



Delårsrapport

2023-08-31



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

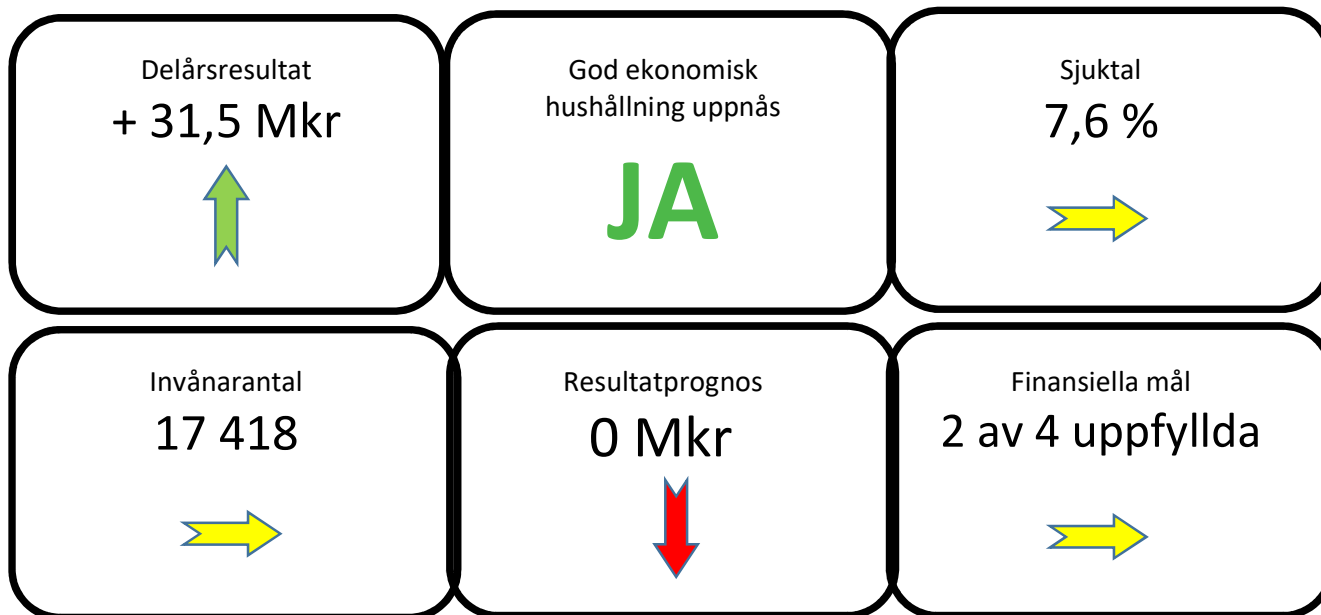
Förvaltningsberättelse

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

Verksamhetsberättelse

Bilaga 1	Kommunfullmäktige
Bilaga 2	Revisionen
Bilaga 3	Valnämnden
Bilaga 4	Överförmyndarnämnden
Bilaga 5	Kommunstyrelsen
Bilaga 6	- Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bilaga 7	- Kommunstyrelsens samhällsplanering- och teknikutskott
Bilaga 8	- Kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och kulturutskott
Bilaga 9	Barn och utbildningsnämnden
Bilaga 10	Miljö-, bygg- & räddningsnämnden
Bilaga 11	Socialnämnden
Bilaga 12	Gällivare Energi AB
Bilaga 13	Matlaget i Gällivare AB
Bilaga 14	Toppbostäder AB
Bilaga 15	Gojan 1 & 14 AB
Bilaga 16	Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Sammanfattning



Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse under perioden

Befolkning

Befolkningsutvecklingen och befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. Folkmängden uppgick kvartal 2 till 17 418 till invånare, vilket är en minskning med 2 personer jämfört med årsskiftet då kommunen hade 14 420 invånare.

	Folkmängd	Folkökning jämfört årsskiftet	Levande födda	Döda	Inflyttade	Utflyttade
Norrbotten	248 883	-294	1032	1514	3002	2934
Gällivare	17 418	-2	72	134	330	281

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Av de 17 420 personerna som var folkbokförda i kommunen vid årsskiftet var 8 352 kvinnor och 9 052 män.

10 årsklasser	Antal invånare	Kvinnor	Män
0-4 år	780	357	423
5-14 år	1831	914	917
15-24 år	1599	722	877
25-34 år	2205	1021	1184
35-44 år	2146	1006	1140
45-54 år	1831	840	991
55-64 år	2455	1174	1281
65-74 år	2222	1075	1147
75-84 år	1643	825	818
85-94 år	643	377	266
95+ år	49	41	8

Tabellen visar fördelning i 10 årsklasser och kön enligt SCB statistik vid årsskiftet.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

I augusti 2023 hade arbetsförmedlingen i Gällivare totalt 547 personer inskrivna som arbetssökande varav 245 är kvinnor och 302 är män. Det är en minskning i jämförelse med samma period föregående år, då det totala antalet inskrivna uppgick till 551.

Av det totala antalet inskrivna på arbetsförmedlingen har 114 av dessa varit arbetssökande i mer än 6 månader, 72 personer har varit arbetssökande i mer än 12 månader och 39 personer har varit arbetssökande i mer än 24 månader. Öppet arbetslösa uppgår till 120 personer vilket är en ökning med 8 personer i jämförelse med antalet öppet arbetslösa i augusti 2022.

Under maj månad rapporterade Gällivare kommun en total arbetslöshet på 2,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (–0,5 procentenheter). Sett till antalet personer betyder det att 228 av 8 769 invånare i åldern 16 till 65 år i Gällivare kommun var inskrivna som arbetssökande (43 färre än i maj i fjol). Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,1 till 2,6 procent.

Omvärldsanalys i korthet

Enligt SKR kommer global ekonomi präglas fortsatt av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Bakgrunden är de störningar som rubbat utbud och efterfrågan, där pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och expansiv ekonomisk politik utmynnat i den exceptionella inflationsutveckling som utspelat sig sedan början av 2022. Utgången väntas ge två år av svagare global tillväxt 2023–2024. Den ekonomiska politiken, och penningpolitiken i synnerhet, har lagts om för att få kontroll över inflationen. Vad som förvånar är att arbetsmarknaderna ännu står så starka. I likhet med omvärlden har även svensk arbetsmarknad visat sig motståndskraftig, men vår bedömning är att den lägre efterfrågan (BNP) i år kommer leda till en avmattning på arbetsmarknaden framöver. Efterfrågan tar fart igen under 2024 då inflationen sjunker tillbaka till målnivåer och centralbankerna anpassar politiken med att inleda en följd av räntesänkningar. Utvecklingen för svensk inflation tyder på ett bredare och mer varaktigt förlopp än i våra tidigare prognoser. För kommuner och regioner spiller den starka arbetsmarknaden över i ett starkare skatteunderlag. I reala termer har bilden dock inte förändrats, sektorns köpkraft faller i år och blir mycket svag nästa år.

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2023– 2026, i genomsnitt med 4,6 procent per år. Den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren (perioden 2013–2022) var 4,1 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats starkt under det första halvåret 2023 och likaså lönesumman. En sämre utveckling på arbetsmarknaden främst under 2024 kommer dock leda till en inbromsning av skatteunderlagets ökningstakt. Därefter ökar skatteunderlaget i snabbare takt när konjunkten återhämtar sig. En högre inflationsutveckling framöver lyfter också garantipensionerna och därmed skatteunderlaget. Trots den goda nominella utvecklingen faller köpkraften för det reala skatteunderlaget med 2 procent i år och är i stort sett oförändrat nästa år.

Förutom att priser och löner stiger och därigenom påverkar kommuner och regioners kostnader för verksamheten så ökar också pensionskostnaderna. Det är främst prisbasbeloppets förändring och hur det slår på värderingen av sektorns pensionsskuld som påverkar resultaten negativt, men även det nya pensionsavtalet för sektorn påverkar

Personalredovisning

Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har ökat med 30 personer jämfört med 31 augusti 2022. 78,9 % av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor, en ökning med 0,2% jämfört med 2022. Under 2023 minskade sjukfrånvaron med 0,9 % till 7,6 % i jämförelse med 2022. Personalavdelningen har kontinuerliga uppföljningsträffar med företagshälsan för att kartlägga hälsoläget och utveckla vårt samarbete. Avdelningen fortsätter att utveckla ett strukturerat arbetssätt i arbetet med sjukfrånvaron, samt utveckla former för tidiga insatser på individ, grupp och organisationsnivå.



Väsentliga händelser i korthet från varje förvaltning

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Det senaste årsskiftet innebar att vi gick in i en ny mandatperiod, vilket har inneburit att Stöd- och utvecklingsförvaltningen har anordnat informationsträffar och politikerutbildningar för politikerna.

Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation på Stöd- och utvecklingsförvaltningen. Förändringarna som genomfördes var dels att alla strategier, digitaliseringssamordnare och kvalitetsledare förflyttades till Nämnd- & utredningsavdelningen samt att kommunikationsavdelningen förflyttades till Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har efter omorganisationen ingen förvaltningschef och ligger därför under kommundirektören. Från och med årsskiftet ansvarar Nämnd- och utredningsavdelningen över en gemensam överförmyndarnämnd, Lapplands överförmyndarnämnd, där förutom Gällivare Jokkmokk och Pajala är inkluderade.

Gällivare kommun står inför en digitaliseringsresa. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har i samverkan med doktorand inom ämnet digitalisering anordnat workshops för tjänsteorganisationen i syfte att skapa samsyn och samt att utforma en digitaliseringsstrategi för Gällivare kommun. Vidare har kommunen beviljats projektmedel som bland annat resulterade i vintertorget. Projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkans projekt tillsammans med Övertorneå, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Två projektanställningar kommer att tillsättas på Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen för att ansvara över projektet. Kommunen har beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Gällivare kommuns stadsnät dunderNET har utsetts till årets stadsnät 2022. Förvaltningen har övertagit drift i egen regi på fastighetsavdelning. Regnbågens förskola är färdigställd endast mindre parkarbeten kvarstår och togs i drift under hösten. Etapp 3 är påbörjad av Multiaktivitetshuset.

Samrådshandling för tematiskt tillägg eldistribution och vindkraft är framtagen, samråd pågår och det har varit två samrådsmöten. Ytterligare två planeras. Efter samrådstiden kommer förslaget att revideras och ställas ut på granskning, för att slutligen antas av kommunfullmäktige, och som det ser ut nu så kommer detta att ske under Q3 2024.

Detaljplanen för Bryggeribacken etappen 2 har vunnit laga kraft. Planområdet är indelat i ett norra och ett södra område, där den södra kommer att exploateras av LKAB med ca 110 st lägenheter, och det norra av privat exploatör med ca 10 st småhus. Projektering av infrastrukturen i området är påbörjad, och troligtvis kommer anläggandet av den att påbörjas under 2024.

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen

Avvecklingen av Sporthallen i Malmberget slutfördes i januari. Det var en omfattande insats för fritidsavdelningen, som ansvarade för att flytta verksamheter och omplanera scheman för kommunala anläggningar. Bland annat flyttades skyttehallen till Nya Malmstaskolan, styrkelyft till Nya Sporthallen och bowlingen till Grand Hotel Lappland.

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Året har inneburit en betydande milstolpe för kommunen med färdigställandet av vårt arenagolv i Isborgen. Detta möjliggör nu för föreningar och företag att arrangera en mängd olika evenemang, såsom konserter, mässor och utställningar. Den första händelsen på golvet var avslutningsfesten för åk 9 med artisten Jireel, där över 300 ungdomar närvarade. I slutet av augusti hölls Euro expomässan i anläggningen, med deltagande av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industrin. I år deltog hela 107 utställare på mässan. För första gången erbjöd vi även istider under sommaren i Isborgen, vilket blev en stor succé med flera hockeyskolor och lag från länet som kom till Gällivare för sommarträning.

Nya Malmsta skolan i Malmberget har återupplivats av förvaltningen under året. Efter viss ombyggnad och anpassning huserar nu följande verksamheter i lokalerna: skyttehall, bokbussbibliotek, konsthörning, golfklubbens golfsimulator, fritidsförråd och replokaler för musikbanden. Efterfrågan på replokaler för musik och kulturliv har varit påtaglig de senaste åren. De nya lokalerna på Nya Malmstaskolan kommer att vara ett välkommet tillskott till musik- och kulturlivet.

Året har även präglats av flera välbesökta evenemang. Polarvinternatten lockade över 800 besökare. Skoj i parken drog omkring 2000 besökare, och nationaldagen i Gällivare samlade över 500 besökare. Skolföreställningarna har varit mycket framgångsrika, där kommunens barn har deltagit med över 2500 besök under året. Årets största skolföreställningar inkluderade "Allra käraste syster, Norrbottensteatern" och "Burn out Beats, Norrbottens musiken".

Det är med stor glädje vi välkomnar världscupen i längdskidor till Gällivare i december 2023. Evenemanget kommer att bjuda på spännande tävlingar och en fantastisk atmosfär. Det är en unik möjlighet för både invånare och besökare att uppleva världseliten inom längdskidåkning på nära håll.

Miljö- bygg och räddningsförvaltningen

Under den senaste perioden har förvaltningen genomgått en mängd viktiga händelser och framsteg som är värda att lyfta fram i verksamhetsberättelsen. Bland alla dessa framsteg har tre specifika händelser varit särskilt betydelsefulla och definierande för förvaltningens arbete. För det första har förvaltningen aktivt arbetat med att främja ökad insyn och delaktighet. Detta har man åstadkommit genom att driva Byggdialogen, en innovativ plattform som riktar sig till både kommuninvånare och företagare. Inom ramen för Byggdialogen har två huvudinriktningar prioriterats. För det första, idéforum och ingång till kommunen i exploaterings-, plan- och byggfrågor. Detta har skapat en öppen mötesplats där invånare och näringsidkare kan diskutera och presentera sina idéer och frågor, vilket i sin tur har ökat insynen i beslutsprocessen. För det andra, företagspresentation av nya aktörer, vilket har stärkt företagsklimatet och främjat affärsutvecklingen inom kommunen.

Byggdialogen har därmed bidragit till att skapa en mer inkluderande och öppen kommun. För det andra har förvaltningen fokuserat på att förbättra sin digitala närvaro och service. Implementeringen av Nova, ett nytt system för hantering av ärenden och ansökningar, har varit en central del av denna satsning. Det har resulterat i en påtaglig ökning av digitala ansökningar via e-tjänster, vilket indikerar att medborgarna i allt högre grad föredrar att interagera med kommunen online. Trots att det finns utrymme för förbättringar är nämnden fast besluten att fortsätta utveckla och förbättra sin digitala information och service för att bättre möta medborgarnas behov.

Slutligen, den tredje betydande händelsen under perioden har varit initieringen av CIP-enheten i Tjautjas. Detta initiativ har varit en viktig del av nämndens arbete för att öka kommunens

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

beredskap och förmåga. Etableringen av denna enhet representerar ett stort steg framåt för att förbättra räddningstjänstens kapacitet och öka tryggheten i hela kommunen. Det visar nämndens åtagande att stärka samhällets säkerhet och beredskap. Sammanfattningsvis har förvaltningen under den aktuella perioden arbetat målmedvetet för att öka tryggheten, förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer och modernisera sitt arbete. Byggdialogen, implementeringen av Nova och initieringen av CIP-enheten i Tjautjas är tre betydande händelser som tydligt speglar nämndens engagemang och framsteg under denna tid. Trots utmaningar som resursbrist fortsätter nämnden att sträva efter att erbjuda högkvalitativ service till medborgare och företag och att utveckla sina digitala processer för att bättre möta samhällets behov.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Fem av sex medarbetare på Barn- och utbildningsförvaltningens centrala kontor (ledning och stab) har under året ersatts av olika skäl. Detta har inneburit vissa störningar i det ordinarie förvaltningsarbetet, kopplat till att många är nya samtidigt. En biträdande förvaltningschef med personalansvar för förskolan är under rekrytering innan förvaltningskontorets samtliga tjänster är tillsatta. Gällivare kommun har under några år arbetat inför den stora utmaningen att merparten av Malmberget avvecklas och ett nytt samhälle skapas. Under det gångna året har förskolan Bäckén i Malmberget stängts och en nybyggd förskola, Regnbågen, i Gällivare öppnats. Bostadsbristen i kommunen har försvårat möjligheten att rekrytera behöriga förskollärare och lärare.

Barn- och utbildningsförvaltningens har under året arbetat med arbetsmiljön för rektorerna och deras underställda medarbetare. Man har utökat antalet rektorer inom förskolan med 1 tjänst och inom grundskolan med 1,5 tjänster, vilket har inneburit att rektorernas arbetsförutsättningar har förbättrats och deras tillgänglighet har ökat. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har trots satsningen varit fortsatt hög. Den totala sjukfrånvaron har dock sjunkit från föregående år med en procentenhet till 8,5%, men kräver ändå fortsatta arbetsmiljöåtgärder.

Inom förskolan har man under året investerat i lärmiljöerna vilket gjorde stor skillnad för flera förskolor. Man har bland annat gjort ett stort inköp av möbler och inventarier som bidrar till attraktiva miljöer. Förvaltningen har bekymmer med kompetensförsörjningen både när det gäller behörig personal och vikarier. Det är en mycket god arbetsmarknad i kommunen och konkurrensen om arbetskraften är enorm. Det är även många pensionsavgångar inom förvaltningen. Personalförstärkningar inom förskola och grundskola som i år kan göras tack vare prioriterade budgetmedel har bidragit till en stabilare bemanningssituation och ett något bättre rekryteringsläge än föregående höst. Terminsstarten ht 2023 blev därför lugnare än tidigare år.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har under våren 2023 implementerat ett nytt verksamhetssystem i ett länsövergripande projekt. Det nya verksamhetssystemet heter Pulsen Combine och implementeringen har krävt ett engagemang av hela förvaltningen under en lång period. Omställningen till ett nytt system i en stor förvaltning har varit en stor utmaning då vi dessutom är "pilotkommun" i länet. Syftet med pilotorganisationer av olika slag är att gå först och identifiera brister och utmaningar som sedan ska hanteras och förbättras i samband med implementeringen. Det här gör vi för att skapa goda förutsättningar för de övriga kommunerna i Norrbotten som sedan ska implementera verksamhetssystemet i sina kommuner.

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Implementeringen är nu färdig men vi ska vara medveten om att systemet fortfarande har potential till förbättring och det kommer att hanteras löpande framöver.

IBIC (individens behov i centrum) är en annan implementering som pågår i förvaltningen. Implementeringen ska vara färdig under höst/vinter 2023 och på grund av att vi samtidigt har implementerat det nya verksamhetssystemet så har vi fått anpassa projektplanen för IBIC. Under hösten kommer ett intensivt arbete att fortsätta under ledning av projektledaren, projektet ska vara slutfört under december månad.

Kompetensförsörjningen i förvaltningen är en stor utmaning och vi har under våren kommit fram till att vi måste börja arbeta mer med konkreta åtgärder för att försöka lösa frågan. Vi kan inte längre rekrytera kompetensen så vi måste skapa den själv, förslag till nämnden kommer att presenteras under hösten då ett arbete är uppstartat. Förslagets inriktning bygger på att se över möjligheten till att utbilda medarbetare samtidigt som de arbetar i våra verksamheter. Det måste finnas en balans mellan både arbete och studier för att det ska fungera för våra verksamheter både kortsiktigt och långsiktigt.

Socialförvaltningen kan äntligen erbjuda ungdomar arbete i förvaltningens verksamheter. Målgruppen är ungdomar mellan 16-18 år med anpassade arbetsuppgifter utifrån de regler som finns enligt arbetsmiljölagen. Arbetet för att komma dit vi är idag har varit intensivt och dialogen med facklig part har pågått under hela planeringsperioden. Verksamheter inom Hemvården har under sommaren tagit emot vikarierande ungdomar och av feedbacken som vi har fått verkar det som att arbetet med ungdomarna har fungerat bra. En separat utvärdering kommer att planeras in. Vikarierande ungdomar är ett sätt att differentiera arbetsuppgifter då de inte får arbeta med brukarnära insatser så det är ett steg i rätt riktning. Vi måste bli mer differentierade i förvaltningen det är alla överens om, alla medarbetare måste inte göra samma arbetsuppgifter. Genom att få in vikarierande ungdomar i våra verksamheter så kan vi bli attraktiva och samtidigt verkställa brukarnas behov. Differentierade arbetsuppgifter är framtiden och det kommer vi att fortsätta arbete intensivt med under hösten, ämnet finns även med i förvaltningens nya kompetensförsörjningsplan.



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

Finansiella mål

Utvärdering av finansiella mål	
	Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas. Gällivare kommun kommer att följa riktlinjerna för resultatutjämningsreserven.
	Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden (22,55 %). Gällivare kommun kommer att hålla skattesatsen oförändrad under året.
	Resultatet ska minst motsvara 2% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling). Gällivare kommuns årsprognos är 0 Mkr vilket är 0 % av skatteintäkter och statsbidrag. I bedömningen av synnerliga skäl ingår avskrivningseffekten av de investeringar som finansieras av samhällsomvandlingens medel samt en reglering som görs av indexeringsintäkten på inestående fordran då intäkten avser att finansiera samhällsomvandlingens projekt. Balanskravsresultat exklusive synnerliga skäl är prognostiserat till 15 Mkr, vilket är 1,1 % av skatteintäkter och statsbidrag.
	Finansieringen av investeringar bör över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Investeringar kan finansieras med lånade medel. Amorteringstiden för upptagna lån får dock inte överstiga den ekonomiska nyttjandeperioden för de investeringar som lånen avser. Lönsamma investeringar ska redovisas i volym och tid för när de blir lönsamma. Finansiering av investeringarna görs inte helt med egna medel, amorteringstiden för upptagna lån överstiger inte nyttjandeperioden för investeringarna. De investeringar som betraktas som lönsamma har kalkyler till grund för när i tid de blir lönsamma.

Finansiella mål

De finansiella målen uppnås inte, endast 2 av 4. Resultatet prognostiseras uppgå till 0% av skatteintäkter och statsbidrag . Prognosen för synnerliga skäl är 33 Mkr i avskrivningar. Om man däremot ser till balanskravsresultatet inklusive synnerliga skäl uppnås det, 4,0% av skatter och statsbidrag för delårsrapporten och årsprognosen är 1,1%. Investeringarna hamnar på gult då en självfinansiering inte helt kommer vara möjlig under kommande 5 års period men lånens amorteringstid speglar nyttjandeperioden för investeringarna. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamav skatteålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Kommunfullmäktige har fastställt fyra finansiella mål, där sammanvägda bedömningen är att kommunen totalt sett uppnår god ekonomisk hushållning.

Nämndernas och bolagens måluppfyllelse

Gällivare kommun ska på sikt öka
befolkningen till 20 000 invånare

17 418

1

Våra
medborgare är
stolta,
engagerade och
trivs



2

Våra
kommunala
verksamheter är
effektiva och
attraktiva



3

Våra
medarbetare är
stolta,
engagerade,
kompetenta och
ansvarstagande



4

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



Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen av kommunens strategiska målsättningar är relativt god vid delårsredovisning. Flertalet nämnder och utskott har tagit kliv framåt och ökat graden av måluppfyllelse för respektive fokusområden. Det nya systemet Hypergene underlättar uppföljning av målstyrningsarbetet och används på allt fler avdelningar som ett verktyg för uppföljning av aktiviteter och måluppfyllelse vid arbetsplatsträffar och målstyrningsdagar.

Orsaken till att flertalet nämnder och utskott inte bedöms som gröna beror troligtvis på att det läggs till många nya aktiviteter snarare än att tidigare aktiviteter inte är färdigställda. I och med den nya budgetprocessen prislappsmodellen förtydligas sambanden mellan målsättning och budgetering. De politiska målsättningarna är relativt visionära och alla fokusområden är inte mätbara, som det kanske ska vara på politisk nivå. Därmed blir det av extra vikt för förvaltningarna att bryta ner målsättningarna till aktiviteter som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsutsatta för att inkludera medarbetare i målstyrningsarbetet. På så vis inger även bedömningen av målen en mer sanningsenlig bild vad gäller graden av måluppfyllelse.

Verksamhetsmål

Bedömningen av god ekonomisk hushållning inom verksamhetsperspektivet görs genom en sammanvägning av de strategiska och finansiella målen. Det strategiska målet om attraktiva och effektiva verksamheter bedöms nå delvis måluppfyllelse på helåret. Även målet om medarbetare och balanserad befolkning bedöms nå delvis måluppfyllelse. Det strategiska målet gällande medborgare bedöms uppnå hel måluppfyllelse för helåret. Måluppfyllelse för respektive nämnd, utskott och bolag presenteras i bilagor.

Delårsrapport 2023
Förvaltningsberättelse

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

Ekonomisk översikt

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

Kommunen

Resultaträkning (Tkr)	Kommunen		Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-08-31				
Verksamhetens intäkter	310 915	328 277	418 876	435 948	17 072	394 925
- Varav jämförande intäkter*	4 690	12 822	0	5 000	5 000	20 154
Verksamhetens kostnader	-1 152 651	-1 112 596	-1 643 905	-1 742 148	-98 243	-1 610 922
- Varav jämförande kostnader*		0	0	-131 724	-131 724	0
Avskrivningar	-78 166	-66 765	-120 692	-117 249	3 443	-118 755
Verksamhetens nettokostnader	-919 903	-851 084	-1 345 721	-1 423 449	-77 728	-1 334 751
Skatteintäkter	799 893	764 292	1 134 422	1 198 007	63 585	1 144 936
Generella statsbidrag och utjämning	131 973	131 011	241 534	197 960	-43 574	198 419
Verksamhetens resultat	11 964	44 220	30 235	-27 482	-57 717	8 604
Finansiella intäkter	27 618	26 152	7 000	38 500	31 500	63 309
- Varav jämförande fin.intäkter*	25 925	22 874	0	35 000	35 000	57 141
Finansiella kostnader	-8 057	-12 498	-15 000	-11 000	4 000	-45 881
- Varav jämförande fin.kostnader*	0	-11 364	0	0	0	-41 448
Resultat efter finansiella poster	31 526	57 874	22 235	18	-22 217	26 032
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	31 526	57 874	22 235	18	-22 217	26 032

Kommunen redovisar ett delårsresultat om 31,5 Mkr, vilket motsvarar 3,4 % av totala skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognos för helåret är 0 Mkr vilket motsvarar 0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Verksamhetens nettokostnader visar på ett prognostiserat utfall som är -77,7 Mkr avvikelse mot budgeterat, där socialnämnden har den största avvikelsen med - 80,1 Mkr. De jämförelsestörande posterna balanserar upp det stora driftunderskottet i verksamheterna och har ett positivt resultat på 30,6 Mkr i delårsrapporten. Under 2023 så har skatteintäkterna utvecklats väl, och tillsammans med generella statsbidrag är prognosen 20 Mkr bättre än budgeterat.

*Not Jämförelsestörande poster	2023-08	2022-08
Intäkter/kostnader		
Försäljning av exploateringsfastigheter/rea.vinst	4 690	4 289
Ersättning för sjuklönekostnader under coronapand	0	8 533
Finansiella intäkter/placeringar	12 213	0
Finansiella intäkter/indexering	13 712	22 874
Finansiella kostnader/nedskrivning	0	-11 364
Summa jämförelsestörande poster	30 615	24 332

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Om jämförelsestörande poster exkluderas från delårsresultatet uppgår resultatet till 0,9 Mkr. Största posten av jämförelsestörande poster är finansiella intäkter på grund av statsomvandlingen där bara indexregleringen blir 13,7 Mkr i delårsrapporten. 2023 är dock sista året som vi erhåller denna indexseringsintäkt. Vår finansiella portfölj har återhämtat förlusten som uppstod 2022 och är till delårsrapporten plus 12,2 Mkr. När ränterna har gått upp så ger ränteplaceringarna positiv avkastning. Årsprognosen för finansiella intäkter uppgår till 38,5 Mkr. Dock har samhällsomvandlingens påverkan på kommunens verksamhetslokaler medfört att resultatet belastas med en högre avskrivningskostnad än vad som annars hade varit normalt vilket uppskattas till 26,5 Mkr för 2023.

Driftredovisning per nämnd

Nämnd/styrelse (Tkr)	Jan-aug 2023		År 2023			År 2022
	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
Fullmäktige	-1 093	-764	-1 640	-1 640	0	-803
Revision	-1 183	-1 137	-1 775	-1 775	0	-1 660
Valnämnd	-32	-2	-48	-48	0	-818
Överförmyndare	-1 043	-2 107	-1 629	-2 279	-650	-1 277
Kommunstyrelse:	-276 019	-256 594	-419 393	-423 433	-4 040	-343 024
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	-78 405	-63 642	-118 546	-106 546	12 000	-96 021
Sam & teknik, skattefinansierat	-59 138	-59 542	-90 209	-100 779	-10 570	-89 928
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	2 888	3 249	0	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	3 046	5 744	0	0	0	0
Samhällsbyggnad och teknik	-2 852	-2 326	-4 562	-4 429	133	-1 381
Ungdom, fritid och kultur	-59 517	-56 803	-83 014	-86 570	-3 556	-57 824
LKF/GVE kommun	-82 041	-83 274	-123 062	-125 109	-2 047	-97 870
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	-17 763	-19 790	-28 085	-30 531	-2 446	-25 476
Barn- och utbildningsnämnd	-237 775	-227 648	-364 763	-354 710	10 053	-283 556
Socialnämnd	-341 070	-396 690	-517 711	-597 856	-80 145	-570 332
Summa nämnder/styrelser	-875 979	-904 733	-1 335 004	-1 412 272	-77 728	-1 226 946
Kommungemensamma	-18 203	-15 353	-10 678	-11 178	-500	10 073
Summa verksamhetens intäkter/kostnader	-894 182	-920 086	-1 345 682	-1 423 450	-78 228	-1 216 873

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 13,5 Mkr. Den positiva avvikelsen orsakas delvis av Stöd- och utvecklingsförvaltningen som redovisar en hög ackumulerad avvikelse för intäkter vilket beror på statsbidrag med avseende år 2023. Vidare påverkas förvaltningen även av högre personalkostnader än budgeterat men i kombination med lägre verksamhetskostnader än budgeterat så blir avvikelsen mellan dessa relativt jämnt.

Lapplands kommunalförbund redovisar däremot ett negativt resultat på grund av höga kostnader för fria nyttigheter med 1,2 Mkr.

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Vid en sammanvägd bedömning förväntas den ekonomiska prognosen att generera ett överskott på + 9,9 Mkr för hela kommunstyrelsens arbetsutskott.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Fram till augusti månad har Samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamheter en positiv avvikelse om ca 3,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse om ca 10,4 miljoner kronor.

Skatteverksamhet

Prognosen påverkas negativt av en ofinansierad avskrivning på helåret för utskottet som uppgår till 21,5 miljoner kronor. Denna summa har minskats med 3 miljoner kronor då alla investeringar ej kommer att aktiveras under året. Minskade kostnader för driften av fastigheter samt förmånliga elavtal. Kostnaderna för kosten har ökat till följd av ökade livsmedelspriser och Matlagets höjda portionspriser. Beräknat underskott ca 5,6 miljoner kronor. Flygplatsen har återbetalat ersättning från Transportstyrelsen på 1,5 miljoner kronor. Underskott för anläggande av nytt helikopterstand vid ambulanshelikopterbasen uppgår till ca 0,5 miljoner kronor. Detta kan eventuellt föras till ett pågående investeringsprojekt. Repisvaara mitt belastar kostnaderna med 630 tkr.

Affärsverksamhet

Justering av prognos då eventuellt överskott förs till balansräkning vid årets slut. VA har höga kostnader på grund av många läckor och lagstadgat byte av vattenmätare, medan kostnader för flisning av trä är lägre än budgeterat på avfallssidan.

Samhällsbyggnad

Positiv avvikelse på grund av tjänstledighet utan ersättare.

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen

Under perioden januari till augusti visar utskottet ett positivt resultat på 2 714 tkr. Under 2022 uppvisade utskottet ett underskott på -2 023 tkr under samma period. Dock förväntas årets totalresultat avslutas med ett negativt utfall på -3 556 tkr.

Utskottet påverkas negativt av ofinansierade kapitalkostnader på -1,3 miljoner kronor. Dessa kostnader härstammar från avskrivningskostnader vid aktiveringen av etapp 1 av ridhuset, som vid årets början belastade förvaltningen med -5,7 miljoner kronor. Därtill tillkommer ofinansierade försäkringskostnader för verksamhetslokaler som uppgår till -827 tkr och som inte var inkluderade i budgeten.

Samhällsomvandlingen innebär fortsatta extraordinära kostnader i form av lagring av konst och biblioteksböcker från Malmberget, vilka inte var budgeterade. Utfallet för dessa samhällsomvandlingskostnader uppgår under perioden till -625 tkr, och ytterligare summor förväntas tillkomma under året i form av mellanlagringskostnader.

Förvaltningen står även inför beslutade extraordinära kostnader som inte är budgeterade för 2023. Dessa poster medför en påfrestning på budgeten och kräver omfördelningar och avvikelser i budgetprocessen. Dessa kostnader inkluderar snöhantering vid Hellnerstadion (650 tkr), visningsrätter för sporthallsfilmen (200 tkr), hyra av spårmaskin (140 tkr), åtgärder vid Hellnerstadion inför Världscupen (210 tkr). Sammanlagt uppgår dessa kostnader sig till 1 200 tkr.

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Förvaltningen har mottagit ansökningar om tillfälligt driftstöd och arenastöd som ligger utanför budgeten och som kommer att påverka budgeten negativt med -325 tkr.

För att mildra dessa utmaningar arbetar förvaltningen intensivt med att omfördela inom budgeten, särskilt med fokus på maskin- och fordonskostnader där vi ser möjligheter till effektiviseringar för att därigenom minska de budgeterade kostnaderna. Fordonskostnaderna för de tyngre maskinerna är inte fördelade enligt faktisk användning.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Räddningsavdelningen:

Budgetavvikelserna inom räddningsavdelningen är betydande och beror på flera faktorer. Avskrivningar har överskridit budgeten på grund av oförutsedda avskrivningskostnader som inte tidigare var budgeterade. Införandet av pensionsval och dess kostnader som inte var inkluderade i årets budget har också skapat en stor avvikelse. Men vi kan även se ett större vikariebehov under sommaren än vad vi tidigare haft.

Miljö/Livsmedel:

Miljö- och livsmedelsavdelningen har generellt sett ett positivt resultat, främst på grund av lägre personalkostnader. Trots detta har de inte nått budgetmålet, delvis på grund av nyanställda inspektörer och ökade kostnader för konsulter och utbildningar. En stor utmaning är underskottet inom intäkterna, vilket är relaterat till personalbrist och omklassificering av livsmedelsverksamheter.

Byggavdelningen:

Byggavdelningen har stött på utmaningar med sina intäkter, som är lägre än förväntat på grund av färre större bygglov. Trots detta förväntas avvikelsen jämnas ut med det fortsatt höga ärendeflödet och några större förväntade bygglov. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av resursbrist och svårigheter med rekrytering. Samtidigt som övriga verksamhetskostnader är höga på grund av konsultkostnader. Åtgärder är på gång för att balansera detta genom anställning av personal och utbildning av byggnadsinspektörer för att minska beroendet av konsulter

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har fram till och med augusti ett överskott på 10 127 tkr. Överskottet består av två delar, intäkter från ej budgeterade statsbidrag och från barnomsorgstaxan som överstiger budgeterad summa. Den största avvikelsen inom nämnden budget finns fortsatt på personalkostnader, där uppgår överskottet hittills i år till 8 562 tkr. Bidragande orsaker är ett svårt rekryteringsläge i kommunen med låg arbetslöshet och konkurrens mellan stora arbetsgivare, men också en låg tillgång på vikarier i kombination med att sjukfrånvaron fortsätter att ligga högt även detta år.

Även om nämnden totalt sett uppvisar ett stort positivt resultat finns områden där kostnaderna är högre. Interkommunala avgifter, det vill säga när kommunen köper skolplatser från andra kommuner, ligger till exempel betydligt högre än budgeterat hittills i år. De små skolenheterna både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader per elev för både lokaler och personal. Underskott visas även på budgeten för utbetalningar till ickekommunala huvudmän

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

under 2023. Kostnader för köp av tjänst finns på flera enheter, gäller specialpedagog och skolläkare.

Totalt 2023 räknar Barn- och utbildningsnämnden med ett överskott på 10 053 tkr. Driftskostnaderna beräknas öka något under hösten då förvaltningen väljer att göra satsningar på arbetsmiljön i verksamheterna.

Med ett prognosticerat överskott på helåret har nämnden kunnat göra en större satsning på deltidsstudier under 2023, det kommer förhoppningsvis innebära högre behörighet och ökad kvalitet framåt.

Socialnämnden

Förvaltningen underskott under perioden januari till augusti härrör till stor del av kostnader för arbetskraft. Budget för kostnad för arbetskraft omfattas inte av vikarier, övertid, sjukfrånvaro som står för 69 000 tkr av utfallet på 312 117 tkr. Utfallet för vikarier, övertid och sjukfrånvaro samma period 2022 var 77 000 tkr och har för året minskat och kommer att fortsätta minska. En åtgärd förvaltningen arbetar hårt med.

Årsprognosen pekar negativt. Det finns och kommer att finnas kostnader som inte årets budget täcker, främst kostnad för arbetskraft (extrabehov, utbildning, sjukfrånvaro korttidsfrånvaro, långtidssjuka, vikariebrist semester samt uttag av VAB) samt löpande kostnad för städ, kost, leasingbilar, drivmedel mm.

Flera kostsamma "barn" placeringar som genomfördes under hösten -22 pågår under 2023. Samtidigt har sex placeringar avslutats. Hittills i år två stycken nya LVM beslut som också är kostsamma. Målen med alla placeringar är att hitta långsiktiga lösningar för både vuxna och barn, vilket förvaltningen jobbar med.

En justering från balans till resultat på 10 300 tkr som reducerar underskottet är tilldelat socialnämnden i augusti, medel från Migrationsverket gällande migration/integration från 2017 och framåt.

Avskrivningar

Kostnaden för avskrivningarna är för delåret 78,2 Mkr, vilket är 11,5 Mkr högre än 2022. Prognosen för helåret ser ut att ge ett överskott på 3,4 Mkr jämfört med budgeten.

Finansnetto

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 19,6 Mkr. På helåret är prognosen ett överskott med 35,5 Mkr vilket främst beror indexering som för året blir drygt 22 Mkr, samt att kommunen har en bra utveckling på gjorda placeringar av överlikviditet med ca 13 Mkr. Inga nya lån har tagits upp under året, dock har två lån omsatts och ränteläget är betydligt högre än tidigare, drygt 3,7 % vilket gör att räntekostnaderna nu ökar under 2023 med ca 10 Mkr.

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Investeringssammanställning

Kommun/ Bolag	Utgifter sedan projektens start			Varav: Periodens investeringar			Varav: Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Färdigställda projekt									
Gällivare kommun									
Socialnämnd	19 118	19 163	-45	82	165	-83	120	165	-45
TOP Bostäder AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gällivare Energi AB	1 422	1 422	0	1 196	1 196	0	1 196	1 196	0
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gojan 1 & 14 AB	0	145	-145	0	145	-145	0	145	-145
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	300	297	3	300	297	3	300	297	3
S:a färdigställda projekt	20 840	21 027	-187	1 578	1 803	-225	1 616	1 803	-187
Pågående projekt									
Gällivare kommun									
Komunstyrelse	1 871 446	879 016	992 430	736 349	107 378	628 971	1 106 660	427 683	678 977
Sam & teknik, skattefinansierat	320 598	228 011	92 587	75 643	20 925	54 718	113 510	41 956	71 554
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	155 070	85 871	69 199	67 866	32 641	35 225	101 840	77 416	24 424
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	12 288	-12 288	0	5 433	-5 433	0	14 433	-14 433
Samhällsbyggnad och teknik	1 259 527	511 565	747 962	520 066	32 448	487 618	780 411	186 663	593 748
Ungdom, fritid och kultur	111 635	32 697	78 938	60 986	14 332	46 655	93 270	92 712	558
Stöd & utveckling, inkl KS och beredning	24 616	8 584	16 032	11 787	1 599	10 189	17 629	14 503	3 126
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 300	0	1 300	866	0	866	1 300	0	1 300
Barn- och utbildningsnämnd	171 188	48 150	123 038	89 034	10 566	78 468	133 604	60 675	72 929
Socialnämnd	19 280	2 456	16 824	12 201	1 929	10 272	18 753	5 815	12 938
TOP Bostäder AB	98 200	91 803	6 397	16 200	5 998	10 202	16 200	16 595	-395
Gällivare Energi AB	3 208	3 208	0	337	337	0	337	337	0
Matlaget i Gällivare AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gojan 1 & 14 AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	22 000	17 793	4 207	8 250	6 928	1 322	11 000	13 135	-2 135
S:a Pågående projekt	2 186 622	1 042 427	1 144 195	863 237	133 136	730 101	1 287 854	524 240	763 614
Totalt Pågående/färdigställda projekt	2 207 461	1 063 454	1 144 008	864 815	134 939	729 876	1 289 470	526 044	763 426

Kommunkoncernen har en beslutad investeringsbudget på 2 207 Mkr, där årets budget är 1 289 Mkr. Prognosen för helåret är att utföra 526 Mkr, vilket är 41 % av beslutad budget. Här är det främst kommunen som inte hinner utföra investeringarna enligt plan. Största investeringarna i kommunen är Multiaktivitetshuset, Ridhuset, Älvens förskola samt olika fiber och VA projekt. För bolagen är det främst Dundret Gällivare Fjällanläggning AB och TOP Bostäder AB som har större delen av bolagens investeringar.

Redovisningsprinciper

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

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Kommunkoncernen, sammanställd

Resultaträkning (Tkr)	Koncern		Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-08-31				
Intäkter	516 461	499 749	818 627	828 338	9 711	659 013
- Varav jmfstörande intäkter	4 690	12 822	0	5 000	5 000	20 350
Kostnader	-1 297 169	-1 232 405	-1 961 822	-2 066 182	-104 360	-1 828 155
- Varav jmfstörande kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-104 808	-92 212	-159 954	-156 979	2 975	-157 965
Verksamhetens nettokostnader	-885 515	-824 868	-1 303 149	-1 394 823	-91 674	-1 327 107
Skatteintäkter	799 893	764 292	1 134 422	1 198 007	63 585	1 144 936
Generella statsbidrag och utjämning	131 973	131 011	241 534	197 960	-43 574	198 419
Verksamhetens resultat	46 351	70 436	72 807	1 144	-71 663	16 248
Finansiella intäkter	25 854	24 529	7 112	38 613	31 501	62 066
- Varav jmfstörande fin.intäkter	25 925	22 874	0	35 000	35 000	57 141
Finansiella kostnader	-18 093	-20 393	-39 989	-29 375	10 614	-57 875
- Varav jmfstörande fin.kostnader	0	-11 364	0	0	0	-42 215
Resultat efter finansiella poster	54 112	74 573	39 930	10 382	-29 548	20 439
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Periodens/årets resultat	54 112	74 573	39 930	10 382	-29 548	20 439

Den kommunala koncernen gör ett delårsresultat som är positivt 54,1 Mkr. Prognosen för helåret är 10,4 Mkr vilket är 29,5 Mkr sämre än budgeterat.



Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Balansräkning

Balansräkning	Kommun		Koncern	
(Tkr)	Utfall 2023-08	Utfall 2022-12	Utfall 2023-08	Utfall 2022-12
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	183	183
Materiella anläggningstillgångar	3 538 176	3 496 305	4 678 782	4 607 999
Finansiella anläggningstillgångar	164 258	151 578	84 711	56 484
Anläggningstillgångar	3 702 433	3 647 883	4 763 676	4 664 667
Förråd	43 769	43 037	81 412	70 600
Fordringar	241 993	236 866	250 941	252 658
Kortfristiga placeringar	301 249	289 036	301 249	289 036
Kassa och bank	312 937	402 009	316 776	414 336
Omsättningstillgångar	899 949	970 948	950 378	1 026 629
SUMMA TILLGÅNGAR	4 602 382	4 618 831	5 714 055	5 691 296
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	-3 376 035	-3 344 509	-3 606 022	-3 538 217
- varav perioden/årets resultat	-31 526	-26 032	-54 112	-20 439
Avsättningar för pensioner	-32 571	-35 684	-32 715	-35 829
Övriga avsättningar	-13 584	-13 584	-23 366	-22 679
Avsättningar	-46 155	-49 268	-56 081	-58 508
Långfristiga skulder	-714 091	-732 243	-1 466 407	-1 459 143
- varav lån	-557 750	-572 500	-1 363 416	-1 353 950
Kortfristiga skulder	-466 101	-492 811	-585 545	-635 429
Skulder	-1 180 192	-1 225 054	-2 051 952	-2 094 572
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 602 382	-4 618 831	-5 714 055	-5 691 296

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp

bland skulderna eller avsättningarna

-274 612 -275 298

Övriga ansvarsförbindelser

822 701 816 562

Not Övriga ansvarsförbindelser

Borgensåtagande kommunala bolag

Gojan 1 & 14 AB

17 200

17 200

Top Bostäder AB

495 916

465 489

Gällivare Energi AB

192 430

216 360

Dundret Fjällanläggning AB

112 000

112 000

Inlandståget

4 474

4 832

Kommunalt förlustansvar för egnahem

681

681

Summa panter och därmed jämförliga säkerheter

822 701

816 562

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Kommunala bolag

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

	Utfall 23-08-31	Utfall 22-08-31	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse mot budget	Bokslut 2022
Gällivare energi AB	27 608	11 905	25 332	23 192	-2 140	6 594
Top bostäder AB	7 541	10 592	11 225	8 220	-3 005	7 670
Gojan 1&14 AB	-395	168	22	-611	-633	-1 262
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	-9 992	-5 482	-18 882	-19 410	-528	-17 499
Matlaget i Gällivare AB	-2 310	-339	-4	-1 712	-1 708	148

Gällivare energi AB

Viktiga händelser under perioden

Gällivare Energi har blivit beviljad stöd på totalt 10 Mkr från Tillväxtverket och Region Norrbotten. Stödet avser att undersöka möjligheten att tillvarata restvärme från industrin (LKAB) när de ställer om för att tillverka fossilfri järnsvamp.

Affärsskadan till följd av samhällsomvandlingen för året är utbetald av LKAB med 61,5 Mkr, varav 50% är intäktsfört och 50% är skuldfört för ev framtida återbetalning enligt gällande avtal.

Bolaget har som övriga fjärrvärmebolag drabbats av kraftiga prishöjningar på bränsle under 2022 och 2023.

Ekonomi

Bolaget går i stort sett på budget (+0,5 Mkr) per augusti månad. Avvikelser finns mellan olika poster där försäljning fjärrvärme och storleken på affärsskadan är lägre än väntat, men priser på utsläppsrätter och ursprungsgarantier är till bolagets fördel.

Bolagets prognos pekar på ett resultat inkl affärsskada på ca 23,2 Mkr, vilket är en minskning med drygt 2 Mkr och den största enskilda avvikelsen är just en lägre affärsskada än budgeterad samt högre bränslekostnader inför kommande vintersäsong.

Top Bostäder AB

Viktiga händelser under perioden

Samhällsomvandlingen fortgår, projekt Gladan beräknas stå klart under andra halvåret 2024. Projekt Vassara 26 är inflyttad och sista markarbeten blir färdiga under hösten 2023. Sista projektet Nuolajärvi för ersättningslägenheter som LKAB ersätter oss med fortgår med markarbeten, första husleveransen sker sista halvåret 2023, med planerad inflyttning första kvartalet 2025. Ny VD, Carina Royson tillträdde 24 april 2023.

Förvaltningsavtalet mellan Topbostäder och Gällivare Kommun avslutades 1 juni 2023.

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsövergång med 11st tjänster har genomförts.

Ekonomi

Resultat för perioden jan-aug 2023 ligger ca 2 mkr under periodbudget. Löpande reparationer till följd av ett eftersatt underhållsbehov är den största orsaken till underskott mot budget. En annan orsak till sämre resultat är inflation med högre kostnader som inte i samma utsträckning kompenseras med motsvarande höjning av intäkter/hyror. Fortsatt ansträngd likviditet och stegrande räntor är ytterligare problem bolaget står inför. För helåret 2023 beräknas underskott mot budget kvarstå och uppgå till – 3 mkr.

Gojan 1 & 14 AB

Viktiga händelser under perioden

Gojan 1 & 14 AB har under perioden aktiverat 145 tkr i inv. för fönsterbyte. En av lägenheterna har varit vakant under perioden pga. av en vattenskada. Bolaget har haft ökade kostnader för vatten och avlopp som kommer regleras i december. Bolaget har även haft högre räntekostnader under första halvåret.

Ekonomi

Gojan 1 & 14 AB gör ett negativt resultat för delåret 2023. Orsaker till detta är att alla bl.a. ökade räntekostnader och utebliven höjning av hyrorna. Kostnaderna för perioden är lägre än budgeterat.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Viktiga händelser under perioden

Vintersäsongen gick i mål sista april med ett marginellt lägre besöksantal än föregående säsong (-3,1%) trots ökade liftkortspriser under en orolig vinter med stigande inflation och höga elpriser.

Sittande styrelse avtackades i samband med ordinarie stämma och ny styrelse installerades, utbildningsdag och första ordinarie sammanträde hölls kort därpå.

I början på augusti invigdes bolagets senaste sommarsatsning, en 5km lång cykelled från toppen av sittliften, satsningen på sommarsäsongen ska främja Gällivares besöksnäring under sommartid samt bättre utnyttja bolagets resurser under helåret och därigenom på sikt bidra till ökad lönsamhet.

Ekonomi

Bolagets omsättning överträffar per 2023-08-31 den satta budgeten där utfallet är 14,9Mkr och budgeterad omsättning uppgår till 13,5Mkr. Det positiva avviket om 1,4Mkr drivs delvis en högre liftkortsförsäljning än beräknat (+350Tkr).

Turistcentrets omsättning överträffar budget med 262Tkr, denna omsättning härrörs till största del till intäkter som har kostnader kopplade till sig då mycket av försäljningen är som mellanhand mellan reseoperatörer, föreningar och annan turistverksamhet.

Bolagets logiverksamhet har tyvärr underträffat budgeterat mål med 111Tkr och uppgår till 1,9Mkr. En ej optimal hantering kring logiverksamheten framför allt kopplad mot helger har en bidragande orsak till att beläggningsmålen ej klarar att upprätthållas under perioder.

Delårsrapport 2023

Förvaltningsberättelse

Ett positivt avvik som också finns hör till husvagnsplatser där omsättningen överträffar budget med 724 Tkr och uppgår till 1,5 Mkr. Detta beror till stor del på ökad beläggningsgrad på platser för korttidsuppställning som upptas av veckopendlande arbetare, ytterligare en orsak är att elförbrukningen för campinggästerna vidarefaktureras enligt självkostnadsprincipen och är därmed ej upptagen som vare sig intäkt eller kostnad.

Bolagets rörelsekostnader uppgår till -19,1 Mkr vilket är 1,6 Mkr högre än budgeterat. Detta drivs till stor del av ökade konsultkostnader för detaljplanarbete för utveckling av anläggningen och dess närområde.

Bolaget är även exponerat mot en omvärldsrisk i form av räntor och belastas till stor del av ökande finansiella poster. Tidigare år har det inte påverkat bolaget till denna omfattning, men hänsyn till detta är dock taget i budget och det finns paritet mellan budget och utfall som uppgår till -2,4Mkr. Fortsatta investeringar som finansieras med lån blir dock kostsamma då tillhörande räntekostnader ännu är på uppgång.

Sammanfattat så är bolagets beräknade resultat för perioden -9,8 Mkr vilket är 300 Tkr under budget. Bolagets ledning är fortsatt optimistisk till att dess budget och prognos kommer landa nära budgeterat utfall vid årsslut.

Matlaget AB

Viktiga händelser under perioden

Vid årsskiftet 2022/2023 gjorde Matlaget tillsammans med Gällivare Kommun en förändring av matleveranserna till skola där innebörden av förändringen var att skolor och förskolor inte skulle köpa matportioner som bestod av Hel- eller halvfabrikat av Matlaget utan direkt av livsmedelsgrossist.

Inför beslutet gjordes en uträkning som visade att Gällivare kommun skulle göra en besparing på ca 1 miljon kronor, (för skolan nästan 2 miljoner plus, men för soc ca 1 miljon minus) och Matlaget parerade med en prishöjning till kunderna samt en minskning av personalstyrkan för att bolaget skulle göra ett nollresultat.

Ändringen gjordes främst för att visa på en vilja om att något ska hända i ärendet om en sammanslagning av Matlagets och Gällivare kommuns kostorganisation.

Ekonomi

På grund av förändringen ovan så är Bolagets prognos illavarslande. Per sista augusti gör Matlaget ett resultat på -2 310 Tkr vilket är sämre än förväntat främst beroende på att kunden skola minskat sina köpta portioner med 13% mer än beräknat.

Uträknat vid årets ingång var att kunden skola skulle minska ner köpta portioner från 540 000 till 299 000 portioner. Utfallet per sista augusti är 152 364 köpta portioner mot budgeterade portioner som är 175 236. Om trenden fortsätter så visar tyvärr årsprognosen en minskning på totalt 18%, eller 244 000 av 299 000 portioner.

Kunden Soc samt Regionen följer sina prognosticerade portioner.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen

Prognos för balanskravsresultat och reserveringar till resultatutjämningsreserv

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

Balanskravsresultatet för 2023 kommer enligt prognosen att bli -18 Mkr.

Balanskravsutredning (Mkr)	Delår	Prognos 2023
Årets resultat enligt resultaträkningen	31,5	0
- Samtliga realisationsvinster	-4,7	-5
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-1,3	-2,1
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdep	-10,9	-10,9
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	14,6	-18,0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Årets balanskravsresultat	14,6	-18,0
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	0
Summa	14,6	-18,0
Balanskravsresultat att reglera	0	0

Utifrån den höga försäljningsintäkt som uppstod 2017, på grund av samhällsomvandlingens effekter på kommunens verksamhetslokaler, avser kommunen att reglera den förhöjda avskrivningen mot realisationsintäkten. Det resultat som uppstod återfinns som eget kapital i balansräkningen. Denna reglering utförs efter balanskravsutredningen och synnerligt skäl kommer att åberopas med hänvisning till stark finansiell ställning. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen är 73,4% för delåret. Prognosen för balanskravsresultatet exklusive synnerliga skäl uppgår då till 15,0 Mkr. De synnerliga skäl som menas är att lägga tillbaka avskrivningar baserat på samhällsomvandlingens nybyggnationer med en prognos om 33 Mkr

Resultat/årsprognos	31,5	0
Balanskravsresultat	14,6	-18,0
Synnerliga skäl	22,9	33,0
Balanskravsresultat exklusive synnerliga skäl	37,5	15,0

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Kommunfullmäktige

Allmänt

Ordförande: Gerd Siverhall

Antal ledamöter: 35

Viktiga händelser under perioden

Stående information på fullmäktige 2 ggr per halvår. Varannan gång fås information om samhällsomvandlingen och varannan gång om grön omställning. Informationen ges av särskild samordnare Alexander Kult

Uppdaterade debattregler, i samråd med gruppledarna, har börjat tillämpas

Arvodesreglemente för Gällivare kommun 2023–2026 beslutad

Verksamhetsplaner från samtliga nämnder och bolag, 2023–2026, presenterade

Kommunplansdirektiv 2024–2027 beslutat

Kommunplan med budget och skattesats 2024

Driftsanalys

Prognosen beräknas bli ett 0 resultat

Inga påtagliga avvikelser i utfallet

Delårsrapport 2023

Verksamhetsberättelse

Ansvar: 30 - Kommunfullmäktige

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-1 220	-813	-456	-719	95	95
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-122	-81			81	81
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-298	-199		-45	154	-176
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 640	-1 093	-456	-764	330	0
RESULTATRÄKNING	-1 640	-1 093	-456	-764	330	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Kommunen står inför stora utmaningar på många samhällsområden. Sista delen av samhällsomvandlingen pågår.

Arbetet med Multiaktivitetshuset har åter tagit fart och nya bostadsområden växer fram.

Den industriella expansionen står i startgroparna

Just tillgången på bostäder är en av kommunens stora utmaningar.

Även arbetet med kompetensförsörjningen är en viktig och nödvändig fråga.

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

En ny förskola har tagits i bruk, Regnbågens förskola.

Området för kultur och fritid har behov av att utveckla verksamheter för att svara mot kommuninnevanornas behov idag och för att göra kommunen till en attraktiv ort att flytta till.

Kommunfullmäktiges ledamöter har genomgått en utbildning och förväntas gå med ett 0 resultat

Fullmäktiges möten planeras att digitaliseras och detta kommer förmodligen innebära kostnader

Ambitionen är dock att uppnå ett 0 resultat.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Revisionen

Allmänt

Ordförande: Christer Nordmark

Antal ledamöter: 5

Viktiga händelser under perioden

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Revisionsplanen 2023 har muntligen under våren presenterats för kommunledningen i syfte att säkra förståelse för årets revisionella insatser.

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

Driftsanalys

En viss avvikelse finns inom driftsbudgetredovisningen per 2023-08-31.

Revisionsåret 2023 löper dock fram till revisionsberättelsens avlämnande i mars/april 2024, och ett intensivt granskningsarbete kommer att bedrivas under resterande del av året utifrån revisionsplanen, varför en noll-prognos för helåret bedöms som rimlig.

Resultaträkning

Ansvar: 4 - Revisionen

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-229	-153	-152	-204	-52	0
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD				-2	-2	0
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-1 546	-1 031	-390	-930	101	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 775	-1 183	-542	-1 137	46	0
RESULTATRÄKNING	-1 775	-1 183	-542	-1 137	46	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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

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

Utfallet av 2023 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen och redogörelsen vid revisionsårets slut. Samtliga granskningar läggs också löpande ut på kommunens hemsida samt redovisas kortfattat vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Vår ambition som revisorer är att våra påpekanden till styrelsen och nämnderna ska leda till att aktiva åtgärder vidtas i syfte att öka medborgarnytta, säkerhet och effektivitet i den kommunala verksamheten. Vår granskning skall även leda till ett underbyggt underlag inför vår rekommendation i fråga om ansvarsprövning för styrelse och nämnder till fullmäktige.

Vi ser fram emot fortsatt givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning under året.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Valnämnd Allmänt

Ordförande: Dagmar Nyman

Antal ledamöter: sju (7)

Förvaltningschef: Anneli Markström, kanslichef/avdelningschef nämnd- och utredning

Viktiga händelser under perioden

Valnämndens arbete fortgår som planerat. Ny mandatperiod har påbörjats under 2023 varpå valarbete avslutets för år 2022. Under slutet av 2023 påbörjas arbete inför kommande EU-parlamentsval som sker under 2024.

Driftsanalys Resultaträkning

Ansvar: 31 - Valnämnd

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER			525			
VERKSAMHETENS INTÄKTER			525			
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-45	-30	-115	-2	28	13
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-3	-2	-18	0	2	-13
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	0	0	-4		0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-48	-32	-136	-2	30	0
RESULTATRÄKNING	-48	-32	389	-2	30	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Med anledning av EU-parlamentsval under 2024 planeras tilldelad budget användas inom verksamhetsområdet. Valnämnden och dess arbete fortgår utan avvikelser, prognos är att valnämnden inte överstiger tilldelad budgetram.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Överförmyndarnämnd

Allmänt

Ordförande: Roland Nirlén

Antal ledamöter: tre (3)

Förvaltningschef: Anneli Markström, kanslichef/avdelningschef nämnd- och utredning

Viktiga händelser under perioden

Från och med årsskiftet är Gällivare tillsammans med Jokkmokk och Pajala kommuner en del av gemensam överförmyndarverksamhet, Lapplands Överförmyndarnämnd, med verksamhetsansvar i Gällivare kommun. Med anledning av detta har verksamheten gått från att vara en enhet under avdelning från nämnd- och utredning och ansvarar för överförmyndarfrågor från de tre samverkanskommunerna.

Under året pågår verksamhetsuppbyggnad utifrån organisationsförändring där inrangering av personal, flytt av organisation och övertagande av ärenden ingår. Verksamheten har också bytt lokaler utifrån förändrade förutsättningar.

Lapplands överförmyndarnämnd har under början av året haft inspektion från Länsstyrelsen där samtliga tre kommuner under gemensam ny nämns granskats. Hantering av inspektionens resultat sker kontinuerligt i verksamheten.

Driftsanalys

Överförmyndarverksamheten har förändrade kostnader i och med organisationsförändring där ökade kostnader för projektledare, enhetschef samt inventarier till nya kontorslokaler och tillkommande hyra för dessa uppstår.

Delårsrapport 2023

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Ansvar: 5 - Överförmyndarnämnd

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	1 823	1 215	78	1 396	181	769
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 823	1 215	78	1 396	181	769
4 - KOSTNADER / UTGIFTER				-152	-152	-152
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-3 317	-2 168	-507	-2 405	-236	-408
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-53	-35	-11	-284	-249	-249
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-82	-55	-85	-661	-607	-607
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 452	-2 258	-603	-3 503	-1 244	-1 416
RESULTATRÄKNING	-1 629	-1 043	-525	-2 107	-1 064	-647

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Överförmyndarverksamheten har förändrade kostnader i och med organisationsförändring där utökade kostnader för projektledare, enhetschef samt inventarier till nya kontorslokaler och tillkommande hyra för dessa uppstår. Debitering av kostnader enligt fördelningsmodell i avtal med Jokkmokk och Pajala har skett efter halvårsskiftet. Verksamhetens budget har påverkas av förändrad organisation, sjukfrånvaro, kostnader för konsult m.m. Arbete fortgår med organisationsuppbyggnad och behov kvarstår av framtagande av kostnadsmodell för de tre kommuner som enheten täcker inom verksamhetsområdet genom det politiskt fattade beslutet om gemensam överförmyndarnämnd.

Överförmyndarverksamheten har att anpassa sin budget till de nya förutsättningarna gällande kostnader då budget för ingående år är utifrån budgetbeslut fattat innan beslut om gemensam verksamhet fattades. Året 2023 är uppstartsår och framtagande av kostnadsmodell och justeringar av kostnader behöver göras efter årets slut samt därefter föras upp till gemensamt politiskt beslut för kommande år.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 E-tjänster		↗
1.2 Synpunkter och klagomål		↗
1.3 Bemötandeundersökning		↗

Arbete pågår med att i den nya gemensamma organisationen komma in i gemensamt verksamhetssystem och därefter publicera vägar in för huvudmän, ställföreträdare m.fl. för att öka tillgänglighet. Översyn pågår avseende bemötandeundersökning för att om möjligt använda nationella mätetal i undersökningar.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	-

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Tillsyn och granskning		↗
2.2 Uppföljning		↗

Med anledning av förändrad organisation samt sjukfrånvaro har utvecklingsarbete avseende intern egen granskning, stickprovskontroller m.m. inte prioriterats. Hantering av extern tillsyn och granskning har prioriterats och arbetas kontinuerligt med. Uppföljning sker kontinuerligt till Lapplands överförmyndarnämnd vid sammanträden.

Delårsrapport 2023

Verksamhetsberättelse

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Kompetens- och verksamhetsutveckling		↗

Verksamheten, politiska ledamöter och medarbetare, har deltagit vid nätverksdagar anordnade av föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ) samt deltagit vid webinarium m.m. för att öka kompetens, få stöd och rådgivning, nätverka samt omvärldsbevaka.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	-

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

Där möjligheter finns deltar verksamheten digitalt, vid ex. utbildningar m.m.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** KS - Kommunstyrelsen

Allmänt

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 13

Förvaltningschef: Monica Flodström

Viktiga händelser under perioden

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

Det senaste årsskiftet innebar att vi gick in i en ny mandatperiod, vilket har inneburit att Stöd- och utvecklingsförvaltningen har anordnat informationsträffar och politikerutbildningar för politikerna.

Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation på Stöd- och utvecklingsförvaltningen. Förändringarna som genomfördes var dels att alla strategier, digitaliseringssamordnare och kvalitetsledare förflyttades till Nämnd- & utredningsavdelningen samt att kommunikationsavdelningen förflyttades till Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har efter omorganisationen ingen förvaltningschef och ligger därför under kommundirektören.

Från och med årsskiftet ansvarar Nämnd- och utredningsavdelningen över en gemensam överförmyndarnämnd, Lapplands överförmyndarnämnd, där förutom Gällivare Jokkmokk och Pajala är inkluderade.

Gällivare kommun står inför en digitaliseringsresa. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har i samverkan med doktorand inom ämnet digitalisering anordnat workshops för tjänsteorganisationen i syfte att skapa samsyn och samt att utforma en digitaliseringsstrategi för Gällivare kommun.

Vidare har kommunen beviljats projektmedel som bland annat resulterade i vintertorget. Projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkans projekt tillsammans med Överkalix, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Två projektanställningar kommer att tillsättas på Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen för att ansvara över projektet.

Kommunen har beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och tekniska utskott:

Gällivare kommuns stadsnät dunderNET har utsetts till årets stadsnät 2022.

Förvaltningen har övertagit drift i egen regi på fastighetsavdelning.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Regnbågens förskola är färdigställd endast mindre parkarbeten kvarstår och togs i drift under hösten. Etapp 3 är påbörjad av Multiaktivitetshuset.

Samrådshandling för tematiskt tillägg eldistribution och vindkraft är framtagen, samråd pågår och det har varit två samrådsmöten. Ytterligare två planeras. Efter samrådstiden kommer förslaget att revideras och ställas ut på granskning, för att slutligen antas av kommunfullmäktige, och som det ser ut nu så kommer detta att ske under Q3 2024.

Detaljplanen för Bryggeribacken etappen 2 har vunnit laga kraft. Planområdet är indelat i ett norra och ett södra område, där den södra kommer att exploateras av LKAB med ca 110 st lägenheter, och det norra av privat exploatör med ca 10 st småhus. Projektering av infrastrukturen i området är påbörjad, och troligtvis kommer anläggandet av den att påbörjas under 2024.

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott:

Avvecklingen av Sporthallen i Malmberget slutfördes i januari. Det var en omfattande insats för fritidsavdelningen, som ansvarade för att flytta verksamheter och omplanera scheman för kommunala anläggningar. Bland annat flyttades skyttehallen till Nya Malmstaskolan, styrkelyft till Nya Sporthallen och bowlingen till Grand Hotel Lappland.

Året har inneburit en betydande milstolpe för kommunen med färdigställandet av vårt arenagolv i Isborgen. Detta möjliggör nu för föreningar och företag att arrangera en mängd olika evenemang, såsom konserter, mässor och utställningar. Den första händelsen på golvet var avslutningsfesten för åk 9 med artisten Jireel, där över 300 ungdomar närvarade. I slutet av augusti hölls Euro expomässan i anläggningen, med deltagande av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industrin. I år deltog hela 107 utställare på mässan. För första gången erbjöd vi även istider under sommaren i Isborgen, vilket blev en stor succé med flera hockeyskolor och lag från länet som kom till Gällivare för sommarträning.

Nya Malmsta skolan i Malmberget har återupplivats av förvaltningen under året. Efter viss ombyggnad och anpassning huserar nu följande verksamheter i lokalerna: skyttehall, bokbussbibliotek, konstförvaring, golfklubbens golfsimulator, fritidsförråd och replokaler för musikbanden. Efterfrågan på replokaler för musik och kulturliv har varit påtaglig de senaste åren. De nya lokalerna på Nya Malmstaskolan kommer att vara ett välkommet tillskott till musik- och kulturlivet.

Året har även präglats av flera välbesökta evenemang. Polarvinternatten lockade över 800 besökare. Skoj i parken drog omkring 2000 besökare, och nationaldagen i Gällivare samlade över 500 besökare. Skolföreställningarna har varit mycket framgångsrika, där kommunens barn har deltagit med över 2500 besök under året. Årets största skolföreställningar inkluderade "Allra käraste syster, Norrbottensteatern" och "Burn out Beats, Norrbottens musiken".

Det är med stor glädje vi välkomnar världscupen i längdskidor till Gällivare i december 2023. Evenemanget kommer att bjuda på spännande tävlingar och en fantastisk atmosfär. Det är en unik möjlighet för både invånare och besökare att uppleva världseliten inom längdskidåkning på nära håll.

Driftsanalys

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 13,5 Mkr.

Den positiva avvikelsen orsakas delvis av Stöd- och utvecklingsförvaltningen som redovisar en hög ackumulerad avvikelse för intäkter vilket beror på statsbidrag med avseende år 2023. Vidare påverkas förvaltningen även av högre personalkostnader än budgeterat men i kombination med lägre verksamhetskostnader än budgeterat så blir avvikelsen mellan dessa relativt jämnt. Lapplands kommunalförbund redovisar däremot ett negativt resultat på grund av höga kostnader för fria nyttigheter med 1,2 Mkr. Vid en sammanvägd bedömning förväntas den ekonomiska prognosen att generera ett överskott på + 9,9 Mkr för hela kommunstyrelsens arbetsutskott.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Fram till augusti månad har Samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamheter en positiv avvikelse om ca 3,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse om ca 10,4 miljoner kronor.

Skatteverksamhet

Prognosen påverkas negativt av en ofinansierad avskrivning på helåret för utskottet som uppgår till 21,5 miljoner kronor. Denna summa har minskats med 3 miljoner kronor då alla investeringar ej kommer att aktiveras under året. Minskade kostnader för driften av fastigheter samt förmånliga elavtal. Kostnaderna för kosten har ökat till följd av ökade livsmedelspriser och Matlagets höjda portionspriser. Beräknat underskott ca 5,6 miljoner kronor. Flygplatsen har återbetalat ersättning från Transportstyrelsen på 1,5 miljoner kronor. Underskott för anläggande av nytt helikopterstand vid ambulanshelikopterbasen uppgår till ca 0,5 miljoner kronor. Detta kan eventuellt föras till ett pågående investeringsprojekt. Repisvaara mitt belastar kostnaderna med 630 tkr.

Affärsverksamhet

Justering av prognos då eventuellt överskott förs till balansräkning vid årets slut. VA har höga kostnader på grund av många läckor och lagstadgat byte av vattenmätare, medan kostnader för flisning av trä är lägre än budgeterat på avfalls sidan.

Samhällsbyggnad

Positiv avvikelse på grund av tjänstledighet utan ersättare.

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen

Under perioden januari till augusti visar utskottet ett positivt resultat på 2 714 tkr. Under 2022 uppvisade utskottet ett underskott på -2 023 tkr under samma period. Dock förväntas årets totalresultat avslutas med ett negativt utfall på -3 556 tkr.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Utskottet påverkas negativt av ofinansierade kapitalkostnader på -1,3 miljoner kronor. Dessa kostnader härstammar från avskrivningskostnader vid aktiveringen av etapp 1 av ridhuset, som vid årets början belastade förvaltningen med -5,7 miljoner kronor. Därtill tillkommer ofinansierade försäkringskostnader för verksamhetslokaler som uppgår till -827 tkr och som inte var inkluderade i budgeten.

Samhällsomvandlingen innebär fortsatta extraordinära kostnader i form av lagring av konst och biblioteksböcker från Malmberget, vilka inte var budgeterade. Utfallet för dessa samhällsomvandlingskostnader uppgår under perioden till -625 tkr, och ytterligare summor förväntas tillkomma under året i form av mellanlagringskostnader.

Förvaltningen står även inför beslutade extraordinära kostnader som inte är budgeterade för 2023. Dessa poster medför en påfrestning på budgeten och kräver omfördelningar och avvikelser i budgetprocessen. Dessa kostnader inkluderar snöhantering vid Hellnerstadion (650 tkr), visningsrätter för sporthallsfilmen (200 tkr), hyra av spårmaskin (140 tkr), åtgärder vid Hellnerstadion inför Världscupen (210 tkr). Sammanlagt uppgår dessa kostnader sig till 1 200 tkr.

Förvaltningen har mottagit ansökningar om tillfälligt driftstöd och arenastöd som ligger utanför budgeten och som kommer att påverka budgeten negativt med -325 tkr.

För att mildra dessa utmaningar arbetar förvaltningen intensivt med att omfördela inom budgeten, särskilt med fokus på maskin- och fordonskostnader där vi ser möjligheter till effektiviseringar för att därigenom minska de budgeterade kostnaderna. Fordonskostnaderna för de tyngre maskinerna är inte fördelade enligt faktisk användning.

Resultaträkning

Ansvar: 1 - Kommunstyrelsen

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	387 950	265 950	204 028	264 092	-1 858	-15 459
VERKSAMHETENS INTÄKTER	387 950	265 950	204 028	264 092	-1 858	-15 459
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-245 711	-165 637	-209 476	-159 249	6 388	1 004
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-230 837	-154 898	-150 428	-163 245	-8 347	-14 390
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-152 721	-102 071	-86 819	-86 356	15 715	15 856
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-178 024	-119 330	-41 863	-111 654	7 676	8 505
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-807 293	-541 936	-488 585	-520 505	21 431	10 975

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-50	-33	-38	-182	-149	-149
SKATTER & FINANSPOSTER	-50	-33	-38	-182	-149	-149
RESULTATRÄKNING	-419 392	-276 020	-284 596	-256 595	19 425	-4 632

Investeringsuppföljning

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet personaladministrativsystem är färdigställt och kommer att slutredovisas. Nätverk till skolor och förskolor samt kommunhuset är något försenat enligt tidsplan men stora delar förväntas bli klara under 2023. Utbyte av datorer pågår enligt plan. BI-system för ekonomisk uppföljning förväntas att vara färdigställt till årsskiftet. Investeringsprojektet E-tjänster har påbörjats och stora delar förväntas att vara klart under 2023 samt investeringen gällande platsvarumärket pågår.

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen

Under perioden har förvaltningen upparbetat över 91 mnkr av en budget motsvarande 664 mnkr. Den största skillnaden mellan budget och utfall beror på Multiaktivitetshuset. Pga. tidigare överprövning och avbruten upphandling stämmer inte nuvarande utbetalningsplan mot budget. Projektet pågår men är försenat. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är projekten områdesvisa satsningar i Koskullskulle, Sarkasvaara vattenreningsverk och fiberutbyggnadsprojektet. Sarkasvaara vattenreningsverk är upphandlat och pågår nu något försenat. Fiberutbyggnaden beräknas färdig under 2025. Det är även stor avvikelse inom exploateringsverksamheten. Största anledningen är att exploateringen vid Norska vägen är försenad då beslut ännu väntas från Länsstyrelsen.

Prognosen visar att ytterligare utgifter om ca 229 mnkr kommer att upparbetas under resterande del av året. Totalt förväntas utgifter motsvarande 320 mnkr av årets budget på ca 996 mnkr. Under perioden har bland annat åtgärder på Alla Tiders, serviceutrustning och elmatning på Lapland Airport, elpanna i Puoltikasvaara skola samt GC-väg mellan Repisvaara och skidstadion slutredovisats. Några av de projekt som troligen kommer att slutredovisas innan årsskiftet är kvarstående åtgärder på Björkmansheden, kommunens personalparkering, GSSS-tunnel E45, köket på Tallbackaskolan samt fastighetsåtgärder på Sjöparksskolan.

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen

Flertalet av de startade investeringsprojekten kommer att avslutas under året. De investeringar som inte kommer att bli klara under året är Registersystem för konst, Registersystem för bildarkiv och bibliotekssystem.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan-Aug	Utfall Jan- Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	-737 773	-107 377	629 396	-1 106 661	-427 683	678 978
Investeringsbidrag		1 744	1 744		1 744	1 744

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

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

De strategiska målsättningarna förväntas bli delvis uppfyllda

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Förvaltningen har under året fått i uppdrag att arbeta mot en budget i balans då man tidigt har indikerat på ett överskridande av årsresultatet pga. oförutsedda avskrivningar. Ett antal aktiviteter är identifierade och påbörjade i syfte att minska underskott vid årets slut. Effektiviseringar inom kostverksamheten har dock inte kunnat genomföras. Organisationsförändring inom fastighetsdriften är genomförd vilken inneburit att driftkostnaderna initialt sänkts pga. vakanser. Slutprognosen har påverkats positivt på grund av fördelaktiga elprisavtal.

Ungdom-, fritid och kulturförvaltningen

Ungdoms-, fritids- och kulturförvaltningen arbetar aktivt för att optimera användningen av tillgängliga resurser. Kontinuerliga åtgärder genomförs för att granska budgetarbetet och möta de ekonomiska utmaningar som uppstår på ett effektivt sätt. Prioritet ges åt att förbättra den negativa ekonomiska prognosen, med målsättningen att hitta metoder som leder till en balanserad budget.

Förvaltningen står inför utmaningen att inkludera ofinansierade poster i budgeten för 2023. Världscupen i längdskidor medför betydande driftsutgifter som inte tidigare var planerade för detta år. Detta beror på att beslutet om världscupen fattades efter att budgeten för året hade fastställts. Från och med 2024 har budgetmedel tilldelats från politiken för att täcka framtida världscuptävlingar. Detsamma gäller de tidigare ofinansierade kapitalkostnaderna för ridhuset, vilka kommer att vara finansierade från och med 2024.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun		↗
1.2 Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande		↗

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkans projekt tillsammans med Överkalix, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Två projektanställningar kommer att tillsättas på Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen för att ansvara över projektet.

Kommunen har beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Ett konsultbolag har anlitats för att kartlägga företagsklimatet i kommunen. Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har tagit del av en sammanställning och presentation att arbeta vidare med för ett förbättrat företagsklimat i Gällivare.

Ett gemensamt redaktionsråd och gemensam kommunikationsplan med GNAB, Dundret, Boliden, LKAB har startats upp.

Gällivare deltar i projektet North Sweden Green Deal (NSGD) som berör inflyttning och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Medarbetare från Tillväxt- och attraktivitet har tillsammans med funktioner från Personalavdelningen deltagit på mässor i Holland, Finland, Luleå och Stockholm för att marknadsföra Gällivare som plats och arbetsgivare.

En landsbygdsturné har genomförts i syfte att öka samverkan, attraktivitet och utveckling av landsbygden.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har anordnat fyra olika aktiviteter för nyinflyttade under perioden.

Den nya externwebben har lanserats.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsens samhällsplanering och teknikutskott

Trenden för strategisk mål 1 är positiv. En flertal insatser är genomförda och ger förutsättningar för att medborgarna ska få bättre information och möjlighet till dialog med förvaltningen. Exempelvis är den externa hemsida uppdaterad, byggdialogen etablerad, där många aktörer boka in möten för dialog samt förbättringar i felanmälningssystemet genomförda.

Arbetet kring att drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov har i stor grad påbörjats och trenden för helåret är positiv. Insatser för att drift och projekt ska förbättras utifrån ett medborgarbehov pågår.

Prioriteringar av projekt och driftprojekt synkroniserar med mål och vision är ett pågående arbete. Dock finns risk med att mål inte nås under året pga. resursbrist.

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids och kulturutskott

Humanas tillgänglighetsbarometer har inte genomförts sedan 2019 men en egen genomgång av våra lokaler kommer att genomföras under hösten. Alla aktivitetstimmar kommer att redovisas för våra verksamheter till årsrapporten 2023. Mätningar sker i alla verksamheter.

Kulturens betydelse går att mäta på ett flertal sätt men antalet besökare på kulturens arrangemang är en bra värdeområde kring betydelsen för samhället. Allmänskulturens arrangemang har under året dragit 5 452 besökare. Kulturens skolföreläsningar har haft 2360 besökare under januari till augusti. Minoriteterna ställning lyfts ständigt i vårt kulturarbete. Detta genom en stor mängd arrangemang men också genom att öka tillgången till litteratur på minoritetsspråken.

Föreningsdialogerna har påbörjats under året. Politiskt deltagande på ungdom, fritid och kultur kommer att ske under året. En utbildning i kundbemötande kommer att genomföras för hela förvaltningen i november.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

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

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnd- och utredningsavdelningen har i samverkan med doktorand inom ämnet digitalisering anordnat workshops för tjänsteorganisationen i syfte att öka kompetens, skapa samsyn samt att utforma en digitaliseringsstrategi för Gällivare kommun.

Ekonomiavdelningen har utvecklat Hypergene med budgetuppföljning och prognos. Numera kan även budgetering genomföras i systemet. Ekonomiavdelningen har utbildat samtliga chefer i den ekonomiska uppföljningen och prognosarbete. Syftet är att stödja och underlätta för chefer att följa upp sin verksamhets budget samt utveckla prognosarbetet i kommunen.

Utvecklingsarbetet kring att harmonisera mål och medel är fortsatt. Nytt för i år är att mål och budget behandlas på gemensamma sammankomster. Syftet är att främja realistiska målsättningar som kommunen har tillräckliga resurser för.

Arbetet med att byta ut dokument- och ärendehanteringssystemet är startat.

Det nya systemet för tid och flex startar i september. Personalavdelningen har tagit fram mallar för att medarbetare och chefer ska kunna få till sig hur systemet fungerar.

Kommunstyrelsens samhällsplanering och teknikutskott

Ett ständigt pågående arbete inom verksamheten. Förvaltningar arbetar med förbättringar och effektiviseringar samtidigt som de försöker vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Förvaltningen har regelbunden uppföljning av verksamheten allt för att kunna lämna en bättre kvalitet ut åt medborgaren och samhället. Vissa aktivitet kommer inte färdigställas innan 2023. Prioriterade aktiviteter som t.ex. nytt internhyressystem kommer att vara färdigställda inom plan.

Kvalitetssäkring av drift och underhåll pågår enligt tidplan. Några av de inplanerade aktiviteterna kommer att flyttas fram till 2024. Arbetet kring effektiv lokalnyttjande pågår i enlighet med tidplan.

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott

Nyttjandemöjligheterna har ökat i Isborgen genom två förändringar under året. Curlingverksamheten har startat under året. Arenagolvet är lagt och rutiner upprättade för att kunna lägga golvet för arrangemang. Isrinken har för första gången varit öppen under hela sommaren. Dessa åtgärder har ökat de kommersiella arrangemangen under året. Arbetet med självbokningen fortgår.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Kommersiella arrangemang och bokningar har ökat under året. Kommersiella bokningar av främst friidrottshallen (i Gällivare Sporthall) och Isborgen har ökat i jämförelse med 2022. Arbetet med riskanalyser pågår.

Kulturen har identifierat över 40 olika aktörer som de samverkar med. En liknande lista kommer att tas fram för ungdom och fritid. Arbetet med att genomföra föreningsdialoger pågår.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

IT-säkerhet är ett fortsatt viktigt arbete i och med den omvärld vi lever i och de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Nytt avtal mobiler och plattor tillsammans med e-nämnd från och med augusti samt ett nytt avtal med Microsoft i 3 år framåt med utökad funktionalitet, framförallt inom IT-säkerhet. E-mail har förflyttats till Microsoft 365.

Lyft av trådat och trådlöst nätverk för kommun och skola. Upphandling avslutad och tilldelad. Projekt för implementation uppstartat under hösten. Ny lösning för hantering av mobiltelefon och elevdatorer (Intune), nästa steg är kommundatorerna.

IT-avdelningen har implementerat nytt verksamhetssystem på Socialförvaltningen, Pulsen Combine. Wifi4EU är lanserat.

Personal- och kommunikationsavdelningen har under första halvåret varit närvarande på olika uppdrag så som mässor, utbildningar informationsträffar i syfte att stärka marknadsföringen av platsen Gällivare. Vidare har personalavdelningen

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

även ändrat i ingressen i annonser så att både Gällivare som plats- och arbetsgivaremarke framhålls.

Ledarskapsprogrammet har genomförts för en grupp med nöjda deltagare. Nästa steg är fokus på strategiska chefer. Syftet med ledarskapsprogrammen är att alla chefer samt nya chefer ska genomföra utbildningarna.

Personalavdelningen anordnar under hösten en strategidag för förvaltningscheferna i syfte att ta fram åtgärder för minskad sjukfrånvaro som respektive förvaltning kan arbeta vidare med tillsammans med stöd från personalavdelningen.

Enkäten för hållbart medarbetar engagemang (HME) har skickats ut till alla medarbetare under våren. Flertalet av förvaltningens avdelningar påvisade positiva resultat inom flertalet områden.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings och teknikutskott

Många åtgärder utförs enligt plan. Arbetet med en god arbetsmiljö fortsätter bland annat genom ledningsgruppens satsning på att effektivisera och förbättra ledningsgruppens arbete och arbeta med att förstärka kommunikationen till medarbetarna. Arbetet med att skapa struktur för ledning och styrning behöver fortgå. Att bygga en verksamhetskultur är något som förvaltningen behöver komma igång med eftersom det förstärker vi-känslan på förvaltningen och ger motivation och engagemang i vardagen.

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott

Sjukfrånvaron på förvaltningen är på den lägsta nivån någonsin med 3,59 % under perioden januari augusti 2023. HME resultatet för förvaltningen har ökat i alla kategorier i jämförelse med 2022 och 2021. Arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner är påbörjade för förvaltningen

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Miljöeffektiva transporter		↗

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

4.2 Hållbar energianvändning		↗
4.3 Ökad återanvändning och medveten konsumtion		↗
4.4 Fossilfri fordonsflotta till 2030		↗

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnd- och utredningsavdelningen deltar i arbete med framtagande av Trafikstrategi för Gällivare kommun.

Miljöstrateg bjuds in på målstyrningsdagar för att stötta förvaltningarna med kompetens inom området miljö och klimat i syfte att ta fram relevanta målformuleringar.

Kommunen har gått med i Världsnaturfondens utmaning: "One Planet City Challenge" som utmanar världens städer att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Syftet är att kommunen tar steget ut på den internationella arenan och bidrar till att stärka klimatagendan.

Kommunstyrelsens samhällsplanerings- och teknikutskott

FTI övertagande är på gång. Trafikstrategin arbetas aktivt med. Trenden är positiv dock finns vissa delar inom målområdet som inte beräknas uppnås under 2023 utan kommer att fortsätta arbetas med under 2024. Mer dialog samt samarbeten med miljöstrateg kommer att pågå under 2023 samt fortgå under 2024 för att uppnå strategiska målet 4:a. På teknikavdelningen pågår en översyn av energiförbrukning med mål om att minska denna på förvaltningens anläggningar. På förvaltningen ses det även över hur en övergång till eldriva fordon kan genomföras.

Arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla kommunens förpackningsavfall pågår enligt plan. Övertagandet av förpackningsinsamlingen (stationerna) från Fti inom Gällivare kommunen är klar inför ansvarsövergången som träder i kraft 1/1 2024. Utredning pågår av Fni (den fastighetsnära insamlingen) som träder i kraft 1/1 2027.

Nyckeltal för alla fastighet är framtagna och möjliggör analyser av stora förbrukare. På flygplatsen planeras en investering i bergvärmeanläggning under 2024. Översyn och åtgärder inom affärsverksamheternas fordonspark pågår. Det utreds om det är möjligt med eldrivna fordon. Det finns även en plan på att övergå till eldrivet fordon på Kavaheden vid kommande upphandling. Eldriven sopbil kommer delvis att användas vid insamling av mat samt hushållsavfall från 2024.

Nyckeltal för alla fastighet är framtagna och möjliggör analyser av stora förbrukare. Utbyte av gatubelysning till LED pågår kontinuerligt. På teknikavdelningen pågår arbete med att utveckla samt effektivisera VA verken. Bl.a. ses el, pumpar, rengöring av spillvatten, slam, dricksvatten över.

Arbetet med trafikstrategin är påbörjat, en workshop för berörda tjänstepersoner inom organisationen planeras in under hösten. Förslagshandling förväntas finnas framme till årsskiftet.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott

Förvaltningen har genomfört en utredning kring användandet av våra bilar. En intern bilpool kommer att startas för att bättre nyttja våra fordon på ett miljövänligt sätt. Detta för att minska nyttjandet av hyrbilar. Inga nya fordon kommer att köpas in under året. Mätningar av Isborgens energiförbrukning har påbörjats. En plan för biologisk mångfald i Sjöparken kommer att tas fram till nästa sommar.

Förvaltningen har analyserat användandet av våra fordon och i den analysen kan vi se att vi har väldigt få transporter inom förvaltningen. Det är enbart fritid som har fordon och dessa fordon går relativt korta sträckor.

Biologisk mångfaldsarbetet kommer att genomföras i Sjöparken som första objekt. En plan för detta arbete kommer att tas fram till nästa säsong.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** KSAU - KS arbetsutskott

Allmänt

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5 stycken

Kommundirektör: Monika Flodström

Viktiga händelser under perioden

Det senaste årsskiftet innebar att vi gick in i en ny mandatperiod, vilket har inneburit att Stöd- och utvecklingsförvaltningen har anordnat informationsträffar och politikerutbildningar för politikerna.

Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation på Stöd- och utvecklingsförvaltningen. Förändringarna som genomfördes var dels att alla strategier, digitaliseringssamordnare och kvalitetsledare förflyttades till Nämnd- & utredningsavdelningen samt att kommunikationsavdelningen förflyttades till Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har efter omorganisationen ingen förvaltningschef och ligger därför under kommundirektören.

Från och med årsskiftet ansvarar Nämnd- och utredningsavdelningen över en gemensam överförmyndarnämnd, Lapplands överförmyndarnämnd, där förutom Gällivare Jokkmokk och Pajala är inkluderade.

Gällivare kommun står inför en digitaliseringsresa. Stöd- och utvecklingsförvaltningen har i samverkan med doktorand inom ämnet digitalisering anordnat workshops för tjänsteorganisationen i syfte att skapa samsyn och samt att utforma en digitaliseringsstrategi för Gällivare kommun.

Vidare har kommunen beviljats projektmedel som bland annat resulterade i vintertorget. Projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkans projekt tillsammans med Överkalix, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Två projektanställningar kommer att tillsättas på Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen för att ansvara över projektet.

Kommunen har beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Driftsanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på + 12 473 Tkr.

Den positiva avvikelsen orsakas delvis av Stöd- och utvecklingsförvaltningen som redovisar en hög ackumulerad avvikelse för intäkter vilket beror på statsbidrag med

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

avseende år 2023. Vidare påverkas förvaltningen även av högre personalkostnader än budgeterat men i kombination med lägre verksamhetskostnader än budgeterat så blir avvikelserna mellan dessa relativt jämnt.

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

Vid en sammanvägd bedömning förväntas den ekonomiska prognosen att generera ett överskott på + 7911 Tkr för hela kommunstyrelsens arbetsutskott.

Resultaträkning

Resultaträkning Kommunledning

Ansvar: 11 - Kommunledning

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	8 210	5 473	5 601	4 178	-1 296	-1 296
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 210	5 473	5 601	4 178	-1 296	-1 296
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-723	-482	-376	-439	43	43
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-17 523	-11 304	-9 588	-10 436	868	935
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-1 527	-1 018	-773	-652	366	366
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-3 840	-2 560	-2 353	-1 063	1 497	1 802
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-23 613	-15 364	-13 090	-12 591	2 773	3 145
RESULTATRÄKNING	-15 403	-9 891	-7 489	-8 413	1 478	1 849

Resultaträkning Stöd & utveckling

Ansvar: 15 - Stöd & utveckling

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	20 049	13 366	15 022	27 573	14 207	13 785
VERKSAMHETENS INTÄKTER	20 049	13 366	15 022	27 573	14 207	13 785
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-6 386	-4 257	-3 030	-5 128	-870	-2 337

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-60 341	-39 979	-45 402	-48 153	-8 174	-10 119
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-9 625	-6 417	-6 270	-6 484	-67	-630
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-40 092	-26 728	-11 291	-19 591	7 137	7 415
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-116 444	-77 381	-65 993	-79 356	-1 975	-5 672
85 - FINANSIELLA KOSTNADER			-23	-5	-5	-5
SKATTER & FINANSPOSTER			-23	-5	-5	-5
RESULTATRÄKNING	-96 395	-64 015	-50 993	-51 788	12 228	8 109

Resultaträkning LKF

Ansvar: 19 - LKF/Gve kommun

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER			7	531	531	531
VERKSAMHETENS INTÄKTER			7	531	531	531
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-94 034	-62 689	-59 461	-63 276	-587	-810
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-10 162	-6 775	-5 696	-6 822	-48	-48
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-18 866	-12 577	-1 395	-13 707	-1 130	-1 721
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-123 062	-82 041	-66 552	-83 806	-1 764	-2 579
RESULTATRÄKNING	-123 062	-82 041	-66 545	-83 274	-1 233	-2 047

Investeringsuppföljning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet personaladministr.system är färdigställt och kommer att slutredovisas. Nätverk till skolor och förskolor samt kommunhuset är något försenat enligt tidsplan men stora delar förväntas bli klara under 2023. Utbyte av datorer pågår enligt plan. BI-system för ekonomisk uppföljning förväntas att vara färdigställt till årsskiftet. Investeringsprojektet E-tjänster har påbörjats och stora delar förväntas att vara klart under 2023 samt investeringen gällande platsvarumärket pågår.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning Kommunledning

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	0	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Investeringsredovisning Stöd & utveckling

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	-11 753	-1 598	10 155	-17 630	-14 503	3 127
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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

De strategiska målsättningarna förväntas bli delvis uppfyllda.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Verka för att Gällivare kommun har ett starkt platsvarumärke.		↗
1.2 Stärka Gällivare kommuns interna och externa kommunikation.		↗
1.3 Verka för att Gällivare har ett differentierat och växande näringsliv		→
1.4 Verka för en kunskapshöjning inom hållbarhet		↗

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

1.5 Verka för etableringen av ett Campus Malmfälten



Kommunen beviljats projektmedel som bland annat resulterade i vintertorget. Projektet Move on up (EFS-medel) som är ett samverkans projekt tillsammans med Överkalix, Kiruna och Jokkmokk i syfte att öka mottagarkapacitet. Två projektanställningar kommer att tillsättas på Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen för att ansvara över projektet.

Kommunen har beviljat projektstöd till Medskapandebyrån för platsutveckling i syfte att stärka Gällivares platsvarumärke.

Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har anordnat fyra olika aktiviteter för nyinflyttade under perioden.

Ett konsultbolag har anlitats för att kartlägga företagsklimatet i kommunen. Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen har tagit del av en sammanställning och presentation att arbeta vidare med för ett förbättrat företagsklimat i Gällivare.

Ett gemensamt redaktionsråd och gemensam kommunikationsplan med GNAB, Dundret, Boliden, LKAB har startats upp.

Gällivare deltar i projektet North Sweden Green Deal (NSGD) som berör inflyttning och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Medarbetare från Tillväxt- och attraktivitet har tillsammans med funktioner från Personalavdelningen deltagit på mässor i Holland, Finland, Luleå och Stockholm för att marknadsföra Gällivare som plats och arbetsgivare.

En landsbygdsturné har genomförts i syfte att öka samverkan, attraktivitet och utveckling av landsbygden.

Den nya externwebben har lanserats.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

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

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

2.2 Skapa förutsättningar för att Gällivare kommun har ändamålsenliga och effektiva processer som i första hand är digitala.		↗
2.3 Initiera och driva utvecklingsarbetet samt erbjuder rätt sorts stöd som bidrar till att kommunplanens mål uppnås		↗

Nämnd- och utredningsavdelningen har i samverkan med doktorand inom ämnet digitalisering anordnat workshops för tjänsteorganisationen i syfte att öka kompetens, skapa samsyn samt att utforma en digitaliseringsstrategi för Gällivare kommun.

Ekonomiavdelningen har utvecklat Hypergene med budgetuppföljning och prognos. Numera kan även budgetering genomföras i systemet. Ekonomiavdelningen har utbildat samtliga chefer i den ekonomiska uppföljningen och prognosarbete. Syftet är att stödja och underlätta för chefer att följa upp sin verksamhets budget samt utveckla prognosarbetet i kommunen.

Utvecklingsarbetet kring att harmonisera mål och medel är fortsatt. Nytt för i år är att mål och budget behandlas på gemensamma sammankomster. Syftet är att främja realistiska målsättningar som kommunen har tillräckliga resurser för.

Arbetet med att byta ut dokument- och ärendehanteringssystemet är startat.

Det nya systemet för tid och flex startar i september. Personalavdelningen har tagit fram mallar för att medarbetare och chefer ska kunna få till sig hur systemet fungerar.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Verka för att Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare		↗
3.2 Verka för att Gällivare kommuns arbetsplatser har en effektiv, attraktiv och modern IT miljö		↗
3.3 Verka för att chefer ska kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning		↗

IT-säkerhet är ett fortsatt viktigt arbete i och med den omvärld vi lever i och de säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Nytt avtal mobiler och plattor tillsammans med e-nämnd från och med augusti samt ett nytt avtal med Microsoft i 3 år framåt

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

med utökad funktionalitet, framförallt inom IT-säkerhet. E-mail har förflyttats till Microsoft 365.

Lyft av trådat och trådlöst nätverk för kommun och skola. Upphandling avslutad och tilldelad. Projekt för implementation uppstartat under hösten. Ny lösning för hantering av mobiltelefon och elevdatorer (Intune), nästa steg är kommundatorerna.

IT-avdelningen har implementerat nytt verksamhetssystem på Socialförvaltningen, Pulsen Combine. Wifi4EU är lanserat.

Personal- och kommunikationsavdelningen har under första halvåret varit närvarande på olika uppdrag så som mässor, utbildningar informationsträffar i syfte att stärka marknadsföringen av platsen Gällivare. Vidare har personalavdelningen även ändrat i ingressen i annonser så att både Gällivare som plats- och arbetsgivaremarke framhålls.

Ledarskapsprogrammet har genomförts för en grupp med nöjda deltagare. Nästa steg är fokus på strategiska chefer. Syftet med ledarskapsprogrammen är att alla chefer samt nya chefer ska genomföra utbildningarna.

Personalavdelningen anordnar under hösten en strategidag för förvaltningscheferna i syfte att ta fram åtgärder för minskad sjukfrånvaro som respektive förvaltning kan arbeta vidare med tillsammans med stöd från personalavdelningen.

Enkäten för hållbart medarbetar engagemang (HME) har skickats ut till alla medarbetare under våren. Flertalet av förvaltningens avdelningar påvisade goda resultat inom flertalet områden. I jämförelse med tidigare år ser resultaten för HME på Stöd- och utvecklingsförvaltningen ut följande:

Motivation: 77,7 (2022 var resultatet 76,7)

Ledarskap: 79,3 (2022 var resultatet 76,7)

Styrning: 75 (2022 var resultatet 76,3)

Attraktiv arbetsgivare: 67,7 (2022 var resultatet 63)

Arbetsmiljö och hälsa: 74,8 (2022 var resultatet 71,8)

Verksamhetskultur: 60,5 (2021 var resultatet 57,8)

Delaktighet och inflytande: 77,6 (2021 var resultatet 75,6)

Kompetens: 71 (2021 var resultatet 71)

Nöjd med det egna arbetet i helhet: 76 (2021 var resultatet 71)

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

- Miljöeffektiva transporter

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion
- Fossilfri fordonsflotta till 2030

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Verka för att minskad biltrafik och ökad andel climateffektiva transporter i Gällivare kommun		→
4.2 Verka för resurseffektiva kretslopp och hållbar konsumtion och produktion		↗

Nämnd- och utredningsavdelningen deltar i arbete med framtagande av Trafikstrategi för Gällivare kommun.

Miljöstrategi bjuds in på målstyrningsdagar för att stötta förvaltningarna med kompetens inom området miljö och klimat i syfte att ta fram relevanta målformuleringar.

Kommunen har gått med i Världsnaturfondens utmaning: "One Planet City Challenge" som utmanar världens städer att ta på sig ledartröjan för en klimatsäker framtid. Syftet är att kommunen tar steget ut på den internationella arenan och bidrar till att stärka klimatagendan.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Status: Klar **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** KSSTU - Samhällsplanering- och teknikutskott

Allmänt

Ordförande: Stefan Kostenniemi

Antal ledamöter: 5

Tf. förvaltningschef: Alexander Kult

Viktiga händelser under perioden

Gällivare kommuns stadsnät dunderNET har utsetts till årets stadsnät 2022.

Förvaltningen har övertagit drift i egen regi på fastighetsavdelning.

Regnbågens förskola är färdigställd endast mindre parkarbeten kvarstår och togs i drift under hösten. Etapp 3 är påbörjad av Multiaktivitetshuset.

Samrådshandling för tematiskt tillägg eldistribution och vindkraft är framtagen, samråd pågår och det har varit två samrådsmöten. Ytterligare två planeras. Efter samrådstiden kommer förslaget att revideras och ställas ut på granskning, för att slutligen antas av kommunfullmäktige, och som det ser ut nu så kommer detta att ske under Q3 2024.

Detaljplanen för Bryggeribacken etappen 2 har vunnit laga kraft. Planområdet är indelat i ett norra och ett södra område, där den södra kommer att exploateras av LKAB med ca 110 st lägenheter, och det norra av privat exploatör med ca 10 st småhus. Projektering av infrastrukturen i området är påbörjad, och troligtvis kommer anläggandet av den att påbörjas under 2024.

Driftsanalys

Fram till augusti månad har Samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamheter en positiv avvikelse om ca 3,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar på en negativ avvikelse om ca 10,4 miljoner kronor.

SKATTEVERKSAMHET

Prognosen påverkas negativt av en ofinansierad avskrivning på helåret för utskottet som uppgår till 21,5 miljoner kronor. Denna summa har minskats med 3 miljoner kronor då alla investeringar ej kommer att aktiveras under året. Minskade kostnader för driften av fastigheter samt förmånliga elavtal. Kostnaderna för kosten har ökat till följd av ökade livsmedelspriser och Matlagets höjda portionspriser. Beräknat underskott ca 5,6 miljoner kronor. Flygplatsen har återbetalat ersättning från Transportstyrelsen på 1,5 miljoner kronor. Underskott för anläggande av nytt helikopterstand vid ambulanshelikopterbasen uppgår till ca 0,5 miljoner kronor.

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

Detta kan eventuellt föras till ett pågående investeringsprojekt. Repisvaara mitt belastar kostnaderna med 630 tkr.

AFFÄRSVERKSAMHET

Justering av prognos då eventuellt överskott förs till balansräkning vid årets slut. VA har höga kostnader på grund av många läckor och lagstadgat byte av vattenmätare, medan kostnader för flisning av trä är lägre än budgeterat på avfallssidan.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Positiv avvikelse på grund av tjänstledighet utan ersättare.

Resultaträkning

Ansvar: 12 - Förvaltningschef ledning

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	229 991	157 086	99 885	138 764	-18 322	-27 143
VERKSAMHETENS INTÄKTER	229 991	157 086	99 885	138 764	-18 322	-27 143
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-70 955	-48 235	-91 847	-48 219	17	-1 316
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-83 322	-56 131	-48 316	-53 206	2 925	1 357
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-94 857	-63 238	-52 560	-50 179	13 059	14 450
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-71 066	-48 620	-18 963	-46 559	2 061	2 224
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-320 200	-216 224	-211 687	-198 163	18 061	16 716
85 - FINANSIELLA KOSTNADER			-11	-144	-144	-144
SKATTER & FINANSPOSTER			-11	-144	-144	-144
RESULTATRÄKNING	-90 209	-59 138	-111 813	-59 542	-404	-10 570

Ansvar: 13 - SAMT Affärsverksamhet

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	99 467	73 850	64 651	73 599	-251	-251
VERKSAMHETENS INTÄKTER	99 467	73 850	64 651	73 599	-251	-251

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-58 056	-39 440	-37 423	-33 868	5 572	3 617
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-18 924	-13 758	-13 551	-14 553	-796	-1 899
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-9 213	-6 142	-4 853	-5 368	774	774
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-13 222	-8 543	-2 507	-10 783	-2 241	-2 241
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-99 415	-67 882	-58 334	-64 573	3 309	251
85 - FINANSIELLA KOSTNADER	-50	-33	-3	-33	0	0
SKATTER & FINANSPOSTER	-50	-33	-3	-33	0	0
RESULTATRÄKNING	1	5 934	6 314	8 993	3 059	0

Ansvar: 16 - Samhällsbyggnad

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	16 710	11 140	9 082	10 103	-1 037	-435
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 710	11 140	9 082	10 103	-1 037	-435
4 - KOSTNADER / UTGIFTER			-4	428	428	38
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-13 494	-8 807	-8 528	-8 965	-158	-509
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-510	-340	-507	-539	-199	-199
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-7 268	-4 845	-2 152	-3 352	1 493	1 239
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 272	-13 992	-11 191	-12 429	1 563	568
85 - FINANSIELLA KOSTNADER			-2			
SKATTER & FINANSPOSTER			-2			
RESULTATRÄKNING	-4 562	-2 852	-2 111	-2 326	527	133

Investeringsuppföljning

Under perioden har förvaltningen upparbetat över 91 mnkr av en budget motsvarande 664 mnkr. Den största skillnaden mellan budget och utfall beror på Multiaktivitetshuset. Pga. tidigare överprövning och avbruten upphandling stämmer inte nuvarande utbetalningsplan mot budget. Projektet pågår men är försenat. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är projekten områdesvisa satsningar i Koskullskulle, Sarkasvaara vattenreningsverk och fiberutbyggnadsprojektet. Sarkasvaara vattenreningsverk är upphandlat och pågår

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

nu något försenat. Fiberutbyggnaden beräknas färdig under 2025. Det är även stor avvikelse inom exploateringsverksamheten. Största anledningen är att exploateringen vid Norska vägen är försenad då beslut ännu väntas från Länsstyrelsen.

Prognosen visar att ytterligare utgifter om ca 229 mnkr kommer att upparbetas under resterande del av året. Totalt förväntas utgifter motsvarande 320 mnkr av årets budget på ca 996 mnkr. Under perioden har bland annat åtgärder på Alla Tiders, serviceutrustning och elmatning på Lapland Airport, elpanna i Puoltikasvaara skola samt GC-väg mellan Repisvaara och skidstadion slutredovisats. Några av de projekt som troligen kommer att slutredovisas innan årsskiftet är kvarstående åtgärder på Björkmansheden, kommunens personalparkering, GSSS-tunnel E45, köket på Tallbackaskolan samt fastighetsåtgärder på Sjöparksskolan.

Investeringsredovisning

Skatteverksamhet

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	-75 673	-20 925	54 748	-113 510	-41 956	71 554
Investeringsbidrag	0	1 744	1 744	0	1 744	1 744

Affärsverksamhet

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	-67 893	-38 074	29 819	-101 840	-91 849	9 991
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Samhällsbyggnad och exploateringsverksamhet

Investeringar	Budget Jan -Aug	Utfall Jan - Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	-520 274	-32 448	487 826	-780 411	-186 663	593 748
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Förvaltningen har under året fått i uppdrag att arbeta mot en budget i balans då man tidigt har indikerat på ett överskridande av årsresultatet pga. oförutsedda avskrivningar. Ett antal aktiviteter är identifierade och påbörjade i syfte att minska underskott vid årets slut. Effektiviseringar inom kostverksamheten har dock inte kunnat genomföras. Organisationsförändring inom fastighetsdriften är genomförd vilken inneburit att driftkostnaderna initialt sänkts pga. vakanser. Slutprognosen har påverkats positivt på grund av fördelaktiga elprisavtal.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Trenden för strategisk mål 1 är positiv. En flertal insatser är genomförda och ger förutsättningar för att medborgarna ska få bättre information och möjlighet till dialog med förvaltningen. T.ex är våran externa hemsida uppdaterad, byggdialogen etablerad, där många aktörer boka in möten för dialog samt förbättringar i felanmälningssystemet genomförda.

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov		↗

Kommentar:

Arbete har i stor grad påbörjats och trenden för helåret är positiv. Insatser för att drift och projekt ska förbättras utifrån ett medborgarbehov pågår.

1.2 Prioriteringar av projekt och driftprojekt synkroniserar med mål och vision		↗
---	--	---

Kommentar:

Arbete pågår enligt plan. Dock finns risk med att mål inte nås under året pga. resursbrist.

1.3 Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation		↗
--	--	---

Kommentar:

Flertalet insatser under perioden är genomförd för att förbättra och utveckla intern och extern kommunikation.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Ett ständigt pågående arbete inom verksamheten. Vi arbetar med förbättringar och effektiviseringar samtidigt som vi försöker vara en så attraktiv arbetsgivare som

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

möjligt. Vi har regelbunden uppföljning av verksamheten allt för att kunna lämna en bättre kvalitet ut åt medborgaren och samhället. Vissa aktiviteter kommer inte färdigställas innan 2023. Prioriterade aktiviteter som t.ex. nytt internhyressystem kommer att vara färdigställda inom plan.

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Kvalitetssäkra drift och underhåll		↗
Kommentar: Färdigställandegrad i enlighet med tidplan. Vissa aktiviteter är pausade med förväntas genomföras på helår. Vissa aktiviteter kommer flyttas fram till 2024.		
2.2 Livscykelkostnadsperspektiv i investeringar		↘
Kommentar: Pausad pga. resursbrist. Test på större projekt framflyttad.		
2.3 Effektivt lokalutnyttjande		↗
Kommentar: Pågår enligt plan.		
2.4 Optimera drift av det kommunala vägnätet		→
Kommentar: Arbetet är påbörjat men kommer färdigställas under 2024.		

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

Många åtgärder utförs enligt plan. Arbetet med en god arbetsmiljö fortsätter bland annat genom ledningsgruppens satsning på att effektivisera och förbättra ledningsgruppens arbete och arbeta med att förstärka kommunikationen till medarbetarna. Arbetet med att skapa struktur för ledning och styrning behöver fortgå. Att bygga en verksamhetskultur är något som förvaltningen behöver komma igång med eftersom det förstärker vi-känslan på förvaltningen och ger motivation och engagemang i vardagen.

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Behålla, utveckla och attrahera medarbetare		↗
Kommentar:		

Många åtgärder utförs enligt plan. Arbetet med en god arbetsmiljö fortsätter bland annat genom ledningsgruppens satsning på att effektivisera och förbättra ledningsgruppens arbete och arbeta med att förstärka kommunikationen till medarbetarna. Arbetet med att skapa struktur för ledning och styrning behöver fortgå. Att bygga en verksamhetskultur är något som förvaltningen behöver komma igång med eftersom det förstärker vi-känslan på förvaltningen och ger motivation och engagemang i vardagen.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Kommentar:

FTI övertagande är på gång. Trafikstrategin arbetas aktivt med. Trenden är positiv dock finns vissa delar inom målområdet som inte beräknas uppnås under 2023 utan kommer att fortsätta arbetas med under 2024. Mer dialog samt samarbeten med miljöstrateg kommer att pågå under 2023 samt fortgå under 2024 för att uppnå strategiska målet 4:a. På teknikavdelningen pågår en översyn av energiförbrukning med mål om att minska denna på förvaltningens anläggningar. På förvaltningen ses det även över hur en övergång till eldriva fordon kan genomföras.

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Kvalitetssäkra och utveckla kommunens förpackningsavfall		↗

Kommentar:

Pågår enligt plan. Övertagandet av förpackningsinsamlingen (stationerna) från Fti inom Gällivare kommunen är klar inför ansvarsövergången som träder i kraft 1/1 2024. Utredning pågår av Fni (den fastighetsnära insamlingen) som träder i kraft 1/1 2027.

4.2 Minska beroendet av fossila energikällor		↗
--	--	---

Kommentar:

Nyckeltal för alla fastighet är framtagna och möjliggör analyser av stora förbrukare. På flygplatsen planeras en investering i bergvärmeanläggning under 2024. Översyn och åtgärder inom affärsverksamheternas fordonspark pågår. Det utreds om det är möjligt med eldrivna fordon. Det finns även en plan på att övergå till eldrivet fordon på Kavaheden vid kommande upphandling. Eldriven sopbil kommer delvis att användas vid insamling av mat samt hushållsavfall från 2024.

4.3 Hållbar energiförbrukning		↗
-------------------------------	--	---

Kommentar:

Nyckeltal för alla fastighet är framtagna och möjliggör analyser av stora förbrukare. Utbyte av gatubelysning till LED pågår kontinuerligt. På teknikavdelningen pågår arbete med att utveckla samt effektivisera VA verken. Bl.a. ses el, pumpar, rengöring av spillvatten, slam, dricksvatten över.

4.4 Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färdstätt		↗
---	--	---

Kommentar:

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

Arbetet med trafikstrategin är påbörjat, en WS för berörda tjänstepersoner inom organisationen planeras in under hösten. Förslagshandling förväntas finnas framme till årsskiftet.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Status: Klar **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** KSUFKU - Ungdom-, fritid- och kulturutskott

Allmänt

Ordförande: Henrik Ölvebo (Mp)

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Tim Zedig

Viktiga händelser under perioden

Avvecklingen av Sporthallen i Malmberget slutfördes i januari. Det var en omfattande insats för fritidsavdelningen, som ansvarade för att flytta verksamheter och omplanera scheman för kommunala anläggningar. Bland annat flyttades skyttehallen till Nya Malmstaskolan, styrkelyft till Nya Sporthallen och bowlingen till Grand Hotel Lappland.

Året har inneburit en betydande milstolpe för kommunen med färdigställandet av vårt arenagolv i Isborgen. Detta möjliggör nu för föreningar och företag att arrangera en mängd olika evenemang, såsom konserter, mässor och utställningar. Den första händelsen på golvet var avslutningsfesten för åk 9 med artisten Jireel, där över 300 ungdomar närvarade. I slutet av augusti hölls Euro expomässan i anläggningen, med deltagande av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster för industrin. I år deltog hela 107 utställare på mässan. För första gången erbjöd vi även istider under sommaren i Isborgen, vilket blev en stor succé med flera hockeyskolor och lag från länet som kom till Gällivare för sommarträning.

Nya Malmsta skolan i Malmberget har återupplivats av förvaltningen under året. Efter viss ombyggnad och anpassning huserar nu följande verksamheter i lokalerna: skyttehall, bokbussbibliotek, konsthörsal, golfklubbens golfsimulator, fritidsförråd och replokaler för musikbanden. Efterfrågan på replokaler för musik och kulturliv har varit påtaglig de senaste åren. De nya lokalerna på Nya Malmstaskolan kommer att vara ett välkommet tillskott till musik- och kulturlivet.

Året har även präglats av flera välbesökta evenemang. Polarvinternatten lockade över 800 besökare. Skoj i parken drog omkring 2000 besökare, och nationaldagen i Gällivare samlade över 500 besökare. Skolföreställningarna har varit mycket framgångsrika, där kommunens barn har deltagit med över 2500 besök under året. Årets största skolföreställningar inkluderade "Allra käraste syster, Norrbottensteatern" och "Burn out Beats, Norrbottens musiken".

Det är med stor glädje vi välkomnar världscupen i längdskidor till Gällivare i december 2023. Evenemanget kommer att bjuda på spännande tävlingar och en fantastisk atmosfär. Det är en unik möjlighet för både invånare och besökare att uppleva världseliten inom längdskidåkning på nära håll.

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

Driftsanalys

Under perioden januari till augusti visar utskottet ett positivt resultat på 2 714 tkr. Under 2022 uppvisade utskottet ett underskott på -2 023 tkr under samma period. Dock förväntas årets totalresultat avslutas med ett negativt utfall på -3 556 tkr.

Utskottet påverkas negativt av ofinansierade kapitalkostnader på -1,3 miljoner kronor. Dessa kostnader härstammar från avskrivningskostnader vid aktiveringen av etapp 1 av ridhuset, som vid årets början belastade förvaltningen med -5,7 miljoner kronor. Därtill tillkommer ofinansierade försäkringskostnader för verksamhetslokaler som uppgår till -827 tkr och som inte var inkluderade i budgeten.

Samhällsomvandlingen innebär fortsatta extraordinära kostnader i form av lagring av konst och biblioteksböcker från Malmberget, vilka inte var budgeterade. Utfallet för dessa samhällsomvandlingskostnader uppgår under perioden till -625 tkr, och ytterligare summor förväntas tillkomma under året i form av mellanlagringskostnader.

Förvaltningen står även inför beslutade extraordinära kostnader som inte är budgeterade för 2023. Dessa poster medför en påfrestning på budgeten och kräver omfördelningar och avvikelser i budgetprocessen. Dessa kostnader inkluderar snöhantering vid Hellnerstadion (650 tkr), visningsrätter för sporthallsfilmen (200 tkr), hyra av spårmaskin (140 tkr), åtgärder vid Hellnerstadion inför Världscupen (210 tkr). Sammanlagt uppgår dessa kostnader sig till 1 200 tkr.

Förvaltningen har mottagit ansökningar om tillfälligt driftstöd och arenastöd som ligger utanför budgeten och som kommer att påverka budgeten negativt med -325 tkr.

För att mildra dessa utmaningar arbetar förvaltningen intensivt med att omfördela inom budgeten, särskilt med fokus på maskin- och fordonskostnader där vi ser möjligheter till effektiviseringar för att därigenom minska de budgeterade kostnaderna. Fordonskostnaderna för de tyngre maskinerna är inte fördelade enligt faktisk användning.

Resultaträkning

Ansvar: 14 - Ungdom, fritid, kulturförv.

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	13 024	4 701	8 779	8 342	3 641	-1 651
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 024	4 701	8 779	8 342	3 641	-1 651
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-14 231	-9 650	-15 913	-7 901	1 749	1 732
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-32 133	-21 518	-21 803	-24 724	-3 206	-4 407

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-26 789	-18 116	-16 091	-16 143	1 974	1 286
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-22 885	-14 933	-3 065	-16 377	-1 444	-516
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-96 038	-64 218	-56 871	-65 145	-927	-1 905
85 - FINANSIELLA KOSTNADER				0	0	0
SKATTER & FINANSPOSTER				0	0	0
RESULTATRÄKNING	-83 014	-59 517	-48 092	-56 803	2 714	-3 556

Investeringsuppföljning

Flertalet av de startade investeringsprojekten kommer att avslutas under året. De investeringar som inte kommer att bli klara under året är Registersystem för konst, Registersystem för bildarkiv och bibliotekssystem.

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan-Aug	Utfall Jan-Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	62180	14332	47848	93270	92712	558
Investeringsbidrag						

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Ungdoms-, fritids- och kulturförvaltningen arbetar aktivt för att optimera användningen av tillgängliga resurser. Kontinuerliga åtgärder genomförs för att granska budgetarbetet och möta de ekonomiska utmaningar som uppstår på ett effektivt sätt. Prioritet ges åt att förbättra den negativa ekonomiska prognosen, med målsättningen att hitta metoder som leder till en balanserad budget.

Förvaltningen står inför utmaningen att inkludera ofinansierade poster i budgeten för 2023. Världscupen i längdskidor medför betydande driftsutgifter som inte tidigare var planerade för detta år. Detta beror på att beslutet om världscupen fattades efter att budgeten för året hade fastställts. Från och med 2024 har budgetmedel tilldelats från politiken för att täcka framtida världscuptävlingar. Detsamma gäller de tidigare ofinansierade kapitalkostnaderna för ridhuset, vilka kommer att vara finansierade från och med 2024.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1. 1 UFK: s verksamheter bidrar till ökad folkhälsa genom delaktighet och mångfald.		↗

Kommentar:

1.1 Humanas tillgänglighetsbarometer har inte genomförts sedan 2019 men en egen genomgång av våra lokaler kommer att genomföras under hösten. Alla aktivitetstimmar kommer att redovisas för våra verksamheter till årsrapporten 2023. Mätningar sker i alla verksamheter.

1. 2. Synliggöra kulturens betydelse i samhället. Belysa minoriternas ställning i vårt kulturarbete.		↗
--	--	---

Kommentar:

Kulturens betydelse går att mäta på ett flertal sätt men antalet besökare på kulturens arrangemang är en bra värdeområde kring betydelsen för samhället. Allmänskulturens arrangemang har under året dragit 5 452 besökare. Kulturens skolföreställningar har haft 2360 besökare under januari till augusti. Minoriteterna ställning lyfts ständigt i vårt kulturarbete. Detta genom en stor mängd arrangemang men också genom att öka tillgången till litteratur på minoritetsspråken.

1.3 UFK:s verksamheter erbjuder god information och ett gott bemötande.		↗
---	--	---

Kommentar:

Föreningsdialogerna har påbörjats under året. Politiskt deltagande på ungdom, fritid och kultur kommer att ske under året. En utbildning i kundbemötande kommer att genomföras för hela förvaltningen i november.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
2. 1. UFK:s verksamheter har en tillgänglighet som matchar efterfrågan.		↗

Kommentar:

Nyttjandemöjligheterna har ökat i Isborgen genom två förändringar under året. Curlingverksamheten har startat under året. Arenagolvet är lagt och rutiner upprättade för att kunna lägga golvet för arrangemang. Isrinken har för första gången varit öppen under hela sommaren. Dessa åtgärder har ökat de kommersiella arrangemangen under året. Arbetet med självbokningen fortgår.

2.2 Verksamhetsutveckling och nya verksamhetslokaler ger ekonomiska synergieffekter.		↗
--	--	---

Delår 2023

Verksamhetsberättelse

Kommentar:

Kommersiella arrangemang och bokningar har ökat under året. Kommersiella bokningar av främst friidrottshallen (i Gällivare Sporthall) och Isborgen har ökat i jämförelse med 2022. Arbetet med riskanalyser pågår.

2. 3. UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv och externa parter.

**Kommentar:**

Kulturen har identifierat över 40 olika aktörer som de samverkar med. En liknande lista kommer att tas fram för ungdom och fritid. Arbetet med att genomföra föreningsdialoger pågår.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend

Fokusområde	Bedömning	Trend
3. 1. Medarbetarna trivs och mår bra på arbetet.		
Kommentar: Sjukfrånvaron på förvaltningen är på den lägsta nivån någonsin med 3,59 % under perioden januari-augusti 2023. HME resultatet för förvaltningen har ökat i alla kategorier i jämförelse med 2022 och 2021. Arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner är påbörjade för förvaltningen.		
3. 2. UFK: s personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest.		

Kommentar:

Sjukfrånvaron på förvaltningen är på den lägsta nivån någonsin med 3,59 % under perioden januari-augusti 2023. HME resultatet för förvaltningen har ökat i alla kategorier i jämförelse med 2022 och 2021. Arbetet med att ta fram kompetensutvecklingsplaner är påbörjade för förvaltningen.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
-----------	-------

Delår 2023

Verksamhetsberättelse



-

Fokusområde	Bedömning	Trend
4. 1. UFK: s verksamheter används hållbart med hänsyn till klimat, miljö och energi.		-
Kommentar: Förvaltningen har genomfört en utredning kring användandet av våra bilar. En intern bilpool kommer att startas för att bättre nyttja våra fordon på ett miljövänligt sätt. Detta för att minska nyttjandet av hyrbilar. Inga nya fordon kommer att köpas in under året. Mätningar av Isborgens energiförbrukning har påbörjats. En plan för biologisk mångfald i Sjöparken kommer att tas fram till nästa sommar.		
4. 2. UFK:s transporter och resor sker i första hand fossilfritt.		→
Kommentar: Förvaltningen har analyserat användandet av våra fordon och i den analysen kan vi se att vi har väldigt få transporter inom förvaltningen. Det är enbart fritid som har fordon och dessa fordon går relativt korta sträckor.		
4.3 Biologisk mångfald		→
Kommentar: Biologisk mångfaldsarbetet kommer att genomföras i Sjöparken som första objekt. En plan för detta arbete kommer att tas fram till nästa säsong.		

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** Barn- och utbildningsnämnd

Allmänt

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkänpää

Antal ledamöter: 9 ordinarie samt 9 ersättare

Förvaltningschef: Ulrika Forsström

Viktiga händelser under perioden

Fem av sex medarbetare på Barn- och utbildningsförvaltningens centrala kontor (ledning och stab) har under året ersatts av olika skäl. Detta har inneburit vissa störningar i det ordinarie förvaltningsarbetet, kopplat till att många är nya samtidigt. En biträdande förvaltningschef med personalansvar för förskolan är under rekrytering innan förvaltningskontorets samtliga tjänster är tillsatta.

Gällivare kommun har under några år arbetat inför den stora utmaningen att merparten av Malmberget avvecklas och ett nytt samhälle skapas. Under det gångna året har förskolan Bäckén i Malmberget stängts och en nybyggd förskola, Regnbågen, i Gällivare öppnats. Bostadsbristen i kommunen har försvårat möjligheten att rekrytera behöriga förskollärare och lärare.

Barn- och utbildningsförvaltningens har under året arbetat med arbetsmiljön för rektorerna och deras underställda medarbetare. Man har utökat antalet rektorer inom förskolan med 1 tjänst och inom grundskolan med 1,5 tjänster, vilket har inneburit att rektorernas arbetsförutsättningar har förbättrats och deras tillgänglighet har ökat. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har trots satsningen varit fortsatt hög. Den totala sjukfrånvaron har dock sjunkit från föregående år med en procentenhet till 8,5%, men kräver ändå fortsatta arbetsmiljöåtgärder.

Inom förskolan har man under året investerat i lärmiljöerna vilket gjorde stor skillnad för flera förskolor. Man har bland annat gjort ett stort inköp av möbler och inventarier som bidrar till attraktiva miljöer.

Förvaltningen har bekymmer med kompetensförsörjningen både när det gäller behörig personal och vikarier. Det är en mycket god arbetsmarknad i kommunen och konkurrensen om arbetskraften är enorm. Det är även många pensionsavgångar inom förvaltningen. Personalförstärkningar inom förskola och grundskola som i år kan göras tack vare prioriterade budgetmedel har bidragit till en stabilare bemanningssituation och ett något bättre rekryteringsläge än föregående höst. Terminsstarten ht 2023 blev därför lugnare än tidigare år.

Driftsanalys

Barn- och utbildningsnämnden har fram till och med augusti ett överskott på 10 127 tkr. Överskottet består av två delar, intäkter från ej budgeterade statsbidrag

Årsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

och från barnomsorgstaxan som överstiger budgeterad summa. Den största avvikelser inom nämnden budget finns fortsatt på personalkostnader, där uppgår överskottet hittills i år till 8 562 tkr. Bidragande orsaker är ett svårt rekryteringsläge i kommunen med låg arbetslöshet och konkurrens mellan stora arbetsgivare, men också en låg tillgång på vikarier i kombination med att sjukfrånvaron fortsätter att ligga högt även detta år.

Även om nämnden totalt sett uppvisar ett stort positivt resultat finns områden där kostnaderna är högre. Interkommunala avgifter, det vill säga när kommunen köper skolplatser från andra kommuner, ligger till exempel betydligt högre än budgeterat hittills i år. De små skolenheterna både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader per elev för både lokaler och personal. Underskott visas även på budgeten för utbetalningar till ickekommunala huvudmän under 2023. Kostnader för köp av tjänst finns på flera enheter, gäller specialpedagog och skolläkare.

Totalt 2023 räknar Barn- och utbildningsnämnden med ett överskott på 10 053 tkr. Driftkostnaderna beräknas öka något under hösten då förvaltningen väljer att göra satsningar på arbetsmiljön i verksamheterna.

Med ett prognostiserat överskott på helåret har nämnden kunnat göra en större satsning på deltidsstudier under 2023, det kommer förhoppningsvis innebära högre behörighet och ökad kvalitet framåt.

Resultaträkning

Ansvar: 6 - Barn och Utbildningsnämnd

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	34 629	19 894	25 358	23 793	3 899	6 371
VERKSAMHETENS INTÄKTER	34 629	19 894	25 358	23 793	3 899	6 371
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-32 495	-20 443	-18 391	-21 302	-859	-1 797
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-267 969	-171 238	-158 951	-162 675	8 562	8 800
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-44 159	-29 476	-28 516	-31 809	-2 333	-3 540
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-54 769	-36 513	-7 985	-35 656	857	219
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-399 392	-257 669	-213 843	-251 441	6 227	3 682
85 - FINANSIELLA KOSTNADER			0			
SKATTER & FINANSPOSTER			0			
RESULTATRÄKNING	-364 763	-237 775	-188 486	-227 648	10 127	10 053

Investeringsuppföljning

Barn- och Utbildningsnämnden har nio investeringar, de största är Repisvaara skola och förskola där förskolan är först ut att byggas, samt Regnbågens förskola som färdigställs under hösten. Vad gäller Regnbågens inventarier pågår inköp och investeringen avslutas under året. Ombyggnation invändigt av Mariaskolan ska genomföras under grundskolans höstlov. Tre investeringar har följt med sedan tidigare år, inventarier för både förskola och grundskola samt Myrans utökning av förskoleavdelningar. Dessa beräknas avslutas under hösten. Hakkas förskola och Mandolinens förskola kommer inte att genomföras, budget återlämnas.

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan-Aug	Utfall Jan- Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	-89 069	-10 566	78 503	-133 604	-60 675	72 929
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Under året bedöms nämnden gå med ett större överskott vilket till stor del beror på utmaningar inom rekrytering både på fasta tjänster och vikarier. Obudgeterade statsbidrag och övriga intäkter bidrar också till överskottet.

Kompetensförsörjning är fortsatt ett högt prioriterat fokusområde och har lett till flera politiska beslut, bland annat kring medel för deltidstudier. Flera satsningar på grundskolans personal, till exempel skolvärdar, fler rektorer och klassmentorer på låg- och mellanstadiet, bör kunna leda till en förbättrad arbetsmiljö för elever och medarbetare och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen. Satsningen på minskade barngrupper inom förskolan kommer sannolikt också att bidra till en ökad måluppfyllelse.

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

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Alla barn och elever utvecklar sina förmågor och kunskaper i våra verksamheter		→
1.2 Alla barn och elever har inflytande över våra verksamheter		→
1.3 Alla barn och elever känner sig trygga i våra verksamheter		↗
1.4 Barn och elever utvecklar sitt nationella minoritetsspråk i våra verksamheter		→
1.5 Elever utvecklar sitt modersmål i våra verksamheter		→
1.6 Det är tydlig kommunikation och information från transparenta verksamheter		↗
1.7 Alla barn och elever i våra verksamheter har lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet		↗
Fokusområde		–

Klassmentorer skapar trygghet och studiero för eleverna samt bidrar till en bättre arbetsmiljö för lärarna. Detta bidrar till ökad måluppfyllelse för 1.1 och 1.3.

Satsning på särskild undervisningsgrupp i högstadiet skapar trygghet och studiero för eleverna samt bidrar till en bättre arbetsmiljö för lärarna. Detta bidrar till ökad måluppfyllelse för 1.1 och 1.3.

Den centrala elevhälsan har varit drivande i arbetet med att implementera de lokala elevhälsoplanerna i kommunens grundskolor i syfte att skapa samsyn och ökad likvärdighet i och mellan kommunens skolor.

Måluppfyllelsen gällande kunskaper i årskurs 9 har sjunkit från föregående läsår. Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram sjunker liksom genomsnittligt meritvärde. Specialpedagoger och vissa ämneslärare är mycket svåra att rekrytera. Exempelvis musikundervisningen har därför blivit senarelagd till hösten 2023. Orimligt många elever har också anpassad studiegång. Elevhälsan får under hösten 2023 ett riktat uppdrag att utreda detta och stödja rektorerna inom detta område.

Satsning på mindre småbarnsgrupper i förskolan fortsätter och bidrar till 1.1 och 1.3.

Årsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Effektiviseringar i verksamheterna sker genom ständiga förbättringar		↗
2.2 Alla verksamheter genomför kvalitetshöjande åtgärder		↗
2.3 Alla barn och elever undervisas av behöriga lärare i förskola och skola		→

Budgetsatsningen på deltidstudier bidrar till ökad måluppfyllelse inom områdena 2.2 och 2.3. Glädjande är att flera pedagoger har valt att studera vidare på deltid. Budgeten för deltidstudier har med tillåtelse överskridits i syfte att öka behörighetsgraden i kommunen.

2.3 kommer kunna uppfyllas till högre grad i och med de budgetsatsningar som är gjorda. Skolvärdarna avlastar lärarna så att de kan fokusera mer på undervisningen. Det är en mer effektiv organisering av arbetet. Genom att tjänstefördela kommunens förskollärare jämnt mellan enheterna ökar likvärdigheten så att alla barn utbildas av legitimerad personal.

Samverkan mellan olika yrkeskategorier har utvecklats genom en mötesstruktur som möjliggör kommunikation och erfarenhetsutbyte. Utvecklingsgrupper inom förskolan är etablerade men den ansträngda vikariesituationen påverkar möjligheterna att planera och utvärdera sin verksamhet med kontinuitet.

Den höga personalomsättningen inom förskolan och svårigheten att finna kompetens bidrar till att arbetsbelastningen ökar på den personal som är kvar. Detta innebär en högre och ohälsosam press vilket riskerar att leda till en fortsatt negativ spiral. Ledningen arbetar ständigt med bemanningsfrågan som stjäl tid från det pedagogiska utvecklingsarbetet.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Verksamheterna har en långsiktig personal och kompetensförsörjning, som främjar stabilitet		↗
3.2 Alla medarbetare och ledare är engagerade och har inflytande över våra verksamheter		↗
3.3 Alla medarbetare och ledare utvecklas i sin yrkesroll		↗
3.4 Alla medarbetare och ledare har en adekvat digital kompetens för sitt uppdrag		→
3.5 Alla rektorer utövar ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap		↗

En kompetensförsörjningsplan för förvaltningen upprättas under hösten 2023.

21 nya personalbostäder underlättar sannolikt kompetensförsörjning har byggts och står redo under hösten 2023. Satsningen på deltidstudier är också attraktiv och gynnar måluppfyllelsen inom mål 3. Samarbete med Teach for Sweden pågår liksom med LTU angående verksamhetsnära pedagogisk utbildning (VFU).

Rektorsutbildningar pågår för flera rektorer. Nya rektorer har även en mentor som handleder dem. När bemanningsläget är ansträngt har rektorer behövt rycka in som vikarier i verksamheterna. Detta utgör dels en arbetsmiljörisk för rektorerna liksom att det pedagogiska ledarskapet kanske inte alltid hinns med på lämpligt sätt.

Antalet rektorer har utökats med totalt 2,5 tjänster inom förvaltningen vilket framöver bör öka måluppfyllelsen inom 3.1 och 3.5.

Medarbetarenkäten visar på ett stabilt eller svagt ökande resultat jämfört med föregående år. Svarsfrekvensen var dock något låg. Rektorsgruppen anger i sin enkät att de trivs bra på sitt arbete vilket borde gynna stabilitet och och framtida måluppfyllelse.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Minska miljö- och klimatpåverkan genom aktivt ställningstagande på alla nivåer i våra verksamheter		→
4.2 Samarbete med andra förvaltningar för att minska miljö- och klimatpåverkan		→
4.3 Minskad energianvändning och hållbara inköp		→
4.4 Minskad miljöpåverkan vid transporter		→
4.5 Ökad andel återvinning vid förvaltningens verksamheter		→

Utifrån verksamheternas förutsättningar är måluppfyllelsen hög för det strategiska målet.

Ekologisk hållbarhet är ett läroplansmål för både förskola och grundskola och därmed en naturlig del av det dagliga arbetet. Utöver läroplansmålen arbetar enheterna aktivt, utifrån verksamheternas förutsättningar för att minska miljö och klimatpåverkan. De flesta arbetar aktivt utifrån samtliga fokusområden, men några enheter saknar anger att de ännu inte har hunnit påbörja arbetet inom samtliga fokusområden.

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

Gällivare kommun har i år beslutat om en ny beställarorganisation som kommer att gagna måluppfyllelsen.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Allmänt

Ordförande: Tommy Nyström

Antal ledamöter: 7 (14)

Förvaltningschef: Henrik Lyngmark

Viktiga händelser under perioden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (nedan nämnden) har kommunens myndighets- och serviceansvar för de uppgifter som faller inom bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken med tillhörande bestämmelser, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, handel med receptfria läkemedel, lagen om skydd mot olyckor och lagen om explosiva och brandfarliga varor. Nämnden har även operativt ansvar för kommunens räddningstjänst. Förutom ovanstående ansvarsområden har nämnden, sedan början av detta år fått ytterligare ansvar för alkohol- och tobakslagstiftningarna.

Under den senaste perioden har nämnden genomgått en mängd viktiga händelser och framsteg som är värda att lyfta fram i verksamhetsberättelsen. Bland alla dessa framsteg har tre specifika händelser varit särskilt betydelsefulla och definierande för nämndens arbete.

För det första har nämnden aktivt arbetat med att främja ökad insyn och delaktighet. Detta har man åstadkommit genom att driva Byggdialogen, en innovativ plattform som riktar sig till både kommuninvånare och företagare. Inom ramen för Byggdialogen har två huvudinriktningar prioriterats. För det första, idéforum och ingång till kommunen i exploaterings-, plan- och byggfrågor. Detta har skapat en öppen mötesplats där invånare och näringsidkare kan diskutera och presentera sina idéer och frågor, vilket i sin tur har ökat insynen i beslutsprocessen. För det andra, företagspresentation av nya aktörer, vilket har stärkt företagsklimatet och främjat affärsutvecklingen inom kommunen. Byggdialogen har därmed bidragit till att skapa en mer inkluderande och öppen kommun.

För det andra har nämnden fokuserat på att förbättra sin digitala närvaro och service. Implementeringen av Nova, ett nytt system för hantering av ärenden och ansökningar, har varit en central del av denna satsning. Det har resulterat i en påtaglig ökning av digitala ansökningar via e-tjänster, vilket indikerar att medborgarna i allt högre grad föredrar att interagera med kommunen online. Trots att det finns utrymme för förbättringar är nämnden fast besluten att fortsätta utveckla och förbättra sin digitala information och service för att bättre möta medborgarnas behov.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Slutligen, den tredje betydande händelsen under perioden har varit initieringen av CIP-enheten i Tjautjas. Detta initiativ har varit en viktig del av nämndens arbete för att öka kommunens beredskap och förmåga. Etableringen av denna enhet representerar ett stort steg framåt för att förbättra räddningstjänstens kapacitet och öka tryggheten i hela kommunen. Det visar nämndens åtagande att stärka samhällets säkerhet och beredskap.

Sammanfattningsvis har nämnden under den aktuella perioden arbetat målmedvetet för att öka tryggheten, förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer och modernisera sitt arbete. Byggdialogen, implementeringen av Nova och initieringen av CIP-enheten i Tjautjas är tre betydande händelser som tydligt speglar nämndens engagemang och framsteg under denna tid. Trots utmaningar som resursbrist fortsätter nämnden att sträva efter att erbjuda högkvalitativ service till medborgare och företag och att utveckla sina digitala processer för att bättre möta samhällets behov.

Driftsanalys

Sammanfattning: Resultatet visar att förvaltningen har stött på utmaningar inom flera avdelningar, med betydande avvikelser från budgeten. Det är viktigt att notera att dessa avvikelser delvis beror på oförutsedda händelser och förändringar som inte var inkluderade i budgeten. Trots detta finns det planerade åtgärder för att hantera dessa avvikelser och försöka återställa ekonomin till en mer balanserad nivå. Det är också uppmuntrande att se att vissa avdelningar fortfarande har positiva resultat, trots de utmaningar de har stött på. Framåt är det viktigt att fortsätta följa upp och anpassa budgeten för att säkerställa en effektiv och hållbar förvaltning.

Räddningsavdelningen:

Budgetavvikelserna inom räddningsavdelningen är betydande och beror på flera faktorer. Avskrivningar har överskridit budgeten på grund av oförutsedda avskrivningskostnader som inte tidigare var budgeterade. Införandet av pensionsval och dess kostnader som inte var inkluderade i årets budget har också skapat en stor avvikelse. Men vi kan även se ett större vikariebehov under sommaren än vad vi tidigare haft.

Miljö/Livsmedel:

Miljö- och livsmedelsavdelningen har generellt sett ett positivt resultat, främst på grund av lägre personalkostnader. Trots detta har de inte nått budgetmålet, delvis på grund av nyanställda inspektörer och ökade kostnader för konsulter och utbildningar. En stor utmaning är underskottet inom intäkterna, vilket är relaterat till personalbrist och omklassificering av livsmedelsverksamheter.

Byggavdelningen:

Byggavdelningen har stött på utmaningar med sina intäkter, som är lägre än förväntat på grund av färre större bygglov. Trots detta förväntas avvikelserna jämnas ut med det fortsatt höga ärendeflödet och några större förväntade bygglov. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av resursbrist och svårigheter

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

med rekrytering. Samtidigt som övriga verksamhetskostnader är höga på grund av konsultkostnader. Åtgärder är på gång för att balansera detta genom anställning av personal och utbildning av byggnadsinspektörer för att minska beroendet av konsulter.

Resultaträkning

Ansvar: 2 - Miljö, bygg, räddn. nämnd

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	10 883	7 655	7 738	6 794	-861	-708
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 883	7 655	7 738	6 794	-861	-708
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-105	-70	-701	-68	2	5
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-31 838	-20 665	-18 081	-19 982	682	1 634
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-4 531	-3 021	-2 993	-3 262	-242	-1 236
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-2 494	-1 663	-1 375	-3 272	-1 609	-2 140
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 968	-25 418	-23 151	-26 584	-1 166	-1 737
RESULTATRÄKNING	-28 085	-17 763	-15 413	-19 790	-2 027	-2 446

Investeringsuppföljning

Under den aktuella delårsperioden har miljö-, bygg- och räddningsnämnden ännu inte investerat några medel. Dock är det planerat att använda 300 tkr för kommunikationsutrustning. För brandlarmet förväntas en försening på grund av resursbrist inom fastighetsavdelningen. Totalt budgeterade investeringar för helår är alltså 300 tkr.

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan-Aug	Utfall Jan- Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	-866	0	866	-1300	-300	1000
Investeringsbidrag						

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Analys av finansiella mål: I ljuset av förvaltningens driftanalys som nyligen genomfördes och den pågående ekonomiska osäkerheten på grund av den begynnande recessionen, är det uppenbart att förvaltningen står inför betydande utmaningar när det gäller att säkerställa en stabil ekonomi och uppnå finansiella mål. Budgetuppföljningen visade på avvikelser från budgeten inom flera avdelningar, och det är avgörande att hantera dessa avvikelser på ett effektivt sätt för att undvika ytterligare obalanser i budgeten. Samtidigt är det positivt att vissa avdelningar fortfarande har positiva resultat, vilket indikerar en viss grad av finansiell stabilitet.

För att hantera de ekonomiska utmaningarna framåt har förvaltningen beslutat om att vidta åtgärder. Dessa åtgärder innebär effektiva kostnadsreduceringar där det är möjligt, samtidigt som viktiga verksamheter och tjänster skyddas för att kunna upprätthålla uppdraget.

Analys av verksamhetsmål framåt: Verksamhetsmålen för förvaltningen framåt är tydligt påverkade av den omvärld som den verkar inom. Det finns flera viktiga aspekter att överväga. Förvaltningen står inför ett pågående tryck kopplat till industriens omställning. Det är viktigt att fortsätta arbeta nära företagen för att förstå dess krav och behov. Detta kräver en aktiv dialog och samarbete för att skapa ett företagsklimat som gynnar Gällivare kommun.

Övergång till samhällsutveckling: Att gå från samhällsomvandling till samhällsutveckling innebär en förändring i kommunens strategiska inriktning. Detta kan kräva nya metoder för delaktighet i samhällsutvecklingsprocessen och en fördjupad förståelse för kommunens övergripande mål. Förvaltningen bör utveckla metoder och initiativ som stöder denna resa.

Fortsatt bostadsbyggande: Trycket på bostadsbyggande i kommunen är fortsatt högt. För att möta detta krav måste förvaltningen ha tydliga och effektiva processer för att hantera bostadsprojekt och infrastrukturutveckling. Det är viktigt att säkerställa att byggandet är i linje med kommunens planer och hållbarhetsmål. Trots att förvaltningen/nämnden gjort stora kliv i kommunens digitala transformation är det viktigt att vi fortsätter spänna bågen för att bli ännu bättre.

Sammanfattningsvis är de finansiella målen kopplade till verksamhetsmålen på ett integrerat sätt. För att nå sina verksamhetsmål framåt, särskilt i en ekonomiskt utmanande tid, måste förvaltningen vara ekonomiskt effektiv och samtidigt lyhörd för samhällets behov och förändringar i omvärlden.

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 Ökad trygghet och tillgänglighet i våra offentliga miljöer		↗

Kommentar:

Förvaltningen har fokuserat på att öka tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer. Vårt arbete omfattar olika åtgärder, såsom hälsoskyddstillsyn i skolor och informationskampanjer via byaturnén. Under året har vi stött på en utmaning som vi vill lyfta fram i vår rapport - bristen på personalresurser. Denna brist har påverkat våra möjligheter att genomföra tillsynsarbete enligt plan, inklusive inspektioner av lekparkar.

Samtidigt är det viktigt att notera att vi har vidtagit betydelsefulla åtgärder för att öka kommunens beredskap och förmåga. Ett framträdande exempel är etableringen av kommunens första CIP-enhet i Tjautjas. Denna initiativ är ett stort steg framåt för att förbättra räddningstjänstens förmåga i samhället och öka tryggheten i hela kommunen.

1.2 Alla inom vår kommun ska leva och arbeta i en trygg och säker hem- och arbetsmiljö avseende brand och andra olyckor		↗
---	--	---

Kommentar:

Förvaltningens bedömning gällande nämndens andra fokusområde, som är att säkerställa att alla inom vår kommun kan leva och arbeta i en trygg och säker hem- och arbetsmiljö avseende brand och andra olyckor, är på god väg att uppfyllas. Detta beror dels på att hela förvaltningen arbetar intensivt med att säkerställa att de nödvändiga åtgärderna vidtas och att eventuella brister åtgärdas effektivt, både via ansökan om tillstånd (eller likande och via tillsyn).

Samtidigt har vi särskilt fokuserat på vår (kommunens) egen personals säkerhet genom att genomföra och utbilda inom hjärt- och lungräddning (HLR). Detta steg är av avgörande betydelse för att säkerställa att våra egna medarbetare är väl rustade att agera i nödsituationer och bidra till en tryggare miljö för både våra invånare och våra arbetsplatser.

Dessutom planerar vi att under hösten genomföra riktade hembesök i kommunen. Syftet med dessa besök är att informera och förklara vikten av brandskydd, även i invånarnas egna hem. Vi är övertygade om att denna direktkontakt med våra invånare kommer att öka medvetenheten om brandsäkerhet och därmed ytterligare stärka tryggheten inom vår kommun avseende brand och andra olyckor.

1.3 Tillhandahålla god service till samhällets medborgare och företag.		→
--	--	---

Kommentar:

Utifrån nämndens fokusområde 1.3, tillhandahålla god service till samhällets medborgare och företag, vill förvaltningen lyfta fram betydande framsteg och initiativ. För att uppnå detta mål har förvaltningen aktivt engagerat sig i arbetet genom byggdialogen, där två huvudinriktningar har prioriterats: Idéforum och ingång till kommunen i exploaterings-, plan- och byggfrågor: Genom detta forum har vi skapat en mötesplats för kommunens invånare och företagare att diskutera och presentera idéer och frågor rörande exploatering, planering och byggande. Detta öppna och dialogorienterade

tillvägagångssätt har bidragit till ökad insyn och delaktighet. Företagspresentation av nya aktörer: Vi har aktivt främjat och stöttat nya aktörer inom näringslivet genom att ge dem en plattform för presentation. Detta stärker företagsklimatet och skapar en gynnsam miljö för affärsutveckling inom kommunen.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Dessutom har vår byggavdelning infört ett nytt ärendehanteringssystem. Målet med detta system är att förenkla och öka transparensen i bygglovsprocessen. Vi strävar efter att digitalisera och effektivisera våra tjänster för att göra dem mer tillgängliga och användarvänliga. Vi är medvetna om att förändringar kan mötas med viss motstånd, men vi ser bestämt på dessa förändringar som nödvändiga för att kunna möta samhällets ökande förväntningar på oss som kommun och myndighet. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt för att tillhandahålla högkvalitativ service till våra medborgare och företag och ser fram emot att fortsätta utveckla och förbättra våra tjänster inom detta viktiga fokusområde. En del i detta är riktade insatser med att utbilda i delar som ex HLR ute på landsbygden.

1.4 Det är tydlig kommunikation och information från transparanta verksamheter		→
--	--	---

Kommentar:

Förvaltningens bedömning är att vi bara delvis kommer uppnå detta fokusområde. Vi har prioriterat att kvalitetssäkra våra kommunikationsmallar och genomföra en omfattande uppdatering av förvaltningens hemsida. Syftet är att säkerställa att all information som når kommunens medborgare och företag är enhetlig, korrekt och lättillgänglig.

En annan central strategi är att öka vår närvaro på sociala medier. Genom att vara mera aktiva på dessa plattformar kommer vi försöka öka vår synlighet och "visa upp" vårt uppdrag inom räddningstjänsten. Detta kommer möjliggöra en mer interaktiv kommunikation med vårt samhälle. Detta arbete kommer återupptas under hösten.

Vidare hade vi planerat att skapa guider och informativa material riktade till kommunens medborgare. Tyvärr har vi stött på utmaningar med resursbrist, vilket har begränsat våra möjligheter att genomföra detta initiativ som ursprungligen planerades.

Trots dessa utmaningar har vår byaturné visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut med information och direkt interagera med samhällets medborgare och företag. Genom dessa möten har vi kunnat lyssna på deras behov och svara på deras frågor i realtid, vilket har främjat öppen kommunikation och ömsesidig förståelse.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

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

Kommentar:

Detta fokusområde har varit föremål för aktivt arbete från förvaltningens sida under året, men vi har också stött på utmaningar.

En av de utmaningar vi har mött är resurs- och kompetensbrist. Denna brist har påverkat vår förmåga att bemanna vissa funktioner inom de ledningsfunktioner som ingår i räddningstjänstens samverkansområde. Det har varit en utmaning att säkerställa tillräcklig och kompetent bemanning för att utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt.

Trots denna utmaning och de externa faktorer som påverkar våra intäkter från exempelvis bygglovsansökningar, bedömer förvaltningen att vi till viss del kommer att uppfylla vårt mål inom detta fokusområde. Förvaltningens aktiva arbete inom intäktsgenerering har varit en aktiv åtgärd för att minska den prognostiserade underskottet på förvaltningen. Detta är ett bevis på att förvaltningen strävar att upprätthålla ekonomisk stabilitet och resurseffektivitet inom förvaltningen.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Dessutom har vi genomfört implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet (en försening av projektet, planen var att vara klar 2022), vilket har medfört en medveten ökad engångskostnad. Även om detta har inneburit en belastning på våra resurser och budget, ser vi detta som en investering som kommer att "återbetalas" med tiden genom en förbättrad arbetsmiljö, minskad administrering och ökad effektivitet.

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

Kommentar:

Förvaltningen har prioriterat att genomföra löpande tillsyn, inklusive både planerade inspektioner och händelsebaserad tillsyn, för att identifiera och åtgärda potentiella risker och olycksfall. Denna systematiska ansats är en avgörande för att förebygga och trygga samhällets medborgare och företag. För att engagera och utbilda våra yngre medborgare genomför vi skolbesök för årskurser 2, 5 och 8, där varje årskurs har ett eget tema. Denna direkta kontakt med skolorna och eleverna är en viktig del av vårt förebyggande arbete och hjälper till att sprida medvetenhet om säkerhet och olycksprevention från tidig ålder.

Förvaltningen bedömer att detta fokusområde till stor del kommer att uppfyllas. Andra åtgärder som har genomförts och planeras inkluderar evenemang som exempelvis blåljus-dagen och öppen vak, samt utbildningar och kompetenshöjande insatser för vår egen personal. Dessa initiativ är en del av vår kontinuerliga strävan att minska risken för olyckor och skapa ett säkrare samhälle.

2.3 Vi ska ha en jämställd och jämlik arbetsplats		→
---	--	---

Kommentar:

För att främja jämställdhet och jämlikhet planerar räddningstjänsten att genomföra prova-på-dagar vid två tillfällen under hösten. Dessa aktiviteter kommer att riktas mot gymnasieungdomar med syftet att öka intresset för våra yrken och samtidigt belysa vikten av att ha en arbetsplats som är jämställd och inkluderande.

Förvaltningen bedömer att detta fokusområde kommer att kunna genomföras enligt vår plan. Genom våra insatser och aktiviteter hoppas vi kunna främja en arbetsmiljö där alla, oavsett kön eller bakgrund, har lika möjligheter och rättigheter. Det är en del av vår strävan att skapa en jämställd och jämlik arbetsplats där mångfald uppmuntras och värdesätts.

2.4 Utveckla våra digitala processer		↗
--------------------------------------	---	---

Kommentar:

Att utveckla våra digitala processer inom förvaltningen är ett krav i dagens samhälle. Under detta fokusområde har förvaltningen gjort flera framsteg under året, med målet att effektivisera och förbättra vår digitala närvaro och service gentemot våra medborgare och företag.

Inom förvaltningen har vi infört Nova som ett nytt system avseende hantering av olika ärenden och ansökningar. En tydlig positiv trend är att vi ser en ökning i antalet digitala ansökningar via våra e-tjänster, vilket visar på att medborgarna i allt högre grad använder våra digitala plattformar för att interagera med oss.

Kommunen har också framgångsrikt lanserat vår nya hemsida, vilket har varit ett stort steg mot att förbättra vår digitala närvaro. Trots dessa framsteg, är vi medvetna om att det fortfarande finns utrymme för förbättring. Förvaltningen strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra vår information, särskilt genom att erbjuda bättre vägledning med fokus på kundperspektivet.

Förvaltningen fortsätter att arbeta mot att implementera nya system och e-tjänster för att underlätta både för medborgare och handläggare. Detta inkluderar inte bara den pågående införandet av Nova inom byggavdelningen och det nya systemet som miljöavdelningen kommer att använda, utan även andra digitala initiativ som förvaltningen kommer att ta fram framöver.

Förvaltningen är medveten om att vissa delar av förvaltningens arbete med digital utveckling har påverkats av förseningar och utmaningar, till exempel på grund av resursbrist. Men sammantaget så görs bedömningen att förvaltningen kommer att uppfylla detta fokusområde.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
3.1 Säkra kompetensförsörjningen		↗

Kommentar:

För att säkerställa en stabil kompetensförsörjning har förvaltningen aktivt deltagit i rekryteringsplatser och andra mötesplatser för att skapa intresse för att komma och arbeta inom våra olika verksamheter. Detta har varit en viktig del av vår strategi för att attrahera nya medarbetare och säkerställa att vi har rätt kompetens för att uppfylla våra uppdrag och mål.

Samtidigt kommer förvaltningens ledningsgrupp utvärdera och revidera förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Detta är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att våra kompetensbehov är i linje med våra framtida mål och att vi har rätt strategier och åtgärder på plats för att möta dessa behov.

Vi bedömer att förvaltningen gör framsteg inom detta fokusområde och att våra insatser bidrar till att stärka vår kompetensförsörjning.

3.2 Behålla, utveckla och attrahera personal		→
--	--	---

Kommentar:

Att behålla, utveckla och attrahera personal inom hela förvaltningen är en av våra stora utmaningar och en av de viktigaste.

Resultaten från HME-enkäten för 2023 avseende verksamhetskultur är lovande, med en ökning från 58,8% 2021 till 62,8%. Detta visar på en positiv förbättring i arbetskulturen inom förvaltningen. Däremot har arbetsmiljö och hälsa sjunkit från 64,3% 2022 till 57,3% 2023, vilket signalerar att det finns utmaningar att hantera inom detta område. Här har förvaltningen påbörjat ett nytt arbetssätt inom arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och öka frisktalerna.

Förvaltningen är nöjd med att svarsfrekvensen för enkäten har ökat betydligt, från 69,7% 2021 till 92% 2023. Detta indikerar ett ökat engagemang och intresse från vår personal att bidra till att förstå och förbättra vår arbetsmiljö och kultur.

Det är viktigt att notera att vi har upplevt en stor personalomsättning inom praktiskt taget alla avdelningar under året. Detta har inneburit att mycket tid och resurser har lagts på rekrytering och introduktion av nya kollegor, vilket har medfört ökad arbetsbelastning för chefer och befintlig personal. Vi har även påverkats av sjukskrivningar som har belastat alla avdelningar och lett till högre arbetsbelastning för befintlig personal.

Vi är medvetna om att alla verksamheters arbetsuppgifter inte alltid är lämpliga för att snabbt kunna sätta in vikarier. Miljöavdelningen har börjat arbeta med arbetsrutiner för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning för alla funktioner och har tagit fram förslag på åtgärder för att hantera dessa utmaningar. Räddningstjänsten arbetar också aktivt med att utveckla och förbättra arbetsmiljön genom att revidera arbetssätt och rutiner efter insatser och anpassa dem till rådande lokala förutsättningar.

3.3 Förbättra området styrning		↗
--------------------------------	--	---

Kommentar:

Förvaltningen har haft utmaningar med resursbrist och ny personal som självklart behöver mer tid för handledning. Trots de utmaningar vi har stött på har förvaltningen initierat och genomfört en ny mötesstruktur. Syftet med denna nya struktur är att driva verksamheten enligt tydliga målsättningar och uppdrag på ett mer systematiskt sätt. Resultatet har varit tillfredsställande, och vi har märkt att frågor sällan "fastnar" utan kan hanteras skyndsamt inom ramen för förvaltningens ansvarsområden. Denna förändring har också gynnat vårt ledarskap genom att skapa en mer närvarande ledarroll. Förväntningarna på medarbetarna har blivit mer tydliga och kommunikationen inom organisationen har förbättrats som ett resultat.

Det är dock viktigt att notera att resursbristen och introduktionen av ny personal har medfört vissa utmaningar inom detta fokusområde. Det har varit nödvändigt att öka handledningen för den nya personalen för att säkerställa en smidig övergång och integration i förvaltningen.

Förvaltningen bedömer att vi har gjort framsteg inom detta viktiga fokusområde och att vår nya mötesstruktur har bidragit till att förbättra styrningen av verksamheten.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	↗

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Transporter, resor, inköp		→

Kommentar:

Detta fokusområde är en del av kommunens strategiska mål - vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Förvaltningen, som den första förvaltningen, har "gått in" i en ny beställarorganisation. Syftet med beställarorganisationen är kopplat till flera delar. För det första syftar beställarorganisationen till att öka avtalstroheten inom förvaltningen. Genom att säkerställa att vi följer avtalen och kontrakt som vi ingår, kommer vi att kunna effektivisera våra processer och minska risken för onödiga utgifter. För det andra kommer beställarorganisationen att bidra till kostnadsbesparingar genom att följa avtalen och säkerställa att vi får bästa möjliga pris och kvalitet på våra inköp och upphandlingar. Och för det tredje kommer beställarorganisationen att spela en nyckelroll i att minska kommunens och förvaltningens klimatavtryck. Genom att göra medvetna val när det gäller transporter och inköp kan vi minska vår miljö- och klimatpåverkan och arbeta i linje med kommunens strategiska mål.

4.2 Effektivisering genom digital transformation		↗
--	--	---

Kommentar:

"Effektivisering genom digital transformation," har förvaltningen tagit stora steg mot att modernisera och effektivisera våra arbetsprocesser genom digitalisering. Denna digitala omvandling är en central del av vår strävan att förbättra vår verksamhet och säkerställa att vi är rustade för framtida utmaningar. Genom införandet av nya ärendehanteringssystem och nya arbetssätt har vi påbörjat en resa mot att skapa en mer effektiv och modern organisation. Detta har varit möjligt tack vare våra medarbetare som har vilja och engagemang för att driva denna omvandling. Det nya ärendehanteringssystemet har redan börjat ge resultat genom att förenkla och automatisera många av våra arbetsprocesser. Det har också förbättrat våra möjligheter att samla in och analysera data, vilket ger oss en bättre insikt i vår verksamhet och hur vi kan optimera den ytterligare. Exempelvis kan vi se hur det ökar med ansökningar via e-tjänsten, i dagsläget är ca 65% av ansökningar via e-tjänsten. Det är med tillförsikt vi bedömer att dessa insatser kommer att leda till att vi fullt ut uppfyller vårt fokusområde för effektivisering genom digital transformation.

Verksamhetsberättelse tom. augusti 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** Socialnämnd

Allmänt

Ordförande: Inger Junkka

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Viktiga händelser under perioden

Socialförvaltningen har under våren 2023 implementerat ett nytt verksamhetssystem i ett länsövergripande projekt. Det nya verksamhetssystemet heter Pulsen Combine och implementeringen har krävt ett engagemang av hela förvaltningen under en lång period. Omställningen till ett nytt system i en stor förvaltning har varit en stor utmaning då vi dessutom är "pilotkommun" i länet. Syftet med pilotorganisationer av olika slag är att gå först och identifiera brister och utmaningar som sedan ska hanteras och förbättras i samband med implementeringen. Det här gör vi för att skapa goda förutsättningar för de övriga kommunerna i Norrbotten som sedan ska implementera verksamhetssystemet i sina kommuner. Implementeringen är nu färdig men vi ska vara medveten om att systemet fortfarande har potential till förbättring och det kommer att hanteras löpande framöver.

IBIC (individens behov i centrum) är en annan implementering som pågår i förvaltningen. Implementeringen ska vara färdig under höst/vinter 2023 och på grund av att vi samtidigt har implementerat det nya verksamhetssystemet så har vi fått anpassa projektplanen för IBIC. Under hösten kommer ett intensivt arbete att fortsätta under ledning av projektledaren, projektet ska vara slutfört under december månad.

Kompetensförsörjningen i förvaltningen är en stor utmaning och vi har under våren kommit fram till att vi måste börja arbeta mer med konkreta åtgärder för att försöka lösa frågan. Vi kan inte längre rekrytera kompetensen så vi måste skapa den själv, förslag till nämnden kommer att presenteras under hösten då ett arbete är uppstartat. Förslagets inriktning bygger på att se över möjligheten till att utbilda medarbetare samtidigt som dem arbetar i våra verksamheter. Det måste finnas en balans mellan både arbete och studier för att det ska fungera för våra verksamheter både kortsiktigt och långsiktigt.

Socialförvaltningen kan antligen erbjuda ungdomar arbete i förvaltningens verksamheter. Målgruppen är ungdomar mellan 16-18 år med anpassade arbetsuppgifter utifrån de regler som finns enligt arbetsmiljölagen. Arbetet för att komma dit vi är idag har varit intensivt och dialogen med facklig part har pågått under hela planeringsperioden. Verksamheter inom Hemvården har under sommaren tagit emot vikarierande ungdomar och av feedbacken som vi har fått verkar det som att arbetet med ungdomarna har fungerat bra. En separat

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

utvärdering kommer att planeras in. Vikarierande ungdomar är ett sätt att differentiera arbetsuppgifter då dem inte får arbeta med brukarnära insatser så det är ett steg i rätt riktning. Vi måste bli mer differentierade i förvaltningen det är alla överens om, alla medarbetare måste inte göra samma arbetsuppgifter. Genom att få in vikarierande ungdomar i våra verksamheter så kan vi bli attraktiva och samtidigt verkställa brukarnas behov. Differentierade arbetsuppgifter är framtiden och det kommer vi att fortsätta arbeta intensivt med under hösten, ämnet finns även med i förvaltningens nya kompetensförsörjningsplan.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Driftsanalys

Förvaltningen underskott under perioden januari till augusti härrör till stor del av kostnader för arbetskraft. Budget för kostnad för arbetskraft omfattas inte av vikarier, övertid, sjukfrånvaro som står för 69 000 tkr av utfallet på 312 117 tkr. Utfallet för vikarier, övertid och sjukfrånvaro samma period 2022 var 77 000 tkr och har för året minskat och kommer att fortsätta minska. En åtgärd förvaltningen arbetar hårt med.

Årsprognosen pekar negativt. Det finns och kommer att finnas kostnader som inte årets budget täcker, främst kostnad för arbetskraft (extrabehov, utbildning, sjukfrånvaro korttidsfrånvaro, långtidssjuka, vikariebrist semester samt uttag av VAB) samt löpande kostnad för städ, kost, leasingbilar, drivmedel mm.

Flera kostsamma "barn" placeringar som genomfördes under hösten -22 pågår under 2023. Samtidigt har sex placeringar avslutats. Hittills i år två stycken nya LVM beslut som också är kostsamma. Målen med alla placeringar är att hitta långsiktiga lösningar för både vuxna och barn, vilket förvaltningen jobbar med.

En justering från balans till resultat på 10 300 tkr som reducerar underskottet är tilldelat socialnämnden i augusti, medel från Migrationsverket gällande migration/integration från 2017 och framåt.

Resultaträkning

Ansvar: 7 - Socialnämnd

Kontostruktur	Budget helår 2023	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2022	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Avvikelse prognos mot budget Augusti 2023
3 - INTÄKTER/INKOMSTER	74 993	49 995	62 372	71 061	21 065	23 748
VERKSAMHETENS INTÄKTER	74 993	49 995	62 372	71 061	21 065	23 748
4 - KOSTNADER / UTGIFTER	-78 516	-52 344	-55 698	-68 484	-16 140	-20 075
5 - KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	-419 793	-275 791	-303 996	-312 117	-36 326	-45 869
6 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-60 296	-40 197	-48 543	-51 982	-11 785	-21 477
7 - ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD	-34 099	-22 733	-25 860	-35 166	-12 433	-16 470
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-592 704	-391 065	-434 097	-467 749	-76 684	-103 891
85 - FINANSIELLA KOSTNADER				-2	-2	-2
SKATTER & FINANSPOSTER				-2	-2	-2
RESULTATRÄKNING	-517 711	-341 070	-371 725	-396 690	-55 620	-80 145

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Investeringsuppföljning

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

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

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

Boende socialt stöd samsjukliga är budgetoffert inhämtad för framtagande av handlingar till en totalentreprenad. Detaljplan påbörjad i maj och grundkarta är beställd.

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

Investeringsredovisning

Investeringar	Budget Jan-Aug	Utfall Jan- Aug	Avvikelse	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse
Utgifter	-12 582	-2 080	10 502	-18 873	-5 980	12 893
Investeringsbidrag						

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Uppföljning av strategiska mål

1. Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
1.1 En jämlik, tillgänglig och inkluderande socialtjänst		→
1.2 Ökad attraktivitet		→
1.3 Öka informationen och genomföra breda och sakliga medborgardialoger		→

Gällivare kommun har lanserat en ny extern hemsida i juni 2023 där även information om socialförvaltningens olika verksamheter har publicerats.

Biståndsenheten har haft en medborgardialog/samtal med äldre om vilka aktiviteter de önskar ha genom aktivitetssamordnaren på anhängcenter. Aktiviteter som de äldre själva har önskat har genomförts.

Hemvården har infört digitala lås och nycklar för att dels korta restiderna för medarbetarna men även för att säkerställa hantering av brukares nycklar och behörigheter till brukares hem. Hemvården har också påbörjat arbetet med fast omsorgskontakt och fördelar dessa utifrån områden och logistik. Verksamheterna uppfyller dock inte att kravet på att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterskeutbildad. En vägledning gällande detta har kommit från Socialstyrelsen under våren- 23. En omvärldsbevakning hur andra kommuner jobbar med detta kommer att göras.

Inom hemvården sker aktörsmöten och multiprofessionella team arbetar tillsammans för att omsorgen om brukare med komplexa situationer ska bli så bra som möjligt för brukare och medarbetare.

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
2.1 Nettokostnadsavvikelser ska vara + - 10% i jämförelse med liknande kommuner		↘
2.2 Alla större investeringar och satsningar ska ha effektmål och effektmått		→
2.3 Brukarnöjdheten inom socialnämndens verksamheter ska öka vid egen jämförelse		→
2.4 Alla avdelningar och enheter ska sätta upp mätbara mål för kvalitet och bemötande		→

Brukarundersökningen för äldreomsorgen har haft en låg svarsfrekvens så ett av huvudmålen från denna är att kunna öka svarsfrekvensen genom att informera om den och uppmuntra brukare att medverka i undersökningen. Syftet är att se vilka utvecklingsområden som är mest relevanta att arbeta med utifrån brukare och medborgares syn på äldreomsorgen i stort och i synnerhet för våra särskilda boenden för äldre.

Biståndsenheten har fortsatt sitt arbete med samverkan inom enheten så att brukaren inte behöver träffa flera handläggare. Biståndsenheten ska ha ett helhetsperspektiv och medarbetarna ska hjälpas åt med brukaren i fokus. Biståndsenheten har också fortsatt sitt arbete med samverkan med hemtjänst/hemvården utifrån inkomna anmälningar enligt Lex Sarah i syfte att förbättra arbetet med brukare och ha ett gemensamt synsätt och förståelse för varandra. Samverkan mellan enhetschefer LSS och LSS-handläggare finns också med fokus på brukaren och förbättringsarbeten inom förvaltningen.

Vård och omsorg har tagit fram en gemensam vision och målsättning att arbeta mot: samverkan är nyckelordet. Avdelningen behöver samverka med varandra och för varandra, både inom avdelningen men minst lika viktigt med våra samverkanspartners som i första hand är biståndsenheten, hemtjänsten, hemsjukvården och rehab men även regionen i förekommande fall. Avdelningen kan utveckla samarbetet med senior- och trygghetsboendena samt anhängcenter genom att till exempel planera gemensamma aktiviteter.

Inom avdelningen för funktionshinder medverkar numera alltid en pedagog vid upprättandet av genomförandeplaner för att kontinuerligt få in det pedagogiska perspektivet i planeringen.

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

Avdelningen för funktionshinder arbetar också med en stärkt samverkan mellan de olika enheterna och har gemensamma mål på verksamhets- och individnivå att arbeta med tillsammans.

Inom hemvården pågår ett arbete för en ny lokal för samlad hemtjänst. Verksamhetens skyddsombud och chefer har under året varit delaktig i framtagande av ritning för den nya lokalen.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	→

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

Verksamheterna har arbetat med processer och rutiner i handläggningen utifrån införandet av det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine. Målet har varit och är fortsättningsvis att verksamhetssystemet ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet och vara det stöd som alla behöver för att kunna arbeta rättssäkert, enkelt och framåtskridande och kunna tillgodose våra brukares behov på ett tillfredsställande sätt.

Verksamheterna har också arbetat med dokumentation utifrån IBIC. Implementering av IBIC har skett och pågår fortfarande inom vissa verksamheter.

Biståndsenheten har nyttjat statsbidrag för till kompetensutveckling. Kompetensutveckling utifrån "Yrkesresan" har skett för att öka kvaliteten för socialtjänsten men också attraktivitet/kompetens hos medarbetare. Biståndsenheten avsätter numera en timme varje APT till en aktivitet som medarbetarna har valt själva i syfte att öka medarbetarnas nöjdhet.

Avdelningen för funktionshinder använder sig av pedagoger för kompetensutveckling inom verksamheten. Pedagogerna bokas in vid behov och besöker personalen vid respektive verksamhet för att bidra med

Delårsredovisning 2023

Verksamhetsberättelse

kompetensutveckling, mindre administration i planering och minskat behov av ersättare/vikarier för att personal ska kunna delta. Enhetschefer planerar med pedagoger för respektive enhets behov vilket också gör att resurserna används effektivt. Avdelningen kommer också under hösten att delta i den kommande nationella satsningen "Yrkesresan" vilket innebär en kompetensutveckling.

Inom avdelningen för funktionshinder har pedagogträffar startats upp där alla avdelningens pedagoger och stödpedagoger träffas.

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

Kommunstyrelsens fokusområden:

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

Bedömning	Trend
	→

Fokusområde	Bedömning	Trend
4.1 Miljöeffektiva transporter		→
4.2 Hållbar energianvändning		→
4.3 Ökad återanvändning och medveten konsumtion internt och externt		→
4.4 Kartlägga våra miljö- och klimatbovar		→

Biståndsenheten har sett över användandet av bilar och bytt ut två av bilarna till en elcykel. Digitala möten sker om möjlighet finns, dock har ingen ekonomi funnits för att teckna avtal för system gällande digitala möten.

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Bolag: Gällivare Energi AB
Ordförande: Stefan Ovrell
Antal ledamöter: 7
VD: Erik Karlsson, från och med 4 september 2023

Viktiga händelser under perioden

Gällivare Energi har blivit beviljad stöd på totalt 10 Mkr från Tillväxtverket och Region Norrbotten. Stödet avser att undersöka möjligheten att tillvarata restvärme från industrin (LKAB) när de ställer om för att tillverka fossilfri järnsvamp.

Affärsskadan till följd av samhällsomvandlingen för året är utbetald av LKAB med 61,5 Mkr, varav 50% är intäktsfört och 50% är skuldfört för ev framtida återbetalning enligt gällande avtal.

Bolaget har som övriga fjärrvärmebolag drabbats av kraftiga prishöjningar på bränsle under 2022 och 2023.

Ekonomi

Bolaget går i stort sett på budget (+0,5 Mkr) per augusti månad. Avvikelse finns mellan olika poster där försäljning fjärrvärme och storleken på affärsskadan är lägre än väntat, men priser på utsläppsrätter och ursprungsgarantier är till bolagets fördel.

Bolagets prognos pekar på ett resultat inkl affärsskada på ca 23,2 Mkr, vilket är en minskning med drygt 2 Mkr och den största enskilda avvikelsen är just en lägre affärsskada än budgeterad samt högre bränslekostnader inför kommande vintersäsong.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall aug-22	Budget dec-23	Prognos dec-23	Avvikelse dec-23	Utfall dec-22
Intäkter	128 495	99 630	185 598	182 992	-2 606	163 372
Kostnader	-88 859	-73 227	-134 654	-141 588	-6 934	-136 240
Avskrivningar	-8 718	-8 606	-13 550	-13 150	400	-12 935
Nettoresultat	30 918	17 797	37 394	28 254	-9 140	14 197
Finansiella intäkter	18	10	12	12	0	742
Finansiella kostnader	-3 328	-5 902	-12 074	-5 074	7 000	-8 345
Periodens resultat	27 608	11 905	25 332	23 192	-2 140	6 594

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall dec-22
Anläggningstillgångar	340 678	348 041
Omsättningstillgångar	195 783	148 926
Summa tillgångar	536 461	496 967
Eget kapital	118 259	90 651
Avsättningar	1 859	1 859
Långfristiga skulder	182 858	199 083
Kortfristiga skulder	233 485	205 374
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	536 461	496 967

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Ett av bolagets mål är en ekonomi i balans och beror till stor del på den affärsskada som erhålls till följd av samhällsomvandlingen. Arbetet att ställa om verksamheten tills avtalet om samhällsomvandlingen upphör pågår och ett steg i det hela är att förbereda sig så mycket som möjligt att kunna tillvarata restvärmen från industrin.

Genom långsiktigt strategiska planeringar som uppdateras löpande skall beslutsunderlag för att kunna fatta så bra beslut som möjligt för framtiden.

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Stärka kundnöjdheten och stärka varumärket:
	Kommentar: Ny kundundersökning genomförd 2023 (som genomförs vartannat år) visar på en ytterligare stärkt kundnöjdhet med högsta betyg. "Mina sidor" funktionen kommuniceras ut till kunderna fortlöpande. Innan vintersäsong erbjuder vi kunder att se över deras anläggning. Fortsatt marknadsföring på sociala medier.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Ekonomi i balans och Strategisk uppföljning
	Kommentar: 2022 var ekonomin i balans exklusive affärsskada. Stora utmaningar finns med stigande bränslepriser och varierande elpriser. Arbete med flerårsplaner fortsätter vad gäller resultat, likviditet, underhåll, bränslestrategi och prissättningsstrategi.

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Attraktiv arbetsgivare

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Kommentar: Ny värdegrund, VARM har arbetats fram och implementerats under 2023 där hela personalen varit involverad i arbetet.

Personalaktiviteter främjas, som exempelvis AP-träffar, friluftsför- och motionsaktiviteter, potentiella utbildningar.

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Fossilfri fjärrvärme 2030 Miljö- och klimatpåverkan ska tas hänsyn till i verksamheten
Kommentar: Under 2023 har inte torv eldats men finns som reserv vid bränslebrist. Projekt restvärme är påbörjat med förstudie med syfte att tillvarata industrins överskott.	

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Bolag: Matlaget i Gällivare AB

Ordförande: Sanna Nilsson Ylitalo

Antal ledamöter: 5

VD: Lena Sandberg

Viktiga händelser under perioden

Vid årsskiftet 2022/2023 gjorde Matlaget tillsammans med Gällivare Kommun en förändring av matleveranserna till skola där innebörden av förändringen var att skolor och förskolor inte skulle köpa matportioner som bestod av Hel- eller halvfabrikat av Matlaget utan direkt av livsmedelsgrossist.

Inför beslutet gjordes en uträkning som visade att Gällivare kommun skulle göra en besparing på ca 1 miljon kronor, (för skolan nästan 2 miljoner plus, men för soc ca 1 miljon minus) och Matlaget parerade med en prishöjning till kunderna samt en minskning av personalstyrkan för att bolaget skulle göra ett nollresultat.

Ändringen gjordes främst för att visa på en vilja om att något ska hända i ärendet om en sammanslagning av Matlagets och Gällivare kommuns kostorganisation.

Ekonomi

På grund av förändringen ovan så är Bolagets prognos illavarslande. Per sista augusti gör Matlaget ett resultat på -2 310 tkr vilket är sämre än förväntat främst beroende på att kunden skola minskat sina köpta portioner med 13% mer än beräknat.

Uträknat vid årets ingång var att kunden skola skulle minska ner köpta portioner från 540 000 till 299 000 portioner. Utfallet per sista augusti är 152 364 köpta portioner mot budgeterade portioner som är 175 236. Om trenden fortsätter så visar tyvärr årsprognosen en minskning på totalt 18%, eller 244 000 av 299 000 portioner. Kunden Soc samt Regionen följer sina prognosticerade portioner.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall aug-22	Budget dec-23	Prognos dec-23	Avvikelse dec-23	Utfall dec-22
Intäkter	16 079	19 067	27 800	26 282	1 518	32 019
Kostnader	-18 151	-19 154	-27 444	-27 636	192	-31 569
Avskrivningar	-238	-251	-360	-358	-2	-378
Nettoresultat	-2 310	-338	-4	-1 712	1 708	72
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	76
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 310	-338	-4	-1 712	1 708	148

DELÅRSRAPPORT 2023
Verksamhetsberättelse

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall dec-22
Anläggningstillgångar	828	1 065
Omsättningstillgångar	9 749	13 227
Summa tillgångar	10 577	14 292
Eget kapital	6 150	10 460
Avsättningar	401	400
Långfristiga skulder	2 000	0
Kortfristiga skulder	2 026	3 432
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	10 577	14 292

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Om inga ökningar sker av beställda portioner och om inte aviserade prisjusteringar kommer att accepteras så kommer Bolaget att göra ett resultat för 2023 på ca - 2 284 tkr, dvs ytterligare ca 500 tkr sämre.

Verksamhetsgruppen har under året fortsatt sina arbeten kring de aktiviteter som valts ut för de strategiska målen.

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: *Matlaget har nöjda kunder *Matlaget ska utveckla relationen och kommunikationen med sina kunder och andra intressenter
	Kommentar: Projekt 1 för året: Matlådorna till hemtjänsten ska få sig ett lyft Här har arbetsgruppen beräknat att man kommit ca 80 % i arbetet med att gå igenom alla maträtter på matsedeln för att se hur vi kan lyfta dem.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: *Matlagets hela verksamhet ska vara kostnadseffektiv *Matlaget ska stärka sitt varumärke och synliggöra sin vision
	Kommentar: Projekt 2 för året: Svinnförsäljning Sedan februari i år säljer vi svinn från produktionen i Restaurang Kristallen. Arbetsgruppen har hittills sålt 78% av budgeterad försäljning

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: *Långsiktig personal- och kompetensförsörjning *Gott ledarskap och medarbetarskap *Attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö *Främja en förbättringskultur
	Kommentar: Projekt 3 för året: Checklista Arbetsgruppen har kommit mer än halvvägs i att sammanställa en checklista över stationer och moment i köket för att kunna följa upp.

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: *Matlagets arbete ska verka för hållbar konsumtion och produktion
	Kommentar: Projekt 4 för året: Plast och förbrukningsmaterial Arbetsgruppen har sparat upp till 80% på vissa produkter, rensat upp och begärt anbudsstöd och bytt ut bl a etiketter till bättre.

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Top Bostäder AB

Ordförande: Frank Öqvist

Antal ledamöter: 8st (inkl 1st arbetstagarrepresentant)

VD: Carina Royson (fr.o.m 2023-04-24)

Viktiga händelser under perioden

Samhällsomvandlingen fortgår, projekt Gladan beräknas stå klart under andra halvåret 2024. Projekt Vassara 26 är inflyttad och sista markarbeten blir färdiga under hösten 2023. Sista projektet Nuolajärvi för ersättningslägenheter som LKAB ersätter oss med fortgår med markarbeten, första husleveransen sker sista halvåret 2023, med planerad inflyttning första kvartalet 2025.

Ny VD, Carina Royson tillträdde 24 april 2023.

Förvaltningsavtalet mellan Topbostäder och Gällivare Kommun avslutades 1 juni 2023. Verksamhetsövergång med 11st tjänster har genomförts.

Ekonomi

Resultat för perioden jan-aug 2023 ligger ca 2 mkr under periodbudget. Löpande reparationer till följd av ett eftersatt underhållsbehov är den största orsaken till underskott mot budget. En annan orsak till sämre resultat är inflation med högre kostnader som inte i samma utsträckning kompenseras med motsvarande höjning av intäkter/hyror. Fortsatt ansträngd likviditet och stegrande räntor är ytterligare problem bolaget står inför. För helåret 2023 beräknas underskott mot budget kvarstå och uppgå till - 3 mkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall aug-22	Budget dec-23	Prognos dec-23	Avvikelse dec-23	Utfall dec-22
Intäkter	115 562	113 848	174 500	169 500	5 000	171 582
Kostnader	-89 150	-86 675	-135 180	-132 180	-3 000	-137 765
Avskrivningar	-13 360	-13 197	-20 124	-21 000	876	-19 885
Nettoresultat	13 052	13 976	19 196	16 320	2 876	13 932
Finansiella intäkter	91	93	100	100	0	290
Finansiella kostnader	-5 602	-3 477	-8 071	-8 200	129	-5 372
Periodens resultat	7 541	10 592	11 225	8 220	3 005	8 850

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall dec-22
Anläggningstillgångar	688 613	657 005
Omsättningstillgångar	12 644	17 737
Summa tillgångar	701 257	674 742
Eget kapital	164 348	156 806
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	493 608	453 167
Kortfristiga skulder	43 301	64 769
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	701 257	674 742

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

I takt med den pågående samhällsomvandlingen och tillkomsten av nya bostadshus har vi goda förhoppningar om att våra fastighetsvärden kommer att fortsätta att öka. Men vi står även inför ökade driftkostnader. Så som höjda kostnader för el, värme, vatten, avlopp, sophantering, försäkringspremier och energieffektivisering. Bolaget har utöver ovanstående en svårbedömd stor underhållsskuld.

På sikt kan underhållsskulden minska då en del av de äldre fastigheterna ersätts med nyproduktion.

Vi måste följa en balanserad strategi som inkluderar noggrann kostnadskontroll, diversifiering av intäktskällor och ett ökat fokus på att skapa mervärde för våra nuvarande och potentiella hyresgäster. Genom att hantera dessa utmaningar på ett proaktivt och kreativt sätt kan vi fortsätta att förverkliga våra långsiktiga verksamhets och finansiella mål

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:
Kommentar:	

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:
Kommentar:	

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

DELÅRSRAPPORT 2023
Verksamhetsberättelse

	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:
Kommentar:	

☐	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:
Kommentar	

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Bolag: Gojan 1 & 14 AB

Ordförande: Henrik Ölvebo

Antal ledamöter: 5 st.

VD: Alexander Kult

Viktiga händelser under perioden

Gojan 1 & 14 AB har under perioden aktiverat 145 tkr i inv. för fönsterbyte. En av lägenheterna har varit vakant under perioden pga. av en vattenskada. Bolaget har haft ökade kostnader för vatten och avlopp som kommer regleras i december. Bolaget har även haft högre räntekostnader under första halvåret.

Ekonomi

Gojan 1 & 14 AB gör ett negativt resultat för delåret 2023. Orsaker till detta är att alla bl.a. ökade räntekostnader och utebliven höjning av hyrorna. Kostnaderna för perioden är lägre än budgeterat.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall aug-22	Budget dec-23	Prognos dec-23	Avvikelse dec-23	Utfall dec-22
Intäkter	3 328	3 361	5 358	5 109	249	5 619
Kostnader	-2 748	-2 576	-3 964	-4 201	237	-5 934
Avskrivningar	-533	-551	-794	-799	5	-827
Nettoresultat	47	234	600	109	491	-1 142
Finansiella intäkter	0	1			0	26
Finansiella kostnader	-442	-67	-578	-720	142	-146
Periodens resultat	-395	168	22	-611	633	-1 262

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall dec-22
Anläggningstillgångar	28 722	29 110
Omsättningstillgångar	2 100	4 396
Summa tillgångar	30 822	33 506
Eget kapital	-9 121	-9 516

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Gojan har nöjda hyresgäster
	Kommentar: Kommentar: Gojan 1 & 14 AB har idag 47 hyresgäster fördelade på 35 bostäder samt 22 lokaler. Bolaget mäter inte idag hyresgästernas nöjdhet, vilket gör det svårt att följa en utvecklingstrend. Bolaget ska verka för att hyresgästerna ges möjlighet till information, delaktighet och inflytande. Träff med hyresgäster är planerade under andra halvåret 2023 för att gå igenom genomförda och planerade underhållsarbeten.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Gojans verksamhet ska vara kostnadseffektiv.
	Kommentar: Under första halvåret har vakansgraden för bostäder och lokaler varit låg då bolaget har hyrt ut all tillgänglig yta, en lägenhet har varit vakant pga. vattenskada. Resultatet för halvåret visar ett underskott pga. bl.a. uteblivna hyreshöjningar, ökade räntekostnader samt reparation av installationer.

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Saknas relevanta mätinstrument
	Kommentar: Då Gojan 1 & 14 AB inte har några anställda är det inte möjligt att avgöra om bolaget anses vara en attraktiv arbetsgivare.

DELÅRSRAPPORT 2023
Verksamhetsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: • Gojan ska ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. • Gojans arbete ska verka för hållbar konsumtion och produktion.
Kommentar Gojan har möjlighet att medverka till att skapa ett mer hållbart samhälle genom att göra aktiva hållbarhetsval i upphandlingar. En viktig faktor är att arbeta med livscykelperspektiv i projekt och upphandlingar för att bidra till en hållbar konsumtion och produktion. Driftskostnaderna för Gojan behöver analyseras för att hitta de energieffektiviseringar som ger mest effekt både på klimat och ekonomi. Arbeta har påbörjats kopplat mot ventilationen i höghusdelen dels för att uppfylla lagkrav samt möjliggöra för en mer hållbar energiförbrukning.	

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Dundret Gällivare fjällanläggning AB

Ordförande: Johannes Sundelin
Antal ledamöter: Fem (2 vakanser)
VD: Monica Flodström

Viktiga händelser under perioden

Vintersäsongen gick i mål sista april med ett marginellt lägre besöksantal än föregående säsong (-3,1%) trots ökade liftkortspriser under en orolig vinter med stigande inflation och höga elpriser.

Sittande styrelse avtackades i samband med ordinarie stämma och ny styrelse installerades, utbildningsdag och första ordinarie sammanträde hölls kort därpå.

I början på augusti invigdes bolagets senaste sommarsatsning, en 5km lång cykelled från toppen av sittliften, satsningen på sommarsäsongen ska främja Gällivares besöksnäring under sommartid samt bättre utnyttja bolagets resurser under helåret och därigenom på sikt bidra till ökad lönsamhet.

Ekonomi

Bolagets omsättning överträffar per 2023-08-31 den satta budgeten där utfallet är 14,9Mkr och budgeterad omsättning uppgår till 13,5Mkr. Det positiva avviket om 1,4Mkr drivs delvis en högre liftkortsförsäljning än beräknat (+350Tkr).

Turistcentrets omsättning överträffar budget med 262Tkr, denna omsättning härrörs till största del till intäkter som har kostnader kopplade till sig då mycket av försäljningen är som mellanhand mellan reseoperatörer, föreningar och annan turistverksamhet.

Bolagets logiverksamhet har tyvärr underträffat budgeterat mål med 111Tkr och uppgår till 1,9Mkr. En ej optimal hantering kring logiverksamheten framför allt kopplad mot helger har en bidragande orsak till att beläggningsmålen ej klarar att upprätthållas under perioder.

Ett positivt avvik som också finns hör till husvagnsplatser där omsättningen överträffar budget med 724Tkr och uppgår till 1,5Mkr. Detta beror till stor del på ökad beläggningsgrad på platser för korttidsuppställning som upptas av veckopendlare arbetare, ytterligare en orsak är att elförbrukningen för campinggästerna vidarefaktureras enligt självkostnadsprincipen och är därmed ej upptagen som vare sig intäkt eller kostnad.

Bolagets rörelsekostnader uppgår till -19,1Mkr vilket är 1,6Mkr högre än budgeterat. Detta drivs till stor del av ökade konsultkostnader för detaljplanarbete för utveckling av anläggningen och dess närområde.

Bolaget är även exponerat mot en omvärldsrisk i form av räntor och belastas till stor del av ökande finansiella poster. Tidigare år har det inte påverkat bolaget till denna omfattning, men hänsyn till detta är dock taget i budget och det finns paritet mellan budget och utfall som uppgår till -2,4Mkr. Fortsatta investeringar som finansieras med lån blir dock kostsamma då tillhörande räntekostnader ännu är på uppgång.

DELÅRSRAPPORT 2023

Verksamhetsberättelse

Sammansatt så är bolagets beräknade resultat för perioden -9,8Mkr vilket är 300Tkr under budget. Bolagets ledning är fortsatt optimistisk till att dess budget och prognos kommer landa nära budgeterat utfall vid årsslut.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall aug-22	Budget dec-23	Prognos dec-23	Avvikelse dec-23	Utfall dec-22
Intäkter	14 897	11 415	17 615	19 020	1 405	14 923
Kostnader	-19 420	-14 122	-27 653	-29 130	-1 477	-28 042
Avskrivningar	-2 932	-2 598	-4 578	-4 566	12	-3 902
Nettoresultat	-7 455	-5 305	-14 616	-14 676	-60	-17 021
Finansiella intäkter	1	4	0	1	1	423
Finansiella kostnader	-2 539	-181	-4 266	-4 381	-115	-902
Periodens resultat	-9 992	-5 482	-18 882	-19 056	-174	-17 499

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-23	Utfall dec-22
Anläggningstillgångar	127 630	121 680
Omsättningstillgångar	480	23 841
Summa tillgångar	128 110	145 521
Eget kapital	-9 880	-19 875
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	-112 000	-112 000
Kortfristiga skulder	-6 231	-13 647
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-128 110	-145 521

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Bolaget jobbar nu och framöver på nödvändiga investeringar för att kvalitetssäkra bolagets tjänsteutbud. Väldigt omfattande renoveringar av vandrarhemmet pågår för att öka driftsekonomi och attraktivitet. Bolaget har även påbörjat satsningen mot att bli en helårsanläggning för att öka tillgängligheten av aktiviteter och intäkter under sommarperioden. Bolaget kommer fortsätta att utveckla dess tjänster för att locka fler gäster året runt till anläggningen, såväl kommunmedborgare som inresande turister och arbetare.

Investeringarna som utförts för att förbättra anläggningen är finansierade till största delen med räntebärande krediter vars medföljda kostnader skjutit i höjden under året och som även fortsätter att öka. Bolaget budgeterade vid årsskiftet för ett värsta scenario sett till ränteläge vilket också blev utfallet. Kommande förändringar av räntan är av högsta relevans för bolaget och vi följer noggrant utveckling på detta område och försöker minimera den exponerade risken.

Bolaget påverkas av osäkerheten som råder i omvärlden just nu framför allt kopplat mot ränteläget. Pågående investeringar har blivit dyrare än ursprungsprognoser till följd av ökade materialpriser och omfattningar. En fortsatt osäkerhet finns kopplat till fastigheters och faciliteters skick som är svår att undvika.

DELÅRSRAPPORT 2023
Verksamhetsberättelse

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: • Dundrets utbud av aktiviteter fångar en mångfald av besökare året runt. • Dundret är en central del i platsvarumärket Gällivare kommun. • Dundret är en drivande kraft i Gällivare kommuns destinationsutveckling.
Kommentar: Likt som föregående år så fokuserar bolaget på att erbjuda en bredd som tilltalar så många olika besökare som möjligt. Arbete med att omvandla varumärket från "Dundret Lapland" till "Dundret Gällivare" är påbörjat för att därigenom tydligare knyta an till Gällivares platsvarumärke.	

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: • Dundret präglas av en trevlig atmosfär och välkomnande kultur, där besökarna möts med god service och gott bemötande. • Dundrets drift och underhåll är kvalitetssäkrad och effektiv. • Dundrets finansiella strategi ska ge utrymme till investeringar som utvecklar verksamheten.
Kommentar: Effektivisering av verksamheten spelar en nyckelroll i bolagets långsiktiga utveckling och kommer vara en ständigt aktuell punkt. Det är av yttersta vikt att fokus läggs inom rätt områden, när det kommer till investeringar så måste målsättningen vara att bidra med värdehöjande egenskaper för såväl drift och underhåll som för attraktiviteten mot besökare.	

DELÅRSRAPPORT 2023
Verksamhetsberättelse

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: • Dundret är en attraktiv arbetsgivare. • Decentraliserat ledarskap som skapar möjlighet till delaktighet och inflytande.
Kommentar: Engagemanget hos Dundrets medarbetare går inte att förneka och är till stor del präglad av stolthet och vilja att Dundret ska få lysa upp igen. Negativ mediabevakning bidrar dock inte till trivsel och trygghet på arbetsplatsen. Under en omställningsfas präglad av underskott är det en nödvändighet att ledarskapet stramas åt och förtydligas för att återfå kontroll över utflöden.	

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: • Dundret gör aktiva val för att bli en hållbar anläggning i hög klass. • Dundrets besökare har förutsättningar att göra hållbara val. • Dundret avsätter tid och engagemang för utbildningar och samverkan i hållbarhetsfrågor.
Kommentar: Utvecklingen på Dundret måste ske utifrån perspektivet -långsiktighet, att gena i kurvor för att kapa tid eller kostnader är sällan lönsamt i längden. Samma gäller när det kommer till miljöaspekten, insatser som är positiva för miljön är ibland omfattande och inte alltid direkt synbara men kan vara avgörande för närmiljön ur ett framtidsperspektiv. Då verksamheten som bedrivs är direkt påverkat av klimat så är det viktigt att man fortsätter att samverka såväl lokalt som inom branschen för att underhålla och öka kunskapen inom dessa frågor och på så vis ha möjlighet att göra och erbjuda hållbara val.	