



KIRUNA KOMMUN

2021



Delårsrapport

Kiruna kommun | Januari - augusti 2021



Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen	4
Förvaltningsberättelse	6
Budgetföljsamhet (tkr)	13
Balanskravsutredning (mnkr)	13
Driftredovisning (tkr)	14
Investeringsredovisning (tkr)	14
Delgivning av anvisade medel	15
Personalberättelse	16
Resultaträkning (mnkr)	18
Balansräkning (mnkr)	19
Noter till resultaträkningen (mnkr)	20
Noter till balansräkningen (mnkr)	21
Finans	22

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommunrevision	24
Kommunstyrelsen	26
Överförmyndarnämnden	33
Kultur- och utbildningsnämnden	37
Socialnämnden	44
Miljö- och byggnämnden	49

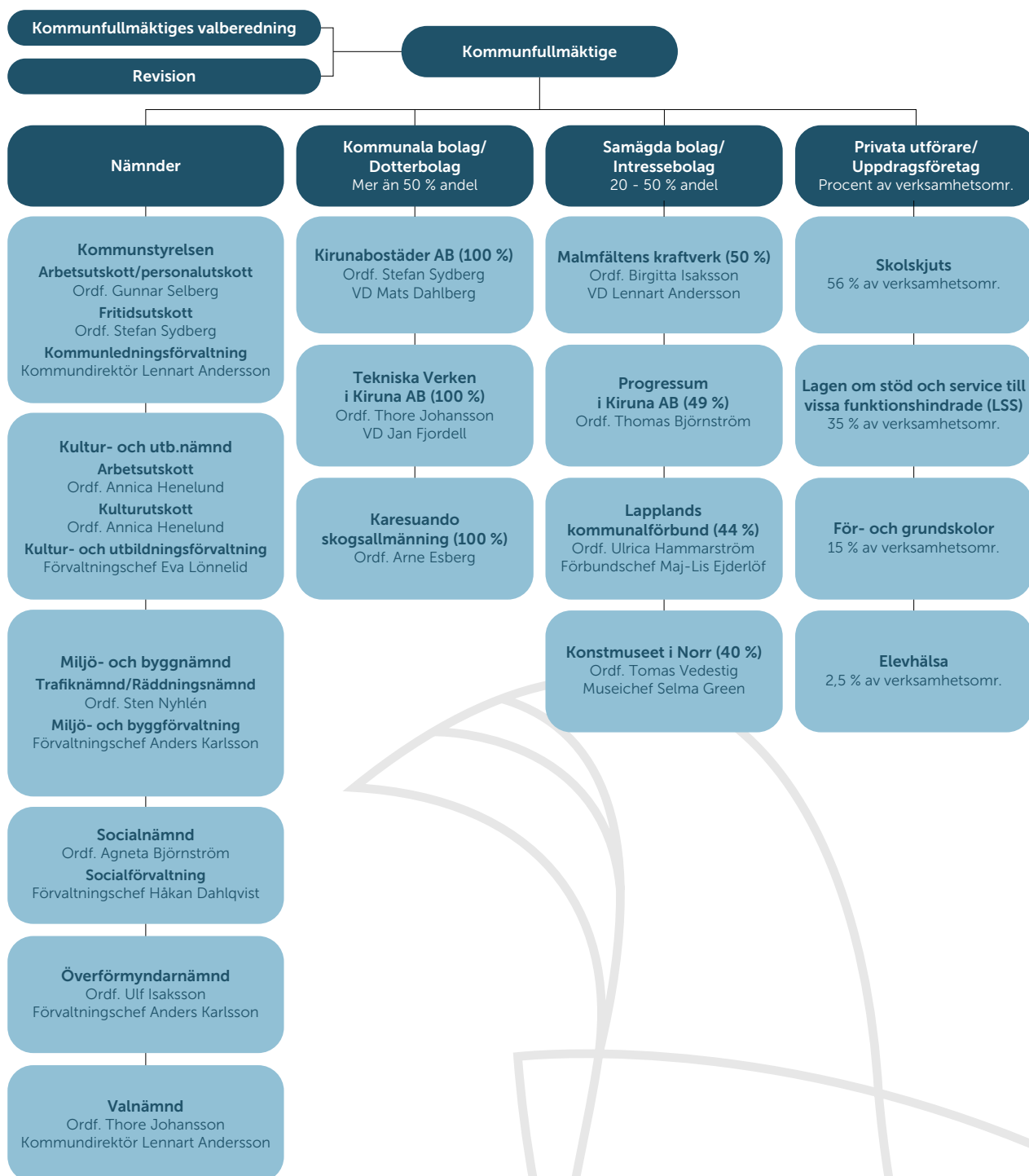
KOMMUNENS BOLAG

Tekniska Verken i Kiruna AB	56
Kirunabostäder AB	60



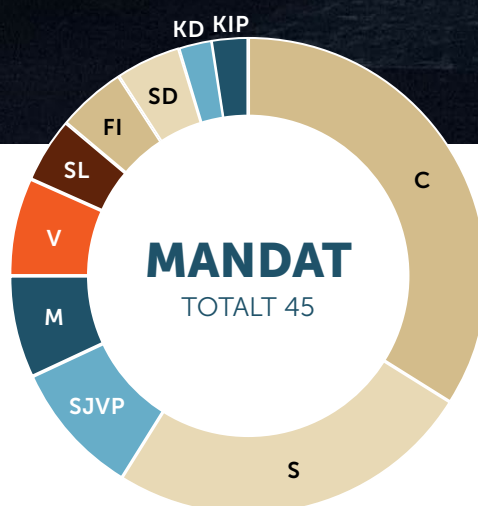
Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i två helägda bolag, Tekniska Verken i Kiruna AB och Kirunabostäder AB. Därtill finns fyra samverkansföretag: Lapplands kommunalförbund som bedriver gymnasial och eftergymnasial utbildning, Konstmuseet i Norr, Malmfältens kraftverk och Progressum i Kiruna AB. Kommunen anlitar privata utförare på fyra väsentliga områden: Förskole- och grundskoleverksamhet, skolskjuts, elevhälsa samt personlig assistans. En fullständig översikt av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat som följer.





Centerpartiet (C)	15
Socialdemokraterna (S)	12
Sjukvårdspartiet (SJVP)	4
Moderaterna (M)	3
Vänsterpartiet (V)	3



Samelistan (SL)	2
Feministiskt Initiativ (FI)	2
Sverigedemokraterna (SD)	2
Kristdemokraterna (KD)	1
Kirunapartiet (KIP)	1



Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Covid-19

Alla verksamheter har präglats av Covid-19 under första halvåret men trots detta har kärnverksamheterna upprätthållits tack vare relativt låg sjukdomsförekomst bland medarbetarna och fina arbetsinsatser. Ett omfattande arbete har genomförts för att vaccinera brukare inom socialnämndens ansvarsområde och kommunen har också erbjudit alla medarbetare vaccinering.

Under några veckor i kvartal två var incidentalen på smittspridningen i kommunen högst i landet och det ledde fram till att krisledningsnämnden trädde i funktion. För några veckor övertog krisledningsnämnden ansvaret för grundskoleverksamheten i kommunen från kultur- och utbildningsnämnden liksom ansvaret för hallar och anläggningar från fritidsutskottet. I juni återlämnades ansvaren då smittspridningen sjönk.

Pandemin har lett till att verksamheterna har behövt vidareutvecklas inom områden som begränsat smittspridningen. Bland annat har fysiska möten ersatts med digitala mötesformer för att bibehålla vår tillgänglighet för invånarna. I de verksamheter där det varit möjligt har ordinarie arbetet utförts på distans vilket skapat förändrade förutsättningar även för berörda chefer.

Pandemin har även gett en volymökning i bygglovsverksamheten vilket i kombination med stadsomvandlingen lett till ett hittills oöverträffat söktryck som utmanat verksamheten, särskilt då det sammanfallit med avgångar i verksamheten.

Merparten av kommunens fritid- och kulturverksamhet har behövt ställa om för att medborgarnas och föreningslivets behov och samtidigt bidra till att begränsa smittspridningen. Bland annat har tillgängligheten till uteanläggningar och motions-/skidspår förstärkts i hela kommunen och biblioteken har skapat nya rutiner för utlåning. Delar av dessa verksamheter är avgiftsfinansierade vilket ger ett underskott i berörda verksamheter.

Verksamheternas måluppfyllelse och övrigt utvecklingsarbete har begränsats under delåret där vissa delar kan arbetas in under kvarvarande del av verksamhetsåret.

Tack vare vaccinering av brukare och medarbetet samt den lägre smittspridningen riktas nu arbetet alltmer mot att normalisera verksamheterna. De värdefulla erfarenheter och kunskaper vi fått genom pandemin tar vi med oss då vi succesivt återgår till ett nytt normalläge.

Kompetensförsörjning

Den lokala arbetsmarknaden i kommunen fortsätter att vara ansträngd med en arbetslöshet som ligger på 3,6 % vid periodens utgång vilket är en sänkning jämfört med samma period förra året. Den kompetensbrist som råder inom flera av kommunens kärnverksamheter förstärks när den låga arbetslösheten håller i sig samtidigt som befolkningsmängden minskar något, näringslivet expanderar och vi har en hög andel pensionsavgångar. Kompetensbristen som grundar sig på människobrist påverkar verksamheternas förmåga till tjänsteleveranser av kvalitet och kommunen behöver arbeta aktivt med den framtida kompetensförsörjningen för att kunna bibehålla och utveckla verksamheten utifrån medborgarnas behov.

Stadsomvandling

Stadsomvandlingen går allt mer över till verkställighet där gamla områden fysiskt avvecklas och nya byggs upp. Denna fysiska förändringsresa påverkar samhället och däribland de kommunala kärnverksamheter såsom skola och omsorg som behöver lokaler för att bedriva sina verksamheter. Under förändringsresan av Kirunas lokala fastighetsbestånd flyttar Kirunaborna inom de centrala delarna men också till andra delar av kommunen och landet vilket inverkar på demografin i olika stadsdelar. I nuläget kan vi inte överblicka denna omvandling och det bygger in en osäkerhet i kommunens planeringsförutsättningar för den närmaste tiden som alla berörda verksamheter försöker uppmärksamma och beakta.

Budgetprocessen

Budgetarbetet är tidigarelagt och i juni antog kommunfullmäktige kommunens drift och investeringsbudget för år 2022 och planperioden 2023-2025. Samtidigt infördes en ny budgetmodell, prislappsbudgetering vilken utformats av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Som stöd till omställningen av budgetarbetet och stärka ekonomiuppföljningen inför kommunen månadsbokslut under hösten.

Omorganisation av uppdragsverksamhet fritid

Efter beslut i kommunfullmäktige överfördes i maj uppdragsverksamhet fritid från Tekniska verken i Kiruna AB till kommunledningsförvaltningen. Verksamheten omfattar driften av kommunens alla uteanläggningar, skid- och skoterspår, skridskoisar mm och dessa är nu en delmängd av fritids- och serviceavdelningen.

Aurora kultur- och kongress

Ett värdefullt tillskott i den nya stadsbilden blir vårt Aurora kultur- och kongress. Huset är klart, slutbesked inväntas under november. Ett bolag för drift av huset är bildat,

kulturhusbolaget AB och den första bolagsstämman hålls i oktober med den nya styrelsen bestående av förtroendevalda.

Ny skolstruktur

Den beslutade skolstrukturen är införd i Kirunas grundskolor i och med höstens terminsstart. På grund av pandemirestriktioner har dock några delar behövt senareläggas.

Familjecentral och öppen förskola

Genom en samverkan mellan socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden har förvaltningarna samlokalisat delar av sina verksamheter för att öppna en familjecentral med en öppen förskola i Högalidområdet. Familjecentralen på Högalidgatan är även planerad och förberedd för samlokalisering med regionens hälsocentral.

Utbildningsort för räddningstjänst

I samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar räddningstjänsten för att profilera Kiruna som en utbildningsort för räddningstjänst. Kiruna har särskilt goda förutsättningar för övningsverksamhet inom räddningstjänstens verksamhetsområde i och med den pågående stadsomvandlingen.

Digitalisering

Alla verksamheter arbetar aktivt med digitalisering av sina verksamheter för ökad effektivisering och tillgänglighet för invånarna. Arbetet omfattar allt ifrån säker inloggning för hantering av personuppgifter, E-signering, möjliggöra för digitala larm på äldreboenden, digitala samverkanskanaler med andra myndigheter mm. Ett omstart av den kommunövergripande samordningen är också inledd.

Övriga väsentliga händelser

Ekonomi

Trots de ekonomiska utmaningarna under första delen av året på grund av fortsatt pandemi så visar kommun koncernen positivt resultat för delåret och prognosen visar på ett positivt resultat även för helåret. Skuldsättningen har ökat i koncernen som helhet, framför allt är det Kirunabostäder AB och kommunen som ökat sin skuldsättning samtidigt som Tekniska Verken i Kiruna AB minskat sin skuldsättning något. Kommunen sitter per bokslutsdagen med stor överlikviditet som har placerats i räntefonder i väntan på att de ska användas i stadsomvandlingen. Efter balansdagen har kommunen tagit upp ett nytt lån på 200 mkr, koncernens totala lånebörda har därmed ökat.

SKULD INTERNBANKEN (mnkr)

	KF limit	2019	2020	2021
Internbankens inlåning (långfristig skuld)		1579	1599	1619
Kiruna kommun	700	-712,0	-57,6	-431,3
Tekniska verken i Kiruna AB	400	-281,7	-284,9	-237,6
Kirunabostäder AB	1100	-487,6	-671,5	-824,3
Kiruna kommun-koncern	2200	97,7	585	125,8

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen skall budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning skall fastställas och utvärderas. Med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning avses både finansiella mål och verksamhetsmål.

Budgeten för år 2021 har upprättats i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.



Finansiella mål

- Till största delen eller helt uppfyllt till helåret
- Delvis uppfyllt till helåret
- Ej uppfyllt till helåret

- **Resultatet ska uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag varje år och under en tre års period ska det ansamlade resultatet uppgå till minst 3 %**

Målet är uppnått för året då prognosen visar på ett resultat om 3,2 % av skatter och stadsbidrag. Dock är målet inte riktigt uppnått ur ett treårsperspektiv. Det ansamlade resultatet uppgår bara till 2,5 % av skatter och stadsbidrag. Sammantaget är detta mål inte uppnått.

- **Intäkter från försäljning av mark och marktillgångar skall i huvudsak användas till köp av ny mark och byggande av nya bostäder i Kiruna.**

Målet är uppnått då 527 tkr är reavinst för kommunen under delåret och detta kommer markeras upp i eget kapital för framtida användning när året är slut.

- **Investeringar ska i normalfallet finansieras genom internt tillförda medel. Upplåning ska endast ske till större investeringsprojekt.**

Av det totala prognostiserade investeringsutfallet för kommunen på 212,2 mnkr ligger självfinansieringen på 139,9 mnkr. Investeringar som bör självfinansieras, vilka benämns som strategiska investeringar, prognostiseras för helåret utgöra 142,3 mnkr av det totala prognostiserade utfallet för investeringar. Detta innebär att kommunen ska finansiera 69,9 mnkr av investeringsverksamheten med egna tillförda medel. Då den prognostiserade självfinansieringsgraden är 139,9 mnkr så anses detta mål vara uppfyllt.

- **På sikt ska tillräckliga resurser avsättas till underhåll inom uppdrag kommunala fastigheter så att fastigheter, byggnader och fastighetstillbehör inte skadas eller förstörs på grund av eftersatt underhåll.**

Målet går inte att utvärdera då vi inte har en uppdaterad underhållsplan där samtliga kommunala fastigheter. Arbete pågår med att uppdatera underhållsplanen för att framöver kunna säkerställa att tillräckliga investeringar görs i kommunens fastigheter. Målet anses därför inte vara uppnått.

- **Årliga avsättningar och/eller förtida inlösen av ITP (intjänad tjänstepension) skall göras, när ekonomin tillåter, för att minska pensionskulden och framtida pensionsutbetalningar.**

Den avsättning som är gjord 2015 på 186,6 mnkr för att minska pensionsskulden bedöms även ha tagit ned risken betydande för framtiden. Bedömningen är också att ytterligare bortförsäkring av pensionsskulden i nuläget inte är lönsamt. Målet är uppnått.

- **Kiruna kommun har beslutat att stora delar av centrala Kiruna skall omlokaliseras på grund av LKAB:s gruvdrift. För att klara denna stadsomvandling krävs det att erforderlig finansiering finns. Redovisning av detta ska ske både i resultaträkningen och som egen "därav"-rad under eget kapital i balansräkningen. Finansieringen ska ske genom de utbetalningar av ersättningar som följer av redan tecknade, och kommande, civilrättsliga avtal mellan Kiruna kommun och LKAB.**

Målet är uppnått. De påbörjade investeringarna och driftkostnader har finansierats av de utbetalda ersättningarna. Transparent redovisade i både RR och BR.

- **Erhållna ersättningar ska oavkortat användas för stadsomvandlingsrelaterade kostnader.**

Målet är uppnått. Prognosen för stadsomvandlingen visar ett positivt resultat i driften med 704,3 mnkr. Prognosen för kommunen visar ett resultat på 52,3 mnkr och klarar sina egna kostnader.

- **Det ansamlade stadsomvandlingskapitalet skall aldrig vara negativt, det vill säga att de redovisade kostnaderna ej får överstiga redovisade intäkter.**

Målet är uppnått då de redovisade kostnaderna ej överstiger de redovisade ackumulerade intäkterna. Totala ansamlade kapitalet är 3 739,6 mnkr, till det ska läggas årets resultat som prognostiseras till 704,3 mnkr.

- **Som en följd av utbetalda skadeersättningar för stadsomvandlingen kan kommunen få stora variationer i årets redovisade resultat. I resultaträkningen ska kommunens ordinarie verksamhet följas upp separerad från stadsomvandlingen och därmed får kommunen och stadsomvandlingen egna "resultat". Om den ordinarie verksamhetens redovisade resultat är negativt ska åtgärdsplan upprättas och det negativa resultatet återställas till det egna kapitalet inom tre år. Med kommunens ordinarie verksamhet menas samtliga verksamheter som finansieras med skattemedel där även finansverksamheten ingår.**

Målet är uppnått. Verksamheterna inklusive finansens prognostiserar ett överskott om 52,3 mnkr.



Verksamhetsmål - prognos

● Till största delen eller helt uppfyllt till helåret ● Delvis uppfyllt till helåret ● Ej uppfyllt till helåret

	Mål	Aktivitet	Uppfyllt	Till största del uppfyllt	Påbörjat	Ej uppfyllt
● MEDBORGARE	16	40	7	8	16	9
Målinriktning Öka tryggheten, kvaliteten och servicenivån för våra medborgare Meningsfull och aktiv fritid präglar livet i Kiruna kommun	<p>Införandet av den nya skolstrukturen som möjliggör kvalitet i skolan är den största aktiviteten inom perspektivet även om berörda familjer i det inledande skedet kanske inte ser förändringen som en kvalitetshöjning i detta inledningsskede.</p> <p>Bland de 9 aktiviteter som inte är påbörjade finns 6 aktiviteter som är tidssatta till 2022/2023. Inga indikationer finns på hinder för genomförande av övriga påbörjade aktiviteter.</p> <p>Sammantaget innebär det att uppsatta mål inom perspektivet till allra största del kommer nås till årsskiftet.</p>					
● MEDARBETARE	9	16	4	2	6	4
Målinriktning Tillsammans skapar vi trivsamma och attraktiva arbetsplatser	<p>Införandet av den nya skolstrukturen samt upprättande av handlingsplan för äldrebytet stärker kommunen som arbetsgivare.</p> <p>Bland de 4 aktiviteter som inte är påbörjade finns två aktiviteter som är tidssatta till år 2022/2023 och det följer plan att de ännu inte är påbörjade. En aktivitet kan inte uppnås pga hög personalomsättning förorsakad av arbetsmiljön och på ett annat område kan inte planerad upphandling genomföras då inga offerter inkommit. I övrigt bedöms alla aktiviteter kunna genomföras enligt plan och uppsatta mål inom perspektivet kommer till allra största delen nås till årsskiftet.</p>					
● STADSOMVANDLING	6	8	2	1	5	0
Målinriktning I Kiruna stadsomvandling går "utveckling före avveckling"	<p>Alla aktiviteter är påbörjade, bland annat är sju detaljplaner antagna och har vunnit laga kraft. Sex detaljplaner har överklagats varav tre så småningom vunnit laga kraft. Kulturskolans danssal har uppdaterats för att kunna nyttjas bättre vid arrangemang.</p> <p>Det är dock tveksamt om ett av målen kan nås då det är beroende av extern part för att kunna verkställas i sin helhet. Ytterligare ett mål är tidsatt till år 2022. I övrigt bedöms alla aktiviteter kunna genomföras enligt plan och uppsatta mål inom perspektivet kommer till allra största delen nås till årsskiftet.</p>					
● NÄRINGSLIV/UTVECKLING	9	16	3	0	5	8
Målinriktning Avancera 25 platser i näringslivsrankingen	<p>Kommunen har avancerat 1 plats i näringslivsrankingen vilket innebär att vi inte når målinriktningen att avancera 25 platser till årsskiftet.</p> <p>Uppföljningen av aktiviteter som planeras för att nå kommunstyrelsens och nämndernas mål inom perspektivet visar att dessa kommer uppnås till största delen. Två aktiviteter är planerade till år 2022 medan övriga, ännu inte påbörjade aktiviteter, kommer att genomföras till årsskiftet liksom alla redan påbörjade aktiviteter.</p> <p>Sammantaget kommer målen att delvis att vara uppfyllda men däremot inte målinriktningen.</p>					
● EKONOMI	7	10	1	3	4	2
Målinriktning Hålla en budget i balans	<p>Delårsresultatet visar på ett överskott och ger grund för bedömningen att vi kan nå ett nollresultat till årsskiftet. Detta i sig visar på att vi når målinriktningen. Införandet av prislappsbudgetmodellen är en bidragande orsak till måluppfyllelsen.</p> <p>Av de två aktiviteter som inte påbörjats så är en tidssatt till år 2023 medan den andra ej kunnat prioriteras pga bristande bemanning förorsakad av pandemin.</p>					
● INTERN EFFEKTIVITET	9	25	7	1	14	3
Målinriktning Öka digitaliseringen av välfärdstjänster o myndighetsutövning Samverkan och samarbete över gränserna	<p>Skolstruktur och ledningsorganisation östra och västra är större aktiviteter som redan är genomförda.</p> <p>Av de 3 aktiviteter som inte är påbörjade kommer två av dem inte att kunna genomföras under året pga personalbrist, detsamma gäller en redan påbörjad aktivitet och ett par påbörjade aktiviteter som planeras genomföras först år 2022.</p> <p>Sammantaget innebär det att uppsatta mål inom perspektivet delvis kommer vara uppfyllda till årsskiftet.</p>					

Horisontella perspektiv

Till delårsrapporten har alla förvaltningars arbete med horisontella perspektiv för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet sammanställts på en övergripande nivå utifrån de policy, strategier och åtgärdsprogram som är upprättade och beslutade inom dessa områden. Syftet är att skapa en överblick över pågående verksamhetsutveckling. Till stora delar är arbetet med de horisontella perspektiven lagreglerade och ska bäras av alla kommunens verksamheter. Då de i flera fall ligger utöver vad vi vanligen benämner som våra kärnverksamheter utmanar det våra verksamheter.

Arbetet med perspektivet Ekologisk hållbarhet omfattar främst de lokala miljömålen, åtgärdsplan för hållbar energi samt avfallsplan.

Kommunstyrelsens eget arbete är eftersatt inom hela området pga personalbrist även kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har svårigheter att genomföra beslutade planer fullt ut under året. Det utvecklingsarbete som trots detta genomförs omfattar reducering av matsvinn i skolorna, utbildning kring avfallshantering inom skolans område tillsammans med elever samt hantering av riskavfall inom socialnämndens verksamheter. Målet om 25 % ekologisk mat i verksamheterna är uppnått och nya mål kan formuleras.

Arbetet med perspektivet Ekonomisk hållbarhet ska ses om ett komplement till kommunens ekonomiska redovisning och sammanställningen omfattar kommunövergripande arbete kring vår roll som attraktiv arbetsgivare och vår egen kompetensförsörjning samt extern samverkan med andra organisationer och företag.

Alla nämnder liksom kommunstyrelsens verksamheter arbetar med kommunens attraktivitet som arbetsgivare och den egna kompetensförsörjningen. Förslag till revidering av kommunens strategi för kompetensförsörjning är lämnad för politisk behandling. Med tanke på svårigheterna att rekrytera till vakanta tjänster och rådande personalomsättning är det tveksamt om kommunen kommer att vara tillräckligt framgångsrik för att säkerställa en bemanning med tillräcklig kvalitet i kommunens verksamheter de kommande åren. Inom socialnämndens verksamhetsområde möjliggörs dock kompetensutveckling insatser genom det nationella äldreomsorgslyftet.

Alla verksamheter bedriver samverkan med omgivande samhälle men pga pandemirestriktioner så har omfattningen varit begränsad. Socialnämnden har trots detta vidareutvecklat sin samverkan med gymnasieskolan, skapat sysselsättning för brukare i samverkan med det lokala näringslivet samt inlett förberedande samverkan inför etablering av en återbruksmarknad.

Arbetet med perspektivet Social hållbarhet omfattar en stor bredd av styrdokument som berör allt från folkhälsa,

jämställdhet, inkludering, integration, tillgänglighet, barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet, nationella minoriteter och minoritetsspråk, trygghet och brottsförebyggande arbete till våld i nära relationer.

Verkställigheten inom detta perspektiv är begränsad av samma orsaker som de övriga, dvs pandemirestriktioner och personalbrist. De områden som har en bred förankring i alla verksamheter med ett förhållandevis aktivt utvecklingsarbete omfattar arbetet för nationella minoriteter och minoritetsspråk samt våld i nära relationer.

Folkhälsoarbete bedrivs i alla nämnder och styrelsen trots att Folkhälsorådet inte sammanträtt den senaste tiden. Kultur- och utbildningsnämnden har avslutat en satsning på nyanländas lärande och genomfört en värdegrundsutbildning. Socialnämnden har genomfört språkbedömning som grund för utbildning vilken påbörjats. Socialnämnden har också ökat sin tillgänglighet dels genom digitalisering men också genom tillgänglighetsinsatser på äldreboenden. Kommunstyrelsen bygger upp en struktur för dialog med barn och unga kring fritidsfrågor i och med att uppdragsverksamheten flyttats tillbaka in i kommunen.

Sammantaget visar överblicken på kraften i vår verksamhet men också våra förbättringsmöjligheter. Pandemirestriktionerna i kombination med personalbrist gör att flera horisontella perspektiv inte verkställs i linje med beslutade styrdokument eller åtgärdsprogram. Saknas en koordinerande funktion eller struktur där perspektivet kan vävas in i kärnverksamheten så begränsas verkställigheten ytterligare. Sammantaget gör det att vi inte uppnår kommunens fulla potential och vi kan inte följa upp arbetet på en kommunövergripande nivå. Under hösten kommer kommunledningsförvaltningen att se över hur vi kan vidareutveckla verksamheternas arbets sätt för att möjliggöra uppföljning som kan utgör grund för verksamhetsutveckling kring de horisontella perspektiven.

Sammanantagen bedömning av god ekonomisk hushållning

Av de finansiella målen är ett mål bara delvis uppnått vilket är målet om att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatter och statsbidrag varje år och under en tre års period ska det ansamlade resultatet uppgå till minst 3 %. Målet är uppnått för året men inte för en treårsperiod. Ytterligare ett mål kan inte anses vara uppfyllt då det inte kan utvärderas. Det är målet om att kommunen på sikt ska avsätta tillräckliga resurser till underhåll inom uppdrag kommunala fastigheter så att fastigheter, byggnader och fastighetstillbehör inte skadas eller förstörs på grund av eftersatt underhåll. Detta mål går inte att utvärdera då det saknas fullständiga underhållsplaner.

Verksamhetsmålen är svårare att göra en enkel översiktlig bedömning av. Inom de sex perspektiven har kommunstyrelsen och nämnderna formulerat 56 mål och 115 aktiviteter i syfte att nå de övergripande politiska målinriktningarna. Drygt 20 % av aktiviteterna är genomförda i sin helhet, drygt 10 % är till största delen genomförda och ytterligare drygt 40 % av aktiviteterna är påbörjade. Kvarstår gör drygt 20 % av aktiviteterna som inte är påbörjade.

Pandemin och personalbrist haft viss negativ inverkan på måluppfyllelsen till helåret. Den sammantagna bedömningen är dock att beslutade aktiviteter till största delen kommer att kunna genomföras till årsskiftet. Därmed nås också de beslutade målen och de övergripande målinriktningarna.

De två perspektiv där måluppfyllelsen kan bli begränsad är näringsliv/utveckling samt intern effektivitet. Genomförda aktiviteter inom näringslivsområdet har inte gett önskad effekt på kommunens placering på näringslivsrankingen. Personalbristen påverkar verkställighetsgraden på aktiviteter kopplade till den interna effektiviteten.

I ljuset av den genomförda uppföljningen av verksamhetsmålen är det tydligt att verksamheternas målformuleringar och strukturen i målarbetet behöver vidareutvecklas för att nå önskad effekt. Inför år 2022 kommer fokus läggas på formulering av kommunövergripande målinriktning samt styrelsens och nämndernas mål och aktiviteter för att i högre utsträckning kunna bedöma effekten av de åtgärder som vidtas.

Vid en samlad bedömning har Kiruna kommun en godtagbar god ekonomisk hushållning. Prognosen för året visar att kommunen gör ett överskott för både delåret och helåret. Merparten av de finansiella målen och verksamhetsmålen är uppnådda vilket indikerar att kommunen under delåret haft en god ekonomisk hushållning och att väsentligt arbete har lagts ner för arbete med verksamheternas mål.

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

För att mäta hur nämnderna följer kommunfullmäktiges beslut och vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen analyseras budgetföljsamheten. Årsprognos för driften (nämnderna) avviker med endast -2,7 mnkr mot budget. Detta är exklusive stadsomvandlingen och finansverksamheten. Främst är det socialnämnden som avviker vilket till stor del beror på att de fortfarande påverkades av pandemin under årets första kvartal. Exkluderar man första kvartalet så ligger även socialnämnden inom beslutat budgetram.. Som motvikt mot socialnämndens negativa årsprognos går finanserna med plus, till stor del på grund av ökade generella stadsbidrag.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen

Balanskravet innebär att intäkterna skall överstiga kostnader och är ett krav på lägsta godtagbara nivå. Kommunen prognostiseras klara balanskravet för helåret med ett balanskravsresultat på 743,7 mnkr inklusive stadsomvandlingen. Exklusive stadsomvandlingen prognostiseras balanskravsresultatet till plus 51,8 mnkr. Verksamheterna prognostiseras gå med underskott om -2,7 mnkr mot budget för helåret och finanserna med ett överskott om 39,7 mnkr för helåret mot budget. Då det budgeterade resultatet ligger på plus 15,7 mnkr så innebär det att årets resultat prognostiseras till plus 52,3 mnkr. Stadsomvandlingen gör ett resultat på plus 704,3 mkr. Reavinsten för försäljning av fastigheter utgör plus 12,8 mnkr totalt.

På grund av den långa processen med stadsomvandlingen och de succesivt avtalade skadeståndersättningarna så kommer resultatet bestå i väsentliga delar utav stadsomvandlingsresultat. För att förtydliga att skadeståndersättningen kan regleras i eget kapital så har kommunen delat upp resultatutjämningsreserven i en stadsomvandlingsfinansierad del och en skattefinansierad del. I år kommer vi inte avsätta någonting till den skattefinansierade delen då låneskuld, investeringar mm är höga. Däremot kommer avsättning göras till den stadsomvandlingsfinansierade resultatutjämningsreserven med stadsomvandlingens hela årsresultat som prognostiseras bli plus 704,3 mnkr. Idag är utgående balans totalt 3 639,3 mnkr varav kommunens del är 36,1 mnkr och stadsomvandlingens del är 3 603,2 mnkr.

Budgetföljsamhet (tkr)

Nämnd/Styrelse	Avvikelse period	Årsprognos	Avvikelse helår
KOMMUNFULLMÄKTIGE			
Kommunrevision	749	-1 770	0
KOMMUNSTYRELSE			
Kommunledningsförvaltning (exkl stadsomv.)	6 825	-348 359	6 510
KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMND	2 965	-554 247	0
SOCIALNÄMND	-10 044	-602 322	-9 305
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	65	-48 318	0
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	95	-3 172	50
VALNÄMND	0	0	0
Summa verksamheter	655	-1 558 188	-2 745
FINANS	51 885	1 610 525	39 726
Summa totalt	52 540	52 337	36 981

Balanskravsutredning inkl stadsomv. (mnkr)

	Delår	Prognos helår
Årets resultat enligt resultaträkningen	15,8	756,6
(-) reducering av samtliga realisationsvinster	12,9	12,9
(+) justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
(+) justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
(+/-) realiserade vinster och förluster i värdepapper		
(+/-) återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	2,9	743,7
(-) reservering av medel till resultatutjämningsreserv stadsomv		
(-) reservering av medel till resultatutjämningsreserv kommunen		
(+) användning av medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat	2,9	743,7

Balanskravsutredning exkl stadsomv. (mnkr)

	Delår	Prognos helår
Årets resultat enligt resultaträkningen	32,4	52,3
(-) reducering av samtliga realisationsvinster	0,5	0,5
(+) justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
(+) justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
(+/-) realiserade vinster och förluster i värdepapper		
(+/-) återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	31,9	51,8
(-) reservering av medel till resultatutjämningsreserv stadsomv		
(-) reservering av medel till resultatutjämningsreserv kommunen		
(+) användning av medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat	31,9	51,8

Driftredovisning (tkr)

Nämnd/styrelse	Intäkt	Utfall Kostnad	Netto	Period Budget	Avvikelse Period	Årsbudget Netto	Årsprognos	Avvikelse Helår
KOMMUNFULLMÄKTIGE								
Kommunrevision	0	-431	-431	-1 180	749	-1 770	-1 770	0
KOMMUNSTYRELSE								
Kommunledningsförvaltning	186 325	-422 612	-236 287	-243 112	6 825	-354 869	-348 359	6 510
KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMND								
	30 220	-397 947	-367 727	-370 692	2 965	-554 247	-554 247	0
SOCIALNÄMND								
	73 367	-479 100	-405 733	-395 689	-10 044	-593 017	-602 322	-9 305
MILJÖ- & BYGGNÄMND								
	8 526	-40 797	-32 271	-32 336	65	-48 318	-48 318	0
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND								
	6	-2 054	-2 048	-2 143	95	-3 222	-3 172	50
VALNÄMND								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa verksamheter	298 445	-1 342 941	-1 044 496	-1 045 151	655	-1 555 443	-1 558 188	-2 745
FINANS								
	1 112 750	-35 827	1 076 923	1 025 038	51 885	1 570 799	1 610 525	39 726
Summa totalt	1 411 196	-1 378 769	32 427	-20 113	52 540	15 356	52 337	36 981
STADSOMVANDLING								
	42 405	-58 973	-16 568	0	-16 568	0	704 283	704 283
Summa totalt inkl. Stadsomvandling	1 453 601	-1 437 742	15 859	-20 113	35 973	15 356	756 620	741 264

Investeringsredovisning (tkr)

Styrelse/Nämnd	Total budget	Totalt utf. ack 2020	Utfall jan-aug 2021	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arbete	Utbetalnings prognos 2021	Prognos totalt
KOMMUNSTYRELSEN							
Kommunkontoret	205 007	145 612	15 103	160 715	44 292	5 116	205 107
Uppdragsverk. Fritid	53 955	47 696	2 258	49 954	4 001	1 048	57 555
Uppdragsverk. Kommunala fastigheter	163 834	73 983	30 074	104 057	59 776	137 108	158 664
Uppdragsverk. Gatu/Park	40 862	8 033	11 684	19 717	21 145	16 321	38 574
Uppdragsverk. VA	178 290	42 283	63 324	105 607	72 683	47 514	208 465
Uppdragsverk. GVA	5 918	1 281	1 488	2 768	3 149	641	5 392
KULTUR- & UTBILD.NÄMND							
	27 950	2 246	3 962	6 209	21 741	9 385	22 601
SOCIALNÄMND							
	2 670	1 373	114	1 487	1 183	1 184	2 670
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND							
	3 230	0	296	296	2 934	2 650	4 030
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN							
	500	238	0	238	262	100	340
Summa	682 215	322 744	128 303	451 047	231 168	221 067	703 398

INVESTERINGSREDOVISNING STADSOMVANDLING (tkr)

Stadsomvandling	2 622 994	1 024 779	633 327	1 658 107	964 887	360 799	2 623 813
Summa	2 622 994	1 024 779	633 327	1 658 107	964 887	360 799	2 623 813

Investeringar (exkl. stadsomvandlingen)

Investeringsverksamhetens utfall för perioden är 128 mkr jämfört med samma period föregående år på 91 mkr. Kvar av budget är 231 mkr vilket är nästan 34 % av den totala investeringsbudgeten för de investeringar som pågår. Utbetalningsprognos för resten av år 2021 uppgår till 221 mkr.

Delgivning av anvisade medel per 2021-08-31

TILLÄGGSBUDGETERINGAR I KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSENS OFÖRUTSEDDA MEDEL, KONTO 905101 ÅR 2021, 3 MILJ KR

Ärende	Ks-beslut	Kr
Granskning Rosengården	Ks 201207, § 339	20 000
Nattis februari-mars	Ks 210208, § 20	500 000
Kirunafestivalen, genomförande	Ks 210322, § 73	0
Förlusttäckningsbidrag Kirunafestival	Ks 210322, § 73	0
Forskarskolan PROFS	Ks 210419, § 124	500 000
Genomlysning socialförvaltningen	Ks 210419, § 123	300 000
Upprustning av Ädnamvaarastugan	Ks 210419, § 128	150 000
Förstudie återuppbyggnad Tarfalahallen	Ks 210419, § 129	500 000
Riktat Covid-19 våren 2021	Ks 210524, § 179	502 077
Driftsbidrag 2021, Iskalla Ryttares Förening	Ks 210524, § 180	375 000
LLU Tornedalen förlängningsår 21-22	Ks 210524, § 191	54 500
Flytt av kommunal lekpark Kuttainen	Fu 210823	150 000
Omfördelning driftbudget	Kf 210607--08, § 109	-1 855 000
Totalsumma		1 196 577

STIMULANS/FRITIDSBIDRAG, 100 TKR

Ärende	Fu-beslut	Kr
Upprustning vandringsled Idivuoma FF	Ks 200224, § 33	30 000 (Årlig till år 2022)
Totalsumma		30 000

OMSTRUKTURERING, 2 432 MKR

Ärende	Kf-beslut	Kr
Julklapp		1 000 000
Totalsumma		1 000 000

MEDINFLYTANDE

Ärende	Au-beslut	Kr
-	-	-
Totalsumma		-

NÄRINGSLIVSUTVECKLINGSMEDEL 500 TKR

Ärende	Au-beslut	2021	2022	2023
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärg	Ks 150831, § 198	75 000	75 000	75 000
LLU Tornedalen	Au 150921, § 185	300 000	300 000	300 000
Idéutvecklingsstipendium	Inget beslut*			
LLU Tornedalen förlängningsår 21-22	Ks 210527, § 191	125 000	125 000	
Totalsumma		500 000	500 000	375 000

*Mats Dahlbergs beslut, näringslivsgala, avslutas 2021.

Personalberättelse

Precis som 2020 har under 2021 års första halvår handlat om Covid-19 och följd effekter med restriktioner som gjort att många aktiviteter har fått ställas in eller förändrats.

En stor del av möten och utbildningar sker digitalt, många arbetar hemifrån om de har möjlighet och vaccinationer har kommit igång på stora delar av den kommunala verksamheten. Både brukare inom äldreomsorgen och personal vaccinerades först. Därefter har en prioriteringsordning skett där de sista personerna fick sin första dos just innan semestrarna började.

Planerade utvecklingsarbeten i verksamheterna har med anledning av hög arbetsbelastning, högre sjukfrånvaro och restriktioner skjutits upp. Under första halvåret har en del utvärderingar gjorts av den prövning pandemin inneburit, samt arbete påbörjats för att på ett långsiktigt hållbart sätt arbeta ikapp det som blivit uppskjutet.

Centrala politiska beslutet om återbesättningsprövning, en typ av anställningsstopp har även under 2021 tagit resurser i anspråk för personalavdelningen, då avslag på återbesättningsprövningar lett till arbete med omorganisationer, tillhörande risk- och konsekvensanalyser samt fackliga förhandlingar.

Antal anställda

Kiruna kommun hade 1642 tillsvidareanställda personer den 30 juni 2021, varav 1343 kvinnor och 299 män, detta är en minskning med 52 tillsvidareanställda jämfört med samma tidpunkt 2020 då antalet tillsvidareanställda var 1694.

Andelen tillsvidareanställda män är 18,2% vilket är en ökning från föregående år med 8% eller 1,3 procentenheter. Som föregående år beror detta på att fler män och färre kvinnor har anställts.

Antal månadsanställda är 1820 personer den 30 juni 2021 vilket är en minskning från 2020 med 91 personer.

Kiruna kommun hade 155 visstidsanställda 30 juni 2021 vilket är en minskning från föregående år med 45 personer.

Obligatorisk redovisning av sjukdomsrelaterad frånvaro

I delårsbokslut och årsredovisning redovisas sjukstatistik för kommunen i den form som Sveriges kommuner och Regioner fastställt som mall. Statistiken visar all sjukfrånvaro i förhållande till överenskommen arbetstid.

Den totala sjukfrånvaron för första minskade med 1,6 procentenheter sedan samma period 2020. Sjukfrånvaron minskade i alla åldersgrupper.

TOTAL SJUKFRÅNVARO I % AV ÖVERENSKOMMEN ARBETSTID PER ÅLDER OCH KÖN

	Januari-juni 2021
Total sjukfrånvaro	7 %
Sjukfrånvaro > 60 dagar	35,1 %
Sjukfrånvaro, kvinnor	7,6 %
Sjukfrånvaro, män	4,4 %
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 29 år och yngre	6,2 %
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 30-49 år	6,2 %
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 50 år och äldre	8 %

Tabell 1. Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid för perioden 2020-01-01-2020-06-30 per samt för 2021-01-01–2021-06-30 kön och ålder för månadsanställda.

Att sjukfrånvaro i mer än 60 dagar har ökat från 22,1% av den totala frånvaron 2020 till 35,1% under motsvarande period 2021 tyder på att den korta frånvaron har minskat ju under Covid-19 då allt fler har blivit vaccinerade. En nackdel under pandemin kan vara att fler har varit korttidsfrånvarande och att det kan övergå till längre sjukfrånvaro av olika orsaker. Ser man hur det ser ut per förvaltning kan man se att den långa sjukfrånvaron ökar på alla förvaltningar men särskilt på Miljö- och byggförvaltningen där den har dubblerats, vilket innebär att korttidsfrånvaron har gått ner väldigt mycket 2021.

I diagrammet nedan kan man se hur den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstid har förändrats de senaste fem åren.

TOTAL SJUKFRÅNVARO AV ÖVERENSKOMMEN ARBETSTID, JANUARI-JULI, RESPEKTIVE ÅR (%)

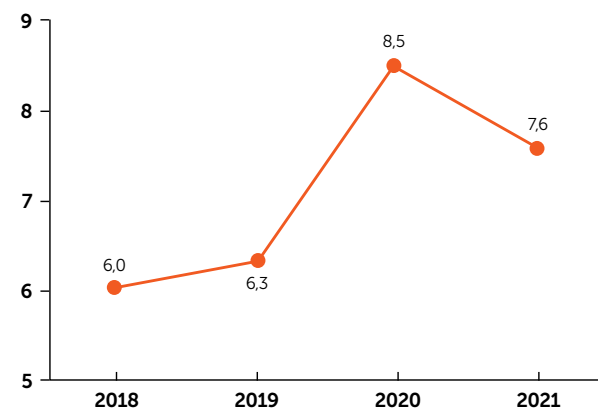


Diagram 1: Total sjukfrånvaro i % av arbetstid för månadsavlönade under första halvåret respektive år.

Sjuktalen gick ner från 2017 till mer positiva siffror men 2020 gick de upp igen, detta på grund av Covid-19 då personal var tvungna att sjukskriva sig vid minsta symptom och stanna hemma, samt att smittspridningen ökade inom personalen som i hela samhället. Under 2021 finns fortfarande smittan kvar men då har många fått vaccination och sjuktalen har sjunkit markant. Dock kvarstår smittan och restriktionerna kvarstår kring att personal ska sjukskriva sig vid minsta symptom för att minska smittspridning.

Andelen medarbetare som inte har någon sjukdag under perioden januari-juni 2021 är 43,7% vilket är en stor förbättring sedan motsvarande period 2020 då siffran var 34,2%. Detta innebär att 43,7% av vår personal inte har haft en enda sjukdag under första halvåret 2021. En förklaring kan vara att verksamheterna har arbetat med flexibla distanslösningar och möjliggjort arbete hemifrån istället för sjukfrånvaro.

TILLSVIDAREANSTÄLLDA MED 0 SJUKDAGAR, JANUARI-JULI, RESPEKTIVE ÅR (%)

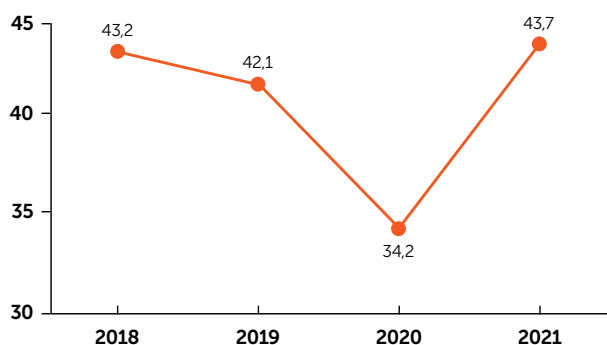


Diagram 2: Andelen månadsanställda som har 0 sjukdagar under tidsperioden januari - juni respektive år.

Trendlinjen visar att vi idag första halvåret 2021 ligger på det högsta värdet för personal som inte haft någon sjukdag under hela första halvåret på de senaste fem åren, och detta trots Covid-19.

Hållbart arbetsliv

Efter att det systematiska arbetsmiljöarbetet med målsättningen ett hållbart arbetsliv under 2020 skulle omsättas i handling så avstannade mycket av arbetet på grund av Covid-19. Planerade utvecklings- och utbildningsinsatser har skjutits upp och resurser inom hälsa och arbetsmiljö fokuserats till hantera Coronaviruset, arbetsmiljörisiker och dess effekter. Även under första halvåret 2021 fick stor del av tiden gå till risk- och konsekvensanalyser och fördelning av resurser. Även under den tiden kunde inte alla utbildningar som planerats in genomföras utan skjuts på framtiden.

Kompetensförsörjning

Arbetet med kompetensförsörjning har liksom 2020 även under första halvåret 2021 varit utmanande, i ett tidigt skede av pandemin har riskbedömningar och bemanningsplaner för alla verksamheter utarbetats i syfte att trygga verksamheter vid eventuellt stort bortfall av personal. Både intern och extern rekrytering till utsatta verksamheter har genomförts.

Medarbetare i Kiruna kommun har under hela 2020 och första halvåret 2021 gjort ett fantastiskt arbete med de förutsättningar de haft. Kiruna kommun liksom andra kommuner och samhället i stort har under detta år och fått ett uppvaknande när det gäller vilka förutsättningar vi ger vård- och omsorgspersonal. Genom exempelvis statliga satsningar såsom äldreomsorgslyftet som lanserades under 2020 ser vi nu fram emot att ge våra medarbetare bättre förutsättningar genom kompetensutveckling att möta kommande utmaningar.

Kiruna kommun står som många andra offentliga arbetsgivare för en stor rekryteringsutmaning i och med kommande pensionsavgångar. Kompetensförsörjningsarbetet behöver bestå av två lika viktiga delar, att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också att vara en bra arbetsgivare med goda förutsättningar och kompetensutveckling för dem som redan arbetar hos oss.

Medarbetare som trivs och mår bra är också de bästa ambassadörerna för Kiruna kommun som arbetsgivare.



Resultaträkning (mnkr)

	Not	Kommunen		Kommunen exkl stadsomvandling		Stadsomvandling	
		Utfall 210831	Utfall 200831	Utfall 210831	Utfall 200831	Utfall 210831	Utfall 200831
Verksamhetens intäkter	Not 1	197,6	376,0	155,2	171,7	42,4	204,3
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 191,2	-1 210,7	-1 146,4	-1 159,3	-44,8	-51,4
Avskrivningar		-79,2	-66,4	-65,1	-52,7	-14,1	-13,7
Verksamhetens nettokostnader		-1 072,8	-901,1	-1 056,2	-1 040,3	-16,6	139,3
Skatteintäkter	Not 3	939,8	922,5	939,8	922,5		
Statsbidrag	Not 3	149,2	161,8	149,2	161,8		
Verksamhetens resultat		16,2	183,2	32,8	44,0		
Finansiella intäkter		10,3	7,7	10,3	7,7		
Finansiella kostnader		-10,7	-12,1	-10,7	-12,1		
Resultat efter finansiella poster		15,9	178,8	32,4	39,6	-16,6	139,3
Extraord. poster (netto)		0,0	0,0	0,0	0,0		
Årets resultat		15,9	178,8	32,4	39,6	-16,6	139,3
Nettokostnadsandel i %		98,5	83,1	97,0	95,9		

ÅRSPROGNOS KOMMUNEN INKL. OCH EXKL. STADSOMVANDLING (mnkr)

	Kommunen				Kommunen exkl stadsomvandling			
	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	481,7	1 269,5	787,8	677,6	481,7	495,2	13,5	314,4
Verksamhetens kostnader	-1 974,8	-2 034,5	-59,7	-1 867,9	-1 974,8	-1 985,7	-10,9	-1 800,8
Avskrivningar	-85,6	-108,9	-23,2	-104,5	-85,6	-87,6	-2,0	-84,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 578,7	-873,8	704,9	-1 294,8	-1 578,7	-1 578,1	0,6	-1 570,4
Skatteintäkter	1 378,8	1 407,4	28,6	1 361,7	1 378,8	1 407,4	28,6	1 361,7
Statsbidrag	223,4	223,8	0,5	226,1	223,4	223,8	0,5	226,1
Verksamhetens resultat	23,5	757,4	733,9	293,1	23,5	53,1	29,6	17,5
Finansiella intäkter	14,9	14,6	-0,3	14,1	14,9	14,6	-0,3	14,1
Finansiella kost.	-23,0	-15,3	7,7	-19,6	-23,0	-15,3	7,7	-19,6
Resultat efter finansiella poster	15,4	756,6	741,3	287,6	15,4	52,3	37,0	12,0
Extraord. poster (netto)			0,0	0,0			0,0	0,0
Årets resultat	15,4	756,6	741,3	287,6	15,4	52,3	37,0	12,0
Nettokostnadsandel i %	98,5	53,6		81,5	98,5	96,7		98,9

ÅRSPROGNOS STADSOMVANDLING (mnkr)

	Stadsomvandling	
	Årsprognos 2021	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter	774,3	363,2
Verksamhetens kostnader	-48,8	-67,1
Avskrivningar	-21,2	-20,5
Verksamhetens nettokostnader	704,3	275,6
Skatteintäkter		
Statsbidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		
Extraord. poster (netto)		
Årets resultat	704,3	275,6

Redovisningsprinciper

Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kommunen har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2014.

Balansräkning (mnkr)

	Not	Kommunen inkl stadsomvandlingen		
		210831	200831	Helår 2020
TILLGÅNGAR		210831	200831	Helår 2020
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		9,4	1,7	2,8
Materiella anläggningstillgångar		4 582,6	3 760,1	3 987,3
Finansiella anläggningstillgångar	Not 1	1 186,3	1 890,7	1 160,1
Summa anläggningstillgångar		5 778,3	5 652,5	5 150,3
Omsättningstillgångar				
Varulager/Förråd/Exploateringsverksamheter		42,2	0,3	42,3
Fordringar		57,9	73,6	99,9
Kortfristiga placeringar		500,0	0,0	0,0
Kassa och bank		169,8	589,0	1 218,3
Summa omsättningstillgångar		769,9	662,9	1 360,5
Summa tillgångar		6 548,3	6 315,4	6 510,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	Not 2	4 512,1	4 387,5	4 496,3
Varav årets resultat		15,9	178,8	287,6
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		78,0	82,0	36,4
Avsättningar för återställande av deponi		0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar		78,0	82,0	36,4
SKULDER				
Långfristiga skulder		1 645,9	1 599,0	1 530,6
Kortfristiga skulder		312,2	246,9	447,6
Summa skulder		1 958,1	1 845,9	1 978,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		6 548,3	6 315,4	6 510,9
Ansvarförbindelse pensioner, löneskatt		439,6	461,4	446,7

Noter till resultaträkningen (mnkr)

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER	210831	200831
Intäkter	155,2	171,7
Stadsomvandling	42,4	204,3
Varav LKAB indexersättning GP2-avtalet	0,0	147,4
Varav LKAB personella merkostnadsavtalet	19,8	35,5
Summa verksamhetens intäkter	197,6	376,0
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Kostnader	-1 146,4	-1 159,3
Stadsomvandling	-44,8	-51,4
Varav LKAB personella merkostnader	21,6	21,4
Varav utredningar	2,1	16,5
Summa verksamhetens kostnader kommunen	-1 191,2	-1 210,7
NOT 3 SKATTEINTÄKTER, GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING		
Kommunalskatt	923,9	922,5
Slutavräkning justering	4,5	0,0
Skatteavräkning innevarande år prognos	11,4	0,0
Summa skatteintäkter	939,8	922,5
Inkomstutjämningsbidrag	10,5	15,6
Strukturbidrag	71,7	72,4
Regleringsbidrag	44,9	15,6
Kommunal fastighetsavgift	40,0	36,8
Inkomstutjämningsavgift	0,0	0,0
Utjämningsavgift LSS	-2,9	-2,8
Utjämningsbidrag LSS	0,0	0,0
Kostnadsutjämningsavgift	-15,0	-20,5
Generella bidrag från staten	0,0	44,7
Summa generella bidrag och utjämning	149,2	161,8

Noter till balansräkningen (mnkr)

NOT 1 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	210831	200831	Helår 2020
Aktier o andelar i koncernen	31,0	31,0	31,0
Placeringar	0,0	0,0	0,0
Övriga aktier andelar o värdepapper	27,7	25,6	25,5
Placeringar framtida pensionsutbetalningar	0,0	0,0	0,0
<i>Summa värdepapper och andelar</i>	<i>58,7</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>
Lån till koncernföretag	1 063,2	956,5	1 039,1
Långfristiga fordringar	64,5	877,7	64,5
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 186,3	1 890,7	1 160,1
NOT 3 EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	4 496,3	4 208,7	4 208,7
Periodens resultat kommun	32,4	39,6	12,0
Periodens resultat stadsomvandling	-16,6	139,3	275,6
Utgående eget kapital	4 512,1	4 387,5	4 496,3

AVSÄTTNING TILL RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (mnkr)

RUR	Ingående balans 2021	36,1
	Återställning av budgetunderskott	0
	Återställning av negativt resultat	0
	Avsättning 2021	0
	Utgående balans 20210831	36,1
Stadsomvandling	Ingående balans 2021	3 739,6
	Förändring 2021	-16,6
	Utgående balans 20210831	3 723,0
Reavinst	Reavinst för delåret är 0,5 mnkr. Enligt finansiellt mål ska: Intäkter från försäljning av mark och marktillgångar skall i huvudsak användas till köp av ny mark och byggande av nya bostäder i Kiruna.	
	Ingående balans 2021	63,8
	Förändring 2021	0,5
	Utgående balans 20210831	64,3

Finans

DRIFT (tkr)

	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2020
Intäkter	1 112 750	1 637 166	1 669 904	23 230
Kostnader	-35 827	-66 367	-59 379	1 508 110
Nettokostnader	1 076 923	1 570 799	1 610 525	1 531 340
Skattemedel	1 025 038	1 570 799	1 570 799	1 520 066
Resultat	51 885	0	39 726	11 274

REDOVISNING PER VERKSAMHET (tkr)

	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Skatt	922 468	939 771	919 211	20 560	1 378 817	1 407 404	28 587
Statsbidrag	161 818	149 215	148 907	307	223 361	223 822	461
Finansnetto	-4 251	-192	-7 417	7 225	-8 125	-769	7 356
Pension/försäkringar	-50 658	-44 064	-46 667	2 603	-35 127	-33 505	1 622
Kalk kostn/kaptj	14 018	9 483	13 003	-3 519	17 728	15 728	-2 000
Sem- & Ö-tid skuld	24 931	23 905		23 905		0	0
Lönerevision				0		0	0
Borgen	3	2		2		0	0
Centrala kontot	8 013	-1 724	-2 000	276	-5 855	-6 155	-300
Reavinst	929	527		527		4 000	4 000
Total	1 077 271	1 076 923	1 025 038	51 885	1 570 799	1 610 525	39 726



Verksamhets- berättelser

Kommunrevision



ORDFÖRANDE

Ann-Kristin Nilsson (S)

VICE ORDFÖRANDE

Sigurd Pekkari (V)

Revisorernas uppdrag och mål för verksamheten

De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett instrument som har att för fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva om nämnder och styrelse fullgör det uppdrag man fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen, av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I Kiruna anlitar revisorerna efter upphandling PwC som sakkunniga biträden.

Revisionsprocessen inleds med en övergripande väsentlighets- och riskanalys som ligger till grund för den årliga planeringen av granskningens inriktning och omfattning. Analysen präglas av helhetssyn och aktualitet och sker med perspektiv på både kommunen som helhet och varje nämnd och styrelse. Revisorernas uppdrag enligt kommunallagen är att granska den verksamhet som styrelsen och övriga nämnder bedriver med utgångspunkt från:

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

Revisorernas planerade granskningsinsatser fastställs årligen i en revisionsplan. Arbete och granskningar som hittills slutförts, f n pågår eller planeras under år 2021 är;

- Löpande granskning
- Granskning av kommunens personal- och kompetensförsörjning
- Gransknings av stadsomvandlingen
- Granskning av kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn
- Granskning av kommunstyrelsens process för ärendeberedning och beslutsfattande
- Granskning av intern kontroll rörande hantering av riktade statsbidrag
- Granskning av delårsrapport per augusti 2021
- Granskning av årsredovisning 2021

Resultatet av revisorernas granskningar rapporteras löpande till den/de granskade nämnderna i form av slutdokument med revisorernas bedömningar kompletterat med revisionsrapport från de sakkunniga. Utfallet av 2021 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen som avlämnas i samband med kommunens årsredovisning.

Budget, utfall och prognos

Revisorerna ansvarar själva för förvaltningen av sitt uppdrag och sina resurser. För år 2021 har revisorerna en budget på totalt 1 770 tkr, och utfallet per den 31 augusti är 431 tkr. Revisionsåret 2021 löper fram till revisionsberättelsens avlämnade i mars 2022, och ett intensivt granskningsarbete kommer att bedrivas under resten av året varför en 0-prognos för helåret bedöms rimlig.

DRIFT (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2020
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-431	-1 180	-1 770	-1 770	-1 681
Nettokostnader	-431	-1 180	-1 770	-1 770	-1 681
Skattemedel	1 180	1 180	1 770	1 770	1 770
Resultat	749	0	0	0	89

REDOVISNING PER VERKSAMHET (tkr)

	Utfall 31/8 2020	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Revision	604	431	1 180	749	1 770	1 770	0
Total	604	431	1 180	749	1 770	1 770	0



Kommunstyrelsen



ORDFÖRANDE
Gunnar Selberg (C)

VICE ORDFÖRANDE
Sten Nylén (SJV)

ANDRE VICE ORDFÖRANDE
Stefan Sydberg (M)

KOMMUNDIREKTÖR
Lennart Andersson

Årets händelser

Covid-19

Verksamheten har påverkats av Covid-19 men trots detta har de grundläggande funktionerna i verksamheten kunnat upprätthållas. Krisledningsnämnden har haft 5 sammanträden då smittspridningen i kommunen var mycket hög. Under några veckor i maj/juni trädde den i funktion och övertog ansvaret för grundskoleverksamheten i kommunen från kultur- och utbildningsnämnden. Under några veckor i juni övertog krisledningsnämnden också ansvaret för hallar och anläggningar från fritidsutskottet. I juni återlämnades ansvaren då smittspridningen sjönk.

Pandemin har lett till att möten, utbildningar och workshops inte genomförts såsom planerat. Kommunala anläggningar har inte varit öppna som vanligt och samtliga kommunala inomhusanläggningar och simhallar var helt stängda för allmänhet under huvuddelen av perioden. Delar av verksamheten har dock varit öppen för elitverksamhet. När anläggningarna sakta öppnats upp i linje med nationella rekommendationer har

omklädningsrum hållit stängda. Tillgängligheten till och underhållet av kommunens utomhusanläggningar har istället utökats i syfte att skapa fler utearenor när inomhusverksamheterna begränsats. På grund av stängda anläggningar så är berörd personal tillfälligt omlokaliserad till andra verksamheter och extra underhållsarbeten är genomförda.

Föreningslivets möjligheter att bedriva träningsverksamhet och arrangemang har begränsats och påverkat föreningslivets ekonomiska förutsättningar. Ungdomsverksamheterna har stöttats genom oförändrade aktivitetsstöd jämfört med år 2020 samt möjlighet att söka riktat stöd kopplat till andra faktiska intäktstapp.

Verksamheten

Det finns ett flertal vakanta tjänster i verksamheten delvis på grund av återhållsamhet med återbesättningar för att få en budget i balans men också på grund av den låga arbetslösheten i kommunen som skapar svårigheter att rekrytera personal till offentlig verksamhet. Vakanserna påverkar verksamheten både vad gäller kapacitet och kvalitet samt förmågan att nå uppsatta målsättningar.

Under året har budgetcykeln tidigarelagts till våren och en ny budgetmodell har införts. Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och bygger på kostnadsutjämnings prislappar. Budgetbeslut för år 2022 fattades av kommunfullmäktige i juni utifrån den nya budgetmodellen.

En omställning till månadsbokslut är inled och målsättningen är att rutiner för månadsbokslut är klara och implementerade innan året är slut.

Kirunas Stadsnät Gironet har nu nästan 4 900 anslutna hushåll och företag. Entreprenader för fiberutbyggnad i Laxforsen (Nordvästra), Saivomuotka, Masugnsbyn samt Piilijärvi är upphandlad och utbyggnaderna pågår. För att möjliggöra framtida anslutningar är samförläggning av fiberkanalisation påbörjad efter Oinakkavägen i Laxforsen.

Trådlöst nätverk är utbyggt på ett antal LSS-boenden i takt med att dessa blivit fria från covid. För att öka driftsäkerheten i Luossabacken är en modernisering av IT-infrastrukturen påbörjad genom översyn av nätverk/nätverksutrusning och framdragning av fiber.

Införandet av arbetsplatskonceptet Microsoft 365 är börjat och slutförs under hösten.

Planering för samlat grepp om digital informationshantering och E-arkivering är påbörjad och koncernövergripande kompetensutveckling genomförs under hösten. Samtidigt fortgår utvecklingsarbetet kring kommunens diariesystem genom integrering av förstroendemannaregistret.

Avtalet med nuvarande företagshälsovård är förlängt och en ny upphandling av pensionssystem pågår.

För att kunna övergå till en årlig medarbetarenkät är ett ny metod för att mäta medarbetarnas arbetsmiljö och trivsel prövad. Metoden utvärderas under hösten inför beslut om fortsättning.

Förarbete för att digitalisera anställningsavtal och digitala anställningsavtal är genomfört och kommer sjösättas under året. Genom digitaliseringen inför kommunen papperslösa anställningsavtal där både arbetstagare och chef signerar avtalet digitalt.

Planering för flytt av Fritidsbankens och integrationsenhetens verksamheter är påbörjad eftersom deras verksamhetslokaler behöver avvecklas på grund av markdeformationerna från gruvbrytningen.

Den 1:a maj övertog kommunstyrelsen uppdragsverksamhet fritid från Tekniska verken i Kiruna AB. Övergången omfattar drift av alla utomhusanläggningar inklusive personal.

En förstudie är påbörjad för att ersätta Tarfalalahallen som rasade i mars 2020. Alla berörda föreningar har fått tillgång till olika former av ersättningslokaler i avvaktan på ny hall, sist ut är klätterklubben K3 som fått tillfälligt anpassad lokal för klättring i en del av Kirunas badhus. En förstudie är genomförd inför ombyggnation av toppbyggnaden på Luossavaara. Upphandling sker under hösten med planerad byggstart våren 2022. Ombyggnation av omklädningsmoduler vid Lombardia idrottsplats genomförs under hösten förutsatt att bygglov beviljas.

Fem planbesked har lämnats under perioden. Sju detaljplaner har antagits och vunnit laga kraft. Sex detaljplaner blev överklagade varav tre så småningom också vunnit laga kraft. Längs Kurravaaravägen, inom Nya Kiruna centrum (NKC) har 20 villatomter tagits fram och går ut till försäljning.

Kvarter 3 har försålts, bygglov är inlämnat och markarbeten är påbörjade av en entreprenör. Kvarter 2 har reserverats till LKAB för bland annat ersättning till sakägare. Detaljprojektering av gator inom centrumkvarteren är färdig och upphandling sker för anläggande barmarkspenoden 2022. Planering av anläggande och flyttlogistik för handelns öppnande september 2022 pågår.

Parkeringshuset i kvarter 10 och nya brandstationen är färdiga, kulturhuset har mindre åtgärder kvar innan slutbesked kan lämnas och inflyttning ske. Bygget av nytt badhus och Kunskapsstaden som ska inrymma lärcentra, gymnasieskola och kulturskola pågår för fullt.

Resterande industritomter inom östra industriområdet beräknas bli sålda under året men en lokalgata måste anläggas inom området innan en del av tomterna kan bebyggas.

Ettapp 2 av restaureringen av Kirunas vattenverk pågår och väntas vara klar till våren år 2022. Restaureringen innefattar reningsprocess i ny byggnad för att ge bättre vattenkvalité inom Kiruna C.

Till kommande programperiod har kommunen beslutat ingå i Leaderområde Tornedalen 2030 med hela kommunens yta. Tillsammans med Haparanda, Övertorneå och Pajala tas en strategi samt utvecklingsområden fram, vilka kommer styra finansieringen av projekt i området.

Mål och måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har satt 16 mål för innevarande år med 25 aktiviteter som ska genomföras i verksamheten. Måluppfyllelsen för delåret visar att majoriteten av alla aktiviteter är påbörjade. Takten på arbetet med måluppfyllelsen påverkas av Covid-19 då möten och utbildningar inte kan genomföras såsom planerat då allt inte kan distansanpassas. Fyra aktiviteter är ännu inte påbörjade, varav minst två av dem troligen inte kan genomföras under året, vilket främst beror på vakanta tjänster i verksamheten.

Majoriteten av aktiviteterna bedöms dock kunna genomföras i sin helhet under året. Ett mål är redan uppfyllt då 10 detaljplaner är beslutade och har vunnit laga kraft. Tre aktiviteter är redan till största delen genomförda.

Ekonomi

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett starkt resultat för delåret. Främst beror det på vakanshållningar av tjänster på personalavdelningen, kommunledningskansliet och stadsbyggnadsavdelningen. Samtidigt visar fritid och serviceavdelningen underskott på grund av saknade intäkter då kommunala anläggningar varit stängda merparten av perioden på grund av pandemin. Sammantaget visar förvaltningen ett överskott på ca 5 mnkr för delåret.

För helåret prognosticeras ett överskott på 3-5 mnkr för kommunstyrelsens verksamheter. Några osäkerhetsfaktorer påverkar årsprognosen, exempelvis

utvecklingen av ferie- och semesterlöneskulden samt pensionsskulden utveckling. Upphandling av vissa externa tjänster kan också innebära något ökande kostnader under slutet av året.

Externa intäkter för stadsomvandlingen uppgår under perioden till totalt 41 081,8 mnkr. Intäkter från LKAB enligt avtal för personella merkostnader och busstransfer uppgår till 23 125,4 mnkr, Försäljning mark och intäkter för exploateringsavtal uppgår till 18 007, 5 mnkr. Interna intäkter omföring av OH-ersättning från LKAB uppgår till 1 323,6 mnkr.

På kostnadssidan uppgår avskrivningar till 16 277,5 mnkr, kostnader för avtal med LKAB, personella merkostnadsavtalet, transferbuss m m till 10 419,7 mkr, kostnader inom avveckling av TGA-området 3 097,6 mnkr, avtal "Stadsliv Kiruna" 2 325,9 mnkr.

Ersättningen för Gruvstadspark 3-avtalet ska enligt avtal betalas ut av LKAB 2021-12-31 utan anmodan. Beloppet uppgår till 664 197,3 tkr plus indexbelopp på 99 430,3 tkr.

Framtid

Överförmyndarnämndens verksamhet är idag stabil. Befarade nya lagkrav som framställs i ställföreträdarutredningen kommer i framtiden att utmana verksamheten och öka behoven av samverkan, framförallt mellan små kommuner. Detta kommer säkerligen i en eller annan form att beröra även Kiruna. Det är dock i dagsläget oklart i vilken form och i vilken utsträckning.



MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
MEDBORGARE		
<p>Mål Att kvalitetssäkra medborgarnas tillgänglighet till tjänstepersoner via telefon, e-post och besök.</p>	●	Se över informationen på hemsidan gällande öppettider. Växelsystemet är uppgraderat, funktionaliteten finns men påverkas negativt då det inte är fullt kompatibelt med interna databaser. Arbeta pågår i dialog IT, systemförvaltning personec.
MEDBORGARE		
<p>Mål Att färdigställa bredbandsutbyggnad för 11 byar och påbörja i ytterligare 4 byar.</p>	●	Enligt upprättad plan för utbyggnad. Enligt plan, målet nås.
MEDBORGARE		
<p>Mål Att adressätta ytterligare en by och ett nytt detaljplaneområde.</p>	●	Möten och dialog med berörda byar och arbetsgrupp för adressättning i nya planområden. Målet nås.
MEDBORGARE		
<p>Mål Att efter dialog med föreningslivet och andra intressenter utarbeta en plan för prioriteringar inom fritids- och idrottsverksamheten med utgångspunkt i målgrupper, behov och infrastruktur.</p>	●	Enkätundersökning bland allmänhet/ föreningsliv som grund för plan för prioritering och utveckling. Arbetet är påbörjat. Dialog och enkätundersökningar kommer att vara klara. Förankrad och beslutad plan för prioriteringar på fritids- och idrottsområdet kommer inte att vara klar till årsskiftet.
MEDARBETARE		
<p>Mål Att övergå till årlig medarbetarenkät.</p>	●	Utarbeta metod för årlig medarbetarenkät. Pilot på Miljö och byggförvaltningen.
MEDARBETARE		
<p>Mål Att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö i förhållande till föregående mätning inom områdena mål och uppdrag samt kompetens och utveckling.</p>	●	Återbesätta vakanta tjänster utifrån beslutade budgetramar. Vissa anställningar gjorda för kansli och personal.
	●	Vidareutbilda chefer i medarbetar-/lönesamtal samt förändringsledning. Målet kan ej nås i sin helhet pga av Covid 19. Utbildning i förändringsledning genomförd. Övriga utbildningar inställda pga Covid.
	●	Uppdatera strategi för kompetensförsörjning. Målet nås, förslag är klart för politiskt beslut.
STADSOMVANDLING		
<p>Mål Att skapa förutsättningar för byggnation av 200 nya bostäder genom att frigöra byggbar mark.</p>	●	Planlägga mark och anlägga infrastruktur Osäkert om hela målet kan nås, målet om detaljplaner kan nås medan det inte med säkerhet kommer kunna nås vad gäller anläggande av infrastruktur då den beror av explotörernas behov.
STADSOMVANDLING		
<p>Mål Att färdigställa 2 detaljplaner och påbörja 3 detaljplaner utifrån stadsomvandlingens behov.</p>	●	Färdigställa detaljplaner för antagande samt ansöka om planbesked i KS. Målets nås. Sju detaljplaner har antagits och vunnit laga kraft. Sex detaljplaner blev överklagade varav tre så småningom vunnit laga kraft.

MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

NÄRINGSLIV/UTVECKLING

<p>Mål Att kommunledningen och näringslivet analyserar resultatet från näringslivsenkäten och rankingen vid två mötestillfällen.</p>	Boka möten (digitala eller analoga) med kommunledning och näringslivsorganisationer/företagare.	●	Målet nås.
---	---	---	------------

NÄRINGSLIV/UTVECKLING

<p>Mål Att genomföra två träffar med näringslivet med fokus på kommunens målsättning, kommande upphandlingar mm.</p>	Boka möten (digitala eller analoga) med kommunledning och näringslivsorganisationer/företagare.	●	Målet nås.
---	---	---	------------

NÄRINGSLIV/UTVECKLING

<p>Mål Att kvalitetssäkra de lokala företagens tillgänglighet till tjänstepersoner via telefon, e-post och besök.</p>	Se över informationen på hemsidan gällande öppettider.	●	Översyn av öppettider på hemsida är påbörjad.
	Nulägesanalys och prioritering av anknäringar med behov, vilka åtgärdas. Komplettera med ärendehantering vid uteblivet svar.	●	Kvarstår att arbeta med alla medarbetare/ verksamheter så att vi i högre grad bär tanken om tillgänglighet i hela koncernen och strukturerar därefter.

EKONOMI

<p>Mål Att utveckla en kommungemensam struktur för prislappsbudgetering och tillämpa den från och med budgetberedningen för år 2022.</p>	Tillämpa befintlig modell samt justera den med internhyressättningen för kommunala fastigheter samt kodningen på KST nivå för SCB statistiken.	●	Den nya prislappsbudgeteringsmodellen är implementerad och tillämpades i budgetberedningen för år 2022. Internhyrorna är omräknade och korrigerade och nödvändiga budgetomföringar och retroaktiv debitering av de nya internhyrorna har gjorts för hela 2021. Arbetet har påbörjats med att se över kodningen på KST nivå för att få en bättre följsamhet i redovisningen av statistik till SCB.
---	--	---	---

EKONOMI

<p>Mål Förtydliga kommunens investeringsprocess.</p>	Uppdatera och förtydliga berörda styrdokument.	●	Översyn av investeringsprocessen är påbörjad men det är tveksamt om målet hinner färdigställas under året.
---	--	---	--

INTERN EFFEKTIVITET

<p>Mål Att genomföra en omstart av koncernens digitaliseringsarbete genom en ny organisation.</p>	Upprätta mål- och aktivitetsplan samt revidera strategin för digitalisering för 2022 och framåt.	●	Målet nås, förslag till revidering lämnas till beslut under kvartal 4.
--	--	---	--

INTERN EFFEKTIVITET

<p>Mål Att utveckla och införa en kommungemensam inköps- och beställarorganisation.</p>	Upprätta planering och verkställa den.	●	Målet nås, planeringen klar under november.
--	--	---	---

MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

INTERN EFFEKTIVITET

Mål

Att införa 5 digitala tjänster och förbereda för införande av en tjänst.

A. Tomtkö	●	Målet nås inte på grund av vakanta tjänster.
B. Tilldelning av tomter.	●	Målet nås inte på grund av vakanta tjänster.
C. Politiska sammanträden.	●	Enligt plan och målet nås. Väntar på återkoppling gällande design och hårdvara.
D. Personalakter.	●	Osäkert om målet kan nås på grund av vakanta tjänster.
E. Anställningsavtal.	●	Målet nås, kommer att tas i bruk i höst.
F. E-signering, bla av avtal.	●	Målet nås, arbetet startat tillsammans med E-nämnden.
G. E-handel, färdigställa upphandlingsunderslag.	●	Målet nås, upphandlingsunderlag klart under november.

DRIFT KOMMUNSTYRELSEN (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2020
Intäkter	186 325	192 008	297 411	297 411	217 595
Kostnader	-422 612	-435 120	-652 280	-645 770	-602 856
Nettokostnader	-236 287	-243 112	-354 869	-348 359	-385 261
Skattemedel	243 112	243 112	354 869	354 869	387 989
Resultat	6 825	0	0	6 510	2 728

DRIFT STADSOMVANDLINGEN (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2020
Intäkter	42 405	0	0	774 283	363 177
Kostnader	-58 973	0	0	-70 000	-87 568
Nettokostnader	-16 568	0	0	704 283	275 609
Skattemedel	0	0	0	0	0
Resultat	-16 568	0	0	704 283	275 609

REDOVISNING PER VERKSAMHET (tkr)

	Utfall 31/8 2020	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Ekonomiavdelningen	7 278	7 509	8 430	921	12 470	11 970	500
Fritid- och serviceavd.	27 403	50 733	45 824	-4 886	67 028	71 428	-4 400
IT-avdelningen	10 763	12 827	11 381	-1 446	17 125	17 125	0
Personalavdelningen	20 604	13 186	18 413	5 227	28 537	23 538	4 999
Kommunledningskansliet	12 912	21 497	24 410	2 912	36 655	33 455	3 200
Politik	5 822	7 512	7 996	484	11 155	11 155	0
KS-Centrala poster	5 884	4 389	1 705	-2 684	3 255	3 255	0
Kommunalförbund	82 630	85 660	85 350	-310	128 580	128 580	0
Stadsbyggnadsavdelningen	22 491	22 315	27 165	4 849	40 790	37 290	3 500
TVAB uppdrag Gata/VA/Park	26 459	33 324	34 434	1 110	42 571	43 671	-1 100
KBAB uppdrag fastigheter	41 822	-22 643	-21 996	647	-33 298	-33 108	-190
Total	264 066	236 287	243 112	6 825	354 869	348 359	6 510

INVESTERING (tkr)

	Total budget	Totalt utf. ack 2020	Utfall jan-aug 2021	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2021	Prognos totalt
Kommunkontoret	205 007	145 612	15 103	160 715	44 292	5 116	205 107
Uppdragsverk. Fritid	53 955	47 696	2 258	49 954	4 001	1 048	57 555
Uppdragsverk. Kommunala fastigheter	163 834	73 983	30 074	104 057	59 776	137 108	158 664
Uppdragsverk. Gatu/Park	40 862	8 033	11 684	19 717	21 145	16 321	38 574
Uppdragsverk. VA	178 290	42 283	63 324	105 607	72 683	47 514	208 465
Uppdragsverk. GVA	5 918	1 281	1 488	2 768	3 149	641	5 392
Total	647 865	318 887	123 931	442 818	205 047	207 748	673 758
Stadsomvandlingen	2 622 994	1 024 779	633 327	1 658 107	964 887	360 799	2 623 813
Total	2 622 994	1 024 779	633 327	1 658 107	964 887	360 799	2 623 813

Överförmyndarnämnden



ORDFÖRANDE
Ulf Isaksson (SJVP)

VICE ORDFÖRANDE
Ann-Christin Lahti (C)

FÖRVALTNINGSCHEF
Anders Karlsson

Verksamheten

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll enligt de regler i Föräldrabalken som gäller gode män, förvaltare och förmyndare. Arbetet styrs även av andra författningar som reglerar frågor knutna till verksamheten. Den verksamhet som bedrivs är myndighetsutövning där avsikten är att kunna garantera en väl fungerade verksamhet till stöd för samhällets svagaste och mest utsatta grupper som barn, sjuka, gamla och funktionshindrade. Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över Överförmyndarnämndens verksamhet. Överförmyndarnämndens expedition bevakar huvudmannens rätt, rekryterar och utbildar gode män, förvaltare och gode män för ensamkommande flyktingbarn. Expeditionen handlägger, granskar och följer upp ställföreträdarnas redovisningar, handlägger ansökningar om godmanskap, utreder och förbereder ärenden för beslut i tingsrätten, deltar vid tingsrättsförhandlingar och är även sekreterare i överförmyndarnämnden. Handläggarna utbildar och informerar även olika yrkesgrupper inom kommunala verksamheter samt informerar intresseorganisationer om uppdraget som god man eller förvaltare.

Årets händelser

En händelse under perioden som förtjänar att lyftas fram är att årets granskningar efter nämndens beslut om nytt arbetssätt, blivit klara redan i maj. Detta har inneburit att arvoden till ställföreträdare kunnat betalas ut tidigt vilket bidrar till en positiv inställning till ställföreträdaruppdraget. En annan följd av beslutet är att kostnaderna för extrapersonal kunnat minskas. Det kan också lyftas att vi ser ett ökat intresse av samverkan på överförmyndarområdet och initiativ har tagits till samverkan både inom Lapplands kommunalförbund (LKF) och från kommuner i övriga länet. Bakgrunden till detta kan antas vara de ökade krav som ställs på kommunerna i den statliga ställföreträdarutredningen som presenterats under våren och där kommunen är remissinstans.

Mål och måluppfyllelse

Inför verksamhetsåret har fem mål satts upp av nämnden. Dessa är:

- Lagenlig och transparent myndighetsutövning
- Trivsel på arbetsplatsen och frisktal i topp vid mätningar
- Myndighetsutövningen bidrar till att skapa en positiv bild av Kiruna
- Budget i balans
- Medarbetares och medborgares initiativ till verksamhetsförbättring tas tillvara för ständig utveckling

Ur ett delårsperspektiv kan samtliga mål sägas vara uppfyllda. Prognosen är att samtliga mål i slutet av året också kommer att vara uppfyllda ur ett helårsperspektiv.

Ekonomi

Nämnden uppvisar en budget i balans i slutet av perioden. Prognosen är att samma förhållande kommer att gälla även i slutet av året.

Drift

Nämnden har tillräckliga resurser och uppvisar en driftbudget i balans. Minskade kostnader för granskning beroende på nytt arbetssätt och användande av de resurser som står till förfogande i koncernen leder till en prognos på budget i balans även för året.

Investering

På investeringsidan disponerar nämnden 262 400 kr för färdigställande av projektet kring byte av verksamhetssystem. Det beräknas att delar av detta belopp kommer att kvarstå i slutet av året.

Framtid

Överförmyndarnämndens verksamhet är idag stabil. Befarade nya lagkrav som framställs i ställföreträdarutredningen kommer i framtiden att utmana verksamheten och öka behoven av samverkan, framförallt mellan små kommuner. Detta kommer säkerligen i en eller annan form att beröra även Kiruna. Det är dock i dagsläget oklart i vilken form och i vilken utsträckning.

MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

MEDBORGARE

Mål Lagenlig och transparent myndighetsutövning, färre än 10% av alla överklagade beslut ska vinna gehör hos överklagandeinstansen.	Rutiner upprättas utifrån styrdokument och tillsynsrapporter samt utifrån självförbättrande arbete.	●	Vissa anställningar gjorda för kansli och personal.
	Rutiner upprättas utifrån styrdokument och tillsynsrapporter samt utifrån självförbättrande arbete.	●	Målet kan ej nås i sin helhet pga av Covid 19. Utbildning i förändringsledning genomförd. Övriga utbildningar inställda pga Covid.

STADSOMVANDLING & NÄRINGS-LIV/UTVECKLING

Mål Myndighetsutövningen bidrar till att skapa en positiv bild av Kiruna. Färre än 10% av alla överklagade beslut ska vinna gehör hos överklagandeinstansen.	God tillgänglighet och lagenlig myndighetsutövning.	●	Få nämndsbeslut ändras av överordnad instans.
--	---	---	---

MEDARBETARE

Mål Trivsel på arbetsplatsen och frisktal i topp 5 i kommunen vid mätningar.	Framåtriktad ledarskap och möjlighet för alla att framföra synpunkter och åsikter.	●	Enligt undersökningar och dialog med medarbetarna är trivseln bra.
--	--	---	--

EKONOMI

Mål Budget i balans.	Aktivt arbete med budget för att bibehålla balans och ge nämnden tydliga beslutsunderlag.	●	Budgeten är i balans.
--------------------------------	---	---	-----------------------

INTERN EFFEKTIVITET

Mål Medarbetares och medborgares initiativ till verksamhetsförbättring tas tillvara för ständig utveckling.	Framåtriktad ledarskap och möjlighet för medarbetare att framföra synpunkter.	●	Nära dialog mellan ledning och medarbetare kring handläggning och arbetsförhållanden.
	Arbete koncentreras på att lösa huvuduppgiften. Biuppgifter utförs i mån av tid.	●	Medarbetarna koncentrerar sig på myndighetsutövning. Chefen gör övriga uppgifter.

DRIFT (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2020
Intäkter	6	0	0	6	38
Kostnader	-2 054	-2 143	-3 222	-3 178	-3 127
Nettokostnader	-2 048	-2 143	-3 222	-3 172	-3 089
Skattemedel	2 143	2 143	3 222	3 222	3 166
Resultat	95	0	0	50	77

REDOVISNING PER VERKSAMHET (tkr)

	Utfall 31/8 2020	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Överförmyndare	2 024	1 855	2 014	160	3 029	2 979	50
Överförmyndare politik	160	193	129	-65	193	193	0
Totalt	2 185	2 048	2 143	95	3 222	3 172	50

INVESTERING (tkr)

	Total budget	Totalt utf. ack 2020	Utfall jan-aug 2021	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2021	Prognos totalt
Överförmyndarnämnden	500	238	0	238	262	100	340
Total	500	238	0	238	262	100	340

ANTAL STÄLLFÖRETRÄDARSKAP

	Helår 2017	Helår 2018	Helår 2019	Helår 2020	Delår 2021
Godmanskap	193	195	203	206	179
Förvaltarskap	32	31	27	30	33
Förmyndarskap	67	74	126	101	137
Särskilt förordnade vårdnadshavare	5	4	0	9	15
Godmanskap för ensamkommande flyktingbarn	27	12	1	1	0

Antalet godmanskap har minskat under delåret medan antalet förmyndarskap har ökat. Det bedöms att detta kan bero på att fler anhöriga nu väljer lösningar med fullmakt framför att ansöka om godmanskap. Orsaken till ökningen i antal förmyndarskap bedöms vara att tidigare gemensamma förmyndarskap för exempelvis syskon nu är uppdelade på individnivå. Den gradvisa ökningen i antalet särskilt förordnade vårdnadshavare (SFV) bedöms bero på att godmanskap för ensamkommande flyktingbarn omvandlas till SFV i takt med att barnen blir myndiga och då inte ska ha god man utan SFV. Kvotflyktingar ska också ha SFV från start varför antalet ökar i takt med att fler kvotflyktingar kommer till kommunen.



Kultur- och utbildningsnämnden



ORDFÖRANDE
Annica Henelund (C)

VICE ORDFÖRANDE
Rune Lans (C)

FÖRVALTNINGSCHEF
Eva Lönnelid

Verksamheten

Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter innefattar för- och grundskolor, kommunala kulturverksamheter, måltidsverksamhet, skoltransporter samt elevhälsa. Det finns 52 förskoleavdelningar och 13 grundskolor. Måltidsverksamheten producerar ca: 1 miljon måltider/ år till skola, förskola, omsorg och region.

Ungdomsverksamheten har ungdomens hus i centrala Kiruna samt fritidsgård på Nya Raketskolan, Vittangi och Karesuando. Huvudbibliotek finns i centrala Kiruna med filialer i Svappavaara, Vittangi och Karesuando. Utöver detta finns bokbuss som servar de flesta övriga byar i kommunen. Kulturskolan finns lokaliserad i Bolagsskolan och innefattar såväl kursverksamhet (frivillig) samt uppdragsverksamhet vad gäller musikundervisning i grundskolan.

Årets händelser

Det politiska beslutet om ny skolstruktur har präglat hela förvaltningens fokus fram till skolstart ht 21. Rådande pandemi har dock gjort att planerna inte kunna följas fullt ut. Ett stort arbete kring trafiksituationen genomförs, allt i akt och mening att skapa trygga och säkra skolvägar. BRO problematik har tvingat fram modullösning på Bergaskolan och Jukkasjärviskola. De nya modulerna står på plats vid terminens början.

Kulturhuset Aurora står klart och verksamheterna planerar för inflytt.

Förvaltningschefen har sagt upp sig och går till annat uppdrag.

Processen med nya förskolor är igångsatt och målet är att presentera ett förslag för KUN under hösten. Efter fattat beslut kommer processen förskola tillsammans att påbörjas enligt ordförandes önskemål.

Arbetet med budget för 2022, med den nya prislappsbudgeteringen, är inlett och förväntas tas i nämnd i september.

Alla verksamheter utmanas ständigt av svårigheten att rekrytera behörig personal, samtidigt som pensionsavgången är hög.

Nämnden har beslutat att använda stadsbidraget Likvärdig skola till arbetet med trygghet och studiero. Ett antal skolcoacher/ skolvärdar har anställts för höstterminen.

Verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter har processats fram av förvaltning och nämnd.

Förvaltningen har inte inför ht 21 lyckats rekrytera lärare till åk 5/6 till Svappavaara skola varför eleverna erbjuds skola i Vittangi.

Backens förskola har flyttat sin verksamhet till Bolagsskolan och reducerats till en avdelning.

Politiskt beslut om Familjecentral med tillhörande Öppen förskola, kommer att genomföras under hösten i samverkan med Socialförvaltningen.

Måluppfyllelse 2020

De flesta målen i verksamhetsplanen bedöms vara uppfyllda under 2021. Resterande mål förväntas nås under 2022. Målet med behörighet inom samtliga verksamheter måste kvarstå även om det är synnerligen utmanande.

Analys måluppfyllelse årskurs 9 vårterminen 2021:

Den preliminära statistiken för Kiruna kommuns grundskolor vårterminen 2021 visar på lägre resultat än 2020 inom alla tre kategorier av måluppfyllelse – andel elever behöriga till gymnasiets nationella program, andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt genomsnittligt meritvärde. Avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan ligger resultatet ungefär på genomsnittet för de senaste fem åren. Det genomsnittliga meritvärdet utgör tillsammans med 2018 det lägsta resultatet för samma period. Det resultat som sticker ut är andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen där resultatet 2021 är det lägsta under hela femårsperioden. Resultatet för gruppen flickor har förbättrats något jämfört med 2020 medan det för gruppen pojkar försämrats något. Det är framför allt resultaten på skolenheterna i Kiruna C som påverkar helhetsresultatet. Här har resultatet på en av skolenheterna, Nya Raketskolan, förbättrats markant jämfört med 2020 för både gruppen pojkar och gruppen flickor men samtidigt har resultaten för båda grupperna ►

på Högalidskolan och gruppen pojkar på Triangelskolan försämrats markant.

Utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse i för- och grundskola:

Till grund för prioriterade utvecklingsinsatser i grund- och förskolan under 2021 ligger de behov som framkommit i nämndens systematiska kvalitetsarbete och som låg till grund för den kompetensutvecklingsplan för de pedagogiska verksamheterna som nämnden fastställt för perioden 2021-2023. De övergripande områdena i denna kompetensutvecklingsplan är trygghet och studiero. Även digitalisering är ett prioriterat område kopplat till den nationella digitaliseringsstrategin. Inriktningsarbetet i utvecklingsinsatserna är barnens/elevernas rätt till förskola och skola på lika villkor, systematisk uppföljning av verksamheterna samt rätt kompetens och utbildning hos personal för att kunna utföra sitt uppdrag.

Utifrån bland annat Skolinspektionens beslut efter den regelbundna tillsyn som genomfördes under hösten 2018 pågår ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra skolornas elevhälsoarbete. Detta utvecklingsarbete bekostas till största del av statsbidraget för Likvärdig skola. Vid årsskiftet 2021 kommer projektet Nyanländas lärande som genomförs i samarbete med Skolverket att avslutas.

Ekonomi

Drift

Nämndens nettobudget är 554 mnkr år 2021. Förvaltningen/nämnden prognostiserar ett plus minus noll resultat år 2021.

Grundskolorna i byarna prognostiserar ett underskott på 5 mnkr. Måltider prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr. Extraordinära stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd prognostiserar ett underskott på 2,9 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar ett plus minus noll resultat eller ett litet överskott.

Investering

Nämndens största pågående investeringsprojekt är flytt av Stadsbibliotek och samlingsinvesteringen KUN Anpassning.

Framtid

Det Kultur- och utbildningsnämnden kommer att arbeta under läsåret är att konsolidera beslutad skolstruktur. Detta innebär att andra utvecklingsområden kommer att få stå tillbaka under läsåret. Det sviktande barnantalet i förskolan försvårar arbetet med att avveckla befintliga och etablera nya förskolor. Oförutsägbara flyttströmmar gör det svårare att dimensionera våra verksamheter.



MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

MEDBORGARE

Mål

Alla barn och elever är inkluderade och ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Utbildning av SKUA-utvecklare samt inrättande av tjänst.	●	SKUA-utvecklare utbildade för både förskola och skola. I förskolan har SKUA-utvecklarna påbörjat arbetet med att utbilda personal. För grundskolan har 3 av 4 slutat/bytt tjänst. Målet förväntas uppnås för förskolan men inte för grundskolan.
Kompetensutveckling; att organisera grundskolan utifrån läroplanens värdegrund.	●	Halva utbildningen genomförd. Planerat avslut i december.
Kompetensutveckling; föreläsningsserie för förskolan.	●	Föreläsningar planerade under hösten.
Genomförande av ny skolstruktur i Kiruna C.	●	
Fjärrundervisning - Organisering och planering.	●	Målet uppsatt för vt 2022 - planering påbörjad.
Utreda förutsättningarna för ytterligare NPF-anpassningar för ökat stöd till elever.	●	Ständigt pågående arbete. Hjälpmedel inköpta till samtliga skolor och kommer utökas.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling för kommunen.	●	Förslag framtaget - förankringsarbete pågår. Planeras antas av KUN i november.
Trygghetsvårdar och skolcoacher på grundskolorna.	●	Sex av 14 tjänster har anställts inför ht start. Alla tjänster förväntas anställas under året.
Alla barn/elever får ta del av kulturarrangemang varje termin.	●	Alla verksamheter erbjuds möjlighet att delta men alla tackar tyvärr inte ja.
Introduktionsutbildning för ny personal.	●	Planerat till 2022.

MEDBORGARE

Mål

På alla förskolor och skolor finns förutsättningar för ett främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete.

Utveckling av organisationen för barn- och elevhälsoarbetet - kompetenser i/nära verksamheterna.	●	Kuratorer, specialpedagoger och speciallärare är placerade på skolenheterna. Kompetensbrist på vissa håll. Utvecklingsarbete för fördelning och samnyttjande av befintlig kompetens pågår.
Barn- och elevhälsoplan för kommunen.	●	
Alla förskolor/skolor har en lokal barn-/ elevhälsoplan.	●	Planerat att vara klart under hösten.
Uppdatera skolmältidernas kvalitetsdeklaration inkl. förskolan.	●	Antagen av Kun i juni -21.
Ta fram en plan för utveckling av skolgårdar.	●	Mål ej tidsatt.

MEDBORGARE

Mål

Alla förskolor har minst en behörig förskollärare per avdelning.

Ta fram en plan för centralbudget och rutiner för genomförande av kompetensförsörjningsplan.	●	Mål tidsatt till budgetarbetet för 2023.
Uppdragsbeskrivning förskolelärartjänster.	●	Mål tidsatt till senast 2022. Kommer troligen ej nås under 2021.
Ekonomiska incitament för spridning av kompetens.	●	Mål tidsatt till budgetarbetet för 2023.

MEDARBETARE

Mål

Alla grundskolor och grundsär-skolan har behöriga lärare i enlighet med enhetens verksamhet.

Genomförande av ny skolstruktur i Kiruna C.	●	
Fjärrundervisning - Organisering och planering.	●	Målet uppsatt för vt 2022 - Ej påbörjat ännu.
Ta fram en plan för centralbudget och rutiner för genomförande av kompetensförsörjningsplan.	●	Mål tidsatt till budgetarbetet för 2023.

MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

STADSOMVANDLING

Mål Planering för utveckling av nya förskolor i NKC och avveckling av gamla förskolor påbörjas.	Projekt nya förskolor NKC.	●	Mål tidsatt till 2022.
---	----------------------------	---	------------------------

NÄRINGSLIV/UTVECKLING

Mål Alla förskolor och skolor har förutsättningar att uppnå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.	Digitaliseringsplan 2020-2023.	●	
--	--------------------------------	---	--

EKONOMI

Mål Resursfördelningssystemet är anpassat till nämndens uppdrag och budget.	Översyn resursfördelningssystemet (Utifrån prislappsbudgeteringsmodellen och aktuell organisation).	●	Mål tidsatt till budgetarbetet för 2023.
---	---	---	--

INTERN EFFEKTIVITET

Mål Utvecklad ledningsstruktur med väl fungerande arbets- och utvecklingsorganisation för ökad målpåfyllelse.	Ledningsorganisation Östra och Västra.	●	
	Genomförande av ny skolstruktur i Kiruna C.	●	
	Gemensam analys i SKA-arbetet för rektorer och förvaltningsledning.	●	Planers vara genomfört till Kun kvalitetsseminarium i november.
	Plan för hållbar arbetssituation för rektorer (HÖK21).	●	Mål tidsatt till 2022.

NÄRINGSLIV/UTVECKLING

Mål Minst två grundskolor har en uttalad verksamhetsidé och profilering.		●	Målet förväntas uppnås under året 2021.
--	--	---	---

MEDBORGARE

Mål Erbjuda kulturella aktiviteter som tilltalar alla medborgare.	1. Initiera, genomföra och följa upp aktiviteter i egen regi och med externa aktörer.	●	Ja.
	2. Analysera deltagandet i erbjudna aktiviteter.	●	Ja.
	3. Digitalt skapande i kulturskolans regi för att nå nya målgrupper.	●	Ja.

MEDBORGARE

Mål Få fler att ta del av erbjudna aktiviteter.	1. Mäta deltagande i aktiviteter för att ta fram en utgångspunkt för kommande ambitionsnivå.	●	Förväntas nås under 2022.
	2. Inrätta kulturombud på samtliga för- och grundskolor.	●	Ja.
	3. Hitta nya former för deltagande ex. digitalt.	●	Ja.

MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

NÄRINGSLIV/UTVECKLING

Mål	Aktiviteter	Status	Kommentar
Utveckla kommunikationen med externa aktörer.	1. Redovisa intern och extern samverkana.	●	Förväntas nås under 2022.
	2. Genomföra allmän föreningsträff.	●	Ja.
	3. Genomföra fördjupadeföreningsträffar.	●	Ja.

MEDBORGARE

Mål	Aktiviteter	Status	Kommentar
Visa på vad kulturen kan erbjuda inom folkhälsoarbetet.	1. Ta fram ett underlag för vad kulturen kan erbjuda i främjande, förebyggande och åtgärdandearbeten med folkhälsan.	●	Förväntas nås under 2022.
	2. Genomföra insatser för att främja god psykisk hälsa och ökad skolnärvaro.	●	Ja.
	3. Nå samtliga vårdnadshavare i arbetet för att främja en tobaksfri vardag.	●	Ja.

MEDARBETARE

Mål	Aktiviteter	Status	Kommentar
Tydliggöra ansvar för omvärldsbevakning och främja samverkan, kompetens-utveckling och innovation.	1. Delge nätverksträffar och förvärvat kompetensutveckling vid kulturträffar och KU.	●	Ja.
	2. Inlemma och förtydliga kulturens behov i KUN:s rekryterings- och kompetensutvecklingsplan.	●	Ja.

STADSOMVANDLING

Mål	Aktiviteter	Status	Kommentar
Säkerställa och följa upp tillgången av ändamålsenliga lokaler.	1. Bevaka processen för kulturskolans nya lokaler i kunskapsstaden.	●	Ja.
	2. Uppmärksammaverksamheternas (interna/ externa) förutsättningar gällande hyressättning i Aurora kultur och kongress.	●	Ja.
	3. Uppdatera stora danssalen på kulturskolan för bättre funktion vid arrangemang.	●	Ja.

EKONOMI

Mål	Aktiviteter	Status	Kommentar
Revidera och implementera ett nytt bidrag- och bokningssystem.	1. Implementera fullt ut.	●	Ja.
	2. Delta i nätverk för användare.	●	Ja.

INTERN EFFEKTIVITET

Mål	Aktiviteter	Status	Kommentar
Utvecklad samverkan skol- och folkbibliotek samt kulturskola och skola.	1. Revidera plan för folkbibliotek och skolbibliotek.	●	Ja.
	2. Inför budgetarbete -22 överföra medel och ansvar från skol- till folkbibliotek.	●	Ja.
	3. Framtagen plan för samverkan kulturskola/skola.	●	Förväntas nås under 2022.

NÄRINGSLIV/UTVECKLING

Mål	Aktiviteter	Status	Kommentar
Inventera och synliggöra kulturen i Kiruna kommun.	1. Lösa behovet av en evenemangskalender.	●	Förväntas nås under 2022.
	2. Erbjuder allaföreningar att synliggöras i föreningsregistret.	●	Ja.
	3. Lyfta kulturen vid marknadsförening av Kiruna och vid rekrytering av personal.	●	Ja.

MÅLUPPFYLLELSE GRUNDSKOLAN ÅK 9 - STATISTIK 2017-2021

Grundskolan åk 9	Kiruna 2021	Kiruna 2020	Riket 2020	Kiruna 2019	Kiruna 2018	Kiruna 2017
*Andel elever behöriga till gymnasiets nationella program (%)	80	81,3	85,6	78,2	79	83,9
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (%)	66,0	73,5	76,1	72,3	69,5	73,1
Genomsnittligt meritvärde	213,1	219,6	231,1	215,7	213,0	219,5

Statistik för 2017 – 2020 för Kiruna samt för riket 2020 från Skolverkets databas. Statistik för Kiruna 2021 är preliminär och bygger på skolornas inrapportering till förvaltningskansliet. *Avser lägsta nivån för behörighet, dvs andel elever behöriga att studera på yrkesförberedande program.

DRIFT (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2020
Intäkter	30 220	26 217	44 723	44 723	65 143
Kostnader	-397 947	-396 909	-598 970	-598 970	-572 246
Nettokostnader	-367 727	-370 692	-554 247	-554 247	-507 103
Skattemedel	370 692	370 692	554 247	554 247	515 089
Resultat	2 965	0	0	0	7 986

REDOVISNING PER VERKSAMHET (tkr)

	Utfall 31/8 2020	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Gem. verksamhet	66 966	91 532	94 144	2 612	141 282	142 282	-1 000
För- och grundskolor	175 814	173 602	169 260	-4 342	253 861	251 861	2 000
Måltidsverksamhet	33 786	35 559	35 281	-277	54 634	53 634	1 000
Fria driftsalternativ	44 070	44 994	47 089	2 095	69 173	69 173	0
Interkommunal ersättning	-641	-416	-1 000	-584	-1 500	-1 500	0
Kultur	19 896	22 456	25 917	3 461	36 796	38 796	-2 000
Totalt	339 891	367 727	370 692	2 965	554 247	554 247	0

INVESTERING (tkr)

	Total budget	Totalt utf. ack 2020	Utfall jan-aug 2021	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2021	Prognos totalt
Kultur- och utbildningsförvaltningen	27 950	2 246	3 962	6 209	21 741	9 385	22 601
Total	27 950	2 246	3 962	6 209	21 741	9 385	22 601



Socialnämnden



ORDFÖRANDE
Agneta Björnström (C)

VICE ORDFÖRANDE
Elisabeth Fors (C)

FÖRVALTNINGSCHEF
Håkan Dahlqvist

Verksamheten

Socialnämndens ordförande

Utveckling är ledstjärnan i uppdraget för mig som ny Nämndsordförande. En ny process för internkontrollplanen håller på att ta form, en genomlysning av förvaltningen är initierat. Handlingsplan för IFO är initierad i syfte att få ordning på ekonomin. Fortsatt arbete med att utveckla verksamheten för dem det berör: äldre, barn och vuxna. Det nämnden gör ska utmynna i god kvalitet, ekonomi i balans och en god arbetsmiljö. Dialog med delar av förvaltningens skydds- och arbetsplatsombud har genomförts.

Förvaltningschef

Socialförvaltningen består av ca 1000 anställda och omsluter en budget på ca 700 mnkr. Förvaltningen består av 6 avdelningar och ett kvalitetsteam. Inom omsorgen för äldre återfinns anhörigstöd, vård och omsorgsboende och hemtjänst. Inom avdelningen för social omsorg finns gruppboendestäder, boendestöd och annan service inom ramen för lag om stöd och service (LSS) samt socialtjänstlagen. Syftet i sin förlängning är att skapa, så långt möjligt, likvärdiga levnadsvillkor för samtliga innevanare i kommunen. Förvaltningen ansvarar också för de medicinska insatserna som utförs inom kommunal hälso- och sjukvård. På IFO (Individ och familjeomsorg) finns nämndens samlade myndighetsutövning i form av bl.a. familjerätt, försörjningsstöd, stöd vid missbruk och beroende, våld i nära relation och all myndighetsutövning avseende omsorgsbeslut, här finns även förvaltningens samlade administrativa stöd.

Årets händelser

Första halvåret har fortsatt präglats av konsekvenserna av Covid-19. Lyckligtvis har inslagen av sjukdomsförekomst varit lågt men arbete med att vaccinera brukare samt anställda har varit omfattande. Tack vare vaccinationerna har nu arbetet allt mer riktas mot att normalisera verksamheterna efter pandemin. Omfattande statliga stimulansmedel i olika former har tillskjutits verksamheten för år 2021. Utifrån dessa medel har omfattande planeringsarbete genomförts för att utveckla verksamheten med exempelvis kompetensutveckling, mötesplatser samt den fysiska miljön där verksamheter

bedrivs. Stadsomvandlingen påverkar oss i allt större omfattning. Plan för att möta denna förändring är upprättad. Belastningen på hemsjukvården har ökat och trycket från Regionen påverkar arbetssituationen. I och med arbete med "Nära vård" så kommer mer ansvar att läggas på kommunal hälso- och sjukvård. Förvaltningen har tillsammans med Hälsocentralen påbörjat upprättande av ett Samverkansavtal.

Mål och måluppfyllelse

Kvalitet, kontinuitet och trygghet

I syfte att utveckla den kvalitativa kvalitetskontrollen har socialt ansvarig samordnare (SAS) samt medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) genomfört omfattande granskningar bland förvaltningens enheter. Utbildning med avvikelser/ avvikelserutin, social dokumentation samt utbildning av kvalitetsombud har hållits. Arbete med att bygga upp ledningssystemet fortsätter enligt plan. I syfte att nå en tydligare organisation har hemtjänst och särskilda äldreboende delats upp i var sitt verksamhetsområde, dock inte i östra delen.

Utöver kommunens växel har IFO en egen reception som gör det än mer tillgängligt för samhällsmedborgarna. För att brukarna ska känna sig delaktiga så långt det är möjligt beskrivs handläggningsprocessen för dem redan vid första kontakten med mottagningshandläggare på myndigheten.

Hög kompetens

I och med äldreomsorgslyftet har resurser frigjorts för kompetensutveckling av baspersonal samt chefer. Avseende baspersonal har språkbedömning, validering samt upphandling av utbildning påbörjats. Livsmedelshygienutbildning, BPSD, Demens, mötas i musik samt palliativ vård, är exempel på utbildningar som genomförts för baspersonalen. Chefer har bland annat fått utbildning i social rätt samt bemanningskunskap. Dagverksamhet har inrättat nya titlar stödpedagog och socialpedagog efter att handledare utbildat sig inom området. Tanken är att det ska vara ett team som också handleder övrig personal i pedagogiskt arbete. Inom IFO har utbildning inom LVU, LVM, Förvaltningsrätt och Offentlighet och sekretess erbjudits.

Tillgängliga och funktionella verksamhetslokaler

Arbete med ersättningslokaler för förvaltningens arbete i och med stadsomvandlingen fortskrider: klart är att HSO-organisationerna erbjuds nya föreningslokaler på Runabacken med närhet till seniorboendet from 2022. Beslut om att bygga ett nytt LSS-boende är fattat och arbete med förstudie inledd. Plan för SAVO´s framtida placering finns framtagna och grovplanering genomförd inför kommande beslut. Långsiktig plan för äldreboendestrukturen har fortfarande inte beslutats.

Utveckla samverkan

Arbete med att skapa en familjecentral i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen och Hälsocentralerna i kommunen går framåt. Samtliga aktörer är inställda på att samverka under lång tid framöver. Arbete med att samlokalisera socialförvaltningens dagliga sysselsättning på SAVO med arbetsmarknadsenhetens verksamheter fortsätter. Samverkan kring transport av avlidna och en utökning av nuvarande och framtida bårhusplatser har etablerats under året mellan kommun, region, svenska kyrkan och lokala begravningsbyråer. Inom IFO har fortsatt samverkan med tex polisen, elevhälsan upprätthållits.

Framkant med den tekniska utvecklingen

Arbete med upphandling av nytt verksamhetssystem i samverkan med de övriga kommunerna är i slutfas. Tilldelningsbeslut kommer att ske under september. En ny App har introducerats inom hemtjänsten som möjliggör åtkomst till insatsplanering och dokumentation från mobiltelefon. E-legitimation har införts som metod för

autentisering vilket medför säker inloggning till systemet. Under året har IFO infört SSBTEK, digital uppkoppling med flera stora statliga myndigheter. Upphandling av nya larm är klar vilket medför att uppdatering av larmsystemen på äldreboenden kan komma igång.

Ekonomi

Arbete med fortsatt effektivisering inom främst hemtjänsten har genomförts och fortsätter under hösten. Bemanningsstrukturen inom särskilt boende är i stort sett klart. Fas ett inom hemmaplanslösningar är beslutad och rekrytering pågår, uppstart förväntas ske under september. Placeringar och försörjningsstöd fortsätter att utvecklas negativt. Prognosen för helåret pekar på ett underskott om 9 mnkr. Arbete med att hitta nya arbetsformer pågår. Trots detta förväntar sig förvaltningen att ett nollresultat kan nås under året om kostnader för utskrivningsklara patienter kan begränsas samt att statliga medel för ersättningar för kostnader i samband med pandemin tilldelas.

Framtid

Stadsomvandlingen och personalförsörjningen är två stora utmaningar under den kommande perioden. Stadsomvandlingen kommer påverka arbetsplatsernas framtida placering vilket kan skapa spekulation och oro. Konkurrensen om nyutbildad personal inom omvårdnadssektorn är hård. De utbildningsåtgärder som är planerade kommer under en övergångstid medföra ytterligare personalbehov vilket försvårar situationen. Omställning av ytterligare ett äldreboende kommer ske under hösten.



MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

MEDBORGARE

Mål

I mötet med socialnämndens verksamheter ska medborgaren uppleva kvalitet, kontinuitet och trygghet. Medborgarna ska möta en lättillgänglig service med ett gott bemötande. Brukaren ska ges möjlighet att vara delaktig i utformningen av eventuella insatser.

Utvärdera tillgänglighet via kommunens växel.	●	
Påbörja arbetet med att kvalitetssäkra genomförandeplanerna.	●	

MEDARBETARE

Mål

Socialförvaltningens skall vara en attraktiv arbetsgivare som värderar mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Anställda vid socialnämndens verksamheter präglas av hög kompetens och ges utrymme för personlig utveckling.

Handlingsplan för äldreomsorgslyftet år 2021-2022 ska vara upprättad.	●	
Beslut om två nya befattningar med kompetensprofil ska vara framtagna.	●	Stödpedagog och socialpedagog.
Breddutbildning inom demens ska vara påbörjad.	●	Upphandling genomförd. Inga inkomna offerter.

STADSOMVANDLING

Mål

Tillvarata stadsomvandlingen för att utveckla socialnämndens verksamheter med tillgängliga och funktionella verksamhets-lokaler för att möta framtidens behov.

Ta fram en lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen inklusive underhållsplaner.	●	Ja.
--	---	-----

NÄRINGS LIV/UTVECKLING

Mål

Utveckla samverkan både internt men även externt med näringsliv och civilsamhälle.

Upprätta en IOP med aktuella föreningar.	●	
Ställa motkrav på genomförd aktivitet för utbetalat verksamhetsbidrag.	●	

EKONOMI

Mål

Socialnämndens anställda ska präglas av ekonomisk medvetenhet där kvalitet, effektivitet och god ekonomisk hushållning beaktas i varje beslut.

Varje enhet skall ha en ekonomi i balans över tid.	●	Förståelse för ekonomiska förutsättningarna har börjat sätta sig i organisationen.
Införa och förankra ny budgetmodell.	●	Arbete med att förankra modellen har påbörjats.
Införa ett förslags system för medarbetare som bygger på ständiga förbättringar.	●	Har nedprioriterats pga pandemin.

MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

INTERN EFFEKTIVITET

Mål

Genom ett innovativt, tekniskt, hållbart och förändringsinriktat ledarskap skapas en effektiv organisation som ligger i framkant med den tekniska utvecklingen.

Införa medicinrobotar utöver pilotprojekt.	●	
Upprätta ny uppföljningsstruktur för hemtjänsten.	●	
Arbeta för nya tekniska lösningar i hemtjänst, boenden samt HSA.	●	Upphandlingen inom kort klar.
Påbörja införande av nytt verksamhetssystem.	●	Upphandling genomförd. Grundläggande struktur och organisation för införande är upprättad.

DRIFT (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2020
Intäkter	73 367	70 071	106 476	110 000	142 602
Kostnader	-479 100	-465 760	-699 493	-712 322	-727 884
Nettokostnader	-405 733	-395 689	-593 017	-602 322	-585 282
Skattemedel	395 689	395 689	593 017	593 017	583 211
Resultat	-10 044	0	0	-9 305	-2 071

REDOVISNING PER VERKSAMHET (tkr)

	Utfall 31/8 2020	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Boende avdelningen		105 041	98 526	-6 515	149 103	153 436	-4 333
Soc gemensamt	11 269	5 564	10 462	4 898	18 482	9 408	9 074
Hemstöd		69 655	67 515	-2 140	100 141	103 167	-3 026
Hälso och sjukvård	35 812	36 798	37 656	857	56 145	54 267	1 878
IFO myndighet	63 200	74 451	58 242	-16 209	86 806	110 965	-24 159
Nämnd	574	394	830	436	1 246	591	655
Socialomsorg	72 258	73 976	84 736	10 760	125 044	111 271	13 773
Östra äldreomsorg	42 331	39 854	37 722	-2 132	56 050	59 217	-3 167
Norra/södra ÄO (2020)	181 398						
Totalt	406 841	405 733	395 689	-10 044	593 017	602 322	-9 305

INVESTERING (tkr)

	Total budget	Totalt utf. ack 2020	Utfall jan-aug 2021	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2021	Prognos totalt
Socialförvaltningen	2 670	1 373	114	1 487	1 183	1 184	2 670
Total	2 670	1 373	114	1 487	1 183	1 184	2 670

GRUVSTADSPARKEN



Miljö- och byggnämnden



ORDFÖRANDE
Sten Nylén (SJVP)

VICE ORDFÖRANDE
Lars- Johan Dalhagg (M)

FÖRVALTNINGSCHEF
Anders Karlsson

Verksamheten

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som beslutar i ärenden som rör bygglov miljö-, hälsoskydds-, räddnings- samt trafikärenden. Miljö- och byggnadsförvaltningen består av Räddningstjänsten (30 medarbetare), Miljökontoret (11 medarbetare) och Bygglövsavdelningen (11 medarbetare) samt överförmyndarnämndens expedition (5 medarbetare). Verksamheten är baserad i Kiruna stadshus och i Räddningstjänstens byggnader runt om i kommunen men bedrivs också vid inspektioner, utbildningar samt räddnings- och släckningsinsatser i hela kommunen. I nämndens verksamhetsområde ingår också trafikfrågor samt säkerhets- och krisplaneringsfrågor.

Årets händelser

Arbetet med Corona-pandemin påverkar ordinarie verksamhet men vi strävar efter att så långt möjligt hålla tredje part skadeslös. Under året har Räddningstjänsten deltagit i ett antal aktiviteter tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att profilera Kiruna som utbildningsort för räddningstjänst. På bygglovssidan har stadsomvandlingen tillsammans med corona-effekten lett till ett hittills oöverträffat söktryck som utmanat verksamheten tillsammans med det faktum att vi haft avgångar under perioden. Situationen har dock kunnat hanteras genom maximalt utnyttjande av kommunens ramavtal avseende bygglovskonsulttjänster. Under året har nämnden fokuserat på att skapa en stödjande, tillåtande och tolerant syn i bygglovsprocessen och arbetat med att korta den upplevda väntetiden från första inlämnad handling i ett bygglovsärende till beslut.

Mål och måluppfyllelse

Inför året har sex mål satts upp för verksamheten. Dessa är:

- ge fungerande stöd till medborgarna för att myndighetsutövningen och samhällets beredskap ska fungera smidigt
- god arbetsmiljö där medarbetarna vill stanna kvar och utvecklas
- ge förutsättningar för en lagenlig, snabb och smidig samhällsutveckling

- ge stabila planeringsförutsättningar för utveckling och nyetableringar i Kiruna
- budget i balans
- lagenlig hantering av trafikärenden

Av dessa mål kan ur ett delärsperspektiv

- det första sägas vara delvis uppnått då vi tvingats till begränsningar av den personliga servicen till medborgarna på grund av Corona- pandemin
- det andra sägas vara delvis uppnått då vi haft stora personalavgångar på bygglovsavdelningen, dock inte i övriga förvaltningen
- det tredje sägas vara delvis uppnått då bygglovskontoret för närvarande jobbar sig upp ur den svacka som personalavgångarna medfört
- det fjärde anses vara uppnått
- det femte sägas vara delvis uppnått då budgeten uppvisar ett underskott som beror på att fakturering av tillsyns- och bygglovs inte kunnat göras under perioden men kommer att verkställas innan årets slut
- det sjätte anses vara uppnått

Ur ett helärsperspektiv bedöms samtliga mål vara möjliga att uppnå om inledda processer ger avsett resultat. Sammanfattning av måluppfyllelse redovisas även på nästa sida.

Ekonomi

Nämndens ekonomi är under perioden inte i balans. Prognosen är dock för helåret att vi ska kunna uppvisa en budget utan underskott. I slutet av perioden uppvisar Räddningstjänsten, nämnden och kontoret positiva siffror medan Bygglövskontoret och Miljökontoret uppvisar underskott. Orsaken till underskottet är huvudsakligen icke fakturerade tillsyns- och bygglovsavgifter och ekonomiavdelningen har inför bokslutet bokat upp intäkter motsvarande de uteblivna faktureringarna med ett avdrag för säkerhetsprincipen.

Drift

Orsaken till underskotten är att dels att konsultkostnaderna på bygglovskontoret under perioden varit höga, dels att arbetet med Bygglövskontorets ►

faktureringar under högsäsong, kvartal två och tre prioriterats ned till förmån för att hantera ärenden och säkerställa att beslut bereds, fattas och expedieras under den högsäsong som sommaren är. Det bedöms dock att faktureringen kommer att komma ikapp och att avdelningen i slutet av året kommer att ha en budget i balans. När det gäller Miljökontorets underskott förklaras detta av att inga tillsynsavgifter fakturerats i väntan på slutförandet av ett projekt kring ett automatiserat faktureringsystem som ska införas i samverkan med Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen. Detta har dock försenats av tekniska skäl men beräknas kunna tas i drift under kvartal 3 varefter faktureringarna kommer att genomföras och balansera upp budgeten.

Investering

Nämnden har under perioden hanterat en investeringsbudget på 3,7 mkr varav 1,7 mkr förbrukats. Projekten fördelar sig kring inköp av materiel och fordon till Räddningstjänsten samt trafikåtgärder. Det beräknas att samtliga medel kommer att förbrukas ur ett helårsperspektiv.

Framtid

Verksamheten måste nu koncentrera sig på säkerställande av tillräckliga resurser till Bygglovsavdelningen för att trygga att samhällsomvandlingen och utvecklingen av staden kan löpa på. På bygglovssidan kommer nämnden också att fortsätta arbetet med att skapa en mer positiv och tillåtande attityd i myndighetsutövningen. Vid sidan av detta är det av vikt att fortsätta utveckla samarbetet med privata och statliga aktörer för att kunna etablera Kiruna som etableringsort och övningsort på räddningstjänstsidan, likväl som det är av vikt att den utveckling avseende struktur och effektivitet som Miljökontoret genomgått inte stannar av.



MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

MEDBORGARE

Mål

Ge fungerande stöd till medborgarna för att myndighetsutövningen ska flyta smidigt, minst 75% av de svarande ska vara nöjda med servicen i vår brukarundersökning.

Vi ska finnas tillgängliga för medborgarna för att ge råd och stöd.



Över 75 av de svarande är nöjda med servicen i brukarundersökningen. Underlaget är dock för litet för att vara användbart. Andra undersökningar tyder på att alla svarande inte är nöjda med verksamheten.

Enkät görs tillgänglig på Internet.



Enkäten finns på kommunens webbplats.

MEDBORGARE

Mål

Säkerhets- och krisplaneringsarbetet i kommunen ska vara i enlighet med lagkrav.

Fortsatt arbete i enlighet med ny lagstiftning på området.



En jämförelse med lagkrav visar att vi är i fas. Vår kompetens efterfrågas i länsövegripande verksamhet.

MEDBORGARE

Mål

Barnkonventionen följs i myndighetsutövningen.

Den noteras i protokoll att barnperspektivet beaktats i diskussionerna i nämnden.



Barnperspektivet är inarbetat i beslut och där särskild bedömning gjorts, noteras detta i protokoll.

MEDBORGARE

Mål

Nämnden ska vara uppdaterad i gällande lagstiftning.

Pausad nämndsutbildning återupptas efter klartecken från nämnden.



Nämndsutbildning är planerad och beräknas genomföras efter pandemin.

MEDARBETARE

Mål

God arbetsmiljö där medarbetarna vill stanna kvar och utvecklas.

Utöva framåtriktat ledarskap med medarbetaren och huvuduppgiften i centrum.



Ett antal medarbetare har sagt upp sig med hänvisning till arbetsmiljön.

MEDARBETARE

Mål

Personalomsättningen under året ska ligga på under 25%

Utöva framåtriktat ledarskap med medarbetaren och huvuduppgiften i centrum.



Brister på bygglovskontoret. Fungerar bra i övriga förvaltningen.

MEDARBETARE

Mål

Värden i topp vid mätningar av arbetsmiljö.

Utöva framåtriktat ledarskap med medarbetaren och huvuduppgiften i centrum.



Utvecklingsområden finns på alla avdelningar. Ny modell för mötning provad med gott resultat.

STADSOMVANDLING

Mål

Ge förutsättningar för en lagenlig, snabb och smidig samhällsutveckling, minst 75% av de svarande ska vara nöjda med servicen i vår brukarundersökning.

Informera och vägleda medborgarna om olika handlingsalternativ i de processer där vi utövar myndighet.



Pandemin har begränsat våra möjligheter till personlig service men Diitalt stöd används för att kompensera detta.

MÅLUPPFYLLELSE

● Uppfyllt ● Till största del uppfyllt ● Påbörjat ● Ej uppfyllt

Aktiviteter	Status	Kommentar (arbetet och om målet nås till helåret)
-------------	--------	---

NÄRINGS LIV/UTECKLING

Mål Ge stabila planerings- förutsättningar för utveckling och nyetableringar i Kiruna, minst 75% av de svarande ska vara nöjda med servicen i vår brukarundersökning.	Aktivt söka kontakt med aktörer i samhällsutvecklingen för att upprätta förtroende.	● Pandemin har begränsat våra möjligheter till personlig service men Diitalt stöd används för att kompensera detta.
	Finns tillgängliga för dialog kring utvecklingsfrågor.	● Pandemin har begränsat våra möjligheter till personlig service men Diitalt stöd används för att kompensera detta.

EKONOMI

Mål Budget i balans.	Aktivt arbete med budgeten där avvikelser åtgärdas och rapporteras till nämnden.	● Budgeten är inte i balans beroende på att faktureringar inte gjorts full ut. Detta kommer att åtgärdas under q 3.
--------------------------------	---	---

INTERN EFFEKTIVITET

Mål Lagenlig hantering av trafikärenden.	Trafikhandläggningen stuktureras och effektiviseras.	● Trafikhandläggningen stuktureras och effektiviseras.
	IT- stöd och andra digitala resurser används som stöd så mycket som lagstiftningen medger.	●

INTERN EFFEKTIVITET

Mål Handläggningstid för bygglov ska ligga på under 6 veckor i genomsnitt under året.	IT- stöd och andra digitala resurser används som stöd så mycket som lagstiftningen medger.	● Stor ärendeinströmning i kombination med uppsägningar ökar handläggningstiden under perioden. Arbete pågår för att kompensera för detta via rekrytering och inköp av konstulttjänster.
--	---	---

DRIFT (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2020
Intäkter	8 526	7 375	12 994	12 994	13 886
Kostnader	-40 797	-39 711	-61 312	-61 312	-50 822
Nettokostnader	-32 271	-32 336	-48 318	-48 318	-36 936
Skattemedel	32 336	32 336	48 318	48 318	0
Resultat	65	0	0	0	-36 936

REDOVISNING PER VERKSAMHET (tkr)

	Utfall 31/8 2020	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Bygglovsavdelningen	1 917	2 704	1 863	-841	2 802	2 802	0
Miljöavdelningen	2 402	3 200	2 991	-209	4 503	4 503	0
Kontoret	1 418	3 102	3 351	249	5 660	5 660	0
Miljö- och byggnämnden	207	215	351	136	527	527	0
Räddningstjänsten	18 147	23 050	23 780	730	34 826	34 826	0
Totalt	24 091	32 271	32 336	65	48 318	48 318	0

INVESTERING (tkr)

	Total budget	Totalt utf. ack 2020	Utfall jan-aug 2021	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2021	Prognos totalt
Miljö- och Samhällsbygg- nadsförvaltningen	3 230	0	296	296	2 934	2 650	4 030
Total	3 230	0	296	296	2 934	2 650	4 030

BYGGLOVSSTATISTIK 2015- 25/8 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	25/8 2021
Anmälan inkl attefall	89	110	88	88	80	100	58
Bygglov	270	272	243	239	261	342	317
Förhandsbesked	9	14	4	14	12	26	23
Marklov	4	7	6	8	7	3	3
Olovligt byggande	44	65	49	53	49	78	45
Rivningsanmälan	12	2	3	9	17	5	9
Rivningslov	18	46	12	36	14	12	16
Strandskydd	21	26	24	24	34	34	26
Totalt	467	542	429	471	474	600	497

Tabellen visar att ärendeinströmningen under perioden varit mycket hög. Under motsvarande period 2020 hade totalt 403 ärenden inkommit. Den stora skillnaden gentemot 2020 ligger på antalet bygglov där vi på delåret hade 243 inkomna ärenden att jämföra med 317 ärenden under delåret 2021 och 342 på helåret 2020. Vi ser också att antalet ansökningar och anmälningar om rivning ökar vilket tyder på att stadsomvandlingen går in i en ny fas.



Kommunens bolag



Tekniska Verken i Kiruna AB



ORDFÖRANDE
Thore Johansson (C)

VICE ORDFÖRANDE
Kärstin Lampa (C)

FÖRVALTNINGSCHEF
Jan Fjordell

VD:s kommentarer

Arbetet inom Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter med stort fokus på långsiktig hållbarhet. Våra utvecklingsprojekt kring hållbarhet och den pågående stadsomvandlingen pågår med full kraft och vi ser redan nu tydliga effekter av detta arbete. Dessa projekt syns inom enskilda områden men kanske framför allt i ett ökat utvecklingsperspektiv i hela företaget.

Utvecklingen mot ett gemensamt energisystem med LKAB pågår och under hösten 2021 förväntas avtal signeras för steg 2 i denna samverkan. Detta är en historisk milstolpe för Kirunas fjärrvärme som innebär ett stort steg mot det klimatneutrala energisystemet och en avveckling av avfallsförbränningen i Kiruna.

Inom avfallsområdet pågår reformeringen av systemet med full kraft och vi fokuserar på ett fortsatt införande av källsortering av matavfall samt uppstarten på insamling av tidningspapper som från januari 2022 blir ett kommunalt ansvar.

Inom VA-systemet pågår genomförandet av Kiruna Vatten som är den enskilt största investeringen inom VA-området på mycket lång tid. VA-systemet kommer under den kommande tioårsperioden behöva investera tungt med stora taxjusteringar som följd.

Påverkan av coronapandemin märks mest som restriktioner i verksamheterna. Någon långsiktig påverkan av sjukfrånvaron märks inte. I övrigt har arbetet med att förebygga fungerat mycket bra.

Vårt fokus på den interna kulturresan genom att arbeta med värdegrund och vårt varumärke fortsätter i oförminskad takt. Detta är en mycket viktig och långsiktig fråga för TVAB och vi ser tydliga exempel på att vi är på rätt väg, men vi har fortsatt mycket kvar att göra.

Kiruna Kraft

Verksamheten på Kiruna avfallsanläggning har under första delåret som vanligt genomförts med fokus på värmeproduktion och bränsledistribution till värmeverket. Vi har även under sommarmånaderna upparbetat de så kallade förnahögarna och inlett arbetet med en ny deponicell för bottenslagg. Många aktiviteter med fokus på miljö och riskeliminering har inletts för att minimera miljöpåverkan. Arbetet med att minska påverkan på nya

Kiruna centrum fortskrider, här har vi bland annat förlängt bullervall mot NKC och arbetar vidare med minskad nedskräpning utanför området.

Produktionen vid värmeverket har fungerat bra utan större haverier under det första halvåret. Sommarens spillvärmeleveranser har fungerat markant sämre än föregående år och detta har resulterat i ökad oljeanvändning under sommarmånaderna. Under revisionsarbetet har vi bland annat renoverat turbinen för att säkra en längre livslängd på elproduktionen. Vi bedömer att de sammantagna åtgärderna vi utfört kommer att möjliggöra en likartad tillgänglighet under kommande eldningssäsong. En stor framtida utmaning är det omfattande korrosionsangreppen vi hittat i vår rökgasrening, detta kommer att kräva ombyggnationer och måste till viss del hanteras under produktion vilket blir utmanande.

Att följa våra miljövillkor är av största vikt för oss och vi har mer arbete framför oss för att innehålla miljökraven på primärt panna 2. Vi har en del åtgärder vid KAA inom miljöområdet att bygga om för att förhindra oljeutsläpp och fallrisker.

Vi fortsätter att ansluta nybyggnationer i NKC och har några stora investeringar som krävs på kort sikt: En ny spillvärmeledning från LKAB krävs och även ersättning av produktionen som faller bort från Ferrum. Ett fortsatt aktivt arbete med att identifiera och åtgärda läckor genomförs och under sommaren har ett antal läckor lagats. Våra förluster i distributionsnätet är fortsatt höga och kräver mer insatser för att komma ned på rimliga nivåer.

Gata Park

Verksamheten har fungerat väl under perioden januari till augusti. Vintermånaderna kännetecknas av snöröjning. Januari till maj föll det 251 cm. Vilket är något större mängd än föregående år. Januari och februari var de nederbördsrikaste månaderna med 69 cm vardera. Sandupptagningen startade i maj och avslutades vid midsommar, vilket får anses som normalt.

Grönyteskötseln har fungerat bra. Dock med lite inkörningsproblem den första perioden med förseningar av gräsklippare. Vi ser även att sommaren de senaste åren gör sitt antågande något tidigare vilket innebär att de första perioderna kräver större bemanning. Under

sommaren 2021 har vi haft ca 90 skolungdomar fördelade på tre perioder som tagit hand om våra parker och grönområden, vilket är ovanligt bra uppslutning.

Beläggningsarbeten och trafikmålning har pågått under sommaren. Denna sommar har flertalet gator och gångvägar åtgärdas. Villakvarter på Lombolo har även detta år fått ny beläggning, det gäller Slättervägen, Hultvägen och Hagvägen samt anliggande gångvägar. Arbetet beräknas avslutas vecka 40. I Jukkasjärvi har Kyrkstugvägen åtgärdats. Inköp av en så kallad asfaltsvagn har resulterat i att vi kan snabbare och enklare åtgärda skador i vägar och GC vägar.

Belysningsarbeten har pågått runt om i kommunen. Inventering och kartläggning av befintliga elcentraler och belysningspunkter har skett och har noterats i Arcgis kartsystem för att underlätta framtida arbeten och felsökningar. Markförläggning kommer att ske bland annat i Masungsbyn och Vittangi under senhösten.

Verkstad

Stor del av verkstadens arbete är interna fordon och mekaniska arbeten till våra enheter inom Tekniska Verken. Både planerade och akuta reparationer görs för att undvika onödiga stillestånd. Som tidigare år har även arbete med Kiruna avfallsanläggnings maskiner och redskap åtgärdas, framför allt avfallskrossen som utgör en viktig del i anläggningens verksamhet. Till kommunkoncernen i övrigt har löpande service och däckbyten skett i samma utsträckning som tidigare. Verkstaden hanterar ca 200 bilar när det gäller däckbyten.

Renhållning

Driften har under året fungerat bra på renhållningen. Verksamheten har fortsatt haft fokus på att bygga ut insamlingssystemet för matavfall i kommunen. Insamlad mängd matavfall stiger allteftersom fler hushåll ansluts.

Driften av Kiruna ÅVC har tidigare utförts av Kiruna Kraft AB, men vid årsskiftet 2021/22 kommer driften övergå till renhållningen i TVAB och berörd personal från Kiruna Kraft flyttas över. En investering som pågått under året är ombyggnation av Karesuando ÅVC. Ombyggnationen sker för att klara av större avfallsvolymer som kommer in samt för att klara av kommande miljökrav och fler typer av avfallsfraktioner.

Utvecklingen av Tekniska Verkens "renhållningsapp" (som är ett samarbete med motsvarande bolag i Piteå, Luleå, Lycksele och Härnösand) är i slutfasen. Förhoppningen är att en första version av appen kan släppas under hösten 2021. Appen är ett steg i att digitalisera renhållningsverksamheten och förbättra servicen för våra kunder, exempelvis genom att kunna få notiser kring soptömningsdagar, beställa extratömnning och ändra kärlestorlek.

Covid-19 har fortsatt haft effekt på insamlingsmängderna av olika avfallsfraktioner. Materialflödena på återvinningscentralerna har varit på ungefär samma nivå som 2020. Trycket på förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer har fortsatt varit hög. Detta kan även ses i statistiken för insamlade mängder restavfall som minskat jämfört med föregående år. Under perioden januari – augusti år 2021 har restavfallet minskat med cirka 7,5 % jämfört med samma period 2020. Det motsvarar en minskning med ungefär 240 ton restavfall.

Renhållningen har under året bevakat ett flertal utredningar inom avfallsområdet. Bland annat utredningen kring hur producentansvaret för förpackningar, "frivalsutredningen" och producentansvar för textilier. Utredningen kring producentansvaret för förpackningar utreder bland annat ett kommunalt insamlingsansvar, men under ett ekonomiskt producentansvar. Frivalsutredningen har utrett ett frival för verksamheter när det gäller det kommunala avfallet. Dessa utredningar förväntas remitteras under hösten 2021.

Utöver detta har renhållningen fokuserat mycket på planering inför det kommande kommunala övertagandet av returpapperinsamlingen (tidningar). Regeringen har beslutat om att upphäva producentansvaret för returpapper från och med 2022-01-01, vilket innebär att kommunerna får ta över ansvaret för insamling och behandling. Denna insamling och avsättning kommer bli en fördyring för renhållningskollektivet och ska finansieras av renhållningstaxan.

Vatten

Driften på VA har under året fungerat bra med en del mindre driftstörningar. Ett antal vattenläckor har inträffat både i Kiruna, vår västra och östra kommundel. I mitten av juni var vattennivåerna i våra älvar relativt höga, detta förorsakade en del driftstörningar i framför allt avloppsreningsverken i Övre Soppero där reningsverket stängdes av några dygn.

Svårigheten med att hitta avsättning för avloppsslammet inom kommunen fortsätter. Under sommaren har därför 3 500 ton slam transporterats till Umeå för sluttäckning av en deponi till en mycket hög kostnad och stor miljöpåverkan.

Inom VA pågår även en hel del projekt. Kiruna vatten Etapp 2 som innefattar en ny reningsprocess i tillkommande byggnad som kommer att förbättra vattenkvaliteten inom Kiruna C. Projektet startades upp under augusti 2020 och enligt tidplanen ska det vara klart till våren år 2022. Förhandlingar pågår med entreprenören som har flaggat för både förseningar och högre kostnader i projektet.

Byte av vattenmätare till digitala självavläsande är påbörjad under året. Det kommer att bytas mätare i alla fastigheter ►

inom hela kommunen under perioden år 2021–2023. Vi ser även att detta kommer att ge besparingar i det administrativa arbetet.

I Svappavaara avloppsreningsverk pågår en mindre ombyggnation av reningsprocessen för att få till en bättre flockning av slammet. Energiförbrukningen kommer även att minska kraftigt då en värmväxlare kopplat till sjön installeras. Taket har även tilläggsisolerats och ny takbeläggning har monterats.

Reservkraft har installerats både i Kiruna, Karesuando och Vittangi vattenverk för att säkra upp driften vid elavbrott.

Investeringar för att förnya och göra styr och regler systemet säkrare pågår inom hela kommunen.

Personallokalerna i Karesuando byggs om främst för att personalen tidigare inte haft tillgång till omklädning och duschmöjligheter.

Mindre reinvesteringar i va-ledningsnätet är även genomförda och pågår i Kiruna och Vittangi.

Projekt och utveckling

Liksom för resten av världen utmanades avdelningen av coronapandemin. Verksamheten är dock lyckligt lottad och stora delar av arbetet har kunnat genomföras hemifrån och många fysiska möten och resor har ersatts av Skype/Teams. Vi har lärt oss att använda de digitala verktygen på ett bättre sätt och att tillvara ta de möjligheter som finns. Distansarbetet har satt fokus på fungerande digitala plattformar. Under året infördes Office 365 samt tillgång till riktiga vpn-lösningar. Med dessa verktyg har arbetet kunnat löpa vidare.

Arbetsmarknaden i Kiruna präglas just nu av stor efterfrågan på projektresurser vilket märks i personalomsättning och utmanar vid rekryteringar. Detta är delvis en effekt av stadsomvandlingsprocessen men främst på grund av de stora industriella satsningar vi ser början på, exempelvis LKAB, Cooperstone och Esrange. En översyn av alternativa lösningar pågår i skrivande stund men den dagliga verksamheten påverkas och detta riskerar få effekter på framdriften av vissa projekt.

Beslut har tagits att sammanföra de olika verksamhetsutvecklare vi har i organisationen. En verksamhetsutvecklare för digitalisering har rekryterats och vi börjar redan se frukterna av en central grupp som jobbar med information och digitalisering. I dagsläget har vi fyra verksamhetsutvecklare.

Beslut har fattats att lämna de lokaler på Lastvägen som avdelningen huserat i de senaste åren. Avdelningen flyttar åter in i Värmeverket där nya kontorskoncept testas och samverkan med de andra avdelningarna främjas. Vi kommer med stor sannolikhet se en stor andel distansarbete.

Avdelningen är fortsatt djupt involverad i stadsomvandlingens tidiga skeden genom planering och genomförande av infrastrukturprojekt som måste utföras innan tomter kan bebyggas. Just nu ligger stort fokus på färdigställande inför den planerade öppningen av centrum 2022. Ett annat betydande område är ansvaret för Bygglogistiksamordningen (BLS). Detta är en vital del av arbetet i Nya Kiruna Centrum (NKC) och vi ansvarar där för bygginfrastruktur som vägar, parkering, inpassering, upplagsytor mm. BLS-verksamheten växer med utvidgningen av bygget av staden, både i omfattning och geografiskt. Volymerna ökar och vi kan se att vi för stunden hanterar ca 380 företag och 2 000 personer.

Volymen i de kommunala investeringarna är lägre än normalt på vägar, belysning mm medan på VA syns större projekt som Kiruna vatten etapp 2 som pågår.

Innovationsverksamheten har fått en betydligt bättre förankring i kommunkoncernen och vi ser effekter av detta genom de olika arbetsmetoder och verktyg som individer och verksamheter börjar nyttja och som tydligt kan härledas till Innovationsplattformarbetet. Inom TVAB-koncernen finns flera pågående studier kring tekniska lösningar med koppling till innovationsplattformen, bland annat slamhantering, BIMM och utveckling av Geoportalen.

Hälsotal

Korttidssjukfrånvaron för perioden januari-juli var 1,77 % (1,86 %) * av den arbetade tiden.

Långtidssjukfrånvaron för samma period var 34,81 % (25,39%) *. Den totala sjukfrånvaron var 2,3 % (2,9 %).

*) Föregående års utfall inom parentes.

Totala sjukfrånvaron: Total sjukfrånvarotid/Sammanlagd ordinarie arbetstid.

Totala korttidssjukfrånvaron: Total korttidssjukfrånvaron (59 dagar eller färre) / Sammanlagd ordinarie arbetstid.

Andel långtidssjukfrånvaro: Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) / total sjukfrånvarotid.

Hälsoarbetet är en naturlig del av verksamheten och hälsa ses som en viktig del av det strategiska arbetet som bolaget bedriver. De årliga hälsokontrollerna är en viktig värdemätare för att följa personalens hälsa, både som individ och i yrkesgruppen.

Periodutfall

Per den sista augusti 2021 visar koncernen ett resultat på + 16 mkr, detta kan jämföras mot föregående års resultat som låg på + 12 mkr vid samma tidpunkt.

Årsprognos 2020

I dagsläget ligger koncernens prognos för 2021 på + 19 mkr och vi har ett budgeterat resultat på + 3,3 mkr. Det goda resultatet beror till stor del på att produktionen för Kiruna Kraft löpt på utan större haverier under inledningen av 2021 samt på att fjärrvärmeförsäljningen är 12 mkr högre än budget. Prognosen för Kiruna Kraft är + 20 mkr (15 mkr bättre än budget).

För moderbolaget TVAB har snöröjningen bidragit till ett överskridande av budgeten för avdelning gata/park och avdelningen lägger en prognos på – 2 mkr. Avdelning VA/RH gör däremot på ett bättre resultat än man räknat med, totalt 2,5 mkr bättre än budget.

RESULTATRÄKNING (tkr)

	Utfall 210831	Prognos helår 2021
Intäkter	256 087	400 527
Kostnader	-201 691	-325 889
Avskrivningar	-36 138	-52 736
Periodens rörelseresultat	18 258	21 902
Finansiella intäkter	55	69
Finansiella kostnader	-1 975	-3 221
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	16 338	18 750



Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB



ORDFÖRANDE
Stefan Sydberg (M)

VD
Mats Dahlberg

Verksamheten

Kirunabostäder AB äger 1 832 lägenheter och har rådighet över ytterligare 456 lägenheter i gamla centrum i och med bytesaffären som skedde med LKAB i januari i fjol. Bolaget äger även 16 357 kvm lokaler samt förvaltar 18 330 kvm lokaler åt dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB och drygt 12 000 kvm affärslokaler åt LKAB, som bolaget tidigare ägt men avyttrats på grund av Stadsomvandlingen.

Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har till uppgift att förvalta och utveckla kommersiella fastigheter.

Kirunabostäder AB svarar även för en samordnad administrativ och teknisk förvaltning avseende Kiruna kommuns fastighetsbestånd. Kirunabostäder AB redovisar årliga kostnader för löpande drift och underhåll samt personal. I kommunens redovisning återfinns hyresintäkter, ersättning för uppdraget, övriga kostnader, investeringar och kapitaltjänsten för investeringar i fastigheterna. Uppdragsverksamheten består av 207 900 kvm förvaltd yta.

Periodens händelser

Pandemin har för Kirunabostäder även denna period påverkat planering och verksamhet på många olika sätt. Kvarter 1, som blivit försenat på grund av sena materialeleveranser och brist på arbetskraft, blev klar för inflyttning för bostadshyresgäster under juni månad. Ett bra tillskott till bostadsmarknaden. De lägenheter som frigjordes är eftertraktade men hyrs ut med kontrakt utan besittningsrätt eftersom de ligger inom avvecklingsområdet.

Kirunabostäder tecknade i augusti ett avtal med Lindbäcks Bygg AB om 70 lägenheter för gruppen 70+. Det finns ett stort behov av den typen av boende och samtidigt lösgörs lägenheter och villor i Kiruna.

Dialog med kommunen om fastighetsköp av de två återstående fastigheterna inom

1365-deformationsområdet har påbörjats under sommaren.

Ett konceptarbete pågår för kvarteren 7 till 9 som inkluderar grafisk formgivning, namnsättning och kommande organisation.

Bolaget reviderar ytterligare ett antal styrdokument varav en del godkänts av styrelsen och andra är under revidering. Styrelsen beslutade att avveckla arbetsutskottet och inför i stället beredningsmöten inför styrelsemöten. Arbetsutskottet har haft delegation på sponsorendena. Vd har uppdraget att föreslå hur sponsorsansökningar ska hanteras.

Arbetet med en tydligare ledningsstruktur pågår. Tidigare arbetsledartjänster avvecklas och nya enhetschefstjänster med fullt mandat och ansvar inrättas.

Marknadsavdelningen

Marknadsavdelningens huvuduppgifter är uthyrning av bostäder och lokaler samt kundmottagning och myndighetskontakter. Uthyrningsgraden för bostäder har gått ner till 99,2 % (98,5 %) och uthyrningsgraden för lokaler är 88,8 % (91,9 %) i augusti i år.

Marknadsavdelningen ska även utveckla bolagets information och kommunikation med våra hyresgäster och kunder samt internt. Webbsida, kundtidning, evenemang, kommuninformation och profil är delar som ingår i området. Avdelningen upphandlar även samtliga ramavtal som behövs för driften av egna fastigheter samt de fastigheter bolaget förvaltar åt Kiruna Näringsfastigheter, kommunen och LKAB fastigheter.

Arbetet med omflyttning av hyresgäster som bor i gruvans påverkansområde har fortsatt under 2021. Under juni flyttade 62 omflyttningshyresgäster in på Kvarter 1 i Nya Kiruna Centrum. Intresset för de nya lägenheterna var stort. Till följd av den pågående pandemin Covid-19 kunde ingen invigning av kvarteret ske på plats, i stället invigdes Kvarter 1 digitalt. Via sociala medier, Kirunabostäder egna hemsida samt annons i Kiruna Annonsblad delades filmat material och bildmaterial som visade både kvarterets interiör och exteriör samt med uttalanden från VD och styrelsens ordförande. Omflyttning av hyresgäster från påverkansområdet i nuvarande centrum beräknas pågå fram till 2023.

Uthyrningen av butikslokaler, restauranger samt kontor i kvarter 1 samt kvarter 7-9 i nya Kiruna centrum fortsätter. Under våren tillkännagavs namnen för de tre gallerierna, namnen blev Sjuan, Åttan och Nian. I samband med

tillkännagivandet av namnen presenterades även den grafiska profilen för kvarteren som kommer att användas vid marknadsföring av handelskvarteren. Den grafiska profilen är en vidareutveckling av den designmanual som tidigare tagits fram för handelskvarteren och kan beskrivas som klassisk i sitt uttryck med moderna inslag.

Ett nytt intranät, Navet, publicerades i februari med flertalet nya funktioner, bland annat en omfattande sökfunktion, sociala funktioner samt större tillgänglighet, vilket gör att intranätet nu kan nås av alla medarbetare var som helst, dygnet runt.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen ansvarar för att bibehålla fastigheternas värde och på lång sikt vidareutveckla fastigheterna. Fastighetsavdelningen är i huvudsak en beställarorganisation men ser över organisationen för att korta ledtider genom mer direkta insatser vid felanmälan.

Tillsammans med Hyresgästföreningen påbörjade Kirunabostäder under 2019 ett arbete med att utveckla ett nytt system för en mer rättvis hyra. Syftet är att alla hyresgäster hos Kirunabostäder ska ha en hyra som speglar kvaliteten i bostaden och områdets attraktivitet. Modellen bygger på en enkätundersökning för hyresgäster och en poängbedömning utifrån lägenhetsbesiktningar, men är också ett förhandlingsresultat mellan Hyresgästföreningen och Kirunabostäder. Enkäten, som genomfördes under 2019, och besiktning av lägenheterna ska leda till en lägenhetsdeklaration för varje lägenhet och i den kommer det enkelt att kunna visas vad som påverkar hyran. Besiktningar av lägenheterna står på tur men Covid-19 har gjort att arbetet avstannat.

En stor del av planerade underhållsåtgärder har inte heller kunnat påbörjas på grund av Covid-19.

Projektavdelningen

Projektavdelningen är en intern konsultresurs inom olika teknikområden som administrerar och utför projekt, dels i bolagets egna bestånd och för uppdragsverksamheten.

Följande större projekt i Kirunabostäders och Kiruna Näringsfastigheters bestånd har avdelningen arbetat med under perioden:

- Projektutveckling tomt 98 hösten 2021, ca 350-450 kvm lokaler, ca 40-50 lägenheter, kan vara ett kategoriboende
- Projektutveckling tomt 90 hösten 2021, ca 70-100 lägenheter
- Kvarter 91, 70 bostäder för +70 år, projektering startat hösten 2021, inflyttning våren/sommaren 2023
- Långsiktig plan för bostadsbyggande; var vi bygger, vad vi bygger, kostnad, byggstart och inflyttning.
- Projektering av parkeringslösning för Kirunabostäders räkning.
- Bevakar Kirunabostäders intressen i Kvarter 7 till 9, som LKAB bygger åt oss. Deltagandet beräknas klart sommaren/hösten 2023.
- Tallplan 2, nyproduktion av veterinärstation, projektstart våren/sommaren 2021, slutbesiktning vintern 2022
- Kvarter 1 i nya Kiruna, uppförande av kvartersstruktur med totalt 62 lägenheter i varierande storlek, slutbesiktning våren/sommaren 2021. Anpassningar av ca 3 000 kvm lokaler pågår, samtliga lokaler beräknas klara sommaren/hösten 2022.
- Rymdhus 1 och 2, en rad lokalanpassningar för lokalhyresgäster från påverkansområdet (GP2, GP3), byggstart hösten/vintern 2021, klart våren/sommaren 2022.
- Rymdhus 1, projektering nytt kontor för Kirunabostäders räkning påbörjat, beräknad byggstart vintern 2022, projektet beräknas klart sommaren/hösten 2022.
- Rymdhus 2, större ombyggnadsprojekt för Lantmäteriets räkning, slutbesiktning vintern/våren 2022.

Ekonomiavdelningen

Avdelningens roll är att vara en resurs till VD, styrelse och ledningsgrupp. Arbetet med rutiner, styrdokument och policyer genomförs i samråd med berörda. Från och med augusti har bolaget anställt en administratör i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra bolagets ärendehantering.

Avdelningen ansvarar även för personalfunktionen, bland annat med lönehandläggning, rutiner kring personalfrågor, arbetsmiljöfrågor och liknande. En bra personalpolitik är en viktig förutsättning för att lyckas göra ett bra arbete bland våra kunder och hyresgäster. Gratis träning på alla anläggningar i kommunen ger bra förutsättningar för att behålla och/eller utveckla en god hälsa. Sjukskrivningstalen ligger fortfarande på en låg nivå. Kontinuerlig utveckling av ledare och personal är grunden för företagets utveckling.

Upprättande av budget, uppföljning och bokslut samt arbete med fastighetsvärdering, fastighetsaffärer, investeringskalkyler, finansiering, likviditetsplanering, fastighetsdeklarationer och dylikt är avdelningens ansvar.

Kiruna Näringsfastigheter AB

Bolaget står inför lokalanpassning och ombyggnation inom beståndet, dels för nya hyresgäster och utökat lokalbehov för befintliga hyresgäster. Bolaget har tecknat ett nytt hyresavtal med Lantmäteriet som utökar sin verksamhet i Kiruna och flyttar efter ombyggnad från Rymdhus 1 till Rymdhus 2. Förhandlingar/dialog pågår med framtida hyresgäster som skall omlokaliseras på ►

grund av stadsomvandlingen samt för kommande lediga lokaler när polisens verksamhet flyttar till nya polishuset.

Mål och måluppfyllelse

Styrelsens fortsatta arbete med mål- och verksamhetsplan har under perioden inte kunnat genomföras på grund av Covid-19. Under perioden har Kirunabostäder ändå arbetat med den av styrelsen tidigare beslutade mål- och verksamhetsplanen. Vissa delmål har uppnåtts bland annat inflyttning av bostadshyresgäst i kvarter 1 och utveckling av bostadsområdet Loet på Högalidsgatan. Bolaget har också tecknat avtal för att bygga 70 lägenheter för gruppen 70+.

Ekonomi

Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB

Till och med augusti 2021 visar **Kirunabostäder AB** ett resultat på +3,0 mnkr (+17,2 mnkr).

Helårsprognosen visar ett resultat på -1,1 mnkr jämfört med budgeten + 3,3 mnkr.

Budgeterade intäkter beräknas överstiga budget med 2,2 mnkr, vilket mestadels beror på intäkter från kvarter 1. Hyresbortfallet visar -0,4 mnkr jämfört med budget.

Prognosen för helår avseende rörelsens kostnader före de finansiella posterna beräknas till - 5,9 mnkr. Snöröjningen beräknas överstiga budget med - 2,8 mnkr på helår. Mediekostnaderna inklusive renhållning överstiger budget med - 1,0 mnkr enligt prognos. Även reparationer och underhåll prognosticeras med - 3,6 mnkr jämfört med budget. Övriga intäkter/kostnader visar en prognos på + 1,5 mnkr jmf budget. I denna post ingår intäkter från LKABs förvaltningsuppdrag, försäkringsersättningar och övriga sålda tjänster.

Räntenettot följer fastlagd budget. Årets skatteeffekter beräknas inte till delårsbokslutet förutom skatt på grund av ändrad taxering 2020 (-0,6 mnkr).

Budget för beslutade underhållsprojekt 2021, som belastar balansräkningen, är 31 mnkr. Ett fåtal projekt har kunnat påbörjas på grund av pandemin. Utfall per augusti är 2,4 mnkr.

Kvarvarande underhållsprojekt från tidigare år med en budget på 13,4 mnkr är prognosticerade till 11,9 mnkr. Utfallet per augusti är 11,7 mnkr.

Investeringsprojekt som beslutats om i år, 206,7 mnkr har ett utfall per augusti med

28,1 mnkr. Alla projekt är inte påbörjade ännu, till exempel kvarter 91 med ett 70+ boende.

Under sommaren 2021 blev 62 lägenheter på kvarter 1 inflyttningsklara. Projektet, för både bostäder och lokaler,

beräknas överstiga budget med + 20,0 mnkr. Kostnaderna beräknas öka på grund av moms som vi ej får lyfta, projektledning, konsultkostnader och ÄTOR. Ytterligare budget krävs för att anpassa lokalerna till respektive hyresgäst.

Övriga investeringsprojekt från tidigare år, med en budget på 41,5 mnkr och ett utfall per augusti med 31,2 mnkr, beräknas bli 1,7 mnkr dyrare än beräknat. Den största förklaringen är fördyringar av markarbeten på Skjutbanan.

I och med bytet av fastigheter med LKAB i fjol har en ny ersättningsfond bokats upp vid årsskiftet med 1 431,5 mnkr. Skattereglerna styr fondens storlek. Bolaget har en finansiell fordran på LKAB med 1 519,6 mnkr. Vid tillträdet av nyproduktionsfastigheterna omvandlas den finansiella fordran till en materiell anläggningstillgång.

Hyresförhandlingarna för år 2021 resulterade i en hyreshöjning med 0,96 %. Det gav en intäktsökning med 1,4 mnkr (2,5 mnkr).

Kiruna Näringsfastigheter AB visar ett resultat på + 0,4 mnkr (+ 1,4 mnkr) med en uthyrningsgrad på 84,8% (87,4 %) per augusti 2021. Lokalanpassning i Rymdhus 1 och 2 pågår. Först 2022 räknar bolaget med att ha fullt uthyrt igen.

Helårsprognosen visar ett resultat på + 0,2 mnkr jämfört med budgeten + 1,5 mnkr.

Kommunala fastigheter

I det ordinarie förvaltningsuppdraget består arbetet av fastighetsskötsel, felavhjälpande åtgärder samt lokalvård. Vår personal har en viktig roll i vår verksamhet och består i huvudsak av fastighetsskötare, lokalvårdare, kombitjänster, tekniska fastighetsskötare, tekniker, arbetsledare lokalvård och förvaltare.

Pandemin har i viss mån även påverkat uppdragsverksamheten. För att kunna genomföra reparationsinsatser och lokalvård på särskilda boenden har vi säkerställt hygienrutiner för att minimera smittorisker. Rutiner för lokalvård och frekvenser har anpassats efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Fastigheternas funktion och arbetsmiljö, för de som ska vistas i lokalerna, måste i första hand säkerställas. Vi har i år utredningsarbeten kopplade till inomhusmiljön på Bolagsskolans förskola, Jukkasjärvi skola och förskola, Hjalmar Lundbohmsskolan, Lombolo förskola och Gamla brandstationen. Utredningsarbeten sker tillsammans med verksamheten.

Skadegörelsen har tidigare bestått av mestadels glaskross och klotter men i år har skadegörelse även skett i elanläggningar, elskåp, reservkraft, motorvärmastolpar och brandlarmsutrustning. Skadegörelser sker oftast under helger, kvällar och skollov. Kommunen har en nolltolerans för klotter som saneras bort så snart som möjligt.

Under perioden har det gjorts underhållsåtgärder både i landsbygden och i Kiruna. Underhållsbehovet är stort och akuta åtgärder måste prioriteras. Arbete med att ta fram en systematisk underhållsplan över tid för alla fastigheter pågår. Planen ska ge ett tydligare beslutsstöd till politiken.

Underhållsinsatser som genomförts under perioden och som ingår i kommunens investeringsbudget är bland annat brandåtgärder, ventilationsåtgärder nya ytskikt på väggar, golv och tak, hissbyten och lekutrustning.

Framtid

Under åren 2021-2022 kommer drygt 350 lägenheter att tillföras bostadsmarknaden av Kirunabostäder. 297 lägenheter i och med fastighetsbytesavtalet med LKAB och 62 nyproducerade lägenheter i Kvarter 1. Planering av verksamhet, organisation och nya kompetenskrav som krävs för att hålla en hög kvalitet på de tre gallerierna i Kvarter 7, 8 och 9 påbörjades kvartal 1 år 2021 för att sjösättas år 2022.

År 2023 tillförs ytterligare 150 lägenheter. 70 lägenheter för gruppen 70+ byggs på tomt 91 samt ett nytt bostadsprojekt, troligen på tomt 90, planeras att färdigställas kvartal 3 år 2023. Bolaget har för avsikt att bygga fler bostäder i Kirunas nya centrum och behålla sin position som en viktig aktör i stadsomvandlingen. Återstående fastigheter inom 1365-linjen, det område i Kiruna centrum som påverkas av LKAB:s huvudnivå 136,5 kommer att säljas till Kiruna kommun och omsättas i nya bostäder.

Värdegrundsarbetet kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del i bolagets förbättringsarbete och genomförs av personal och ledning i samverkan.

RESULTATRÄKNING (tkr)

	Utfall 210831	Prognos helår 2021
Intäkter	182 932	272 222
Kostnader	-152 354	-229 441
Avskrivningar	-19 331	-30 336
Periodens rörelseresultat	11 247	12 445
Finansiella intäkter	112	350
Finansiella kostnader	-7 321	-13 047
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	4 038	-252
Skatt pga ändrad taxering	-646	-646
Årets resultat efter skatt	3 392	-898



BESÖKSADRESS: STADSHUSTORGET 1 **POSTADRESS:** KIRUNA KOMMUN, 981 85 KIRUNA
TELEFON: 0980-70 000 **TELEFAX:** 0980-802 91 **E-POST:** KOMMUN@KIRUNA.SE



KIRUNA KOMMUN