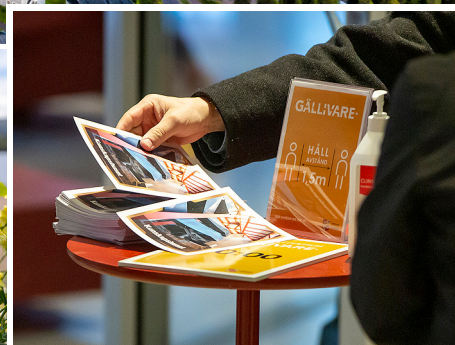
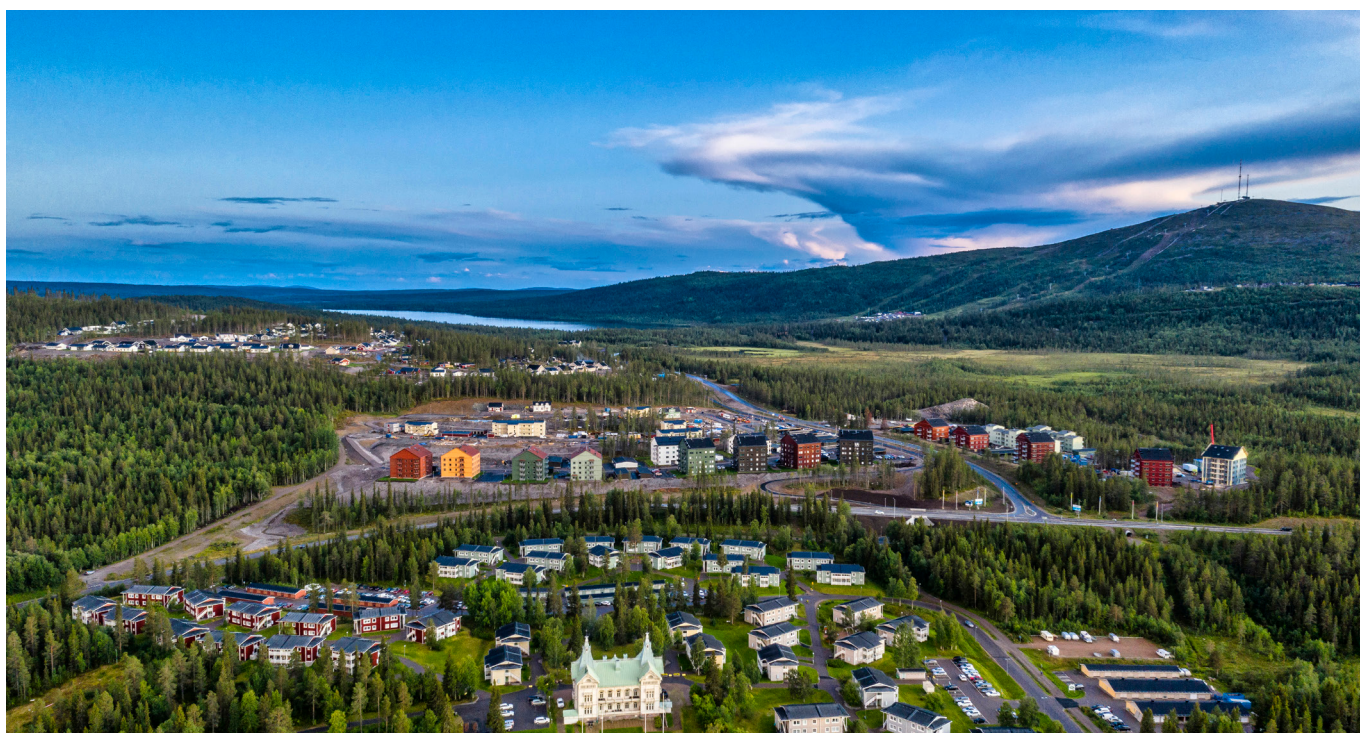


GÄLLIVARE-

Delårsrapport 2021-08-31



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

- 3 Den kommunala koncernen
- 5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
- 11 Händelser av väsentlig betydelse
- 17 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
- 21 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- 30 Sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning
- 31 Ekonomisk översikt
- 35 Driftsammanställning kommunen
- 38 Investeringsammanställning
- 41 Väsentliga personalförhållanden
- 44 Förväntad utveckling

Räkenskaper

- 48 Resultaträkning
- 51 Balansräkning
- 52 Driftredovisning
- 53 Investeringsredovisning

Verksamhetsberättelse

- 59 Kommunfullmäktige
- 60 Revisionen
- 62 Valnämnden
- 63 Överförmyndarnämnden
- 66 Kommunstyrelsen
- 67 - Kommunstyrelsens arbetsutskott / Stöd- och utvecklingsförvaltningen
- 73 - Kommunstyrelsens samhällsbyggnad- och teknikutskott / Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen
- 81 - Kommunstyrelsens ungdom-, fritid- och kulturutskott / Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen
- 88 Barn och utbildningsnämnden
- 94 Miljö-, bygg- & räddningsnämnden
- 100 Socialnämnden
- 109 Gällivare Energi AB
- 113 Matlaget i Gällivare AB
- 117 Toppbostäder AB
- 119 Gojan 1 & 14 AB
- 123 Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Förenklad förvaltningsberättelse

Den kommunala koncernen

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

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



Kommunens organisation

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

Mandatfördelning:

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

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

Delårsrapport 2021 Förvaltningsberättelse



Styrelsens sammansättning i bolag, nämnder och kommunstyrelsens utskott

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

Revision

Ordförande: Christer Nordmark
Antal ledamöter: 5 st

Valnämnd

Ordförande: Roland Nirlén
Antal ledamöter: 7 st

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka
Antal ledamöter: 3 st

Kommunstyrelsen

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 13 st
Kommundirektör: Monica Flodström

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Birgitta Larsson
Antal ledamöter: 5 st
Förvaltningschef: Monica Flodström

Kommunstyrelsens

Ungdom, fritid- och kulturutskott

Ordförande: Karl-Erik Taivalsaari
Antal ledamöter: 5 st
Förvaltningschef: Sara Källgarn

Kommunstyrelsens

Samhällsbyggnads- och teknikutskott

Ordförande: Henrik Ölvebo
Antal ledamöter: 5 st
Förvaltningschef: Dan Johansson

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

Socialnämnden

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

Topbostäder AB

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

Gojan 1 & 14 AB

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

Gällivare Energi AB

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

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Ordförande: Jeanette Wäppling
Antal ledamöter: 4 st
VD: Monica Flodström

Matlaget Gällivare AB

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

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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

Befolkning

Befolkningsutvecklingen och befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. Befolkningsprognoser inför framtiden påvisar en svag positiv trend från år 2020 och framåt. Folkmängden uppgick under första halvåret till 17 502 personer, vilket är en minskning med 22 personer jämfört med första halvåret av 2020 då antalet invånare uppgick till 17 524.

Under första halvåret 2021 föddes 55 barn, tillsammans med antalet avlidna bidrog detta till ett födelsenetto (antal födda minus antal döda) på 0. Samma period år 2020 föddes 94 barn och födelsenettet uppgick till -48.

Antal inflyttningar under första halvåret 2021 uppgick till 156 personer och antalet utflyttningar var 153 personer. Gällivare kommun har ett positivt flyttningsnetto (antal inflyttade minus antalet utflyttade) under första halvåret som uppgår till +3 personer. Under 2020 var flyttningsnettot +47 personer under samma period föregående år (scb.se).

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

I augusti 2021 uppgick den öppna arbetslösheten till 138 arbetslösa personer, föregående år var antalet 247 personer under samma period. Det resulterar det i en differens på -44,1%. I juni 2021 uppgick den totala arbetslösheten till 3,2%, vilket var den lägsta arbetslösheten i hela landet. Det är en minskning med -0,9 procentenheter i jämförelse med samma period år 2020.

Coronapandemin har inom vissa branscher haft en stor påverkan på arbetslösheten i Sverige. I Gällivare kommun har effekterna av pandemin inte slagit lika hårt. Den totala öppna arbetslösheten ökade från 2,2% i januari 2020 till 2,7% i augusti 2020 och har gått ner till 1,6% i augusti 2021. (Källa: ams.se)

Öppet arbetslösa Augusti 2021	Ålder	Riket	Norrbottnen	Gällivare
Män	18 - 24 år	5,7%	3,5%	2,8%
Kvinnor	18 - 24 år	4,0%	3,0%	2,0%
Totalt	18 - 24 år	4,9%	3,3%	2,5%
Män	16 - 64 år	4,0%	2,7%	1,7%
Kvinnor	16 - 64 år	3,7%	2,6%	1,4%
Totalt	16 - 64 år	3,8%	2,6%	1,6%

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Folkhälsa

Ett viktigt arbete för kommunen är att inkludera alla invånare för full delaktighet i samhället och skapa jämlikhet i levnadsvillkor. Generella insatser behöver riktas till de utsatta grupper som finns: ensamstående kvinnor med barn, ensamstående män utan barn, äldre kvinnor, nyanlända och funktionsnedsatta för att förbättra deras förutsättningar för trygghet, välmående och delaktighet. Medvetenheteten kring vilka normer och värderingar som finns avseende könsroller, funktionsvariationer, ålderism, etniska- och nationella minoriteter stad/landsbygd etc. är central för att kunna påverka utvecklingen mot ett mer inkluderande och jämlikt samhälle. Högre status och ökad synlighet av dessa gruppers erfarenheter, kompetenser och behov behövs. Ett arbete har inletts för att se över formerna för medborgardialoger. Pandemin har påverkat invånarna olika där de mest utsatta grupperna i samhället har påverkats mest med risk för ökad utsatthet som följd. Kommunen ansvarar för merparten av välfärdstjänster och har stora möjligheter till påverkan på befolkningens välmående genom livet. Det handlar bland annat om skolans och den sociala omsorgens uppdrag och hur bostads- och samhällsplaneringen sker men också om utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för alla. Det främjande och förebyggande arbetet kan stärkas. Barnkonventionen har blivit svensk lag och ett strukturerat arbete håller på att byggas upp för att säkerställa att lagen verkställs.

Funktionshinderområdet

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. För att uppnå det nationella målet ska genomförandet inriktas mot fyra områden: principen om universell utformning, identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt förebygga och motverka diskriminering.

Rådet för funktionshinderfrågor har inte haft något sammanträde sedan våren 2020 med anledning av pandemin. Det arbete som påbörjats med att ta fram en tillgänglighetsguide över kommunala anläggningar dit allmänheten har tillträde har också pausats i och med covid-19. Representanter från rådet för funktionshinderfrågor är arbetsgrupp för detta arbete.

Myndigheten för delaktighets (MFD) kommunuppföljning 2021 genomförs under hösten. I uppgifter från MFDs uppföljning föregående år, som Gällivare kommun inte deltog i, framgår att pandemin innebär stora konsekvenser för personer med funktionsnedsättning och att det är särskilt tydligt inom vård och socialtjänst när bland annat habilitering och ledsagning har prioriterats ner.

Fysiska möten begränsades och många insatser sköts upp. Det har bidragit till isolering och ökad psykisk ohälsa. En undersökning MFD hänvisar till gjord av FUB visar att 57 procent mår sämre och 79 procent känner sig mer ensamma nu än före pandemin.

Vidare framkommer att den digitalisering som har skett innebär stora utmaningar för personer i digitalt utanförskap. För personer utan e-legitimation, rätt teknik och rätt kunskap kan det bli stora konsekvenser. Tjänster behöver vara tillgängligt utformade och enklare att använda. Det har även visat sig att det har varit svårigheter att ta till sig information och följa föränderliga råd och riktlinjer kring pandemin.

Uppföljningen visade att en bra erfarenhet att ta med sig är att distansundervisningen för gymnasieelever har varit utmanande för många och elever har hamnat efter medan det för andra elever har fungerat bättre med distansundervisning än i skolmiljö. Det finns pedagogiska

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

verktyg som har varit uppskattade. I uppföljningen framgår även att arbetslösheten har ökat under pandemin samtidigt som ett minskat stöd erbjuds till personer med funktionsnedsättning att hitta ett nytt arbete. Enligt myndigheten påverkas unga tydligt av detta och satsningar för att stötta långtidsarbetslösa behövs. Vidare kan det behövas att arbetsplatser blir mer tillgängliga för fler via särskilda investeringar.

Alla, både barn och vuxna, har drabbats av pandemin på olika sätt men de som redan är i en utsatt levnadssituation drabbas ofta hårdast. MFDs kartläggning för hur barn och unga med funktionsnedsättning drabbas visar att påverkan ibland blir större och mer omfattande än för andra barn. MFD har i tidigare uppföljningar av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning sett att barn och unga med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar än andra barn inom de flesta samhällsområden och att de skillnaderna påverkar många resten av livet. Enligt MFD är en möjlig långsiktig konsekvens bland annat en ökad och ännu mer ojämlik ohälsa samt en utbildningsskuld med stora utmaningar.

Integration

Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel och att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd. Det finns också ändringar i reglerna om vem som omfattas av försörjningskravet när någon ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.

Remisser har inkommit till kommunen gällande, medborgarskap, samordningsnummer och folkbokföring.

Asylsökande

Det finns 16 asylsökande i Gällivare i eget boende varav 2 är barn. Flertalet av dessa arbetar. I kommunens projekt och insatser för integration kan även denna målgrupp delta.

Ensamkommande

Under första delen av 2021 har Gällivare kommun fått en anvisning på en ensamkommande asylsökande flicka som placerats i Luleå. Tre tidigare ensamkommande med uppehållstillstånd bor på andra handskontrakt i kommunens fastighet Hedgården i väntan på förtur hos det kommunala bostadsbolaget.

Bosättning

Kommuntalet för 2021 är 39. 11 av dessa har blivit bosatta under första halvåret och är till största delen stora barnfamiljer. Resterande väntas anvisas och bosättas under senare delen av året. Gällivare tar till största del emot kvotflyktingar som alla har permanent uppehållstillstånd. Vi ser en ökning av analfabeter och anvisade bosatta med hälsoproblematik. Kvotflyktingarna är främst från Syrien och har vistats i Jordanien och Libanon. Ett fåtal tidigare asylsökande har önskat placering i Gällivare på grund av den goda arbetsmarknaden, dessa personer har tillfälliga uppehållstillstånd.

Kommunen har kvar fastigheten Granen med två lägenheter som slussboende men nyanlända bosätts oftast direkt i lägenheter i Top bostäders bostadsbestånd. Fem personer har bosatt sig på egen hand i kommunen, det är anhöriga eller inflyttade från annan del av Sverige. Antalet anhöriga och egenbosatta har varit lägre än tidigare år. Coronapandemin har haft en stor påverkan men Migrationsverket ser en minskning av egenbosatta de senaste åren.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Sysselsättning och arbete

Projekt kring etableringsinsatser och samhällsorientering för målgruppen har varit vilande under den mest aktiva perioden av pandemin. Projektet Förstärkt introduktion mot vård har bidragit till en bank av vikarier inom äldreomsorgen. Arbetsmarknadsenheten strävar efter att de nyanlända/utrikesfödda som behöver språkträning ska jobba nära svensktalande. Arbetsmarknadsenheten ser en tydlig försämring vad det gäller samverkan med arbetsförmedlingen. Extratjänster och Introduktionsjobb, som i Gällivare varit en framgångsfaktor när det handlar om att få ut individer i andra kommunala verksamheter, har stoppats.

Barn och unga

Gällivare har tagit emot stora barnfamiljer som har bosatts i centrala Gällivare och på Repisvaara. Barnen har fått plats på förskola i Malmberget på Bäckskola/Humlan. Detta innebär väldigt långa dagar för de yngsta barnen på förskolan, ofta upp till 8 - 9 timmar. De allmänna kommunikationerna är inte anpassade och samordnade vid byte av buss och efter tider till förskola och SFI.

Nyanlända skolbarn 7 - 15 år börjar i förberedelseklass på Tallbacka barn i högstadietåldern börjar i förberedelseklass på Sjöparksskolan. 6-åringar börjar i ordinarie undervisningsgrupp i skolan närmast bostaden.

Landsbygdsutveckling

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

Under rådande omständigheter med pandemin år 2021 har många av de planerade utvecklingsområdena på landsbygden inte varit möjligt att prioritera och ett flertal aktiviteter har ställts in. Soutujärvibygden servicepunkt är ett resultat av det avslutade projektet service i samverkan som arbetar vidare med att tillgängliggöra och samordna service på landsbygden. Detta servicekontor drivs delvis i samverkan med Gällivare Kommun utifrån en upphandling. Det planeras att öka servicen ytterligare med ambulerande servicetjänster ute i byarna. Det pågår samtal om ett eventuellt samarbete kring ambulerande tjänster med andra aktörer. Tanken är att tillsammans kraftsamla resurser och kompetenser för ökad service till medborgarna.

Det landsbygdsforum som startades under år 2020, har samlats digitalt våren 2021 och ännu ett möte kommer genomföras även under hösten 21. Syftet är att representanter från alla bygder ska kunna samlas och dela med sig av erfarenheter, samt två gånger per år träffa politiken och landsbygdsutvecklare för att gå igenom de frågor som anses viktiga och prioriterade för landsbygden.

Under året har Landsbygdsutvecklaren också arbetat med att öka kommunikationen mellan bl.a. kommunen och medborgarna ute i byarna. Två besök har gjorts ute i byarna under hösten då restriktionerna tillät det. För att öka samverkan och dialog. Ett besök i Purnu där dialog och utvecklingstankar lyftes och där Landsbygdsutvecklaren tog med sig en hel del frågeställningar som berör kommunen och som denna arbetar vidare utifrån. Även ett besök på servicekontoret i Soutujärvibygden har gjorts för att öka samverkan och dialogen i utvecklingsfrågor. Landsbygdsutvecklaren har tillsammans med kommunalråd deltagit i Hakkasmackens 5 års jubileum och där pratat om vikten av en livskraftig landsbygd och mött bygdens medborgare och fört dialog.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Föreningar, företag och privatpersoner som haft frågeställningar som berör landsbygden har via landsbygdsutvecklaren fått stöd och hjälp att få frågeställningar besvarade. Landsbygdsutvecklaren har även skapat kontakt mellan medborgaren och rätt tjänsteman inom den kommunala verksamheten och andra myndigheter. Men ibland har det även innefattat externa kontakter, där kommunen har ett intresse av att föra dialog och föra fram medborgarnas intressen, där det exempelvis påverkar möjligheterna att bo och verka i bygderna.

Idag ser vi ett stora utmaningar i mobilnäten ute på landsbygden och i de olika bygderna. Detta är något som Landsbygdsutvecklaren tillsammans med kommunledningen fört dialog med Telia om, då vi ser att det ligger i kommunens intresse att medborgare kan bo och verka ute i byarna. Landsbygdsutvecklaren har efter dialog med medborgare lämnat information till Telia om det läge som uppstått på många platser efter att kopparnätet försvunnit. En arbetsgrupp har bildats med Telia och kommunala tjänstemän för att se över behov och hitta en väg fram till en lösning.

Den populära vintercaféverksamheten ute på landsbygden har drabbats hårt av pandemin. Dock har två föreningar som kunnat efterleva restriktionerna och haft verksamheten utomhus, delvis kunnat ha öppet den planerade tiden, men de har p.g.a. pandemins effekter varit tvungen bitvis även hålla stängt. Detta är en väldigt uppskattad och välbesökt aktivitet överlag. Detta år har de caféer som kunnat genomföras hälsosäkert, haft en särskild social betydelse, då restriktionerna gjort sociala kontakter annat än utomhus, svåra med effekten att många människor blivit ensamma.

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

Gällivare kommun har detta år bland annat varit med och ekonomiskt finansierat olika projekt i landsbygden bland annat en ny lekplats i Tjautjasjaure, en hundaktivitetsplats i Hakkas och det pågår samverkan kring en Multiaktivitetsarena i Puoltikasvaara där Gällivare går in m både ekonomisk stöttning och deltar i planering.

Miljö och klimat

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

Förutom det strategiska arbetet genomförs även olika projekt i syfte att minska vårt fossila avtryck samt sprida kunskap och budskap om hur vi kan bidra till minskad klimatpåverkan. Ett led i arbete för minskad klimatpåverkan är att utöka bilpoolen med fler elbilar. Idag är 6 fordon elbilar och ytterligare två fordon förväntas levereras till våren 2022.

Samarbetsprojektet Stratus med Energikontor Norr är pågående. Utifrån kartläggningen av organisationens energiförbrukning som genomfördes 2020 har åtgärder planerats in och delvis genomförts. Samhällsbyggnad och teknikförvaltningen har fattat beslut om att sätta upp solpaneler på fastigheten Hjortronet. Intill kunskapshuset har ytterligare ett trettiotal laddningsstationer för el-bilar uppförts. Det kvarstår en hel del arbete med att energieffektivisera byggnader samt att se över möjligheter till att övergå till fossilfritt bränsle.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Arbete med införande av bruna tunnor för separat matavfallsinhämning pågår. Införandet sker enligt tidplan baserad på lagstiftning där krav på omhändertagande av matavfall infaller årsskiftet 2023/2024. Projektering av byggnation för mellanlagringslokal på Kavaheden pågår i vilket matavfallet kommer att förvaras innan rötning.

Pensionsförpliktelser

Under åren 2004-2019 har förmånsbestämda delar av pensionsavtalen bortförsäkrats samt under 2020 har även delar av ansvarsförbindelsen försäkrats bort, 124 mnkr inklusive löneskatt. Detta har lett till en lägre risk för kommunen då ansvarsförbindelsen är en skuld till kommunens anställda och regleras med en egen ränta, RIPS räntan.

Den totala pensionsförpliktelsen inklusive ansvarsförbindelse och löneskatt beräknas enligt prognosen vid årets slut uppgå till 308,9 mnkr vilket är en minskning med 9,5 mnkr från 2020-12-31.

		31/8 - 2020	31/8 - 2021	Prognos 2021
Pensionsförpliktelse i balansräkningen		28,8	30	29,3
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse		296,9	285,6	279,6
löneskatt	inkl			
Summa pensionsförpliktelser		325,8	315,6	308,9

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

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

Kommunen

I mars stod det klart att Hybrit kommer att etablera en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning i Gällivare. En satsning som genomförs av LKAB, SSAB och Vattenfall och innebär att bli först i världen på fossilfritt stål. Närheten till järnmalm, logistik, elförsörjning och energioptimering var viktiga faktorer som vidtogs i beaktning då Gällivare valdes ut. Hybrit beräknar påbörja byggnationen vid årsskiftet 2022/2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2026. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp. LKAB planerar vidare att bygga ytterligare en anläggning som ska förbli kvar i Vitåfors år 2030.

Kommunfullmäktige

Våren 2021 har präglats av ansträngningar för att klara kommunfullmäktiges uppgifter trots de begränsningar som den pågående pandemin tvingat fram. Kommunfullmäktigelokalen på Folkets hus har med hjälp av reducerat antal ledamöter via "kvittning" möjliggjort fysiska sammanträden.

Under januari månads två sammanträden beslutade kommunfullmäktige att anta nämndernas och kommunstyrelsens presentationer av verksamhetsplaner samt mottog rapporter om den pågående samhällsomvandlingen och Gällivare Näringsliv. Under mars månad togs beslut om kommunplansdirektiv och budgetregler samt revidering av bolagsordning för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB. April månads kommunfullmäktige beslutade om årsredovisning kommunövergripande samt ansvarsfrihet 2020. Vid kommunfullmäktigemötet i juni beslutades om verksamhetsplaner för TOP bostäder AB, Gällivare Energi AB, Matlaget i Gällivare AB.

Revisionen

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Granskningsinsatser som genomförs eller planeras för revisionsåret 2021 är fram till 2021-08-31 följande:

1. Likvärdig skola - Extra anpassningar och särskilt stöd
2. Framtidens äldreomsorg
3. Kommunens förvärv samt styrning och kontroll av Dundret Gällivare Fjällanläggning AB
4. Kommunstyrelsens ägarstyrning av de kommunala bolagen, samt bolagens följsamhet till ägarens direktiv
5. Granskning av samhällsomvandlingen; analys, planering och uppsikt från ett finansiellt perspektiv
6. Granskning av informationssäkerhetsarbetet
7. Granskning av delårsrapport per 2021-08-31

Revisorerna har under perioden haft månatliga förrättningsmöten. Utifrån den situation som varit och fortsatt är avseende Covid-19 har planerat deltagande i länsgemensam konferens för förtroendevalda revisorer skjutits på framtiden. PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av kommunstyrelsen och nämnderna samt i lekmanrevisionen i de kommunala bolagen.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Valnämnden

Valnämnden har under 2021 genomfört en analys över hur antal röstberättigade har förändrats i varje valdistrikt utifrån den förändring som skapas inom ramen för pågående samhällsomvandling. Valnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Norrbottens län begära en ändring av valdistriktsindelningen så att valdistriktet Malmberget försvinner och ett nytt valdistrikt, Dundret, inrättas (KS/2021:470, VN/2021:3).

Valnämnden har yttrat sig i ärenden rörande förändring av vallagen. Förändringen av vallagen planeras utifrån ett behov av ökad säkerhet för de allmänna valen (VN/2021:4).

Överförmyndarnämnden

Avgångssamtal samt synpunkter/klagomål är redovisade för nämnden.

Utifrån uppdrag från regeringen så är Ställföreträdarutredningen presenterad på nationell nivå i maj 2021. Handlar om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Innebär utökad uppdrag för kommunen om aktuella förslag antas av Riksdagen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Utöver uppsiktsplikten lyder tre förvaltningar under kommunstyrelsen i Gällivare samt den övergripande kommunledningen.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Covid-19 har haft stor påverkan på Stöd- och utvecklingsförvaltningens arbete då flera av förvaltningens viktiga funktioner varit knutna till arbetet. Personalavdelningen, IT-avdelningen och kommunikationsavdelningen har haft störst belastning och ordinarie verksamhet har blivit lidande. Dock kan en positiv effekt av pandemin ses i att den digitala utvecklingen i kommunen tagit ett stort kliv framåt.

I takt med att smittspridningen minskar samt att kommunen och andra aktörer funnit tillvägagångssätt att samverka digitalt, kan avstannade utvecklingsprojekt nu återupptas. Exempelvis satsningar på digitalisering som skjutits framåt i tiden kommer under hösten att påbörjas.

I syfte att skapa förståelse för kommunens nuvarande förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering har kommunen ingått i ett projekt för att mäta kommunens digitala mognad. Mätningen kommer att genomföras med hjälp av DiMiOS (Digital mognad i offentlig sektor). Den evidensbaserade mätmetoden är framtagen av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringskansliet. Syftet är att uppnå regeringens målsättning om att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering. Resultatet av mätningen kommer att ligga till grund för den fortsatta digitaliseringsprocessen av organisationen.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Under perioden har ny tillförordnad förvaltningschef tillträtt då tidigare förvaltningschef påbörjat en annan tjänst inom kommunen. Mål och riktlinjer för framtida bostadsförsörjning är framtagna. Planavdelningen har identifierat framtida utvecklingsområden för exploatering och arbetet fortlöper. En workshop för framtida bebyggande planeras under hösten.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Teknikavdelningen har arbetat och arbetar fram planer och underhållsplaner både för trafik och gata samt för VA i syfte att kvalitetssäkra arbetssätt och skapa en trygg och säker verksamhet. Fastighet och service har påbörjat arbetet med stöd av konsulter i framtagandet av underhållsplaner för fastigheter. Det är genomfört för förskolor och arbetet fortlöper.

Flygplatsen har genomfört riskanalyser för ledningsfunktioner. Processkartläggning har pågått i förvaltningen för processerna: Arbeta i projekt, Överlämna projekt till drift och förvaltning samt Hantera garantiärenden.

Projektavdelningen har färdigställt ny manege till Gällivare ridklubb och kommer inom kort att lämna över Repisvaara södra etapp 2 för tomtförsäljning, ett femtiotal tomter. På grund av höga anbud har några upphandlingar fått avbrytas och omtag pågår. Detta beror på världsmarknadskonjunkturen vilket slår på förhöjda byggmaterialkostnader. Schakten är färdigställda och grundläggningsarbeten pågår för Multiaktivitetshuset. Projektering pågår och förfrågan skickas ut december 2021 med upphandling och kontraktstecknande under kvartal 2 2022. Byggstart för den stora entreprenaden är sommaren 2022 med invigning kvartal 4 2025.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Pandemin påverkar fortsatt förvaltningens verksamhet och ekonomi i stor utsträckning. Sedan regeringens besked om omedelbar stängning av alla offentliga "icke nödvändiga" verksamheter den 18 december 2020 har Gällivare succesivt öppnat delar av verksamheterna främst för ungdomar födda 2022 och senare. Utöver pandemirelaterade begränsningar var Is och evenemangsarenan helt stängd till mitten av februari pga konstruktionsfel. I sommar har vi tyvärr haft återkommande skadegörelse framför allt på våra allmänna toaletter vilket naturligtvis drabbar allmänheten.

2 augusti öppnade vi badhuset för allmänheten, dock med begränsningar. 8 augusti arrangerade vi tillsammans med hembygdsföreningen, Gällivare Skogssameby och Amnesty Sápmi Samisk kulturdag för att fira Urfolkens dag (9/8), fokus låg på dekolonisering och återbördandet av offerskatten från Unna Saiva. 23-25 augusti uppmärksammade vi Demokratin och den allmänna och lika rösträttens 100årsjubileum med länsstyrelsens Demokrativagn, film, föredrag, visning av lokala röstlängder, besök av landshövdingen och tal av kommunalråd.

Re-Born projektet går in i sin slutfas och har återställt lek och vandringsvatten i Lina, Kalix och Råneåälv med biflöden efter flottningsepoken och den biologiska mångfalden med både rika fiskevatten och livsförutsättningar för flodpärlmusslan har säkrats. I mitten av augusti började vår nya avdelningschef för Ungdom och Fritid.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Inom räddningsavdelningen pågår ett förbättringsarbete där syftet är att stärka och utveckla chefernas och medarbetarnas förmåga när det gäller ledar-/medarbetarskap, förväntningar, roller och uppdrag. Räddningsavdelningen arbetar även med att se över möjligheten till ett utökat samarbetet och samverkan inom RC Nord. Den utökade samverkan är att delta i en utredning kring att bilda en gemensam organisation kring räddningstjänst.

Gällivare kommun och inte minst miljö-, bygg- och räddningsnämnden arbetar aktivt med att förbättra företagsklimatet i Gällivare. Nämnden verkar för att vara en serviceinriktad och rättssäker myndighet. Ett bra företagsklimat skapar möjligheter för företag att starta och utveckla framgångsrika företag.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en viktig roll i arbetet med att minska smittspridningen i samhället. Miljöavdelningen har varit ute löpande under året för att säkerställa att företagen förhåller sig till de föreskrifter och regler som gäller under pandemin.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden

Perioden januari–augusti 2021 har präglats mycket av rådande pandemi där verksamheterna har behövt göra anpassningar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förutsättningar för planering och kvalitetsutveckling har varit begränsade med anledning av Covid-19, men digitaliseringen har tagit kliv framåt som en positiv följd.

Arbetet inom Samverkan för bästa skola fortskrider. Vissa förseningar har uppstått utifrån pandemin och arbetet kommer att avslutas vårterminen 2022. Skolinspektionens granskning har genomförts under våren. Ingen anmärkning tilldelades huvudmannen.

Socialnämnden

Inledningen av 2021 har fortsatt präglats av konsekvenser av Covid-19, att säkerställa verksamhet och samtidigt vara följsam till rådande restriktioner för att hålla nere smittspridningen. Vaccinering av både brukare och personal har genomförts effektivt och med gott resultat då insjuknandet minskat markant i alla verksamheter.

Region Norrbotten har sagt upp avtalen med kommunerna i Norrbotten gällande hjälpmedel, medicinskteknisk utrustning och hantering av farligt avfall. Detta har inneburit att kommunerna måste lösa lokalfrågor, hantering av hjälpmedel, medicinteknisk utrustning och hantering av farligt avfall själva. Norrbottens kommuner håller i arbetet.

Läns projektet *Gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsterna i Norrbotten* har framgångsrikt fortskridit. Projektet är unikt i landet då tidigare försök inte lyckats. Upphandling är genomförd och förhoppningsvis inkommer ingen överklagan så att införandet kan starta. Ett gemensamt verksamhetssystem medför möjligheter till mellankommunal samverkan inom flera områden och rättssäkerheten ökar. Samtliga fjorton kommuner har signerat garantiåtagande och tilldelningsbeslut togs av Norrbottens e-nämnd i september 2021. Införandet kommer att påbörjas 2022 och Gällivare är en av de första kommunerna som påbörjar införandet.

Första halvåret 2021 har många barn och unga/unga vuxna omhändertagits enligt LVU, Lagen om vård av unga. Övervägande i åldersgrupp 15-20 år. Anledningar till omhändertaganden som gjordes var främst bristande föräldraförmåga och hos den omhändertagne psykisk ohälsa, alkohol eller narkotikamissbruk, skolsociala problem, brottslighet och beteendeproblem. Idag kan orosanmälan göras via e-tjänst. För att öka tillgängligheten har bistånd utökats telefotid med en timme per dag.

Arbete och planering för *God och nära vård* har påbörjats. I samverkan med regionen har hemsjukvården idag fast läkare, digital fast planeringstid, läkemedelsgenomgångar och man genomför också hembesök tillsammans. *God och nära vård* är en av de största reformerna i socialtjänstens historia och kommer att innebära stora förändringar i arbetssätt hos både region och kommun.

Fjorton sökta och beviljade statsbidrag, medel som hittills beviljats är 18 554 218 kr. Två av statsbidragen avser återsökning av merkostnader utifrån hantering av covid-19.

Topbostäder AB

Under 2021 har bolaget fortsatt dialogen med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med Avsiktsförklaringen. Inflyttning 14 lägenheter på Repisvaara nordväst i april. Planerad inflyttning på kvarteret Hasseln med 60 lägenheter i november och 29 ny repade seniorlägenheter på Enen i oktober. Pågående byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 11 med planerad inflyttning februari 2023. Planering pågår för

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

byggnation av ca 70 lägenheter på kvarteret Gladan med inflyttning sommaren 2024. Utöver detta finns det ca 40 lägenheter kvar att ersätta som vi beräknar ha avtal på under hösten 2022. Effekten av Coronapandemin har haft marginell påverkan på Top bostäder under året.

Gojan 1 & 14 AB

Intresset för lokaler i centrum ökar. Ett nytt lokalavtal tecknat från och med första augusti och bolaget för dialog med ett antal till intressenter som önskar etablera sig i Gojans fastighet.

Nya vattenskador har drabbat en lokal och en lägenhet vilket genererar större underhållskostnader än beräknat. Prognoser för försäkringsintäkter för tidigare uppkomna vattenskador har reviderats p.g.a. bl.a. större åldersavdrag än beräknat. En värdering av bolaget är genomfört som underlag till framtida utveckling av bolaget. Värderingen visar att en ev. uppskrivning av bolaget är möjligt vilket utreds vidare.

Gällivare Energi AB

Fjärrvärme- samt elproduktionen har gått enligt plan under året. Fram till och med augusti är intäkterna i paritet med budget däremot har kostnader för styrmedel så som utsläppsrätter ökat markant jämfört med budget. Under 2021 har restriktionerna p.g.a. corona fortsatt men det har ej påverkat bolagets affär utan bidragit till att verksamheten utvecklats mer digitalt arbetssätt samt möjliggjort distansarbete. Samhällsomvandlingen fortsätter både med avveckling i Malmberget samt utveckling och därmed nybyggnationer av ledningsnät.

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

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Bolaget har haft en avsevärt bättre start av räkenskapsåret än 2020 sett till omsättning trots den fortsatta spridningen av covid-19, men omsättningen är fortfarande inte där bolaget väntar sig att den kommer vara under normala omständigheter i samhället. Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten har även ökat personalbehovet samt begränsat möjligheterna kring event, aktiviteter och gruppbokningar och därav kostnaderna vilket ytterligare har påverkat bolagets resultat. Bolaget har även stött på svårigheter att samverka med övrigt näringsliv för att utöka aktivitetsutbudet för att göra destinationen mer attraktiv. En positiv händelse är samarbetet med Dundret MTB som har fått beviljad stöd på ungefär 5,5 miljoner kronor för utveckling av cykelaktiviteter på Dundret.

Under våren öppnade bolaget den nyrenoverade restaurangen, visionen om en året runt restaurang fick tyvärr haltas på grund av bristande lönsamhet när skidsäsongen upphört. Därav har restaurangverksamheten tillsvidare lagts ner och bolaget kommer utvärdera vad nästa steg med restauranglokalerna blir. Fortsatt hög efterfrågan på camping har lett till att bolaget har utvecklat fler campingplatser samt applicerat marknadsmässig hyra på befintliga platser samt de utökade platserna.

Markarbetet som påbörjats under fjolåret efter vårfloden för att hantera sedimentering och dagvattenhanteringen har fortsatt och har krävt mer kapital. Bolaget räknar med att investera åtminstone 2 mkr under 2021 för att säkerställa dagvattenhantering. En dagvattenutredning är utförd samt kompletteras under 2021 när nya detaljplaner ska arbetas fram.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Matlaget i Gällivare AB

Pandemin har satt sitt grepp om oss under hela första delen av året. Minskad försäljning av portioner då främst till Restaurang Kristallen som vi driver i ett samarbetsavtal med Region Norrbotten. Restaurangen har till största delen varit stängd för externa gäster och endast hämtmat för husets anställda har levererats. Inom omsorgen i kommunen så har antalet portioner minskat drastiskt men då mest på grund av det minskade antalet brukare. Skolsidan har däremot haft en viss ökning under vårterminen. Nytt livsmedelsavtal har tecknats för hela kommunen och trädde i kraft under april månad.



Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

Intern kontroll

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

Målstyrning

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

Gällivare kommuns dokumentsamling

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

Ekonomisk uppföljning

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

Styrelsens/nämndens ärenden

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i nämnderna.

Revisionsrapporter/tillsyn

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

Reglementen

Uppföljning av styrelsens och nämndernas reglemente sker enligt beslutade rutiner.

Statsbidrag

Inventering har skett i samtliga förvaltningar.

Etik, korruption och oegentligheter

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

Hemsidans kvalité och användning

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

Riskbedömning i verksamheten

Kommunstyrelsen (KS):

Riskbedömningar har gjorts inom rekrytering och kompetensförsörjning och samhällsomvandling.

Barn- och utbildningsnämnden (BoU):

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

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR):

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

Socialnämnden (SN):

Riskbedömningar/analyser har upprättats förvaltningsövergripande gällande:

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

Överförmyndarnämnden (ÖFN):

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

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

Måluppfyllelse för kommunen

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

Gällivare kommun använder målstyrning som verktyg för styrning, utveckling, planering och uppföljning. Med utgångspunkt i kommunplanen arbetar kommunstyrelsen fram en verksamhetsplan, där de lyfter fram prioriterade fokusområden som är särskilt viktiga för kommunens verksamheter. Nämnderna arbetar sedan fram en verksamhetsplan där de tar hänsyn till de eventuella lagarna som styr verksamheten samt beaktar kommunstyrelsens

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

fokusområden. Nämnden kan även sätta upp sina egna fokusområden med utgångspunkt i kommunplanens målsättningar. För att förverkliga målsättningarna tar förvaltningarna och verksamheterna varje år fram handlingsplaner som beskriver vad som måste göras för att målen ska uppfyllas. Handlingsplanen styr förvaltningarnas och verksamheternas arbete under året och är ett verktyg för att planera de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras och följas upp.

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

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

Vision

Gällivare – en arktisk småstad i världsklass.

Verksamhetsidé

Gällivare är en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun.

Övergripande mål

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

Strategiska målsättningar

- *Våra medborgare är stolta engagerade och trivs.*
- *Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.*
- *Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.*
- *Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan.*

Agenda 2030

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

Mål 3 "Hälsa och välbefinnande"

Mål 4 "God utbildning för alla"

Mål 10 "Minskad ojämlikhet"

Mål 11 "Hållbara städer och samhällen"

Mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion"

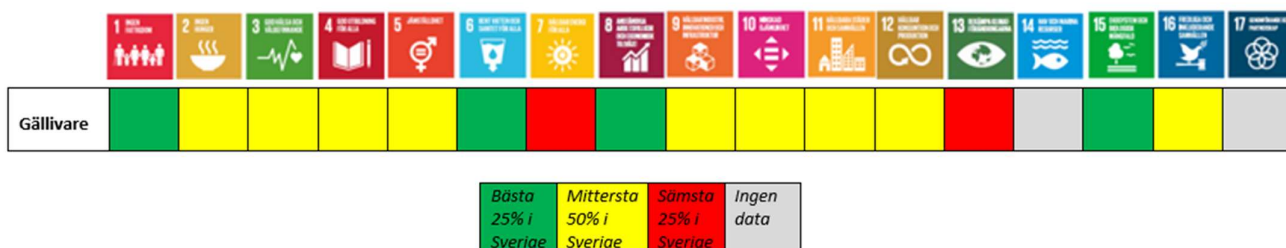
Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse



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

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



Kommunägda bolag

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

De mål som fullmäktige fastställt för den kommunala verksamheten ska brytas ned till ett ägardirektiv för respektive bolag. Ett arbete pågår med bolagen för att de ska övergå till kommunens målstyrning.

Uppföljning

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

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

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

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

Verksamhetsmål

Samlad bedömning av måluppfyllelsen 2021

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

■ = Ej mätbar/målsättning saknas

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

Delårsrapport 2021
Förvaltningsberättelse

	Varav Kommunstyrelsens Arbetsutskott
	Varav Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
	Varav Kommunstyrelsens Samhällsbyggnad- och teknikutskott
	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
	Barn- och utbildningsnämnden
	Socialnämnden
	Top Bostäder
	Gojan 1 & 14 AB
	Gällivare Energi AB
	Dundret Gällivare fjällanläggning AB
	Matlaget i Gällivare AB

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

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

4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.	
	Kommunen övergripande (KF)
	Överförmyndarnämnden
	Kommunstyrelsen
	Varav Kommunstyrelsens arbetsutskott
	Varav Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
	Varav Kommunstyrelsens Samhällsbyggnad- och teknikutskott
	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
	Barn- och utbildningsnämnden
	Socialnämnden
	Top Bostäder
	Gojan 1 & 14 AB
	Gällivare Energi
	Dundret
	Matlaget i Gällivare AB

	Övergripande mål: Gällivare kommun ska på sikt öka sin befolkning till 20 000 invånare.
	Kommunstyrelsens fokusområden: • <i>Varumärket Gällivare kommun</i> • <i>Gällivare ska vara en attraktiv kommun</i>
Mätinstrument: • SCB flyttnetto; positivt flyttnetto • SCB Befolkningsutveckling; positiv befolkningsutveckling • SCB andel kvinnor/män; rikssnitt • SCB Arbetsför befolkning 20–64; över rikssnitt • GVE Bostadsbestånd; Vakansgrad på 1% i bostadsbeståndet	

Befolkningsprognoser inför framtiden påvisar en svag positiv trend från år 2020 och framåt. Under första halvåret 2021 föddes 55 barn, tillsammans med antalet avlidna bidrog detta till ett födelsenetto på 0. Samma period år 2020 föddes 94 barn och födelsenettet uppgick till -48.

Antal inflyttningar under första halvåret 2021 uppgick till 156 personer och antalet utflyttningar var 153 personer. Gällivare kommun har därmed ett positivt flyttningsnetto under första halvåret som uppgår till +3 personer. Under 2020 var flyttningsnettot +47 personer under

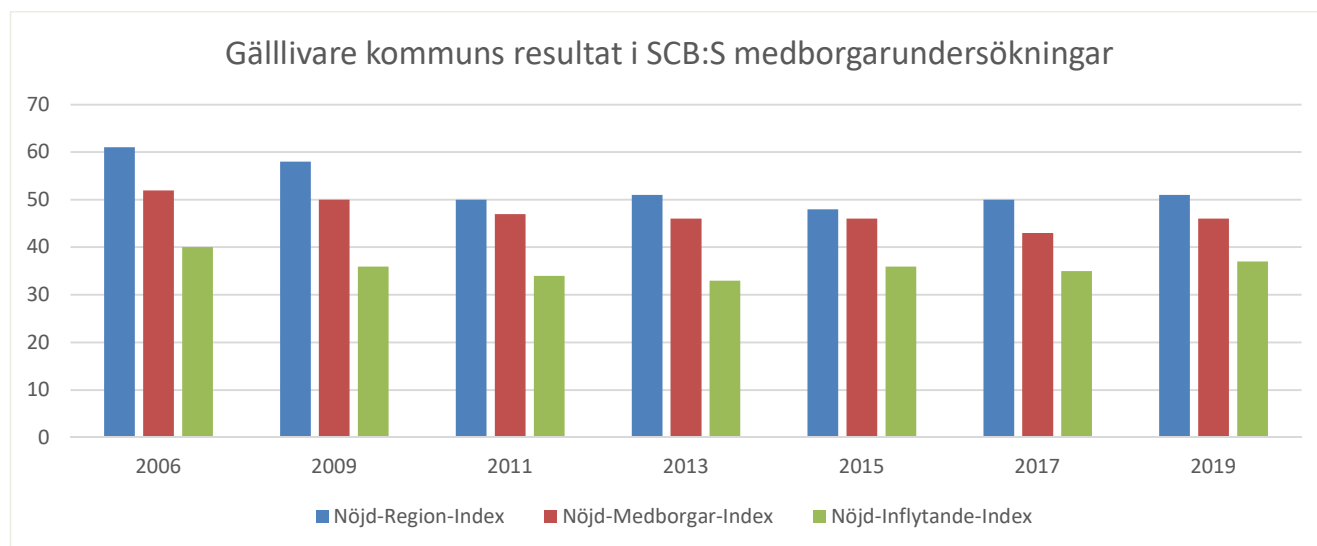
Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

samma period. December 2020 fanns 9059 män och 8403 kvinnor i Gällivare kommun. Siffror för 2021 presenteras i årsredovisningen.

	Strategiskt mål 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Kommunstyrelsens fokusområden: • <i>En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun.</i> • <i>Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.</i>
	Mätinstrument: • SCB medborgarundersökningar; NMI (gällande bemötande och tillgänglighet), NRI, NII över rikssnitt. • SCB yrkesstatistik; ökad differentiering mellan yrken. • Kompetensförsörjning; öka andelen behörig personal inom bristyrken.

Gällivare kommun genomför medborgarundersökningarna vartannat år och undersökningen för 2021 är pågående och resultatet sammanställs under hösten och redovisas i årsredovisningen. Gällivare kommun låg 2019 under rikssnittet inom alla områden.



Bolagsöversikt

I september 2021 var 803 stycken aktiebolag aktiva i Gällivare kommun, med en fördelning i antal och bransch enligt tabellen nedan (bisanalys.se).

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Bransch	Aktiebolag	Enskild firma	Handelsbolag	Kommanditbolag	Stat och kommun	Övriga bolagsformer	Summa	Andel (%)
Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanlägg.	5 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	6 st	0%
Utbildningsväsendet	12 st	8 st	1 st	0 st	2 st	3 st	26 st	2%
Transport- och magasineringsföretag	44 st	17 st	1 st	0 st	0 st	0 st	62 st	4%
Tillverkningsindustri	89 st	55 st	1 st	0 st	0 st	1 st	146 st	9%
Kreditinstitut och försäkringsbolag	13 st	0 st	0 st	0 st	0 st	2 st	15 st	1%
Informations- och kommunikationsföretag	18 st	19 st	1 st	0 st	0 st	0 st	38 st	2%
Hotell och restauranger	51 st	9 st	3 st	0 st	0 st	1 st	64 st	4%
Handel; serviceverkstäder för motorfordon	108 st	58 st	7 st	0 st	0 st	10 st	183 st	11%
Gruvor och mineralutvinningsindustri	8 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	9 st	1%
Uthyrning, fastighet- & reseservice,	60 st	42 st	3 st	0 st	1 st	1 st	107 st	6%
Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik	128 st	66 st	1 st	0 st	1 st	3 st	199 st	12%
Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske	9 st	316 st	1 st	0 st	0 st	5 st	331 st	20%
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare	50 st	9 st	1 st	0 st	0 st	7 st	67 st	4%
Enheter för vård och omsorg, socialtjänst	19 st	13 st	0 st	0 st	2 st	1 st	35 st	2%
Enheter för kultur, nöje och fritid	11 st	26 st	2 st	0 st	0 st	3 st	42 st	3%
El-, gas- och värmeverk	2 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	2 st	0%
Civila myndigheter och försvaret	0 st	0 st	0 st	0 st	7 st	0 st	7 st	0%
Byggindustri	156 st	76 st	1 st	0 st	0 st	2 st	235 st	14%
Andra serviceföretag	20 st	51 st	1 st	0 st	0 st	18 st	90 st	5%
Summa	803 st	767 st	24 st	0 st	13 st	57 st	1664 st	100%

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

Lärare

Budgeterade lärartjänster: 146,23

Legitimerad lärare: 93,39

Det innebär 63,9 % är tillsatt med behörig personal. Övriga tjänster kan vara tillsatta med utbildad personal.

Förskollärare

Budgeterade förskollärartjänster: 52

Legitimerad förskollärare: 41

Det innebär 78,8 % är tillsatt med behörig personal. Övriga tjänster kan vara tillsatta med utbildad personal.

Sjuksköterskor

Budgeterade tjänster: 35,5

Tillsatta tjänster: 28,5

Det innebär att 80,1 % av tjänsterna är tillsatta med behörig personal. Kan ej ta in personal som inte har legitimation. Bemanningssjuksköterskor användas på vakanta rader.

Socionomer

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

Budgeterade tjänster: 10

Behörig personal: 6

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

Delårsrapport 2021
Förvaltningsberättelse

	Strategiskt mål 2: Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Kommunstyrelsens fokusområden: • <i>Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras</i> • <i>i genomförbarhet och effekt.</i> • <i>Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.</i>
	Mätinstrument: • SKL kommunens kvalitet i korthet; förbättrat resultat • SCB Nöjd Medborgarindex NMI; över rikssnitt • SKL VKV; minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader • GVE Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)

Resultatet för 2021 i kommunens kvalitet i korthet presenteras i årsredovisningen. Gällivare kommun genomför medborgarundersökningarna vartannat år och nästa tillfälle blir 2021. Nöjd medborgarindex låg 2019 under rikssnittet.

Nettokostnadsavvikelsen i procent beräknas som skillnaden mellan verksamhetens nettokostnad och referenskostnaden i förhållande till referenskostnaden. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Den senaste framräknade referenskostnaden avser 2020. Utvecklingen har sett ut som följande i de olika delmodellerna, i procentuell nettokostnadsavvikelse.

**Fritidshem inkl. öppen
fritidsverksamhet**

2019: -32,9% 2020: -40,0%

Förskola inkl. öppen förskola

2019: -10,4% 2020: -10%

Grundskola inkl. förskoleklass

2019: 11,7% 2020: 11,6%

Gymnasieskola

2019: 24,6% 2020: 23,6%

Individ- och familjeomsorg

2019: -22,8% 2020: 7,6%

Äldreomsorg

2019: 22,8% 2020: 21,3%

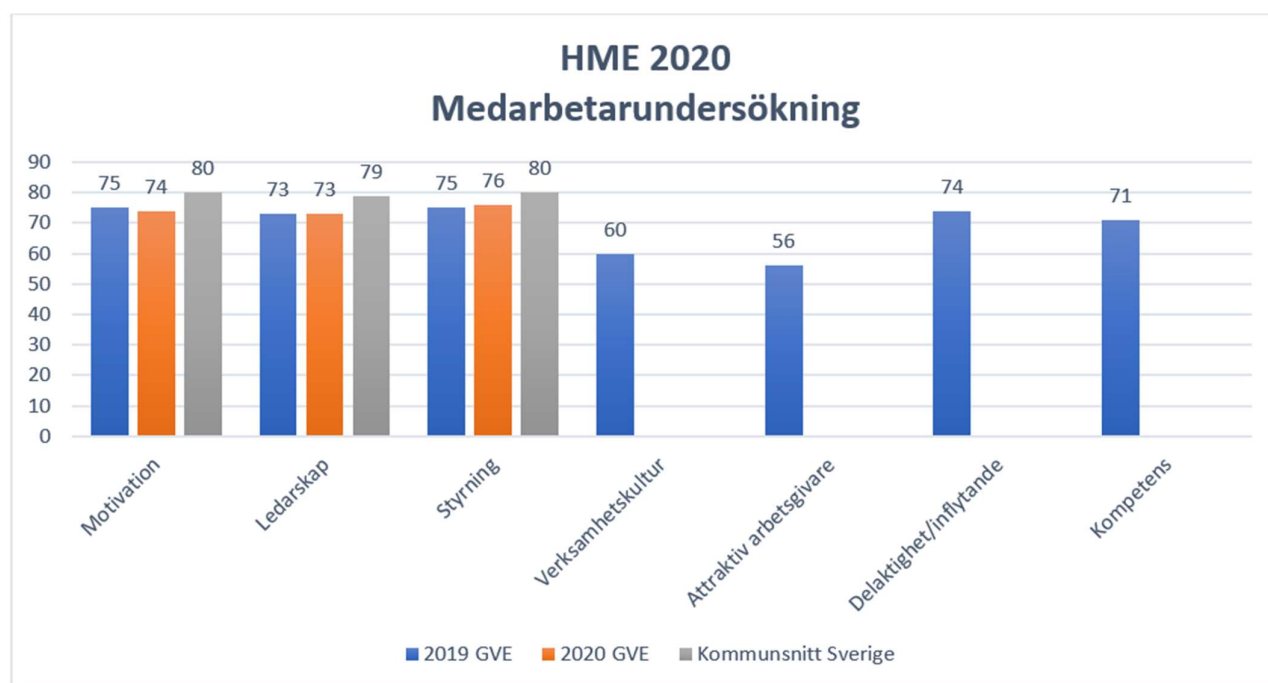
	Strategiskt mål 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Kommunstyrelsens fokusområden: • <i>Personal- och kompetensförsörjning</i> • <i>Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling,</i>

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

	• <i>närvarande ledarskap och framtidsspaning.</i> • <i>Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande.</i>
	• Medarbetarundersökningen; förbättra resultat. • HME – medarbetarengagemang, totalt kommunen – totalindex; över rikssnitt kommuner. • Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat. • GVE Obligatorisk sjukredovisning; under 4%.

Medarbetarundersökningen genomförs varje år i Gällivare kommun och vartannat år genomförs en utökad undersökning. Under hösten 2021 ingår även frågor som berör verksamhetskultur, attraktiv arbetsgivare, delaktighet/inflytande och kompetens. Resultatet för HME-frågorna presenteras i årsredovisningen.



Under våren 2021 har Gällivare kommun deltagit i utvärderingen Kommunkompassen. Intervjuer har skett med politiker, tjänstepersoner och representanter från de kommunala bolagen och fackliga organisationer. Resultatet från Kommunkompassens utvärdering kommer att presenteras i årsredovisningen.

Den totala sjukfrånvaron 31 augusti 2021 låg på 7,1% jämfört med 8,5% 2020. Inom socialförvaltningen minskade sjukfrånvaron från 11,1% 2020 till 7,8% 2021. Barn- och utbildningsnämnden har efter första halvåret högst sjukfrånvaro som uppgår till 8,2%. Den största ökningen ser vi inom stöd- och utvecklingsförvaltningen som gick från 3,2% 2020 till 7,4% 2021.

Delårsrapport 2021
Förvaltningsberättelse

	Strategisk mål 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Kommunstyrelsens fokusområden: • <i>Miljöeffektiva transporter</i> • <i>Hållbar energianvändning</i> • <i>Ökad återanvändning och medveten konsumtion.</i>
	Mätinstrument: • Aktuell hållbarhetsranking; förbättra resultat • Gällivare kommuns växthusgasutsläpp; noll nettoutsläpp till 2045 i linje med uppsatt • nationellt mål (exklusive LKAB som handlar med utsläppsrätter- ETS, och därav • inte omfattas av ovanstående nationella mål)

Gällivare kommun hamnar på plats 286 av 290 i årets kommunrankning för Aktuell hållbarhet. Det är en försämring jämfört med plats 194 i förra årets ranking. Rankningen baseras på aktuell data från bland annat statistik från SCB, Vattenmyndigheten, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige.

Placering i kommungrupp: 133 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner. Länsplacering: 14 av 14 i Norrbottens län (se tabell nedan). Poäng: 8,7 av totalt 53 poäng.

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

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

Utifrån statistiken nedan kan slutsatsen dras att utsläppen fortsätter att minska inom vårt geografiska område (exkluderat utsläpp som härstammar från industriella processer) och har senaste året sjunkit med knappt 4 procent. Arbetsmaskiner står för den största delen av utsläppen, följt av transporter och el och fjärrvärme. El och fjärrvärmesektorn har under det senaste året minskat sina utsläpp med 8 procent. Slut användningen av energi har sedan 2016 ökat med två procent.

Finansiella mål

Utvärdering av finansiella mål	
	Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas. Gällivare kommun kommer att följa riktlinjerna för resultatutjämningsreserven.
	Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden (22,55 %). Gällivare kommun kommer att hålla skattesatsen oförändrad under året.
	Resultatet ska minst motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling). Gällivare kommun kommer att nå målet på 1 % av skatteintäkter och bidrag efter man tar hänsyn till antagandena för synnerliga skäl baserat på stark finansiell ställning. 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. Årsprognosen är 21 256 tkr, synnerliga skäl 7 620 tkr vilket blir tillsammans 2,3% av skatter och bidrag.
	Finansieringen av investeringar bör över en rullande femårsperiod ske med egna medel. Investeringar kan finansieras med lånade medel. Amorteringstiden för upptagna lån får dock inte överstiga den ekonomiska nyttjandeperioden för de investeringar som lånen avser. Lönsamma investeringar ska redovisas i volym och tid för när de blir lönsamma. Finansiering av investeringarna görs inte helt med egna medel, amorteringstiden för upptagna lån överstiger inte nyttjandeperioden för investeringarna. De investeringar som betraktas som lönsamma har kalkyler till grund för när i tid de blir lönsamma.

Sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål

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

Finansiella mål

De finansiella målen uppnås. Resultatet exklusive synnerliga skäl uppnås med 2,3%, om man däremot ser till balanskravsresultatet exklusive synnerliga skäl upp nås det bara till 0,3% av skatter och statsbidrag. Investeringarna hamnar på gult då en självfinansiering inte helt kommer vara möjlig under kommande 5 års period men lånens amorteringstid speglar nyttjandeperioden för investeringarna. Den sammanvägda bedömningen är att kommunen totalt sett uppnår god ekonomisk hushållning.



Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Ekonomisk översikt

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

Den kommunala koncernen

RESULTATRÄKNING (TKR) KOMMUNKONCERNEN	Delår		Helår prognos		
	Utfall	Utfall fg år	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-788 515	-866 430	-1 239 169	-1 265 109	-25 940
Skatteintäkter & statsbidrag	850 383	825 585	1 249 943	1 276 631	26 688
Finansnetto	3 149	3 665	11 819	6 942	-4 877
Skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	65 017	-37 180	22 593	18 464	-4 128
Resultat i % av skatter & statsbidrag	7,6	-4,5	1,8	1,4	0,4

Exklusive ev övervärden

Den kommunala koncernen gör ett delårsresultat som är positivt trots pandemin som har utmanat, särskilt skidanläggningen Dundret men även kommunens verksamheter i stort. Prognosen för helåret är positivt men dock lägre än det budgeterade. Årsprognosen landar på 18 464 tkr.

Kommunala bolag

Gällivare Energi AB	Delår		Helår prognos		
	Utfall	Utfall fg år	Budget	Utfall	Avvikelse
Rörelsens intäkter	103 245	115 280	138 549	141 547	2 998
Rörelsens kostnader	-74 667	-75 258	-117 363	-120 361	-2 998
Avskrivningar	-8 346	-7 684	-12 680	-12 680	0
Rörelseresultat	20 232	32 338	8 506	8 506	0
Finansnetto	-6 267	-6 402	-8 460	-8 460	0
Skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	13 965			46	

Årets åtta första månader följer i stort sett budget avseende driften. Affärsskada från LKAB är däremot större än budgeterat, +8 500 tkr.

Priserna på utsläppsrätter har mer än fördubblats under 2021 vilket leder till fördyrade kostnader. Därför har bolaget beslutat att skyndsamt avveckla användningen av torv.

TOP Bostäder AB	Delår		Helår prognos		
	Utfall	Utfall fg år	Budget	Utfall	Avvikelse
Rörelsens intäkter	110 310	111 135	168 657	167 115	-1 542
Rörelsens kostnader	-84 050	-88 966	-132 532	-132 937	-405
Avskrivningar	-12 748	-12 570	-21 000	-19 500	1 500
Rörelseresultat	13 512	9 599	15 125	14 678	-447
Finansnetto	-3 132	-3 302	-6 125	-5 000	1 125
Skatt			0	0	0
Årets resultat	10 380			9 678	

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Resultat fram till aug-21 överstiger budget med drygt 2 500 tkr. Även för helåret förväntas resultatet överstiga budget, dock inte med ett lika stort överskott som delårsresultat +678 tkr.

Gojan 1 & 14 AB	Delår		Helår prognos		
	Utfall	Utfall fg år	Budget	Utfall	Avvikelse
Rörelsens intäkter	2 901	3 148	4 771	4 466	-305
Rörelsens kostnader	-4 048	-3 050	-3 700	-4 547	-847
Avskrivningar	-279	-258	-425	-421	4
Rörelseresultat	-1 426	-160	646	-503	-1 149
Finansnetto	-54	-62	-81	-79	2
Skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	-1 480			-582	

Bolaget visar ett negativt resultat till och med sista augusti. Det beror främst på att man har höga reparationskostnader för fastigheten vad gäller vattenskador i både lägenheter och lokaler i Gojan 14. Försäkringsersättning väntas komma i kvartal 4, 2021.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	Delår		Helår prognos		
	Utfall	Utfall fg år	Budget	Utfall	Avvikelse
Rörelsens intäkter	9 367	5 075	13 054	13 054	0
Rörelsens kostnader	-18 142	-13 538	-22 668	-22 668	0
Avskrivningar	-1 704	-1 667	-2 670	-2 675	-5
Rörelseresultat	-10 479	-10 130	-12 284	-12 289	-5
Finansnetto	-85	-53	-85	-90	-5
Skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	-10 564			-12 379	

Bolaget har sett en väsentligt ökad omsättning till följd av en vårsäsong som dragit fler besökare än fjolåret. Huvudsakliga anledningen till ökningen om 4 300 tkr är att anläggningen under 2020 stängdes mitt under högsäsong på grund av pandemin. Logiverksamheten har lidit mer i år till följd av pandemin men bolaget ser en omsättningsökning inom denna verksamhetsgrenen som överstiger budget under sommaren och framåt.

Bolaget har under 2021 återigen behövt revidera budgeten efter förändrande situationen i samhället och en treårsplan för prioriterade investeringar för att öka lönsamheten i verksamheten har upprättats. Bolaget har även till följd av en fastighetsvärdering skrivit upp värdet av fyra stycken fastighetsmoduler med 4 500 tkr. Resultatet är negativt för både delår och helår men 5 000 tkr bättre resultat än föregående år.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Matlaget i Gällivare AB	Delår		Helår prognos		
	Utfall	Utfall fg år	Budget	Utfall	Avvikelse
Rörelsens intäkter	11 638	12 577	19 530	17 862	-1 668
Rörelsens kostnader	-11 611	-12 481	-18 503	-17 165	1 338
Avskrivningar	-170	-156	-252	-254	-2
Rörelseresultat	-143	-59	775	443	-332
Finansnetto	0	0	0	0	0
Skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	-143			443	

Intäkterna sjönk under perioden men bruttovinsten har varit procentuellt bättre och den försämrade omsättningen påverkar resultatet mindre. Styrelsen för bolaget la fram ett förslag till ägarna om en aktieutdelning på 3 000 tkr till Bolagsstämman men stämman avlog förslaget. Matlaget ägs tillsammans med Regionen och kommunen äger 60% av bolaget och Regionen 40%.

Kommunen

RESULTATRÄKNING KOMMUNEN	Delår		Helår prognos		
	Utfall	Utfall fg år	Budget	Utfall	Avvikelse
Rörelsens intäkter	325 114	321 921	509 441	476 366	-33 075
Rörelsens kostnader	-1 078 915	-1 180 235	-1 662 850	-1 653 310	9 540
Avskrivningar	-56 410	-39 704	-98 528	-99 000	-472
Skatteintäkter & statsbidrag	850 383	825 585	1 249 943	1 276 631	26 688
Finansnetto	12 687	13 484	26 570	20 570	-6 000
Årets resultat	52 859	-58 949	24 576	21 256	-3 320
Resultat i % av skatter & statsbidrag	6	-7	2,0	1,7	-0,3

Kommunen redovisar ett resultat om 52 859 tkr, vilket motsvarar 6 % av totala skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognos för helåret är 21 256 tkr vilket motsvarar 1,7%. Avvikelsen från föregående är stor då 2020 belastade en stor pensionsförsäkringslösning resultatet med 124 000 tkr. De jämförelsestörande posterna balanserar upp det stora driftunderskottet och ger ett positivt resultat på årsbasis tillsammans med en skatteprognos som visar på 26 688 tkr bättre än budgeterat.

Jämförelsestörande poster	Delår	Prognos helår
Försäljning av exploateringsfastigheter/rea.vinst	14 333	24 798
Ersättning statlig stöd Covid-19	4 452	4 452
Ersättning för sjuklönekostnader under coronapandemin	7 325	7 325
Försäkringslösning av pensionsskuld/löneskatt	0	0
Finansiella intäkter/indexering	11 190	22 380
Finansiella kostnader/nedskrivning	0	0
Summa jämförelsestörande poster	37 299	58 954

Om jämförelsestörande poster exkluderas från delårsresultatet uppgår resultatet till 15 560 tkr och på helårsprognosen -37 698 tkr. Det finns även motsvarande kostnader för covid-19 som inte redovisas som jämförelsestörande kostnader men främst är det realisationsvinsterna som är en större post tillsammans med indexregleringen. Dock har samhällsomvandlingens påverkan på kommunens verksamhetslokaler medfört att resultatet belastas med en högre

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

avskrivningskostnad än vad som annars hade varit normalt vilket inte är med i jämförelsestörande poster. Utifrån den höga försäljningsintäkten 2017, som uppstod på grund av samhällsomvandlingens effekt på kommunens verksamhetslokaler, avser man att reglera den förhöjda avskrivningen mot realisationsintäkten.

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.

Balanskravsresultatet för 2021 kommer enligt prognosen att uppgå till -3,5 mnkr.

Balanskravsutredning (mnkr)	Delår	Prognos 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	52,9	21,3
- Samtliga realisationsvinster	-14,3	-24,8
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	38,6	-3,5
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Årets balanskravsresultat	38,6	-3,5
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	0	0
Summa	38,6	-3,5
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 68% för delåret, vilket medför att den negativa prognosen för balanskravsresultatet balanseras upp med synnerliga skäl 7,6 mnkr. Det nya balanskravsresultatet exklusive synnerliga skäl uppgår då till +4 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av skatteintäkter och bidrag. De synnerliga skäl som menas är att lägga tillbaka avskrivningar baserat på samhällsomvandlingens nybyggnationer med en prognos om 30 mnkr samt dra ifrån indexintäkter med en prognos om 22,4 mnkr.

Resultat/årsprognos	52,9	21,3
Balanskravsresultat	38,5	-3,5
Synnerliga skäl	9,4	7,6
Balanskravsresultat exklusive synnerliga skäl	47,9	4,1

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Driftsammanställning kommunen

TKr	Delår			Helår prognos		
Nämnd/styrelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Fullmäktige	-1 000	-462	537	-1 500	-1 000	500
Revision	-1 183	-290	893	-1 775	-1 775	0
Valnämnd	-32	-10	22	-48	-18	30
Överförmyndare	-875	-718	156	-1 313	-1 313	0
Kommunstyrelsen	-211 822	-218 189	-6 367	-332 963	-341 549	-8 586
varav stöd och utvecklin, inkl KS och dess beredning	-75 338	-70 763	4 575	-114 267	-112 527	1 740
Varav samhällsbyggnad och teknik	-37 899	-45 702	-7 803	-70 650	-73 150	-2 500
Varav ungdom, fritid och kultur	-34 466	-36 938	-2 472	-51 830	-58 656	-6 826
Varav Lapplands kommunalförbund	-64 118	-64 786	-668	-96 216	-97 216	-1 000
Miljö- bygg och räddningsnämnd	-17 241	-16 073	1 168	-25 739	-24 639	1 100
Barn- och utbildningsnämnd	-188 988	-183 462	5 526	-284 993	-280 493	4 500
Socialnämnd	-335 350	-360 914	-25 564	-505 168	-544 322	-39 154
Summa drift	-756 491	-780 118	-23 629	-1 153 499	-1 195 109	-41 610
Kommungemensamma	-1 596	26 318	27 914	90	18 164	18 074
Finans	17 706	12 687	-5 019	26 570	20 570	-6 000
Avskrivning	-65 659	-56 410	9 249	-98 528	-99 000	-472
Skatter, statsbidrag, fastavg och utjämningen	832 962	850 383	17 421	1 249 943	1 276 631	26 688
Summa övergripande	26 922	52 860	25 936	24 576	21 256	-3 320

Kommunfullmäktige

Periodens resultat för kommunfullmäktige uppvisar ett överskott. Orsaken till överskottet består i huvudsak att ett reducerat antal ledamöter på fullmäktigesammanträdena har minskar arvoden mm. Helårsprognosen för 2021 beräknas bli 1000 tkr på grund av minskade kostnader för arvoden mm som till viss del bedöms fortsätta under hösten.

Revisionen

En större avvikelse finns inom driftsbudgetredovisningen per 2021-08-31. Revisionsåret 2021 löper dock fram till *revisionsberättelsens* avlämnande i mars/april 2022, och ett intensivt granskningsarbete kommer att bedrivas under resterande del av året varför en noll-prognos för helåret bedöms som rimlig.

Valnämnd

Valnämnden har under 2021 genomfört ett sammanträde enligt plan. Valnämnden och ansvariga tjänstemän kommer vidare att delta vid valkonferens till en kostnad av cirka 8000 kronor. Prognosen för 2021 är att cirka 18 000 kronor av nämndens budget på 48 000 kronor kommer att förbrukas.

Överförmyndarnämnden

Resultatet uppvisar ett plus om 156 tkr till och med augusti. Verksamheten följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer gällande arvode. Hittills är den utbetalda summan för arvoden lägre jämfört med budget.

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 4 575 tkr. Överskottet förklaras bland annat av ackumulerade avvikelser för personalkostnader. En annan orsak till överskottet är intäkterna för tomträttsmark som blev högre än beräknat. Pandemin har även medfört att kostnadsbilden för viss ordinarie verksamhet har förändrats. Personalaktiviteter har uteblivit

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

och viss ordinarie verksamhet har förändrats, vilket medfört att delar av budgeten inte har förbrukats enligt plan. Prognosen för helår är ett förväntat överskott på 1 740 tkr.

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen

Ökade driftkostnader inom Fastighet på grund av eftersatt underhåll och skador på fastigheter exempelvis Vändpunkten, Tallbacka paviljongen, Tallbacka skolan.

Enheten kost har ett spar motsvarande 2 000 tkr utifrån en omorganisation som ej är genomförd. I prognosen förutsätter vi att poster gällande reglering och sanering justeras i likhet med tidigare år. Ökade driftkostnader pga. sen flytt av Välkommaskolan som medför att fastighetsavdelningen haft igång två fastigheter istället för en, prognos -3 000 tkr. Flygets verksamhet har varit lägre än budgeterat pga Covid, prognos för helår + 500 tkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott på - 2 500 tkr.

Ungdoms-, fritids- och kulturförvaltningen

Budgeten anger ett behov av ca 1100 tkr i månatlig intäkt, vilket med en timavgift på 70 kr är mycket svårt att uppnå. Den 29 september släpptes alla restriktioner och intäkterna från föreningar och enskilda kan då öka, men totalt beräknas intäkterna inte ge mer än 700 tkr per månad, mot hittills totalt drygt 500 tkr per månad i år. Intäkterna på fritidssidan är nu ca 3.9 mkr lägre än budgeterat. Här ingår skolornas lägre nyttjande och därmed ca 1 mkr i minskade årsintäkter.

Samtidigt har bidrag och stöd i viss mån betalats ut i förskott och kommer antingen att förbrukas enligt plan under året, med förknippade egna kostnader, eller pga pandemibegränsningar behöva återbetalas.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har ett överskott på 1 167 tkr för perioden jan-aug år 2021. Nämnden har ett engångsanslag som belastar byggavdelningen. Engångsanslaget är beslutat på grund av de extraordinära intäkterna som föreligger under rådande stadsomvandling. Den höga byggkonjunktur har varit högre än förväntat vilket har medfört att nämnden kan redovisa ett överskott under perioden januari-augusti.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har fram till augusti ett överskott på 5 526 tkr. Överskottet beror på större intäkter än förväntat, bland annat ersättningar för kostnader uppkomna i samband med Covid 19.

Överkostnader finns fortfarande inom vissa områden, bland annat för medicinska resurser i grundskolan. Även de förhållandevis många små skolenheterna både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader då resurser behöver tillskjutas för att kunna garantera undervisningstiden. Svårrekryterade vakanta tjänster på elevhälsan och förskole enheten har hittills vägt upp rent ekonomiskt. En hög sjukfrånvaro hittills har också bidragit till minskade personalkostnader på många skolenheter då dessa har gett pandemiersättning.

Inom förskoleverksamheten ser förvaltningen högre kostnader som kommer sig av ökade barntal hos ickekommunala huvudmän. Pandemin har lett till en minskad vikariekostnad inom förskolan då inte bara personal utan även barn i verksamheten varit frånvarande i högre grad än normalt.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Prognosen för budgetavvikelse 2021 är satt till 4 500 tkr, där kostnadsavvikelsen beräknas till 0 och intäkterna ger hela överskottet.

Socialnämnden

Socialnämndens underskott under perioden januari till och med augusti återfinns främst placeringar av barn och unga samt unga vuxna vilket inneburit ökade kostnader. Hittills i år har socialförvaltningens utfall för placering uppgått till cirka 31 500 tkr mot föregående års utfall cirka 23 500 tkr.

Utfallet för tjänsteköp av sjuksköterskor är cirka 5 300 tkr (föregående års utfall 6 700 tkr). Årsprognosen pekar på en fortsatt ökning.

Utfallet för tjänsteköp av socionomer är cirka 587 tkr mot föregående års utfall 3 600 tkr. Årsprognosen pekar på en fortsatt ökning.

Avdelning för funktionshinder har högre personalkostnader på grund av det utökade behovet som uppstått under året 2021 inom målgruppen för samsjukliga brukare. Vid jämförelse av utfall på personalkostnader har avdelning funktionshinder under delårets 2021 haft en personalkostnad på cirka 1 900 tkr högre än samma period under år 2020. Avdelning för funktionshinder har även haft kostnader för placeringar på ca 1 000 tkr under delåret.

Socialförvaltningens ökade kostnader för covid-19 under året är för närvarande 8 900 tkr, vilket också belastar förvaltningens budget. De utökade kostnaderna har bland annat varit i form av extra resurser för att hantera covid-19 på ett säkert sätt samt för att säkerställa god arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare. För närvarande kan förvaltningen inte räkna med att få ersättning för de utökade kostnader förorsakad av covid-19.

Kommungemensamma kostnader

Den totala avvikelsen mot budget av kommungemensamma poster är positiv och uppgår för delåret till 27 914 tkr och prognos för helåret är 18 074 tkr. Täckningen av kapitalkostnader gällande fibernätet är budgeterade centralt på gemensamma kostnader, fiberprojektets kostnader är högre än väntat och det som går till det gemensamma för att täcka kapitalkostnader är prognostiserat till 8 000 tkr för helåret vilket ger en negativ avvikelse på - 3 000 tkr mot budget. Realisationsvinster budgeteras inte och ger ett direkt överskott, för delåret 14 333 tkr och för helåret är prognosen 24 798 tkr.

Avskrivningar

Kostnaden för avskrivningarna är för delåret 9 000 tkr lägre än budget. Det beror till stor del på att det är svårt att exakt planera när en investering är klar och aktivering av investeringen kan ske, för helåret ser prognosen ut att gå jämt med budgeten.

Finansnetto

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 12 687 tkr. 11 190 tkr utav dem beror på indexeringen av den fordran som uppstod vid försäljningen av verksamhetslokaler under 2017, det är 6 000 tkr lägre än budgeterat. På helåret är prognosen att underskottet håller i sig med en budgetavvikelse på 6 000 tkr. Dock så är inte indexen framtagna vid delårsrapportens framtagning så prognosen kan bli bättre. Inga nya lån har tagits upp och ränteläget är fortsatt gynnsamt vilket gör att räntorna avviker positivt mot budget.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Investerings-sammanställning

Årets färdigställda och pågående investeringar

Kommunala koncernen (tkr)	Period utfall	Period avvikelse	Helårs prognos	Avvikelse mot budget
Top bostäder AB	33 106	31 694	55 000	9 800
Gällivare Energi AB	3 302	0	3 302	0
Matlaget i Gällivare AB	141	192	500	0
Gojan 1 & 14	201	-201	201	-201
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	2 993	2 857	3 093	4 557
Kommunstyrelsen	137 365	685 856	351 979	885 773
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	2 557	9 721	4 891	13 533
Ungdom, fritid och kultur	1 531	8 481	11 966	3 501
Samhällsbyggnad och teknik				
<i>Varav Sam & teknik, skattefinansierat</i>	47 154	93 206	112 698	99 613
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet VA</i>	9 841	21 236	14 579	32 351
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall</i>	1 877	-1 877	2 607	-2 607
<i>Varav Samhällsomvandling</i>	74 406	555 089	205 238	739 382
Överförmyndarnämnden	0	80	120	0
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	0	666	0	1 000
Barn- och utbildningsnämnd	1 207	3 451	6 076	1 172
Socialnämnd	1 644	19 644	3 641	28 303
Summa årets investeringar	179 959	744 239	423 912	930 404
<i>Varav bolagen</i>	39 743	34 542	62 096	14 156
<i>Varav kommunen</i>	140 216	709 697	361 816	916 248

Gällivare Energi AB

Investeringarna följer beslutad ram och det som påverkar är takten på avveckling och utveckling i samband med samhällsomvandlingen.

Matlaget i Gällivare AB

Matlaget har en medveten återhållsamhet av nyinvesteringar i avvaktan på framtida kosthantering.

TOP bostäder AB

Relativt stora belopp har lagts på investeringar som ej slutredovisats och därmed inte haft någon resultatpåverkan.

Gojan 1 & 14 AB

Bolaget har en pågående investering för fönsterbyte i Gojan 14 och uppgår per sista augusti till 201 tkr.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Under våren och sommaren har investeringar på 1 800 tkr gjorts på fjället i ny belysning, mätsystem och snökanonsystem. Fortsatta förbättringar av markanläggningar på fjället, parkeringen, boendemoduler och dagvattenhanteringen genomförs under hösten 2021. Under året har även planarkitekt upphandlats för utveckling av fler byggbara tomter på Dundret.

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Förvaltningen har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet utbyte av datorer pågår enligt plan. BI-system för ekonomisk uppföljning, personaladministrativa systemet samt nätverk till skolor och förskolor implementeras men är något försenat enligt tidsplan. Ramanslaget för E-tjänster påbörjas under det sista kvartalet medan budgeten för nätverk till kommunhuset har ännu inte har nyttjats.

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen

Under perioden har förvaltningen upparbetat över 133 000 tkr av en budget motsvarande 801 000 tkr. Några projekt är framflyttade i tid på grund av överklagningar, resursbrist, avbrutna upphandlingar, avvaktan beslut eller för att bättre kunna samplaneras med övriga investeringar. Den största skillnaden kommer från Multiaktivitetshuset som nu beräknas färdig i slutet av 2025. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är Sarkasvaara reningsverk, fiberutbyggnadsprojektet och ersättning Älvens förskola. Även exploatering vid Norskavägen är förskjutet då beslut från Länsstyrelsen avvaktas.

Prognosen visar att ytterligare utgifter om ca 202 000 tkr kommer att upparbetas under resten av året. Under perioden har bland annat Sporthallen, Is- och evenemangsarenan och en förskola på Tallbacka slutredovisats.

Ungdoms-, fritids- och kulturförvaltningen

Från att tidigare år endast ha kunnat utföra ca 50% av de planerade investeringarna pga. släpande arbete och svårigheter att få del av projekterings- och byggresurser kan vi i år konstatera att ca 75% av investeringarna är eller innan året är slut kommer att ha verkställts. Lekplatserna är en av de satsningar som verkligen fått fokus från slutet av 2020 och de kombineras ofta med utegym och andra aktivitetsplatser för att skapa gemenskap, trygghet och attraktivitet samt effektiv drift.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en investering av ett brandlarm inom räddningstjänstenslokaler. Upphandlingen har inte påbörjat vilket medför en viss försening av 2021 års investering.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har sju investeringar. Inventarier skolstruktur och Utemiljö för- och grundskola är i slutskedet och förväntas bli klara under hösten 2021. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan förväntas inte upparbetas under 2021. Mariaskolans moduler pågår och förväntas bli färdig under 2021. Myranskolans ombyggnation pågår men kommer även fortsätta och avslutas under första delen av 2022. Inventarier för Myranskolan genomförs när ombyggnationen är klar, under första delen av 2022. Förstudien för Mandolinens förskola startar i höst och fortsätter även in i 2022.

Socialnämnden

Socialnämndens pågående investeringsprojekt omfattas av åtgärder för att säkerställa hantering av nycklar, verksamhetssystem/kvalitetssäkringssystem, nyckelfri hemtjänst samt nyckelsystem och trygghetssystem inom vård och omsorgsboende.

Åtgärd för att säkerställa hantering av nycklar inom socialförvaltning inväntas att göra avrop på SKR:s upphandling. Projektet påbörjas fullt upp under år 2022 och förväntas vara färdig

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

senaste under år 2023. För verksamhets-/kvalitetssäkringssystem och nyckelfri hemtjänst inväntas inköp av nytt verksamhetssystem via e-nämnd. Inköp av detta inropas under år 2022 och projektet förväntas vara färdigt under år 2022. Gällande projektet för nyckelsystem har upphandling påbörjats och projektet förväntas vara färdig senaste under år 2023. För projektet trygghetssystem för vård och omsorgsboende inväntas överprövning av upphandlingar via e-nämnd och förväntas vara färdig under första kvartalet 2023. Gruppbostad funktionshinder förprojekteras under december år 2021.



Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Väsentliga personalförhållanden

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

Obligatorisk sjukredovisning av medarbetare

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

	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	6,1	8,5	7,1
- varav långtids-sjukfrånvaro *	27,7	22,7	34,6
upp till 29 år	6,8	7,7	5,4
30-49 år	5,5	6,7	6,1
Över 50 år	6,3	10,2	8,6
Kvinnor	6,6	9,3	8,0
Män	3,9	5,4	4,5
*Med långtidssjukfrånvaro avses frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning, januari – augusti.

Förvaltning	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,1	8,1	8,2
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	6,2	6,2	4,1
Stöd och utvecklingsförvaltningen	2,5	3,2	7,4
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	2,9	4,7	4,1
Socialförvaltningen	7,5	11,1	7,8
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	1,6	2,5	2,3
Sjukfrånvaron redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda			

Under första halvåret 2020 ökade sjukfrånvaron drastiskt inom Gällivare kommun på grund av pandemin (Covid-19). Trots att pandemin fortfarande pågår har sjuktalen minskat jämfört med samma period 2021. Sjuktalen har minskat med 1,4 procentenheter. En bidragande orsak till minskningen kan delvis bero på att vaccinering pågår samt att allmänheten har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra fortsatt smittspridning.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Anställningar per 31 augusti

Tillsvidareanställda	2019	2020	2021
Kvinnor	1130	1107	1078
Män	261	270	272
Totalt	1391	1376	1350
Omräknat till årsarbetare*	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsförvaltningen	316	324	318
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	50	52	49
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	97	98	90
Kommunchef	7	8	8
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	32	38	36
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	141	155	160
Socialförvaltningen	714	701	668
Totalt	1357	1351	1329
Tidsbegränsat anställda	2019	2020	2021
Personer	285	318	295
Årsarbetare*	267	301	281
Timanställda	2019	2020	2021
Årsarbetare*	186	178	196

*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider.

79,9 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2020. Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har minskat med 26 personer jämfört med 31 augusti 2020.

Av de tillsvidareanställda var 78 medarbetare deltidsanställda vilket är en minskning med 8 personer jämfört med augusti 2020. Av antalet kvinnor arbetar 6,0 % deltid och bland männen arbetar 4,8 % deltid. Det innebär en minskning med 0,7 procentenheter bland kvinnorna och en ökning med 0,4 procentenheter bland männen jämfört med samma period 2020.

Delårsrapport 2021
Förvaltningsberättelse

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsförvaltningen	97,9	98,4	98,7
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	93,4	97,2	96,1
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	98,0	98,5	98,7
Socialförvaltningen	97,4	98,1	98,3
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	98,0	97,5	97,9
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	100,0	100,0	100,0
Totalt	97,6	98,2	98,4

Förväntad utveckling

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

Kommunfullmäktige

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

Revisionen

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

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

Utfallet av 2021 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen. Samtliga granskningar läggs också löpande ut på kommunens hemsida samt redovisas kortfattat vid kommunfullmäktiges sammanträden.

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

Överförmyndarnämnden

Att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt är överförmyndarnämndens huvuduppdrag. Fortsatt utmaning med att kontinuerligt kunna rekrytera nya ställföreträdare. Fortsatt utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare. Leverans av statistik årligen till länsstyrelsen. Leverans och analys av "synpunkter/klagomål". Genomförande av bemötandeundersökning vartannat år.

Kommunstyrelsen

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 vilket är ett resultat av pandemins påverkan på förvaltningens utvecklingsarbete. Under 2021 har stöd och utvecklingsförvaltningen utökats med tillväxt och attraktivitets avdelningen. I augusti rekryterades en avdelningschef som fokuserar på att lägga struktur. Omorganisationen träder i kraft den första oktober och ytterligare tre tjänster kommer då tillsättas: eventansvarig, destinationsutvecklare samt inflyttningsservice. Vidare kommer en projektplan för avdelningen att utformas under hösten. Ett av den nya avdelningens fokusområde är att återinföra turistcentret i kommunal regi från och med årsskiftet.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen

Några investeringsprojekt har en negativ utveckling. Det innebär att anvisade investeringsmedlen inte räcker till och att tilläggsanslag måste övervägas. Det finns också risk för att projekt måste senareläggas då det verkar vara vanligare att upphandlingar överklagas eller att anbuderna är för höga. Den högre prisbilden på främst trä- och stålvaror måste också beaktas i större utsträckning i kalkylerna och val av entreprenad- och upphandlingsform blir mer komplext när indexeringar behöver beaktas i större utsträckning.

Samtliga strategiska verksamhetsmål är delvis uppfyllda, arbete med olika typer av åtgärder och aktiviteter har påbörjats men mycket arbete kvarstår för att nå måloppfyllelse särskilt arbetet med mål 4 Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Arbete med att nå måloppfyllelse fortsätter under hösten då bland annat den reviderade projektmodellen ska kommuniceras ut så att arbetet med projekt blir effektivare.

Arbetet med att planera för ökad befolkning är en utmaning som planavdelningen fortsätter arbeta med och kunna ta fram en strategi för bostadsbyggande. Arbetet med att förbättra felanmälan fortsätter i syfte att ta tillvara på medborgarnas felanmälningar och synpunkter och kunna återkoppla snabbare så att medborgarna får svar på vad som görs och ska göras. Felanmälan ger oss möjlighet att förbättra vår service och ta tillvara på uppmärksammade fel snabbare, det bidrar till att vår verksamhet fokuserar på rätt saker.

Ungdom- fritid- och kulturförvaltningen

Underskottet i slutet av året närmar sig 7 mkr, trots beräknade intäktsökningar när restriktionerna släpps. Verksamheterna bedrivs i möjligaste mån pandemisäkert, med avstånd, omställning och digitalisering samt utomhusaktiviteter. De varierande restriktionerna och osäkerheterna inför framtiden, vecka för vecka har gjort det svårt att planera verksamheten.

2 av 4 strategiska mål är delvis uppfyllda och 2 är ej uppfyllda. Många av de planerade fysiska aktiviteterna har ej kunnat genomföras med anledning av pandemin och en del aktiviteter har då planerats om och genomförts på ett smittsäkert sätt ofta utomhus eller digitalt. Några av de åtgärder och aktiviteter som planerades för att nå måloppfyllelse har ej genomförts. Arbetet med att försöka nå måloppfyllelse via de planerade aktiviteterna fortsätter under hösten och är beror på de restriktioner som kommer under hösten. Det finns stora utmaningar för förvaltningen att klara av att nå måloppfyllelse främst inom medarbetar-, miljö- och klimatmålet.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en utmanande budget med ett engångsanslag på - 1500 tkr för 2021. En av utmaningarna är att förvaltningen är beroende av att företag och människor vill bygga i kommunen. Förvaltningen arbetar aktivt med att redovisa en budget i balans och den förväntade utvecklingen är att förvaltningen kommer vara inom befintlig budgetram.

Pandemin, Covid-19, kommer ha en viss påverkan gällande de mål och fokusområden som är beslutade. Samhället har lärt sig att leva i en pandemi vilket har medfört att nya arbetssätt har utvecklats. Förvaltningen har behövt ställa om sitt arbete i flera avseenden dock har det inte gått i alla delar. Exempelvis har de fysiska aktiviteterna från förvaltningens handlingsplaner behövt planeras till senare tillfällen.

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

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

Kompetensförsörjningen är ett högt prioriterat fokusområde.

Inom förvaltningen arbetar personalen med att fortsätta samverka mellan andra kommuner och regioner. Det för att tillsammans ge förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning. En annan viktig aspekt gällande kompetensförsörjningen är att skapa en hållbar verksamhet där den personliga utvecklingen ligger i fokus. Ett lyckat arbete skapar en verksamhet som kan behålla och utveckla personalen i organisationen.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden står inför fortsatta ekonomiska utmaningar vad gäller driften av verksamheterna. Överskottet beror till stor del på effekter av pandemin. En stor utmaning är att kunna effektivisera med bibehållen kvalitet.

Kompetensförsörjning är ett högt prioriterat fokusområde. Nämnden har infört ett försök med klassmentorer/lärarassistenter på Mariaskolan och Hedskolan och påbörjar också på Myranskolan ht 21, vilket innebär två vuxna i klassrummet där den ena är legitimerad lärare och den andra är mentor för eleverna. Detta ska leda till att fler elever blir undervisade av legitimerade lärare trots bristen på denna kompetens. Så långt har projektet inte kunnat fortlöpa helt enligt plan då pandemin har inneburit ett ökat behov av vikarier. Förhoppningen är att hösten 2021 innebär andra förutsättningar att omsätta planen med projektet till verklighet. Detta förväntas också leda till minskade kostnader då behovet av extrainsatta resurser bör minska, samtidigt som elever, lärare och annan personal får en bättre arbetsmiljö. Lärarna kan koncentrera sig på undervisning medan klassmentorerna tar hand om sociala frågor mm. Även de minskade barngrupperna i förskolan med start ht 2021 bör kunna leda till en förbättrad arbetsmiljö för barn och medarbetare och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen.

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

Socialnämnden

De finansiella målens syfte är att definiera den finansiella ram som kommunens verksamhet behöver inordnas i för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt på ett tryggt och kvalitativt sätt. Utveckling för att nå en god ekonomisk hushållning är definierad i socialnämndens verksamhetsplan genom fokusområden och strategiskt prioriterade områden och utmaningar. Covid-19 har försvårat arbetet då många förbättringsåtgärder påbörjats men satts på paus. Socialnämndens ambition är att arbetet ska återupptas och leda till att både ekonomi och kvalitet är hållbar och i balans.

Utfallet som presenterades 2021 i *Vad kostar verksamheten i din kommun 2020* gällande den ekonomiska styrningen visade att rätt åtgärder resulterat i att äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse ytterligare förbättrats 2020 till 21,3 % (36,1 % 2018). Socialnämndens kommer att fortsätta med analyser och effektiviseringar samt strukturella översyner för att ha underlag till rätt beslut idag och för framtiden. Målet är att fortsatt koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god

Delårsrapport 2021

Förvaltningsberättelse

ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse för de strategiska målsättningarna bedöms som gula eftersom åtgärder beslutats och startat. Socialnämndens förväntade utveckling gällande både finansiella mål och verksamhetsmål kommer inte att uppnås under 2021.

TOP bostäder AB

Samhällsomvandlingen men nya hus leder till ökande fastighetsvärden. Ökande värden i kombination med högre kostnader för bl.a. skenande fjärrvärmekostnader resulterar i svårigheter att nå upp till avkastningskravet Top Bostäder AB har utöver ovanstående en underhållsskuld på uppskattningsvis 150 mkr som är svår att bearbeta med ökande krav på avkastning.

Gojan 1 & 14 AB

Då ett flertal vattenskada upptäckts förväntas prognosen visa ett negativt resultat på helår på ca 580 tkr. Bolaget förväntas även ha svårt att nå verksamhetsmålen då prioriteringar för att begränsa de negativa ekonomiska prognoserna kommer att prioriteras och vidtas.

Gällivare Energi AB

Utifrån att bolaget under året erhåller affärsskada från påverkan av samhällsomvandlingen uppnås det finansiella målet ekonomi i balans. På några års sikt, har bolaget en utmaning att ställa om verksamheten till nytt kundunderlag då samhällsomvandlingen är klar.

Verksamhetsmålen är på övergripande nivå och respektive mål innefattar en hel del aktiviteter på avdelningsnivå. Målsättningen med att "Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan" där bolagets mål är att leverera fossilfri fjärrvärme 2030 är den största utmaningen utifrån att samtidigt nå ekonomi i balans.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Bolaget har implementerat ett digitalt ekonomisystem för lättare och mer överskådlig uppföljning av budget. Samarbetet med revisionsbyrå Novia Ekonomi har fördjupats under året. Bolaget förväntar sig att resultatet inte kommer att överstiga ett negativt resultat enligt budget. Bolaget kommer under hösten att generera intäkter från kärnverksamheterna samt att personalbudget har sänkts med ungefär en tredjedel.

Bolaget ser möjligheter till obudgeterade intäkter (vid fortsatt lättnad av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten).

Matlaget i Gällivare AB

Kostutredningen har gett nya förväntningar om utvecklingen av verksamheten. Att mycket i verksamhetens utveckling hänger på hur pandemin utvecklas. Utbildningar som har varit planerade och andra aktiviteter har fått avbrytas eller lagts i malpåse. En medveten återhållsamhet av nyinvesteringar och nyanställningar i avvaktan på framtida kosthantering. Inga nya mål har satts upp för bolaget.

Delårsrapport 2021

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Kommunen		Kommunen exkl samhälls- omvandling	Samhälls- omvandling	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse helår 2021	Utfall helår 2020
	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Utfall 2021-08-31	Utfall 2021-08-31				
Intäkter	325 114	321 921	309 913	15 201	509 441	476 366	-33 076	452 216
- Varav jämförande intäkter*	26 109	29 352	26 109	0	0	36 574	36 574	68 283
Kostnader	-1 078 915	-1 180 235	-1 065 440	-13 475	-1 662 850	-1 653 310	9 540	-1 696 967
- Varav jämförande kostnader*	0	-124 325	0	0	0	0	0	-124 325
Avskrivningar	-56 410	-39 704	-35 775	-20 635	-98 528	-99 000	-472	-68 243
Verksamhetens nettokostnader	-810 211	-898 018	-791 302	-18 909	-1 251 937	-1 275 945	-24 008	-1 312 994
Skatteintäkter	715 939	699 502	715 939	0	1 049 327	1 072 182	22 855	1 044 547
Generella statsbidrag och utjämning	134 444	126 083	134 444	0	200 616	204 449	3 833	191 783
Verksamhetens resultat	40 172	-72 433	59 081	-18 909	-1 994	686	2 680	-76 664
Finansiella intäkter	13 519	20 296	2 329	11 190	31 000	25 000	-6 000	50 935
- Varav jämförande fin.intäkter*	11 190	17 549	0	11 190	22 000	22 000	0	46 581
Finansiella kostnader	-832	-6 811	-832	0	-4 430	-4 430	0	-26 836
- Varav jämförande fin.kostnader*	0	-6 100	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	52 860	-58 949	60 579	-7 719	24 576	21 256	-3 320	-52 565
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	52 860	-58 949	60 579	-7 719	24 576	21 256	-3 320	-52 565

*Not jämförelsestörande poster

Intäkter/kostnader

	2021-08	2020-08
Försäljning av exploateringsfastigheter/rea.vinst	14 333	4 213
Ersättning statlig stöd Covid-19	4 452	14 214
Ersättning för sjuklönekostnader under coronapand	7 325	10 925
Försäkringslösning av pensionsskuld/löneskatt	0	-124 325
Finansiella intäkter/indexering	11 190	17 549
Finansiella kostnader/nedskrivning	0	-6 100
Summa jämförelsestörande poster	37 299	-83 524

Upplysningar:

Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.
Kommunen har tillämpat RKR rekommendation 17 delårsrapport.

Delårsrapport 2021

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Koncern		Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse helår 2021	Utfall helår 2020
	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31				
Intäkter	484 188	494 808	854 003	820 410	33 593	676 732
- Varav jmfstörande intäkter	26 109	29 352	0	36 574	-36 574	68 283
Kostnader	-1 192 880	-1 299 028	-1 957 616	-1 950 989	-6 628	-1 881 301
- Varav jmfstörande kostnader	0	-124 325	0	0	0	-124 325
Avskrivningar	-80 612	-63 000	-135 555	-134 530	-1 025	-104 479
Verksamhetens nettokostnader	-789 305	-867 219	-1 239 169	-1 265 109	25 940	-1 309 049
Skatteintäkter	715 939	699 502	1 049 327	1 072 182	-22 855	1 044 547
Generella statsbidrag och utjämning	134 444	126 083	200 616	204 449	-3 833	191 783
Verksamhetens resultat	61 078	-41 634	10 774	11 522	-748	-72 719
Finansiella intäkter	11 982	18 654	31 010	25 213	5 797	48 387
- Varav jmfstörande fin.intäkter	11 190	17 549	11 190	35	11 155	46 581
Finansiella kostnader	-8 833	-14 990	-19 191	-18 271	-920	-39 097
- Varav jmfstörande fin.kostnader	0	-6 100	0	-13	13	0
Resultat efter finansiella poster	64 227	-37 970	22 593	18 464	4 130	-63 428
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
Periodens/årets resultat	64 227	-37 970	22 593	18 464	4 130	-63 428

Gällivare Energi AB

Resultat för 2021-08 13 965 Tkr

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

En påverkande post är ersättning för affärsskada från LKAB till följd av pågående samhällsomvandling. Ersättningen intäktsförs löpande årsvis samt att reservering för återbetalning är upptagen som förutbetalad intäkt.

Top Bostäder AB

Resultat för 2021-08 10 380 Tkr

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

I det redovisade resultatet för perioden ingår klimatvariationer avseende taxekostnader som framförallt påverkar el- och värmeförbrukningen.

Matlaget i Gällivare AB

Resultat för 2021-08 -238 Tkr

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

Inga säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten.

Inga jämförelsestörande och extraordinära poster finns och därmed ingen effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat.

Ingen förändring av uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår har skett.

Inga förändringar har skett i väsentliga ansvarsförbindelser efter räkenskapsårets början.

Gojan 1 & 14 AB

Resultat för 2021-08 -1481 Tkr

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

Delårsrapport 2021

Resultaträkning

Inga säsongsvariationer eller cykliska effekter har påverkat verksamheten som är väsentlig.

Flertalet vattenskador i Gojan 14 har åtgärdats under året, både vad gäller lokaler och lägenheter. Det har medfört betydligt högre underhållskostnader än budgeterat. Per 210831 uppgår underhållskostnaden till 2.025 056 kr varav budgeterat för perioden 454 794 kr. (Ingår även underhåll som inte är vattenskador). Försäkringsersättning väntas inkomma innan årsskiftet. Detta medför betydligt lägre resultat än budget. Lokal 9104 vakant från 2021-01-19 under tertial 2, vilket minskat hyresintäkterna och påverkat resultatet.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Resultat för 2021-08

-10564 Tkr

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen;.

Delåret avser månaderna januari till augusti vilket innebär att början av högsäsongen för bolaget (november, december) exkluderats från perioden.

Bolaget saknar jämförelsestörande och extraordinära poster och har ingen effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat;.

Inga ändrade uppskattningar och bedömningar har redovisats.

Inga förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser har inträffat efter räkenskapsårets början.

Övervärde i koncernen

I koncernen finns övervärden motsvarande 48 135 tkr.

Avskrivningar och uppskjuten skatt uppgår till -956 tkr respektive 167 tkr

Mer upplysningar finns i förvaltningsberättelsen.

Delårsrapport 2021

Balansräkning

Sammanställd redovisning

Balansräkning (Tkr)	Kommun		Koncern	
	Utfall 2021-08	Utfall 2020-12	Utfall 2021-08	Utfall 2020-12
TILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	278	183
Materiella anläggningstillgångar	3 359 480	3 286 345	4 426 230	4 322 432
Finansiella anläggningstillgångar	210 972	212 915	105 328	55 925
Anläggningstillgångar	3 570 452	3 499 260	4 531 836	4 378 540
Förråd	40 458	31 489	70 754	65 247
Fordringar	412 154	671 170	513 868	773 090
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	424 380	262 448	402 610	270 083
Omsättningstillgångar	876 991	965 106	987 232	1 108 420
SUMMA TILLGÅNGAR	4 447 443	4 464 366	5 519 068	5 486 960
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	-3 295 472	-3 243 447	-3 503 194	-3 412 205
- varav perioden/årets resultat	-52 860	52 565	-64 228	63 250
Avsättningar för pensioner	-30 072	-30 072	-30 229	-30 204
Övriga avsättningar	-13 860	-13 701	-26 717	-25 874
Avsättningar	-43 933	-43 773	-56 946	-56 078
Långfristiga skulder	-759 232	-736 855	-1 401 666	-1 363 435
- varav lån	-583 500	-578 500	-1 246 014	-1 261 730
Kortfristiga skulder	-348 807	-440 292	-557 262	-655 242
Skulder	-1 108 039	-1 177 147	-1 958 928	-2 018 677
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-4 447 443	-4 464 366	-5 519 068	-5 486 960

Delårsrapport 2021

Driftredovisning

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Nämnd/styrelse (Tkr)	Jan-aug 2021					Jan-aug 2020		År 2021			År 2020	
	Budget intäkter	Utfall intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Avvikelse	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall
Fullmäktige	0	0	-1 000	-462	537	0	-510	-1 500	-1 000	500	-1 500	-762
Revision	0	0	-1 183	-290	893	0	-619	-1 775	-1 775	0	-1 775	-1 486
Valnämnd	0	0	-32	-10	22	0	-5	-48	-18	30	-48	-5
Överförmyndare	80	72	-954	-791	156	83	-754	-1 313	-1 313	0	-1 259	-881
Kommunstyrelse:					0							
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	26 216	34 101	-101 554	-104 864	4 575	41 540	-116 218	-114 267	-112 527	1 740	-113 691	-108 390
Samhällsbyggnad och teknik:												
Sam & teknik, skattefinansierat	91 056	91 722	-133 364	-132 992	1 037	90 455	-126 635	-68 229	-70 729	-2 500	-68 471	-65 635
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	41 873	38 189	-37 994	-42 386	-8 076	43 608	-38 986	0	0	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	27 190	26 979	-25 047	-26 054	-1 218	25 153	-23 125	0	0	0	1 500	1 500
Samhällsbyggnad	12 531	10 568	-14 145	-11 727	454	10 518	-12 237	-2 421	-2 421	0	-2 416	-3 100
Ungdom, fritid och kultur	8 634	4 659	-43 101	-41 598	-2 472	10 369	-41 747	-51 830	-58 656	-6 826	-49 733	-49 055
LKF/GVE kommun	0	0	-64 118	-64 786	-668	1 003	-66 578	-96 216	-97 216	-1 000	-95 438	-95 123
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	5 388	5 677	-22 628	-21 750	1 168	4 255	-20 619	-25 739	-24 639	1 100	-24 565	-23 264
Barn- och utbildningsnämnd	21 322	26 890	-210 310	-210 352	5 526	25 355	-208 316	-284 993	-280 493	4 500	-275 918	-272 374
Socialnämnd	45 815	60 132	-381 165	-421 047	-25 564	70 901	-410 793	-505 168	-544 322	-39 154	-510 996	-505 077
Summa nämnder/styrelser	280 106	298 990	-1 036 595	-1 079 108	-23 629	323 239	-1 067 141	-1 153 499	-1 195 109	-41 610	-1 144 310	-1 123 652
Kommungemensamma	129 396	127 252	-130 992	-100 934	27 914	99 082	-213 495	90	18 164	18 074	-117 112	-123 386
Summa verksamhetens intäkter/kostnader	409 502	426 241	-1 167 587	-1 180 042	4 284	422 321	-1 280 635	-1 153 409	-1 176 945	-23 536	-1 261 422	-1 247 038

Investeringsredovisning 2021

Nämnd/styrelse/utskott	Utgifter sedan projektens start			Varav: Periodens investeringar			Varav: Årets investeringar		
	Beslutad totalbudget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Färdigställda projekt									
Stöd & utveckling, inkl KS och beredningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad och teknik:									
Sam & teknik, skattefinansierat	1 500	1 656	-156	1 000	1 656	-656	1 500	1 656	-156
Hjullastare L90	1 500	1 656	-156	1 000	1 656	-656	1 500	1 656	-156
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	420 137	442 860	-22 723	-8 692	8 758	-17 451	-13 964	8 759	-22 723
Friidrottsanläggning	146 405	146 405	0	1 838	1 838	0	1 838	1 838	0
Is- och evenemangshall	234 108	256 620	-22 512	-10 530	6 710	-17 240	-15 802	6 710	-22 512
Ny förskola Tallbacka	39 624	39 835	-211	0	211	-211	0	211	-211
Ungdom, fritid och kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Socialnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S:a färdigställda projekt	421 637	444 516	-22 879	-7 693	10 414	-18 107	-12 464	10 415	-22 879

Investeringsredovisning 2021

Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Överförmyndarnämnd	120	0	120	80	0	80	120	120	0
Uppgradering till Wärna Go	120	0	120	80	0	80	120	120	0
Stöd & utveckling, inkl KS och beredningar	25 659	9 792	15 867	12 278	2 557	9 721	18 424	4 891	13 533
Investeringsreserv	300	0	300	200	0	200	300	300	0
Utbyte datorer	8 624	7 183	1 441	2 532	2 359	173	3 800	4 129	-329
E-tjänster/ E-förvaltning	4 000	644	3 356	2 236	0	2 236	3 356	0	3 356
Ekonomi BI-system	2 123	1 103	1 020	702	33	669	1 053	33	1 020
Nätverk för skolor/försk.	6 600	0	6 600	4 398	0	4 398	6 600	200	6 400
Nätverk kommunhuset	3 000	4	2 996	1 999	4	1 995	3 000	4	2 996
Personaladministr.system	1 012	858	154	210	161	49	315	225	90
Samhällsbyggnad och teknik:									
Sam & teknik, skattefinansierat	762 102	596 791	165 311	139 360	45 498	93 862	210 811	111 042	99 769
Fiberutbyggnadsprojektet	218 189	161 841	56 348	42 605	7 585	35 020	63 933	18 084	45 849
Ridhuset	69 420	40 262	29 158	30 322	16 343	13 979	45 501	17 093	28 408

Investeringar utifrån ändrad skolstruktur	142 582	177 119	-34 537	-21 242	2 662	-23 904	-31 875	4 762	-36 637
Ram Fastigheter, Tekniska reinvesteringar	25 486	15 628	9 858	11 009	6 663	4 346	16 520	14 662	1 858
Reinvestering infrastruktur- områdesvisa satsni	36 306	21 519	14 787	9 857	4	9 853	14 791	4	14 787
Älvens förskola	40 000	196	39 804	26 656	196	26 460	40 000	16 196	23 804
Belysningsnät landsbygden	4 000	400	3 600	2 666	400	2 265	4 000	2 500	1 500
Väghyvel	4 562	5 153	-591	1 916	5 153	-3 237	4 562	5 153	-591
Trygga skolvägar	4 697	2 344	2 353	2 095	791	1 304	3 144	1 100	2 044
Upprustning GC-vägar	3 000	1 142	1 858	1 238	0	1 238	1 858	1 855	3
Akuta reparat.genomfartsI	6 383	3 650	2 733	1 821	0	1 821	2 733	2 733	0
Utredning GCsystem inkl.K	4 500	249	4 251	2 834	0	2 834	4 252	0	4 252
Upprustning förskolelok.	1 581	873	708	666	292	375	1 000	1 000	0
Passagesystem, övergr lic	2 399	1 660	739	506	20	485	759	520	239
Tallbackaskolan kök	22 570	19 572	2 998	1 999	2	1 997	3 000	2 002	998
Hakkas skola,proj vent	10 014	518	9 496	6 621	440	6 181	9 936	3 440	6 496
Hjortronet,Alltinget,gods mm	4 660	4 051	609	714	462	252	1 071	472	599
Hjortronet, energieffekt.	5 800	2 696	3 104	3 861	2 690	1 171	5 794	5 000	794
Alla tiders,föreläggandel	4 000	1 681	2 319	1 696	226	1 470	2 545	426	2 119
Laplandairport Helikopterplatta	46 500	48 967	-2 467	-1 584	90	-1 674	-2 377	1 590	-3 967
Startextension bana 30	9 999	2 188	7 811	5 215	15	5 200	7 826	915	6 911
Lapland Airport, ny tankstation	6 681	7 925	-1 244	-597	347	-944	-896	447	-1 343
Push-back truck	1 110	853	257	740	853	-113	1 110	1 110	0
Värmeanläggning	1500	309	1 191	803	14	789	1 205	14	1 191
Sop- och blåsekipage	4 000	0	4 000	2 666	0	2 666	4 000	4 000	0
Friktionsmätningstrustning	1 000	0	1 000	666	0	666	1 000	1 000	0
Övriga investeringar	81 163	75 995	5 168	3 611	251	3 360	5 419	4 964	455
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	98 096	61 008	37 088	31 077	9 841	21 236	46 930	14 579	32 351
Vattenrening Sarkasvaara	34 400	8 947	25 453	18 862	2 851	16 011	28 304	3 251	25 053
Ram VA	28 450	26 343	2 107	4 494	4 968	-474	7 075	7 420	-345
Ventilbyten i centralaGVE	4 258	4 258	0	72	72	0	72	72	0
VA-Områdesvisa satsningar	26 988	21 345	5 643	4 984	1 836	3 148	7 479	1 836	5 643
VA Vassara	2 000	115	1 885	1 333	115	1 218	2 000	2 000	0
Exploatering Norska vägen VA	2 000	0	2 000	1 333	0	1 333	2 000	0	2 000
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	1 877	-1 877	0	1 877	-1 877	0	2 607	-2 607
Kavah omb ÅVC ytor etap 3	0	537	-537	0	537	-537	0	537	-537
Övriga investeringar	0	1 339	-1 339	0	1 339	-1 339	0	2 070	-2 070

Samhällsbyggnad	1 433 883	540 955	892 936	638 188	65 648	572 540	958 584	196 479	762 105
Friidrottsanl.kvarst åtg.	3 595	33	3 562	1 783	33	1 750	3 595	3 533	62
Is/eventemangsh.kvarst åtg	0	250	-250	0	250	-250	0	14 380	-14 380
Förskola, skola, vård- och omsorgsboende	3 075	3 115	-40	0	40	-40	0	50	-50
Stålvallen,industriområde	11 300	10 949	351	399	247	151	598	701	-103
Treenigheten industriområde	20 250	19 667	583	1 678	1 935	-257	2 518	2 085	433
Nytt gemensamt dagcenter	40 000	42 211	-2 211	-1 417	85	-1 502	-2 126	85	-2 211
Ny förskola Dokkas	21 985	22 125	-140	0	140	-140	0	266	-266
Personalparkering	2 000	1 820	180	239	178	60	358	508	-150
Exploatering Norska vägen	50 730	5 640	45 090	30 578	796	29 782	45 886	996	44 890
Exploatering Repisvaara Södra	27 626	54 214	-26 588	-15 247	3 709	-18 956	-22 879	9 761	-32 640
Kunskapshuset kvarst åtg.	16 234	26 166	-9 932	0	9 932	-9 932	0	15 217	-15 217
Sjöparken-parkområde	53 323	52 510	813	901	539	362	1 352	1 401	-49
Forsgläntan	5 000	-702	5 702	3 802	3	3 799	5 705	3 003	2 702
Repisvaara Södra VA	41 398	24 275	17 123	11 523	167	11 355	17 291	5 808	11 483
GCSS-tunnel E45	10 000	9 684	316	740	794	-54	1 110	1 074	36
GC-väg Repisvaara-skidst.	5 880	5 291	589	393	0	393	589	0	589
GC-väg etapp 2,Repisvaara	600	9 118	-8 518	-5 676	0	-5 676	-8 518	0	-8 518
Multiaktivitetshuset	860 000	191 977	668 023	473 704	42 818	430 887	710 841	116 018	594 823
Torg och parkeringar i centrum	20 689	12 229	8 460	6 044	611	5 433	9 070	7 051	2 019
Gator runt Multiaktivitetshuset	29 311	9 331	19 980	14 632	1 976	12 656	21 957	2 149	19 808
Nya exploit.område Gator	34 000	0	34 000	22 658	0	22 658	34 000	10 000	24 000
Nya exploit.område VA	9 000	0	9 000	5 998	0	5 998	9 000	0	9 000
Masshantering Centr/Vuosk	3 600	3 954	-354	692	1 393	-700	1 039	1 693	-654
Ram oförutsett verks.lok	125 850	0	125 850	83 866	0	83 866	125 850	0	125 850
Övriga investeringar	38 434	37 087	1 347	898	1	897	1 348	700	648
Ungdom,fritid och kultur	23 659	9 723	13 936	10 012	1 531	8 481	15 467	11 966	3 501
Upprustning lekplatser	7 942	2 161	5 781	4 462	914	3 548	6 695	5 260	1 435
Förskön.tätortens yttre m	2 500	1 468	1 032	688	0	688	1 032	1 032	0
Ishallsgolv mm (inventarier)	3 000	2 423	577	389	7	382	584	157	427
Elljusspår/se underkonto	1 745	1 458	287	340	223	117	510	0	510
Fritidsaktiviteter	3 000	1 283	1 717	1 312	252	1 060	1 969	1 969	0
Ismaskin ishallen	2 000	0	2 000	1 333	0	1 333	2 000	1 300	700
Pump till Dundret	1 200	0	1 200	504	0	504	1 200	1 200	0
Övriga investeringar	2 272	929	1 343	984	134	850	1 477	1 048	429

Investeringsredovisning 2021

Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 000	0	1 000	666	0	666	1 000	0	1 000
Brandlarm	1 000	0	1 000	666	0	666	1 000	0	1 000
Barn- och utbildningsnämnd	10 215	4 174	6 041	4 658	1 207	3 451	7 248	6 076	1 172
Utemiljö förskolor och skolor	2 000	1 151	849	566	0	566	849	849	0
Inventarier Skolstruktur	2 000	1 859	141	123	44	79	184	184	0
Myranskolan	4 640	1 163	3 477	3 092	1 163	1 929	4 640	4 163	477
Övriga investeringar	1 575	0	1 575	877	0	877	1 575	880	695
Socialnämnd	49 328	19 028	30 300	21 287	1 644	19 644	31 944	3 641	28 303
Lokal för samlad hemtjänst	500	0	500	333	0	333	500	500	0
Nyckelsystem inom SOC	6 100	2 803	3 297	2 682	727	1 955	4 024	1 024	3 000
Nytt nyckelsystem SOCförv	3 000	0	3 000	1 999	0	1 999	3 000	0	3 000
Nytt trygghetssystem VoO	1 000	0	1 000	666	0	666	1 000	800	200
Kvalitetssäkringssyst ÖH	18 728	16 225	2 503	2 279	917	1 362	3 420	1 317	2 103
Gruppbofastad funk.hind.utv	20 000	0	20 000	13 328	0	13 328	20 000	0	20 000
S:a Pågående projekt	2 404 061	1 243 342	1 160 723	857 606	129 802	727 804	1 290 528	351 401	939 127
Totalt Pågående/färdigställda projekt	2 825 698	1 687 858	1 137 844	849 913	140 216	709 697	1 278 064	361 816	916 248

Investeringsredovisning 2021

Kommun/ Bolag	Utgifter sedan projektens start			Varav: Periodens investeringar			Varav: Årets investeringar		
	Beslutat totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Färdigställda projekt									
Gällivare kommun	421 637	444 516	-22 879	-7 693	10 414	-18 107	-12 464	10 415	-22 879
TOP Bostäder AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gällivare Energi AB	325	325	0	325	325	0	325	325	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	2 100	4 085	-1 985	350	1 798	-1 448	350	1 933	-1 583
S:a färdigställda projekt	424 062	448 926	-24 864	-7 018	12 537	-19 555	-11 789	12 673	-24 462
Pågående projekt									
Gällivare kommun	2 404 061	1 243 342	1 160 723	857 606	129 802	727 804	1 290 528	351 401	939 127
TOP Bostäder AB	64 800	49 627	15 173	64 800	33 106	31 694	64 800	55 000	9 800
Gällivare Energi AB	4 433	4 433	0	3 302	3 302	0	3 302	3 302	0
Matlaget i Gällivare AB	500	141	359	333	141	192	500	500	0
Gojan 1 & 14 AB	0	201	-201	0	201	-201		-201	201
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	8 950	4 319	4 631	5 850	2 993	2 857	7 650	3 093	4 557
S:a Pågående projekt	2 482 744	1 302 063	1 180 684	931 891	169 545	762 346	1 366 780	413 095	953 685
Totalt Pågående/färdigställda projekt	2 906 806	1 750 989	1 155 820	924 873	182 083	742 791	1 354 991	425 768	929 223

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Ordförande: Tomas Junkka

Antal ledamöter: 41

Viktiga händelser under perioden

Våren 2021 har präglats av ansträngningar för att klara kommunfullmäktiges uppgifter trots de begränsningar som den pågående pandemin tvingat fram. Kommunfullmäktigelokalen på Folkets hus har med hjälp av reducerat antal ledamöter via "kvittning" möjliggjort fysiska sammanträden.

Under januari månads två sammanträden beslutade kommunfullmäktige att anta nämndernas och kommunstyrelsens presentationer av verksamhetsplaner samt mottog rapporter om den pågående samhällsomvandlingen och Gällivare Näringsliv.

Under mars månad togs beslut om kommunplansdirektiv och budgetregler samt revidering av bolagsordning för Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.

April månads kommunfullmäktige beslutade om årsredovisning kommunövergripande samt ansvarsfrihet 2020.

Vid kommunfullmäktigemötet i juni beslutades om verksamhetsplaner för TOP bostäder AB, Gällivare Energi AB & Matlaget i Gällivare AB.

Driftsanalys

Periodens resultat för kommunfullmäktige uppvisar ett överskott. Orsaken till överskottet består i huvudsak att ett reducerat antal ledamöter på fullmäktigesammanträdena har minskar arvoden mm.

Helårsprognosen för 2021 beräknas bli 1000 tkr på grund av minskade kostnader för arvoden mm som till viss del bedöms fortsätta under hösten.

Investeringsredovisning

Finns inga investeringar.

Driftredovisning (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 000	-462	-538	-1 500	-1 000	-500
Resultat	-1 000	-462	-538	-1 500	-1 000	-500
Investeringar						
Kostnader	0	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Revisionen

Ordförande: Christer Nordmark

Antal ledamöter: 5

Viktiga händelser under perioden

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Granskningsinsatser som genomförs eller planeras för revisionsåret 2021 är fram till 2021-08-31 följande:

1. Likvärdig skola - Extra anpassningar och särskilt stöd
2. Framtidens äldreomsorg
3. Kommunens förvärv samt styrning och kontroll av Dundret Gällivare Fjällanläggning AB
4. Kommunstyrelsens ägarstyrning av de kommunala bolagen, samt bolagens följsamhet till ägarens direktiv
5. Granskning av samhällsomvandlingen; analys, planering och uppsikt från ett finansiellt perspektiv
6. Granskning av informationssäkerhetsarbetet
7. Granskning av delårsrapport per 2021-08-31

Revisorerna har under perioden haft månatliga förrättningsmöten. Utifrån den situation som varit och fortsatt är avseende Covid-19 har planerat deltagande i länsgemensam konferens för förtroendevalda revisorer skjutits på framtiden.

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

Driftsanalys

En större avvikelse finns inom driftsbudgetredovisningen per 2021-08-31. Revisionsåret 2021 löper dock fram till revisionsberättelsens avlämnande i mars/april 2022, och ett intensivt granskningsarbete kommer att bedrivas under resterande del av året varför en noll-prognos för helåret bedöms som rimlig.

Investeringsredovisning

Finns inga investeringar.

Driftredovisning (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 183	-290	-893	-1 775	-1 775	0
Resultat	-1 183	-290	-893	-1 775	-1 775	0
Investeringar						
Kostnader	0	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	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. Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande till den/de granskande nämnden/nämnderna i form av slutdokument med revisorernas bedömningar kompletterade med revisionsrapporter från de sakkunniga.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Utfallet av 2021 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen. Samtliga granskningar läggs också löpande ut på kommunens hemsida samt redovisas kortfattat vid kommunfullmäktiges sammanträden.

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

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Valnämnd

Ordförande: Roland Nirlén

Antal ledamöter: 7

Viktiga händelser under perioden

Valnämnden har under 2021 genomfört en analys över hur antal röstberättigade har förändrats i varje valdistrikt utifrån den förändring som skapas inom ramen för pågående samhällsomvandling. Valnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att hos Länsstyrelsen i Norrbottens län begära en ändring av valdistriktsindelningen så att valdistriktet Malmberget försvinner och ett nytt valdistrikt, Dundret, inrättas (KS/2021:470, VN/2021:3).

Valnämnden har yttrat sig i ärenden rörande förändring av vallagen. Förändringen av vallagen planeras utifrån ett behov av ökad säkerhet för de allmänna valen. (VN/2021:4).

Driftsanalys

Valnämnden har under 2021 genomfört ett sammanträde enligt plan. Valnämnden och ansvariga tjänstemän kommer vidare att delta vid valkonferens till en kostnad av cirka 8 tkr. Prognosen för 2021 är att cirka 18 tkr av nämndens budget på 48 tkr kommer att förbrukas.

Investeringsredovisning

Finns inga investeringar.

Driftredovisning (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-32	-10	-22	-48	-18	-30
Resultat	-32	-10	-22	-48	-18	-30
Investeringar						
Kostnader	0	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Finns inget att redovisa.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka

Antal ledamöter: 3

Viktiga händelser under perioden

Avgångssamtal samt synpunkter/klagomål är redovisade för nämnden.

Utifrån uppdrag från regeringen så är Ställföreträdarutredningen presenterad på nationell nivå i maj 2021. Handlar om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Innebär utökat uppdrag för kommunen om aktuella förslag antas av Riksdagen.

Driftsanalys

Resultatet uppvisar ett plus om 156 tkr tom augusti. Verksamheten följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer gällande arvode. Hittills är den utbetalda summan för arvoden lägre jämfört med budget.

Investeringsredovisning

Investering - uppgradering av verksamhetssystemet Wärna till Wärna Go är planerad att vara klar under fjärde kvartalet.

Driftredovisning (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	80	72	8	120	120	0
Kostnader	-954	-790	-164	-1 433	-1 433	0
Resultat	-874	-718	-156	-1 313	-1 313	0
Investeringar						
Kostnader	-80	0	-80	-120	-120	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt är överförmyndarnämndens huvuduppdrag. Fortsatt utmaning med att kontinuerligt kunna rekrytera nya ställföreträdare. Fortsatt utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare. Leverans av statistik årligen till länsstyrelsen. Leverans och analys av "synpunkter/klagomål". Genomförande av bemötandeundersökning vartannat år.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Information och tillgång till blanketter Avgångssamtal samt synpunkter/klagomål
	Kommentar: Översyn görs årligen angående information och tillgång till blanketter i både digital och fysisk form. Avgångssamtal med ställföreträdare som avslutar sina uppdrag. Sammanställning och analys av samtalen en gång/år. Sammanställning och analys av synpunkter/klagomål en gång/år.
	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Granskning av årsräkningar, tillsyn och granskning av länsstyrelsen och revisorerna, utbildning/information, effektivitet, samt bemötandeundersökning.
	Kommentar: 97 % av alla årsräkningar är granskade tom 27 augusti. Målet är 90 % granskade tom 1 september. Ingen kritik via tillsyn av länsstyrelsen och revisorerna. Utbildning och informationsträffar genomförs utifrån behov. Analys av verksamheten utifrån statistik till länsstyrelsen. Uppföljning av nämndens mål och ekonomi vid varje sammanträde. Sammanställning av bemötandeundersökning vartannat år.
	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Ej relevant utifrån fokusområden.

DELÅRSRAPPORT 2021
Verksamhetsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: Regler gällande resor samt möten/utbildningar.
Kommentar: Verksamheten följer de regler/rekommendationer som finns gällande resor och distansdeltagande.	

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 13

Kommundirektör: Monica Flodström

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Utöver uppsiktsplikten lyder tre förvaltningar under kommunstyrelsen i Gällivare samt den övergripande kommunledningen.

Kommunstyrelsens förvaltningar

Stöd- och utvecklingsförvaltningen omfattas av funktioner som personal, ekonomi, inköp, IT, kommunikation, administrativ service, säkerhet, utveckling samt tillväxt- och attraktivitet. Förvaltningen ska säkerställa kommunens förmåga att möta framtiden där digitalisering, kommunikation och verksamhetsutveckling är tre prioriterade områden.

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningens verksamhet omfattar drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar såsom gator, parker, vatten- och avloppsanläggningar, avfall/återvinning samt fritids- och naturanläggningar. Verksamheten har även ansvar för lokalvård och kost. Förvaltningen har ett helhetsansvar för kommunens investeringsprojekt, ansvar för fysisk planering och mark- och exploateringsverksamhet samt ansvarar för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter och flygplatsen.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen omfattar ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, museum, allmänskultur samt fritidsverksamhet såsom idrottshallar, simhall, ishall, naturanläggningar och fiskevård. Ungdom, fritid och kultur upplåter även anläggningarna till allmänt nyttjande. Verksamheten ansvarar för samverkan med föreningslivet inom verksamhetsområdet

Nedan presenteras verksamhetsberättelser för respektive förvaltningar.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Monica Flodström

Viktiga händelser under perioden

Covid-19 har haft stor påverkan på Stöd- och utvecklingsförvaltningens arbete då flera av förvaltningens viktiga funktioner varit knutna till krisledningsstaben som sammansattes i mars 2020. Personalavdelningen, IT-avdelningen och kommunikationsavdelningen har haft störst belastning och ordinarie verksamhet har blivit lidande.

I takt med att smittspridningen minskar samt att kommunen och andra aktörer funnit tillvägagångssätt att samverka digitalt, kan avstannade utvecklingsprojekt nu återupptas. Exempelvis satsningar på digitalisering som skjutits framåt i tiden kommer nu att påbörjas.

I syfte att skapa förståelse för kommunens nuvarande förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering har kommunen ingått i ett projekt för att mäta kommunens digitala mognad. Mätningen kommer att genomföras med hjälp av DiMIOS (Digital mognad i offentlig sektor). Den evidensbaserade mätmetoden är framtagen av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av regeringskansliet. Syftet är att uppnå regeringens målsättning om att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering. Resultatet av mätningen kommer att ligga till grund för den fortsatta digitaliseringsprocessen av organisationen.

I mars stod det klart att Hybrit kommer att etablera en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning i Gällivare. En satsning som genomförs av LKAB, SSAB och Vattenfall och innebär att bli först i världen på fossilfritt stål. Närheten till järnmalm, logistik, elförsörjning och energioptimering var viktiga faktorer som vidtogs i beaktning då Gällivare valdes ut. Hybrit beräknar påbörja byggnationen vid årsskiftet 2022/2023 och målet är att ta anläggningen i drift 2026. Tanken är att kunna demonstrera en fullskalig produktion med en kapacitet på drygt 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp. LKAB planerar vidare att bygga ytterligare en anläggning som ska förbli kvar i Vitåfors år 2030.

Driftsanalys

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 4 575 tkr. Överskottet förklaras bland annat av ackumulerade avvikelser för personalkostnader. En annan orsak till överskottet är för tomträttsmark som blev högre än beräknat. Pandemin har även medfört att kostnadsbilden för viss ordinarie verksamhet har förändrats. Personalaktiviteter har uteblivit och viss ordinarie verksamhet har förändrats, vilket medfört att delar av budgeten inte har förbrukats enligt plan. Prognosen för helår är ett förväntat överskott på 1 740 tkr.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet utbyte av datorer pågår enligt plan. BI-system för ekonomisk uppföljning, personaladministrativa systemet samt nätverk till skolor och förskolor implementeras men är något försenat enligt tidsplan. Ramanslaget för E-tjänster påbörjas under det sista kvartalet medan budgeten för nätverk till kommunhuset har ännu inte har nyttjats.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Driftredovisning (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Prognos 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvik.
Intäkter	26 216	34 101	7 885	39 348	40 488	1 140
Kostnader	-101 554	-104 864	-3 310	-153 615	-153 015	600
Resultat	-75 338	-70 763	4 575	-114 267	-112 527	1 740
Investeringar						
Kostnader	-12 278	-2 557	9 721	-18 424	-4 891	13 533
Investeringsbidrag						

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Stöd och utvecklingsförvaltningen arbetar aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och skapa goda resultat. 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 vilket är ett resultat av pandemins påverkan på förvaltningens utvecklingsarbete. Under 2021 har stöd och utvecklingsförvaltningen utökats med tillväxt och attraktivitets avdelningen. I augusti rekryterades en avdelningschef.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Utskottets fokusområden: ➤ SoU ska verka för att Gällivare kommun har ett starkt platsvarumärke. ➤ SoU ska stärka Gällivare kommuns interna och externa kommunikation. ➤ SoU ska verka för att Gällivare har ett differentierat och växande näringsliv. ➤ SoU ska verka för en kunskapshöjning inom hållbarhet. ➤ SoU ska verka för etablering av ett Campus Malmfälten
Medborgarundersökningen NRI genomförs vartannat år och kommer att genomföras under hösten 2021. Betygsindex för Gällivare kommun låg 2019 på 51/100 jämfört med 59/100 som var snitt för alla kommuner. Högst betyg får kommunen gällande arbetsmöjligheter (7,8/10) och lägst betyg gällande möjlighet att hitta bra bostäder (3,3/10). Lågt betyg får även tillgången till universitets/högskoleutbildning inom rimligt avstånd. Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. 2021 hamnar Gällivare på plats 254, vilket är ett försämrat resultat i jämförelse med föregående år 2020 då Gällivare rankades på plats 236. Åtgärder: Arbetet med den nya kommunikationsstrategin påbörjades i april 2020. Ett strategiskt arbete pågår i syfte att ta fram ett platsvarumärke för Gällivare. Kommunikationsavdelningen har samordnat workshops med företag, tjänstemannaorganisationen och politiker där utgångsläge och framtidsvisioner för platsvarumärket behandlas. Under hösten påbörjar kommunikationsavdelningen tillsammans med personalavdelningen ett strategiskt arbete kring Gällivare kommuns arbetsgivarvarumärke. I arbetet ingår bland annat att ta fram en strategi kopplat mot de båda varumärkena samt grafisk profil och visuell bild. En genomlysning av kommunens hemsida har skett. Resultatet visar att den är för gammal för att kunna utvecklas vidare till att uppfylla dagens krav på webbplats som följer webbtillgänglighetsdirektivet. En extern konsult har genomfört en behovsanalys samt kravspecifikation av hemsidan. Upphandling planeras under hösten. Ett utbildningskoncept gällande hållbarhet är framtaget. Det innehåller ett baspaket med hållbarhet, Agenda 2030 och målstyrning. Utöver detta finns	

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

även plan att ta fram utbildningspaket för de separata hållbarhetsområdena, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

I september 2020 inledde CSR Sweden och Gällivares näringslivsbolag ett samarbete för att etablera Kunskapscentrum för hållbarhet i Gällivare. Centret driver på utvecklingen mot ett hållbart näringsliv och ger lokala företag tillgång till nationell och internationell expertis inom hållbarhetsområdet. Under 2021 erbjuder centret en diplomerande utbildning för att små och medelstora företag ska få förståelse för vad agenda 2030 handlar om. Utbildningen riktar sig till alla som intresserar sig för hållbar utveckling, såväl medborgare, som olika funktioner inom kommunens olika verksamheter.

Under 2021 har de dialoger med Campus Malmfälten som startade under 2020 återupptagits efter att samarbetet pausats till följd av covid-19.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Utskottets fokusområden: ➤ SoU verkar för att Gällivare kommun har ett IT-stöd som möjliggör en effektiv kommunal verksamhet och förenklar vardagen för medborgare, företag och andra intressenter i Gällivare kommun. ➤ SoU verkar för att Gällivare kommun har ändamålsenliga och effektiva processer som i första hand är digitala. ➤ SoU initierar och driver utvecklingsarbete samt erbjuder rätt sorts stöd som bidrar till att kommunplanens mål uppnås.
IT avdelningen genomförde en enkätundersökning under 2019 där nöjdheten fick betygsindex 48/100. E-blomlådan, som är ett verktyg för utvärdering av digital service och verksamhetsutveckling i kommunen, kommer att genomföras innan året är slut och presenteras i årsredovisningen. Nyttjandegrad E-tjänster redovisas till årsredovisningen. Åtgärder: Implementeringen av verksamhetsplaneringssystemet Hypergene har startat. I Hypergene ingår ett BI-system för budget, prognos och ekonomisk analys. Systemet ska förtydliga och förenkla ekonomisk analys och budgetuppföljning, vilket gör att chefer får en bättre överblick över målstyrning och budget. Under hösten kommer en introduktion för chefer att utformas. En budgetplan är framtagen för att investera i utökad trådlöst nätverk och utbyte av föråldrade trådlösa accesspunkter i kommunala verksamheter från 2021 och framåt. Kommunen erbjuder öppet och trådlöst internet i flertalet av våra verksamheter. Effekten bli att enklare ta del av och dela information i och om Gällivare. Samtliga planerade åtkomstpunkter med Wifi4EU kommer att vara färdiginstallerade vid årsskiftet.	

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

En mätning av verksamhetens digitala mognad kommer att genomföras under hösten. Resultatet kommer att ligga till grund för vidare verksamhetsutveckling i syfte att tillgodogöra nyttan med digitaliseringens möjligheter.

Stöd och utvecklingsförvaltningens förvaltningsturné genomfördes hösten 2020 i syfte att kartlägga de övriga förvaltningarnas behov av stöd och utveckling. Resultatet av turnén inkluderas i avdelningarnas handlingsplaner för att säkerställa att Stöd- och utvecklingsförvaltningen bättre tillgodoser det behov av stöd som finns runt om i organisationen.

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Utskottets fokusområden: ➤ SoU verkar för att Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare. ➤ SoU verkar för att Gällivare kommuns arbetsplatser har en effektiv, attraktiv och modern IT-miljö. ➤ SoU verkar för att chefer ska kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning.
Medarbetarundersökningen från 2020 påvisar att kommunen ligger på betygsindex 74/100 vad gäller motiverade medarbetare, ledarskap 73/100 och 76/100 vad gäller styrning. Vilket är något lägre än kommunsnittet i Sverige. Vartannat år genomförs en mer omfattande medarbetarundersökning, vilket innebär att undersökningen 2021 även Personalavdelningen har påbörjat en kartläggning över vad det är som gör att vissa medarbetare inte tycker att Gällivare kommun är en fullt ut attraktiv arbetsplats samt ta reda på vad kommunen behöver göra för att bli mer attraktiv. Kartläggningen innehåller mätning av verksamhetskultur, attraktiv arbetsgivare, delaktighet/inflytande och kompetens. Resultatet av medarbetarundersökningen 2021 presenteras i årsredovisningen. Sjukfrånvaron i förvaltningen steg under första halvåret 2021 från 3,2% till 7,4%. Åtgärder: De flesta avdelningar inom Stöd- och utvecklingsförvaltningen har kommit igång med utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet med att underlätta för medarbetare att hjälpa varandra är pågående. InfoCaption är ett digitalt verktyg som implementerats och kommer att användas som en gemensam plattform där guider i olika format enkelt kan delas sinsemellan medarbetare. Syftet med systemet är att främja organisatoriskt lärande och introduktionen av nya medarbetare.	

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Ett utvecklingsarbete med SoU:s ledningsgrupp är startat 2020, men pausat pga. Covid-19. I år har utvecklingsarbetet återupptagits. Chefscoaching i ledningsgrupper är påbörjat 2020 och har fortsatt under 2021 för att skapa bättre förutsättningar för chefer.

I och med att datorparken inte underhållits löpande samt i kombination med att begagnade datorer köpts in så har snittåldern ökat till över 10 år på stationära datorer och 7 år på bärbara datorer. Investering är genomförd för att komma ikapp underhållsskulden på hårdvaran och på sikt sträva efter en uppdaterade IT-arbetsplats med max fem år gammal utrustning som löpande byts inom ram för ordinarie verksamhet.

Det ökade behovet av digitala möten och utbildningar har lett till att alla konferensrum i kommunhuset uppdaterats med ny utrustning. Kravet på att kunna arbeta hemma har lett till att uppdatera datorer och program för att kunna genomföra arbetet hemma via jobbdatorn. Flertalet kommunanställda har börjat använda teams och utvecklingen av medarbetarnas IT-kompetens har skett fort och med stort engagemang.

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Utskottets fokusområden: ➤ SoU ska verka för att minska biltrafik och ökad andel klimateffektiva transporter i Gällivare kommun. ➤ SoU ska verka för resurseffektiva kretslopp och hållbar konsumtion och produktion.
<u>Åtgärder:</u> Kommunens bilpool består av 109 fordon varav 6 stycken är elbilar. Upphandling om att byta ut ytterligare 2 fordon till elbilar är pågående och förväntas levereras under våren 2022. Under hösten 2020 startade upphandlingen av kollektivtrafik till tätorten med tydligt ställda tillgänglighet- och hållbarhetskrav, alla bussar ska vara hybridbussar. För att öka ett kollektivt resande ställer kommunen en rad krav på förbättrad tillgänglighet. Bussarna ska vara tillgänglig för alla och utrustas enligt standard Buss Nordic 2019. Det ska vara tillgängligt för barnvagnar, rullstol och äldre som kan ha svårt att kliva på samt även finnas möjlighet att ta med sig cyklar och skidor. Bussarna kommer att ha "Tryggt-utrop" innan nästa stop och tydligt skyltade bussar för våra yngsta resenärer där det kan finnas en osäkerhet om var man ska kliva av samt för personer med nedsatt syn. Det ska finnas möjlighet att köpa biljett via en app eller försäljningsautomat. Ett nytt linjenät har tagits fram för att passa den nya samhällsbilden bättre, flytt och nyanläggning av hållplatser pågår. Den nya trafiken och linjenätet var planerat att driftsättas under juli i år. Då upphandlingen överklagades och tilldelningsbeslutet återkallades, pågår fortsatta förhandlingar. Det befintliga kollektivtrafikavtalet är förlängt under pågående upphandlingsprocess.	

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Samhällsbyggnad- och teknikutskottet **Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen**

Ordförande: Henrik Ölvebo (mp)

Antal ledamöter: 5

Tf. Förvaltningschef: Dan Johansson

Viktiga händelser under perioden

Under perioden har ny tillförordnad förvaltningschef tillträtt då tidigare förvaltningschef påbörjat en annan tjänst inom kommunen.

Mål och riktlinjer för framtida bostadsförsörjning är framtagna. Planavdelningen har identifierat framtida utvecklingsområden för exploatering och arbetet fortlöper. En workshop för framtida bebyggande planeras under hösten.

Teknikavdelningen har arbetat och arbetar fram planer och underhållsplaner både för trafik och gata samt för VA i syfte att kvalitetssäkra arbetssätt och skapa en trygg och säker verksamhet. Fastighet och service har påbörjat arbetet med stöd av konsulter i framtagandet av underhållsplaner för fastigheter. Det är genomfört för förskolor och arbetet fortlöper.

Flygplatsen har genomfört riskanalyser för ledningsfunktioner. Processkartläggning har pågått i förvaltningen för processerna: Arbeta i projekt, Överlämna projekt till drift och förvaltning samt Hantera garantiärenden.

Projektavdelningen har färdigställt ny manege till Gällivare ridklubb och kommer inom kort att lämna över Repisvaara södra etapp 2 för tomtförsäljning, ett femtiotal tomter. På grund av höga anbud har några upphandlingar fått avbrytas och omtag pågår. Detta beror på världsmarknadskonjunkturen vilket slår på förhöjda byggmaterialkostnader. Schakten är färdigställda och grundläggningsarbeten pågår för Multiaktivitetshuset. Projektering pågår och förfrågan skickas ut december 2021 med upphandling och kontraktstecknande under kvartal 2 2022. Byggstart för den stora entreprenaden är sommaren 2022 med invigning kvartal 4 2025.

Driftsanalys

Ökade driftkostnader inom Fastighet pga. eftersatt underhåll och skador på fastigheter ex. Vändpunkten, Tallbacka paviljongen, Tallbacka skolan. Enheten kost har ett spar motsvarande 2 000 tkr utifrån en omorganisation som ej är genomförd. I prognosen förutsätter vi att poster gällande reglering och sanering justeras i likhet med tidigare år. Ökade driftkostnader pga. sen flytt av Välkommaskolan som medför att fastighetsavdelningen haft igång två fastigheter istället för en, prognos – 3000 tkr. Flygets verksamhet har varit lägre än budgeterat pga Covid, prognos för helår +500 tkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott -2 500 tkr.

Investeringsredovisning

Under perioden har förvaltningen upparbetat över 133 mkr av en budget motsvarande 801 mkr. Några projekt är framflyttade i tid på grund av överklagningar, resursbrist, avbrutna upphandlingar, avvaktan beslut eller för att bättre kunna samplaneras med övriga investeringar. Den största skillnaden kommer från Multiaktivitetshuset som nu beräknas färdig i slutet av 2025. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är Sarkasvaara reningsverk, fiberutbyggnadsprojektet och ersättning Älvens förskola. Även exploatering vid Norskavägen är förskjuten då beslut från Länsstyrelsen avvaktas.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Prognosen visar att ytterligare utgifter om ca 202 mkr kommer att upparbetas under resten av året. Under perioden har bland annat Sporthallen, Is- och evenemangsarenan och en förskola på Tallbacka slutredovisats.

Driftredovisning Skatteverksamhet (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	91 056	91 722	666	137 797	137 797	0
Kostnader	-133 364	-132 992	372	-206 026	-208 526	-2 500
Resultat	-42 308	-41 270	1 038	-68 229	-70 729	-2 500
Investeringar						
Utgifter	-140 693	-47 155	93 538	-212 811	-112 698	100 113
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Driftredovisning Samhällsbyggnad (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	12 531	10 568	-1 963	18 832	18 832	0
Kostnader	-14 145	-11 727	2 418	-21 253	-21 253	0
Resultat	-1 614	-1 159	455	-2 421	-2 421	0
Investeringar						
Utgifter	-629 495	-74 406	555 089	-944 620	-205 240	739 380
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Driftredovisning VA (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	41 873	38 189	-3 684	57 044	57 044	0
Kostnader	-37 994	-42 386	-4 392	-57 044	-57 044	0
Resultat	3 879	-4 197	-8 076	0	0	0
Investeringar						
Utgifter	-31 077	-9 841	21 236	-46 930	-14 578	32 352
Investeringsbidrag	0	8 002	8 002	0	8 002	8 002

Driftredovisning avfall (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	27 190	26 979	-211	37 601	37 601	0
Kostnader	-25 047	-26 054	-1 007	-37 601	-37 601	0
Resultat	2 143	925	-1 218	0	0	0
Investeringar						
Utgifter	0	-1 877	-1 877	0	-2 608	-2 608
Investeringsbidrag	0	2 767	2 767	0	2 767	2 767

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Några investeringsprojekt har en negativ utveckling. Det innebär att anvisade investeringsmedlen inte räcker till och att tilläggsanslag måste övervägas. Det finns också risk för att projekt måste senareläggas då det verkar vara vanligare att upphandlingar överklagas eller att anbuden är för höga. Den högre prisbilden på främst trä- och stålvaror måste också beaktas i större utsträckning i kalkylerna och val av entreprenad- och upphandlingsform blir mer komplext när indexeringar behöver beaktas i större utsträckning.

Samtliga strategiska verksamhetsmål är delvis uppfyllda, arbete med olika typer av åtgärder och aktiviteter har påbörjats men mycket arbete kvarstår för att nå måluppfyllelse särskilt arbetet med mål 4 Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Arbete med att nå måluppfyllelse fortsätter under hösten då bland annat den reviderade projektmodellen ska kommuniceras ut så att arbetet med projekt blir effektivare.

Arbetet med att planera för ökad befolkning är en utmaning som planavdelningen fortsätter arbeta med och kunna ta fram en strategi för bostadsbyggande. Arbetet med att förbättra felanmälan fortsätter i syfte att ta tillvara på medborgarnas felanmälningar och synpunkter och kunna återkoppla snabbare så att medborgarna får svar på vad som görs och ska göras. Felanmälan ger oss möjlighet att förbättra vår service och ta tillvara på uppmärksammade fel snabbare, det bidrar till att vår verksamhet fokuserar på rätt saker.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

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

	Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare.
	Utskottets fokusområden: Plan och markberedskap som skapar möjlighet för tillväxt.
	Kommentar: Mål och riktlinjer för framtida bostadsförsörjning är framtagna. Planavdelningen har identifierat framtida utvecklingsområden för exploatering och arbetet fortlöper. En workshop för framtida bebyggande planeras under hösten. Ett nytt arbetssätt för arbetet mellan kommunen och LKAB är framtaget i syfte att få en god kommunikation och ett gemensamt synsätt på vad som behöver göras och vem som ansvarar för de olika delarna. Övergripande mätinstrument: Intäkterna för vår verksamhet ökar jämfört med föregående år. Delvis uppfyllt, intäkterna för försäljning av mark torde öka under året men följs ej upp i delår. Detaljplaner för bostadsbyggande som vunnit laga kraft under 2021 är Nuolajärvi med ca 120 bostäder fördelat på kulturhus, småhus och flerbostadshus.

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Utskottets fokusområden: - Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov. - Prioriteringar av projekt/driftprojekt synkroniserar med mål och vision. - Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation.
	Kommentar: Att strukturera processen "Initiera projekt och uppdrag" är påbörjad, där den nya gruppen Projekt- och lokalstyrgrupp har uppdraget att se över en effektivare hantering innan start av projekt så att prioriteringar sker med utgångspunkt i vision och mål. En revidering av projektmodellen är genomförd i syfte att kvalitetssäkra ett gemensamt arbetssätt. En kommunikationsplan för förvaltningen har tagits fram av ledningsgruppen. Planen ska säkerställa en effektiv och kvalitetssäkrad kommunikation. Arbeta med uppdatering båda av extern hemsida och intranätet är påbörjat och är ett löpande arbete som fortgår där särskilt teknikavdelningen genomfört en rad uppdateringar av information. Arbetet med förbättrad hantering av felanmälsystemet har pågått under året där bland annat systemet anpassats så att det ska bli lättare för medborgarna att lägga felanmälan rätt.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Ett förslag och test för möjlighet att köra skoter på gator i tätorten har genomförts under våren och kommer att utvärderas.

En rad artiklar har publicerats både externt och intern från förvaltningens verksamheter och arbetet med att lyfta fram goda exempel fortsätter.

Utskottets mätinstrument: Tillgänglighetskartläggning KKiK, ej genomförd under året enligt beslut. Planer för drift och projekt, framtagande pågår, mål delvis uppfyllt. Projektportfölj prioriteras med utgångspunkt i strategiska mål, delvis uppfyllt arbete pågår för att ta fram en prioriteringsprocess, ansvar projekt och lokalstyrgrupp, mål delvis uppfyllt. Framtagna och publicerade servicedeklarationer, 7st framtagna och publicerade på webben, mål uppfyllt. Öka antal artiklar och information i sociala medier, på hemsidan och i andra forum, mätning sker vid årets slut.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Utskottets fokusområden: • Kvalitetssäkra drift och underhåll. • Livscykelperspektiv i investeringar.
Kommentar: Teknikavdelningen har arbetat och arbetar fram planer och underhållsplaner både för trafik och gata samt för VA i syfte att kvalitetssäkra arbetssätt och skapa en trygg och säker verksamhet. Fastighet och service har påbörjat arbetet med stöd av konsulter i framtagandet av underhållsplaner för fastigheter där man genomfört det för förskolor och arbetet fortlöper. Flygplatsen har genomfört riskanalyser för ledningsfunktioner. Processkartläggning har pågått i förvaltningen för processerna: Arbeta i projekt, Överlämna projekt till drift och förvaltning och Hantera garantiärenden. Arbetet med att ta fram en modell för att få ett livscykelperspektiv i investeringar är ej påbörjat och här finns förbättringspotential. Utskottets mätinstrument: Aktuella drift- och underhållsplaner, arbete pågår, mål delvis uppfyllt. Nöjd-medborgarindex förbättras, kommunövergripande mätning ska genomföras under hösten 2021. Antalet e-tjänster ökar, förvaltningen har tagit fram flera nya e-tjänster i testmiljö men arbetet har stannat med anledning av att kommunikationsavdelningen ej arbetar med frågan i dagsläget, mål delvis uppfyllt. Livscykelanalyser ska vara genomförda i alla projekt över 10 miljoner kronor. Arbetet med att ta fram mall för beräkning av livscykel är ej påbörjat, mål ej uppfyllt.	

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse



Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.

Kommentar: En satsning på senior projektledare har utretts och införts på projektavdelningen. Samtliga medarbetare har individuell utvecklingsplan. Alla genomför RUS samtal. Inom teknikavdelningen har arbetsmiljöfrågorna lyft upp på agendan och avdelningen har arbetat med OSA-kitet för att lyfta fram vikten av att arbeta strukturerat med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Uppdrag, roller och mandat har förtydligats.

Ledningsgruppens har genomgått en ledarskapsutveckling. Gruppen har också arbetat med att effektivisera möten, ökat sitt fokus på målstyrning och samtliga avdelningar har genomfört verksamhetsplanering och uppföljning av den. Det kan ytterligare förbättras så att samtliga medarbetare ser sin koppling till mål och vision. Arbetet med en gemensam workshop har pågått med anledning av pandemin så har ledningsgrupp beslutat att spela in filmer som ska kommuniceras ut som innehåller vision, mål, önskad position, värdegrund och verksamhetskultur. Rekryteringar sker löpande under året och intresset för att arbeta hos förvaltningen är relativt högt.

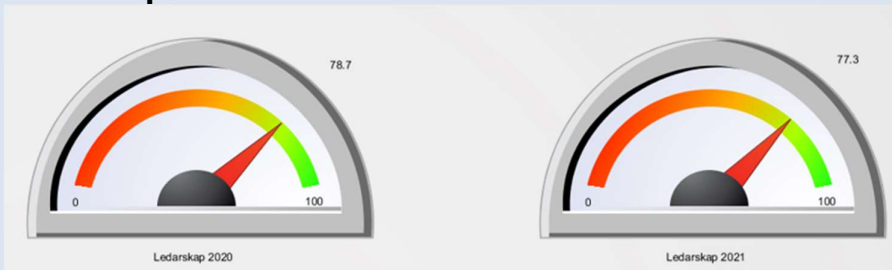
Medarbetarundersökningens resultat 2021 jämfört med 2020:

Motivation:



Större flertalet tycker att arbetet känns meningsfullt och har möjlighet till utveckling i sitt dagliga arbete. Resultatet för 2021 har förbättrats till 79 från 77,3 och vi ligger högt jämfört med övriga verksamheter.

Ledarskap:



Större flertalet tycker att närmaste chefen visar förtroende för sina medarbetare samt ger förutsättningar för att kunna ta ansvar i sitt arbete. Det som vi behöver förbättra är att cheferna behöver visa mer uppskattning för det arbete som

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

genomförs. Resultatet för 2021 har försämrats något till 77,3 2021 jämfört med 78,7 2020, med det är ett ganska bra resultat överlag jämfört med övriga verksamheter.

Styrning:



Större flertalet tycker att man vet vad som förväntas av en på arbetet och att målen är kända däremot finns det förbättringspotential i att redovisa resultat och måluppfyllelse. Resultatet för 2021 har förbättrats något till 78,3 2021 jämfört med 76 2020.

Sjuktaleten för Gällivare kommun

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

	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	6,1	8,5	7,1
– varav långtids- * sjukfrånvaro	27,7	22,7	34,6
upp till 29 år	6,8	7,7	5,4
30-49 år	5,5	6,7	6,1
Över 50 år	6,3	10,2	8,6
Kvinnor	6,6	9,3	8,0
Män	3,9	5,4	4,5

*Med långtidssjukfrånvaro avses frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning, januari - augusti.

Förvaltning	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,1	8,1	8,2
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	6,2	6,2	4,1
Stöd och utvecklingsförvaltningen	2,5	3,2	7,4
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	2,9	4,7	4,1
Socialförvaltningen	7,5	11,1	7,8
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	1,6	2,5	2,3

Sjukfrånvaron redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda

Ingen analys från personalavdelningen av resultatet finns att tillgå.

Utskottets mätinstrument: Resultatet för hållbart medarbetarskap, HME förbättras jämfört med 2020. 2 av tre områden har förbättrats Motivation och styrning jämfört med 2020, området ledning har ej förbättrats och där pågår fortsatt arbete, mål delvis uppfyllt. Sjuktaleten ökar inte 2021 jämfört med 2020, mål uppfyllt.

DELÅRSRAPPORT 2021
Verksamhetsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Utskottets fokusområden: • Kvalitetssäkra och utveckla kommunens avfallshantering. • Minska beroendet av fossila energikällor. • Hållbar energiförbrukning. • Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färdvägar.
Kommentar: Arbete med införande av bruna tunnor för separat matavfallsinnehållning pågår. Införandet sker enligt tidplan baserad på lagstiftning där krav på omhändertagande av matavfall infaller årsskiftet 2023/2024. Projektering av byggnation för mellanlagringslokal på Kavaheden pågår i vilket matavfallet kommer att förvaras innan rötning. Förvaltningen har tecknat ett avtal med Ragnsells i syfte att förbättra hanteringen av avfall samt att öka återvinningen av förorenade produkter. Förvaltningen har deltagit i projekt Stratus, solpaneler och tagit beslut om att sätta upp paneler på fastigheten Hjortronet. I kunskapshuset har ca 30 laddstationer för el-bilar uppförts. Flygplatsen har bytt ut ett dieseldrivet dragfordon till ett batteridrivet dragfordon. Det kvarstår en hel del arbete med att energieffektivisera byggnader samt att se över möjlighet att gå över till fossilfritt bränsle. Utskottets mätinstrument: Förutsättning på plats avseende system för matavfall, skall enligt tidplan vara på plats innan årsskiftet 2023/2024 och projekt pågår, mål delvis uppfyllt. Förbrukad diesel/år minskar jämfört med 2021, mäts till årsredovisningen. Energiförbrukningen minskar 2021 jämfört med 2020, mäts till årsredovisning. Framtagen utvecklingsplan och driftplan för gång och cykelvägar, arbete pågår med planen som benämns gatuplan, mål delvis uppfyllt.	

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Ungdom-, fritid- och kulturutskottet

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Ordförande: Karl-Erik Taivalsaari

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Sara Källgarn

Viktiga händelser under perioden

Pandemin påverkar fortsatt förvaltningens verksamhet och ekonomi i stor utsträckning. Sedan regeringens besked om omedelbar stängning av alla offentliga "icke nödvändiga" verksamheter den 18 december 2020 har Gällivare succesivt öppnat delar av verksamheterna främst för ungdomar. Utöver pandemirelaterade begränsningar var Is och evenemangsarenan helt stängd till mitten av februari pga konstruktionsfel. I sommar har vi tyvärr haft återkommande skadegörelse framför allt på våra allmänna toaletter vilket naturligtvis drabbar allmänheten.

2 augusti öppnade vi badhuset för allmänheten, dock med begränsningar. 8 augusti arrangerade vi tillsammans med hembygdsföreningen, Gällivare Skogssameby och Amnesty Sápmi Samisk kulturdag för att fira Urfolkens dag (9/8), fokus låg på dekolonisering och återbördandet av offerskatten från Unna Saiva. 23-25 augusti uppmärksammade vi Demokratin och den allmänna och lika rösträttens 100årsjubileum med länsstyrelsens Demokrativagn, film, föredrag, visning av lokala röstlängder, besök av landshövdingen och tal av kommunalråd.

Re-Born projektet går in i sin slutfas och har återställt lek och vandringsvatten i Lina, Kalix och Råneåälv med biflöden efter flottningsepoken och den biologiska mångfalden med både rika fiskevatten och livsförutsättningar för flodpärlmusslan har säkrats. I mitten av augusti började vår nya avdelningschef för Ungdom och Fritid- Robert Nilsson.

Driftsanalys

Budgeten anger ett behov av ca 1.1 mkr i månatlig intäkt, vilket med en timavgift på 70 kr är mycket svårt att uppnå.

Den 29 september släpptes alla restriktioner och intäkterna från föreningar och enskilda kan då öka, men totalt beräknas intäkterna inte ge mer än 700 tkr per månad, mot hittills totalt drygt 500 tkr per månad i år. Intäkterna på fritidssidan är nu ca 3.9 mkr lägre än budgeterat. Här ingår skolornas lägre nyttjande och därmed ca 1 mkr i minskade årsintäkter.

Samtidigt har bidrag och stöd i viss mån betalats ut i förskott och kommer antingen att förbrukas enligt plan under året, med förknippade egna kostnader, eller pga pandemibegränsningar behöva återbetalas.

Investeringsredovisning

Från att tidigare år endast ha kunnat utföra ca 50% av de planerade investeringarna pga. släpande arbete och svårigheter att få del av projekterings- och byggresurser kan vi i år konstatera att ca 75% av investeringarna är eller innan året är slut kommer att ha verkställts. Lekplatserna är en av de satsningar som verkligen fått fokus från slutet av 2020 och de kombineras ofta med utegym och andra aktivitetsplatser för att skapa gemenskap, trygghet och attraktivitet samt effektiv drift.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Driftredovisning (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	8 634	4 659	-3 975	13 326	6 500	-6 826
Kostnader	-43 101	-41 598	1 503	-65 156	-65 156	0
Resultat	-34 467	-36 939	-2 472	-51 830	-58 656	-6 826
Investeringar						
Utgifter	10 012	1 531	8 481	15 467	11 966	3 501
Investeringsbidrag			0			0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Underskottet i slutet av året närmar sig 7 mkr, trots beräknade intäktsökningar när restriktionerna släpps. Verksamheterna bedrivs i möjligaste mån pandemisäkert, med avstånd, omställning och digitalisering samt utomhusaktiviteter. De varierande restriktionerna och osäkerheterna inför framtiden, vecka för vecka har gjort det svårt att planera verksamheten.

2 av 4 strategiska mål är delvis uppfyllda och 2 är ej uppfyllda. Många av de planerade fysiska aktiviteterna har ej kunnat genomföras med anledning av pandemin och en del aktiviteter har då planerats om och genomförts på ett smittsäkert sätt ofta utomhus eller digitalt. Några av de åtgärder och aktiviteter som planerades för att nå måluppfyllelse har ej genomförts. Arbetet med att försöka nå måluppfyllelse via de planerade aktiviteterna fortsätter under hösten och är beror på de restriktioner som kommer under hösten. Det finns stora utmaningar för förvaltningen att klara av att nå måluppfyllelse främst inom medarbetar- och miljö och klimatmålet.

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Utskottets fokusområden: • En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun. • Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.
	Kommentar: Kultur: Vi har haft öppet på biblioteket sedan början av året men med något minskade öppettider pga. restriktionerna. Vi har delat in besökarna så att skolbesöken har legat under den stängda förmiddagen, för att inte krocka med de äldre som kommer vid öppning. Sommarboken och exempelvis polarugglan har genomförts för våra yngre låntagare (digital tävling). Det fysiska projektet "Boken kommer" som innebär hemleverans av böcker till äldre och personer i riskgrupp har varit mycket efterfrågat och uppskattat och pågår någon månad till. Digitala författarträffar anordnas i samarbete med regionen. Digitala konstkurser har genomförts och pågår fortfarande. Utställningen "Svärta" pågår fram till oktober. Gruv museet har landat hos oss under sommaren. Vi utformar en ny basutställning- påbörjat men ej klart. Under sommaren har ungdomar arbetat med bland annat sommarorkestern som spelat runt om i kommunen. Arbeta med att nå in fler barn och unga pågår bland annat genom att ett elevråd för kulturen startat där flera unga deltar. Samarbetet med skolan behöver förbättras och det är något som verksamheten fortsätter att arbeta med. Arrangemang och evenemang har publicerats på nätet, i sociala medier och via tidningar. Fritid: Med anledning av pandemin så har anläggningarna varit stängda under större delen av året. Fritidsaktiviteter för ungdomar har anordnats utomhus bland annat tävlingar på Sjöparken och filmkväll i det fria. Byggnation av skolskog och äventyrsbana i Sandviken. Toalettbyggnad till Sandviken ska uppföras i september. Upprustning av DJ-bås i Sandviken har genomförts. Montage av hinderbana till Harrträskslingan påbörjas v. 35. Planerad byggstart under september för en ny utomhusmiljö till Koskullskulle med Lekpark, utegym, pumtrackbana, boulebana, scen & kubbytor. Byggnation av lekpark i Tjautjasjaure har genomförts. Komplettering av den skolskog som byggdes förra året i Dokkas. Nya grillringar har köpts in för succesiv upprustning av våra befintliga rastplatser samt nybyggnationer. Simhallen och is-och evenemangsarenan har informerat om gällande öppettider löpande främst på sociala medier men också på webb och i tidning. Sommarblommor har satts ut i sedvanlig ordning. Underhåll av grönytor har pågått löpande under sommarperioden. Utskottets mätinstrument: Humanas tillgänglighetsbarometer, resultat förbättrats jämfört med 2020, mätning ej genomförd, mål ej uppfyllt.

DELÅRSRAPPORT 2021

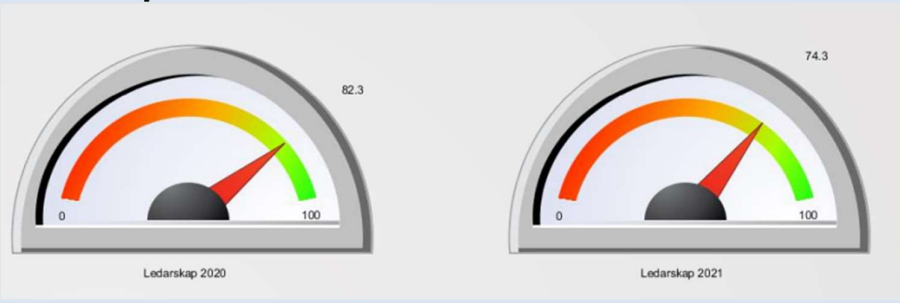
Verksamhetsberättelse

Andelen sökande till kulturskolan som får plats inom ett år ökar, mäts till årsredovisning. Jämnare könsfördelning på sökande och antagna, mäts till årsredovisning. Öppettider och nyttjandegrad synkroniserar. Starta mätning av nyttjandegrader. Arbetet påbörjat och fortsätter under hösten, mål delvis uppfyllt. Starta kundnöjdhetsmätningar, arbete ej påbörjat, mål ej uppfyllt. Nöjd-medborgarindex förbättras, kommunövergripande mätning sker under hösten och redovisas i årsredovisningen. Andelen inlägg och delningar på sociala medier ökar jämfört med föregående år, mäts till årsredovisning.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Utskottets fokusområden: • UFK:s verksamheter har öppettider som matchar efterfrågan. • Multiaktivitetshuset ger ekonomiska synergieffekter. • UFK ska stärka och utveckla samverkan med föreningsliv och externa aktörer.
	Kommentar: Kultur: Museet öppnade upp den 18:e maj, också med något minskade öppettider. Speciella åtgärder har genomförts, i enlighet med länsstyrelsens restriktioner för museer. Under den "stängda" perioden under våren har speciella aktiviteter riktade till barn och unga genomförts exempelvis trivselkvällar för ungdomar och sportlovsaktiviteter m.m. Under sommaren har muséet haft i genomsnitt 45-60st besökare per dag, mestadels turister och hemvändare. Ett nätverk för regionala kultursamordnare har startats för att öka intresset för kulturen i länet där våra kultursamordnare ingår. Samtliga från verksamheten har aktivt deltagit i arbetsgrupper kopplade till Multiaktivitetshuset. Fritid: Simhallen har löpande dialog med föreningslivet och skolan och inför terminsstart för att planera scheman. Samverkan med skolan behöver dock förbättras så att planering kan starta tidigare. Fritidsgården har öppnat under augusti månad. Efterfrågan och öppettider har ej synkroniserats med anledning av pandemin och det är ett arbete som behöver påbörjas när restriktionerna lättar. Löpande underhåll av maskiner genomförs men maskinparken är gammal vilket påverkar underhållskostnaderna negativt. Utskottets mätinstrument: Nyttjandegrader i relation till öppettider, ett nuläge tas fram, arbetet genomfört och redovisats till utskottet, mål uppfyllt. Beläggningar i % tas fram för hallar, arbetet genomfört och redovisats utskottet, redovisning till utskottet har genomförts mål uppfyllt. Multiaktivitetshusets beräknade budget ska ej överstiga nuvarande driftbudgetar för anläggningar, går ett att redovisa i dagsläget, mål ej uppfyllt. Dialog med minst 50% av föreningarna som ansöker om bidrag och med ett deltagande från politiken vid minst 2 tillfällen, 0 genomförda mål ej uppfyllt.

DELÅRSRAPPORT 2021

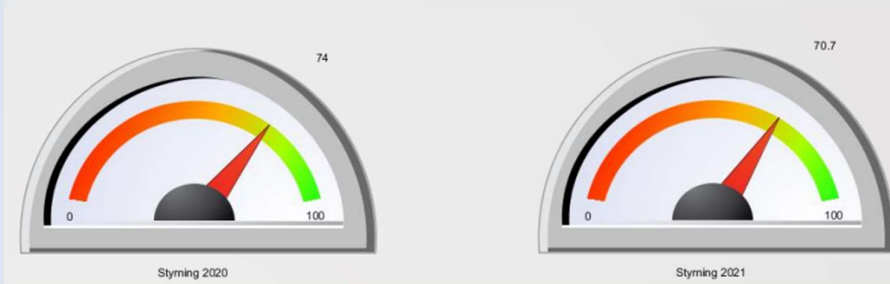
Verksamhetsberättelse

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.												
	Utskottets fokusområden: • Medarbetarna trivs och mår bra på arbetet. • UFK:s personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest.												
Kommentar: Arbete har skett för att få avdelningarna att arbeta utifrån beslutad målstyrningsmodell, arbetet behöver fortgå och ledarskapet behöver förstå hur viktigt det är att arbeta med utgångspunkt i vision och mål i allt vi gör. Arbete med att få igång en fungerande samverkan mellan kultur och fritid har påbörjats, gemensamma arbetsmöten kring uppdrag och roller har genomförts. Medarbetarenkätens resultat 2021 jämfört med 2020: Motivation: <table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Motivation</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>72.3</td></tr><tr><td>2021</td><td>75</td></tr></tbody></table> Motivationen har gått upp 2021 jämfört med 2020. Ny förvaltningschef på plats bidrar till ökad motivation samt en kulturchef som arbetat nära sina medarbetare. Ledarskap: <table border="1"><thead><tr><th>År</th><th>Ledarskap</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>82.3</td></tr><tr><td>2021</td><td>74.3</td></tr></tbody></table> Ledarskapets resultat har försämrats 2021 jämfört med 2020. Främst handlar det om sämre resultat för området Min chef ger mig förutsättningar för att ta eget ansvar i mitt arbete. Det finns en upplevelse om att kompetensen ej tas tillvara på och att inte personalen får vara fullt ut delaktiga i frågor därav ett försämrat resultat.		År	Motivation	2020	72.3	2021	75	År	Ledarskap	2020	82.3	2021	74.3
År	Motivation												
2020	72.3												
2021	75												
År	Ledarskap												
2020	82.3												
2021	74.3												

DELÅRSRAPPORT 2021

Verksamhetsberättelse

Styrning:



Styrning har också försämrats något 2021 jämfört med 2020. Främst handlar det här om området Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt som fått lägre resultat.

Sjuktal för Gällivare kommun

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

	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	6,1	8,5	7,1
- varav långtids- * sjukfrånvaro	27,7	22,7	34,6
upp till 29 år	6,8	7,7	5,4
30-49 år	5,5	6,7	6,1
Över 50 år	6,3	10,2	8,6
Kvinnor	6,6	9,3	8,0
Män	3,9	5,4	4,5

*Med långtidssjukfrånvaro avses frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning, januari - augusti.

Förvaltning	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,1	8,1	8,2
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	6,2	6,2	4,1
Stöd och utvecklingsförvaltningen	2,5	3,2	7,4
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	2,9	4,7	4,1
Socialförvaltningen	7,5	11,1	7,8
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	1,6	2,5	2,3
Sjukfrånvaron redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda			

Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningens sjuktal har gått ner 2021 jämfört med 2020. Ingen analys från personalavdelningen av resultatet finns att tillgå.

Utskottets mätinstrument: Sjukfrånvaron på kort och lång sikt minskar jämfört med 2019, mål uppfyllt. HME resultatet förbättras jämfört med 2020, ej uppfyllt, 2 av 3 områden har försämrats jämfört med 2020. Starta arbetet med att mäta nyttjandegrader, arbetet är ej påbörjat, mål ej uppfyllt.

DELÅRSRAPPORT 2021
Verksamhetsberättelse

Området kompetens i medarbetarundersökningen förbättras jämfört med 2019, resultatet för 2021 65,7 jämfört med 2019 då resultatet blev 69,7 och har ej förbättrats, mål ej uppfyllt.

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Utskottets fokusområden: • UFK:s verksamheter ska vara tillgängliga utan att kräva fossildrivna transporter/resor. • UFK:s verksamheter används hållbart med hänsyn till klimat, miljö och energi. • UFK:s transporter och resor sker i första hand fossilfritt. • UFK:s verksamheter erbjuder information och val i vardagen som minskar miljö- och klimatpåverkan.
Kommentar: Kultur: Genom att ett flertal aktiviteter genomförts digitalt har också tillgängligheten till dem ökat, fler har kunnat delta utan att fysiskt behöva ta sig till arrangemangen. Fokus på återbruk i aktiviteter har genomförts på muséet. Vid inköp har frågan om miljö och klimat diskuterats, musikinstrument har restaurerats istället för att köpa in nya. Fritid: Simhallen har köpt in ett vattenreningssystem, terassano för att undvika kemikalier i vattnet. Parkavdelningen har köpt in eldrivna redskap istället för motordrivna för att minska miljöpåverkan. Det finns ett behov av att köpa in en elbil till Gällivare men ej avsatt medel för detta. I dagsläget använder personalen sina egna privata bilar när de behöver transport. Utskottets mätinstrument: Andelen anläggningar med cykelparkeringar med väderskydd ökar, ingen ny cykelparkering med väderskydd är uppbyggd, mål ej uppfyllt. Andel anläggningar med tillgängliga laddstationer, finns inga laddstationer på de nya anläggningarna, mål ej uppfyllt. Förbrukad energi/år, ett nuläge tas fram, arbete ej påbörjat och redovisas i årsredovisning. Ta fram en analys av interna transporter, arbete ej påbörjat, mål ej uppfyllt. Exponering av och information om aktiva miljöval, mål delvis uppfyllt.	

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkänpää

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Eva Martinsson

Viktiga händelser under perioden

Perioden januari–augusti 2021 har präglats mycket av rådande pandemi där verksamheterna har behövt göra anpassningar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förutsättningar för planering och kvalitetsutveckling har varit begränsade med anledning av Covid-19, men digitaliseringen har tagit kliv framåt som en positiv följd.

Arbetet inom Samverkan för bästa skola fortskrider. Vissa förseningar har uppstått utifrån pandemin och arbetet kommer att avslutas vårterminen 2022.

Skolinspektionens granskning har genomförts under våren. Ingen anmärkning tilldelades huvudmannen.

Driftsanalys

Barn- och utbildningsförvaltningen har fram till augusti ett överskott på 5 526 tkr. Överskottet beror på större intäkter än förväntat, bland annat ersättningar för kostnader uppkomna i samband med covid 19.

Överkostnader finns fortfarande inom vissa områden, bland annat för medicinska resurser i grundskolan. Även de förhållandevis många små skolenheterna både på landsbygden och i tätorten bidrar till höga kostnader då resurser behöver tillskjutas för att kunna garantera undervisningstiden. Svårrekryterade vakanta tjänster på elevhälsan och förskoleenheten har hittills vägt upp rent ekonomiskt. En hög sjukfrånvaro hittills har också bidragit till minskade personalkostnader på många skolenheter då dessa har gett pandemiersättning.

Inom förskoleverksamheten ser förvaltningen högre kostnader som kommer sig av ökade barntal hos ickekommunala huvudmän. Pandemin har lett till en minskad vikariekostnad inom förskolan då inte bara personal utan även barn i verksamheten varit frånvarande i högre grad än normalt.

Prognosen för budgetavvikelse 2021 är satt till 4 500 tkr, där kostnadsavvikelsen beräknas till 0 och intäkterna ger hela överskottet.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sju investeringar. Inventarier skolstruktur och Utemiljö för- och grundskola är i slutskedet och förväntas bli klara under hösten 2021. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan förväntas inte upparbetas under 2021. Mariaskolans moduler pågår och förväntas bli färdig under 2021. Myranskolans ombyggnation pågår men kommer även fortsätta och avslutas under första delen av 2022. Inventarier för Myranskolan genomförs när ombyggnationen är klar, under första delen av 2022. Förstudien för Mandolinens förskola startar i höst och fortsätter även in i 2022.

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	21 322	26 890	5 568	35 495	39 995	4 500
Kostnader	-210 310	-210 352	-42	-320 488	-320 488	0
Resultat	-188 988	-183 462	5 526	-284 993	-280 493	4 500
Investeringar						
Utgifter	-4 658	-1 207	3 451	-7 248	-6 076	1 172
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Nämnden står inför fortsatta ekonomiska utmaningar vad gäller driften av verksamheterna. Överskottet beror till stor del på effekter av pandemin. En stor utmaning är att kunna effektivisera med bibehållen kvalitet.

Kompetensförsörjning är ett högt prioriterat fokusområde. Nämnden har infört ett försök med klassmentorer/lärarassistenter på Mariaskolan och Hedskolan och påbörjar också på Myranskolan ht 21, vilket innebär två vuxna i klassrummet där den ena är legitimerad lärare och den andra är mentor för eleverna. Detta ska leda till att fler elever blir undervisade av legitimerade lärare trots bristen på denna kompetens. Så långt har projektet inte kunnat fortlöpa helt enligt plan då pandemin har inneburit ett ökat behov av vikarier. Förhoppningen är att hösten 2021 innebär andra förutsättningar att omsätta planen med projektet till verklighet. Detta förväntas också leda till minskade kostnader då behovet av extrainsatta resurser bör minska, samtidigt som elever, lärare och annan personal får en bättre arbetsmiljö. Lärarna kan koncentrera sig på undervisning medan klassmentorerna tar hand om sociala frågor mm. Även de minskade barngrupperna i förskolan med start ht 2021 bör kunna leda till en förbättrad arbetsmiljö för barn och medarbetare och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen.

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

Även kosten bör kunna effektiviseras med bibehållen kvalitet.

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

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

●	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	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 Alla barn och elever utvecklar sina nationella minoritetsspråk i våra verksamheter 1.5 Det är tydlig kommunikation och information från transparenta verksamheter
Kommentar: Alla enheter bedömer att aktiviteter mot målen för samtliga fokusområden är påbörjade. Några har även uppfyllda mål. Vårdnadshavarenkäten för förskolan visar att en stor majoritet upplever att deras barn utvecklar förmågor och kunskaper i verksamheten. Att en del av föräldrarna svarat "vet ej" kan ses som en konsekvens av pandemin. Andelen behöriga till yrkesprogram har ökat något från föregående läsår och meritvärdet för behöriga elever i åk 9 har höjts. Generellt svarar föräldrarna antingen att det stämmer helt, delvis eller att de inte vet på frågan om de upplever att deras barn får vara med och bestämma på förskolan. En ökande andel föräldrarna svarar "vet ej". Att de upplever att de inte vet kopplas även här till pandemins begränsningar. Elevenkäten för hög- och mellanstadiet visar att det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller elevinflytande och samtliga enheter har pågående eller uppfyllda aktiviteter. En aktivitet som på sikt kommer att öka elevinflytandet är elevhälsokursen som förvaltningen och de flesta elevhälsoteam kommer att gå under läsåret 21/22. Majoriteten föräldrar har i vårdnadshavarenkäten svarat att deras barn trivs på förskolan och andelen har ökat från föregående år. Elevenkäten visar att andelen elever som svarar att de är trygga på skolan är lägre på högstadiet än på mellanstadiet men även där visar siffrorna att skolorna behöver fortsätta sitt systematiska arbete med trygghet och studiero för elevernas hälsa och måluppfyllelse. Genom öppnande av minoritetsspråkavdelningen Ahven på Älvens förskola augusti 2020 har antalet inskrivna barn ökat successivt. I september 2020 var 9 barn inskrivna och i april 2021 15 barn. Under året erbjöds alla pedagoger grund- och fortsättningskurs i meänkieli och finska. 16 pedagoger genomförde utbildning i meänkieli och 8 pedagoger genomförde utbildning i finska. Det finns intresse för att genomföra ytterligare tillfällen under nästa termin.	

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

På grundskolan undervisas elever i modersmål och minoritetsspråk vid önskemål. Totalt under vt 21 har 5 elever undervisats i finska, 1 i lulesamiska, 6 i nordsamiska och 1 i tyska.

I enheternas handlingsplaner finns konkreta aktiviteter för att förbättra kommunikationen med vårdnadshavarna. Arbetet har försvårats i och med pandemin och vårdnadshavarenkäten på förskolan visar att pandemin fått konsekvenser för kommunikationen och det fysiska mötet. Omställningen från fysiska till digitala möten har varit utmanande men också fört med sig positiva effekter.

Resultatet från medborgarundersökningen redovisas i årsredovisningen.

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	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 grundskola
Kommentar: Samtliga verksamheter arbetar systematiskt med effektiviseringar och ständiga förbättringar för att nå målen i handlingsplanen. Flera enheter arbetar med kvalitetshöjande insatser inom ramarna för Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Delredovisningarna i projektet visar att verksamheterna är på god väg att nå målen i respektive åtgärdsplan. Läraryrket för grund- och förskola redovisas i årsredovisningen men behörigheten är fortsatt låg och det är fortsatt svårt att rekrytera lärare med behörighet. Utvärderingen av klassmentorsprojektet som är sammanställd februari 2021 visar positiva resultat. Vuxentätheten har ökat för eleverna på Mariaskolan och Hedskolan som infört klassmentorer. Det har även medfört att legitimerade lärare kan fokusera mer på undervisning och fler elever undervisas av legitimerade lärare. Lärartjänsterna på enheterna har ökat i attraktivitet och därmed också behörigheten. Lärarnas arbetsmiljö har förbättrats på de skolor som infört klassmentorer. Koladas nyckeltal kvalitetsindex och resursindex för förskola och grundskola redovisas i årsredovisningen.	

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	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 samt har adekvat digital kompetens för sitt uppdrag 3.4 Alla ledare utövar ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap
Kommentar: Enheterna har tagit fram aktiviteter som ska främja kompetensförsörjningen och bedömningen utifrån handlingsplanerna är att insatser är påbörjade på de flesta enheterna, vilket på sikt kan ge resultat på fokusområdet. Målet med klassmentorsprojektet är en mer stabil personalgrupp. Det möjliggör fler tillsvidaretjänster och minskat behov av terminsvikarier. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan är framtagen och vissa åtgärder är påbörjade. Medarbetarundersökningen genomfördes i maj och alla delområden har förbättrat resultat. Mest positivt för grundskolorna är delområdena motivation, styrning och ledarskap. För förskolorna är de mest positiva delområdena styrning, motivation, ledarskap och delaktighet/inflytande. De delområden som är minst positiva både för förskola och grundskola är attraktiv arbetsgivare, verksamhetskultur samt arbetsmiljö och hälsa. Alla förskolor har fått Ipads och datorer under senare delen av vårterminen, en Ipad per 1-5 barn. Dessa ska installeras under ht-21 och en utbildning ges för att stärka pedagogerna i hur de kan använda digitala verktyg och läroverktyg i utbildningen. Grundskolorna arbetar med It-kompetens via "nyckelpedagogerna". I nyckelpedagogernas uppdrag ingår att jobba med kompetenshöjande åtgärder för elever och personal, bla har man genomfört Skolverkets moduler på skolorna, internetstiftelsens material, m.m. På vissa skolor har man jobbat med modulen om källkritik. Förvaltningens/Stabens IT-strateg träffar nyckelpedagoggruppen 1 gång per månad där syftet är att samverka mellan skolorna och utbyta av erfarenheter, hämta och ge ny information, få nya kunskaper, dela med sig av goda exempel, m.m. På förskolan bedrivs ett utvecklingsprojekt gällande ledarskap och kvalitetsarbete inom ramen för projektet Jämställd förskola genom Norrbottens Kommuner. Med grundskolans ledningsgrupp har ett arbete genomförts kopplat till drift- och utvecklingsorganisation. Hela ledningsgruppen har arbetat med pedagogiskt ledarskap under ledning av Stockholms universitet inom ramen för Samverkan bästa skola. Samarbetet är avslutat i augusti 2021 men arbetet kommer att fortgå under ht 21. Antalet rektorsbyten under en treårsperiod redovisas i årsredovisningen.	

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	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 Öka andelen återvinning vid förvaltningens verksamheter
	Kommentar: Ekologisk hållbarhet är ett läroplansmål för både förskola och grundskola och därmed en naturlig del av det dagliga arbetet. Utöver läroplansmålen arbetar enheterna aktivt att utifrån verksamheternas förutsättningar för att minska miljö- och klimatpåverkan. De flesta arbetar aktivt utifrån samtliga fokusområden, men några enheter saknar mål eller har inte påbörjat arbetet. Gällande fokusområde 4.1 så anser merparten att de når god måluppfyllelse, då fokusområdet kan anpassas till samtliga verksamheter. Många enheter har fortsatt haft svårt att ta fram åtgärder inom fokusområde 4.2, 4.3 och 4.4 då det ligger utanför verksamhetens ansvarsområde utan större påverkansmöjligheter för var och en av enheterna är mycket begränsad.

Miljö-, Bygg- & Räddningsnämnden

Ordförande: Iris Dimitri (V)

Antal ledamöter: 7 st

Förvaltningschef: Henrik Lyngmark

Uppdrag

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

Årets viktigaste händelser

Inom räddningsavdelningen pågår ett förbättringsarbete där syftet är att stärka och utveckla chefernas och medarbetarnas förmåga när det gäller ledar-/medarbetarskap, förväntningar, roller och uppdrag. Räddningsavdelningen arbetar även med att se över möjligheten till ett utökat samarbetet och samverkan inom RC Nord. Den utökade samverkan är att delta i en utredning kring att bilda en gemensam organisation kring räddningstjänst.

Gällivare kommun och inte minst miljö-, bygg- och räddningsnämnden arbetar aktivt med att förbättra företagsklimatet i Gällivare. Nämnden verkar för att vara en serviceinriktad och rättssäker myndighet. Ett bra företagsklimat skapar möjligheter för företag att starta och utveckla framgångsrika företag.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en viktig roll i arbetet med att minska smittspridningen i samhället. Miljöavdelningen har varit ute löpande under året för att säkerställa att företagen förhåller sig till de föreskrifter och regler som gäller under pandemin.

Driftsanalys

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har ett överskott på 1 167 tkr för perioden jan-aug år 2021. Nämnden har ett engångsanslag som belastar byggavdelningen. Engångsanslaget är beslutat på grund av de extraordinära intäkterna som föreligger under rådande stadsomvandling. Den höga byggkonjunktur har varit högre än förväntat vilket har medfört att nämnden kan redovisa ett överskott under perioden januari-augusti.

Investeringsredovisning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en investering av ett brandlarm inom räddningstjänstenslokaler. Upphandlingen har inte påbörjat vilket medför en viss försening av 2021 års investering.

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Exkl. kapitaliska stnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	5 388	5 677	289	8 085	8 085	0
Kostnader	-22 628	-21 750	878	-33 824	-32 724	1 100
Resultat	-17 240	-16 073	1 167	-25 739	-24 639	1 100
Investeringar						
Utgifter	-666	0	666	-1 000	0	1 000
Investeringsbidrag	0	0	0	0		0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en utmanande budget med ett engångsanslag på - 1500 tkr för 2021. En av utmaningarna är att förvaltningen är beroende av att företag och människor vill bygga i kommunen. Förvaltningen arbetar aktivt med att redovisa en budget i balans och den förväntade utvecklingen är att förvaltningen kommer vara inom befintlig budgetram.

Pandemin, Covid-19, kommer ha en viss påverkan gällande de mål och fokusområden som är beslutade. Samhället har lärt sig att leva i en pandemi vilket har medfört att nya arbetssätt har utvecklats. Förvaltningen har behövt ställa om sitt arbete i flera avseenden dock har det inte gått i alla delar. Exempelvis har de fysiska aktiviteterna från förvaltningens handlingsplaner behövt planeras till senare tillfällen.

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

Kompetensförsörjningen är ett högt prioriterat fokusområde.

Inom förvaltningen arbetar personalen med att fortsätta samverka mellan andra kommuner och regioner. Det för att tillsammans ge förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet med en god ekonomisk hushållning. En annan viktig aspekt gällande kompetensförsörjningen är att skapa en hållbar verksamhet där den personliga utvecklingen ligger i fokus. Ett lyckat arbete skapar en verksamhet som kan behålla och utveckla personalen i organisationen.

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

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

	Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva
	2.1 Fortsatt arbete med effektiviseringar genom digital transformation
Kommentar: Förvaltningen arbetar med att ge medborgarna möjligheter till fler e-tjänster. Det sker också ett arbete med att ändra ärendehanteringssystem för att bland annat få en mer effektiv och digital verksamhet.	
	Nettokostnadsavvikelsen ska vara i nivå med Norrbottens läns kommuners medelvärde
Kommentar: Förvaltningen breddar uppdraget och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för att sänka nettokostnadsavvikelsen. Förvaltningen har även i uppdrag att se över gränsöverskridande (kommungräns) samarbeten inom exempelvis räddningstjänstens verksamhetsområde.	
	2.3 Vi ska aktivt jobba för att förebygga olika olyckor
Kommentar: Förvaltningen arbetar proaktivt med att förebygga olyckor inom förvaltningens samtliga avdelningar. Det är allt från tematisk tillsyn till olika samverkans forum internt som externt.	
2.4 Räddningstjänsten ska spegla samhället i övrigt	
Kommentar: Räddningsavdelningen gör satsningar för en jämställd arbetsplats. I år har avdelningen bland annat utfört lokalanpassningar i brandstationen.	

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

	Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva
	2.1 Fortsatt arbete med effektiviseringar genom digital transformation
Kommentar: Förvaltningen arbetar med att ge medborgarna möjligheter till fler e-tjänster. Det sker också ett arbete med att ändra ärendehanteringssystem för att bland annat få en mer effektiv och digital verksamhet.	
	Nettokostnadsavvikelsen ska vara i nivå med Norrbottens läns kommuners medelvärde
Kommentar: Förvaltningen breddar uppdraget och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för att sänka nettokostnadsavvikelsen. Förvaltningen har även i uppdrag att se över gränsöverskridande (kommungräns) samarbeten inom exempelvis räddningstjänstens verksamhetsområde.	
	2.3 Vi ska aktivt jobba för att förebygga olika olyckor
Kommentar: Förvaltningen arbetar proaktivt med att förebygga olyckor inom förvaltningens samtliga avdelningar. Det är allt från tematisk tillsyn till olika samverkans forum internt som externt.	
	2.4 Räddningstjänsten ska spegla samhället i övrigt
Kommentar: Räddningsavdelningen gör satsningar för en jämställd arbetsplats. I år har avdelningen bland annat utfört lokalanpassningar i brandstationen.	

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande
	3.1 Behåll, utveckla och attrahera personal genom att skapa förutsättningar för dialog och delaktighet för medarbetare
Kommentar: Förvaltningen fortsätter att göra förbättringar i arbetsmiljön samt att uppmuntra och ge möjligheten till kompetensutveckling.	
	3.2 Förbättra området styrning genom att skapa förutsättningar för att chefer får möjlighet till omvärldsbevakning
Kommentar: Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen arbetar löpande med den digitala transformationen för att förenkla och skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten.	

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

3.3 Säkra den egna kompetensförsörjningen inom miljö-, bygg- och räddningsnämndens ansvarsområde utifrån nuvarande och framtida behov

Kommentar: Det arbetas med en hållbar kompetensförsörjningsplan inom förvaltningen.

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

	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	6,1	8,5	7,1
- varav långtids- sjukfrånvaro			
*	27,7	22,7	34,6
upp till 29 år	6,8	7,7	5,4
30-49 år	5,5	6,7	6,1
Över 50 år	6,3	10,2	8,6
Kvinnor	6,6	9,3	8,0
Män	3,9	5,4	4,5

*Med långtidssjukfrånvaro avses frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning, januari - augusti.

Förvaltning	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,1	8,1	8,2
Ungdom-, fritids- och kulturförvaltningen	6,2	6,2	4,1
Stöd och utvecklingsförvaltningen	2,5	3,2	7,4
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	2,9	4,7	4,1
Socialförvaltningen	7,5	11,1	7,8
Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen	1,6	2,5	2,3
Sjukfrånvaron redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda			

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan
	4.1 Vid transporter, resor och inköp bör det i första hand väljas alternativ som har minst miljö- och klimatpåverkan
Kommentar: En nu lägesbild håller på att sammanställas för att kunna mäta framtidens utfall och förbättringar.	
	4.2 Fortsatt arbete med effektiviseringar genom digital transformation
Kommentar: Förvaltningen arbetar med att ge medborgarna möjligheter till fler e-tjänster. Det sker också ett arbete med att ändra ärendehanteringssystem för att bland annat få en mer effektiv och digital verksamhet.	

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Socialnämnden

Ordförande: Johannes Sundelin

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Annette Viksten Åhl

Uppdrag

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

Viktiga händelser under perioden

Inledningen av 2021 har fortsatt präglats av konsekvenser av Covid-19, att säkerställa verksamhet och samtidigt vara följsam till rådande restriktioner för att hålla nere smittspridningen. Vaccinering av både brukare och personal har genomförts effektivt och med gott resultat då insjuknandet minskat markant i alla verksamheter.

Region Norrbotten har sagt upp avtalen med kommunerna i Norrbotten gällande hjälpmedel, medicinskt teknisk utrustning och hantering av farligt avfall. Detta har inneburit att kommunerna måste lösa lokalfrågor, hantering av hjälpmedel, medicinteknisk utrustning och hantering av farligt avfall själva. Norrbottens kommuner håller i arbetet.

Läns projektet *Gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsterna i Norrbotten* har framgångsrikt fortskridit. Projektet är unikt i landet då tidigare försök inte lyckats. Upphandling är genomförd och förhoppningsvis inkommer ingen överklagan så att införandet kan starta. Ett gemensamt verksamhetssystem medför möjligheter till mellankommunal samverkan inom flera områden och rättssäkerheten ökar. Samtliga fjorton kommuner har signerat garantiåtagande och tilldelningsbeslut togs av Norrbottens e-nämnd i september 2021. Införandet kommer att påbörjas 2022 och Gällivare är en av de första kommunerna som påbörjar införandet.

Första halvåret 2021 har 11 barn och unga/unga vuxna omhändertagits enligt LVU, Lagen om vård av unga. Övervägande i åldersgrupp 15-20 år. Anledningar till omhändertaganden som gjordes var främst bristande föräldraförmåga och hos den omhändertagne psykisk ohälsa, alkohol eller narkotikamissbruk, skolsociala problem, brottslighet och beteendeproblem. Antalet barn och unga samt unga vuxna som blivit orosanmäld under första halvåret har dock minskat vid jämförelse med samma period föregående år. Idag kan orosanmälan göras via e-tjänst. För att öka tillgängligheten har bistånd utökad telefon tid med en timme per dag.

Arbete och planering för *God och nära vård* har påbörjats. I samverkan med regionen har hemsjukvården idag fast läkare, digital fast planeringstid, läkemedelsgenomgångar och man genomför också hembesök tillsammans. *God och nära vård* är en av de största reformerna i socialtjänstens historia och kommer att innebära stora förändringar i arbetssätt hos både region och kommun. Ansökta och beviljade statsbidrag är till delåret är tretton stycken och medel som hittills

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

beviljats är 18 554 218 kr. Två av statsbidragen avser återsökning av merkostnader utifrån hantering av covid-19.

Driftsanalys

Socialnämndens underskott under perioden januari till och med augusti återfinns bland annat inom placeringar (SoL, LVU samt LVM), tjänsteköp av sjuksköterskor samt tjänsteköp av socionomer.

Hittills i år har socialförvaltningens utfall för placering uppgått till cirka 31,5 miljoner kronor (utfall under samma period föregående år var cirka 23,5 miljoner kronor), för tjänsteköp sjuksköterskor cirka 5,3 miljoner kronor (6,7 miljoner kronor) och för tjänsteköp socionomer cirka 587 000 kronor (3,6 miljoner kronor). På grund av många inkommande orosanmälningar under årets period har förvaltningen varit föranledd att vidtaga åtgärder som har lett till många kostsamma placeringar (SoL, LVU samt LVM). Inom tjänsteköp av sjuksköterskor och socionomer pekar årsprognosen på en fortsatt ökning.

Inom avdelning för funktionshinder har vi utökade personalkostnader på grund av det utökade behovet som uppstått under året 2021 inom målgruppen för samsjukliga brukare. Vid jämförelse av utfall på personalkostnader har avdelning funktionshinder under delårets 2021 haft en personalkostnad på cirka 1,9 miljoner kronor högre än samma period under år 2020. Avdelning för funktionshinder har även haft kostnader för placeringar på ca 1 miljoner kronor under delåret. Socialförvaltningens ökade kostnader för covid-19 under året är för närvarande 8,9 miljoner, vilket också belastar förvaltningens budget. De utökade kostnaderna har bland annat varit i form av extra resurser för att hantera covid-19 på ett säkert sätt för våra brukare samt för att säkerställa god arbetsmiljö för våra medarbetare. För närvarande kan förvaltningen inte räkna med att få ersättning för de utökade kostnader förorsakad av covid-19.

Investeringsanalys

Driftredovisning (tkr)						
Exkl. kapitalkostnader	Jan-aug 2021			Helår 2021		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	45 815	60 132	14 317	68 750	74 158	5 408
Kostnader	-381 165	-421 047	-39 882	-573 918	-618 480	-44 562
Resultat	-335 350	-360 914	-25 564	-505 168	-544 322	-39 154
Investeringar						
Kostnader	-21 287	-1 644	19 643	-31 944	-3 641	28 303
Investeringsbidrag	0	0	0	0	0	0

7. Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

De finansiella målen syfte är att definiera den finansiella ram som kommunens verksamhet behöver inordnas i för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt på ett tryggt och kvalitativt sätt. Utveckling för att nå en god ekonomisk hushållning är definierad i socialnämndens verksamhetsplan genom fokusområden och strategiskt prioriterade områden och utmaningar. Covid-19 har försvårat arbetet då många förbättringsåtgärder påbörjats men satts på paus.

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Socialnämndens ambition är att arbetet ska återupptas och leda till att både ekonomi och kvalitet är hållbar och i balans.

Utfallet som presenterades 2021 i *Vad kostar verksamheten i din kommun 2020* gällande den ekonomiska styrningen visade att rätt åtgärder resulterat i att äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse ytterligare förbättrats 2020 till 21,3 % (36,1 % 2018). Socialnämndens kommer att fortsätta med analyser och effektiviseringar samt strukturella översyner för att ha underlag till rätt beslut idag och för framtiden. Målet är att fortsatt koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse för de strategiska målsättningarna bedöms som gula eftersom åtgärder beslutats och startat. Socialnämndens förväntade utveckling gällande både finansiella mål och verksamhetsmål kommer inte att uppnås under 2021.



Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Socialnämndens fokusområden

En jämlik, tillgänglig och inkluderande socialtjänst. Ökad attraktivitet. Öka informationen och genomföra breda och sakliga medborgardialoger om socialnämndens verksamheter.

Åtgärder

Socialnämnden har påbörjat utveckling för *Framtidens funktionshinderområde*. Förändringar behöver göras inom följande områden: utökade möjligheter att möta brukares behov, arbetsmiljö och hållbara arbetsplatser, kompetensförsörjning och rekrytering samt hållbar ekonomi. Utifrån de fyra områdena har delområden definierats, aktiviteter är fastställda och arbete har påbörjats.

En ny struktur *Framtidens äldreomsorg* är under införande. Målet är att möjliggöra en behovsstyrd äldreomsorg, kostnadseffektivitet, hållbar planering och med mål att säkra tillgången till god vård och omsorg idag och på lång sikt. Övergripande områden är fastställda och aktiviteter har påbörjats.

Översyn över hur barn och ungdomar mår har påbörjats under året. Bistånd har initierat samverkan med skola, förskola och polis för att tillsammans uppmärksamma behov av tidiga insatser.

Gällivare kommun är förvaltningskommun för minoriteterna finska, meänkieli och samiska. Socialnämnden har beslutat om en servicedeklaration för socialförvaltningen där riktade mål och åtgärder beslutats gällande minoriteter. I servicedeklarationen ställer socialnämnden krav på förvaltningen att beakta och ta tillvara personalens kunskaper inom minoritetsspråken och minoriteternas kultur. Vidare erbjuds utbildning i finska, meänkieli och samiska samt samisk kultur för personal.

Planering för medborgardialoger, informations- och anhörigträffar finns och genomförs när det är möjligt.

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

Resultat

Medborgarundersökning	2017	2019
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	35	36
Nöjd Medborgar-Index - Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen?	34	35

Antal svar 460 = svarsfrekvens 38 %. Flest svar från åldersgrupp 65–84 år. Minst svar från åldersgrupp 18–29 år.

Svaren visar att kvinnor är mer nöjd med äldreomsorgen än vad män är. Män är mer nöjd än vad kvinnor är gällande stödet som utsatta personer får. **SCB:s analys över vilka verksamheter som bör prioriteras för att medborgarna i Gällivare kommun ska bli nöjdare är:** Gång- och cykelvägar, Gator och vägar, Äldreomsorgen, Grundskolan, Miljöarbete, Stöd för utsatta personer. Nästa medborgarundersökning genomförs 2021.

Nyckeltal för **Agenda 2030** finns i begränsad utsträckning och redovisas utifrån detta.

Mål 1 Ingen fattigdom	2018	2019	2020
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	3,0	2,4	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,2	0,2	0,2
Mål 3 Hälsa och välbefinnande			
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	65		65
Medellivslängd kvinnor, år	83,2	83,2	83,1
Medellivslängd män, år	77,5	78,2	78,5
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)	42,0		
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv	3 285	3 168	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv	276,1	263,4	210,9
Mål 5 Jämställdhet			
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	86	85	88
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	31,3	30,5	31
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	38,7	36,0	37,9
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	78,4	77,8	
Mål 10 Minskad ojämlikhet			
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	29		29
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, vistelsetid 4–6 år, andel (%)	79,6	70,5	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	88	88	73
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna			
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	8,8	14,4	17,7

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)	6,4	6,5	7,0
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen			
Anmällda våldsbrott, antal/100 000 invånare	647	804	1 042

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
Socialnämndens fokusområden Nettokostnadsavvikelser ska vara + - 10 % i jämförelse med liknande kommuner Alla större investeringar och satsningar ska ha effektmål och effektmått Brukarnöjdheten inom socialnämndens verksamheter ska öka vid egen jämförelse Alla avdelningar och enheter ska sätta upp mätbara mål för kvalitet och bemötande Åtgärder Kostnaderna för socialnämndens verksamheter är fortsatt höga och kvalitén under rikssnitt inom flera verksamheter. Socialnämndens inriktning under mandatperioden med budgetplan, resursplanering, systematiskt arbete och uppföljning har gett resultat inom äldreomsorg som minskat sina överkostnader vilket den nationella undersökningen <i>Vad kostar verksamheten i din kommun</i> visar. Krav på att alla investeringar, satsningar och utvecklingar ska definiera vilka mål och mått som ska uppnås vid start är infört. Analys av kvalitetsarbetet är ett politiskt krav samt förbättringsåtgärder som syftar till att brukarnas upplevelse av kvalitet ska öka. Under 2020 genomförde SKR, Sveriges kommuner och regioner, en utvärdering av Gällivare kommun kallad <i>Kommunkompassen</i>. Utvärderingen sammanfattas utifrån åtta områden med styrkor och förbättringsmöjligheter. <i>Kommunkompassen</i> påtalar att en styrka är att koppla ihop nettokostnadsavvikelse och verksamhetsresultat i syfte att effektivisera. Socialnämnden har strategiskt utgått från att koppla kvalitets- och kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. Vidare anser <i>Kommunkompassen</i> att en styrka är att medvetenhet finns kring de demografiska utmaningarna och att strategiskt arbete sker. Socialnämnden har medvetet påbörjat ett strategiskt arbete med <i>Framtidens äldreomsorg</i> och <i>Framtidens funktionshinder</i> för att säkra tillgången på god vård och omsorg idag och i framtiden. Kommunkompassens utvärdering visade att brukarens fokus fick lägst poäng och förslag på förbättringsarbete är: uttalad strategi/tänk för att ha brukaren i fokus. Socialnämnden har som fokusområde att brukarnöjdhet ska öka. Under 2021 har socialnämnden beslutat om följande definition av kvalitet:	

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

KVALITET I VÅRA VERKSAMHETER INNEBÄR ATT:

Vi utgår från att individen är huvudperson i sitt liv
Vi bemöter individen med respekt och förståelse för dennes situation
Vi skapar tillsammans med individen en trygg och meningsfull vardag
Vi arbetar utifrån individens föränderliga behov

Resultat

Inom individ och familjeomsorg har kostnaderna för verksamheten under flera år varit mycket lägre än referenskostnad dvs vad man borde kosta. För 2020 har kostnaderna ökat men är jämförbara med liknande kommuner. Avvikelsen har förändrats från att verksamheten legat 22,8 % lägre än referenskostnad 2019 till att man 2020 ligger 7,6 % högre än referenskostnad. Kostnaderna för individ och familjeomsorg har ökat inom barn och ungdomsvård samt missbrukarvård. Överkostnader för 2020 var fyra miljoner kronor. Kostnadsökningen beror till största del på omhändertaganden. Under 2020 omhändertogs elva barn och unga. Första halvåret 2021 har 11 barn och unga/unga vuxna omhändertagits enligt LVU, Lagen om vård av unga. Övervägande i åldersgrupp 15-20 år. Biståndsenheten har utvecklat bedömningen kring åldersgruppen 18-20 där de nu även gör LVU bedömningar, inte bara LVM som gjorts tidigare. LVU lagen är mer bred i behandlingen samt att behandlingstiden kan vara längre. LVM har maximalt behandlingstid på 6 månader och därefter upphör den vården.

Avvikelsen för funktionshinderområdet har ökat från 6,3 % 2019 till 8,9 % 2020. Överkostnader för 2020 var nio miljoner kronor. Kostnadsökningen beror främst på ökade personalkostnader utifrån brist på vikarier, hot och våldssituationer och resurskrävande brukare.

Nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorg har glädjande nog minskat från 36,1 % 2018, 22,8 % 2019 och för 2020 ytterligare minskat till 21,3 %. Överkostnader för 2020 var 66 mkr. Hemtjänst och korttidsvård har ökat sina kostnader och särskilt boende har minskat sina kostnader. Ökningar och minskningar stämmer väl överens med den politiska strategiska ambitionen om att fler ska kunna bo kvar hemma med insatser från hemtjänsten.

Under perioden januari – juni uppgick socialnämndens ökade kostnader för Corona hantering till 8,9 mkr.

Socialnämndens har som krav på alla verksamheter att kvalitén ska förbättras. Inom hemtjänst arbetar man med att brukares delaktighet ska öka genom att ta hänsyn till önskemål och att brukare ska ha möjlighet att påverka vilka tider man vill ha sina insatser. Inom vård och omsorgsboende arbetar man även med att förbättra aktiviteter och utevistelse. Kartläggning av brukarnas önskemål om aktiviteter har kartlagts av äldre pedagog och aktivitetspärmar upprättats. Effekten är positiv då man konstaterat att brukare som haft en aktiv vardag sover bättre. Nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg 2021 är försenad och ska genomföras i slutet av 2021, resultat publiceras våren 2022.

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Inom funktionshinderområdet har resultat från brukarundersökning försämrats något men upplevelsen av god kvalitet är ändå hög och jämförbar med liknande kommuner. Funktionshinderområdet har köpt in iPads till verksamheterna för att de brukarna som vill ska kunna hålla kontakt och kommunicera med närstående eller kompisar. Planering för att de brukare som bor i ordinärt boende och har personlig assistent ska kunna se sina scheman digitalt pågår.

Inom Individ och familjeomsorg har inga brukarundersökningar genomförts under första halvåret men planering är gjord för att delta i nationella brukarundersökningar för ansvarsområdet.

Effektmål och mått kommer framöver alltid att upprättas för utveckling, satsning eller investering. Effektmål och mått ska utgå från brukare, medarbetare, kvalitet och ekonomi.

Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Gällivare	2018	2019	2020
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	55		
Ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, %	72	64	85
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medel	33	16	18
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (vecka 14 2021)	2 462	2 519	3 435
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde			
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma	67	93	79
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga %	88	88	73
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv	8 319	9 209	9 148
Väntetid i antal dgr från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till säbo, medel			
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng		20	20
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	63	69	57
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	83	88	87
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	330 602	306 624	319 483

Kostnaderna inom individ och familjeomsorg har ökat men ligger på grönt vid nationell jämförelse. Väntetider för inflyttning till boende inom äldreomsorg och funktionshinder rapporteras inte idag. Kvalité inom äldreomsorg har försämrats. Könsuppdelade upplevelser och fakta är relativt lika inom socialnämndens

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

ansvarsområden. Några exempel på skillnader finns inom funktionshinderområdet där färre kvinnor än män upplever/känner trygghet, delaktighet, självbestämmande och tillit. Inom hemtjänst besväras fler kvinnor än män av ensamhet. Inom särskilt boende äldreomsorg har fler män än kvinnor svåra besvär av ångslan, oro eller ångest och kvinnor är mer nöjd än män med bemötande och sociala aktiviteter.

Nettokostnader, avvikelser och referenskostnader Gällivare	2018	2019	2020
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-22,5	-22,8	7,6
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (publicerat vecka 35 2021)	2 301	2 398	3 301
Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	1 177	1 266	2 023
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	468	488	455
Nettokostnad familjerätt och familjerådgivning, kr/inv	163	122	131
Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv	450	444	655
Nettokostnad övrig vuxenvård, kr/inv	43	77	36
Referenskostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	2 970	3 107	3 067
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, miljoner kronor	-12	-12	4
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	6,6	6,3	8,9
Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv	5 784	6 142	6 386
Nettokostnadsavvikelsen LSS, miljoner kronor	6	6	9
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	36,1	22,8	21,3
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	21 010	20 305	20 239
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	6 525	6 722	7 228
Nettokostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv	5 082	5 570	5 933
Nettokostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv	1 313	1 106	1 221
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv	112	26	75
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	14 275	13 341	12 833
Nettokostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv	210	243	178
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	226	203	203
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+	393	953	964
Kostnad lokaler exkl. externa lokalintäkter äldreomsorg, kr/inv 65+	79 806	81 998	92 551
Personalkostnad äldreomsorg, andel (%) av total produktionskostnad	6 822	6 786	6 796
Referenskostnad äldreomsorg, kr/inv	73	72	71
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor	15 433	16 534	16 690
	98	66	62

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande
Socialnämndens fokusområden Skapa klimat för lärande, utveckling och nytänkande som leder till att medarbetarna känner delaktighet och medansvar i sitt vardagliga arbete. Ett operativt närvarande ledarskap. Säkra den egna kompetensförsörjningen utifrån nuvarande och framtida behov genom att attrahera, behålla och utveckla.	

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan
Socialnämndens fokusområden Möjliggöra klimatsmarta transporter, resor och färdssätt Minska energianvändningen Öka användningen av miljövänliga förbrukningsartiklar	
Åtgärder och resultat Socialnämndens ambition är att få ett nuläge gällande klimatsmarta transporter och energianvändning i verksamheternas lokaler. Socialnämnden vill även öka brukare och personalens möjligheter att nyttja tekniken för sina vardagliga behov och önskemål. Idag finns fem elbilar inom hemvård och ytterligare tre bilar är planerad i upphandling. El cyklar är inköpta. Inom hemtjänst planeras för utveckling av sopsortering samt att minska tomgångskörning. Inom socialnämndens verksamheter erbjuds brukare trygghetskameror vid behov av tillsyn vilket har minskat bilkörningen samtidigt som brukarupplevelsen är positiv. Webbmöten, som idag är den vanligaste mötesformen, gör att resor har minskat. Inom området psykisk hälsa och suicidprevention planeras stärkt brukarmedverkan via teknik. Brukare får hjälp med ansökningar och annat via olika e-tjänster. Installation och utbyggnad av wifi samt upprustning av teknik i befintliga verksamhetslokaler inom äldreomsorgen är planerad. Funktionshinderområdet har köpt in iPads till verksamheterna för att de brukarna som vill ska kunna hålla kontakt och kommunicera med närstående eller kompisar. Planering för att de brukare som bor i ordinärt boende och har personlig assistent ska kunna se sina scheman digitalt pågår.	

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Gällivare Energi AB

Ordförande: Tommy Nyström

Antal ledamöter: 7+1 personalrepresentant

VD: Theresa Savonen

Viktiga händelser under perioden

Fjärrvärme- samt elproduktionen har gått enligt plan under året. Fram till och med augusti är intäkterna i paritet med budget däremot har kostnader för styrmedel så som utsläppsrätter ökat markant jämfört med budget.

Under 2021 har restriktionerna pga corona fortsatt men det har ej påverkat bolagets affär utan bidragit till att verksamheten utvecklat mer digitalt arbetssätt samt möjliggjort distansarbete.

Samhällsomvandlingen fortsätter både med avveckling i Malmberget samt utveckling och därmed nybyggnationer av ledningsnät.

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

Ekonomi

Årets åtta första månader följer i stort sett budget avseende driften. Affärsskada från LKAB är däremot större än budgeterat, +8,5 mkr.

Priserna på utsläppsrätter har mer än fördubblats under 2021 vilket leder till fördyrade kostnader. Därför har bolaget beslutat att skyndsamt avveckla användningen av torv.

Investeringarna följer beslutad ram och det som påverkar är takten på avveckling och utveckling i samband med samhällsomvandlingen.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-21	Utfall aug-20	Budget dec-21	Prognos dec-21	Avvikelse dec-21	Utfall dec-20
Intäkter	103 245	115 280	138 549	141 547	2 998	139 338
Kostnader	-74 667	-75 258	-117 363	-120 361	-2 998	-115 196
Avskrivningar	-8 346	-7 684	-12 680	-12 680	0	-12 766
Nettoresultat	20 232	32 338	8 506	8 506	0	11 376
Finansiella intäkter	6	9	10	10	0	59
Finansiella kostnader	-6 273	-6 411	-8 470	-8 470	0	-9 623
Periodens resultat	13 965	25 936	46	46	0	1 812

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-21	Utfall dec-20
Anläggningstillgångar	352 270	358 358
Omsättningstillgångar	131 311	111 600
Summa tillgångar	483 581	469 958
Eget kapital	-94 986	-81 021
Avsättningar	-1 891	-1 891
Långfristiga skulder	-216 025	-230 687
Kortfristiga skulder	-170 679	-156 359
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-483 581	-469 958

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Utifrån att bolaget under året erhåller affärsskada från påverkan av samhällsomvandlingen uppnås det finansiella målet ekonomi i balans. På några års sikt, har bolaget en utmaning att ställa om verksamheten till nytt kundunderlag då samhällsomvandlingen är klar.

Verksamhetsmålen är på övergripande nivå och respektive mål innefattar en hel del aktiviteter på avdelningsnivå.

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

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Styrelsens fokusområden: • <i>Stärka kundnöjdheten</i> • <i>Utveckla och förbättra information/kommunikation till kunderna/medborgare</i>
	Kommentar: Genomfört ny kundundersökning 2021 och återigen fick Gällivare Energi högsta betyg av kunderna-”Mycket väl godkänd”. Ny hemsida från årsskifte 20/21, mer kundorienterad samt för besökare. Framtagande av fler tjänster, erbjudanden till villakunder samt mina sidor funktion. Deltagande i ”Carvingeinitiativet” tillsammans med 20-tal energibolag i Sverige med syfte att stärka fjärrvärmens roll.
	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	Styrelsens fokusområden: • <i>Ekonomi i balans</i> • <i>Analysera/dokumentera effektivitetshöjande förbättringar</i>
	Kommentar: Nyckeltal i verksamheten utarbetas med syfte att personal enkelt ska kunna ha egenkontroll samt se hur vi lyckas jmf mål/tidigare. Långtidsplaner samt prognoser uppdateras löpande inom respektive område för strategisk planering av drift, investeringar. Mall med effektivitetshöjande förbättringar inom respektive område följs upp löpande.
	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	Styrelsens fokusområde: • <i>Delaktighet, transparens och påverkansmöjlighet för medarbetare</i>

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Kommentar:

Face off utbildning (4 delar) är genomförd och uppskattades av personalen. Fortsatt arbete inom arbetsmiljö bla mot roller, ansvar, kommunikation spelregler på företaget. Utbildning inom arbetsmiljö tillsammans med företagshälsovården för alla medarbetare under hösten. Medarbetarundersökning 2021 är genomförd och vi arbetar vidare för att bli en än mer attraktiv arbetsgivare samt arbetsplats.

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Styrelsens fokusområden: • Fossilfri fjärrvärme 2030
Kommentar Målet är att utbilda personal samt ta fram en plan för hållbarhetsarbetet samt tydlig plan för fossilfritt. Bränsleplanering för att utfasa torv framtiden.	

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Matlaget i Gällivare AB

Ordförande: Stefan Ovrell

Antal ledamöter: 5

VD: Anki Haglund

Viktiga händelser under perioden

Pandemin har satt sitt grepp om oss under hela första delen av året. Minskad försäljning av portioner då främst till Restaurang Kristallen som vi driver i ett samarbetsavtal med Region Norrbotten. Restaurangen har till största delen varit stängd för externa gäster och endast hämtmat för husets anställda har levererats. Inom omsorgen i kommunen så har antalet portioner minskat drastiskt men då mest på grund av det minskade antalet brukare. Skolsidan har däremot haft en viss ökning under vårterminen. Nytt livsmedelsavtal har tecknats för hela kommunen och trädde i kraft under april månad.

Ekonomi

Intäkterna sjönk under perioden men bruttovinsten har varit procentuellt bättre och den försämrade omsättningen påverkar resultatet mindre. Styrelsen för bolaget la fram ett förslag till ägarna om en aktieutdelning på 3 miljoner kronor till Bolagsstämman. Stämman avlog förslaget.

Resultaträkning (Mkr)	Utfall aug-21	Utfall aug-20	Budget dec-21	Prognos dec-21	Avvikelse dec-21
Intäkter	19 397	20 962	32 550	29 770	2 780
Kostnader	-19 352	-20 801	-30 839	-28 609	-2 230
Avskrivningar	-283	-260	-420	-423	3
Netoresultat	-238	-99	1 291	738	553
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-238	-99	1 291	738	553

Balansräkning (Mkr)	Utfall aug-21	Utfall dec-20
Anläggningstillgångar	1 320	1 419
Omsättningstillgångar	11 432	13 248
Summa tillgångar	12 752	14 667
Eget kapital	10 385	10 623
Avsättningar	500	457
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	1 867	3 587
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	12 752	14 667

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Kostutredningen har gett nya förväntningar om utvecklingen av verksamheten. Att mycket i verksamhetens utveckling hänger på hur pandemin utvecklas. Utbildningar som har varit planerade och andra aktiviteter har fått avbrytas eller lagts i malpåse. En medveten återhållsamhet av nyinvesteringar och nyanställningar i avvaktan på framtida kosthantering. Inga nya mål har satts upp för bolaget.

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

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

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	➤ Matlaget ska utveckla relationen och kommunikationen med sina kunder och andra intressenter.
Kommentar: Matlaget synliggör sin verksamhet på ett positivt sätt. En åtgärd är att delta i mässor och event som kan öka och sprida den positiva bilden av Matlaget. Matlaget ska vara en del av en bra dag för alla!	

	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
	➤ Matlagets hela verksamhet ska vara kostnadseffektiv. ➤ Matlagets ska stärka sitt varumärke och synliggöra sin vision.
Kommentar: Arbeta aktivt och inriktat med utveckling av kosten. Skapa forum för utvecklingsdialoger, erbjuda erfarenhetsutbyten med andra kök samt utbildningsmöjligheter med meriterade kockar. Genom ett sådant arbete kan nivån för Matlagets arbete höjas och medarbetarstoltheten öka. Ett strategiskt arbete med kostnads- och kvalitetsjämförelser skapar större förutsättningar för att utvecklas till ett attraktivt och effektivt bolag.	

	Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.
	➤ Matlaget ska ha en långsiktig personal- och kompetensförsörjning som främjar positiv utveckling. ➤ Matlaget ska främja det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet. ➤ Matlaget ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

	➤ Matlaget ska främja en förbättringskultur
Kommentar: Matlaget utvecklar och förtydliga ansvarsroller i organisationen och i verksamheten. För att öka medarbetarnas och ledningens kompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö bör utbildningsinsatser ske. Genom att uppmuntra användandet av hjälpmedel i produktionen samt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete ökar förutsättningarna till att nå målet med en sjukfrånvaro på 4%. 91,3% av Matlagets medarbetare anser att Matlaget är en attraktiv arbetsgivare (2019)	

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	➤ Matlaget ska minska det animaliska utbudet utan att gå över helt till vegetariskt. ➤ Matlaget ska ställa hållbarhetskrav i upphandlingar. ➤ Matlagets arbete ska verka för hållbar konsumtion och produktion.
Kommentar: Coronapandemin har gett negativa effekter då Gymnasieskolan stängde i ett tidigt skede och Sjukhusrestaurangen drog ner på verksamheten. Matlaget har ett miljötank vid inköp av nya produkter och följer Gällivare kommuns riktlinjer för upphandling. Stor del av produktionen består av närproducerade och krävmärkta råvaror och från 2019 har Matlaget en ny och utvecklad vegetarisk matsedel.	

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Top Bostäder AB

Ordförande: Stig Eriksson

Antal ledamöter: 8 st (inkl en arbetstagarrepresentant)

VD: Esa Norojärvi

Viktiga händelser under perioden

Under 2021 har bolaget fortsatt dialogen med LKAB om försäljning av fastighetsbeståndet i Malmberget. Ingen kontant ersättning erhålls, i stället uppför LKAB flerbostadsfastigheter i enlighet med Avsiktsförklaringen. Inflyttning 14 lägenheter på Repisvaara nordväst i april. Planerad inflyttning på kvarteret Hasseln med 60 lägenheter i november och 29 ny repade seniorlägenheter på Enen i oktober. Pågående byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 11 med planerad inflyttning februari 2023. Planering pågår för byggnation av ca 70 lägenheter på kvarteret Gladan med inflyttning sommaren 2024. Utöver detta finns det ca 40 lägenheter kvar att ersätta som vi beräknar ha avtal på under hösten 2022.

Effekten av Coronapandemin har haft marginell påverkan på Top bostäder under året.

Ekonomi

Resultat fram till aug-21 överstiger budget med drygt 2,5 mkr. Relativt stora belopp har lagts på investeringar som ej slutredovisats och därmed inte haft någon resultatpåverkan. Utgifterna har däremot påverkat likviditeten negativt. Även för helåret förväntas resultatet överstiga budget, dock inte med ett lika stort överskott som delårsresultat.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-21	Utfall aug-20	Budget dec-21	Prognos dec-21	Avvikelse dec-21	Utfall dec-20
Intäkter	110 310	111 135	168 657	167 115	-1 542	166 962
Kostnader	-84 050	-88 966	-132 532	-132 937	-405	-137 342
Avskrivningar	-12 748	-12 570	-21 000	-19 500	1 500	-18 859
Nettoresultat	13 512	9 600	15 125	14 678	-447	10 761
Finansiella intäkter	177	134	0	200	200	219
Finansiella kostnader	-3 309	-3 437	-6 125	-5 200	925	-5 103
Periodens resultat	10 380	6 298	9 000	9 678	678	5 876

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-21	Utfall dec-20
Anläggningstillgångar	625 836	605 406
Omsättningstillgångar	8 294	25 580
Summa tillgångar	634 130	630 986
Eget kapital	157 862	147 482
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	432 289	441 343
Kortfristiga skulder	40 979	42 161
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	631 130	630 986

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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

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

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Gojan 1 & 14 AB

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5 st.

VD: Alexander Kult

Viktiga händelser under perioden

Intresset för lokaler i centrum ökar. Ett nytt lokalavtal tecknat från och med första augusti och bolaget för dialog med ett antal till intressenter som önskar etablera sig i Gojans fastighet.

Nya vattenskador har drabbat en lokal och en lägenhet vilket genererar större underhållskostnader än beräknat.

Prognoser för försäkringsintäkter för tidigare uppkomna vattenskador har reviderats pga. bl.a. större åldersavdrag än beräknat.

En värdering av bolaget är genomfört som underlag till framtida utveckling av bolaget. Värderingen visar att en ev. uppskrivning av bolaget är möjligt vilket utreds vidare.

Ekonomi

Bolaget visar ett negativt resultat till och med sista augusti. Det beror främst på att man har höga reparationskostnader för fastigheten vad gäller vattenskador i både lägenheter och lokaler i Gojan 14. Försäkringsersättning väntas komma i kvartal 4 2021.

Bolaget har en pågående investering för fönsterbyte i Gojan 14 och uppgår per sista augusti till 200 850 kr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-21	Utfall aug-20	Budget dec-21	Prognos dec-21	Avvikelse dec-21	Utfall dec-20
Intäkter	2 901	3 148	4 771	4 466	305	4 787
Kostnader	-4 048	-3 050	-3 700	-4 547	848	-4 580
Avskrivningar	-279	-258	-425	-421	-3	-391
Nettoresultat	-1 427	-160	646	-503	1 149	-183
Finansiella intäkter	1	1	0	2	-2	31
Finansiella kostnader	-55	-63	-81	-81	0	-91
Periodens resultat	-1 481	-223	565	-582	1 147	-244

Delårsrapport 2021
Verksamhetsberättelse

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-21	Utfall dec-20
Anläggningstillgångar	15 045	15 124
Omsättningstillgångar	335	423
Summa tillgångar	15 380	15 547
Eget kapital	1 121	-359
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	-11 200	-11 200
Kortfristiga skulder	-5 301	-3 987
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-15 380	-15 547

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Då ett flertal vattenskada upptäckts förväntas prognosen visa ett negativt resultat på helår på ca 580 tkr. Bolaget förväntas även ha svårt att nå verksamhetsmålen då prioriteringar för att begränsa de negativa ekonomiska prognoserna kommer att prioriteras och vidtas.

Delårsrapport 2021
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: 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. Genom att göra återkommande mätningar av kundernas nöjdhet med bostäder. En mätning av kundernas nöjdhet kommer att genomföras under Q4-2021.	

●	Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.
Kommentar: Det är viktigt att hålla en låg vakansgrad både för bostäder och lokaler för att få en maximal hyresintäkt. Då ett större intresse för lokalerna finns bedöms bolaget på sikt bli mer kostnadseffektivt. Bolaget har även reparerat en stor del av de vattenskador som uppkommit i fastigheten och därmed undvika framtida kostnadsamma reparationer. En värdering av bolaget är genomfört som underlag till framtida utveckling av bolaget. Värderingen visar att en ev. uppskrivning av bolaget är möjligt vilket utreds vidare.	

●	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 2021
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. Arbetet har påbörjats tillsammans med förvaltare och projektet för multiaktivitetshuset att genomföra nödvändiga ventilationsåtgärder för lokalerna i fastigheten.	

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Ordförande: Jeanette Wäppling

Antal ledamöter: 4

VD: Monica Flodström

Viktiga händelser under perioden

Bolaget har haft en avsevärt bättre start av räkenskapsåret än 2020 sett till omsättning trots den fortsatta spridningen av covid-19, men omsättningen är fortfarande inte där bolaget väntar sig att den kommer vara under normala omständigheter i samhället. Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten har även ökat personalbehovet samt begränsat möjligheterna kring event, aktiviteter och gruppbokningar och därav kostnaderna vilket ytterligare har påverkat bolagets resultat. Bolaget har även stött på svårigheter att samverka med övrigt näringsliv för att utöka aktivitetsutbudet för att göra destinationen mer attraktiv. En positiv händelse är samarbetet med Dundret MTB som har fått beviljad stöd på ungefär 5,5 miljoner kronor för utveckling av cykelaktiviteter på Dundret.

Under våren öppnade bolaget den nyrenoverade restaurangen, visionen om en året runt restaurang fick tyvärr haltas på grund av bristande lönsamhet när skidsäsongen upphört. Därav har restaurangverksamheten tillsvidare lagts ner och bolaget kommer utvärdera vad nästa steg med restauranglokalerna blir.

Fortsatt hög efterfrågan på camping har letts att bolaget har utvecklat fler campingplatser samt applicerat marknadsmässig hyra på befintliga platser samt de utökade platserna.

Markarbetet som påbörjats under fjolåret efter vårfloden för att hantera sedimentering och dagvattenhanteringen har fortsatt och har krävt mer kapital. Bolaget räknar med att investera åtminstone 2 miljoner under 2021 för att säkerställa dagvattenhantering. En dagvattenutredning är utförd samt kompletteras under 2021 när nya detaljplaner ska arbetas fram.

Ekonomi

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB är ett helägt dotterbolag till Gällivare kommun och förvärvades 1 juni 2019. Bolaget har sett en väsentligt ökad omsättning till följd av en vårsäsong som dragit fler besökare än fjolåret. Huvudsakliga anledningen till ökningen om 4,3 miljoner kronor är att anläggningen under 2020 stängdes mitt under högsäsong på grund av pandemin. Logiverksamheten har lidit mer i år till följd av pandemin men bolaget ser en omsättningsökning inom denna verksamhetsgrenen som överstiger budget under sommaren och framåt.

Bolaget har under 2021 återigen behövt revidera budgeten efter förändrande situationen i samhället och en treårsplan för prioriterade investeringar för att öka lönsamheten i verksamheten har upprättats. Bolaget har även till följd av en fastighetsvärdering skrivit upp värdet av fyra stycken fastighetsmoduler med 4,5 miljoner kronor.

Under våren och sommaren har investeringar på 1,8 mkr gjorts på fjället i ny belysning, mätsystem och snökanonsystem.

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

Fortsatta förbättringar av markanläggningar på fjället, parkeringen, boendemoduler och dagvattenhanteringen genomförs under hösten 2021. Under året har även planarkitekt upphandlats för utveckling av fler byggbara tomter på Dundret.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall aug-21	Utfall aug-20	Budget dec-21	Prognos dec-21	Avvikelse dec-21	Utfall dec-20
Intäkter	9 367	5 075	13 054	13 054	0	10 570
Kostnader	-18 142	-13 538	-22 668	-22 668	0	-24 947
Avskrivningar	-1 704	-1 667	-2 670	-2 670	0	-2 543
Nettoresultat	-10 479	-10 130	-12 284	-12 284	0	-16 920
Finansiella intäkter	1	0	0	36	-36	35
Finansiella kostnader	-86	-53	-85	-90	5	-277
Periodens resultat	-10 564	-10 183	-12 369	-12 338	-31	-17 162

Balansräkning (Tkr)	Utfall aug-21	Utfall dec-20
Anläggningstillgångar	93 568	85 376
Omsättningstillgångar	-26 055	16 910
Summa tillgångar	67 513	102 286
Eget kapital	-2 795	-9 857
Avsättningar	-2 269	-1 420
Långfristiga skulder	-61 570	-61 570
Kortfristiga skulder	-879	-29 439
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-67 513	-102 286

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Bolaget har implementerat ett digitalt ekonomisystem för lättare och mer överskådlig uppföljning av budget. Samarbetet med revisionsbyrå Novia Ekonomi har fördjupats under året. Bolaget förväntar sig att resultatet inte kommer att överstiga ett negativt resultat enligt budget. Bolaget kommer under hösten att generera intäkter från kärnverksamheterna samt att personalbudget har sänkts med ungefär en tredjedel. Bolaget ser möjligheter till obudgeterade intäkter (vid fortsatt lättnad av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten).

Delårsrapport 2021

Verksamhetsberättelse

- = Helt uppfylld nivå
● = Delvis uppfylld nivå
● = Ej uppfylld 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: På grund av covid-19 pandemin har bolaget haft svårighet med att ha fler aktiviteter. Dundrets anläggning är fortfarande styrd till vinteraktiviteter och har därför svårt att skapa en mångfald av besökare året runt. Bolaget har fördjupat sitt samarbete med Gällivare kommuns avdelning för Tillväxt och Attraktion under hösten 2021, vilket ger bolaget en starkare position inom arbetet för Gällivares platsvarumärke samt destinationsutveckling.

●	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 budget ska ge utrymme till investeringar som utvecklar verksamheten.
	Kommentar: Bolaget har under våren haft en kundnöjdhet på 88%. Systemen för drifttillgänglighet, energiförbrukning och ekonomisk budgetuppföljning är implementerade. Investeringsplan är framtagen. Bolaget har även i budgetarbetet skapat utrymme för investeringar som säkrar långsiktig utveckling.

Delårsrapport 2021
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: Bolaget har under våren skickat ut en medarbetarenkät. Återkoppling från personalen har varit låg, dock visar den som Dundret som en attraktiv arbetsgivare. Mindre än 25% har svarat på enkäten och därför anser bolaget att det resultatet inte är tillräckligt trovärdigt. Bolaget har även sett svårigheter med budget på grund av långsam rapportering, därav implementering av ett nytt digitalt verktyg under hösten 2021.	

	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 världsklass. ➤ Dundrets besökare har förutsättningar att göra hållbara val.
Kommentar: Bolaget har implementerat systemet Position Green för att arbeta efter färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Systemet har inte tillräckligt med data för att kunna visa utslag än. Bolaget har investerat och implementerat övriga system i anläggningen för att mäta, kontrollera, styra och effektivisera verksamheten (i.e. SnowSat, Checkproof, belysning och snökanonsystem).	