskottet ska återställas inom tre år såvida det inte finns synnerliga skäl till varför kommunen har gjort ett negativt balanskravsresultat. Balanskravsresultatet för 2019 uppgår till 34 Mkr.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, Mkr

	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	35
- Samtliga realisationsvinster	-1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	34
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	34
<hr/>	
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0
Summa	34
Balanskravsresultat att reglera	0

Väsentliga personalförhållanden

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

Värdegrund

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

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

Anställningar

Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har minskat med 65 personer jämfört med 2018. 80,9 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2018.

31 december 2019 hade 308 personer en tidsbegränsad anställning med månadslön, en ökning med 27 personer jämfört med 2018.

Timanställda medarbetare har under året arbetat i en utsträckning som motsvarar 220 årsarbetare vilket är en ökning med 4 årsarbetare sedan 2018.

2019 hade Gällivare kommun totalt 1 833 årsarbetare en minskning med 35 årsarbetare jämfört med 2018.

Tillsvidareanställda per 31 december	2017	2018	2019
<i>Kommunkoncernen</i>			
Kvinnor	1205	1194	1144
Män	345	341	326
Totalt	1550	1535	1470
Gällivare Energi AB	25	23	23
Matlaget i Gällivare AB	31	32	32
TOP Bostäder AB	50	52	52
<i>Kommunen</i>			
Kvinnor	1162	1153	1103
Män	281	275	260
Totalt	1443	1428	1363
Omräknat till årsarbetare*	2017	2018	2019
Kommunledningskontor	83	86	-
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	-	-	96
Service- och teknikförvaltningen	136	136	-
Samhällsbyggnadsförvaltningen	15	14	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	-	140
Barn- utbildning & Kulturförvaltningen	371	370	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	-	313
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	-	50
Socialförvaltning	769	756	688
Miljö-, bygg och räddning	37	36	37
Kommunchef	-	-	8
Totalt	1410	1398	1330
Tidsbegränsat anställda per 31 december	2017	2018	2019
Personer	352	281	308
Årsarbetare*	333	254	283
Timanställda under hela året	2017	2018	2019
Årsarbetare*	214	216	220
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider			

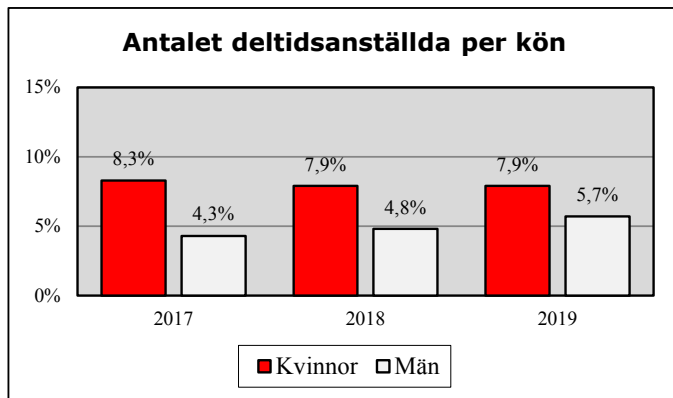
Övertid/fyllnadstid och semesterdagar

Gällivare kommun	2017	2018	2019
Totalt Övertids/Fyllnadstimmar arbetade under året	54 707	62 917	50 320
	2017	2018	2019
Övertids/fyllnadstimmar som inte var uttaget i ledighet/pengar 31/12	14 568	13 870	14 058
	2017	2018	2019
Sparade semesterdagar 31/12	19 095	19 599	17 793

Deltidsanställda och sysselsättningsgrad

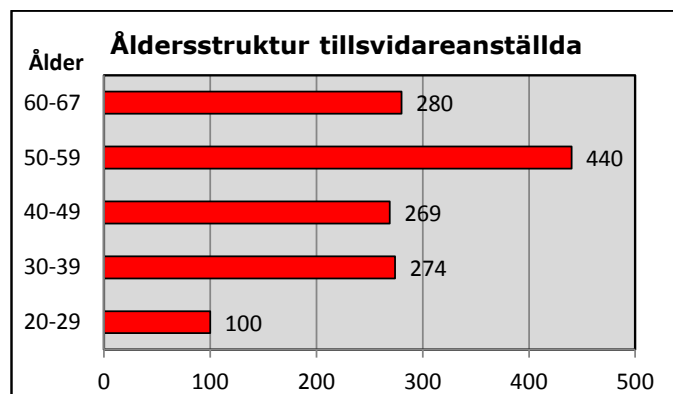
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 97,6 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter sedan 2018.

7,9 % av alla tillsvidareanställda kvinnor och 5,7 % av alla tillsvidareanställda män arbetar deltid. Socialförvaltningen är den förvaltningen som har procentuellt flest deltid. Socialförvaltningen har 1,1 procentenheter högre andel deltid än Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen som ligger näst högst.



Ålderstruktur

53 % av Gällivare kommuns medarbetare är över 50 år. Medelåldern i kommunen är 48 år.



Pensionsavgångar

Kommunen kommer att stå inför ett stort antal pensionsavgångar de närmaste 10 år. Totalt beräknas 31 % (417 personer) av kommunens medarbetare att gå i pension under perioden 2020-2029 om man går i pension när man fyller 65 år.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har procentuellt flest pensionsavgångar fram till 2029 om man går i pension när man är 65 år. I förvaltningen beräknas att 36,1 % (35 medarbetare) kommer att sluta under tidsintervallet.

Under 2019 avgick 41 personer med ålderspension i Gällivare kommun. Genomsnittliga pensionsåldern 2019 var ca 63 år och 11 månader.

Kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är ett prioriterat område inom kommunen. Under 2019 har Kommunstyrelsen antagit en plan för strategisk kompetensförsörjning samt en övergripande aktivitetsplan med åtgärder utifrån att attrahera, behålla och utveckla medarbetare inom kommunen. Under 2019 infördes bland annat möjligheten till deltidstudier med lön för medarbetare inom bristyrken.

En arbetsgrupp (Framtidsgruppen) med representanter från de olika förvaltningarna samt Personal- och Kommunikationsavdelningen arbetar operativt med dessa frågor. Under 2019 har gruppen och även andra medarbetare deltagit vid Hemvårdardagen på Sporthallen, rekryteringskvällar på Reform, Framtidsdagen för åk 7-9 samt gymnasiet, Pedagogdagen i Umeå. Utöver rekryteringsmässor har de studenter som läser på Laplands lärcentra (orienteringskurser, vårdbiträde, undersköterska, barnskötare och sjuksköterskor) bjudits på lunch och fått information om tjänster och behov som Gällivare kommun har. I rekryteringssammanhang har även arbetet med Spider ads (annonsering via sociala medier) utvecklats under året och vi ser en ökning av antal sökande på flertalet tjänster när vi kan styra vår marknadsföring till geografiska områden. Inför 2020 har en årsplanering kring deltagande på mässor tagits fram och arbetet med att utveckla en digital introduktion har påbörjats.

Medarbetarundersökning

Gällivare kommuns medarbetarenkät genomfördes i september 2019 och utgör ett viktigt underlag för utveckling och förbättring av arbetsförhållandena i kommunens verksamheter. Enkätresultatet har redovisats till kommunstyrelsen, nämnder och skyddskommittéer, och chefer för respektive verksamhet har fått sitt resultat. Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) har förbättrats på alla tre delfrågor, men bara med några decimaler. Chefer och manliga medarbetare har ett högre resultat på HME-frågorna, men övergripande ligger Gällivare kommun mycket lägre än övriga kommuner i Norrbotten och riket.

Frågeområdena om Attraktiv arbetsgivare och Verksamhetskultur har förbättrats något, men är fortfarande de områden som kräver mest åtgärder. Kränkande särbehandling har minskat, men det är ändå 12 % som svarat att de blivit utsatt för kränkande särbehandling under det senaste året.

På området Arbetsmiljö och hälsa har en delfråga om den egna hälsan lagts till vilket medverkat till ett förbättrat resultat. Frågan om nöjdhet har förbättrats något från 2017, men det är stor skillnad i nöjdhet mellan de olika förvaltningarna.

Resultatet av enkäten har analyserats och jämförts med tidigare års enkäter, och om det funnits skillnad mellan könen har detta redovisats. I analysen finns förslag till kommunövergripande åtgärder och ska presenteras till Kommunstyrelsen i februari 2020.

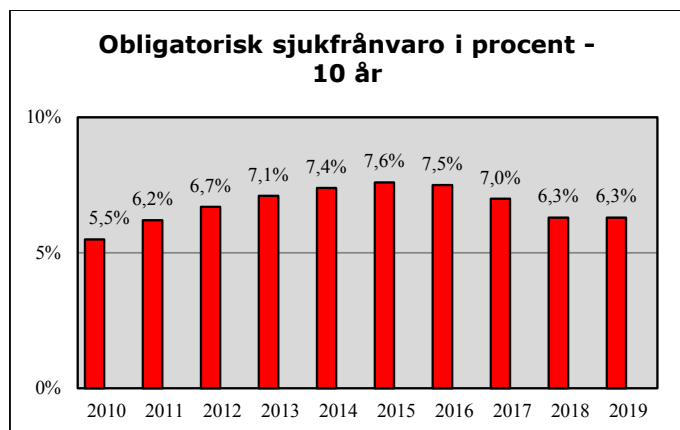
Förvaltningarna och verksamheterna förväntas utarbeta handlingsplaner med utgångspunkt från det egna resultatet. Personalavdelningen har tagit fram en mall för handlingsplan som respektive verksamhet kan använda sig av i det fortsatta arbetet.

Löner

2019 var kvinnors medellön i procent av männens 95,6 procent jämfört med 94,2 procent 2018. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad Individ och Arbete). Utifrån lönekartläggningen 2019 kommer tre grupper ses över utifrån lönestruktur.

Sjuk och friskredovisning

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid (alla månadsavlönade) under de senaste 10 åren.



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

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro	7,0	6,3	6,3
Varav långtidsjukfrånvaro*	34,3	28,2	26,5
Upp till 29 år	5,8	5,3	7,3
30- 49 år	7,3	6,1	5,7
Över 50 år	7,0	6,7	6,6
Kvinnor	7,9	7,1	6,9
Män	3,7	3,5	3,7

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

Den totala sjukfrånvaron i Gällivare kommun är oförändrad jämfört med 2018.

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2017	2018	2019
Kommunledningskontor	2,9	2,0	-
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	-	-	2,7
Service- och teknikförvaltningen	3,9	3,2	-
Samhällsbyggnadsförvaltningen*	-	-	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	-	3,1
Barn- utbildning- & Kulturförvaltningen	5,9	5,8	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	-	6,4
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	-	5,5
Socialförvaltning	9,2	8,2	7,8
Miljö-, bygg och räddning	3,6	2,3	1,5

*Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.

Frisktal	2017	2018	2019
Totalt 0-5 sjukdagar	50,4	49,9	54,8

Med frisktal menas hur många procent av de tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön som haft högst fem sjukdagar under kalenderåret. Frisktalet har ökat med 4,9 procentenheter. Förändringen innebär att det är fler medarbetare som haft mindre än fem sjukdagar under 2019 jämfört med 2018. Frisktalet har därmed förbättrats.



Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård

Gällivare kommun har under en lång tid arbetat systematiskt med friskvård och hälsa. Det finns ca 120 hälsoinspiratörer som träffas regelbundet för utbildning och erfarenhetsutbyte. Hälsoinspiratörernas roll är att vara ett stöd för cheferna i deras hälsofrämjande arbete. Friskvårdstimme, gratis styrketräning och bad, trivselpengen 300-kronan, personalfest och GKFF:s aktiviteter är uppskattade personalförmåner.

2019 startade Hållbar hälsa i förskolan - ett projekt inom förskolan som bland annat ska leda till god hälsa, ökat välbefinnande och ökad rörlighet hos pedagogerna, men även metodutveckling för ett långsiktigt, hållbart hälsoarbete i kommunen.

Gällivare kommun har haft en hälsosamordnare anställd i två år som har arbetat med ett projekt för att minska sjukfrånvaro i kommunen. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att nå det politiskt uppsatta målet med en sjukfrånvaro på max 4 % år 2020. Delar av arbetet har skett i samarbete med Sunt Arbetsliv. En slutrapport förväntas i februari 2020.

Arbetsmiljö

Under 2019 användes de övergripande arbetsmiljöpengarna till att anordna två familjedagar på Hellnerstadion för våra medarbetare samt två temadagar för våra skyddsombud. Temat under skyddsombudsdagarna var samverkan. LKAB medverkade på skyddsombudsdagarna och presenterade sitt arbete med risk och konsekvensanalyser.

Personalavdelningen har tagit fram ett material om Organisatorisk och social arbetsmiljö som chefer har kunnat använda vid arbetsplatsträffar. I materialet ingår även kränkande särbehandling samt arbetsbelastning och stress.

Personalavdelningen har under 2019 utbildat chefer och skyddsombud i Sunt arbetslivs modell för arbetsmiljöutbildning. Totalt har cirka 45 chefer och skyddsombud deltagit.

Utifrån den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete kan vi se att vi behöver förbättra arbetet med risk och konsekvensanalyser samt uppföljningen av dessa. Arbeta pågår med att ta fram ett digitalt system där vi kan följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett enklare sätt.

■ Förväntad utveckling

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stöd och utvecklingsförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och skapa goda resultat. Under året har förvaltningen arbetat med begreppsparet god ekonomisk hushållning, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns. Alla verksamheter inom Stöd- och utvecklingsförvaltningen har tagit fram underlag med konsekvensbeskrivningar på möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden. Förvaltningen har lyft fram innovativa lösningar som genererar i kvalitetsstärkande och ekonomiska effekter.

Det strategiska målet gällande medborgare är helt uppfyllt. De övriga strategiska målsättningarna är delvist uppfyllda. Kommunikationsavdelningen har satsat på ökad information och marknadsföring i olika forum. Åtgärder har skett för att stärka styrning och ledning, vilket gett goda resultat i medarbetarundersökningar. En strategisk personalplan har tagits fram för att lägga grunden till ett effektivt kompetensförsörjningsarbete. Kommunikationen av varumärket Gällivare sker kontinuerligt för att marknadsföra Gällivare som en attraktiv ort att bo i, besöka och arbeta i.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har under 2019 påbörjat en effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsprocess som fortsätter kommande år. Inom förvaltningen hanteras en mängd administrativa processer som tar mycket resurser i anspråk. Genom verksamhetsutveckling med fokus på servicedeklarationer, digital transformation och ökad samverkan med närliggande kommuner kommer ökad effektivitet och attraktivitet uppnås.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott

Avvecklingen av bostadsbebyggelsen, enligt samarbetsavtal mellan kommunen och LKAB, i Malmberget fortskrider i en allt snabbare takt. Detta innebär stora svårigheter att tillhandahålla en god och väl fungerande kommunal infrastruktur i form av god skötsel av allmänna platser och vägar samt hög vattenkvalitet.

Diskussionen om omfattningen av gruvans framtida påverkan på ö:a Malmberget bidrar till att öka osäkerheten kring framtida behov av nya bostadsområden samt att hantera den befintliga infrastrukturen i ö:a Malmberget.

Samhällsomvandlingen samt behovet att skapa förutsättningar för tillväxt innebär en ständig prioritering för att skapa förutsättningar för byggande genom att till skapa en god mark- och planberedskap.

Upphandling av erforderliga entreprenader sker för att bygga Multiaktivitetshuset. Schakt- och rivningsentreprenaderna startar sommaren 2020.

Upphandling och byggandet av nytt ridhus, vård/omsorgsboende samt förskola/skola påbörjas under 2020.

En strategisk utvecklingsplan för Lapland Airport kommer att tas fram.

Med anledningen av samhällsomvandlingen har stort fokus varit på att ersätta de bostäder, verksamhetslokaler och den infrastruktur som försvinner i Malmberget. Det är nödvändigt att även skapa långsiktiga underhållsplåner för den befintliga, i vissa fall ålderstigna, kommunala infrastrukturen t e x VA, gator och fastigheter.

Upphandling kommer att ske av en ny entreprenad för insamling av hushållsavfall. Detta är ett led i att kunna påbörja ett system för utsortering av matavfall.

Kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott

Arbete sker löpande för att uppnå de verksamhetsmål som finns. Under perioden augusti – december har mycket arbete lagts ner för att skapa förutsättningar i arbetet inom den nya förvaltningen. Det finns unika möjligheter att skapa en arbetskultur som är gynnsam för såväl attraktiva och effektiva verksamheter som för medarbetare inom förvaltningen. Inom förvaltningen behöver ett arbete ske för att veta det aktuella nuläget inom verksamheterna och för att på sikt kunna följa upp aktiviteter och verksamheter, allt med syfte att tillhandahålla verksamhet och anläggningar som medborgarna kan vara nöjda och trivas med.

Socialnämnden

Socialnämnden har som mål att koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. De finansiella målen fokuserar på verksamheternas nettokostnader, kostnadsavvikelser, analyser och effektiviseringar. Verksamhetsmålen fokuserar på kvalitet, attraktivitet, brukarupplevelser och medarbetarupplevelser. Utredning och analys av socialnämndens olika verksamheter pågår och ska generera nuläge och planering framåt. Den första utredningen innehållande analys och förslag på strukturella förändringar och konkreta åtgärder har beslutats och sammanfattats i framtidens äldreomsorg som innebär ett omfattande arbete för att skapa en mer effektiv verksamhet som snabbare kan anpassas till förändringar i brukarnas behov. Utredningsdirektiv gällande funktionshinderområdet är påbörjat och ska sammanfattas i framtida behov, förutsättningar och utmaningar. Vidare ska barn och ungas mående och insatser i Gällivare kommun analyseras med inriktning att säkerställa socialnämndens rättssäkerhet inom området.

Några konkreta åtgärder som påbörjats med syfte att påverka kvalitets- och kostnadseffektivitet: hållbar resurs- och samplanering i och mellan enheter, digitalt planeringsverktyg, hemgångsteam, nyckelfri hemtjänst och avveckling av servicehus. Fokus på åtgärder i syfte att förbättra brukare och medarbetares upplevelser har gett positiva resultat då både brukar- och medarbetarundersökning 2019 visar förbättrade resultat inom de flesta områden. Den förväntade utvecklingen är positiv då utfall gällande flera kvalitets och kostnads mål visar att socialnämndens åtgärder för en god ekonomisk hushållning börjar ge resultat.

Barn- och utbildningsnämnden

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

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

Större förskolor ger fler möjligheter till samverkan och kollegialt lärande. Det bör också kunna leda till sänkta kostnader för vikarier, vaktmästare och kökspersonal. Förhoppningen är att det även kan minska behovet av extra resurser.

Samordning och effektivisering av skolskjutsar med andra kommunala transporter leder till förbättringar ur både ekonomisk, miljömässig och säkerhetssynpunkt.

Även kosten bör kunna effektiviseras med bibehållen kvalitet.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Digital transformation inom förvaltningen är en nyckel för att klara av framtida ekonomiska utmaningar. Det politiska beslutet om att möjliggöra användningen av ett E-arkiv kommer effektivisera hanteringen och ge en mer agil hantering av allmänna handlingar.

Inom miljöavdelningen arbetar man med en ny behovsutredning och tillsynsplanen som kommer att antas i nämnden under första kvartalet år 2020.

Inom räddningsavdelningen arbetar man med att bredda sitt uppdrag. Genom det nya handlingsprogram som ska antas av kommunfullmäktige i början av år 2020 tydliggörs det att räddningsavdelningen även ska arbeta med andra olyckor än bränder.

En kostnadsfördelningsnyckel är framtagen inom räddningstjänstens samverkansområde. Den redovisar hur räddningstjänsterna ska finansiera FC Nord och funktionen inre befäl. Samverkan gällande övergripande ledning är en förutsättning för att kunna uppfylla en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning.

Politiska beslut är tagna där förvaltningen har ett engångsanslag på -2000 tkr för 2020. De extraordinära intäkterna är på grund av den pågående samhällsombildningen.

Överförmyndarnämnden

Att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt är överförmyndarnämndens huvuduppdrag. En utmaning för överförmyndarnämnden är att kontinuerligt rekrytera nya ställföreträdare. Fortsatt utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare. Leverans och analys av statistik enligt nyckeltal. Leverans och analys av ”synpunkter och klagomål” en gång/år. Genomförande av bemötandeundersökning vart annat år.

Gällivare Energi AB

Fjärrvärme är en förutsättning för att samhället ska kunna arbeta med förändringar som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom teknikutveckling och samverkan lokalt är fjärrvärmens navet i ett hållbart energisystem. 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Uppvärmningssektorn (aktörer på värmemarknaden) har som målsättning att vara fossilbränslefria år 2030. Gällivare Energi arbetar också mot denna målsättning där en utmaning är att detta kräver att torven ersätts med bränslen som är klassade som förnybara. Utvecklingsområden är att fortsätta utveckla samverkan och fjärrvärmeaffären med kunder samt att säkra framtida hållbar värmeproduktion utifrån samhällsutvecklingen.

Matlaget i Gällivare AB

Samarbetet mellan Bolaget och våra kunder ska fortsätta att utvecklas med en tydlig gemensam målinriktning. Att fortsättningsvis vara det bästa alternativet för våra kunder. Att vara i framkant med ny teknik och kunskap är en av våra viktigaste utmaningar, att satsa på rätt utrustning och kompetens är hög prioritering för verksamhetens profession. Hur kommer kommunens kosthantering att vara utformad i framtiden och var finns vår verksamhet med i den utvecklingen?

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsplats och ett målinriktat arbete är en viktig faktor i konkurrensen om nya medarbetare.

En specialinriktad yrkesutbildning saknas sedan länge på orten. Vi fortsätter att arbeta och utveckla vår interna utbildning tillsammans med vår arbetsgivarorganisation SOBONA.

Vi måste själva ta ansvar för att ”kompetens säkras” vår egen verksamhet och medarbetare.



TOP bostäder AB

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

Gojan 1 & 14 AB

Långsiktigt måste hyresintäkterna öka och kommer att prioriteras under och efter Multiaktivitetshusets färdigställande. Under byggtiden har bolaget nära kontakt med både kommunen och hyresgästerna angående de omständigheter som eventuellt kan uppstå i samband med projektet.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Dundret är en alpin fjällanläggning i världsklass som i kombination med längdskidspår av yppersta internationella klass på Hellnerstadion skapar en helhet som ska förädlas ytterligare.

Trots kort om tid för uppstart av verksamheten har bolaget lyckats få till bra förhållande för träningsteam och lokala föreningar att komma och försäsongsträna på Dundret. Att anläggningen blev framröstad till Sveriges bästa skidort säsongen 2019/2020 är även det ett kvitto på att bolaget är på rätt väg att skapa rätta förutsättningar för en alpin fjällanläggning av hög klass.

De långsiktiga planerna är att utveckla och förlänga befintliga backar och installera ett nytt snökanonsystem. Likaså att utveckla aktivitets- och nöjesutbudet och fler boendalternativ. Detaljplaner för stugby finns framtaget, men behov av att planlägga större område utifrån bolagets strategiska målsättning finns.

Bolagsstyrelsen har genomfört en strategidag där bolagets långsiktiga planer har presenterats. Ett av målen är att skapa förutsättningar för att genomföra en World cup tävling 2023, 40 år efter att senaste World cup tävlingen anordnades på Dundret. Ur ett mer kortsiktigt perspektiv satsas marknadsföring för att nå ut i Norrbotten för att locka kunder till att uppleva fjällanläggningen under sport- och påsklov och därmed knyta upp fler kunder för kommande år från närområdet. Paketering med bl.a flyg och tåg är påbörjat, där Gällivare och skidåkning kommer att säljas av Estlands största resebyrå i Tallin samt i Stockholm från och med Mars.

Resultaträkning och balansräkning

RESULTATRÄKNING		BUDGET		KOMMUNEN		BUDGET		KOMMUNKONCERN	
T kr	Not	2 019	2 019	2018	2019	2019	2018		
Verksamhetens intäkter	1	415 275	387 522	389 224	734 123	642 419	719 006		
<i>Därav jämförelsestörande intäkter</i>	9	0	6 299	31 124	0	6 319	54 265		
Verksamhetens kostnader	2	-1 536 018	-1 505 016	-1 495 520	-1 804 921	-1 722 967	-1 722 686		
<i>Därav jämförelsestörande kostnader</i>	9	0	0	0	0	0	-450		
Avskrivningar	3	-73 601	-65 093	-63 527	-102 402	-97 127	-115 692		
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 194 344	-1 182 587	-1 169 822	-1 173 200	-1 177 675	-1 119 372		
Skatteintäkter	4	1 039 784	1 043 172	1 039 469	1 039 784	1 043 172	1 039 469		
Generella statsbidrag och utjämning	5	147 600	139 108	133 204	147 600	139 108	133 204		
VERKSAMHETENS RESULTAT		-6 960	-307	2 851	14 184	4 605	53 302		
Finansiella intäkter	6	3 000	38 293	15 893	3 112	35 811	13 408		
<i>Därav jämförelsestörande intäkter</i>	9	0	33 781	10 957	0	33 781	10 957		
Finansiella kostnader	7	-3 000	-3 435	-1 411	-20 182	-16 790	-15 708		
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-6 960	34 552	17 333	-2 886	23 626	51 002		
Extraordinära intäkter	8	0	0	0	0	0	0		
Extraordinära kostnader	8	0	0	0	0	0	0		
ÅRETS RESULTAT		-6 960	34 552	17 333	-2 886	23 626	51 002		
BALANSRÄKNING									
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR									
Imateriella anläggningstillgångar	10		0	0		264	398		
Materiella anläggningstillgångar	11								
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar			876 947	934 738		1 586 979	1 524 777		
- Maskiner och inventarier			50 423	63 831		307 615	253 050		
- Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående investeringar)			1 823 593	1 128 060		1 844 705	1 248 295		
Övervärde på anläggningstillgångar	11a		0	0		50 532	17 416		
Finansiella anläggningstillgångar	12		210 923	121 160		91 578	95 726,11		
Summa anläggningstillgångar			2 961 885	2 247 788		3 881 673	3 139 662		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR									
Förråd m m	13		7 942	1 965		31 801	20 249		
Fordringar	14		1 052 164	1 453 863		1 145 467	1 555 320		
Kortfristiga placeringar	15		0	0		0	0		
Kassa och bank	16		148 731	168 774		154 814	176 009		
Summa omsättningstillgångar			1 208 837	1 624 602		1 332 082	1 751 578		
Summa tillgångar			4 170 723	3 872 391		5 213 756	4 891 240		
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER									
Eget kapital	17		2 019	2018		2 019	2018		
- Årets resultat			-34 552	-17 333		-23 626	-51 002		
- Resultatutjämningsreserv									
- Övrigt eget kapital			-3 261 460	-3 244 126		-3 419 515	-3 368 514		
Summa eget kapital			-3 296 012	-3 261 460		-3 443 141	-3 419 515		
Avsättningar									
- Avsättningar för pensioner och liknande förplikt	18		-23 802	-24 915		-26 759	-27 279		
- Andra avsättningar	19		-13 465	-13 233		-24 502	-18 624		
Skulder									
- Långfristiga skulder	20		-409 939	-144 111		-1 113 104	-849 401		
- Kortfristiga skulder	21		-427 506	-428 671		-606 250	-576 421		
Summa eget kapital, avsättningar och skulder			-4 170 723	-3 872 391		-5 213 756	-4 891 240		
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER									
Panter och därmed jämförliga säkerheter									
Ansvarförbindelser									
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bla 22			410 047	422 698		410 047	422 698		
Övriga ansvarförbindelser	23		1 001 241	1 004 532		1 001 241	1 004 532		

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25.

Kassaflödesrapport

KASSAFLÖDESANALYS		KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
T kr	Not	2 019	2018	2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		34 552	17 333	23 626	51 002
Justering för ej likviditetspåverkande poster	26	72 220	70 938	123 637	182 090
Övriga likviditetspåverkande poster	27	-1 113	206	-990	228
Poster som redovisas i annan sektion	28	-6 299	-31 181	-6 299	-53 872
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		99 359	57 296	139 974	179 448
Ökning(-) minskning (+) av prioriserade anslutningsavgifter		12 052	4 093	12 052	4 093
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager	13	-5 977	-771	-11 552	-1 570
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar	14	401 699	207 594	409 266	139 794
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder	21	3 834	66 342	27 765	49 453
Kassaflöde från den löpande verksamheten		510 968	334 555	577 506	371 219
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i imateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Försäljning i imateriella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar (-)	29	-696 023	-661 004	-816 463	-773 327
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar	30	3 592	8 484	3 592	8 484
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	31	6 299	31 067	6 299	42 967
Investering i kommunkoncernföretag		-61 570	23 124	-63 670	23 124
Försäljning i kommunkoncernföretag		0	0	0	0
Förvärv av finansiella tillgångar		-28 124	-92	-28 233	-131
Avyttring av finansiella tillgångar (+)	15	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-775 827	-598 421	-898 475	-698 883
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån (+)		250 000	0	328 056	76 561
Amortering av skuld för finansiell leasing	20	-2 684	-1 208	-2 684	-45 407
Amortering av långfristiga skulder		-2 500	0	-25 598	14 519
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		244 816	-1 208	299 774	45 673
ÅRETS KASSAFLÖDE		-20 043	-265 074	-21 195	-281 992
Likvida medel vid årets början		168 774	433 847	176 009	458 001
Likvida medel vid årets slut		148 731	168 774	154 814	176 009

Noter

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT						
	BUDGET	KOMMUNEN		BUDGET	KOMMUNKONCERN	
	2019	2 019	2018	2019	2019	2018
Not 1, Verksamhetens intäkter						
Försäljningsintäkter	25 900	21 917	17 516	181 224	180 913	184 276
Taxor och avgifter	145 500	134 972	129 736	145 500	134 972	129 736
Hyror och arrenden	45 300	38 771	37 157	187 640	181 813	177 901
Bidrag	129 500	124 669	106 144	129 800	124 969	106 144
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	67 975	60 609	66 289	80 645	73 013	79 262
Explateringsintäkter	0	5 656	29 177	0	5 656	29 177
Realisationsvinster	0	643	1 947	0	663	25 092
Övriga intäkter	1 100	284	1 259	9 313	48 972	88 435
Summa verksamhetens intäkter	415 275	387 522	389 224	734 123	642 419	719 006
Not 2, Verksamhetens kostnader						
Löner och sociala avgifter	-882 685	-871 735	-878 265	-940 411	-928 162	-935 009
Pensionskostnader	-58 394	-66 231	-68 180	-63 525	-71 463	-72 672
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-11 500	-10 413	-9 019	-59 972	-73 504	-59 070
Bränsle energi och vatten	-44 100	-42 083	-41 937	-164 387	-178 784	-156 640
Köp av huvudverksamhet	-229 000	-221 829	-219 316	-238 600	-230 087	-228 112
Lokal och markhyror	-47 311	-33 644	-33 302	-48 555	-35 001	-34 845
Övriga tjänster	-34 100	-32 951	-31 912	-39 237	-42 076	-41 330
Realisationsförluster och utrangeringar	0	0	-57	0	-663	-507
Lämnade bidrag	-42 600	-42 091	-37 544	-42 600	-42 091	-37 544
Skatt på årets resultat	0	0	0	1	-3 036	-4 657
Övriga kostnader*	-186 328	-184 039	-175 989	-207 634	-226 653	-253 314
Summa verksamhetens kostnader	-1 536 018	-1 505 016	-1 495 520	-1 804 921	-1 722 967	-1 722 686
*Upplysning om leasing lämnas i not 24.						
I övriga tjänster ingår kostnader för räkningsrevision med:	-164	-164	-152	-460	-680	-543

Noter

NOTER	BUDGET		KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2019	2 019	2018	2019	2019	2018
Not 3, Avskrivningar						
Avskrivningar immateriella tillgångar	0	0	0	-37	-134	-150
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-62 808	-51 025	-48 856	-82 384	-71 702	-70 830
Avskrivningar maskiner och inventarier	-10 793	-14 068	-14 671	-19 981	-24 325	-23 836
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	-20 876
Summa avskrivningar	-73 601	-65 093	-63 527	-102 402	-97 127	-115 692
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.						
Not 4, Skatteintäkter						
Preliminär kommunalskatt	1 039 784	1 050 341	1 043 190	1 039 784	1 050 341	1 043 190
Preliminär slutavräkning innevarande år	0	-7 591	-2 631	0	-7 591	-2 631
Slutavräkningsdifferens föregående år	0	422	-1 090	0	422	-1 090
Summa skatteintäkter	1 039 784	1 043 172	1 039 469	1 039 784	1 043 172	1 039 469
Not 5, Generella statsbidrag och utjämning						
Inkomstutjämningsbidrag	9 771	5 226	-5 109	9 771	5 226	-5 109
Kommunal fastighetsavgift	42 594	42 266	41 022	42 594	42 266	41 022
Bidrag för LSS-utjämning	6 303	7 405	11 282	6 303	7 405	11 282
Kostnadsutjämningsbidrag	-16 692	-19 278	-19 113	-16 692	-19 278	-19 113
Regleringsavgift/bidrag	7 783	12 397	2 810	7 783	12 397	2 810
Generella bidrag från staten	10 360	3 847	14 034	10 360	3 847	14 034
Strukturbidrag	87 481	87 246	88 279	87 481	87 246	88 279
Summa generella statsbidrag och utjämning	147 600	139 108	133 204	147 600	139 108	133 204
Not 6, Finansiella intäkter						
Utdelningar på aktier och andelar	0	0	0	1	70	2
Ränteintäkter	0	1 841	2 307	71	1 931	2 388
Övriga finansiella intäkter	3 000	36 453	13 586	3 040	36 479	13 693
Summa finansiella intäkter	3 000	38 293	15 893	3 112	35 811	13 408
Not 7, Finansiella kostnader						
Räntekostnader	-700	-701	-667	-14 857	-14 012	-15 009
Ränta på pensionsavsättningar	-200	-609	-494	-350	-654	-495
Övriga finansiella kostnader	-2 100	-2 125	-251	-4 975	-4 793	-2 879
Summa finansiella kostnader	-3 000	-3 435	-1 411	-20 182	-16 790	-15 708
Not 8, Extraordinära poster						
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Not 9, Jämförelsestörande poster						
Intäkter						
Realisationsvinst	0	643	1 946	0	663	25 042
Markexploatering	0	5 656	29 177	0	5 656	29 222
Skadeståndersättning LKAB	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter/försäljning	0	33 781	10 957	0	33 781	10 957
Summa jämförelsestörande intäkter	0	40 080	42 080	0	40 100	65 221
Kostnader						
Pensionsförsäkringspremier	0	0	0	0	0	0
Realisationsförlust	0	0	0	0	0	-450
Summa jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0	0	-450
Summa jämförelsestörande poster	0	40 080	42 080	0	40 100	64 771
Not 10, Immateriella tillgångar						
Koncessionsrättighet/Fallrätt						
Anskaffningsvärde		0	0		5 120	5 120
Ackumulerade avskrivningar		0	0		-4 856	-4 722
Ackumulerade nedskrivningar		0	0		0	0
Bokförtvärde		0	0		264	398
Avskrivningstid, avskrivningen beror på årets skörd av torv.						

Noter

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 019	2018	2019	2018
Immateriella tillgångar				
Redovisat värde vid årets början	0	0	398	548
Årets investeringar	0	0	0	0
Utrangeringar och avyttringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	0	0	-134	-150
Övriga förändringar	0	0	0	0
Redovisat värde vid årets slut	0	0	264	398
Not 11, Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 794 731	1 801 497	2 945 144	2 811 267
Ackumulerade avskrivningar	-917 784	-866 759	-1 316 299	-1 244 424
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	-41 866	-42 066
Bokförtvärde	876 947	934 738	1 586 979	1 524 777
Nyttjandeperiod, genomsnittlig	30	57	36	54
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	261 743	261 083	742 157	703 055
Ackumulerade avskrivningar	-211 321	-197 252	-423 762	-450 005
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	-10 780	0
Bokförtvärde	50 423	63 831	307 615	253 050
Nyttjandeperiod, genomsnittlig	11	11	6	6
Maskiner och inventarier				
			Därav finansiell leasing	
Anskaffningsvärde	31 174	31 174	31 174	31 174
Ackumulerade avskrivningar	-19 656	-14 471	-19 656	-14 471
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Bokförtvärde	11 518	16 704	11 518	16 704
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.				
Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående investeringar)				
Anskaffningsvärde	1 823 593	1 128 060	1 844 705	1 248 295
Ackumulerade avskrivningar	0	0	0	0
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Bokförtvärde	1 823 593	1 128 060	1 844 705	1 248 295
Pågående investeringar avskrivs ej.				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Redovisat värde vid årets början	934 738	872 949	1 523 685	1 457 916
Investeringar	-170	110 645	141 113	144 588
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	0	0	0	-13 166
Nedskrivningar	0	0	-200	-200
Återförda nedskrivningar	0	0	0	321
Avskrivningar	-51 025	-48 856	-71 303	-69 774
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0	0	0	4 038
Övriga förändringar	-6 596	0	-6 316	1 054
Redovisat värde vid årets slut	876 947	934 738	1 586 979	1 524 777
Maskiner och inventarier				
Redovisat värde vid årets början	63 831	65 081	253 050	242 955
Investeringar	660	13 314	79 596	37 575
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	0	-57	-15 834	-4 095
Nedskrivningar	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	15 127	449
Övriga förändringar	0	0	0	-162
Avskrivningar	-14 068	-14 507	-24 325	-23 672
Redovisat värde vid årets slut	50 423	63 831	307 615	253 050
Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående investeringar)				
Redovisat värde vid årets början	1 128 060	591 015	1 248 295	638 559
Investeringar	695 533	537 045	770 130	624 215
Överföring från eller till annat slag av tillgång	0	0	-173 720	-14 478
Redovisat värde vid årets slut	1 823 593	1 128 060	1 844 705	1 248 295

Noter

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 019	2018	2019	2018
Not 11 a, Övervärde på anläggningstillgångar				
Redovisat värde vid årets början	0	0	17 416	35 833
Investeringar	0	0	34 082	0
Avskrivningar	0	0	-966	-856
Avyttringar	0	0	0	0
Övriga förändringar/Nedskrivning	0	0	0	-17 560
Redovisat värde vid årets slut	0	0	50 532	17 416
Not 12, Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier	120 948	92 824	120 948	92 824
- varav koncernbolagen			0	0
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm	20 008	20 008	20 227	20 157
Långfristiga fordringar	69 967	8 328	140 930	81 478
Redovisat värde vid årets slut	210 923	121 160	91 578	95 726
Not 13, Förråd m.m.				
Förråd och lager	7 942	1 965	21 467	11 653
Elcertifikat	0	0	1 583	4 700
Utsläppsrätter	0	0	8 751	3 896
Redovisat värde vid årets slut	7 942	1 965	31 801	20 249
Not 14, Fordringar				
Kundfordringar	40 379	24 871	99 845	85 107
Skattefordringar	48 123	44 236	51 410	45 970
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	29 740	30 223	54 744	59 993
Övriga kortfristiga fordringar	933 923	1 354 533	958 009	1 380 189
Redovisat värde vid årets slut	1 052 164	1 453 863	1 145 467	1 555 320
Not 15, Kortfristiga placeringar				
Räntefonder	0	0	0	0
Aktiefonder	0	0	0	0
Hedgefonder	0	0	0	0
Redovisat värde vid årets slut	0	0	0	0
Not 16, Kassa och bank				
Kassa	29	18	57	24
Bank	148 702	168 756	154 757	175 985
Redovisat värde vid årets slut	148 731	168 774	154 814	176 009
Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutet.				
Not 17, Eget kapital				
Förändring av eget kapital				
Ingående eget kapital	-3 261 460	-3 244 126	-3 419 515	-3 368 514
Årets resultat	-34 552	-17 333	-23 625,389	-51 002
Utgående eget kapital	-3 296 012	-3 261 460	-3 443 141	-3 419 515
Uppdelning av eget kapital				
Resultatutjämningsreserv	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Övrigt eget kapital	-3 271 012	-3 236 460	-3 418 141	-3 394 515
Utgående eget kapital	-3 296 012	-3 261 460	-3 443 141	-3 419 515
Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta 25 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. Reserven har ej disponerats under åren 2014 till 2019.				
Not 18, Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser				
Specifikation - Avsatt till pensioner				
Pensionsbehållning	-18	-19	-18	-19
Förmånsbestämd ålderspension	-295	0	-295	0
Särskild avtalspension	-8 696	-11 078	-8 757	-11 100
Pension till efterlevande	-1 416	-1 260	-1 416	-1 260
Ålderspension	-894	-7 694	-3 790	-10 035
PA-KL och äldre avtal	-7 836	0	-7 836	0
Summa pensioner	-19 155	-20 051	-22 112	-22 414
Löneskatt	-4 647	-4 864	-4 647	-4 864
Summa avsatt till pensioner	-23 802	-24 915	-26 759	-27 279
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	3	2	3	2
Tjänsteman	0	0	0	0

Noter

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 019	2018	2019	2018
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	-24 915	-24 709	-27 278	-27 066
Nya förpliktelser under året	1 113	-206	519	-212
Varav			0	0
Försäkring FÅP	0	0	-555	-16
Nyintjänad pension	-754	-1 442	-754	-1 442
Ränte och basbeloppsuppräkring	-641	-514	-641	-514
Pension till efterlevande	-475	-34	-475	-34
Övrig post	376	30	437	52
Årets utbetalningar	2 390	1 794	2 390	1 794
Förändring av löneskatt	217	-40	217	-40
Summa avsatt till pensioner	-23 802	-24 915	-26 759	-27 278
<i>För 2019 ingår beräknad avsättning för förtroendevalda med ca 1 111 tkr inkl löneskatt. För 2018 var beloppet 1 062 tkr.</i>				
Tryggande genom försäkring*	96 358	84 341		
Varav premier inkl löneskatt under budgetåret	12 017	13 652		
Överskottsmedel	0	0		
*) Belopp enligt KPA och SPP är en rimlig approximation avseende hur mycket pensionskulden minskats genom försäkringar.				
Aktualiseringsgrad	97%	97%		
<i>Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.</i>				
Not 19, Övriga avsättningar				
Avsatt för återställande av deponi *) Kommun				
Redovisat värde vid årets början	-13 233	-13 006	-13 233	-13 006
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktagna avsättningar	0	0	0	0
Outnyttjade belopp som återförs	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	-232	-228	-232	-228
Utgående avsättning	-13 465	-13 233	-13 465	-13 233
*) Avsättningen avser återställande av deponin för icke farligt avfall som togs i drift år 2013 som avses sluttäckas år 2032.				
Avsättning för eftersatt planerat underhåll (TOP bostäder AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	0	0
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktagna avsättningar	0	0	0	0
Outnyttjade belopp som återförs	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	0	0
Avsättning skatter enl företags årsredovisning (Matlaget i Gällivare AB, GE AB Nya avsätt och TOP Bostäder AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	-295	-372
Nya avsättningar	0	0	-8 882	-3 064
Ianspråktagna avsättningar	0	0	0	0
Outnyttjade belopp som återförs	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	-9 178	-3 436
Avsättning återställande torvmyr (GE AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	-1 955	-1 762
Nya avsättningar	0	0	0	-193
Ianspråktagna avsättningar	0	0	96	0
Outnyttjade belopp som återförs	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	-1 859	-1 955
Summa övriga avsättningar	-13 465	-13 233	-24 502	-18 624
Not 20, Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut	-251 962	-6 778	-1 028 348	-721 618
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	-100 021	-98 683	-100 021	-98 683
återstående antal år (vägt snitt)			0	0
Driftbidrag	-24 256	-17 003	-24 256	-17 003
återstående antal år (vägt snitt)			0	0
Anslutningsavgifter	-33 699	-21 647	-33 699	-21 647
återstående antal år (vägt snitt)	50 år	50 år	50 år	50 år
Summa förutbetalda intäkter	-157 976	-137 332	-157 976	-137 332
Summa långfristiga skulder	-409 939	-144 111	-1 113 104	-849 401
<i>I lån till banker och kreditinstitut för kommun ingår skuld för finansiell leasing.</i>				
<i>I lån till banker och kreditinstitut för koncernen ingår lån i banker för TOP bostäder AB 450 352 tkr och för GE AB 252 612 tkr</i>				
<i>Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.</i>				

Noter

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 019	2018	2019	2018
Uppgifter om lån i banker och kredit institut				
Genomsnittlig ränta/ TOP bostäder AB	0	0	0%	2%
Genomsnittlig ränta / GE AB exkl swap	0	0	0%	-10%
Genomsnittlig räntebindningstid / TOP bostäder AB= År	0	0	3	3
Genomsnittlig räntebindningstid / GE AB = År	0	0	0	0
Lån som förfaller inom				
1 år	0	0	107 078	82 985
2-3 år	0	0	153 781	426 062
3-5 år	0	0	131 008	126 822
6-7 år	0	0	68 310	83 155
Not 21, Kortfristiga skulder				
Kortfristigaskulder till kreditinstitut och kunder	-99 754	-93 072	-132 610	-131 712
Leverantörsskulder	-149 320	-151 010	-170 130	-170 602
Moms och punktskatter	-3 726	-1 026	-9 155	-6 655
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-14 061	-13 827	-16 037	-17 836
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-145 815	-157 301	-179 360	-171 739
Övriga kortfristiga skulder	-14 829	-12 436	-98 957	-77 878
Summa kortfristiga skulder	-427 506	-428 671	-606 250	-576 421
Not 22, Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	340 172	358 077	340 172	358 077
Försäkring IPR	0	0	0	0
Aktualisering	0	0	0	0
Ränteuppräknig	2 355	2 330	2 355	2 330
Basbeloppsuppräknig	8 334	5 595	8 334	5 595
Ändringar av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0
Övrig post	-1 176	-6 904	-1 176	-6 904
Årets utbetalningar	-19 694	-18 926	-19 694	-18 926
Summa pensionsförpliktelser	329 991	340 172	329 991	340 172
Löneskatt	80 056	82 526	80 056	82 526
Utgående ansvarsförbindelse	410 047	422 698	410 047	422 698
<i>Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.</i>				
<i>För 2019 ingår här beräknad ansvarsförbindelse för förtroendevalda med 1,4 mkr inkl. löneskatt. För 2018 var beloppet 1,4 mkr.</i>				
Not 23, Övriga ansvarsförbindelser				
Borgensåtaganden				
Kommunalt förlustansvar för egnahem	813	970	813	970
Gojan 1 & 14 AB	11 200	0	11 200	0
Top Bostäder AB	460 177	444 497	460 177	444 497
Gällivare Energi AB	529 051	559 065	529 051	559 065
Summa övriga ansvarsförbindelse	1 001 241	1 004 532	1 001 241	1 004 532
Not avseende redovisningsperiod 2019				
Gällivare kommun har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.				
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gällivare kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Gällivare kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 046 851 215 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 044 988 216 kronor.				
Not 24, Leasing				
Finansiella leasing				
Fastigheter, Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	7 032	17 490		
Nuvärde minimileaseavgifter	6 346	16 100		
Därav förfall inom 1 år	2 161	9 754		
Därav förfall inom 1-5 år	4 185	6 346		
Därav förfall senare än 5 år	0	0		
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	17	37		

Noter

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 019	2018	2019	2018
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Minimileaseavgifter				
Med förfall inom 1 år	0	0	9 357	9 032
Med förfall inom 1-5 år	0	0	41 067	39 572
Med förfall senare än 5 år	0	0	204 100	215 355
Not 26, Ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	64 735	61 437	97 127	115 692
Nedskrivningar	0	0	727	0
Utrangeringar	0	0	663	0
Gjorda avsättningar	19	232	19 219	74 916
Återförda avsättningar	0	0	-81	0
Intäktförda ej likvida gåvor	0	0	0	0
Orealiserade kursförändringar	0	0	0	0
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	7 254	9 273	7 254	11 087
Summa ej rörelsekapitalpåverkande	72 220	70 938	124 908	201 696
Not 27, Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten				
Utbetalning av avsättningar för pensioner	-1 113	206	2 739	2 453
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)	0	0	0	0
Summa not 27	-1 113	206	2 739	2 453
Not 28, Poster som redovisas i annan sektion				
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-6 299	-31 181	-6 299	-53 872
Summa not 28	-6 299	-31 181	-6 299	-53 872
Not 29, Investering i materiella tillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-170	110 645	141 113	144 588
Maskiner och inventarier	660	13 314	79 596	37 575
Övriga materiella anläggningstillgångar	695 533	537 045	596 410	609 736
Summa investering i materiella tillgångar	696 023	661 004	817 120	791 899
Not 30, Investeringsbidrag till materiella tillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	3 592	8 484	3 592	8 484
Maskiner och inventarier	0	0	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Summa investeringbidrag till materiella tillgångar	3 592	8 484	3 592	8 484
Not 31, Försäljning av materiella tillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6 057	30 107	6 057	30 107
Maskiner och inventarier	242	1 017	242	1 017
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	-57	0	-57
Summa försäljning av materiella tillgångar	6 299	31 067	6 299	31 067

Not 32, Upplysning om särredovisningar

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Separata årsredovisningar upprättas för kommunkoncernens företag.

Driftredovisning

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Nämnd/styrelse	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	Innv. År	Budget	Fg.år	Innv. År	Budget	Fg.år	Intäkter	Kostnader
Fullmäktige	0	0	0	-1 041	-1 750	-1 144	0	709
Revision	0	0	0	-1 687	-1 840	-1 547	0	153
Valnämnd	438	435	376	-861	-883	-995	3	22
Överförmyndare	137	80	423	-1 242	-1 333	-1 444	57	91
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	49 796	45 326	41 843	-152 803	-149 901	-141 763	4 470	-2 902
Samhällsbyggnad och teknik:								
Sam & teknik, skattefinansierat	150 032	122 988	130 900	-194 847	-183 517	-200 309	27 044	-11 330
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	61 205	52 959	56 688	-61 205	-52 959	-56 688	8 246	-8 246
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	36 819	36 366	36 335	-36 819	-36 366	-36 335	453	-453
Samhällsbyggnad	16 345	18 128	18 170	-17 744	-20 525	-21 229	-1 783	2 781
Ungdom, fritid och kultur	25 467	17 570	23 432	-72 468	-67 910	-73 294	7 897	-4 558
LKF/GVE kommun	1 975	1 877	1 941	-94 374	-95 420	-97 468	98	1 046
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	8 988	8 188	8 949	-31 211	-31 958	-32 031	800	747
Barn- och utbildningsnämnd	42 385	33 758	39 446	-325 280	-312 637	-307 269	8 627	-12 643
Socialnämnd	93 561	94 564	101 792	-599 467	-591 767	-611 896	-1 003	-7 700
Kommungemensamma	134 841	161 997	158 439	-154 091	-166 213	-147 257	-27 156	12 122
Avskrivningar	0	0	0	-59 908	-73 601	-58 466	0	13 693
Summa verksamheter	621 989	594 236	618 732	-1 805 047	-1 788 580	-1 789 134	27 753	-16 467
Finans	38 293	3 000	15 893	-2 964	-3 000	-832	35 293	36
Skatter/statsbidrag, fastighetsavg	1 182 280	1 187 384	1 172 674	0	0	0	-5 104	0
Summa totalt inkl Samhällsomvandling	1 842 562	1 784 620	1 807 299	-1 808 010	-1 791 580	-1 789 966	57 942	-16 430
Samhällsomvandling	67 375	38 586	47 566	-19 554	-24 195	-25 709	28 789	4 641
Summa totalt exl Samhällsomvandling	1 775 187	1 746 034	1 748 826	-1 788 457	-1 767 385	-1 764 257	29 153	-21 072



Investeringsredovisning

Gällivare kommun Nämnd/styrelse/utskott	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
	Beslutat totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Stöd & utveckling, inkl KS och dess be	4 500	4 623	-123	950	1 073	-123
Utbyte av nätverk	2 000	2 018	-18	598	616	-18
Re-Form	2 500	2 605	-105	352	457	-105
Samhällsbyggnad och teknik:	0	0	0	0	0	0
Sam & teknik, skattefinansierat	24 445	27 585	-3 140	18 703	21 843	-3 140
Lapl Airport Utveckling	21 316	21 316	0	21 316	21 316	0
Skötror	190	172	18	0	-18	18
Klaffblad till hjullastar	200	206	-6	200	206	-6
Kommunhuset sammanträdesrum mm	2 739	5 891	-3 152	-2 813	339	-3 152
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	0	0	0	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfa	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	8 000	6 253	1 747	1 747	0	1 747
Repisvaara Tryckstegrings	6 300	4 932	1 368	1 368	0	1 368
Vägmästaren exploat.VA	1 700	1 321	379	379	0	379
Ungdom,fritid och kultur	1 800	1 804	-4	-540	-536	-4
Friluftsstigen	1 800	1 804	-4	-540	-536	-4
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 288	1 288	0	875	875	0
Brandbil/Utrustning	1 288	1 288	0	875	875	0
Barn- och utbildningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Socialnämnd	750	0	750	750	0	750
Digitalisering assist.ers	750	0	750	750	0	750
S:a färdigställda projekt	40 783	41 553	-770	22 485	23 255	-770
Pågående projekt						
Stöd & utveckling, inkl KS och dess be	11 623	2 252	9 371	11 004	1 633	9 371
Utbyte datorer	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
Personaladministrativa system	500	0	500	500	0	500
E-tjänster/ E-förvaltning	4 000	644	3 356	3 381	26	3 355
Ekonomi BI-system	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123
IT-Sjöparksskolan	1 500	1 608	-108	1 500	1 608	-108
Samhällsbyggnad och teknik:						
Sam & teknik, skattefinansierat	683 540	580 995	102 545	208 060	105 515	102 545
Ridhuset	34 426	6 475	27 951	29 812	1 860	27 952
Investeringar utifrån ändrad skolstruktur	151 000	155 781	-4 781	53 035	57 816	-4 781
Tallbackaskolan kök	14 700	16 976	-2 276	11 579	13 855	-2 276
Lapland Airport, ny tankstation	6 681	1 072	5 609	6 558	949	5 609
Fiberutbyggnadsprojektet	183 191	128 257	54 934	84 556	29 622	54 934
Upprustning lekplatser	6 261	1 960	4 301	4 397	97	4 300
Övriga investeringar	287 281	270 474	16 807	18 123	1 316	16 807
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	77 364	58 341	19 023	33 655	14 632	19 023
Vattenrening Sarkasvaara	19 000	1 350	17 650	18 531	881	17 650
Övriga investeringar	58 364	56 991	1 373	15 124	13 751	1 373
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfa	-837	2 307	-3 144	-837	2 307	-3 144
Kavah omb ÅVC ytor etap 3	-837	2 307	-3 144	-837	2 307	-3 144

Investeringsredovisning

Gällivare kommun Nämnd/styrelse/utskott	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
	Beslutat totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående projekt						
Samhällsbyggnad	2 436 392	1 469 644	966 748	1 510 704	543 957	966 747
Friidrottsanläggning	150 000	94 830	55 170	147 426	92 256	55 170
Is- och evenemangshall	201 450	185 982	15 468	98 933	83 465	15 468
Kunskapshuset	629 000	525 901	103 099	336 337	233 238	103 099
Multiaktivitetshuset	447 000	49 280	397 720	407 178	9 458	397 720
Repisvaara Södra etapp 1 och 2	63 900	77 554	-13 654	3 572	17 226	-13 654
Repisvaara Södra VA	57 700	38 221	19 479	26 510	7 031	19 479
Sjöparken-parkområde	45 823	39 790	6 033	30 888	24 855	6 033
Ny förskola Tallbacka	44 195	39 327	4 868	22 040	17 172	4 868
Nytt gemensamt dagcenter	40 000	40 673	-673	4 356	5 029	-673
Förskola, skola, V&O Repisvaara	193 000	1 230	191 770	192 258	488	191 770
Treenigheten industriområde	20 250	17 714	2 536	4 973	2 437	2 536
Parkeringsgarage	10 000	5 159	4 841	8 977	4 136	4 841
Helhet centrum	12 500	8 188	4 312	11 479	7 167	4 312
Stålvallen,industriområde	11 300	8 833	2 467	11 025	8 558	2 467
Ny förskola Dokkas	14 000	12 669	1 331	14 000	12 669	1 331
Övriga investeringar	496 274	324 293	171 981	190 752	18 771	171 981
Ungdom,fritid och kultur	7 268	2 165	5 103	6 211	1 108	5 103
Ishallsgolv mm (inventarier)	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Övriga investeringar	4 268	2 165	2 103	3 211	1 108	2 103
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141
MBR Ram maskiner/fordon	141	0	141	141	0	141
Övningsanläggning	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Barn- och utbildningsnämnd	5 750	2 905	2 845	4 075	1 230	2 845
Utemiljö förskolor och skolor	2 000	845	1 155	1 166	11	1 155
Inventarier Tallbacka förskola	1 375	938	437	1 375	938	437
Inventarier Skolstruktur	2 000	968	1 032	1 159	127	1 032
Övriga investeringar	375	153	222	375	153	222
Socialnämnd	24 635	13 729	10 906	13 293	2 387	10 906
Nyckelsystem inom SOC	5 100	998	4 102	5 100	998	4 102
Kvalitetssäkringssyst ÖH	16 035	12 731	3 304	4 693	1 389	3 304
Gruppbostad funk.hind.utr	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
S:a Pågående projekt	3 246 876	2 132 337	1 114 539	1 787 306	672 768	1 114 538

Investeringsredovisning

Kommunkoncern investeringar Färdigställda projekt	Beslutat totalutgift	Ackumulerat utfall	Avvikelse	Varav: Årets investeringar			
				Budget	Utfall	Avvikelse	
Gällivare kommun	40 783	41 553	-770	22 485	23 255	-770	
Topbostäder AB	137 821	141 042	-3 221	47 458	47 458	0	
Nybyggn 74 lgh, Forsheden	112 521	115 796	-3 275	37 600	37 600	0	
Fönsterbyte Samariten	12 500	10 958	1 542	64	64	0	
Lekpark Forsheden	3 000	4 181	-1 181	3 909	3 909	0	
Övrigt	9 800	10 107	-307	5 885	5 885	0	
Gällivare Energi AB	8 014	13 757	-5 743	8 014	12 837	-4 823	
Flytt av Panncentraler pga s-omv	1 500	2 200	-700	1 500	1 902	-402	
Byte kulvert Storgatan / Postgatan	6 000	6 200	-200	6 000	6 200	-200	
Villaförtätningar	514	514	0	514	514	0	
Ledningar K-husområde	0	780	-780	0	243	-243	
Beläggning Rökgas kanal, skorsten	0	539	-539	0	539	-539	
Övriga mindre, flera antal projekt, 'främst fjv-led	0	3 524	-3 524	0	3 439	-3 439	
Matlaget i Gällivare AB	300	714	-414	300	713	-413	
Skärmaskin	0	29	-29	0	29	-29	
2 st kylskåp	0	52	-52	0	52	-52	
Banddiskmaskin	300	572	-272	300	572	-272	
Frys	0	61	-61	0	61	-61	
Gojan 1 & 14	1 872	2 588	-717	1 872	1 697	175	
Fönsterbyte	150	366	-216	150	366	-216	
Balkongbyte	1 722	2 223	-501	1 722	1 331	391	
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	66 700	67 029	-329	66 700	67 029	-329	
Byggnader och mark	20 500	20 821	-321	20 500	20 821	-321	
Liftar, snökanonsystem	40 400	40 302	98	40 400	40 302	98	
Inventarier	2 300	2 326	-26	2 300	2 326	-26	
Snöskotrar och pistmaskiner	3 500	3 580	-80	3 500	3 580	-80	
S:a färdigställda projekt	255 490	266 683	-11 193	146 829	152 989	-6 161	
Kommunkoncern investeringar Pågående projekt	Beslutat totalutgift	Ackumulerat utfall	Beräknad totalutgift	Beräknad avvikelse	Varav: Årets investeringar		
					Budget	Utfall	Avvikelse
Gällivare kommun	3 246 876	2 132 337	2 683 853	563 023	1 787 306	672 768	1 114 538
Topbostäder AB	53 100	20 246	56 500	-3 400	13 227	13 227	0
Nybygg tvättstuga Sjöjungfrun	12 700	7 345	12 700	0	6 083	6 083	0
Undercentraler för fjärrvärme, Forsheden	4 200	4 890	5 200	-1 000	3 166	3 166	0
Ombyggn lokal- lägenheter Forsheden	0	2 276	2 400	-2 400	2 276	2 276	0
Övrigt	36 200	5 735	36 200	0	1 702	1 702	0
Gällivare Energi AB	4 250	867	5 750	-1 500	0	698	-698
Fjv Multiaktivitetshus	0	184	600	-600	0	45	-45
Tryckstegring Fjv-nät	4 000	104	4 000	0	0	74	-74
Fjv Boklok	250	6	250	0	0	6	-6
Iordningställande Rörplan inkl tak etc	0	272	400	-400	0	272	-272
Miljötilstånd Rautavuoma	0	301	500	-500	0	301	-301
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	0	0	0	0
Gojan 1 & 14	0	280	0	0	0	280	-280
Ombyggnation lokal	0	280	0	0	0	280	-280
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	0	0	0	0	0	0	0
S:a Pågående projekt	3 304 226	2 153 729	2 746 103	558 123	1 800 533	686 973	1 113 560

■ Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

RKR R2, Intäkter

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation.

Övriga intäkter

I den mån en avgift eller ett offentligt bidrag är hänförligt till en investering, intäktsförs inkomsten på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning.

RKR R4, Materiella anläggningstillgångar

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Objekt med ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp och med en beräknad nyttjandeperiod på mer än tre år redovisas som investering. Driftstörningar av omedelbar karaktär inom VA verksamheten som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp bokförs som investering. För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod tillämpas komponent-avskrivning. Ränteutgifter aktiveras inte.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggnings-tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder, där varje komponents värde uppgår till minst 100 tkr, tillämpas komponentavskrivning.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
Byggnader, 25-100 år
Markanläggningar, 10-100 år
Maskiner/inventarier 3-20 år

RKR R5, Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare. Ett leasingavtal som inte är finansiellt leasingavtal är ett operationellt leasingavtal.

RKR R7, Finansiella tillgångar och finansiella skulder

Finansiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras som en anläggningstillgång i enlighet med RKR. Finansiella tillgångar som inte brukas stadigvarande klassificeras som omsättningstillgångar. En finansiell skuld som förfaller inom tolv månader klassificeras som kortfristig. Värdering görs i enlighet med RKR:s rekommendation.

RKR R9, Avsättningar och ansvarsförbindelser

Avsättning för deponier

Kommunen får intäkter för att hantera avfall och har i framtiden kostnader för återställande av deponier. Eftersom det är osäkert hur länge deponier kan användas är kostnader för återställanden svåra att bedöma. Avsättning för deponier följer RKR:s rekommendation. Ansvarsförbindelser bedöms fortlöpande huruvida utflöde av resurser har blivit säkerställt eller sannolikt.

RKR R10, Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt vid varje tidpunkt gällande RIPS och redovisas enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med LKBR. Intjänande fr.o.m. 1998 redovisas som en avsättning i balansräkning. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Viss-tidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

RKR R11, Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Samtliga jämförelsestörande poster redovisas i not till resultaträkningen.

RKR R13, Kassaflödesanalys

Kassaflöde, in- och utflöde av likvida medel. Räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänförs till sektorer, löpande, investerings- och finansierings-verksamhet. Kommunen tillämpar indirekt metod.

RKR R14, Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning är utformad så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget och redovisas brutto. Innevarande och föregående års utfall är redovisade i brutto (intäkter och kostnader) och jämförs med föregående års utfall.

Investeringsredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget för investerings-verksamheten. Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar stäms av mot beslutade eller beräknade totalutgifter.

RKR R16, Sammanställda räkenskaper

Sammanställning upprättas av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter. I den kommunala koncernen ingår koncernföretagen där kommunen har minst 20 % ägarandel och ett betydande inflytande. Kommunala koncernföretagens och ägarandelar framgår i organisationsschema under avsnittet den kommunala koncernen i förvaltningsberättelsen.

RKR R18, Övriga upplysningar som ska lämnas i not

Upplysning om särredovisning

Upprättade särredovisningar sammanställs i not under räkenskaper.

VA-verksamheten

Verksamheten ingår i kommunens redovisning. Enligt Lag om allmänna vattentjänster redovisas VA-verksamheten i separat resultat- och balansräkning.

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret och redovisas i not för verksamhetens kostnader.

Övriga upplysningar

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Osäkra fordringar har avskrivits efter individuell bedömning av varje fordran.

Periodisering av inkomster och utgifter

Periodisering görs enligt god redovisningssed. Periodisering har gjorts utifrån den period respektive förbrukning och intjänande har skett. Periodisering av belopp under 10 tkr görs normalt inte.

Semesterlöneskuld, ferielön samt okompenserad övertid

Bokförs som kortfristig skuld. Skulden inkluderar sociala avgifter. Årets förändring redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Någon fördelning på respektive nämnd/styrelse sker inte utan bokförs i stället i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisning.

Överuttag eller vinst inom VA och avfall verksamheterna

Kommunen har avsatt överskottsmedel från VA- och avfallsverksamheterna till framtida nyinvesteringar enligt fastställd plan.



■ Ord och begrepp

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk t ex byggnader, mark, aktier, inventarier, maskiner.

Anläggningskapital

Utgör skillnaden mellan anläggnings-tillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar.

Avskrivning

Årlig värdeminskning av anläggnings-tillgångar där avskrivningen sker utifrån förväntad nyttjandeperiod.

Avsättning

Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men där osäkerhet föreligger beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december samt hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har anskaffats (skulder och eget kapital).

Drift- och investeringsredovisning

Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader på olika ansvars- och verksamhetsområden.

Eget kapital

Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar. Kommunen egna kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investerings-ändamål).

Extraordinära poster

Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

Finansiell leasing

Äganderätten kan övergå till lease-tagaren (kommunen), vilket innebär att de ekonomiska risker och fördelar som är förknippat med ägandet också övergår.

Kapitalkostnader

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.

Kassaflödesrapport

Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de använts.

Kortfristig fordran / skuld

Kortfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning inom ett år.

Kommunalt koncernföretag

En juridisk person där kommunen har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande.

Kommunalt uppdragsföretag

En juridisk person som utför en kommunal angelägenhet utan att kommunen har ett betydande inflytande. Delas upp i andra samägda företag (röstandelar under 20 %) samt i kommunala entreprenader.

Kommunens samlade verksamhet

Den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag.

Kommunkoncernen

Den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag.

Likvida medel

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, t ex kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper.

Likviditet

Avser betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristig fordran / skuld

Långfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Medelskattekraft

Antal skattekrönor per invånare i riket.

Nettokostnadsandel

Beskriver hur stor andel av skatteintäkter och statsbidrag som använts för att finansiera verksamhetens nettokostnader.

Nettokostnader

Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Nettoomsättning

Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i ett företags normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms mm.

Nyckeltal

Mäter förhållandet mellan två enheter.

Omsättning

I kommunal redovisning beräknas omsättningen som summan av kommunens bruttokostnader.

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel t.ex. förråd, fordringar, kassa, bank.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.

Resultaträkning

Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar den finansiella styrkan på kort sikt.

Självfinansieringsgrad

Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som finansierar årets investeringar.

Skattekraft

Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid inkomstårets utgång, d.v.s. kommunal beskattningsbar inkomst per invånare.

Skatteunderlag

De totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen. Uttrycks vanligen i skattekrönor, d.v.s. skatteunderlaget dividerat med 100.

Skuldsättningsgrad

Beskriver hur stor del av tillgångarna som är skuldfinansierade.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av egenfinansierade tillgångar. Beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

Årsarbetare

Antal anställda omräknade till heltidsanställningar.

Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Ordförande: **Lena Linberg**

Antal ledamöter: **41 st**

Uppdrag

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Gällivare kommun. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs direkt av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst inom följande områden

- Mål och riktlinjer för verksamheten
- Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- Nämndernas organisation och verksamhetsformer
- Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- Val av revisorer
- Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
- Årsredovisning och ansvarsfrihet
- Folkomröstning i kommunen
- Extra val till fullmäktige

Årets viktigaste händelser

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

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

Under mars månad beslutades att anta Kommunplansdirektiv, budgetregler 2020-2022. Fullmäktige beslutade

också att anta reviderad kulturplan 2019-2021. Vid sammanträdet beslutades också om val beslutade av styrelse till Gojan 14 AB.

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

Under juni månads fullmäktige beslutades om justering av etappområden samt förtydligande av samarbetsavtal 2012 med LKAB. Vidare beslutade fullmäktige om utvecklingsplan Centrum, fullmäktiges delegation av taxor till kommunstyrelsen samt reviderat reglemente kommun-styrelsen 2019-2022 och reglemente för kommunala revisionen.

Vid september månads fullmäktige antogs Gällivare Kommuns budget 2020-2022 samt skattesats för 2020. Man beslutade även Kommunplan exkl budget 2020-2022. Samtliga taxor som beslutas av Kommunfullmäktige antogs vid detta sammanträde. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden, socialnämnden samt arbetsordning för Kommunfullmäktige beslutades även vid detta sammanträde.

Sammanträdet under november hade bland annat följande punkter på dagordningen som KF fattade beslut om: Styrdokument krisberedskap 2019-2022, ägardirektiv för Dundret Fjällanläggning AB samt deras begäran om kommunal borgen.

Driftsanalys

Årets resultat uppvisar ett överskott på grund av mindre kostnader för arvode samt övriga kostnader.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-926	-912	14	-1440	528
Övriga kostnader	-219	-129	90	-310	181
Resultat	-1145	-1041	104	-1750	709

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Gällivare kommun står inför en omfattande förändring till följd av gruvnäringens utbredning i kommunen.

I och med samhällsomvandlingen har Gällivare kommun stora utmaningar.

Utmaningar som rör infrastrukturen, planering för skolor, fritidsanläggningar, kultur, boende för äldreomsorg.

Gällivare kommun måste kunna anpassa de kommunala verksamheterna efter den demografiska utvecklingen samt använda samhällsomvandlingen till att förbättra verksamheterna.

Revisionen

Ordförande: Christer Nordmark

Antal ledamöter: 5 st

Uppdrag

Revisorernas granskningsuppdrag regleras i kommunallagen som fastställer att granskningen ska ske årligen och i den omfattning som följer av God Revisionsord i kommunal verksamhet (God Sed). God Sed regleras inte i lag utan utformas av normbildare som t ex SKR och kan sägas ta vid där lagstiftningen slutar. Revisorerna fullgör, tillsammans med sina sakkunniga biträden från PwC, sitt uppdrag i kommunen och kommunens bolag utifrån den goda seden.

Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen pröva om:

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Räkenskaperna är rättvisande.
- Styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Vidare reglerar kommunallagen att revisorerna i samband med granskning av delårsrapport och årsredovisning ska uttala sig om kommunens måluppfyllelse avseende målen för god ekonomisk hushållning.

Årets viktigaste händelser

Revisorernas granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Revisionsplanen ska ses som ett levande dokument vilken kan ändras under året utifrån väsentlighet och risk. Granskningsinsatser som genomförts för revisionsåret 2019 är följande;

1. Aktivitetsansvaret
2. Fördjupad grundläggande granskning av socialnämnden
3. Uppföljande granskning av brand- och skalskydd
4. Insatser för att motverka oegentligheter
5. Rektorernas förutsättningar
6. Samverkansgranskning BUP-skola-socialtjänst
7. Kommunens krisberedskap avseende vattenförsörjning
8. Uppföljning av genomförda granskningar åren 2015-2018

Revisionen har haft månatliga förrättningsmöten. Alla fem revisorer deltog i den årliga läns-konferensen för förtroendevalda revisorer i länet i oktober. Särskilda överläggningar har hållits med revisorskollegorna i Kiruna kommun de senaste åren, senast i ett möte i Gällivare i september 2019.

Driftsanalys

Den huvudsakliga förklaringen till den positiva avvikelser mot budget är att den inför 2019 nyvalda revisorsgruppen dels inte haft möjlighet att delta i utbildning för revisorer i avsedd utsträckning och dels att revisorerna haft något färre möten än planerat.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-235	-348	-113	-552	204
Övriga kostnader	-1 312	-1 339	-27	-1 288	-51
Resultat	-1 547	-1 687	-140	-1 840	153

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Revisionens arbete styrs som nämnts ovan av lagstiftning och god revisionsord samt av den årliga revisionsplanen varmed specifika verksamhets- eller finansiella mål inte tas fram för revisionen. Det är istället en del av revisionens uppgift att granska styrelsers och nämnders måluppfyllelse.

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande till den/de granskade nämnderna i form av slutdokument med revisorernas bedömningar kompletterat med revisionsrapport från de sakkunniga. Utfallet av 2019 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen.

Samtliga granskningar läggs också löpande ut på kommunens hemsida samt redovisas kortfattat av revisorernas vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Vår ambition som revisorer är att våra påpekanden till styrelser och nämnder ska leda till att aktiva åtgärder vidtas syftande till ökad medborgarnytta, säkerhet och effektivitet i den kommunala verksamheten oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Vi ser också fram mot fortsatt givande dialoger med nämnder och styrelser angående deras ansvarsutövning. Slutligen är kommunstyrelsens uppsiktsplikt och ägarstyrningen av de kommunala bolagen inklusive de finansiella risker som finns i bolagsverksamheten väsentliga att beakta.

Valnämnden

Ordförande: Roland Nirlén

Antal ledamöter: 7 st

Uppdrag

Valnämndens uppdrag är att genomföra allmänna val till Riksdags-, kommun- och landstingsfullmäktige. Valnämnden ansvarar också för val till eventuella folkomröstningar och till val till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar för att se till att lämpliga vallokaler och röstningslokaler finns och hantering av röstmottagning under valdagen och före valet vid så kallad förtidsröstning. Valnämnden har också ett ansvar att medverka vid eventuella omval beslutade av valmyndigheten oavsett vilket fullmäktige i landet som berörs av omval.

Årets viktigaste händelser

Under 2019 har valnämnden genomfört allmänt val till Europaparlamentet.

Valnämnden har följt upp utfallet av den ändring av valdistrikt som gjorts med anledningen av pågående samhällsomvandling.

Valnämnden har under 2019 förstärkt förrådet med nytt valmaterial inför kommande val.

Driftsanalys

Under 2018 har valnämnden genomfört allmänna val till riksdag, kommun och region vilket innebär ett större åtagande än hanteringen av det allmänna valet till Europaparlamentet år 2019. Detta förklarar den avvikelse i utfall mellan 2019 och 2018 som framgår av driftredovisningen.

I övrigt har valnämnden särskilt vinnlagt sig om att kostnaden för verksamheten inte ska överstiga den ram som kommunfullmäktige har tilldelat nämnden.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	376	438	62	435	3
Personalkostnader	-812	-695	117	-767	72
Övriga kostnader	-183	-166	17	-116	-50
Resultat	-619	-423	196	-448	25

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

För arbetet med hantering av det valadministrativa arbetet överväger valnämnden att anskaffa ett verksamhetsstöd i syfte att förbättra kvaliteten på uppdraget samt som en effektivisering.

Valnämnden följer fortlöpande upp antalet röstberättigade per valdistrikt för att i tid hinna genomföra förändringar inför de val som kommer att ske i framtiden.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka

Antal ledamöter: 3 st

Uppdrag

Överförmyndarnämnden uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt att pröva om tillstånd ska lämnas till dessa för rättshandlingar.

Genom sin tillsynsfunktion utgör nämnden ett skydd för de svaga i samhället, kan handla om gamla, funktionsnedsatta, missbrukare, barn, ensamkommande flyktingbarn och sjuka.

Årets viktigaste händelser

97 % av alla årsräkningar är granskade till och med 1 september 2018. Den 30 november 2019 var alla årsräkningar förutom två granskad. Nämndens mål har varit att 90 % av årsräkningar ska granskas till och med 1 september och resterande till sista november.

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

Bemötandeundersökning gjord 2019 kommer att analyseras under 2020 med förslag till nämnden om eventuella åtgärder.

Driftsanalys

Nämnden redovisar ett överskott om 148 tkr. Nämnden följer SKR:s rekommendationer för utbetalning av arvode till ställföreträdare.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	423	137	-286	80	57
Personalkostnader	-1 373	-1 174	199	-1 221	47
Övriga kostnader	-71	-68	3	-112	44
Resultat	-1 021	-1 105	-84	-1 253	148

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt är överförmyndarnämndens huvuduppdrag.




En utmaning för överförmyndarnämnden är att kontinuerligt rekrytera nya ställföreträdare.

Fortsatt utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare.

Leverans och analys av statistik enligt nyckeltal.

Leverans och analys av "synpunkter och klagomål" en gång/år.

Genomförande av bemötandeundersökning vart annat år.

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

○	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
●	<p>1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och kommunikation</p> <p>Överförmyndarnämndens fokusområden: Granskning av årsräkningar, tillsyn/granskning av länsstyrelsen och revisorerna, utbildning/informationsträffar samt tillgång till blanketter och information.</p>
<p>Kommentar: Överförmyndarnämnden har uppnått målet med 90 % granskade årsräkningar till och med 1 september 2019. Sista november var alla årsräkningar förutom två granskade. Målet var att alla årsräkningar skulle vara granskade till och med sista november. Ingen kritik via tillsyn/granskning av länsstyrelsen och revisorerna. Utbildningar/informationsträffar genomförs utifrån behov. Information via blanketter och hemsida finns tillgängligt.</p>	
●	<p>1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; KS (KLK, SAM), MBR, SOT, ÖFN, BUOK (Kvalitetsavstämning), SOC (patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse)</p> <p>Överförmyndarnämndens fokusområden: Bemötandeundersökning, avgångssamtal, effektivitet, synpunkter och klagomål samt uppföljning.</p>
<p>Kommentar: Bemötandeundersökning är genomförd 2019. Avgångssamtal sker årligen. Statistik delges nämnden två gånger per år via nyckeltal. Nämndens mål och ekonomi rapporteras vid varje sammanträden.</p>	

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

<input type="radio"/>	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
<input type="radio"/>	Ej relevant för överförmyndarnämnden utifrån aktuella mätinstrument och resultat.
Kommentar:	

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

<input type="radio"/>	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
<input type="radio"/>	Ej relevant för överförmyndarnämnden utifrån aktuella mätinstrument och resultat.
Kommentar:	

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Jeanette Wäppling

Antal ledamöter: 5

Kommundirektör: Alexander Kult

Förvaltningschef: Camilla Widing

Viktiga händelser under perioden

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

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

Organisationsförändringen skedde i två steg, där den nya politiska organisationen trädde i kraft 1:a januari 2019 och den nya tjänsteorganisationen 1:a maj 2019. För kommunstyrelsens del har den nya organisationen inneburit ett ökat ansvarsområde. Kommunstyrelsen har nu 3 utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, som är kopplat till Stöd- och utvecklingsförvaltningen, kommunstyrelsens samhällsbyggnad- och teknikutskott, som är kopplat till Samhällsbyggnad och teknikförvaltningen samt kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott, som är kopplat till Ungdom- fritid- och kulturförvaltningen.

Stöd och utvecklingsförvaltningen består till huvudsak av före detta Kommunledningskontoret och har i den nya organisationen fått en egen förvaltningschef samt utökade ansvarsområden. Förvaltningen består av personalavdelningen, ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, Nämnd- och utredningsavdelningen, kommunikationsavdelningen och utvecklings- och hållbarhetsresurser.

24 januari 2019 invigdes kommunens nya informationscenter RE-Form. Lokalen är centralt belägen och där finns interaktiv information om allt som rör kommunens och samhällets utveckling, dokumentation av platsens



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

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

1 juli 2019 tog Gällivare kommun över Dundret genom att bolaget Dundret Gällivare Fjällanläggning AB förvärvades. Ett huvudskäl till detta är att kommunen vill trygga den unika tillgång som fjället utgör. Dundrets fjällmiljö är en stark anledning till att besöka Gällivare och ligger centralt och tillgängligt för både besökande och boende. I takt med att Repisvaara utvecklas kommer cirka 3000 personer att bo precis vid foten av fjället.

Driftsanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 1569 tkr. Det beror till stora delar på den ackumulerade avvikelserna för personalkostnader, gemensamma datakostnader, personalsocial verksamhet och sociala investeringar.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet IT-Sjöparksskolan pågår och förväntas att bli något dyrare än beräknat på grund av omfattande arbete. BI-system för ekonomisk uppföljning kommer att implementeras under nästa år, medan upphandlingen för personaladministrativt system och utbyte av datorer pågår. Investeringen utbyte av nätverksutrustning är avslutat.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	52 458	49 796	-2 662	45 326	4 470
Personalkostnader	-68 977	-80 748	-11 771	-80 378	-370
Övriga kostnader	-73 808	-72 055	1 753	-69 523	-2 532
Resultat	-90 327	-103 007	-12 680	-104 575	1 569




Investeringar					
Utgifter	512 756	2 706	510 050	11 954	9 248
Investeringsbidrag					




Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Stöd och utvecklingsförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och skapa goda resultat. Under året har förvaltningen arbetat med begreppsparat god ekonomisk hushållning, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. Åtgärder sker löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre ska kunna möta de ekonomiska utmaningar som finns. Alla verksamheter inom Stöd- och utvecklingsförvaltningen har tagit fram underlag med konsekvensbeskrivningar på möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden. Förvaltningen har lyft fram innovativa lösningar som genererar i kvalitetsstärkande och ekonomiska effekter.

Det strategiska målet gällande medborgare är helt uppfyllt. De övriga strategiska målsättningarna är delvist uppfyllda. Kommunikationsavdelningen har satsat på utökad information och marknadsföring i olika forum. Åtgärder har skett för att stärka styrning och ledning, vilket gett goda resultat i medarbetarundersökningar. En strategisk personalplan har tagits fram för att lägga grunden till ett effektivt kompetensförsörjningsarbete. Kommunikationen av varumärket Gällivare sker kontinuerligt för att marknadsföra Gällivare som en attraktiv ort att bo i, besöka och arbeta i.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har under 2019 påbörjat en effektiviserings- och verksamhetsutvecklingsprocess som fortsätter kommande år. Inom förvaltningen hanteras en mängd administrativa processer som tar mycket resurser i anspråk. Genom verksamhetsutveckling med fokus på servicedeklaration, digital transformation och ökad samverkan med närliggande kommuner kommer ökad effektivitet och attraktivitet uppnås.

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

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>1.1 SKL vad kosta verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader</p> <p>KS fokusområde: Äldreomsorgen</p> <p>Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen 2017 var 27% och för 2018 var den 36,1%.</p> <p>Nettokostnaden för särskilt riktade insatser bedrivs till en kostnad som motsvarar 7,1 Mkr mer är liknande kommuner.</p> <p>Miljö, hälsa och hållbar utveckling är en liten post där endast kostnader för folkhälsa redovisas. Kommunens nettokostnad understiger snittet för liknande kommuner med sammanlagt 123 kr/inv.</p> <p>Kommunikationer bedrivs till en kostnad som motsvarar 19,1 Mkr mer än liknande kommuner, vilket kan jämföras med fjolårets avvikelse som uppgick till 15,7 Mkr. En av orsakerna till detta är att Gällivare kommun har en egen flygplats som delvis finansieras av kommunen.</p> <p>Kommunens turistverksamhet, t.ex. turistinformation, understeg snittet för liknande kommuner med sammanlagt 51 kr/inv.</p> <p>Näringslivsfrämjande åtgärder har en kostnad i Gällivare kommun på 305 kr/inv, jämfört med snittet för liknande kommuner som ligger på 181 kr/inv. Gällivare kommun har dock en väsentligt lägre kostnad vid en jämförelse mot övriga kommuner i Norrbotten, där snittet ligger på 465 kr/inv.</p> <p>Ekonomiavdelningen har under året stöttat socialförvaltningen gällande analys av avvikande kostnader. De har även haft utbildning med medarbetare och chefer i kontering och vikten av att bokföringen blir rätt till statistik. Personalavdelningen har under året gett arbetsmiljöutbildningar till chefer inom äldreomsorgen för att minska kostnader för sjukfrånvaro. Detta i ett led att motverka arbetsmiljöproblem och därmed skapa hälsosamma arbetsplatser.</p>
	<p>1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat</p> <p>KS fokusområde: Rapportera in samtliga nyckeltal. Förbättra området effektivitet.</p> <p>Området Samhälle och miljö i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) visar att Gällivare kommun ligger bland de sämsta 25% i många av mätpunkterna. Att förbättra området effektivitet, som handlar om tillgänglighet och service har varit Kommunstyrelsens fokusområde. Stöd- och utvecklingsförvaltningens servicecentral hanterar alla inkomna samtal och nämndssekreterarna hanterar inkomna mail till kommunen. De fördelar samtal och mail till respektive förvaltning, som i sin tur ansvarar för att svara på frågor via mail eller telefon.</p>

- Andel som får svar på e-post inom en dag: 56%
- Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga: 39%
- Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng: 83%

Området samhälle och miljö mäter även andel miljöbilar i kommunorganisationen. Gällivare kommun får resultatet 13%, vilket ger en placering bland de 25% sämsta kommunerna. Gällivare kommun har en plan att succesivt övergå till en fossilfri fordonspark.

Området samhälle och miljö mäter också andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter. Resultatet i KKiK visar att Gällivare kommun ökat från 21% (2016) till 25% (2018). Resultatet placerar kommunen bland de mittersta 50% av alla kommuner.

Området samhälle och miljö mäter även nyanländas utbildning och arbetssituation. Andelen elever på SFI, som klarat minst 2 kurser, har ökat till 54% 2018. Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera har ökat till 58% 2018. Inom båda dessa mätningar ligger Gällivare kommun bland de 25% bästa kommunerna.



1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och kommunikation

KS fokusområde: Öka antalet positiva artiklar i lokalt, regionalt och riks om Gällivare kommun. Öka nöjdheten med information från kommunens verksamheter (medborgarundersökningen).

Kommunikationsavdelningen har under 2019 satsat mycket på att öka exponeringen kring kommunens verksamheter. Positiva artiklar har lagts ut på sociala medier, så som Facebook och Instagram, men även på kommunens hemsida och i kommunblad samt i lokala medier.

Startandet av RE-form i januari har skapat mer tillgänglighet till både information och dialog med politiker. RE-form har haft ett stort antal besökande från förskolor och skolor, men även från övriga medborgare. Totalt besökte 13 870 personer RE-form under 2019. 38 grupper från skolor och företag har varit på studiebesök och totalt 24 event har genomförts. RE-forms främsta syfte är att informera om samhällsomvandlingen men i med att politiker från Kommunstyrelsen regelbundet funnits på plats har även möjligheten för medborgardialog ökat.

Kommunens egenvalda tilläggsfrågor i medborgarundersökningen från 2019 visar att nöjdheten med informationen om samhällsomvandlingen ökat något från betyget 5,5 till 5,6. Mest nöjd är kvinnor och medborgare 65-84 år.

Medborgarundersökningen, Nöjd informationsindex, från 2019 visar att nöjdheten med information om kommunen och dess verksamheter inte har ökat sedan 2017. Betygsindex för kommunen är 50 och rikssnitt är 53.








1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över rikssnitt



KS fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens verksamheter. NMI över rikssnitt.





Alternativ:

- Kvinnors 3 sämsta betyg: Äldreomsorg, gator och vägar, stöd för utsatta personer.

	<ul style="list-style-type: none"> • 25-34 års sämsta betyg: Stöd för utsatta personer, gator och vägar, äldreomsorg. • 18-24 års sämsta betyg: Äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gator och vägar.
<p>Medborgarundersökningen, Nöjd medborgarindex, från 2019 visar att nöjdheten med kommunens verksamheter har ökat jämfört med 2017 från 43 till 46 Dock ligger Gällivare kommun under rikssnittet som är 53.</p> <p>Stöd och utvecklingsförvaltningens verksamheter har genomfört åtgärder för att öka medborgarnas tillgänglighet till chefer genom tydliga telefontider och uppdaterade kalendrar. Dock visar medborgarundersökningen att nöjdheten med bemötande och tillgänglighet minskat sedan 2017 från betygsindex 46 till 45. Rikssnitt är 55.</p>	
	<p>1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; KS (KLK, SAM), MBR, SOT, ÖFN, BUOK (Kvalitetsavstämning), SOC (patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse)</p> <p>KS Fokusområde: Ta fram process för redovisning av verksamheterna i Gällivare kommun.</p>
<p>Kvalitetsgruppen har utvecklat målstyrningen under 2019. En process för verksamheternas kvalitetsredovisning har arbetat fram och kommer att implementeras under hösten. Till årsredovisningen 2020 kommer förvaltningarnas kvalitetsredovisningar att ersätta den fördjupade årsredovisningen.</p>	
	<p>1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)</p> <p>KS fokusområde: Ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)</p>
<p>Alla verksamheterna arbetar med budgetförstärkande åtgärder samt effektiviseringar. Åtgärder har genomförts för att tydliggöra investeringsprocessens riktlinjer. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har hållit sig inom budgetramarna för 2019.</p>	

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

	<p>Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.</p>
	<p>2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner</p> <p>KS fokusområde: Förbättra resultatet på medarbetarenkäten.</p>
<p>Stöd- och utvecklingsförvaltningen har i och med omorganisationen som gjordes 2019, fått förändrade ansvarsområden. Därmed finns inga jämförelsesiffror med 2018 och 2017. Stöd- och utvecklingsförvaltningen ligger över kommunens snitt gällande motivation, ledarskap, attraktiv arbetsgivare, delaktighet/inflytande och kompetens.</p>	



Verksamhetskultur och styrning ligger under kommunens snitt.	
	<p>2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under rikssnittet för kommuner</p> <p>KS Fokusområde: Minska sjukfrånvaron till under 4,0 procent.</p>
<p>Stöd- och utvecklingsförvaltningen har en sjukfrånvaro på 2,7% för 2019, vilket är långt under kommunsnittet på 6,3%.</p>	
	<p>2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat</p> <p>KS fokusområde: Ledarskap, ansvar och delegation.</p>
<p>Kommunkompassen genomförs under 2020. Personalavdelningen har arbetat med att ta fram ett chefsutvecklingsprogram som ska stärka ledarna i de prioriterade områdena som Kommunkompassen pekat ut senast den gjordes (2016). Det område som fick sämst resultat då var Ledarskap, ansvar och delegation med resultatet 41/100.</p> <p>Områdena kopplade till ledning och styrning i medarbetarenkäten 2019 visar att Stöd- och utvecklingsförvaltningen har 77,3 som betyg i ledarskap, vilket är högre än Gällivare kommuns snitt på 73 och nästan i nivå med rikssnitt på 78. Gällande styrning har stöd- och utvecklingsförvaltningen 73,7, vilket är något lägre än Gällivare kommuns snitt på 75,3 och rikssnittet på 79.</p>	
	<p>2.4 GVE Balanserad personaltillgång; andel kvinnor/ män, Åldersfördelning</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen män i verksamheter som inte uppfyller 40%/60% fördelning mellan könen.</p>
<p>Stöd- och utvecklingsförvaltningen hade 96 tillsvidareanställda per 31 december 2019. Av de tillsvidareanställda på Stöd- och utvecklingsförvaltningen i december 2019 var 70,1% kvinnor och 29,9% män. 2018 var andelen män 27,6%, vilket innebär att en liten ökning skett.</p> <p>I december 2019 var medelåldern bland de tillsvidareanställda på förvaltningen 50 år, jämfört med 48 år 2018</p>	
	<p>2.5 GVE Kvalitetsredovisning; hälsobokslut och rekrytering</p> <p>KS fokusområde: Ta fram process för redovisning och uppföljning av hälsobokslut och personalförsörjning inom Gällivare kommun.</p>
<p>En process för kvalitetsredovisning; Hälsobokslut och rekrytering har tagits fram. Från och med 2020 kommer ett utökat Personal- och Hälsobokslut att presenteras.</p>	

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

●	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
●	<p>3.1 AMS Öppen arbetslöshet; under rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Ta fram en strategi för hur kommunen kan arbeta för att de med lång arbetslöshet och de som är långt från arbetsmarknaden kan få ett arbete.</p> <p>Gällivare kommun ingår i en förstudie tillsammans med Coompanion som går ut på att kartlägga kommunens möjlighet att bredda näringslivet och arbetsmarknaden genom att öka antalet arbetstillfällen inom arbetsintegrerade sociala företag. Kartläggningen kommer att pågå även under våren 2020 och sedan kan kommunen ta beslut om eventuellt fortsatt samarbete.</p> <p>Arbetsmarknadsenheten har genomfört ett lyckat projekt som heter "Fördjupad introduktion inom vård och omsorg, där nyanlända fått göra en utökad praktik inom vården samtidigt som de studerat svenska. Detta har resulterat att flera nyanlända fått arbete inom kommunens vård- och omsorgsboenden. 2019-04-08 till 2019-12-31 hade projektet 26 deltagare. 66% av dessa jobbar inom vården eller är på ingång till vården. 4% har fått andra jobb inom Gällivare kommun och 22% studerar. Övriga 8% har antingen gått till andra jobb utanför Gällivare kommun eller flyttat från kommunen.</p> <p>Under 2019 gjorde Dagens Samhälle en mätning där de rankade social hållbarhet. De har rangordnat Sveriges kommuner utifrån tre av de globala målen "Minskad fattigdom", "Minskad ojämlikhet" och "Fredliga och inkluderande samhällen". Gällivare placerar sig som tvåa bland Sveriges småstads- och landsbygdskommuner. Tolv variabler utgör grund för jämförelsen om hur väl kommunerna uppnår målen, bland annat antal anmälda våldsbrott, invånare som avstår från att gå ut ensamma och nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera.</p> <p>Gällivare kommun har en låg arbetslöshet och 2019 var andelen öppet arbetslösa kvinnor och män i åldern 16-64 år 2%. Det är en minskning jämfört med 2018 då den öppna arbetslösheten låg på 2,2%. Både män och kvinnor ligger på 2%, så det är ingen skillnad mellan könen. I Norrbottens län minskade den öppna arbetslösheten till 3,2% under 2019. Siffrorna för riket var 4,0%.</p>
●	<p>3.2 SCB Medborgarundersökning; NRI och NII över rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.</p> <p>Medborgarundersökningen, Nöjd Regionsindex, ökade från 50 till 51 under 2019. Det är under rikssnittet på 59. Mest nöjd är kommunens medborgare med arbetsmöjligheter och minst nöjd är de med utbudet av bostäder.</p> <p>Medborgarundersökningen, Nöjd Informationsindex, ökade från 35 till 37 under 2019. Det är under strax under rikssnittet på 39. Mest nöjd är medborgarna med informationen om kommunen och dess verksamheter och minst nöjd är de med möjligheten att påverka politiska beslut och inom de kommunala verksamheterna.</p>

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

●	Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.
●	<p>4.1 SCB Flyttnetto; positivt flyttnetto</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19–34 år.</p> <p>Befolkningsstatistiken fram till tredje kvartalet 2019 visar på ett negativt flyttnetto. 413 personer har flyttat in och 469 har flyttat ut från kommunen. Flyttnettot är således -56.</p> <p>Från 1/11 2018 till 1/11 2019 har antalet kvinnor i åldern 20–34 år minskat med 26. (Senast tillgängliga statistik från SCB).</p>
●	<p>4.2 SCB Befolkningsutveckling; positiv befolkningsutveckling</p> <p>KS fokusområde: Ökad planberedskap inom alla kommunala verksamheter för 20 000 medborgare.</p> <p>Befolkningsstatistiken från 1/11–2019 visar en befolkningsminskning med 90 personer från årsskiftet. 1/11–2019 hade Gällivare kommun en befolkningsmängd på 17 540 invånare. Personalavdelningen genomför en riskanalys under januari/februari 2020 gällande ökad/minskad befolkning.</p>
●	<p>4.3 SCB Andel kvinnor/ män; Rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.</p> <p>1/11 2019 hade Gällivare kommun en befolkning på 17 540 invånare. Fördelningen var 52% män och 48% kvinnor. För riket var fördelningen 50,3% män och 49,7% kvinnor under samma mätperiod.</p>
●	<p>4.4 SCB Invånare 25–64 år med gymnasial utbildning; över rikssnittet</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen kvinnor som får gymnasial utbildning.</p> <p>63% av kommunens befolkning hade gymnasial utbildning som är 3 år eller kortare 2018. Det var betydligt högre än rikssnittet på 43%.</p> <p>Andelen kvinnor som tar gymnasieexamen inom 3 år var 69,5% 2019 jämfört med 59,6% av männen. För kvinnor är det en förbättring jämfört med föregående år då 45,7% av kvinnorna tog examen inom 3 år. För männen är det en försämring med föregående år då 67,7% av männen tog examen inom 3 år.</p> <p>Andel kvinnor som tar gymnasieexamen inom 4 år var 68,6% 2019 jämfört med 76% av männen. För kvinnor är det en försämring jämfört med föregående år då 84,3% av kvinnorna tog examen inom 4 år. För männen är det en försämring jämfört med föregående år då 84,5% av männen tog examen inom 4 år.</p>

	<p>4.5 SCB Arbetsför befolkning 21–64 år; över rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 21–64 år.</p>
<p>Från 1/11 2018 till 1/11 2019 minskade den arbetsföra befolkningen, 20–64 år, med 121 invånare.</p>	
	<p>4.6 SCB Yrkesstatistik; ökad differentiering mellan yrken</p> <p>KS fokusområde: Öka differentieringen utanför gruvindustrin och kommun/landsting. SCB yrkesstatistik.</p>
<p>142 nystartade företag registrerats i Gällivare kommun under 2019. (statistik 5/12 2019)</p> <p>Mellan 2016 och 2017 (senast tillgängliga statistik från SCB) har näringsgrenen handel ökat mest med en utökning av 55 anställda. Dock är yrken inom tillverkning och utvinning samt vård, omsorg och sociala tjänster dominerande.</p> <p>Yrkesstatistik för 2018, SCB, presenteras i mars 2020.</p>	

Miljö-, Bygg- & Räddningsnämnden

Ordförande: Iris Dimitri (V)

Antal ledamöter: 7 st

Tf Förvaltningschef: Henrik Lyngmark

Uppdrag

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

Årets viktigaste händelser

Inom miljöavdelningen har en ny behovsutredning och tillsynsplan antagits i nämnden. Inom räddningsavdelningen har man tagit fram ett förslag på handlingsprogram för räddningstjänstens operativa och förebyggande verksamhet som ska beslutas i kommunfullmäktige under första halvan av år 2020. Ett nytt värn har initierats i Hakkas vilket förbättrar räddningstjänstens möjlighet till effektiva räddningsinsatser.

Under 2019 har förvaltningen vidareutvecklat sina uppföljningsrapporter gällande tillsyn och ekonomi. Nämnden har beslutat om att implementera en informationshanteeringsplan som möjliggör en mer agil hantering av allmänna handlingar och att förvaltningen kan arbeta med sin digitala transformation.

Driftsanalys

På grund av pågående samhällsomvandling är intäkterna för byggavdelningen högre än budgeterat mål. För den del av miljöavdelningen som tillsynar livsmedel är intäkterna högre än plan på grund av flera extra offentliga kontroller. Räddningstjänstens ökade intäkter beror bland annat på uppdrag åt Länsstyrelsen.

Räddningsavdelningen har gjort inköp för att återfå likvärdig beredskap som innan skogsbränderna 2018. Det har medfört ökade övriga kostnader.

Investeringsredovisning

Investering av två stycken FIP-bilar är genomförd och utplacerade i Skaulo och Hakkas. Investeringen av ett nytt övningsområde för räddningstjänsten har blivit försenat. Projektet har blivit framskjutet på grund av bristfälliga underlag vid upphandlingsförfrågan. Investeringen förväntas genomföras under 2020. Det innebär att nämnden kommer behöva kompletteringsbudgetera 1000 tkr till 2020.

Driftredovisning (tkr)

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	8 948	8 988	40	8 188	800
Personalkostnader	-24 037	-24 873	-836	-26 427	1 554
Övriga kostnader	-7 994	-6 338	1 656	-5 531	-807
Resultat	-23 083	-22 223	860	-23 770	1547

Investeringar					
Utgifter	191	875	-684	2 016	1 141




Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål







Digital transformation inom förvaltningen är en nyckel för att klara av framtida ekonomiska utmaningar. Det politiska beslutet om att möjliggöra användningen av ett E-arkiv kommer effektivisera hanteringen och ge en mer agil hantering av allmänna handlingar.




Inom miljöavdelningen arbetar man med en ny behovsutredning och tillsynsplanen som kommer att antas i nämnden under första kvartalet år 2020.





Inom räddningsavdelningen arbetar man med att bredda sitt uppdrag. Genom det nya handlingsprogram som ska antas av kommunfullmäktige i början av år 2020 tydliggörs det att räddningsavdelningen även ska arbeta med andra olyckor än bränder. En kostnadsfördelningsnyckel är framtagen inom räddningstjänstens samverkansområde. Den redovisar hur räddningstjänsterna ska finansiera RC Nord och funktionen inre befäl. Samverkan gällande övergripande ledning är en förutsättning för att kunna uppfylla en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning.




Politiska beslut är tagna där förvaltningen har ett engångsanslag på -2000 tkr för 2020. De extraordinära intäkterna är på grund av den pågående samhällsomvandlingen.




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




	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	1.1 SKL vad kostar verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader Fortsatt under nettokostnaden för miljö-, och hälsoskydd, myndighetsutövning Sänka nettokostnaden för räddningstjänst
Kommentar: Förvaltningen går med plusresultat helåret 2019. Miljö- och hälsoskydd klarade referenskostnadsnivån. Räddningstjänsten klarade en lägre nivå i nettokostnadsavvikelse jämfört med föregående år.	
	1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet; Förbättra resultat Förbättra resultat som berör MBR verksamhetsområde i SKL mätning KKiK.
Kommentar: På 2 av 4 områden har resultatet blivit sämre.	
	1.4 SCB Medborgarundersökning NMI över rikssnitt; Fokusområde inför 2019 års mätning att bevara betygindexet för räddningstjänst samt förbättra betygindexet för miljöarbetet i SCB Medborgarundersökning.
Kommentar: Resultat i SCB:s medborgarundersökning redovisar att räddningstjänstens betygindex ökades till 78 (77) samtidigt lyckades vi inte förbättra miljöarbetets betygindex som redovisar 43 (54).	
	1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; Ta fram process för redovisning och uppföljning av verksamheterna inom Gällivare kommun.
Kommentar: Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden bistod aktivt i arbetet med framtagandet av kvalitetsredovisningar	
	1.6 GVE Resultat Ska minst motsvara 1 % av skatter och bidrag; Avgiftsfinansieringsgraden för bygglov minst 70 %. Avgiftsfinansieringsgraden för miljötillsynen minst 50 % och livsmedelstillsynen 100 %.
Kommentar: Förvaltningen gick med plusresultat helåret 2019. Bland annat pga. intäkter för bygglov. Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har även antagit en gemensam taxa i Norrbotten för brandfarliga och explosiva varor. Målet är uppnått för respektive avdelning.	



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

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
	2.1 GVE Medarbetarundersökningen Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner ; Utifrån resultat 2017 och jämförelse med 2015 års resultat är fokus på området Styrning.
Kommentar: För område styrning har resultatet ökat från 72,8 (2018) till 78 (2019).	
	2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning Under rikssnittet för kommuner; Total sjukfrånvaro under 4 % för Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
Kommentar: Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid för Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen minskade från 2,3 % (2018) till 1,5 % (2019)	
	2.3 SKL Kommunkompassen Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat; Bistå Kommunstyrelsen i de uppdrag och uppgifter som Kommunstyrelsen väljer att fokusera i sin verksamhetsplan.
Kommentar: Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden ska under 2019–2021 bistå Kommunstyrelsen i de uppdrag och uppgifter som Kommunstyrelsen väljer att fokusera i sin verksamhetsplan. Detta i syfte att till nästa undersökningstillfälle år 2021 ha förbättrat resultatet inom främst området Ledarskap, ansvar och delegation.	

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	3.3 GVE Bostadsbestånd Andel bostäder i förhållande till befolkningen; över rikssnitt; Snabb och rättssäker bygglovhantering
Kommentar: Byggavdelningen följer den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov och anmälningsärenden. För helåret 2019 har nettohandläggningstiden (fr.o.m. att ärendet är komplett) varit 11 dagar vilket är under nämndens mål på 14 dagar.	
	3.4 GVE Kvalitetsredovisning Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet; Bistå KS vid framtagande av hållbarhetsplaner.
Kommentar: Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen bistod kommunstyrelsen med underlag vid förfrågan.	

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

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

Ordförande: Birgitta Larsson (S)

Antal ledamöter: 16st

Förvaltningschef: Lennart Johansson

Uppdrag

Verksamheten inom samhällsbyggnad och teknik omfattar drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar såsom gator, vatten- och avloppsanläggningar samt avfall och återvinning. Verksamheten ansvarar också för lokalvård och kost. Förvaltningen har ett helhetsansvar för investeringsprojekt, ansvarar för fysisk planering, mark och exploateringsverksamhet samt förvaltar kommunens flygplats och verksamhetsfastigheter.

Årets viktigaste händelser

Den 1 maj 2019 trädde den nya tjänstemannaorganisationen ikraft i kommunen. Organisationsförändringen innebär att före detta Samhällsbyggnadsförvaltningen och före detta Service och teknikförvaltningen har slagits samman till en ny förvaltning, Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltningen. Den nya Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen består nu av en plan-, projekt-, fastighet och service- samt teknikavdelning. Utöver detta finns även flyget, som en egen avdelning, inom den nya förvaltningen. Kosten från tidigare Barn-, ungdom och kulturförvaltning och Socialförvaltning har samlats i en gemensam enhet inom fastighet och serviceavdelningen.

Samarbetsavtalet med LKAB har reviderats vilket bland annat innebär att etappindelningarna för avvecklingen i Malmberget har förändrats i omfattning samt tidigare lagts. Ändring av detaljplaner samt upphävande av tomtindelningar har gjorts i Malmberget för att möjliggöra avveckling av bostadsbebyggelse. Avveckling av bostadsområden har inneburit svårigheter för en god standard på väghållning samt bibehållandet av en god vattenkvalitet.

Fiberprojektet i centrala delar av Gällivare har färdigställt. Arbetet med Friidrottshallen har startat under året. Tallbacka förskola och Forsen dagcenter har tagits i bruk. Lekpark, betongpark och multiplan i Sjöparken har färdigställt. Handelsområde vid E45 har färdigställt och arbete med att skapa industritomter på Stålvallen har påbörjats.



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

Förberedande grävningsarbeten har skett i Gällivare Centrum inför starten av byggandet av Multiaktivitetshuset och underjordiskt parkeringsgarage i Kyrkoallén.

Driftsanalys

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 16 716 tkr. Överskottet är till största delen hänförligt till statligt stöd till flygplatserna som kompensation för eventuellt ökade driftunderskott på grund av flygskatten. Överskott redovisas även av fastighet- och service beroende på att planerade underhållsinsatser ej har hunnit utföras samt att Industri och affärslokaler lämnar överskott.

Affärsverksamheterna ger ett samlat överskott på ca 2 100 tkr. Överskottet beror på högre intäkter för hushållsavfallet. Detta p.ga ökade mängder kommunskrot, elektronik samt lägre kapitalkostnader än beräknat i budget. Övriga affärsverksamheter, VA, verksamhetsavfall samt tömning enskilda va-anläggningar, redovisar i princip nollresultat. Överskott på affärsverksamheterna återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren.

Investeringsredovisning

Positiv avvikelse mot budget med anledning av att en del planerade investeringsprojekt inte har kunnat påbörjas som planerats. Projekten är förskjutna tidsmässigt. Investeringsmedlen för dessa projekt kommer att kompletteringsbudgeteras.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	173 757	166 376	- 7 381	141 116	25 260
Personalkostnader	- 107 909	- 63 481	44 428	- 68 808	5 327
Övriga kostnader	- 147 492	- 149 109	- 1 617	- 135 234	- 13 875
Resultat	- 81 644	- 46 214	35 430	- 62 926	16 712
Investeringar					
Utgifter	188 426	671 312	-482 886	1 739 211	1 067 899
Investeringsbidrag	8 009		8 009		0



Driftredovisning VA(tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	56 688	61 205	4 517	52 959	8 246
Personalkostnader	- 3 667	- 11 515	- 7 848	- 10 553	- 962
Övriga kostnader	- 53 021	- 49 690	3 331	- 42 406	- 7 284
Resultat	-	-	-	-	-
Investeringar					
Utgifter		14 631	-14 631	33 655	19 024
Investeringsbidrag			0		0

Driftredovisning Avfall (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	36 335	36 819	484	36 366	453
Personalkostnader	- 2 827	- 5 834	- 3 007	- 5 536	- 298
Övriga kostnader	- 33 508	- 30 985	2 523	- 30 830	- 155
Resultat	0	-	0	-	0
Investeringar					
Utgifter		2 307	-2 307	-837	-3 144
Investeringsbidrag			0		0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen driver många stora projekt som är kopplade till samhälls- omvandlingen. En del av dessa projekt kommer att slutföras under 2020 och somliga kommer att upphandlas under 2020. Det ekonomiska utfallet i samband med projektavslut och beslut om tilldelning av entreprenader kan innebära behov av tilläggsanslag.

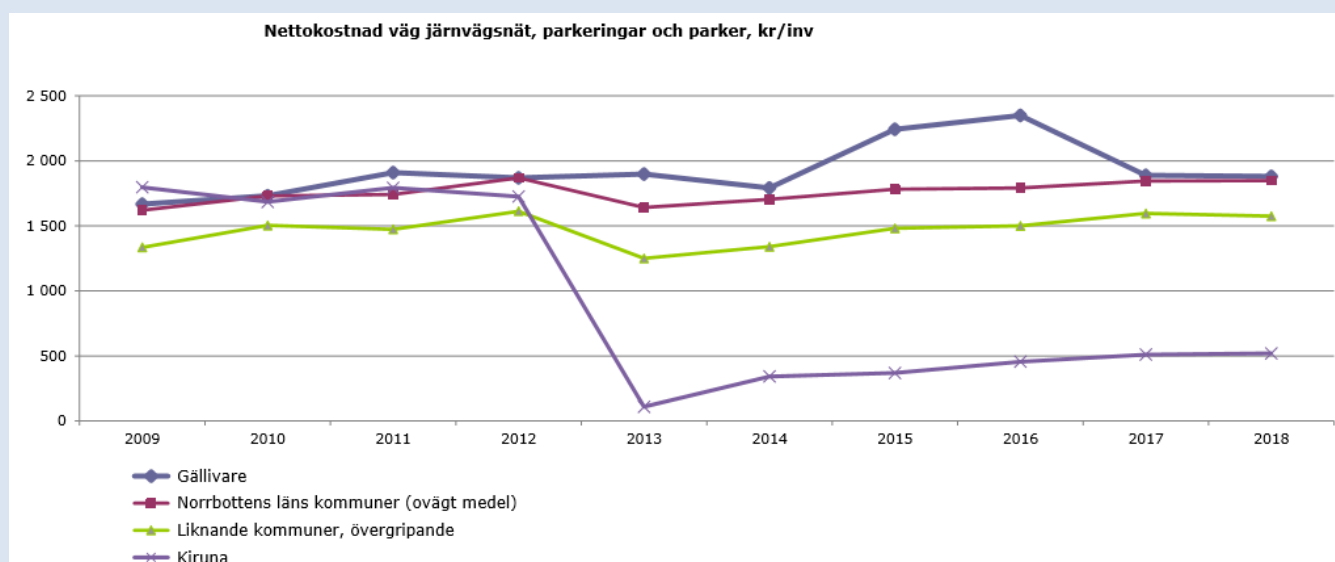
- = Helt uppfyllt nivå
- = Delvis uppfyllt nivå
- = Ej uppfyllt nivå

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>1.1 SKL vad kostar verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader</p> <p>Ksstu fokusområde: Minska skillnaden av nettokostnad för väg-järnvägsnät, parker och parkeringar i jämförelse med riket. Nettokostnaden för Gällivare kommun var år 2017, 23 % högre.</p>

Kommentar: Enligt den analys som är genomförd av kommunens centralekonom framkommer att den nettokostnad som har varit i fokus under verksamhetsåret, inte skulle medföra en sådan avvikelse jämfört med liknande kommuner om övriga omständigheter som ligger till grund för beräkningen var mer lika. Gällivare kommun har en väsentligt större mängd bilväg jämfört med liknande kommuner eftersom vägghållning för enskilda vägar har tagits över av kommunen och om antalet kilometer bilväg var lika i de jämförda kommunerna skulle avvikelsen inte uppstå.

Åtgärder: Verksamheten håller budget för parker och parkeringar trots den pågående samhällsomvandlingen. Satsningar på uppfräschning av parker och anläggande av nya (Sjöparken) har pågått under året. I och med samhällsomvandlingen så har nya och tillfälliga parkeringar skapats allt i syfte att tillhandahålla tillgängliga, tillfälliga parkeringar för medborgarna. Många, i stort sett alla belysningspunkter i kommunen har under året bytts ut och ett nytt styrsystem för dem är inköpt. Effekten av det arbetet är att antalet felanmälningar belysning har minskat. Förbrukningen har gått ner och ljuset upplevs som skarpare. Utvecklingsarbetet inom snöröjning och ett GPS system för uppföljning är inköpt och en resurser för att arbeta med det är avsatta.

Resultat:



Skillnaden i nettokostnad är fortfarande högre för Gällivare jämfört med liknande kommuner.
Måluppfyllelse: Röd.



1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat

KSstu fokusområde: Förbättrat resultat KKiK angående hantering och återvinning av hushållsavfall.

Kommentar: Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Redovisningen av hantering och återvinning av hushållsavfall finns ej med i rapporten för 2019 och därför redovisas ej något resultat i måluppfyllelse.

Åtgärder:

Resultat: Ingen redovisning av måluppfyllelse för 2019.

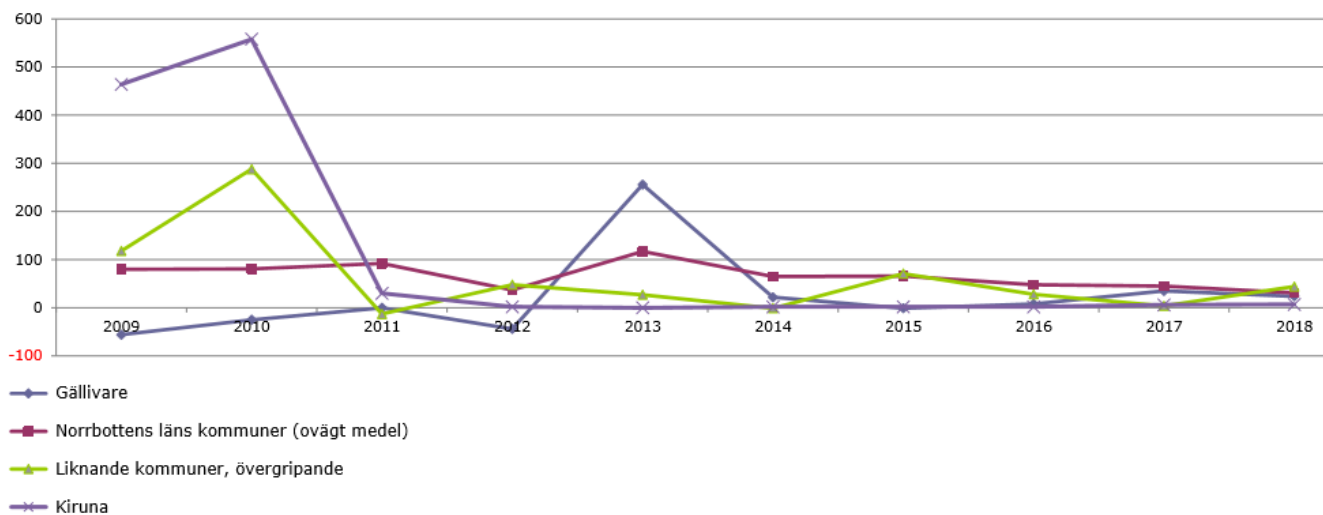
Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.

	2017	2018	2019
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	● 445	● -	● -
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	● 11.0	● 8.8	● 13.1

Andelen miljöbilar i den egna organisationen varierar något. Medelvärde har en svagt vikande tendens, vilket delvis förklaras av förändrad miljöbilsdefinition.

När vi också tittar på Vad kostar verksamheten och jämför med liknande kommuner så ligger vi lite lägre i kostnad.

Nettokostnad avfallshantering, kr/inv



1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och kommunikation

KS fokusområde: Öka antalet positiva artiklar i lokalt, regionalt och riks om Gällivare kommun. Öka nöjdheten med information från kommunens

verksamheter (medborgarundersökningen).

Kommentar: Förvaltningen följer inte upp antalet positiva artiklar som producerats under året. Ansvar för kommunens information tillhör Stöd och Service och kommunikationsavdelningen.

Åtgärder: Verksamheten driver ett löpande arbete avseende kommunikation och information i olika medier. Samhällsomvandlingen informerar på insidan och på externa webben om pågående projekt.

Bredbandprojektet har en egen webbsida tillgänglig för medborgarna där de kan följa utbyggnaden och aktuell information som läggs ut löpande.

Nya Gällivare har en facebookgrupp där 6616st följare finns. Det finns också ett instagramkonto som följs av 3594st. Där läggs information ut löpande om pågående samhällsomvandling.

Resultat: Det finns ingen specifik redovisning per verksamhetsområde i medborgarundersökningen utan nöjdheten med informationen inkluderar alla verksamheter.

INFORMATION	50	50
<i>Hur nöjd är du med ...</i>		
...tillgången till information om kommunen och dess verksamheter?	5,8	5,8
...tydligheten i kommunens information?	5,8	5,8
...i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor?	5,3	5,3
...kommunens webbplats?	5,6	5,8

Vi har samma totalresultat 2019 som 2017. Det område som har försämrats är nöjdheten med kommunens webbplats. SAMT förvaltningens information på webbplatsen är godtagbar. Där finns alla blanketter tillgängliga, de behöver dock utvecklas till e-tjänster i syfte att förenklaför medborgarna. Nya Gällivare har en egen sida på webben som hålls aktuell löpande under året. I och med omorganisationen så är den interna kommunikationen viktigt. En gemensam dag för den nya förvaltningen har genomförts och arbetet kommer att fortsätta under 2020 där information och kommunikation är ett viktigt område att arbeta med.

Måluppfyllelse: Gul.



1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över riksnitt

- 1.4.1 KSstu fokusområde: Förbättra betygsindex i medborgarundersökning vad gäller gator och vägar.
- 1.4.2. Förbättra betygsindex i medborgarundersökningen vad gäller renhållning och sophämtning.
- 1.4.3. Förbättra betygsindex i medborgarundersökningen vad gäller avsnittet "information".

Kommentar: Det har hittills under året varit särskilt utmanande på gatusidan till följd av samhällsomvandlingen som är i en fas med många pågående grävningar och behov av återställande efter grävningar.

Åtgärder:

1.4.1 Gator och vägar

Införande av nytt verksamhetssystem för avfall pågår. I jämförelse med andra kommuner i

Sverige är vi sämre på att samla in hushållsavfall än övriga riket. Under 2020 finns ambitioner att skapa möjligheter för att återvinna komposterbart avfall. Arbetet med att utveckla e-tjänster inom VA, avfall har påbörjats.

I och med samhällsomvandlingen så är det en utmaning för verksamheten att planera logistik och att underhålla gator och vägar samtidigt som en tung och mer intensiv trafik går på vägarna. Inom samhällsomvandlingen har en samordnare för logistikplanering utsett för att strukturera och planera alla insatser som kommer framöver främst i centrumområdet. Arbetet är påbörjat med att ta fram rutiner för hur information ska lämnas vid såväl planerade som akuta händelser. Idéer och tankar för att utveckla inhämtandet av data finns i verksamheten och samarbete i olika forum för utveckling av elektroniska tjänster och inhämtning av data har påbörjats. Verksamheten deltar i interna forum och i samverkansforum för regionen i E-nämnden.

Verksamheten driver ett löpande arbete avseende kommunikation och information i olika medier. Samhällsomvandlingen informerar på insidan och på externa webben om pågående projekt. Bredbandprojektet har en egen webbsida tillgänglig för medborgarna där de kan följa utbyggnaden och aktuell information som läggs ut löpande.

Nya Gällivare har en facebookgrupp där 6616st följare finns. Det finns också ett instagramkonto som följs av 3594st. Där läggs information ut löpande om pågående samhällsomvandling.

Resultat:

Medborgarundersökning 2019, svarsfrekvens 38% (460st svarande).

1.4.1 KSstu fokusområde: Förbättra betygsindex i medborgarundersökning vad gäller gator och vägar.

Resultatet har förbättrats 2019 med 3 indexenheter jämfört med 2017.

Måluppfyllelse: Grön

	2019	2017
GATOR OCH VÄGAR	38	35
<i>Vad tror eller tycker du om ...</i>		
Fr B8:1 ...belysningen av gator och vägar i din kommun?	4,9	4,5
Fr B8:2 ...underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun?	3,6	3,7
Fr B8:3 ...snöröjning av gator och vägar i din kommun?	4,2	4,2
Fr B8:4 ...trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun?	5,1	4,8

1.4.2 1.4.2. Förbättra betygsindex i medborgarundersökningen vad gäller renhållning och sophämtning.

Resultatet har försämrats 2019 med 3 indexenheter jämfört med 2017.

Måluppfyllelse: Röd.

2019 2017

RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING		55	58
<i>Vad tror eller tycker du om ...</i>			
Fr B12:1	...sophämtningen i din kommun?	7,3	7,8
Fr B12:2	...tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t.ex. kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall)	6,6	6,9
Fr B12:3	...kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse?	4,9	4,9
Fr B12:4	...renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun?	5,5	5,7

VATTEN OCH AVLOPP		76	82
<i>Vad tror eller tycker du om ...</i>			
Fr B13:1	...dricksvattnet i din kommun?	8,6	8,8
Fr B13:2	...din kommuns vattenförsörjning?	8,0	8,6
Fr B13:3	...din kommuns avloppssystem?	7,4	8,1

Vad gäller vatten och avlopp så har det området också försämrats 2019 jämfört med 2017. Nämnden och utskottet följer inte denna parameter men det är viktigt för verksamheten att följa för att se om insatserna som görs får effekt på medborgarnas upplevelse.

Om vi ser över vår tillgänglighet på återvinningsstation efter kl16 på vardagar och helgöppet så är den ganska låg. Det påverkar medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten som för 2019 blev lägre jämfört med 2017.

Största återvinningscentralens tillgänglighet kväll/helg, timmar/vecka



1.4.3. Förbättra betygsindex i medborgarundersökningen vad gäller avsnittet "information".

Resultatet ligger på samma nivå 2019 jämfört med 2017.


Måluppfyllelse: Gul




INFORMATION	50	50
<i>Hur nöjd är du med ...</i>		
...tillgången till information om kommunen och dess verksamheter?	5,8	5,8
...tydligheten i kommunens information?	5,8	5,8
...i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor?	5,3	5,3
...kommunens webbplats?	5,6	5,8




1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; KS (KLK, SAM), MBR, SOT, ÖFN, BUOK (Kvalitetsavstämning), SOC (patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse)

KS Fokusområde: Ta fram process för redovisning av verksamheterna i Gällivare kommun.

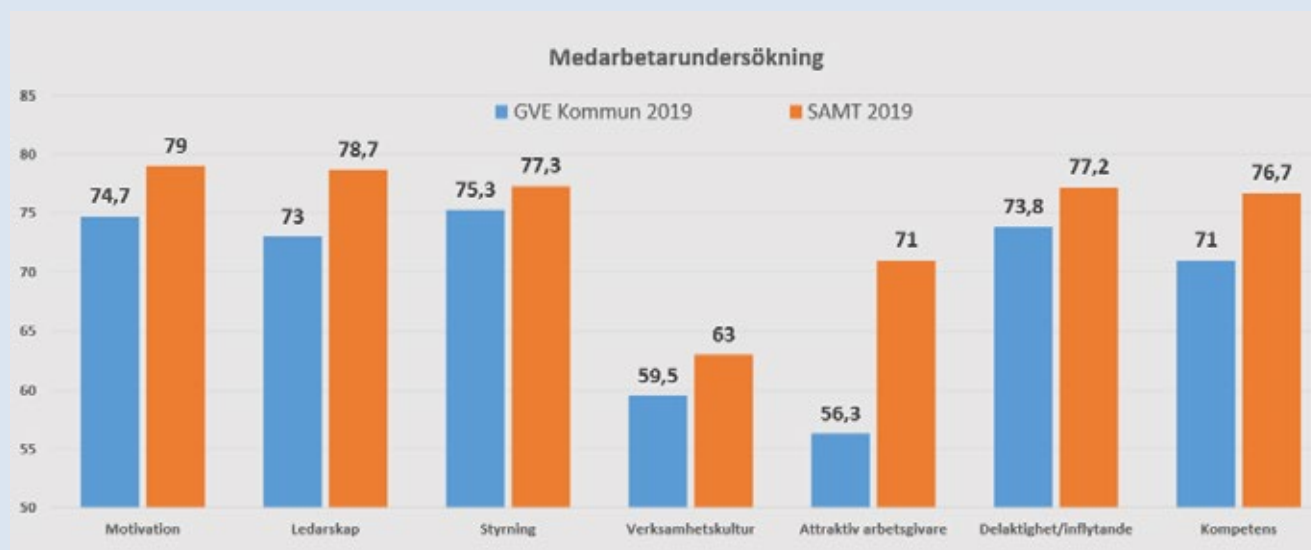
Berör ej utskottets verksamhet.	
	<p>1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)</p> <p>KS fokusområde: Ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)</p> <p>KsStu fokusområde: Hålla verksamheterna inom budget.</p>
<p>Kommentar: Löpande ekonomisk uppföljning sker enligt kommunens riktlinjer för att kunna uppmärksamma avvikelser och eventuella tecken på att verksamheterna inte håller sig inom budget.</p> <p>Resultat: Samtliga verksamheter i förvaltningen håller budget.</p> <p>Måluppfyllelse: Grön.</p>	

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

	<p>Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.</p>
	<p>2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner</p> <p>KS fokusområde: Förbättra resultatet på medarbetarenkäten. Ksstu fokusområde:</p> <p>2.1.1. Förbättra resultatet till över riksgenomsnittet för området "motivation" i undersökning som mäter hållbart medarbetarengagemang (HME).</p> <p>2.1.2. Att sjukfrånvaron inte ska öka samt att den ska fortsätta ligga under Kommunstyrelsens mål nivå 4 %.</p>
<p>Kommentar: En stor omorganisation har skett under 2019 och arbetet fortlöper under 2020 för att få organisationen på plats och få ut synergieffekter av sammanslägningen.</p> <p>Åtgärder: En plan för kompetensförsörjning är påbörjad, dels för att säkra framtida rekryteringsbehov men också för att bygga upp och utveckla kompetens man har.</p> <p>Resultat: Resultatet för SAMT förvaltningen ligger högre på samtliga områden är kommunen i snitt trots en stor omorganisation.</p> <p>Måluppfyllelse: Gul.</p> <p>2.1.1. Förbättra resultatet till över riksgenomsnittet för området "motivation" i undersökning som mäter hållbart medarbetarengagemang (HME).</p>	

Resultatet 2019: 79 för området motivation.

Måluppfyllelse: Grön.



2.1.2. Att sjukfrånvaron inte ska öka samt att den ska fortsätta ligga under Kommunstyrelsens mål nivå 4 %.

Resultat 2019: Inga resultat för 2019 med anledning av den nya organisationen. 2018 uppgick sjuktalen till 3,2 för service och teknikförvaltningen.

Måluppfyllelse: Kan ej redovisas för 2019.



2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under rikssnittet för kommuner

KS Fokusområde: Minska sjukfrånvaron till under 4,0 procent.

Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde.

Resultat:

Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.

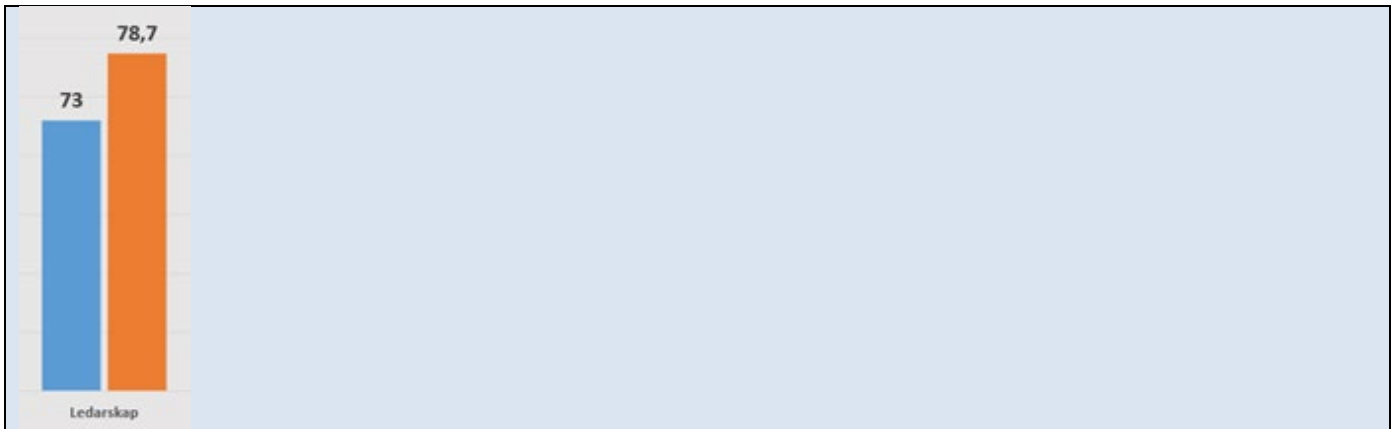


2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat

KS fokusområde: Ledarskap, ansvar och delegation.

Kommentar: Kommunkompassen genomförs ej 2019. Resultat redovisas ej.

Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.



○	<p>2.4 GVE Balanserad personaltillgång; andel kvinnor/ män, Åldersfördelning</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen män i verksamheter som inte uppfyller 40%/60% fördelning mellan könen.</p>
---	--

Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde.

Åtgärder:

Resultat:

Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.

○	<p>2.5 GVE Kvalitetsredovisning; hälsobokslut och rekrytering</p> <p>KS fokusområde: Ta fram process för redovisning och uppföljning av hälsobokslut och personalförsörjning inom Gällivare kommun.</p>
---	---

Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde.

Åtgärder:

Resultat:

Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.

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

○	<p>Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.</p>
○	<p>3.1 AMS Öppen arbetslöshet; under rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Ta fram en strategi för hur kommunen kan arbeta för att de med lång arbetslöshet och de som är långt från arbetsmarknaden kan få ett arbete.</p>
<p>Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde.</p> <p>Åtgärder:</p> <p>Resultat:</p>	

Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.	
○	3.2 SCB Medborgarundersökning; NRI och NII över rikssnitt KS fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.
<p>Kommentar: Ansvaret som utskottets har är att effektivt förvalta och utveckla det kommunala fastighetsbeståndet.</p> <p>Åtgärder: Fastighetsavdelningen som tillhör verksamheten ansvarar över kommunala fastigheter och arbetar med att effektivisera och kvalitetssäkra uppföljning av fel, ekonomi etc. för att säkerställa nöjda kunder. Arbete med att förbättra samverkan med TOP-bostäder är påbörjad. Ett gemensamt system för felanmälan har köpts in som ger ökad möjlighet för medborgarna att enkelt rapportera fel.</p> <p>Resultat: Nöjdheten till bostäder är ej med som område i undersökningen och därför kan ett resultat ej redovisas.</p> <p>Måluppfyllelse: Inget resultat att redovisa. Redovisas som grå.</p>	
○	3.3 GVE Bostadsbestånd; andel bostäder i förhållande till befolkningen; över rikssnitt KS fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.
<p>Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde.</p> <p>Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.</p>	
○	3.4 GVE Kvalitetsredovisning social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet KS fokusområde: Ta fram en process för redovisning och uppföljning av hållbarhet inom Gällivare kommun.
<p>Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde.</p> <p>Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.</p>	
○	3.5 Tillväxt i Näringslivet; Antal företag, anställda och omsättning ökar. KS fokusområde: Ge i uppdrag till extern aktör att arbeta med målsättningen.
<p>Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde.</p> <p>Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.</p>	

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

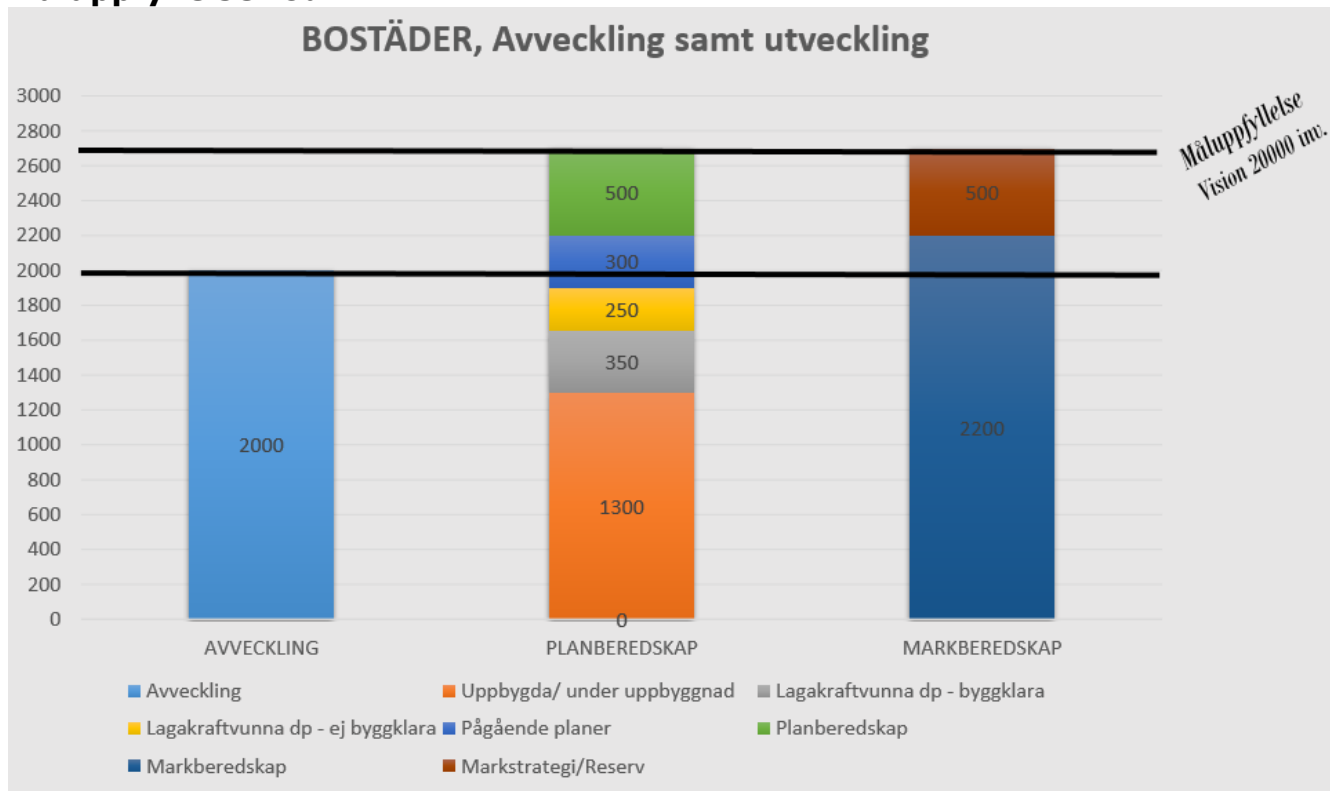
●	Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.
●	4.1 SCB Flyttnetto; positivt flyttnetto KS fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.
Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde. Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.	
●	4.2 SCB Befolkningsutveckling; positiv befolkningsutveckling KS fokusområde: Ökad planberedskap inom alla kommunala verksamheter för 20 000 medborgare.

Kommentar:

Åtgärder: Arbetet med planberedskap och riskbedömningar till följd av befolkningsförändringar har påbörjats 2019 och kommer att fortsätta under 2020. Tillskapat ett antal byggrätter och vunnit laga kraft på flera detaljplaner under året vilket visar på att verksamheten arbetat effektivt.

Resultat: Arbeta påbörjat.

Måluppfyllelse: Gul



Planberedskapen har ökat jämfört med tidigare år (beredskapen ligger nu på ca 1900 bostäder). Verksamheten fortsätter sitt arbete med att öka beredskapen till 2200 bostäder och har fokus på visionen 20 000 invånare.

○	<p>4.3 SCB Andel kvinnor/ män; Rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.</p>
<p>Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde. Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.</p>	
○	<p>4.4 SCB Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning; över rikssnittet</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen kvinnor som får gymnasial utbildning.</p>
<p>Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde. Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.</p>	
○	<p>4.5 SCB Arbetsför befolkning 21-64 år; över rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 21-64 år.</p>
<p>Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde. Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.</p>	
○	<p>4.6 SCB Yrkesstatistik; ökad differentiering mellan yrken</p> <p>KS fokusområde: Öka differentieringen utanför gruvindustrin och kommun/landsting. SCB yrkesstatistik.</p>
<p>Kommentar: Tillhör ej utskottets ansvarsområde. Måluppfyllelse: Redovisas som grå, ej aktuell.</p>	

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jenny Johansson- Jänkänpää

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Eva Martinsson

Uppdrag

Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, som finns i nämndens reglemente samt i enlighet med de föreskrifter som finns i skollag och förordningar.

Nämnden ska följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning samt fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling

Årets viktigaste händelser

Organisationsförändringen har trätt i kraft, vilket inneburit att Kultur, Ungdom och Kostenheten inte längre tillhör förvaltningen. Arbetet med den nya skolstrukturen fortgår och elever och personal på högstadiet har fortsatt varit fördelade på olika skolor rent fysiskt under läsåret -19. Ombyggnationen av Sjöparkskolan har blivit ytterligare försenad, och förhoppningen är att kunna ta de ombyggda lokalerna i bruk till hösten 2020. Den nya förskolan Aurora har öppnat och verksamheten där är i full gång, medan avdelningen Gläntan i Koskullskulle har stängt. Byggnationen av nya förskolan i Dokkas har påbörjats. I väntan på den nya förskolan har det tillfälligt öppnats nya förskoleavdelningar i Dokkas.

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

Driftsanalys

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på 4 016 tkr. Överkostnader finns inom flera olika verksamheter, bland annat för skolmåltider, lokaler och personalresurser inom både förskola och grundskola.

Förhållandevis många små skolenheter både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader, liksom ett ökat barn- och elevtal framförallt inom förskolan hos ickekommunala huvudmän. Merkostnader som uppkommit i samband med skolstrukturen påverkar fortfarande förvaltningens ekonomi negativt.



En faktor är förseningen som innebär att högstadiet fortsatt är fördelat över tre olika skolor, en annan är de flyttkostnader som inte bekostas av projektet.

Ytterligare en orsak till underskottet är höga kostnader för skolskjutsar. En del av det ökade behovet av skolskjutsar kan härledas till samhällsomvandlingen.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningen har 6 investeringar. De tre största, inventarier skolstruktur, utemiljö för- och grundskola och inventarier Tallbacka förskola (Aurora) pågår och förväntas bli klara under 2020. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan pågår och slutförs först när skolans kök gjorts om. Detta ska färdigställas under 2020. Investeringen för inventarier till Dokkas nya förskola beräknas ske i början av 2020.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	44885	42385	-2500	33758	8627
Personalkostnader	-262560	-239596	22964	-232002	-7594
Övriga kostnader	-101922	-85684	16238	-80635	-5049
Resultat	-319597	-282895	36702	-278879	-4016

Investeringar					
Utgifter	1675	1230	445	4075	2845
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar vad gäller driften av verksamheterna.




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






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


Större förskolor ger fler möjligheter till samverkan och kollegialt lärande. Det bör också kunna leda till sänkta kostnader för vikarier, vaktmästare och kökspersonal. Förhoppningen är att det även kan minska behovet av extra resurser.




Samordning och effektivisering av skolskjutsar med andra kommunala transporter leder till förbättringar ur både ekonomisk, miljömässig och säkerhetssynpunkt.





Även kosten bör kunna effektiviseras med bibehållen kvalitet.




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




	Våra verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>1.1 SKL vad kostar verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader</p> <p>BoU nämndens fokusområde: Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, kr/inv.</p>
Kommentar: <i>Förvaltningen går med minusresultat.</i>	
	<p>1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat</p> <p>BoU nämndens fokusområde: Grundskola: Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)</p>
Kommentar: <i>Behörigheten till yrkesprogram för eleverna i årskurs 9 ökat från 79,7% till 83%. Pojkarnas resultat har ökat mest, medan flickornas har sjunkit gällande denna mätpunkt.</i>	
	<p>1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över riksnitt</p> <p>BoU nämndens fokusområde inför 2019 års mätning: Öka nöjdheten med kommunens verksamheter i åldersgrupperna 25–34 år samt 35–44 år inom alla tre verksamhetsområden (Kultur ingår ej längre i uppföljningen, dock).</p>
Kommentar: <i>Grundskolans resultat har sjunkit sedan mätningen 2017 från 51 till 47. Förskolan ligger kvar på 54. Åtgärder enligt handlingsplanen är på började eller vidtagna, såsom öppnande av ny förskola, ny skolstruktur samt samarbete med Skolverket för kvalitetshöjande insatser. Prognosen är god, men de goda effekterna av åtgärderna kan komma längre fram.</i>	
	<p>1.5 GVE Kvalitetsredovisning.</p> <p>Fokusområde för- och grundskola utifrån kvalitetsavstämning 2018/2019: Alla barn/elever ska ha förutsättningar att lyckas. Alla pedagoger ska ha förutsättningar att lyckas. Alla ledare ska ha förutsättningar att lyckas.</p>
Kommentar: <i>Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar aktivt med sitt kvalitetsarbete och har en gedigen kvalitetsredovisning. Åtgärder och fokusområden för kommande läsår baseras på kvalitetsredovisningen, för att ge barn/elever, pedagoger och ledare förutsättningar att lyckas.</i>	

	1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)
	BoU nämndens fokusområde: Ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)
<p>Kommentar: <i>Budgeten är ej i balans och kostnader avviker negativt inom alla verksamheter. Effektiviseringar undersöks vidare och åtgärder är vidtagna för att hålla ramen, men förvaltningen går ändå med minusresultat. Den snäva budgeten försvårar utvecklingsarbeten.</i></p>	

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

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.
	<p>2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner.</p> <p>BoU nämnden fokusområde: Utifrån resultat 2017 och jämförelse med 2015 års resultat är fokus på området Styrning.</p>
<p>Kommentar: <i>Området styrning har sjunkit sedan 2017, från 78 till 75,7. Förvaltningens resultat ligger över kommunsnittet vad gäller styrning, men under rikssnittet. Åtgärder enligt verksamheternas handlingsplaner är vidtagna eller delvis vidtagna.</i></p>	
	<p>2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under rikssnittet för kommuner</p> <p>BoU nämnden fokusområde: Minska sjukfrånvaro per delår. Analysera skillnaderna i sjukfrånvaron för kvinnor och män inom förvaltningen.</p>
<p>Kommentar: <i>Sjukfrånvaron har ökat från 5,8% till 6,4%. Åtgärder för att minska sjukfrånvaro pågår på enheterna. Observera att föregående årssammanställning var baserat på den då gällande organisationen, medan den nya sammanställningen endast innefattar verksamheter i den nya organisationen, dvs skola och förskola.</i></p>	
	<p>2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat</p> <p>BoU nämnden fokusområde: Bistå Kommunstyrelsen i de uppdrag och uppgifter som Kommunstyrelsen väljer att fokusera i sin verksamhetsplan.</p>
<p>Kommentar: <i>Förvaltningen har påbörjat åtgärder som kommer att vara genomförda vid helårsuppföljning. Bedömningen är att resultatet kommer att vara förbättrat vid nästa mätning (2020).</i></p>	

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

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

Socialnämnden

Ordförande: Johannes Sundelin

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Viktiga händelser under perioden

Under 2019 har ett multifunktionellt rehabiliteringsteam kallad hemgångsteam bildats som kommer att fokusera på brukare med behov av hemtjänstinsatser. Målet är att bibehålla och utveckla brukares sina egna förmågor för att tryggt kunna bo kvar hemma, minska återinläggning på sjukhuset, minska kostnader för utskrivningsklara samt minska kostnader och dygn på korttidsenheten.

För att öka attraktiviteten och förbättra arbetssituationen för sjuksköterskor har försök gällande förkortad arbetstid införts, målet med satsningen är att locka över sjuksköterskor från bemanningsföretag till kommunens regi.

Avancerad resursplanering, planeringsverktyget TES och nyckelfritt inom hemtjänsten är under införande. Utveckling av samordning i och mellan verksamheter, förändrad bemanning i schema samt planering för att verksamheterna ska ha utrymme att själv täcka upp frånvaro pågår.

Planering för att omstrukturera servicehuset på Enen till Seniorboende (tidigare kallat Tryggt boende har startat under året. Syftet med förändringen är att det ska bli så bra som möjligt för alla som bor och arbetar där med hög kvalitet och rimliga kostnader.

Sista stödboendet för ensamkommande barn/ungdomar har stängts eftersom behovet inte längre finns.

En övergripande omorganisation har genomförts med syfte att vara ett verksamhetsnära ledningsstöd som ska ge administrativt stöd till alla avdelningar och bättre förutsättningar för chefer.

Driftsanalys

Socialnämndens resultat -8,7 mkr. Under året erhåll socialnämnden ett tilläggsanslag på 5,1 mkr för fördyrade leasingbilskostnader, tjänsteköp av personal samt ökade kostnader på grund av samhällsomvandlingen. Trots tilläggsanslaget för leasingbilar blev resultatet - 3 mkr. Socialnämndens största avvikelse är köp av personella tjänster för sjuksköterskor och socionomer på drygt 10 mkr, trots ett tilläggsanslag på 3 mkr. Vård och omsorg samt hemvård har fortfarande stora underskott på sina personalkostnader. En minskning av personalkostnadernas underskott har dock skett sedan föregående år med ca 13 mkr, en orsak är att arbetet med personalplanering intensifierats. Målet är en minskad nettokostnadsavvikelse framförallt inom äldreomsorgen. Under året har omorganisation av Enens servicehus påbörjats, vilket lett till en besparing på 6,75 tjänster.



Investeringsredovisning

Socialnämnden har tre pågående investeringar som är kvalitetssäkringssystem, nyckelfri hemtjänst och ny gruppbofast funktionshinder. Projektet digitalisering av assistansersättning har avslutats under året.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	101 792	93 561	-8 231	94 564	-1 003
Personalkostnader	-454 634	-440 105	14 529	-451 952	11 847
Övriga kostnader	-158 827	-159 363	-536	-139 815	-19 548
Resultat	-511 669	-505 907	5 762	-497 203	-8 704

Investeringar					
Utgifter	1 983	2 387	-404	14 043	11 656
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Socialnämnden har som mål att koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. De finansiella målen fokuserar på verksamheternas nettokostnader, kostnadsavvikelser, analyser och effektiviseringar. Verksamhetsmålen fokuserar på kvalitet, attraktivitet, brukarupplevelser och medarbetarupplevelser. Utredning och analys av socialnämndens olika verksamheter pågår och ska generera nuläge och planering framåt. Den första utredningen innehållande analys och förslag på strukturella förändringar och konkreta åtgärder har beslutats och sammanfattats i framtidens äldreomsorg som innebär ett omfattande arbete för att skapa en mer effektiv verksamhet som snabbare kan anpassas till förändringar i brukarnas behov.

Utredningsdirektiv gällande funktionshinderområdet är påbörjat och ska sammanfattas i framtida behov, förutsättningar och utmaningar. Vidare ska barn och ungas mående och insatser i Gällivare kommun analyseras med inriktning att säkerställa socialnämndens rättssäkerhet inom området.

Några konkreta åtgärder som påbörjats med syfte att påverka kvalitets- och kostnadseffektivitet: hållbar resurs- och samplanering i och mellan enheter, digitalt planeringsverktyg, hemgångsteam, nyckelfri hemtjänst och avveckling av servicehus. Fokus på åtgärder i syfte att förbättra brukare och medarbetares upplevelser har gett positiva resultat då både brukar- och medarbetarundersökning 2019 visar förbättrade resultat inom de flesta områden. Den förväntade utvecklingen är positiv då utfall gällande flera kvalitets och kostnads mål visar att socialnämndens åtgärder för en god ekonomisk hushållning börjar ge resultat.



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
1.1SKL vad kostar verksamheten i din kommun; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader.

Fokusområde: Äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Nettokostnad 2018 **äldreomsorg** 21 010 kr/inv. Nettokostnadsavvikelse 36,1 %.

Nettokostnad 2018 **funktionshinder** 5 784 kr/inv. Nettokostnadsavvikelsen 6,7 %.

Åtgärder 2019 Anpassningsåtgärder, bemanningsanalyser och en personalplanering som fokuserar på att minska kostnader framförallt inom äldreomsorgen. Fördjupade driftsanalyser i samverkan med ekonomienheten. Ekonomiutbildning för chefer. Omorganisation som resulterat i en enhet som ska ge administrativt ledningsstöd till alla chefer.

Resultat Vid jämförelse med sista halvåret 2018 och samma tidsperiod 2019 visar resultatet att personalkostnaderna är ca 7 miljoner lägre 2019. Vad kostar verksamheten i din kommun 2019 är inte publicerad.



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
1.2 SKR kommunens kvalitet i korthet, KKIK; förbättrat resultat.

		2018	2019
Brukarbedömning LSS - Brukaren får bestämma om viktiga saker, (%)	Gällivare	88	88
Brukarbedömning LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	Gällivare	96	100
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Gällivare	83	88
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg- förbättrad situation, (%)	Gällivare	55	-
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Gällivare	72	64
Kostnad funktionsnedsättning (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK	Gällivare	8 319	
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	Gällivare	2 462	
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	Gällivare	330 602	
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	Gällivare		20
Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dgr, medel	Gällivare		
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	Gällivare	33	16
Väntetid från ansökan till första erbjudet särskilt boende, medelvärde	Gällivare	-	
Väntetid i antal dagar från beslut till erbjudet inflytt till boende, medel	Gällivare		

Åtgärder och resultat 2019 Alla chefer har arbetat med åtgärder för att förbättra respektives resultat i brukarundersökning, resultaten har förbättrats inom äldreomsorg och funktionshinder. Individ och familjeomsorg fick för få svar på sin undersökning och har av den anledningen inget resultat för 2019. Vid jämförelse med 2018 har fler vuxna personer återaktualiserats ett år efter avslutat försörjningsstöd. Kvalitetsaspekter särskilt boende bygger på fem nyckeltal varav tre handlar om aktiviteter och utevistelse och dessa har nollresultat. Möjlighet att påverka basutbudet av tv kanaler är 74 % och möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmåltider är 30 %. Väntetider och personalkontinuitet kräver manuell hantering av socialtjänsten och detta är inte hanterbart idag. Kostnader gällande 2019 är inte publicerat.



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och Kommunikation

Fokusområde: Äldreomsorg, hemsidan, positiva artiklar i lokalt, regionalt och riks om Gällivare kommun.

Åtgärder 2019 Positiv information om socialnämndens verksamheter har publicerats i kometen, kommunbladet och i sociala medier. Analys och åtgärder på hemsidan har påbörjats.

Resultat Enligt SCB:s medborgarundersökning 2019 var 46 % av medborgarna som helhet nöjd med Gällivare kommuns verksamheter, rikssnitt 53 %. En förbättring för Gällivare kommun med 3 % vid jämförelse med medborgarundersökningen 2017.



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över rikssnitt

Fokusområde: Äldreomsorg och stöd till utsatta personer.


Åtgärder 2019 Alla enheter arbetar med värdegrund. Attitydteman på vissa arbetsplatser. Bemötande frågor och förbättringsåtgärder pågår.


Resultat Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun?


NMI 2019 35 %, riket 49 %. Gällivares NMI är 15 % under rikssnitt.


Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i din kommun?

NMI 2019 36 %, riket 47 %. Gällivares NMI är 11 % under rikssnitt. Båda frågorna har förbättrats med 1 % vid jämförelse med medborgarundersökningen 2017.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva. 1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter;
Fokusområde: Fall och läkemedel. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.	
Resultat 2019. 597 fallavvikelser. 330 hälso- och sjukvårdsavvikelser, flest överlämnande av läkemedel. 30 november 2019 var 1212 personer registrerade. 715 av dessa hade en aktuell genomförandeplan. Utökad information och analys presenteras i kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.	

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva. 1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exkl synnerliga skäl samhällsomvandling)
Fokusområde: Statsbidrag	
Åtgärder och resultat 2019. Medel för förstärkning av äldreomsorgen har använts till utbildningar, elcyklar, äldreomsorgspedagog, möbler välfärdsteknik och till anhörigcenter. Statsbidrag gällande psykisk ohälsa(PRIO) har använts till utbildningar och psykiatrivecka. Statsbidrag till funktionshinder har under 2019 och används för höjning av habiliteringsersättning för personer på daglig verksamhet. Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården har använts till anställning av en administratör. Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn har använts till utbildning familjerådgivare. Samtliga medel redovisas utifrån respektives krav på redovisning.	

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare. 2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex; över rikssnitt.
Fokusområde: Svarsfrekvens, motivation, ledarskap och styrning.	
Åtgärder 2019. Alla chefer har analyserat sina resultat, fastställt och arbetat med förbättringsåtgärder.	
Totala resultatet visar att HME frågorna har förbättrats vid egen jämförelse. Vid jämförelse med riket ligger socialförvaltningen under rikssnitt i samtliga index.	
<u>Totala indexresultatet 2017, 2019 samt rikssnitt</u>	
Svarsfrekvens har ökat från 59 % till 64,6 %.	
Motivationsindex har ökat från 68,7 % till 69,8 %. Rikssnitt 79 %.	
Ledarskapsindex har ökat från 67,7 % till 72 %. Rikssnitt 78 %.	
Styrningsindex har ökat från 73 % till 74 %. Rikssnitt 78 %.	

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare. 2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under rikssnittet för kommuner
Fokusområde: Stresshantering, självkänsla och bemötande.	
Åtgärder 2019. I samverkan med personalenheten pågår arbete utifrån Sunt arbetsliv OSA(Organisatorisk och social arbetsmiljö). I arbetet hanteras psykosociala frågor som stress, konflikter, trygghet, mobbning och stöd från chef och kollegor.	
Resultat Sjukfrånvaron inom Socialnämndens verksamheter januari-december 2019 var 7,8 %, för samma period 2018 var sjukfrånvaron 8,2 %. En minskning med 0,4 %.	
Tillbud och arbetsskador Under 2019 har 118 tillbud registrerats, främst gällande hot och våld, vikarie/personalbrist och psykisk överbelastning. Av dessa har åtta stycken anmälts som allvarliga. Under 2018 registrerades 128 tillbud. Under 2019 har 71 arbetsskador registrerats. Av dessa har tretton stycken lett till frånvaro. De vanligaste arbetsskadorna med frånvaro är fallolyckor och fysisk överbelastning. De vanligaste arbetsskadorna utan frånvaro är fallolyckor,	

skadad av person och hot och våld. Fem av arbetsskadorna med frånvaro har anmälts som allvarliga. Under 2018 registrerades 102 arbetsskador varav 17 ledde till frånvaro.



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

Fokusområde: Ledarskap.

Åtgärder 2019 Alla chefer har analyserat frågor som ligger till grund för ledarskapsindex och arbetat med att utveckla ledarskapet och det verksamhetsnära ledarskapet.

Resultat Ledarskapsindex har ökat från 67,7 % till 72 %.



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

Fokusområde: Personaltillgång.

Åtgärder 2019 En tidsstudie över sjuksköterskors arbetsbelastning är genomförd och styrker möjligheterna att införa förkortad arbetstid för yrkesgruppen utan att försämra arbetsmiljö och kvalitet. Projekt gällande förkortad arbetstid för socionomer startar under 2020.

Resultat Förkortad arbetstid för sjuksköterskor är införd och planeras utifrån befintlig personalbudget.



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

Fokusområde: Arbetsmiljö

Åtgärder 2019 Arbetsmiljöåtgärder har genomförts utifrån respektive enhets behov av arbetsmiljöåtgärder i samverkan med medarbetarna.

Resultat Medarbetarnas totala nöjdhet med den fysiska, organisatoriska, sociala och egna hälsan var 65,8 %, en ökning med 4,1 % vid jämförelse med tidigare medarbetarundersökning. Jämförelsen är inte helt korrekt då en delfråga gällande den egna hälsan tillkommit.

Kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och kulturutskott

Ordförande: Henrik Ölvebo

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Sara Källgarn

Viktiga händelser under perioden

Ungdomsavdelningen: Under sommaren 2019 har fritidsgården anordnat en mängd olika sommarlovsaktiviteter som har finansierats med särskilda medel beviljade av Socialstyrelsen. Det har varit få och ibland inga deltagare i de olika aktiviteterna. Under höstlovsveckan har kostnadsfria aktiviteter arrangerats för kommunens barn och ungdomar i Gällivare kommun. Det är något som fritidsgården under ett antal år har gjort återkommande.

Fritidsavdelningen: Parkavdelningen har organisatoriskt övergått till fritidsavdelningen från och med 1 oktober 2019. Arbete för att skapa en effektiv driftsorganisation med synergieffekter mellan tidigare fritid och park pågår. I och med samhällsomvandlingens fortskridande ställs det höga krav på fritidsavdelningens medverkan i arbete med is- och evenemangsarena, friidrottshall och multiaktivitetshus för att säkerställa att förutsättningarna i anläggningarna blir så ändamålsenliga som möjligt för verksamheterna.

Kulturavdelningen: Under 2019 slutade kulturchefen och kulturavdelningen övergick från Barn och Kulturförvaltningen till vår gemensamma Ungdom fritid och kulturförvaltning med stöd av en Tfkulturchef. Verksamheten har under året drivit flera projekt med både egna och externa medel vilket ökat resurserna väsentligt. I november började vår nya kulturchef. Samtidigt har Malmbergets bibliotek lagts ner och verksamheten har haft hög sjukfrånvaro och det har varit svårt att rekrytera både vikarier och fast personal. Trots detta har de negativa ekonomiska konsekvenserna varit små de positiva sidorna att kön till kulturskolan sakta minskar och museibutiken försäljning har ökat lyftas fram

Driftsanalys

Generellt har intäkterna ökat vilket är positivt och tyder på ökat användande av våra anläggningar och besök på evenemang. Detta är en viktig signal inför 2020 när vi ser över taxor och bokningssystem för att bättre nå målen.

Personalkostnaderna har varit något högre än beräknat vilket beror på dels ökat vikariebehov pga. sjukdom och föräldraledighet och rekryteringsbehov samt insatser som inte kunnat anstå.

Investeringsredovisning

Investeringarna ligger övervägande inom fritidsavdelningen och avvikelserna är projekt som inte kunnat utföras i den takt eller omfattning vi beräknat. Orsakerna är framför allt tre: För att beräkna och starta investeringar i anläggningar behöver vi resurser från projektledare och ingenjörer som kan beräkna och planera, vilket alla vet är en svår bristvara i dag. Brist på egen personal som kan planera och utföra, samt klimatet som gör att tiden för arbeten utomhus är begränsad och ovanstående resurser extra behövs strax innan och under denna korta period.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	23 432	25 467	2035	17 570	7897
Personalkostnader	-43 976	-43 627	349	-39 694	-3933
Övriga kostnader	-29 318	-28 841	477	-28 216	-625
Resultat	-49862	-47001	2861	-50340	3339

Investeringar					
Utgifter	1461	572	889	5671	5099
Investeringsbidrag			0		0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Arbete sker löpande för att uppnå de verksamhetsmål som finns.

Under perioden augusti – december har mycket arbete lagts ner för att skapa förutsättningar i arbetet inom den nya förvaltningen. Det finns unika möjligheter att skapa en arbetskultur som är gynnsam för såväl attraktiva och effektiva verksamheter som för medarbetare inom förvaltningen. Inom förvaltningen behöver ett arbete ske för att veta det aktuella nuläget inom verksamheterna och för att på sikt kunna följa upp aktiviteter och verksamheter, allt med syfte att tillhandahålla verksamhet och anläggningar som medborgarna kan vara nöjda och trivas med.

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

●	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.																																																						
○	<p>1.1 SKL vad kostar verksamheten; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader</p> <p>KS fokusområde: Äldreomsorgen</p> <p>Kommentar: Inget resultat för 2019 redovisas.</p> <p>Resultat: Mål delvis uppfyllt. Eftersom resultat från mätning ej genomförts under 2019 så redovisas inget resultat för 2019.</p> <p>Verksamheten utgår från tidigare resultat 2018. De visar på en hög kostnad per kr/inv för fritidsområdet. När det gäller kulturverksamheten ligger vi längre i bruttokostnad jämfört med riket.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Kostnader</th> </tr> <tr> <th></th> <th>al</th> <th>rs</th> <th>i</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ Kostnad kulturverksamhet, kr/inv</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: red;">1 416</td> <td style="background-color: yellow;">1 377</td> </tr> <tr> <td>▼ Intäkter kulturverksamhet, kr/inv</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: green;">248</td> <td style="background-color: green;">271</td> </tr> <tr> <td>Kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.7</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>Genomsnittlig elevavgift musikskola & kulturskola, kr/elev 6-19 år</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>▼ Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: red;">2 521</td> <td style="background-color: red;">2 268</td> </tr> <tr> <td>▼ Intäkter fritidsverksamhet, kr/inv</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: green;">450</td> <td style="background-color: green;">497</td> </tr> <tr> <td>Kostnad för fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3.1</td> <td>2.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Åtgärder: Förvaltningen avser att arbeta med att synliggöra nuläget för att sedan i nästa steg arbeta med att förbättra verksamheten. Organisationen är ny och både verksamhetsplanering, spelplaner, roller och uppdrag behöver arbetas med. Med nuläget som utgångspunkt prioriterar vi områden att fokusera på under 2020. Prioriterade förbättringsområden tas med i verksamhetsplaneringen för 2020.</p>	Kostnader							al	rs	i	2018	2019	▼ Kostnad kulturverksamhet, kr/inv				1 416	1 377	▼ Intäkter kulturverksamhet, kr/inv				248	271	Kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)				1.7	1.6	Genomsnittlig elevavgift musikskola & kulturskola, kr/elev 6-19 år				500	-	▼ Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv				2 521	2 268	▼ Intäkter fritidsverksamhet, kr/inv				450	497	Kostnad för fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)				3.1	2.7
Kostnader																																																							
	al	rs	i	2018	2019																																																		
▼ Kostnad kulturverksamhet, kr/inv				1 416	1 377																																																		
▼ Intäkter kulturverksamhet, kr/inv				248	271																																																		
Kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)				1.7	1.6																																																		
Genomsnittlig elevavgift musikskola & kulturskola, kr/elev 6-19 år				500	-																																																		
▼ Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv				2 521	2 268																																																		
▼ Intäkter fritidsverksamhet, kr/inv				450	497																																																		
Kostnad för fritidsverksamhet, andel av total driftskostnad, (%)				3.1	2.7																																																		
●	<p>1.2 SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat</p> <p>KS fokusområde: Rapportera in samtliga nyckeltal. Förbättra området effektivitet.</p> <p>Kommentar:</p> <p>Resultat: Mål ej uppfyllt. Det resultat som berör förvaltningens verksamheter är antal timmar öppna på kommunens huvudbibliotek. Vi har öppet verksamheten 40 timmar per vecka, även kvällstider samt under en helgdag. Trots åtgärder kring att mer anpassade öppettiderna på bibliotekstider ligger vi i den nedre delen av resultattabellen. Antalet besökare på muséet, har ökat från 15 739st 2018 till 20 113st under 2019. 64 % fler skolbesök på muséet. Utställningar, 19 egna utställningar och 6 externa. Sammanlagt 25 utställningar.</p> <p>Åtgärder: Bibliotekets öppettider har anpassats till både kvällsöppet någon dag i veckan samt helgöppet för att öka tillgängligheten för medborgarna. Arbete kommer att fortgå för att göra biblioteksverksamheten attraktiv. Många aktiviteter har anordnats på biblioteket och</p>																																																						

varit uppskattade och barnverksamheten har varit stor under året. Projektet Stärkta bibliotek har pågått under 2019. Den del som handlat om barn har gått ut på att skolbesök med bokprat och annan biblioteksinformation genomförts på Tallbackaskolan, Nya Malmstaskolan och Myranskolan. Totalt har 34 klassbesök genomförts, de flesta under vårterminen. 2 författarbesök för barn har anordnats och under vintermarkanden och vid några fler tillfällen har sagostunder genomförts och varit uppskattade. Bokbussens aktiviteter under året har varit bland annat öppet hus under marknaden, under minoritetsspråksfestivalen med författarbesök. Aktiviteterna var mycket uppskattade och ca 100 personer deltog. Barnutlåningen på biblioteket är högre än riket i jämförelse vilket är glädjande eftersom insatser i barnverksamheten har pågått under hela året. Biblioteket är en föregångare för övriga verksamheten i möjligheten att nyttja e-tjänster, där många moment ligger ute som digitala tjänster och har så gjort under flera år.

Kulturen har arbetat med att skapa tillit och förtroende i den nya organisationen. Att bygga upp ett nuläge för att tillsammans gå vidare att utveckla verksamheten. Nya ideér och motivation finns hos medarbetarna. Antalet besökare på muséet, har ökat från 15 739st 2018 till 20 113st under 2019. 64 % fler skolbesök på muséet. Utställningar, 19 egna utställningar och 6 externa. Sammanlagt 25 utställningar. Flera stora arrangemang har anordnas under året

Resultat: Tillgänglighetsmätning

Telefoni



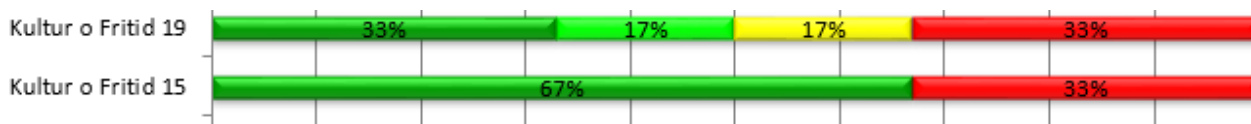
Får man svar på frågan?





Intresse och engagemang men den person som man fick kontakt med?








Svarstider e-post









33 % fick inte svar förrän efter 2 veckor eller inte alls. 17% fick svar inom 2.5 dygn och 50% fick svar inom 24 h. här finns stora förbättringspotentialer för verksamheten att arbeta vidare med under 2020.

	<p>1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och kommunikation</p> <p>KS fokusområde: Öka antalet positiva artiklar i lokalt, regionalt och riks om Gällivare kommun. Öka nöjdheten med information från kommunens verksamheter (medborgarundersökningen).NII</p>
<p>Kommentar: Resultat: Mål delvis uppfyllt. I resultatet från den senaste medborgarundersökningen framkommer att betygsindex för området "information" är detsamma som 2017. Det ligger kvar på 50. Resultatet för hur nöjda medborgarna är angående "tillgång till information om kommunen och dess verksamheter", "tydligheten i kommunens information" och "i hur god tid kommunen informerar om viktiga frågor" har samma resultat som 2017-års undersökning. Nöjdheten med kommunens webbplats har minskat något. Måloppfyllelsen för Ks torde blir röd. Det går inte att mäta resultat specifikt för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 och resultat redovisas ej men åtgärder har genomförts som borde påverka informationsflödet till våra medborgare.</p> <p>Indirekt resultat: Antalet besökare i vår verksamhet överlag har ökat. Det borde tyda på att marknadsföringen kring våra verksamheter och våra arrangemang lyckats. Finns ingen direkt mätning på hur förvaltningens verksamhet bidrar till att öka effekterna av marknadsföring och information men att verksamhetens arrangemang och verksamhet bidrar till att göra Gällivare till ett mer attraktivt ställe att leva och bo på därav redovisar vi ett gult resultat, ett arbete som pågår. Mätning av antal publicerade artiklar i tryckta medier, på sociala medier eller på hemsidan genomförs ej.</p> <p>Åtgärder: Museiverksamheten har annonserat och marknadsfört sina arrangemang i ett flertal olika medier. Arrangemang såsom Polarvinternatten, minoritetsspråksfestival, vinter och sommarmarknad för att nämna några av de större kulturarrangemang som verksamheten anordnar bidrar alla till att bygga Gällivare kommuns varumärke.</p> <p>2019 har varit ett intensivt år med massor av arrangemang över hela året. Polarvinternatten, kultur under vintermarkanden där vi bl.a. byggde upp kåtor på hembygdsområdet och körde musik under tre kvällar. Bastard Burgers gästade i tältet med sin foodtruck vilket blev en succé där allt var slutsålt redan på lördagen kl. 18. Ca 800 mycket nöjda personer besökte kulturtältet under de tre kvällarna. Sommaren hade som vanligt ett antal trivselkvällar och barnens trivselkväll med massor av nöjda och glada barn. I september genomfördes projektet "Farväl Focus" en hyllning till höghuset där ca 2500 personer i alla åldrar besökte höghuset.</p>	
	<p>1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens verksamheter. NMI över rikssnitt. Alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvinnors 3 sämsta betyg: Äldreomsorg, gator och vägar, stöd för utsatta personer. • 25-34 års sämsta betyg: Stöd för utsatta personer, gator och vägar, äldreomsorg. • 18-24 års sämsta betyg: Äldreomsorg, stöd för utsatta personer, gator och vägar.

	<p>1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; KS (KLK, SAM), MBR, SOT, ÖFN, BUOK (Kvalitetsavstämning), SOC (patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse)</p> <p>KS Fokusområde: Ta fram process för redovisning av verksamheterna i Gällivare kommun.</p>
<p>Kommentar: Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 och resultat redovisas ej.</p>	
	<p>1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)</p> <p>KS fokusområde: Ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)</p>
<p>Kommentar: Löpande uppföljning sker kontinuerligt i enlighet med kommunens riktlinjer. Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 och resultat redovisas ej.</p>	

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

	<p>Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Vi är ett självklart val för arbetstagare.</p>												
	<p>2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner</p> <p>KS fokusområde: Förbättra resultatet på medarbetarenkäten.</p>												
<p>Kommentar: Resultat: Målet är helt uppfyllt. Resultat från den senaste medarbetarundersökningen som genomförts under hösten visar att kommunens övergripande resultat inom de tre frågeområden som efterfrågas i hållbart medarbetarengagemang (HME) har sjunkit. För Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen (UFK) är resultatet för motivation och ledarskap bättre än kommunen i övrigt. Resultatet för styrning är sämre i jämförelse med kommunen i övrigt. Inom parentes visas kommunens resultat från 2017 års medarbetarundersökning. UFK som är en ny förvaltning saknar tidigare resultat att jämföra med.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Kommun</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">UFK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Motivation: (74,7)</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">77</td> </tr> <tr> <td>Ledarskap: (73)</td> <td style="text-align: center;">71,3</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> </tr> <tr> <td>Styrning: (75,3)</td> <td style="text-align: center;">74,7</td> <td style="text-align: center;">72</td> </tr> </tbody> </table> <p>Åtgärder: En ny förvaltning som under senare delen av året arbetat med att organisera upp hela verksamheten. Nya chefer har kommit på plats och arbetet med att bygga upp förvaltningen, arbetat med strategi, verksamhetsplanering och organisation har påbörjats. Gemensam verksamhetsdag har genomförts.</p>			Kommun	UFK	Motivation: (74,7)	73	77	Ledarskap: (73)	71,3	74,7	Styrning: (75,3)	74,7	72
	Kommun	UFK											
Motivation: (74,7)	73	77											
Ledarskap: (73)	71,3	74,7											
Styrning: (75,3)	74,7	72											
	<p>2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under rikssnittet för kommuner</p> <p>KS Fokusområde: Minska sjukfrånvaron till under 4,0 procent.</p>												
<p>Kommentar: Resultat: Målet är ej uppfyllt.</p>													

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2017	2018	2019
Total sjukfrånvaro	7,0	6,3	6,3
Varav långtidsjukfrånvaro*	34,3	28,2	26,5
Upp till 29 år	5,8	5,3	7,3
30- 49 år	7,3	6,1	5,7
Över 50 år	7,0	6,7	6,6
Kvinnor	7,9	7,1	6,9
Män	3,7	3,5	3,7
*Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			
Dessa siffror avser hela kommunen			
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	-	5,5
Sjukfrånvaro i procent.			
<p>Åtgärder: En liten förvaltning med sårbar verksamhet. Flera har varit sjukskrivna under året vilket slagit hårt mot verksamheten. Trots det så har verksamheten kunnat bedrivas och utvecklas och det beror mestadels på väldigt engagerade och ansvarstagande medarbetare.</p>			
	<p>2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat</p> <p>KS fokusområde: Ledarskap, ansvar och delegation.</p>		
<p>Kommentar: Resultat: Ingen mätning 2019 således redovisas ej något resultat. Nytt resultat kommer att presenteras 2020.</p>			
	<p>2.4 GVE Balanserad personaltillgång; andel kvinnor/ män, Åldersfördelning</p> <p>KS fokusområde: Öka andelen män i verksamheter som inte uppfyller 40%-60% fördelning mellan könen.</p>		
<p>Kommentar: Resultat: Målet helt uppfyllt. Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen har en jämn könsfördelning bland sin tillsvidareanställda personal. Det är 30 kvinnor och 27 män.</p> <p>Åtgärder: Verksamheten arbetar för en jämställd och jämlik arbetsplats i enlighet med kommunens personalpolicy.</p>			
	<p>2.5 GVE Kvalitetsredovisning; hälsobokslut och rekrytering</p> <p>KS fokusområde: Ta fram process för redovisning och uppföljning av hälsobokslut och personalförsörjning inom Gällivare kommun.</p>		
<p>Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så inget resultat redovisas.</p>			

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

●	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
---------------------------------------	---

●	<p>3.1 AMS Öppen arbetslöshet; under rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Ta fram en strategi för hur kommunen kan arbeta för att de med lång arbetslöshet och de som är långt från arbetsmarknaden kan få ett arbete.</p>
-------------------------------------	--

Kommentar:
Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så inget resultat redovisas.

●	<p>3.2 SCB Medborgarundersökning; NRI och NII över rikssnitt</p> <p>KS fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.</p>
---------------------------------------	---

Kommentar:
 Kommunstyrelsens fokusområden är inte aktuella för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningens verksamheter. Utskottets områden omfattas av fritid och kultur. I SCB´s medborgarundersökning har Gällivare kommun haft ett antal tilläggsfrågor som bland annat berör verksamheter inom Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen. Svarefrekvensen har varit låg med endast 38 % av de 1200 som slumpmässigt valts ut för att besvara enkäten som har svarat och uppgett sin uppfattning om de olika delarna i undersökningen.

Resultat: Mål delvis uppfyllt.
 Ett av frågeområdena i NMI är "idrotts- och motionsanläggningar" och det tar bland annat upp vad medborgarna tycker om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Resultatet förbättrades från 51 till 52.

	2019	2017
IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR	52	51
<i>Vad tror eller tycker du om ...</i>		
...öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?	5,5	5,6
...utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?	5,2	5,0
...belysningen i kommunens motionsspår?	6,1	6,2

Öppettider och belysning är områden som vi försämrat vårt resultat på 2019 jämfört med 2017. Neddragna öppettider vid Malmbergets simhall kan ha påverkat resultatet om öppettider eftersom det finns ett visst missnöje hos en del av medborgarna kring detta. Eftersom besöksantalet vid Gällivare simhall inte har ökat under samma period kan det antas att en andel av besökarna inte har ersatt sina besök vid Malmbergets simhall med besök vid Gällivare simhall. Arbete med belysning av kommunens motionsspår pågår. Tillgängligheten till Dundrets skidanläggning kan ha påverkat resultatet indirekt.

Inom frågeområdet för NMI ingår även frågor om medborgarnas uppfattning om kultur och det betygsindexet har ökat något från 48 år 2017 till 49 2019.

KULTUR	49	48
Vad tror eller tycker du om ...		
...biblioteksverksamheten?	6,7	6,7
...utställnings- och konstverksamheter?	5,3	5,1
...teaterföreläsningar och konserter?	4,4	4,1

Kvinnor är mer nöjda än män, kvinnor 52, män 46. Uppfattningen om biblioteksverksamheten är densamma som vid den senaste mätningen och uppgår till 6,7 på en tio gradig skala. Uppfattningen om utställnings- och konstverksamhet har ökat från 5,1 till 5,3 och teaterföreläsningar och konserter har ökat från 4,1 till 4,4.

Den första tilläggsfrågan handlar om hur ofta besök sker i evenemang som anordnas av biblioteket. Den största andelen, 60 % uppger att det aldrig sker. En knapp tredjedel av de som svarat uppger att det sker någon enstaka gång, ingen större skillnad mellan könen. Frågan tar inte hänsyn till hur ofta evenemang anordnas. Det är en större andel män som aldrig besöker evenemang, 67 % jämfört med kvinnor där 53 % aldrig deltar.

Tilläggsfråga 2 är hur ofta besök på kulturevenemang såsom konsert, bio, teater och utställning sker? Den största andelen 75 % uppger att det sker någon enstaka gång till några gånger om året. Frågan tar inte hänsyn till hur ofta evenemang anordnas. Det är en större andel män som deltar någon enstaka gång eller aldrig, 66 % jämfört med kvinnor 48 %. 34 % av männen deltar någon gång i månaden till någon gång om året jämfört med kvinnor där 51 % deltar i samma omfattning.

Tilläggsfråga 3 är hur ofta kommunens sportanläggningar nyttjas. 27 % av de som svarat uppger att det sker från någon gång i månaden till varje vecka. Cirka en tredjedel uppger att det aldrig sker och cirka 40 % uppger att det sker från någon enstaka gång till några gånger per år. Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män men det är några fler av männen som uppgett att de nyttjar anläggningar varje vecka, 19 % jämfört med 12 %.

Tilläggsfråga 4 är hur ofta kommunens badanläggningar nyttjas. 60% uppger att det sker någon enstaka gång eller aldrig och det är ingen skillnad mellan könen. 7 % av de som svarat uppger att de besöker badanläggning varje vecka och det är relativt lika mellan kvinnor och män. Totalt sett är det en större andel av de som bor utanför tätort som aldrig besöker en kommunal badanläggning jämfört med de som bor i Gällivare eller Malmberget. 45 % av de som bor utanför tätort besöker aldrig en kommunal badanläggning jämfört med 31 % av de som bor i Gällivare eller Malmberget.

Tilläggsfråga 5 handlar om hur ofta skidspåren används. 39 % uppger att det aldrig sker och det är lika mellan könen. Cirka 30% uppger att de använder skidspåren någon enstaka gång till några gånger om året. En tredjedel av de som svarat uppger att de använder skidspåren någon gång i månaden till varje vecka.

Tilläggsfråga 12 handlar om hur nöjda medborgarna är med att kunna bemötas på något minoritetsspråk när de besöker någon kulturverksamhet. 4 personer har angett ett mellanbetyg för det och 3 personer har angett ett högt betyg. 1 person ger möjligheten lågt betyg. Eftersom det inkommit alltför få svar är det inte möjligt att dra några slutsatser av resultatet.

Ungdomsenheten har utvärderat flera av sina aktiviteter under året och det utvärderingen visar är bland annat att det är få ungdomar som deltar i "uppstyrda aktiviteter" på sommaren. Det handlar mer om korta, spontana besök innan ungdomarna åter väljer att vistas utomhus. Det har varit i stort sett lika många flickor som pojkar som har besökt

fritidsgården. Under hösten har fritidsgården haft många besökare, i snitt 30-40 st, i åldrarna 13-17 år. Fördelningen mellan tjejer och killar har varit jämn. En dag i veckan är fritidsgården öppen för de som går i årskurs 5-6 och det har varit i snitt 40-50 besök med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor.

Åtgärder: Områden som utvärderas i tilläggsfrågorna är frågor som verksamheten ska arbeta vidare med för att ta reda på vad som behöver göras för att öka användandet av motionsspår, anläggningar och verksamhet. En kartläggning av nuläget behöver genomföras först för att sedan prioritera område att fokusera på kommande år. Det är en låg svarsfrekvens i undersökningen som vi tar hänsyn till när prioriteringar av inför kommande år ska ske. Kommande stora invigningar av hallar kommer att beröra vår verksamhet till stor del under året där våra resurser kommer att jobba tillsammans för att skapa en så god tillgänglighet och medborgarnöjdhet som möjligt.

Kommentar:

Resultat: Målet delvis uppfyllt.




I NRI ingår bland annat frågor om medborgarnas uppfattning om sina fritidsmöjligheter. Betygsindexet för detta område har ökat något från 45 till 47. Kvinnor är mer nöjda än män, kvinnor 50, män 44. En av frågorna är medborgarnas uppfattning om tillgång till parker, grönområden och natur. Resultatet har sjunkit till 6,8 från 7,0 på en 10-gradig skala.




I Gällivare kommun är tillgången till natur i det närmaste oändlig och det kan antas att det framför allt är tillgången till parker och grönområden som gör att resultatet inte når högre poäng. Under de senaste åren har samhällsomvandlingen befunnit sig i ett intensivt skede och det har bland annat medfört att Sjöparken och andra grönområden har drabbats på olika sätt. I takt med att samhällsomvandlingen närmar sig ett slutförande kan ett annat resultat förväntas men mitt under pågående omvandling är det inte rimligt att förvänta sig högre betyg eftersom arbete sker på bred front och många delar av samhället påverkas.





Medborgarnas uppfattning om tillgång till idrotts- och kulturevenemang är två frågor som ingår i "fritidsområdet" och resultatet för idrottsevenemang är detsamma som föregående mätning, 4,6. Tillgång till kulturevenemang har förbättrats något till 4,2 från 4,1. Fritidsavdelningen tar ansvar för att möjliggöra och skapa förutsättningar för evenemang med bland annat tillgängliga anläggningar.

Kommunen saknar utsedd ansvarig tjänsteperson som aktivt arbetar med evenemang och arrangemang.

Ungdomsenheten arbetar aktivt med att marknadsföra och informera ungdomar mellan 13-26 år att det finns särskilda pengar att ansöka om "Ungdom Projekt Pengar", för att kunna skapa någon aktivitet för andra ungdomar i kommunen. Syftet är bland annat att ungdomar som vet vad ungdomar vill göra ska kunna arrangera någon aktivitet för andra ungdomar.

	3.3 GVE Bostadsbestånd; andel bostäder i förhållande till befolkningen; över rikssnitt KS fokusområde: Öka nöjdheten med kommunens bostäder.
Kommentar: Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej.	
	3.4 GVE Kvalitetsredovisning social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet KS fokusområde: Ta fram en process för redovisning och uppföljning av hållbarhet inom Gällivare kommun.
Kommentar: Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej.	
	3.5 Tillväxt i Näringslivet; Antal företag, anställda och omsättning ökar. KS fokusområde: Ge i uppdrag till extern aktör att arbeta med målsättningen.
Kommentar: Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej..	

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

	Vi har en växande och balanserad befolkningsmängd.
	4.1 SCB Flyttnetto; positivt flyttnetto KS fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.
Kommentar: Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej.	
	4.2 SCB Befolkningsutveckling; positiv befolkningsutveckling KS fokusområde: Ökad planberedskap inom alla kommunala verksamheter för 20 000 medborgare.
Kommentar: Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej.	
	4.3 SCB Andel kvinnor/ män; Rikssnitt KS fokusområde: Öka andelen kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.

Kommentar:

Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej.



4.4 SCB Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning; över Riksnittet.

KS fokusområde: Öka andelen kvinnor som får gymnasial utbildning.

Kommentar:

Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej.



4.5 SCB Arbetsför befolkning 21-64 år; över riksnitt

KS fokusområde: Öka andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 21-64 år.

Kommentar:

Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej.



4.6 SCB Yrkesstatistik; ökad differentiering mellan yrken

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

Kommentar:

Resultat: Inget fokusområde för Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen under 2019 så resultat redovisas ej.

Gällivare Energi AB

Ordförande: Tommy Nyström

Antal ledamöter:

7+1 personalrepresentant

VD: Theresa Savonen

Uppdrag

Föremålet för bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund bedriva energiverksamhet genom produktion och handel av el och fjärrvärme, distribution av fjärrvärme samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att främja Gällivare kommuns utveckling inom energiförsörjningsområdet. Bolaget skall bistå kommunen i det praktiska handhavandet av kommunens krafttillgångar och i fråga om energiförsörjningen inom kommunen.

Årets viktigaste händelser

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

Gällivare Energi AB tecknade avtal med LKAB år 2018, avseende ersättning för samhällsomvandlingens påverkan på bolaget. Detta avtal följs upp årligen och är giltigt så länge som samhällsomvandlingen pågår. Utifrån att stora ombyggnationer kommer pågå i centrumkärnan till följd av samhällsomvandlingen och många nybyggnationer kommer till togs en reinvestering i förtid, utbyte av huvudstamledningen för fjärrvärme i Storgatan.

Avvecklingen av fastigheter i Malmberget har varit omfattande under året med totalt 43 st fastigheter som avvecklats i Malmberget samtidigt som 24 st fastigheter tillkommit enbart utifrån samhällsomvandlingen.

Driftsanalys

2019 redovisas ett resultat på +98 Tkr. Bolaget har satt av till obeskattade reserver för 16,3 Mkr under året, så soliditeten ligger kvar på i stort sett samma nivå som 2018, dvs 31%.



Ersättning från LKAB för affärsskada och utrangering av ledningsnät till följd av samhällsomvandlingen är av väsentlig betydelse.

Bolagets utmaningar är bland annat utvecklingen på bränslepriser, och då även fossilfria bränslen, utfasningen av elcertifikat, priser på utsläppsrätter som alla har haft en negativ trend under 2019.

Vidare ser bolaget över behovet av reinvestering av produktionsutrustning för att säkerställa framtida fjärrvärmeleverans.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	234 754	180 146	-54 608	140 334	39 812
Kostnader	-176 776	-155 879	20 897	-118 041	-37 838
Avskrivningar	-17 018	-13 378	3 640	-12 175	-1 203
Netoresultat	40 960	10 889	-30 071	10 118	771
Finansiella intäkter	20	26	6	40	-14
Finansiella kostnader	-9 960	-9 820	140	-9 970	150
Resultat före skatt	31 020	1 095	-29 925	188	907
Skatt	-1 814	-997	817	0	-997
Årets resultat	29 206	98	-29 108	188	-90

Balansräkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019
Anläggningstillgångar	371 529	372 018
Omsättningstillgångar	105 017	104 635
Summa tillgångar	476 546	476 653
Eget kapital	79 112	79 210
Avsättningar	72 821	89 566
Långfristiga skulder	268 628	252 612
Kortfristiga skulder	55 985	55 265
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	476 546	476 653

Nyckeltal	2019	2018
Soliditet	31	30
Försäljning värme GWh	165	162
Försäljning el GWh	25	26
Antal anläggningar	1 903	1 917

Investeringsredovisning

Mycket av investeringarna för 2019 har handlat om samhällsomvandlingen. Totala investeringarna under 2019 var ca 14 Mkr totalt.

Flytt av panna i Malmberget och Tallbacka till Mellanområdet nära Sommarvägen är genomfört och igångsatt 2019. Projektet blev av olika anledningar ca 700 Tkr dyrare än plan.

Till följd av nya Kunskapshuset och Multiaktivitetshuset beslutade GEAB att tidigarelägga investering av ny huvudledning Storgatan / Postgatan. Projektet landade på strax under 6,5 Mkr.

I övrigt består de mesta av investeringarna av ledningsnät och serviser till följd av samhällsomvandlingen. Det är i Koskullskulle, centrala Gällivare och Repisvaara det mesta är genomfört 2019 och fortsätter även under 2020.

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Fjärrvärme är en förutsättning för att samhället ska kunna arbeta med förändringar som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom teknikutveckling och samverkan lokalt är fjärrvärmens navet i ett hållbart energisystem.

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Uppvärmningssektorn (aktörer på värmemarknaden) har som målsättning att vara fossilbränslefria år 2030. Gällivare Energi arbetar också mot denna målsättning där en utmaning är att detta kräver att torven ersätts med bränslen som är klassade som förnybara.

Utvecklingsområden är att fortsätta utveckla samverkan och fjärrvärmeaffären med kunder samt att säkra framtida hållbar värmeproduktion utifrån samhällsutvecklingen.



Matlaget i Gällivare AB

Ordförande: Stefan Ovrell

Antal ledamöter: 5

VD: Annchatrin Haglund

Uppdrag

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

Årets viktigaste händelser

Ägarnas diskussion angående överlåtelse/försäljning av Regionens aktieandel till kommunen pågick under hela året. Ingen överenskommelse blev klar. Ny prissättning mot respektive kund klar. Skolan inför Vegetarisk dag, produktionen av vegetarisk mat ökar med 9% mot den ordinarie kosten. Regionen minskade sina köp av portioner med 8,3% Restaurangen på Sjukhuset minskade med -7%.

Ekonomi

Dom satta målen för försäljning av portioner har inte uppnåtts under året, Regionen och Restaurang Kristallen stod för den avvikelsen. I siffror en budgeterad intäkt på ca; -450 tkr.

Driftsanalys

Bolaget använder ett kostdataprogram, där beställning och uppföljningar görs i programmet. Förutsättningar för att minimera risken för överproduktion och felbeställningar minskas och används till 100% av alla Matlagets kunder. Ger oss en noggrann produktionsplanering och uppföljning vilket ger oss förutsättningarna till en god ekonomisk hushållning. Produktionsutrustningen i köket uppdaterats och byts ut och senast investeringen är en banddiskmaskin.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	33 821	34 411	590	34 542	-131
Kostnader	-33 765	-34 104	-339	-33 459	-645
Avskrivningar	-612	-438	174	-332	-106
Netoresultat	-556	-131	425	751	-882
Finansiella intäkter			0		0
Finansiella kostnader			0		0
Resultat före skatt	-556	-131	425	751	-882
Skatt	-26	-134	-108		-134
Årets resultat	-582	-265	317	751	-1 016

Balansräkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019
Anläggningstillgångar	915	1 255
Omsättningstillgångar	13 817	13 181
Summa tillgångar	14 732	14 436
Eget kapital	8 882	9 247
Avsättningar	2 337	1 771
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder	3 513	3 418
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	14 732	14 436

Nyckeltal	2019	2018
Soliditet (%)	73	73
Avkastn. på eget kap. (%)	-1	-5
Res. efter finansnetto (Tkr)	-131	-556
Medeltal anställda (st)	31	32

Investeringsredovisning

Banddiskmaskin, energiförbrukningen minskade med 1/3 del, av både el och vatten. Ny IT utrustning skall införskaffas, klart under 2020. Verksamheten är under utveckling/förnyelse och gör att vi backar med övriga nyinvesteringar tillsvidare.

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Samarbetet mellan Bolaget och våra kunder ska fortsätta att utvecklas med en tydlig gemensam målinriktning. Att fortsättningsvis vara det bästa alternativet för våra kunder. Att vara i framkant med ny teknik och kunskap är en av våra viktigaste utmaningar, att satsa på rätt utrustning och kompetens är hög prioritering för verksamhetens profession. Hur kommer kommunens kosthantering att vara utformad i framtiden och var finns vår verksamhet med i den utvecklingen?

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar arbetsplats och ett målinriktat arbete är en viktig faktor i konkurrensen om nya medarbetare.

En special inriktad yrkesutbildning saknas sedan länge på orten. Vi fortsätter att arbeta och utveckla vår interna utbildning tillsammans med vår arbetsgivarorganisation SOBONA. Vi måste själva ta ansvar för att "kompetens säkrar" vår egen verksamhet och medarbetare.

TOP bostäder AB

Ordförande: Stig Eriksson

Antal ledamöter: 7

VD: Esa Norojärvi

Uppdrag

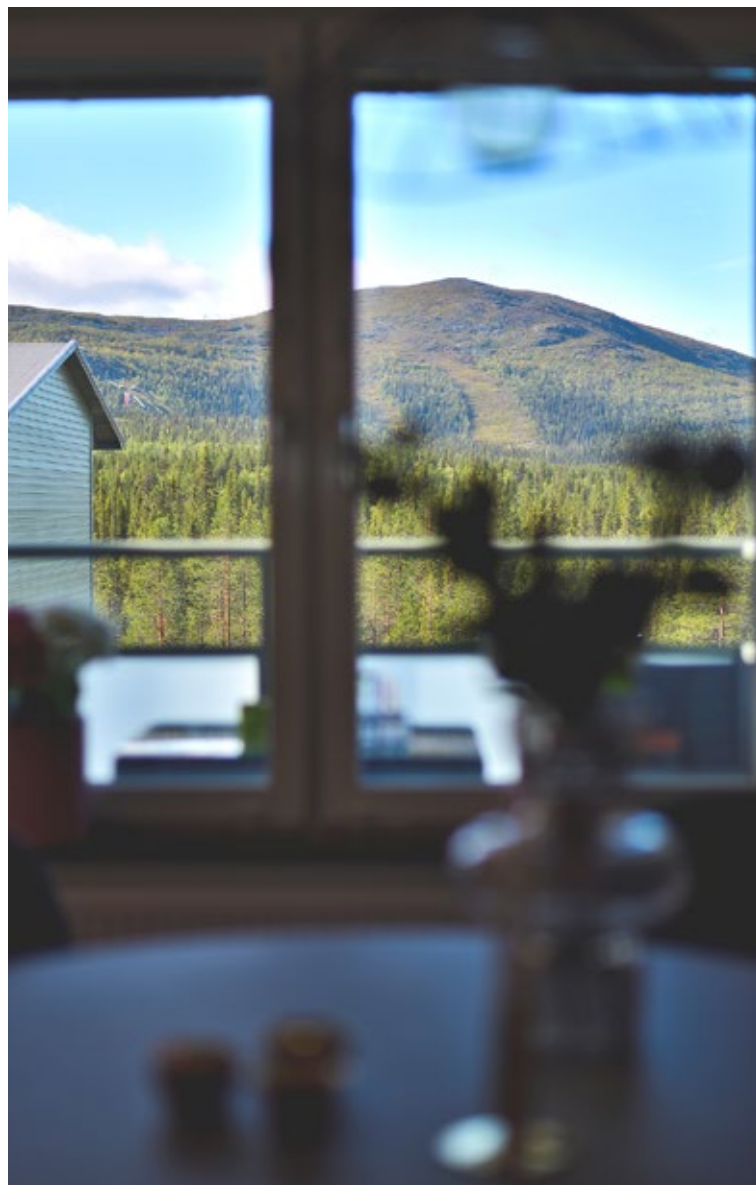
Verksamheten vänder sig främst till befintliga hyresgäster samt andra kommuninvånare och inflyttare som behöver ett attraktivt boende. Bolaget tillhandahåller goda bostäder i välskötta fastigheter och bostadsområden. Bolaget förvaltar sitt bestånd effektivt och utvecklar förvaltningsformer där hyresgästerna skall upp-muntras att ta ett aktivt ansvar för boendemiljön och bostadsområdenas utveckling. Samverkan med kommunen ska ske för att motverka segregation och utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget medverkar till att god service finns i bostadsområdena och informerar om och verkar för en ökad källsortering av avfall.

Årets viktigaste händelser

Under året har bolaget fortsatt dialogen med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med Avsiktsförklaringen. På kvarteret Kommunalhemmet 5, numera 7, uppfördes 40 lägenheter varav 28 st gick direkt till bostadskön i februari 2019. På Repisvaara Nordväst 2 har inflyttning skett till 64 lägenheter. På Repisvaara Nordväst 1 uppfördes 40 lägenheter och Repisvaara Södra 60 lägenheter med inflyttning september 2019. Nyproduktion på Forsheden där inflyttning blev februari 37 lägenheter och september 37 lägenheter. Totalt antal nya lägenheter till ett antal av 284 st varav TOP bostäder kunde leverera 187 st nya lägenheter till bostadskön. Planering pågår för 14 lägenheter på Repisvaara nordväst 3 med planerad inflyttning mars 2021 och kvarteret Hasseln med ca 60 lägenheter med planerad inflyttning november 2021.

Bolaget har under året arbetat enligt beslutad investerings- och underhållsplan. Reparation av ett 50-tal lägenheter som kommer bli från Migrationsverkets verksamhet har påverkat resultatet kraftigt.

Inom uppdragsverksamheten har vi handhaft den löpande driften i de kommunala fastigheterna enligt överenskommelse samt genomfört beställda underhållsåtgärder. Förberedelser för att ta över kommunens fritidsfastigheter när de nyproducerats i Gällivare pågår.



Driftsanalys

Underhåll och reparationer för 30,8 mkr har lett till ett resultat på -3,8 mkr

Under året har TOP bostäder påbörjat byte av fastigheter med LKAB, byten har skett genom fastighetsreglering. De nya fastigheterna har därmed övertagit de avstående fastigheternas bokförda värden.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	170 619	156 568	-14 050	153 946	2 622
Kostnader	-121 222	-135 073	-13 851	-123 506	-11 567
Avskrivningar	-16 244	-17 069	-824	-16 100	-969
Netoresultat	33 152	4 427	-28 726	14 340	-9 913
Finansiella intäkter	170	153	-17	72	81
Finansiella kostnader	-7 010	-6 156	854	-7 062	906
Resultat före skatt	26 312	-1 577	-27 888	7 350	-8 927
Skatt	-6 240	-2 242	3 998	0	-2 242
Årets resultat	20 071	-3 819	-23 890	7 350	-11 169

Balansräkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019
Anläggningstillgångar	597 919	615 617
Omsättningstillgångar	27 733	25 595
Summa tillgångar	625 651	641 212
Eget kapital	145 825	141 806
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	435 012	450 352
Kortfristiga skulder	44 815	49 054
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	625 651	641 212

Nyckeltal	2019	2018
Soliditet	22,12%	23,31%
Kassalikviditet	52,18%	61,88%
Hysesbortfall bostäder	1,85%	1,66%
Vakansgrad 31/12	3,09%	2,11%
Underhåll/ kvm uthyrbar yta	101,17	83,33

Investeringsredovisning

2019 års största projekt som färdigställs är:

- Nybyggnad av 74 lägenheter på Forsheden vilket endast marginellt överskridit budget.
- Fönsterbyte etapp 2 på Samariten vilket blev något billigare än beräknat. Ny lekpark
- På Forsheden har färdigställts till en kostnads på drygt en 1 mkr över budget.

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

En viktig och samtidigt tidsmässigt osäker parameter är givetvis samhällsomvandlingen.

Nya bostäder kommer att behövas bl.a. som ersättning för de bostäder som kommer att försvinna i Malmberget samt för inflyttande arbetskraft och ungdomar som vill flytta hemifrån.

Om TOP bostäder kommer att ha möjlighet att bygga fler bostäder är avhängigt den ekonomiska utvecklingen i bolaget eftersom den Nya Allbolagen från 2011 föreskriver att bolaget ska klara sig helt på egna meriter.

Gojan 1 & 14 AB

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5 st.

VD: Alexander Kult

Uppdrag

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. I verksamheten ingår i huvudsak att tillhandahålla centralt belägna bostäder i form av hyresrätter och kommersiella lokaler. Bolaget har en central roll i att möjliggöra uppförande av verksamhetslokaler åt Gällivare kommun.

Årets viktigaste händelser

I slutet av 2018 sålde bolaget fastigheten Gojan 15 till kommunen med avsikt att rivas till förmån för uppförandet av nya Multiaktivitetshuset. Rivningen kommer att påbörjas under 2020 vilket har medfört att Gojan 1 & 14 AB hyrt fastigheten Gällivare kommun under året. Fastigheten Gojan 15 genererar således både intäkter och kostnader till Gojan 1 & 14 AB. Under året har arbeten med fortsatt underhåll fortskridits med bland annat balkonger och fönsterbyten.

Driftsanalys

Intäkterna är lägre än förgående år, främst beroende på att en driftsättningsintäkt från Gällivare kommun har avslutats sista april. Vakanserna för garage har ökat på grund av att man har tömt garageplatser från Gojan 15.

Bolaget visar ett negativt resultat för 2019 vilket främst beror på att bolaget håller en del vakanta lokaler med syfte att hyra ut till entreprenörer under Multiaktivitetshusets uppförande. Avtalet med Gällivare kommun som reglerar hyres- och kostnadsförhållandena för Gojan 15 har genererat en något lägre förlust än vad som varit budgeterat.

Lånet har legat hos Kommuninvest med negativ ränta under större delen av 2019 vilket ger en liten ränteintäkt som avviker mot budget 2019. Gojan 1 & 14 AB betalar en borgensavgift till Gällivare kommun som ger avvikelse på finansiella kostnader mot 2018 samt mot budget 2019.

Investeringsredovisning

Balkong och fönsterbytet i Gojan 14 är färdigställt under året. En ombyggnation av lokal i Gojan 14 är påbörjad och kommer att färdigställas under 2020.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	5 132	4 670	-462	3 637	1 033
Kostnader	-4 930	-5 166	-236	-4 435	-731
Avskrivningar	-457	-293	164	-338	45
Netoresultat	-255	-789	-534	-1 136	347
Finansiella intäkter	0	8	8	0	8
Finansiella kostnader	-1	-45	-44	-196	151
Resultat före skatt	-256	-826	-570	-1 332	506
Skatt	15	17	2	0	17
Årets resultat	-241	-809	-568	-1 332	523

Balansräkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019
Anläggningstillgångar	12 994	14 695
Omsättningstillgångar	1 489	108
Summa tillgångar	14 483	14 803
Eget kapital	1 412	603
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	11 200	11 200
Kortfristiga skulder	1 871	3 000
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	14 483	14 803

Nyckeltal	2019	2018
Soliditet	4,10%	9,70%
Vakansgrad 31/12	38,34%	38,10%
Underhåll/ kvm uthyrd yta	263	354

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Långsiktigt måste hyresintäkterna öka och kommer att prioriteras under och efter Multiaktivitetshusets färdigställande. Under byggtiden har bolaget nära kontakt med både kommunen och hyresgästerna angående de omständigheter som eventuellt kan uppstå i samband med projektet.



Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Ordförande: Jeanette Wäppling

Antal ledamöter: 5

VD: Alexander Kult

Uppdrag

Bolaget ska inom Gällivare kommun driva och utveckla Dundret, och verksamheten som finns inom fastigheten Dundret 5:4 och därmed förenlig verksamhet.

Årets viktigaste händelser

Bolaget bedriver sitt första räkenskapsår och förvärvades den 1 juni som ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun. Första året har kännetecknats av höga uppstartskostnader och investeringar för att säkerställa säsongen 2019/2020.

Driftsanalys

Bolaget förvärvades i början av juni 2019 vilket gör att jämförelsetalen mot 2018 saknas. Bolaget uppvisar en förlust för 2019 vilket till största delen beror på höga uppstartskostnader i samband med iordningställande av verksamheten. Fastigheten har besiktats, underhållits och åtgärder har gjorts för att säkerställa driftsäkerhet för säsongen 2019/2020. Större delen av säsongens intäkter infaller på 2020 vilket ger en viss förskjutning av resultat över årsskiftet.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019	Avvikelse mot 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	0	1 452	1 452	1 800	-348
Kostnader	0	-6 259	-6 259	-3 200	-3 059
Avskrivningar	0	-727	-727	-700	-27
Netoresultat	0	-5 534	-5 534	-2 100	-3 434
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-3	-3	0	-3
Resultat före skatt	0	-5 537	-5 537	-2 100	-3 437
Skatt	0	13	13	0	13
Årets resultat	0	-5 524	-5 524	-2 100	-3 424

Balansräkning (tkr)	Utfall 2018	Utfall 2019
Anläggningstillgångar	0	76 662
Omsättningstillgångar	0	5 249
Summa tillgångar	0	81 911
Eget kapital	0	4 769
Avsättningar	0	2 204
Långfristiga skulder	0	62 221
Kortfristiga skulder	0	12 717
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	0	81 911

Nyckeltal	2019	2018
Soliditet (%)	5,8	--
Avkastning på eget kapital (%)	-116	--

Investeringsredovisning

Inför säsongen har bolaget investerat i bland annat terrängfordon och pistmaskiner. Bolaget har övertagit utestående leasingavtal, påbörjat installationen av ett nytt snökanonsystem samt uppfört en ny snöpark. Under hösten har man även inrättat en ny receptionsdel och iordningställt en lokal för att möjliggöra uthyrning till restaurangverksamhet.

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Dundret är en alpin fjällanläggning i världsklass som i kombination med längdskidspår av yppersta internationella klass på Hellnerstadion skapar en helhet som ska förädlas ytterligare.

Trots kort om tid för uppstart av verksamheten har bolaget lyckats få till bra förhållande för träningssteam och lokala föreningar att komma och försäsongsträna på Dundret. Att anläggningen blev framröstad till Sveriges bästa skidort säsongen 2019/2020 är även det ett kvitto på att bolaget är på rätt väg att skapa rätta förutsättningar för en alpin fjällanläggning av hög klass.

De långsiktiga planerna är att utveckla och förlänga befintliga backar och installera ett nytt snökanonsystem. Likaså att utveckla aktivitets- och nöjesutbudet och fler boendialternativ. Detaljplaner för stugby finns framtaget, men behov av att planlägga större område utifrån bolagets strategiska målsättning finns.

Bolagsstyrelsen har genomfört en strategidag där bolagets långsiktiga planer har presenterats. Ett av målen är att skapa förutsättningar för att genomföra en World cup tävling 2023, 40 år efter att senaste World cup tävlingen anordnades på dundret. Ur ett mer kortsiktigt perspektiv satsas marknadsföring för att nå ut i Norrbotten för att locka kunder till att uppleva fjällanläggningen under sport- och påsklov och därmed knyta upp fler kunder för kommande år från närområdet. Paketering med bl.a flyg och tåg är påbörjat, där Gällivare och skidåkning kommer att säljas av Estlands största resebyrå i Tallin samt i Stockholm från och med Mars.

**Kommunfullmäktige
i Gällivare kommun****REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019**

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande. Vi har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året. Granskningen har givit det resultat som redovisas under "Revisorernas redogörelse".

Vi bedömer att styrelsen och samtliga nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer att styrelsen och samtliga nämnder utom socialnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Socialnämnden har endast delvis bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att styrelsens och samtliga nämnders interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig, även om vår granskning visar att den interna kontrollen kan förbättras i en del avseenden.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed.

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige beslutat om.

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2019.



Revisorernas redogörelse

Den årliga grundläggande granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, som är av övergripande karaktär, har genomförts genom att löpande under året följa nämndernas verksamhet bland annat via protokoll och månadsrapportering samt i samband med granskningen av delårsrapporten. Avslutningsvis har vi genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på styrning och kontroll som sedan utgjort underlag för överläggningar med respektive styrelse/nämnd.

I det följande presenteras våra bedömningar utifrån vår grundläggande granskning av kommunstyrelsen och respektive nämnd. Vår sammantagna bedömning är att:

- att kommunstyrelsen i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i allt väsentligt varit tillräcklig.
- att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, men inte helt från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i allt väsentligt varit tillräcklig.
- att socialnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, men endast delvis från ekonomisk synpunkt, tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i allt väsentligt varit tillräcklig.
- att miljö-, bygg- och räddningsnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har varit tillräcklig.
- att överförmyndarnämnden i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt, och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen har i allt väsentligt varit tillräcklig.
- att e-nämndens ansvarsutövande under 2019 har varit tillräckligt.

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bland annat:

- att årsredovisningen lämnar tillräckligt med upplysningar om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och kommunens ekonomiska ställning och därmed uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper.
 - att balanskravsresultatet är 34 mnkr för 2019.
 - att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål fullmäktige har beslutat om.
 - att resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de mål för verksamheten som fullmäktige har beslutat om.
- att det i vår granskning av delårsrapporten per 31 augusti inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- att socialnämnden delvis har säkerställt ett tillräckligt ansvarsutövande under 2019 avseende ekonomin.
- att barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.



- att kommunstyrelsen har säkerställt att kommunens arbete för att motverka oegentligheter i allt väsentligt bedrivs med tillräcklig intern kontroll.
- att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig och tillräcklig beredskap för att kunna säkerställa kommunens vattenförsörjning även vid extraordinära händelser.
- att barn- och utbildningsnämnden inte helt säkerställer en styrning av den kommunala grundskolan som ger rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap.
- att kommunstyrelsen inte helt säkerställt att beslutade åtgärder, med anledning av genomförda granskningar har verkställts och att den interna kontrollen inte helt har varit tillräcklig.
- att barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt har säkerställt att beslutade åtgärder, med anledning av genomförda granskningar har verkställts samt att den interna kontrollen inom området i allt väsentligt har varit tillräcklig.
- att socialnämnden i allt väsentligt har säkerställt att beslutade åtgärder, med anledning av genomförda granskningar har verkställts, samt att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig.
- att miljö-, bygg- och räddningsnämnden inte helt har säkerställt att beslutade åtgärder, med anledning av genomförda granskningar har verkställts samt att den interna kontrollen ej bedöms ha varit tillräcklig.
- att överförmyndarnämnden inte helt har säkerställt att beslutade åtgärder, med anledning av genomförda granskningar har verkställts samt att den interna kontrollen i allt väsentligt ha varit tillräcklig.
- att arbetet för att utveckla verksamheterna (IT-verksamheten, Upphandlingsområdet samt Fastighetsverksamheten) och åtgärda konstaterade brister inte har bedrivits ändamålsenligt. Den interna kontrollen bedöms inte heller ha varit tillräcklig.
- att barn- och utbildningsnämndens styrning och kontroll avseende brandskydd är endast delvis tillräcklig. Nämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån 2015 års granskning och att dessa bedöms delvis vara tillräckliga.
- att socialnämndens styrning och kontroll avseende brandskydd är inte tillräcklig. Nämnden har inte vidtagit åtgärder utifrån 2015 års granskning. Således bedöms nämndens åtgärder inte vara tillräckliga.
- att socialnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i kommunens hantering av avgifter inom socialtjänsten.
- att samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri endast delvis bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inom området inte är tillräcklig.



Till revisionsberättelsen har fogats en förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter, vilka löpande under året har delgetts fullmäktige, samt granskningsrapporter och revisionsberättelser gällande de kommunala företagen.

Gällivare kommuns revisorer 2020-03-26

Christer Nordmark

Sven-Erik Nilsson

Eva Nyström

Bernt Nordgren

Katarina Nilsson

Bilagor

1. Förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter
2. Granskningsrapporter från de kommunala företagen
3. Revisionsberättelser från de kommunala företagen



Bilaga 1 Förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter

- Det kommunala aktivitetsansvaret, maj 2019
- Uppföljande granskning – Brand och skalskydd vid äldreboenden och skolor, oktober 2019
- Granskning av delårsrapport 2019, oktober 2019
- Rektorerens uppdrag och förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet, november 2019
- Insatser för att motverka oegentligheter, december 2019
- Uppföljande granskning – IT-verksamhet, upphandlingsverksamhet och fastighetsförvaltning, februari 2020
- Krisberedskap avseende vattenförsörjning, februari 2020
- Översiktlig uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar, mars 2020
- Hantering av avgifter inom socialtjänsten, mars 2020
- Fördjupad grundläggande granskning av socialnämnden, mars 2020
- Barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med Gällivare kommuns socialtjänst och skola, mars 2020
- Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2019, mars 2020
- E-nämndens ansvarsutövande under år 2019, mars 2020
- Granskning av årsredovisning 2019, mars 2020



Bilaga 2 Granskningsrapporter från de kommunala företagen

Lekmannarevisor
TOP Bostäder AB

1(1)

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
TOP bostäder AB
org. nr. 556051-8739

Granskningsrapport för TOP Bostäder AB år 2019

Undertecknad, av fullmäktige i Gällivare kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag har i mitt arbete biträtt av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv, avtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamheten och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som följer av bolagsordning och ägardirektiv.

Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning. I samband med granskningen har jag träffat bolagets verkställande direktör och styrelsens ordförande.

I min granskning noterar jag att bolaget har antagit affärsplan med mål för bolagets verksamhet, vilket inte fanns 2018. Bolaget har dock inte gjort någon samlad bedömning av affärsplanen och dess fastställda mål. Bedömningen av bolagets måluppfyllelse kan härigenom endast genomföras mot de i ägardirektiven fastlagda ekonomiska målsättningar.

Jag bedömer att styrelsen har skött bolagets verksamhet på ett till övervägande del ändamålsenligt sätt. Min bedömning grundas främst i att det finns en plan för bolagets verksamhet och ekonomi samt rapportinstruktioner. Däremot saknas en samlad bedömning av bolagets måluppfyllelse avseende verksamheten 2019.

Avslutningsvis bedömer jag att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Min bedömning är att styrning och intern kontroll kan stärkas genom att styrelsen bryter ner sina fleråriga mål samt utvecklar sin utvärdering och rapportering av dessa, i syfte att skapa förutsättningar att vidta åtgärder vid bristande måluppfyllelse.

Gällivare den 19 mars 2020

Eva Nyström
Eva Nyström
Lekmannarevisor



Lekmannarevisor
Gällivare Energi AB

1(1)

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
Gällivare Energi AB
org. nr. 556196-4965

Granskningsrapport för Gällivare Energi AB år 2019

Undertecknad, av fullmäktige i Gällivare kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag har i mitt arbete biträtt av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv, avtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och i östern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som följer av bolagsordning och ägardirektiv.

Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning. I samband med granskningen har jag träffat bolagets verkställande direktör och styrelsens ordförande.

Jag bedömer att bolagets verksamhet i all väsentlighet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt delvis tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig.

Gällivare den 11 mars 2020

Sven-Erik Nilsson
Lekmannarevisor

För kännedom

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun
Regionfullmäktige i Region Norrbotten

Till Årsstämman i

Matlaget i Gällivare AB
org. nr. 556470-2288

Granskningsrapport för Matlaget i Gällivare AB år 2019

Undertecknade, av fullmäktige i Gällivare kommun och fullmäktige i Region Norrbotten utsedda lekmannarevisorer i Matlaget i Gällivare AB, har granskat bolagets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Vi har i vårt arbete biträtts av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv, avtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som följer av bolagsordning och ägardirektiv.

Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning.

I samband med granskningen har vi träffat bolagets verkställande direktör och styrelsens ordförande. Nämnas bör att bolagets ägardirektiv är daterat år 1999. I likhet med tidigare års granskning bedömer vi att det finns ett behov av att ägarna ser över bolagets ägardirektiv för en mer aktuell och anpassad version utifrån gällande lagstiftning samt de utmaningar som följer utifrån samhällsomvandlingens effekter.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har i all väsentlighet skötts på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Bolaget har dock inte bedrivits på ett ekonomiskt tillfredställande sätt.

Gällivare 2020-03- 26


Eva Nyström
Lekmannarevisor

Arvidsjaur 2020-03-19


Bjarne Hald
Lekmannarevisor

Bilaga Granskningsredogörelse PwC

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
Gojan 1 & 14 aktiebolag
org. nr. 559084-6753

Granskningsrapport för Gojan 1 & 14 aktiebolag år 2019

Jag, av fullmäktige i Gällivare kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet under 2019. Jag har i mitt arbete biträtt av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Jag har i min granskning genom dialog samverkat med auktoriserad revisor och dennes granskning av bolagets verksamhet.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett inte helt ändamålsenligt sätt. Jag bedömer att bolag inte bedrivits från ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Avslutningsvis bedömer jag att bolagets interna kontroll har varit otillräcklig.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer

- För att göra bolagets målsättningar mer styrande och underlätta uppföljning och utvärdering bör delmål/mätetal för verksamheten på kortare sikt formuleras.
- Styrelsen bör analysera hur denne i de protokoll som upprättas tydligare kan redogöra för planering för verksamheten samt uppföljning och utvärdering av bolagets verksamhet.
- Jag rekommenderar bolagsstyrelsen att inför verksamhetsåret 2020 analysera hur bolagets handlingar hanteras samt vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att säkerställa att gällande lagstiftning och reglementen efterföljs inom detta område framgent

Gällivare den 26 mars 2020



Christer Nordmark
Lekmannarevisor

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB
org. nr. 559196-9869

Granskningsrapport för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB år 2019

Jag, av fullmäktige i Gällivare kommun utsedda lekmannarevisor, har granskat bolagets verksamhet under 2019. Jag har i mitt arbete biträtts av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Jag har i min granskning genom dialog samverkat med auktoriserad revisor och dennes granskning av bolagets verksamhet.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett inte helt ändamålsenligt sätt. Jag bedömer att bolag inte bedrivits från ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Avslutningsvis bedömer jag att bolagets interna kontroll har varit delvis tillräcklig.

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar jag bolagsstyrelsen följande:

- För att göra bolagets målsättningar mer styrande och underlätta uppföljning och utvärdering bör delmål/mätetal för verksamheten på kortare sikt formuleras.
- Utveckla utvärderingen och rapporteringen av måluppfyllelsen avseende bolagets verksamhetsändamål.
- Att styrelsen beslutar om aktiva åtgärder vid signaler om bristande måluppfyllelse.
- Att styrelsen säkerställer att erforderliga avtal finns upprättade inom samtliga områden som rör bolagets verksamhet.

Gällivare den 26 mars 2020



Bernt Nordgren
Lekmannarevisor



Bilaga 3 Revisionsberättelser från de kommunala företagen



Deloitte.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i GÄLLIVARE ENERGI AB
organisationsnummer 556196-4965

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av Årsredovisningen för GÄLLIVARE ENERGI AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Bolagets Årsredovisning ingår på sidorna 1.5-22 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har Årsredovisningen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av GÄLLIVARE ENERGI ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med Årsredovisningens övriga delar.

Vi bistyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till GÄLLIVARE ENERGI AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt Årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.



Deloitte.

2(2)

- utvärderar vi den överbripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för GÄLLIVARE ENERGI AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till GÄLLIVARE ENERGI AB enligt god revisions sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad på att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolsagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolsagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolsagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisions sed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolsagslagen.

Luleå den 7/3 2020
Deloitte AB

Sverker Olsson
Auktoriserad revisor



Deloitte.

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Matlaget i Gällivare AB
organisationsnummer 556470-2388

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Matlaget i Gällivare AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Matlaget i Gällivare ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Matlaget i Gällivare AB enligt god revisions sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi avser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innebära ogeråd i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.



Deloitte

2(2)

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Matlaget i Gällivare AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Matlaget i Gällivare AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionell skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Luleå 2020-03-20

Deloitte AB

Sverker Olsson
Auktionsråd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i TOP bostäder AB
organisationsnummer 556051-8739

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för TOP bostäder AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 1-4,7-22 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av TOP bostäder ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till TOP bostäder AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för TOP bostäder AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till TOP bostäder AB enligt god revisorsd i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsd i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Luleå den 6/3 2020

Deloitte AB



Sverker Olsson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Gojan 1 & 14 AB
Org.nr. 559084-6753

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gojan 1 & 14 AB för år 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gojan 1 & 14 ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Gojan 1 & 14 AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Gojan 1 & 14 AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Gojan 1 & 14 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelse skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Luleå den 19/3 2020

Ralf Anttila

Auktoriserad Revisor FAR



Gällivare
kommun