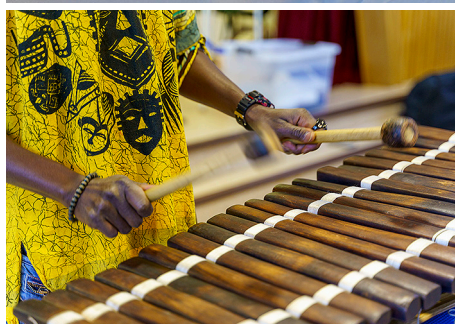
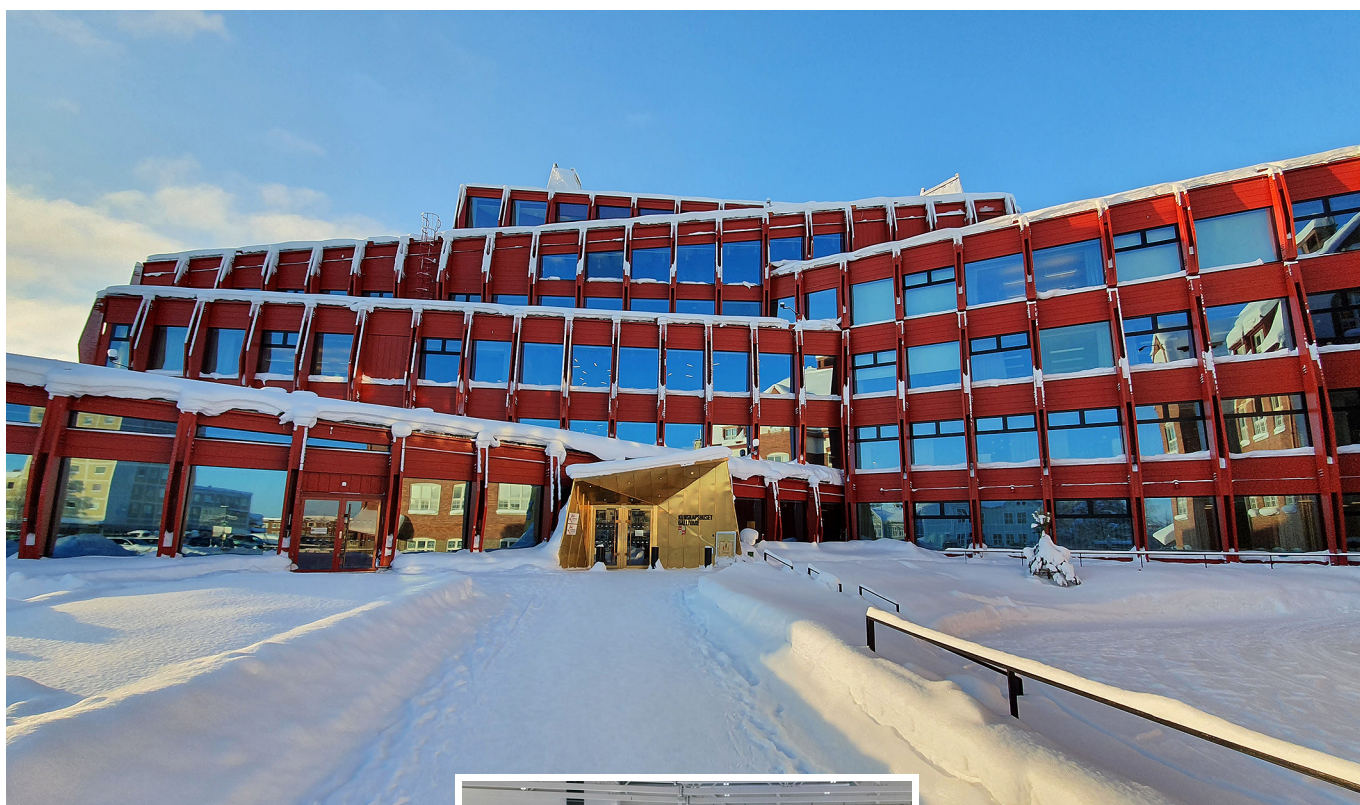


GÄLLIVARE-

Årsredovisning 2020



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

Inledning

- 1 Ordförande har ordet

Förvaltningsberättelse

- 3 Översikt över verksamhetsens utveckling
5 Den kommunala koncernen
7 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
18 Händelser av väsentlig betydelse
24 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
29 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
30 Samlad bedömning av måluppfyllelsen 2019
43 Utvärdering av god ekonomisk hushållning
45 Ekonomisk översikt
52 Finansiell analys
55 Balanskravsresultat
56 Väsentliga personalförhållanden
62 Förväntad utveckling

Räkenskaper

- 67 Resultaträkning och balansräkning
68 Kassaflödesrapport
69 Noter
76 Driftredovisning
76 Investeringsredovisning
79 Upplysningar och redovisningsprinciper
82 Ord-begreppsförklaringar

Verksamhetsberättelser

Kommunen

- 85 Kommunfullmäktige
87 Revisionen
89 Valnämnden
90 Överförmyndarnämnden
93 Kommunstyrelsens arbetsutskott
100 Samhällsbyggnad och teknikutskottet
105 Ungdom-, fritid- och kulturutskottet
108 Barn- och utbildningsnämnden
113 Socialnämnden
122 Miljö-, bygg och räddningsnämnden

Kommunala bolag

- 124 Gällivare Energi AB
127 Matlaget i Gällivare AB
129 TOP bostäder AB
131 Gojan 1 & 14 AB
133 Dundret Gällivare fjällanläggning AB

Sträck på er – Vi har mycket att vara stolta över. "En arktisk småstad i världsklass" är inom räckhåll.

2020 kommer på många sätt bli ett historiskt år. Inte bara utifrån att vi var starkt påverkade av pandemin och dess effekter, utan för att Gällivare kom att bli mittpunkten för gruv och stålindustrins gröna omställning. 2020 var också året då vi äntligen fick inviga flera av våra nya lokaler, Kunskapshuset, is-evenemangsarenan och Sporthallen.

Under 2019 antog Gällivare kommun en ny mer tillitsbaserad målstyrningsmodell baserat på Agenda 2030. En modell som ska tillvarata kompetensen i organisationen på ett bättre sätt, men också minska antalet mål. Mer verkstad och delaktighet helt enkelt. Nu fick vi inte riktigt förutsättningar att jobba mot våra uppsatta mål, en pandemi kom i vägen. Pandemin kom på ett eller annat sätt att präglade hela organisationens arbete under 2020.

Redan i början på året fick vi larmrapporter om att ett virus börjat få fäste i Kina. Alexander Kult, som då var tillförordnad kommundirektör, fick uppdraget att bevaka händelseutvecklingen. 11:e mars, samma dag som WHO deklarerar att Covid-19 är en pandemi, aktiverar Gällivare sin krisledningsstab. Då står det klart att även vi kommer drabbas, och 17:e mars aktiveras även krisledningsnämnden. 11:e April når första vågen sin topp i Gällivare och andra vågen, som kom att drabba oss hårdare, nådde sin topp 16:e juni. Andra vågen slog ner som en bomb och organisationen fick slita för att klara verksamheten. Kultur och fritidsverksamheter stängde, besöksförbud infördes på våra äldreboenden, personalen jobbade över organisationsgränser, politiken enades och all personal ställde upp på ett fantastiskt sätt. Eftersom skyddsmateriel var en bristvara fick vi även tillverka egna munskydd och visir för att klara våra vårdverksamheter. Pandemin har medfört att digitaliseringen i kommunen tagit ordentlig fart. Konferensrum har utrustats med videoutrustning och Ms Teams börjar bli inarbetat som ett mötesalternativ.

Hybrit och LKABs omställning är två betydande händelser under året. Lokaliseringen av Hybrit är något som vi arbetat med större delen av året. Det stod klart tidigt att Gällivare var en av de tänkta orterna för en etablering. Den 23:e november presenterade LKAB sin nya strategi, där de avser att ställa om produktionen mot en fossilfri produktion. Det bygger på samma koncept som Hybrit, men större omfattning. För Gällivares del innebär det arbetstillfällen och stora möjligheter till utveckling. Det betyder också att vi får bättre förutsättningar att sänka koldioxidutsläppen som geografiskt område.

Glädjande att flera av våra verksamhetslokaler färdigställdes under 2020. **Is-evenemangsarenan, Kunskapshuset och nya Sporthallen.** Den högst efterlängtade Is-evenemangsarenan var först ut, och 28:e februari genomfördes en smyginvigning i anslutning till Lilla-Vm.

Kunskapen i centrum. Hösten 2020 färdigställdes Kunskapshuset där vi samlar gymnasium, och Lärcentra i samma byggnad. Att skapa förutsättningar för utbildning är strategiskt viktigt om vi ska fortsätta utvecklas och klara arbetsmarknadens behov. 29:e oktober invigdes äntligen Kunskapshuset, givetvis Corona anpassat, med hälsningar från bl.a. Anna Ekström, utbildningsminister, Erik Niva, Sportjournalist och Petter, artist. Alla med budskapet om vikten av

utbildning.

6:e november invigdes även den nya Sporthallen. En sporthall som inrymmer friidrott, gymnastik och en klassisk 40x20m sporthall. En hall med många funktioner som skapar möjlighet till mångsidig träning både för allmänhet och föreningar.

Gällivare har fantastiska möjligheter att utveckla kultur, fritid och friluftsliv. Nu ser vi också omfattande investeringar som placerar världsledande teknik till Gällivare. Om fortsätter bygga bostäder, utvecklar kultur och fritidsliv, och om vi tillsammans tillvaratar alla möjligheter har vi fantastiska förutsättningar att utvecklas och närma oss visionen om en Arktisk Småstad i Världsklass.

Förvaltningsberättelse

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

Översikt över verksamhetens utveckling

Allmänt	2020	2019	2018	2017	2016
Antal invånare 31 dec	17 462	17 529	17 630	17 825	17 956
- varav 0-5 år	920	1 099	1 108	1 125	1 108
- varav 6-15 år	2 917	1 706	1 663	1 622	1 611
- varav 16-18 år	478	452	493	531	539
- varav 19-64 år	8 721	9 831	9 938	10 152	10 273
- varav 65 år och äldre	4 426	4 438	4 428	4 395	4 425
Skattekraft, % av riksmedelsskattekraften	114	112	114	114	116
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt, kr	22,55	22,55	22,55	22,55	22,55
Regionskatt, kr	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
Begravningsavgift, kr	0,25	0,25	0,24	0,25	0,27
Skatt totalt, kr	34,14	34,14	34,13	34,14	34,16

Den kommunala koncernen, tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	676 731	642 419	719 006	2 478 782	613 888
Verksamhetens kostnader	-1 881 301	-1 722 218	-1 722 686	-1 587 074	-1 526 567
Avskrivningar	-104 479	-100 626	-115 692	-81 113	-101 893
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	<i>-1 309 049</i>	<i>-1 180 425</i>	<i>-1 119 372</i>	<i>810 594</i>	<i>-1 014 572</i>
Skatteintäkter & statsbidrag	1 236 330	1 182 280	1 172 673	1 146 424	1 121 383
Finansnetto	9 291	19 021	-2 300	-8 799	-76 287
<i>Årets resultat</i>	<i>-63 428</i>	<i>20 876</i>	<i>51 002</i>	<i>1 948 219</i>	<i>30 525</i>
Jämförelsestörande poster	-9 337	40 100	64 771	1 922 936	36 464
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	<i>-54 091</i>	<i>-19 224</i>	<i>-13 769</i>	<i>25 283</i>	<i>-5 939</i>
Resultat i % av skatter & statsbidrag	-5,1	1,8	4,3	169,9	2,7
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-4,4	-1,6	-1,2	2,2	-0,5
Soliditet ¹⁾ , %	62,3	66,0	69,9	73,2	51,4
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	57	58,2	61,3	63,5	36,6
Investeringar (netto) ²⁾ , Mnkr	680	813	765	508	330
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	7,5	14,9	21,8	399,5	40,1
Långfristig låneskuld, Mnkr	1 363	1 113	849	780	764
Antal tillsvidareanställda	1 496	1 470	1 535	1 550	1 565

Kommunen, tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	452 216	387 522	389 224	2 296 070	452 606
Verksamhetens kostnader	-1 696 967	-1 505 016	-1 495 520	-1 460 680	-1 435 425
Avskrivningar	-68 243	-65 093	-63 527	-53 785	-47 955
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	-1 312 994	-1 182 587	-1 169 822	781 604	-1 030 774
Skatteintäkter & statsbidrag	1 236 330	1 182 280	1 172 673	1 146 424	1 121 383
Finansnetto	24 099	34 859	14 482	7 738	-30 235
<i>Årets resultat</i>	-52 565	34 552	17 333	1 935 766	60 375
Jämförelsestörande poster	-9 337	40 080	42 080	1 917 515	37 228
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	-43 228	-5 528	-24 747	18 251	23 147
Resultat i % av skatter & statsbidrag	-4,3	2,9	1,5	168,9	5,4
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-3,5	-0,5	-2,1	1,6	2,1
Skatter & statsbidrag, tkr/inv	71	67	67	64	62
Soliditet ¹⁾ , %	73,0	79,0	84,2	86,1	71,8
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	66,2	69,2	73,3	74,3	46,9
Investeringar (netto) ²⁾ , Mkr	446	692	644	413	293
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	5,8	14,4	12,6	469,8	34,8
Långfristig låneskuld, Mkr	-737	410	144	125	105
Antal tillsvidareanställda	1 389	1 363	1 428	1 443	1 458

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

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



Kommunens organisation

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

Mandatfördelning:

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

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



Styrelsens sammansättning i bolag, nämnder och kommunstyrelsens utskott

Nedan presenteras upplysningar om uppställning av VD, ordförande och antalet ledamöter i bolag, nämnder och kommunstyrelsens utskott.

Gällivare Energi AB

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

Matlaget Gällivare AB

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

Topbostäder AB

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

Gojan 1 & 14 AB

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

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

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

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka
Antal ledamöter: 3

Valnämnden

Ordförande: Roland Nirlén
Antal ledamöter: 7

Revision

Ordförande: Christer Nordmark
Antal ledamöter: 5

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 5
Kommundirektör: Monica Flodström
Tillförordnad förvaltningschef: Jaana Moberg

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott

Ordförande: Birgitta Larsson (s)
Antal ledamöter: 5
Förvaltningschef: Alexander Kult

Kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott

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

Socialnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

Miljö-bygg och räddningsnämnden

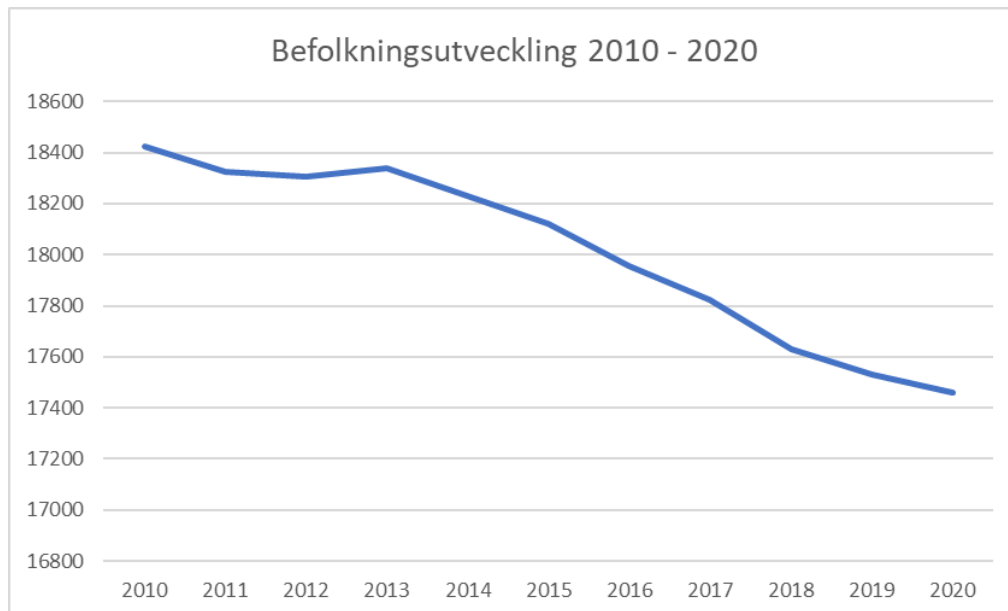
Ordförande: Iris Dimitri (V)
Antal ledamöter: 7 st
Tf Förvaltningschef: Henrik Lyngmark

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 befolkningsutvecklingen. Men 2020 har minskningen sakta börjat plana ut och i befolkningsprognoser för 2021-2023 ser det ut som att den negativa trenden avstannar och befolkningen stabiliseras.



Befolkningen i Gällivare kommun minskade med 67 personer till 17 462 stycken under 2020 (scb.se). Det är en förbättring jämfört med föregående år då minskningen var 101 personer. Dock är det en större minskning än Statisticons prognos som visade på en befolkningsminskning på 7 personer under 2020.

Under 2020 föddes 180 barn och tillsammans med antalet avlidna bidrog detta till ett födelsenetto (antal födda minus antal döda) på -70 personer. Under 2019 föddes 164 barn och födelsenettet uppgick till -50.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Födda	199	181	204	171	164	180
Döda	236	229	247	239	214	250
Födelsenetto	-37	-48	-43	-68	-50	-70

Antal inflyttningar under 2020 uppgick till 566 personer och antalet utflyttningar var 562 personer.

Gällivare kommun har ett positivt flyttningsnetto på 4 (antal inflyttade minus antal utflyttade) under 2020. Det är betydligt bättre än 20 års flyttningsnetto på -55.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflyttade – totalt	644	626	637	563	552	566
Utflyttade – totalt	720	749	733	692	607	562
Flyttnetto	-76	-123	-96	-129	-55	4

Befolkningsutvecklingen de kommande åren kommer att påverkas av LKAB:s stora satsning på utveckling inom gruvindustrin. LKAB ska av egna pengar satsa 10–20 miljarder kronor under 20 år för att ställa om till en fossilfri järnproduktion vilket kommer resultera i 2 000 till 3 000 jobb i Malmfälten, enligt bolaget. Kommunens utmaning blir att se till att det finns bostäder så att de som får jobb kan bosätta sig i kommunen.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

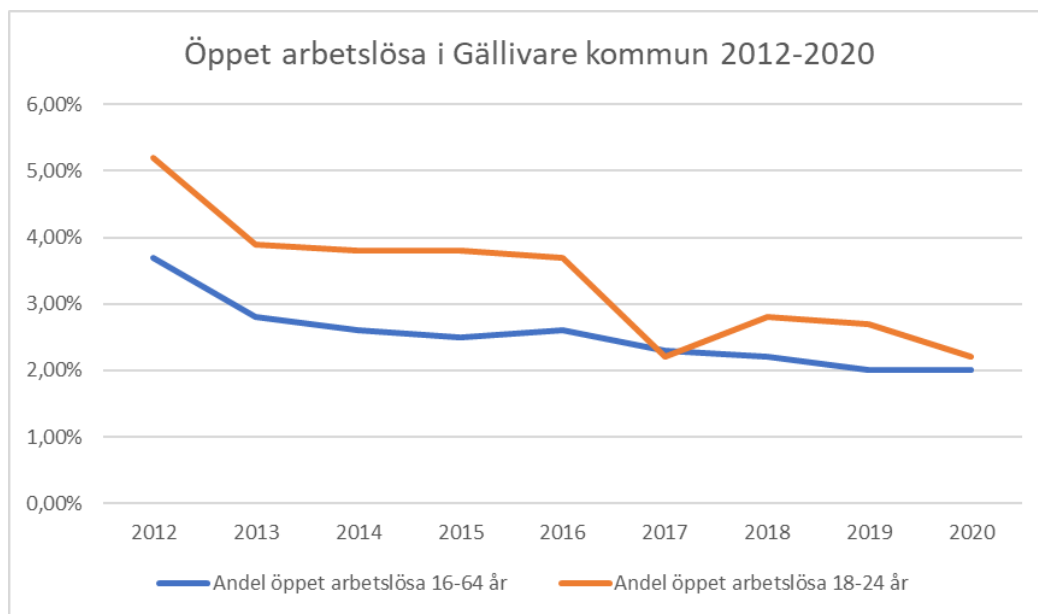
Den 31 december 2020 uppgick den öppna arbetslösheten i Gällivare kommun till 2,0 procent av befolkningen. Samma tid 2019 låg den öppna arbetslösheten på samma nivå, 2,0%. Den 31 december 2020 var 2,1% av männen och 1,9% av kvinnorna öppet arbetslösa i Gällivare kommun. Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa var 4,6 procent och i Norrbottens län låg andelen på 3,5%.

Ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun har minskat från 2,7 procent 2019 till 2,2 procent 2020. Riksgenomsnittet för öppet arbetslösa ungdomar var 4,8 procent och i Norrbottens län låg andelen på 4,1%.

Öppet arbetslösa Augusti 2020	Ålder	Riket	N
Män	18-24 år	9,0%	
Kvinnor	18-24 år	6,6%	
Totalt	18-24 år	7,8%	

Öppet arbetslösa December 2020	Ålder	Riket	No
Män	18-24 år	5,8%	
Kvinnor	18-24 år	3,9%	
Totalt	18-24 år	4,8%	

Coronapandemin har inom vissa branscher haft en stor påverkan på arbetslösheten i Sverige. I Gällivare kommun har effekterna av pandemin inte slagit lika hårt. Jämförelse mellan augusti 2020 och december 2020 visar att arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i Gällivare kommun förbättrats. (källa: ams.se).



Under 2019 var det 770 män och 286 kvinnor som arbetspendlade in till Gällivare kommun. Av Norrbottenskommunerna är det främst invånare från Jokkmokk, Kiruna och Luleå som arbetar i Gällivare kommun. Under samma år var det 385 män och 207 kvinnor som arbetspendlade ut från Gällivare kommun. Av Norrbottenskommunerna var det främst till Kiruna och Luleå som Gällivareborna pendlade till.

Gällivare kommun	Inpendlare	Utpendlare	Bor och arbetar i kommunen
Män	770	385	4545
Kvinnor	286	207	4044
Totalt	1056	592	8589

Arbetspendling inom Norrbotten 2019

Kvinnor

Bostads-kommun				
	Arjeplog	Arvidsjaur	Boden	Gällivare
Arjeplog	563	10	1	1
Arvidsjaur	15	1 308		7
Boden		2	4 784	12
Gällivare			8	4 044
Haparanda			3	1
Jokkmokk		2	15	64
Kalix		1	17	3
Kiruna			3	57
Luleå	2	7	471	41
Pajala		1	3	11
Piteå	8	21	39	9
Älvsbyn		29	21	3
Övertorneå		1	8	3
	Kiruna	Luleå	Pajala	Piteå
Arjeplog	1	5		6
Arvidsjaur	1	4		11
Boden	7	1 607		36

Män

Bostads-kommun				
	Arjeplog	Arvidsjaur	Boden	Gällivare
Arjeplog	640	10	1	6
Arvidsjaur	71	1 297	9	16
Boden	1	8	4 910	38
Gällivare	2	2	23	4 545
Haparanda		1	15	19
Jokkmokk	1	5	26	142
Kalix		1	44	44
Kiruna	1		11	60
Luleå	4	13	626	93
Pajala			4	55
Piteå	7	41	76	35
Älvsbyn	1	96	58	11
Övertorneå		2	5	37
Övertorneå		2	8	11
	Kiruna	Luleå	Pajala	Piteå
Arjeplog	6	12	1	13
Arvidsjaur	8	27	5	44
Boden	34	1 858	4	60

Hållbarhet

Gällivare kommuns verksamhetsidé är att vara en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. En grund för att se hur hållbarheten förändras i kommunen är att följa de mål och indikatorer som framtagits för Agenda 2030. Målen är odelbara och påverkar alla tre hållbarhetsområden. Ett socialt hållbart Gällivare innebär ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Vissa av Agenda 2030 målområden och indikatorer har en tydligare koppling till det sociala hållbarhetsområdet (Ex. Mål 10 Jämlikhet, Mål 5 Jämställdhet, Mål 16 Fred/Inkludering, Mål 3 Hälsa, Mål 4 Utbildning).

Indikatorer visar fortsatt att Gällivare har hög sysselsättningsgrad, låg arbetslöshet och få långtidssjukskrivna. Få befinner sig i ekonomisk utsatthet eller i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Samtidigt utmärker sig pojkars utbildningsresultat negativt. En lägre

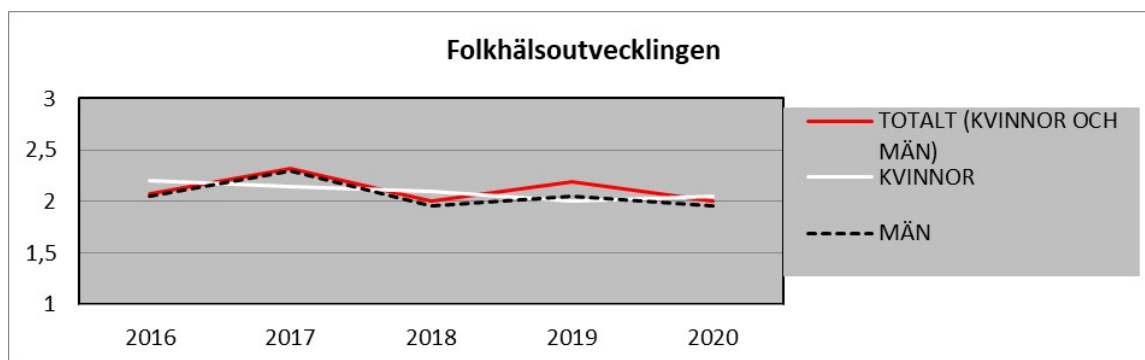
andel av kommunens förstagångsväljande pojkar gick till valurnorna i senaste valet. Mäns uttag av tillfällig föräldrapenning och andelen män i kommunen med fetma utmärker sig också negativt i förhållande till riket. Färre män och kvinnor skattar sin hälsa som god och både män och kvinnors medellivslängd ligger under rikssnittet. Mäns medellivslängd har dock ökat något men är fortsatt betydligt lägre än rikssnittet. Kvinnors medellivslängd de senaste åren har sjunkit till att nu ligga bland den fjärdedel kommuner med lägst medellivslängd. Andelen kvinnor med tillit till andra har sjunkit och en tredjedel av kvinnorna i kommunen avstår från att gå ut ensam.

En enkät har skickats ut för att följa upp de målsättningar som Kommunstyrelsen har satt för att öka den sociala hållbarheten i kommunen. En förvaltning (Socialförvaltningen) har svarat på denna enkät. Svaren har inkluderats i områdena nedan.

Folkhälsa

Gällivare kommun har som målsättning att ska skapa samhällsliga förutsättningar för en, inte bara, god utan också jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För utvecklingen av indikatorer se hänvisas till avsnittet om Social hållbarhet (ovan). Folkhälsan har inte förbättrats. Se bild nedan.

Socialförvaltningen har arbetat för att förbättra rörligheten hos de äldre med hemtjänst samt med att minska läkemedelsavvikelser. Ett arbete har också pågått för att förbättra samverkan mellan förvaltningens olika avdelningar.



Utbildningar av Barnkonventionen som blivit svensk lag har erbjudits förvaltningarna och en barnrättsstrategutbildning har påbörjats för att säkerställa kommunens strategiska kompetens inom området. Arbetet för att skapa system för att beakta politiskt prioriterade grupper och perspektiv i målstyrningen har inletts.

Kommunens samarbete inom Rådet för social hållbarhet har fortsatt. Fyra möten har genomförts. Fokus har legat på dels Covid-19 (dess förväntade och reella konsekvenser samt genomförda åtgärder), dels barn och unga i kommunen.

Covid-19

Under våren har stort fokus legat på att förhindra smittspridningen av Covid-19 och möta de direkta effekter som smittspridningen haft samt att lyfta förväntade konsekvenser av pandemin. Hanteringen av Covid-19 pandemin redovisas separat inom ramen för kommunens pandemiska stabsarbete.

Inom ramen för folkhälsouppdraget har pandemin krävt ökad samverkan både mellan kommunens verksamheter och mellan kommunen och olika lokala, regionala och nationella aktörer. En sammanställning av möjliga konsekvenser av Covid-19 för folkhälsan har framtagits i samverkan med bland andra SKR och Folkhälsomyndigheten. En oro finns för särskilt utsatta grupper som exempelvis äldre personer, socio-ekonomiskt svaga,

varslade/ uppsagda, kortutbildade, funktionsnedsatta, våldsutsatta, ensamstående och kommunens unga. Människor har olika förutsättningar för att hantera isolering, distansundervisning etc. Därmed riskerar klyftan - ojämlikheten i hälsa - att öka. Det finns några med goda förutsättningar att må bättre av krisens effekter (minskad stress, mer tid för fysisk aktivitet och samvaro med familjen) men för andra ökar stressen, den psykiska och fysiska ohälsan, isoleringen. Forskning har visat att antalet självmord går ner under en kris men ökar med en överkompensation efter krisen. Även konflikter i hemmet ökar i en kristid liksom antalet skilsmässor.

I ett inledande skede av pandemin ökade barnens oro i Gällivare kommun. Även skolfrånvaron ökade men denna har under hösten normaliserats. Flertalet indikationer på ökad oro och alkoholbruk bland unga har inkommit från fritidsgårdspersonal samt från Polisen. Socialförvaltningen rapporterar ingen ökning av orosanmälningar för barn, våld mot närstående, missbruk eller ekonomiskt bistånd. Däremot rapporterar Kvinnojouren Nike en ökning av kontakter under hösten och elevhälsan en ökning av orosanmälningar barn/unga. Elevhälsan har ändrat sina stödformer för att kunna möta unga i behov trots fysiska restriktioner. Inom äldreomsorgen har nya arbetsformer för att bryta smittspridning tagits fram och en special avdelning för Covid-19 brukare samt mellanvård etablerats. Även insatser för att möjliggöra kontakt (trots besöksrestriktioner) har genomförts. Pensionärsservice har begränsat sin verksamhet till att avse enbart handling av mat/mediciner.

För att främja en så god psykosocial och fysisk hälsa som möjligt och för att stävja ohälsa har kommunen löpande informerat både allmänhet och personal i kommunen om tillgången till digitalt stöd i kristid inkl. olika stödtelefonlinjer. Trots de många och olika insatserna för att möta pandemins direkta och indirekta konsekvenser finns en stark oro för pandemins konsekvenser på folkhälsans målsättning.

Jämställdhet

Gällivare kommuns mål är att vara jämställdhetsintegrerad. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att säkerställa detta inleddes 2019 ett utvecklingsarbete med stöd av Norrbottenskommuner i syfte att stärka den politiska ledningens och kommunledningens förmåga att styra och leda jämställt med ett intersektionellt perspektiv. Detta övergripande perspektiv kompletterades med en pilotverksamhet inom Barn och utbildningsförvaltningens förskoleverksamhet för att stärka specifikt den förvaltningens jämställdhetspolitiska arbete. Pilotverksamheten har pågått enligt plan med fokus på ett brett normkritiskt förhållningssätt. Utbildningsinsatser har genomförts för den politiska ledningen och kommunledningen med fokus på Kommunplanen som också reviderats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ett fördjupat analysarbete pågår i förvaltningarna av utvalda verksamheter. Höstens avslutande utbildningsinsats, då detta arbete, skulle redovisas har flyttats fram till 2021 p.g.a. pandemin. Vissa verksamheter, såsom Socialförvaltningens hemtjänst, analyserar löpande statistiken könsuppdelat och lyfter de nyckeltal som under året ska förbättras för att öka jämställdheten i sin service.

Samverkan har skett mellan kommunen och många olika verksamheter i samhället, regionen och landet. Konsekvenser av Covid-19 för kvinnor och män kan skilja sig. Könsuppdelad arbetsmarknad med olika arbetsvillkor påverkar utsattheten för varsel/arbetslöshet etc. Våldsutsatta kvinnor och barn är i tid av isolering och kris än mer utsatta. Lokalt från kommunens verksamheter rapporteras ingen ökning av våld mot närstående. Kvinnojouren Nike informerar att hösten inneburit en ökning av kvinnor som söker stöd hos dem. Kommunens äldre tillhör riskgrupper för Covid-19. Den isolering som pandemin lett till skapar en, för många, smärtsam ofrivillig ensamhet. Majoriteten äldre är kvinnor. Kort- och långsiktiga insatser för att stärka/befästa positiva och förebygga negativa konsekvenser av Covid-19 är viktigt.

Nationella minoriteter

Gällivare kommun är förvaltningskommun för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. I början på året genomfördes en heldag "Öppet Hus" för allmänheten i samverkan med kommunens minoritetsföreningar. Syftet var att synliggöra kommunens arbete för de nationella minoriteternas rättigheter till inflytande, information, språk och kultur etc. men också att särskilt lyfta fram öppnandet av den kommunala förskolan på meänkieli och finska. Äldreomsorgen har vidare under året genomfört aktiviteter på minoritetsspråk samt uppmärksammat högtidsdagar, matkulturen etc. Vidare har beslut fattats att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med en minoritetsavdelning. På grund av pandemin har inte språkkurserna för kommunal personal kunnat genomföras. Ej heller årets planerade minoritetsspråksfestival. Förvaltningarna har börjat ta fram externa servicedeklarationer där "Samrådsgruppen för nationella minoritetsspråk" är remissinstans med möjlighet till yttrande.

Samrådsgruppen har genomfört tre av sex möten under 2020. Tre möten har ställts in med anledning av pandemin. Inställda möten påverkar förutsättningarna för de nationella minoriteternas delaktighet och inflytande. Representanterna för de nationella minoritetsspråken i Samrådsgruppen har lämnat in en skrivelse till kommunen med kritik på förutsättningarna för delaktighet och inflytande. Samverkan för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter till delaktighet och inflytande samt ett arbete i enlighet med uppdragsbeskrivningen för samrådsgruppen blir viktigt för att återskapa gruppens förtroende för offentlig verksamhet. Pandemin har inneburit att minoritetsföreningarna ställt in flertalet möten och aktiviteter.

Funktionsnedsatta

Personer med funktionsnedsättning i Gällivare kommun ska ha jämlika livsvillkor och möjlighet till full delaktighet i samhället. Under året har ett arbete skett för att göra dokument tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. En tillgänglighetsguide över kommunala anläggningar för allmänheten har påbörjats men pausats i och med pandemin då föreningarnas deltagande är viktigt. Inom socialförvaltningens verksamheter för funktionsnedsatta arbetas det med alternativ kommunikation och brukarens inflytande över sina insatser. Kommunen har certifierade utbildare inom Delaktighetsmodellen och Funca systemet. Ett arbete kopplat till barns särskilda behov har inletts och kommer att fortsatt prioriteras för att säkerställa barnperspektivet i planering, verksamhet och insatser. Dessutom har en översyn genomförts på Socialförvaltningen för att få en mer kvalitativ och kostnadseffektiv kommunal verksamhet inom funktionshinderområdet.

Ett kommunalt råd finns "Rådet för funktionshinderfrågor". Rådet har genomfört ett av sex möten. Resterande möten har inte kunnat genomföras varken fysiskt eller digitalt. Ett arbete med förvaltningarnas externa servicedeklarationer har inletts där rådet erbjudits att vara remissinstans. Rådets inställda möten påverkar dock förutsättningarna för gruppens delaktighet och inflytande. Pandemin påverkat vidare föreningarnas möjlighet till möten och samvaro med risk för ökad isolering och ofrivillig ensamhet. Funktionsnedsatta är en utsatt grupp med generellt sämre psykisk och fysisk hälsa än befolkningen i stort varför pandemins konsekvenser för gruppen är viktiga att möta.

Integration

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

Nyanlända mottagande

Under 2020 har Covid-19 haft stor påverkan på mottagandet och integrationsarbetet. Anvisningarna av nyanlända har stoppats av Migrationsverket under perioden mars-november. Kommunen har bosatt 13 stycken av kommuntalet på 30. De flesta anvisade har

anlänt i slutet på året och övervägande av dessa är vidarebosättning av kvotflyktingar som kommit direkt från flyktingläger främst i Afrika. Under 2020 har totalt 34 nyanlända flyttat in till kommunen. Summan omfattar anvisade bosatta, egenbosatta samt anhöriga.

Vi ser en ökning av hälsoproblematik och analfabetism bland de anvisade. Kommunen har under året bosatt de nyanlända i Top bostäders bestånd. Egenbosatta nyanlända som väljer att bosätta sig i Gällivare är ofta inneboende eller bor på andrahandskontrakt. Trångboddhet är vanligt förekommande bland egenbosatta och i stora familjer där anhöriga kommer till redan bosatta personer.

Sysselsättning och arbete

Projekt och etableringsinsatser för målgruppen har stoppats helt på grund av covid-19 eller skett via distansstudier under stora delar av året. Under senare delen av året har aktiviteterna startat upp igen med deltagare fysiskt på plats. Nyanlända har rätt till etableringsplan och etableringsersättning under högst två år. Stoppet och förändringen av integrationsinsatser på grund av covid-19 kan göra att etableringen av den nyanlände dröjer och kan innebära att fler nyanlända inte har arbete eller planerade studier efter etableringstiden. Vi ser att kö till förskola är en faktor som gjort att start av etableringsinsatser blivit fördröjd främst för kvinnor.

Asylsökande

Vid årsslutet fanns det 22 asylsökande i Gällivare varav 2 barn 0-15 år. Under hösten har asylsökande erbjudits att läsa svenska via ABF i ett TIA projekt (tidiga insatser för asylsökande) som finansierats med medel från Länsstyrelsen och skett i samverkan med kommunen. I kommunens projekt och insatser för integration kan även denna målgrupp delta. Målet med insatserna är att ta tillvara på tiden den asylsökande väntar på beslut samt den asylsökandes kunskap och kompetens. För den asylsökande uppehållstillstånd är integrationen och egenförsörjningen redan påbörjad. Flertalet asylsökande som finns i Gällivare har någon form av anställning både inom kommunen och i andra branscher.

Ensamkommande

Anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020 låg på 1,53 promille för Gällivare. Kommunen har under året fått en anvisning där barnet placerats i Piteå. Det har även funnit en ensamkommande ungdom placerad i södra Sverige under större delen av året. Ett 10-tal ensamkommande med uppehållstillstånd bor sedan 2 år på andra handskontrakt i kommunens fastigheter i väntan på egna förstahandskontrakt hos det kommunala bostadsbolaget.

Kartläggning

En omfattande enkät har genomförts under våren på 41 nyanlända bosatta under åren 2017–2019. Enkäten har genomförts via telefonintervjuer med hjälp av språkstöd. Enkäten innehöll bland annat frågor om kommunens mottagande, integration, socialhållbarhet och covid-19. Enkäten visar att de flertalet nyanlända trivs och känner sig trygga i Gällivare. Ett eget bostadskontrakt och arbete är faktorer som nyanlända upplever som positiva. De allra flesta nyanlända väljer att bo kvar i kommunen. Gällande socialt välbefinnande finns det en känsla av utanförskap och avsaknad av nätverk. Nyanlända är ofta beroende av allmänna kommunikationer och upplever att dessa inte fungerar bra. Det blir ofta långa restider till och från bostad, barnomsorg och utbildning/arbete.

Covid-19

Nyanlända har under året fått skriftlig och/eller muntlig information på modersmål om covid-19 samt information om var de kan hitta aktuell information på nätet.

Landsbygdsutveckling

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

Under rådande omständigheter har många av det planerade utvecklingsområdena på landsbygden inte varit möjligt att prioritera och ett flertal aktiviteter har ställts in. Landsbygdsutvecklaren har under denna tid fått ställa om till andra arbetsuppgifter framförallt inom krisledningsarbete.

Soutujärvibygdens servicepunkt är ett resultat av det avslutade projektet service i samverkan som arbetar vidare med att tillgängliggöra och samordna service på landsbygden. Gällivare kommun finansierar en 75% tjänst under fem år, som ska arbeta med detta och även vara behjälplig att upprätta fler servicepunkter i de övriga bygderna.

Ett landsbygdsforum har under början av året startats. Syftet är att representanter från alla bygder ska kunna samlas och dela med sig av erfarenheter, samt två gånger per år träffa politiken och landsbygdsutvecklare för att gå igenom de frågor som anses viktiga och prioriterade för landsbygden. Nästa landsbygdsforum planeras att utföras digitalt under våren 2021.

DigidelCenter är ett pågående projekt som verkar för digitalisering på landsbygden. Under början av året hölls kurser/föreläsningar och digital handledning på olika platser i kommunen. Ett projekt tillsammans med skolorna på landsbygden startade, "Våga vara digital – yngre lär äldre", som innebar att elever från Hakkas skola skulle lära äldre personer om digitalisering. Detta evenemang fick dock ställas in pga. rådande pandemi. Tyvärr valde vår projektledare att avsluta sin tjänst i Gällivare kommun i maj. Projektledartjänsten var svårrekryterad men i oktober tillsattes tjänsten på nytt. Den nuvarande projektledaren fokuserar nu på att tillsammans med integrationssamordnare arbeta mot målgruppen nyanlända. Projektet avslutas till årsskiftet och ska då återrapporteras till finansierarna.

Även vintercaféverksamheten ute på landsbygden är ett lyckat resultat som utökats under året. Det blev ett annorlunda år och 3 av 6 helger kunde hållas öppet, dessa var dock välbesökta och mycket uppskattade. Inför år 2021 planeras en Corona anpassad vintercaféverksamhet.

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

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

Miljö och klimat

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

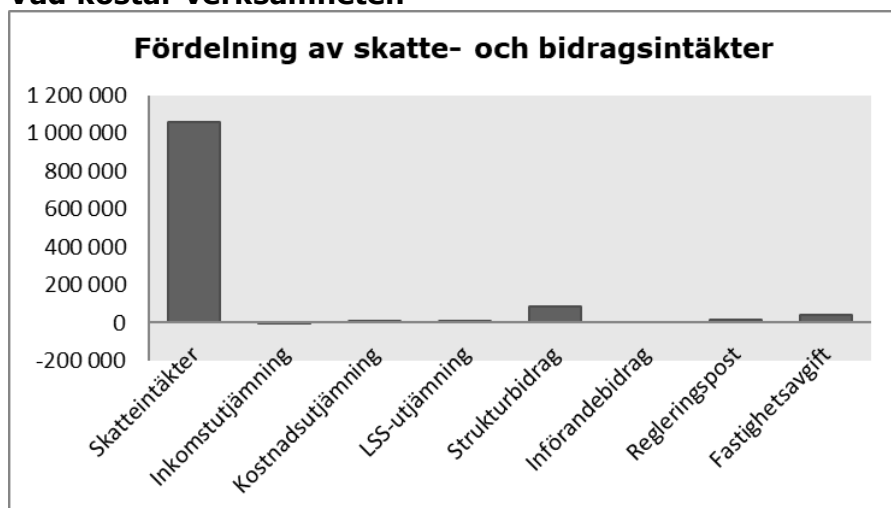
Strategiskt arbete

Gällivare kommun samarbetar med Energikontor Norr i ett tvåårigt energiprojekt kallat Stratus. Stratus består av tre arbetspaket varav ett av dessa är baspaketet som inriktar sig mot det långsiktiga strategiska energiarbetet. De andra två paketen är Transportpaketet och Solelspaketet. I transportpaketet har en kapacitetskartläggning genomförts under året och arbetet med att starta upp två arbetsgrupper, en arbetsgrupp med fokus på intern laddning och en med fokus publik laddning har startat. I solelspaketet har tre fastigheter valts ut som det under slutet 2020/början 2021 ska göras ekonomiska och energimässiga beräkningar på.

Projekt – klimat och cirkulär ekonomi

Under sommaren 2020 genomfördes ett projekt där samtliga tre hållbarhetsområden lyftes fram. I syfte att öka lokalproducerad och konsumerad mat och känslan av meningsfull vardag under Coronatider lottades paket ut med åtta ätbara plantor och tillhörande jord ut. Intresset var stort och 20 stycken lyckliga vinnare fick hämta ut sina priser under juni månad.

Vad kostar verksamheten



Kommunens intäkter, enligt räkenskapsammandraget, består till stora delar av skatteintäkter. De 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 enligt räkenskapsammandraget för kommuner 2019 (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 2019 (som är senaste mätbara period) som utförts till lägre kostnader än beräknat. Dessa är individ- och familjeomsorg (IFO), förskola samt fritidshem. Övriga verksamheter som mäts med referenskostnader är dyrare än beräknat under 2019. Den största negativa avvikelsen gäller äldreomsorg med en avvikelse på 66,1 Mkr.

Pensionsförpliktelser

Under åren 2004 till och med 2019 har kommunens förmånsbestämda delar av pensionsavtalen bortförsäkrats. Under 2020 har beslut tagits i kommunfullmäktige om att även försäkra bort delar av ansvarsförbindelsen motsvarande 124 mnkr inklusive särskild löneskatt. Effekten blir minskade premieutbetalningar som belastar resultatet och det blir ett jämnare betalningsflöde. Ansvarsförbindelsen är en skuld och därmed en risk, genom att försäkra bort ytterligare en del av skulden sänks risken för att skulden ska regleras uppåt om RIPS räntan rör sig.

Den totala pensionsförpliktelsen inklusive ansvarsförbindelse och löneskatt beräknas enligt prognosen vid årets slut uppgå till 320 mnkr vilket är en minskning med 113 mnkr från 2019-12-31.

	Prognos 2020	31/8 -2020	Utfall 2019
Pensionsförpliktelse i balansräkningen	30	30	24
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	290	298	409
Summa pensionsförpliktelser	320	328	433

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

Covid-19 är den mest omfattande kris världen har upplevt på länge. Samtidigt som hastigheten och omfattningen av pandemin slår med oerhörd kraft kommer de effekter och förändringar i samhället som orsakas av covid-19 vara många och långvariga. Omsorgs- och sjukvårdsprocesser har pressats till det yttersta under covid-19 och pandemin har utmanat Gällivare kommuns kapacitet och flexibilitet avseende såväl personella resurser, kvalitet, arbetsmiljö, materielförsörjningskedjor, kommunikation mm. I mars månad uppmärksammade den centrala krisledningsgruppen för Gällivare kommun en överhängande risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner pga. Covid -19. Utifrån detta fattade kommundirektör beslut att utlysa extraordinär händelse i kommunen i enlighet med 4§ Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Gällivare kommun var första kommun i Norrbotten att fatta detta beslut och startade i samband med det kommunens krisorganisation. Den politiska ledningen i form fattade också beslut om att aktivera krisledningsnämnden som kanske första kommun i Sverige. Krisledningsarbete har fungerat bra på alla nivåer i organisationen. Samverkanskonferenser har genomförts med näringslivet både under våren och under hösten för att gemensamt hitta strategier att hindra pandemins framfart.

Från att haft högsta smittan i landet har kommunen en betydligt bättre situation vid årets slut. En stor eloge ska ges till alla medarbetare i organisationen som på ett förtjänstfullt sätt mött de utmaningar som pandemin medfört.

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

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

I november kom LKAB ut med nyheten att 400 miljarder ska satsas under 20 år på en omställning från pellets till järnsvamp. Genom en ny vätgasbaserad teknik är det tänkt att gruvbolaget LKAB övergår från att producera järnmalmspellets till att producera koldioxidfri järnsvamp, en förädlad produkt med mycket hög järnhalt. Detta ska i sin tur innebära att koldioxidutsläppen hos LKAB:s kunder kan minska med över 35 miljoner ton per år. Detta skapar en stor efterfrågan på personal, utbildning och bostäder.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I mars 2020 aktiverade Gällivare kommun krisledningsstaben i och med den rådande pandemin. Covid-19 har haft stor påverkan på Stöd- och utvecklingsförvaltningens arbete då flera av förvaltningens viktiga funktioner varit knutna till stabsarbetet under våren och sommaren. Personalavdelningen, IT-avdelningen och kommunikationsavdelningen har haft störst belastning och ordinarie verksamhet har blivit lidande. Satsningar på digitalt

utanförskap på landsbygden har skjutits på framtiden. Dock kan en positiv effekt av pandemin ses i att den digitala utvecklingen i kommunen tagit ett stort kliv framåt.

I juli 2020 inledde CSR Sweden och Gällivares näringslivsbolag ett samarbete för att 1 september etablera Kunskapscentrum för hållbarhet i Gällivare. Centret drivet på den utveckling mot ett hållbart näringsliv som redan pågår i regionen och ger lokala företag tillgång till nationell och internationell expertis inom hållbarhetsområdet.

Under september och oktober genomförde Stöd- och utvecklingsförvaltningen en förvaltningsturné där dialogmöten skedde med representanter från alla förvaltningar. Detta har mynnat ut i en tydligare bild över vilket stöd de olika förvaltningarna behöver i det dagliga arbetet och i sitt utvecklingsarbete.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott

Omflyttning av verksamheter har skett så att avdelningarna projekt, plan, fastighet- och service samt teknik numera sitter samlokaliserade i kommunhuset. Flytten är ett led i att genomföra den nya organisationen som infördes förra året.

Flera viktiga förbättringssteg i felanmälningsprocessen är vidtagna, processen är framtagen och nya rutiner är antagna. Informationen på externwebben och insidan är under revidering. Förslag och utveckling av ytterligare e-tjänster pågår samt har nya externa servicedeklarationer antagits.

Samhällsomvandlingen

Under 2020 har tre stora projekt slutförts och tagits i bruk. Is- och evenemangsarenan invigdes den 28 februari 2020. Kunskapshusets togs i bruk till skolstarten ht-2020 och invigdes med en digital livesändning den 29 okt 2020. På likartat sätt invigdes även nya Sporthallen den 6:e november 2020.

Detaljplaner för kv. Gladan och Koskullskulle har antagits. Detaljplanerna skapar förutsättningar för byggandet av flerbostadshus med lokaler och handel i bottenplan samt småhusbebyggelse i Koskullskulle.

Detaljplanearbetet har påbörjats för småhus i Vassara/Sandviken samt småhus och flerbostadshus i Nuolajärvi.

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

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.

Schaktnings- och spontningsarbete har påbörjats i centrala Gällivare för att genomföra projektet Multiaktivitetshuset.

Kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott

2020 skulle vara förvaltningen första normala år, är vi skulle kartlägga, analysera och utvärdera nuläget. Vad vi inte hade förutsett var den stora och krävande påverkan av samhällsomvandlingen som förvaltningen visade sig sakna tillräcklig beredskap, resurser och samverkan både internt och med övriga förvaltningar för att hantera parallellt med löpande verksamhet. Därtill kom pandemin som från och med mitten av mars till stora delar begränsat vår verksamhet. Paradoxalt nog gjorde detta att vi med nöd och näppe tagit oss igenom året och klarat just samhällsomvandlingen, trots att en stor del av ledningen också under ca sex månader la stor del av sin tid på stabsarbetet för att hantera hela kommunens pandemiarbete.

Socialnämnden

Året började med en målstyrningsdag för alla chefer på socialförvaltningen, den politiska målstyrningen och exempel på hur verksamheterna genomför och utvecklar sina uppdrag var ramarna för dagen. I februari genomfördes Seniordagen för allmänheten med focus på att må bra även på äldre dagar, en inspirationsdag som lockade hundratals besökare. Seniordagen genomfördes i samverkan mellan socialförvaltningen, hälsocentral Laponia och pensionärsorganisationer i Gällivare kommun samt lokala utställare och föreläsare.

Under mars nåddes vi av covid-19 pandemin. Tillverkning av munskydd och visir, hantering av utökat behov av materiel och utbildningar startade. Förberedelser för ett väsentligt ökat vård- och omsorgsbehov med fokus på att följa den lokala, regionala och nationella utvecklingen, säkra kapacitet och bemanning, skapa rutiner, kommunikation både internt och externt prioriterades för att minska smittspridning och skydda dom mest sköra äldre. Kohort vård infördes på alla vård- och omsorgsboende vilket innebär att isolera misstänkt smittade och/eller smittade brukare från andra personer och med egen personal som inte samtidigt arbetar med icke smittade. Åtgärder som gav gott resultat samtidigt som det krävde ökade resurser. Vidare infördes ett lokalt besöksförbud på samtliga vård och omsorgsboenden för äldre och funktionshindrade redan två veckor innan det nationella beslutet klubbades. Ett specialteam inom hemvården startade. Även inom hemtjänsten infördes kohortvård genom att ett visst avgränsat antal medarbetare i hemtjänsten endast arbetade hos brukare som hade misstänkt eller konstaterad smitta. En mellanvårdsavdelning med tolv platser upprättades. Brukare/patienter som var eller varit smittade/misstänkt smittade av covid-19 och som hade ett större behov än hemtjänstinsatser erbjöds tillfälligt boende utan kostnad på mellanvårdsavdelningen. Under stora delar av 2020 har socialförvaltningen/socialnämnden haft ett väldigt ansträngt läge, pandemin har inneburit stora svårigheter att genomföra verksamhet då arbetet med att bekämpa smitta och ta hand om dom som drabbats av viruset i alla lägen har prioriterats. Att säkerställa patientsäkerhet och tillförsäkra god arbetsmiljö har varit svåra uppgifter som inneburit många prioriteringar och avvägningar. Många verksamheter har haft hög arbetsbelastning och andra har fått omprioritera delar av sina uppdrag och uppgifter. Vi har snabbt behövt ställa om och hitta nya lösningar för att driva verksamheten utan alltför stora störningar för våra medborgare, men det är klart att nedstängning av verksamheter, besöksförbud, högre sjukfrånvaro mm har påverkat både medborgare och medarbetare och detta är något som kommer avspeglas socialnämndens resultat.

Covid-19 är den mest omfattande kris världen har upplevt på länge. Samtidigt som hastigheten och omfattningen av pandemin slår med oerhörd kraft kommer de effekter och förändringar i samhället som orsakas av covid-19 vara många och långvariga. Omsorgs- och sjukvårdsprocesser har pressats till det yttersta under covid-19 och pandemin har utmanat socialtjänstens kapacitet och flexibilitet avseende såväl personella resurser, kvalitet, arbetsmiljö, materielförsörjningskedjor mm. I Gällivare var vi snabbt i gång med vårt krisledningsarbete, ett arbete som fungerat bra på alla nivåer i organisationen. Från att haft högsta smittan i landet har vi en betydligt bättre situation vid årets slut. En stor eloge ska

ges till alla medarbetare i organisationen som på ett förtjänstfullt sätt mött de utmaningar som pandemin medfört. Socialnämnden känner stor stolthet över de insatser som medarbetarna inom förvaltningen har gjort under 2020. Pandemin är inte överstånden och det finns även andra utmaningar som socialnämnden fastställt i sin verksamhetsplan för att ge en kvalitativ samhällsservice till Gällivareborna och vara en god arbetsgivare för de anställda. Socialnämndens ambition är att vara medskapare i en dynamisk utveckling för en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun. Under året har en större omorganisering av socialförvaltningens biståndsenhet genomförts i syfte att bättre möta kommunmedborgarnas behov. 2020 har inneburit stora och svåra begränsningar för den utveckling som var planerad men med ödmjuk tillförsikt hoppas socialnämnden på att återuppta planerade åtgärder när detta är möjligt.

Barn- och utbildningsnämnden

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

Den nya skolstrukturen har under hösten 2020 blivit färdigställd och elever och personal på högstadiet har kunnat flytta in Nya Sjöparksskolan.

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

Arbetet med att ta fram fler e-tjänster för att underlätta för medborgare pågår och flertalet e-tjänster har tagits i bruk.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Inom räddningsavdelningen har en omorganisation genomförts. Covid-19 har dock inneburit att omorganisationen har fått läggas vilande. Ambitionen är att återuppta den nya strukturella förändringen under Q3 2021. Förvaltningen har i uppdrag att bredda räddningsavdelningens uppdrag. Förändringen är förutsättning för att klara av framtida utmaningar, inte minst ekonomiskt. Centrala skyddskommittén har fattat beslut om ett utbildningspaket gällande hjärt- och lungräddning samt brandkunskap för alla där räddningsavdelningen ska tillhandahålla utbildningarna. Beslutet är en del i ett concerttänk där räddningsavdelningen kan bredda sitt uppdrag samtidigt som övriga förvaltningar får en kompetensutveckling i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

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

Överförmyndarnämnden

Nämnden har utifrån sin tillsynsfunktion fokus på att årsräkningarna ska vara granskade enligt uppsatt målbild dvs att 90 % av alla årsräkningar ska vara granskade till och med 1 september och resterande del till och med 30 november. I övrigt har fokus under pandemiåret 2020 handlat om att hitta lösningar/struktur för nämnden/verksamheten för att upprätthålla arbetet med nämndens handlingsplan inklusive fokusområden och mätinstrument.

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.

Avvecklingen av fastigheter i Malmberget har varit omfattande under året med totalt 34 st fastigheter som avvecklats i Malmberget samtidigt som 13 st fastigheter tillkommit enbart utifrån samhällsomvandlingen.

Coronapandemin som utbröt i början av 2020 har inte haft någon direkt påverkan på bolagets resultat då den ej påverkar behovet av värme för fastigheter. Däremot så har det påverkat personal samt anpassning av arbete för att minimera risker för smittspridning. Bolaget har under året anpassat stor del av verksamheten att kunna genomföras på distans genom att möjliggöra arbete hemifrån samt säkrat upp miljön för dem som måste vara på arbetsplatsen. Denna anpassning har fungerat bra och bolaget fortsätter arbeta på detta sätt så länge det finns risk för smittspridning.

Matlaget i Gällivare AB

Året har som hos alla andra präglats av hur Covid-19 Pandemin påverkat vår verksamhet. Vi klarade året utan avbrott i produktionen. Gymnasieskolan var ner stängd periodvis. Restaurang Kristallen stängdes för sittande gäster och endast hämtmat serverades under några månader när det var som mest kritiskt. Inga permitteringar av medarbetare har gjorts. Bolaget fick uppdraget och möjligheten att utreda hur ett bredare uppdrag mot Gällivare kommun skulle kunna utformas, där hela matkedjan sköts av Matlaget. Utgångspunkten i utredningen har varit; Att minska kommunkoncernens kostnader, Minska miljöpåverkan och Öka kvalitet och matupplevelse. Arbetet med kostutredningen har pågått under året och lämnades över till kommunen under hösten. Beslut i frågan väntas under våren 2021. Region Norrbotten begärde en aktieutdelning från bolaget. Styrelsen föreslog en utdelning om 3 mkr på den extra bolagsstämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle ske. Ny gemensam livsmedelsupphandling för Bolaget och kommunen blev klar. Vid budgetuppföljningen i november månad så visade prognosen för bolaget på ett årsresultat före bokslutsdispositioner om ca 1,1 mkr. Utifrån den höga resultatprognosen beslutade styrelsen att ge en kundrabatt med om 700 tkr.

Andra viktiga delar är att Matlaget har arbetat fram ett målstyrningsarbete som lägger grunden för framtida arbetsområden, infört en ny prismodell som går mot att varje "kund" står för sina kostnader, samt strategiskt börjat arbeta med sjukfrånvaron och ekonomistyrningen i bolaget.

Topbostäder AB

Under 2020 har bolaget fortsatt dialogen med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget.

Ingen kontant ersättning erhöles, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med Avsiktsförklaringen. Dansaren 22-23 har bebyggts med 22 lägenheter redan 2018. Inflyttning blev den 1 mars 2018. På kvarteret Kommunalhemmet 5 uppfördes 40 lägenheter varav 28 st gick direkt till bostadskön. Inflyttning i februari 2019. På Repisvaara Nordväst 2 har inflyttning skett av 64 lägenheter i september. På Repisvaara Nordväst 1 uppfördes 40 lägenheter med inflyttning september 2019 och Repisvaara Södra 60 lägenheter med

inflyttning september 2019. Totalt antal nya lägenheter till ett antal av 284 st varav TOP bostäder kunde leverera 184 st till bostadskön 2019. Byggnation pågår för 14 lägenheter på Repisvaara nordväst 3 med beräknad inflyttning april 2021 och kvarteret Hasseln med 60 lägenheter med inflyttning november 2021. Beslut under året har även tagits för byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 11 med planerad inflyttning februari 2023. Planering pågår för byggnation av ca 70 lägenheter på kvarteret Gladan med inflyttning hösten 2023. Utöver detta finns det ca 55 lägenheter kvar att ersätta som vi beräknar ha avtal på under hösten 2021.

Effekten av Coronapandemin har haft marginell påverkan på Top bostäder under 2020. Rabatter till lokalhyresgäster har lämnats, men beloppen på detta är ej av väsentlig storlek. Minskade kostnader för arbetsgivaravgifter har minskat personalkostnaderna något. Ingen övrig påverkan.

Gojan 1 & 14 AB

Ett nytt lokalavtal undertecknades från och med första januari i Gojan 14 som tidigare varit vakant vilket genererat betydelsefulla intäkter för bolaget. Under juni revs fastigheten Gojan 15, som såldes till Gällivare kommun under 2018, men som genererat kostnad för Gojan 1 & 14 AB från januari 2020 till och med juni 2020. Ombyggnation har genomförts av en lokal i Gojan 14 och under året har arbeten med fortsatt underhåll av bland annat el-installationer och VVS fortskridits.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

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

En reviderad budget och affärsplan upprättades utifrån rådande situation men målsättningen var fortfarande att ha de mest nöjda barnfamiljerna, att bli en hållbar anläggning och att ha något för alla året runt. Bolaget har under 2020 fortsatt att rusta upp och utveckla anläggningen vilket aktieägartillskotten, som beslutades i juni och december, skapade förutsättningar för. Fjällanläggningen hade trots covid-19 högre beläggning på boende än man hade räknat med. Dock så visade vårfloden och regnet under sommaren på större briser i dagvattenhanteringen än väntat. Insatser har fokuserat på att fånga upp sedimenteringen innan den når Harrträsket i tre större dammar och nya inklädda diken. Sen snö och ogynnsamma väderförhållanden gjorde att anläggningen öppnade senare än vanligt, vilket bidrog till minskade intäkter från träningsgrupper.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

Intern kontroll

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

Målstyrning

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

Gällivare kommuns dokumentsamling

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

Ekonomisk uppföljning

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

Styrelsens/nämndens ärenden

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i nämnderna.

Revisionsrapporter/tillsyn

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

Reglementen

Uppföljning av styrelsens och nämndernas reglemente sker enligt beslutade rutiner.

Statsbidrag

Inventering har skett i samtliga förvaltningar.

Etik, korruption och oegentligheter

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

Hemsidans kvalitet och användning

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

Riskbedömning i verksamheten

Kommunstyrelsen (KS):

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

Barn- och utbildningsnämnden (BoU):

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

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR):



















































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

Socialnämnden (SN):

Totalt har 57 riskbedömningar upprättats inom socialnämndens verksamhetsområden. 30 riskbedömningar förvaltningsövergripande, avdelnings- och enhetsnivå utifrån Covid 19. Vidare har **24** riskbedömningar upprättats inom vård och omsorg, hemvård, funktionshinder och bistånd. Några exempel: indragning av tjänst, uppstart av specialistteam, vakanshållning av tjänster, införande TES, avvecklingen av servicehus, arbetsmiljö, organisations-justering, samverkan, vakanshållning av tjänster, säkerhet. Socialnämnden har under året upprättat **tre** riskbedömningar gällande målstyrning, ekonomisk uppföljning och kompetensförsörjning.

Överförmyndarnämnden (ÖFN):

Fördjupade granskningar genomförs för att säkerställa trygghet för huvudmännen. Riktade utbildningsinsatser för vissa ställföreträdare.

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

Måluppfyllelse för kommunen

Kommunerna ska i sin budget ta fram särskilda mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, 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 medborgare är stolta engagerade och trivs.*
- *Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.*
- *Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.*
- *Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan.*

Agenda 2030

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

Mål 3 "Hälsa och välbefinnande"

Mål 4 "God utbildning för alla"

Mål 10 "Minskad ojämlikhet"

Mål 11 "Hållbara städer och samhällen"

Mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion"



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

För Agenda 2030, de globala målen för hållbarhet, finns ett antal nyckeltal nedbrutna till kommunnivå. En översiktssbild visar att vi har mest utvecklingsbehov för mål 7, hållbar energi för alla och mål 13, bekämpa klimatförändringarna.



	Bästa 25% bland komm
	Mittersta 50% bland ko
	Sämsta 25% bland komi

Nedan redovisas nyckeltalen för de fem prioriterade Agenda 2030 målen som Kommunstyrelsen valt ut.



Mål 3 Hälsa och välbefinnande (Alla år)

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor
Medellivslängd kvinnor, år Totalt
Medellivslängd män, år Totalt
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Totalt
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Män
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Kvinnor



Mål 4 God utbildning för alla (Alla år)

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt



Mål 10 Minskad ojämlikhet (Alla år)

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Totalt

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Män

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Kvinnor



Mål 11 Hållbara städer och samhällen (Alla år)

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Demografisk försörjningskvot Totalt

Demografisk försörjningskvot Män

Demografisk försörjningskvot Kvinnor

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor



Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion (Alla år)

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inkl biologisk behandling andel (%)

Kommunägda bolag

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

De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten ska kopplas till i ägardirektivet för respektive bolag. Ett arbete pågår med bolagen för att de ska övergå till kommunens målstyrning.

Uppföljning

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

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska


personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning av måluppfyllelsen 2020









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

■ = Ej mätbar/målsättning saknas






Våra medborgare är stolta engagerade och trivs.


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

Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.

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

Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.

	Kommunen övergripande (KF)
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
	Barn- och utbildningsnämnden

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

Befolkningen i Gällivare kommun minskade med 67 personer till 17 462 st. under 2020 (scb.se). Det är en förbättring jämfört med föregående år då minskningen var 101 personer.

Gällivare kommun har ett positivt flyttningsnetto (antal inflyttade minus antal utflyttade) 2020 som uppgår till +4 personer. Under 2019 var flyttningsnettot -55 personer.

I december 2020 fanns 9059 män (51,9%) och 8403 kvinnor (48,1%) i Gällivare kommun jämfört med riket där fördelningen var 50,3% män och 49,7% kvinnor.

Under 2020 minskade andelen arbetsför befolkning i åldersgruppen 20–64 med 36 stycken jämfört med 2019. 55% av Gällivare kommuns befolkning finns i åldersgruppen 20-64 år, jämfört med rikssnittet på 56,6%.


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

Den senast tillgängliga bostadsstatistiken från SCB gäller 2019 och visar följande fördelning på bostäder i Gällivare kommun:

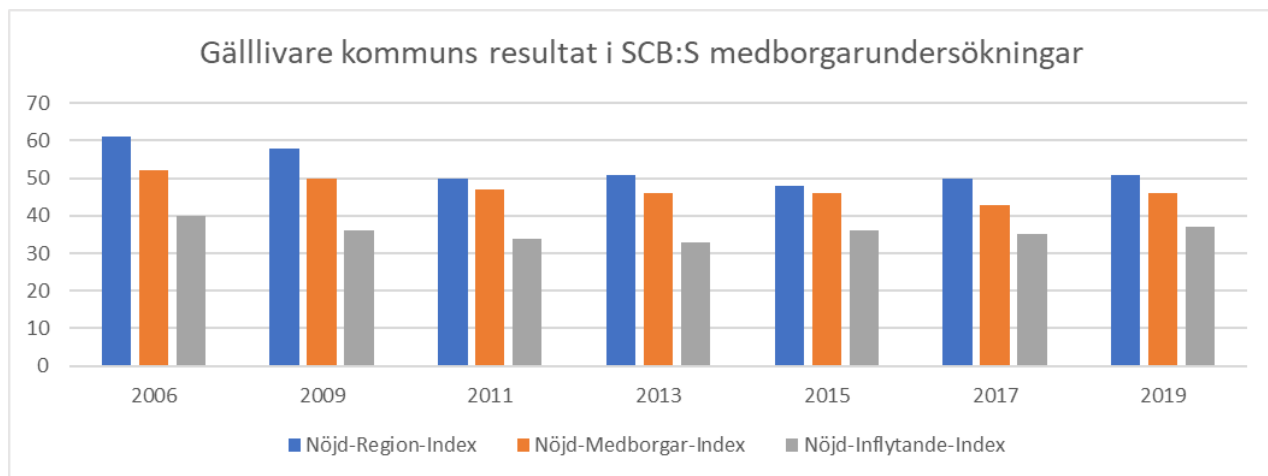
4 826 småhus
4 829 flerbostadshus
156 Övriga hus
475 specialbostäder

10 283 Bostäder totalt

Kommunens fastighetsbolag, Topbostäder AB har en vakansgrad på 3,8%. Om samhällsomvandlingslägenheterna inte tas med i beräkningen ligger vakansgraden på cirka 2%. Om även de 25 lägenheter på Enen som repareras tas bort från beräkningen sjunker vakansgraden ytterligare till 1%. Kötiden hos Topbostäder var 2020 på cirka 10 år. Mellan 2020-01-01 till 2020-11-23 fördelade Topbostäder ut 202 lägenheter.

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

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



I december 2020 fanns 795 stycken aktiva aktiebolag i Gällivare kommun, med en fördelning i antal enligt tabellen nedan:

Avdelning	Antal företag
Jordbruk, skogsbruk och fiske	12
Utvinning av mineral	4
Tillverkning	83
Försörjning av el, gas, värme och kyla	1
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering	2
Byggverksamhet	154
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar	92
Transport och magasinering	44
Hotell och restaurangverksamhet	52
Informations- och kommunikationsverksamhet	16
Finans- och försäkringsverksamhet	21
Fastighetsverksamhet	77
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik	129
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster	49
Offentlig förvaltning och försvar	0
Utbildning	9

Vård och omsorg; sociala tjänster	18
Kultur, nöje och fritid	13
Annan serviceverksamhet	18
Förvärvsarbete i hushåll	0
Verksamhet vid internationella organisationer	0
SUMMA	795

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

Lärare

Budgeterade lärartjänster: 146,5

Legitimerad lärare: 75

Det innebär 51,2 % är tillsatt med behörig personal. Övriga tjänster kan vara tillsatta med utbildad personal.

Förskollärare

Budgeterade förskollärartjänster: 71,65

Legitimerad förskollärare: 62

Det innebär 86,1 % är tillsatt med behörig personal. Övriga tjänster kan vara tillsatta med utbildad personal.

Sjuksköterskor

Budgeterade tjänster: 34,5

Legitimerad personal: 30,5

Det innebär att 88,4 % av tjänsterna är tillsatta med behörig personal. Kan ej ta in personal som inte har legitimation. Bemanningssjuksköterskor användas på vakanta rader (vet ej om de har inne bemanningsföretag nu).


Socionomer

Detta är lite mer klurigt eftersom alla tjänster inte kräver socionomutbildning. Är inte nya (fler) budgeterade tjänster, dock förändras det lite hur dom tänker och vilka krav man har om man skulle nyanställa. Vi har valt att räkna på tjänsterna i socialsekreterare barn och unga, missbruk/social stöd och familjerätten.

Budgeterade tjänster: 13

Behörig personal: 10

Detta innebär att 76,9 % är tillsatta med behörig personal. Inge bemanningsföretag inne i dagsläget.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>Kommunstyrelsens fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras</i> • <i>i genomförbarhet och effekt.</i> • <i>Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.</i>

Mätinstrument:

- SKR kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat
- SCB Nöjd Medborgarindex NMI; över rikssnitt
- SKR VKV; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ riks kostnader
- GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)

Kommunens kvalitet i korthet är uppdelad på 3 områden; Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Alla nyckeltal inom de tre områdena är ännu inte uppdaterade för 2020. Inom området Barn och unga finns det utvecklingsbehov kring elevresultaten i årskurs 3,6, och 9 och även på gymnasiet. Kostnad för grundskola och gymnasieskola ligger bland de 25% sämsta, medan kostnad för förskola ligger bland de 25% bästa kommunerna. Inom området Stöd och omsorg finns de största utmaningarna inom både kvalitet och kostnader inom hemtjänsten. Inom området Samhälle och miljö finns de största utmaningarna inom medborgarnas möjlighet till kontakt, god service och gott bemötande från kommunen.

Barn och unga

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

Stöd och omsorg

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjning andel (%)

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende 9.9, medelvärde

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

Samhälle och miljö

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för byråer, andel (%)

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

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

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

Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

Ökad kostnadsavvikelse

2018: -29,6% 2019: -32,9%

Förskola inkl. öppen förskola

Ökad kostnadsavvikelse

2018: -9,9% 2019: -10,4 %

Grundskola inkl. förskoleklass

Minskad kostnadsavvikelse

2019: 19,6 % 2019: 11,7 %

Gymnasieskola

Minskad kostnadsavvikelse

2018: 32,7 % 2019: 24,6 %

Individ- och familjeomsorg


Ökad kostnadsavvikelse

2018: -22,5 % 2019: -22,8 %

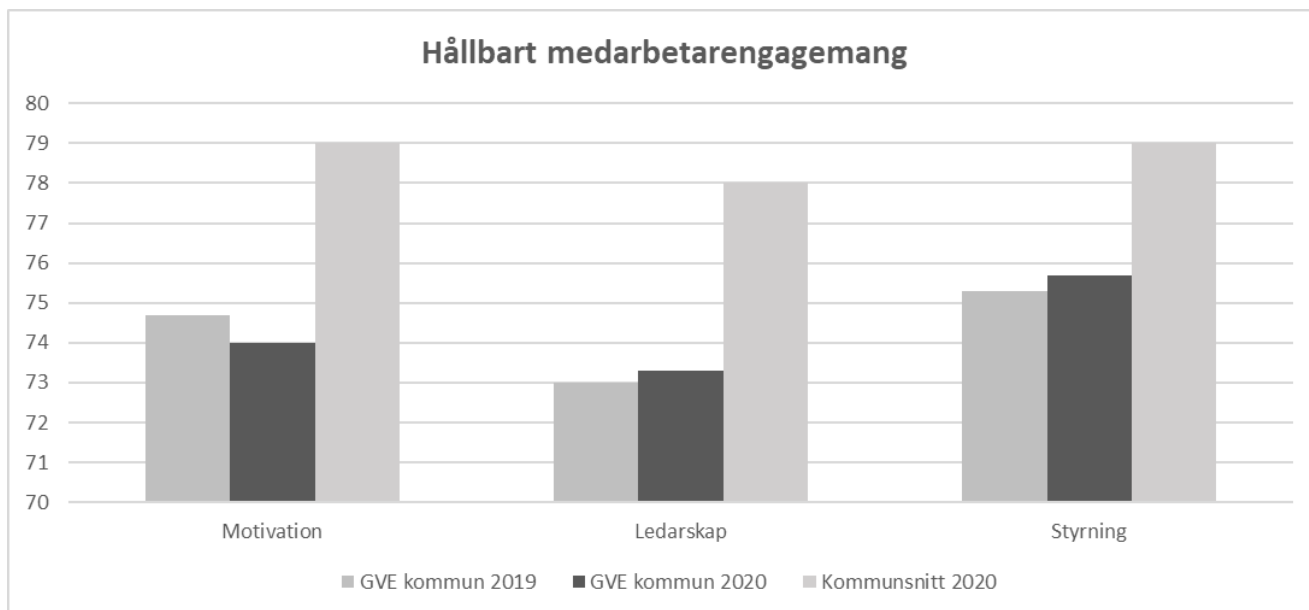
Äldreomsorg

Minskad kostnadsavvikelse

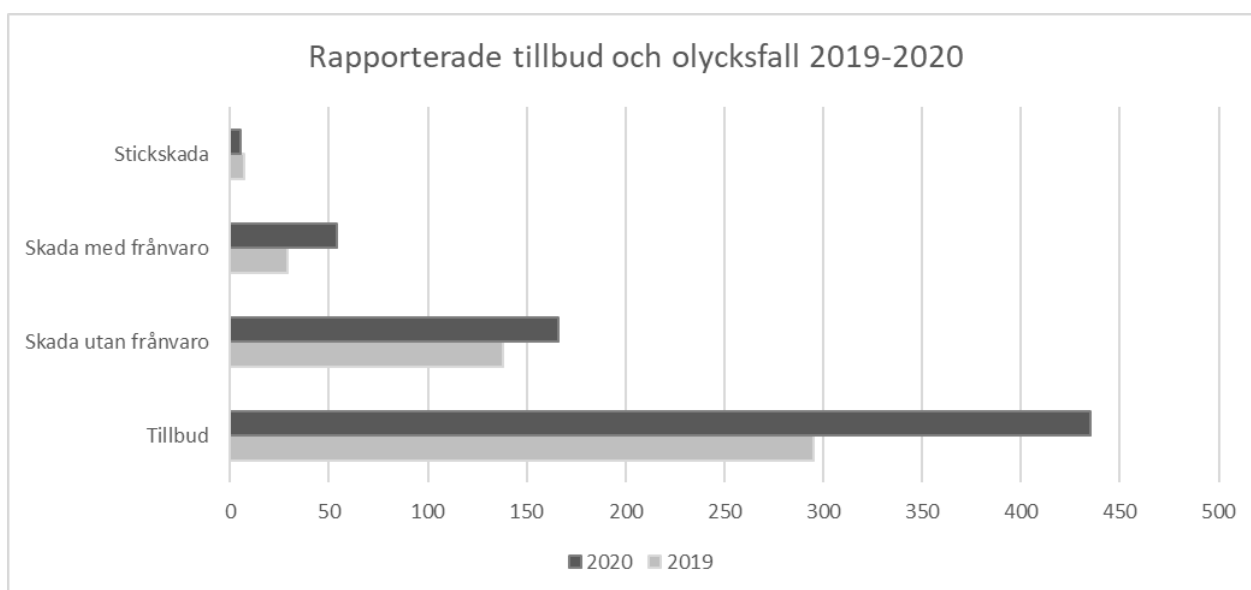
2018: 36,1 % 2019: 22,8 %

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

HME-undersökningen genomfördes i september 2020. Den mäter hållbart medarbetarengagemang och resultaten går att jämföra med andra kommuner. Området motivation har försämrats i jämförelse med 2019 och Gällivare kommun ligger en bit nedanför kommungenomsnittet. Området ledarskap har förbättrats något i jämförelse med 2019 men Gällivare kommun ligger även här under kommungenomsnittet. Även området styrning har förbättrats något under 2020, men Gällivare kommuns resultat ligger dock under kommungenomsnittet.



Den totala sjukfrånvaron under 2020 steg till 8,7% jämfört med 6,3% 2019. Den största ökningen ser vi inom Socialförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen. En stor bidragande orsak till detta är Covid-19.



Gällivare kommun har arbetat aktivt med att få medarbetare att rapportera in tillbud och olycksfall i högre utsträckning för att kunna arbeta mer förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den största skillnaden mellan 2019 och 2020 ser vi bland inrapporterade tillbud, främst inom områdena vikarie/personalbrist, och inomhusmiljö. Det finns även en ökning kring psykisk överbelastning/stress. Vikarie/personalbrist står för 124 av de totala tillbudena 2020 jämfört med 96 år 2019. Tillbud kring inomhusmiljö är en ny kategori och står för 62 av de totala tillbudena. Tillbud kring psykisk överbelastning har ökat från 29 stycken 2019 till 44 stycken 2020.

Ökningen av skada med frånvaro ökade från 29 fall 2019 till 54 fall 2020 och beror främst på Covid-19.

Händelser som anmälts till arbetsmiljöverket har ökat från 13 stycken 2019 till 45 stycken 2020. Framför allt beror detta på att kommunen anmält fall kopplade till Covid-19 till arbetsmiljöverket, enligt beslutad rutin.

Kommunkompassen

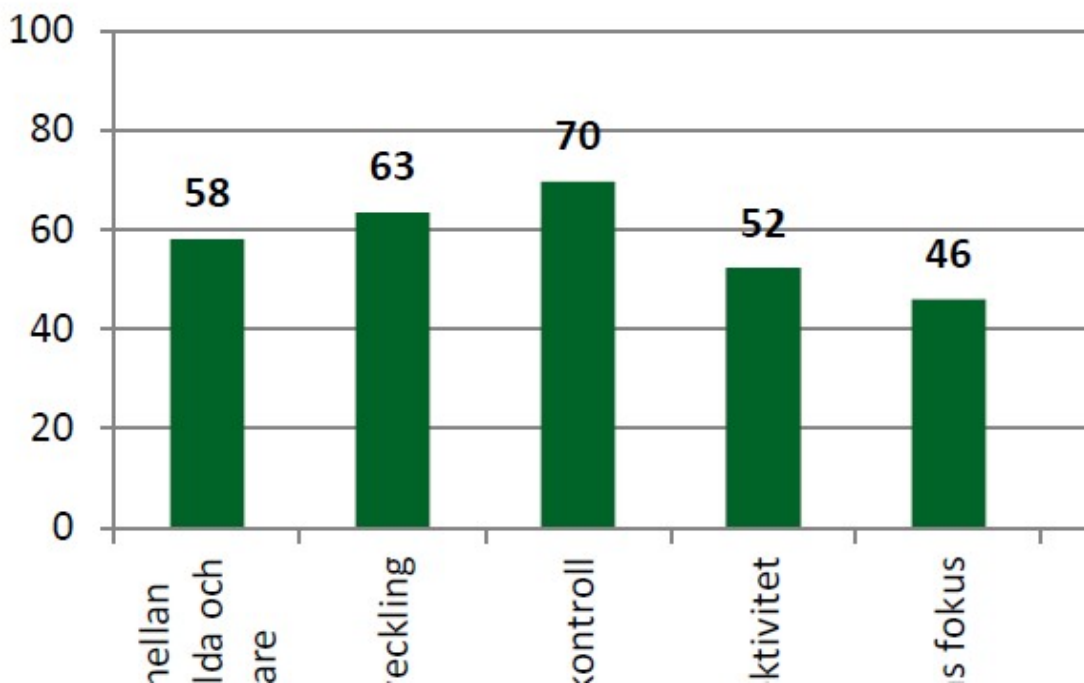
Kommunkompassens utvärdering av Gällivare kommun genomfördes i juni år 2020. Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, sociala medier och genomfört intervjuer med ett 40-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter.

Utvärderingen utgår från åtta huvudområden:

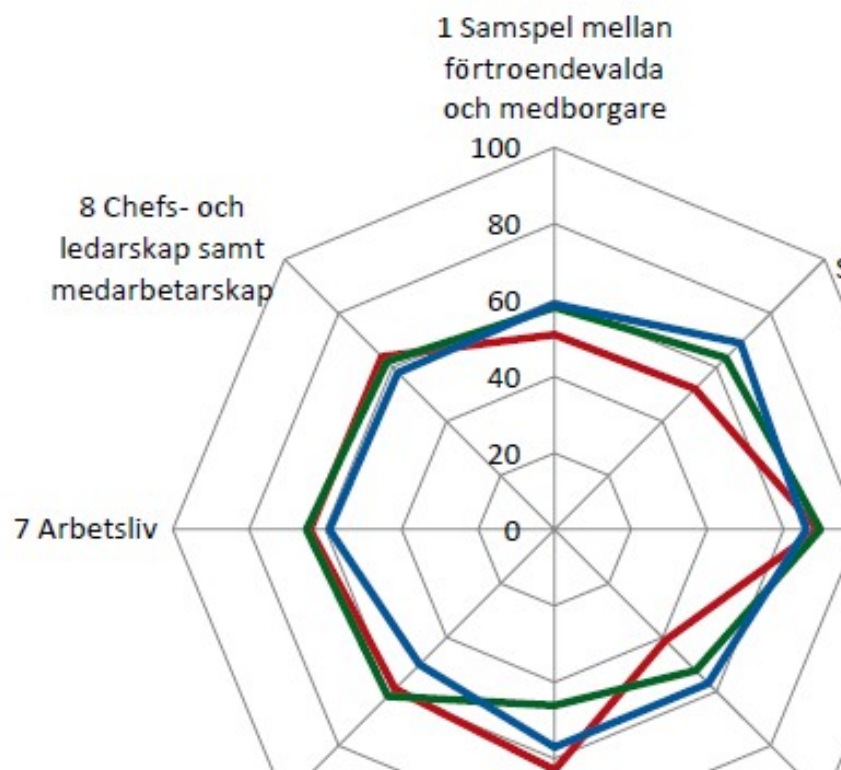
1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
2. Samhällsutveckling
3. Styrning och kontroll
4. Effektivitet
5. Brukarens fokus
6. Kvalitetsutveckling
7. Arbetsliv
8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Nedan visas Gällivares totalpoäng samt poängfördelningen per område. En kommun kan få högst 100 poäng per område och totalt max 800 poäng.

Gällivare kommun 2020 - 47



Gällivare (2020) jämfört med ett genomsnitt av alla utvärderingar 2016



Sedan Gällivare gjorde sin senaste utvärdering har en större revidering av Kommunkompassen gjorts, som även nämns ovan. Därför är det svårt att göra en exakt jämförelse av den nya och föregående rapporten eller få en exakt bild av hur Gällivare har förbättrat sig sedan förra utvärderingen. I sin helhet kan man säga att kommunen ligger relativt nära medelvärdet jämfört med andra kommuner som gjort en utvärdering sedan 2016 och att kommunen får lite fler poäng i den nya utvärderingen jämfört med den senaste utvärderingen.

Gällivares arbete med att utveckla sin styrning mot färre mål och större tillit till verksamheterna slår igenom på flera områden, särskilt inom område 3 som också är Gällivares starkaste område. Också de höga poängen inom område 6 hänger ihop med detta. Även vid senaste utvärderingen var dessa kommunens starkaste områden.


Inom område 1 kan man se en viss förbättring sedan den senaste utvärderingen. Det handlar särskilt om det skärpta demokratiperspektivet i styrningen där vikten av medborgarnas delaktighet nu lyfts upp tydligare. Även möjligheten att möta och föra dialog med de förtroendevalda, har utökats och förbättrats.

De områden där kommunen särskilt förbättrat sig är område 7 och 8. I den reviderade versionen är frågorna skärpta men andemeningen relativt samma, vilket gör att man här kan se en tydlig förbättring. Den samlade strategiska kompetensförsörjningsplanen samt tillhörande aktivitetsplan visar att kommunen driver ett aktivt och strategiskt arbete för att attrahera, behålla och utveckla sina medarbetare. Att högsta cheferna i kommunen agerar som bärare av kommunens vision, mål och värdegrund, vilket inte ansågs vara fallet under senaste utvärdering, är också en bidragande orsak. Att ledningen i sitt agerande visar att

man står bakom fastlagd riktning bidrar till att styrningen lättare får genomslag i hela organisationen.

Kommunens svagaste områden är område 4 och område 5. En bidragande orsak till de svaga poängen inom område 4 kan vara att kraven inom området är skarpare nu än i den senaste versionen. Ett stort fokus ligger på att nyttja nya arbetssätt och ny teknik i syfte att öka effektiviteten samt att lyfta upp samspelet mellan resurser och kvalitativa resultat för att kunna agera utifrån dessa. Detta är en utmaning för flertalet svenska kommuner.

En tydligare övergripande strategi för kommunens arbete med brukarens fokus kunde öka Gällivares poäng inom område 5. Rent konkret kan det innebära förenklade sätt att komma i kontakt med kommunen, tydlig information om tjänsterna, lättillgängliga jämförelser eller möjlighet för brukarna att tycka till om de tjänster som utförs.

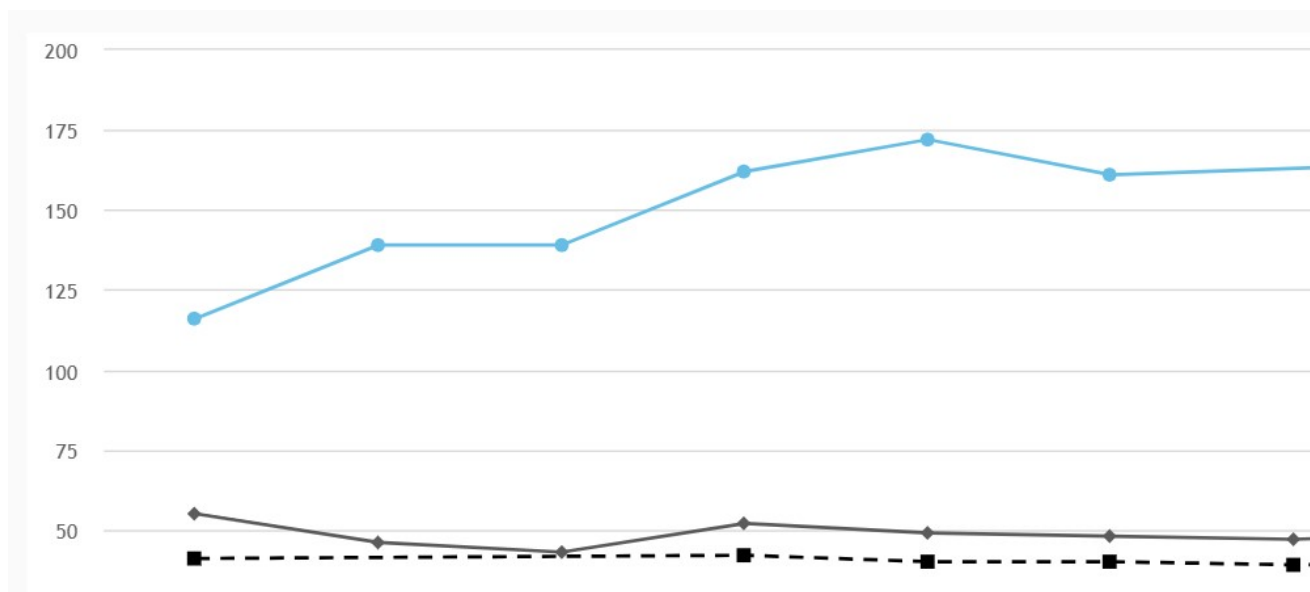
	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Kommunstyrelsens fokusområden: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Miljöeffektiva transporter</i> • <i>Hållbar energianvändning</i> • <i>Ökad återanvändning och medveten konsumtion.</i>
	Mätinstrument: <ul style="list-style-type: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

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

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

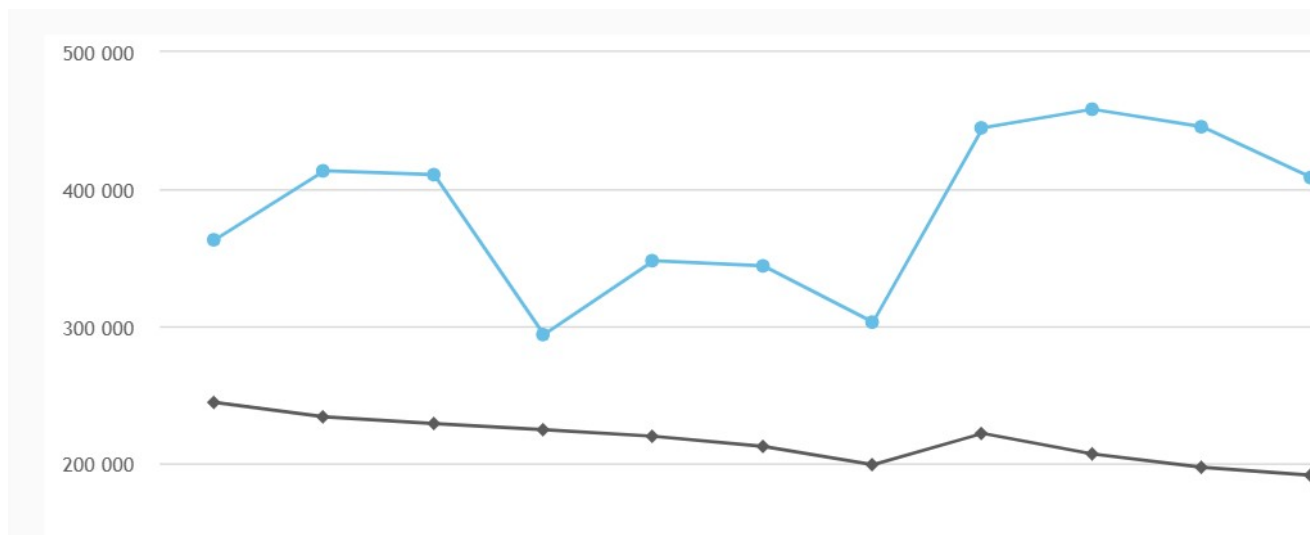
Gällivare kommun är en av Sveriges kommuner med högst slutanvändning av energi (MWh/invånare) samt utsläpp av växthusgaser (Ton CO₂e/invånare). Detta kan delvis förklaras med att Gällivare kommun har tung, energikrävande industri och relativt liten befolkningsmängd.

Nedan redovisas slutanvändning av energi för Gällivare kommun jämfört med andra kommuner samt riket. Gällivare kommun ligger land de 25% sämsta kommunerna. Även gällande fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor ligger Gällivare kommun bland de 25% sämsta kommunerna.



Utsläpp av växthusgaser till luft per invånare ligger högt i Gällivare kommun. En bidragande orsak är de tunga industrierna. Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är 14,3%, vilket är bland de 25% sämsta kommunerna. Andelen miljöbilar inom det geografiska området är ännu lägre, 6,5% och även där ligger Gällivare kommun bland de 25% sämsta kommunerna.

Diagrammet nedan visar utsläpp av växthusgas till luft inom det geografiska området.



Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål


Bedömningen av god ekonomisk hushållning inom verksamhetsperspektivet görs genom en sammanvägning av de strategiska målen. Det strategiska målet om medborgare bedöms nå delvis måluppfyllelse. Det strategiska målet om attraktiva och effektiva verksamheter bedöms nå delvis måluppfyllelse. Även målet om medarbetare bedöms nå delvis måluppfyllelse. Det strategiska målet gällande miljö och klimat bedöms ej uppnå måluppfyllelse.

Utvärdering av de finansiella målen i kommunplanen


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

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


Utvärdering av finansiella mål

 Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas.


Gällivare kommun kommer att följa riktlinjerna för resultatutjämningsreserven.

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

Gällivare kommun kommer att hålla skattesatsen oförändrad under året.

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

Gällivare kommun kommer inte att nå målet på 1 % av skatteintäkter och bidrag när man ser till det rena resultatet, men om man tar hänsyn till de kvalificerade antagandena i synnerliga skäl så ser bedömningen annorlunda ut. I synnerliga skäl ingår avskrivningseffekten av de investeringar som finansieras av samhällsomvandlingens medel samt en reglering som görs av indexeringsintäkten på inestående fordran då intäkten avser att finansiera samhällsomvandlingens projekt. Indexregleringen uppgår till 46 mnkr som ska exkluderas och avskrivningar på 16,5 mnkr som ska inkluderas. Men det är ytterligare en parameter som påverkar och det är en större pensionsförsäkringslösning som är utförd på 124,3 mnkr där kommunen kommer åberopa synnerliga skäl på grund av stark ställning.

 Finansieringen av investeringar bör över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Investeringar kan finansieras med lånade medel. Amorteringstiden för upptagna lån får dock inte överstiga den ekonomiska nyttjandeperioden för de investeringar som lånen avser. Lönsamma investeringar ska redovisas i volym och tid för när de blir lönsamma.

Finansiering av investeringarna görs inte fullt ut med egna medel men amorteringstiden för upptagna lån överstiger inte nyttjandeperioden för investeringarna. De investeringar som betraktas som lönsamma har kalkyler till grund för när i tid de blir lönsamma. De investeringar som härrör till samhällsomvandlingen har egen finansiering utifrån avtal.

Finansiella mål

Sammantaget bedöms de finansiella målen nått enbart delvis måluppfyllelse då resultatmålet har stor påverkan i bedömningen men investeringsmålet drar ned helheten.

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. Med det tryck på investeringar som finns i Gällivare men även i andra kommuner då gamla bostadsbestånd, skolor, VA ledningar mm ska ersättas/reoveras är det svårt att helt finansiera detta utan lån. Dock så får kommunen hjälp av det avtalet för den samhällsomvandling som pågår. Det som drar ned i bedömningen i verksamhetsmålen är att många mål inte har uppfyllts alls eller enbart delvis.

Ekonomisk översikt

Den kommunala koncernen (mnr)

RESULTATRÄKNING KOMMUNKONCERNEN	2020		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Verksamhetens nettokostnader	-1 337,8	-1 309,0	28,2
Skatteintäkter & statsbidrag	1 210,4	1 236,3	25,9
Finansnetto	1,5	9,3	7,8
Skatt	-0,1	-1,9	-1,8
Årets resultat efter finansiella poster	-126,0	-65,3	60,7
Resultat i % av skatter & statsbidrag	-10,4	-4,5	

Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster och skatter, uppgick till -65,3 mnr vilket är 60,7 mnr bättre än budgeterat. Kommunens resultat på -52,6 mnr är en stor förklaring till underskottet för koncernen medan de kommunala bolagen visar försiktigt positiva resultat förutom Dundret Gällivare Fjällanläggning som haft en tuff uppstartsperiod. Det negativa resultatet för kommunen kommer att justeras med synnerliga skäl efter balanskravsutredningen.

Kommunala bolag

TOP Bostäder AB	2020		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	165,3	167,0	1,7
Rörelsens kostnader	-129,6	-137,3	-7,8
Avskrivningar	-22,0	-18,9	3,1
<i>Rörelseresultat</i>	<i>13,7</i>	<i>10,8</i>	<i>-3,0</i>
Finansnetto	-5,7	-4,9	0,9
Skatt	0,0	-2,6	-2,6
Årets resultat efter finansiella poster	8,0	3,3	-4,7

Top bostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster på 3,3 mnr vilket understiger budgeterat resultat på 8 mnr. Vakansgraden har varit hög och i snitt legat på 3,87%. Räknar man bort den vakans som ersätts av LKAB i samband med samhällsomvandlingen sjunker vakansgraden till 2,10%. Kostnaden för reparationer och underhåll är fortsatt hög och ligger på 30 mnr för räkenskapsåret.

Gällivare Energi AB	2020		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	138,6	139,3	0,8
Rörelsens kostnader	-117,1	-115,2	1,9
Avskrivningar	-11,6	-12,8	-1,2
<i>Rörelseresultat</i>	<i>9,9</i>	<i>11,4</i>	<i>1,5</i>
Finansnetto	-9,6	-9,6	0,0
Skatt	0,0	0,4	0,4
Årets resultat efter finansiella poster	0,3	2,2	1,9

2020 redovisas ett resultat på 2,2 mnkr efter finansiella poster. En stor del i resultatet är ersättning från LKAB avseende samhällsomvandlingen där de olika ersättningsdelarna specificeras under övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.

Priserna på elcertifikaten har under 2020 sjunkit kraftigt och har i stort sett inget värde. Även elpriset har varit lågt under året. Försäljning av fjärrvärme har haft en lägre volym än 2019, främst till följd av att år 2020 var ett varmare år än året innan samt till följd av samhällsomvandlingen. Antal tilldelade utsläppsrätter minskar för varje år och där har priserna stigit under året. Bränslepriserna inklusive skatterna har stigit avsevärt under året vilket påverkat kostnaden väsentligt. Osäkerheterna kring bränsleprisutvecklingen, vädret, priset och behovet av utsläppsrätter, är marknadsrisker som är direkt resultatpåverkande och svåra att bedöma årsvis. Bolagets finansiella risk ligger även i ränteläget, speciellt på några års sikt. Vidare hur kundunderlaget kommer att förändras till följd av den pågående samhällsomvandlingen.

Matlaget i Gällivare AB	2020		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	35,2	32,6	-2,6
Rörelsens kostnader	-33,2	-32,1	1,0
Avskrivningar	-0,5	-0,4	0,1
<i>Rörelseresultat</i>	<i>1,6</i>	<i>0,1</i>	<i>-1,6</i>
Finansnetto	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	-0,1	-0,1
Årets resultat efter finansiella poster	1,6	0,0	-1,6

Resultatet för året är +/- noll efter finansiella poster. Minskat utfall på personalkostnader på grund av erhållna bidrag och ersättning för personalkostnader på +1,5 mnkr. Livsmedelskostnaderna har legat stabilt men det har varit ökade kostnader för reparationer och underhåll samt externa tjänster.

Gojan 1 & 14 AB	2020		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	4,5	4,8	0,3
Rörelsens kostnader	-3,8	-4,6	-0,8
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0,0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0,3</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,5</i>
Finansnetto	-0,1	-0,1	0,0
Skatt	-0,1	0,0	0,1
Årets resultat efter finansiella poster	0,2	-0,2	-0,4

Bolaget visar ett negativt resultat för året på 0,2 mnkr. Det beror främst på att man har höga reparationskostnader för fastigheten gällande installationer som exempelvis el-reparationer samt reparationer av avlopp och termostater. En stor vattenskada som omfattat sex lägenheter och en lokal i Gojan 14 har även medfört höga reparationskostnader.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	2020		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	11,5	10,6	-1,0
Rörelsens kostnader	-17,6	-24,9	-7,3
Avskrivningar	-3,0	-2,5	0,5

Rörelseresultat	-9,1	-16,9	-7,8
Finansnetto	0,0	-0,3	-0,3
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	-9,1	-17,2	-8,1

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun och förvärvades 1 juni 2019. Eftersom bolaget inte har varit verksamt under hela 2019 är jämförelsetalen inte representativa. Den stora avvikelser mot budget beror främst på covid-19 och beslutet att stänga anläggningen den 4 april. Totalt uppskattar bolaget att resultatpåverkan, bara under påsken, uppgått till mellan 3-4 miljoner kronor, till största delen beroende på förlorad liftkortsförsäljning, boendeintäkter och övrig försäljning samtidigt som alla kostnader inte kunde begränsas omedelbart. I juni och december tillfördes aktieägartillskott för att kunna förverkliga den planerade utvecklingen motsvarande 15 respektive 10 miljoner kronor.

Tack vara högre beläggning under sommaren än budgeterat så uppgick camping och boende till 2,0 miljoner bättre än årsbudget. Liftkortsförsäljningen blev 3,7 miljoner lägre än budgeterat. Fortsatt upprustning av anläggningen och att man inte har kunnat begränsa utgifterna fullt ut på grund av covid-19 har medfört att bolaget under året har belastats med höga driftkostnader.

Kommunen

RESULTATRÄKNING KOMMUNEN	2020		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Verksamhetens nettokostnader	-1 353,7	-1 313,0	40,7
Skatteintäkter & statsbidrag	1 210,4	1 236,3	25,9
Finansnetto	17,0	24,1	7,1
Årets resultat efter finansiella poster	-126,3	-52,6	73,7
Resultat i % av skatter & statsbidrag	-10,4	-4,3	

Gällivare kommun redovisar för 2020 ett resultat om -52,6 mnkr, vilket motsvarar -4,3 % av totala skatter och statsbidrag. De största förklaringarna är att en stor pensionsförsäkringslösning har gjorts under året på 124,3 mnkr inklusive löneskatt. Indexeringen av fordran för samhällsomvandlingsavtalet påverkar positivt med 46,6 mnkr och avskrivningskostnaderna för samhällsomvandlingsrelaterade anläggningstillgångar uppgår till -16,5 mnkr.

Resultatet exklusive de jämförelsestörande posterna skulle generera ett resultat på 43 mnkr vilket motsvarar ett resultat på 3,5% av skatter och statsbidrag. Samhällsomvandlingens påverkan på kommunens ekonomi fortsätter och kommunens resultat kommer att hantera effekterna via synnerliga skäl.

Driftsammanställning kommunen (tkr)

Nämnd/styrelse	Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Fullmäktige		-1 500	-762	738
Revision		-1 775	-1 486	289
Valnämnd		-48	-5	43
Överförmyndare		-1 259	-881	378
Kommunstyrelsen		-328 249	-319 803	8 446
Stöd och utveckling, inkl KS och dess beredningar		-113 691	-108 390	5 301
Samhällsbyggnad och teknik:		-69 387	-67 235	2 152
varav skattefinansierat		-68 471	-65 635	2 836
varav affärsverksamhet VA		0	0	0
varav affärsverksamhet avfall		1 500	1 500	0
varav samhällsbyggnad		-2 416	-3 100	-684
Ungdom, fritid och kultur		-49 733	-49 055	678
Lapplands kommunalförbund		-95 438	-95 123	315
Miljö- bygg och räddningsnämnd		-24 565	-23 264	1 301
Barn- och utbildningsnämnd		-275 918	-272 374	3 544
Socialnämnd		-510 996	-505 077	5 919
Summa drift		-1 144 310	-1 123 652	20 658

Kommungemensamma		-117 112	-123 386	-6 274
Finans		17 000	24 307	7 307
Avskrivning		-92 231	-66 164	26 067
Skatter, statsbidrag, fastavg och utjämnigen		1 210 366	1 236 330	25 964
Summa övergripande		1 018 023	1 071 087	63 064

Årets resultat	-52 565
Varav samhällsomvandlingen	36 268
Årets resultat exkl samhällsomv	-88 833

Kommunfullmäktige

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

Revisionen

Driftanalysen visar ett positivt resultat på 289 tkr. Överskottet härrör delvis till uteblivna eller inställda utbildningstillfällen, kurser och konferenser för revisorerna på grund av covid-19 pandemin. Revisorerna har under året framförallt genomfört möten och granskningar på distans, och har på grund av pandemin inte kunnat genomföra verksamhetsbesök i planerad utsträckning. Detta har medfört lägre arvodeskostnader.

Valnämnd

Det finns inget särskilt att rapportera rörande driftanalys. De kostnader som finns redovisade för 2020 är kostnader som avser 2019 men inkommit på 2020.

Överförmyndarnämnden

Nämnden uppvisar ett överskott om 378 tkr. Nämnden följer Sveriges kommuner och regions (SKR) rekommendationer för utbetalning av arvode till ställföreträdare.

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 5 301 tkr. Det beror till stora delar på händelseutvecklingen av covid-19. Höjd beredskap och upprättande av stabsläge har medfört att kostnadsbilden för viss ordinarie verksamhet förändrats under året. Personalaktiviteter har uteblivit och delar av ordinarie verksamhet har tillfälligt stängts ner eller förändrats, vilket medfört att delar av ordinarie budget inte har förbrukats enligt plan.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 2 152 tkr. Överskottet är till största delen hänförligt till statligt stöd till flygplatserna som kompensation för minskade intäkter pga. Covid-19. Överskott redovisas även av fastighet- och service beroende på återhållsamhet av planerade underhållsinsatser men tas ut av underskott på teknikavdelningen som delvis beror fler avhjälpande åtgärder rörande gatubelysning.

Affärsverksamheterna ger ett samlat överskott på ca 3 254 tkr. Överskottet beror delvis på ersättning från LKAB gällande VA men beaktande bör tas till höga kostnader på VA på grund av akuta åtgärder. Överskott på VA, hushållsavfall och slamtömning återinvesteras och balanseras mellan åren varför resultatet är 0. Verksamhetsavfall har inte uppnått prognosticerade intäkter.

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott

Med ett år fyllt av samhällsomvandling och pandemi har förvaltningen levererat ett överskott på 678 tkr. Detta beror dels på minskade kostnader med anledning av pandemin och dels på omprioritering på grund av resursbrist då fokus legat på utrymning och flytt mellan lokaler samt stöd i pandemiarbetet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Nämnden har ett engångsanslag som belastar nämnden. Engångsanslaget är beslutat på grund av de intäkterna som föreligger under rådande samhällsomvandling. Nämnden kommer redovisa ett överskott på 1 300 tkr. Förvaltningen har ett överskott gällande personalkostnader på grund av vakanser på flertalet av förvaltningens tjänster, exempelvis i samband med rekrytering av ny förvaltningschef.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett överskott på 3 544 tkr vilket till stor del beror på den pågående pandemin. Förvaltningen har fått intäkter i form av sjuklöneersättning och har även haft minskade personalkostnader i framförallt förskolan under året.

Överkostnader finns dock 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 per elev, liksom ett ökat barn- och elevtal framförallt inom förskolan hos ickekommunala huvudmän.

Merkostnader som uppkommit i samband med skolstrukturen har under 2020 fortfarande påverkat förvaltningens ekonomi negativt. En faktor är förseningen som innebär att högstadiet varit fördelat över tre olika skolor hela vårterminen 2020, en annan är de flyttkostnader som inte becostats av projektet. Förvaltningen har fortsatt höga kostnader för skolskjutsar.

Socialnämnden

Utfallet för 2020 blev ett överskott på 5 919 tkr. Arbetet med personalplanering har intensifierats under året, så oavsett pandemin uppvisar socialnämnden totalt ett positivt

resultat på sina personalkostnader. Problem som kvarstår är underskott på leasingbilskostnader, dyra kostnader för tjänsteköp av sjuksköterskor och socionomer. Socialnämndens största underskott återfinns inom biståndsenheten som förutom köp av personella tjänster även haft mycket höga kostnader inom barn- och ungdomsvård samt familjehem. Kostnader för pandemin uppgick till 37 400 tkr och den bokförda intäkter från staten var 35 800 tkr. Under året erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag på 9 000 tkr för inköp av skyddsutrustning. Ersättning från staten för skyddsutrustning erhöles med motsvarande summa men den tidigare tilläggsanslaget reglerades inte i bokslutet, varför socialnämndens resultat borde ha varit 9 000 tkr sämre vilket skulle ge ett resultat på -3 081 tkr.

Kommungemensamma kostnader

Avvikelsen mot budget av kommungemensamma poster är negativ på 6 274 tkr. Den största enskilda avvikelsen utgörs av skadeståndsersättningar 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 med 9 000 tkr. Markexploatering, försäljning av tomter och tomträtter avviker tillsammans med realisationsvinster mot budget med ca 6 000 tkr, 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 3 000 tkr.

Avskrivningar

Kostnaden för avskrivningarna blev 26 067 tkr lägre än budget. Det beror till stor del på att flera projekt inte har kunnat färdigställas på grund av förseningar eller uteblivna anbud vilket genererat att aktiveringar inte har gjorts i den utsträckning som planerats.

Finansnetto

Finansnettot, dvs. skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 34 307 tkr. 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 regleras i synnerliga skäl för att inte tillgodoräknas verksamhetsresultatet. Upptagande av lån har kunnat senareläggas vilket gjort att låneräntor inte har belastat resultatet i samma utsträckning som planerat.

Investeringssammanställning kommunala koncernen (tkr)

Årets färdigställda och pågående investeringar

Kommunala koncernen	Budget	Utfall	avvikelse
Top bostäder AB	2 350	15 364	-13 014
Gällivare Energi AB	138	2 086	-1 948
Matlaget i Gällivare AB	400	494	-94
Gojan 1 & 14	0	748	-748
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	8 246	14 757	-6 511
Kommunstyrelsen	1 645 760	634 602	1 011 158
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	0	46	-46
Ungdom, fritid och kultur	17 974	5 908	12 066
Samhällsbyggnad och teknik	1 627 786	628 648	999 138
<i>Varav Sam & teknik, skattefinansierat</i>	221 887	118 761	103 126
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet VA</i>	35 023	28 797	6 227
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall</i>	489	2 767	-2 278
<i>Varav Samhällsomvandling</i>	1 370 387	478 323	892 064
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	2 141	1 045	1 096
Barn- och utbildningsnämnd	8 146	1 804	6 342
Socialnämnd	13 906	2 662	11 244
Summa årets investeringar	1 681 087	673 562	1 007 525
<i>Varav bolagen</i>	<i>11 134</i>	33 449	<i>-22 315</i>
<i>Varav kommunen</i>	<i>1 669 953</i>	640 113	<i>1 029 840</i>

Bolagen

TOP bostäder AB

Under året har två större projekt startats upp trots avsaknad av budget. Ombyggnation av 30 servicelägenheter på Enen, upparbetad kostnad 2 853 tkr. Ombyggnation av Guldet för att möjliggöra att samla Top bostäders personal, upparbetad kostnad 2 777 tkr. Största projektet som färdigställts under 2020 är nybyggnation av fristående tvättstuga på Sjöjungfrun. Slutkostnad 10 398 tkr, budget 12 700 tkr.

Gällivare Energi AB

Årets investeringar ligger på 2 086 tkr i utfall, där huvuddelen utgörs av byggnationer av nya fjärrvärmeledningar, samt andra investeringar till följd av samhällsomvandlingen.

Matlaget i Gällivare AB

Bolaget har medvetet backat för nyinvesteringar under flera år på grund av hur verksamheten skall utformas. De investeringar som har gjorts har varit nödvändiga för hålla driften i verksamheten igång och består av kokgrytor anpassade för stora volymer och ligger för året på 494 tkr.

Gojan 1 & 14 AB

Under året har en lokal byggts om och omfattande elinstallationer har genomförts i båda fastigheterna.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Under året har ombyggnationer gjorts i receptionen och restaurangen. Stora satsningar har utförts på snökanonsystem, snödjupmätningssystem och markanläggningar på området,

främst parkering och dagvattenhantering. Under hösten har även investeringar i bland annat snöstaket och belysning påbörjats som kommer att fortsätta under 2021.

Kommunen

Kommunstyrelsen

-Kommunstyrelsens arbetsutskott

Några mindre investeringar pågår. Investeringsprojekten utbyte av datorer och personaladministrativa systemet pågår. BI-system för ekonomisk uppföljning implementeras, Hypergene, samtidigt som ramanslaget för E-tjänster ännu inte har nyttjats.

-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

Investeringar som fritidsaktiviteter, elljusspår samt skoterleder som påbörjats tidigare, kommer att avslutas till hösten 2021, om allt går enligt plan. Det mesta av arbetet sker under barmarkssäsong. Avvikelse mot budget avser till största del upprustning av lekplatser. Planering pågår för upprustning av 4 lekplatser under 2021.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Investering av en lastväxlare är genomförd. Lastväxlaren har tagits i bruk under hösten 2020. Investeringen av ett nytt övningsområde skjuts framåt i tiden. Räddningsavdelningen har genomfört en provtagning på området för att se ifall det föreligger någon förorening i marken på fastigheten. Resultatet av provtagningarna påvisar att ytterligare en utredning behöver genomföras för att kunna ta fram ett åtgärdsförslag för eventuell sanering.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har sju investeringar. Den största, en ny förskoleavdelning på Myran, är inte påbörjad ännu. Utemiljö för- och grundskola och inventarier skolstruktur pågår. Båda är försenade och förväntas bli klara under 2021. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan pågår och slutförs först när skolans kök gjorts om. Investeringarna för inventarier till Dokkas nya förskola och Aurora färdigställs under början av 2021. Investeringen för Mandolinen förstudie är inte påbörjad.

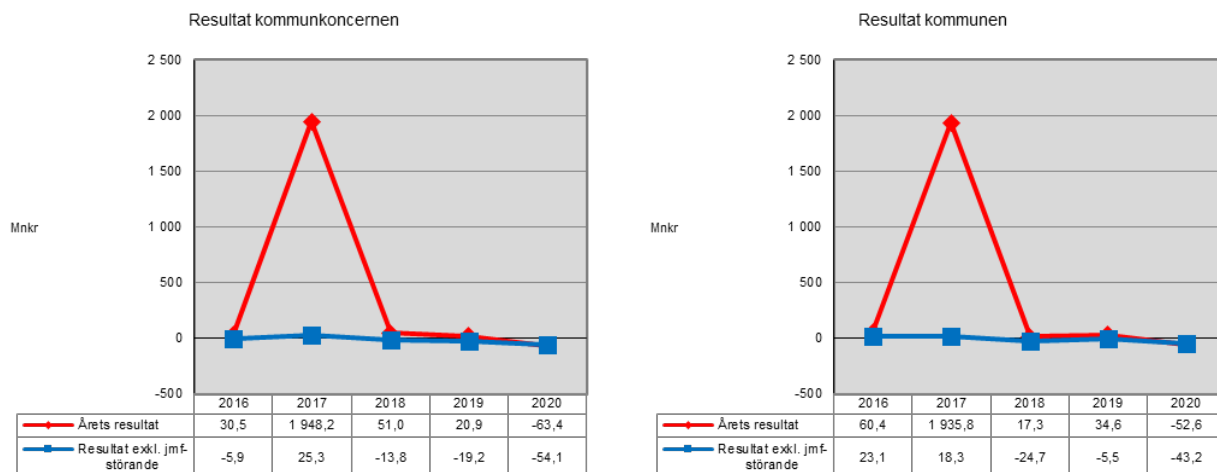
Socialnämnden

Socialnämnden har två pågående investeringar, kvalitetssäkringssystem och nyckelfri hemtjänst. Den tredje planerade investeringen av en ny gruppbostad funktionshinder överförs inte till 2021, utan ett nytt äskande görs till 2024.

Finansiell analys

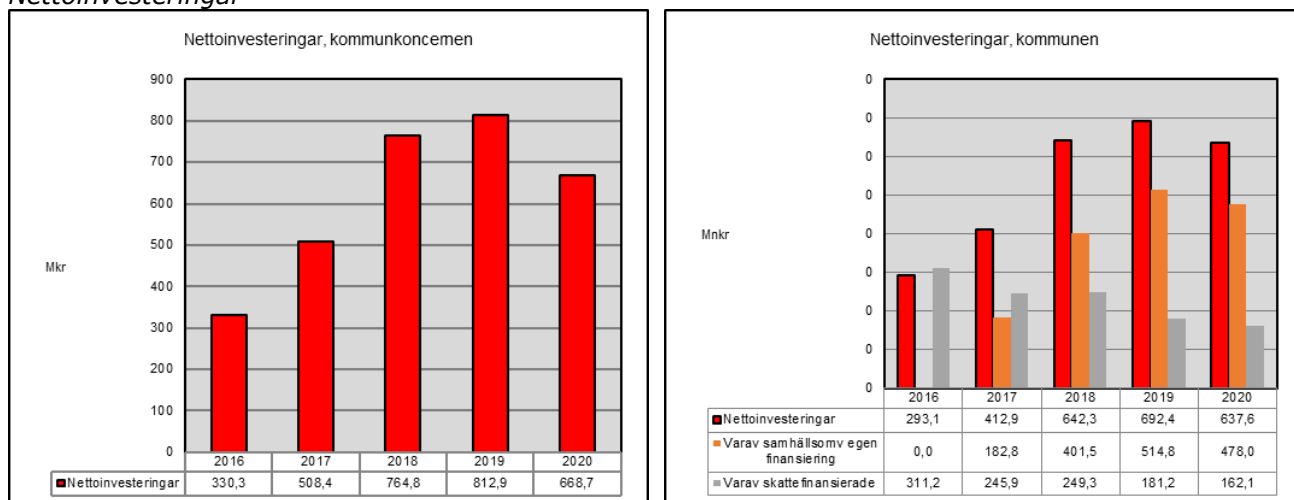
De nyckeltal som valts för att beskriva kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling är resultat, nettoinvesteringar, soliditet och förpliktelser. Dessa har valts för att visa utvecklingen de senaste åren (resultat och nettoinvesteringar), ekonomisk styrka (soliditet som byggts upp under åren)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

Resultat



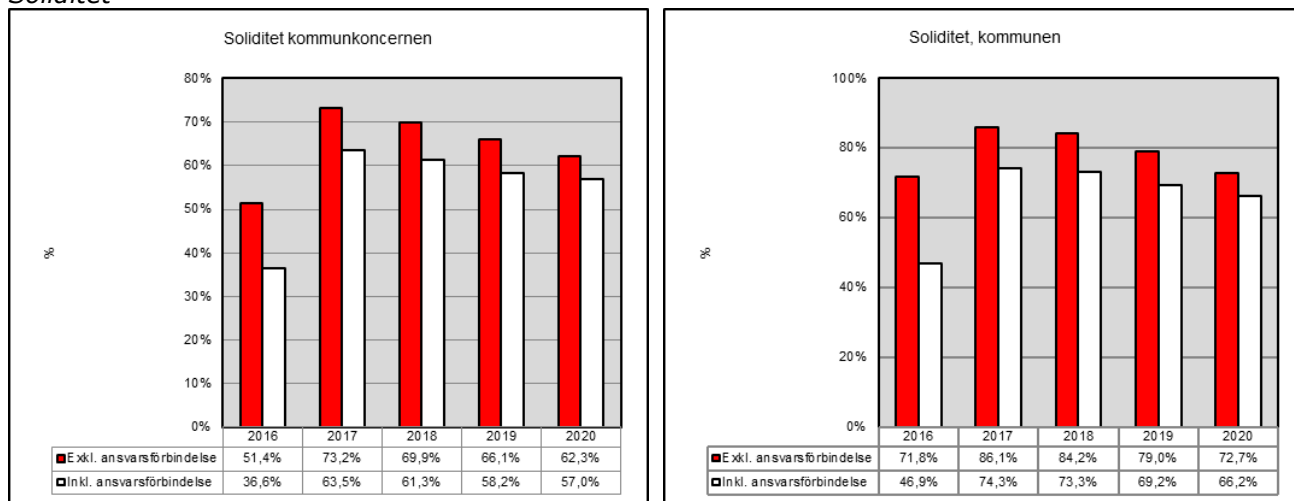
Kommunkoncernen redovisar ett resultat motsvarande -63,4 mnkr exklusive jämförelsestörande så hamnar resultatet på 54,1 mnkr. Resultatet är påverkat av jämförelsestörande poster som främst uppstått i kommunen. Den ersättning för samhällsomvandling som uppstod, främst under 2017, skapar finansiering till de nya investeringsvolymen som normalt inte ryms inom den årliga självfinansieringen. Kommunens resultat uppgår 2020 till -52,6 mnkr. Den största jämförelsestörande posten består av en pensionsförsäkringslösning på 124,3 mnkr. Men även samhällsomvandlingspåverkande poster som intäkter från indexeringen av den fordran som uppstod vid ersättningen av verksamhetslokaler inom samhällsomvandlingen.

Nettoinvesteringar



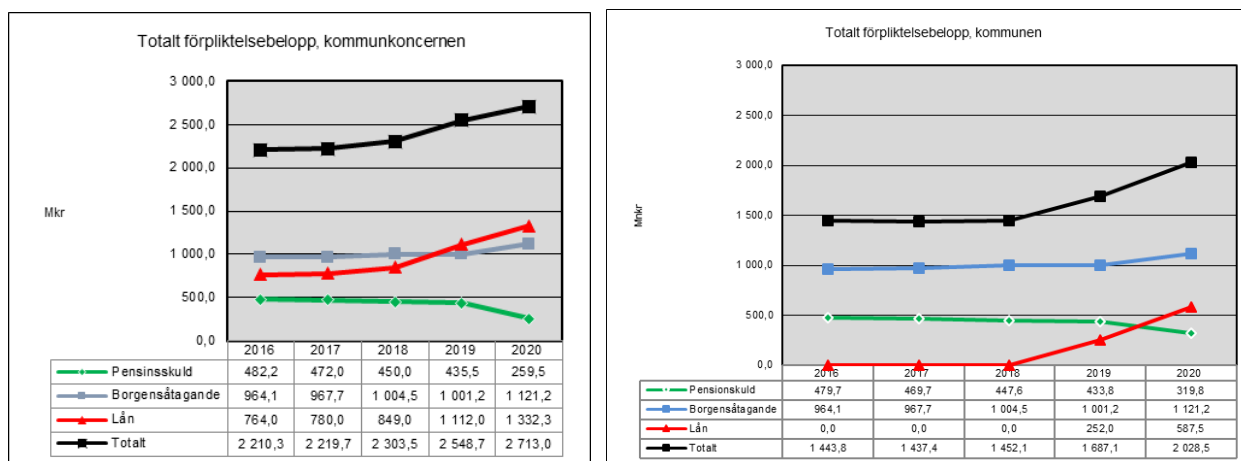
Samhällsomvandlingen har medfört successivt högre investeringsnivåer men som möts av motsvarande finansiering av ersättningen från 2017 som är kopplade till avtalet för samhällsomvandlingen mellan kommunen och LKAB. Ser man till totala investeringsvolymen för kommunen så är den hög men skalar man ner och ser till vad som är finansierad utifrån samhällsomvandlingens avtal kontra skatte/taxa finansierat så uppkommer en annan fördelning. Fortfarande ligger investeringarna på en hög nivå men är på väg nedåt och målet är att investeringsnivån ska ligga på ca 70 mnkr per år. Samhällsomvandlingen pendlar lite men kommer ligga högt fram till 2024 sen vänder det och nivåerna kommer sjunka.

Soliditet



Soliditeten visar hur stor del av balansomslutningen som finansieras med eget kapital. Koncernens soliditet står Ersättningen för samarbetsavtalet med LKAB om 446 mnkr år 2014 samt realisationsvinsterna och skadeståndersättningen i samband med överlåtelsen av verksamhetslokaler i Malmberget under 2017, motsvarande 1 886 mnkr, har kraftigt påverkat soliditeten. Soliditeten har efter det gått ned för att kommunen bygger upp de verksamheter som fallit bort i och med samhällsomvandlingen och upptagit nya lån då resultaten inte kunnat täcka en självfinansiering helt och hållet. Hela kommunsverige står inför utmaningarna att reinvestera gamla verksamhetslokaler, VA och infrastruktur vilket är en stor utmaning där Gällivare står sig väl då kommunen får ersättning för verksamhetslokaler och infrastruktur där samhällsomvandlingspåverkan uppstår på grund av gruvbrytningen.

Totala förpliktelser



Den totala förpliktelsen i kommunkoncernen har ökat till totalt 2713 mnkr (2 550). I beloppet ingår 1 121 mnkr som avser borgensåtagande för de kommunala bolagen. Den långfristiga skulden i kommunkoncernen har ökat med 220,3 mnkr (263) jämfört med 2019. Den största ökningen står kommunen för då man har upplånat 350 mnkr under året för att säkerställa likvidbehovet för investeringarna. Alternativet hade varit att åberopa 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 pensionskulden 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 (Mnkr)
Skatteintäkter, 1 %	+/- 10,4
Generella statsbidrag, 1 %	+/- 1,9
Löneförändring med 1%	+/- 9,6
Ränteförändring, 1%	+/- 1,8
Befolkningsförändring, 100 invånare	+/- 6,0

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 2020 uppgår till -53,8 mnkr, men kommunen kommer att åberopa synnerliga skäl. På grund av stark ställning har vi löst en pensionsförsäkringslösning på 124,3 mnkr som kommer att minska risken för för den skuld (ansvarsförbindelse) som finns upparbetad för pensioner intjänade före 1998. Även den samhällsomvandlings knutna avskrivningen som för året uppgår till 16,5 mnkr hanteras på det sätt då den kostnaden ska möta den ersättning på 1,9 mdkr som utbetalades 2017 och finns i eget kapital. Ytterligare ska indexregleringen, av den fordran som finns kvar på hos LKAB för samhällsomvandlingen, också regleras för att den ska läggas till samhällsomvandlingskapitalet. Indexuppräknigen uppgår till 46,6 mnkr.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, Mnkr

	2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	-52,6
- Samtliga realisationsvinster	-1,2
+ 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	-53,8
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	-53,8
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0
Summa	-53,8
Balanskravsresultat att reglera	0
Synnerliga skäl	94,2
Resultat efter synnerliga skäl	41,7

Väsentliga personalförhållanden

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

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

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

Anställningar

Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har ökat med 26 personer jämfört med 2019. 80,1 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2019.

31 december 2020 hade 310 personer en tidsbegränsad anställning med månadslön, en ökning med 2 personer jämfört med 2019.

Timanställda medarbetare har under året arbetat i en utsträckning som motsvarar 203 årsarbetare vilket är en minskning med 17 årsarbetare sedan 2019.

2020 hade Gällivare kommun totalt 1 857 årsarbetare en ökning med 24 årsarbetare jämfört med 2019.

Tillsvidareanställda per 31 december	2018	2019	2020
Kvinnor	1153	1103	1113
Män	275	260	277
Totalt	1428	1363	1389
Omräknat till årsarbetare*	2018	2019	2020
Kommunledningskontor	86	-	-
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	-	96	99
Service- och teknikförvaltningen	136	-	-
Samhällsbyggnadsförvaltningen	14	-	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	140	152
Barn-, utbildning & Kulturförvaltningen	370	-	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	313	323
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	50	50
Socialförvaltning	756	688	694
Miljö-, bygg och räddning	36	37	37
Kommunchef	-	8	8
Totalt	1398	1330	1363
Tidsbegränsat anställda per 31 december	2018	2019	2020

Personer	281	308	310
Årsarbetare*	254	283	291
Timanställda under hela året	2018	2019	2020
Årsarbetare*	216	220	203
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider			

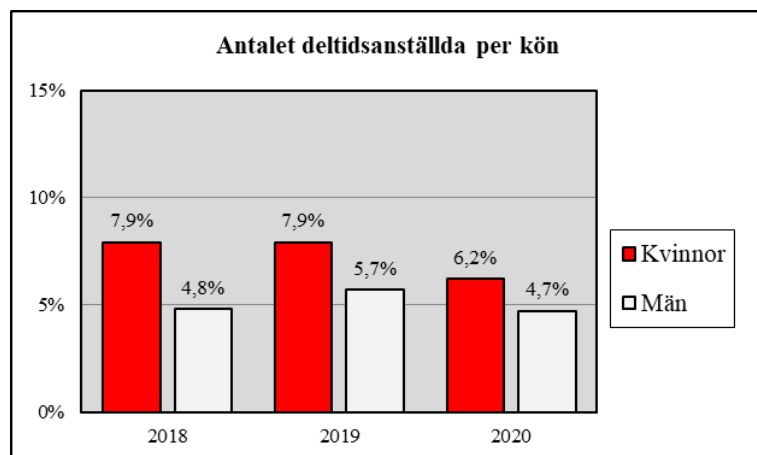
Övertid/fyllnadstid och semesterdagar

Gällivare kommun	2018	2019	2020
Totalt Övertids/Fyllnadstimmar arbetade under året	62 917	50 320	65 325
	2018	2019	2020
Övertids/fyllnadstimmar som inte var uttaget i ledighet/pengar 31/12	13 870	14 058	13 238
	2018	2019	2020
Sparade semesterdagar 31/12	19 599	17 793	19 752

Deltidsanställda och sysselsättningsgrad

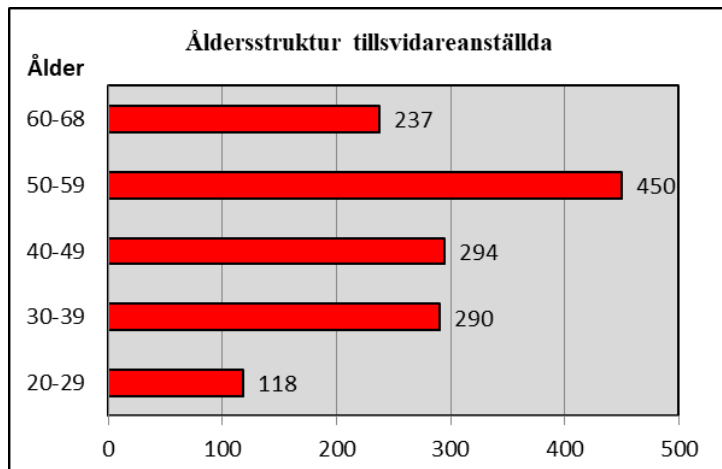
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 98,1 procent, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter sedan 2019.

6,2 % av alla tillsvidareanställda kvinnor och 4,7 % av alla tillsvidareanställda män arbetar deltid. Den förvaltningen som har procentuellt flest deltider är Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen. I förvaltningen är det 17 % som arbetar deltid, det vill säga att man har en sysselsättningsgrad som är 99 % eller lägre.



Ålderstruktur

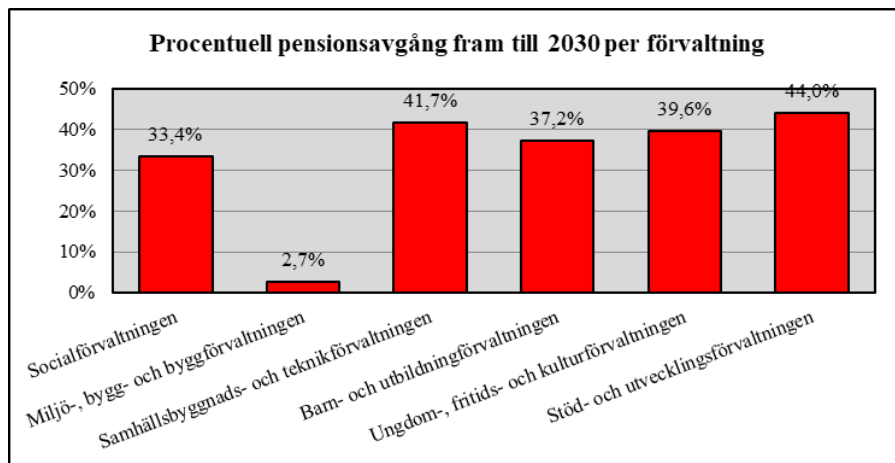
49,5 % av Gällivare kommuns medarbetare är över 50 år. Medelåldern i kommunen är 47 år.



Pensionsavgångar

Kommunen kommer att stå inför ett stort antal pensionsavgångar de närmaste 10 år. Totalt beräknas 35,5 % (493 personer) av kommunens medarbetare att gå i pension under perioden 2021–2030 om man går i pension när man fyller 65 år. Under 2021 är 17 medarbetare som kvarstår i tjänst och som fyller 66 år eller mer under året. Dessa medarbetare är inkluderade i siffrorna ovan.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har procentuellt flest pensionsavgångar fram till 2030 om man går i pension när man är 65 år. I förvaltningen beräknas att 44 % (44 medarbetare) kommer att sluta under tidsintervallet.



Under 2020 avgick 44 personer med ålderspension i Gällivare kommun. Genomsnittliga pensionsåldern 2020 var ca 64 år och 6 månad.

Kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är ett prioriterat område inom kommunen. Under 2020 har Personalavdelningen arbetat med åtgärder utifrån den aktivitetsplan som är antagen av Kommunstyrelsen. De åtgärder som vidtagits är bland annat: Inköp av en digital plattform för introduktion och utbildning, årsplanering för deltagande på mässor och evenemang, marknadsföring av förmåner på hemsidan, ledarskapsprogram för nya chefer, chefer med erfarenhet, strategiska chefer och framtida ledare. Deltidsstudier med lön för personal inom socialförvaltningen och barn och

utbildningsförvaltningen har pågått sedan 2019. Sedan 2018 bedriver även Gällivare kommun ett internt mentorsprogram för nya chefer. Totalt har 20 chefer genomgått mentorsprogrammet sedan starten.

På grund av pågående pandemi har många mässor och evenemang ställs in. Gällivare kommun har deltagit på framtidsmässan som genomfördes digitalt.

Medarbetarundersökningar

Gällivare kommuns HME-enkät genomförs varje år. Vartannat år ingår dessutom några fler frågor kring medarbetarnas upplevda arbetssituation. Viktigaste anledningen är att få ett bra underlag för att kunna utvecklas och förbättra arbetsförhållandena i kommunens verksamheter. De första tre frågorna mäter Hållbart Medarbetarengagemang (HME) och är kvalitetsnyckeltal som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner m.fl. Enkätresultaten redovisas till chefen för varje verksamhet som ett underlag för att diskutera på respektive arbetsplats hur och vad man bör jobba med för att förbättra sin arbetsmiljö.

Under 2020 har ett antal övergripande åtgärder påbörjats utifrån analysen av 2019 års medarbetarenkät. Rutinerna för anmälan om kränkande särbehandling har utvecklats, ett material för arbetet med verksamhetskultur och medarbetarskap på arbetsplatsen har tagits fram, samordning och planering av insatser för friskare arbetsplatser har påbörjats samt att viss utbildning har kunnat genomföras trots pandemin.

HME-enkäten 2020 har besvarats av 1103 medarbetare. Det ger en svarsfrekvens på 65,1 %, vilket är en försämring jämfört med 2019 års medarbetarenkät då svarsfrekvensen var 74,6 %.

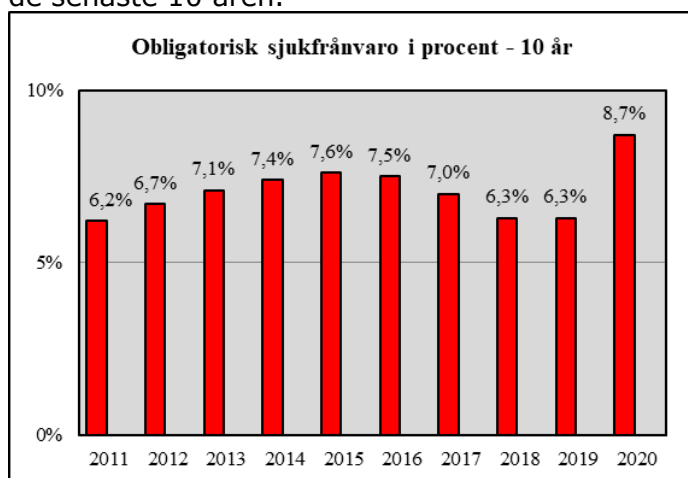
Resultatet för HME-frågorna är i stort sett samma som det var 2019 – index för Motivation har minskat med 0,7, index för Ledarskap har ökat 0,3 och index för Styrning har ökat 0,4. För området Arbetsmiljö och hälsa har index minskat från 65,5 till 64,0. Detta kan till stor del bero på pandemin.

Löner

2020 var kvinnors medellön i procent av männens 97,2 procent jämfört med 95,6 procent 2019. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad Individ och Arbete). I analysen i lönekartläggningen framkommer det att en grupp behöver ses över utifrån lönestruktur. För tre grupper görs uppföljning av 2020 års prioriteringar.

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	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro	6,3	6,3	8,7
Varav långtidsjukfrånvaro*	28,2	26,5	23,7
Upp till 29 år	5,3	7,3	7,8
30- 49 år	6,1	5,7	6,8
Över 50 år	6,7	6,6	10,4
Kvinnor	7,1	6,9	9,5
Män	3,5	3,7	5,5
*Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Den totala sjukfrånvaron i Gällivare kommun har ökat med 2,4 procentenheter jämfört med 2019. Under 2020 har sjukfrånvaron påverkats av pandemin covid-19. Särskilda regler har införts i Sverige som inneburit att medarbetare inte fått arbeta med minsta förkylningssymtom för att förhindra fortsatt smittspridning. Vid bekräftat covid-19 fanns det restriktioner att man måste vara hemma minst 7 dagar varav två dagar symtomfri innan man kan återgå till arbetsplatsen. Detta har inneburit att det varit fler sjukfall som i många fall varit längre än tidigare. För att inte belasta vården i onödan har det även varit undantag vad gäller regler om läkarintyg, vilket innebär att du kunnat vara hemma längre utan att uppvisa läkarintyg.

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2018	2019	2020
Kommunledningskontor	2,0	-	-
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	-	2,7	3,4
Service- och teknikförvaltningen	3,2	-	-
Samhällsbyggnadsförvaltningen	-	-	-
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-	3,1	4,9
Barn- utbildning- & Kulturförvaltningen	5,8	-	-
Barn- och utbildningsförvaltningen	-	6,4	9,0
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	-	5,5	5,6
Socialförvaltning	8,2	7,8	10,9
Miljö-, bygg och räddning	2,3	1,5	2,9
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			

Frisktal	2018	2019	2020
Totalt 0-5 sjukdagar	49,9	54,8	40,8

Med frisktal menas hur många procent av de tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön som haft högst fem sjukdagar under kalenderåret. Frisktalet har minskat med 14 procentenheter. Förändringen innebär att det är färre medarbetare som haft mindre än fem sjukdagar under 2020 jämfört med 2019. Frisktalet har därmed försämrats.

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 gruppträningspass, gratis bad, arbetsmiljö- och trivselpengen 300-kronan samt GKFF:s aktiviteter är uppskattade personalförmåner. 2020 skulle en familjedag anordnas istället för personalfest, men detta ställdes in p.g.a. pandemin och medarbetarna fick presentkort till Gällivare handel istället.

2019 startade Hållbar hälsa i förskolan - ett projekt inom förskolan där målet var god hälsa, ökat välbefinnande och ökad rörlighet hos pedagogerna, men även metodutveckling för ett långsiktigt, hållbart hälsoarbete i kommunen. Utvärderingen som gjordes hösten 2020 visar att medarbetarna mår mycket bättre – 60 % svarar att deras hälsa är god jämfört med 38 % i början av projektet. Dessutom har intresset för hälsa och välmående ökat och många medarbetare har hittat sina egna vägar att må bättre ur ett långsiktigt perspektiv. Under hösten 2020 togs mallar fram för att underlätta arbetet med att upprätta individuella hälsoplaner samt hälsoplaner för respektive förskola.

Gällivare kommun har haft en hälsosamordnare anställd i två år som har arbetat med ett projekt för att minska sjukfrånvaro i kommunen. Delar av arbetet har skett i samarbete med Sunt Arbetsliv. Projektet slutrapporterades under våren 2020.

Flera av projektets delar fortsätter i ordinarie verksamhet, ex samarbetet med Sunt arbetsliv, chefscoaching i ledningsgrupper, hälsoprofil/arbetsprofil- bedömning för chefer, utbildningsinsatser m.m.

Arbetsmiljö

Gällivare kommun har idag cirka 130 aktiva skyddsombud ute på arbetsplatserna. Under 2020 användes de övergripande arbetsmiljöpengarna till vaccinering av säsongsinfluensa för personal inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Pengarna användes också för utbildning i HLR och brandskydd för personal inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. På grund av rådande pandemin har det dock varit svårt att genomföra utbildningarna. Arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud har genomförts under våren och hösten men med färre deltagare pga pandemin.

Under 2020 har en arbetsgrupp bestående av fackliga parter och arbetsgivarföreträdare reviderat den mall Gällivare kommun har för risk och konsekvensanalyser. Arbetet pågår med att implementera den nya mallen och de nya rutinerna som införts.

Personalavdelningen har fortsatt att utbilda i Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA-kit) på arbetsplatser.

I övrigt har 2020 mest handlat om risker och konsekvenser utifrån pandemin. Gällivare kommun har upprättat ett stort antal risk och konsekvensanalyser utifrån detta, både på övergripande nivå och på arbetsplatsnivå. Uppföljning av dessa har skett och de flesta åtgärder är också vidtagna.

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 begreppen 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 arbetar med möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden. Förvaltningens mål är att lyft fram innovativa lösningar som genererar positiva ekonomiska effekter och kvalitetsstärkande åtgärder.

Strategiska målsättning 1 gällande medborgare och 4 gällande miljö- och klimat är delvis uppfyllt vilket till stor del är ett resultat av Coronapandemins påverkan på förvaltningens utvecklingsarbete. Strategisk målsättning 2 gällande effektiva och attraktiva verksamheter är helt uppfyllt, då förvaltningen arbetat aktivt med att skapa bättre digitala förutsättningar. Strategisk målsättning 3 gällande medarbetare är ej uppfyllt då resultat på medarbetarundersökning och sjukfrånvaro försämrats under året.

Under hösten återupptogs en del av utvecklingsarbetet och bland annat ledarskapsprogram, utbildning om verksamhetskultur och digitala lösningar för administrativa uppgifter togs fram. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har under september månad åkt på en förvaltningsturné för att ta reda på de övriga förvaltningarnas behov av stöd och utveckling för att nå kommunplanens mål. Nya servicedeklarationer kommer att vara klara under Q1 2021 och skapa en tydlighet i vilka utvecklingsprocesser som förvaltningen ska driva. En introduktion till RPA har presenterats för ekonomiavdelningen och personalavdelningen. Detta kommer att ligga till grund för en verksamhetsutvecklingsprocess med fokus på digitalisering som kommer att leda till ett mer effektivt arbetssätt och bättre service till våra medborgare.

Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen driver många stora projekt som är kopplade till samhällsomvandlingen. En del av dessa projekt kommer att slutföras under 2021 och somliga kommer att upphandlas under 2021. Det ekonomiska utfallet i samband med projektavslut och beslut om tilldelning av entreprenader kan innebära behov av tilläggsanslag.

Kommunstyrelsens ungdom- fritid- och kulturutskott

Ungdom- fritid och kulturförvaltningen har som mål i alla strategiska perspektiv att kvalitetssäkra processer och arbetssätt för att styra och använda våra resurser på ett ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbart sätt. Inom förvaltningen har arbeten startat och pågått under året för att förbättra arbetssätt, förtydliga syfte och mål, tydliggöra uppdrag och roller för att koppla ihop det vardagliga arbetet med strategiska mål och resultat.

En inventering av vilka arbetsuppgifter som utförs har påbörjats för att kunna ta nästa kliv i att bli bättre på att prioritera och använda våra resurser där de mest behövs för att kunna möta medborgarnas behov. En bild av nuläget behöver tas fram för att kunna sätta upp smarta mål och se framdrift av utförda aktiviteter, leder de till förväntat resultat.

Vi är på väg att nå de strategiska målen och vårt förbättringsarbete fortgår. Det är ett långsiktigt arbete som kräver tid och resurser och en verksamhetsplaneringsprocess där mål och medel hänger ihop på ett sätt som tidigare ej skett.

Socialnämnden

Socialnämndens förväntade utveckling går inte att förutsäga så länge pandemin fortsätter. Vaccinationerna som påbörjats kan förhoppningsvis göra att det arbete som planerats och påbörjats innan pandemin kan återupptas inom en snar framtid. Fokus fram till dess kommer att vara bästa möjliga vård och omsorg för våra brukare och bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare. Utfallet som presenterades 2020 i "Vad kostar verksamheten i din kommun 2019" gällande den ekonomiska styrningen visade dock på att rätt åtgärder resulterade i att äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse förbättrades med 13,3 %. Projektet förkortad arbetstid för sjuksköterskor, inom befintlig budgetram, med effektmål att klara fem rekryteringar har under året uppnåtts då verksamheten gjort sju rekryteringar. Biståndsenheten hade i början av 2020 sex kontrakterade konsulter och i slutet av året inga konsulter. Detta är ett tydligt exempel på hur nämndens ambition att göra sig oberoende av inhyrd personal och istället öka andelen eget anställda har lyckats. Båda exemplen visar på en bra utveckling ur både kvalitativ och effektiv verksamhet. Socialnämnden kommer att fortsätta med analyser och effektiviseringar samt strukturella översyner för att ha underlag till rätt beslut idag och för framtiden. Målet är att koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. Arbetet med framtidens äldreomsorg och minskningen av nettokostnadsavvikelsen kommer att ge socialnämnden möjlighet att inom sin egen ram omfördela medel till fler kvalitetshöjande åtgärder.

Under 2020 har socialnämnden och förvaltningen målmedvetet jobbat för att till verksamhetsåret 2021 inom den egna ramen omfördela medel till bland annat arbetsledartjänster och stabschef. Detta är en satsning som ska möjliggöra ett mer verksamhetsnära och operativt ledarskap där alla medarbetare känner sig delaktig i det vardagliga arbetet. Vidare har medel omfördelats för att på ett mer ändamålsenligt sätt finansiera socialförvaltningens behov av transportmedel. Medel har också omfördelats så att förvaltningen nu avsätter ytterligare 400 tkr till kompetenshöjande insatser.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar vad gäller driften av verksamheterna. En stor utmaning är att kunna effektivisera med bibehållen kvalitet. Kompetensförsörjning är ett högt prioriterat fokusområde. Nämnden har infört ett försök med klassmentorer/läroassistenter på Mariaskolan under vt 20 och Hedskolan ht 20, vilket innebär två vuxna i klassrummet där den ena är legitimerad lärare och den andra är mentor för eleverna. Detta ska leda till att fler elever blir undervisade av legitimerade lärare trots bristen på denna kompetens. Satsningen förväntas också leda till minskade kostnader då behovet av extrainsatta resurser bör minska, samtidigt som lärare och annan personal får en bättre arbetsmiljö.

Skolstrukturen förväntas ge högre kvalitet på undervisningen då kompetenser samlas, vilket främjar kollegialt lärande och utveckling. Även inom förskolan bidrar större enheter till fler möjligheter att samverka kollegialt. Det beräknas också kunna leda till sänkta kostnader för vikarier, vaktmästare och kökspersonal. Under 2019 tillsattes en specialpedagog i förskola och under 2020 har satsningen utökats till två tjänster. Förhoppningen är att det kan minska behovet av extra resurser och stärka kvalitén på undervisningen i förskola. Även skolmåltiderna bör kunna effektiviseras med bibehållen kvalitet. Från och med omorganisationen 2019 ligger hela kosten på annan förvaltning.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden tillsammans med hela kommunen har ett utmanande år, inte minst med tanke på Covid-19. Pandemin har fått alla människor, företag som privatpersoner, att ställa om och hålla ut. Miljöavdelningen har en viktig roll i att begränsa och minska smittspridningen i samhället. Nämnden ser en allt större följsamhet i samhället och privatpersoner och företag lär sig leva i de nya förutsättningarna som råder.

Kommunfullmäktige har beslutat att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har ett engångsanslag för extra ordinära intäkter. Summan för engångsanslaget är på -1 500 tkr för 2021. De extraordinära intäkterna är på grund av den pågående samhällsomvandlingen.

Den digitala transformationen är fortsatt i fokus för att kunna möta medborgarnas förväntningar och önskemål, samtidigt som det är en nyckel för att klara av framtida ekonomiska utmaningar.

Byggavdelningen är beroende av att företag och människor vill bygga i kommunen. Avdelningen och hela förvaltningen arbetar med att bli en mer serviceinriktad och rättssäker myndighet. Det kommer skapa ett samhälle som vet vad det kan förvänta sig av kommunen vilket i sin tur leder till ett bättre anseende av kommunen. Gällivare kommun är mitt i en pågående samhällsomvandling som påverkar hela samhället. Därför är det av stor vikt att följa upp och utföra tillsyn på efterlevnaden av lagen. Det arbetet kommer vara prioriterat under kommande period.

Inom räddningsavdelningen ligger fokus på att fortsätta samverka mellan kommuner och regioner. Det för att tillsammans ge förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning. Ett förändringsarbete är påbörjat på räddningsavdelningen där fokus ligger på att utveckla och bredda räddningstjänsten uppdrag. Förutom att bredda kunskapen och skapa ett mervärde för personalen kommer förändringsarbetet medföra en mer kostnadseffektiv verksamhet. Målet är att räddningstjänstens verksamhet ska ligga i nivå med övriga räddningstjänster i Norrbotten (kr/inv).

Överförmyndarnämnden

Att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt är Överförmyndarnämndens huvuduppdrag. En utmaning för Överförmyndarnämnden är att kontinuerligt rekrytera nya ställföreträdare för olika målgrupper där utvecklingen är att allt fler ärenden blir mer komplexa och därmed innebär stora krav på ställföreträdaren utifrån ett ideellt engagemang. Fortsatt utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare. Leverans av statistik och uppföljningar löpande. Leverans och analys av avgångssamtal och synpunkter och klagomål årligen. Genomförande av bemötandeundersökning vartannat år.

Gällivare Energi AB

Fjärrvärmesystemet är en förutsättning för att samhället över tid ska kunna arbeta med förändringar som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom teknikutveckling och samverkan lokalt är distributionssystemet inom 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 och omställningen inom industrin.

Matlaget i Gällivare AB

Att beslut fattas att genomföra resultatet av Kostutredningen. Vilket innebär att Matlaget tar ansvaret för hela kostförsörjningen för Gällivare Kommun, Fortsätta att arbeta med målstyrningsarbetet och göra det levande i hela organisationen.

Matlaget har nöjda kunder.

- Matlaget ska utveckla relationen och kommunikationen med sina kunder och andra intressenter.
- Matlagets hela verksamhet ska vara kostnadseffektiv.
- Matlagets ska stärka sitt varumärke och synliggöra sin vision.
- Matlaget ska ha en långsiktig personal- och kompetensförsörjning som främjar positiv utveckling.
- Matlaget ska främja det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet.
- Matlaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö genom hela arbetslivet.
- Matlaget ska främja en förbättringskultur.

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

Bolaget kommer att fortsätta arbeta för att fylla de vakande lokalerna på bottenplan på Gojan 1 & 14.

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

Planarkitekt upphandlas för detaljplan i området mot Harrträsk. Där kan ca 1000-1500 sängplatser utvecklas genom att tomter kan säljas till exploatörer. Även snökanonsystem som kan producera snö i varmare väder i Storslalombacken, Störtloppsbacken samt de lättare nedfarterna från toppen utreds för att tidigt få igång en koncentrerad del av anläggningen för träningsgrupper, barnfamiljer samt föreningar. Backarna kommer även att förlängas ned till Harrträsk där området är flackt och bra för barnfamiljer. Det medför även att en ny lift kommer att behövas med tiden. Dundret Gällivare Fjällanläggning AB är i behov av fler bäddar och fler aktörer som verkar kring anläggningen för att skapa puls året runt. Även aktiviteter för sommarsäsong utreds där cykling har en stor dragningskraft samt mindre aktiviteter som boule och frisbeegolf. Detta för att ha en konstant ström av besökare under hela året. Ett arbete för övertagande av längdskidspår och skoterleder är påbörjat, samt övertagande av Hellnerstadion för att skapa en bättre helhet för området. Genomarbetning av arbetssätt, befattningsbeskrivningar, rutiner och processer görs. Kvalitetsmål sätts upp för att säkra driften långsiktigt och sänka driftskostnaderna. Översyn av ventilation, värme samt isolering görs på byggnader för att minska uppvärmningskostnader och för att även öka livslängden på fastigheter.

Enligt branchorganisationen SLAO så spår dem att utförsåkning i Sverige kommer ha en ökad trend likt Svensk golf haft nu under sommaren. Det visar även ökningen av gäster under

slutet av 2020. + 65% fler gäster än samma period föregående år. Minskad beläggning på boende gör dock att Corona-pandemin fortsätter ha en negativ effekt på inkomsterna.

Det är viktigt att se att bolaget nu haft stora kostnader och låga inkomster under sommaren då anläggningen inte varit fullt öppen. De arbeten som pågått under sommaren skapar förutsättningar för att man aldrig behöver stänga ner anläggningen på samma sätt igen och skapar möjlighet till att ha verksamheter året runt.

Dundret är en alpin fjällanläggning i världsklass som i kombination med längdskidspår av yppersta internationella klass på Hellnerstadion skapar en helhet som ska förädlas ytterligare. Att anläggningen blev framröstad till Sveriges bästa skidort säsongen 2019/2020 samt en andra plats säsongen 2020/2021 är även det ett kvitto på att bolaget är på rätt väg att skapa rätt förutsättningar för en alpin fjällanläggning av hög klass.

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

Ett av målen är att skapa förutsättningar för att genomföra en World cup-tävling 2023, 40 år efter att senaste World cup-tävlingen anordnades på Dundret. Ur ett mer kortsiktigt perspektiv satsar bolaget på marknadsföring för att främst nå ut i Norrbotten. Man vill locka kunder till att uppleva fjällanläggningen och därmed knyta upp fler kunder för kommande år från närområdet.

RESULTATRÄKNING		BUDGET		KOMMUNEN		BUDGET KOMMUNKONCERN	
T kr	Not	2020	2020	2019	2020	2020	2019
Verksamhetens intäkter	1	579 541	452 216	387 522	920 590	676 731	642 419
<i>Därav jämförelsestörande intäkter</i>	9	0	68 283	6 299	0	68 283	6 319
Verksamhetens kostnader	2	-1 840 963	-1 696 967	-1 505 016	-2 128 952	-1 881 301	-1 722 218
<i>Därav jämförelsestörande kostnader</i>	9	0	-124 325	0	0	-124 325	0
Avskrivningar	3	-92 231	-68 243	-65 093	-129 483	-104 479	-100 626
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 353 653	-1 312 994	-1 182 587	-1 337 845	-1 309 048	-1 180 425
Skatteintäkter	4	1 049 901	1 044 547	1 043 172	1 049 901	1 044 547	1 043 172
Generella statsbidrag och utjämning	5	160 465	191 783	139 108	160 465	191 783	139 108
VERKSAMHETENS RESULTAT		-143 287	-76 664	-307	-127 479	-72 719	1 855
Finansiella intäkter	6	21 000	50 935	38 293	21 125	48 387	35 811
<i>Därav jämförelsestörande intäkter</i>	9	0	46 581	33 781	0	46 581	33 781
Finansiella kostnader	7	-4 000	-26 836	-3 435	-19 630	-39 096	-16 790
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-126 287	-52 565	34 552	-125 984	-63 428	20 876
Extraordinära intäkter	8	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	8	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT		-126 287	-52 565	34 552	-125 984	-63 428	20 876
BALANSRÄKNING							
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR							
Imateriella anläggningstillgångar	10		0	0		183	264
Materiella anläggningstillgångar	11						
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar			1 695 586	876 947		2 419 552	1 597 340
- Maskiner och inventarier			71 683	50 423		317 022	304 114
- Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående investeringar)			1 519 076	1 823 593		1 536 766	1 844 705
Övervärde på anläggningstillgångar	11a		0	0		49 092	50 532
Finansiella anläggningstillgångar	12		212 915	210 923		55 925	91 578
Summa anläggningstillgångar			3 499 260	2 961 885		4 378 539	3 888 534
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR							
Förråd m m	13		31 489	7 942		65 247	31 801
Fordringar	14		671 170	1 052 164		773 091	1 145 467
Kortfristiga placeringar	15		0	0		0	0
Kassa och bank	16		262 448	148 731		270 083	156 915
Summa omsättningstillgångar			965 106	1 208 837		1 108 421	1 334 182
Summa tillgångar			4 464 366	4 170 723		5 486 960	5 222 716
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital	17		2 020	2 019		2 020	2 019
- Årets resultat			52 565	-34 552		63 428	-20 876
- Resultatutjämningsreserv							
- Övrigt eget kapital			-3 296 012	-3 261 460		-3 475 632	-3 429 758
Summa eget kapital			-3 243 447	-3 296 012		-3 412 205	-3 450 634
Avsättningar							
- Avsättningar för pensioner och liknande förplik	18		-30 072	-23 802		-30 204	-26 759
- Andra avsättningar	19		-13 701	-13 465		-25 874	-25 969
Skulder							
- Långfristiga skulder	20		-736 855	-409 939		-1 363 435	-1 112 452
- Kortfristiga skulder	21		-440 292	-427 506		-655 243	-606 901
Summa eget kapital, avsättningar och skulder			-4 464 366	-4 170 723		-5 486 960	-5 222 716
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER							
Panter och därmed jämförliga säkerheter							
Ansvarförbindelser							
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp b22			289 701	408 689		289 701	408 689
Övriga ansvarförbindelser	23		1 121 241	1 001 241		1 121 241	1 001 241
<i>Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25.</i>							

KASSAFLÖDESANALYS		Not BUDGET		KOMMUNEN		BUDGET KOMMUNKONCERN	
T kr		2020	2020	2019	2020	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN							
	Årets resultat		-52 565	34 552		-63 428	20 876
	Justering för ej likviditetspåverkande poster	26	75 760	72 220		117 199	126 387
	Övriga likviditetspåverkande poster	27	6 270	-1 113		6 309	-990
	Poster som redovisas i annan sektion	28	-22 529	-6 299		-22 529	-6 299
	Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		6 937	99 359		37 551	139 974
	Ökning(+) minskning (-) av periodiserade anslutningsavgifter		4 641	12 052		4 641	12 052
	Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager	13	-23 547	-5 977		-33 445	-11 552
	Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar	14	380 995	401 699		372 768	407 166
	Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder	21	25 925	3 834		47 742	27 765
	Kassaflöde från den löpande verksamheten		394 952	510 968		429 258	575 406
INVESTERINGSVERKSAMHETEN							
	Investering i materiella anläggningstillgångar		0	0		0	0
	Försäljning i materiella anläggningstillgångar		0	0		0	0
	Investering i materiella anläggningstillgångar (- 29		-646 606	-696 023		-678 647	-816 463
	Investeringsbidrag till materiella anläggningstill 30		2 501	3 592		4 901	3 592
	Försäljning av materiella anläggningstillgångar (31		22 529	6 299		22 529	6 299
	Investering i kommunkoncernföretag		0	-61 570		0	-61 570
	Försäljning i kommunkoncernföretag		0	0		0	0
	Förvärv av finansiella tillgångar		0	-28 124		97	-28 233
	Avyttring av finansiella tillgångar (+)	15	0	0		0	0
	Kassaflöde från investeringsverksamheten		-621 576	-775 827		-651 120	-896 375
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN							
	Nyupptagna lån (+)		350 000	250 000		375 652	330 156
	Amortering av skuld för finansiell leasing	20	-1 659	-2 684		-10 668	-2 684
	Amortering av långfristiga skulder		-8 000	-2 500		-29 954	-25 598
	Kassaflöde från finansieringsverksamheten		340 341	244 816		335 030	301 874
ÅRETS KASSAFLÖDE			113 717	-20 043		113 167	-19 095
	Likvida medel vid årets början		148 731	168 774		156 915	176 009
	Likvida medel vid årets slut		262 448	148 731		270 083	156 915

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT							
	BUDGET		KOMMUNEN		BUDGET		KOMMUNKONCERN
	2020	2 020	2 019	2020	2020	2019	
Not 1, Verksamhetens intäkter							
Försäljningsintäkter	29 390	18 124	21 917	188 421	159 977	180 913	
Taxor och avgifter	170 300	130 595	134 972	170 300	130 595	134 972	
Hyror och arrenden	46 750	36 290	38 771	201 167	189 935	181 813	
Bidrag	180 062	149 588	124 669	180 062	149 971	124 969	
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	153 039	95 090	60 609	165 704	106 827	73 013	
Exploateringsintäkter	0	21 320	5 656	0	21 320	5 656	
Realisationsvinster	0	1 209	643	0	1 249	663	
Övriga intäkter	0	1	284	14 936	33 552	48 972	
Summa verksamhetens intäkter	579 541	452 216	387 522	920 590	676 731	642 419	
Not 2, Verksamhetens kostnader							
Löner och sociala avgifter	-968 263	-920 960	-871 735	-1 027 339	-975 382	-928 162	
Pensionskostnader	-163 068	-171 174	-66 231	-167 707	-172 472	-71 463	
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-27 600	-27 706	-10 413	-76 467	-86 793	-73 504	
Bränsle energi och vatten	-35 081	-34 069	-42 083	-159 460	-148 481	-178 784	
Köp av huvudverksamhet	-260 798	-242 469	-221 829	-270 189	-253 401	-230 087	
Lokal och markhyror	-35 600	-33 239	-33 644	-36 908	-34 577	-35 001	
Övriga tjänster	-45 890	-42 787	-32 951	-60 520	-61 052	-42 076	
Realisationsförluster och utrangeringar	0	0	0	0	-3 845	-663	
Lämnade bidrag	-37 089	-36 094	-42 091	-37 089	-36 094	-42 091	
Skatt på årets resultat	0	0	0	-60	-1 941	-2 287	
Övriga kostnader*	-267 574	-188 469	-184 039	-293 213	-223 959	-226 653	
Summa verksamhetens kostnader	-1 840 963	-1 696 967	-1 505 016	-2 128 952	-1 881 301	-1 722 218	
*Uppllysning om leasing lämnas i not 24.							
I övriga tjänster ingår kostnader för räkenskapsrevision med:	-150	-149	-164	-150	-707	-680	

NOTER	BUDGET			KOMMUNKONCERN		
	2020	2 020	2 019	2020	2020	2019
Not 3, Avskrivningar						
Avskrivningar immateriella tillgångar	0	0	0	0	-81	-134
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-78 673	-57 514	-51 025	-104 884	-80 355	-71 701
Avskrivningar maskiner och inventarier	-13 558	-10 729	-14 068	-24 599	-22 603	-24 325
Nedskrivningar	0	0	0	0	0	-3 500
Summa avskrivningar	-92 231	-68 243	-65 093	-129 483	-104 479	-100 626
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper.						
Not 4, Skatteintäkter						
Preliminär kommunalskatt	1 049 901	1 061 401	1 050 341	1 049 901	1 061 401	1 050 341
Preliminär slutavräkning innevarande år	0	-4 312	-7 591	0	-4 312	-7 591
Slutavräkningsdifferens föregående år	0	-12 541	422	0	-12 541	422
Summa skatteintäkter	1 049 901	1 044 547	1 043 172	1 049 901	1 044 547	1 043 172
Not 5, Generella statsbidrag och utjämning						
Inkomstutjämningsbidrag/avg	-4 286	-3 034	5 226	-4 286	-3 034	5 226
Kommunal fastighetsavgift	43 544	42 901	42 266	43 544	42 901	42 266
Bidrag för LSS-utjämning	5 389	7 135	7 405	5 389	7 135	7 405
Kostnadsutjämningsbidrag	5 214	4 631	-19 278	5 214	4 631	-19 278
Regleringsavgift/bidrag	19 334	17 956	12 397	19 334	17 956	12 397
Generella bidrag från staten	4 810	35 512	3 847	4 810	35 512	3 847
Strukturbidrag	86 460	86 683	87 246	86 460	86 683	87 246
Summa generella statsbidrag och utjämning	160 465	191 783	139 108	160 465	191 783	139 108
Not 6, Finansiella intäkter						
Utdelningar på aktier och andelar	0	0	0	25	47	70
Ränteutgifter	0	1 568	1 841	80	1 748	1 931
Övriga finansiella intäkter	21 000	49 367	36 453	21 020	49 426	36 479
Summa finansiella intäkter	21 000	50 935	38 293	21 125	48 387	35 811
Not 7, Finansiella kostnader						
Räntekostnader	-3 500	-1 803	-701	-16 400	-14 140	-14 012
Ränta på pensionsavsättningar	0	0	-609	-62	-91	-654
Övriga finansiella kostnader	-500	-25 033	-2 125	-3 168	-27 699	-4 793
Summa finansiella kostnader	-4 000	-26 836	-3 435	-19 630	-39 096	-16 790
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	1 209	643	0	1 209	663
Markexploatering	0	21 320	5 656	0	21 320	5 656
Ersättning för höga sjuklönekostnader under coronap:	0	15 721	0	0	15 721	0
Statligstöd COVID-19 från socialstyrelsen	0	30 033	0	0	30 033	0
Finansiella intäkter/försäljning	0	46 581	33 781	0	46 581	33 781
Summa jämförelsestörande intäkter	0	114 864	40 080	0	114 864	40 100
Kostnader						
Pensionsförsäkringspremier	0	-124 325	0	0	-124 325	0
Realisationsförlust	0	0	0	0	0	0
Summa jämförelsestörande kostnader	0	-124 325	0	0	-124 325	0
Summa jämförelsestörande poster	0	-9 461	40 080	0	-9 461	40 100
Not 10, Immateriella tillgångar						
Koncessionsrättighet/ Fallrätt						
Anskaffningsvärde		0	0		5 120	5 120
Akkumulerade avskrivningar		0	0		-4 937	-4 856
Akkumulerade nedskrivningar		0	0		0	0
Bokförtvärde		0	0		183	264
Avskrivningstid, avskrivningen beror på årets skörd av torv.						

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 020	2 019	2020	2019
Immateriella tillgångar				
Redovisat värde vid årets början	0	0	264	398
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	-81	-134
Övriga förändringar	0	0	0	0
Redovisat värde vid årets slut	0	0	183	264
Not 11, Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	2 670 883	1 794 731	3 847 710	2 945 144
Ackumulerade avskrivningar	-975 297	-917 784	-1 396 852	-1 316 298
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	-31 306	-31 506
Bokförtvärde	1 695 586	876 947	2 419 552	1 597 340
IB ansk värde + årets justerat anskaffningsvärde	2 291 620	1 548 277	3 364 681	2 603 047
Årets avskrivning	57 514	51 025	79 842	71 489
Nyttjandeperiod, genomsnittlig	40	30	42	36
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	293 733	261 743	774 373	742 157
Ackumulerade avskrivningar	-222 050	-211 321	-443 070	-423 762
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	-14 280	-14 280
Bokförtvärde	71 683	50 423	317 022	304 114
IB ansk värde + årets justerat anskaffningsvärde	93 469	95 010	3 772 501	3 275 666
Årets avskrivning	8 650	8 883	262 297	262 530
Nyttjandeperiod, genomsnittlig	11	11	6	11
Därav finansiell leasing				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	31 174	31 174	31 174	31 174
Ackumulerade avskrivningar	-21 735	-19 656	-21 735	-19 656
Ackumulerade nedskrivningar		0	0	0
Bokförtvärde	9 439	11 518	9 439	11 518
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.				
Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående investeringar)				
Anskaffningsvärde	1 519 076	1 823 593	1 536 766	1 844 705
Ackumulerade avskrivningar	0	0	0	0
Ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Bokförtvärde	1 519 076	1 823 593	1 536 766	1 844 705
Pågående investeringar avskrivs ej.				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Redovisat värde vid årets början	876 947	934 738	1 597 408	1 523 685
Investeringar	187 234	-170	214 613	141 113
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningstillgång	0	0	-686	0
Nedskrivningar	0	0	-200	10 160
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0
Avskrivningar	-57 514	-51 025	-79 954	-71 302
Överföring från eller till annat slag av tillgång	731 898	0	731 898	0
Övriga förändringar	-42 980	-6 596	-42 980	-6 316
Redovisat värde vid årets slut	1 695 586	876 947	2 420 100	1 597 340
Maskiner och inventarier				
Redovisat värde vid årets början	50 423	63 831	304 114	253 050
Investeringar	13 777	660	20 158	79 596
Redovisat värde av avyttringar och uttrangerade anläggningstillgång	0	0	-2 784	-15 834
Nedskrivningar	0	0	0	-3 500
Återförda nedskrivningar	0	0	0	15 127
Övriga förändringar	18 213	0	18 213	0
Avskrivningar	-10 729	-14 068	-22 680	-24 325
Redovisat värde vid årets slut	71 683	50 423	317 022	304 114
Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående investeringar)				
Redovisat värde vid årets början	1 823 593	1 128 060	1 844 705	1 248 295
Investeringar	445 595	695 533	463 337	770 130
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-750 112	0	-771 277	-173 720
Redovisat värde vid årets slut	1 519 076	1 823 593	1 536 766	1 844 705

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 020	2 019	2020	2019
Not 11 a, Övervärde på anläggningstillgångar				
Redovisat värde vid årets början	0	0	50 532	17 416
Investeringar	0	0	0	34 082
Avskrivningar	0	0	-1 441	-966
Avyttringar	0	0	0	0
Övriga förändringar/Nedskrivning	0	0	0	0
Redovisat värde vid årets slut	0	0	49 092	50 532
Not 12, Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier	120 948	120 948	120 948	120 948
- varav koncernbolagen			0	0
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm	20 008	20 008	20 130	20 227
Långfristiga fordringar	71 959	69 967	140 374	140 930
Redovisat värde vid årets slut	212 915	210 923	55 925	91 578
Not 13, Förråd m.m.				
Förråd och lager	31 489	7 942	56 135	21 467
Elcertifikat	0	0	10	1 583
Utsläppsrätter	0	0	9 102	8 751
Redovisat värde vid årets slut	31 489	7 942	65 247	31 801
Not 14, Fordringar				
Kundfordringar	181 078	40 379	251 698	99 845
Skattefordringar	29 401	48 123	34 747	51 410
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	39 369	29 740	51 268	54 744
Övriga kortfristiga fordringar	421 322	933 923	454 527	958 009
Redovisat värde vid årets slut	671 170	1 052 164	773 091	1 145 467
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	29	97	57
Bank	262 419	148 702	269 986	156 857
Redovisat värde vid årets slut	262 448	148 731	270 083	156 915
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	-3 296 012	-3 261 460	-3 475 632	-3 429 758
Årets resultat	52 565	-34 552	64 612	-20 875
Utgående eget kapital	-3 243 447	-3 296 012	-3 411 020	-3 450 634
Uppdelning av eget kapital				
Resultatutjämningsreserv	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Övrigt eget kapital	-3 218 447	-3 271 012	-3 386 020	-3 425 634
Utgående eget kapital	-3 243 447	-3 296 012	-3 411 020	-3 450 634
Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta 25 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. Reserven har ej disponerats under åren 2014 till 2020.				
Not 18, Avsättning för pensioner och liknande förplikter				
Specifikation - Avsatt till pensioner				
Pensionsbehållning	-18	-18	-18	-18
Förmånsbestämd ålderspension	-288	-295	-288	-295
Särskild avtalspension	-13 727	-8 696	-13 827	-8 757
Pension till efterlevande	-1 435	-1 416	-1 435	-1 416
Ålderspension	-1 055	-894	-1 087	-3 790
PA-KL och äldre avtal	-7 678	-7 836	-7 678	-7 836
Summa pensioner	-24 201	-19 155	-24 333	-22 112
Löneskatt	-5 871	-4 647	-5 871	-4 647
Summa avsatt till pensioner	-30 072	-23 802	-30 204	-26 759
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	3	3	3	3
Tjänsteman	0	0	0	0

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 020	2 019	2020	2019
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	-23 802	-24 915	-26 759	-27 278
Nya förpliktelser under året	-6 270	1 113	-3 445	519
Varav			0	0
Försäkring FÅP	0	0	-32	-555
Nyintjänad pension	-9 262	-754	-9 262	-754
Ränte och basbeloppsuppräkring	741	-641	741	-641
Pension till efterlevande	-19	-475	-19	-475
Övrig post	814	376	3 710	437
Årets utbetalningar	2 680	2 390	2 680	2 390
Förändring av löneskatt	-1 224	217	-1 224	217
Summa avsatt till pensioner	-30 072	-23 802	-30 204	-26 759
<i>För 2020 ingår beräknad avsättning för förtroendevalda med ca 1 312 tkr inkl löneskatt. För 2019 var beloppet 1 111 tkr.</i>				
Tryggande genom försäkring*	201 358	96 358		
Varav premier inkl löneskatt under budgetåret	139 458	12 017		
Överskottsmedel	0	0		
*) Belopp enligt KPA och SPP är en rimlig approximation avseende hur mycket pensionsskulden 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	-13 465	-13 233	-13 465	-13 233
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktagna avsättningar	0	0	0	0
Outnyttjade belopp som återförs	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	-236	-232	-236	-232
Utgående avsättning	-13 701	-13 465	-13 701	-13 465
*) 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	-1 669	-295
Nya avsättningar	0	0	-8 645	-10 350
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	-10 315	-10 646
Avsättning återställande torvmyr (GE AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	-1 859	-1 955
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktagna avsättningar	0	0	0	96
Outnyttjade belopp som återförs	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	-1 859	-1 859
Summa övriga avsättningar	-13 701	-13 465	-25 874	-25 969
Not 20, Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut	-587 482	-251 962	-1 332 282	-1 027 696
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	-100 207	-100 021	-100 207	-100 021
återstående antal år (vägt snitt)				
Driftbidrag	-16 465	-24 256	-16 465	-24 256
återstående antal år (vägt snitt)				
Anslutningsavgifter	-32 701	-33 699	-32 701	-33 699
återstående antal år (vägt snitt)	50 år	50 år	50 år	50 år
Summa förutbetalda intäkter	-149 373	-157 976	-149 373	-157 976
Summa långfristiga skulder	-736 855	-409 939	-1 363 435	-1 112 452
<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 441 343 tkr och för GE AB 230 687 tkr</i>				
<i>Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.</i>				

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 020	2 019	2020	2019
Uppgifter om lån i banker och kredit institut				
Genomsnittlig ränta/ TOP bostäder AB	0	0	0%	0%
Genomsnittlig ränta / GE AB exkl swap	0	0	0%	0%
Genomsnittlig räntebindningstid / TOP bostäder AB= År	0	0	0	3
Genomsnittlig räntebindningstid / GE AB = År	0	0	0	0
Lån som förfaller inom				
1 år	0	0	99 492	128 998
2-3 år	0	0	351 909	406 388
3-5 år	0	0	146 765	131 008
6-7 år	0	0	105 452	68 310
Not 21, Kortfristiga skulder				
Kortfristigaskulder till kreditinstitut och kunder	-120 184	-99 754	-153 558	-132 610
Leverantörsskulder	-115 040	-149 320	-130 165	-167 462
Moms och punktskatter	-2 774	-3 726	-7 634	-9 155
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-16 652	-14 061	-19 363	-16 037
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-172 387	-145 815	-221 745	-178 660
Övriga kortfristiga skulder	-13 254	-14 829	-122 777	-102 977
Summa kortfristiga skulder	-440 292	-427 506	-655 243	-606 901
Not 22, Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	328 898	339 070	328 898	339 070
Försäkring IPR	-100 052		-100 052	0
Aktualisering	0		0	0
Ränteuppräknig	1 967	2 338	1 967	2 338
Basbeloppsuppräknig	7 638	8 309	7 638	8 309
Ändringar av försäkringstekniska grunder	0		0	0
Övrig post	13 327	-1 125	13 327	-1 125
Årets utbetalningar	-18 637	-19 694	-18 637	-19 694
Summa pensionsförpliktelser	233 141	328 898	233 141	328 898
Löneskatt	56 560	79 791	56 560	79 791
Utgående ansvarsförbindelse	289 701	408 689	289 701	408 689
<i>Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.</i>				
<i>För 2020 ingår här beräknad ansvarsförbindelse för förtroendevalda med 1,4 mkr inkl. löneskatt. För 2019 var beloppet 1,4 mkr.</i>				
Not 23, Övriga ansvarsförbindelser				
Borgensåtaganden				
Kommunalt förlustansvar för egnahem	813	813	813	813
Gojan 1 & 14 AB	11 200	11 200	11 200	11 200
Top Bostäder AB	460 177	460 177	460 177	460 177
Gällivare Energi AB	529 051	529 051	529 051	529 051
Dundret Fjällanläggning AB	120 000	0	120 000	0
Summa övriga ansvarsförbindelse	1 121 241	1 001 241	1 121 241	1 001 241
Not avseende redovisningsperiod 2020				
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 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Gällivare kommuns andel av de totala förpliktelsema uppgick till 1 387 586 147 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 446 263 246 kronor.				
Not 24, Leasing				
Finansiella leasing				
Fastigheter, Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	4 677	7 032		
Nuvärde minimileaseavgifter	4 185	6 346		
Därav förfall inom 1 år	4 185	2 161		
Därav förfall inom 1-5 år	0	4 185		
Därav förfall senare än 5 år	0	0		
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	-9	17		

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 020	2 019	2020	2019
Ej uppsägningbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Minimileaseavgifter				
Med förfall inom 1 år	0	0	9 714	9 357
Med förfall inom 1-5 år	0	0	42 594	41 067
Med förfall senare än 5 år	0	0	192 859	204 100
Not 26, Ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	68 243	64 735	104 479	100 626
Nedskrivningar	15 000	0	17 543	727
Utrangeringar	0	0	2 861	4 163
Gjorda avsättningar	19	236	2 851	19 219
Återförda avsättningar	0	0	-2 939	-843
Intäkter för 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	-7 718	7 254	-4 796	7 254
Summa ej rörelsekapitalpåverkande	75 760	72 220	119 998	131 145
Not 27, Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten				
Utbetalning av avsättningar för pensioner	6 270	-1 113	10 122	2 739
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)	0	0	0	0
Summa not 27	6 270	-1 113	10 122	2 739
Not 28, Poster som redovisas i annan sektion				
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-22 529	-6 299	-22 529	-6 299
Summa not 28	-22 529	-6 299	-22 529	-6 299
Not 29, Investering i materiella tillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	187 234	-170	214 613	141 113
Maskiner och inventarier	13 777	660	20 158	79 596
Övriga materiella anläggningstillgångar	445 595	695 533	-307 940	596 410
Summa investering i materiella tillgångar	646 606	696 023	-73 168	817 120
Not 30, Investeringar till materiella tillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 501	3 592	2 501	3 592
Maskiner och inventarier	0	0	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Summa investeringar till materiella tillgångar	2 501	3 592	2 501	3 592
Not 31, Försäljning av materiella tillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	21 516	6 057	21 516	6 057
Maskiner och inventarier	1 013	242	1 013	242
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Summa försäljning av materiella tillgångar	22 529	6 299	22 529	6 299

Kommunkoncernens resultat är förändrad för år 2019 pga Dundret Fjällanläggning i Gällivare har fått sent revisionsgranskning. (Det är skrivet om i förvaltningsberättelsen för 2019.)

Not 32, Uppllysning om särredovisningar

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

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	-762	-1 500	-1 041	0	738
Revision	0	0	0	-1 486	-1 775	-1 687	0	289
Valnämnd	0	0	438	-5	-48	-861	0	43
Överförmyndare	110	120	137	-991	-1 379	-1 242	-10	388
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	58 893	38 779	49 796	-167 283	-152 470	-152 803	20 114	-14 813
Samhällsbyggnad och teknik:								
Sam & teknik, skattefinansierat	135 429	128 158	150 032	-201 063	-196 629	-194 847	7 271	-4 434
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	59 777	55 426	61 205	-59 777	-55 426	-61 205	4 351	-4 351
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	39 951	38 399	36 819	-38 451	-36 899	-36 819	1 552	-1 552
Samhällsbyggnad	17 704	17 616	16 345	-20 804	-20 032	-17 744	88	-772
Ungdom,fritid och kultur	13 872	12 498	25 467	-62 927	-62 231	-72 468	1 374	-696
LKF/GVE kommun	1 016	1 963	1 975	-96 139	-97 401	-94 374	-947	1 262
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	7 861	8 302	8 988	-31 126	-32 867	-31 211	-441	1 741
Barn- och utbildningsnämnd	44 647	36 502	42 385	-317 022	-312 420	-325 280	8 145	-4 602
Socialnämnd	118 763	80 990	93 561	-623 840	-591 986	-599 467	37 773	-31 854
Kommungemensamma	180 203	191 405	134 841	-303 589	-308 517	-154 091	-11 202	4 928
Avskrivningar	0	0	0	-66 164	-92 231	-59 908	0	26 067
Summa verksamheter	678 226	610 158	621 989	-1 991 427	-1 963 811	-1 805 047	68 068	-27 616
Finans	50 935	21 000	38 293	-26 629	-4 000	-2 964	29 935	-22 629
Skatter/statsbidrag,fastighetsavg	1 236 330	1 210 366	1 182 280	0	0	0	25 964	0
Summa totalt inkl Samhällsomvandling	1 965 491	1 841 524	1 842 562	-2 018 056	-1 967 811	-1 808 010	123 967	-50 245
<i>Samhällsomvandling</i>	<i>87 017</i>	<i>40 160</i>	<i>69 336</i>	<i>-50 749</i>	<i>-49 833</i>	<i>-28 639</i>	<i>46 857</i>	<i>-916</i>
Summa totalt exl Samhällsomvandling	1 878 474	1 801 364	1 773 226	-1 967 307	-1 917 978	-1 779 372	77 110	-49 329

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	2 000	2 064	-64	0	46	-46
Utbyte av nätverk	2 000	2 064	-64	0	46	-46
Samhällsbyggnad och teknik:	0	0	0	0	0	0
Sam & teknik, skattefinansierat	10 700	10 752	-52	10 700	10 752	-52
Kunskapshuset,invent.LKF	7 100	7 308	-208	7 100	7 308	-208
Kunskapshuset,inventarier	1 600	1 636	-36	1 600	1 636	-36
Sandaggregat med lastbil	2 000	1 808	192	2 000	1 808	192
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	34 638	34 638	0	6 260	6 260	0
Servisanslutn Gällivare	13 675	13 675	0	2 910	2 910	0
VA-nät, Gällivare	16 935	16 935	0	2 600	2 600	0
Datasystem uppgradering	2 685	2 685	0	713	713	0
Hakkas,Ledn.åtg.inläckage	768	768	0	18	18	0
Vattenskyddsomr.landsbygd	575	575	0	19	19	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfal	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	669 568	746 570	-77 002	105 649	182 647	-76 998
Kunskapshuset	631 546	708 548	-77 002	105 649	182 647	-76 998
Repisvaara Södra etapp 1	38 022	38 022	0	0	0	0
Ungdom,fritid och kultur	265	267	-2	166	168	-2
Inventar.Is/evenemangsar	150	152	-2	51	53	-2
Sarg för uppd.av ispist	74	74	0	74	74	0
Städmaskin Orbotech	41	41	0	41	41	0
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	2 141	1 045	1 096	2 141	1 045	1 096
Övningsanläggning	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Lastbil/lastväxlare	1 000	969	31	1 000	969	31
Övriga investeringar	141	76	65	141	76	65
Barn- och utbildningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Socialnämnd	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
<i>Gruppbostad funk.hind.utr</i>	<i>3 800</i>	<i>0</i>	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	<i>0</i>	<i>3 800</i>
S:a färdigställda projekt	723 112	795 336	-72 224	128 716	200 918	-72 202

Gällivare kommun Nämnd/styrelse/utskott	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
	Beslutat totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående projekt						
Stöd & utveckling, inkl KS och dess be	18 907	9 257	9 650	16 142	6 493	9 649
Utbyte datorer	9 000	4 824	4 176	9 000	4 824	4 176
Personaladministrativa system	1 013	697	316	500	184	316
E-tjänster/ E-förvaltning	4 000	644	3 356	3 356	0	3 356
Ekonomi BI-system	2 123	1 070	1 053	2 123	1 070	1 053
Investeringsreserv	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271
IT-Sjöparksskolan	1 500	2 022	-522	-108	415	-523
Samhällsbyggnad och teknik:						
Sam & teknik, skattefinansierat	686 078	582 903	103 175	211 187	108 009	103 178
Ridhuset	59 426	23 926	35 500	52 952	17 451	35 501
Fiberutbyggnadsprojekt	211 261	154 259	57 002	83 004	26 002	57 002
Investeringar utifrån ändrad skolstruktur	142 590	174 465	-31 875	1 719	33 594	-31 875
Tallbackaskolan kök	22 700	19 570	3 130	5 724	2 594	3 130
Lapland Airport, ny tankstation	6 681	7 577	-896	5 609	6 505	-896
Hakkas skola,proj vent	5 014	78	4 936	5 000	64	4 936
Hjortronet, energieffekt.	5 800	5	5 795	5 800	5	5 795
Startextension bana 30	10 000	2 173	7 827	9 895	2 068	7 827
Övriga investeringar	222 606	200 849	21 757	41 484	19 726	21 758
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	58 872	52 645	6 227	28 763	22 537	6 226
Vattenrening Sarkasvaara	19 000	6 096	12 904	17 650	4 746	12 904
Koskullskulle, byte venti	4 547	4 547	0	2 265	2 265	0
Övriga investeringar	35 325	42 002	-6 677	8 848	15 525	-6 677
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfal	489	2 767	-2 278	489	2 767	-2 278
Kavaheden/mellanagr.lok.	0	2 490	-2 490	0	2 490	-2 490
Övriga investeringar	489	277	212	489	277	212
Samhällsbyggnad	1 886 879	917 814	969 065	1 264 738	295 676	969 062
Friidrottsanläggning	150 000	144 567	5 433	55 170	49 737	5 433
Is- och evenemangshall	211 449	249 911	-38 462	25 467	63 928	-38 461
Kunskapshuset	0	16 234	-16 234	0	16 234	-16 234
Multiaktivitetshuset	710 000	149 159	560 841	660 646	99 805	560 841
Repisvaara Södra etapp 2	25 878	50 505	-24 627	-13 654	10 972	-24 626
Repisvaara Södra VA	41 233	23 941	17 292	19 479	2 188	17 291
Sjöparken-parkområde	53 323	51 972	1 351	13 533	12 180	1 353
Ny förskola Tallbacka	44 195	39 624	4 571	4 868	297	4 571
Nytt gemensamt dagcenter	40 000	42 126	-2 126	-673	1 453	-2 126
Förskola, skola, V&O Repisvaara	239 115	4 190	234 925	236 770	1 845	234 925
Treenigheten industriområde	20 250	17 732	2 518	2 536	18	2 518
Parkeringsgarage	16 000	6 930	9 070	10 841	1 771	9 070
Helhet centrum	34 000	12 043	21 957	25 812	3 855	21 957
Stålvallen,industriområde	11 300	10 702	598	2 467	1 869	598
Ny förskola Dokkas	14 000	21 985	-7 985	1 331	9 316	-7 985
Nya exploat.område Gator	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
Övriga investeringar	252 136	76 193	175 943	196 145	20 208	175 937
Ungdom,fritid och kultur	20 511	8 443	12 068	17 808	5 740	12 068
Upprustning lekplatser	8 890	1 499	7 391	8 300	909	7 391
Elljusspår	2 310	1 235	1 075	2 310	1 235	1 075
Fritidsaktiviteter	2 000	1 031	969	1 962	993	969
Förskön.tätortens yttre m	2 500	1 468	1 032	1 194	162	1 032
Ishallsgolv mm (inventarier)	3 000	2 416	584	3 000	2 416	584
Övriga investeringar	1 811	795	1 016	1 042	26	1 016
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	11 002	4 660	6 342	8 146	1 804	6 342
Utemiljö förskolor och skolor	2 000	1 151	849	1 155	306	849
Inventarier Skolstruktur	2 000	1 816	184	1 032	848	184
Inventarier Tallbacka förskola	1 375	1 407	-32	437	469	-32
Myranskolan	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640
Förskola Dokkas,inventarier	287	287	0	182	182	0
Övriga investeringar	700	0	700	700	0	700
Socialnämnd	20 897	13 453	7 444	10 106	2 662	7 444
Nyckelsystem inom SOC	6 100	2 077	4 023	5 102	1 078	4 024
Kvalitetssäkringssyst ÖH	14 797	11 377	3 420	5 004	1 583	3 421
S:a Pågående projekt	2 703 635	1 591 943	1 111 692	1 557 379	445 688	1 111 691

Kommunkoncern investeringar Färdigställda projekt	Beslutat totalutgift	Ackumulerat utfall	Avvikelse	Varav:Årets investeringar		
				Budget	Utfall	Avvikelse
Gällivare kommun	723 112	795 336	-72 224	128 716	200 918	-72 202
Topbostäder AB	12 700	17 327	-4 627	0	7 226	-7 226
Nybyggnad tvättstuga sjöjungfrun	12 700	10 398	2 302	0	3 008	-3 008
Tilläggsisolering Kopparn	0	2 213	-2 213	0	2 213	-2 213
Ombyggnad lokal till lgh, grönsiskan	0	988	-988	0	554	-554
Lokalanpassning Hasseln	0	980	-980	0	980	-980
Ombyggnad lokal till lgh, forsheden	0	2 748	-2 748	0	472	-472
Gällivare Energi AB	250	1 681	-1 431	138	1 403	-1 265
Nya fjärrvärmemätare	0	170	-170	0	170	-170
Övriga serviser, ej villor	0	193	-193	0	193	-193
Villaförtätningar	0	134	-134	0	134	-134
Boklok, överläraen	250	144	106	138	138	0
Rörplan, 57:25	0	313	-313	0	40	-40
Flytt av stamledning Olof Bergqvistg.	0	572	-572	0	572	-572
Agglolab Kos	0	119	-119	0	119	-119
Övriga mindre, flera antal projekt,främst	0	36	-36	0	36	-36
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	400	494	-94
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	400	0	400
Rational ugn Combi med stativ	0	0	0	0	91	-91
Kokgryta 100 l	0	0	0	0	148	-148
Kokgryta 300 l	0	0	0	0	254	-254
Gojan 1 & 14	0	1 028	-1 028	0	748	-748
Ombyggnation lokal	0	644	-644	0	364	-364
Elarbete	0	384	-384	0	384	-384
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	2 460	3 585	-1 125	2 460	3 585	-1 125
Byggnader	250	534	-284	250	534	-284
Liftar, snökanonsystem	1 200	1 650	-450	1 200	1 650	-450
Inventarier	450	628	-178	450	628	-178
Snöskotrar och pistmaskiner	560	773	-213	560	773	-213
S:a färdigställda projekt	738 522	818 957	-80 435	131 714	214 374	-82 660

Kommunkoncern investeringar Pågående projekt	Beslutat totalutgift	Ackumulerat utfall	Beräknad totalutgift	Beräknad avvikelse	Varav:Årets investeringar		
					Budget	Utfall	Avvikelse
Gällivare kommun	2 703 635	1 591 943	2 897 227	-193 593	1 557 379	445 688	1 111 691
Topbostäder AB	77 250	28 383	47 754	29 496	2 350	8 137	-5 788
Utökning parkering forsheden	1 000	1 159	1 159	-159	1 000	1 159	-159
Ombyggn servicelgh Enen	0	2 853	15 000	-15 000	0	2 853	-2 853
Lokalanpassning Guldet	0	2 777	10 000	-10 000	0	2 777	-2 777
Övrigt	76 250	21 595	21 595	54 655	1 350	1 350	0
Gällivare Energi AB	0	1 169	0	0	0	684	-684
Fjv Multiaktivitetshus	0	201	0	0	0	18	-18
Sågaregatan / Birkarlagatan	0	90	0	0	0	90	-90
Södra Bussgatan	0	38	0	0	0	38	-38
Disponentvillan, Kos	0	185	0	0	0	185	-185
Miljöstillstånd Rautavuoma	0	654	0	0	0	353	-353
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	0	0	0	0
Gojan 1 & 14	0	0	0	0	0	0	0
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	8 186	11 172	13 850	-5 664	5 786	11 172	-5 386
Byggnader, reception, restaurang & värme	1 500	1 753	1 850	-350	1 000	1 753	-753
Markanläggningar, parkering, toppen & ca	2 600	8 093	8 200	-5 600	2 600	8 093	-5 493
Belysning	1 600	1 102	1 600	0	1 100	1 102	-2
Snowsats, snöstaket & inventarier	1 600	224	1 400	200	200	224	-24
Övriga investeringsprojekt	886	0	800	86	886	0	886
S:a Pågående projekt	2 789 071	1 632 666	2 958 831	-169 760	1 565 515	465 681	1 099 834

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 anläggnings-tillgångar

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

Avsättningar 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. Visstidsförordnanden 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 förvaltnings-berättelsen.

RKR R18, Övriga upplysningar som ska lämnas i not

Upplysning om särredovisning

Upprättade särredovisningar sammanställs i not under räkenskaper.

VA-verksamhetens

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

Upplysning om kostnad för räkenskaps-revision

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 fodringar 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 anläggningstillgångar och långfristiga skulder samt avsättningar.

Avskrivning

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar 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 leasetagaren (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 förvaltningsorganisa-tionen 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.

Medelskattkraft

Antal skattekoronor 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 skattekronor, 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.

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

Året har präglats av den pandemi som härjat i världen under största delen av år 2020 och som fortfarande pågår. Den påverkan som varit på Kommunfullmäktige är att på grund av nationella rekommendationer, som varierat under året, har antal ledamöter också varit reducerade till 23 under slutet av året s k kvittning.

Under januari beslutade fullmäktige att anta nämndernas och kommunstyrelsens presentationer av verksamhetsplaner för 2020--2022.

Vid fullmäktige under februari beslutades om olika fyllnadsval bland annat ledamot och ersättare i Malmfältens Kraftverk samt fyllnadsval av ledamot i Socialnämnden. Vidare beslutades om revidering av politikerarvoden till 2019-års nivå för mandatperioden 2019-2022. Investeringsmedel för utbyte av föråldrade datorer beviljades på 5,5 Mkr att tas ur rörelsekapitalet. Finansiering av friidrottshallen beslutades ske från rörelsekapitalet i stället för anvisade medel från samhällsomvandlingen. Bolagsstyrelsen för Gojan 1 fick i uppdrag att tillse att bolagsordningen antas på en bolagsstämma samt att även ägardirektiven fastställs vid denna.

Kommunfullmäktige i mars antog Kommunplansdirektiv, budgetregler 2021-2023. Vidare beslutades att gå vidare med förändring av kommunvapnets utformning i enlighet med presenterat förslag. Kostnaderna ska täckas inom ram.

Vid Kommunfullmäktige i april godkändes Gällivare Kommuns årsredovisning för år 2019. Reviderat dokument för kommunstyrelsen 2020-2022 antogs.

I juni månads kommunfullmäktige beslutades Fastigheten Vassara 11 överlåtas till LKAB för en köpeskilling om 6 800 000 kronor. Reviderat reglemente för miljö- bygg och räddningsnämnden 2020-2022, barn- och utbildningsnämnden 2020-2022 antogs. Kommunplan 2021-2023, exklusive budget, antogs. Vidare godkändes årsredovisning för Lapplands kommunalförbund avseende 2019.

På Kommunfullmäktige i september antogs Gällivare kommuns budget 2021, plan 2022-2023 samt skattesats för 2021 som fastställdes vara oförändrad för 2021 om 22,55 kronor per skattekrona. Matlaget i Gällivare AB:s verksamhetsplan 2020-2022 antogs.

Fastigheterna Gällivare 28:1, Gällivare 15:41, Gällivare 13:32 och Gällivare 29:1 beslutades att förvärva för en total köpeskilling om 5 775 000 kronor. Följande taxor för 2021 antogs: Taxa för plan- och bygglov, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt miljöbalken, räddningstjänstens externa tekniska service, räddningstjänstens intern tekniska service, vård- och omsorgsavgift, trygghetslarm, avlastning- korttidsvård, färdtjänst, kommunaliserade hemsjukvården, förbrukningsartiklar, medboende, avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg, uthyrning av skollokaler, kulturskolan, fritidsanläggningar, transportdispenser, felparkeringsavgifter, planbesked, avgift på Kavahedens avfallsanläggning, hushållsavfall, slamtömning av enskilda avloppsanläggningar, tömning av avloppsreningsverk utanför kommunalt huvudmannaskap, allmänna vatten- och avloppsanläggningar, tömning av fettavskiljare, renhållningsverksamheten, bredband, kollektivtrafik i tätorten, ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd, pensionärsservice, föreningstjänster- kopiering upphör. Vidare beslutades om Gällivare kommuns revisorers budget 2021 och Lapplands kommunalförbunds budget 2021, plan 2022-2023.

I november redovisades kostnader för krisledningsnämndens arbete i samband med pandemin Covid19 som då var 27,2 Mkr och av dessa söktes från Socialstyrelsen ersättning på 27,1 Mkr. Kommunövergripande delårsrapport 2020 godkändes. Det beslutades vidare att Gällivare kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 3 600 000 kr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. Kommunfullmäktige godkände överlåtelsen av fastigheten Gällivare Vägmästaren 2 till LKAB. Taxa för kost LSS och socialt stöd 2021 antogs samt taxa för kost.

Årets sista kommunfullmäktige hölls i december. Beslut togs om att bifalla begäran Dundret Gällivare Fjällanläggning AB om aktieägartillskott på 10Mkr samt att bifalla om utökad kommunal borgen från 70 Mkr till 120 Mkr Lapplands kommunalförbund, delårsrapport 2020 godkändes. Fyllnadsval för mandat perioden 2019-2022 av ledamot i socialnämnden, vice ordförande socialnämnden, ersättare socialnämnden, TOP Bostäder AB antogs.

Driftsanalys

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

Driftredovisning (tkr)					
	Utfall	Utfall	Avvikelse	Budget	Avvikelse mot
Exkl. kapitalkostnader	2019	2020	mot 2019	2020	budget
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-912	-638	274	-1 190	552
Övriga kostnader	-129	-124	5	-310	186
Resultat	-1 041	-762	279	-1 500	738

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Gällivare kommun står inför en omfattande förändring till följd av gruvnäringens utbredning i kommunen. LKAB presenterade, i november, den största satsningen i bolagets historia. Gällivare blir den första platsen i världen där man producerar koldioxidfri järnsvamp. Investeringen innebär upp till 3 000 nya arbetstillfällen under en 20 års period. Kommunen ställs inför stora utmaningar. Utmaningar som rör infrastrukturen, planering för skolor, fritidsanläggningar, kultur, boende för äldreomsorg. Gällivare kommun måste anpassa verksamheterna efter den demografiska utvecklingen samt använda samhällsomvandlingen till att förbättra dessa.

Revisionen

Ordförande: Christer Nordmark

Antal ledamöter: 5 st

Uppdrag

De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett organ som har att för fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva hur nämnder och styrelse fullgör de uppdrag som fullmäktige givit dem. Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen, av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete och anlitar efter upphandling Public Sector inom PwC som biträden.

Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen är att granska den verksamhet som styrelsen och övriga nämnder bedriver med utgångspunkt från:

- om verksamheten sköts på ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- om räkenskaperna är rättvisande, och
- om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig

Årets viktigaste händelser

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Revisorerna genomför årligen dels grundläggande granskning av styrelse, nämnder och kommunala bolag, granskning av delårsrapport och årsredovisning samt ett antal fördjupade granskningar. De fördjupade granskningar som genomförts år 2020 är:

- Uppföljande granskning av barnomsorgsavgifter
- Avtalstrohet
- Fördjupad grundläggande granskning barn- och utbildningsnämnden
- Riskanalyser i internkontrollarbetet
- Fordonshantering
- Statsbidrag inom utbildningsområdet
- Kommunstyrelsens näringslivsarbete
- Uppföljande granskning barn och unga inom socialtjänsten
- Granskning av krisledningsnämnden
- Förstudie avseende barnkonventionen

Driftsanalys

Driftsanalysen visar ett positivt resultat på 290 tkr. Överskottet härrör delvis till uteblivna eller inställda utbildningstillfällen, kurser och konferenser för revisorerna på grund av covid-19 pandemin. Revisorerna har under året framförallt genomfört möten och granskningar på distans, och har på grund av pandemin inte kunnat genomföra verksamhetsbesök i planerad utsträckning. Detta har medfört lägre arvodeskostnader.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall	Utfall	Avvikelse	Budget	Avvikelse mot
	2019	2020	mot 2019	2020	budget
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-348	-249	99	-552	303
Övriga kostnader	-1 339	-1 236	103	-1 223	-13
Resultat	-1 687	-1 485	202	-1 775	290

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Vi revisorer förväntar oss, som tidigare år, fortsatta bra redovisningar från samtliga nämnder med mätbara mål kopplat till både kvalitetsfrågor och finansieringen av verksamheterna.

Effektiviteten, att nämndernas verksamhet är ekonomiskt tillfredställande, är av stor vikt. Vår granskning kommer, som alltid, att baseras på vår dokumenterade riskanalys. Av denna framgår bland annat fortsatt granskningsbehov avseende effekter av samhällsomvandlingen och de byggprojekt som bedrivs utifrån denna.

Andra aktuella granskningsområden berör socialtjänsten och äldreomsorgen, för- och grundskola samt kommunaltekniska frågor.

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: 9 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 2020 har inga allmänna val hållits. Valnämnden bevakar dock hur förändringar blir i de nya valdistrikten med anledning av samhällsomvandlingen. Detta för att i tid kunna initiera ett ärende om förändring av valdistrikt.

Driftsanalys

Det finns inget särskilt att rapportera rörande driftanalys. De kostnader som finns redovisade för 2020 är kostnader som släpat efter från 2019.

Driftredovisning (tkr)					
	Utfall	Utfall	Avvikelse	Budget	Avvikelse mot
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	2019	2020	mot 2019	2020	budget
Intäkter	438	0	-438	0	0
Personalkostnader	-695	0	695	-45	45
Övriga kostnader	-166	-5	161	-3	-2
Resultat	-423	-5	418	-48	43

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

Överförmyndarnämndens 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

Nämnden har utifrån sin tillsynsfunktion fokus på att årsräkningarna ska vara granskade enligt uppsatt målbild dvs att 90 % av alla årsräkningar ska vara granskade till och med 1 september och resterande del till och med 30 november.

I övrigt har fokus under pandemiåret 2020 handlat om att hitta lösningar/struktur för nämnden/verksamheten för att upprätthålla arbetet med nämndens handlingsplan inklusive fokusområden och mätinstrument.

Driftsanalys

Nämnden uppvisar ett överskott om 378 tkr. Nämnden följer SKR:s rekommendationer för utbetalning av arvode till ställföreträdare.

Driftredovisning (tkr)					
Exkl. kapitalkostnader	Utfall	Utfall	Avvikelse	Budget	Avvikelse mot
	2019	2020	mot 2019	2020	budget
Intäkter	137	110	-27	120	-10
Personalkostnader	-1 174	-916	258	-1 267	351
Övriga kostnader	-68	-75	-7	-112	37
Resultat	-1 105	-881	224	-1 259	378

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 för olika målgrupper där utvecklingen är att allt fler ärenden blir mer komplexa och därmed innebär stora krav på ställföreträdaren utifrån ett ideellt engagemang.



Fortsatt utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare.



Leverans av statistik och uppföljningar löpande.


Leverans och analys av avgångssamtal och synpunkter och klagomål årligen.

Genomförande av bemötandeundersökning vartannat år.

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Överförmyndarnämndens fokusområden: Information och tillgång till blanketter, avgångssamtal, synpunkter och klagomål.
Kommentar: Information via hemsida och aktuella blanketter har uppdaterats enligt årlig rutin och finns tillgängligt. Sammanställning avgångssamtal samt synpunkter och klagomål har redovisats enligt plan.	

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Överförmyndarnämndens fokusområden: Granskning av årsräkningar, tillsyn och granskning av länsstyrelsen och revisorer, utbildning/informationsträffar, effektivitet, uppföljning samt bemötandeundersökning
Kommentar: Överförmyndarnämnden har målet att 90 % av alla årsräkningar ska vara granskade till och med 1 september 2020. Lägesbilden detta datum var att 82 % av årsräkningarna var granskade. 30 november 2020 var alla årsräkningar granskade som också är nämndens mål. Länsstyrelsen har ej granskat verksamheten under 2020. Ingen allvarlig kritik från kommunens revisorer under året. Utbildning/informationsträffar har genomförts utifrån behov och möjligheter med hänsynstagande till pandemin. Statistik har delgetts nämnden vid två tillfällen enligt planering. Mål och ekonomi har följts upp vid varje sammanträde. Bemötandeundersökning sker vartannat år, senast 2019.	

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Ej relevant för överförmyndarnämnden.
Kommentar:	

<input type="radio"/>	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Ej relevant för överförmyndarnämnden.
Kommentar:	

Kommunstyrelsen och dess utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5

Kommundirektör: Monica Flodström

TF Förvaltningschef: Jaana Moberg

Årets viktigaste händelser

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

I juni 2020 stod det klart att Gällivare kommun är en av två kommuner som kan bli aktuell för etablering av Hybrit, en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning. En satsning som görs av LKAB, SSAB och Vattenfall som innebär att bli först i världen på fossilfritt stål.

I juli 2020 inledde CSR Sweden och Gällivares näringslivsbolag ett samarbete för att 1 september etablera Kunskapscentrum för hållbarhet i Gällivare. Centret driver på den utveckling mot ett hållbart näringsliv som redan pågår i regionen och ger lokala företag tillgång till nationell och internationell expertis inom hållbarhetsområdet.

Inför höstterminen 2020 fick gymnasieskola och vuxenutbildning flytta in i det nya Kunskapshuset.

Under september och oktober genomförde Stöd- och utvecklingsförvaltningen en förvaltningsturné där dialogmöten skedde med representanter från alla förvaltningar. Detta har mynnat ut i en tydligare bild över vilket stöd de olika förvaltningarna behöver i det dagliga arbetet och i sitt utvecklingsarbete.

I november kom LKAB ut med nyheten att 400 miljarder ska satsas under 20 år på en omställning från pellets till järnsvamp. Genom en ny vätgasbaserad teknik är det tänkt att gruvbolaget LKAB övergår från att producera järnmalmspellets till att producera koldioxidfri järnsvamp, en förädlad produkt med mycket hög järnhalt. Detta ska i sin tur innebära att koldioxidutsläppen hos LKAB:s kunder kan minska med över 35 miljoner ton per år. Detta skapar en stor efterfrågan på personal, utbildning och bostäder.

Driftsanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 5 616 tkr. Det beror till stora delar på händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19. Höjd beredskap och upprättande av stabsläge har medfört att kostnadsbilden för viss ordinarie verksamhet förändrats under året. Personalaktiviteter har uteblivit och delar av ordinarie verksamhet har tillfälligt stängts ner eller förändrats, vilket medfört att delar av ordinarie budget inte har förbrukats enligt plan.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojekten utbyte av datorer och personaladministrativa systemet pågår. BI-

system för ekonomisk uppföljning implementeras, samtidigt som ramanslaget för E-tjänster ännu inte har nyttjats.

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall	Utfall	Avvikelse	Budget	Avvikelse mot
	2019	2020	mot 2019	2020	budget
Intäkter	51 771	69 620	17 849	40 742	28 878
Personalkostnader	-80 748	-100 723	-19 975	-89 816	-10 907
Övriga kostnader	-166 429	-172 409	-5 980	-160 054	-12 355
Resultat	-195 406	-203 512	-8 106	-209 128	5 616
Investeringar					
Utgifter	2 706	6 539	3 833	14 871	8 332
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 begreppen 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 arbetar med möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden. Förvaltningens mål är att lyft fram innovativa lösningar som genererar positiva ekonomiska effekter och kvalitetsstärkande åtgärder.

Strategiska målsättning 1 gällande medborgare och 4 gällande miljö- och klimat är delvis uppfyllt vilket till stor del är ett resultat av Coronapandemins påverkan på förvaltningens utvecklingsarbete. Strategisk målsättning 2 gällande effektiva och attraktiva verksamheter är helt uppfyllt, då förvaltningen arbetat aktivt med att skapa bättre digitala förutsättningar. Strategisk målsättning 3 gällande medarbetare är ej uppfyllt då resultat på medarbetarundersökning och sjukfrånvaro försämrats under året.

Under hösten återupptogs en del av utvecklingsarbetet och bland annat ledarskapsprogram, utbildning om verksamhetskultur och digitala lösningar för administrativa uppgifter togs fram. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har under september månad åkt på en förvaltningsturné för att ta reda på de övriga förvaltningarnas behov av stöd och utveckling för att nå kommunplanens mål. Nya servicedeklarationer kommer att vara klara under Q1 2021 och skapa och en tydlighet i vilka utvecklingsprocesser som förvaltningen ska driva. En introduktion till RPA har presenterats för ekonomiavdelningen och personalavdelningen. Detta kommer att ligga till grund för en verksamhetsutvecklingsprocess med fokus på digitalisering som kommer att leda till ett mer effektivt arbetsätt och bättre service till våra medborgare.

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



Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.

Utskottets fokusområden:

- SoU ska verka för att Gällivare kommun har ett starkt platsvarumärke.
- SoU ska stärka Gällivare kommuns interna och externa kommunikation.
- SoU ska verka för att Gällivare har ett differentierat och växande näringsliv.
- SoU ska verka för en kunskapshöjning inom hållbarhet.
- SoU ska verka för etablering av ett Campus Malmfälten

Medborgarundersökningen NRI genomfördes under 2019. Under våren 2021 kommer en ny undersökning att göras. Betygsindex för Gällivare kommun låg på 51/100 jämfört med 59/100 som var snitt för alla kommuner. Högst betyg får kommunen gällande arbetsmöjligheter (7,8/10) och lägst betyg gällande möjlighet att hitta bra bostäder (3,3/10). Lågt betyg får även tillgången till universitets/högskoleutbildning inom rimligt avstånd.

TEM-rapporten för 2019, som mäter ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Gällivare kommun visar att hotellövernattningarna är omsättningsmässigt mest betydande och omsätter mest i branscherna logi och restaurang. Kategorin släkt/vänner har den största livsmedels- och shoppingkonsumtionen. Dagbesöken omsätter mest i aktivitetsbranschen. Genomfartsresenärerna genererar den högsta transportomsättningen.

Gällivare kommun hamnade på plats 234 när 2020 års ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner presenterades. 2019 låg Gällivare kommun på plats 236. Det som företagarna lyfter upp som de mest prioriterade områdena är:

- Ökad förståelse
- Fler bostäder
- Bättre dialog
- Snabbare handläggning
- Samverkan mellan skola och näringsliv

Åtgärder:

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har inlett en dialog med Gällivare Näringsliv och påbörjat ett strategiskt arbete med att ta fram ett platsvarumärke för Gällivare kommun. Dock har dialogerna tagit en paus på grund av Covid-19. Prognosen är att en struktur för arbetet är på under Q1 2021.

Arbetet med en ny kommunikationsstrategi är påbörjad i april, då ny kommunikationschef var på plats. Dock har mest tid lagts på en omfattande kriskommunikation, både internt och externt, där Gällivare tidigt antog en kommunikationsstrategi med transparens, tydlighet och ägarskap som ledord.


En genomlysning av kommunens hemsida har skett. Resultatet visar att den är för gammal för att kunna utvecklas vidare till att uppfylla dagens krav på webbplats som följer webbtillgänglighetsdirektivet. E-delegationens direktiv är lagstadgat och berör alla myndigheter i EU och lagkravet börjar gälla 23

september 2020. Vite kan tilldelas den myndighet som inte följer direktivet. Stöd och utvecklingsförvaltningen kommer att starta arbetet med hemsidan under Q1 2021.

Stöd och utvecklingsförvaltningen deltar i svensk näringslivs utvecklingsprogram. Aktiviteter som kan förbättra näringslivsrankingen har genomförts, bland annat genom att starta företagsakuten som ger hjälp till företag som drabbats av Corona-krisen. Kommunen har även delat ut presentkort till alla medarbetare som kan nyttjas i de lokala butikerna, både i somras och innan jul.

Ett utbildningskoncept gällande hållbarhet är framtaget. Det innehåller ett baspaket med hållbarhet, Agenda 2030 och målstyrning. Utöver detta finns även plan att ta fram utbildningspaket för de separata hållbarhetsområdena, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dock är utbildningsinsatserna pausade pga. Covid-19. Ett kunskapscentrum för hållbarhetsfrågor i samverkan med CSR Sweden är etablerat under hösten och utbildningsinsatser har startat.


Dialog gällande ett Campus Malmfälten är inledd men pausad pga. Covid-19.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	<p>Utskottets fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SoU verkar för att Gällivare kommun har ett IT-stöd som möjliggör en effektiv kommunal verksamhet och förenklar vardagen för medborgare, företag och andra intressenter i Gällivare kommun.➤ SoU verkar för att Gällivare kommun har ändamålsenliga och effektiva processer som i första hand är digitala.➤ SoU initierar och driver utvecklingsarbete samt erbjuder rätt sorts stöd som bidrar till att kommunplanens mål uppnås.
<p>Antal E-tjänster som kommunen erbjuder har ökat från 8 stycken 2019 till 25 stycken under 2020.</p> <p>Stöd- och utvecklingsförvaltningen har genomfört en förvaltningsturné för att få klarhet i behovet av stöd som övriga förvaltningar har i. Verksamhetsnära stöd med förståelse och förmåga att stötta i utvecklingsarbete och kvalitetsutveckling är något som alla förvaltningar lyft upp. Även behovet av digitalt stöd i form av filmat stödmaterial och lathundar lyfts upp.</p> <p><u>Åtgärder:</u></p> <p>Verksamhetsplaneringssystemet Hypergene är upphandlat och implementeringen kommer att slutföras under Q1 2021. I Hypergene ingår ett BI-system för budget, prognos och ekonomisk analys. Systemet ska förtydliga och förenkla ekonomisk analys och budgetuppföljning, vilket gör att chefer får en bättre överblick över sin budget och lättare kan sätta in åtgärder i tid.</p> <p>Kartläggning av antalet E-tjänster har skett och 17 stycken nya har aktiverats under 2020.</p>	

IT-avdelningen har inrättat 14 stycken aktiva mötesrum med nya datorer, tillgång till Teams och annan nödvändig utrustning för att kunna genomföra digitala möten och utbildningar. De har även tagit fram ett antal mobila varianter som går att flytta mellan olika konferensrum. Under 2021 kommer ytterligare ett antal mötesrum att ställas i ordning. Bland annat Älvgården, Enen, Räddningstjänsten och Hjortronet.

En budgetplan är framtagen för att investera i utökad trådlöst nätverk och utbyte av föråldrade trådlösa accesspunkter i kommunala verksamheter från 2021 och framåt.

Service-deklarationerna för Stöd- och utvecklingsförvaltningen är påbörjade och kommer att färdigställas under Q1 2021. Corona-pandemin gjorde att förvaltningsturnén fick skjutas upp till hösten.

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	<p>Utskottets fokusområden:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ SoU verkar för att Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare.➤ SoU verkar för att Gällivare kommuns arbetsplatser har en effektiv, attraktiv och modern IT-miljö.➤ SoU verkar för att chefer ska kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidspaning.
<p>HME-undersökningen (Hållbart medarbetarengagemang) som gjordes i september 2020 visar att Stöd- och utvecklingsförvaltningen får ett sämre resultat än 2019 inom de 4 områden som mäts. Endast under området arbetsmiljö och hälsa ligger Stöd- och utvecklingsförvaltningen över kommungenomsnittet för Gällivare kommun.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motivation 68,7 (75,3)• Ledarskap 72,3 (77,3)• Styrning 71,7 (73,7)• Arbetsmiljö och hälsa 65,8 (69,5) <p>Gällivare kommun har cirka 2 000 datorer totalt. 1 200 av dessa används av skolans personal och elever. Resterande 800 används av övriga kommunala medarbetare. En budgetplan finns för att byta ut dessa löpande så att kommunen aldrig har en snittålder på mer än 5 år på sina datorer. I och med att datorparken inte underhållits löpande samt i kombination med att begagnade datorer köpts in så har snittåldern ökat till över 10 år på stationära datorer och 7 år på bärbara datorer</p> <p>Sjukfrånvaron i förvaltningen steg under 2020 från 2,7% till 3,4%. En av orsakerna till detta är covid-19.</p> <p>Antal arbetsskador ökade från 9 stycken till 17 stycken under 2020. En stor del av dessa är fallskador eller skador som uppstått när medarbetare stött sig mot något. En allvarlig arbetsskada är anmäld till arbetsmiljöverket gällande</p>	

hot och våld. Antal tillbud minskade från 20 stycken till 18 stycken under 2020.

Åtgärder:

Ett nytt rekryteringsverktyg har upphandlats och implementerats från maj 2020. För att få bättre kvalitet i verksamheterna behöver rätt kompetens finnas på plats.


Alla avdelningar har påbörjat utbildning gällande organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildning gällande verksamhetskultur samt ledarskapsprogram är framtagna och påbörjas 2021.

En aktivitetsplan för kompetensförsörjning är framtagna för de kommande 3 åren. Den innehåller aktiviteter för att behålla, attrahera och utveckla våra medarbetare.

Chefscoaching är påbörjad för att skapa bättre förutsättningar för chefer. Ett första steg med att mäta hälsoläget för chefer är genomförd. Coaching för ledningsgrupper har startat under hösten 2020 och kommer att pågå även under 2021. Om behov finns kan även individuell coaching ges till chefer.

Under 2020 byttes 400 datorer ut. Av dessa har alla utom 150 stycken uppgraderats till Windows 10. Det kvarstående 150 stycken uppgraderas under första kvartalet 2021. Utbyte av datorer kommer att fortsätta under 2021 och prognosen är att målet om max 5 år gamla datorer kommer att nås under 2021 för kommunens personal. Dock ej för elevdatorer som kan vara äldre.

I och med covid-19 fick den digitala utvecklingen i kommunen en ordentlig kickstart. Kravet på digitala möten och utbildningar har lett till att alla konferensrum i kommunhuset uppdaterats med ny utrustning. Kravet på att kunna arbeta hemma har lett till att uppdatera datorer och program för att kunna genomföra arbetet hemma via jobbdatorn. Flertalet kommunanställda har börjat använda teams och utvecklingen av medarbetarnas IT-kompetens har skett fort och med stort engagemang.

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Utskottets fokusområden: <ul style="list-style-type: none">➤ SoU ska verka för att minska biltrafik och ökad andel klimateffektiva transporter i Gällivare kommun.➤ SoU ska verka för resurseffektiva kretslopp och hållbar konsumtion och produktion.
Andel miljöbilar i kommunorganisationen låg på 14,3% 2020. Andel miljöbilar i kommunens geografiska område är 6,5% Genomsnittlig körsträcka med personbil per invånare var 765,9 mil 2019. Kommunens bilpool består av 108 fordon och av dessa är 6 stycken elbilar.	
<u>Åtgärder:</u> Stöd- och utvecklingsförvaltningen har kartlagt resandet och de följer	

kommunens regelverk gällande resor i stort. I och med Corona-pandemin har förvaltningen gett betydligt mer stöd via distans. Användandet av Teams har utvecklats och de flesta möten sker nu digitalt.

Upphandling av hållbar kollektivtrafik pågår och förväntas vara klar i februari 2021. Upphandlingsunderlagen baseras på en utredning gällande hållbar kollektivtrafik som genomfördes under våren 2020. Slutsatsen blev att kommunen kommer att upphandla kollektivtrafik med tydligt ställda tillgänglighet- och hållbarhetskrav. Alla bussar ska vara hybridbussar. För att öka ett kollektivt resande ställer kommunen en rad krav på förbättrad tillgänglighet. Bussarna ska vara tillgänglig för alla och utrustas enligt standard Buss Nordic 2019. Det ska vara tillgängligt för barnvagnar, rullstol och äldre som kan ha svårt att kliva på samt även finnas möjlighet att ta med sig cyklar och skidor. Bussarna ska ha "Tryggt-utrop" innan nästa stop och tydligt skyltade bussar för våra yngsta resenärer där det kan finnas en osäkerhet om var man ska kliva av samt för personer med nedsatt syn. Det ska finnas möjlighet att köpa biljett via en app eller försäljningsautomat. Ett nytt linjenät ska tas fram som passar vår nya samhällsbild bättre.

Gällivare kommun samarbetar med Energikontor Norr i ett tvåårigt energiprojekt kallat Stratus. Stratus består av tre arbetspaket varav ett av dessa är baspaketet som inriktar sig mot det långsiktiga strategiska energiarbetet. De andra två paketen är Transportpaketet och Solelspaketet. I transportpaketet har en kapacitetskartläggning genomförts under året och arbetet med att starta upp två arbetsgrupper, en arbetsgrupp med fokus på intern laddning och en med fokus publik laddning har startat. I solelspaketet har tre fastigheter valts ut som det under slutet 2020/början 2021 ska göras ekonomiska och energimässiga beräkningar på.

Under sommaren 2020 genomfördes ett projekt där samtliga tre hållbarhetsområden lyftes fram. I syfte att öka lokalproducerad och konsumerad mat och känslan av meningsfull vardag under Coronatider lottades paket ut med åtta ätbara plantor och tillhörande jord ut. Intresset var stort och 20 stycken lyckliga vinnare fick hämta ut sina priser under juni månad.

Forts kommunstyrelsen och dess utskott

Samhällsbyggnads- och teknikutskottet

Ordförande: Birgitta Larsson (s)

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Lennart Johansson, byte till Alexander Kult.

Viktiga händelser under perioden

Omflyttning av verksamheter har skett så att avdelningarna projekt, plan, fastighet- och service samt teknik numera sitter samlokaliserade i kommunhuset. Flytten är ett led i att genomföra den nya organisationen som infördes förra året.

Flera viktiga förbättringssteg i felanmälningsprocessen är vidtagna, processen är framtagen och nya rutiner är antagna. Informationen på externwebben och insidan är under revidering. Förslag och utveckling av ytterligare e-tjänster pågår samt har nya externa servicedeklarationer antagits.

Teknik:

Flera aktiva och viktiga steg har gjorts för att säkra vattenleveransen. Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för vattenförsörjningen samt upprättande av en nödvattenförsörjningsplan har utarbetats. Borrningar har startat vid vattentäkten som ett led i projektet Vattenverk Sarkasvaara. För att säkerställa en redundans av vattenleveransen från vattenverket och ut till samhället har en utredning påbörjats för att undersöka förutsättningar för en ny huvudvattenledning. Problemen kvarstår med att klara vattenkvaliteten samt bibehålla en god standard på väghållningen i Malmberget inom de områden som är påverkade av samhällsomvandlingen. En ny avfallsplan har även antagits under året.

Fastighet och service:

Övertagandet av nya fastigheter från projekt till drift har skett under året. Processen för att hantera och kvalitetssäkra garantiärenden i samband med övertagandet är genomarbetad och beslutad i ledningsgrupp.

Utredningar har påbörjats för att klargöra gränsdragningar mellan beställare och fastighetsförvaltare för vidare implementering under 2021. De utredningar som är genomförda är framtagande av nya AFF avtal samt principer för ett nytt internt hyressystem. Ombyggnationen av Sjöparksskolan har försenats bl.a. med anledning av byte av entreprenör. Översyn pågår av organisationen för kommunens matproduktion. Resultatet av denna kommer att beröra avdelningens kost- och lokalvårdsenhet.

Projekt:

Kunskapshuset, Is- och evenemangsarenan samt Dokkas förskola har färdigställts under 2020. Multiaktivitetshusets schakt- spont- och rivningsentreprenad är påbörjad. Tilldelningsbeslutet av byggentreprenaden för Multiaktivitetshuset är överprövad vilket innebär att byggprojektet försenas.

Anläggningsarbeten för att färdigställa industri/handelstomter på Stålvallen är inne i sin slutfas. Bredbandsprojektets huvudsakliga inriktning har varit återställningsarbeten i tätorten samt påbörjandet av nyanläggning på landsbygden.

Flyget:

Förvaltningen har under 2020 tagit fram en ny masterplan för flygplatsen. Byggandet av en ny bränslestation har startat. Neddragning av trafik p.g.a. Covid-19 har skett under året dock har ersättning från Trafikverket även erhållits p.g.a. pandemin. Energikartläggning av stationsbyggnaden är genomförd.

Plan:

Fastigheterna Vassara 11 och Gällivare 12:610 har överlåtits till LKAB för uppförande av flerbostadshus som ersättning för byggnader som rivs i Malmberget. Bo Klok har förvärvat del av kv. Överläraren och påbörjat byggandet av bostadsrätter. Gällivare kommun och LKAB har tecknat genomförandeavtal för avveckling av etapperna 1 och 3 i Malmberget. Ny väg till östra Malmberget färdigställdes under sommaren. Detaljplan för kv. Gladan samt del av Koskullskulle 1:1 har vunnit laga kraft. Detaljplanerna möjliggör byggandet av bostäder samt på kv. Gladan även verksamheter.

Driftsanalys

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 2 152 tkr. Överskottet är till största delen hänförligt till statligt stöd till flygplatserna som kompensation för minskade intäkter pga. Covid-19. Överskott redovisas även av fastighet- och service beroende på att återhållsamhet av planerade underhållsinsatser men tas ut av underskott på teknikavdelningen som delvis beror fler avhjälpande åtgärder rörande gatubelysning.

Affärsverksamheterna ger ett samlat överskott på ca 3 254 tkr. Överskottet beror på delvis på ersättning från LKAB gällande VA men beaktande bör tas pga. höga kostnader i övrigt på VA pga. akuta åtgärder. Överskott på VA, hushållsavfall och slamtömning återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren varför resultatet är 0. Verksamhetsavfall har inte uppnått prognosticerade intäkter.

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 skatte (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	166 376	153 132	- 13 244	145 774	7 358
Personalkostnader	- 63 481	- 76 739	- 13 258	- 80 287	3 548
Övriga kostnader	- 149 109	- 145 128	3 981	- 136 374	- 8 754
Resultat	- 46 214	- 68 735	- 22 521	- 70 887	2 152
Investeringar					
Utgifter	671 312	597 085	74 227	1 592 274	995 189
Investeringsbidrag	2 214	194	2 020	0	-194

Driftredovisning VA(tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	61 205	59 777	- 1 428	55 426	4 351
Personalkostnader	- 11 515	- 12 571	- 1 056	- 11 568	- 1 003
Övriga kostnader	- 49 690	- 47 206	2 484	- 43 858	- 3 348
Resultat	-	-	-	-	-
Investeringar					
Utgifter	14 631	28 795	-14 164	35 023	6 228
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0

Driftredovisning Avfall (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	36 819	38 399	1 580	39 951	- 1 552
Personalkostnader	- 5 834	- 5 424	410	- 5 425	1
Övriga kostnader	- 30 985	- 31 475	- 490	- 33 026	1 551
Resultat	0	1 500	1500	1 500	0
Investeringar					
Utgifter	2 307	2 767	-460	489	-2 278
Investeringsbidrag	1 326	2 306	-980	0	-2 306




Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen driver många stora projekt som är kopplade till samhällsomvandlingen. En del av dessa projekt kommer att slutföras under 2021 och somliga kommer att upphandlas under 2021. Det ekonomiska utfallet i samband med projektavslut och beslut om tilldelning av entreprenader kan innebära behov av tilläggsanslag.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen har som verksamhetsmål i alla strategiska perspektiv att kvalitetssäkra processer och arbetssätt för att styra och använda våra resurser på ett ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbart sätt. Inom förvaltningen har arbeten pågått under året för att förbättra Felanmälan, arbeta kvalitetssäkrat med överlämningar samt hanteringen av garantiärenden som kommer från projekt och hanteras sedan av drift och förvaltning. Vi är på god väg att nå de strategiska målen inom snart framtid och vårt förbättringsarbete fortgår.

Både externa och interna servicedeklarationer har tagits fram i syfte att tydliggöra uppdrag och förväntningar till medborgare och samverkansparter. Arbetet fortsätter kommande år.


Förvaltningen når ej måluppfyllelse för de strategiska målen, 2 av fem mål är delvis uppfyllda och 3 ej uppfyllda. Arbetet är i full gång och ambitionen att arbeta med fokus i ständiga förbättringar, är hög. Förvaltningen vill kunna bygga upp smarta mål och aktiviteter med nyckeltal som går att följa upp så det blir tydligt för alla medarbetare att vi gör förbättringar när insatser genomförs.


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


	Övergripande mål: Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare.
	Utskottets fokusområden: Plan och markberedskap som skapar möjlighet för tillväxt
Kommentar: Mål delvis uppnått, aktiviteter påbörjade men arbetet med att ta fram GAP-analys för att få en bild av nuläge och hur framtida behov, bostadsförsörjning och markexploatering ska säkerställas och fortgå	

under kommande period.

Se kvalitetsredovisning SAMT 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.

	Strategiskt mål 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Utskottets fokusområden: Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov. Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation.
<p>Kommentar: Mål delvis uppnått, aktiviteter påbörjade med ingen medborgarundersökning genomförs 2020. Antalet felanmälningar har ej minskat, men arbete för att komma dit är påbörjat. Genomförda förbättringar för att öka tillgängligheten är gjord med bland annat externa servicedeklarationer, uppdatering av hemsida och tydlighet i annonsering. Arbetet med att öka antalet e-tjänster pågår för att underlätta för medborgaren att själv utföra tjänster som idag hanteras av kommunen och vara tillgänglig på ett nytt sätt.</p> <p>Se kvalitetsredovisning SAMT 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.</p>	

	Strategiskt mål 2: Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Utskottets fokusområden: Kvalitetssäkra och utveckla drift och underhåll. Livscykelperspektiv i investeringar.
<p>Kommentar: Mål ej uppnått, aktiviteter påbörjade med ej genomförda. Ett av mätinstrumenten är påbörjad, plan för drift av hyressystemet samt påbörjad plan för lokalnyttjande övriga mätinstrument ej uppfyllda.</p> <p>Se kvalitetsredovisning SAMT 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.</p>	

	Strategiskt mål 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Utskottets fokusområden: Behålla och attrahera personal. Förbättra styrning och ledning.
<p>Kommentar: Mål ej uppnått, resultat på samtliga områden enligt beslutade mätinstrument är ej uppfyllda. Anledningen till detta kan delvis bero på pandemins utbrott då stora delar av resurserna lagts till det arbetet och inplanerade satsningar på att arbeta med medarbetarskapet skjutits fram tiden.</p> <p>Se kvalitetsredovisning SAMT 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.</p>	

	Strategiskt mål 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Utskottets fokusområden: Kvalitetssäkra och utveckla kommunens avfallshantering. Minska beroendet av fossila energikällor. Minska energiförbrukning. Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färdvägar.
<p>Kommentar: Mål ej uppnått, aktiviteter påbörjade. En av fyra fokusområden är delvis uppfyllda. 3 är ej uppfyllda enligt beslutade mätinstrument. Området har inte prioriterats under året då resurserna varit knappa och det övergripande stödet försvann i och med att miljöstrategi slutade.</p> <p>Se kvalitetsredovisning SAMT 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.</p>	

Forts kommunstyrelsen och dess utskott

Ungdom, fritid och kulturutskottet

Ordförande: Henrik Ölvebo (mp)

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Sara Källgarn

Viktiga händelser under perioden

2020 skulle vara förvaltningen första normala år, är vi skulle kartlägga, analysera och utvärdera nuläget. Vad vi inte hade förutsett var den stora och krävande påverkan av samhällsomvandlingen som förvaltningen visade sig sakna tillräcklig beredskap, resurser och samverkan både internt och med övriga förvaltningar för att hantera parallellt med löpande verksamhet. Därtill kom pandemin som från och med mitten av mars till stora delar begränsat vår verksamhet. Paradoxalt nog gjorde detta att vi med nöd och näppe tagit oss igenom året och klarat just samhällsomvandlingen, trots att en stor del av ledningen också under ca sex månader la stor del av sin tid på stabsarbetet för att hantera hela kommunens pandemiarbete.

Driftsanalys

Med ett år fyllt av samhällsomvandling och pandemi har förvaltningen ändå levererat ett visst överskott. Detta beror dels på minskade kostnader pga pandemin och dels pga omprioritering pga resursbrist då fokus legat på utrymning samt flytt mellan lokaler parallellt med stöd i pandemiarbetet

Driftredovisning (tkr)					
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall	Utfall	Avvikelse	Budget	Avvikelse
	2019	2020	mot 2019	2020	mot budget
Intäkter	25 467	13 872	11 595	12 498	1 374
Personalkostnader	-43 627	-33 220	-10 407	-30 646	-2 574
Övriga kostnader	-28 841	-29 701	866	-31 585	1 884
Resultat	-47 001	-49 049	2 054	-49 733	684

Investeringar					
Utgifter	572	5 908	5 336	17 974	12 066
Investeringsbidrag					

Investeringsredovisning




Investeringar som fritidsaktiviteter, elljusspår samt skoterleder som påbörjats tidigare, kommer att avslutas till hösten 2021, om allt går enligt plan. Det mesta av arbetet sker under barmarkssäsong. Avvikelse mot budget avser till största del upprustning av lekplatser. Planering pågår för upprustning av 4 lekplatser under 2021.


Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Ungdom- fritid och kulturförvaltningen har som mål i alla strategiska perspektiv att kvalitetssäkra processer och arbetssätt för att styra och använda våra resurser på ett ekonomisk, socialt och ekologiskt hållbart sätt. Inom förvaltningen har arbeten startat och pågått under året för att förbättra arbetssätt, förtydliga syfte och mål, tydliggöra uppdrag och roller för att koppla ihop det vardagliga arbetet med strategiska mål och resultat.

En inventering av vilka arbetsuppgifter som utförs har påbörjats för att kunna ta nästa kliv i att bli bättre på att prioritera och använda våra resurser där de mest behövs för att kunna möta medborgarnas behov. En bild av nuläget behöver tas fram för att kunna sätta upp smarta mål och se framdrift av utförda aktiviteter, leder de till förväntat resultat.

Vi är på väg att nå de strategiska målen och vårt förbättringsarbete fortgår. Det är ett långsiktigt arbete som kräver tid och resurser och en verksamhetsplaneringsprocess där mål och medel hänger ihop på ett sätt som tidigare ej skett.


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


	Strategiskt mål 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Utskottets fokusområden: UFKs verksamheter ska bidra till ökad tillgänglighet, delaktighet och representation. UFKs verksamheter ska vara förebilder för god information och gott bemötande. UFKs verksamheter bidrar till en positiv bild av Gällivare och livet här.
Kommentar: Mål ej uppnått, resultat på samtliga områden enligt beslutade mätinstrument är ej uppfyllda. Anledningen till detta kan delvis bero på pandemins utbrott då stora delar av resurserna lagts över till det arbetet, verksamhet och anläggningar fått stänga ner. Och ej kunnat vara tillgängliga utifrån medborgarnas behov.	
Se kvalitetsredovisning UFK 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.	

	Strategiskt mål 2: Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Utskottets fokusområden: UFK: s verksamheter har öppettider som gör att vi når medborgarna där och när de behöver oss. Nyttjandegraden ska hållbart öka i samtliga UFK: s verksamheter. Multiaktivitetshuset ska ge synergieffekter i form av ökad tillgänglighet och nyttjandegrad. UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv och övriga externa aktörer.
Kommentar: Mål ej uppnått, beslutade mål och mätinstrument har ej uppfyllts. En av de stora anledningarna till det är pandemins utbrott då verksamheter och anläggningar fått stänga stora delar av året. Stora resurser har gått till att arbeta med samhällsomvandlingens effekter med bland annat	

deltagande i arbetsgrupper, lokalplanering och omflytt av verksamheter. Inplanerade satsningar på att arbeta med att ta fram nuläge för att kunna mäta nyttjandegrader utifrån behov har således uteblivit.

Se kvalitetsredovisning UFK 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.

	Strategiskt mål 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Utskottets fokusområden: UFK kommunicerar sin verksamhet på ett attraktivt och tillgängligt sätt. Sjuktalet inom UFK ska sjunka till under kommunens snitt. UFK: s personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest. UFK: s personal är aktiva och delaktiga i samhällsomvandlingens effekter inom UFK.
	Kommentar: Mål delvis uppnått, mål och mätinstrument avseende HME undersökning visar på positiva resultat. Stort arbete med samhällsomvandlingen har pågått under året. Se kvalitetsredovisning UFK 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.

	Strategiskt mål 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Utskottets fokusområden: UFK: s verksamheter ska vara tillgängliga utan att kräva fossildrivna transporter/resor. UFK: s verksamheter har möjlighet till cykelparkering med väderskydd. UFK: s transporter och resor sker i första hand fossilfritt. UFK: s verksamheter erbjuder information om val i vardagen som minskar miljö och klimatpåverkan.
	Kommentar: Mål ej uppnått, mål och mätinstrument avseende miljö- och klimatpåverkan har ej uppfyllts. Arbetet med miljö- och klimatområdet har prioriterats ner med anledning av ökade behov i samhällsomvandlingen och pandemins utbrott och med en redan från börjad tight organisation krävdes omprioriteringar. Se kvalitetsredovisning UFK 2020 för ytterligare uppföljning och beskrivningar av arbetet.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkänpää

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Eva Martinsson

Årets viktigaste händelser

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

Den nya skolstrukturen har under hösten 2020 blivit färdigställd och elever och personal på högstadiet har kunnat flytta in Nya Sjöparksskolan.

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

Arbetet med att ta fram fler e-tjänster för att underlätta för medborgare pågår och flertalet e-tjänster har tagits i bruk.

Driftsanalys

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett överskott på 3 544 tkr vilket till stor del beror på den pågående pandemin. Förvaltningen har fått intäkter i form av sjuklöneersättning men har även haft minskade personalkostnader i framförallt förskolan under året.

Överkostnader finns dock inom flera olika verksamheter, bland annat för skolmältider, lokaler och personalresurser inom både förskola och grundskola. Förhållandevis många små skolenheter både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader per elev, liksom ett ökat barn- och elevtal framförallt inom förskolan hos ickekommunala huvudmän.

Merkostnader som uppkommit i samband med skolstrukturen har under 2020 fortfarande påverkat förvaltningens ekonomi negativt. En faktor är förseningen som innebär att högstadiet varit fördelat över tre olika skolor hela vårterminen 2020, en annan är de flyttkostnader som inte bekostats av projektet. Förvaltningen har fortsatt höga kostnader för skolskjutsar.

Investeringsredovisning




Barn- och utbildningsförvaltningen har sju investeringar. Den största, en ny förskoleavdelning på Myran, är inte påbörjad ännu. Utemiljö för- och grundskola och inventarier skolstruktur pågår. Båda är försenade och förväntas bli klara under 2021. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan pågår och slutförs först när skolans kök gjorts om. Investeringarna för inventarier till Dokkas nya förskola och Aurora färdigställs under början av 2021. Investeringen för Mandolinen förstudie är inte påbörjad.


Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	42 385	44 648	2 263	36 502	8 146
Personalkostnader	-239 596	-235 277	4 319	-233 709	-1 568
Övriga kostnader	-85 684	-81 745	3 939	-78 711	-3 034
Resultat	-282 895	-272 374	10 521	-275 918	3 544
Investeringar					
Utgifter	1 230	1 804	574	8 146	6 342
Investeringsbidrag					

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål


Nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar vad gäller driften av verksamheterna. En stor utmaning är att kunna effektivisera med bibehållen kvalitet. Kompetensförsörjning är ett högt prioriterat fokusområde. Nämnden har infört ett försök med klassmentorer/läroassistenter på Mariaskolan under vt 20 och Hedskolan ht 20, vilket innebär två vuxna i klassrummet där den ena är legitimerad lärare och den andra är mentor för eleverna. Detta ska leda till att fler elever blir undervisade av legitimerade lärare trots bristen på denna kompetens. Satsningen förväntas också leda till minskade kostnader då behovet av extrainsatta resurser bör minska, samtidigt som lärare och annan personal får en bättre arbetsmiljö.


Skolstrukturen förväntas ge högre kvalitet på undervisningen då kompetenser samlas, vilket främjar kollegialt lärande och utveckling. Även inom förskolan bidrar större enheter till fler möjligheter att samverka kollegialt. Det beräknas också kunna leda till sänkta kostnader för vikarier, vaktmästare och kökspersonal. Under 2019 tillsattes en specialpedagog i förskola och under 2020 har satsningen utökats till två tjänster. Förhoppningen är att det kan minska behovet av extra resurser och stärka kvalitén på undervisningen i förskola. Även skolmål tiderna bör kunna effektiviseras med bibehållen kvalitet. Från och med omorganisationen 2019 ligger hela kosten på annan förvaltning.

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


	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	<p>1.1 Alla barn och elever ges förutsättningar att lyckas i och påverka våra verksamheter</p> <p>1.2 Utökad kommunikation och tydlig information från transparenta verksamheter</p>
<p>Kommentar 1.1: En majoritet av enheterna inom både förskola och grundskola bedömer fokusområde 1.1 som uppfyllt utifrån deras åtgärder i handlingsplanen för 2020. Övriga enheter bedömer målet 1.1 som delvis uppfyllt. På en övergripande nivå visar resultatet också att fokusområdet är uppfyllt då behörigheten till yrkesprogram efter år 9 har ökat från 83% till 83,1%.</p> <p>Fokusområde 1.2 bedöms också vara uppfyllt, då de flesta enheter inom</p>	

förvaltningen ser att de nått de mål de satt upp för 2020.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	2.1 Fortsatt arbete med effektiviseringar genom ständiga förbättringar 2.2 Alla verksamheter ska genomföra kvalitetshöjande åtgärder 2.3 Alla barn ska undervisas av behöriga lärare i skola och förskola
	<p>Kommentar 2.1 och 2.2: Merparten av enheterna bedömer fokusområdena som delvis eller helt uppfyllda. Någon enstaka enhet bedömer att de ännu inte kommit igång med planerade åtgärder pga rådande pandemi. Flera enheter deltar i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola och arbetar med kvalitetshöjande insatser inom ramarna för SBS. Vad gäller förvaltningens övergripande mätinstrument visar SKR:s Vad kostar verksamheten följande resultat: förskola -10,4% (tidigare - 9,9%), grundskola 11,7% (tidigare 19,6%). Antal barn i förskola per heltidsanställd personal är densamma som tidigare då varken barngruppernas storlek eller bemanningen har ändrats under året, dock har en utredning om minskade barngrupper i förskola påbörjats. I dagsläget är snittet 6 barn per heltidsanställd.</p> <p>Angående fokusområde 2.3 är lärarbehörigheten i kommunen enligt senaste mätning från 19/20: Gällivare förskola 30%, riket förskola 43% och Gällivare grundskola 53,1%, riket grundskola 71,2%. Enheternas åtgärder för att uppnå målet i fokusområdet handlar om att ta emot lärarstudenter, fördela resurser jämnt över olika grupper/klasser, stötta obehöriga som vill läsa in behörighet m.m. Detta lyckas många enheter bra med och bedömer därmed fokusområdet som uppfyllt, men än syns ingen påverkan på den övergripande lärarbehörigheten.</p> <p>Mätinstrumentet "andelen barn och elever som undervisas av behöriga lärare" behöver specificeras ytterligare för att ge en rättvisande bild över nuläget. Detta mätinstrument är omformulerat inför 2021 för att vara mer användbart.</p>

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	3.1 En långsiktig personal- och kompetensförsörjning, som främjar stabilitet inom verksamheterna 3.2 Alla medarbetare och ledare ges förutsättningar att lyckas i och påverka våra verksamheter 3.3 Alla ledare ges förutsättningar att utöva ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap
	<p>Kommentar: Enheterna har tagit fram aktiviteter för att uppnå nämndens fokusområden och bedömningen utifrån handlingsplanerna är att fokusområde 3.1 är delvis uppfyllt, 3.2 är uppfyllt och 3.3 är delvis uppfyllt. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan är framtagen och vissa åtgärder är påbörjade, medan andra har begränsats av pandemin.</p> <p>En intern undersökning om personalomsättning i verksamheterna visar att</p>

inom grundskola har 10 lärare sagt upp sig från vt 20 till ht 21, varav 5 har lämnat yrket pga flytt, pension eller byte av arbetsgivare i Gällivare. 11 lärare har fått ny tjänst varav 4 från annan kommun. Övriga har bytt från annan enhet/verksamhet. Den nya skolstrukturen tros bidra till förflyttning mellan enheter. Totalt är resultatet +1 legitimerad lärare i grundskola. Förskolans bemanning följs regelbundet och omsättningen i förskola visar att 4 förskollärare har sagt upp sig varav 2 har gått i pension eller bytt yrke. 6 har fått ny anställning. Totalt +2 förskollärare. 2 barnskötare har slutat/gått i pension och 3 har tagit ny anställning. Totalt +1 barnskötare. Kommunkompassen genomförs vart fjärde år och har reviderats sedan senaste mätningen från 2016, vilket gör resultaten svåra att jämföra. Gällivares styrka är dock området "styrning och kontroll" där kommunens tillitsbaserade målstyrningsmodell ger genomslag på resultatet. Medarbetarundersökningen genomfördes under hösten 2020 och visar att barn- och utbildningsförvaltningen ligger högt i förhållande till kommunsnittet inom motivation och styrning. Vad gäller ledarskap ligger BoU nu i linje med kommunsnittet. Arbetsmiljö och hälsa har lägst resultat, men även där syns en utveckling i positiv riktning från senaste mätning. Den totala sjukfrånvaron i Gällivare kommun har ökat med 2,4 procentenheter, förmodligen till stor del beroende på pandemin. BoU:s sjuktal har ökat från 6,4% 2019 till 9% 2020, dvs 2,6 procentenheter. Få av BoU:s anställda har möjlighet att arbeta hemifrån vid milda symptom, vilket kan vara en anledning till att den procentuella ökningen är olika inom olika förvaltningar.

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	<p>4.1 Minska miljö- och klimatpåverkan genom aktivt ställningstagande på alla nivåer i våra verksamheter</p> <p>4.2 Samarbete med andra förvaltningar för att minska miljö- och klimatpåverkan</p> <p>4.3 Minskad energianvändning och hållbara inköp.</p> <p>4.4 Minskad miljöpåverkan vid transporter.</p>
	<p>Kommentar: Drygt hälften av alla enheter har tagit fram aktiviteter som kopplar mot fokusområdena, medan andra har angett aktiviteter på enstaka fokusområden under detta strategiska mål. Övriga har lämnat fokusområden utan aktiviteter eller åtgärder. De enheter som redan haft utvecklingsprojekt som kopplar mot miljö och klimat igång sedan tidigare bedömer att de nått framsteg med åtgärderna, medan andra har svårigheter att se hur de kan påverka fokusområdet på sin egen enhet. Flera enheter anger dock att de i största möjliga mån sambeställer inom enheten och samåker vid eventuella tjänsteresor. I dialog med rektorer anser samtliga att enheterna i stor utsträckning behandlar hållbarhetsfrågor i undervisningssituationer, men har svårare att ta fram åtgärder som konkret minskar exempelvis energianvändningen på förskolan/skolan eller som leder till mer hållbara inköp då detta redan är reglerat eller på annat sätt utom deras kontroll. Ett exempel på en konkret åtgärd är dock att vissa enheter planerat att köpa in fler källsorteringsstationer till förskolan/skolan, men återhållsamhet i budget har hindrat detta. Flera enheter har angett att de gör aktiva ställningstaganden i vardagen på arbetsplatsen, men att det är svårt att mäta effekten av åtgärderna. Det faktum att fokusområdena är synliga för alla medarbetare har startat dialoger kring ämnet och bidrar till en ökad medvetenhet, anger</p>

ledningsgruppen. Även på förvaltningsövergripande nivå har en brist varit avsaknad av mätinstrument och nuläge kopplat till fokusområdena, vilket är ett utvecklingsområde inför kommande år. Coronapandemin har inneburit en ofrivillig ökning av digitala möten och färre transporter, men även där saknas statistik och underlag för att avgöra effekten av minskade transporter. Samarbete sker med övriga förvaltningar för att bedriva effektiva verksamheter, men också för att minska miljö- och klimatpåverkan. Målet bedöms dock i sin helhet vara uppfyllt då de enheter som har tagit fram åtgärder har lyckats genomföra dem, samt med tanke på den avsaknad av transporter och ökad digitalisering som år 2020 har inneburit.

Socialnämnden

Ordförande: Johannes Sundelin

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Uppdrag

Socialnämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, som finns i nämndens reglemente samt i enlighet med föreskrifter, lag och förordning. Nämnden ska följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning samt fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling.

Viktiga händelser under perioden

Året började med en målstyrningsdag för alla chefer på socialförvaltningen, den politiska målstyrningen och exempel på hur verksamheterna genomför och utvecklar sina uppdrag var ramarna för dagen. I februari genomfördes Seniordagen för allmänheten med focus på att må bra även på äldre dagar, en inspirationsdag som lockade hundratals besökare. Seniordagen genomfördes i samverkan mellan socialförvaltningen, hälsocentral Laponia och pensionärsorganisationer i Gällivare kommun samt lokala utställare och föreläsare.

Under mars nåddes vi av covid-19 pandemin. Tillverkning av munskydd och visir, hantering av utökad behov av materiel och utbildningar startade. Förberedelser för ett väsentligt ökat vård- och omsorgsbehov med fokus på att följa den lokala, regionala och nationella utvecklingen, säkra kapacitet och bemanning, skapa rutiner, kommunikation både internt och externt prioriterades för att minska smittspridning och skydda dom mest sköra äldre. Kohort vård infördes på alla vård och omsorgsboende vilket innebär att isolera misstänkt smittade och/eller smittade brukare från andra personer och med egen personal som inte samtidigt arbetar med icke smittade. Åtgärder som gav gott resultat samtidigt som det krävde ökade resurser. Vidare infördes ett lokalt besöksförbud på samtliga vård och omsorgsboenden för äldre och funktionshindrade redan två veckor innan det nationella beslutet klubbades. Ett specialteam inom hemvården startade. Även inom hemtjänsten infördes kohortvård genom att ett visst avgränsat antal medarbetare i hemtjänsten endast arbetade hos brukare som hade misstänkt eller konstaterad smitta. En mellanvårdsavdelning med tolv platser upprättades. Brukare/patienter som var eller varit smittade/misstänkt smittade av covid-19 och som hade ett större behov än hemtjänstinsatser erbjöds tillfälligt boende utan kostnad på mellanvårdsavdelningen. Under stora delar av 2020 har socialförvaltningen/socialnämnden haft ett väldigt ansträngt läge, pandemin har inneburit stora svårigheter att genomföra verksamhet då arbetet med att bekämpa smitta och ta hand om dom som drabbats av viruset i alla lägen har prioriterats. Att säkerställa patientsäkerhet och tillförsäkra god arbetsmiljö har varit svåra uppgifter som inneburit många prioriteringar och avvägningar. Många verksamheter har haft hög arbetsbelastning och andra har fått omprioritera delar av sina uppdrag och uppgifter. Vi har snabbt behövt ställa om och hitta nya lösningar för att driva verksamheten utan alltför stora störningar för våra medborgare, men det är klart att nedstängning av verksamheter, besöksförbud, högre sjukfrånvaro mm har påverkat både medborgare och medarbetare och detta är något som kommer avspeglas socialnämndens resultat.

Covid-19 är den mest omfattande kris som världen har upplevt på länge. Samtidigt som hastigheten och omfattningen av pandemin slår med oerhörd kraft kommer de effekter och förändringar i samhället som orsakas av covid-19 vara många och långvariga. Omsorgs- och sjukvårdsprocesser har pressats till det yttersta under covid-19 och pandemin har utmanat socialtjänstens kapacitet och flexibilitet avseende såväl personella resurser, kvalitet, arbetsmiljö, materielförsörjningskedjor mm. I Gällivare var vi snabbt i gång med vårt krisledningsarbete, ett arbete som fungerat bra på alla nivåer i organisationen. Från att haft högsta smittan i landet har vi en betydligt bättre situation vid årets slut. En stor eloge ska

ges till alla medarbetare i organisationen som på ett förtjänstfullt sätt mött de utmaningar som pandemin medfört. Socialnämnden känner stor stolthet över den insatser som medarbetarna inom förvaltningen har gjort under 2020. Pandemin är inte överstånden och det finns även andra utmaningar som socialnämnden fastställt i sin verksamhetsplan för att ge en kvalitativ samhällsservice till Gällivareborna och vara en god arbetsgivare för de anställda. Socialnämndens ambition är att vara medskapare i en dynamisk utveckling för en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun. Under året har en större omorganisering av socialförvaltningens biståndsenhet genomförts i syfte att bättre möta kommunmedborgarnas behov. 2020 har inneburit stora och svåra begränsningar för den utveckling som var planerad men med ödmjuk tillförsikt hoppas socialnämnden på att återuppta planerade åtgärder när detta är möjligt.

Driftsanalys

Utfallet för 2020 blev +5,9 mkr. Arbetet med personalplanering har intensifierats under året, så oavsett pandemin uppvisar socialnämnden totalt ett positivt resultat på sina personalkostnader. Problem som kvarstår är underskott på leasingbilskostnader, dyra kostnader för tjänsteköp av sjuksköterskor och socionomer. Socialnämndens största underskott återfinns inom biståndsenheten som förutom köp av personella tjänster även haft mycket höga kostnader inom barn- och ungdomsvård samt familjehem. Kostnader för pandemin uppgick till 37,4 mkr och bokförda intäkter från staten var 35,8 mkr. Under året erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag på 9 mkr för inköp av skyddsutrustning. Ersättning från staten för skyddsutrustning erhöles med motsvarande summa. Detta gick inte att reglera i bokslutet, varför socialnämndens resultat borde ha varit 9 mkr sämre.

Investeringsanalys

Socialnämnden har två pågående investeringar, kvalitetssäkringssystem och nyckelfri hemtjänst. Den tredje planerade investeringen av en ny gruppbostad funktionshinder överförs inte till 2021, utan ett nytt äskande görs till 2024.

Exkl. kapitalkostnader	Utfall	Utfall	Avvikelse	Budget	Avvikelse mot
	2019	2020	mot 2019	2020	budget
Intäkter	93 561	118 763	25 202	-80 990	37 773
Personalkostnader	-440 104	-444 705	-4 601	453 653	8 948
Övriga kostnader	-159 363	-179 135	-19 772	138 333	-40 802
Resultat	-505 906	-505 077	829	510 996	5 919
Investeringar					
Utgifter	-2 387	-2 662	11 656	13 906	11 244
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Socialnämndens förväntade utveckling går inte att förutsäga så länge pandemin fortsätter. Vaccinationerna som påbörjats kan förhoppningsvis göra att det arbete som planerats och påbörjats innan pandemin kan återupptas inom en snar framtid. Fokus fram till dess kommer att vara bästa möjliga vård och omsorg för våra brukare och bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare. Utfallet som presenterades 2020 i "Vad kostar verksamheten i din kommun 2019" gällande den ekonomiska styrningen visade dock på att rätt åtgärder resulterade i att äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse förbättrades med 13,3 %. Projektet förkortad arbetstid för sjuksköterskor, inom befintlig budgetram, med effektmål att klara fem rekryteringar har under året uppnåtts då verksamheten gjort sju rekryteringar. Biståndsenheten hade i början av 2020 sex kontrakterade konsulter och i slutet av året inga konsulter. Detta är ett tydligt exempel på hur nämndens ambition att göra sig oberoende av

inhyrd personal och istället öka andelen eget anställda har lyckats. Båda exemplen visar på en bra utveckling ur både kvalitativ och effektiv verksamhet. Socialnämndens kommer att fortsätta med analyser och effektiviseringar samt strukturella översyner för att ha underlag till rätt beslut idag och för framtiden. Målet är att koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. Arbetet med framtidens äldreomsorg och minskningen av nettokostnadsavvikelsen kommer att ge socialnämnden möjlighet att inom sin egen ram omfördela medel till fler kvalitetshöjande åtgärder.

Under 2020 har socialnämnden fattat beslut om en övergripande plan för budget i balans. Socialnämnden och socialförvaltningen har målmedvetet jobbat för att till verksamhetsåret 2021 inom den egna ramen omfördela medel till bland annat arbetsledartjänster och stabschef. Detta är en satsning som ska möjliggöra ett mer verksamhetsnära och operativt ledarskap där alla medarbetare känner sig delaktig i det vardagliga arbetet. Vidare har medel omfördelats för att på ett mer ändamålsenligt sätt finansiera socialförvaltningens behov av transportmedel. Medel har också omfördelats så att förvaltningen nu avsätter ytterligare 400 tkr till kompetenshöjande insatser.

 Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs												
Socialnämndens fokusområden En jämlik, tillgänglig och inkluderande socialtjänst. Öka informationen och genomföra breda och sakliga medborgardialoger om socialnämndens verksamheter.												
Åtgärder och resultat Seniordagen med focus på att må bra även på äldre dagar genomfördes med många besökare och möjligheter till dialog och information. Utifrån Framtidens äldreomsorg (strukturell översyn av äldreomsorg) har kravspecifikation gällande nytt vård och omsorgsboende beslutats. Det nya boendet Polstjärnan kommer att byggas på Repisvaara i kombination med förskola/skola. Detta förväntas bidra till minskade kostnader för personella resurser, förutsättningar till möten över generationsgränserna och gemensamma aktiviteter med förskola/skola. Vård och omsorg ska erbjudas på minoritetsspråk vid en avdelning, som även ska präglas av de nationella minoriteternas kultur. Strukturell översyn av funktionshinderområdet med konkreta åtgärder har sammanställts och beslutats. Strukturell översyn över hur barn och ungdomar mår planeras. Planering för medborgardialoger, informations- och anhörigräffar genomförs när det är möjligt.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Medborgarundersökning</th> <th>2017</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer</td> <td>35</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Nöjd Medborgar-Index – Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen?</td> <td>34</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>				Medborgarundersökning	2017	2019	Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	35	36	Nöjd Medborgar-Index – Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen?	34	35
Medborgarundersökning	2017	2019										
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	35	36										
Nöjd Medborgar-Index – Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen?	34	35										
Antal svar 460 = svarsfrekvens 38 %. Flest svar från åldersgrupp 65–84 år. Minst svar från åldersgrupp 18–29 år. Kvinnor ger äldreomsorgen högre betyg än vad män ger. Män ger stöd till utsatta personer högre betyg än vad kvinnor ger. SCB:s analys över vilka verksamheter som bör prioriteras för att medborgarna i Gällivare kommun ska bli nöjdare? Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, Äldreomsorgen, Grundskolan, Miljöarbete, Stöd för utsatta personer.												
Nyckeltal för Agenda 2030 finns i begränsad utsträckning och redovisas utifrån detta.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mål 1 Ingen fattigdom</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)</td> <td></td> <td>3,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mål 1 Ingen fattigdom	2018	2019	2020	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)		3,0		
Mål 1 Ingen fattigdom	2018	2019	2020									
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)		3,0										

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,2	0,2	
Mål 3 Hälsa och välbefinnande			
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	65		65
Medellivslängd kvinnor, år	83,2	83,2	
Medellivslängd män, år	77,5	78,2	
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)	42,0		
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	3 285	3 168	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv	276,1	263,4	
Mål 5 Jämställdhet			
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	86	85	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	31,3	30,5	
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	38,7	36,0	
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	78,4		
Mål 10 Minskad ojämlikhet			
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	29		29
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)	79,6		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	88	88	73
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna			
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	8,8	14,4	14,3
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)	6,4	6,5	

Källa: Kolada 2020-01-21



Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
(attraktivitetsuppfyllelse=rött, effektivitetsuppfyllelse=gult)

Socialnämndens fokusområden

Nettokostnadsavvikelser i alla verksamheter ska vara + - 10 % i jämförelse med liknande kommuner.

Alla större investeringar och satsningar skall ha effektmål och mått.

Brukarnöjdhet inom socialnämndens verksamhetsområden ska vara inom rikssnittet.

Kvalitén inom socialtjänsten ska öka med medborgarens bedömda behov i centrum som fokus.

Alla avdelningar skall sätta upp mätbara mål för ökad kvalitet och bemötande.

Åtgärder och resultat

Anpassningsåtgärder, bemanningsanalyser och en personalplanering som fokuserar på att minska kostnader. Ekonomiutbildning för chefer. Fördjupade driftsanalyser i samverkan med ekonomienheten.

Effektmål och mått upprättade för Rosen som är en sammanslagning av verksamheter inom funktionshinderområdet. Effektmål och mått kommer framöver alltid att upprättas för större satsningar eller investeringar. Effektmål och mått har sin utgångspunkt från brukare, medarbetare och ekonomi. Arbetstidsförkortning för sjuksköterskor inom befintlig budgetram och med effektmål fem rekryteringar är uppnått då sju rekryteringar är gjorda. Bistånd startade året med ett behov av sex konsulter vilket succesivt har minskat och vid årets slut hanterar verksamheten sitt uppdrag med befintlig personal. Socialnämnden har också fattat beslut om en övergripande plan för budget i balans.

Relativ produktivitet och effektivitet

Kvalitetsindex och **resursindex** baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och effektivitet inom området, dvs i jämförelse med andra. Indexvärdet kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst

Stöd och omsorg sammantaget

2017 2018 2019

Kvalitetsindex stöd och omsorg	40		
Resursindex stöd och omsorg	5	10	14
LSS (boende och daglig verksamhet)			
Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	67	70	81
Resursindex LSS boende och daglig verksamhet	0	12	9
Ekonomiskt bistånd			
Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd	62	73	48
Resursindex ekonomiskt bistånd	80	85	85
Äldreomsorg			
Kvalitetsindex äldreomsorg	0		
Resursindex äldreomsorg	0	0	2

Kommunens kvalitet i korthet, KKIK

	2017	2018	2019	2020
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)		55		
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	73	72	64	85
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	25	33	16	18
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	2 445	2 462	2 519	
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde				
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma		67	93	79
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	78	88	88	73
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv	7 855	8 319	9 209	

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	120			
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng			20	20
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	73	63	69	57
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80	83	88	87
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	302	330	306	
	492	602	624	

Könsuppdelade upplevelser och fakta är relativt lika inom socialnämndens ansvarsområden. Några exempel på skillnader finns inom funktionshinderområdet där färre kvinnor än män upplever/känner trygghet, delaktighet, självbestämmande och tillit. Inom hemtjänst besvärar fler kvinnor än män av ensamhet. Inom särskilt boende äldreomsorg har fler män än kvinnor svåra besvär av ångslan, oro eller ångest och kvinnor är mer nöjd än män med bemötande och sociala aktiviteter. Inom individ och familjeomsorg har fler flickor än pojkar 0–20 år varit familjehemsplacerade under året.

Kostnader per verksamhetsområde	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-22,5	-22,8
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	2 301	398
Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	1 177	266
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	468	488
Nettokostnad familjerätt och familjerådgivning, kr/inv	163	122
Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv	450	444
Nettokostnad övrig vuxenvård, kr/inv	43	77
Referenskostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	2 970	107
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, miljoner kronor	-12	-12
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	6,6	6,3
Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv	5 784	142
Referenskostnad LSS, kr/inv	5 424	776
Nettokostnadsavvikelsen LSS, miljoner kronor	6	6
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)	36,1	22,8
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	21 010	305
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	6 525	722
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	14 275	341
Nettokostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv	210	243
Referenskostnad äldreomsorg, kr/inv	15 433	534
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor	98	66

Källa: Kolada 2020-01-21



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande

Socialnämndens fokusområden

Skapa klimat för lärande, utveckling och nytänkande.

Säkra den egna kompetensförsörjningen inom socialnämndens ansvarsområde utifrån nuvarande och framtida behov.

Alla medarbetare skall känna delaktighet och medansvar i sitt vardagliga arbete.

Åtgärder och resultat

Medarbetarundersökning	2017	2019
Svarsfrekvens %	64,6	52,9
Motivationsindex	72,3	69,3
Ledarskapsindex	71,7	70
Styrningsindex	74,7	73,7
Arbetsmiljö och hälsa	65,8	61,5

Under 2020 har socialnämnden beslutat om olika administrativa stöd till enhetschefer. Syftet är att ge chefer förutsättningar att utöva verksamhetsnära ledarskap och arbeta med verksamhetsutveckling. Enheten för bistånd har under året arbetat fram en organisationsförändring med utgångspunkt från genomförd arbetsmiljöutredning och dess rekommendationer. Arbete kring ledarskap, medarbetarskap, information och konflikter pågår. Bistånd startade året med ett behov av sex konsulter vilket succesivt har minskat och vid årets slut hanterar verksamheten sitt uppdrag med befintlig personal. Arbetstidsförkortning för sjuksköterskor inom befintlig budgetram och med effektmål fem rekryteringar är uppnått då sju rekryteringar är gjorda. Socialnämnden har under hösten upprättat riskbedömning gällande kompetensförsörjning innehållande introduktion och utbildning för nyanställda, årshjul för återkommande utbildningar och kompetensförsörjningsplan.

Under 2020 registrerades 212 tillbud varav 202 bedömdes som ej allvarlig händelse. Övervägande tillbud gällde vikarie/personalbrist. Under samma period registrerades 90 arbetsskador utan frånvaro och 41 arbetsskador med frånvaro. Både tillbud och arbetsskador har ökat i jämförelse med 2019. Ökningen av tillbud är i samma kategori som 2019 dvs vikarie/personalbrist och ökningen av arbetsskador beror till största del på antalet Covid-19 relaterade fall.

Ca 600 medarbetare har under året utbildats i basala hygienrutiner, Covid 19 info och skyddsutrustning.

Sjukfrånvaron inom Socialnämndens verksamheter januari-december 2020 var 10,9 %. En ökning vid jämförelse med 2019 då sjukfrånvaron var 7,8 %. Utifrån rådande pandemi blir jämförelsen med föregående år inte realistisk.

Kunskapsbaserad verksamhet och personalens kompetensutveckling	2019	2020
Aktuell samlad plan för personalens kompetensutveckling inom äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)	0	1
Agera vid indikation på missbruk och/eller våld		
Aktuell rutin vid indikation på att en vuxen utsatts för våld inom äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)	0	0
Aktuell rutin vid missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande medel inom äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)	0	0
Aktuell rutin vid missbruk av läkemedel inom äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)	0	0
Rekommenderat i Nationella riktlinjer-Multiprofessionella team		
Multiprofessionella team för personer med demenssjukdom i ordinärt boende, (Ja=1, Nej=0)		0
Strokeinriktad rehabilitering av multiprofessionella rehabiliteringsteam i ordinärt boende, (Ja=1, Nej=0)		
Rekommenderat i nationella riktlinjer - Diabetes		
Erbjuder enkel fotundersökning i ordinärt boende äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)		0
Erbjuder enkel fotundersökning i särskilt boende äldreomsorg, (Ja=1, Nej=0)		0
Strukturerat arbetssätt (Ja, för alla=2, Ja, men inte för alla=1, Nej=0)		
Strukturerat arbetssätt används vid alla utredningar för personer i särskilt boende och ordinärt boende	2	2
Strukturerat arbetssätt används vid alla uppföljningar för personer i särskilt boende och ordinärt boende	2	2
Standardiserade bedömningsmetoder (Ja=1, Nej=0)		
Använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA inom äldreomsorg för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna,	0	1
Använder standardiserad bedömningsmetod inom äldreomsorg för att upptäcka riskfylld alkoholkonsumtion (AUDIT),	0	0
Använder standardiserad bedömningsmetod inom äldreomsorg för att upptäcka drogrelaterade problem (DUDIT),	0	0
Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten		
Använt resultat för att utveckla verksamheten för klienter inom ordinärt boende äldreomsorg, (Ja=2, Nej, men fattat beslut=1, Nej=0)	0	2
Använt resultat för att utveckla verksamheten för klienter inom särskilt boende äldreomsorg, (Ja=2, Nej, men fattat beslut=1, Nej=0)	0	0
Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv - ordinärt boende, (Ja=1, Nej=0)	0	
Genomfört systematisk uppföljning med ett könsperspektiv - särskilt boende, (Ja=1, Nej=0)	0	
Använt resultat av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom ordinärt boende äldreomsorg, (Ja=2, Nej, men genomfört uppföljning=1, Nej=0).	0	
Använt resultat av biståndsbeslutade insatser till enskilda på gruppnivå utifrån kön inom särskilt boende äldreomsorg, (Ja=2, Nej, men genomfört uppföljning=1, Nej=0).	0	

Källa: Kolada 2020-01-21



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

Socialnämndens fokusområden

Socialnämndens verksamheter arbetar för att minska en negativ miljö- och klimatpåverkan genom att: Minska energianvändningen. Öka användningen av miljövänliga förbrukningsartiklar.

Åtgärder och resultat

Elbilar och elcyklar inköpta. Energiförbrukning ska sammanställas och jämföras där jämförbarhet går att göra utifrån att det idag endast finns ett fåtal elbilar. Framtida upphandlingar av leasingbilar ska ha fossilfritt drivmedel. Inom socialnämndens verksamheter erbjuds brukare trygghetskameror vid behov av tillsyn vilket har minskat bilkörningen samtidigt som brukarupplevelsen är positiv. Webbmöten, som idag är den vanligaste mötesformen, gör att resor har minskat. Kravspecifikation för nytt vård och omsorgsboende har beslutats och projektering pågår. Det nya vård- och omsorgsboendet Polstjärnan ska inrymmas i en flexibel och långsiktigt hållbar byggnad, såväl miljömässigt som ekonomiskt, som kan anpassas efter samhällets framtida behov.

Miljö-, Bygg- & Räddningsnämnden

Ordförande: Iris Dimitri (V)

Antal ledamöter: 7 st

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 räddningsavdelningen har en omorganisation genomförts. Covid-19 har dock inneburit att omorganisationen har fått läggas vilande. Ambitionen är att återuppta den nya strukturella förändringen under Q3 2021. Förvaltningen har i uppdrag att bredda räddningsavdelningens uppdrag. Förändringen är förutsättning för att klara av framtida utmaningar, inte minst ekonomiskt.

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

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

Driftsanalys

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har ett engångsanslag som belastar nämnden. Engångsanslaget är beslutat på grund av de extraordinära intäkterna som föreligger under rådande samhällsomvandling. Nämnden kommer redovisa ett överskott på 1300 tkr. Förvaltningen har ett överskott gällande personalkostnader. Det är på grund av vakanser på flertalet av förvaltningens tjänster, exempelvis i samband med rekrytering av ny förvaltningschef.

Investeringsredovisning

Investering av en lastväxlare är genomförd. Lastväxlaren har tagits i bruk under hösten 2020. Investeringen av ett nytt övningsområde skjuts framåt i tiden. Räddningsavdelningen har genomfört en provtagning på området för att se ifall det föreligger någon förorening i marken på fastigheten. Resultatet av provtagningarna påvisar att ytterligare en utredning behöver genomföras för att kunna ta fram ett åtgärdsförslag för eventuell sanering.

Driftredovisning (tkr)

Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	8 988	7 861	-1127	8 302	-441
Personalkostnader	-24 873	-25 051	-178	-27 358	2 307
Övriga kostnader	-6 338	-6 075	263	-5 509	-566
Resultat	-22 223	-23 265	-1042	-24 565	1300
Investeringar					
Utgifter	-875	-1045	-170	-2 141	1 096
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden tillsammans med hela kommunen har ett utmanande år, inte minst med tanke på Covid-19. Pandemin har fått alla människor, företag som privatpersoner, att ställa om och hålla ut. Miljöavdelningen har en viktig roll i att begränsa och minska smittspridningen i samhället. Nämnden ser en allt större följsamhet i samhället och privatpersoner och företag lär sig leva i de nya förutsättningarna som råder.

Kommunfullmäktige har beslutat att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har ett engångsanslag för extra ordinära intäkter. Summan för engångsanslaget är på -1 500 tkr för 2021. De extraordinära intäkterna är på grund av den pågående samhällsomvandlingen.

Den digitala transformationen är fortsatt i fokus för att kunna möta medborgarnas förväntningar och önskemål, samtidigt som det är en nyckel för att klara av framtida ekonomiska utmaningar.

Byggavdelningen är beroende av att företag och människor vill bygga i kommunen. Avdelningen och hela förvaltningen arbetar med att bli en mer serviceinriktad och rättssäker myndighet. Det kommer skapa ett samhälle som vet vad det kan förvänta sig av kommunen vilket i sin tur leder till ett bättre anseende av kommunen. Gällivare kommun är mitt i en pågående samhällsomvandling som påverkar hela samhället. Därför är det av stor vikt att följa upp och utföra tillsyn på efterlevnaden av lagen. Det arbetet kommer vara prioriterat under kommande period.

Inom räddningsavdelningen ligger fokus på att fortsätta samverka mellan kommuner och regioner. Det för att tillsammans ge förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning. Ett förändringsarbete är påbörjat på räddningsavdelningen där fokus ligger på att utveckla och bredda räddningstjänsten uppdrag. Förutom att bredda kunskapen och skapa ett mervärde för personalen kommer förändringsarbetet medföra en mer kostnadseffektiv verksamhet. Målet är att räddningstjänstens verksamhet ska ligga i nivå med övriga räddningstjänster i Norrbotten (kr/inv).

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.

Avvecklingen av fastigheter i Malmberget har varit omfattande under året med totalt 34 st fastigheter som avvecklats i Malmberget samtidigt som 13 st fastigheter tillkommit enbart utifrån samhällsomvandlingen.

Coronapandemin som utbröt i början av 2020 har inte haft någon direkt påverkan på bolagets resultat då den ej påverkar behovet av värme för fastigheter. Däremot så har det påverkat personal samt anpassning av arbete för att minimera risker för smittspridning. Bolaget har under året anpassat stor del av verksamheten att kunna genomföras på distans genom att möjliggöra arbete hemifrån samt säkrat upp miljön för dem som måste vara på arbetsplatsen. Denna anpassning har fungerat bra och bolaget fortsätter arbeta på detta sätt så länge det finns risk för smittspridning.

Driftsanalys

2020 redovisas ett resultat på +1,8 Mkr. En stor del i resultatet är ersättning från LKAB avseende samhällsomvandlingen där de olika ersättningsdelarna specificeras under övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.

Priserna på elcertifikaten har under 2020 sjunkit kraftigt och har i stort sett inget värde. Även elpriset har varit lågt under året. Försäljning av fjärrvärme har haft en lägre volym än 2019, främst till följd av att år 2020 var ett varmare år än året innan samt till följd av samhällsomvandlingen. Antal tilldelade utsläppsrätter minskar för varje år och där har priserna stigit under året. Bränslepriserna inklusive skatterna har stigit avsevärt under året vilket påverkat kostnaden väsentligt.

Osäkerheterna kring bränsleprisutvecklingen, vädret, priset och behovet av utsläppsrätter, är marknadsrisker som är direkt resultatpåverkande och svåra att bedöma årsvis.

Bolagets finansiella risk ligger även i ränteläget, speciellt på några års sikt. Vidare hur kundunderlaget kommer att förändras till följd av den pågående samhällsomvandlingen.

Investeringsredovisning

Årets investeringar ligger på 2 Mkr, där huvuddelen utgörs av byggnationer av nya fjärrvärmeledningar, samt andra investeringar till följd av samhällsomvandlingen.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	180 146	139 338	-40 808	138 583	755
Kostnader	-155 879	-115 582	40 297	-117 141	1 559
Avskrivningar	-13 378	-12 766	612	-11 562	-1 204
Netoresultat	10 889	10 990	101	9 880	1 110
Finansiella intäkter	26	59	33	0	59
Finansiella kostnader	-9 820	-9 623	197	-9 718	95
Resultat före skatt	1 095	1 426	331	162	1 264
Skatt	-997	386	-1 383	0	-386
Årets resultat	98	1 812	-1 052	162	878

Balansräkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020
Anläggningstillgångar	372 018	358 358
Omsättningstillgångar	104 635	111 600
Summa tillgångar	476 653	469 958
Eget kapital	79 210	81 021
Avsättningar	89 566	90 391
Långfristiga skulder	252 612	230 687
Kortfristiga skulder	55 265	67 859
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	476 653	469 958

Nyckeltal	2019	2020
Soliditet	31	32
Försäljning värme GWh	165	145
Försäljning el GWh	33	8
Antal anläggningar	1 903	1 882

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Fjärrvärmesystemet är en förutsättning för att samhället över tid ska kunna arbeta med förändringar som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom teknikutveckling och samverkan lokalt är distributionssystemet inom 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 fossilbränsle fria 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 och omställningen inom industrin.

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

Året har som hos alla andra präglats av hur Covid-19 Pandemin påverkat vår verksamhet. Vi klarade året utan avbrott i produktionen. Gymnasieskolan var ner stängd periodvis. Restaurang Kristallen stängdes för sittande gäster och endast hämtmat serverades under några månader när det var som mest kritiskt. Inga permitteringar av medarbetare har gjorts. Bolaget fick uppdraget och möjligheten att utreda hur ett bredare uppdrag mot Gällivare kommun skulle kunna utformas, där hela matkedjan sköts av Matlaget. Utgångspunkten i utredningen har varit; Att minska kommunkoncernes kostnader, Minska miljöpåverkan och Öka kvalitet och matupplevelse. Arbetet med kostutredningen har pågått under året och lämnades över till kommunen under hösten. Beslut i frågan väntas under våren 2021. Region Norrbotten begärde en aktieutdelning från bolaget. Styrelsen föreslog en utdelning om 3 mkr på den extra bolagsstämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle ske. Ny gemensam livsmedelsupphandling för Bolaget och kommunen blev klar. Vid budgetuppföljningen i november månad så visade prognosen för bolaget på ett årsresultat före bokslutsdispositioner om ca 1,1 mkr. Utifrån den höga resultatprognosen beslutade styrelsen att ge en kundrabatt med om 700 tkr.

Andra viktiga delar är att Matlaget har arbetat fram ett målstyrningsarbete som lägger grunden för framtida arbetsområden, infört en ny prismodell som går mot att varje "kund" står för sina kostnader, samt strategiskt börjat arbeta med sjukfrånvaron och ekonomistyrningen i bolaget

Ekonomi

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. Programmet ger oss en noggrann produktionsplanering och uppföljning vilket ger förutsättningarna till en god ekonomisk hushållning. Produktions utrustningen i köket uppdaterats efter behov. Under året investerade Bolaget i två nya kokgrytor och en ny konvektionsugn. En investeringsanalys har gjorts och där framkom att utrustning för ca 3,2 mkr är i behov att bytas ut de närmaste 2-3 åren. Försäljningen sjönk med ca 10 511 portioner ut till kund och i Restaurang kristallen minskade försäljningen med -55%. Bolaget sålde 883 479 portioner totalt. JMF mot 2019 såldes 921 657 portioner (- 38 175 portioner)

Driftsanalys

Minskade personalkostnader (erhållna bidrag o ersättning personal +1,5 mkr). Stabila livsmedelskostnader. Ökade kostnader för reparationer och underhåll samt externa tjänster.

Investeringsredovisning

Bolaget har medvetet backat för nyinvesteringar under flera år på grund av hur verksamheten skall utformas. De investeringar som har gjorts har varit nödvändiga för hålla driften i verksamheten igång.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	34 411	32 589	-1 822	34 238	-1 649
Kostnader	-34 105	-32 088	2 017	-32 161	73
Avskrivningar	-438	-394	44	-464	70
Netoresultat	-132	107	239	1 613	-1 506
Finansiella intäkter		10	10		10
Finansiella kostnader			0		0
Resultat före skatt	-132	117	249	1 613	-1 496
Skatt	1	-53	54		53
Årets resultat	-131	64	303	1 613	-1 443

Balansräkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020
Anläggningstillgångar	1 255	1 419
Omsättningstillgångar	13 829	13 249
Summa tillgångar	15 084	14 668
Eget kapital	10 559	10 623
Avsättningar	460	458
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder	4 065	3 587
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	15 084	14 668

Nyckeltal	2019	2020
Soliditet (%)	73	72
Avkastn. på eget kap. (%)	-1	1
Res. efter finansnetto (Tkr)	-131	117
Medeltal anställda (st)	31	29

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Att beslut fattas att genomföra resultatet av Kostutredningen. Vilket innebär att Matlaget tar ansvaret för hela kostförsörjningen för Gällivare Kommun, Fortsätta att arbeta med målstyrningsarbetet och göra det levande i hela organisationen.

- Matlaget har nöjda kunder.
- Matlaget ska utveckla relationen och kommunikationen med sina kunder och andra intressenter.
- Matlagets hela verksamhet ska vara kostnadseffektiv.
- Matlagets ska stärka sitt varumärke och synliggöra sin vision.
- Matlaget ska ha en långsiktig personal- och kompetensförsörjning som främjar positiv utveckling.
- Matlaget ska främja det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet.
- Matlaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö genom hela arbetslivet.
- Matlaget ska främja en förbättringskultur.

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 uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för boendemiljön och bostadsområdenas utveckling. Samverkan med kommunen ska ske för att motverka segregation och utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget medverkar till att god service finns i bostadsområdena och informerar om och verkar för en ökad källsortering av avfall. Bolaget arbetar aktivt för att kommunen skall nå målet 20 000 invånare i en arktisk småstad i världsklass.

Årets viktigaste händelser

Under 2020 har bolaget fortsatt dialogen med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Ingen kontant ersättning erhöles, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med Avsiktsförklaringen. Dansaren 22-23 har bebyggts med 22 lägenheter redan 2018. Inflyttning blev den 1 mars 2018. På kvarteret Kommunalhemmet 5 uppfördes 40 lägenheter varav 28 st gick direkt till bostadskön. Inflyttning i februari 2019. På Repisvaara Nordväst 2 har inflyttning skett av 64 lägenheter i september. På Repisvaara Nordväst 1 uppfördes 40 lägenheter med inflyttning september 2019 och Repisvaara Södra 60 lägenheter med inflyttning september 2019. Totalt antal nya lägenheter till ett antal av 284 st varav TOP bostäder kunde leverera 184 st till bostadskön 2019. Byggnation pågår för 14 lägenheter på Repisvaara nordväst 3 med beräknad inflyttning april 2021 och kvarteret Hasseln med 60 lägenheter med inflyttning november 2021. Beslut under året har även tagits för byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 11 med planerad inflyttning februari 2023. Planering pågår för byggnation av ca 70 lägenheter på kvarteret Gladan med inflyttning hösten 2023. Utöver detta finns det ca 55 lägenheter kvar att ersätta som vi beräknar ha avtal på under hösten 2021.

Effekten av Coronapandemin har haft marginell påverkan på Top bostäder under 2020. Rabatter till lokalhyresgäster har lämnats, men beloppen på detta är ej av väsentlig storlek. Minskade kostnader för arbetsgivaravgifter har minskat personalkostnaderna något. Ingen övrig påverkan.

Driftsanalys

Top bostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster på 8 491 tkr vilket överstiger budgeterat resultat på 8 000 tkr. Vakansgraden har varit hög och i snitt legat på 3,87%. Räknar man bort den vakans som ersätts av LKAB i samband med samhällsomvandlingen sjunker vakansgraden till 2,10%. Kostnaden för reparationer och underhåll är fortsatt hög och ligger på 30 mkr för räkenskapsåret.

Investeringsredovisning

Under året har två större projekt startats upp trots avsaknad av budget. Ombyggnation av 30 servicelägenheter på Enen, upparbetad kostnad 2 853 tkr. Ombyggnation av Guldet för att möjliggöra att samla Top bostäders personal, upparbetad kostnad 2 777 tkr. Största projektet som färdigställts under 2020 är nybyggnation av fristående tvättstuga på Sjöjungfrun. Slutkostnad 10 398 tkr, budget 12 700 tkr.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	156 568	166 962	10 394	165 295	1 667
Kostnader	-135 073	-134 727	346	-129 571	-5 156
Avskrivningar	-17 069	-18 859	-1 791	-21 979	3 120
Netoresultat	4 427	13 376	8 949	13 745	-369
Finansiella intäkter	153	219	66	105	114
Finansiella kostnader	-6 156	-5 103	1 053	-5 850	747
Resultat före skatt	-1 577	8 491	10 068	8 000	491
Skatt	-2 242	-2 615	373	0	2 615
Årets resultat	-3 819	5 876	10 441	8 000	3 107

Balansräkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020
Anläggningstillgångar	615 617	605 406
Omsättningstillgångar	25 595	25 580
Summa tillgångar	641 212	630 986
Eget kapital	141 806	147 482
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	450 352	441 343
Kortfristiga skulder	49 054	42 161
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	641 212	630 986

Nyckeltal	2019	2020
Soliditet	22,12	23,37%
Kassalikviditet	52,18	60,67%
Hysesbortfall bostäder	1,85	3,87%
Vakansgrad 31/12	3,09	4,36%
Underhåll/ kvm uthyrbar yta	101,17	127,79

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 placerade 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

Fastigheten Gojan 15 har rivits till förmån för uppförandet av nya Multiaktivitetshuset. Detta har medfört att kostnader för Gojan 1 & 14 AB har minskat.

Driftsanalys

Ett nytt lokalavtal avseende tidigare vakanta lokaler i Gojan 14 har tecknats vilket genererar intäkter till bolaget och ger positiv avvikelse mot budget.

Gojan 15 har under juni månad rivits och genererat mindre kostnader för Gojan 1 & 14 AB under hösten.

En stor vattenskada har drabbat fastigheten Gojan 14 där flertalet lägenheter och en lokal drabbats vilket genererat stora kostnader och ger avvikelse mot budget.

Investeringsredovisning

En ombyggnation av lokal i Gojan 14 påbörjades under 2019 och har under 2020 färdigställts. Omfattande elarbeten har utförts i båda fastigheterna.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	4 670	4 787	117	4 500	287
Kostnader	-5 149	-4 551	598	-3 776	-775
Avskrivningar	-293	-391	-98	-387	-4
Netoresultat	-772	-155	617	337	-492
Finansiella intäkter	8	2	-6	0	2
Finansiella kostnader	-45	-91	-46	-62	-29
Resultat före skatt	-809	-244	565	275	-519
Skatt	0	0	0		0
Årets resultat	-809	-244	565	275	-519

Balansräkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020
Anläggningstillgångar	14 694	15 123
Omsättningstillgångar	108	423
Summa tillgångar	14 802	15 546
Eget kapital	-603	-359
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	-11 200	-11 200
Kortfristiga skulder	-2 999	-3 987
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-14 802	-15 546

Nyckeltal	2019	2020
Soliditet	4,10%	2,30%
Vakansgrad 31/12	38,34%	6,06%
Underhåll/ kvm uthyrd yta	263	264

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Bolaget kommer att fortsätta arbeta för att fylla de vakande lokalerna på bottenplan på Gojan 1 & 14.

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: Monica Flodström

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

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

En reviderad budget och affärsplan upprättades utifrån rådande situation men målsättningen var fortfarande att ha de mest nöjda barnfamiljerna, att bli en hållbar anläggning och att ha något för alla året runt. Bolaget har under 2020 fortsatt att rusta upp och utveckla anläggningen vilket aktieägartillskotten, som beslutades i juni och december, skapade förutsättningar för. Fjällanläggningen hade trots covid-19 högre beläggning på boende än man hade räknat med. Dock så visade vårfloden och regnet under sommaren på större briser i dagvattenhanteringen än väntat. Insatser har fokuserat på att fånga upp sedimenteringen innan den når Harrträsket i tre större dammar och nya inklädda diken. Sen snö och ogynnsamma väderförhållanden gjorde att anläggningen öppnade senare än vanligt, vilket bidrog till minskade intäkter från träningsgrupper.

Ekonomi

Driftsanalys

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun och förvärvades 1 juni 2019. Eftersom bolaget inte har varit verksamt under hela 2019 är jämförelsetalen inte representativa. Den stora intäktsavvikelsen mot budget beror främst på covid-19 och beslutet att stänga anläggningen den 4 april. Totalt uppskattar bolaget att resultatpåverkan, bara under påsken, uppgått till mellan 3-4 miljoner kronor, till största delen beroende på förlorad liftkortsförsäljning, boendeintäkter och övrig försäljning samtidigt som alla kostnader inte kunde begränsas omedelbart. I juni och december tillfördes aktieägartillskott för att kunna förverkliga den planerade utvecklingen motsvarande 15 respektive 10 miljoner kronor.

Tack vara högre beläggning under sommaren än budgeterat så uppgick camping och boende till 2,0 miljoner bättre än årsbudget. Liftkortsförsäljningen blev 3,7 miljoner lägre än budgeterat. Fortsatt upprustning av anläggningen och att man inte har kunnat begränsa utgifterna fullt ut på grund av covid-19 har medfört att bolaget under året har belastats med höga driftkostnader.

Investeringsredovisning

Under året har ombyggnationer gjorts i receptionen och restaurangen. Stora satsningar görs på snökanonsystem, snödjupmätningssystem och markanläggningar på området, främst parkering och dagvattenhantering. Under hösten har även investeringar i bland annat snöstaket och belysning påbörjats som kommer att fortsätta under 2021.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020	Avvikelse mot 2019	Budget 2020	Avvikelse mot budget
Intäkter	1 417	10 570	9 153	11 528	-958
Kostnader	-6 224	-24 947	-18 723	-17 604	-7 343
Avskrivningar	-4 227	-2 543	1 684	-3 046	503
Nettoresultat	-9 034	-16 919	-7 885	-9 122	-7 797
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-277	-274	0	-277
Resultat före skatt	-9 037	-17 196	-8 159	-9 122	-8 074
Skatt	762	35	727	0	35
Årets resultat	-8 275	-17 161	-7 432	-9 122	-8 039

Balansräkning (tkr)	Utfall 2019	Utfall 2020
Anläggningstillgångar	73 162	85 376
Omsättningstillgångar	5 250	16 911
Summa tillgångar	78 412	102 287
Eget kapital	2 018	9 857
Avsättningar	1 455	1 420
Långfristiga skulder	61 570	61 570
Kortfristiga skulder	13 369	29 440
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	78 412	102 287

Nyckeltal	2019	2020
Soliditet (%)	3	10
Avkastning på eget kapital (%)	-448	-18

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

Planarkitekt upphandlas för detaljplan i området mot Harrträsk. Där kan ca 1000-1500 sängplatser utvecklas genom att tomter kan säljas till exploatörer. Även snökanonsystem som kan producera snö i varmare väder i Storslalombacken, Störtloppsbacken samt de lättare nedfarterna från toppen utreds för att tidigt få igång en koncentrerad del av anläggningen för träningsgrupper, barnfamiljer samt föreningar. Backarna kommer även att förlängas ned till Harrträsk där området är flackt och bra för barnfamiljer. Det medför även att en ny lift kommer att behövas med tiden. Dundet Gällivare Fjällanläggning AB är i behov av fler bäddar och fler aktörer som verkar kring anläggningen för att skapa puls året runt. Även aktiviteter för sommarsäsong utreds där cykling har en stor dragningskraft samt mindre aktiviteter som boule och frisbeegolf. Detta för att ha en konstant ström av besökare under hela året. Ett arbete för övertagande av längdskidspår och skoterleder är påbörjat, samt övertagande av Hellnerstadion för att skapa en bättre helhet för området. Genomarbetning av arbets sätt, befattningsbeskrivningar, rutiner och processer görs. Kvalitetsmål sätts upp för att säkra driften långsiktigt och sänka driftskostnaderna. Översyn av ventilation, värme samt isolering görs på byggnader för att minska uppvärmningskostnader och för att även öka livslängden på fastigheter.

Enligt branchorganisationen SLAO så spår dem att utförsåkning i Sverige kommer ha en ökad trend likt Svensk golf haft nu under sommaren. Det visar även ökningen av gäster under slutet av 2020. + 65% fler gäster än samma period föregående år. Minskad beläggning på boende gör dock att Corona-pandemin fortsätter ha en negativ effekt på inkomsterna.

Det är viktigt att se att bolaget nu haft stora kostnader och låga inkomster under sommaren då anläggningen inte varit fullt öppen. De arbeten som pågått under sommaren skapar förutsättningar för att man aldrig behöver stänga ner anläggningen på samma sätt igen och skapar möjlighet till att ha verksamheter året runt.

Dundret är en alpin fjällanläggning i världsklass som i kombination med längdskidspår av yppersta internationella klass på Hellnerstadion skapar en helhet som ska förädlas ytterligare. Att anläggningen blev framröstad till Sveriges bästa skidort säsongen 2019/2020 samt en andra plats säsongen 2020/2021 är även det ett kvitto på att bolaget är på rätt väg att skapa rätt förutsättningar för en alpin fjällanläggning av hög klass.

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

Ett av målen är att skapa förutsättningar för att genomföra en World cup-tävling 2023, 40 år efter att senaste World cup-tävlingen anordnades på Dundret. Ur ett mer kortsiktigt perspektiv satsar bolaget på marknadsföring för att främst nå ut i Norrbotten. Man vill locka kunder till att uppleva fjällanläggningen och därmed knyta upp fler kunder för kommande år från närområdet.