

GÄLLIVARE-

Årsredovisning 2021



Gällivare
kommun

Innehållsförteckning

Inledning

- 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Förvaltningsberättelse

- 3 Översikt över verksamhetsens utveckling
5 Den kommunala koncernen
8 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
17 Händelser av väsentlig betydelse
24 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
30 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
55 Balanskravsresultat
56 Väsentliga personalförhållanden
62 Förväntad utveckling

Räkenskaper

- 67 Resultaträkning och balansräkning
68 Kassaflödesrapport
69 Noter
79 Driftredovisning
80 Investeringsredovisning

Verksamhetsberättelser

Kommunen

- 84 Kommunfullmäktige
86 Revisionen
88 Valnämnden
89 Överförmyndarnämnden
95 Kommunstyrelsen
96 Kommunstyrelsens arbetsutskott
102 Samhällsbyggnad och teknikutskottet
115 Ungdom-, fritid- och kulturutskottet
125 Barn- och utbildningsnämnden
131 Miljö-, bygg och räddningsnämnden
140 Socialnämnden

Kommunala bolag

- 151 Gällivare Energi AB
156 Matlaget i Gällivare AB
161 TOP bostäder AB
163 Gojan 1 & 14 AB
167 Dundret Gällivare fjällanläggning AB

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2021 har präglats av framtidstro och glädje. Det är i Gällivare det händer!

En av de största gröna omställningarna i historien är här. I mars 2021 stod det klart att Hybrit etablerar en demonstrationsanläggning för fossilfri järnframställning i Gällivare, och beräknas vara i bruk 2026. Etableringen av Hybrit kommer att generera många nya arbetstillfällen i Gällivare, inklusive kommunala verksamheter som vård, skola, omsorg samt övrig kommunal verksamhet.

Barnomsorg, skola, vård- och omsorg är viktiga delar i att skapa ett attraktivt Gällivare. De pågående satsningarna inom förskolan med minskade barngrupper i småbarnsgrupper, samt satsningarna på fler vuxna i klassrummen inom grundskolans åk 1–6 kommer att ha stor betydelse. Kompetensförsörjning och möjlighet för kommunens personal att utvecklas är ett prioriterat område för att säkra välfärdstjänsterna för framtiden. Försök pågår med förkortad arbetstid för sjuksköterskor och socionomer för att göra arbetet mer attraktivt och samtidigt kunna minska behovet av bemanningsföretag. Förbättringar inom arbetsmiljöarbetet fortgår och är prioriterat. Färdvägen för hur framtidens funktionshinderområde skall utformas är utpekad.

Gällivare kommun tillsammans med övriga Sverige har under 2021 firat 100 år av Demokrati och införandet av kvinnlig rösträtt 1921. Många aktiviteter har genomförts under 2021 kring demokrati och jämställdhet i Gällivare. Bla har Demokratistugan varit stationerad i Gällivare i slutet av augusti. Förändring av kommunvapnet, genom att en av symbolerna för järn tillika symbol för man, bytts ut mot symbolen för koppar som även är symbol för kvinna. Detta blir en stark signal att Gällivare arbetar för jämställdhet. Kommunvapnet symboliserar även vikten av rennäringen och gruvnäringen för Gällivare kommun, samtidigt som vi upprätthåller en stolthet av vårt historiska arv.

Förutom de färdigbyggda verksamhetslokalerna samt Multiaktivitetshuset, skapas fler mötesplatser. Möjligheter till rik fritid oavsett intresse, ålder och bakgrund är en viktig attraktivitetsfaktor för att få fler att bosätta sig i Gällivare. Exempelvis så är Ridanläggningens etapp 1, färdig och resterande del av projektet pågår. Upprustning av lekplatser i tätorten sker. Ny förskola byggs i Gällivare tätort under 2022. Infrastruktursatsningarna pågår fortlöpande.

Levande landsbygd är en förutsättning för att skapa attraktiva platser att bo och verka på. Det behöver skapas förutsättningar för fler boenden på landsbygden. En aktualisering av Fördjupade Översiktsplanen samt Översiktsplanen pågår och det ses över fler LIS-områden på landsbygden. Lekplats i Tjautjasjaure, en hundaktivitetsplats i Hakkas är på plats och det pågår samverkan kring en multiaktivitetsarena i Puoltikasvaara. Möjligheter till närarbetsplatser på landsbygden ses över. Byggnationen av Trygghetsboendet på den sk kommunparkeringen påbörjades 2021, som en viktig del i att skapa fler boendeformer för äldre, men även för att få igång flyttkedjor. Gällivare är i stort behov av fler bostäder. Ett framgångsrikt arbete pågår med att få fler

bostadsexploatörer att bygga bostäder. Kommunen har även köpt in mer mark avsett för bostäder. Möjligheten att uppföra entreprenörsbostäder ses över. Repisvaara södra etapp 2 påbörjas inom kort tomtförsäljning av ca 50 tomter. Småhustomter och lägenheter samt kulturbyggnader exploateras på Nuolajärviområdet, totalt ca 140 bostäder. Bryggeribacken, detaljplaneras med flerbostadshus och småhustomter.

Gällivares Näringsliv tilldelades 2021 en fin 2:a plats Bästa Tillväxt 2021 i Norrbotten. Priset ges till de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Under 2021 har vi fortfarande sett konsekvenser av Covid-19. Vaccinering av brukare och personal genomfördes effektivt med gott resultat i alla våra verksamheter.

Avgiftsfri kulturskola, avgiftsfri familjerådgivning, förmånligare hemtjänsttaxa, Förebyggande åtgärder för Barn- och unga inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, är ytterligare några exempel på viktiga beslut som tagits under 2021.



Birgitta Larsson.

Birgitta Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande 2021.

Förvaltningsberättelse

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

Översikt över verksamhetens utveckling

Allmänt	2021	2020	2019	2018	2017
Antal invånare 31 dec	17 449	17 462	17 529	17 630	17 825
- varav 0–5 år	906	920	1 099	1 108	1 125
- varav 6–15 år	1 778	1 707	1 706	1 663	1 622
- varav 16–18 år	472	478	452	493	531
- varav 19–64 år	8 788	8 721	9 831	9 938	10 152
- varav 65 år och äldre	4 449	4 426	4 438	4 428	4 395
Skattekraft, % av riksmedelsskattekräften	114,7	114	112	114	114
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt, kr	22,55	22,55	22,55	22,55	22,55
Regionskatt, kr	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
Begravningsavgift, kr	0,28	0,25	0,25	0,24	0,25
Skatt totalt, kr	34,17	34,14	34,14	34,13	34,14

Den kommunala koncernen, tkr	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	688	676	642	719	2 478
	969	731	419	006	782
Verksamhetens kostnader	-1 783	-1 881	-1 722	-1 722	-1 587
	589	301	218	686	074
Avskrivningar	-147	-104	-100	-115	-81 113
	262	479	626	692	
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	-1 241	-1 309	-1 180	-1 119	810
	882	049	425	372	594
Skatteintäkter & statsbidrag	1 292	1 236	1 182	1 172	1 146
	561	330	280	673	424
Finansnetto	16 428	9 290	19 021	-2 300	-8 799
<i>Årets resultat</i>	67 107	-63 428	20 876	51 002	1 948
					219
Jämförelsestörande poster	81 215	-9 330	40 100	64 771	1 922
					936
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	-14 108	-54 098	-19 224	-13 769	25 283
Resultat i % av skatter & statsbidrag	5,2%	-5,1%	1,8%	4,3%	169,9%
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-1,1%	-4,4%	-1,6%	-1,2	2,2
Soliditet ¹⁾ , %	62,3	62,3	66	69,9	73,2
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	57,2	57,0	58,2	61,3	63,5
Investeringar (netto) ²⁾ , Mnkr	336	680	840	765	508
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	63,9%	6,0%	14,4%	21,8	399,5

Långfristig låneskuld, Mnkr	1 418	1 363	1 113	849	780
Antal tillsvidareanställda	1 496	1 496	1 470	1 535	1 550

Kommunen, tkr	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	444 446	452 216	387 522	389 224	2 296 070
Verksamhetens kostnader	-1 580 765	-1 696 967	-1 505 016	-1 495 520	-1 460 680
Avskrivningar	-111 080	-68 243	-65 093	-63 527	-53 785
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	-1 247 399	-1 312 994	-1 182 587	-1 169 823	781 605
Skatteintäkter & statsbidrag	1 292 561	1 236 330	1 182 280	1 172 673	1 146 424
Finansnetto	30 703	24 099	34 859	14 482	7 738
<i>Årets resultat</i>	75 865	-52 565	34 552	17 333	1 935 766
Jämförelsestörande poster	81 038	-9 461	40 080	42 080	1 917 515
<i>Justerat jämförbart resultat</i>	-5 173	-43 104	-5 528	-24 747	18 251
Resultat i % av skatter & statsbidrag	5,9%	-4,3%	2,9%	1,5%	168,9%
Justerat resultat i % av skatter & statsbidrag	-0,4%	-3,5%	-0,5%	-2,1%	1,6%
Skatter & statsbidrag, tkr/inv	74	71	67	67	64
Soliditet ¹⁾ , %	73,9	73	79	84,2	86,1
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %	67,7	66,2	69,2	73,3	74,3
Investeringar (netto) ²⁾ , Mnkr	257	646	696	644	413
Självfinansieringsgrad ³⁾ , %	73%	2,4%	14,3%	12,6	469,8
Långfristig låneskuld, Mnkr	742	737	410	144	125
Antal tillsvidareanställda	1 379	1 390	1 363	1 428	1 443

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

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

³⁾ Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar. (Avskrivningar och resultat/nettoinvesteringar)

Den kommunala koncernen

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

Gällivare kommun är 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).



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

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 vid årsskiftet till 17 449 invånare. Under sista kvartalet av 2021 föddes 46 barn, tillsammans med antalet avlidna bidrog detta till ett födelsenetto (antal födda minus antal döda) på -17. Antal inflyttningar under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 131 personer och antalet utflyttningar uppgick till 130 personer. Gällivare kommun har därmed ett positivt flyttningsnetto (antal inflyttade minus antalet utflyttade) under sista kvartalet som uppgår till +1 personer.

Arbetsmarknad i Gällivare Kommun

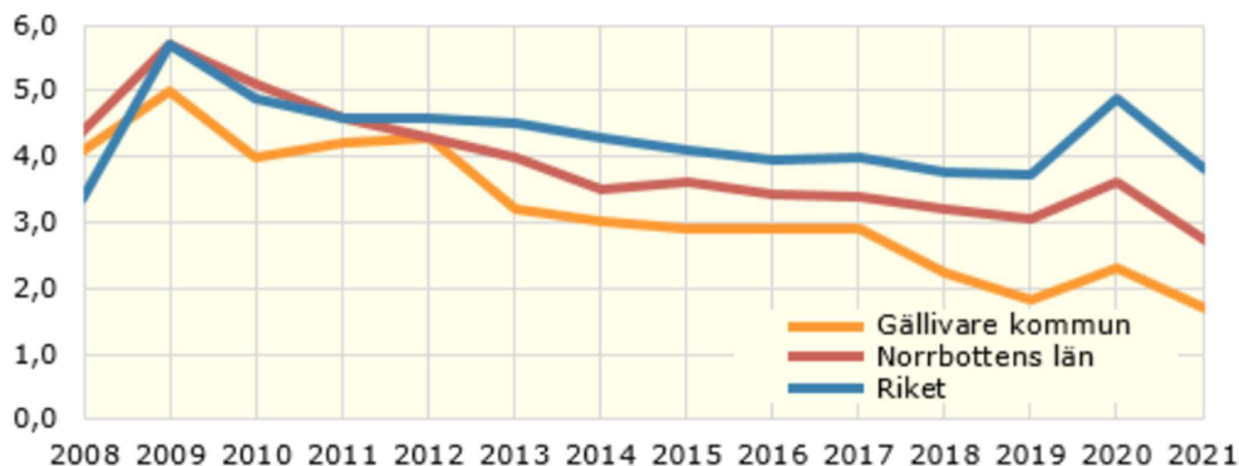
Under 2021 uppgick den öppna arbetslösheten (16 - 64 år) till 148 arbetslösa personer. 61 kvinnor och 87 män vilket totalt sett motsvarar 1,7 % av befolkningen. Föregående år uppgick den öppna arbetslösheten till 2,0% vilket innebär en minskning med 0,3 %.

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 för personer mellan 16 - 64 år uppgick till 1,7% i januari 2022. Det är en ökning med 0,1 procentenheter sedan augusti 2021 då den öppna arbetslösheten låg på 1,6% (Källa: ams.se).

Kommun/Region	Öppet arbetslösa		I arbetsmarknads-program		Arbetslösa samt i program	
	Antal	Andel (%)	Antal	Andel (%)	Antal	Andel (%)
Arjeplog	39	3,0	25	1,9	64	4,9
Arvidsjaur	113	3,7	112	3,7	226	7,4
Boden	470	3,4	469	3,4	939	6,8
Gällivare	148	1,7	182	2,1	330	3,7
Haparanda	165	4,3	223	5,8	389	10,0
Jokkmokk	55	2,3	47	2,0	102	4,3
Kalix	208	2,8	248	3,3	455	6,1
Kiruna	226	1,9	238	2,0	464	3,9
Luleå	1 132	2,9	1 395	3,5	2 526	6,4
Pajala	57	2,3	75	3,0	131	5,3
Piteå	566	2,7	622	3,0	1 189	5,7
Älvsbyn	135	3,5	172	4,5	307	8,1
Övertorneå	43	3,0	52	3,6	95	6,6
Norrbottens län	3 400	2,8	3 935	3,2	7 335	6,0
Riket	198 272	3,8	211 089	4,1	409 361	7,9

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2021 Procent



SOCIAL HÅLLBARHET 2021

Gällivare kommuns verksamhetsidé är att vara en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Ett socialt hållbart Gällivare innebär ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett inkluderande samhälle där människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Ett sätt att följa den sociala hållbarheten är genom de Agenda 2030 mål som Kommunstyrelsen prioriterat och som tillika är odelbara och integrerade med agendans övriga mål. Kommunstyrelsen har särskilt lyft fram fem Agenda 2030 mål. Fyra av dessa är prioriterade för att stärka den sociala hållbarheten. Dessa mål är: Mål 3 "Hälsa och välbefinnande", Mål 4 "God utbildning för alla", Mål 10 "Minskad ojämlikhet" vilket inkluderar jämställdhet och Mål 11 "Hållbara städer och samhällen".



Tidigare år har områden som jämställdhet, folkhälsa och nationella minoriteter redovisats separat. I år inkluderas de dels i denna sociala hållbarhetsredovisning, dels inom ramen för nämndernas/utskottens separata redovisningar.



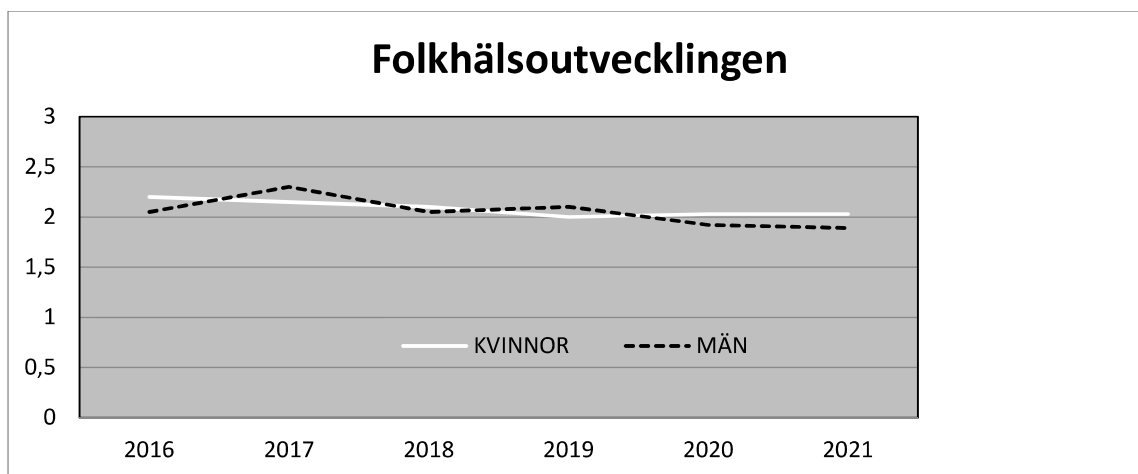
Mål 3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Mål 3 handlar bland annat om att stärka folkhälsan som har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Gällivare kommun har som målsättning att ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Tre lekparkar har etablerats under året med olika teman för att simulera till lek och rekreation utomhus. Rastplatser har upprustats för att bli mer tillgängliga och attraktiva för allmänheten. En snabb klottersanering i gångtunnlar och på fastigheter genomförs för att öka trivselen och minska fortsatt skadegörelse. Kommunen har erbjudit kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga i syfte att främja konstruktiva aktiviteter för alla och främja jämlika förutsättningar. Is- och evenemangsarenans kostnadsfria åkning för allmänheten har nyttjats av mellan 60 - 90

deltagare/tillfälle. Möjlighet att låna utrustning gratis stärker förutsättningarna för jämlik hälsa. Utbudet av blandade bostäder i ett och samma område fortsätter att växa i syfte att mindre segregeringen och öka förutsättningarna för mötesplatser där olika grupper kan mötas, normer och stereotyper utmanas. Under hösten har en processutbildning påbörjats för rektorer i grundskolan tillsammans med sina elevhälsoteam samt stab och chef för elevhälsan för att höja skolans elevhälsokompetens. Antilangningsarbetet fortsätter med systembolaget och polisen i syfte att stävja ungas alkoholbruk. Ett förvaltningsövergripande samarbete har inletts för barn och ungas hälsa.

Indikatorer för folkhälsan har på ett övergripande plan inte förbättrats. Färre män och kvinnor skattar sin hälsa som god och både män och kvinnors medellivslängd ligger bland den fjärdedel kommuner med lägst medellivslängd. Mäns medellivslängd har ökat något men är fortsatt lägre än rikssnittet. Skillnaden mellan könen är nästan fem år. Forskning har visat att en indikator som påverkar medellivslängden är utbildningslängd. En majoritet (82%) av Gällivares män har ingen eftergymnasial utbildning. Gällivare sticker inte ut i landet avseende psykisk ohälsa. Istället har Gällivares kvinnor och män en relativt låg andel med ångslan/oro/ångest, stress, och i behov av behandling med sömn/lugnande tabletter. Däremot så uttrycker färre män en god psykisk hälsa och där ligger kommunen bland de 25% av landets kommuner med sämst resultat. Incidensen av hjärtinfarkt ligger fortsatt högt för både kvinnor. Andelen män i kommunen med fetma är fortsatt hög (31%) och bland de 25% kommuner med högst siffror. Andelen 4 åringar med fetma har ökat på ett år från 13% till 19% (2020). Denna statistik är tyvärr inte könsuppdelad. Gällivare har hög sysselsättningsgrad, låg arbetslöshet och få långtidssjukskrivna inom båda könen. Få unga kvinnor och män befinner sig i ekonomisk utsatthet och det är få personer i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Trångboddheten är generellt sett låg i kommunen. Nyanlända är dock en grupp som har haft svårt att anpassa boendet efter ankomst av anhöriga på grund av bostadsbristen med en ökad andel i trångboddhet som följd. Andelen kvinnor med tillit till andra fortsätter att sjunka och en tredjedel av kvinnorna i kommunen avstår från att gå ut ensam. 33% av kvinnorna avstår från att gå ut ensam att jämföra med 5% av männen. Gällivare kommun ligger bland de 25% kommuner med högst andel äldre med hemtjänst som besvärar av ensamhet. Det gäller både kvinnor och män.



Mål 4 GOD UTBILDNING TILL ALLA

Mål 4 handlar bland annat om att alla ska få tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet genom livet och att förutsättningar skapas för ett livslångt lärande. I Gällivare kommun ska alla få lyckas i skolan och det ska finnas förutsättningar för ett livslångt lärande. Se Barn och utbildningsnämndens avsnitt i denna årsredovisning.



Mål 10 MINSKAD OJÄMLIKHET

Mål 10 i Agenda 2030 är "Minskad ojämlikhet" och handlar bland annat om att erbjuda en likvärdig offentlig service i kommunerna och öka tillgängligheten i kommunens verksamheter och samhället för alla medborgare, kvinnor och män. En jämlik kommun är jämställd. Gällivare kommun ska vara jämställd och jämlik.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Gällivare kommun har som mål att vara jämställdhetsintegrerad. Ett utvecklingsarbete har pågått med stöd av Norrbottens Kommuner i syfte att förstärka arbetet. Fokus har varit på att stärka den politiska ledningens och kommunledningens förmåga att styra och leda jämställt med ett intersektionellt perspektiv. Detta övergripande perspektiv har kompletterats med en pilotverksamhet inom Barn och utbildningsförvaltningens förskoleverksamhet. De har vidtagit åtgärder för att öka förutsättningarna för att integrera jämställdhetsarbetet i undervisningen genom insatser i ledningsgrupper och individuellt till förskole rektorer men också genom att stärka hela förvaltningens och nämndens jämställdhetspolitiska och normkritiska arbete. Samarbetet med Norrbottens Kommuner har bl.a. resulterat i att Gällivare kommuns erfarenheter har samlats i filmer och dokumentation. Under året har också kommunvapnet ändrats i syfte att synliggöra Gällivare som en jämställd kommun och en jämlik kommun. Både tecknet för kvinna och man finns nu representerade liksom gruvbrytningen av järn och koppar.

Statistiskt har kommunen en allt högre andel män och kvinnor med heltidsarbete och mäns uttag av tillfällig föräldrapenning har ökat. Inom båda dessa områden ligger Gällivare kommun bland de 25% med högst resultat.

Kvinnors mediannettoinkomst har sjunkit något i förhållande till mäns och ligger på 77,8%. Kommunen befinner sig bland den fjärdedel kommuner med lägst deltagande förstagångsväljare bland båda könen. Endast 66% av kommunens förstagångsväljande pojkar gick till valurnorna i senaste valet.

Gällivare kommun är förvaltningskommun för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska och verkar för att skydda de nationella minoriteternas rätt till sitt språk och sin kultur. Under 2021 har fokus legat på att skapa en bättre och tydligare samverkan med de nationella minoritetsspråkgrupperna, att skapa mer enhetliga rutiner internt i kommunen och stärka de nationella minoriteternas rättigheter i sina kontakter med kommunen. Aktiviteter som genomförts i förvaltningarna är bland annat Urfolkens dag som avses bli återkommande. Minoritetsfestivalen har genomförts där många personer i olika åldrar från de olika nationella minoritetsspråkgrupperna deltog. Beslut har fattats att återföra den samiska utställningen "Unna Saiva" till kommunen. Andelen barn på den nya förskoleavdelningen på minoritetsspråk har ökat och förskolan är nu ekonomiskt självständig. Dokument som bl.a. medborgarinitiativen har översatts för att göra det möjligt att lämna in dem på sitt eget minoritetsspråk. Ett arbete har också pågått för att sprida de tolkmöjligheter som finns att tillgå i kontakten med kommunen. Vidare har ett antal föreningar/externa aktörer erhållit bidrag för sin verksamhet.

Genom att Barnkonventionen blev svensk lag har insatser genomförts för att stärka kunskaperna om barns rättigheter. Två barnrättsstrategier har utsetts vilka genomgått en barnrättsstrategutbildning i syfte att stärka kommunens strategiska kompetens inom området. Ett arbete har inletts med att framta en kommunövergripande åtgärdsplan för att säkerställa barnens rättigheter. En ojämlik närhet till förskola har utvecklats på grund av den snabba omflyttningen av människor från Malmberget och expansionen av nya områden. Exempel på riktade aktiviteter med barn och unga är ungdomsgårdens verksamhet där man under året

arbetat med HBTQ frågor. Museet har också anordnat skaparverkstad för barn och unga.

Biblioteket har bedrivit projektet "Boken kommer" under pandemin för att tillgängliggöra utbudet för de som ej kunnat ta sig till verksamheten och bokbussens verksamhet för att öka tillgängligheten av litteratur till landsbygden har fortsatt sin verksamhet och firat 50 år. Beslut är fattat att kulturskolans verksamhet ska bli kostnadsfri, en åtgärd som gör det möjligt för alla oavsett ekonomiska förutsättningar att delta i verksamheten. Inköpet av en vägskrapa ökar också kommunens förutsättningar att säkerställa god tillgänglighet på gator och torg för alla.

Annonsering och digitala event, uppdatering av hemsida och plattformar på sociala medier är några sätt som information har spridits mer frekvent under året. Detta har haft positiva effekter i och med att det ökat förutsättningarna för vissa grupper att delta men också haft negativa effekter för grupper med digitala begränsningar. Vissa förvaltningar har egna kommunikationsverktyg som exempelvis för att kommunicera med vårdnadshavare, till boende i aktuella områden vid ex. vattenläckor etc. Insatser för att öka tryggheten och inkluderingen har bland annat skett genom översyn av belysning av gångtunnlar och förbättrad och förenklad felanmälan.



Mål 11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Mål 11 handlar om att skapa ett säkert, inkluderande och hållbart samhälle. För att göra det samverkar kommunen brett med lokala, regionalt och nationellt. I Rådet för social hållbarhet samverkar kommunen med andra lokala verksamheter/myndigheter. Fokus har legat på barn och unga, normer och stereotyper, delaktighet och inflytande och jämlik hälsa och pandemins roll för den sociala hållbarheten. Regionens smittskyddsläkare har bjudits in att delta liksom två föreningar (Riksteaterföreningen och Kulturföreningen GiellaKieli) som informerat om sina erfarenheter och aktiviteter. Kommunala samråd sker också med pensionärsorganisationer i Kommunala pensionärsrådet, med unga i Ungdomsrådet, med funktionsnedsatta organisationer i Rådet för funktionshinderfrågor och med nationella minoritetsspråksgrupper i Samrådsgrupp Minoritetsspråk. I Samrådsgrupp Minoritetsspråk har hälften av mötena genomförts digitalt och hälften fysiskt med anledning av pandemin. Mötena har bl.a. fokuserat på att skapa konstruktiva samarbetsformer, transparenta rutiner och tydliga samrådsformer för bl.a. fördelning av statsbidrag. Två föreningar i Samrådsgruppen har fortsatt under året att vara kritiska till samrådsformen och kommunens arbete. Utöver detta samverkar kommunen med många andra nationella och regionbåde lokala samhällsaktörer som samebyar, landsbygdens byar och bygder, idéburen sektor, företag och näringslivet i stort för att nämna några. Samråd med olika målgrupper och allmänheten i planprocesser. Under året har möjlighet skapats för att inkomma med medborgarinitiativ på sitt eget nationella minoritetsspråk. Utställningar av planer på Reform har genomförts för att inhämta medborgarnas synpunkter och informera om planerade insatser.

Funktionshinderområdet

I kommunen finns rådet för funktionshinderfrågor som är ett informations-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för funktionshinderorganisationer och kommunens styrelse och nämnder och som är knutet till kommunstyrelsen. Rådet har vanligtvis sex sammanträden per år men med anledning av pandemin har ett möte genomförts. På det mötet informerades ledamöterna om multiaktivitetshuset av ansvariga för projektet och gavs möjlighet att lämna synpunkter. Pandemin har även påverkat handikappföreningarnas möten i olika grader där verksamheter och aktiviteter varit vilande i perioder under pandemin. Alla har drabbats av pandemin på olika sätt men funktionsnedsatta som redan är en grupp med generellt sämre

fysisk och psykisk hälsa än befolkningen överlag riskerar ökad isolering utan någon eller kraftigt minskad social samvaro och ökad psykisk ohälsa.

Personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika livsvillkor och möjlighet till full delaktighet i samhället. Ett centralt perspektiv i funktionshinderpolitiken är ett universellt utformat samhälle för att inkludera fler. Det har t ex visat sig under pandemin hur viktigt det är att information behöver vara tillgänglig för alla. Det har påbörjats ett arbete som alltjämt pågår att göra dokument tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Inom socialförvaltningen har framtidens LSS med nio deluppdrag beslutats. Avdelningen för funktionsnedsatta har även fortsatt sitt arbete med bland annat alternativ kommunikation. Under pandemin har verksamheterna inom avdelningen klarat sig från konstaterad smitta bland brukarna. Information har delgivits till personal och brukare om aktuella rutiner och rådande restriktioner.

Integration

Under 2021 har kommunen bosatt 27/39. 3 nyanlända personer inom etableringstiden har bosatt sig på egen hand i kommunen, det är betydligt lägre siffror än tidigare år. 18 stycken av dessa totalt 30 personer är barn 0–17 år. Cirka 90% är kvotflyktingar från Syrien och Kongo som vistats i flyktingläger i intilliggande värdländer, resterande är tidigare asylsökande som önskat Gällivare som bosättningsort. Covid-19 har haft en påverkan på anvisningarna som skjutits upp till senare delen av året och därav väntas resterande 12 anvisas och bosättas under december 2021 och början av 2022. Kommunen har fått ett kommunal för 2022 på 30 stycken.

Nyanlända bosätts direkt i lägenheter i Top bostäders bestånd. Det finns en viss trångboddhet både bland bosatta och egenbosatta då det ofta är stora familjer med många barn. I Gällivare finns 9 asylsökande varav 1 är barn. Dessa personer kan delta i kommunens projekt och insatser för integration. Flertalet av dem arbetar. Arbetsförmedlingens omorganisation har gjort att fler arbetsuppgifter hamnat hos kommunen vad gäller den nyanländes stöd med blanketter och rapporter.

Det är fortfarande en ökning av hälsoproblematik och analfabetism bland de anvisade kvotflyktingarna, vilket leder till en längre integrationsprocess. Utifrån samtal med målgruppen ser vi att flertalet nyanlända trivs och känner sig trygga i Gällivare och att en mycket hög andel väljer att bo kvar i kommunen. Gällande socialt välbefinnande beskriver nyanlända avsaknad av nätverk och mötesplatser. Gällivare kommun har beviljats §37 medel från Länsstyrelsen för två projekt Kompis Sverige samt Mötesplats Gällivare Kultur/Integration.

Kö till förskoleplatser leder ofta till en fördröjd start av etablering för kvinnor, då det är de som oftast väljer att stanna hemma med barnen.

Arbetsmarknadsenheten ser en tydlig försämring vad 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. Enligt nya budgetpropositionen vill man istället se en ökning av Nystartsjobb bland arbetsgivarna. Signaler från statligt håll antyder att fristående aktörer kommer att ha en betydande roll framöver och arbets-förmedlarna kommer att ha begränsad kontakt med kunderna. Detta kan komma att påverka påfyllnad av anvisade till Arbetsmarknadsenheten. Därför undersöker och analyseras möjligheterna för kommunen att vara en fristående aktör, i försök att möta de nya förutsättningarna. Jämfört med andra orter ligger Gällivare i förhållandevis bra till vad gäller nyanlända i arbete.

Gällivare kommun har inget HVB utan samverkar med Piteå kommun gällande asylsökande ensamkommande barn. Gällivare kommun har inte fått någon anvisning på ensamkommande kvotbarn.

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.

Soutujärvibygdens 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 även 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 maj 2021, höstens möte flyttades fram pga. arbetsbelastningen och personalbortfall på avdelningen. 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 ute i byarna kunde genomföras 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 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.

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 kommunala tjänstemän för att se över behov och hitta en väg fram till en lösning, ett arbete som fortlöper.

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. Denna tavla har dock inte detta år utnyttjats i den omfattning som var tänkt p.g.a. den ökade arbetsbelastningen för landsbygdsutvecklare, då dennes avdelning haft omfattande personalbortfall vilket resulterat i att arbetsfokus fått omprioriteras på avdelningen och vissa delar prioriterats lågt.

Under slutet av året har Gällivare kommun förberett och etablerat sin första när-arbetsplats för kommunanställda. Den första finns i Hakkas med plats för 2–3 medarbetare och landsbygdsutvecklaren ser över möjligheter för fler när-arbetsplatser ute i bygderna där eventuellt fler aktörer kan komma att samverka om behov och intresse finns. Detta ett fortlöpande arbete.

Under slutet av 2021 gjordes även 100 tkr sökbara ur Landsbygdsbudgeten vilket resulterade i att fyra olika projekt ute i byarna i Gällivare kommun fick stöd att investera i och utveckla sin verksamhet med. Purnuvaara Fritidsförening fick stöd till ett hinderpaket till deras hästsektion för ungdomar för att kunna träna och utöva hoppning. Sammakko Lillbergets hembygdsförening fick bidrag till ett utomhus/eventtält för deras ungdomsverksamhet, Hakkas bygdegårdsförening fick bidrag för att tillgänglighetsanpassa ett utrymme för en hjärtstartare som bygdens invånare får tillgång till, Purnuvaara hembygdsförening fick bidrag till en varmluftpump för att möjliggöra sammankomster i lokalen och vidareutveckla uthyrning av gästboenden i byn.

Gällivare kommun har även 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 med både ekonomiskt stöd 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 10 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 till och med 2019 har kommunens förmånsbestämda delar av pensionsavtalen försäkrats bort och under 2020 togs beslut om att även försäkra bort delar av ansvarsförbindelsen motsvarande 124 mnkr inklusive särskild löneskatt. Effekten blir minskade premieutbetalningar som belastar resultatet och det blir ett jämnare betalningsflöde. Ansvarsförbindelsen är en skuld och därmed en risk, genom att försäkra bort ytterligare en del av skulden sänks risken för att skulden ska regleras uppåt om RIPS räntan rör sig. Under 2021 har inga ytterligare åtgärden tagits.

Den totala pensionsförpliktelsen inklusive ansvarsförbindelse och löneskatt beräknas enligt prognosen vid årets slut uppgå till 313 mnkr vilket är en minskning med 7 mnkr från 2020-12-31.

Pensionsförpliktelser (mnkr)	2021	2020	2019	2018	2017
Pensionsförpliktelse i balansräkningen	32	30	24	25	25
Pensionsförpliktelse som ansvarsförbindelse	281	290	409	423	445
Summa pensionsförpliktelser	313	320	433	448	470

Händelser av väsentlig betydelse

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

Kommunen

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

Året har präglats av den pandemi som härjat i hela världen sedan våren 2020 och som fortfarande pågår. Kommunfullmäktige liksom alla kommunala verksamheter har tvingats anpassa sig till gällande rekommendationer för folksamlingar. Kommunfullmäktige har, vid flera möten under året, tvingats reducera antalet ledamöter till 23 genom kvittning.

Kommunfullmäktige har under året tagit beslut om att reducera antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 35 för att anpassa antalet till befolkningsstorleken.

Ett beslut har också tagits om att från 2022 införa temadebatter på Kommunfullmäktigemöten i syfte att göra den politiska debatten lättare för medborgarna att följa.

Viktiga verksamhetsbeslut i Kommunfullmäktige under 2021:

- Revidering av bolagsordning och styrelse för Dundret Gällivare fritidsanläggning AB.
- Ny fördelningsnyckel LKF (Lapplands kommunalförbund)
- Gällivare kommuns budget 2022, plan 2023 - 24 samt skattesats för 2022
- Kommunplansdirektiv och budgetregler
- Godkännande av kommunövergripande årsredovisning

Kommunfullmäktige har under året behandlat 25 motioner med förslag på förändringar inom många verksamhetsområden.

Revisionen

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Granskningsinsatser som beslutats för revisionsåret 2021 är:

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

11. Intern kontroll, redovisning av pensioner
12. Socialnämndens fakturahantering och attestrutin
13. Granskning av årsredovisning 2021

Utöver ovanstående djupgranskningar har revisionen även genomfört en förstudie inriktad mot coronapandemins effekter på kommunen.

Revisorerna har under perioden haft månatliga förrättningsmöten. PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av kommunstyrelsen och nämnderna samt i lekmanrevisionen i de kommunala bolagen.

Valnämnden

Valnämnden har under 2021 genomfört uppföljning av valdistriktsindelningen utifrån de förändringar av befolkningsstrukturen som skett genom pågående samhällsomvandling. Uppföljningen har lett till en förändring av valdistriktet på så sätt att valdistriktet Malmberget har försvunnit och ett nytt valdistrikt, Dundret, har tillkommit.

Valnämnden har också följt utvecklingen inom området och deltagit som remissinstans rörande förändring av vallagen.

En komplettering av valmaterial har även skett under året.

Överförmyndarnämnden

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

Pandemins fortsättning under 2021 har handlat om att arbeta utifrån lösningar/struktur för nämnden/verksamheten för att upprätthålla arbetet med nämndens handlingsplan inklusive fokusområden.

Ställföreträdarutredningen SoU 2021:36 har presenterats med lagförslag som innebär att nämnden får ett utökat ansvar genom att vissa beslut flyttas från Tingsrätten till Överförmyndarnämnden.

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

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har under hösten utökats med Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Turistcentret har återtagits i kommunal regi i oktober.

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.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Förvaltningen har under föregående år arbetat med att lyfta kvaliteten inom flera områden. Förbättrad felanmälan för Teknikavdelningen samt felanmälan för fastighetsavdelningen, översyn av fastighetsförvaltningens arbetssätt samt förändringar inom Topbostäders organisation. Ett annat område är införande av pulstavlor vilket innebär att personalen blir mer aktiva i förvaltningens arbete. Dessa åtgärder är några förändringar som kommer att ge frukt under kommande år.

Kommunen har utvärderat sammanslagningen av förvaltningarna Samhällsomvandling samt Service och teknikförvaltningen. Utvärderingen visar på goda resultat samt att sammanslagningen har gått bra.

Planavdelningen har haft högt tryck gällande framtagande av planer.

Projektavdelningen har vid årsskiftet 35 aktiva projekt varav ett är Multiaktivitetshuset, ett av Sveriges största trähus. Denna nivå har inte Gällivare kommun tidigare upplevt.

Flygplatsen har på grund av Corona haft flera svängningar gällande flygtrafiken och antalet resenärer.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Under året har pandemi och samhällsomvandlingseffekterna var fortsatt märkbara för förvaltningen. Som exempel klarade inte kulturavdelningen sin budget trots minskade utgifter och vakanser på flera tjänster. Två anledningar till detta var ökade kostnader p.g.a. samhällsomvandlingen och kommunens ägarandel i Filmpool Nord AB.

Vidare påverkades fritidsavdelningen i stor utsträckning av fasta fastighetsrelaterade kostnader som inte kunde regleras med intäkter och som heller inte anpassades efter fastigheternas skick eller användbarhet. Under året låg föreningsstödet fortsatt kvar på en hög nivå och likt kulturavdelningen har fritid haft vissa vakanser men som inte heller i det här fallet kunde hjälpa upp resultatet.

Sammantaget uppgick förvaltningens underskott till 3.9 miljoner kronor för helåret 2021. Svårigheter att nå en budget i balans 2022 befaras om inte de fasta kostnaderna kan minskas väsentligt eller ramen utökas till de faktiska kostnaderna som framförallt driften av anläggningarna innebär.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

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

Under året har förvaltningen tagit ytterligare steg i den digitala transformationen. Förvaltningen har tillsammans med stöd- och utvecklingsförvaltningen påbörjat inläsning av information till kommunens e-arkiv Ciceron. Att uppgifter lagras i ett e-arkiv innebär att verksamheten säkerställer bevarande av viktig information över tid. Information i ett e-arkiv lagras alltid i en öppen struktur och möjliggör även en export av information som har lästs i samma struktur. Detta kan till exempel vara av vikt när en verksamhet ska övergå från ett system till ett annat.

Inom räddningsavdelningen pågår ett utvecklingsarbete 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 Räddningscentral 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 vidtar nödvändiga åtgärder för att minska trängsel på serveringsställen i samhället.

Barn- och utbildningsnämnden

Året 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.

Klassmentorsprojektet fortskrider och höstterminen 2021 blev Myranskolan den tredje skolan i kommunen med klassmentorer. Inför höstterminen 2021 har gruppstorleken minskat från 15 barn till 12 barn på småbarnsavdelningarna.

Socialnämnden

2021 har 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. Under hösten har också specialistteam avvecklats inom hemtjänsten och verksamheterna har återgått till ursprunglig form. Socialförvaltningen har genom hela pandemi covid-19 haft god samverkan med Region Norrbotten, både slutenvård och hälsocentral.

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, medicinskteknisk utrustning och hantering av farligt avfall själva. Norrbottens kommuner håller i arbetet.

Länsprojektet *Gemensamt verksamhetssystem för socialtjänsterna i Norrbotten* har framgångsrikt fortskridit. Projektet är unikt i landet då tidigare försök inte lyckats. Upphandling är genomförd. 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 hösten 2022 och Gällivare är en av de första kommunerna som påbörjar införandet.

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 utökat telefontid med en timme per dag. PWC har av förvaltningen fått uppdraget att utreda hur våra barn och unga mår idag, denna utredning pågår och förväntas vara färdigställt 2023. Som ytterligare ett led i arbetet med ungas mående har samverkan (samhällsbyggnad/ungdom) påbörjats mellan socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen och ungdom, fritid och kulturförvaltningen.

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. Delar av socialförvaltningens ledning har under 2021 genomgått ledarskapsprogram nära vård anordnad av Sveriges kommuner och regioner (SKR), utbildning för politisk ledning har också anordnats och delar av socialnämnd har genomgått samma utbildning via SKR. Utbildningen är riktad mot tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner för att i tidigt skede skapa samverkan och förutsättningar i arbetet med när vård.

Framtidens funktionshinderområde syftar till att på bästa sätt planera för en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet för brukare med olika funktionshinder, att på bästa sätt anpassa området för att kunna möta behov, förutsättningar och framtid inom området. Arbetet inom *framtidens funktionshinderområde* (Sn/2019:452) har under året fortlöpt framgångsrikt, arbetet är uppdelat i nio deluppdrag och endast ett deluppdrag kvarstår. Kvarvarande deluppdrag handlar om att en riktlinje ska tas fram gällande myndighetsutövning som inkluderar vad Gällivare kommun menar med goda levnadsvillkor inom LSS och skäliga levnadsvillkor inom socialt stöd samt bemötande och attityder. Arbetet med framtidens funktionshinderområde fortsätter under 2022.

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. Dansaren 22-23 har bebyggts med 22 lägenheter redan 2018. Inflyttning blev den 1 mars 2018. På kvarteret Kommunalhemmet 5 uppfördes 40 lägenheter varav 28 st går direkt till bostadskön. Inflyttning i februari 2019. På Repisvaara Nordväst 2 har inflyttning skett av 64 lägenheter i september. På Repisvaara Nordväst 1 uppfördes 40 lägenheter med inflyttning september 2019 och Repisvaara Södra 60 lägenheter med inflyttning september 2019. Totalt antal nya lägenheter till ett antal av 284 st varav Top bostäder kunde leverera 184 st till bostadskön 2019. Färdigställande av 14 lägenheter på Repisvaara nordväst 3 med inflyttning maj 2021 och kvarteret Hasseln med 60 lägenheter med inflyttning november 2021 varav 18 lägenheter till bostadskön. Byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 23 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 55 lägenheter kvar att ersätta som vi beräknar ha avtal på under 2022. Effekten av Coronapandemin har haft marginell påverkan på Top bostäder under 2021. De åtgärder som vi sköt på 2020 har utförts 2021 Ingen övrig påverkan.

Gojan 1 & 14 AB

Intresset för lokaler i centrum ökar. Nya lokalavtal är tecknade under året och nu är alla lokaler i fastigheterna uthyrda.

Nya vattenskador har drabbat en lokal och en lägenhet vilket genererar större underhållskostnader än beräknat. En värdering av bolaget är genomförd som underlag till framtida utveckling av bolaget.

Gällivare Energi AB

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

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

Avvecklingen av fastigheter i Malmberget fortsätter och avstäms årligen med LKAB. Värme- samt elproduktionen har huvudsakligen gått enligt plan under året. Coronakrisen som utbröt i början av 2020 och som fortsatt under 2021 har inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets resultat då den ej påverkar behovet av värme för fastigheter. Däremot så har det påverkat personal samt anpassning av arbete för att minimera risker för smittspridning. Bolaget har under året anpassat stor del av verksamheten för att kunna genomföras på distans genom att möjliggöra arbete hemifrån samt säkra upp miljön för dem som måste vara på arbetsplatsen. Denna anpassning har fungerat bra och bolaget fortsätter arbeta på detta sätt så länge det finns risk för smittspridning.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Bolaget har haft en avsevärt bättre start av räkenskapsåret än 2020 sett till omsättning trots den dåvarande spridningen av covid-19. Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten genererade dock ökat personalbehov samt begränsat möjligheterna kring event, aktiviteter, gruppbokningar. Vilket i sin tur genererat högre kostnader vilket påverkat bolagets resultat.

Under sommaren har arbete med dagvattenhantering fortsatt, Dundret visar efter färdigställda åtgärder ingen negativ effekt på natura 2000 enligt dagvattenutredning. Fortsatt insädd av backar kommer minska mängden sediment som behöver tas upp från diken och dammar årligen.

Arbetet med framtagande av ny detaljplan har fortlöpt och arbetet med framtida intressenter har fördjupats inför försäljningar. Markanvisningsavtal med Liikavaara backens detaljplan har tecknats och ett förslag på överlåtelseavtal håller att arbetas fram. Byggnation kan om allt går som tänkt, starta redan 2022.

Inför säsongstart hösten 2021 så installerades en ny sjöpump tillsammans med Gällivare Kommun, detta för att säkerställa snöläggning för både Hellnerstadion och Dundret för säsongen 21/22. Snökanonsystem i backarna på Dundret är fortsatt gammalt och tungarbetat trots att vissa förbättringar gjorts senaste åren. Inför säsongstart havererade ett lager i mellanliften vilket påverkade de träningsgrupper som besökte Dundret.

Försäljningen av liftkort ökade procentmässigt under hösten jämfört med tidigare år. Öppettider anpassades under hösten till efterfrågan av kommunmedborgare som önskade mer kvällsåkning. Åtgärder för att minska personalkostnader har dock medfört att antalet öppna dagar har minskat med 20% under hösten 2021. De ogynnsamma väderförhållandena som var under hösten påverkade även öppning av de lättare nedfarterna som kräver natursnö negativt och anläggningen var inte fullt öppen till jullov.

Under våren öppnade bolaget den nyrenoverade restaurangen, och drev den i egen regi fram till säsongsavslut. Under sommaren förhandlades ett avtal fram med ny part som nu driver restaurangen i egen regi.

Fortsatt hög efterfrågan på camping har letts att bolaget har utvecklat fler campingplatser samt applicerat marknadsmässig hyra på befintliga platser samt de utökade platserna. Ett antal platser är sparade för korttidsgäster.

Matlaget i Gällivare AB

Bolaget introducerar en ny prismodell där varje kund och produkt står för sin egen kostnad. Bolaget fick uppdraget av Gällivare kommun att genomföra en Kostutredning om kommunens måltidshantering i framtiden. Utredningen slutfördes och överlämnades till kommunen i början av året.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

Intern kontroll

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

Målstyrning

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

Gällivare kommuns dokumentsamling

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

Ekonomisk uppföljning

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

Styrelsens/nämndens ärenden

Uppföljning sker enligt beslutad process och rutin i nämnderna.

Revisionsrapporter/tillsyn

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

Reglementen

Uppföljning av styrelsens och nämndernas reglemente sker enligt beslutade rutiner.

Statsbidrag

Inventering har skett i samtliga förvaltningar.

Etik, korruption och oegentligheter

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

Hemsidans 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, kompetensförsörjning och samhällsomvandling.

Barn- och utbildningsnämnden (BoU):

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

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	KSau	BoU	SN	MBR	ÖFN
1. Målstyrning						
2. Gällivare kommuns dokumentsamling						
3. Ekonomisk uppföljning						
4. Styrelsens/ nämndens ärenden						
5. Revisionsrapporter/ tillsyn						
6. Reglementen						
7. Statsbidrag						
8. Etik, korruption och oegentligheter						
9. Hemsidans kvalité och nyttjande						
10. Ramavtal						
11. Barnkonventionen						
10. Riskbedömningar i verksamheten						

Måluppfyllelse för kommunen

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

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

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

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

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

Vision

Gällivare – en arktisk småstad i världsklass.

Verksamhetsidé

Gällivare är en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun.

Övergripande mål

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

Strategiska målsättningar

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

Agenda 2030

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

Mål 3 "Hälsa och välbefinnande"

Mål 4 "God utbildning för alla"

Mål 10 "Minskad ojämlikhet"

Mål 11 "Hållbara städer och samhällen"

Mål 12 "Hållbar konsumtion och produktion"



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

För Agenda 2030, de globala målen för hållbarhet, finns ett antal nyckeltal nedbrutna till kommunnivå. 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.



	Bästa 25% bland kommuner
	Mittersta 50% bland kommuner
	Sämsta 25% bland kommuner
	Nyckeltal saknas för kommuner

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

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

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

				2017	2018	2019	2020	2021
▼ Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt				-	65		65	65
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män	♂				66		65	65
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor	♀				64		65	65
Medellivslängd kvinnor, år Totalt				83.3	83.2	83.2	83.1	
Medellivslängd män, år Totalt				76.8	77.5	78.2	78.5	
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt							86.0	86.0
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Män	♂						83.0	84.0
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Kvinnor	♀						89.0	87.0
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt				3 549	3 285	3 168	3 072	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män	♂			2 871	2 644	2 516	2 626	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor	♀			4 198	3 897	3 789	3 497	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Totalt				282.8	276.2	263.5	210.9	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Män	♂			215.8	211.5	207.4	164.6	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv Kvinnor	♀			354.0	345.1	323.9	260.7	



Mål 4 God utbildning för alla

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

					2017	2018	2019	2020	2021
✓ Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) Totalt		▲	↗	i	80.1	81.5	82.7	81.1	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt		▲	↗	i	85.6	85.8	86.1	84.7	88.8
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män	♂	▲	↗	i	82.5	82.4	86.4	80.0	84.5
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i	89.4	89.2	85.7	89.7	93.1
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt		▲	↗	i		77.2		78.7	.
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män	♂	▲	↗	i		.		82.0	.
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i		.		75.0	.
✓ Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt		▲	↗	i	74.6	85.2	71.5	69.5	75.0
✓ Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män	♂	▲	↗	i	77.9	87.7	73.5	62.4	76.0
✓ Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i	71.1	82.9	69.5	77.5	73.8
✓ Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt		▲	↗	i	74.7	82.7	88.8		
✓ Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män	♂	▲	↗	i	78.5	81.7	88.9		
✓ Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i	70.7	83.8	88.7		
✓ Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt		▲	↗	i	26.3	26.5	26.8	27.5	
✓ Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män	♂	▲	↗	i	18.3	18.1	18.3	18.5	
✓ Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i	35.2	36.1	36.5	37.6	



Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

					2017	2018	2019	2020	2021
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillitt till andra, andel (%) Totalt		▲	↗	i		29		29	28
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillitt till andra, andel (%) Män	♂	▲	↗	i		27		27	26
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillitt till andra, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i		30		32	31
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Totalt		▲	↗	i	76.3	79.6	70.5		
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Män	♂	▲	↗	i		83.3	61.5		
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i		..	..		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt		▲	↗	i	78	88	88	73	75
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män	♂	▲	↗	i	72	89	100	..	..
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i	86	86	81	..	..



Mål 11 Hållbara städer och samhällen

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

					2017	2018	2019	2020	2021
Demografisk försörjningskvot Totalt		▲	↗	i	0.78	0.81	0.82	0.82	0.84
Demografisk försörjningskvot Män	♂	▲	↗	i	0.74	0.75	0.77	0.77	0.78
Demografisk försörjningskvot Kvinnor	♀	▲	↗	i	0.84	0.87	0.88	0.88	0.89
✓ Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt		▲	↗	i	11.0	11.8	10.5	9.8	
✓ Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män	♂	▲	↗	i	12.0	12.8	11.4	10.9	
✓ Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor	♀	▲	↗	i	10.0	10.9	9.7	8.7	
✓ Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt		▲	↗	i	113.6	116.0	115.5		
✓ Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg Totalt		▲	↗	i	2 024 156	2 044 930	2 025 296		
✓ Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2,5 mikrom), kg/inv Totalt		▲	↗	i	12.21	13.75	12.41		
✓ Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2,5 mikrom), kg Totalt		▲	↗	i	217 713	242 396	217 537		

				2017	2018	2019	2020	2021
✓ Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	al	✓	?	445	-	-	447	
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	al	✓	?	29	-	-	-	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	al	✓	?	-	25	23	24	

Kommunägda bolag

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

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

Uppföljning

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

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

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

Verksamhetsmål

Samlad bedömning av måluppfyllelsen 2021

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

■ = Ej mätbar/målsättning saknas

Våra medborgare är stolta engagerade och trivs.	
●	Kommunen övergripande (KF)
●	Kommunstyrelsens arbetsutskott
●	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
●	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
●	Barn- och utbildningsnämnden
●	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
●	Socialnämnden
●	Överförmyndarnämnden
●	Gällivare Energi
■	Top Bostäder
●	Matlaget
	Dundret
●	Gojan

Våra kommunala verksamheter är attraktiva och effektiva.

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

Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.	
	Kommunen övergripande (KF)
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
	Barn- och utbildningsnämnden
	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
	Socialnämnden
	Överförmyndarnämnden
	Gälvare Energi
	Top Bostäder
	Matlaget
	Dundret
	Gojan
Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.	
	Kommunen övergripande (KF)
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	Kommunstyrelsens Ungdom- kultur- och fritidsutskott
	Kommunstyrelsens Samhällsplanerings- och teknikutskott
	Barn- och utbildningsnämnden
	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
	Socialnämnden
	Överförmyndarnämnden
	Gälvare Energi
	Top Bostäder
	Matlaget
	Dundret
	Gojan

	Gällivare kommun ska på sikt öka sin befolkning till 20 000 invånare.
	Kommunstyrelsens fokusområden: <i>Varumärket Gällivare kommun 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	

Folkmängden uppgick vid årsskiftet till 17 449 invånare, vilket är en minskning med 13 personer från föregående år vid samma tidpunkt. Även om det totala invånarantalet minskat är det en förbättring i jämförelse med föregående år då minskningen var 67 personer.

Under sista kvartalet av 2021 föddes 46 barn, tillsammans med antalet avlidna bidrog detta till ett födelsenetto (antal födda minus antal döda) på -17.

Antal inflyttningar under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 131 personer och antalet utflyttningar uppgick till 130 personer. Gällivare kommun har därmed ett positivt flyttningsnetto (antal inflyttade minus antalet utflyttade) under sista kvartalet som uppgår till +1 personer.

I december 2021 fanns 9059 män (51,9%) och 8390 kvinnor (48,1%) i Gällivare kommun jämfört med riket där fördelningen var 50,3% män och 49,7% kvinnor.

Under 2021 minskade antalet arbetsföra invånare i åldersgruppen 20–64 med 101 stycken jämfört med 2020. 54,5% av Gällivare kommuns befolkning finns i åldersgruppen 20–64 år, jämfört med rikssnittet på 56,5%.

	Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs.
	Kommunstyrelsens fokusområden: <i>En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun. 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 deltar i SCB:s medborgarundersökningen vartannat år, vilken är en undersökning av attityder som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Medborgarundersökningen skickades till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare och besvarades av 36% vilket motsvarar 425 medborgare under hösten 2021. Kommunen låg 2021 under rikssnittet inom alla områden. 83% av respondenterna anser att kommunen är mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. 58% av respondenterna anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. 13% av respondenterna anser att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande. 45% av respondenterna kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Svarsfrekvensen för Medborgarundersökningen om 36% är för låg för att dra slutsatser kring medborgarnas sammantagna bedömning av kommunens verksamheter.

Medborgarundersökningen samt betydelsen av medborgarnas synpunkter behöver därmed marknadsföras bättre för att uppmuntra medborgarna att delta vid undersökningen.

I september 2021 var 803 stycken aktiebolag aktiva i Gällivare kommun. Det senaste uppdaterade antalet för aktiva bolag i kommunen redovisas nedan fördelat per bransch (bisenanalys.se).

2022-03-01							
Bransch	Aktiebolag	Enskild firma	Handelsbolag	Kommanditbolag	Stat och kommun	Övriga bolagsformer	Summa
Huvudnäring okänd	0 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	1 st
Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske	9 st	312 st	1 st	0 st	0 st	5 st	327 st
Gruvor och mineralutvinningsindustri	8 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	9 st
Tillverkningsindustri	91 st	53 st	1 st	0 st	0 st	1 st	146 st
El-, gas- och värmeverk	2 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	2 st
Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar	5 st	1 st	0 st	0 st	0 st	0 st	6 st
Byggindustri	161 st	74 st	1 st	0 st	0 st	2 st	238 st
Handel; serviceverkstäder för motorfordon och	107 st	54 st	6 st	0 st	0 st	10 st	177 st
Transport- och magasiningsföretag	42 st	18 st	1 st	0 st	0 st	0 st	61 st
Hotell och restauranger	52 st	8 st	3 st	0 st	0 st	1 st	64 st
Informations- och kommunikationsföretag	19 st	19 st	1 st	0 st	0 st	0 st	39 st
Kreditinstitut och försäkringsbolag	15 st	0 st	0 st	0 st	0 st	2 st	17 st
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare	54 st	9 st	1 st	0 st	0 st	7 st	71 st
Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik	129 st	66 st	1 st	0 st	1 st	2 st	199 st
Företag inom uthyrning, fastighetsservice,	64 st	42 st	3 st	0 st	1 st	1 st	111 st
Civila myndigheter och försvaret	0 st	0 st	0 st	0 st	7 st	0 st	7 st
Utbildningsväsendet	13 st	7 st	1 st	0 st	2 st	4 st	27 st
Enheter för vård och omsorg, socialtjänst	17 st	13 st	0 st	0 st	3 st	1 st	34 st
Enheter för kultur, nöje och fritid	10 st	26 st	2 st	0 st	0 st	3 st	41 st
Andra serviceföretag	21 st	52 st	1 st	0 st	0 st	3 st	77 st
Summa	819 st	756 st	23 st	0 st	14 st	42 st	1654 st

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: 84

Det innebär 57,4 % är tillsatt med behörig personal. Övriga tjänster kan vara tillsatta med utbildad personal.

Förskollärare

Budgeterade förskollärartjänster: 52

Legitimerad förskollärare: 55 (kan finnas legitimerade förskollärare på skolan också (13 av 55 finns inom skola och kan därför vara missvisande mot budgeterade tjänster), men de ingår i statistiken eftersom de benämns som förskollärare även om de är i skolan)

Det innebär 105,8 % är tillsatt med behörig personal. Idag har man budgeterat ca 1 förskollärartjänst per avdelning men önskvärt är att ha mer än så och anställs också om man har möjlighet. Budgeterade tjänster justeras inte heller under året.

Sjuksköterskor

Budgeterade tjänster: 34,5

Tillsatta tjänster: 28,5

Det innebär att 82,6 % 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: 7

Detta innebär att 70 % är tillsatta med behörig personal. Vakanta tjänster kan tillsätts med bemanningsföretag. Det är svårast att tillsätta behörig personal inom området barn och unga.

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

Kommunens kvalitet i korthet är uppdelad på 3 områden; Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. Alla nyckeltal inom de tre områdena är ännu inte uppdaterade för 2021. Inom området Barn och unga finns det utvecklingsbehov kring elevresultaten i årskurs 3,6, och 9 och även på gymnasiet. I jämförelse med föregående år påvisas förbättrade resultat inom samtliga årskurser och gymnasium. Inom området Stöd och omsorg finns de största utmaningarna inom både kvalitet och kostnader inom hemtjänsten. Inom området Samhälle och miljö finns de största utmaningarna inom medborgarnas möjlighet till kontakt och god service.

Barn och unga

				2018	2019	2020	2021
✓ Personaltätet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	al	≈	i	4.7	5.0	..	
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	al	≈	i	140 672	145 939	150 527	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	al	≈	i	71	62	-	-
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	al	≈	i	90.9	90.2	84.8	88.5
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	al	≈	i	79.7	83.0	83.1	87.2
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	al	≈	i	85.8	86.1	84.7	88.8
✓ Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	al	≈	i	70.3		59.1	-
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)	al	≈	i	93.8	97.1	94.5	97.4
✓ Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev	al	≈	i	129 864	132 343	133 955	
✓ Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	al	≈	i	84.4	72.9	71.5	77.1
✓ Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	al	≈	i	85.2	71.5	69.5	75.0
Gymnasieelever med indragat studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)	al	≈	i	6.1	10.2	4.5	6.1
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	al	≈	i	155 557	160 127	176 143	
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	al	≈	i	7.4	15.7	6.4	
✓ Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	al	≈	i	27.8	28.0	24.6	
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	al	≈	i	-	-	..	

Stöd och omsorg

				2018	2019	2020	2021
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	al	≈	i	55	-	-	88
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	al	≈	i	72	64	85	
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	al	≈	i	33	16	18	
✓ Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	al	≈	i	2 462	2 519	3 435	
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde	al	≈	i				
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma	al	≈	i	67	93	79	74
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	al	≈	i	88	88	73	75
✓ Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl. SFB, kr/inv	al	≈	i	8 319	9 209	9 148	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	al	≈	i	-			46
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	al	≈	i				
✓ Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	al	≈	i		20	20	28
✓ Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	al	≈	i	63	69	57	
✓ Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	al	≈	i	83	88	87	
Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal	al	≈	i	0.04	0.05		
✓ Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	al	≈	i	330 602	306 624	319 483	

Samhälle och miljö

				2018	2019	2020	2021
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	al	≈	i				80.6
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	al	≈	i				51.4
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	al	≈	i				
✓ Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	al	≈	i	-	-	-	
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	al	≈	i	54	45	52	
✓ Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	al	≈	i		75	67	
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	al	≈	i				
✓ Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	al	≈	i	-	-	447	
✓ Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	al	≈	i			37.7	
✓ Måltidsvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande	al	≈	i		204	40	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	al	≈	i	25	23	24	
✓ Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	al	≈	i				45.1

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: -10,0 %

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

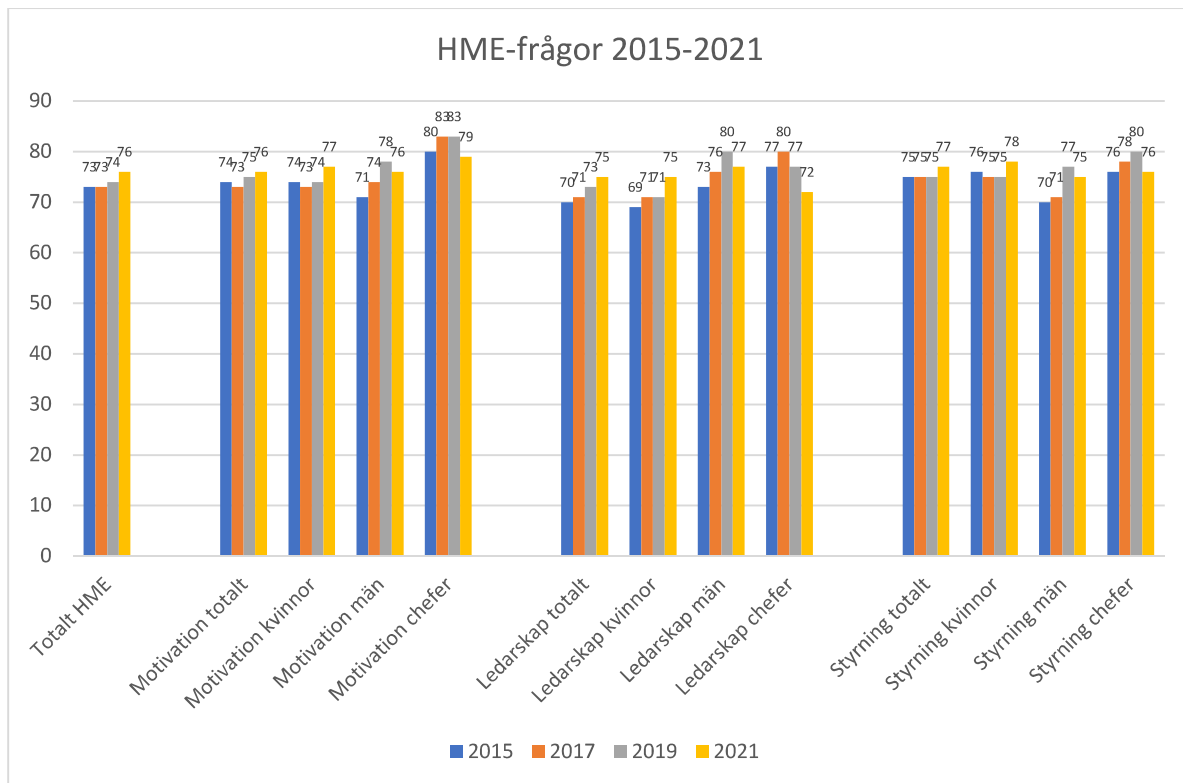
2019: 22,8 % 2020: 21,3 %

	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> <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%.	

HME-undersökningen mäter hållbart medarbetarengagemang och resultaten går att jämföra med andra kommuner. Den främsta anledningen varför undersökningen genomförs är att få fram ett bra underlag för att kunna utveckla och förbättra arbetsförhållandena i kommunens verksamheter. Enkäten har genomförts under perioden 210517 - 210607 och besvarades av 1185 medarbetare. Det ger en svarsfrekvens på 69,7%, vilket är en försämring jämfört med 2019 då svarsfrekvensen var 74,6%. Nedan presenteras svarsfrekvensen per förvaltning:

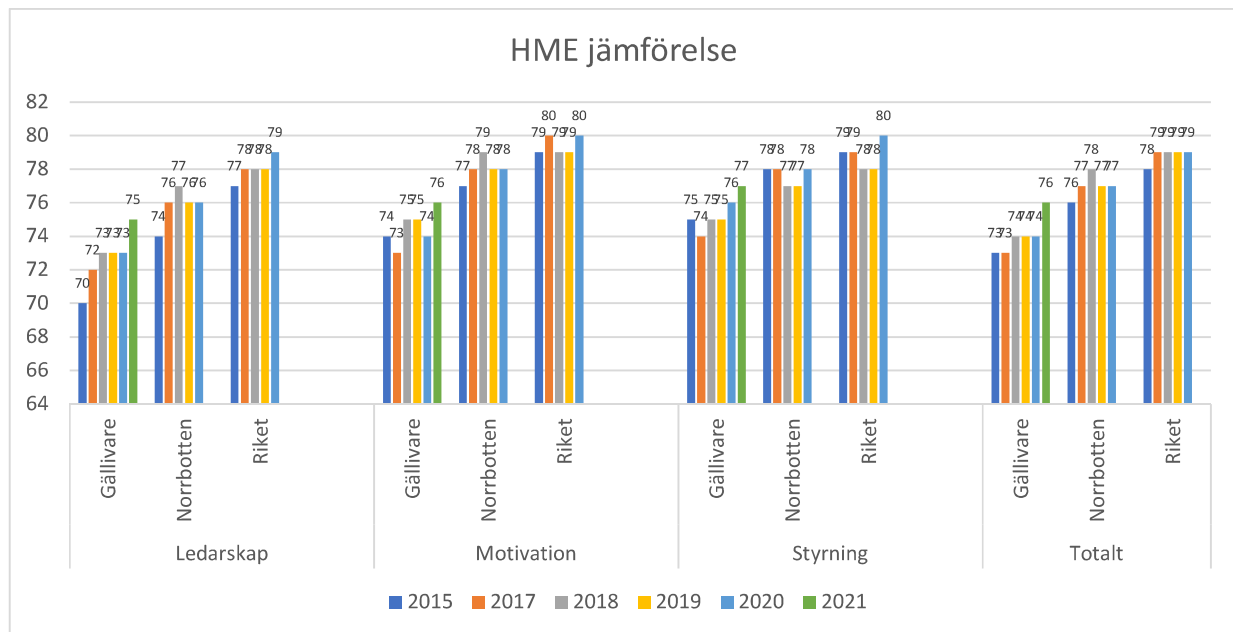
Samhällsbyggnads och teknikförvaltningen	Social-förvaltningen	Barn och utbildnings förvaltningen	Miljö, bygg och räddnings förvaltningen	Stöd och utvecklings förvaltningen	Ungdom, fritid och kulturförvaltningen
75,7% 2021 (81,6 % 2019)	62,2% 2021 (64,6 % 2019)	59,9% 2021 (66,4 % 2019)	82,9 % 2021 (97,3 % 2019)	71,9% 2021 (78,9 % 2019)	81 % 2021 (66,7% 2019)

Nedan diagram är en sammanställning av svarsresultaten från HME-undersökningen från år 2015 till 2021:

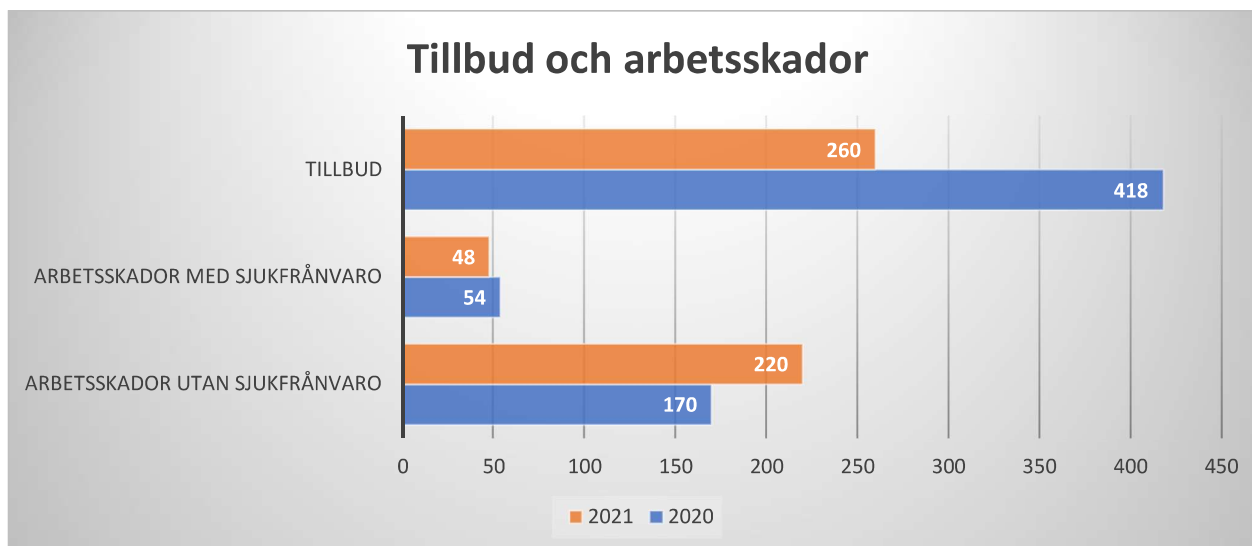


Medarbetarundersökningen från 2020 som är den senaste tillgängliga jämförelsen mot andra kommuner påvisar betygsindex 74/100 vad gäller motiverade medarbetare, ledarskap 73/100 och 76/100 vad gäller styrning. Vilket är något lägre än kommunsnittet i Sverige.

Nedan diagram är en sammanställning av undersökningens resultat i jämförelse med övriga kommuner i länet och övriga Sverige:



Den totala sjukfrånvaron under 2021 sjönk till 8% jämfört med 8,7% 2020. Dock påverkas båda åren mycket av Covid-19.



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

Under 2021 ser vi en avsevärd minskning av inrapporterade tillbud, framförallt inom socialförvaltningen. Arbetsskador som lett till sjukfrånvaro har minskat något medan arbetsskador utan sjukfrånvaro ökat. Fortfarande under 2021 ser vi att en stor del av våra arbetsskador är kopplade till pandemin, vilket även lett till en fortsatt hög anmälningsfaktor till arbetsmiljöverket. En mer rättvis analys kan göras efter 2022.

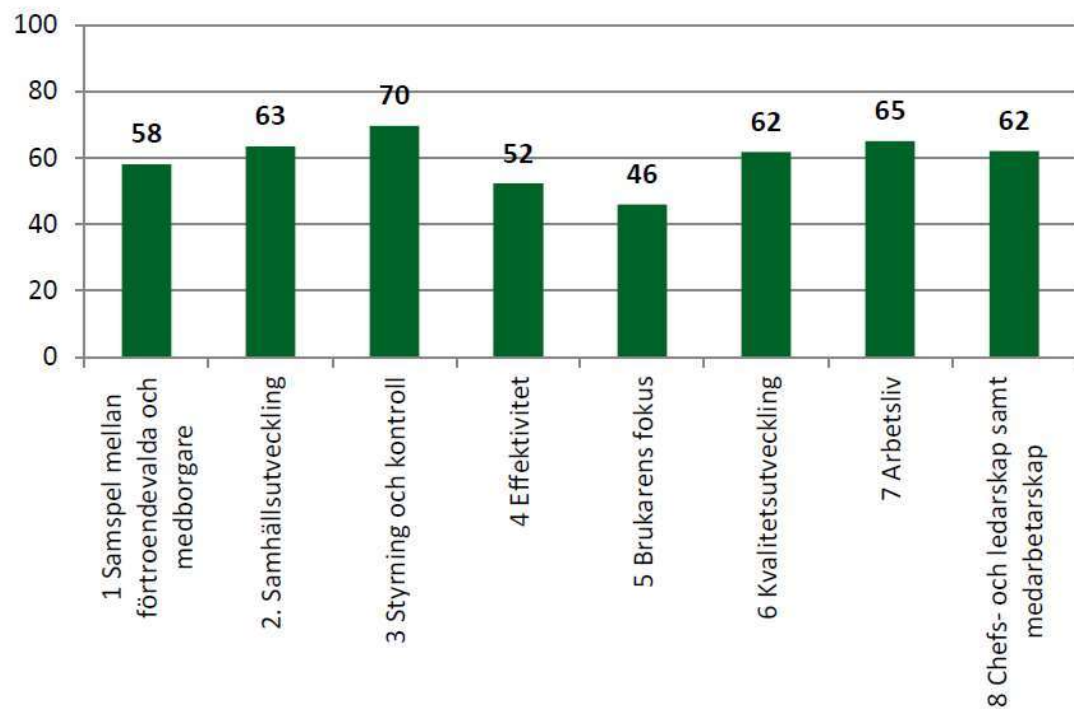
Kommunkompassen

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

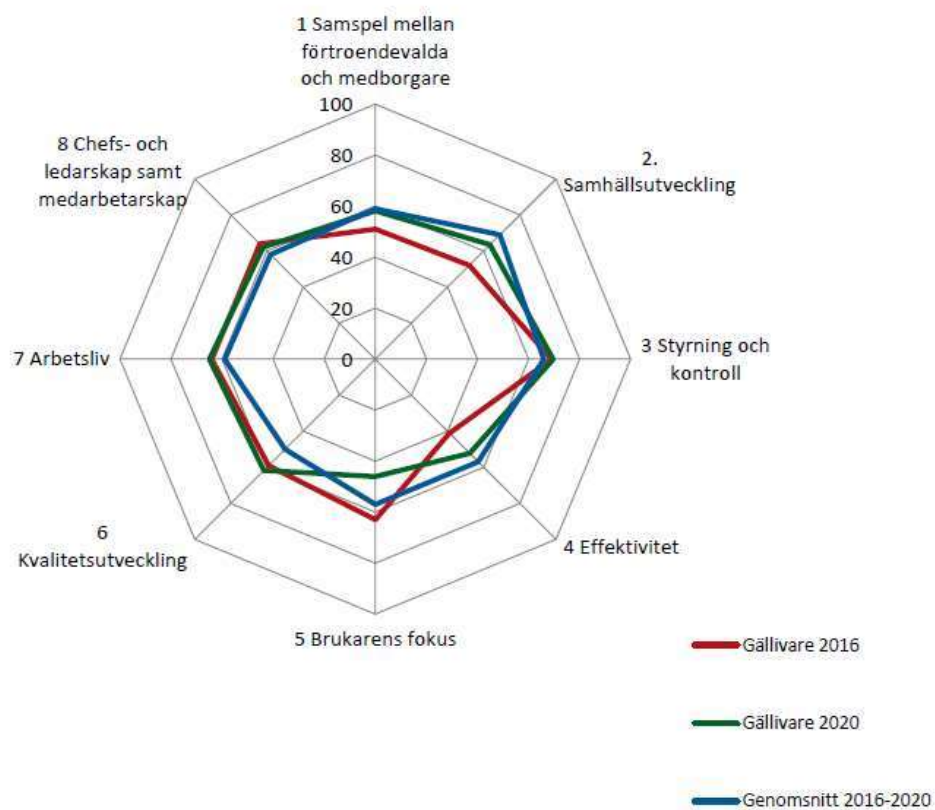
1. Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
2. Samhällsutveckling
3. Styrning och kontroll
4. Effektivitet
5. Brukarens fokus
6. Kvalitetsutveckling
7. Arbetsliv
8. Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

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

Gällivare kommun 2020 - 478 poäng



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



Sedan Gällivare gjorde sin senaste utvärdering har en större revidering av Kommunkompassen gjorts, som även nämns ovan. Därför är det svårt att göra en exakt jämförelse av den nya och föregående rapporten eller få en exakt bild av hur Gällivare har förbättrat sig sedan förra utvärderingen.

I sin helhet kan man säga att kommunen ligger relativt nära medelvärdet jämfört med andra kommuner som gjort en utvärdering sedan 2016 och att kommunen får lite fler poäng i den nya utvärderingen jämfört med den senaste utvärderingen.

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

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

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

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

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

	Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.
	Kommunstyrelsens fokusområden: <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 rankning. Länsplacering: 14 av 14 i Norrbottens län (se tabell nedan). Poäng: 8,71 av totalt 52 poäng. Detta beror mest troligt på att kommunen år 2021 inte besvarat frågorna från Aktuell hållbarhet.

Kommun	Länsplacering	Placering totalt	Poäng
Luleå	1	60	28,69
Piteå	2	63	28,19
Arvidsjaur	3	99	24,81
Boden	4	113	23,79
Kalix	5	138	21,88
Arjeplog	6	174	19,3
Övertorneå	7	197	17,97
Överkalix	8	199	17,93
Haparanda	9	219	16,35
Kiruna	10	256	13,72
Jokkmokk	11	261	13,45
Älvsbyn	12	274	11,42
Pajala	13	283	9,89
Gällivare	14	286	8,71
Medelpoäng			18,3

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.

Även utsläpp av växthusgaser till luft per invånare ligger högt i Gällivare kommun. En bidragande orsak är de tunga industrierna.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål

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

Utvärdering av de finansiella målen i kommunplanen

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

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

Utvärdering av finansiella mål	
	Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning gällande resultatutjämningsreserven ska följas.
	Gällivare kommun kommer att följa riktlinjerna för resultatutjämningsreserven. På grund av höga investeringsnivåer och ett resultat som består av engångsposter så avsätts inte något till resultatutjämningsreserven.
	Oförändrad utdebitering av kommunalskatt under planperioden (22,55 %).
	Gällivare kommun kommer att hålla skattesatsen oförändrad under året.
	Resultatet ska minst motsvara 2% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling).
	Gällivare kommun kommer att nå målet på 2 % av skatteintäkter 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 fullt ut med egna medel men amorteringstiden för upptagna lån överstiger inte nyttjandeperioden för investeringarna. Inga nya lån är upptagna för perioden. De investeringar som betraktas som lönsamma har kalkyler till grund för när i tid de blir lönsamma. De investeringar som härrör till samhällsomvandlingen har egen finansiering utifrån avtal.

Finansiella mål

Sammantaget bedöms de finansiella målen nått måluppfyllelsen.

God ekonomisk hushållning

Den sammanvägda bedömningen är att Gällivare kommun uppnår god ekonomisk hushållning. De finansiella målen anses uppfyllda och verksamhetsmålen anses nå delvis måluppfyllelse. Med det tryck på investeringar som finns i Gällivare men även i andra kommuner då gamla bostadsbestånd, skolor, VA ledningar mm ska ersättas/renoveras är det svårt att helt finansiera detta utan lån men för året är inga nya lån upptagna. Dock får kommunen hjälp av det avtalet för den samhällsomvandling som pågår. Det som drar ned i bedömningen i verksamhetsmålen är att många mål inte har uppfyllts alls eller enbart delvis men det har även varit tufft för verksamheten att arbeta strategiskt mot målen under den rådande pandemin.

Ekonomisk översikt

Den kommunala koncernen (mnkr)

RESULTATRÄKNING KOMMUNKONCERNEN	2021	UTFALL	AVVIKELSE
	BUDGET		
Verksamhetens nettokostnader	-1 238,7	-1 241,9	-3,1
Skatteintäkter & statsbidrag	1 249,9	1 292,6	42,6
Finansnetto	10,6	16,4	5,8
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	21,8	67,1	45,3
Resultat i % av skatter & statsbidrag	1,7	5,2	-3,4

Kommunkoncernens resultat efter finansnetto och skatt, uppgick till 67,1 mnkr vilket är 45,3 mnkr bättre än budgeterat. Kommunens resultat på 75,9 mnkr är en stor förklaring till överskottet för koncernen medan de kommunala bolagen visar försiktigt positiva resultat förutom Dundret Gällivare Fjällanläggning som haft en fortsatt tuff uppstartsperiod.

Kommunala bolag

TOP Bostäder AB	2021	UTFALL	AVVIKELSE
	BUDGET		
Rörelsens intäkter	168,7	167,0	-1,7
Rörelsens kostnader	-132,5	-141,6	-9,0
Avskrivningar	-21,0	-18,7	2,3
<i>Rörelseresultat</i>	<i>15,1</i>	<i>6,7</i>	<i>-8,4</i>
Finansnetto	-6,1	-4,7	1,5
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	9,0	2,1	-6,9

Toppbostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster på 2,1 mnkr vilket understiger budgeterat resultat på 9 mnkr.

Gällivare Energi AB	2021	UTFALL	AVVIKELSE
	BUDGET		
Rörelsens intäkter	138,5	154,7	16,1
Rörelsens kostnader	-116,1	-129,9	-13,8
Avskrivningar	-12,7	-12,5	0,2
<i>Rörelseresultat</i>	<i>9,8</i>	<i>12,3</i>	<i>2,5</i>
Finansnetto	-9,7	-9,3	0,5
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	0,0	3,0	3,0

År 2021 redovisas ett resultat på +3,0 mnkr där en del i resultatet är ersättning från LKAB avseende samhällsomvandlingen.

Priserna på elcertifikaten har under 2021 fortsatt sjunka och har i stort sett inget marknadsvärde. Elpriset har varierat kraftigt under året. Försäljning av fjärrvärme har i stort sett samma volym som 2020. Antal tilldelade utsläppsrätter minskar för varje år och där har priserna stigit kraftigt under året. Bränslepriserna inklusive skatterna har stigit avsevärt under året vilket påverkat kostnaderna väsentligt.

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

Matlaget i Gällivare AB	2021		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	32,5	30,3	-2,1
Rörelsens kostnader	-32,0	-30,2	1,8
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0,0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
Finansnetto	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	0,0	-0,3	-0,3

Bolaget gjorde en rabatt till kund i slutet på året av en summa på 1,3 mnkr. Som ett mål mot ett 0-resultat

Gojan 1 & 14 AB	2021		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	5,0	4,5	-0,5
Rörelsens kostnader	-4,1	-5,5	-1,3
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0,0
<i>Rörelseresultat</i>	<i>0,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,8</i>
Finansnetto	-0,1	-0,1	0,0
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	0,3	-1,5	-1,8

Under året har bolaget haft stora reparationskostnader på fastigheterna, bland annat vattenskador från 2020 som åtgärdats samt underhåll av lokaler. Kostnader för lokalanpassning för nya hyresgäster har även överstigit budget pga. okända vattenskador. En uppskrivning av bolaget har genomförts i slutet av året.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	2021		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Rörelsens intäkter	13,4	15,0	1,6
Rörelsens kostnader	-22,8	-22,8	0,0
Avskrivningar	-2,7	-2,9	-0,2
<i>Rörelseresultat</i>	<i>-12,1</i>	<i>-10,7</i>	<i>1,4</i>
Finansnetto	0,0	-0,3	-0,3
Skatt	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter finansiella poster	-12,1	-11,0	1,1

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 mnkr är att anläggningen under 2020 stängdes mitt under högsäsong på grund av pandemin. En ökning av antalet sålda säsongskort har även påverkat positivt i slutet av året. Logiverksamheten har lidit mer i år till följd av pandemin men bolaget ser en omsättningsökning inom denna verksamhetsgren.

Kommunen

RESULTATRÄKNING KOMMUNEN	2021		
	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Verksamhetens nettokostnader	-1 251,9	-1 247,4	4,5
Skatteintäkter & statsbidrag	1 249,9	1 292,6	42,6
Finansnetto	26,6	30,7	4,1
Årets resultat efter finansiella poster	24,6	75,9	51,3
Resultat i % av skatter & statsbidrag	2,0	5,9	3,9

Gällivare kommun redovisar för 2021 ett resultat om 75,9 mnkr, vilket motsvarar 2,9 % av totala skatter och statsbidrag.

Driftsammanställning kommunen (tkr)

Nämnd/styrelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Fullmäktige	-1 500	-788	712
Revision	-1 775	-1 654	121
Valnämnd	-48	-48	0
Överförmyndare	-1 313	-994	319
Kommunstyrelsen	-334 281	-337 816	-3 535
Stöd och utvecklin, inkl KS och dess beredningar	-115 317	-113 591	1 726
Samhällsbyggnad och teknik:	-70 650	-71 481	-831
<i>varav skattefinansierat</i>	-68 229	-69 369	-1 140
<i>varav affärsverksamhet VA</i>	0	0	0
<i>varav affärsverksamhet avfall</i>	0	0	0
<i>varav samhällsbyggnad</i>	-2 421	-2 112	309
Ungdom, fritid och kultur	-52 098	-56 031	-3 933
Lapplands kommunalförbund	-96 216	-96 713	-497
Miljö- bygg och räddningsnämnd	-25 739	-25 226	513
Barn- och utbildningsnämnd	-285 593	-274 768	10 825
Socialnämnd	-505 176	-540 881	-35 705
Summa drift	-1 155 425	-1 182 175	-26 750

Kommungemensamma	2 016	42 652	40 636
Finans	26 570	31 025	4 455
Avskrivning	-98 528	-108 198	-9 670
Skatter, statsbidrag, fastavg och utjämningen	1 249 943	1 292 561	42 618
Summa övergripande	1 180 001	1 258 040	78 039

Årets resultat	75 865
Varav synnerliga skäl samhällsomvandlingen	20 907
Årets resultat exklusive synnerliga skäl samh.omv	96 772

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster

Intäkter	2021	2020
Realisationsvinst	17 684	1 209
Markexploatering	21 276	21 320
Ersättning för höga sjuklönekostnader under coronapandemin	8 581	15 721
Statligstöd COVID-19 från socialstyrelsen	4 811	30 033
Finansiella intäkter/försäljning	28 686	46 581
Summa jämförelsestörande intäkter	81 038	114 864
Kostnader		
Pensionsförsäkringspremier	0	-124 325
Summa jämförelsestörande kostnader	0	-124 325
Summa jämförelsestörande poster	81 038	-9 461

Kommunfullmäktige

Årets resultat uppvisar ett överskott på grund av mindre kostnader för arvoden mm till kommunfullmäktigeledamöter. Överskottet beror på att färre ledamöter har kunnat delta på kommunfullmäktiges sammanträden på grund av Coronarestriktionerna. Kvittningarna på flera sammanträden har också inneburit lägre kostnader.

Revisionen

Driftsanalysen visar ett positivt resultat på 121 tkr. Överskottet härrör delvis till uteblivna eller inställda utbildningstillfällen, kurser och konferenser för revisorerna på grund av covid-19-pandemin. Revisorerna har under året framförallt genomfört möten och granskningar på distans, och har på grund av pandemin inte kunnat genomföra verksamhetsbesök i planerad utsträckning. Detta har medfört lägre utbildnings- och arvodeskostnader.

Valnämnden

Valnämnden har under året genomfört ett sammanträde för att initiera frågan om ändring av valdistrikt.

Valnämnden har utöver det använt kvarstående medel för komplettering av valmaterial – förbrukningsinventarier.

Överförmyndarnämnden

Nämnden uppvisar ett överskott om 319 tkr. Nämnden följer SKR:s rekommendationer för utbetalning av arvode till ställföreträdare.

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppvisar ett överskott på 1 726 tkr. Överskottet förklaras band annat av ackumulerade avvikelser för personalkostnader. Pandemin har även medfört att kostnadsbildningen 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.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -1 140 tkr. Underskottet beror främst på den ökade premien för försäkringar som ligger med en budgetavvikelse om 2 149 tkr.

Området Samhällsbyggnad redovisade en överskott 309 tkr.

Affärsverksamheternas resultat ger ett underskott. Underskottet beror på eftersläpning av fakturering delvis på ersättning från LKAB gällande VA men beaktande bör tas pga. höga kostnader i övrigt på VA pga. akuta åtgärder. Överskott på VA, hushållsavfall och slamtömning återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren varför resultatet är 0.

Under året har arbete med avräkningsmodell och förändring av ersättningsnivåer pågått med LKAB utifrån tidigare upprättat samverkansavtal. Verksamheten har under året haft kostnadspåverkan för utredningar och konsultkostnader för nödvatten, dagvattenutredning, VA-plan, VA-verksamhetsområde samt konsultkostnader för delar i arbete med exploateringsarbete för förvaltningen. VA redovisar ett underskott om 10 mnkr. Med ersättning från LKAB och omräkning är prognos återställd till 0 för helår.

Verksamhetsavfall har inte uppnått prognosticerade intäkter.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Driftbudgeten har inte varit tillräcklig då äskanden om driftmedel avslagits och inte kompensats av sänkta ambitioner eller andra prioriteringar. Hyreskostnader för nya och gamla anläggningar har kraftigt ökat och inte heller anpassats efter funktionalitet.

Pandemin har minskat både kostnader och intäkter och inte minst genom ständig osäkerhet försvårat planering och budgetföljsamhet.

Förmodat underskott för 2021 är ca 3 933 tkr. Av detta avser 98% Fritid.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett överskott på 513 tkr för helåret 2021. Nämnden har haft ett engångsanslag som belastat budgeten. Engångsanslaget är beslutat på grund av de extraordinära intäkterna som förväntades föreligga under rådande stadsomvandling. Byggavdelningen redovisar ett underskott för den del som avser intäkter. Anledningen till nämndens överskott är vakanser och utmaningen till att rekrytera, samtidigt har Gällivare kommun, nämnden, ingått ett fördjupat samarbete med Kiruna kommun gällande gemensam räddningschef.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har på helår ett överskott på 10 825 tkr. Överskottet beror till största delen på större intäkter än förväntat, bland annat ersättningar för kostnader uppkomna i samband med Covid-19. Utöver stora intäkter bidrar även minskade kostnader för personal till det totala överskottet.

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 under året vägt upp rent ekonomiskt. Under 2021 har också en hög sjukfrånvaro i kombination med brist på vikarier bidragit till mindre personalkostnader än budgeterat på många skolenheter.

Inom förskoleverksamheten centralt 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.

Socialnämnden

I socialnämndens resultaträkning för 2021 återfinns bland annat placeringar av barn och unga samt unga vuxna vilket inneburit ökade kostnader för förvaltningen. Under 2021 har socialförvaltningens utfall för placeringar uppgått till cirka 46 000 tkr (föregående års utfall cirka 23 500 tkr).

Utfallet för inköp av bemanningstjänster - sjuksköterskor är cirka 10 500 tkr (föregående års utfall 6 700 tkr).

Utfallet för inköp av bemanningstjänster - socionomer är cirka 1 700 tkr (föregående års utfall 3 600 tkr).

Avdelning för funktionshinder har under 2021 haft utökade personalkostnader på grund av det utökade behovet som uppstått under året 2021 inom målgruppen för samsjukliga brukare. Avdelning för funktionshinder har även haft kostnader för placeringar på ca 1 850 tkr under 2021.

Socialförvaltningens ökade kostnader för covid-19 under 2021 är cirka 10 000 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 för brukare samt för att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetare. För närvarande kan förvaltningen inte räkna med att få ersättning för de utökade kostnader förorsakad av covid-19.

Kommungemensamma kostnader

Avvikelsen mot budget av kommungemensamma poster är positiv med 40 652 tkr. Intäkterna för täckning av kapitalkostnader gällande fibernätet är budgeterade centralt på gemensamma kostnader och avviker negativt mot budget med 3 700 tkr. Markexploatering, försäljning av tomter och tomträtter, och realisationsvinster avviker positivt med 38 960 tkr. Pensionskostnaderna avviker negativt tillsammans med lönerevisionen mot budget med -5 700 tkr, detta på grund av högre avtals- och premiepensioner tillsammans med lönerevisionen som gjorde ett överskott mot budget.

Avskrivningar

Kostnaden för avskrivningarna blev -9 670 tkr högre än budget. Det beror till stor del på att flera projekt har kunnat färdigställas och aktiverats.

Finansnetto

Finansnettot, dvs. skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, uppgick till 4 133 tkr. Skillnaden mot budget beror på bättre indexeringen av den fordran som uppstod vid försäljningen av verksamhetslokaler under 2017 vilket blev högre än beräknat. Kommunen har inte behövt ta upp mer i lån för 2021 och ligger på en jämn räntenivå.

Investeringssammanställning kommunala koncernen (tkr)

Årets färdigställda och pågående investeringar

Kommunala koncernen	Budget	Utfall	avvikelse
Top bostäder AB	68 300	53 989	14 311
Gällivare Energi AB	0	12 717	-12 717
Matlaget i Gällivare AB	500	215	285
Gojan 1 & 14	0	201	-201
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	9 250	11 941	-2 691
Kommunstyrelsen	1 243 472	247 594	995 878
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	19 344	3 254	16 090
Ungdom, fritid och kultur	15 467	9 164	6 303
Samhällsbyggnad och teknik	1 208 661	235 177	973 484
<i>Varav Sam & teknik, skattefinansierat</i>	203 761	81 168	122 593
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet VA</i>	53 930	12 145	41 785
<i>Varav Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall</i>	0	2 555	-2 555
<i>Varav Samhällsomvandling</i>	950 970	139 309	811 661
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 000	0	1 000
Barn- och utbildningsnämnd	47 248	6 315	40 933
Socialnämnd	31 944	2 608	29 336
Summa årets investeringar	1 401 714	335 579	1 066 134
<i>Varav bolagen</i>	78 050	79 063	-1 013
<i>Varav kommunen</i>	1 323 664	256 517	1 067 188

Topbostäder AB

Lägre resultat kan härledas till större investeringsprojekt och tillhörande utrangeringar av ej helt avskrivna komponenter. Största investerings-projekten under året har varit ombyggnation av 30 servicelägenheter på Enen samt större ombyggnation av fastigheten Guldet och båda projekten har nu aktiverats.

Stora investeringar har resulterat i minskad likviditet men soliditeten ligger stabilt på ca 23%.

Gällivare Energi AB

Årets investeringar ligger på 12,7 Mkr, där huvuddelen utgörs av byggnationer av nya fjärrvärmeledning till följd av samhällsomvandlingen.

Matlaget i Gällivare AB

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

Gojan 1 & 14 AB

Bolaget har under året haft en pågående investering för fönsterbyte i Gojan 14.

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

En treårsplan för prioriterade investeringar för att öka lönsamheten i verksamheten har upprättats. Tillsammans med Dundret MTB kommer cykelbanor att byggas på Dundret, bolaget och föreningen har under 2021 arbetat tillsammans med en plan för framtida året runt aktiviteter kopplat till cykel.

Under våren och sommaren har investeringar på 1,8 miljoner kronor gjorts på fjället i ny belysning, mätsystem och snökanonsystem. Fortsatta förbättringar av markanläggningar på fjället, parkeringen, boendemoduler och dagvattenhanteringen har genomförts under hösten 2021. Under året har även planarkitekt upphandlats för utveckling av fler byggbara tomter på Dundret. Intresset för att bygga på Dundret har varit stort, ett flertal aktörer har fört konstruktiva dialoger med bolaget och vi förväntar oss att skriva avtal med en exploatör under Q1 2022 för byggnationer av hotell och bostadsrätter i området. Framtida ökning av varma bäddar kommer ge anläggningen större möjligheter till ökad försäljning av liftkort och övrig service som städ och fastighetsskötsel samt aktiviteter utanför backens öppettider, vilket kommer stärka kärnprodukterna och öka reseanledningen till Gällivare som plats.

Överförmyndarnämnden

Nämnden har haft investeringskostnader om 120 tkr gällande uppgradering av sitt verksamhetssystem under 2021.

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet utbyte av datorer är försenat på grund av långa leveranstider. Nätverk till skolor och förskolor samt nätverk till kommunhuset upphandlas och förväntas att implementeras under år 2022. BI-system för ekonomisk uppföljning och det personaladministrativa systemet pågår men är försenat enligt tidsplan. Ramanslaget för E-tjänster har påbörjats under det sista kvartalet.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Under året har förvaltningen upparbetat över 235 mnkr av en budget motsvarande 1 208 mnkr. Några projekt är framflyttade i tid på grund av överklagningar, resursbrist, avbrutna upphandlingar, avvaktan beslut eller för att bättre kunna samplaneras med övriga investeringar. Den största skillnaden kommer från Multiaktivitetshuset som nu beräknas färdig i slutet av 2025. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är områdesvisa satsningar i Koskullskulle, Sarkasvaara vattenreningsverk och fiberutbyggnadsprojektet. Även exploatering vid Norskvägen är förskjuten då beslut från Länsstyrelsen avvaktas.

Under året har bland annat Sporthallen, Is- och evenemangsarenan, förskola på Tallbacka, förskola i Dokkas, etapper på Sjöparksskolan utifrån ändrad skolstruktur och gemensamt dagcenter slutredovisats.

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Upprustning av lekplatser i Forsvallen och Koskullskulle samt byggandet av fritidsaktiviteter; hinderbana, Sandviken och Koskullskulle blev försenat pga. sen leverans av utrustning samt att det redan i oktober kom mycket snö. Varför vissa delar sammanställs och besiktas under barmarksperioden 2022. Övriga investeringar blev försenat pga. väntan på garantibesiktningar för ev. ytterligare installationer och köp av utrustning som kommer att genomföras under 2022.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har under 2021 haft en investering (1000 tkr) avseende ett brandlarm inom räddningstjänstenslokaler. Upphandlingen har inte kunnat påbörjas under föregående år vilket innebär att nämnden kommer behöva kompletteringsbudgetera investeringen till innevarande år (2022).

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen har sju investeringar. Inventarier skolstruktur och Utemiljö för- och grundskola är i slutskedet. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan har inte

upparbetats under 2021. Mariaskolans moduler har tagits i bruk hösten 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 fortsätter även in i 2022.

Socialnämnden

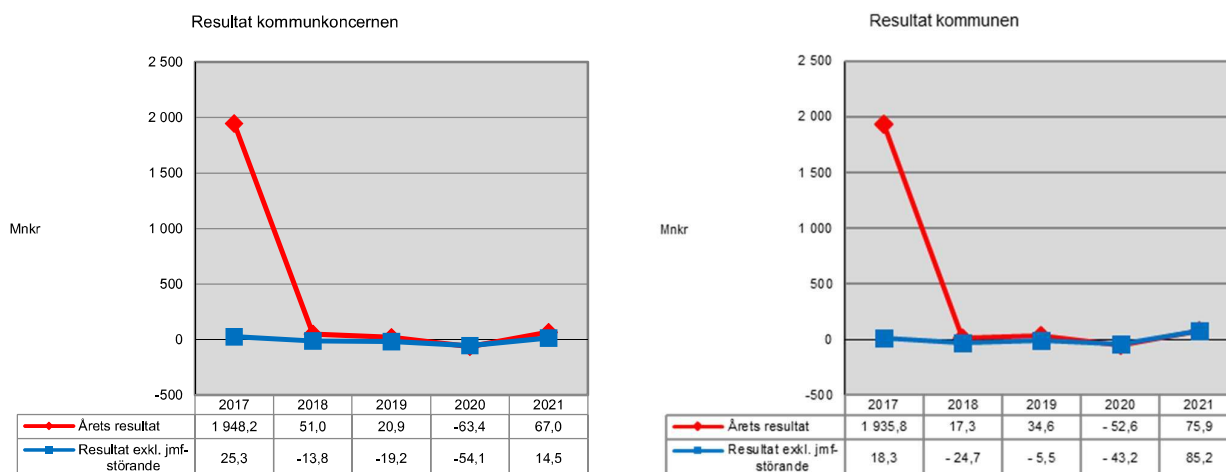
Socialnämnden har fem pågående investeringsprojekt. Åtgärder för att säkerställa hantering av nycklar, verksamhetssystem/kvalitetssäkringssystem, nyckelfri hemtjänst samt nyckelsystem och trygghetssystem inom vård och omsorgsboende.

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 senast 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 2023. Gällande projektet för nyckelsystem har upphandling påbörjats och projektet förväntas vara färdig senast 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. Gruppboendefunktionshinder förprojekteras under december år 2021.

Finansiell analys

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

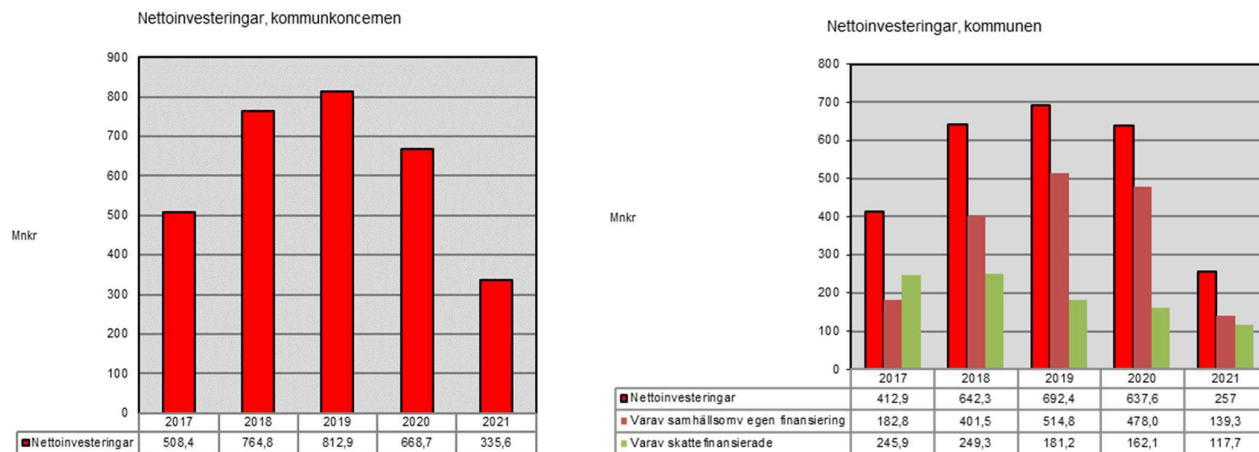
Resultat



Kommunkoncernen redovisar ett resultat motsvarande 67 mnkr, exklusive jämförelsestörande så hamnar resultatet på 14,5 mnkr. Resultatet är påverkat av jämförelsestörande poster som uppstått i kommunen. Den ersättning för samhällsomvandling som uppstod 2017 skiljer sig markant mellan åren. Kommunens resultat uppgår 2021 till -75,9 mnkr där samhällsomvandlingspåverkande poster som intäkter från ersättningsavtal från tidigare är taget på resultatet med 60 mnkr där affärsverksamheten fått ersättning med 33,8 mnkr och finansien tillfaller 26,2 mnkr. Indexeringen av den fordran som uppstod vid ersättningen av verksamhetslokaler inom samhällsomvandlingen på 28,7 mnkr. Det har uttrangerats från anläggningsregistret Lövberga på 36,7 mnkr där det har funnits ersättning sparad på balansen för att möta den bokföringstekniska kostnaden. Covid-19 har påverkat men i mindre

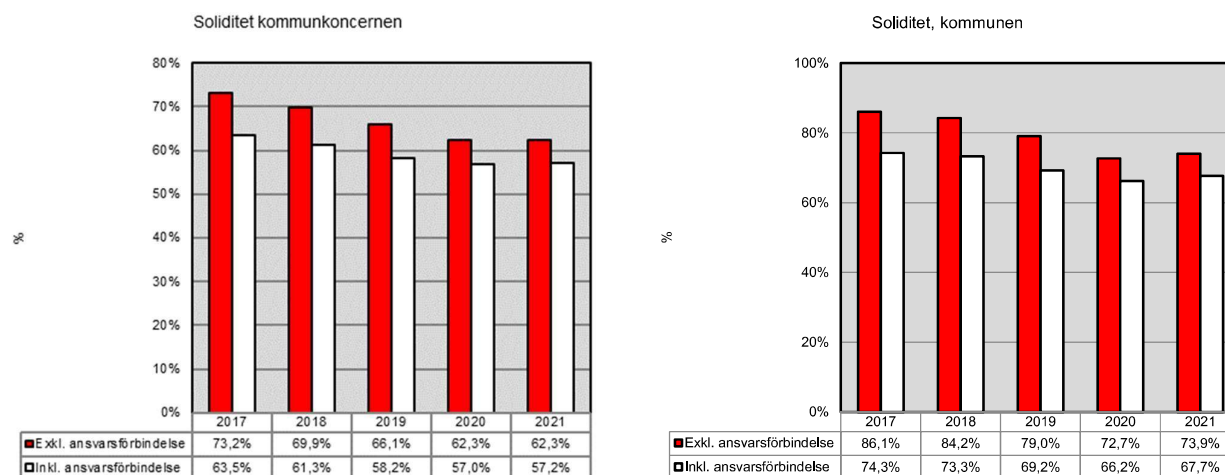
utsträckning än förra året med 4,8 mnkr (30 mnkr) samt till det har staten ersatt sjuklönekostnaderna med 4,8 mnkr (15,7 mnkr).

Nettoinvesteringar



Samhällsomvandlingen har medfört successivt högre investeringsnivåer men som möts av motsvarande finansiering av ersättningen från 2017 som är kopplade till avtalet för samhällsomvandlingen mellan kommunen och LKAB. Ser man till totala investeringsvolymen för kommunen så är den hög men skalar man ner och ser till vad som är finansierad utifrån samhällsomvandlingens avtal kontra skatte/taxa finansierat så uppkommer en annan fördelning. För året har investeringarna gått ned mot föregående år men då Multiaktivitetshuset kommer igång med full fart kommer investeringsnivåerna gå upp igen. Samhällsomvandlingen pendlar upp och ned men kommer ligga relativt högt fram till 2024 sen vänder det och nivåerna kommer sjunka. Långsiktigt är målet att investeringsnivån ska ligga på ca 80 mnkr per år.

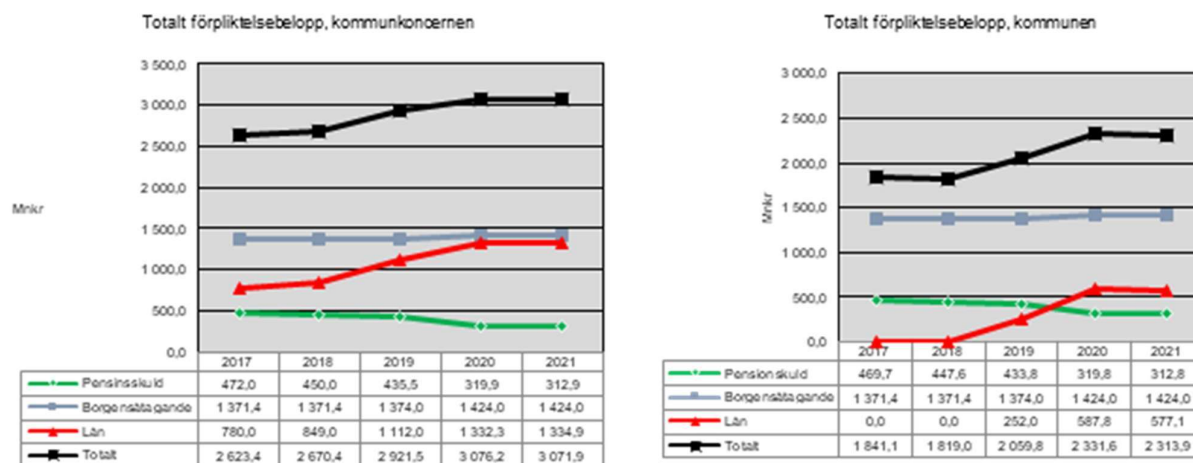
Soliditet



Soliditeten visar hur stor del av balansslutningen som finansieras med eget kapital. Koncernens soliditet består främst av ersättningen för samarbetsavtalet med LKAB om 446 mnkr år 2014 samt realisationsvinsterna och skadeståndersättningen i samband med överlåtelsen av verksamhetslokaler i Malmberget under 2017, motsvarande 1 886 mnkr. Soliditeten har efter det gått ned sakta för att kommunen bygger upp de verksamheter som fallit bort i och med samhällsomvandlingen och fått ta upp nya lån för samhällsutvecklingen då

resultaten inte kunnat täcka en självfinansiering helt och hållet. Hela kommunsverige står inför utmaningarna att reinvestera gamla verksamhetslokaler, VA och infrastruktur vilket är en stor utmaning där Gällivare står sig väl då kommunen får ersättning för verksamhetslokaler och infrastruktur där samhällsomvandlingspåverkan uppstår på grund av gruvbrytningen.

Totala förpliktelser



Den totala förpliktelsen i kommunkoncernen har minskat något till 3072 mnkr (3076 mnkr). I beloppet ingår 1 424 mnkr som avser borgensåtagande för de kommunala bolagen där Dundret har fått en utökad borgen som nu uppgår till 120 mnkr samt även tagit in den borgen kommunen har för inlandsbanan. Den långfristiga skulden i kommunkoncernen har ökat med 2,6 mnkr (220) jämfört med 2020. Alternativet hade varit att återopa medel från den fordran som finns i samband med försäljningen av verksamhetslokaler i Malmberget men då indexeringen för dessa medel är god är det mer fördelaktigt för kommunen att låna likvid i stället. Både pensionsskulden och ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden före 1998 har stadigt minskat mellan åren.

Känslighetsanalys

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

Förändring	Kostnad/intäkt (Mnkr)
Skatteintäkter, 1 %	+/- 10,4
Generella statsbidrag, 1 %	+/- 1,9
Löneförändring med 1%	+/- 9,6
Ränteförändring, 1%	+/- 1,8
Befolkningsförändring, 100 invånare	+/- 6,0

Balanskravsresultat

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

Balanskravsresultat och reserveringar till resultatutjämningsreserv

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

Balanskravsresultatet för 2021 uppgår till 58,2 mnkr och inget negativt resultat behöver återställas.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, Mnkr	
	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	75,9
- Samtliga realisationsvinster	17,7
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,5
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	58,7
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	58,7

Väsentliga personalförhållanden

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga personalförhållanden i den kommunala koncernen och kommunen. All verksamhet i Gällivare kommun vilar på gemensam värdegrund. Ledorden är Mångfald, Effektivitet, Nyskapande och Attraktivitet.

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

Anställningar

Antalet tillsvidareanställda i Gällivare kommun har minskat med 11 personer jämfört med 2020. 79,3 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2020.

31 december 2021 hade 305 personer en tidsbegränsad anställning med månadslön, en minskning med 5 personer jämfört med 2020.

Timanställda medarbetare har under året arbetat i en utsträckning som motsvarar 198 årsarbetare vilket är en minskning med 5 årsarbetare sedan 2020.

2021 hade Gällivare kommun totalt 1 840 årsarbetare en minskning med 17 årsarbetare jämfört med 2020.

Tillsvidareanställda per 31 december	2019	2020	2021
Kvinnor	1103	1113	1093
Män	260	277	286
Totalt	1363	1390	1379
Omräknat till årsarbetare*	2019	2020	2021
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	96	99	86
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	140	152	165
Barn- och utbildningsförvaltningen	313	323	331
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	50	50	45
Socialförvaltning	688	694	681
Miljö-, bygg och räddning	37	37	38
Kommunchef	8	8	11
Totalt	1330	1363	1357
Tidsbegränsat anställda per 31 december	2019	2020	2021
Personer	308	310	305
Årsarbetare*	283	291	285
Timanställda under hela året	2019	2020	2021
Årsarbetare*	220	203	198
*Med årsarbetare avses del- och heltidsanställningar omräknat till heltider			

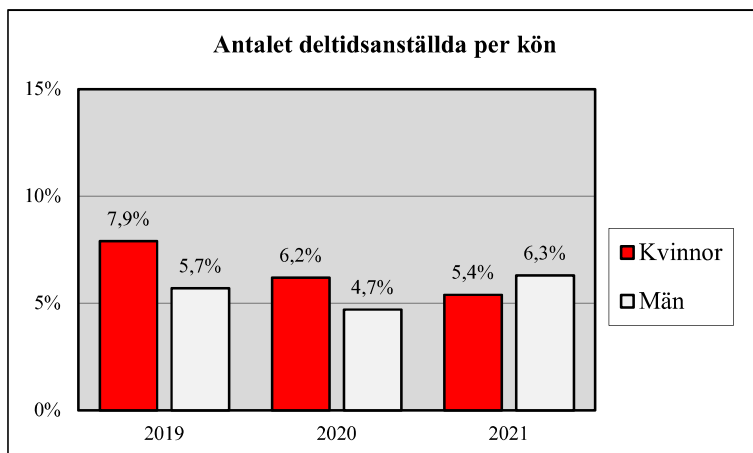
Övertid/fyllnadstid och semesterdagar

Gällivare kommun	2019	2020	2021
Totalt Övertids/Fyllnadstimmar arbetade under året	50 320	65 325	58 718
	2019	2020	2021
Övertids/fyllnadstimmar som inte var uttaget i ledighet/pengar 31/12	14 058	13 238	13 522
	2019	2020	2021
Sparade semesterdagar 31/12	17 793	19 752	19 827

Deltidsanställda och sysselsättningsgrad

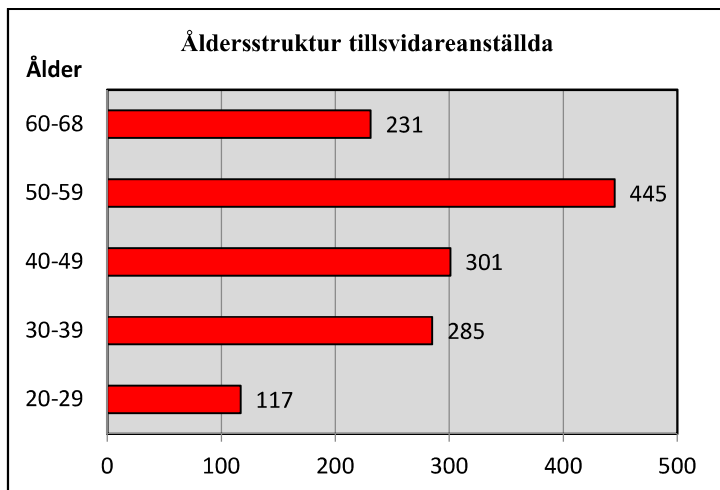
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 99,7 procent, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter sedan 2020.

5,4 % av alla tillsvidareanställda kvinnor och 6,3 % av alla tillsvidareanställda män arbetar deltid. Den förvaltningen som har procentuellt flest deltider är Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen. I förvaltningen är det 17,4 % som arbetar deltid, det vill säga att man har en sysselsättningsgrad som är 99 % eller lägre.



Ålderstruktur

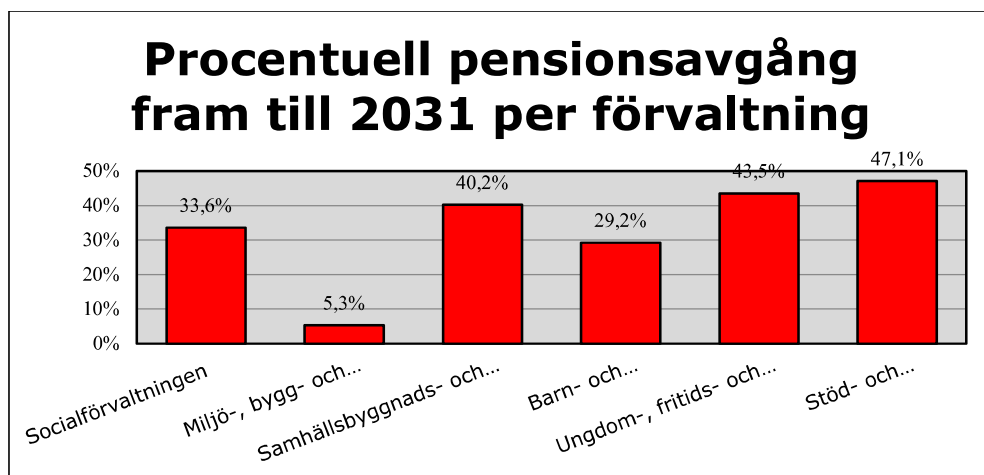
49 % av Gällivare kommuns medarbetare är över 50 år. Medelåldern i kommunen är 47 år.



Pensionsavgångar

Kommunen kommer att stå inför ett stort antal pensionsavgångar de närmaste 10 år. Totalt beräknas 33,6 % (463 personer) av kommunens medarbetare att gå i pension under perioden 2022–2031 om man går i pension när man fyller 65 år. Vid inledningen av 2022 kvarstår 38 medarbetare i tjänst och som fyller 66 år eller mer under året. Dessa medarbetare är inkluderade i siffrorna ovan.

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har procentuellt flest pensionsavgångar fram till 2031 om man går i pension när man är 65 år. I förvaltningen beräknas att 47,1 % (41 medarbetare) kommer att sluta under tidsintervallet.



Under 2021 avgick 43 personer med ålderspension i Gällivare kommun. Ca 65 % av de som gick i pension var yngre än 65 år.

Kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning är ett prioriterat område inom kommunen. Under 2021 har Personalavdelningen arbetat med åtgärder utifrån den aktivitetsplan som är antagen av Kommunstyrelsen. De åtgärder som vidtagits är bland annat: Implementering av en digital plattform för introduktion och utbildning, ledarskapsprogram för nya chefer, chefer med erfarenhet, strategiska chefer och framtida ledare. Arbetet med att ta fram ett arbetsgivarvarumärke med en kanalstrategi är påbörjat och beräknas vara klart för implementering under 2022.

Deltidsstudier med lön för personal inom socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen har pågått sedan 2019. Sedan 2018 bedriver även Gällivare kommun ett internt mentorsprogram för nya chefer. Totalt har 25 chefer genomgått mentorsprogrammet sedan starten.

På grund av pågående pandemi har många mässor och evenemang ställs in. Gällivare kommun har deltagit på framtidsmässan som genomfördes digitalt samt på en digital mässa som arbetsförmedlingen anordnat då arbetssökande från hela Europa deltog.

Medarbetarundersökningar

Gällivare kommuns medarbetarenkät genomförs vartannat år, och utgör ett viktigt underlag för utveckling och förbättring av arbetsförhållandena i kommunens verksamheter. Efter önskemål från förvaltningarna sändes medarbetarenkäten 2021 ut under våren istället för som tidigare på hösten.

Enkätresultatet för Gällivare kommun totalt har inte förändrats nämnvärt genom åren, men det var ändå en liten förbättring i flera av frågeområdena i 2021 års medarbetarenkät. Däremot var det en lägre svarsfrekvens jämfört med föregående enkät. De första tre frågorna mäter Hållbart Medarbetarengagemang (HME) och är kvalitetsnyckeltal som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner m.fl.

Enkätresultaten redovisas till chefen för varje verksamhet som ett underlag för att diskutera på respektive arbetsplats hur och vad man bör jobba med för att förbättra sin arbetsmiljö. Det är också viktigt att respektive nämnd och förvaltning analyserar och arbetar med sitt resultat. Resultaten skiljer sig mycket mellan förvaltningarna. På övergripande nivå har personalavdelningen analyserat resultatet och tagit fram förslag till åtgärder, bl.a. föreläsningar och utbildningar inom området arbetsmiljö och hälsa, kränkande särbehandling, bemötande och attityder samt att genomföra seminarier om verksamhetskultur och medarbetarskap på arbetsplatser.

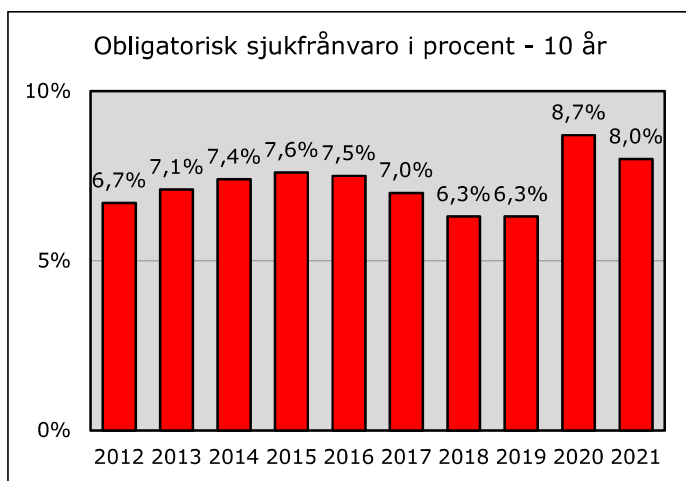
Resultatet för HME-frågorna redovisas också till Kolada - databasen för kommuner och regioner.

Löner

2021 var kvinnors medellön i procent av männens 98,6 procent jämfört med 97,2 procent 2020. Gällivare kommun gör lönekartläggningar med stöd av MIA (Marknad Individ och Arbete). I analysen i lönekartläggningen framkommer det att fyra grupp behöver ses över utifrån lönestruktur.

Sjuk och friskredovisning

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid under de senaste 10 åren.



Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	6,3	8,7	8,0
Varav långtidsjukfrånvaro*	26,5	23,7	30,6
Upp till 29 år	7,3	7,8	6,1
30- 49 år	5,7	6,8	6,9
Över 50 år	6,6	10,4	9,3
Kvinnor	6,9	9,5	8,9
Män	3,7	5,5	5,2
*Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Den totala sjukfrånvaron i Gällivare kommun har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med 2020. Under 2020 och 2021 har sjukfrånvaron påverkats av pandemin covid-19. Särskilda regler har införts i Sverige som inneburit att medarbetare inte fått arbeta med minsta förkylningssymtom för att förhindra fortsatt smittspridning. Vid bekräftat covid-19 fanns det restriktioner att man måste vara hemma minst 7 dagar varav två dagar symptomfri innan man kan återgå till arbetsplatsen. Detta har inneburit att det varit fler sjukfall som i många fall varit längre än tidigare. För att inte belasta vården i onödan har det även varit undantag vad gäller regler om läkarintyg, vilket innebär att du kunnat vara hemma längre utan att uppvisa läkarintyg.

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2019	2020	2021
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	2,7	3,4	7,4
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	3,1	4,9	4,8
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,4	9,0	9,1
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	5,5	5,6	4,8
Socialförvaltning	7,8	10,9	8,5
Miljö-, bygg och räddning	1,5	2,9	3,6
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			

Frisktal	2019	2020	2021
Totalt 0-5 sjukdagar	54,8	40,8	44,5

Med frisktal menas hur många procent av de tillsvidare- och tidsbegränsat anställda med månadslön som haft högst fem sjukdagar under kalenderåret. Frisktalet har ökat med 3,7 procentenheter. Förändringen innebär att det är fler medarbetare som haft mindre än fem sjukdagar under 2021 jämfört med 2020. Frisktalet har därmed förbättrats.

Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård

Gällivare kommun har under en lång tid arbetat systematiskt med friskvård och hälsa. Det finns ca 120 hälsoinspiratörer som träffas regelbundet för utbildning och erfarenhetsutbyte. 2021 genomfördes två fysiska träffar och två digitala träffar samt Grundutbildning för nya hälsoinspiratörer i två steg. Hälsoinspiratörernas roll är att vara ett stöd för cheferna i deras hälsofrämjande arbete.

Friskvårdstimme, gratis styrketräning och gruppträningspass, gratis bad, arbetsmiljö- och trivselpengen 300-kronan samt GKFF:s aktiviteter är uppskattade personalförmåner. Hösten 2021 skulle en familjedag anordnas, men detta ställdes in p.g.a. pandemin och medarbetarna fick presentkort till Gällivare handel istället.

2019 startade Hållbar hälsa i förskolan - ett projekt inom förskolan där målet var god hälsa, ökat välbefinnande och ökad rörlighet hos pedagogerna, men även metodutveckling för ett långsiktigt, hållbart hälsoarbete i kommunen. Utvärderingen var mycket positiv – 60 % svarade att hade en god hälsa, jämfört med 38 % i början av projektet. Hösten 2021 anställdes en projektledare som ska arbeta ett år med att implementera metoden på flera arbetsplatser i Gällivare kommun.

Gällivare kommun har tidigare haft en hälsosamordnare anställd i två år som har arbetat med ett projekt för att minska sjukfrånvaro i kommunen. Projektet slutrapporterades under våren 2020. Flera av projektets delar fortsätter i ordinarie verksamhet, ex samarbete med Sunt arbetsliv, chefscoaching i ledningsgrupper, hälsoprofil/arbetsprofil- bedömning för chefer, utbildningsinsatser m.m.

Arbetsmiljö

Gällivare kommun har idag cirka 130 aktiva skyddsombud ute på arbetsplatserna.

Under 2021 användes de övergripande arbetsmiljöpengarna till vaccinering av säsongsinfluensa för personal inom socialförvaltningen. Pengarna används också för utbildning i HLR och brandskydd för personal inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. På grund av rådande pandemin har det dock varit svårt att genomföra utbildningarna. Arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud har genomförts under våren och hösten men med färre deltagare pga pandemin.

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

I övrigt har 2021 mest handlat om risker och konsekvenser utifrån pandemin. Gällivare kommun har upprättat ett stort antal risk och konsekvensanalyser utifrån detta, både på övergripande nivå och på arbetsplatsnivå. Uppföljning av dessa har skett och åtgärder är också vidtagna.

Förväntad utveckling

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

Kommunfullmäktige

Gällivare kommun står idag mitt i en genomgripande samhällsomvandling som skapar möjligheter till en snabb modernisering av hela tätorten men som samtidigt ställer krav på stora ansträngningar för kommunen och hela samhället.

Samtidigt med den pågående samhällsomvandling finns planer på utveckling av gruvnäringen som ger nya möjligheter för en snabb tillväxt av näringsliv och befolkning. Gruvnäringens positiva utveckling i Gällivare innebär stora utmaningar för att kommunen ska klara bostadsbyggande, ekonomisk planering och kompetensförsörjning.

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

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

Området för Kultur och fritid har behov av att utveckla verksamheter för att svara mot kommuninnevånarnas behov och för att göra Gällivare till en attraktiv ort att flytta till. Kommunens nya moderna byggnader, Is – och evenemangsarena, friidrottsanläggning och det planerade multiaktivitetshuset skapar nya möjligheter för ett varierat och rikt kultur- och fritidsverksamhet.

Förutsatt att sammansättningen av kommunfullmäktiges ledamöter är likadan som tidigare så bör totalkostnaderna under nästa mandatperiod minska något på grund av reduceringen av antalet ledamöter från 41 till 35.

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.

Revisionens granskning baseras, som alltid, på en dokumenterade riskanalys. 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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Vi ser även framgent fram emot givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning.

Valnämnden

Valnämnden kommer även i framtiden att behöva arbeta med uppföljning och översyn av valdistrikt med anledning av pågående samhällsomvandling. Valnämnden behöver också följa utvecklingen på området sett till säkerhet- och tillgänglighetsfrågan samt bibehålla en strävan att genomföra valen på ett korrekt och neutral sätt.

Överförmyndarnämnden

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

En utmaning fortsatt för nämnden är att kontinuerligt rekrytera nya ställföreträdare för olika målgrupper där utvecklingen är att allt fler ärenden blir mer komplexa och därmed innebär stora krav på ställföreträdaren utifrån ett ideellt engagemang.

- Fortsatt utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare.
- Leverans av statistik och uppföljningar löpande.
- Leverans och analys av avgångssamtal årligen.
- Genomförande av bemötandeundersökning vartannat år.

Kommunstyrelsen

Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Stöd och utvecklingsförvaltningen har arbetat aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och skapa goda resultat. Arbetet med god ekonomisk hushållning, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet har legat i fokus. Ekonomiavdelningen har startat upp arbetet kring implementeringen av en ny budgetprocess. Budgetprocessen bygger på en modell utformad av Sveriges kommuner och regioner. Åtgärder har skett löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre har kunnat möta ekonomiska utmaningar.

De strategiska målsättningarna blev delvis uppfyllda. Under 2021 har stöd och utvecklingsförvaltningen utökats med tillväxt- och attraktivitets avdelningen. I augusti rekryterades en avdelningschef.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Verksamhetens måluppfyllelse är på god väg, ett strategiskt mål är uppfyllt, tre är delvis uppfyllda och en är ej uppfylld, en förbättring jämfört med 2020. En gedigen satsning på arbete att förbättra i processerna inom förvaltningen har påbörjats. Stor förståelse har uppnått hos medarbetarna om att det är i våra processer förbättringsarbetet bör ske.

Förvaltningen kommer att vässa till målstyrningen ytterligare under 2022 då arbetet kommer att ske i ett BI-system, Hypergene, som ska underlätta arbetet och skapa enklare och visuella uppföljningar inom måluppföljning och en enklare resultatuppföljning och analys.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Förvaltningens verksamhet och budget haltar betänkligt. Förvaltningen har inte själv mandat att hantera anläggningarnas skick, inte heller kan vi påverka hyresnivån, men står för hela kostnaden oavsett skick och nyttjandemöjligheter. Chefsorganisationen inom förvaltningen är undermålig och högt ojämnt fördelad. Kulturen tvingas hålls sig flytande med 1 chef för flera skilda verksamhetsgrenar och en stor medarbetargrupp i både lagstadgade och kreativa verksamheter. Samtidigt har Fritiden färre medarbetare och fler chefer vilket ständigt förstärker skillnaderna i prioriteringar eftersom kulturen aldrig får samma möjlighet att driva fram strategisk utveckling eftersom fokus hela tiden måste läggas på vardagligheter som formellt inte går att delegera. Förvaltningens verksamhetsmål och budget hänger inte riktigt ihop.

Varken finansiella mål eller verksamhetsmål kommer till största del ej att uppfyllas. Visst arbete avseende mål i verksamheten är dock påbörjat men behöver fortsätta och intensifieras betydligt under 2022. Verksamheterna behöver förstå målstyrningsmodellen och utgå från den i deras arbete i verksamheterna, här finns stor förbättringspotential. Ledningsgruppen behöver leda, styra, leda och följa upp arbetet bättre i syfte att skapa framdrift. Förvaltningen behöver också koppla ihop budget med mål på ett tydligare sätt.

Miljö- bygg och räddningsnämnden

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en utmanande budget med ett engångsanslag på -2 000 tkr för 2022. En av utmaningarna är att förvaltningen är beroende av att företag och medborgare vill bygga i kommunen. Förvaltningen och räddningsavdelningen specifikt ska ytterligare bredda sitt uppdrag för att komma ner i nettokostnad jämfört med Norrbottens läns kommuners medelvärde.

Det politiska målet gällande "vad kostar verksamheten" kommer innebära att förvaltningen behöver tänka innovativt och utveckla verksamheterna inom nämndens olika ansvarsområden. Förvaltningen har även behov av att förbättra området styrning och ledarskap detta för att bland annat få en förvaltning där ekonomi och mål harmoniserar med varandra.

Den digitala transformationen är fortsatt i fokus för att kunna möta medborgarnas förväntningar och önskemål, samtidigt som det är en förutsättning för att klara av framtida ekonomiska utmaningar. En planerad aktivitet under året syftar till att kvalitetssäkra och att optimera ärendehanteringsprocessen. Avsikten är att behålla de digitala verktyg som förvaltningen har samt att öka arbetet med förvaltningens digitala transformation. Detta projekt är i enlighet med kommunplanens strategiska mål 2, att våra verksamheter och effektiva och attraktiva. Det är även ett steg i att bli en mer hållbar kommun och det kopplat till de strategiska mål 4, vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Arbetet är en förutsättning för att kvalitetssäkra och skapa effektiva processer.

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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Nämnden ser även att pandemin fortsatt kommer ha en viss påverkan inom nämndens ansvarsområden vilket kan komma att resultera i avvikelser på både mål och ekonomi.

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. Nämndens arbete med klassmentorer/läroassistenter på Mariaskolan, Hedsolan och Myranskolan har fortsatt under året. Under 2022 ska projektet utökas till ytterligare en skolenhet.

Klassmentorsprojektet 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. Förhoppningen med klassmentorsprojektet är att det också ska 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.

Så långt har projektet inte kunnat förlöpa helt enligt plan då pandemin inneburit ett ökat behov av vikarier på grund av hög sjukfrånvaro. Detta har inneburit att två vuxna i klassrummet inte alltid varit möjligt då det funnits ett behov av att omfördela personal.

Även de minskade barngrupperna i förskolan med start höstterminen 2021 bör kunna leda till en förbättrad arbetsmiljö för barn och medarbetare och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen genom att förskolan blir en mer attraktiv arbetsplats.

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

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

kostnadseffektivitetsmål i sin styrning för att uppfylla ändamålsenliga verksamheter med god ekonomisk hushållning. Måloppfyllelse 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.

Topbostäder AB

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

Gojan 1 & 14 AB

Ett flertal vattenskador har upptäckts vilket påverkat resultatet. Bolaget har prioriterat att begränsa de negativa ekonomiska konsekvenserna vilket medfört svårigheter att uppnå verksamhetsmålen.

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 redovisningsbyrå Nova 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.

Matlaget i Gällivare AB

Kostutredningen har gett nya förväntningar om utvecklingen av verksamheten. Mycket i verksamhetens utveckling har hängt på pandemins utveckling. 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.

RESULTATRÄKNING		BUDGET	KOMMUNEN		BUDGET	KOMMUNKONCERN	
Tkr	Not	2021	2021	2020	2021	2021	2020
Verksamhetens intäkter	3	610 570	444 446	452 216	955 600	688 969	676 731
Därav jämförelsestörande intäkter	11	0	52 352	68 283	0	52 529	68 414
Verksamhetens kostnader	4	-1 763 979	-1 580 765	-1 696 967	-2 058 788	-1 783 589	-1 881 301
Därav jämförelsestörande kostnader	11	0	0	-124 325	0	0	-124 325
Avskrivningar	5	-98 528	-111 080	-68 243	-135 554	-147 262	-104 479
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-1 251 937	-1 247 398	-1 312 994	-1 238 742	-1 241 882	-1 309 049
Skatteintäkter	6	1 049 327	1 078 399	1 044 547	1 049 327	1 078 399	1 044 547
Generella statsbidrag och utjämning	7	200 616	214 162	191 783	200 616	214 162	191 783
VERKSAMHETENS RESULTAT		-1 994	45 163	-76 664	11 201	50 680	-72 719
Finansiella intäkter	8	31 000	33 031	50 935	31 135	30 555	48 387
Därav jämförelsestörande intäkter	11	0	28 686	46 581	0	28 686	46 581
Finansiella kostnader	9	-4 430	-2 329	-26 836	-20 538	-14 127	-39 097
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		24 576	75 865	-52 565	21 798	67 107	-63 428
Extraordinära poster	10	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT		24 576	75 865	-52 565	21 798	67 107	-63 428
BALANSRÄKNING							
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR							
Imateriella anläggningstillgångar	12		0	0		183	183
Materiella anläggningstillgångar							
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar	13		2 283 121	1 695 586		3 040 376	2 420 351
- Maskiner och inventarier	14		82 205	71 683		329 751	317 023
- Övriga materiella anläggningstillgångar (pågående)	15		1 015 644	1 519 076		1 041 054	1 536 766
Övervärde på anläggningstillgångar	15a		0	0		47 657	49 092
Finansiella anläggningstillgångar	16		211 004	212 915		90 483	55 925
Summa anläggningstillgångar			3 591 974	3 499 260		4 549 504	4 379 339
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR							
Förråd m m	17		40 875	31 489		76 779	65 248
Fordringar	18		419 294	671 170		571 122	773 091
Kortfristiga placeringar	19		300 484	0		300 484	0
Kassa och bank	20		135 216	262 448		144 892	270 083
Summa omsättningstillgångar			895 869	965 106		1 093 277	1 108 421
SUMMA TILLGÅNGAR			4 487 843	4 464 366		5 642 781	5 487 760
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital	21						
- Årets resultat			-75 865	52 565		-67 107	63 428
- Resultatutjämningsreserv			-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
- Övrigt eget kapital			-3 242 612	-3 296 012		-3 420 671	-3 476 432
Summa eget kapital			-3 318 477	-3 243 447		-3 487 778	-3 413 004
Avsättningar							
- Avsättningar för pensioner och liknande förpl	22		-32 244	-30 072		-32 382	-30 212
- Andra avsättningar	23		-13 940	-13 701		-23 428	-25 874
Skulder							
- Långfristiga skulder	24		-741 755	-736 855		-1 418 458	-1 363 435
- Kortfristiga skulder	25		-381 426	-440 292		-680 734	-655 235
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			-4 487 843	-4 464 366		-5 642 781	-5 487 760
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER							
Panter och därmed jämförliga säkerheter							
Ansvarsförbindelser							
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp	26		-280 539	-289 701		-280 539	-289 701
Övriga ansvarsförbindelser	27		1 121 241	1 121 241		1 121 241	1 121 241

KASSAFLÖDESANALYS		NoI	BUDGET	KOMMUNEN	BUDGET	KOMMUNKONCERN
Tkr		2021	2021	2020	2021	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN						
Årets resultat			75 865	-52 565	65 923	-63 428
Justering för ej likviditetspåverkande poster	29		-241 819	75 760	-185 270	117 200
Övriga likviditetspåverkande poster	30		2 172	6 270	2 211	6 309
Poster som redovisas i annan sektion	31		-38 961	-22 529	-41 870	-22 529
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitale			-202 742	6 937	-159 007	37 551
Ökning(+) minskning (-) av periodiserade anslutningsavgifter			3 365	4 641	3 365	4 641
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager			-9 387	-23 547	-11 531	-33 445
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar			251 876	380 995	205 201	372 768
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder			58 866	25 925	65 102	47 743
Kassaflöde från den löpande verksamheten			101 978	394 952	103 129	429 257
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i imateriella anläggningstillgångar			0	0	0	0
Försäljning i imateriella anläggningstillgångar			0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar (-)			-266 248	-646 606	-341 020	-678 647
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar			10 522	2 501	11 625	2 501
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)			38 961	22 529	38 961	24 929
Investering i kommunkoncernföretag			0	0	0	0
Försäljning i kommunkoncernföretag			0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar			0	0	-448	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			0	0	0	97
Kassaflöde från investeringsverksamheten			-216 766	-621 576	-290 882	-651 120
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån (+)			0	350 000	106 000	375 652
Amortering av låneskulder			-11 000	-8 000	-44 361	-38 963
Amortering av skulder för finansiell leasing			-1 445	-1 659	-1 445	-1 659
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			-12 445	340 341	60 194	335 030
ÅRETS KASSAFLÖDE			-127 232	113 717	-127 559	113 167
Likvida medel vid årets början			262 448	148 731	270 083	156 915
Likvida medel vid årets slut			135 216	262 448	144 892	270 083

NOTER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESRAPPORT

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Kommunkoncern och sammanställda räkenskaper

Kommunkoncernen består av följande kommunala koncernföretag:

Namn:	Röstandel
Top Bostäder AB	100%
Gällivare Energi AB	100%
Gojan 1 & 14 AB	100%
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	100%
Matlaget i Gällivare AB	60%
Malmfältens Kraftverk AB	50%

Inga förändringar i sammansättningen av kommunkoncernen har skett under räkenskapsåret.

Värderings- och omräkningsprinciper

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett halvt prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.

För finansiella instrument värderade till verkligt värde har börskursen den 31/12 använts.

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där totala utgifterna fördelas per tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för åtgärder på tomtmarken.

Leasing

Finansiella leasingavtal med ett avtalsvärde per objekt understigande ett halvt prisbasbelopp har klassificerats som ej uppsägningsbara operationella avtal och redovisas därför inte som anläggningstillgång. För sådana avtal ingår de i noten för ej avskrivningsbar operationell leasing.

Skulder och avsättningar

Erhållna anläggningsavgifter för VA redovisas som förutbetalad intäkt och periodiseras på 50 år.

Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10.

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs enligt den kurs som publiceras på Riksbankens webbplats och som är ett beräknat medelvärde av olika bankers köp- och säljkurser.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

- Avsättningar för återställande av deponi (RKR R9) Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes 2016. Kalkylen har därefter uppdaterats årligen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en diskonteringsränta på 1,0175 %.

- Grunder för bedömning av vad som är jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster redovisas utifrån rekommendation RKR R11.

NOTER	BUDGET	KOMMUNEN	BUDGET	KOMMUNKONCERN	
	2021	2021	2020	2021	2020
Not 3, Verksamhetens intäkter					
Försäljningsintäkter	18 183	18 013	18 124	57 447	50 245
Taxor och avgifter	118 205	120 980	130 595	234 419	241 940
Hyror och arrenden	87 889	35 656	36 290	246 304	190 132
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	68 075	73 115	113 393	68 075	113 776
Bidrag och gåvor från privata aktörer	0	275	1	0	1
EU-bidrag	0	400	213	0	213
Övriga bidrag	42 304	39 915	35 981	42 304	35 981
Försäljning av verksamheter och konsulttjänster	114 618	117 132	95 090	126 568	107 249
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtt	0	21 276	21 320	0	21 320
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	0	17 684	1 209	0	1 249
Övriga verksamhetsintäkter	161 296	0	1	180 483	31 320
Summa verksamhetens intäkter	610 570	444 446	452 216	955 600	676 731
Ytterligare upplysningar om periodisering av förutbetalda intäkter finns i not 25.					
Not 4, Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	-942 105	-895 538	-920 960	-1 007 535	-975 884
Pensionskostnader	-67 667	-66 337	-171 174	-70 981	-172 472
Lämnade bidrag	-35 443	-35 320	-36 094	-35 443	-36 094
Köp av huvudverksamhet	-316 896	-279 300	-242 469	-406 598	-335 631
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnac	-99 170	-99 161	-96 091	-103 807	-101 155
Inköp av material och varor	-56 849	-56 048	-57 479	-134 290	-128 540
Inköp av tjänster	-110 170	-110 108	-128 132	-120 812	-141 816
Realisationsförluster och utrangeringar	0	-240	-236	-100	-4 080
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	0	-1 649	-19 030	0	-19 030
Bolagsskatt	0	0	0	0	-1 941
Övriga verksamhetskostnader	-135 679	-37 064	-25 303	-179 221	-81 354
Summa verksamhetens kostnader	-1 763 979	-1 580 765	-1 696 967	-2 058 788	-1 881 301
Not 5 Av- och nedskrivningar					
Avskrivningar immateriella tillgångar	0	0	0	0	-81
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-85 982	-97 961	-57 514	-111 111	-80 354
Avskrivningar maskiner och inventarier	-12 546	-13 118	-10 729	-24 443	-22 604
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggninga	0	0	0	0	0
Summa avskrivningar	-98 528	-111 080	-68 243	-135 554	-104 479
Se även noterna 12, 13 och 14.					
Not 6 Skatteintäkter					
Preliminär kommunalskatt	1 049 327	1 055 535	1 061 401	1 049 327	1 061 401
Preliminär slutavräkning innevarande år	0	19 970	-12 541	0	-12 541
Slutavräkningsdifferens föregående år	0	2 894	-4 312	0	-4 312
Mellankommunal kostnadsutjämning	0	0	0	0	0
Övriga skatter	0	0	0	0	0
Summa skatteintäkter	1 049 327	1 078 399	1 044 547	1 049 327	1 044 547
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning					
Inkomstutjämning	3 820	2 621	-3 034	3 820	-3 034
Kostnadsutjämning	9 847	9 016	4 631	9 847	4 631
Regleringsbidrag/avgift	38 148	51 946	17 956	38 148	17 956
Kommunal fastighetsavgift	45 302	44 700	42 901	45 302	42 901
Bidrag/avgift för LSS-utjämning	8 906	9 200	7 135	8 906	7 135
Övriga bidrag i utjämningsssystemet	86 593	86 347	86 683	86 593	86 683
Övriga generella bidrag från staten	8 000	10 334	35 512	8 000	35 512
Summa generella statsbidrag och utjämning	200 616	214 162	191 783	200 616	191 783

NOTER	BUDGET	KOMMUNEN	BUDGET	KOMMUNKONCERN	
	2021	2021	2020	2021	2020
Not 8 Finansiella intäkter					
Utdelningar från koncernföretag	0	0	0	0	0
Utdelningar på aktier och andelar	0	469	0	25	47
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrum	0	597	0	0	0
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument	0	0	0	0	0
Ränteintäkter	0	691	1 568	110	926
Borgensavgifter	2 000	2 565	2 661	2 000	2 565
Övriga finansiella intäkter	29 000	28 710	46 706	29 000	28 710
Summa finansiella intäkter	31 000	33 031	50 935	31 135	48 387
Not 9 Finansiella kostnader					
Räntekostnader på lån	-3 930	-1 479	-913	-9 498	-5 752
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättning	0	-383	-521	0	-521
Kostnader från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-7 900	-7 518
Förlust vid försäljning av finansiella instrument	0	0	0	0	0
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument	0	-112	0	0	-112
Övriga finansiella kostnader	-500	-354	-25 402	-3 140	-2 963
Summa finansiella kostnader	-4 430	-2 329	-26 836	-20 538	-39 097
Genomsnittlig upplåningsränta efter räntesäkring					
Genomsnittlig upplåningsränta före räntesäkring	%	%		%	%
Räntesäkringen har påverkat kostnaden med	%	%		%	%
Not 10 Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Summa extraordinära poster	0	0	0	0	0
Not 11 Jämförelsestörande poster					
Intäkter					
Realisationsvinst		17 684	1 209	0	17 684
Markexploatering		21 276	21 320	0	21 276
Ersättning för höga sjuklönekostnader under coronapandemin		8 581	15 721	0	8 757
Statligstöd COVID-19 från socialstyrelsen		4 811	30 033	0	4 811
Finansiella intäkter/försäljning		28 686	46 581	0	28 686
Summa jämförelsestörande intäkter	0	81 038	114 864	0	81 215
Kostnader					
Pensionsförsäkringspremier		0	-124 325	0	0
Realisationsförlust		0	0	0	0
Summa jämförelsestörande kostnader	0	0	-124 325	0	-124 325
Summa jämförelsestörande poster	0	81 038	-9 461	0	-9 330
Not 12 Immateriella tillgångar					
Ingående anskaffningsvärde					
	0	0		5 120	5 120
Inköp	0	0		0	0
Försäljningar	0	0		0	0
Utrangeringar	0	0		0	0
Överföringar	0	0		0	0
Utgående anskaffningsvärde					
	0	0		5 120	5 120
Ingående ack. avskrivningar					
	0	0		-4 937	-4 856
Försäljningar	0	0		0	0
Utrangeringar	0	0		0	0
Överföringar	0	0		0	0
Årets avskrivningar	0	0		0	-81
Utgående ack. avskrivningar					
	0	0		-4 937	-4 937
Ingående ack. nedskrivningar					
	0	0		0	0
Försäljningar	0	0		0	0
Utrangeringar	0	0		0	0
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0		0	0
Utgående ack. nedskrivningar					
	0	0		0	0
Utgående redovisat värde	0	0		183	183
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod					

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2021	2020	2021	2020
Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	2 670 883	1 751 751	3 847 710	2 901 884
Inköp	10 952	187 234	60 984	216 478
Försäljningar	-147 720	0	-147 720	-2 550
Utrangeringar	0	0	-14 604	0
Överföringar	719 070	731 898	719 070	731 898
Utgående anskaffningsvärde	3 253 185	2 670 883	4 465 439	3 847 710
Ingående ack. avskrivningar	-975 297	-917 784	-1 385 252	-1 304 899
Försäljningar	103 077	0	103 077	0
Utrangeringar	0	0	9 420	0
Överföringar	118	0	118	0
Årets avskrivningar	-97 961	-57 514	-120 862	-80 354
Utgående ack. avskrivningar	-970 063	-975 297	-1 393 500	-1 385 252
Ingående ack. nedskrivningar	0	0	-42 106	-42 106
Försäljningar	0	0	10 595	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0	-52	0
Utgående ack. nedskrivningar	0	0	-31 563	-42 106
Utgående redovisat värde	2 283 121	1 695 586	3 040 376	2 420 351
Därav finansiell leasing	0	0	0	0
IB ansk värde + årets justerat anskaffningsvärde	2 333 221	2 291 620	3 471 262	3 384 534
Årets avskrivning	94 563	57 514	117 464	80 353
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	25	40	30	42
Not 14 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	293 733	261 743	774 373	742 157
Inköp	22 601	13 777	38 878	20 158
Försäljningar	-43 300	0	-43 300	0
Utrangeringar	0	0	-8 461	-6 156
Överföringar	6 305	18 213	6 305	18 213
Utgående anskaffningsvärde	279 339	293 733	767 795	774 373
Ingående ack. avskrivningar	-222 050	-211 321	-453 851	-434 542
Försäljningar	38 034	0	38 034	0
Utrangeringar	0	0	6 182	2 286
Överföringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-13 118	-10 729	-24 909	-22 323
Utgående ack. avskrivningar	-197 134	-222 050	-434 544	-454 579
Ingående ack. nedskrivningar	0	0	-3 500	-3 500
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	1 086
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0	0	-357
Utgående ack. nedskrivningar	0	0	-3 500	-2 771
Utgående redovisat värde	82 205	71 683	329 751	317 023
Därav finansiell leasing	11 466	9 439	11 466	9 439
IB ansk värde + årets justerat anskaffningsvärde	98 479	93 469	1 735 672	1 615 768
Årets avskrivning	13 118	8 650	277 224	252 714
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod	8	11	6	6
Not 15 Övriga materiella tillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	1 519 076	1 823 593	1 536 766	1 844 705
Överföringar	-736 127	-750 112	-736 127	-750 112
Årets investeringar	232 696	445 595	240 415	442 172
Utgående redovisat värde	1 015 644	1 519 076	1 041 054	1 536 766

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 021	2 020	2 021	2 020
Not 15 a, Övervärde på anläggningstillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	0	0	50 532	50 532
Inköp	0	0	0	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	0	0	50 532	50 532
Ingående ack. avskrivningar	0	0	-1 441	-1 441
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	0	0	-1 435	0
Utgående ack. avskrivningar	0	0	-2 875	-1 441
Ingående ack. nedskrivningar	0	0	0	0
Försäljningar	0	0	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar /återföringar	0	0	0	0
Utgående ack. nedskrivningar	0	0	0	0
Utgående redovisat värde	0	0	47 657	49 092
Not 16 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm				
Top Bostäder AB	8 700	8 700	8 700	8 700
Gällivare Energi AB	49 000	49 000	49 170	49 122
Gojan 1 & 14 AB	31 533	31 533	31 533	31 533
Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	28 124	28 124	28 124	28 124
Matlaget i Gällivare AB	1 200	1 200	1 200	1 200
Malmfältens Kraftverk AB	300	300	300	300
Aktier/andelar övriga	2 121	2 091	2 121	2 091
Kommuninvest ekonomisk förening	18 231	16 408	18 231	16 408
Summa aktier och andelar kommunkoncernföretag mm	139 209	137 356	32 072	30 171
Långfristiga placeringar				
Långfristiga placeringar	1 777	3 600	1 915	3 700
Summa långfristiga placeringar	1 777	3 600	1 915	3 700
Långfristig utlåning				
Värdepapper, obligationer, förlagsbevis mm	0	0	0	0
Övriga långfristiga fordringar	70 018	71 959	137 616	140 275
Summa långfristig utlåning	70 018	71 959	56 495	22 054
Summa finansiella anläggningstillgångar	211 004	212 915	90 483	55 925
Not 17 Förråd, lager och exploateringsfastigheter				
Förråd och lager	1 307	942	23 578	25 589
Tomter för försäljning	39 568	30 547	39 568	30 547
Elcertifikat	0	0	39	10
Utsläppsätter	0	0	13 594	9 102
Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter	40 875	31 489	76 779	65 248
Not 18 Fordringar				
Kundfordringar	32 999	181 078	38 583	199 053
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar	34 914	32 751	103 867	85 396
Kommunalskattfordringar	22 865	0	23 099	326
Övriga kortfristiga fordringar	306 138	417 972	378 294	456 196
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 379	39 369	42 467	51 268
Summa fordringar	419 294	671 170	571 122	773 091

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2 021	2 020	2 021	2 020
Not 19 Kortfristiga placeringar				
Aktier och andelar				
Anskaffningsvärde	300 000	0	300 000	0
Värdereglering	484	0	484	0
Obligationer, förlagsbevis m.m.				
Anskaffningsvärde	0	0	0	0
Värdereglering	0	0	0	0
Certifikat				
Anskaffningsvärde	0	0	0	0
Värdereglering	0	0	0	0
Övriga kortfristiga placeringar				
Anskaffningsvärde	0	0	0	0
Värdereglering	0	0	0	0
Anskaffningsvärde vid årets slut	0	0	0	0
Orealiserad värdestegring vid årets slut	0	0	0	0
Summa kortfristiga placeringar	300 484	0	300 484	0
Not 20 Kassa och bank				
Kassa	29	29	2 289	96
Bank och plusgiro	135 187	262 419	142 603	269 986
Summa kassa och bank	135 216	262 448	144 892	270 083
Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutet.				
Not 21 Eget kapital				
Ingående eget kapital	-3 242 612	-3 296 012	-3 420 671	-3 476 432
- varav justering av eget kapital	835	0	835	0
Årets resultat	-75 865	52 565	-67 107	63 428
Summa eget kapital	-3 317 642	-3 243 447	-3 486 943	-3 413 004
- därav resultatutjämningsreserv	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att avsätta 25 miljoner kronor av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven. Reserven har ej disponerats under åren 2014 till 2021.				
Not 22 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning till pensioner inkl löneskatt	-30 369	-23 802	-30 509	-27 438
Nyintjänad pension	-5 304	-9 281	-5 304	-9 281
Årets utbetalningar	2 681	2 680	2 681	2 680
Ränte och basbeloppsuppräknig	-407	741	-407	741
Ändring av försäkringstekniska grunder	-463		-463	0
Övrig post	1 984	814	1 985	4 310
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0	0	0	0
Ökning/minskning av avsättning med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	0	0	0	0
Förändring löneskatt	-366	-1 224	-366	-1 224
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt	-32 244	-30 072	-32 382	-30 212
Uppgift om aktualiseringsgrad och visstidsförordnanden finns i not 28.				

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2021	2020	2021	2020
Not 23 Andra avsättningar				
Avsatt för återställande av deponi *) Kommun				
Redovisat värde vid årets början	-13 701	-13 465	-13 701	-13 465
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	-240	-236	-240	-236
Utgående avsättning	-13 940	-13 701	-13 940	-13 701
*) Avsättningen avser återställande av deponin för icke farligt avfall som togs i drift år 2013 som avses sluttäckas år 2032.				
Avsättning för eftersatt planerat underhåll (TOP bostäder AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	0	0
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	0	0
Avsättning skatter enl företags årsredovisning (Dundret, Matlaget i Gällivare AB, GE AB Nya avsatt och TOP Bostäder AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	-1 699	-1 862
Nya avsättningar	0	0	-8 358	-8 645
Ianspråktaga avsättningar	0	0	2 235	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	-7 822	-10 508
Avsättning återställande torvmyr (GE AB)				
Redovisat värde vid årets början	0	0	-1 666	-1 666
Nya avsättningar	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	0	0	0	0
Utgående avsättning	0	0	-1 666	-1 666
Summa andra avsättningar	-13 940	-13 701	-23 428	-25 874
Not 24 långfristiga skulder				
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	-567 500	-578 500	-1 325 323	-1 323 300
Långfristig leasingskuld	-9 599	-8 982	-9 599	-8 982
Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavgifter	-36 066	-32 701	-36 066	-32 701
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	-108 288	-100 207	-108 288	-100 207
Övriga långfristiga skulder	-20 302	-16 465	-20 302	-16 465
Summa långfristiga skulder	-741 755	-736 855	0	-1 418 458
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Anläggnings-/anslutningsavgifter återstående antal år (vägt snitt) 50.				
Offentliga investeringsbidrag återstående antal år (vägt snitt)				
Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning				
Genomsnittlig ränta %	0	0	1	1
Genomsnittlig ränta % exklusive derivat	0	0	1	1
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	1	2	5	6
Kapitalförfall andel av lån				
0-1 år	237 500	0	308 409	16 002
1-3 år	341 000	589 500	466 688	710 722
3-5 år	0	0	18 185	146 765
5-10 år	0	0	127 026	105 452
Över 10 år	0	0	0	0
Genomsnittlig räntebindningstid inkl derivat	1	2	5	6
Genomsnittlig räntebindningstid exkl derivat	1	2	5	6
Marknadsvärde säkringsinstrument				
Säkrad låneskuld	0	0		
Marknadsvärde derivat	0	0		
Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 50 år vilket är lika med den vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för VA-anläggningen.				
Det offentliga investeringsbidraget periodiseras med lika nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser.				

RÄKENSKAPER

Not 25 kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	-96 919	-120 184	-189 917	-153 558
Leverantörsskulder	-81 073	-115 040	-91 223	-130 165
Moms och punktskatter	-3 273	-2 774	-8 206	-7 572
Personalens skatter, avgifter och avdrag	-13 429	-16 652	-16 169	-19 031
Retroaktiva löner och OB-ersättning	-4 779	-4 565	-5 108	-4 565
Semester och övertidsskuld	-52 302	-52 252	-55 653	-55 526
Kommunalskatteskulder	-12 545	-24 437	-12 545	-24 437
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-105 830	-103 906	-176 434	-149 982
Övriga kortfristiga skulder	-11 275	-480	-125 479	-110 398
Summa kortfristiga skulder	-381 426	-440 292	-680 734	-655 235
Not 26 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998				
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före				
1998 inkl löneskatt	-290 739	-408 689	-290 739	-408 689
Årets utbetalningar	16 227	18 637	16 227	18 637
Ränte- och basbeloppsuppräknig	-4 117	-9 605	-4 117	-9 605
Ändringar av försäkringstekniska grunder	-5 645	0	-5 645	0
Övrig post	1 742	-13 327	1 742	-13 327
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av				
försäkring/Överföring till stiftelse	0	100 052	0	100 052
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av				
värdeförändring på stiftelsens tillgångar	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	1 993	23 231	1 993	23 231
Summa ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	-280 539	-289 701	-280 539	-289 701
Övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar				
Visstidspension eller liknande	541	779	541	779
Omställningsstöd för förtroendevalda	0	0	0	0
Övriga pensionsförpliktelser	0	0	0	0
Utgående pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Övriga upplysningar avseende pensioner				
Aktualiseringsgrad	97%	97%	%	%
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF	0	0	0	0
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL	49	49	49	49
Antal anställda med rätt till visstidspension	1	1	1	1
Not 27 Övriga ansvarsförbindelser				
Borgensåtagande kommunala bolag				
Gojan 1 & 14 AB	23 000	11 200	23 000	11 200
Top Bostäder AB	584 541	460 177	584 541	460 177
Gällivare Energi AB	693 177	529 051	693 177	529 051
Dundret Fjällanläggning AB	120 000	120 000	120 000	120 000
Inlandståget	2 632	2 632	2 632	2 632
Kommunalt förlustansvar för egna hem	681	813	681	813
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	1 424 030	1 123 873	0	1 424 030
Not avseende redovisningsperiod 2021				
Gällivare kommun har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.				
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.				
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Gällivare kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Gällivare kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 466 480 662 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 490 999 360 kronor.				

NOTER	KOMMUNEN		KOMMUNKONCERN	
	2021	2020	2021	2020
Not 28 Leasing				
Finansiella leasing				
Maskiner och inventarier				
Totala minimileaseavgifter	21 546	4 677	40 221	23 536
Nuvärde minimileaseavgifter	20 128	4 185	20 128	4 185
Därav förfall inom 1 år	1 925	4 185	1 925	4 185
Därav förfall inom 1-5 år	18 203	0	18 839	2 615
Därav förfall senare än 5 år	0	0	0	0
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat	-24	-9	-24	-9
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år				
Minimileaseavgifter				
Med förfall inom 1 år	0	0	73 869	65 242
Med förfall inom 1-5 år	0	0	181 194	192 859
Med förfall senare än 5 år	0	0	0	0
Not 29 Justering för ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	111 080	68 243	145 827	103 038
Nedskrivningar	0	15 000	0	15 000
Utrangeringar/avyttringar	-47 982	0	-47 982	0
Gjorda avsättningar 19	240	236	876	2 816
Återförda avsättningar	0	0	-99	-2 904
Intäktförda ej likvida gåvor	0	0	0	0
Orealiserade kursförändringar	0	0	0	0
Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-305 156	-7 718	-283 892	-3 773
Summa ej likviditetspåverkande poster	-241 819	75 760	-185 270	114 177
Not 30, Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten				
Utbetalning av avsättningar för pensioner	2 172	6 270	2 211	6 309
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)	0	0	0	0
Summa övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten	2 172	6 270	2 211	6 309
Not 31 Poster som redovisas i annan sektion				
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-38 961	-22 529	-41 870	-22 569
Summa not 28	-38 961	-22 529	-41 870	-22 569
Not 32 Uppllysning om särredovisningar				
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.				
Separata årsredovisningar upprättas för kommunkoncernens företag.				
Upprättade särredovisningar finns tillgängliga på kommunens webbplats				
www.gellivare.se				
Not 33 Kostnader för räkenskapsrevision				
belopp i tkr				
Kostnader för räkenskapsrevision				
Sakkunnigt biträde	159	149	347	380
Förtroendevalda revisorer	0	0	103	54
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)	0	0	158	268
Total kostnad för räkenskapsrevision	159	149	609	702
Kostnad för övrig revision				
Sakkunnigt biträde	1 266	1 088	1 266	1 088
Förtroendevalda revisorer	229	249	230	279
Lekmannarevision	0	0	17	12
Total kostnad för övrig revision	1 495	1 337	1 513	1 378
Total kostnad för revision	1 654	1 485	2 122	2 079

Not 34 Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägd andel	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
		Givna	Mottagna	Given	Mottagen	Given	Mottagen
Gällivare kommun		267 823					
Top bostäder AB	100%		188 073				
Gällivare Energi AB	100%		45 000				
Gojan 1 & 14	100%		1 550				
Matlaget i Gällivare AB	60%		0				
Dundret Gällivare Fjällanläggning	100%		33 200				

Enhet	Ägd andel	Försäljning		Lån		Räntor/Borgensavgift		Borgen	
		Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare
Gällivare kommun		73 723	21 703			2 842		1 006 428	0
Top bostäder AB	100%	30 368	39 030			0	1 562	0	460 177
Gällivare Energi AB	100%	1 188	34 568			0	963	0	529 051
Gojan 1 & 14	100%	1 141	1 681			0	39	0	17 200
Matlaget i Gällivare AB	60%	137	15 020			0	0	0	0
Dundret Gällivare Fjällanläggning	100%	8 224	2 780			0	277	0	0

Räkenskaper
Driftredovisning 2021

Driftredovisning per nämnd/styrelse

Nämnd/styrelse (Tkr)	Jan-dec 2021					Jan-dec 2020		År 2020	
	Budget intäkter	Utfall intäkter	Budget kostnader	Utfall kostnader	Avvikelse	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Budget	Utfall
Fullmäktige	0	0	-1 500	-788	712	0	-762	-1 500	-762
Revision	0	0	-1 775	-1 654	121	0	-1 486	-1 775	-1 486
Valnämnd	0	0	-48	-48	0	0	-5	-48	-5
Överförmyndare	120	114	-1 433	-1 108	319	110	-991	-1 259	-881
Kommunstyrelse:									
Stöd & utveckling, inkl KS och dess beredningar	39 348	49 881	-154 665	-163 471	1 726	58 893	-167 283	-113 691	-108 390
- varav samhällsomvandling	6 154	6 752	-4 236	-2 652	2 181	6 906	-4 131	2 135	2 775
Samhällsbyggnad och teknik:					0				
Sam & teknik, skattefinansierat	137 797	137 426	-206 026	-206 795	-1 140	135 429	-201 063	-68 471	-65 635
- varav samhällsomvandling	2 213	2 030	-2 141	-1 487	470	6 688	-6 688	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	57 044	67 352	-57 044	-67 352	0	59 777	-59 777	0	0
- varav samhällsomvandling	797	801	0	-737	-733	7 230	-7 230	0	0
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	37 601	44 552	-37 601	-44 552	0	39 951	-38 451	1 500	1 500
Samhällsbyggnad	18 832	22 652	-21 253	-24 764	309	17 704	-20 804	-2 416	-3 100
- varav samhällsomvandling	13 404	13 309	-15 650	-14 390	1 165	15 820	-15 820	-2 416	-3 100
Ungdom, fritid och kultur	13 326	9 088	-65 424	-65 119	-3 933	13 872	-62 927	-49 733	-49 055
- varav samhällsomvandling	0	184	0	-330	-146	840	-924	-84	-84
LKF/GVE kommun	0	664	-96 216	-97 377	-497	1 016	-96 139	-95 438	-95 123
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	1 000	-1 000	963	0
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	8 085	7 810	-33 824	-33 037	513	7 861	-31 126	-24 565	-23 264
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	35 495	43 116	-321 088	-317 883	10 825	44 647	-317 022	-275 918	-272 374
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	711	-641	64	70
Socialnämnd	68 750	100 678	-573 926	-641 559	-35 705	118 763	-623 840	-510 996	-505 077
- varav samhällsomvandling	0	0	0	-499	-499	1 241	-1 128	467	113
Summa nämnder/styrelser	416 398	483 332	-1 571 823	-1 665 507	-26 750	498 023	-1 621 675	-1 144 310	-1 123 652
Kommungemensamma	194 172	258 270	-192 156	-215 618	40 636	180 203	-303 589	-117 112	-123 386
- varav samhällsomvandling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa verksamhetens intäkter/kostnader	610 570	741 603	-1 763 979	-1 881 125	13 886	678 226	-1 925 264	-1 261 422	-1 247 038

Redovisningsprinciper i driftredovisningen

Löner har belastats med ett personalomkostnadspålägg på 40,15% som inkluderar sociala avgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader.

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har satts till 1,25 %.

Internhyror för lokaler debiteras respektive verksamhet med självkostnad(exkl.den faktiska indexökning), värme, vatten, el och vaktmästeri(extern bolag) debiteras utifrån schablon förbrukning/nyttjande. Underhålls-kapitalkostnader är inte inräknade i internhyror.

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika verksamheterna.

Gällivare kommun	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
Nämnd/styrelse/utskott	Beslutad	Ack.	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt	Totalbudget	utfall				
Stöd & utveckling, inkl KS och dess ber	120	120	0	120	120	0
85028 - Uppgradering till Wärna G	120	120	0	120	120	0
Samhällsbyggnad och teknik:						
Sam & teknik, skattefinansierat	189 738	188 461	1 277	14 696	13 418	1 277
40715 - Mandolinen fsk,målning mm	942	942	0	942	942	0
40716 - Maria fsk,inomhusmiljö mm	446	446	0	446	446	0
4411408 - Tallbackask,målning mm	317	317	0	317	317	0
4411606 - Mariaskolan,målning	248	248	0	248	248	0
4411708 - Myranskola,målning	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0
4411921 - Hedskolan, målning mm	356	356	0	356	356	0
4412501 - Inv.SSU Sjöparks inv.byg	55 762	55 762	0	465	465	0
4412502 - Inv.SSU Hedskolan inv.byg	81 280	80 410	870	930	59	871
4412504 - Inv.SSU Sjöparks Del 1	15 673	15 794	-121	-106	15	-121
4412505 - Inv.SSU Sjöparks etapp 3	24 466	25 284	-818	1 436	2 254	-818
7000505 - Industrihuset,byte fönst.	500	418	82	500	418	82
7000506 - Industrihuset,målning fas	320	490	-170	320	490	-170
7001715 - Hjortronet,Alltinget,gods	1 522	918	604	1 071	467	604
71016 - Push-back truck	1 110	938	172	1 110	938	172
71017 - Hjullastare L90	1 500	1 656	-156	1 500	1 656	-156
71019 - Sop/blås ekip,inkl dragb.	4 000	3 187	813	4 000	3 187	813
7104612 - Styrning elmatn.platta B	221	221	0	86	86	0
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	6 364	6 608	-244	1 776	1 530	246
7651103 - Hakkas,a-verk	217	217	0	217	217	0
76539 - Vattenv/utb.skalskydd mm	326	326	0	19	19	0
76572 - Ventilbyten i centralaGVE	4 258	4 258	0	72	72	0
76574 - Ny vattentäkt,sjukhus	0	244	-244	0	30	-30
76575 - Reservkraft Vassara/Sarka		2	-2	0	2	-2
76578 - VA-ledningar,Smedjegatan	1 286	1 286	0	1 191	1 191	0
78105 - Kavaheden a-verk,portarmm	277	277	0	277	0	277
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	16 592	0	0	537	-537
78103 - Kavah omb ÄVC ytor etap 3	0	16 592	0	0	537	-537
Samhällsbyggnad	236 052	235 456	597	1 912	1 315	597
2000202 - Friidrottsanläggning	146 406	146 406	0	1 838	1 838	0
2000401 - Forsen Dag/kort/fritverks	42 200	42 210	-10	74	85	-11
240201 - H.C. Vassara torg	3 443	3 443	0	0	0	0
44104 - Ny förskola,Tallb.Aurora	40 929	41 140	-211	0	211	-211
5100901 - Vård/omsorgsb.Repisvaara	3 074	2 256	818	0	-818	818
Ungdom,fritid och kultur	0	0	0	0	0	0
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	287	287	0	0	0	0
40706 - Förskola Dokkas,inventar.	287	287	0	0	0	0
Socialnämnd	0	0	0	0	0	0
S:a färdigställda projekt	432 561	447 523	1 630	18 504	16 921	1 583

Gällivare kommun	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
Nämnd/styrelse/utskott	Beslutad	Ack.	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående projekt	Totalbudget	utfall				
Stöd & utveckling, inkl KS och dess ber	28 516	12 425	16 091	19 224	3 134	16 090
24031 - Bushållspl.nytt linjenät	950	0	950	950	0	950
44005 - IT-Sjöparkskolan	2 023	2 080	-57	0	58	-58
85001 - Utbyte datorer	8 624	7 250	1 374	3 800	2 426	1 374
85002 - Personaladministr.system	1 012	865	147	315	169	146
85005 - E-tjänster/ E-förvaltning	4 000	688	3 312	3 356	44	3 312
85019 - Uppföljning/analysverktyg	2 157	1 538	619	1 053	434	619
85029 - Nätverk för skolor/försk.	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
85030 - Nätverk kommunhuset	3 000	4	2 996	3 000	4	2 996
89901 - Investeringsreserv	150	0	150	150	0	150
Samhällsbyggnad och teknik:						
Sam & teknik, skattefinansierat	495 490	374 178	121 313	189 065	67 749	121 316
20102 - Garantibesiktningar	574	372	202	250	47	203
20103 - Reinvestering infrastrukt	36 304	21 517	14 787	14 791	4	14 787
21504 - Fiberutbyg.proj Tätort	218 191	170 687	47 504	63 933	16 429	47 504
24011 - Trygga skolvägar	3 526	1 509	2 017	3 144	1 126	2 018
24023 - Akuta reparat.genomfarts	6 383	5 991	392	2 733	2 340	393
24027 - Förändring belysn.nät lb.	4 000	1 358	2 642	4 000	1 358	2 642
24028 - Messhedsvägen helhet	250	0	250	250	0	250
24029 - Upprustning Vallmotrappan	500	426	74	500	426	74
24030 - Väghyvel	4 562	5 153	-591	4 562	5 153	-591
240551 - Omr. satsn. KOS, etapp S	0	1 310	-1 310	0	1 310	-1 310
24212 - Upprustning GC-vägar	3 000	2 230	770	1 858	1 088	770
24213 - Utredning GCsystem inkl.K	4 500	249	4 251	4 252	0	4 252
25006 - Byte fallskydd fstg/lekpl	1 500	438	1 062	1 062	0	1 062
34332 - Ridhuset	69 427	41 542	27 885	45 501	17 616	27 885
40708 - Upprustning förskolelok.	1 581	1 661	-80	1 000	1 080	-80
40712 - Projekt.reinvest.verkslok	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44003 - Skolköksutrustning	950	901	49	50	0	50
44102 - Tallbackaskola kök	20 370	19 572	798	800	3	797
4411103 - Hakkas skola,proj vent	10 014	1 850	8 164	9 936	1 772	8 164
4412506 - Inv.SSU kvarst.åtg/tvist.	0	90	-90	0	90	-90
44129 - Cykelställ med tak skolor	1 500	1 341	159	1 500	1 341	159
70019 - Hjortronet, energieffekt.	5 799	3 888	1 911	5 794	3 882	1 912
70020 - Alla tiders,föreläggandel	4 000	1 797	2 203	2 545	342	2 203
71001 - Startextension bana 30	10 357	3 496	6 861	6 876	15	6 861
71007 - LapAirport, ny tankstat.	6 681	8 463	-1 782	-896	886	-1 782
71008 - LapAirport,Toalettserv.ut	600	927	-327	8	335	-327
71013 - Insatsledarbil räddningst	500	448	52	500	448	52
71018 - Värmeanläggning	1 500	309	1 191	1 205	14	1 191
71020 - Friktionsmätningstrustn.	1 000	911	89	1 000	911	89
71046 - Lapl Airport Utveckling	213	0	213	213	0	213
71060 - LaplAirport,helikopteret.	46 500	49 008	-2 508	-2 377	131	-2 508
20112 - RAM Tekn reinvester.fgh	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576
21510 - Utbyte belysning alla fst	1 000	960	40	1 000	960	40
28007 - Räddningstjänst, ombyggn.	1 500	23	1 477	1 500	23	1 477
40704 - Tallbacka.förskola,ventil	2 665	2 842	-177	0	177	-177
40713 - Trummans fsk, ombyggnad	200	104	96	200	104	96
40714 - Trummans fsk, asfalt.mm	1 500	774	726	1 500	774	726
40717 - Trummansfsk,ombyggnad kök	0	736	-736	0	736	-736
44100 - Passagesystem, övergr lic	2 399	2 107	292	759	467	292
4411401 - Tallbackaskolan,VVS/belys	939	1 744	-805	750	1 555	-805
4411504 - Sjöparkskola,fjärrvärme	3 101	3 561	-460	0	459	-459
4411507 - Sjöparkskola,vvs	800	220	580	800	220	580
4411508 - Sjöparkssk,gymnastikhall	0	1 009	-1 009	0	1 009	-1 009
4411607 - Mariaskolan,inomhusmiljö	0	230	-230	0	230	-230
4411901 - Hedskolan, ombyggnad	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
44128 - Emmaskol.Dokkas,Bergvärme	1 460	1 557	-97	0	96	-96
44130 - PoppelIn,DH vent/radiatore	800	0	800	800	0	800
7000504 - Hjortronet, portbyte	100	100	0	0	0	0
7001701 - Hjortronet,Invänd.byg	52	52	0	0	0	0
7001712 - Hjortronet,golvbr.avrinn.	790	791	0	0	0	0
7001713 - Hjortronet,avloppssystem	2 295	2 296	0	0	0	0

Gällivare kommun	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
Nämnd/styrelse/utskott	Beslutad	Ack.	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående projekt	Totalbudget	utfall				
7001714 - Hjortronet,byte av takpap	3 183	4 313	-1 130	0	1 131	-1 131
70021 - Gröna skolan,ombyggnation	1 658	2 155	-497	0	497	-497
70022 - Hjortronet,byte fönster	790	996	-206	790	996	-206
70023 - Hjortronet,ställverksbyte	400	166	234	400	166	234
Sam & teknik, affärsverksamhet VA	83 954	49 607	41 538	52 154	10 615	41 539
76524 - Ny vattenren.Sarkasvaara	34 400	8 983	25 417	28 304	2 886	25 418
76570 - Reinv/infrastr.Koskullsku	8 039	1 205	6 834	7 479	645	6 834
76580 - VA Vassara	2 000	371	1 629	2 000	371	1 629
76581 - Norska vägen VA exploat.	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
765 - VATTEN OCH AVLOPPSOBJEKT	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571
7650150 - Servisanslutn Gällivare	0	1 338	-1 338	0	1 338	-1 338
7650650 - VA-nät, Gällivare	0	152	-152	0	152	-152
7651104 - Hakkas ventilbyten	0	277	-277	0	277	-277
76518 - Övre heden ventilbyten	0	860	-860	0	860	-860
76540 - Dokkas,vattenv. utb.lednin	22	22	0	0	0	0
76541 - Hakkas,vattent.upr.pump.m	361	361	0	0	0	0
76542 - Koskullskulle,högreservoa	218	218	0	0	0	0
76556 - Nilivaara va-ledningar	0	724	-724	0	724	-724
76557 - Skräven, ny vattentäkt	0	26	-26	0	26	-26
76564 - VA; Björkmansheden	15 096	18 950	0	0	0	0
76568 - VA; Björkmansheden del 3	1 621	4 743	0	0	0	0
76569 - VA;Mettä Dokkas, ledning	7 826	8 509	-683	0	682	-682
76573 - Ny vattentäkt,värmeverket	0	358	-144	0	144	-144
76576 - Vattenkiosker(4st)	0	1 946	-1 946	0	1 946	-1 946
76582 - Vassaraälv,dagv.reningsan	7 000	24	6 976	7 000	24	6 976
76583 - Vattentankar	800	539	261	800	539	261
Sam & teknik, affärsverksamhet, avfall	0	2 017	-2 017	0	2 017	-2 017
78131 - Omlastningshus Kavaheden	0	924	-924	0	924	-924
78132 - Matavfallskärl	0	1 093	-1 093	0	1 093	-1 093
Samhällsbyggnad	1 599 801	789 565	811 062	949 058	137 993	811 065
2000102 - Exploat Repisv.S etapp 2	27 625	55 074	-27 449	-22 879	4 570	-27 449
2000103 - Expl.Repissv.Setapp1,restp	0	338	-338	0	338	-338
2000203 - Is- och evenemangshall	234 108	256 620	-22 512	-15 802	6 710	-22 512
2000204 - Is/evenemangsh.kvarst åtg	4 000	8 502	-4 502	4 000	8 502	-4 502
20003 - Ram oförutsett verks.lok	125 850	0	125 850	125 850	0	125 850
2000301 - Kunskapshuset kvarst åtg.	16 234	31 101	-14 867	0	14 867	-14 867
20016 - Markförvärv,GVE Höken 8/9	3 250	3 200	50	50	0	50
20017 - Markförvärv,Vuoskonjärvi	5 893	5 822	71	71	0	71
20018 - Markförvärv,del GVE 63:5	500	0	500	500	0	500
24021 - Nya exploat.område Gator	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
20019 - Markförvärv, GVE 76:6	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
20020 - Markförvärv, GVE 18:13	8 950	7	8 943	8 950	7	8 943
2000303 - Multiaktivitetshuset	859 652	172 477	687 175	710 841	23 665	687 176
2021011 - MAH Byggherrekostnader	0	35 492	-35 492	0	35 492	-35 492
2021021 - MAH RSS Grundkontrakt	0	6 542	-6 542	0	6 542	-6 542
2021022 - MAH RSS ÅTA	0	22 735	-22 735	0	22 735	-22 735
2021023 - MAH RSS Oförtsett	0	0	0	0	0	0
2021041 - MAH Åtgärder Gojan	0	547	-547	0	547	-547
2021091 - MAH Övr. mindre åtgärder	0	24	-24	0	24	-24
21509 - Norska vägen, exploat.	50 730	5 650	45 080	45 886	806	45 080
24013 - Stålvallen,industriområde	11 300	11 433	-133	598	731	-133
24014 - Treenigheten-E-45,indomr.	20 250	19 667	583	2 518	1 935	583
24016 - Masshantering Centr/Vuosk	2 775	4 955	-1 354	1 039	2 394	-1 355
24025 - Personalparkering Norskav	2 150	1 855	295	508	213	295
24201 - GC-väg Brygeribacken,mark	500	0	500	500	0	500
24203 - GCSS-tunnel E45	10 000	9 687	313	1 110	797	313
24204 - GC-väg Repisvaara-skidst.	5 880	5 290	590	589	0	589
24205 - GC-väg etapp 2,Repisvaara	12 101	9 119	2 982	2 982	0	2 982
25002 - Sjöparken- Parkområde	53 322	53 113	209	1 352	1 143	209
40705 - Ny förskola Dokkas	21 984	22 125	-141	0	140	-140
5105303 - Strandvilan, restpunkter	1 035	808	227	227	0	227
5105403 - Forsgläntan, restpunkter	5 000	-703	5 703	5 705	3	5 702
76565 - Repisvaara Södra VA	41 398	25 539	15 859	17 291	1 432	15 859

Gällivare kommun	Utgifter sedan projektens start			Varav:Årets investeringar		
Nämnd/styrelse/utskott	Beslutad	Ack.	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Pågående projekt	Totalbudget	utfall				
76571 - Nya exploat.område VA	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
20002 - Utvecklingsprojekt SAM	0	0	0	0	0	0
2000201 - Friidrottsanl.kvarst åtg.	2 235	36	2 199	2 235	36	2 199
34001 - Friidr/Sporth.Smarta hus	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
2000304 - Logistik Multiaktivitetsh	348	348	0	0	0	0
2023 - Torg/parkering i centrum	10 125	0	10 125	10 125	0	10 125
202301 - Torg	0	1 423	-1 423	0	1 423	-1 423
202302 - Parkering-Systembolaget	0	427	-427	0	427	-427
202304 - Parkering-MAH hörnet NO	0	20	-20	0	20	-20
202401 - Gator MAH Kyrkoallén	0	73	-73	0	73	-73
202402 - Gator MAH Hantverkargatan	0	226	-226	0	226	-226
202403 - Gator MAH Storgatan	0	115	-115	0	115	-115
24020 - Helhet centrum	20 712	0	20 712	20 712	0	20 712
240202 - H.C. Postgatan	6 913	8 736	-1 823	0	1 822	-1 822
240205 - H.C. Logistik Gällivare	327	327	0	0	0	0
24010 - Parkeringsgarage	0	0	0	0	0	0
240101 - Parkeringsg.Vassara torg	7 120	7 120	0	190	190	0
2400601 - Vuoskonjindt omr 3,markan	3 624	3 693	-69	0	68	-68
Ungdom,fritid och kultur	23 659	17 356	6 303	15 467	9 164	6 303
25000 - Upprustning lekplatser	7 942	4 832	3 110	6 695	3 584	3 111
25004 - Förskön.tätortens yttre m	2 500	1 487	1 013	1 032	20	1 012
31000 - Basutställning Museet	200	149	51	200	149	51
31001 - Registersystem för konst	100	0	100	100	0	100
31002 - Registersystem bildarkiv.	200	100	100	200	100	100
34305 - Nya skoterleder	1 095	795	300	300	0	300
34308 - Elljusspår/se underkonto	1 745	1 470	275	510	235	275
34311 - Fritidsaktiviteter	3 000	2 588	412	1 969	1 557	412
34312 - Ishallsgolv m.m(inventar)	3 000	2 607	393	584	191	393
34338 - Resultattavla Friidr.hall	377	0	377	377	0	377
34343 - Ismaskin Ishallen	2 000	1 293	707	2 000	1 293	707
34344 - Utrustning friidrottsanlä	300	65	235	300	65	235
34345 - Pump till Dundret	1 200	1 970	-770	1 200	1 970	-770
Miljö-bygg- och räddningsnämnd	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
28006 - Brandlarm	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Barn- och utbildningsnämnd	50 215	9 281	40 934	47 248	6 315	40 933
40709 - Mandolinen,förstudie fsk2	500	0	500	500	0	500
40710 - Älvens förskola	40 000	608	39 392	40 000	608	39 392
40711 - Inventarier Myran en avd	175	0	175	175	0	175
40718 - Repisvaara förskola/skola	0	869	-869	0	869	-869
44001 - Tallbackaskolan,inventar.	200	0	200	200	0	200
44002 - Skolstruktur,inventarier	2 000	1 859	141	184	44	140
44004 - Utemiljö för-och grundsk.	2 000	1 696	304	849	545	304
4411608 - Mariaskolan,module	700	739	-39	700	739	-39
44117 - Myranskolan	4 640	3 510	1 130	4 640	3 510	1 130
Socialnämnd	45 398	16 061	29 337	31 944	2 608	29 336
51002 - Gruppboad funk.hind.uttr	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
51004 - Nyckelsystem inom SOC	6 100	3 171	2 929	4 024	1 094	2 930
51015 - Lokal för samlad hemtjäns	500	0	500	500	0	500
51016 - Nytt nyckelsystem SOCförv	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
51017 - Nytt trygghetssystem VoO	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
51050 - Kvalitetssäkringssyst ÖH	14 798	12 891	1 907	3 420	1 514	1 906
S:a Pågående projekt	2 328 033	1 270 492	1 065 559	1 305 160	239 596	1 065 564
Total färdigställda/pågående	2 760 594	1 718 015	1 067 188	1 323 664	256 517	1 067 188

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige

Ordförande: Thomas Junkka

Antal ledamöter: 41

Uppdrag

Kommunfullmäktige är centralt för kommunens strategiska beslut för de kommunala verksamheterna, samhällsplaneringen och för den kommunala demokratin.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ där de stora strategiska besluten om mål, ekonomi och organisation tas.

Kommunfullmäktige är också "skyltfönstret" för den lokala demokratin med offentliga möten med de direkt folkvalda i församlingen i beslutsfattande och i politiska debatter.

Årets viktigaste händelser

Året har präglats av den pandemi som härjat i hela världen sedan våren 2020 och som fortfarande pågår. Kommunfullmäktige liksom alla kommunala verksamheter har tvingats anpassa sig till gällande rekommendationer för folksamlingar. Kommunfullmäktige har, vid flera möten under året, tvingats reducera antalet ledamöter till 23 genom kvittning.

Kommunfullmäktige har under året tagit beslut om att reducera antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 35 för att anpassa antalet till befolkningsstorleken.

Ett beslut har också tagits om att från 2022 införa temadebatter på Kommunfullmäktigemöten i syfte att göra den politiska debatten lättare för medborgarna att följa.

Viktiga verksamhetsbeslut i Kommunfullmäktige under 2021:

- Revidering av bolagsordning och styrelse för Dundret Gällivare fritidsanläggning AB.
- Ny fördelningsnyckel LKF (Lapplands kommunalförbund)
- Gällivare kommuns budget 2022, plan 2023 - 24 samt skattesats för 2022
- Kommunplansdirektiv och budgetregler
- Godkännande av kommunövergripande årsredovisning

Kommunfullmäktige har under året behandlat 25 motioner med förslag på förändringar inom många verksamhetsområden.

Driftsanalys

Årets resultat uppvisar ett överskott på grund av mindre kostnader för arvoden mm till kommunfullmäktigeledamöter. Överskottet beror på att färre ledamöter har kunnat delta på kommunfullmäktiges sammanträden på grund av Coronarestriktionerna. Kvittningarna på flera sammanträden har också inneburit lägre kostnader.

Driftredovisning (tkr)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-762	-788	-1 500	712
Resultat	-762	-788	-1 500	712

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Gällivare kommun står idag mitt i en genomgripande samhällsomvandling som skapar möjligheter till en snabb modernisering av hela tätorten men som samtidigt ställer krav på stora ansträngningar för kommunen och hela samhället.

Samtidigt med den pågående samhällsomvandling finns planer på utveckling av gruvnäringen som ger nya möjligheter för en snabb tillväxt av näringsliv och befolkning. Gruvnäringens positiva utveckling i Gällivare innebär stora utmaningar för att kommunen ska klara bostadsbyggande, ekonomisk planering och kompetensförsörjning.

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

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

Området för Kultur och fritid har behov av att utveckla verksamheter för att svara mot kommuninnevånarnas behov och för att göra Gällivare till en attraktiv ort att flytta till. Kommunens nya moderna byggnader, Is – och evenemangsarena, friidrottsanläggning och det planerade multiaktivitetshuset skapar nya möjligheter för ett varierat och rikt kultur- och fritidsverksamhet.

Förutsatt att sammansättningen av kommunfullmäktiges ledamöter är likadan som tidigare så bör totalkostnaderna under nästa mandatperiod minska något på grund av reduceringen av antalet ledamöter från 41 till 35.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Revision

Ordförande: Christer Nordmark

Antal ledamöter: 5 st

Årets viktigaste händelser

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan.

Granskningsinsatser som beslutats för revisionsåret 2021 är:

1. Grundläggande granskning av styrelse och nämnder
2. Likvärdig skola - Extra anpassningar och särskilt stöd
3. Framtidens äldreomsorg
4. Kommunens förvärv samt styrning och kontroll av Dundret Gällivare Fjällanläggning AB
5. Kommunstyrelsens ägarstyrning av de kommunala bolagen, samt bolagens följsamhet till ägarens direktiv
6. Granskning av samhällsomvandlingen; analys, planering och uppsikt från ett finansiellt perspektiv
7. Granskning av informationssäkerhetsarbetet
8. Granskning av delårsrapport per 2021-08-31
9. Uppföljande granskning avfallshanteringen
10. Uppföljande granskning av rektorns pedagogiska ledarskap
11. Intern kontroll, redovisning av pensioner
12. Socialnämndens fakturahantering och attestrutin
13. Granskning av årsredovisning 2021

Utöver ovanstående djupgranskningar har revisionen även genomfört en förstudie inriktad mot coronapandemins effekter på kommunen.

Revisorerna har under perioden haft månatliga förrättningsmöten. PwC biträder de förtroendevalda revisorerna i granskningen av kommunstyrelsen och nämnderna samt i lekmanrevisionen i de kommunala bolagen.

Driftsanalys

Driftsanalysen visar ett positivt resultat på 121 tkr. Överskottet härrör delvis till uteblivna eller inställda utbildningstillfällen, kurser och konferenser för revisorerna på grund av covid-19-pandemin. Revisorerna har under året framförallt genomfört möten och granskningar på distans, och har på grund av pandemin inte kunnat genomföra verksamhetsbesök i planerad utsträckning. Detta har medfört lägre utbildnings- och arvodeskostnader.

Driftredovisning (tkr)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-1 485	-1 654	-1 775	121
Resultat	-1 485	-1 654	-1 775	121

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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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.

Revisionens granskning baseras, som alltid, på en dokumenterade riskanalys. 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 även framgent fram emot givande dialoger med styrelsen och nämnderna angående deras ansvarsutövning.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Valnämnden

Ordförande: Roland Nirlén

Antal ledamöter: 7 st

Årets viktigaste händelser

Valnämnden har under 2021 genomfört uppföljning av valdistriktsindelningen utifrån de förändringar av befolkningsstrukturen som skett genom pågående samhällsomvandling. Uppföljningen har lett till en förändring av valdistriktet på så sätt att valdistriktet Malmberget har försvunnit och ett nytt valdistrikt, Dundret, har tillkommit.

Valnämnden har också följt utvecklingen inom området och deltagit som remissinstans rörande förändring av vallagen.

En komplettering av valmaterial har även skett under året.

Driftsanalys

Valnämnden har under året genomfört ett sammanträde för att initiera frågan om ändring av valdistrikt.

Valnämnden har utöver det använt kvarstående medel för komplettering av valmaterial – förbrukningsinventarier.

Driftredovisning (tkr)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-5	-48	-48	0
Resultat	-5	-48	-48	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Valnämnden kommer även i framtiden att behöva arbeta med uppföljning och översyn av valdistrikt med anledning av pågående samhällsomvandling. Valnämnden behöver också följa utvecklingen på området sett till säkerhet- och tillgänglighetsfrågan samt bibehålla en strävan att genomföra valen på ett korrekt och neutralt sätt.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Inger Junkka

Antal ledamöter: 3 st

Årets viktigaste händelser

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

Pandemins fortsättning under 2021 har handlat om att arbeta utifrån lösningar/struktur för nämnden/verksamheten för att upprätthålla arbetet med nämndens handlingsplan inklusive fokusområden.

Ställföreträdarutredningen SoU 2021:36 har presenterats med lagförslag som innebär att nämnden får ett utökat ansvar genom att vissa beslut flyttas från Tingsrätten till Överförmyndarnämnden.

Driftsanalys

Nämnden uppvisar ett överskott om 319 tkr. Nämnden följer SKR:s rekommendationer för utbetalning av arvode till ställföreträdare.

Investeringsredovisning

Nämnden har haft investeringskostnader om 120 tkr gällande uppgradering av sitt verksamhetssystem under 2021.

Driftredovisning (tkr)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	✓	✓	✓	
	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	110	114	120	-6
Kostnader	-991	-1 108	-1 433	325
Resultat	-881	-994	-1 313	319
Investeringar				
Utgifter	0	-120	-120	0
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

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

En utmaning fortsatt för nämnden är att kontinuerligt rekrytera nya ställföreträdare för olika målgrupper där utvecklingen är att allt fler ärenden blir mer komplexa och därmed innebär stora krav på ställföreträdaren utifrån ett ideellt engagemang.

Fortsatt utbildning/fortbildning av både nya och gamla ställföreträdare.

Leverans av statistik och uppföljningar löpande.

Leverans och analys av avgångssamtal årligen.

Genomförande av bemötandeundersökning vartannat år.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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

Övergripande mål:
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Varumärket Gällivare kommun
- Gällivare ska vara en attraktiv kommun

Nämndens/utskottets fokusområde

Ej relevant utifrån fokusområden.

Mätinstrument

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde	Mätinstrument
Information och tillgång till blanketter Avgångssamtal Synpunkter/klagomål	Årlig genomgång Sammanställning/analys Löpande uppföljning
Kommentar: Översyn 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. Redovisning i verksamhetsuppföljningen gällande synpunkter/klagomål.	

Strategisk målsättning 2:
Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

Granskning av årsräkningar
Tillsyn och granskning av länsstyrelsen och revisorerna
Utbildning/information
Effektivitet
Bemötandeundersökning

Mätinstrument

Målbild utifrån datum
Ingen allvarlig kritik
Årligen utifrån behov
Uppföljning löpande mål och ekonomi
Vartannat år

Kommentar: Årsräkningarna har varit granskade utifrån aktuella deadlines, 1 sep och 30 november. Ingen allvarlig kritik har varit vid granskningar.
Utbildning/informationsträffar vid behov i första hand till ställföreträdare. Uppföljning vid varje sammanträde gällande mål och ekonomi. Sammanställning och analys av bemötandeundersökning vartannat år.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

Ej relevant utifrån fokusområden

Kommentar:

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



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

Resor
Distansdeltagande vid möte/utbildningar

Mätinstrument

Kommunens regelverk för resor
Regler/rekommendationer för detta

Kommentar: Att följa de regler/rekommendationer som finns gällande resor och distansdeltagande.

Årsredovisning 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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott Stöd- och utvecklingsförvaltningen

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Monica Flodström

Årets viktigaste händelser

Stöd- och utvecklingsförvaltningen har under hösten utökats med Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen. Turistcentret har återtagits i kommunal regi i oktober.

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 1 726 tkr. Överskottet förklaras bland annat av ackumulerade avvikelser för personalkostnader. 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.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har några mindre pågående investeringar. Investeringsprojektet utbyte av datorer är försenat på grund av långa leveranstider. Nätverk till skolor och förskolor samt nätverk till kommunhuset upphandlas och förväntas att implementeras under år 2022. BI-system för ekonomisk uppföljning och det personaladministrativa systemet pågår men är försenat enligt tidsplan. Ramanslaget för E-tjänster har påbörjats under det sista kvartalet.

Driftredovisning (tkr)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	58 893	49 881	39 348	10 533
Kostnader	-167 283	-163 471	-154 665	-8 806
Resultat	-108 390	-113 590	-115 317	1 726
Investeringar				
Utgifter	6 539	3 134	19 074	15 940
Investeringsbidrag				

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Stöd och utvecklingsförvaltningen har arbetat aktivt för att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och skapa goda resultat. Arbetet med god ekonomisk hushållning, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet har legat i fokus. Ekonomiavdelningen har startat upp arbetet kring implementeringen av en ny budgetprocess. Budgetprocessen bygger på en modell utformad av Sveriges kommuner och regioner. Åtgärder har skett

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

löpande för att utbilda chefer i budgetarbetet så att de bättre har kunnat möta ekonomiska utmaningar.

De strategiska målsättningarna blev delvis uppfyllda. Under 2021 har stöd och utvecklingsförvaltningen utökats med tillväxt- och attraktivitets avdelningen. I augusti

Övergripande mål:
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Varumärket Gällivare kommun
- Gällivare ska vara en attraktiv kommun

Nämndens/utskottets fokusområde

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inte fokusområden som är kopplade direkt under det övergripande målet.
Åtgärder för måluppfyllelse av det övergripande målet presenteras under de fyra strategiska målen.

Mätinstrument

rekryterades en avdelningschef.

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

- 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

Mätinstrument

Medborgarundersökningen

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

Svenskt näringslivsranking

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.

Kommentar:

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

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

I svensk näringslivsranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnade Gällivare på plats 254 av 290. I syfte att förbättra resultatet i denna undersökning har en arbetsgrupp bestående av funktioner från Tillväxt- och attraktivitetsavdelningen, Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen, Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen Förvaltningschefsgruppen och Gällivare Näringsliv sammansatts.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

- 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

Mätinstrument

E-Blomlådan.

SoU behöver se över fler sätt att mäta förvaltningens egna målsättningar.

SoU arbetar vidare med övriga förvaltningars behov av stöd för att stötta måluppfyllelse kommunövergripande.

Kommentar:

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 har planering för introduktion av chefer startat och kommer att genomföras under våren 2022.

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

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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 blev färdiginstallerade vid årsskiftet.

En sammanställning av förvaltningarnas behov av E-tjänster kommer att sammanställas av kvalitetsgruppen under början av 2022.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

- 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

Mätinstrument

Medarbetarundersökningen från 2020 som är den senaste tillgängliga jämförelsen mot andra kommuner påvisar betygsindex 74/100 vad gäller motiverade medarbetare, ledarskap 73/100 och 76/100 vad gäller styrning. Vilket är något lägre än kommunsnittet i Sverige.

Enkäten skickades ut till samtliga anställda i Gällivare kommun och har besvarats av 1185 medarbetare. Det ger en svarsfrekvens på 69,7 %, vilket är en försämring jämfört med 2019 då svarsfrekvensen var 74,6 %.

Sjukfrånvaron i förvaltningen steg under året 2021 från 3,2% till 7,4%.

Kommentar:

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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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.

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



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

- 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

Mätinstrument

Antal elbilar i kommunens bilpool

Kommentar:

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 stopp 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 drifställas under juli i 2021. Upphandlingen överklagades och en ny har startats.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Samhällsbyggnad- och teknikutskottet

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen

Ordförande: Henrik Ölvebo (mp)

Antal ledamöter: 5

Tf. Förvaltningschef: Dan Johansson

Årets viktigaste händelser

Förvaltningen har under föregående år arbetat med att lyfta kvaliteten inom flera områden. Förbättrad felanmälan för Teknikavdelningen samt felanmälan för fastighetsavdelningen, översyn av fastighetsförvaltningens arbetssätt samt förändringar inom Topbostäders organisation. Ett annat område är införande av pulstavlur vilket innebär att personalen blir mer aktiva i förvaltningens arbete. Dessa åtgärder är några förändringar som kommer att ge frukt under kommande år.

Kommunen har utvärderat sammanslagningen av förvaltningarna Samhällsomvandling samt Service och teknikförvaltningen. Utvärderingen visar på goda resultat samt att sammanslagningen har gått bra.

Planavdelningen har haft högt tryck gällande framtagande av planer.

Projekt avdelningen har vid årsskiftet 35 aktiva projekt varav ett projekt är Multiaktivitetshuset, ett av Sveriges största trähus. Denna nivå har inte Gällivare kommun tidigare upplevt.

Flygplatsen har på grund av Corona haft flera svängningar gällande flygtrafiken och antalet resenärer.

Viktiga händelser under perioden och driftanalys

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -1 140 tkr. Underskottet beror främst på den ökade premien för försäkringar som ligger med en budgetavvikelse om 2 149 tkr.

Området Samhällsbyggnad redovisade en överskott 309 tkr.

Affärsverksamheternas resultat ger ett underskott. Underskottet beror på eftersläpning av fakturering delvis på ersättning från LKAB gällande VA men beaktande bör tas pga. höga kostnader i övrigt på VA pga. akuta åtgärder. Överskott på VA, hushållsavfall och slamtömning återinvesteras och balanserar kostnader mellan åren varför resultatet är 0.

Under året har arbete med avräkningsmodell och förändring av ersättningsnivåer pågått med LKAB utifrån tidigare upprättat samverkansavtal. Verksamheten har under året haft kostnadspåverkan för utredningar och konsultkostnader för nödvatten, dagvattenutredning, VA-plan, VA-verksamhetsområde samt konsultkostnader för delar i arbete med exploateringsarbete för förvaltningen. VA redovisar ett underskott om 10 mnkr. Med ersättning från LKAB och omräkning är prognos återställd till 0 för helår.

Verksamhetsavfall har inte uppnått prognosticerade intäkter.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Teknik

Strategisk planering gör att skattesidan har hamnat rätt utifrån beviljad budget, förutom belysningsproblematik som kvarstår sedan tidigare år med eftersatt underhåll. Minus på avdelningsbudget avser till största del belysningsåtgärder. Avdelningens budgetunderskott består förutom belysningsåtgärder även åtgärder för eftersatt hantering av dagvattenbrunnar, där rensning och röjning påbörjats under 2021 för att sedan fortsätta utifrån strategisk områdesvis planering. Delförklaring till minuspost är också att beräknade driftintäkter från LKAB inte inkommit för år 2021.

Fastighet och service

Under året flyttades bilpool och trafiksamordning till förvaltningen. Verksamheten påbörjade husmöten i syfte att fånga upp hyresgästernas synpunkter och på så sätt öka servicen. Under perioden uppstod flertalet miljöstörningar på fastighetsbeståndet exempelvis dålig luft i vändpunkten, vattenskada på Bäckskolan m.fl.

Översyn pågår av organisationen för kommunens matproduktion. Resultatet av denna kommer att beröra avdelningens kost- och lokalvårdsenhet.

Under året belastades avdelningen med ett spar motsvarande 2,0 mkr. Sparförslaget var kopplat till att vissa åtgärder inom kosten ska genomföras som inte genomfördes.

Projekt

I slutet av året arbetade projektet med 35 aktiva projekt. Ett av dessa projekt är ett av Sveriges största träbyggnader. Gällivare kommun har aldrig tidigare haft lika stor projektverksamhet.

Upphandling av Multiaktivitetshus överklagades med beslutet att upphandlingen måste göras om. Därefter har ett omtag skett och under december månad skickades förfrågan ut på nytt. Stallet etapp 1 slutbesiktades och togs i drift under våren. Under hösten färdigställdes ca 50 tomter på Repisvaara södra.

Flyget

Neddragning av trafik på grund av Covid-19 har skett under året dock har ersättning från Trafikverket även erhållits p.g.a. pandemin. Energikartläggning av stationsbyggnaden är genomförd.

Plan

Planavdelningen har under perioden haft ett högt tryck gällande framtagande av planer.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Investeringsredovisning

Under året har förvaltningen upparbetat över 235 mnkr av en budget motsvarande 1 208 mnkr. Några projekt är framflyttade i tid på grund av överklagningar, resursbrist, avbrutna upphandlingar, avvaktan beslut eller för att bättre kunna samplaneras med övriga investeringar. Den största skillnaden kommer från Multiaktivitetshuset som nu beräknas färdig i slutet av 2025. Andra större projekt med tilldelad men inte upparbetad budget är områdesvisa satsningar i Koskullskulle, Sarkasvaara vattenrenningsverk och fiberutbyggnadsprojektet. Även exploatering vid Norskvägen är förskjuten då beslut från Länsstyrelsen avvaktas.

Under året har bland annat Sporthallen, Is- och evenemangsarenan, förskola på Tallbacka, förskola i Dokkas, etapper på Sjöparksskolan utifrån ändrad skolstruktur och gemensamt dagcenter slutredovisats.

Driftredovisning skatteverksamhet (tkr)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	135 429	137 426	137 797	-371
Övriga kostnader	-201 063	-206 795	-206 026	-769
Resultat	-65 634	-69 369	-68 229	-1 140
Investeringar				
Utgifter	118 759	81 166	203 760	122 594
Investeringsbidrag	194	0	0	0

Driftredovisning samhällsbyggnad (tkr)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	17 704	22 652	18 832	3 820
Övriga kostnader	-20 804	-24 764	-21 253	-3 511
Resultat	-3 100	-2 112	-2 421	309
Investeringar				
Utgifter	578 129	139 308	950 969	811 661
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Driftredovisning VA (tkr)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	59 777	67 352	57 044	10 308
Övriga kostnader	-59 777	-67 352	-57 044	-10 308
Resultat	0	0	0	0
Investeringar				
Utgifter	28 795	12 145	53 930	41 785
Investeringsbidrag	0	8 032	0	8 032

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Driftredovisning avfall (tkr)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	39 951	44 552	37 601	6 951
Övriga kostnader	-38 451	-44 552	-37 601	-6 951
Resultat	1 500	0	0	0
Investeringar - Avfall				
Utgifter	2 767	2 555	0	-2 555
Investeringsbidrag	2 306	2 490	0	2 490

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Verksamhetens måluppfyllelse är på god väg, ett strategiskt mål är uppfyllt, tre är delvis uppfyllda och en är ej uppfylld, en förbättring jämfört med 2020. En gedigen satsning på arbete att förbättra i processerna inom förvaltningen har påbörjats. Stor förståelse har uppnått hos medarbetarna om att det är i våra processer förbättringsarbetet bör ske.

Förvaltningen kommer att vassa till målstyrningen ytterligare under 2022 då arbetet kommer att ske i ett BI-system, Hypergene, som ska underlätta arbetet och skapa enklare och visuella uppföljningar inom måluppföljning och en enklare resultatuppföljning och analys.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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

Övergripande mål: Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare 																
																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Varumärket Gällivare kommun ➤ Gällivare ska vara en attraktiv kommun																
Nämndens/utskottets fokusområde										Mätinstrument						
 Plan och markberedskap som skapar möjlighet för tillväxt.										Antal bostäder som försvunnit och ersatts. Antal bostäder under produktion. GAP mellan avvecklade och utvecklade bostäder. Redovisa behov av byggrätter för måluppfyllelse om 20 000 invånare. Avsatta medel för markförvärv. Redovisa nuläge planbank fördelat på flerbostadshus och småhus. Reviderad bostadsförsörjningsplan						

Kommentarer:

Planavdelningen:

Repisvaara södra etapp 2, Rimfrostgatan, färdigställdes för tomtförsäljning.

Detaljplanen Nuolajärvi har vunnit laga kraft, 50 småhustomter, 50 byggrätter för flerbostadshus samt byggrätter för kulturbyggnader från Malmberget. Delar av området är sålda till LKAB. Avtal om EAF-lösning för kvarvarande infrastruktur inom ramen för samarbetsavtalet med LKAB där LKAB bygger ut den kommunala infrastrukturen inom aktuellt planområde.

Delaktiga i arbetet med framtagande av tillväxt- och investeringsstrategi som fortlöper under 2022.

Bedömning av måluppfyllelse:

Inga avsatta medel för markförvärv 2021. Mätinstrument ej uppfyllt.

Planbank: Det finns idag sex kommunalägda och planlagda områden som är tillgängliga och som tillåter byggnation av flerbostadshus (ca 400st), tre som tillåter uppförande av småhus (ca 125 st), samt ett som tillåter centrumbebyggelse.

Till detta tillkommer 5 tun på Repisvaara, samt ett område på skogsvägen som är markanvisade till exploatörer, (ca 200 lägenheter). Mätinstrument delvis uppfyllt, kvarstår dock ett stort arbete för att nå mål.

Bostadsförsörjningsplan, avvaktar. Tillväxt- och investeringsstrategin ska redovisas och förankras först. Mätinstrument ej uppfyllt.

Fokusområde delvis uppfyllt. Mål överlag delvis uppfyllt, arbete påbörjat och fortgår.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Strategisk målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Utskottets fokusområden:

- **1.1.** Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov
- **1.2.** Prioriteringar av projekt/driftpjekt synkroniserar med mål och vision.
- **1.3.** Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation

Mätinstrument

- 1.1** Rapportera ett nuläge i tillgänglighetskartläggning KKiK. Minska handläggningstid för felanmälningar, Infracontrol.
- 1.2** Kommuniserad plan för drift och projekt. Prioriterade projektportfölj kopplad till strategiska mål.
- 1.3** Upprättade interna och externa servicedeklarationer. Uppdaterad information på webben. Öka antalet publicerad information och artiklar på hemsida, sociala medier och i andra forum jämfört med 2020.

Kommentarer:

Teknikavdelningen:

- Under året har försöksperiod gjorts för att möjliggöra skotertrafik på gator i tätort. Provperioden var mars-maj och utvärdering har utförts i samverkan med UFK, som äger fortsatt handläggning för eventuellt permanentande av skotertrafik på gator i tätort.
- Arbete pågår med att skapa samt arbeta med strategiska underhållsplaner så som VA-plan, gatuplan och hastighetsplan. Fordonsplaner har tagits fram för VA och gata vilket nu kopplas till investeringsäskanden i budgetprocess, övergripande planering inom avdelning gällande beläggningsarbeten har tagits fram under våren för att säkerställa att beläggnings- och återställningsarbeten för gata, fiber och VA gjorts under barmarkssäsong.
- Aktivt arbete med InfraControl och felanmälningssystemet. Arbetet har så här långt inneburit förkortad handläggningstid, snabbare åtgärder och fler avslutade felanmälningar med återkoppling till medborgare.
- Avdelningens servicedeklarationer arbetades om under hösten 2020 och finns på webben. Arbete har skett inom avdelningen för att öka kommunikation via externa webbsidan och genom annonsering i Kometen.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Projektavdelningen:

- SAMT har reviderat projektstyrningsmodellen vilken lyfts för beslut till KS (jan -22). För att på ett strategiskt plan prioritera projekt har en ny styrgrupp bildats: SPOL, Strategisk projekt och lokalstyrgrupp. Första mötet hölls dec 2021.

Flygavdelningen:

- Dialogmöten hålls regelbundet med ansvariga myndigheter och flygplatsens operatörer för att säkerställa en god kommunikation.

Fastighet- och serviceavdelningen:

- Framtagande av underhållsplan för kommunala fastigheter pågår.
- Arbete med felanmälan pågår löpande. 76 % av alla felanmälningar avseende fastigheter är åtgärdade inom 24 timmar.

Bedömning av måluppfyllelse:

1.1 Tillgänglighetskartläggning KKik, ej genomförd under året för kommunen. Minska handläggningstiden för felanmälan, arbete pågår. Vi kan inom vissa verksamheter ex. vis teknik se en stor förbättring under året.

1.2 Kommunicerad plan för drift och projekt, arbetet är påbörjat. Prioriterad projektportfölj som har utgångspunkt i strategiska mål, arbete är startat och förbättringar av gruppens arbete kommer att fortgå. Strategiska mål är utgångspunkten i prioriteringar av projekt.

1.3 Servicedeklarationer är framtagna och kommunicerade på externwebben (7 st externa, 2 interna är under framtagande). Webben har uppdaterats för alla avdelningar så rätt information är publicerad. Nyhetsartiklar har publicerats både internt och externt i den mån förvaltningen fått stöd för att lägga ut dem.

Målet överlag uppfyllt.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt. ➤ Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.																
Utskottets fokusområde										Mätinstrument						
 2.1 Kvalitetssäkra drift och underhåll  2.2 Livscykelperspektiv i investeringar										2.1 Planer framtagna, status rapporteras Q1, Q2, Q3, Q4. Nöjd medborgarindex förbättras jämfört med tidigare mätning. VKV, ta fram ett nuläge för att kunna sätta mål. Öka antalet e-tjänster. 2.2 100% genomförda livscykelanalyser i större projekt än 10 mkr.						

Kommentarer:

Teknikavdelningen:

- Avdelningen har tagit fram önskade e-tjänstfunktioner för förenklad administration för medborgarna och minskad handläggningstid. Arbetet fortsätter under år 2022 för implementering.
- Önskade nyckeltal har tagits fram till VKV för 2021.
- Fordonsplan framtagna som kopplats mot investeringsäskande i budgetprocess.
- Processarbete har gjorts under år 2021 för att se över flödet i på avfall i moment från invägning till fakturering.

Flygavdelningen:

- Arbetat med att öka rapporteringen i flygplatsens kvalitetsledningssystem för att därigenom öka flygsäkerheten. Under året har flygsäkerhetsrevisioner utförts enligt upprättad plan. Målet att genomföra riskanalyser på alla förändringar av verksamheten där anpassningar i flygplatsens drifthandbok har uppnåtts under året.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Projektavdelningen:

- Avdelningen har ej tagit fram livscykelanalyser, dock har arbete skett för att upphandla konsulter för detta arbete. Projektavdelningen har kommit fram till att projekteringsanvisningarna måste uppdateras 2022 för att krav ställa lämplig nivå av "100 % genomförda livscykelanalyser".
- Projektavdelningen har reviderat projektprocessen i syfte att skapa ett mer effektivt arbetssätt. Samtliga projektledare har varit delaktiga i förbättringsarbetet. Föreslagen process är politiskt antagen och ska kommuniceras ut. Till processen är en handbok under framtagande för att underlätta arbetet och förtydliga roller, ansvar och arbetsuppgifter.

Fastighet- och serviceavdelningen:

- Arbete med löpande underhåll av fastigheter sker utifrån de ekonomiska ramar som beslutats.

Bedömning av måluppfyllelse:

2.1 Aktuella planer för drift och underhåll, några driftsplaner är framtagna men det kvarstår en hel del arbete. Rapportering har ej skett.

Nöjd Medborgarindex är ej redovisat för kommunen och tas således ej med i denna uppföljning.

Antalet e-tjänster har ökat något men fortfarande ligger flertalet i testmiljö och förvaltningen får ej stöd för att lägga ut dem i skarp miljö på webben. Mätinstrument delvis uppfyllt, inväntar stöd från kommunikation.

Förvaltningen har arbetat tillsammans med ekonomi för att ta fram nyckeltal för jämförelse av vad kostar verksamheten. Arbetet kommer att fortgå under 2022 i och med den nya budgetprocessen.

2.2 Livscykelanalyser är ej framtagna. Återstår arbete med att ta fram en modell, diskussion pågår.

Målet överlag delvis uppfyllt.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kommunstyrelsens fokusområde																	
➤ Personal- och kompetensförsörjning ➤ Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning. ➤ Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande																	
Utskottets fokusområde										Mätinstrument							
●	3.1	Behålla, utveckla och attrahera medarbetare								3.1	HME resultat förbättras jämfört med 2020. Sjuktagen ökar inte jämfört med 2020.						
●	3.2	Förbättra styrning och ledning								3.2	Genomförda insatser med resultat/effekt redovisas halvårsvis. Förbättrat resultat på medarbetarundersökning område Ledning jämfört med 2019.						

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Kommentarer:

Förvaltningen har arbetat med att stärka och effektivisera ledningsgruppens arbete. Bland annat har ledningsgruppsmötena effektiviserats, veckovisa PULS-möten har införts under december månad. Film om SAMT önskade position och vägen framåt spelats in och skickats ut till medarbetarna i syfte att skapa en gemensam målbild.

Teknikavdelningen:

- Avdelningen har arbetat med att synliggöra och visa exempel från verksamheterna, bl.a. reportage om väghyvel. Reportage om fiber som ligger i topp i Norrbotten vad gäller fiberutbyggnad.
- Introduktion har genomförts och följts upp med samtliga nya medarbetare inom avdelning teknik.
Strategiska funktioner, både nyanställda och medarbetare sedan flera år, har deltagit vid internutbildning kommunkunskap/att arbeta i kommunal verksamhet.
- Utifrån medarbetarenkätens resultat har arbetsgrupper tillsammans med chef tagit fram handlingsplaner och åtgärder. I det arbetet har gemensamma aktiviteter utförts, arbete med OSA-kit och värdegrundsarbete har utförts vid APT.

Flygavdelningen:

- För att stimulera till ökad frisknärvaro och hålla nere sjuktalen har friskvårdsaktiviteter genomförts under året.
- Samtliga anställda har nu individuella kompetensutvecklingsplaner. I och med detta uppfyller flygplatsen Transportstyrelsens krav på godkänd kompetens för arbete på flygplatsen.

Planavdelningen:

- Genomför gemensamma aktiviteter och initierar och genomför även förvaltningsgemensamma aktiviteter.

Fastighet- och serviceavdelningen:

- Avdelningen har en låg personalomsättning. Frisknärvaron har påverkats av pågående pandemi och sjuktalen hade sannolikt varit större om hemarbete inte varit möjligt.
- Planerade aktiviteter med syfte att öka trivsel har fått ställas in på grund av pandemi och hög arbetsbelastning.

Bedömning av måluppfyllelse:

3.1 HME resultatet avseende ledning 2021 har ej förbättrats, dock har andra områden såsom styrning och delaktighet och inflytande förbättrats.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse



Mätinstrument delvis uppfyllt.

Sjuktalen har ökat jämfört med 2019 men ej ökat 2021 jämfört med 2020 då den minskat något.

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2019	2020	2021
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	2,7	3,4	7,8
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	3,1	4,9	4,8
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,4	9,0	9,1
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	5,5	5,6	4,8
Socialförvaltning	7,8	10,9	8,5
Miljö-, bygg och räddning	1,5	2,9	3,6
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			

3.2 En rad genomförda insatser för att stärka ledning har genomförts, insatser i ledningsgrupp, coaching och workshops. Dock har resultatet mellan 2020 och 2021 ej förbättrats. En av anledningarna kan vara byte av förvaltningschef och att arbetet för att höja resultaten tar tid. Känslan av ökad nöjdhet finns i förvaltningen och överlag så har HME förbättrats i sammanslagningen av de två förvaltningarna.

Målet överlag delvis uppfyllt.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Strategiskt målsättning 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. 																
																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Miljöeffektiva transporter ➤ Hållbar energianvändning ➤ Ökad återanvändning och medveten konsumtion.																
Utskottets fokusområde										Mätinstrument						
	4.1	Kvalitetssäkra och utveckla kommunens avfallshantering								4.1	Förutsättning på plats avseende system för matavfall					
	4.2	Minska beroendet av fossila energikällor								4.2	Förbrukad diesel/år minskar jämfört med 2020					
	4.3	Hållbar energiförbrukning								4.3	Energiförbrukningen minskar jämfört med 2020					
	4.4	Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färdssätt								4.4	Framtagen utvecklings- och driftplan för gång och cykelvägar					

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Kommentarer:

Teknikavdelning

- Avfallsföreskrift framtagen och beslutas om vid KF 13/12.
- Arbete med projekt hushålls- och matavfall fortgår under år 2022 och bruna kärl kommer att köras ut till samtliga medborgare med anledning av att matavfallsinsamling påbörjas 2023.
- Energibesparande åtgärder har gjorts inom VA med bl.a. utbyte av armaturer. Under år 2022 kommer fortsatta energibesparande åtgärder att göras inom vattenverk och reningsverk på landsbygden med förnyade värmekällor.

Flygavdelningen:

- Arbetet med att projektera flygplatsens framtida värmesystem har påbörjats i samarbete med projektavdelningen.
- Hållbarhetsperspektivet i förfrågningsunderlagen. Vid upphandlingar av flygplatsen har inarbetats och bästa möjliga teknik är normen. Exempelvis har ett batteridrivet dragfordon under året ersatt ett dieseldrivet fordon.

Fastighet- och serviceavdelningen:

- Energisparprojekt har färdigställts i Industrihuset och är i avslutningsfas av Hjortronet. Utvärdering av projekt pågår och denna ska vara färdig Q4 2022.

Bedömning av måluppfyllelse:

4.1 Förutsättning ska vara på plats under 2022, projektet har fortgått under året och måluppfyllelse kan mätas först 2022.

4.2 Förbrukad diesel/år ska minska 2021 jämfört med 2020.

4.3 Energiförbrukning ska minska 2021 jämfört med 2020, vissa energibesparande åtgärder har genomförts. En större minskning av energiförbrukningen kan mätas 2022.

4.4 Framtagen utvecklingsplan för gång och cykelvägar är under utarbetande i samverkan med plan och projektavdelningen. Mätinstrument devis uppfyllt.

Målet överlag ej uppfyllt.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Ungdom-, fritid- och kulturutskottet

Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen

Ordförande: Karl-Erik Taivalsaari

Antal ledamöter: 5

Förvaltningschef: Sara Källgarn, tf. förvaltningschef Robert Nilsson från 18/12.

Årets viktigaste händelser

Under året har pandemi och samhällsomvandlingseffekterna var fortsatt märkbara för förvaltningen. Som exempel klarade inte kulturavdelningen sin budget trots minskade utgifter och vakanser på flera tjänster. Två anledningar till detta var ökade kostnader p.g.a. samhällsomvandlingen och kommunens ägarandel i Filmpool Nord AB.

Vidare påverkades fritidsavdelningen i stor utsträckning av fasta fastighetsrelaterade kostnader som inte kunde regleras med intäkter och som heller inte anpassades efter fastigheternas skick eller användbarhet. Under året låg föreningsstödet fortsatt kvar på en hög nivå och likt kulturavdelningen har fritid haft vissa vakanser men som inte heller i det här fallet kunde hjälpa upp resultatet.

Sammantaget uppgick förvaltningens underskott till 3.9 miljoner kronor för helåret 2021. Svårigheter att nå en budget i balans 2022 befaras om inte de fasta kostnaderna kan minskas väsentligt eller ramen utökas till de faktiska kostnaderna som framförallt driften av anläggningarna innebär.

Driftsanalys

Driftbudgeten har inte varit tillräcklig då äskanden om driftmedel avslagits och inte kompenserats av sänkta ambitioner eller andra prioriteringar. Hyreskostnader för nya och gamla anläggningar har kraftigt ökat och inte heller anpassats efter funktionalitet.

Pandemin har minskat både kostnader och intäkter och inte minst genom ständig osäkerhet försvårat planering och budgetföljsamhet.

Förmodat underskott för 2021 är ca 3 900 tkr. Av detta avser 98% Fritid.

Investeringsredovisning

Upprustning av lekplatser i Forsvallen och Koskullskulle samt byggandet av fritidsaktiviteter; hinderbana, Sandviken och Koskullskulle blev försenat pga. sen leverans av utrustning samt att det redan i oktober kom mycket snö. Varför vissa delar sammanställs och besiktas under barmarksperioden 2022. Övriga investeringar blev försenat pga. väntan på garantibesiktningar för ev. ytterligare installationer och köp av utrustning som kommer att genomföras under 2022.

Driftredovisning (tkr)					
Exkl. kapitalkostnader		Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter		13 873	9 088	13 326	-4 238
Kostnader		-62 928	-65 119	-65 424	305
Resultat		-49 055	-56 031	-52 098	-3 933
Investeringar					
Utgifter		6 539	9 164	15 467	-6 303
Investeringsbidrag					

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Förvaltningens verksamhet och budget haltar betänkligt. Förvaltningen har inte själv mandat att hantera anläggningarnas skick, inte heller kan vi påverka hyresnivån, men står för hela kostnaden oavsett skick och nyttjandemöjligheter. Chefsorganisationen inom förvaltningen är undermålig och högt ojämnt fördelad. Kulturen tvingas hålls sig flytande med 1 chef för flera skilda verksamhetsgrenar och en stor medarbetargrupp i både lagstadgade och kreativa verksamheter. Samtidigt har Fritiden färre medarbetare och fler chefer vilket ständigt förstärker skillnaderna i prioriteringar eftersom kulturen aldrig får samma möjlighet att driva fram strategisk utveckling eftersom fokus hela tiden måste läggas på vardagligheter som formellt inte går att delegera. Förvaltningens verksamhetsmål och budget hänger inte riktigt ihop.

Varken finansiella mål eller verksamhetsmål kommer till största del ej att uppfyllas. Visst arbete avseende mål i verksamheten är dock påbörjat men behöver fortsätta och intensifieras betydligt under 2022. Verksamheterna behöver förstå målstyrningsmodellen och utgå från den i deras arbete i verksamheterna, här finns stor förbättringspotential. Ledningsgruppen behöver leda, styra, leda och följa upp arbetet bättre i syfte att skapa framdrift. Förvaltningen behöver också koppla ihop budget med mål på ett tydligare sätt.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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

Övergripande mål: Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare 																
																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Varumärket Gällivare kommun ➤ Gällivare ska vara en attraktiv kommun																
Utskottets fokusområde									Mätinstrument							
 Ö1. Vi marknadsför vårt utbud internt och externt  Ö2. Antalet arrangemang och besök ökar									Ö1: Intäkterna ökar jämfört med föregående år. Ö2: Antal arrangemang/år ökar, antalet besökare/år ökar jämfört med föregående år.							

Kommentarer:

-  Ungdomsverksamheten använder sociala medier för att få ut information om våra aktiviteter och detta har visat sig vara ett bra sätt att nå ungdomar och föräldrar. (ca.650 st. följare på instagram). Under hösten har antalet besökare på fritidsgården varit mellan 20–40 st. per kväll.
-  Kulturarrangemang har kommit igång och i stort under hösten haft en normal nivå bland annat så har det anordnat Kulturfestival, Minoritetsspråkfestival, Urfolkens dag, med mera.

Bedömning av måloppfyllelse:

Ö1: Intäkterna för vår verksamhet har ej ökat under året, intäkterna har varit mindre än beräknad budget.

Ö2: Antalet besökare har delvis ökat under året då vissa verksamheter kunnat hålla öppet.

Antalet kulturarrangemang har delvis ökat under året jämfört med föregående år. Ett normalläge för besökare under hösten både på Gällivare museum och bibliotek. 500 besökare på årets Luciakonsert, det är 500 fler än i fjol då den blev inställd, fokusområde delvis uppfyllt.

Målet överlag delvis uppfyllt.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Strategisk målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Utskottets fokusområden:

● 1.1 UFK:s verksamheter bidrar till en ökad folkhälsa genom delaktighet och mångfald.

● 1.2 UFK: s verksamheter erbjuder god information och ett gott bemötande.

Mätinstrument

1.1 Humanas tillgänglighetsbarometer, resultat för 2022 redovisas.
Öka föreningsdialogen, genomföra minst 2/år med politiskt deltagande.
Nöjdhetsmätning föreningar, resultat redovisas.
Deltagande i föreningslivet, redovisa totala antalet aktivitetstimmar för 2022. 2023 ökar aktivitetstimmarerna.

1.2 Öppettider och nyttjandegrad synkroniserar. Starta mätning av nyttjandegrader utifrån nuläge. Starta kundnöjdhetsmätningar 2022, resultat redovisas utskottet.
NMI, nöjd medborgarindex kultur och fritid vart tredje år vi förbättrar resultatet, 2022 jmf. med 2019. Andelen inlägg och delningar på sociala medier ökar jämfört med föregående år

Kommentarer:

● 2021 är klart förbättrat jämfört med 2020 då aktiviteter kunnat erbjudas i högre grad. Positiv respons från medborgarna att vi öppnat upp och genomfört arrangemang. Kulturskolan klarar dock inte att erbjuda plats till alla sökande inom ett år. Kulturverksamheten bidrar till ökad folkhälsa bland annat genom särskilda projekt som Unifikt och Boken kommer men går ej att mäta. Bokbussen och projektet Boken kommer ha haft extra stor efterfrågan av personer inom riskgrupp under pandemitider.

● Ungdomsverksamheten arrangerar olika aktiviteter som ger möjlighet till fysisk aktivitet där alla ungdomar har möjlighet att delta. Ungdomar har möjlighet inom våra verksamheter att komma med förslag på olika aktiviteter som fritidsledarna genomför.

● Byggnation av skolskog och äventyrsbana i Sandviken. Toalettbyggnad till Sandviken. Upprustning av DJ-bås i Sandviken för att bättre anpassa det till omgivande miljö. Ny utomhusmiljö till Koskullskulle med Lekpark, Utegym, Pumptrackbana, Boulebana, Scen & Kubbytor. Byggnation av lekpark i Tjautjasjaure i samverkan med projektavdelningen.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Komplettering av den skolskog som byggdes förra året i Dokkas. Vi kör även ut ett extra fallskyddsmaterial under vindsyddet i samråd med skolan. se över blanketter för ansökan av våra bidrag samt med att uppdatera bidragsvillkor och bidragssystem. Vi ser tillsammans med kulturen och Dundret även över behovet av ett eventuellt nytt bidrags och bokningssystem.

Bedömning av måluppfyllelse:

1.1 Humanas tillgänglighetbarometer är ej genomförd. Svårt att bemöta besökarens önskemål om öppettider p.g.a. liten personalstyrka i muséet.

Relevanta parametrar för ökad folkhälsa har ej tagits fram av förvaltningen. Andelen sökande inom kulturskolan som får plats har ej nåtts, ej kunnat erbjuda alla en plats.

Alla verksamheter har haft begränsade öppettider p.g.a. av pandemin, för att särskilja barn och unga från de äldre. Delvis begränsade öppettider under samhällsomvandlingen, flytt av verksamhet.

1.2 Nyttjandegrader har påbörjats att mätas. Ingen kundnöjdhetsmätning är genomförd.

Nöjd medborgarindex 2021 redovisas ej för 2021 med anledning av att den ej är redovisad övergripande.

Målet överlag ej uppfyllt.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.																
																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt. ➤ Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.																
Utskottets fokusområde										Mätinstrument						
	2.3	UFK:s verksamheter har öppettider som matchar efterfrågan								2.1 Nyttjandegrader i relation till öppettider, ta fram ett nuläge. Beläggning och bokningar på hallar %, fördelat över veckodagar och tidpunkter, ta fram ett nuläge.						
	2.4	Multiaktivitetshuset ger ekonomiska synergieffekter								2.2 Budget-intäkter-utgifter i nuvarande anläggningar jämfört med i kommande anläggningar. Beräknad budget för MAH överstiger inte nuvarande driftbudgetar för anläggningar.						
	2.5	UFK ska stärka och utveckla samarbetet med föreningsliv och externa aktörer.								2.3 Dialog med minst 50% av föreningarna som ansöker om bidrag/år varav minst 2 med politiken.						

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Kommentarer:

- Multiaktivitetshuset är just nu under utredning där organisation och bemanning håller på att tas fram. Kulturenheten har en kontinuerlig dialog med föreningar.
- Våra öppettider på fritidsgården är anpassade utifrån ungdomars fritid och antalet personal som arbetar. Med tanke på att MAH öppettider kommer ökas jämfört vad det är idag så finns behov av att anställa fler fritidsledare därav kommer en högre driftbudget krävas. Inom ungdomsverksamheten så har många kontakter med föreningar och företag för att genomföra aktiviteter.

Bedömning av måluppfyllelse:

- 2.1 Nuläge på nyttjandegrader är framtaget, resultatet är ej optimalt. Arbete behöver påbörjas i dialog med föreningslivet och medborgare.
- 2.2 Ekonomisk redovisning jämförelse med nuvarande anläggningar och kommande anläggningar har ej redovisats. Nyckeltal avseende vad kostar verksamheten har påbörjats och fortgår under 2022.
- 2.3 Dialog med minst 50% av föreningarna har genomförts på kultursidan ej på fritidssidan med anledning av avsaknad av resurser.

Målet överlag ej uppfyllt.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. 																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Personal- och kompetensförsörjning ➤ Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning. ➤ Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande																
Utskottets fokusområde										Mätinstrument						
● 3.1 Medarbetarna trivs och mår bra på jobbet										3.3 Sjukfrånvaron på kort och lång sikt minskar jämfört med 2019. HME resultatet förbättras jämfört med 2020.						
● 3.2 UFK:s personal och kompetens arbetar där och när de behövs som mest										3.4 Starta att mäta nyttjandegrader. Förbättrat resultat på medarbetarundersökning området Kompetens förbättras jämfört med 2019.						

Kommentarer:

- Pandemin har påverkat personalen på olika sätt, verksamheter har anpassat och till stora delar ställt om till rådande omständigheter. Ex Digital undervisning, filmade föreställningar

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

utan publik, Projekt som genom uppsökande verksamhet anpassats till besökare i riskgrupp inte kan besöka verksamheten. P.g.a. pandemin har verksamheten haft hög sjukfrånvaro vilket påverkat våra verksamheter, öppettider och hög arbetsbelastning för personalen.

- Ungdomsverksamheten begränsar användningen av bil genom att sammanföra olika ärenden där fordon behövs.

Bedömning av måluppfyllelse:

3.1 Sjuktal 2021

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2019	2020	2021
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	2,7	3,4	7,8
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	3,1	4,9	4,8
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,4	9,0	9,1
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	5,5	5,6	4,8
Socialförvaltning	7,8	10,9	8,5
Miljö-, bygg och räddning	1,5	2,9	3,6
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			

Sjuktagen för 2021 har förbättrats betydligt jämfört med 2020.

Resultat medarbetarundersökningen

Nöjdhet



En liten försämring jämfört med 2020 då resultatet var 71.

Motivation

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse



En liten förbättring jämfört med 2020 då resultatet var 72,3.

Övriga områden i undersökningen har försämrats såsom lednings, styrning, delaktighet etc.

3.2 Arbetet med att mäta nyttjandegrader har påbörjats avseende anläggningars tider. Det kvarstår dock att utveckla mätning så att nyttjandegrader kan mätas i sin helhet.

Resultat medarbetarundersökning området kompetens för 2021 jämfört med 2020 (69,7) har ej förbättrats.



Målet överlag är delvis uppfyllt.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Utskottets fokusområde

- **4.5** UFK:s verksamheter ska var tillgängliga utan att kräva fossildrivna fordon
- **4.6** UFK:s verksamheter används hållbart med hänsyn till klimat, miljö och energi
- **4.7** UFK:s transporter och resor sker i första hand fossilfritt
- **4.8** UFK:s verksamheter erbjuder information och val i vardagen som minskar miljö- och klimatpåverkan

Mätinstrument

- 4.5** Andel anläggningar med cykelparkeringar med väderskydd. Andel anläggningar med tillgängliga laddstationer.
- 4.6** Förbrukad energi/år, ta fram ett nuläge.
- 4.7** Ta fram en analys av interna transporter.
- 4.8** Exponering av och information om aktiva miljöval, antal/verksamhet.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Kommentarer:

- Kulturenheten arbetar ständigt med aktiviteter centralt som ska möjliggöra att ta sig fossilfritt. Kulturskolan: Reparation och återbruk i kulturskolan av instrument och övrig utrustning. Museet: Kreativ verksamhet för barn och unga med återvunnet material.
 - Fritid har köpt in en anläggning för terazzano rening av simhallens vatten vilket är ett miljövänligare reningssätt.
 - Skogsförvaltningen har uppdaterat skogsbruksplanen för hela det kommunala skogsinnehavet.
- Områdesvis skogsskötsel har planerats och genomförts inom tätorten.

Bedömning av måluppfyllelse:

- 4.1 Andel anläggningar med väderskydd för cykelparkeringar är 0 st. Andeltillgängliga laddstationer vid anläggningarna är 0st.
- 4.2 Nuläge för energiförbrukning är ej framtagen, dialog behöver föras med fastighet.
- 4.3 Analys av interna transporter är ej framtagen.
- 4.4 Exponering och information om aktiva miljöval har skett i verksamheterna. Stor del av återbruk inom kulturverksamheten.

Målet överlag ej uppfyllt.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Jenny Johansson Jänkänpää

Antal ledamöter: 9

Förvaltningschef: Eva Martinsson

Årets viktigaste händelser

Året 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.

Klassmentorsprojektet fortskrider och höstterminen 2021 blev Myranskolan den tredje skolan i kommunen med klassmentorer. Inför höstterminen 2021 har gruppstorleken minskat från 15 barn till 12 barn på småbarnsavdelningarna.

Driftsanalys

Barn- och utbildningsförvaltningen har på helår ett överskott på 10 825 tkr. Överskottet beror till största delen på större intäkter än förväntat, bland annat ersättningar för kostnader uppkomna i samband med Covid-19. Utöver stora intäkter bidrar även minskade kostnader för personal till det totala överskottet.

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 under året vägt upp rent ekonomiskt. Under 2021 har också en hög sjukfrånvaro i kombination med brist på vikarier bidragit till mindre personalkostnader än budgeterat på många skolenheter.

Inom förskoleverksamheten centralt 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.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sju investeringar. Inventarier skolstruktur och Utemiljö för- och grundskola är i slutskedet. Investeringen för inventarier Tallbackaskolan har inte upparbetats under 2021. Mariaskolans moduler har tagits i bruk hösten 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 fortsätter även in i 2022.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Driftredovisning (tkr)				
<i>Exkl. kapitalkostnader</i>				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	44 648	43 116	35 495	7 621
Kostnader	-317 022	-317 883	-321 088	3 205
Resultat	-272 374	-274 768	-285 593	10 825
Investeringar				
Utgifter	-1 804	-6 315	-47 248	40 933
Investeringsbidrag	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. Nämndens arbete med klassmentorer/läroassistenter på Mariaskolan, Hedskolan och Myranskolan har fortsatt under året. Under 2022 ska projektet utökas till ytterligare en skolenhet.

Klassmentorsprojektet 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. Förhoppningen med klassmentorsprojektet är att det också ska 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.

Så långt har projektet inte kunnat förlöpa helt enligt plan då pandemin inneburit ett ökat behov av vikarier på grund av hög sjukfrånvaro. Detta har inneburit att två vuxna i klassrummet inte alltid varit möjligt då det funnits ett behov av att omfördela personal.

Även de minskade barngrupperna i förskolan med start höstterminen 2021 bör kunna leda till en förbättrad arbetsmiljö för barn och medarbetare och samtidigt bidra till kompetensförsörjningen genom att förskolan blir en mer attraktiv arbetsplats.

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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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

Övergripande mål:

Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Varumärket Gällivare kommun
- Gällivare ska vara en attraktiv kommun.

Strategisk målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

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

BoU fokusområde

-  **1.4.** Alla barn och elever utvecklar sina förmågor och kunskaper i våra verksamheter
-  **1.5.** Alla barn och elever har inflytande över våra verksamheter
-  **1.6.** Alla barn och elever känner sig trygga i våra verksamheter
-  **1.7.** Alla barn och elever utvecklar sitt nationella minoritetsspråk i våra verksamheter
-  **1.8.** Det är tydlig kommunikation och information från transparenta verksamheter

Mätinstrument

- 1.4** **Förskola:** Vårdnadshavarenkäten - utveckling och lärande.
Grundskola*: Godkända resultat på nationella prov ma/sv/sva åk 3, lägst betyg E i ma/sv/sva i åk 6, andel elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram
- 1.5** **Förskola:** Vårdnadshavarenkäten - Barns inflytande.
Grundskola*: Elevenkäten - Elevinflytande.
- 1.6** **Förskola:** Vårdnadshavarenkäten- trygghet och omsorg.
Grundskola*: Elevenkäten- Trygghet och trivsel
- 1.7** **Förskola:** Antal inkomna ansökningar om placering på minoritetsspråksavdelning
Grundskola*: Antalet inkomna ansökningar om minoritetsspråksundervisning och tillgodosedd undervisning
- 1.8** **Förskola och grundskola*:** Medborgarundersökningen – nöjd medborgarindex förskola respektive grundskola (vartannat år)
Framtagen kommunikationsplan

*Grundskola innefattar förskoleklass – åk 9 samt fritidshem och grundsärskola i de fall det är möjligt att använda samma mätinstrument.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Kommentarer:

De frågor i vårdnadshavarenkäten (förskolan) som rör barnens utveckling av sina förmågor och kunskaper i våra verksamheter visar att resultatet utifrån genomsnittet oförändrat. Statistiken för betyg åk 6 visar att andelen elever med lägst betyget E har höjts med 3,7% för matematik, för svenska 3,9% och behörigheten till yrkesprogram har ökat med 4,1% från föregående år. Nationella prov i åk 3 har ej genomförts på grund av pandemin.

Vårdnadshavarenkäten gällande barns inflytande visar att resultatet försämrats något och elevenkäten visar ett marginellt ökat resultat för både mellanstadiet och högstadiet.

Vårdnadshavar- och elevenkät gällande trygghet visar ett resultat som är något lägre än föregående år. Handlingsplan finns och enheterna arbetar aktivt med frågan.

Under året har beläggningen på minoritetspråksavdelningen Ahven på älvens förskola varit den samma som föregående läsår (mätning HT för båda läsår) och i nuläget finns tre platser lediga på avdelningen. Elever i grundskola erbjuds minoritetsundervisning och finska är det språk som majoriteten av dessa elever läser.

Medborgarundersökningen för 2021 har inte presenterats ännu så bedömningen av fokusområdet har inte kunnat genomföras.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt. ➤ Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.																
BoU fokusområde								Mätinstrument								
	2.6	Effektiviseringar i verksamheterna sker genom ständiga förbättringar						2.3	Koladas nyckeltal kvalitetsindex och resursindex för förskola och grundskola.							
	2.7	Alla verksamheter genomför kvalitetshöjande åtgärder						2.4	Alla enheter har en målstyrningsplan							
	2.8	Alla barn och elever undervisas av behöriga lärare i förskola och skola						2.5	Andel behöriga lärare/förskollärare/lärare i fritidshem Andelen barn och elever som undervisas av behöriga lärare övervägande del av undervisningstiden							

Kommentarer:

Kvalitetsindex för förskolan visar att kommunen har låga resultat på grund av låg andel förskollärare och låg andel inskrivna i verksamheten. Kvalitetsindex för grundskolan visar att grundskolan har medelgoda resultat på grund av elevers resultat. Resursindex visar att förskolan kostar mindre än referenskostnad medan grundskolan kostar mer än referenskostnad. Index avser år 2020 då mätningar för 2021 ej är klara.

Alla enheter har en målstyrningsplan och arbetar systematiskt med de utmaningar som identifierats.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Förskollärartätheten och heltidstjänster med övrig utbildning minskade i den senaste mätningen som SCB redovisade. Förskole enheterna arbetar aktivt för att fördela befintlig kompetens för likvärdighet mellan förskolorna. Även behörigheten för grundskolan minskade i den senaste mätningen. Både förskolan och grundskolan arbetar aktivt för att öka behörigheten och den kompetensförsörjningsplan som är grunder för arbetet uppdateras kontinuerligt. SCB presenterar behörighet för ht-21 i mars 2022.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. 																
																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Personal- och kompetensförsörjning ➤ Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning. ➤ Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande																
BoU fokusområde									Mätinstrument							
	3.3	Verksamheterna har en långsiktig personal- och kompetensförsörjning, som främjar stabilitet							3.5	Personalomsättning i verksamheterna						
	3.4	Alla medarbetare och ledare är engagerade och har inflytande över våra verksamheter							3.6	Medarbetarundersökningen – Motivation, delaktighet och inflytande						
	3.5	Alla medarbetare och ledare utvecklas i sin yrkesroll samt har adekvat digital kompetens för sitt uppdrag							3.7	Mätinstrument fastställs senare						
	3.6	Alla ledare utövar ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap							3.8	Medarbetarundersökningen, ledarskap Antalet rektorsbyten under den senaste treårsperioden						

Kommentarer:

I dagsläget har vi inte något sätt att mäta personalomsättningen i våra verksamheter. Det finns dock en plan för långsiktig kompetensförsörjning som främjar stabilitet.

Medarbetarundersökningen visar att resultatet för samtliga områden har förbättrats från föregående mätning.

Den digitala kompetensen kan inte mätas men utvecklingsinsatser har genomförts under året. Arbeta för att ta fram relevanta mätinstrument sker tillsammans med forskningsinstitutet RISE.

Rektorsbyten har under den senaste treårsperioden minskat inom grundskolan men ökat inom förskolan.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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

																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Miljöeffektiva transporter ➤ Hållbar energianvändning ➤ Ökad återanvändning och medveten konsumtion.																
Nämndens/utskottets fokusområde										Mätinstrument						
	4.9	Minska miljö- och klimatpåverkan genom aktivt ställningstagande på alla nivåer i våra verksamheter								4.9	Kvalitativ uppföljning av gjorda ställningstaganden i målstyrningsplaner					
	4.10	Samarbete med andra förvaltningar för att minska miljö- och klimatpåverkan								4.10	Effekten av samverkansmöten med andra aktörer följs upp i målstyrningsplaner					
	4.11	Minskad energianvändning och hållbara inköp								4.11	Minska från framtaget nuläge					
	4.12	Minskad miljöpåverkan vid transporter								4.12	Minska från framtaget nuläge vad gäller klimatpåverkan vid transporter					
	4.13	Öka andelen återvinning vid förvaltningens verksamheter								4.13	Öka utifrån framtaget nuläge					

Kommentarer:

Kontinuerlig uppföljning sker utifrån målen i verksamheternas målstyrningsplaner.

Verksamheterna samarbetar med andra förvaltningar, exempelvis inom kost och lokalvård, för att minska miljö och klimatpåverkan.

Minskad energianvändning sker utifrån verksamheternas förutsättningar och i undervisningen ingår att arbeta med hållbarhet och ett hållbarhetstänk vid inköp och återbruk är andra sätt som verksamheten arbetar med för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Verksamheterna arbetar aktivt för att minska transporter utifrån givna förutsättningar. Läsåret 20/21 har nästan inga resor genomförts som en följd av den pandemi som råder.

Målet att öka andelen återvinning går inte att mäta. Dock arbetar verksamheterna med återvinning och återbruk.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Ordförande: Iris Dimitri

Antal ledamöter: 6

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

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

Under året har förvaltningen tagit ytterligare steg i den digitala transformationen. Förvaltningen har tillsammans med stöd- och utvecklingsförvaltningen påbörjat inläsning av information till kommunens e-arkiv Ciceron. Att uppgifter lagras i ett e-arkiv innebär att verksamheten säkerställer bevarande av viktig information över tid. Information i ett e-arkiv lagras alltid i en öppen struktur och möjliggör även en export av information som har lästs i samma struktur. Detta kan till exempel vara av vikt när en verksamhet ska övergå från ett system till ett annat.

Inom räddningsavdelningen pågår ett utvecklingsarbete där syftet är att stärka och utveckla chefernas och medarbetarnas förmåga när det gäller ledar-/medarbetarskap, förväntningar, roller och uppgifter. Räddningsavdelningen arbetar även med att se över möjligheten till ett utökat samarbetet och samverkan inom Räddningscentral 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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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 vidtar nödvändiga åtgärder för att minska trängsel på serveringsställen i samhället.

Driftsanalys

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett överskott på 513 tkr för helåret 2021. Nämnden har haft ett engångsanslag som belastat budgeten. Engångsanslaget är beslutat på grund av de extraordinära intäkterna som förväntades föreligga under rådande stadsomvandling. Byggavdelningen redovisar ett underskott för den del som avser intäkter. Anledningen till nämndens överskott är vakanser och utmaningen till att rekrytera, samtidigt har Gällivare kommun, nämnden, ingått ett fördjupat samarbete med Kiruna kommun gällande gemensam räddningschef.

Investeringsredovisning

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har under 2021 haft en investering (1000 tkr) avseende ett brandlarm inom räddningstjänstenslokaler. Upphandlingen har inte kunnat påbörjas under föregående år vilket innebär att nämnden kommer behöva kompletteringsbudgetera investeringen till innevarande år (2022).

Driftredovisning (tkr)				
Exkl. kapitalkostnader	Utfall	Utfall	Budget	Avvikelse mot
	2020	2021	2021	budget
Intäkter	7 861	7 809	8 085	-276
Kostnader	-31 126	-33 036	-33 824	789
Resultat	-23 265	-25 227	-25 739	513
Investeringar				
Utgifter	-1 045	0	-1 000	1 000
Investeringsbidrag	0	0	0	0

Förväntad utveckling avseende finansiella mål och verksamhetsmål

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har en utmanande budget med ett engångsanslag på - 2000 tkr för 2022. En av utmaningarna är att förvaltningen är beroende av att företag och medborgare vill bygga i kommunen. Förvaltningen och räddningsavdelningen specifikt ska ytterligare bredda sitt uppdrag för att komma ner i nettokostnad jämfört med Norrbottens läns kommuners medelvärde.

Det politiska målet gällande "vad kostar verksamheten" kommer innebära att förvaltningen behöver tänka innovativt och utveckla verksamheterna inom

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

nämndens olika ansvarsområden. Förvaltningen har även behov av att förbättra området styrning och ledarskap detta för att bland annat få en förvaltning där ekonomi och mål harmoniserar med varandra.

Den digitala transformationen är fortsatt i fokus för att kunna möta medborgarnas förväntningar och önskemål, samtidigt som det är en förutsättning för att klara av framtida ekonomiska utmaningar. En planerad aktivitet under året syftar till att kvalitetssäkra och att optimera ärendehanteringsprocessen. Avsikten är att behålla de digitala verktyg som förvaltningen har samt att öka arbetet med förvaltningens digitala transformation. Detta projekt är i enlighet med kommunplanens strategiska mål 2, att våra verksamheter och effektiva och attraktiva. Det är även ett steg i att bli en mer hållbar kommun och det kopplat till de strategiska mål 4, vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Arbetet är en förutsättning för att kvalitetssäkra och skapa effektiva processer.

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.

Nämnden ser även att pandemin fortsatt kommer ha en viss påverkan inom nämndens ansvarsområden vilket kan komma att resultera i avvikelser på både mål och ekonomi.

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

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

- Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser
- Alla inom vår kommun ska leva och arbeta i en trygg och säker hem- och arbetsmiljö avseende brand och andra olyckor.
- Alla medborgare har möjlighet att använda sitt minoritetsspråk i kontakt med våra verksamheter
- Det är tydlig kommunikation och information från transparenta verksamheter

Mätinstrument

- Kolada – Minska responstid för räddningstjänst
- Kolada - Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra olyckor; Öka antalet utbildade personer med 25%
- Hemsidan; Tillhandahålla information på minst fem språk
- SCB Medborgarundersökningen (NMI)

Kommentar:

Förvaltningen har arbetat aktivt med samtliga fokusområden. En nästan 300% ökning vad gäller utbildade personer avseende brand eller andra olyckor har skett under 2021. En utredning är startad för att se över behovet av en CIE (civil insatsenhet) som ska vara strategisk utifrån kommunens riskbild. Förvaltningen arbetar även med att tillgodose samhället med aktuell information och har även arbetat med att förbättra möjligheten att använda sitt minoritetsspråk i våra verksamheter.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

➤ Nettokostnadsavvikelsen ska vara i nivå med Norrbottens läns kommuners medelvärde	• Kolada - Vad kostar verksamheten (VKV)
➤ Vi ska aktivt jobba för att förebygga olika olyckor	• Uppfyll tillsynsplanen för miljö-, bygg- och räddningsavdelningarna
➤ Räddningstjänsten ska spegla samhället i övrigt	• Riktat arbete med jämlikhet och mångfald; Minst ett projekt under 2021
➤ Fortsatt arbete med effektiviseringar genom digital transformation	• Nyttjandegrad av e-tjänster; Ta fram ett nuläge; öka nyttjandet med 30%

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. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen arbetar aktivt med tillsyn inom alla sina ansvarsområden.

Den digitala transformationen på förvaltningen är högt prioriterad, förutom att vi har ökat nyttjandegraden gällande e-tjänster på samtliga avdelningar har vi även påbörjat implementering av ett e-arkiv. De digitala ansökningarna på byggavdelningen uppgår 2021 till ca 90% av alla ansökningar. Miljö- och bygg har även påbörjat ett projekt avseende nytt

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

ärendehanteringssystem för att automatisera en del av arbetsuppgifterna med robotstyrda lösningar.

Räddningsavdelningen verkar för att bli en mer jämställd arbetsplats genom att bland annat lokalanpassa räddningstjänstens lokaler.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

➤ Säkra den egna kompetensförsörjningen inom miljö-, bygg- och räddningsnämndens ansvarsområde utifrån nuvarande och framtida behov	• Upprätta en hållbar kompetensförsörjningsplan för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
➤ Behålla, utveckla och attrahera personal, genom att skapa förutsättningar för dialog och delaktighet för medarbetare	• HME; Förbättra området verksamhetskultur • Sjukfrånvaro (bibehålla det låga sjuktalet under 3 %)
➤ Förbättra området styrning genom att skapa förutsättningar för att chefer får möjlighet till omvärldsbevakning	• Medarbetarundersökningen; förbättra resultat på området styrning och ledarskap

Kommentar:

En av förvaltningens stora utmaningar är kompetensförsörjning och att attrahera, utveckla och behålla befintlig personal. Förvaltningen fortsätter att göra förbättringar i arbetsmiljön samt att uppmuntra och ge möjligheten till kompetensutveckling.

Miljö-, Bygg- och Räddningsförvaltningen arbetar löpande med den digitala transformationen för att förenkla och skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att utveckla verksamheten.

Total sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid uppdelat per förvaltning, 2021

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)	2019	2020	2021
Stöd- och utvecklingsförvaltningen	2,7	3,4	7,4
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	3,1	4,9	4,8
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,4	9,0	9,1
Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen	5,5	5,6	4,8
Socialförvaltning	7,8	10,9	8,5
Miljö-, bygg och räddning	1,5	2,9	3,6
Sjukfrånvaro redovisas ej på förvaltningar med färre än 20 anställda.			

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

																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Miljöeffektiva transporter ➤ Hållbar energianvändning ➤ Ökad återanvändning och medveten konsumtion. ➤ Fossilfri fordonsflotta till 2030																
Nämndens/utskottets fokusområde										Mätinstrument						
➤ Vid transporter, resor och inköp bör det i första hand väljas alternativ som har minst miljö-, och klimatpåverkan										▪ Ta fram ett nuläge gällande resor i tjänst						
➤ Fortsatt arbete med effektiviseringar genom digital transformation										▪ Nyttjandegrad av e-tjänster; Ta fram ett nuläge; öka nyttjandet med 30%						

Kommentar:

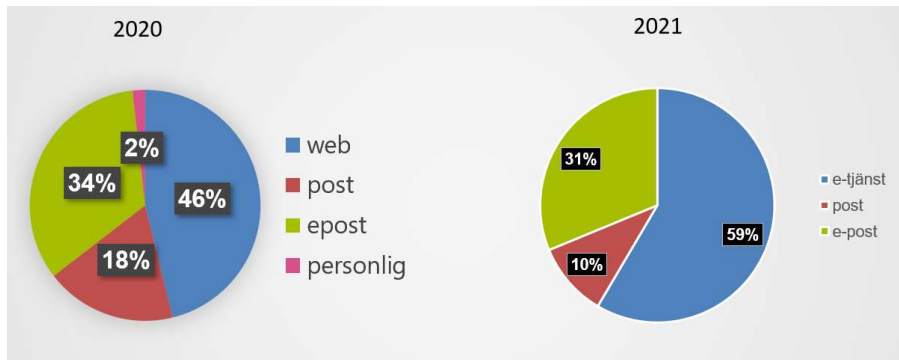
Förvaltningen har tagit fram ett nuläge kring resor i tjänst men kan konstatera att pandemin har medfört att det inte är en "rättvisande" bild hur resor sker under ett normalt år/historiskt.

Förvaltningen har som tidigare beskrivit ökat våra digitala ansökningar inom samtliga verksamheter. Räddningsavdelningen har för få ansökningar för att göra ett diagram men har en ökning på 167% mellan åren 2020 och 2021. Se bifogade bilder för miljö- respektive byggavdelningens ansökningar.

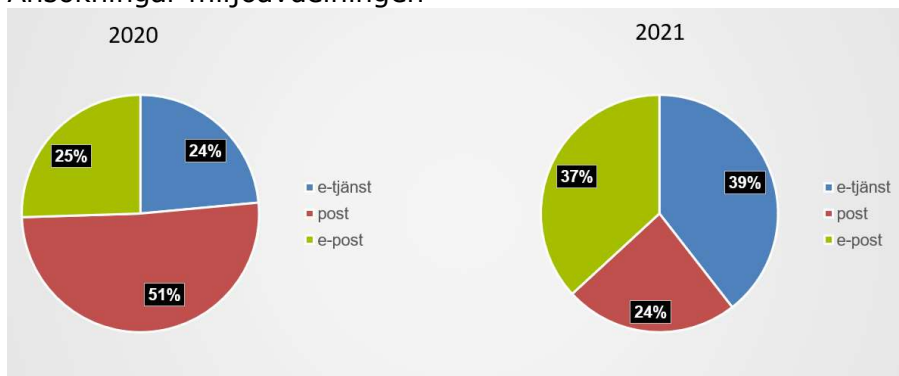
Ansökningar byggavdelningen

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse



Ansökningar miljöavdelningen



Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Socialnämnden

Socialnämndens ordförande: Johannes Sundelin(S)

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

2021 har 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. Under hösten har också specialistteam avvecklats inom hemtjänsten och verksamheterna har återgått till ursprunglig form. Socialförvaltningen har genom hela pandemi covid-19 haft god samverkan med Region Norrbotten, både slutenvård och hälsocentral.

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. 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 hösten 2022 och Gällivare är en av de första kommunerna som påbörjar införandet.

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 utökat telefontid med en timme per dag. PWC har av förvaltningen fått uppdraget att utreda hur våra barn och unga mår idag, denna utredning pågår och förväntas vara färdigställt 2023. Som ytterligare ett led i arbetet med ungas mående har samverkan (samhällsbyggnad/ungdom) påbörjats mellan socialförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen och ungdom, fritid och kulturförvaltningen.

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. Delar av socialförvaltningens ledning har under 2021 genomgått

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

ledarskapsprogram nära vård anordnad av Sveriges kommuner och regioner (SKR), utbildning för politisk ledning har också anordnats och delar av socialnämnd har genomgått samma utbildning via SKR. Utbildningen är riktad mot tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner för att i tidigt skede skapa samverkan och förutsättningar i arbetet med när vård.

Framtidens funktionshinderområde syftar till att på bästa sätt planera för en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet för brukare med olika funktionshinder, att på bästa sätt anpassa området för att kunna möta behov, förutsättningar och framtid inom området. Arbetet inom *framtidens funktionshinderområde* (Sn/2019:452) har under året fortlöpt framgångsrikt, arbetet är uppdelat i nio deluppdrag och endast ett deluppdrag kvarstår. Kvarvarande deluppdrag handlar om att en riktlinje ska tas fram gällande myndighetsutövning som inkluderar vad Gällivare kommun menar med goda levnadsvillkor inom LSS och skäliga levnadsvillkor inom socialt stöd samt bemötande och attityder. Arbetet med framtidens funktionshinderområde fortsätter under 2022.

Socialförvaltningen har under 2021 genomfört en organisationsjustering där en stab är framarbetad. Socialförvaltningens stab leds av stabschef och inom staben finns yrkesroller som arbetar förvaltningsövergripande med socialförvaltningens olika processer, målet är att processerna ska synliggöras inom hela förvaltningen och skapa en högre grad av medvetenhet kring kvalitetsarbete.

Socialnämnden har antagit en *servicedeklaration* vilken beskriver hur socialnämndens verksamheter arbetar med att upprätthålla kommunplanens målsättningar gällande nationella minoriteter, nyanlända, personer med funktionsvariationer, landsbygdsbefolkning, barn/ungdomar och äldre samt socioekonomiskt utsatta.

Fjorton sökta och beviljade statsbidrag, medel som hittills beviljats är 26 173 030 kr.

Driftsanalys

I socialnämndens resultaträkning för 2021 återfinns bland annat placeringar av barn och unga samt unga vuxna vilket inneburit ökade kostnader för förvaltningen. Under 2021 har socialförvaltningens utfall för placeringar uppgått till cirka 46 000 tkr (föregående årsutfall cirka 23 500 tkr).

Utfallet för inköp av bemanningstjänster - sjuksköterskor är cirka 10 500 tkr (föregående årsutfall 6 700 tkr).

Utfallet för inköp av bemanningstjänster - socionomer är cirka 1 700 tkr (föregående årsutfall 3 600 tkr).

Avdelning för funktionshinder har under 2021 haft utökade personalkostnader på grund av det utökade behovet som uppstått under året 2021 inom målgruppen för samsjukliga brukare. Avdelning för funktionshinder har även haft kostnader för placeringar på ca 1 850 tkr under 2021.

Socialförvaltningens ökade kostnader för covid-19 under 2021 är cirka 10 000 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 för brukare samt för att säkerställa god arbetsmiljö för medarbetare. För närvarande kan förvaltningen inte räkna med att få

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

ersättning för de utökade kostnader förorsakad av covid-19.

Investeringsanalys

Socialnämnden har fem pågående investeringsprojekt. 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 senast 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 2023. Gällande projektet för nyckelsystem har upphandling påbörjats och projektet förväntas vara färdig senast 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. Gruppboende funktionshinder förprojekteras under december år 2021.

Driftredovisning (tkr) <i>Exkl. kapitalkostnader</i>	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	118 763	100 678	68 750	31 928
Kostnader	-623 840	-641 559	-573 927	-67 632
Resultat	-505 077	-540 882	-505 177	-35 705
Investeringar				
Utgifter	2 662	2 608	31 911	29 336

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. 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.

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

Källa: Kolada

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, resultat har inte publicerats till årsbokslut.

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

Årsredovisning 2021 Verksamhetsberättelse

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



Våra 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 minskade sina överkostnader enligt den nationella undersökningen *Vad kostar verksamheten i din kommun 2020*. 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 *Kommunkompassen*. Utvärderingen sammanfattas utifrån åtta områden med styrkor och förbättrings-möjligheter. *Kommunkompassen* 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 *Kommunkompassen* att en styrka är att medvetenhet finns kring de demografiska utmaningarna och att strategiskt arbete sker. Socialnämnden har medvetet påbörjat ett strategiskt arbete med att besluta om följande framtida områden och utmaningar: *Framtidens äldreomsorg, Framtidens funktionshinder, Budget i balans/hållbar ekonomi, Kompetensförsörjning och rekrytering, Bibehålla och utveckla befintlig personal, Demografiska kurvorna och åldersstrukturen, Kommunal samverkan både internt och externt, Uppfattningen om socialtjänsten och Barn och ungdomars behov*. Syftet är att säkra och utveckla tillgången till rätt stöd och 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:

KVALITET I VÅRA VERKSAMHETER INNEBÄR ATT:

Vi värnar om rättssäkerheten för varje individ
Vi utgår från att varje individ är huvudperson i sitt liv
Vi bemöter varje individ med respekt och förståelse för dennes situation
Vi skapar tillsammans med varje individ en trygg och meningsfull vardag
Vi arbetar utifrån varje individs 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, liknande kommuner 7,5 %. 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. 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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Avvikelsen för funktionshinderområdet har ökat från 6,3 % 2019 till 8,9 % 2020, liknande kommuner -5,3 %. 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 %, liknande kommuner 4,4 %. Överkostnader för 2020 var 62 miljoner kronor. 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.

2021 uppgick socialnämndens ökade kostnader för Corona hantering till 10 000 tkr.

Socialnämnden har som krav på alla verksamheter att kvalitén ska förbättras, socialförvaltningens stab har i uppdrag att stötta förvaltningens i kvalitetsarbetet. 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. Avdelningen ska också öka brukarens delaktighet i genomförandeplanen och dokumentera i större utsträckning. Inom vård och omsorgsboende arbetar man även med att förbättra aktiviteter och utevistelse. Kartläggning av brukarnas önskemål om aktiviteter har kartlagts och aktivitetspärmar upprättats. Effekten är positiv då man konstaterat att brukare som haft en aktiv vardag sover bättre. Avdelningen har också reviderat alla genomförandeplaner för att säkerställa brukarens delaktighet. Nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg 2021 är försenad och ska genomföras i slutet av 2021, resultat publiceras våren 2022.

Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Gällivare	2018	2019	2020	2021
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	55			88
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	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	74
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga %	88	88	73	75
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				46
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng		20	20	28
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	

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

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

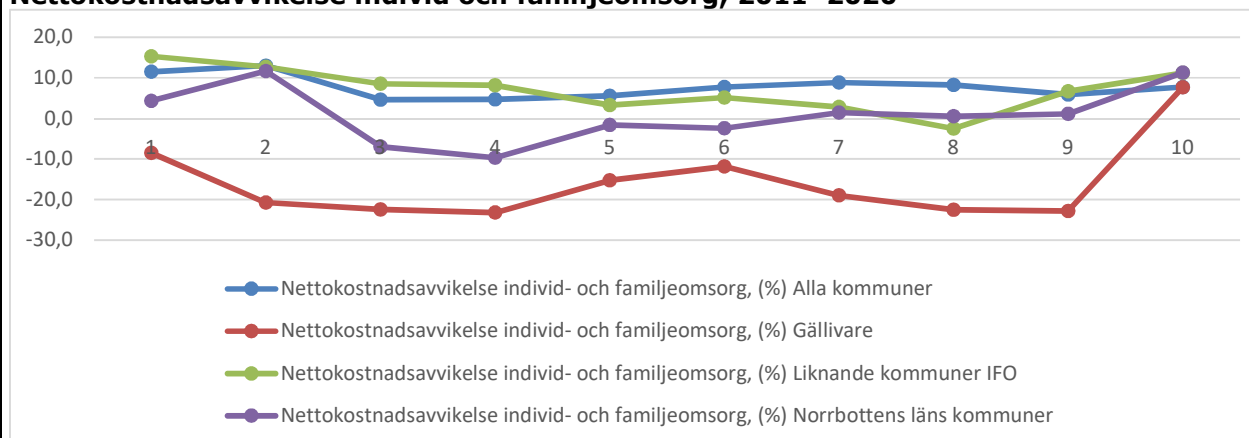
kunna hålla kontakt och kommunicera med närstående eller kompisar. Planering för att de brukare som bor i ordinärt boende och har personlig assistent ska kunna se sina scheman digitalt pågår. Inom Individ och familjeomsorg har inga brukarundersökningar genomförts under första halvåret men planering är 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.

Källa: Kolada

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

Nettokostnadsavvikelse individ och familjeomsorg, 2011–2020



Nettokostnadsavvikelsen för individ och familjeomsorg har under många år varit mycket lägre än jämförbara fakta ovan som utgår från referenskostnad dvs vad verksamheten borde kosta enligt nationella beräkningar.

Referenskostnader, nettokostnader och kostnadsavvikelser	2018	2019	2020
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-22,5	-22,8	7,6
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	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

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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
	226	203	203
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	393	953	964
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+	79 806	81 998	92 551
Kostnad lokaler exkl. externa lokalintäkter äldreomsorg, kr/inv 65+	6 822	6 786	6 796
Personalkostnad äldreomsorg, andel (%) av total produktionskostnad	73	72	71
Referenskostnad äldreomsorg, kr/inv	15 433	16 534	16 690
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor	98	66	62

Källa: Kolada



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.

Åtgärder

Den nationelle samordnaren för ökad kvalitet inom äldreomsorgen har överlämnat sitt betänkande *Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre* (SOU 2021:52). Betänkandet innehåller 38 förslag som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik. Meningen är att sätta igång förändringsprocesser i kommunerna. I socialnämndens internkontrollplan för 2021 har riskbedömning upprättats gällande kompetensförsörjning och åtgärder har påbörjats. Bättre introduktion för nyanställda, årligen återkommande utbildningar samt en kompetensförsörjningsplan. Nämnden har i sina fokusområden pekat ut riktningar som stämmer väl överens med den nationella inriktningen, exempelvis digitala planeringsverktyg, utbildnings- och informationsfilmer och undersköterskeutbildning.

Enhetschefer har fått utökade resurser i form av arbetsledare till sina verksamheter, syftet är att chefer och medarbetare ska frigöra värdeskapande tid och utrymme att utöva operativt närvarande ledarskap som ska leda till verksamhetsutveckling. Inom hemtjänst har enheter analyserat sitt område utifrån ett närvarande ledarskap. Följande framkom och är underlag för hur hemtjänstens närvarande ledarskap ska fungera: Enhetschef ska vara närvarande ute i verksamheten, finnas fysiskt ute hos personalen varje dag, lyssna av lösa och problem direkt på plats om det är möjligt. Enhetschef ska vara tillgänglig på mejl och besvara frågor som kommer från personalen, vara lyhörd för tankar och idéer som kommer från personal. Vid beslut som enhetschef tar själv ska beslutet förklaras.

Alla enheter har fastställt mål som avser att förbättra verksamhetens kvalitet. Nämnden har beslutat om kontinuerlig uppföljning av kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Resultat

Medarbetarundersökning socialförvaltningen Gällivare	2019	2020	2021
Svarsfrekvens %	64,6	52,9	62,2
Motivationsindex	72,3	69,3	72,7
Ledarskapsindex	71,7	70	73,3
Styrningsindex	74,7	73,7	76,3
Attraktiv arbetsgivare (frågor vartannat år)	53,7		57,3
Verksamhetskultur (frågor vartannat år)	58,5		58,5
Delaktighet och inflytande (frågor vartannat år)	74,2		73,8
Kompetens (frågor vartannat år)	71		71,3
Kränkande särbehandling (frågor vartannat år)	14		14
Nöjd med arbetet som helhet (frågor vartannat år)	68		69
Arbetsmiljö och hälsa	65,8	61,5	67,5

Källa: Personalenheten

Drygt hälften av alla medarbetare inom socialnämndens verksamheter har svarat på medarbetarundersökningen. Svaren visar på förbättringar och är jämförbara med resultat totalt för Gällivare kommun men är sämre än rikssnitt.

Sjukfrånvaron på socialförvaltningen 2021 var 8,5 % en förbättring med 2,4 % vid jämförelse med 2020. Under 2021 registrerades 7 tillbud allvarlig händelse och 12 arbetsskador allvarlig händelse, samtliga tillbud och arbetsskador som bedömts allvarliga har anmälts till arbetsmiljöverket som begärt in handlingar och utredning. 24 arbetsskador med frånvaro har rapporterats där majoriteten är relaterat till covid men också olycksfall, arbetssjukdom och färd/olycksfall.

Krisstöd, samtalsstöd och traumastöd till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19 erbjuds till alla medarbetare som har behov. I dagsläget finns planerat stöd till ca 70 medarbetare.

Under hösten 2021 påbörjade tre undersköterskor och en sjuksköterska specialistutbildning inom demens varav en sjuksköterska har hoppat av utbildning och ersättare ej hittats. Fyra undersköterskor har påbörjat specialistutbildning med inriktning multisjuka äldre, båda utbildningarna genomförs på distans och är via högskola. Åtta personal har påbörjat och nio personal påbörjar under hösten 2021 vårdbiträde/ undersköterskeutbildning. Deltagarna studerar 50% med bibehållen lön. Fyra chefer inom äldreomsorgen har under hösten 2021 att påbörja nationell ledarskapsutbildning, 30 högskolepoäng. Två enhetschefer fullföljer utbildningen och två lediga platser finns. Utbildningen genomförs via Umeå universitet. Deltagarna studerar 25% med bibehållen lön.

Under hösten 2021 fortsatte utbildningar i minoritetsspråk och arton personal har anmält sitt intresse.

Arbetstidsförkortning för sjuksköterskor inom budgetram i socialnämnden verksamheter har gett positiva effekter och projektet har under hösten övergått till permanent arbetstidsförkortning. Nästa steg är att planera för arbetstidsförkortning även för socionomer, vilket kommer påbörjas i början av 2022.

Kunskapsbaserad verksamhet och personalens kompetensutveckling visar på förbättringsområden som stämmer väl överens med socialnämndens krav på åtgärder inom kompetensutveckling och systematisk uppföljning av verksamheternas kvalitet.



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

Socialnämndens fokusområden

Möjliggöra klimatsmarta transporter, resor och färd sätt
Minska energianvändningen
Öka användningen av miljövänliga förbrukningsartiklar

Åtgärder

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.

Resultat

Idag finns fem elbilar inom hemvård och ytterligare tre bilar är planerad i upphandling. El cyklar och spark finns inom hemvårdens verksamheter. 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 och vård och omsorg 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 inom funktionshinderområdet ska kunna se sina scheman digitalt pågå.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Gällivare Energi AB

Ordförande: Tommy Nyström

Antal ledamöter: 7

VD: Theresa Savonen

Uppdrag

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

Årets viktigaste händelser

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

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

Avvecklingen av fastigheter i Malmberget fortsätter och avstäms årligen med LKAB. Värme- samt elproduktionen har huvudsakligen gått enligt plan under året. Coronakrisen som utbröt i början av 2020 och som fortsatt under 2021 har inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets resultat då den ej påverkar behovet av värme för fastigheter. Däremot så har det påverkat personal samt anpassning av arbete för att minimera risker för smittspridning. Bolaget har under året anpassat stor del av verksamheten för att kunna genomföras på distans genom att möjliggöra arbete hemifrån samt säkra upp miljön för dem som måste vara på arbetsplatsen. Denna anpassning har fungerat bra och bolaget fortsätter arbeta på detta sätt så länge det finns risk för smittspridning.

Ekonomi

2021 redovisas ett resultat på +3,0 mnkr där en del i resultatet är ersättning från LKAB avseende samhällsomvandlingen.

Priserna på elcertifikaten har under 2021 fortsatt sjunka och har i stort sett inget marknadsvärde. Elpriset har varierat kraftigt under året. Försäljning av fjärrvärme har i stort sett samma volym som 2020. Antal tilldelade utsläppsrätter minskar för varje år och där har priserna stigit kraftigt under året. Bränslepriserna inklusive skatterna har stigit avsevärt under året vilket påverkat kostnaderna väsentligt.

Årets investeringar ligger på 12,7 mnkr, där huvuddelen utgörs av byggnationer av nya fjärrvärmeledningar till följd av samhällsomvandlingen.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	139 338	154 684	138 549	16 135
Kostnader	-115 582	-129 867	-116 100	-13 767
Avskrivningar	-12 766	-12 520	-12 680	160
Netoresultat	10 990	12 297	9 769	2 528
Finansiella intäkter	59	59	10	49
Finansiella kostnader	-9 623	-9 317	-9 733	416
Resultat före skatt	1 426	3 039	46	2 993
Skatt	386	-3	0	3
Årets resultat	1 812	3 036	46	2 996

Balansräkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021
Anläggningstillgångar	358 358	356 239
Omsättningstillgångar	111 600	124 911
Summa tillgångar	469 958	481 150
Eget kapital	81 021	84 057
Avsättningar	1 899	1 859
Långfristiga skulder	230 687	208 323
Kortfristiga skulder	156 351	186 911
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	469 958	481 150

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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

Övergripande mål:

Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Varumärket Gällivare kommun
- Gällivare ska vara en attraktiv kommun

Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

Strategiskt målsättning 1:

Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Styrelsens fokusområde

Mätinstrument

- Stärka kundnöjdheten
- Utveckla och förbättra information/kommunikation till kunderna/medborgare

- Uppföljning av felanmälningar
- Kundundersökning

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.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Deltagande i "Carvingeinitiativet" tillsammans med 20-tal energibolag i Sverige med syfte att stärka fjärrvärmens roll.

Framtagande av fler tjänster och erbjudanden till villakunder samt mina sidor funktion, lanseras under 2022.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Styrelsens fokusområde

- Ekonomi i balans
- Analysera/ dokumentera effektivitetshöjande förbättringar

Mätinstrument

- Budget och utfall samt långtidsplaner
- Uppföljning av dokumenterade och/eller genomförda åtgärder

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.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Styrelsens fokusområde

- Delaktighet, transparens och påverkansmöjlighet för medarbetare

Mätinstrument

- Medarbetarundersökning
- Utvecklingssamtal

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.

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



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Styrelsens fokusområde

- Fossilfri fjärrvärme 2030

Mätinstrument

- Andel förnyelsebart bränsle

Kommentar: Målet är att utbilda personal samt ta fram en plan för hållbarhetsarbetet samt tydlig plan för fossilfritt. Bränsleplanering för att utfasa torv framtiden.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Matlaget i Gällivare AB

Ordförande: Stefan Ovrell

Antal ledamöter: 5

VD: AnnChatrin Haglund

Uppdrag

Att med optimalt resursutnyttjande och genom tillämpande av den kommunala självkostnadsprincipen svara för tillverkning och distribution av mat inom Gällivare kommun och Region Norrbotten, varvid hög matkvalitet och god service skall beaktas.

Årets viktigaste händelser

Bolaget introducerar en ny prismodell där varje kund och produkt står för sin egen kostnad. Bolaget fick uppdraget av Gällivare kommun att genomföra en Kostutredning om kommunens måltids hantering i framtiden. Utredningen slutfördes och överlämnades till kommunen i början av året.

Ekonomi

Bolaget gjorde en rabatt till kund i slutet på året av en summa på 1,3 mnkr. Som ett mål mot ett 0-resultat

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	32 589	30 304	32 451	-2 147
Kostnader	-32 088	-30 212	-32 039	1 827
Avskrivningar	-394	-421	-420	-1
Netoresultat	107	-329	-8	-321
Finansiella intäkter	10	7	0	7
Finansiella kostnader		0	0	0
Resultat före skatt	117	-322	-8	-314
Skatt			0	0
Årets resultat	117	-322	-8	-314

Balansräkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021
Anläggningstillgångar	1 419	1 277
Omsättningstillgångar	13 249	12 812
Summa tillgångar	14 668	14 089
Eget kapital	10 623	10 312
Avsättningar	458	398
Långfristiga skulder		0
Kortfristiga skulder	3 587	3 379
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	14 668	14 089

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

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

Övergripande mål: Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare																
																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ Varumärket Gällivare kommun ➤ Gällivare ska vara en attraktiv kommun																
Matlagets fokusområde										Mätinstrument						
Kommentar:																

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs																
																
Kommunstyrelsens fokusområde																
➤ En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun. ➤ Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.																
Matlagets fokusområde										Mätinstrument						
<i>Utveckla relationer och kommunikationer med våra kunder och andra intressenter</i> • Nöjda kunder • Utveckla relationer och kommunikationer med våra kunder och andra intressenter										• Portionsstatistik • Kundundersökningar; ta fram ett nuläge • Ta fram mätinstrument för hur vi ska mäta						
Kommentar: Kopplade till mål 3 och 16																

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Matlagets fokusområde

Mätinstrument

Stärka vårt varumärke och synliggöra vår vision

- Att ha en kostnadseffektiv verksamhet
- Stärka vårt varumärke och synliggöra vår vision

- Pris/portion – referenskostnader, under snitt
- Utveckla nyckeltal för att kunna jämföra med andra kommuner/bolag/verksamheter.

Kommentar: Kopplade till mål 8 och 12

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Matlagets fokusområde

Mätinstrument

Främja det goda ledarskapet och medarbetarskapet

Främja en förbättringskultur

- Ha en långsiktig personal och kompetensförsörjning som främjar en positiv utveckling
- Främja det goda ledarskapet och medarbetarskapet

- Medarbetarenkäten
- Antal förbättringsförslag som lämnas in inom specifika områden.
- Antal förbättringsförslag som genomförs.
- Mäta sjukfrånvaron

Kommentar: Kopplade till mål 8 och 15

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



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Matlagets fokusområde	Mätinstrument
<i>Matlagets arbete ska verka för hållbar konsumtion och produktion</i> • Matlaget ska minska animaliskt utan att gå över helt till vegetariskt • Matlagets arbete ska verka för hållbar konsumtion och produktion	• Minska mängden kött i maträtterna • Öka mängden närproducerat och ekologiskt • Minska pappersförbrukningen
Kommentar: Kopplade till mål 15 och 12	

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Topbostäder AB

Ordförande: Stig Eriksson

Antal ledamöter: 7

VD: Esa Norojärvi

Uppdrag

Verksamheten vänder sig främst till befintliga hyresgäster samt andra kommuninvånare och inflyttare som behöver ett attraktivt boende. Bolaget tillhandahåller goda bostäder i välskötta fastigheter och bostadsområden. Bolaget förvaltar sitt bestånd effektivt och utvecklar förvaltningsformer där hyresgästerna skall uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för boendemiljön och bostadsområdenas utveckling. Samverkan med kommunen ska ske för att motverka segregation och utveckla en god gemenskap och trygghet i de olika bostadsområdena. Bolaget medverkar till att god service finns i bostadsområdena och informerar om och verkar för en ökad källsortering av avfall. Bolaget arbetar aktivt för att kommunen skall nå målet 20 000 invånare i en arktisk småstad i världsklass.

Årets viktigaste händelser

Under 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. Dansaren 22-23 har bebyggts med 22 lägenheter redan 2018. Inflyttning blev den 1 mars 2018. På kvarteret Kommunalhemmet 5 uppfördes 40 lägenheter varav 28 st går direkt till bostadskön. Inflyttning i februari 2019. På Repisvaara Nordväst 2 har inflyttning skett av 64 lägenheter i september. På Repisvaara Nordväst 1 uppfördes 40 lägenheter med inflyttning september 2019 och Repisvaara Södra 60 lägenheter med inflyttning september 2019. Totalt antal nya lägenheter till ett antal av 284 st varav Top bostäder kunde leverera 184 st till bostadskön 2019. Färdigställande av 14 lägenheter på Repisvaara nordväst 3 med inflyttning maj 2021 och kvarteret Hasseln med 60 lägenheter med inflyttning november 2021 varav 18 lägenheter till bostadskön. Byggnation av 32 trygghetsbostäder och 35 seniorlägenheter på Vassara 23 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 55 lägenheter kvar att ersätta som vi beräknar ha avtal på under 2022.

Effekten av Coronapandemin har haft marginell påverkan på Top bostäder under 2021. De åtgärder som vi sköt på 2020 har utförts 2021 Ingen övrig påverkan.

Ekonomi

Topbostäder redovisar ett resultat efter finansiella poster på 2,7 mnkr vilket understiger budgeterat resultat på 9 mnkr. Lägre resultat kan härledas till större investeringsprojekt och tillhörande utrangeringar av ej helt avskrivna komponenter. Största investerings-projekten under året har varit ombyggnation av 30 servicelägenheter på Enen samt större ombyggnation av fastigheten Guldets och båda projekten har nu aktiverats.

Vakansgraden har varit hög och i snitt legat på 4,83%. Räknar man bort den vakans som ersätts av LKAB i samband med samhällsomvandlingen sjunker vakansgraden till 2,19%.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Kostnaden för reparationer och underhåll är fortsatt hög och ligger på 31 mnkr för räkenskapsåret.

Stora investeringar har resulterat i minskad likviditet men soliditeten ligger stabilt på ca 23%.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	166 962	166 953	168 657	-1 704
Kostnader	-134 727	-140 938	-132 532	-8 406
Avskrivningar	-18 859	-18 675	-21 000	2 325
Netoresultat	13 376	7 341	15 125	-7 784
Finansiella intäkter	219	300	125	175
Finansiella kostnader	-5 103	-4 951	-6 250	1 299
Resultat före skatt	8 491	2 690	9 000	-6 310
Skatt	-2 615	-636	0	636
Årets resultat	5 876	2 054	9 000	-5 674

Balansräkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021
Anläggningstillgångar	605 406	630 108
Omsättningstillgångar	25 580	5 027
Summa tillgångar	630 986	635 135
Eget kapital	147 482	149 336
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	441 343	432 300
Kortfristiga skulder	42 161	53 500
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	630 986	635 135

Framtidsperspektiv och utvecklingsområden

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

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Gojan 1 & 14 AB

Ordförande: Birgitta Larsson

Antal ledamöter: 5 st

VD: Alexander Kult

Uppdrag

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

I verksamheten ingår i huvudsak att tillhandahålla centralt placerade bostäder i form av hyresrätter och kommersiella lokaler. Bolaget har en central roll i att möjliggöra uppförande av verksamhetslokaler åt Gällivare kommun.

Årets viktigaste händelser

Intresset för lokaler i centrum ökar. Nya lokalavtal är tecknade under året och nu är alla lokaler i fastigheterna uthyrda.

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

En värdering av bolaget är genomförd som underlag till framtida utveckling av bolaget.

Ekonomi

Under året har bolaget haft stora reparationskostnader på fastigheterna, bland annat vattenskador från 2020 som åtgärdats samt underhåll av lokaler. Kostnader för lokalanpassning för nya hyresgäster har även överstigit budget pga. okända vattenskador. En uppskrivning av bolaget har genomförts i slutet av året.

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	4 787	4 475	4 978	-503
Kostnader	-4 551	-5 455	-4 110	-1 345
Avskrivningar	-391	-421	-424	3
Netoresultat	-155	-1 401	444	-1 845
Finansiella intäkter	2	2		2
Finansiella kostnader	-91	-92	-125	33
Resultat före skatt	-244	-1 491	319	-1 810
Skatt				0
Årets resultat	-244	-1 491	319	-1 810

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Balansräkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021
Anläggningstillgångar	15 123	29 822
Omsättningstillgångar	423	2 577
Summa tillgångar	15 546	32 399
Eget kapital	- 359	- 10 778
Avsättningar		- 2 963
Långfristiga skulder	- 11 200	- 17 200
Kortfristiga skulder	- 3 987	- 1 458
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-15 546	-32 399

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

Strategiskt målsättning 1:

Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden:

- Gojan har nöjda hyresgäster

Kommentar: Bolaget ska verka för att hyresgästerna ges möjlighet till information, delaktighet och inflytande. En mätning av kundernas nöjdhet har inte varit möjlig att genomföra under 2021.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde	Mätinstrument
Styrelsens/nämndens eventuella fokusområden: • Gojans verksamhet ska vara kostnadseffektiv.	
Kommentar: Pga. oförutsedda vattenskador i fastigheten har inte målet om kostnadseffektivitet kunna uppnås.	

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde	Mätinstrument
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.	

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



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde	Mätinstrument
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.	

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Dundret Gällivare Fjällanläggning AB

Ordförande: Jeanette Wäppling

Antal ledamöter: 4

VD: Monica Flodström

Uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gällivare kommun bedriva fastighetsförvaltning med uthyrning av anläggningar för sport- och naturupplevelser ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Årets viktigaste händelser

Bolaget har haft en avsevärt bättre start av räkenskapsåret än 2020 sett till omsättning trots den dåvarande spridningen av covid-19. Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten genererade dock ökat personalbehov samt begränsat möjligheterna kring event, aktiviteter, gruppbokningar. Vilket i sin tur genererat högre kostnader vilket påverkat bolagets resultat.

Under sommaren har arbete med dagvattenhantering fortsatt, Dundret visar efter färdigställda åtgärder ingen negativ effekt på natura 2000 enligt dagvattenutredning. Fortsatt insådd av backar kommer minska mängden sediment som behöver tas upp från diken och dammar årligen.

Arbetet med framtagande av ny detaljplan har fortlöpt och arbetet med framtida intressenter har fördjupats inför försäljningar. Markanvisningsavtal med Liikavaara backens detaljplan har tecknats och ett förslag på överlåtelseavtal håller att arbetas fram. Byggnation kan om allt går som tänkt, starta redan 2022.

Inför säsongstart hösten 2021 så installerades en ny sjö pump tillsammans med Gällivare Kommun, detta för att säkerställa snöläggning för både Hellnerstadion och Dundret för säsongen 21/22. Snökanonsystem i backarna på Dundret är fortsatt gammalt och tungarbetat trots att vissa förbättringar gjorts senaste åren. Inför säsongstart havererade ett lager i mellanliften vilket påverkade de träningsgrupper som besökte Dundret.

Försäljningen av liftkort ökade procentmässigt under hösten jämfört med tidigare år. Öppettider anpassades under hösten till efterfrågan av kommunmedborgare som önskade mer kvällsåkning. Åtgärder för att minska personalkostnader har dock medfört att antalet öppna dagar har minskat med 20% under hösten 2021. De ogynnsamma väderförhållandena som var under hösten påverkade även öppning av de lättare nedfarterna som kräver natursnö negativt och anläggningen var inte fullt öppen till jullov.

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

Under våren öppnade bolaget den nyrenoverade restaurangen, och drev den i egen regi fram till säsongsavslut. Under sommaren förhandlades ett avtal fram med ny part som nu driver restaurangen i egen regi.

Fortsatt hög efterfrågan på camping har letts att bolaget har utvecklat fler campingplatser samt applicerat marknadsmässig hyra på befintliga platser samt de utökade platserna. Ett antal platser är sparade för korttidsgäster.

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 mnkr är att anläggningen under 2020 stängdes mitt under högsäsong på grund av pandemin. En ökning av antalet säsongskort har även påverkat slutet av året. Logiverksamheten har lidit mer i år till följd av pandemin men bolaget ser en omsättningsökning inom denna verksamhetsgren.

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. Tillsammans med Dundret MTB kommer cykelbanor att byggas på Dundret, bolaget och föreningen har under 2021 arbetat tillsammans med en plan för framtida året runt aktiviteter kopplat till cykel. Bolaget har även till följd av en fastighetsvärdering skrivit upp värdet av fyra stycken fastighetsmoduler med 4,5 mnkr samt värderat marken till marknadsmässiga priser.

Under våren och sommaren har investeringar på 1,8 mnkr gjorts på fjället i ny belysning, mätsystem och snökanonsystem. Fortsatta förbättringar av markanläggningar på fjället, parkeringen, boendemoduler och dagvattenhanteringen har genomförts under hösten 2021. Under året har även planarkitekt upphandlats för utveckling av fler byggbara tomter på Dundret. Intresset för att bygga på Dundret har varit stort, ett flertal aktörer har fört konstruktiva dialoger med bolaget och vi förväntar oss att skriva avtal med en exploatör under Q1 2022 för byggnationer av hotell och bostadsrätter i området. Framtida ökning av varma bäddar kommer ge anläggningen större möjligheter till ökad försäljning av liftkort och övrig service som städ och fastighetsskötsel samt aktiviteter utanför backens öppettider, vilket kommer stärka kärnprodukterna och öka reseanledningen till Gällivare som plats.

Årsredovisning 2021
Verksamhetsberättelse

Resultaträkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget
Intäkter	10 570	15 009	13 375	1 634
Kostnader	-24 947	-27 163	-22 843	-4 320
Avskrivningar	-2 543	-2 879	-2 670	-209
Nettoresultat	-16 920	-15 033	-12 138	-2 895
Finansiella intäkter	0	1	0	1
Finansiella kostnader	-277	-281	0	-281
Resultat före skatt	-17 197	-15 313	-12 138	-3 175
Skatt	35	4 334		4 334
Årets resultat	-17 162	-10 979	-12 138	1 159

Balansräkning (tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021
Anläggningstillgångar	85 377	104 764
Omsättningstillgångar	16 910	72 394
Summa tillgångar	102 287	177 158
Eget kapital	-9 857	-7 373
Avsättningar	-1 420	815
Långfristiga skulder	-29 440	-100 000
Kortfristiga skulder	-61 570	-70 600
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-102 287	-177 158

Övergripande mål:

Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Varumärket Gällivare kommun
- Gällivare ska vara en attraktiv kommun

Nämndens/utskottets fokusområde

Dundret arbetar kontinuerligt tillsammans med kommunen för att stärka Gällivares platsvarumärke och attraktivitet. Under året som gått har Dundret arbetat tillsammans med Gällivare kommuns nya avdelning för Tillväxt och Attraktivitet för att strukturera och tillsammans med övriga aktörer i samhället stärka Gällivare kommuns varumärke. '

Dundret har också arbetat för att öka attraktiviteten i den produkt som Dundret levererar. Genom att renodla skidupplevelse och övriga produkten som Dundret erbjuder stärks Gällivares attraktivitet som kommun.

Mätinstrument

Kommunen måste aktivt stärka och kommunicera varumärket Gällivare. Det är viktigt att sprida bilden av ett attraktivt samhälle. Ett varumärke måste vara förankrat både i kommunen som organisationen och i kommunen som geografiskt område. Hela samhället ska kunna vara bärare av kommunens varumärke och stolta ambassadörer.

Gällivare kommun ska vara ett attraktivt samhälle vilket innebär bland annat bra skolor och omsorg, ett rikt kultur- och friluftsliv och attraktiva och välvårdade miljöer. Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och välkomnande klimat. Genom samhällsomvandlingen får kommunen en

Kommentar:

Årsredovisning 2021

Verksamhetsberättelse

	unik möjlighet att utveckla samhället i riktning mot kommunens vision.
Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs	
	
Kommunstyrelsens fokusområde	
➤ En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun. ➤ Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.	
Nämndens/utskottets fokusområde	Mätinstrument
➤ 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.	Antalet besök/anmälningar till aktiviteter under de olika säsongerna; KPI ökning på 10–15% årligen. Dundret har en egen enkät som fokuserar på anläggningens egna områden. Målet är minst 80+ % positiv feedback. Mätinstrument för platsvarumärket Gällivare och Dundret saknas idag. Jämförs inte idag med andra verksamheter i Gällivare kommun, data finns men för tidigt att analysera utfall.
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.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

- 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.

Mätinstrument

Enkätundersökning; minst 80% nöjda gäster.

Drifttillgänglighetmål; 90%, 0 antal olycksfall.
(Mäts via SnowSat maintain.)

Energiförbrukning; minska
(Mäts via Green Position)

Effektiv budgetuppföljning och investeringsplan.

Kommentar:

Bolaget har under 2021 haft en kundnöjdhet på 88%. Systemen för drifttillgänglighet, energiförbrukning och ekonomisk budgetuppföljning finns i bolaget. Bolaget har skapat utrymme i budget för att förädla mark inför kommande försäljning och utveckling av området.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

- Dundret är en attraktiv arbetsgivare.
- Decentraliserat ledarskap som skapar möjlighet till delaktighet och inflytande.

Mätinstrument

Medarbetarenkät

Medarbetarsamtal

Budget i balans

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. Enligt medarbetarsamtal är Dundrets personal engagerade och trivs på Dundret.

Bolaget har även sett svårigheter med budget på grund av långsam rapportering, därav implementering av ett nytt digitalt verktyg under hösten 2021 som har underlättat budgetuppföljningarna.

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



Kommunstyrelsens fokusområde

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

Nämndens/utskottets fokusområde

- Dundret gör aktiva val för att bli en hållbar anläggning i hög klass.
- Dundrets besökare har förutsättningar att göra hållbara val.

Mätinstrument

Fossilfri konkurrenskraft, mätverktyg Position green.

Fossilfri konkurrenskraft, mätverktyg Position green.

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.

Kommentar:

Bolaget har investerat och implementerat övriga system i anläggningen för att mäta, kontrollera, styra och effektivisera verksamheten (i.e. SnowSat, eget ABB system för belysning och snökanonsystem).