



KIRUNA KOMMUN

DELÅRSRAPPORT

KIRUNA KOMMUN JAN-AUG 2018

KIRUNA

VILDMARK OCH STAD I HARMONI

Längst upp i nordligaste Sverige. Där norrskenets sprakande skådespel underhåller i midvinternattens mörker och midnattssolen lyser dygnet runt om somrarna, ligger Kiruna.

En ung stad vars mark har trampats av Sveriges urbefolkning sedan urminnes tider och som berikar vår stad med en kultur att förvalta och bevara. Med Europas sista vildmark och stadens spännande utveckling skapas en harmoni med extrema kontraster i fokus. Sveriges nordligaste kommun har en internationell prägel, en expansiv utveckling, stark besöksnäring och unik rymdverksamhet som

inte finns någon annanstans i landet. Vår vision och övertygelse värnar om människors lika värde och den genomsyrar hela vår kommun.

Det har gått mer än 100 år sedan Kiruna grundades och det svarta guldet spelar fortfarande en stor roll i stadens framtid. Grubrytningen närmar sig bebyggelsen och den stora stadsomvandlingen är idag verklighet. Den lockar intresserade från hela världen och ger nya och unika möjligheter som ska nyttjas till att knyta till sig nationella och forskningsrelaterade verksamheter inom hållbarhet, arkitektur, konst, miljö, energi, infrastruktur och kommunikationer.

*Vår övertygelse om människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Våra ambitioner är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. **Vi är Kiruna.***

FOTO DETTA UPPSLAG: Hans-Olov Utsi

INNEHÅLL

ALLMÄN ÖVERSIKT

Politisk organisation.....	4
Inledning	5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernen	6
Driftsredovisning (tkr)	12
Investeringsredovisning (tkr).....	13
Personalberättelse	14
Resultaträkning (mnkr)	16
Balansräkning (mnkr).....	17
Noter till resultaträkningen (mnkr)	18
Noter till balansräkningen (mnkr)	19
Finans (tkr).....	20

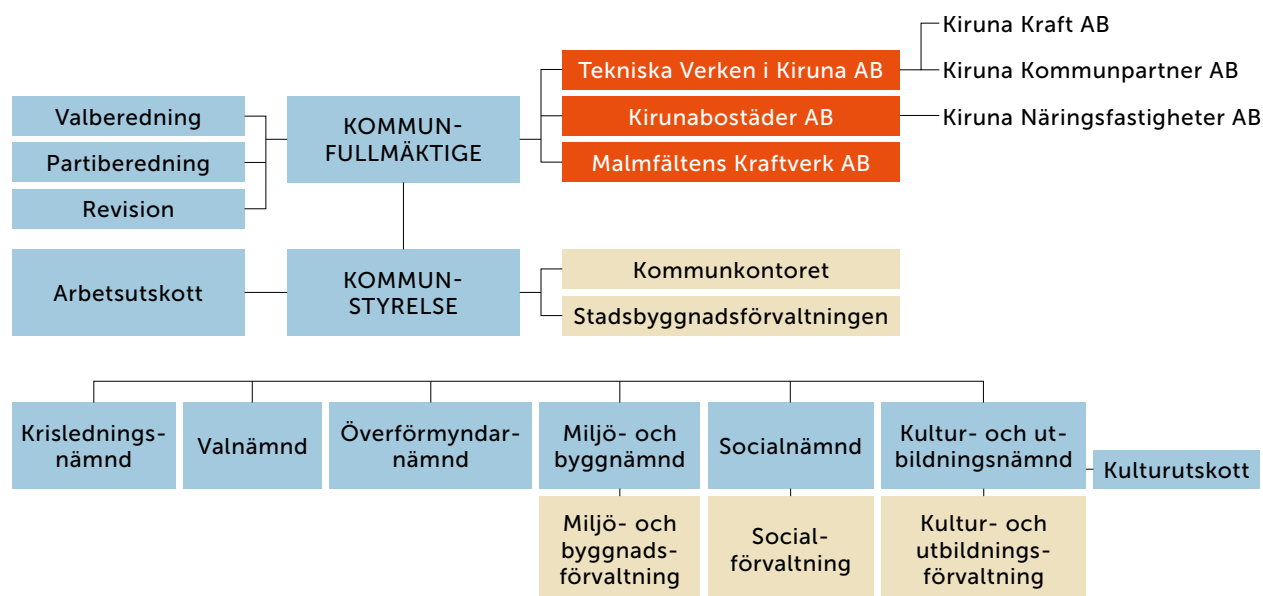
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommunrevision	22
Kommunledning.....	24
Kommunkontoret	24
Stadsbyggnadsförvaltning	30
Sammanställning Drift.....	32
Överförmyndarnämnd	36
Kultur- och utbildningsnämnd	38
Socialnämnd.....	41
Miljö- och byggnämnd	44

KOMMUNENS BOLAG

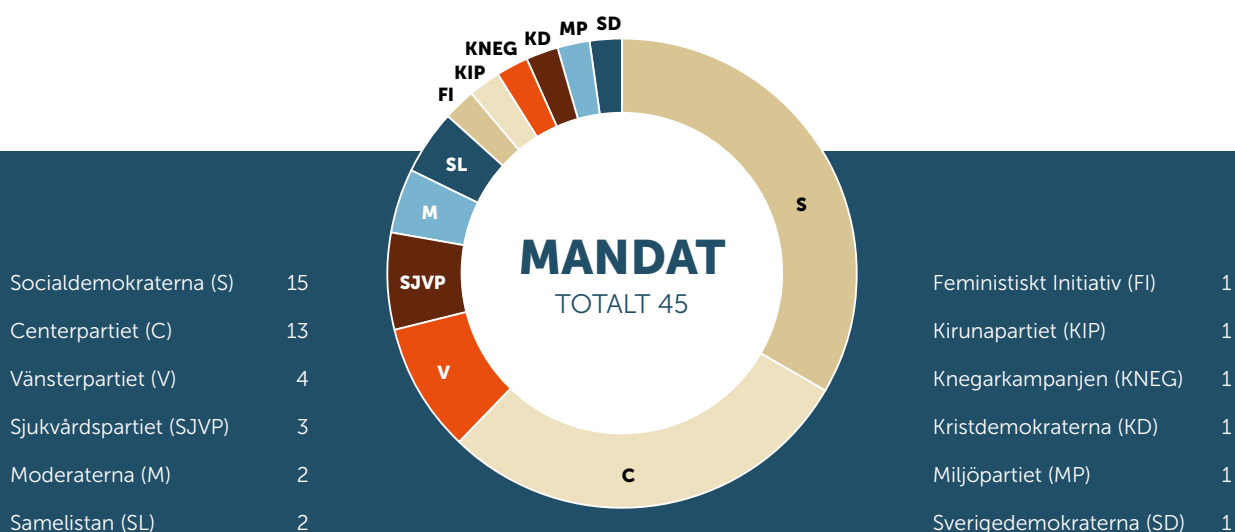
Tekniska Verken i Kiruna AB	48
Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB.....	52

KIRUNA KOMMUNS ORGANISATION



■ Politisk dimension av organisation
 ■ Kommunala bolag
 ■ Förvaltning-/tjänstemannaorganisation

Organisationer där kommunens intresse är mer än 33 %: Lapplands kommunalförbund 44 %, Karesuandenskogsallm. 100 %



Delårsrapporten upprättas för perioden januari-augusti och intentionen är att delårsrapporten i stort ges samma struktur som årsredovisningen. Däremot kan inte fullständig likhet med årsredovisningen uppnås med tanke på tidsaspekten. I Kiruna kommun har vi valt att presentera rapporten så snart som möjligt i anslutning till aktuell redovisningsperiod. Främsta syftet med delårsrapporten är att den används som en del i ekonomistyrningen. Det är viktigt att kommunstyrelsen skall ha möjlighet att med direktiv kunna påverka kommunens finansiella resultat under året.

Eftersom rapporten skall tas fram snabbt är det viktigt att fokusera på väsentligheter. En viktig princip vid periodiseringar i delårsbokslut är väsentlighetsprincipen. Vi bedömer att de periodiseringar som gjorts säkerställer balansräkningen och ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat för den redovisade perioden.

ÖVRIGT

Periodbokslutet har upprättats enligt god redovisningssed.



Gun Nilsson
Ekonomichef



DELÅRSRAPPORT JAN – AUG 2018

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet oavsett organisationsform. Rapporten utgör ett sammandrag av resultat – och balansräkning för kommunen och de kommunala bolagen som är av väsentlig betydelse för koncernens resultat och ställning. Stadsomvandlingen kommer vidare att redovisas i separat kolumn i resultaträkningen för lättare uppföljning samt så kommer inte en sammanställd redovisning att upprättas.

KONCERNEN

RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE

Periodresultat efter extra ordinära poster, 2014-2018 (mnkr)					
År	2014	2015	2016	2017	2018
Kommunen	-16	-138	34	26,4	8
Kirunabostäder	18	14	7	8,4	5,3
Tekniska verken i Kiruna AB	6,2	24	4,5	-13	-5,8
Övriga					
Resultat	8,2	-100	45,5	21,8	7,5

Årsprognos efter extra ordinära poster, 2014-2018 (mnkr)					
År	2014	2015	2016	2017	Prognos 2018
Kommunen	399,0	2 293,0	0,8	65,4	10,5
Kirunabostäder	36,0	18,0	6,2	11,7	2,9
Tekniska verken i Kiruna AB	11,0	15,0	5,6	-17,3	-10,6
Övriga			-0,1	-3,5	
Summa	446	2 326	12,5	56,3	2,8

Kommunkoncernens periodresultat uppgår till 7,5 mnkr (21,8) efter extra ordinära poster. Kiruna kommun (inklusive stadsomvandling) redovisar ett resultat om 8 mnkr (26,4) efter extra ordinära poster. Kirunabostäder AB 5,3 mnkr (8,4) och Tekniska verken AB -5,8 mnkr (-13).

Kommunkoncernens årsprognos visar ett förväntat resultat vid årets slut på 2,8 mnkr (56,3) efter extra ordinära poster. Kiruna kommuns resultat beräknas till 10,5 mnkr (65,4), Kirunabostäder AB 2,9 mnkr (11,7) och Tekniska verken i Kiruna AB -10,6 mnkr (-17,3).

TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Tekniska Verken i Kiruna AB bildades 2003 och består av dotterbolagen Kiruna kraft AB och vilande bolaget Kiruna kommunpartner AB. De sköter verksamhet åt kommunen inom gatu/park/fritid samt vatten och avlopp och har en projektavdelning som arbetar med kommunala investeringsprojekt samt stadsomvandlingsuppdrag.

Arbetet inom Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter med stort fokus på långsiktig hållbarhet. Just nu pågår två utvecklingsprojekt med fokus på ekologisk hållbarhet. Projektet är till 75% finansierade av aktörer utanför Kiruna. Förhandlingen med LKAB angående fjärrvärme är avslutad och avtalen är påskrivna. Inriktningsbeslut angående nytt avfallssystem är taget under året.

Året har påverkats av driftstörningar i form av underhållsstopp samt frysningar inom VA-sidan som utmanar ekonomin.

KIRUNABOSTÄDER AB

Kirunabostäder AB bildades 2002 och har till uppdrag att äga, förvalta och utveckla bostäder och lokaler i Kiruna kommun. Kirunabostäder AB svarar även före en samordnad administrativ och teknisk förvaltning avseende kommunens fastighetsbestånd. Förvaltningen består av

212 438 (211 819) kvm yta.

Under året har det skett förändring i organisationen då VD Annelie Vinsa avslutat sin anställning och Mats Dahlberg blev tillförordnad VD för bolaget.

Under perioden har KBAB förhandlat med LKAB om ersättningsfastigheter för det som påverkas i centrala Kiruna. En masterplan för handeln har presenterats för handlarna och andra företag i juni månad och målet är att handeln öppnar september 2022 i nya Kiruna centrum.

Ytterligare 58 lägenheter kommer att tillföras den ordinarie bostadsmarknaden under 2019.

KIRUNA KOMMUN

Kommunens resultat för perioden visar på 8 mnkr varav 16,7 mnkr är stadsomvandlingsresultat och resterande -8,6 kommunens skattefinansierade driftresultat.

Verksamhetens nettokostnader totalt har ökat med 45,2 mnkr jämför med 4 mnkr föregående period. Nettokostnader exklusive stadsomvandlingsrelaterade intäkter och kostnader ger en nettokostnadsökning med 24 mnkr (31) vilket är en minskning mot föregående år. Verksamhetens kostnader exklusive stadsomvandlingen har ökat med 6,5 mnkr (28,7) under perioden och intäkter minskat med 11 mnkr (3,2).

Årsresultatet enligt prognos uppgår till 10,5 mnkr varav 10,6 mnkr är stadsomvandlingsresultat, och kommunens skattefinansierade drift uppgår till -0,1 mnkr. Det är 12,9 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 12,8 mnkr. Driftprognosen visar på en budgetavvikelse för nämnderna på -26,6 mnkr (-11,2) och 13,7 mnkr (14,5) för finansförvaltningen jämfört med årsbudgeten. Skatter och statsbidrag har ökat med 27 mnkr (-1) mot föregående år.

FINANS

I årsprognosen förväntas finansförvaltningen ge ett överskott med 13,7 mnkr (14,5). Skatter, statsbidrag och fastighetsavgift beräknas ge totalt överskott mot budget på 5 mnkr (-2). Skatter och statsbidrag är beräknade enligt underlag från Sveriges kommuner och landsting (cirkulär 18:27 daterad 2018-08-16). I de generella bidrag ingår det generellt statsbidrag som namngetts ”välfärdsmiljarderna” från regeringen. Det gav kommunen för perioden 11,6 mnkr och på helåret är utfallet 17,4 mnkr, enligt regeringens fastställda fördelning. Det generella bidraget är uppdelat i två delar där den ovanstående delen är fördelad utifrån flyktingvariabler och den andra delen som är reglerad i regleringsbidraget i utjämningsystemet är baserat på befolkningsantal och ger kommunen 4,8 mnkr extra för helåret. 2021 ska välfärdsmiljarderna regleras helt i regleringsbidrag/avgift posten i utjämningsystemet. Även

statsbidrag från Boverket om ca 2 mnkr förväntas in och ingår i generella statsbidragsposten.

Realisationsvinster prognostiseras till 14,6 mnkr för året och infriade borgensförbindelse med 2,5 mnkr. Pensionskostnaderna avviker positivt om 7 mnkr tillsammans med räntenettet, 1,8 mnkr. Avskrivningskostnader samt löner-

Skuld internbanken (mnkr)

	KF limit	2018
Interbankens inlåning	1 731	1 279
Kiruna kommun	-731	-717,7
Tekniska verken i Kiruna AB	-400	-335,6
Kirunabostäder AB	-600	-176,8
Överlikviditet på balansdagen		48,9

visionen avviker negativt mot budget för året. Prognosen ligger på -9,5 respektive -7,6 mnkr.

Kommunkoncernen har ökat sina lån och skulden ligger nu på 1 279 mnkr (1 128) i internbanken. Varav kommunens del är 717,7 mnkr (586). Det är främst kommunen som ökat sin låneskuld. Det är stor satsning på fiberutbyggnad som har blivit mer framtung än tänkt.

PENSIONSFRÖPLIKTELSE

Pensionsskulden beräknas enligt RIPS 07 som definierar pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. RIPS-kommittén har beslutat om oförändrad RIPS ränta. Ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före 1998 har förändrats från årsbokslut 2017, 512 mnkr (531) till för delåret 510,1 mnkr (519) vilket innebär en minskning av pensionsskulden med 1,9 mnkr från årsskiftet. Prognosen ligger på 500 mnkr för året.

BALANSKRAVET

Balanskravet innebär att intäkter skall överstiga kostnader och är ett krav på lägsta godtagbara nivå. För att få så rättvisande bild på resultatet som möjligt så tas även engångsposter som realisationsvinster bort. Kommunen har inget balanskravsunderskott från tidigare år och inför årets slut är prognosen på det utgående balanskravsresultatet negativt på -4 mnkr inklusive stadsomvandlingen vilket gör att kommunen inte klarar balanskravet. Om prognosen slår in kan kommunen använda sig av den uppbyggda Resultatsutjämningsreserven som finns (RUR). Tar vi resultatet exklusive stadsomvandlingen blir balanskravsresultatet sämre och hamnar på -15 mnkr.

Balanskravsutredning (mnkr)		
Resultat	Delår 8,0	Helår 10,5
(-) Samtliga realisationsvinster	10,4	14,6
(+) Vissa reavinster enl undantagsmöjlighet		
(+) Vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet		
(+) Orealiserade förluster i värdepapper		
(-) Justering för återföring av realiserade förluster i värdepapper		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-2	-4
(-) Medel till resultatutjämningsreserv		
(+) Medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat	-2	-4
(-) Balanskravsunderskott från tidigare år	0	0
(+) Synnerliga skäl	0	0
Balanskravsresultat att återställa	-2	-4

DRIFTREDOVISNING

KOMMUNSTYRELSEN

Periodutfallet för kommunstyrelsens förvaltningar visar en positiv avvikelse mot budget med 6,8 mnkr (-2,9). Årsprognosen för Kommunstyrelsen visar på en negativ avvikelse på 0,3 mnkr (-0,2). Kommunstyrelsen har två förvaltningar, kommunkontoret samt stadsbyggnadsförvaltningen där stadsomvandlingen ingår organisatoriskt.

Kommunkontoret visar på ett positivt periodresultat på 10 mnkr och en årsprognos på 1,7 mnkr (-2). Personalavdelningen ligger på ett underskott på grund av det förebyggande arbetet som företagshälsovården utför. Kommunkansliet har haft vakanser och genererar ett överskott.

Stadsbyggnadsförvaltningen visar på ett periodresultat på -3,2 mnkr och en årsprognos på -2 mnkr (3,1). Främsta orsaken till underskott är kollektivtrafiken i tätort och glesbygd med förändrade indextal och nya linjer.

STADSOMVANDLINGEN

För perioden visar stadsomvandlingen ett plusresultat på 16,7 mnkr (37,7) och en årsprognos på 10,6 mnkr (20,8) vilket kommer att tillföras stadsomvandlingens egna kapital för framtida kostnader. Överskottet beror främst på att kommunen erhållit intäkter på 13,3 mnkr som en följd av indexuppräknings av den fordran kommunen har mot LKAB som avser GP2-ersättningen.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kultur- och utbildningsnämnden visar ett periodresultat på -12,2 mnkr (-5) och årsprognosen ett underskott på -18 mnkr (0,2). Främsta orsakerna till prognosen för årets underskott är att åtgärden för budget i balans ej är tagna.

Nämndens budget är överbudgeterad med 6,5 mnkr för perioden och för året 8,4 mnkr, samt att underskott finns i grundskolor i byarna, Högalidskolan 7-9, förskolekök mm.

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden visar på ett periodresultat på -8,9 mnkr (-5) och en årsprognos på -8,2 mnkr (-5,2). Främst beror underskottet på ökade kostnader för försörjningsstöd, kostnader för utskrivna patienter (de blir kvar i landstingets lokaler) samt försenade intäkter för personlig assistans.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden redovisar ett periodresultat på 0,1 mnkr (2,6) och en årsprognos på +0 mnkr (1). Resultatet borde vara bättre men kostnader som härrör 2017 belastar 2018 och i övrigt går nämnden jämnt upp med budgeten.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden redovisar ett periodunderskott på -0,3 mnkr (-1,5) och en årsprognos på -0,1 mnkr (-1,6). Främst har expeditionen haft ökade personalkostnader för att åtgärda de brister som tillsynsmyndigheten påtalat.

PERSONAL

Inom Kiruna kommun beräknas cirka 250 (220) personer att gå i ålderspension under de närmaste fem åren vilket medför stora rekryteringsbehov. Kompetensörjning innebär inte att bara rekrytera ny personal utan också behålla den personal som redan är anställd inom kommunen. Genom att arbeta för ett gott ledarskap och medarbetarskap, möjligheter till utveckling och god hälsa har Kiruna kommun bra förutsättningar för att få medarbetare som trivs och stannar kvar inom kommunen.

Från och med 1 januari 2016 har Kiruna kommuns medarbetare fri friskvård och det fortsätter 2018, det vill säga att de kan träna obegränsat på de anläggningar som Kiruna kommun har avtal med. Dessutom genomförs olika friskvårds aktiviteter där medarbetare erbjuds delta både i grupp och individuellt. Regelbundet sker också tävlingar eller utlottningar med olika priser till de som deltar.

Korttidsjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter mot samma periodföregående år vilket är positivt men långtidsfrånvaron har ökat med 3,2 procentenheter motsvarande period. Inom samtliga åldersgrupper har korttidsjukfrånvaron gått ned.

BEFOLKNING

Befolkningen i kommunen 30 juni 2018 uppgick till totalt 23 028 medborgare (23 210). Det är en minskning med 182 invånare. Vi har haft en positiv utveckling med födelseöverskott för perioden januari till juni med +19. Flyttningsnettot var dock negativt för perioden med -106 invånare.

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.

Nämnderna går sämre än föregående år för perioden, en avvikelse mot budget med -14,1 mnkr (-6,6) och årsprognosen -26,6 mnkr (-11,3). Nettokostnaden för perioden uppgår till 995,4 mnkr (961,7) vilket är en ökning på 33,7 mnkr.

Det är viktigt för nämnderna att arbetet med hållbara satsningar och utvecklingsarbeten för att få en budget i balans. Det är tuffare tider med en skatteunderlagsutveckling som inte uppåtstående. För kommande år 2019 kommer rikets skatteunderlagsutveckling för året ligga under rikets genomsnittliga utveckling sett över en 10 års period. Det är också ett av riktvärdena för när resultatsutjämningsreserven (RUR) får nyttjas i kommunens lokala föreskrifter för god ekonomisk hushållning.

FINANSIELLA MÅL

Resultatet ska på sikt uppgå till 1 procent av skatter och statsbidrag

Målet kommer inte att uppfyllas om man ser till prognosen för året. Årsprognosen visar på ett överskott om 10,5 mnkr och ett enprocentigt överskott skulle ligga på 14,5 mnkr.

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

Målet kommer att uppfyllas. Försäljning av mark har försiktigt börjat öka och redovisningsavdelningen har fokus på att se till att den är anpassad till att kunna styra och redovisa detta på ett korrekt sätt i balansräkningen.

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

Målet kommer bara delvist att uppfyllas. Resultatet visar på ett negativt årsresultat för skattefinansierad verksamhet på -0,1 mnkr exklusive stadsomvandlingen vilket ger en prognos på tillskott av internt tillförda medel med totalt 86,7 mnkr, det utgör 17 % (22) av den prognostiserade investeringsvolymen för året. Det svaga resultatet gör att överskottsbudgeten går till underskottstäckning istället för att finansiera investeringar med egna medel. Till större investeringsprojekt som fiberdragningen Gironet måste upplåning ske samt taxafinansierad verksamhet som VA.

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

Målet beräknas delvis att uppnås. Satsningar har gjorts och ska göras på underhåll genom investeringar istället, för att

minska akuta reparationer i driften. Det krävs dock bättre planering och långsiktiga gemensamma underhållsplaner för att sänka driftkostnaderna för reparationer.

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

Målet har uppnåtts. En stor pensionsförsäkringslösning har gjorts 2015 på 186,6 Mnkr då det funnits en överlikviditet som ska hanteras och som harmoniserar både med finansiella mål och god ekonomisk hushållning. Utbetalningen minskar pensionskulden och framtida pensionsutbetalningar. Skulden kan idag införas i balansräkningen och ändå generera en positiv soliditet.

Kiruna kommun har beslutat att stora delar av centrala Kiruna skall omlokaliseras pga 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 kommer att uppnås. Prognosen för året är positivt med 10,6 mnkr.

Erhållna ersättningar ska oavkortat användas för stadsomvandlingsrelaterade kostnader.

Målet kommer att uppnås. Genom den separata resultaträkningen för stadsomvandlingen visar kommunen på att ersättningen går till stadsomvandlingsrelaterade kostnader.

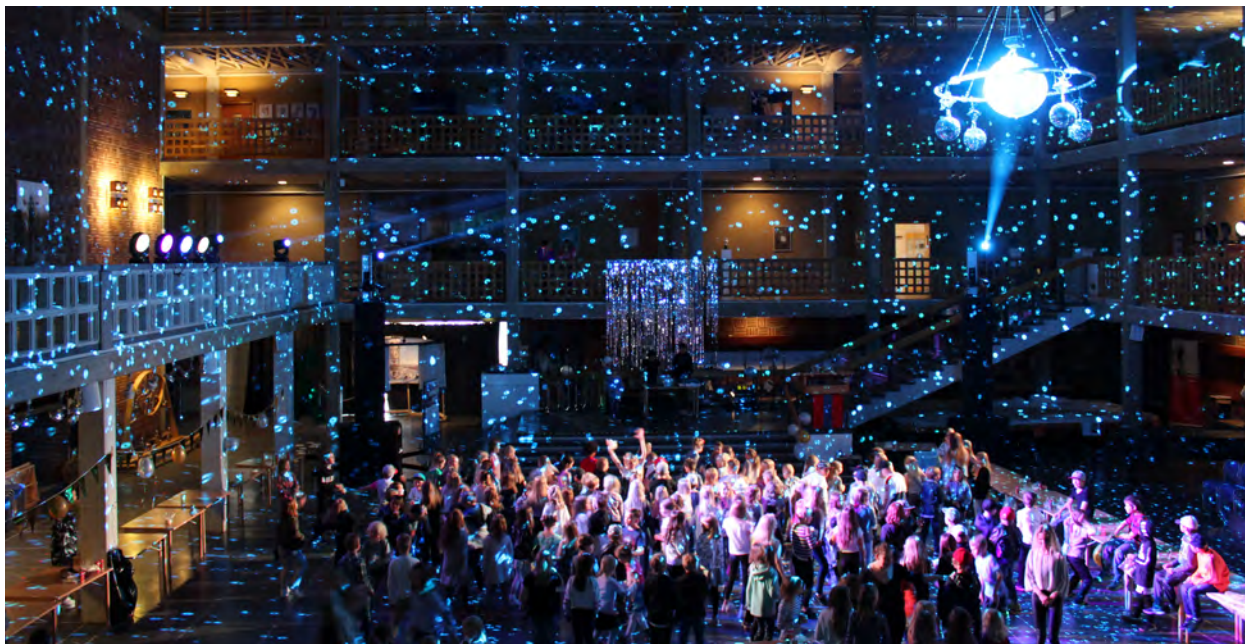
Det samlade stadsomvandlingskapitalet skall aldrig vara negativt, det vill säga att de redovisade kostnaderna ej får överstiga redovisade intäkter.

Målet kommer att uppnås. Stadsomvandlingen har ett samlat kapital i det egna kapitalet som ska användas för ändamålet samt att stadsomvandlingen gör ett positivt resultat som tillförs det ansamlade kapitalet.

Som en följd av utbetalda skadeersättningar för stadsomvandlingen kan vi 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 ska återställas till det egna kapitalet inom tre år. Med kommunens ordinarie verksamhet menas samtliga verksamheter som finansieras med skattemedel där även finansverksamheten ingår.

Målet beräknas inte att uppnås med prognosen för året. 2017 återställde kommunen den "skuld" vi hade till vårt eget kapital. Med den prognos som är nu kommer kommunen behöva återställa 0,1 mnkr.

Bild: Kiruna Information



VERKSAMHETSMÅL

Kiruna kommuns vision är en viljeriktning för ett önskvärt framtida tillstånd och ett riktmärke för samtliga nedbrutna mål i kommunen och ska spegla en god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv i Kiruna kommun.

Nya mål för 2020 som antagits av kommunfullmäktige och som är:

- Att i samverkan med näringslivet har vi skapat förutsättningar för 1000 nya jobb
- Att i samverkan med universitet och högskolor har vi etablerat Campus Kiruna med minst 400 heltidsstudenter
- Att vi har plats för alla, vi är ett jämställt och inkluderande samhälle

Dessa har pekats ut särskilt som ett framtida tillstånd och målet kommer inte att uppnås under 2017 utan är ett långsiktigt arbete fram till 2020. Genom att samla samtliga befattningar som främjar tillväxt under en avdelning ger det förutsättningar att nå målet.

Medarbetaren har god kompetens som upprätthålls, är långtidsfriska, är delaktiga i processer och beslut samt har ett positivt förhållningssätt till både kunder och arbetsgivare.

Mätning sker vartannat år och medarbetarenkäten utförs i oktober innevarande år och resultat redovisas i kommande årsredovisning. Långtids sjukefrånvaron har ökat men korttidsfrånvaron har minskat.

Kommuninvånarna upplever att kommunen erbjuder god service och erbjuder attraktiva miljöer att bo och leva i.

Ingen mätning är gjord under perioden.

Kommunen uppfattas som en god arbetsgivare med en tydlig värdegrund och en väl fungerande organisation som hjälper till att stärka dess varumärke.

Mätning sker vartannat år och medarbetarenkäten utförs i oktober innevarande år och resultat redovisas i kommande årsredovisning.

Sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning.

En sammantagen bedömning av målen är att de finansiella- och verksamhetsmålen uppfylls delvis. Verksamhetsmålen är viktiga att få tid att arbeta med ordentligt. Analysen av resultatet blir mycket viktigt och delmål mellan åren bör utvecklas. När man ser till måluppfyllnaden för nämnderna så har vi delvist uppnått målen.

Kommunen har stått och fortsätter stå inför utmaningar med pensionsavgångar och med den generationsväxlingar. Det har pågått och pågår viktigt utbildningsarbete kring värdegrundsfrågor, jämlikhet för att få bra arbetsmiljö. Rutiner, strukturer och digitalisering krävs än mer ute i verksamheterna samt att möta utvecklingen med ny teknik, den digitala välfärden, som exempel. Satsningen på fri friskvård som fortsätter även för 2018 är en viktig del i det långsiktiga arbetsmiljöarbetet och för att bli en attraktiv arbetsgivare.

För god ekonomisk hushållning och långsiktighet är det viktigt att stärka det egna kapitalet för framtida investeringsutmaningar, som alla Sveriges kommuner står inför och är inne i, så även Kiruna. Kommunen klarar dock investeringsutmaningen bra tack vare stadsomvandlingen. Kommunen får nya verksamhetslokaler, badhus och ny VA mm bekostad av stadsflytten som påverkar driften långsiktigt positivt.



DRIFTSREDOVISNING (tkr)

Nämnd/styrelse	Intäkt	Utfall Kostnad	Netto	Period Budget	Avvikelse Period	Årsbudget Netto	Årsprognos	Avvikelse Helår
KOMMUNFULLMÄKTIGE								
Kommunrevision	0	-1 009	-1 009	-867	-142	-1 806	-1 806	0
KOMMUNSTYRELSE								
- Stadsbyggnadsförvaltning (exkl. Stadsomvandlingen)	17 012	-46 868	-29 857	-26 659	-3 198	-39 816	-41 816	-2 000
- Kommunkontor	35 325	-286 169	-250 844	-260 862	10 019	-309 099	-307 399	1 700
- Centrala poster	34	-6 499	-6 465	-9 536	3 071	-9 019	-9 019	0
- Lapplands Kommunalförbund	0	-63 845	-63 845	-64 632	786	-112 042	-112 042	0
- Uppdrag Fritid	1 315	-10 427	-9 112	-11 584	2 473	-21 062	-21 062	0
- Uppdrag Kommunala fastigheter	8 261	-99 122	-90 861	-92 077	1 216	-35 849	-35 849	0
- Uppdrag Gatu/VA/Park	10 035	-27 785	-17 750	-21 673	3 923	-34 043	-34 043	0
SUMMA KOMMUNSTYRELSE	52 337	-333 038	-280 700	-287 521	6 821	-348 915	-349 215	-300
KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMND	33 647	-354 589	-320 941	-308 721	-12 220	-506 021	-524 021	-18 000
SOCIALNÄMND	61 171	-429 151	-367 980	-359 054	-8 926	-562 800	-571 000	-8 200
MILJÖ- & BYGGNÄMND	7 933	-31 140	-23 206	-23 298	91	-36 780	-36 780	0
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND	165	-2 091	-1 926	-1 712	-214	-2 407	-2 507	-100
VALNÄMND	463	-101	363	-120	483	-650	-650	0
SUMMA VERKSAMHETER	155 718	-1 151 118	-995 400	-981 293	-14 107	-1 459 379	-1 485 979	-26 600
FINANS	1 035 688	-48 935	986 753	974 614	12 139	1 472 192	1 485 898	13 706
SUMMA TOTALT	1 191 406	-1 200 053	-8 647	-6 680	-1 968	12 813	-82	-12 895
STADSOMVANDLING	59 621	-42 937	16 684	0	16 684	0	10 621	10 621
SUMMA TOTALT INKL STADSOMVANDLING	1 251 027	-1 242 990	8 036	-6 680	14 717	12 813	10 539	-2 274

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Styrelse/Nämnd	Utfall jan-aug	Periodens budget	Pågående arbeten	Års- budget	Årsprog.	Avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN						
-Kommunkontoret	38 530	67 995	33 998	101 993	79 325	22 668
-Stadsbyggnadsförvalningen	534	2 119	1 060	3 179	1 505	1 675
-Uppdragsverksamhet Kommunala fastigheter	10 714	50 765	28 314	79 079	62 880	16 199
-Uppdragsverksamhet Gatu/VA/Park	37 167	139 869	69 935	209 804	82 207	127 597
-Uppdragsverksamhet Fritid	7 058	27 451	13 726	41 177	26 540	14 637
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND	9 371	35 877	18 688	54 565	25 473	29 092
SOCIALNÄMND	649	3 791	1 896	5 687	3 402	2 285
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	179	4 556	2 278	6 834	6 834	0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	104 203	332 425	169 895	502 318	288 165	214 153

Investeringar

Investeringsverksamhetens utfall är för perioden 104,2 mnkr. Detta motsvarar cirka 20,7 % av den totala investeringsbudgeten, vilken efter ombudgetering för pågående arbeten och tilläggsanslag uppgår till 502,3 mnkr. I prognosen antas en upparbetad investeringsvolym vid årets slut som uppgår till 288 mnkr. Om hela investeringsvolymen upparbetas kommer investeringarna inte att egenfinansieras fullt ut vid årets slut.

Investeringsredovisning, Stadsomvandling (tkr)

	Utfall jan-aug	Periodens budget	Pågående arbeten	Summa budget	Årsprog.	Avvikelse
Stadsomvandling	107 729	608 807	304 404	913 211	208 000	705 211
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	107 729	608 807	304 404	913 211	208 000	705 211

DELGIVNING AV ANVISADE MEDEL PER 2018-08-31

TILLÄGGSBUDGETERINGAR I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunstyrelsens oförutsedda, kostnadsställe 905101 (kr)		
§ 347	ABI-kontor	50 000
§ 284	Iskalla ryttare	300 000
§ 327	Drafit	250 000
§ 2	Stärkt profilering av Kiruna som destination	1 000 000
§ 10	Porträtt Ks ordförande	65 000
§ 14	Eurosuando ek förening, turistinformation	120 000
§ 72	Idétävling UngInUng	20 000
§ 83	Avtal Företagarna indexhöjning	65 000
§ 84	Utvecklingsprojekt Smallsat Express	2 500 000
§ 106	Hyra av modul Lombardia	3 000 000
§ 129	Kiruna motorklubb	50 000
§ 101	Drift Luossabacken	700 000
§ 188	Verksamhetsbidrag Torne, Lainio, Muonioälva	5 000
§ 217	Hundrastgård	170 000
§ 219	Dansklacken	75 000
§ 221	Midnattssolsmatchen Kiruna FF	120 000
§ 242	Snöskoter Kuttainen IF	30 000
§ 243	Gym i Karesuando	30 000
SUMMA		8 550 000

Fritidsbidrag, 100 tkr

§ 82	Investering gym, löpband, GK Norra Norden	10 000
§ 301	Utökad handikappridning	5 760
§	Parkour och tricking, GK Norra Norden	10 000
§	Boulebana, PRO Svappavaara	30 000
§ 284	Iskalla ryttare (Överfört från Ks oförutsedda)	300 000
SUMMA		355 760

Omstrukturering 1043 mkr

§	Socialnämnden för medinflytandedagar	1 000 000 (årligen)
SUMMA		1 000 000

PERSONALBERÄTTELSE

Kiruna kommun har under första halvåret 2018 haft stort fokus på socialförvaltningens omorganisation, GDPR samt packning inför flytt till nytt stadshus.

De HVB-hem som startade upp under 2015-2016 har under första halvåret 2018 börjat minska i antal och ett par hem har lagts ner på grund av minskat antal asylsökande ensamkommande ungdomar, vilket har inneburit mycket arbete för personalkontoret med omplaceringar och administration. Inga uppsägningar har skett då kommunen till viss del har kunnat omplacera medarbetarna internt.

ANTAL ANSTÄLLDA

Kiruna kommun hade 1722 personer som hade en tillsvidareanställning den 30 juni 2018. Av det 1740 personerna var det 1454 kvinnor och 268 män.

Vid samma tidsperiod 2017 hade kommunen 1740 personer som hade tillsvidareanställning. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 18 medarbetare då vi jämför 2018 med 2017.

Kiruna kommun hade 240 personer med en visstidsanställning den 30 juni 2018. Av de 234 personerna var det 177 kvinnor och 63 män. Vid samma tidsperiod 2016 hade kommunen 234 personer som hade en visstidsanställning. Visstidsanställningarna har därmed ökat med 6 personer till 2018.

OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKDOMSRELATERAD FRÅNVARO

I delårsbokslut och årsredovisning redovisas sjukstatistik för kommunens tillsvidareanställda i den form som Sveriges kommuner och Landsting fastställt som mall. Statistiken innefattar all frånvaro i förhållande till tillgänglig arbetstid, det vill säga tid som arbetsgivaren kunnat påverka.

Total sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid per ålder och kön

	Januari-juni 2018
Total sjukfrånvaro	6,0%
Sjukfrånvaro > 60 dagar	55,67%
Sjukfrånvaro, kvinnor	6,5%
Sjukfrånvaro, män	4%
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 29 år och yngre	6%
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 30-49 år	4,7%
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 50 år och äldre	7,2%

För tidsperioden januari till juni 2018 var den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstiden 6 %. Det är en minskning från 2017 då siffran var 6,7 % under samma tidsperiod. Det är främst i åldersgruppen 29 år och yngre samt 30-49 år som har minskad sjukfrånvaro, och det är en liten ökning för gruppen 50 år och äldre. I diagrammet nedan kan man se hur den totala sjukfrånvaron i procent av arbetstid har förändrats de senaste fyra åren.

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

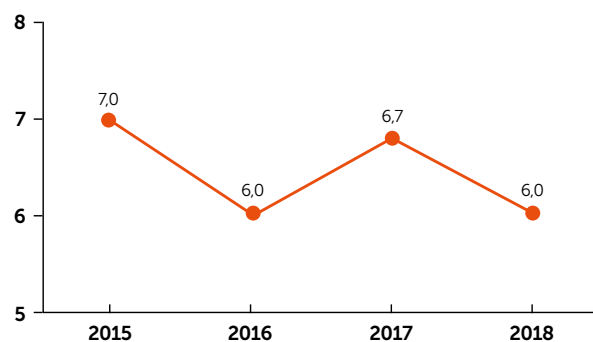


Diagram 1: Den totala sjukfrånvaron har under första halvåret 2018 minskat med 0,7 procent jämfört med samma period 2017.

HÅLLBART ARBETSLIV

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för anställda som inte klarar sitt arbete på grund av orsaker som kan hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sitt arbete ska, om möjligt rehabiliteras så att de i första hand kan återgå till ordinarie arbete, i andra hand beredas andra arbetsuppgifter eller omplaceras.

Rehabiliteringsarbetet pågår kontinuerligt i verksamheter, där närmsta chef har rehabiliteringsansvaret. Cheferna har möjlighet att ta hjälp i rehabiliteringsarbetet av företagshälsovård och rehabiliteringshandläggare. Under hösten 2017 och våren 2018 har alla chefer och skyddsombud inom Kiruna kommun fått en 2 dagars arbetsmiljöutbildning.

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

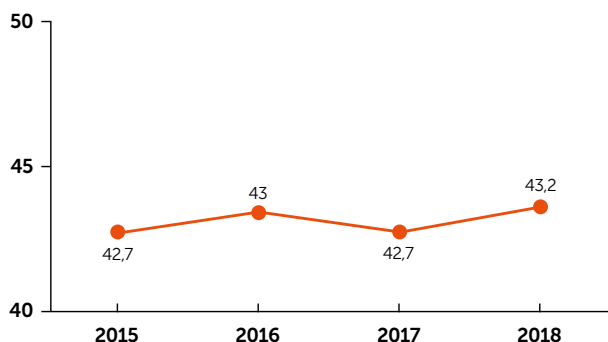


Diagram 2: Tillsvidareanställda med 0 sjukdagar, januari-juni respektive år.

Andelen tillsvidareanställda som inte har någon sjukdag under perioden januari till juni har ökat från 42,7% till 43,2%.

FRISKVÅRD

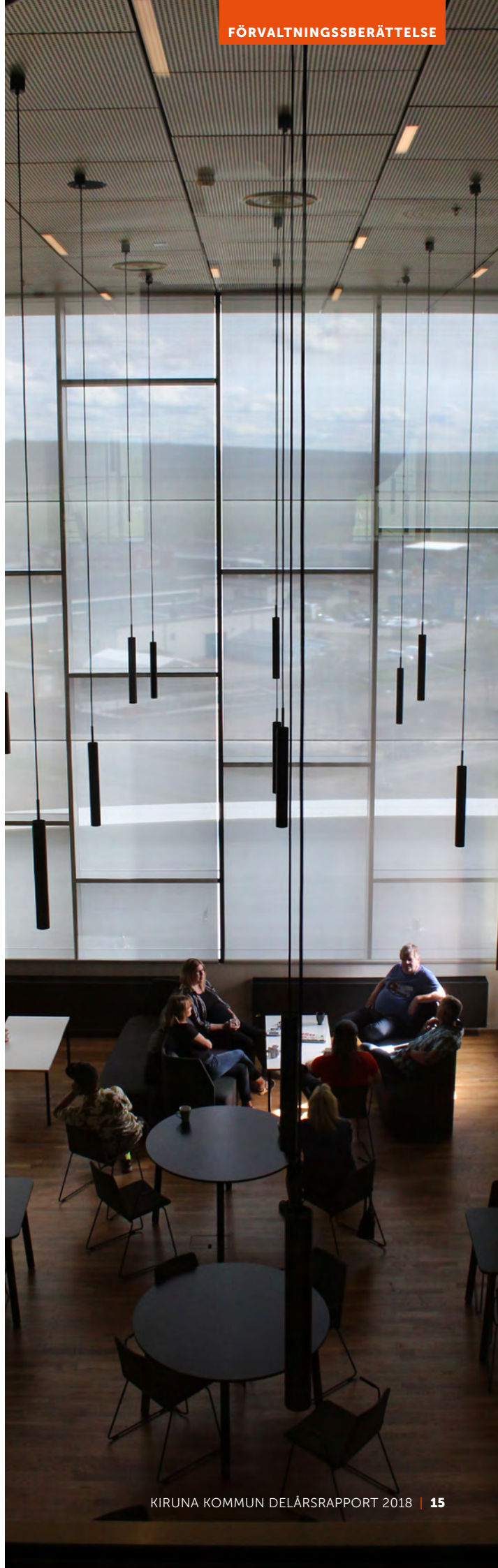
Kiruna kommun arbetar aktivt med friskvård för medarbetarna. Friskvårdens arbete handlar om att främja hälsan hos medarbetarna för att dessa ska kunna behålla fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Friskvården är en viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Fortsatt har Kiruna kommuns medarbetare sk fri friskvård, det vill säga att de kan träna obegränsat på de anläggningar som Kiruna kommun har avtal med. Dessutom genomförs olika friskvårdsaktiviteter där medarbetare erbjuds delta både i grupp och individuellt. Regelbundet sker också tävlingar eller utlottningar med olika priser till de som deltar.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Inom Kiruna kommun beräknas cirka 250 personer att gå i ålderspension under de närmaste fem åren vilket medför stora rekryteringsbehov. Fokus i Kiruna kommunen har under de senaste åren varit på att försöka förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla personal.

De förvaltningar med äldst personal finns inom Socialförvaltningen och Kultur- och utbildningsförvaltningen där också flest pensionsavgångar kommer att ske.

Kompetensörjning innebär inte bara att rekrytera ny personal utan också behålla den personal som redan är anställd inom kommunen. Genom att arbeta för ett gott ledarskap, gott medarbetarskap och goda möjligheter till utveckling och god hälsa har Kiruna kommun goda förutsättningar för att få medarbetare som trivs och stannar kvar inom kommunen.



RESULTATRÄKNING (mnkr)

		Kommunen		Kommunen exkl stadsomvandling		Stadsomvandling		
		Utfall 180831	Utfall 170831	Utfall 180831	Utfall 170831	Utfall 180831	Utfall 170831	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	Not 1	242,3	255,6	182,7	193,8	59,6	61,8	68,2
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 195,2	-1 170,2	-1 152,7	-1146,2	-42,6	-24,0	-46,7
Avskrivningar/ Nedskrivningar		-52,9	-46,1	-52,5	-46,1	-0,4		-0,6
Verksamhetens nettokostnader		-1 005,8	-960,6	-1 022,4	-998,4	16,7	37,7	20,8
Skatteintäkter	Not 3	907,6	909,4	907,6	909,4			
Statsbidrag	Not 3	109,2	80,6	109,2	80,6			
Finansiella intäkter		6,0	5,7	6,0	5,7			
Finansiella kostnader		-9,0	-8,6	-9,0	-8,6			
Resultat före extraordinära poster		8,0	26,4	-8,6	-11,4	16,7	37,7	20,8
Extraordinära poster	Not 4	0,0	0,0					
Årets resultat		8,0	26,4	-8,6	-11,4	16,7	37,7	20,8
Nettokostnadsandel i %		98,9	97,0	100,6	100,8			

ÅRSPROGNOS KOMMUN (mnkr)

	Kommunen				Kommunen exkl stadsomvandlingen			
	Årsbudget 2018	Årsprognos 2018	Avvikelse 2018	Utfall 2017	Årsbudget 2018	Årsprognos 2018	Avvikelse 2018	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	321,9	384,2	62,2	386,8	321,9	324,6	2,6	318,6
Verksamhetens kostnader	-1 750,7	-1 808,5	-57,8	-1 724,7	-1 750,7	-1 760,1	-9,4	-1 678,0
Avskrivningar/ Nedskrivningar	-76,7	-86,8	-10,1	-75,8	-76,7	-86,2	-9,5	-75,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 505,5	-1 511,1	-5,8	-1 413,8	-1 505,5	-1 521,7	-16,4	-1 434,6
Skatteintäkter	1 357,4	1 358,4	1,0	1 360,6	1 357,4	1 358,4	1,0	1 360,6
Statsbidrag	165,4	167,3	1,9	126,1	165,4	167,3	1,9	126,1
Finansiella intäkter	26,4	9,0	-17,4	8,4	26,4	9,0	-17,4	8,4
Finansiella kost.	-30,9	-13,1	17,8	-15,8	-30,9	-13,1	17,8	-15,8
Resultat före extraord. poster	12,8	10,5	-2,4	65,4	12,8	-0,1	-12,9	44,6
Extraord. poster			0,0	0,0			0,0	0,0
Årets resultat	12,8	10,5	-2,4	65,4	12,8	-0,1	-12,9	44,6
Nettokostnadsandel i %	98,9	99,0		95,1	98,9	99,7		96,5

ÅRSPROGNOS KOMMUN (mnkr) FORTS.

	Stadsomvandling	
	Årsprognos 2018	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	59,6	68,2
Verksamhetens kostnader	-48,4	-46,7
Avskrivningar/Nedskrivningar	-0,6	-0,6
Verksamhetens nettokostnader	10,6	20,8
Skatteintäkter		
Statsbidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader		
Årets resultat	10,6	20,8

Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kommunen har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2016.

BALANSRÄKNING (mnkr)

	Kommunen inkl stadsomvandling		
	180831	170831	Helår 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0,2	0,2	0,2
Materiella anläggningstillgångar	2 235,5	1 999,5	2 074,7
Finansiella anläggningstillgångar	Not 1 2 749,5	2 765,1	2 825,8
Summa anläggningstillgångar	4 985,2	4 764,8	4 900,6
Omsättningstillgångar			
Varulager/Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	Not 2 57,2	10,1	72,7
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	54,8	137,0	42,5
Summa omsättningstillgångar	112,3	147,4	115,6
Summa tillgångar	5 097,4	4 912,1	5 016,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	Not 3 3 476,3	3 429,2	3 468,3
Varav årets resultat	8,0	26,4	65,4
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	72,2	68,8	34,1
Avsättning för återställande av deponi	0,0	2,3	0,0
Summa avsättningar	72,2	71,1	34,1
SKULDER			
Långfristiga skulder	1 279,0	1 127,8	1 127,8
Kortfristiga skulder	Not 4 269,8	284,1	386,1
Summa skulder	1 548,8	1 411,9	1 513,8
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	5 097,4	4 912,2	5 016,2
Ansvarförbindelse pensioner, löneskatt	510,1	519,0	512,0

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (mnkr)

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER	180831	170831	Helår 2017
Intäkter	182,7	193,8	318,6
Stadsomvandling	59,6	61,8	68,2
Summa verksamhetens intäkter	242,3	255,6	386,7
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Kostnader	-1 152,7	-1 146,2	-1 678,0
Stadsomvandling	-42,6	-24,0	-46,7
Summa verksamhetens kostnader kommunen	-1 195,2	-1 170,2	-1 724,7
NOT 3 SKATTEINTÄKTER, GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING			
Kommunalskatt	907,6	909,4	1 364,1
Slutavräkning justering	0,0	0,0	1,2
Skatteavräkning innevarande år prognos	0,0	0,0	-4,8
Summa skatteintäkter	907,6	909,4	1 360,6
Strukturbidrag	73,3	73,1	112,1
Regleringsbidrag	2,4	-0,2	-0,2
Kommunal fastighetsavgift	34,2	33,0	49,5
Inkomstutjämningsavgift	7,9	-7,7	-11,6
Utjämningsavgift LSS	7,3	0,1	0,1
Kostnadsutjämningsavgift	-27,6	-28,8	-43,2
Generella bidrag från staten	11,6	11,1	19,3
Summa generella bidrag och utjämning	109,2	80,6	126,1
NOT 4 EXTRAORDINÄRA POSTER			
Inlösen av pensionsskuld	0,0	0,0	0,0
Löneskatt Inlösen av Pensionsskuld	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

NOTER TILL BALANSRÄKNING (mnkr)

NOT 1 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	180831	170831	Helår 2017
Aktier o andelar i koncernen	31,0	31,0	31,0
Placeringar	0,0	0,0	0,0
Övriga aktier andelar o värdepapper	25,6	25,5	25,5
Placeringar framtida pensionsutbetalningar	0,0	0,0	0,0
Summa värdepapper och andelar	56,5	56,5	56,5
Lån till koncernföretag	512,4	405,5	463,7
Långfristiga fordringar	2 180,6	2 303,1	2 305,6
Summa finansiella anläggningstillgångar	2 749,5	2 765,1	2 825,8
NOT 2 FORDRINGAR			
Kommunen	57,2	10,1	72,7
Stadsomvandling	0,0	0,0	0,0
Summa fordringar	57,2	10,1	72,7
NOT 3 EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	3 468,3	3 402,8	3 402,8
Periodens resultat kommun	-8,6	-11,4	44,6
Periodens resultat Stadsomvandling	16,7	37,7	20,8
Utgående eget kapital	3 476,3	3 429,2	3 468,3

AVSÄTTNING TILL RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

RUR

Ingående balans 2018	36,1
Återställning av budgetunderskott	0
Återställning av negativt resultat	0
Avsättningar 2018	0
Utgående balans 20180831	36,1

STADSOMVANDLING

Ingående balans 2018	2813
Förändring 2018	16,7
Utgående balans 20180831	2830

REAVINST

Reavinst för delåret är 10,4 mnkr. Enligt finansiellt mål ska: Intäkter från försäljning av marktillgångar skall i huvudsak användas till köp av ny mark och byggande av nya bostäder i Kiruna.

Ingående balans 2018	30,5
Förändring 2018	10,4
Utgående balans 20180831	40,9

NOT 4 KORTFRISTIGA SKULDER	180831	170831	Helår 2017
Kommunen	269,8	284,1	386,1
Stadsomvandlingen	0,0	0,0	0,0
Summa kortfristiga skulder	269,8	284,1	386,1

FINANS

Drift (tkr)

	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	1 035 688	1 549 124	1 536 067	1 525 487
Kostnader	-48 935	-76 932	-50 169	-40 677
Nettokostnader	986 753	1 472 192	1 485 898	1 484 811
Skattemedel	974 614	1 472 192	1 472 192	1 403 774
Resultat	12 139	0	13 706	81 037

Verksamhet (tkr)

	Utfall föregående år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Diff utfall/ budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget
Skatt	909 391	907 579	904 907	2 672	1 357 360	1 358 388	1 028
Statsbidrag	80 599	109 205	110 273	-1 069	165 410	169 340	3 930
Finansnetto	-2 815	-2 787	-3 023	236	-4 534	-2 716	1 818
Pension/försäkringar	-35 528	-40 429	-35 759	-4 670	-48 222	-41 305	6 917
Kalk kostn/kaptj				0	4 477	-5 000	-9 477
Sem- & Ö-tid skuld	-2 015	1 910		1 910			0
Lönerevision			1 326	-1 326	3 126	-4 500	-7 626
Borgen	1	2 433		2 433		2 503	2 503
Centrala kontot	-603	-1 569	-3 110	1 541	-5 425	-5 425	0
Reavinst	2 060	10 412		10 412		14 612	14 612
Integration/Flyktingmedel	-716			0			0
	950 374	986 753	974 614	12 139	1 472 192	1 485 898	13 706

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

KOMMUNREVISION

ORDFÖRANDE

Roger Aitomäki (C)

VICE ORDFÖRANDE

Sören Sidér (Sjvp)

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 Kommunal Sektor som 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 2018 är:

- Löpande granskning
- Verksamhetsbesök och dialoger med verksamhetsföreträdare
- Granskning av intern kontroll i redovisning, väsentliga system och rutiner
- Bygglovsprocess och detaljplanarbete

- Uppföljande granskning avseende överförmyndarverksamheten
- Uppföljande granskning avseende etik, korruption och oegentligheter
- Intern kontroll enligt COSO-modellen
- Tillämpning av minoritetsspråkslagstiftningen
- Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
- Granskning av delårsrapport per augusti 2018
- Granskning av årsredovisning 2018

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 2018 års granskningsinsatser redogörs närmare för i revisionsberättelsen som avlämnas i samband med kommunens årsredovisning.

BUDGET, UTFALL OCH PROGNOSEN

Revisorerna ansvarar själva för förvaltningen av sitt uppdrag och sina resurser. För år 2018 har revisorerna en budget på totalt 1 806 tkr, och utfallet per den 31 augusti är 1 009 tkr. Revisionsåret 2018 löper dock fram till revisionsberättelsens avlämnade i 2019, 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 2017
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-1 009	-867	-1 806	-1 806	-1 651
Nettokostnader	-1 009	-867	-1 806	-1 806	-1 651
Skattemedel	867	867	1 806	1 806	1 806
Resultat	-142	0	0	0	155

Verksamhet (tkr)

	Utfall föregående år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utf./budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Revision	534	1 009	867	-142	1 806	1 806	0
	534	1 009	867	-142	1 806	1 806	0

KOMMUNLEDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, ”kommunens riksdag”, och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, ”kommunens regering”, och ansvarar för övergripande ledning och styrning av den kommunala verksamheten och stadsbyggnadsprocessen. Kommunstyrelsen är även styrande nämnd över två förvaltningar. Kommunkontoret samt stadsbyggnadsförvaltningen.

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNKONTORET

På kommunkontoret finns kommunens strategiska lednings-, styrnings-, och uppföljningsfunktioner med dess avdelningar ekonomi-, IT-, kansli- och personalavdelning samt bad- och sporthall. Här finns även styrningen av den kommunala uppdragsverksamheten för fritid, fastigheter, gatu och park samt VA och renhållning inom kommunens bolag Kirunabostäder AB och Tekniska Verken i Kiruna AB. Huvuddelen av kommunkontorets verksamhet är ett stöd för övriga förvaltningar men inrymmer även koncernövergripande samordning av kommunikations-, minoritetsspråks- och tillgänglighetsfrågor.

Biträdande kommunchefen har ledningsansvar inom kommunstyrelsens område ekonomi, personal och IT medan kommunchefen har ledningsansvar för stadsomvandlingen och förvaltningscheferna.

ÅRETS HÄNDELSE

EKONOMIAVDELNINGEN

Ekonomiavdelningen har haft ett stort fokus på flöden i attesteringsprocessen och uppdaterat reglemente samt riktlinjer inom området. Ett led till förbättring är nya rutiner kring ströfakturering och hantering av fakturor i flödet. Det pågår även en stor uppgradering av kommunens ekonomisystem där bland annat nya förutsättningar för mer automatiserad attesteringsfunktion kan sjösättas. Uppdateringen beräknas vara i drift i oktober och ett nytt attesteringsförfarande januari 2019.

Ekonomiavdelningen håller på att se över ytterligare samtliga reglementen och riktlinjer som berör ekonomi-

ORDFÖRANDE Kristina Zakrisson (S)	FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Niklas Sirén (V)
ANDRE VICE ORDFÖRANDE Stefan Sydberg (M)	KOMMUNCHEF Peter Niemi
BITRÄDANDE KOMMUNCHEF Mats Dahlberg	

Måluppfyllelse

Kommunkontorets ledningsfunktion

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Kommunkontorets roll är tydlig		x	
E-handel			Påbörjat
Fortsatt värdegrundsarbete		x	
Verkställighet av intern kompetensutveckling			Påbörjat
Processanalyser		x	

området på grund av ovanstående uppgradering av system samt att rekommendationer går över i lag från 2019.

IT-AVDELNINGEN

Kommunen har tagit över projektorganisationen för Gironet/fiberutbyggnad från Tekniska Verken i Kiruna AB. Arbetet med att färdigställa villaområdena i Kiruna C pågår sedan juni. Fiber som förlagts på felaktigt djup håller på att åtgärdas. Uthyrning av svartfiber på industriområdet är påbörjad. Idag är det tio aktiva kunder och ytterligare ca fem förfrågningar är inkomna.

Migrering av det gamla stadsnätet till Gironet är slutfört och ca 700 aktiva kunder i hela kommunen är flyttade till Gironet, ett tidskrävande arbete eftersom dokumentationen var bristfällig. Lannavaara och Nedre Soppero är anslutna till Gironet. Arbetet för att ansluta Kurravaara, Jukkasjärvi och Masugnsbyn pågår. TV via fiber är i drift och ca 200 kunder har TV-abonnemang via fiber i Gironet. I juni direktsändes även den allsvenska matchen mellan Piteå IF DFF och Rosengård på Lombardia via Gironet.

It-infrastrukturenheten har lagt mycket tid på att förbereda nya stadshuset ”Kristallen”. Flytten gick bra att döma av det

Bild: Kiruna Information



ringa antal felanmälningar som inkommit sedan personalen flyttat in. I och med flytten har stadshusets personal bytt nätverk till ett robustare och säkrare nätverk än tidigare.

Nya skidstadion på Matojärvi har fått både internt nätverk för medarbetare och publikt trådlöst nätverk. Utbyggnad av trådlöst nätverk på Kirunas förskolor fortgår.

It-driftenheten har varit delaktig i arbetet med att upprätta en enhetlig drift för Lapplands Kommunalförbund. Fas ett är genomförd och under hösten påbörjas fas två. Arbetet leds av extern konsult och kommunen kommer i och med detta ta rollen som leverantör av Lapplands Kommunalförbunds samlade IT-drift med övriga berörda kommuner som underleverantörer.

Ett pilotprojekt avseende ”arbetsplatsutrustning som tjänst” har genomförts på Tekniska Verken i Kiruna AB med målsättningen att inkludera hela kommunen, så snart piloten är avslutad och upphandling kan genomföras.

En plattform för E-learning inklusive diverse grundkurser är upphandlad till hela Kiruna kommunkoncern och driftsätts under hösten.

En operativ förvaltningsorganisation är upprättad som skall arbeta enligt modellen PM3. Detta har medfört att rollen It-verksamhetssamordnare är etablerad i samtliga förvaltningar och bolag.

It-serviceenheten har utökats med digitaliseringsverksamheten i Karesuando. Den nya verksamheten har i uppdrag att digitalisera kommunens pappershandlingar och göra dessa åtkomliga digitalt.

KOMMUNKANSLIET

Verksamheten har till största delen präglats av förberedelse och samordning av flytt från gamla stadshuset Iglo till nya stadshuset Kristallen, genomförande av valet till riksdag, kommun och landsting samt införande av EU:s dataskyddsdirektiv. Dataskyddsdirektivet har inneburit att ett dataskyddsbud inrättats till vilken allmänheten ska vända sig för att få utöva sina rättigheter utifrån dataskyddsdirektivet.

Som ett led i kommunens digitalisering har kommunens centrala diariesystem uppgraderas. Utbildningsinsatser är påbörjade för att få ut verksamhetssystemet i organisationen för en mer papperslös administration som på sikt kommer möjliggöra en ökad tillgänglighet för allmänheten vad gäller kommunal dokumentation.

Utvecklingsplan Luossavaara-Matojärvi följer plan både på Matojärvi idrottsplats och i Luossabacken. Arbetet har lett till att besöksnäringen initierat diskussioner om samverkan kring verksamheten i Luossabacken som en del i att göra Kiruna mer attraktivt som besöksmål.

Ett arbete är påbörjat vad gäller dokumenterad struktur och systematik kring föreningslivets och allmänhetens nyttjande av kommunens fritidsanläggningar. En uppföljning är genomförd av satsningen på föreningsbidrag till integrationsprojekt finansierad av statliga medel. Utvärderingen visar bland annat på föreningslivet som resurs i integrationsarbetet men det förutsätter engagerade föreningar. Uppföljningen visar också att mycket kan göras med små medel.

Kommunikationsenheten

Arbetet har varit fokuserat på event, guidningar, dialogmöten, kulturevenemang mm som erbjöd alla kirunabor och besökare möjligheterna att avtacka det gamla stads- huset. Gensvaret på aktiviteterna var stort, enbart antalet inbjudna gäster som besökte stadshuset uppgick till ca 7 000 personer under maj månad, totalt omfattade de olika aktiviteterna ca 10 000 personer.

Inköpsenheten

Inköpsenheten har fokuserat på sitt specialistuppdrag att stötta verksamheterna med inköpskompetens. Enheten har trots rekryteringsförsök varit underbemannad en längre tid och har därför inte kunnat prioritera verksamhets- utveckling i någon större utsträckning. I det löpande arbe- tet har behov av utvecklade och förtydligade interna rutiner identifierats och åtgärdats.

PERSONALAVDELNING

Kommunen har fortsatt med heltidsarbetet då en handlings- plan med fackförbundet Kommunal har arbetats fram så att de som vill arbeta heltid ska få möjlighet till detta.

En arbetsmiljöutbildning är genomförd för alla chefer och skyddsombud i kommunen.

En strategi för kompetensförsörjning är klar och beslutad. Under kvartal 1 har varje förvaltning gjort en egen hand- lingsplan för hur de arbetar med sin kompetensförsörjning.

BADHUS OCH SPORTHALL

Bad

Under verksamhetsåret har det förekommit en del drift- störningar på simhallsbadet beroende på delvis gammal teknik men dessa problem har åtgärdats skyndsamt utan några längre driftstörningar. Ett nytt koncept för vattenträ- ning, Aquaboard, erbjuds.

Abisko badhus kommer inte att öppna under hösten på grund av omfattande skador i bassängstomme. Badet kom- mer att renoveras och öppna igen under hösten 2019.

Karesuando badhus drivs av Karesuando Hembygdsfö- rening, badet har under året haft en del tekniska problem vilket inneburit att det varit kallt i bassängen och bassäng- utrymmena.

Under hösten har det förkommit en del driftproblem i Svappavaara badhus som åtgärdats. Verksamheten sköts genom ett samarbete med KBAB där verksamheterna delar på en tjänst.

Vittangi badhus är det mest besökta av baden i byarna, ba- det är byggt 1963 vilket innebär att det finns renoverings- behov. Badet drivs i kommunens regi.

Sporthall

Sporthallen är otroligt välbesökt av både idrottsutövare men även publik vid arrangemang. Under sommarmåna- derna har stora delar av lokalerna målats och fräschat upp.

UPPDRAGSVERKSAMHETEN KOMMUNALA FASTIGHETER

Stadionbyggnaden på Matojärvi idrottsplats är färdigställd.

Ett 60-tal investeringar i kommunala byggnader är på- började. Karesuando samhällsbyggnadskontor är delvis renoverad. Vittangi skola är ombyggd liksom sporthallens innertak, med nytt tak omklädning och ny ventilation. Matsalen i Svappavaara skola är ombyggd.

Ett flertal skolkök i kommunen är ombyggda. Markarbeten kring Vilan är påbörjade för att förbereda ombyggnad av förskolekök samt bostäder. Nybyggnad av räddningstjän- sten är påbörjad liksom byggnation av omklädningsrum för fotbollen på Lombardia.

UPPDRAGSVERKSAMHETEN FRITID

Verksamheten omfattar drift av idrottshallar, skidspår, slalombacke och skoterspår. Under april månad är inven- tering av skoterleder i västra kommundel genomförd och därmed avslutad.

I Luossabacken är arbetet med att bygga den nya 4-stol- liften påbörjat. I projektet ingår även nyinvestering av snökanonsystemet samt projektering av ny belysning som en del av projektet. Personalrum i Luossabacken är renoverade.

På Matojärvi idrottsplats är en ny servicebyggnad uppförd och invigd vilket välkomnades av föreningsliv och allmän- het. Det pågår även nybyggnad av omklädningsrum i an- slutning till isladan för att tillgodose nyttjarnas önskemål.

Diverse markarbeten/förbättringar pågår runt motions- spåren i Kiruna C samt i östra kommunen och vilket fort- sätter under hösten. Belysningsbyte efter motionsspåren i Abisko och Jukkasjärvi är genomförda.

UPPDRAGSVERKSAMHETEN GATU, PARK

Den totala snömängden för 2017/2018 uppmättes till 270 cm. Medparten av snön föll före årsskiftet. Sanduppta- gningen startade i maj och avslutades vid midsommar vilket får anses som normalt.

Grönyteskötseln har fungerat bra. Växtligheten startade nå- got tidigare på grund av den tidiga våren. Under sommaren 2018 har vi haft ca 75 skolungdomar fördelade på 3 perio- der som tagit hand om våra parker och grönområden. Ten- densen med mindre antal skolungdomar som arbetar med grönskötsel håller i sig även denna sommar vilket inneburit att det tagit något längre tid att iordningställa områdena.

Slyröjning pågår enligt röjningsplan.

Beläggningsarbeten och trafikmålning har pågått under sommaren. Denna sommar är flertalet gator och gångvägar åtgärdade.

Utfasning av natriumlampor (gult ljus) och kvicksilverlampor har pågått under perioden och 472 armaturer är bytta efter våra busslinjer i centrala Kiruna. I villakvarteren är 292 armaturer som varit undermåliga samt ett mindre bestånd av natriumlampor ersatta av ledbelysning. I Lainio och Kouksu markförläggs kabel och metallstolpar med nya armaturer monteras. Avvecklingen av trästolpar gör drift och underhåll enklare. Sammantaget avvecklas ca 350 stolpar. I Vittangi pågår utfasning av kvicksilver och även byte av 30 stolpar.

Energivinsten blir en reduktion av effektuttaget med 50 % och utökat serviceintervall från 4 000 timmar till 50 000 timmar. Enbart ersättning av natrium till ledbelysning innebär en effektbesparing av ca 160 W per armatur.

UPPDRAGSVERKSAMHETEN VA/RENHÅLLNING

VA

VA-driften har haft ett fåtal haverier. Ett antal förbättringsåtgärder, underhållsarbeten och projekt är utförda.

Under perioden januari-augusti har det vid två tillfällen förekommit otjänligt dricksvatten. I april i utgående dricksvatten i Rensjön och i augusti hos en användare i Masugnsbyn. Kokningsrekommendation utfärdades och dricksvattentankar placerades ut. Omproven som togs kort därefter klassades som tjänliga och fel i provtagningskedjan eller tillfällig förorening vid provtagningspunktern bedömdes som en sannolik orsak till de otjänliga proverna.

Höga halter av totalfosfor i avloppsreningsverk har förekommit i Nedre Soppero, där det också varit problem med driften. Även i Jukkasjärvi har det förekommit överskridande när det gäller fosfor, detta berodde på ett tillfälligt problem med doserpumpar som är åtgärdade.

Under året har arbetet med säkrare kemikaliehantering fortsatt. I februari har bland annat nya kemtankar installerats i Björkliden och Abisko. Arbetet med invallning i övriga verk pågår och de befintliga tankarna ingår i en besiktningsplan. Arbetet med en besiktning av alla kommunens VA-fastigheter har påbörjats för att utreda vilka åtgärdsbehov som finns.

Från januari till och med augusti har 15 läckor lagats i Östra, däribland en stor vattenläcka i Vittangi. I Västra har det lagats 16 vattenläckor mellan januari och augusti. I Kiruna tätort har arbetet med att minska vattenläckaget i Kiruna tätort pågått och den totala produktionen har minskat från 9 000 m³/dygn till 7 000 m³/dygn i dagsläget.

Under årets vinter har det förekommit ovanligt många frysningsningar på vattenledningar, ca 80 stycken i jämförelse med ca 10 ett vanligt år. Detta tros bero på den ovanligt långa kalla perioden samt att ett antal värmekablar blivit avgrävdade. Det har även upptäckts en ökande mängd avloppskross, det vill säga gamla betongledningar som har börjat vittra sönder. Detta är något som behöver undersökas vidare och troligtvis åtgärdas i en större omfattning framöver.

Vid olika tillfällen har stora mängder olja förekommit i pumpstationen från nya industriområdet och vid ett tillfälle behövde den saneras. Arbeta med att informera verksamma företag och planeringen av inspektion med miljökontoret har startats. Det pågår även en utredning kring fett från olika restaurangverksamheter.

Under våren grävdes en kabel av, vilket ledde till att kommunikationen med verken i Jukkasjärvi, Vittangi och Svappavaara var avbruten under en lång tid, ett nytt avtal är nu tecknat som garanterar reparation inom några dagar.

Projektet Kiruna Vatten pausades då inkomna anbud låg långt över beslutad budget. Förfrågningsunderlaget arbetades om där renoveringen och ombyggnaden av befintligt vattenverk (etapp 1) är separerade från nybyggnationen av kemisk fällning med lamellsedimentering och kolfilter inför ny upphandling. Framtagande av ansökan för vattenskyddsområde pågår.

Ansökningar om nya vattenskyddsområden i Katterjåkk och Björkliden är inskickade. Provpumpning av eventuella nya brunnar för vattenförsörjning är genomförda i Abisko och ansökan om vattendom för de nya brunnarna i Abisko är påbörjad.

Ett pilotprojekt där fett från avloppsreningsverket i Kiruna förbrändes i värmeverket är genomfört med gott resultat utan dålig lukt på värmeverksområdet.

Renhållning

I arbetet med ny kommunal avfallsplan är flertalet tematräffar och workshop anordnade, både internt och externt. Målområden, mål och aktiviteter är framtagna. Delaktigheten och intresset har varit stort, både från kommunens förvaltningar och bolag, men även allmänheten och näringslivet.

Ett förslag till genomförandeplan för införande av separat utsortering av matavfall är upprättad för politisk behandling. Efter försök till konkurrensutsättning av insamling av mat- och restavfall, det vill säga hushållsavfallet, har Tekniska Verken beslutat att fortsätta sköta insamlingen av hushållsavfallet i egen regi.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Arbetet för att uppnå flertalet mål är påbörjade och prognosen är att huvuddelen av målen kommer att uppnås. I övrigt se tabell.

Måluppfyllelse Ekonomiavdelningen			
Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Sprida och tillgängliggöra kunskap		x	
Fortsätta översyn av verksamhetssystem		Påbörjat	
Arbetsmiljö	x		
Påbörja översyn av E-handel		x	

Måluppfyllelse IT-avdelningen			
Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
IT-drift			
Processer och rutiner för ITIL Service Support införda		x	
Det finns en upprättad förvaltningsorganisation			x
Alla förvaltande IT-system har minst två kunniga systemtekniker			x
Planerings- och uppföljningsmöten hålls löpande		x	
Systemanvändare har fått grundläggande IT-utbildning		x	
Vårt eget teknikstöd är uppgraderat vilket frigör resurser till andra uppdrag		x	
IT-infrastruktur			
Medarbetarantalet motsvarar de driftåtaganden vi har		x	
Processer och rutiner		x	
Datahall C02 är i drift med dubbla fibervägar till Rymdhuset samt avvecklingen av gamla datorhallen är planerad / påbörjad			x
Fiber-ringen runt staden är etablerad med hänsyn till kommande avveckling		x	
Kunskapsutbyte			x
Vi har valt NIS och har dokumenterat ett delområde		x	
IT-service			
Service- och bemötandestrategi		x	
Medarbetarna tar större ansvar över sin telefonhantering och kultur		x	
Tydligare kundfokus externa	x		
Modern arbetsplats		x	

Måluppfyllelse Kommunkansliet

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Öka medvetenheten om en arbetsplats för alla på lika villkor			x
Tydliggöra processer och beslutsvägar		x	
Etablera arbetssätt som bidrar till digitalisering		x	
Kommunikationsenheten			
Väl informerade medarbetare om utflytt och inflytt	x		
Alla Kirunabor har haft möjlighet att besöka och avtacka stadshuset på ett bra sätt.	x		
Principer för medborgardialog förankrade bland förtroendevalda och tjänstemän		x	
Samordnad och effektiv styrning av kommunikativa tjänster i kommun-koncernen		x	
Kommunikationsstrategi för mål 2020 färdig		x	
Inköpsenheten			
Inköps- och beställar-organisation i kommunen och TVAB		x	
Utbildningsprogram avseende inköp för chefer, kontaktpersoner och beställare		x	
Utvecklade resurser för avtals- och leverantörs-uppföljning			x
Utvecklade riktlinjer inom inköpsarbetet		x	
Utvecklad framförhållning och samverkan vid upphandling		x	

Måluppfyllelse Personalavdelningen

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Chefers förutsättningar		x	
Kvalitetssäkert rehabiliteringsarbete			x
Nya löneprocessen är igång			x
Kommunikationsplan	x		
Bemannings- och rekryteringsenheten			
Rollfördelning och ansvar	x		
Säkrare rekryteringsprocess och uppföljning av tillfällig personal	x		
Processer och rutiner	x		
Kommunikation		x	
Arbetsmiljöarbete	x		

Måluppfyllelse Badhus och sporthall

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Badhus			
Vända trenden, fler kunder		x	
Fortsätta värdegrundsarbetet	x		
Tydliggöra mål/uppföljning	x		
Samarbete skola/föreningar		x	
Återkommande mål och planeringsdagar	x		
Sporthall			
Rutiner, alla jobbar likadant		x	
Fortsatt värdegrundsarbete, CTT	x		
Tydliggöra mål. Gemensamma mål	x		
Fortsätta med föreningsträffar		x	
Kompetensutveckling, återkommande planeringsdagar	x		

EKONOMI

Kommunkansliet lämnar ett överskott på grund av personalomsättning.

Personalavdelningen har ett underskott på ca 2 mnkr på grund av att företagshälsovården går minus med ca 2,3 mnkr.

Uppdragsverksamhet gata/park/fritid följer budgeten för enheter med smärre avvikelser för fritid men prognos för helåret ligger på -900 tkr.

FRAMTID

En utvecklingsplan del 2 för Luossavaara-Matojärvi bör upprättas för att driva utvecklingen i området vidare.

Minoritetsspråkssamrådets mandatperiod avslutas vid årsskiftet och modell för framtida samråd behöver utarbetas och beslutas.

Arbetet med tydligare struktur och systematik för arbetsmiljöfrågor, skyddskommittéer samt rehabilitering förstärks under hösten då personalavdelningen förstärks med en personalkonsult med inriktning mot arbetsmiljö.

Det finns behov av att stärka simhallsbadet så att det fortsatt är en attraktiv och tillgänglig plats att besöka för Kirunaborna och andra gäster bland annat genom att vara mer aktiv på sociala medier med marknadsföring och information. Lokalerna på sporthallen behöver få nya ytskikt och nya golv i vissa lokaler. Säkerhetsbrister i skytte 2 visar på samma behov av renovering i skytte 1.

Uppdragsverksamhet kommunala fastigheter har ett antal år haft en pott med investeringsmedel som varit en värdefull tillgång för renovering och delvis underhåll av kommunala fastigheter. Med bibehållen budget så bör det ge ännu större effekt kommande år.

Avfallsplanen kommer att ställas ut och samråd ske i syfte att planen antas i början av 2019. Nya renhållningsföreskrifter är framtagna sedan tidigare och kommer att ställa ut och samråda hållas kring renhållningsföreskrifterna tillsammans med avfallsplanen. I plan för separat matavfalls-sortering föreslås att sorteringen påbörjas i Kiruna tätort 2019 och succesivt byggs ut till byarna. En miljöstyrande taxa införs som incitament för bättre sortering baserad på kärlestorleken på restavfallet, där ett större kärl blir dyrare än ett mindre kärl.



KOMMUNSTYRELSEN

STADSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN

FÖRVALTNINGSCHEF

Lars Bäckström

VERKSAMHETEN

Stadsbyggnadsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen och rymmer tre avdelningar, Plan- och Exploateringsavdelningen, Tillväxtavdelningen och Avdelningen för ledningsstöd. Förvaltningens gemensamma uppdrag är att genom en flexibel och långsiktig plan- och markberedskap leda och skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stads- och landsbygdsutveckling för boende, besökande och verksamma i Kiruna kommun.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Ett av förvaltningens mål för 2018 har varit att skriva avtal med samtliga exploatörer i stadskärnan, vilket delvis är uppfyllt eftersom flera avtal redan är skrivna och diskussioner med de kvarstående exploatörerna fortgår. Förvaltningen har under 2018 arbetat vidare med att tydliggöra och implementera stadsbyggnadsprocessen och målet får anses som delvis uppfyllt. När det gäller förvaltningens interna roller och arbetssätt så är målet ej uppfyllt, eftersom arbete återstår med att tydliggöra roller och processbeskrivningar och bryta ner dessa på avdelningsnivå. Ett annat av målen för 2018 har varit att bemanna och implementera programledningsfunktionen, vilket är uppfyllt. Målet att staben ska vara ett etablerat stöd till hela förvaltningen är inte uppfyllt eftersom avdelningen avvecklades vid en omorganisation tidigt på året. För tillväxtavdelningen fanns som mål att vara ett etablerat stöd för kommunkoncernen i arbetet mot 2020-målen, vilket ännu inte är uppfyllt. Till sist, när det gäller målen att alla vakanta befattningar ska vara tillsatta och att all statistik där så är möjligt ska vara uppdelad efter juridiskt kön så är dessa delvis uppfyllda.

DEL 1. EXKLUSIVE STADSOMVANDLINGEN

ÅRETS HÄNDELSER

Årets viktigaste händelser, exklusive stadsomvandlingen, kan sammanfattas i ett antal punkter

- Plan- och exploateringsavdelningen har bildats genom en sammanslagning av två tidigare avdelningar, planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen
- Avdelningen för ledningsstöd har ersatt Stabsavdelningen

Måluppfyllelse Stadsbyggnadsförvaltningen

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Avtal med samtliga exploatörer i stadskärnan		x	
Stadsbyggnadsprocessen är beslutad, tydliggjord och implementerad		x	
Stadsbyggnadsförvaltningens interna roller och arbetssätt är förankrade och implementerade			x
Programledningsfunktionen är bemannad och implementerad	x		
Staben är ett etablerat stöd till hela förvaltningen			x
Tillväxtavdelningen är ett etablerat stöd för kommunkoncernen i arbetet mot 2020-målen			x
Alla vakanta befattningar är tillsatta		x	
Där det är möjligt ska all statistik vara uppdelad efter juridiskt kön		x	

- Detaljplan Icehotel öst, Jukkasjärvi 4:38 och 59:1 (turistisk verksamhet), har gått ut på samråd
- Detaljplan Upplaget 6-12 (industri, handel och verksamheter) har gått ut på samråd
- Ändring av detaljplan för Jukkasjärvi 4:44, 4:91 mfl har gått ut på samråd
- Detaljplan för Abisko 1:3 och 1:22 (handel och bostäder) har gått ut på granskning
- Detaljplaner som vunnit laga kraft är Karhuniemi (ny anslutning E10), Jägarskolan 8:5 (bostäder) och Jukkasjärvi huvudmannaskap (ändrat huvudmannaskap från enskilt till kommunalt)
- Översiktsplan för hela Kiruna kommun är färdig för antagande
- Cykelplan är ute på remiss

EKONOMI

När det gäller det ekonomiska utfallet för perioden 2018-01-01 t o m 2018-08-31 så redovisar förvaltningen ett resultat på minus 3,2 mnkr. Det negativa resultatet beror främst på kostnader för kollektivtrafik och feriearbetare som väsentligt har överstigit budgeterade kostnader.

FRAMTID

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att nå de mål i verksamhetsplanen som ännu inte är uppfyllda. Mycket fokus kommer att läggas på arbetet med att utveckla organisation och arbetssätt för att effektivisera förvaltningens arbete. I detta arbete ingår rekrytering av vakanser, förbättrad kommunikation, tydliggörande av mål, uppdrag och processer.

DEL 2. STADSOMVANDLINGEN

ÅRETS HÄNDELSE

Årets viktigaste händelser för stadsomvandlingen kan sammanfattas i ett antal punkter

- Inflyttning i Kirunas nya stadshus
- Kirunabostäder har påbörjat byggnationerna i kvarter 1
- Kirunabostäder har påbörjat byggandet av bostäder på skjutbaneområdet
- Byggandet av Kirunas nya kulturhus har påbörjats
- LKAB ska bygga kvarter 7,8 och 9 som ersättning av funktion åt Kirunabostäder
- Masterplan för handel är framtagen
- Den nya handelsgatan öppnar september 2022
- Detaljplaner för GP2 etapp 2 och 3 är antagna
- GP3 avtalet är beslutat i kommunfullmäktige
- Exploateringsavtal för kvarter 4 är tecknat med LKAB
- Detaljplan för flyttleden (Gula raden) är påbörjad
- Detaljplan för ny gymnasieskola, grundskola, simhall mm. är ute på samråd
- Detaljplan för volymhandelsområdet är ute på samråd
- Detaljplan för GP2:4 är klar för antagande
- Flytt av kulturbyggnader genomfört

EKONOMI

För perioden visar stadsomvandlingen ett plusresultat på 16,7 mnkr. Intäkterna uppgår under perioden till 59,6

mnkr, varav 1,7 mnkr är interna intäkter inom de kommunala förvaltningarna. I huvudsak består intäkterna av 13,3 mnkr för indexuppräknning av den fordran kommunen har mot LKAB avseende GP2-ersättningen och 42,2 mnkr som avser intäkter för personella merkostnader, externa tjänster, busstransfer, flytt av stadshusarkivet etc.

Kostnaderna för perioden uppgår till 42,9 mnkr varav 11,8 mnkr är interna kostnader. I huvudsak består kostnaderna av 26,6 mnkr för personella merkostnader, externa tjänster, busstransfer, flytt av stadshusarkivet etc. samt 12,3 mnkr för projekteringar, utredningar, förstärkning mobiltäckning i Kristallen, samverkansavtal, aktiviteter vid stängandet av "gamla" stadshuset och återbetalning till Kirunabostäder för felaktigt betald faktura.

Årsresultatet prognosticeras till plus 10,6 mnkr vilket kommer att tillföras stadsomvandlingens egna kapital för framtida kostnader.

FRAMTID

Målsättningen är att torg bildningen d.v.s. kvarteren runt stadshustorget och handelsgatan (inklusive kvarter 6) står färdiga 2020/2021. När det gäller handelsgatan så är målsättningen att den ska stå färdig och öppnas september 2022. Nya Kiruna kommer succesivt att växa fram de kommande åren med boenden, kommunala verksamhetslokaler samt lokaler för förenings- och näringsliv. Trafikverkets arbete med ny väg E10 är startat och beräknas färdigställas 2020.



Bild: Kiruna Information

SAMMANSTÄLLNING

Drift Kommunkontoret (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	52 337	51 754	178 130	176 130	173 404
Kostnader	-333 038	-339 275	-527 045	-525 345	-493 579
Nettokostnader	-280 700	-287 521	-348 915	-349 215	-320 175
Skattemedel	-287 521	-287 521	-348 915	-348 915	324 407
Resultat	6 821	0	0	-300	4 232

Drift Uppdragsverksamhet Kommunala fastigheter (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	8 261	7 338	111 368	111 368	110 714
Kostnader	-99 122	-99 415	-147 217	-147 217	-161 042
Nettokostnader	-90 861	-92 077	-35 849	-35 849	-50 328
Skattemedel	92 077	92 077	35 849	35 849	50 154
Resultat	1 216	0	0	0	-174

Drift Uppdragsverksamhet Gatu/VA/Park (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	10 035	9 802	14 703	14 703	15 209
Kostnader	-27 785	-31 475	-48 746	-48 746	-54 319
Nettokostnader	-17 750	-21 673	-34 043	-34 043	-39 110
Skattemedel	21 673	21 673	34 043	34 043	40 114
Resultat	3 923	0	0	0	1 004

Drift Uppdragsverksamhet Fritid (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	1 315	1 057	1 585	1 585	1 651
Kostnader	-10 427	-12 641	-22 647	-22 647	-19 470
Nettokostnader	-9 112	-11 584	-21 062	-21 062	-17 819
Skattemedel	11 584	11 584	21 062	21 062	17 584
Resultat	2 473	0	0	0	-235

Drift Stadsbyggnadsförvaltningen (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	17 012	19 462	29 193	27 193	30 322
Kostnader	-46 868	-46 121	-69 009	-69 009	-66 572
Nettokostnader	-29 857	-26 659	-39 816	-41 816	-36 250
Skattemedel	26 659	26 659	39 816	39 816	37 706
Resultat	-3 198	0	0	-2 000	1 456

Drift Stadsomvandlingen (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	59 621	0	0	59 621	68 162
Kostnader	-42 937	0	0	-49 000	-47 243
Nettokostnader	16 684	0	0	10 621	20 819
Skattemedel	0	0	0	0	0
Resultat	16 684	0	0	10 621	20 819

Verksamhet (tkr)

	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utfall/ budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Ekonomiavdelningen	8 479	9 013	7 606	-1 407	11 326	11 626	-300
IT-avdelningen	14 329	14 883	13 733	-1 150	20 750	20 750	0
Kommunkansli	8 139	7 619	9 937	2 318	16 323	13 823	2 500
Politik och kommunchef	7 594	14 183	13 154	-1 029	16 976	16 976	0
Personalavdelningen	13 075	13 109	13 576	467	20 664	20 664	0
Badhus och sporthall	5 010	4 003	3 355	-648	11 045	11 545	-500
Lapplandskommunförbund	62 173	63 845	64 631	786	112 042	112 042	0
Uppdragsverksamhet Fritid	8 579	9 112	11 584	2 472	21 062	21 062	0
Uppdragsverksamhet Gatu/VA/Park	21 867	17 750	21 673	3 923	34 043	34 043	0
Uppdragsverksamhet Kommunala fastigheter	85 718	90 861	92 077	1 216	35 849	35 849	0
KS centrala övrig poster	7 603	6 465	9 536	3 071	9 019	9 019	0
Plan- och exploateringsenheten	1 551	21 625	18 651	-2 974	27 675	29 675	-2 000
Ledningsstöd		808	340	-468	531	531	0
Tillväxtavdelningen	6 885	7 424	7 669	245	11 610	11 610	0
	251 002	280 700	287 521	6 821	348 915	349 215	-300

SAMMANSTÄLLNING forts.

Investering (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget
Kommunkontoret	38 530	67 995	101 993	79 325	22 668
Kommunala fastigheter	10 714	50 765	79 079	62 880	16 199
Gatu/VA/Park	37 167	139 869	209 804	82 207	127 597
Fritid	7 058	27 451	41 177	26 540	14 637
Stadsbyggnads (exkl. stadsomv.)	534	2 119	3 179	1 505	1 675
Resultat	94 003	288 201	435 232	252 456	182 775
Stadsomvandlingen	107 729	608 807	913 211	208 000	705 211
Total inkl. stadsomv	201 732	897 008	1 348 443	381 131	967 311



ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMNDEN

ORDFÖRANDE
Kenneth Nilsson (S)

VICE ORDFÖRANDE
Håkan Bäckström (S)

FÖRVALTNINGSCHEF
Anders Karlsson

VERKSAMHET

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 till 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

Årets viktigaste händelse är flytten till lokaler i det nya stadshuset Kristallen. Efter att under ett antal år ha varit utlokaliserad är ÖFN: s expedition åter en del av en större gemenskap. Under året har verksamheten också granskats av kommunens revision med gott resultat, något som tillsammans med ordinarie kvalitetskontroll visar att verksamheten står stark.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Inför 2018 sattes fem mål upp. Dessa är Lagenlig och effektiv dokumenthantering, Erforderlig kompetensutveckling genomförs, Ändamålsenlig tillgång till gode män och förvaltare, Ändamålsenlig granskning genomförs och

Måluppfyllelse

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Lagenlig och effektiv dokumenthantering	x		
Erforderlig kompetensutveckling genomförs	x		
Ändamålsenlig tillgång till gode män och förvaltare	x		
Ändamålsenlig granskning skall genomföras	x		
Basverksamheten är så stabil att samverkan och verksamhetsutveckling kan genomföras	x		

Basverksamheten är så stabil att samverkan och verksamhetsutveckling kan genomföras. Samtliga mål bedöms utifrån delårsperspektiv uppfyllda.

EKONOMI

Överförmyndarnämnden uppvisar ett underskott på 214 tkr. Förklaringen till underskottet är lokal- och materialkostnader i samband med flytten till nya lokaler samt att expeditionen haft en ökad personalkostnad för att åtgärda de brister som tillsynsmyndigheterna slagit fast. Ökade driftsmedel har äskats inför 2019 för att om täcka kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden som idag är underbudgeterat. Nämnden har även äskat medel för investering i IT-systemet för att kunna öka effektiviteten på förvaltningen.

FRAMTIDEN

Överförmyndarnämndens verksamhet är idag stabil och uppdaterad. Vi hanterar huvuduppgiften, att ta tillvara huvudmannens rätt på ett bra sätt och strävar nu efter att modernisera verksamheten för att i allt större grad införskaffa modernt digitalt stöd som lösgör handläggare för att arbeta med mänsklig kontakt.

Drift (Tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	165	0	0	0	34
Kostnader	-2 091	-1 712	-2 407	-2 507	-3 960
Nettokostnader	-1 926	-1 712	-2 407	-2 507	-3 927
Skattemedel	1 712	1 712	2 407	2 407	2 340
Resultat	-214	0	0	-100	-1 587

Verksamhet (Tkr)

	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utfall/ budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Kontoret	877	1 746	1 504	-242	2 095	2 195	-100
Nämnden	1 808	180	208	28	312	312	0
	2 685	1 926	1 712	-214			-100

Driftsäckanden

Äskanden	Nuvarande budget	2019	2020	2021	Beskrivning
Täckning för kostnader för ställföreträdares arvoden	0	700 000	700 000	700 000	Arvoden för ställföreträdare och höjning av dessa som är obudgeterade i dagsläget. Statens ersättningsar för ensamkommande barn har också skurits ned varför nämndens kostnader ökar.
Summa	0	700 000	700 000	700 000	

Investeringsäckanden

Slag	Nuvarande budget	2019	2020	2021	Beskrivning
Uppgradering av IT system och inköp av datautrustning	0	100 000			Utbytet behövs för att ersätta föråldrade system och utrustning och kunna arbeta effektivt med moderna system.
Inköp av nytt verksamhets-system	0		200 000		Utbytet behövs för att ersätta ett föråldrat system och för att tillhandahålla en rättssäker och effektiv service till medborgarna.
Summa	0	100 000	200 000		

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND

VERKSAMHET

Kultur- och utbildningsnämndens fackområde består av kultur- samt pedagogiska verksamheter. De pedagogiska verksamheterna omfattar: pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, språkcentrum för grundskola, måltidsverksamhet för förskola, skola och äldreomsorg samt skolhälsovård och skolskjutsar. Kulturverksamheterna är mångfasetterade och bedrivs dels genom egna verksamheter och dels genom nära samarbete med föreningslivet i Kiruna. De egna verksamheterna omfattar: folkbiblioteket, kulturskolan, Ungdomens Hus och fritidsgårdar. Den pedagogiska verksamheten syftar till att utveckla lärande och kunskap hos kommunens yngsta medborgare och regleras genom nationella styrdokument.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kultur- och utbildningsnämndens högst prioriterade mål för den pedagogiska verksamheten är att åstadkomma skolutveckling, dvs. öka måluppfyllelsen av skolans nationella mål samt förbättra och effektivisera verksamheternas förutsättningar, processer och resursnyttjande. Vidare skall Kultur- och utbildningsnämnden i samarbete med näringsliv, föreningar och organisationer vidareutveckla kulturverksamheten.

ÅRETS HÄNDELSER

STRUKTUR- OCH ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Inför läsåret 2017/18 utmanades för- och grundskolans enheter beträffande bemanning av behörig och utbildad personal för utbildning och undervisning. Denna situation är inför läsåret 2018/19 oförändrad. Härvid, syftande till att tillgodose elevernas rätt till utbildning, har eleverna i år 6 vid Jukkasjärvi skola tillhandahållits utbildning vid Tuolluvaara skola. Språkcentrums förskola avvecklades strax efter årsskiftet då verksamheten organisatoriskt inte uppfyllde de lagkrav som förväntades. Vidare öppnades en ny förskoleavdelning på Bolagsskolan i februari för att uppfylla regleringarna beträffande kötider till plats i förskola.

KULTUROMRÅDET

Stadsbiblioteket och ungdomsverksamheten har under våren varit engagerade i arbetet med det nya kulturhuset. De har från sina respektive intressegrupper fått komma in med tankar och önskemål för hur de nya lokalerna ska utformas. Biblioteket har under försommaren slutfört upphandling-

ORDFÖRANDE

Roger Suup (S)

VICE ORDFÖRANDE

Siv Henriksson (V)

FÖRVALTNINGSCHEF

Simon Lindh

en av en ny biblioteksbus som tas i bruk under hösten. Kulturskolans chef har övertagit rollen som kultursekreterare, varvid en ny kulturskolechef är anställd. Kirunastipendiet delades under våren ut för sista gången i det gamla stadshuset. Under våren/sommaren har planering av och flytt av stadshusets konst genomförts, där de verk som har destinerade placeringar i Kristallen genomgått renoveringar inför de nya placeringarna.

UTVECKLINGSINSATSER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I FÖR- OCH GRUNDSKOLA

Till grund för prioriterade utvecklingsinsatser i grund- och förskolan under 2018 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 2017-2020. De övergripande områdena i denna kompetensutvecklingsplan är systematiskt kvalitetsarbete (SKA), formativbedömning, värdegrund och förhållningssätt, integration, elevhälsa samt informations och kommunikationsteknik (IKT). 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. Under våren har sex s.k. förste förskollärare tillsatts i de kommunala förskolorna. De är fördelade med en på varje förskoleområde och inriktningen på deras uppdrag är utveckling av digitaliseringen i förskolan. Sedan tidigare finns 23 förstelärare med olika uppdrag i grundskolan/grundsärskolan.

Exempel på kompetensutvecklingsinsatser under första halvåret 2018 är deltagande i Skolverkets satsningar *Läraryftet II*, *Matematiklyftet i förskolan* samt *Specialpedagogik för lärande i grundskolan*. Under våren startade också ett femårigt utvecklingsprojekt i samarbete med Ltu och LKAB-akademi bestående av processinriktad kompetensutveckling i ledarskap i barngruppen/klassrummet för förskollärare och lärare samt forskning på vilken effekt kompetensutvecklingsinsatsen får i ett längre perspektiv.

MÅLUPPFYLLELSE

Utifrån den preliminära statistiken 2018 för årskurs 9 i Kiruna kommuns grundskolor så är resultaten betydligt sämre än tidigare år. Tyvärr är detta ingen överraskning då rektorerna för kommunens båda största skolor redan tidigare uppmärksammat både förvaltningsledningen och nämnden om att det just för denna årskull varit extra stora problem av social karaktär främst bland gruppen flickor. Detta har bl a yttrat sig genom stor frånvaro och låg motivation hos en relativt stor grupp av flickorna. Trots de åtgärder man vidtagit de senaste åren i form av extra personalresurser samt socialpedagogisk och kurativ kompetens så har man inte lyckats nå och stötta eleverna i den utsträckning man strävat mot. Jämfört med måluppfyllelsen hos dessa elevgrupper i årskurs 8 så kan ändå en förbättring konstateras sedan föregående år.

EKONOMI

DRIFT KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens nettobudget är 506,0 Mnkr år 2018. Det är en ramminskning på 11,6 mnkr från flerårsplan 2018-2019. Den 25 januari beslutade nämnden om åtgärder på ca 11 Mnkr för att komma inom budgetram år 2018. I februari skedde en volymökning av barn- och elever innebärande en kostnadsökning om ca 8,4 mnkr. Nämndens budget är således för närvarande överbudgeterad med 6,5 mnkr.

Nämnden prognostiserar efter månad 1-8 ett underskott på ca 18,0 mnkr år 2018 i förhållande till kommunfullmäktiges ram 2017-10-23 §97 med justeringar. Underskotten beräknas härröra från grundskolorna i byarna, förskoleköket, utökning av förskola, lönerevision fristående alternativ, Högalid 7-9 samt insatser för behövande elever, s.k. extraordinära stödåtgärder.

INVESTERING KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2018 års investeringar är budgeterade till 55 mnkr. Nämndens största pågående investeringsprojekt är att bygga ett centralt förskolekök, renovera Luossavaara skolas kök, inköp av ny bokbuss, friköp av förskolemoduler samt ombyggnad av Triangelskolans fritidshem. Ett fåtal investeringar kommer att färdigställas år 2018 med undantag av bokbussen som kommer att invigas och tas i bruk under hösten 2018.

FRAMTID

Välfärden utmanas fortsatt! Erfaren samhällsutvecklingen med bl. a. ökade folkrörelser i omvärlden, reformer inom det nationella skolväsendet och generationsskiften på arbetsmarknaden, men även lokal samhälls- och näringslivsutveckling bedöms fortsatt ställa ökade krav på samhället – och den offentliga sektorn i synnerhet. Antalet elever ses öka för närvarande och de kommande åren för att sedan plana ut något. Situationen utmanar fortsatt i närtid primärt avseende tillgången på utbildad arbetskraft och har under 2018 inte förbättrats jämfört med föregående år. Inför läsårsstart hösten 2018 ses till och med en försämring i detta avseende, varvid antalet obehörig personal har ökat och vakanser förekommer i organisationen. Det ökande antalet elever och bristen på utbildad och behörig lärarpersonal utmanar idag befintlig organisation både beträffande placering av elever i samt förutsättningarna för att tillgodose deras rätt till utbildning. För att möta aktuella och kommande utmaningar bedöms därmed arbetet framöver under 2018-2020 fortsatt behöva fokusera på rekrytering och bemanning, resursfördelning samt organisation och strukturer inom såväl för- som grundskola och relaterade verksamheter.

Kulturen utvecklas! All konst i Stadshuset Igloo samt i kommunens konstförråd är nu dokumenterad och registrerad i ett nytt konstregister, i vilket konsten i kommunens övriga lokaler också skall dokumenteras. För att konsten ska kunna hängas i enskilda tjänsterum och gemensamma lokaler måste ett system för hängning tas fram för att inte göra åverkan på väggarna. Den konst som är på restaurering ska monteras på avsedda platser i det nya huset, vilket kommer att kräva stora arbetsinsatser av personal med rätt kompetens. I samband med invigningen av vårt nya stadshus senare i höst kommer även det efterlängta länskonstmuseet att invigas. Konstnärlig gestaltning till nya räddningstjänsten och kvarter 5/kulturhuset är inlett. Bokfestivalen kommer under hösten att genomföras i vanlig ordning med det fokus mot barn- och ungdom som inleddes förra året, varvid kommunens nya bokbuss kommer att presenteras och invigas.

Måluppfyllelse

Grundskolan åk 9	Kiruna 2018	Kiruna 2017	Riket 2017	Kiruna 2016	Kiruna 2015	Kiruna 2014	Kiruna 2013
Andel elever behöriga till gymnasiet nationella program (%)	80,4%	83,9%	82,5%	86,8%	82,9%	81,2%	81,6%
Genomsnittligt meritvärde	202	219,5	223,5	223,4	223,3	207	207

Statistik för 2013 – 2017 från Skolverkets databas. Statistik för 2018 är preliminär och bygger på skolornas inrapportering till förvaltningskansliet. Statistik för skolorna i Vittangi och Karesuando saknas för 2018. *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 2016
Intäkter	33 647	27 769	45 463	45 463	74 640
Kostnader	-354 589	-336 490	-551 484	-569 484	-583 377
Ospecifierad besparing		-4 295	-6 379		
Nettokostnader	-320 942	-308 721	-506 021	-524 021	-508 737
Skattemedel	308 721	308 721	506 021	506 021	508 966
Resultat	-12 221			-18 000	229

Verksamhet (Tkr)

	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utfall/ budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Fria alternativ	46 036	42 988	43 036	-47	61 480	61 480	0
Gem. verksamhet	34 086	38 150	39 881	-1 731	109 540	109 540	0
Interkommunal ers.	-18	-963	-133	-830	-200	-1 500	1 300
Kultur	19 310	20 520	20 317	203	32 512	32 612	-100
Måltider	32 367	33 170	33 275	-105	51 067	52 967	-1 900
För- och grundsk.	177 923	187 076	176 640	10 436	258 001	269 187	-10 921
Ospecifierad besparing			-4 295	4 295	-6 379		-6 379
	309 704	320 941	308 721	12 220	506 021	524 286	-18 000

Investering (Tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget
Kultur- och Utbildningsförvaltning	9 371	35 877	54 565	25 473	29 092
Total	9 371	35 877	54 565	25 473	29 092

SOCIALNÄMND

VERKSAMHET

Socialförvaltningen lyder under Socialnämnden och har ca 1000 ÅA. Sedan april har förvaltningen en ny organisation som består av FÖS (förvaltningsstöd), HSE (hälso- och sjukvårdsenhet), IFO myndighet, Social Omsorg (LSS, psykiatri, EKB/HVB, Öppenvården) samt en gemensam äldreomsorg uppdelad på avdelning Norra, Södra och Östra. Socialnämndens verksamheter ska tillgodose människors behov av trygghet och ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen.

ÅRETS HÄNDELSER

Ett förändringsarbete har pågått hela första delen av 2018 och tillsammans med fackliga företrädare har det vuxit fram en ny organisation som fastställts fr o m 20180401. Syftet med organisationen har varit utifrån ett jämställdhetsperspektiv, att ge bättre förutsättningar till nära ledarskap med färre medarbetare, ca 20 medarbetare per chef. Det ska i sin tur ge möjlighet till god uppföljning och kontroll, friska arbetsplatser samt en god kvalitet och patientsäkerhet. Implementering av den nya organisationen pågår med att bli hitta nya former för samverkan över gränserna. Fler enhetschefer anställs och verksamhetsledare får andra uppdrag vilket ska vara klart till oktober månad.

I stort sett så har sommaren fungerat som tidigare år. Inom östra regionen har det varit svårt att få tag på vikarier vilket har genererat en hel del övertid bland undersköterskor. På en del boenden har det varit mycket extra resurser på grund av oroliga brukare. Inom hälso- och sjukvårdsenheten har det fungerat bra tack vare tillgången till pensionerade sjuksköterskor och att fyra sjuksköterskor flyttade sin semester utanför semesterperioden. Många har också tagit på sig extrapass enligt sommaravtalet och poolsköterskorna har nyttjats väl.

Den nya utskrivningslagen ”samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård” har börjat gälla januari 2018. I samband med detta gick också kommunerna tillsammans med regionen in i ett nytt systemstöd ”Life Care-samordnad planering”.

Den nya lagen ställer stora krav på den kommunala sjukvården och behovet av palliativa platser, akut- och korttidsplatser. Allt svårare sjuka ska vårdas i sina hem och det krävs förebyggande arbete och nya avancerade insatser i hemmet. Hemgångsteamet har kommit igång med fulltalig personalstyrka under våren och haft sin första utvärdering som visar på positivt utslag. Målet är att brukarna ska kän-

ORDFÖRANDE

Gunnar Bergman (V)

VICE ORDFÖRANDE

Sirpa Bäckström (S)

FÖRVALTNINGSCHEF

Elisabeth Hansson

na sig trygga att bo kvar hemma så länge som möjligt samt minska återinläggningar på sjukhus.

Ensamkommande barn har flyttat ut från Glaciären och lokalen är tänkt till ett nytt korttidshem. Det har dock visat sig att huset behöver en omfattande renovering innan den kan tas i bruk. Det har även pågått processer tillsammans med företagshälsovården kring andra boenden där risk för ohälsa förekommit.

Under våren har utbildningar och implementering fortsatt av arbetsmodellen IBIC (individens behov i centrum) för att skapa förutsättningar till strukturerad vård- och omsorgsdokumentation. Dokumentationen ska göra att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet. Arbetssättet ska även underlätta samverkan och ge tydlighet i roller och ansvar.

Måluppfyllelse

Mät	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Socialförvaltningen arbetar jämlikt och inkluderande	x		
Socialförvaltningen ska vara en innovativ förvaltning för att möta framtida behov	x		
Verksamheterna arbetar utifrån aktuella genomförandeplaner	x		

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

- Socialförvaltningen arbetar jämlikt och inkluderande
- Socialförvaltningen ska vara en innovativ förvaltning för att möta framtida behov
- Verksamheterna arbetar utifrån aktuella genomförandeplaner

I januari antog Socialnämnden en jämställdhetsplan (CEMR) med årlig uppföljning av hur jämställdhetsperspektivet införlivas i all beredning och beslutsfattande. Många verksamheter har jobbat med integration genom att bland annat ha tagit emot språkelever och på några boenden har utlandsfödda fått utbildning genom ”Språkstöd Demens ABC”. I utvärderingen framkom att deltagar-

na var väldigt nöjda och tyckte att de lärt sig mycket och blivit säkrare i sitt jobb språkmässigt.

Dagverksamhet SAVO har påbörjat planering av återbruk/återvinning tillsammans med tekniska verken. Socialförvaltningen är med i ett samverkansprojekt, IoT (internet of things), tillsammans med IT-avdelningen, Skellefteå kommun och Luleå Tekniska Universitet. Projektet går ut på att testa digitala lösningar inom äldreomsorg som kan hjälpa de äldre i vardagen och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt. Ett arbete pågår med att hitta brukare som vill ingå i projektet.

På boendena har det varit ett aktivt arbete kring aktivering, kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Projektet ”Sätt ljus på natten”, är en del i att göra nattpersonal delaktig och för att ha en levande genomförandeplan som spänner över hela dygnet.

EKONOMI

UTFALL

Socialförvaltningens nettokostnader för år januari- augusti 2018 uppgår till 368 mnkr och avvikelserna är -8,9 mnkr. De största delen av underskottet beror på ökat försörjningsstöd, kostnader för utskrivna patienter samt försenade intäkter för personlig assistans, en del av dessa försenade intäkter beräknas komma in under hösten. Omorganisationen av socialförvaltningen har inneburit vissa ökade personalkostnader.

INVESTERING

Inga större investeringar har slutförts under 2018.

FRAMTID

Den nya organisationen ska ge bättre uppföljning och kontroll, samverka över gränserna med ett effektivt resurssnyttjande för att uppnå god kvalitet och patientsäkerhet.

Korttidshem tillsammans med hemgångsteam ska samverka kring förebyggande och rehabiliterande insatser för brukare i ordinärt boende. Målet är att brukarna ska känna sig trygga att bo kvar hemma så länge som möjligt och minska återinläggningar på sjukhus samt undvika kostnader för färdigbehandlade patienter. Förvaltningen fortsätter också att fokusera på att få ner placeringskostnader samt försörjningsstöd genom att tillsätta koordinatorfunktioner (CM) under hösten med ansvar för utredning, planering och adekvata insatser som genomförs och följs upp med klienten.

Ny lagändring föreslås träda i kraft 1 januari 2019 kring minoritetsspråk och blir en viktig del i Socialnämndens jämställdhetsarbete där mål och riktlinjer förväntas antas för det minoritetspolitiska arbetet.



Drift (Tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	61 171	64 056	96 409	93 409	99 318
Kostnader	-429 151	-423 111	-659 209	-664 409	-661 689
Nettokostnader	-367 980	-359 054	-562 800	-571 000	-562 371
Skattemedel	359 054	359 054	562 800	562 800	557 138
Resultat	-8 926	0	0	-8 200	-5 233

Verksamhet (Tkr)

	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utfall/ budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Nämnd	598	550	766	216	1 148	830	318
FÖS	12 577	13 842	14 247	405	25 692	25 090	602
IFO	38 633	46 033	37 077	-8 956	59 602	69 200	-9 598
SO	78 576	78 223	77 189	-1 033	115 652	112 500	3 152
HSE	29 252	30 810	31 598	788	47 341	46 200	1 141
Norra	89 442	85 425	84 649	-776	125 871	128 580	-2 709
Södra	77 189	76 215	77 903	1 688	131 787	130 000	1 787
Östra	35 902	36 882	35 625	-1 257	55 707	58 600	-2 893
	362 170	367 980	359 054	-8 926	562 800	571 000	-8 200

Investering (Tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget
Socialförvaltningen	649	3 791	5 687	3 402	2 285
Total	649	3 791	5 687	3 402	2 285

MILJÖ- OCH BYGGNÄMND

VERKSAMHET

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 (10 medarbetare) och Bygglovsavdelningen (11 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.

ÅRETS HÄNDELSER

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT

Årets största händelse är flytten till lokaler i det nya stadshuset men det förtjänar också att lyftas fram att i mars genomförs i regi av Kirunahälsan en utbildning för all personal och inbjudna gäster från Pajala och Gällivare i hur man skall hantera försök till otillåten påverkan. Utbildningen i sig är en del av ordinarie verksamhet men det är angeläget att lyfta fram orsaken till utbildningen som är kopplad till personalens arbetsmiljö och respekten för myndighetsarbete. Utbildningen genomförs då fenomenet med försök till påtryckningar i en eller annan form blir alltmer påtagligt i verksamheten och syftet är att ge personalen verktyg att möta försök till otillåten påverkan för att förebygga ohälsa på jobbet.

Från avdelningarnas sida kan avseende räddningstjänsten meddelas att en ny organisation för deltidstyrkorna i Vitangi och Svappavaara införs för att möjliggöra för styrkorna att kunna personalförsörja organisationen utan att det blir alltför betungande för de enskilda medarbetarna. Kiruna räddningstjänst har också under sommaren 2018 också med utmärkelse bistått räddningstjänster i både Västmanland och vårt eget län med skogs-brandbekämpning. Härvid har goda insatser utförts av befäl och heltidsstyrkan, deltidstyrkan och brandvärnen.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Inför 2018 sattes fem mål för verksamheten upp av nämnden. Dessa är: Förtroendevalda känner trygghet i beslutsprocessen, Förvaltningen skall utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att bli en ännu bättre arbetsgivare, Då förvaltningens yttrande rörande nyttjande av naturresurser efterfrågas, ska de lokala miljömålen och areella näring-

ORDFÖRANDE

Per- Gustav Idivuoma (SL)

VICE ORDFÖRANDE

Kjell Wettainen (S)

FÖRVALTNINGSCHEF

Anders Karlsson

ar tas i beaktande, Utveckla de områden där vi samverkar kring räddningstjänst i olika former för att öka tryggheten för kommun-medborgare och besökare i kommunen, Det dagliga arbetet och myndighetsutövningen ska präglas av brukarorientering, informationtransparens, dialog och samverkan med medborgarna. Det bedöms att samtliga mål ur ett delårsperspektiv är uppfyllda.

Måluppfyllelse

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Förtroendevalda känner trygghet i beslutsprocessen	x		
Förvaltningen skall utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare.	x		
Då förvaltningens yttrande rörande nyttjande av naturresurser efterfrågas, ska de lokala miljömålen och areella näringar tas i beaktande	x		
Utveckla de områden där vi samverkar kring räddningstjänst i olika former för att öka tryggheten för kommun-medborgare och besökare i kommunen	x		
Det dagliga arbetet och myndighetsutövningen ska präglas av brukarorientering, informationtransparens, dialog och samverkan med medborgarna.	x		

EKONOMI

DRIFT

Förvaltningen visar för perioden ett överskott på 91 tkr. Vi har egentligen ett större överskott på förvaltningen men resultatet dras ner av att miljöavdelningen fick en större faktura på fel år samt att räddningstjänsten har haft stora utgifter för skogsbränderna i sommar, dessa utgifter

kommer återbetalas men har ännu inte gjort det. Prognosen för helåret är ett nollresultat eller möjligen några hundratusen i plusresultat.

INVESTERING

Förvaltningen visar ett överskott på 4,6 mnkr. Detta förklaras av att man är i uppstarten av byggnationen av brandgarage riksgränsen som kommer ta en stor del av budgetutrymmet, prognos på helåret är 0- resultat.

FRAMTID

Nämnden och förvaltningen är stadda i kontinuerlig utveckling i syfte att ge medborgarna bästa möjliga service. Vi strävar efter att ge medarbetarna de bästa möjliga förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter utifrån principen att så mycket arbetstid som möjligt skall användas till lösande av huvuduppgiften och så lite tid som möjligt skall gå åt till sekundära uppgifter. Härvid ser vi kontinuerligt över organisation och arbetssätt och digitalt stöd för att vara så tillgängliga och effektiva som möjligt.

Drift (Tkr)					
	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2017
Intäkter	7 933	5 605	9 564	9 564	10 311
Kostnader	-31 140	-28 903	-46 344	-46 344	-45 818
Nettokostnader	-23 206	-23 298	-36 780	-36 780	-35 506
Skattemedel	23 298	23 298	36 780	36 780	36 311
Resultat	91	0	0	0	805

Verksamhet (Tkr)							
	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse utf./budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/budget helår
Bygglov	877	1 072	1 831	759	2 900	2 900	0
Miljö	1 808	3 379	3 134	-245	4 198	4 198	0
Kontoret Centralt	856	867	777	-90	2 120	2 120	0
Nämnd	362	280	300	20	451	451	0
Räddningstjänst	15 984	17 608	17 256	-352	27 112	27 112	0
	19 887	23 206	23 298	91	36 780	36 780	0

* Planavdelningen tillhör Kommunstyrelsen från och med 2015

Investeringar 2018-2020			
Projekt	Förbrukat	Budget	Kvarstår
Brandgarage Riksgränsen	29 290	2 434 000	2 404 711
Utbyte föräldrad mätutrustning	0	500 000	500 000
IT-stöd Bygglovsavdelning	0	200 000	200 000
Utbyte av räddningsfordon	0	750 000	750 000
Brandgarage Öv Soppero	5 711	2 000 000	1 942 885
Komplettering utrustning	101 794	250 000	148 206
Lastväxlarcontainer	0	600 000	600 000
Total	188 199	7 366 000	7 177 801

Driftsaskanden					
Åskanden	Nuvarande budget	2019	2020	2021	Beskrivning
Projektanställning för inventering av enskilda avlopp	0	480 000			En heltidstjänst under ett år för inventering av enskilda avlopp
Summa	0	480 000	0	0	

Investeringsaskanden					
Åskanden	Nuvarande budget	2019	2020	2021	Beskrivning
Utbyte av räddningstjänstfordon	750	750	0	1 500	I plan enligt KF-beslut § 110 2017-11-27.
Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara	2 000	0	0	2 000	I plan enligt KF-beslut § 110 2017-11-27.
Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara	-1 500	0	0	-1 500	Förändring enligt MBN-beslut 2018-04-19: Totalt 1 500 tkr år 2019 fördelas från Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara enligt följande: 400 tkr till Komplettering av utrustning, 350 tkr till Utbyte och anpassning av larmkläder samt 750 tkr till Släck- och räddningsfordon. Efter omfördelning återstår 500 tkr år 2019 i projektet Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara.
Bygga av brandgarage i Övre Soppero (Ny post/Tilläggs-post)	3 000	0	0	3 000	Åskade och beviljades 2 000 tkr för år 2018 enligt KF-beslut § 110 2017-11-27 men enligt MBN-beslut 2018-05-29 omfördelas hela beloppet (2 000 tkr) till IV 10450 Brandgarage Riksgränsen som fördyrats utöver projektering. 3 000 tkr år 2019 avser ersättningsbyggnad för den gamla byggnaden. Projektet är fördyrat enligt beställarombud.
Komplettering av utrustning	250	250	0	500	I plan enligt KF-beslut § 110 2017-11-27.
Komplettering av utrustning	400	0	0	400	Förändring enligt MBN-beslut 2018-04-19: 400 tkr år 2019 omfördelas från Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara till Komplettering av utrustning.
Utbyte och anpassning av larmkläder	500	0	0	500	I plan enligt KF-beslut § 110 2017-11-27.
Utbyte och anpassning av larmkläder	350	0	0	350	Förändring enligt MBN-beslut 2018-04-19: 350 tkr år 2019 omfördelas från Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara till Utbyte och anpassning av larmkläder.
Släck- och räddningsfordon	0	4 500	0	4 500	I plan enligt KF-beslut § 110 2017-11-27.
Släck- och räddningsfordon	750	0	0	750	Förändring enligt MBN-beslut 2018-04-19: 750 tkr år 2019 omfördelas från Utbyggnad av brandstationen i Svappavaara till Släck- och räddningsfordon.
Utbyte av verksamhetssystem bygglovskontoret (Ny post)	250	0	0	250	
Summa	6 750	5 500	0	12 250	

Investering (Tkr)					
	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen	179	4 556	6 834	6 834	0
Total	179	4 556	6 834	6 834	0



TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

VDs KOMMENTARER

Arbetet inom Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter med stort fokus på långsiktig hållbarhet. Våra två utvecklingsprojekt med fokus på ekologisk hållbarhet och den pågående stadsomvandlingen pågår med full kraft och är nu inne på sitt tredje år. Dessa två projekt är till 75 % finansierat med medel från aktörer utanför Kiruna.

Förhandlingen med LKAB angående ersättning avseende fjärrvärmerna är slutförd och avtal är skrivet för område GP2 och GP3. Ett intentionsavtal för utveckling av ett nytt energisystem, gemensamt med LKAB, baserat på spillvärme är skrivet och arbetet med energisystemet pågår för fullt. Första produktionsdelen planeras vara i drift hösten 2020. Detta innebär samtidigt att avvecklingen av avfallsförbränningen startar.

Under året fattades inriktningsbeslut avseende det nya avfallssystemet där utformning av nya avfallsanläggningen är den centrala delen. Produktionsutmaningar och läckor för fjärrvärme samt många frysningar inom VA utmanar ekonomin just nu. Miljöpåverkan ser bättre ut jämfört tidigare år, det visar att vi är på rätt väg med våra satsningar.

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 bränsledistribution till värmeverket. Det nya bränsleavtalet med HRS har förbättrat det inkommande avfallens kvalitet och logistik. Fortfarande finns dock lagrat avfall på KAA som måste förbrännas. Förbättrad leveransplanering kommer dock att successivt minska lagren. Saneringen av branden från 2017 har påbörjats och är ersatt fullt ut av försäkringsbolaget.

Under årets första månader har produktionen haft problem med avfallspannan och man har tyvärr blivit tvungna att ersätta denna med andra och dyrare bränslen. Vi har haft återkommande stopp på grund av tubläckor och häng i avfallsschaktet som påverkat produktionen. En mängd

investeringar och aktiviteter för att säkra produktion och miljövärden är inplanerade till sommaren FU stopp. Detta FU stopp kommer att vara endast 4 veckor mot tidigare 6-8 veckor och ställer höga krav på organisationen. Biooljepannorna är nu testade och ska övertas under hösten och förhoppningsvis kommer produktionen med fossil olja till stor del kunna ersättas av bioolja under 2018.

Miljövärdena har blivit bättre men den ojämna produktionen medför att även miljövärden ibland överskrids. Miljövärden till vatten har varit bra. CO-halten i P1 och P2 har också överskridits på grund av bränslet och luftläckage. Detta ska förhoppningsvis åtgärdas vid FU stoppet under sommaren.

Nyinstallation har löpt på bra och vi fortsätter att leverera de försäljningar som gjordes under 2017. Den stora utmaningen är de många läckorna i nätet som kostar pengar och skadar vårt varumärke. Vårt nät är gammalt, har ingen sekterisering eller larm och måste bytas ut successivt, vilket kommer att kräva stora investeringar.

AVDELNING GATA/PARK OCH FRITID

Verksamheten har fungerat väl under perioden januari till augusti. Den totala snömängden för 2017/2018 uppmättes till 270 cm. Merparten av snön föll före årsskiftet. Sandupptagningen startade i maj och avslutades vid midsommar, vilket får anses som normalt.

Grönyteskötseln har fungerat bra. Växtligheten startade något tidigare pga. den tidiga våren. Under sommaren 2018 har vi haft ca 75 skolungdomar fördelade på 3 perioder som tagit hand om våra parker och grönområden. Tendensen med mindre antal skolungdomar som arbetar med grönskötsel håller i sig även denna sommar.

Beläggningsarbeten och trafikmålning har pågått under sommaren. Denna sommar har flertalet gator och gångvägar åtgärdas. Arbetet beräknas avslutas vecka 40.

Utfasning av natriumlampor (gult ljus) och kvicksilverlampor har pågått under perioden. 472 armaturer har bytts efter våra busslinjer i centrala Kiruna. I villakvarteren har 292 armaturer som varit undermåliga samt ett mindre bestånd av natriumlampor ersatts av ledlampor.

Vi markförlägger även i Lainio och Kuoksu vilket innebär att vi gräver ned kabeln i backen och sätter upp metallstolpar med nya armaturer. Avveckling av trästolpar gör drift och underhåll enklare. Cirka 350 stolpar avvecklas. I Vittangi pågår utfasning av kvicksilver och även stolpbyte.

Fritidsverksamheten som innefattar drift av idrottshallar, skidspår, slalombacke och skoterspår har fungerat väl. Under april har inventering av skoterleder i västra kommundelen skett. Inventeringen av skoterleder är därmed avslutad. I Luossabacken har arbetet med att bygga den nya stolliften påbörjats. I projektet ingår även nyinvestering av snökansonsystemet samt projektering av ny belysning som en del av projektet. På Matojärvi har upprättandet och invigning av det nya den servicebyggnaden skett under våren, vilket välkomnades av föreningsliv och allmänhet. Det pågår även nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till isladan för att tillgodose nyttjarnas önskemål.

Diverse markarbeten/förbättringar pågår runt motionsspåren i Kiruna C samt i östra kommunen och kommer fortsätta under hösten 2018. Belysningsbyte efter motionsspåren i Abisko och Jukkasjärvi pågår och renovering av personalrum i Luossabacken har skett under våren.

RENHÅLLNING

Inom Renhållningen pågår ett flertal utredningar bland annat framtagande av ny kommunal avfallsplan, som pågått sedan starten 2017. Under 2018 har flertalet tematräffar och workshop anordnats, både internt och externt. Nya renhållningsföreskrifter har tagits fram och Tekniska Verken hoppas kunna ställa ut och samråda kring dem tillsammans med avfallsplanen. Även arbetet ned planering av införande av matavfall fortsätter.

Under april månad 2018 skickade avdelning VA/Renhållning ut en skarp anbudsfrågan kring entreprenad på insamlingen av mat- och restavfall, det vill säga hushållsavfallet. Efter att anbudet inkommit har Tekniska Verken beslutat att fortsätta sköta insamlingen av hushållsavfallet i egen regi.

VATTEN OCH AVLOPP

Det har vid två tillfällen förekommit otjänligt dricksvatten under perioden januari-augusti. I april i utgående dricksvatten i Rensjön och i augusti hos en användare i Masugnsbyn. Kokningsrekommendation utfärdades och dricksvattentankar placerades ut. Omproven som togs kort därefter klassades som tjänliga och fel i provtagningskedjan bedömdes som en sannolik orsak till de otjänliga proverna. Gällande avloppsreningsverken har det förekommit höga halter av totalfosfor i Nedre Soppero, där det också varit problem med driften. Även i Jukkasjärvi har det förekom-

mit överskridande när det gäller fosfor, detta berodde på ett tillfälligt problem med doserpumpar som nu är åtgärdat.

Från januari till och med augusti har 15 läckor lagats i östra kommundelen, däribland en stor vattenläcka Vittangi. I Kiruna tätort har arbetet med att minska vattenläckaget fortsatt och den totala produktionen har gått från 9 000 m³/dygn till, för tillfället, 7 000 m³/dygn. I västra kommundelen har det lagats 16 vattenläckor mellan januari och augusti. Det bör också nämnas att det under årets vinter förekommit ovanligt många frysningar i vattenledningarna, ca 80 stycken i jämförelse med ca 10 ett vanligt år. Detta tros bero på den ovanligt långa kalla perioden samt att ett antal värmekablar blivit avgrävda.

AVDELNING TEKNIK

Arbetet domineras av stadsomvandlingsuppdrag. Sanering av mark i nya centrum är klart och detsamma gäller infrastruktur i nya centrum, d.v.s. VA-ledningar, FV-ledningar samt OPTO-ledningar är på plats. Gatorna är färdiga till underkant bärlager/beläggning. Arbetet med nya huvudledningar mellan nya centrum och skjutbaneområdet är klara och har tagits i drift. Dagvattenanläggning söder om Malmvägen är färdig och har tagits i drift.

Arbetet domineras av kommunala investeringsprojekt. I lekparkprojektet har vi under våren färdigställt en lekpark, projektet är ett flerårsprojekt där vi ser över alla lekparker i kommunen. Byte av belysningsarmaturer från kvicksilver till led lampor har gjorts. Hastighetsdämpande åtgärder är färdigställda vid Lärkvägen i Kiruna. Björklidens vattenreservoar är färdigställd samt vattenprojektet Katterjåk/Riksgränsen. Många av enhetens projekt färdigställs under hösten och att många projekt är flerårsprojekt.

Arbetet med GIS-stöd (fokus på kvalitetssäkring av data, inmätningar och kartframställningar) för bolaget har strukturerats. Möjlighet av ny teknik (drönare mm) på GIS-området ses över. Miljöstöd mot projekt har under våren varit främst saneringsfrågor och myndighetskontakter samt stödet mot bolagets driftavdelningar har varit fokus på avfall, förbränning och renhållning.

HÄLSOTAL

Korttidssjukfrånvaron för perioden januari-juli var 1,31 % (1,72 %)* av den arbetade tiden.

Långtidssjukfrånvaron för samma period var 38,77 % (67,5 %)*. Den totala sjukfrånvaron var 2,4 % (3,4 %).

*) 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 2018 visar koncernen ett resultat på -6 mkr, detta kan jämföras mot föregående års resultat som låg på -13 mkr vid samma tidpunkt.

ÅRSPROGNOS

I dagsläget ligger koncernens prognos för 2018 på -11 mkr och vi har ett budgeterat resultat på +3 mkr. Resultatet förklaras till stor del av de haverier och stora driftstörningar som Kiruna Kraft har haft och effekterna av sommarens underhållsstopp blir därför mycket viktiga för resten av året. TVABs avvikelse förklaras främst genom de många frysningar som uppstått på VA-sidan.

Resultaträkning (Tkr)		
	Utfall 2018-08-31	Prognos helår 2018
Intäkter	238 981	403 555
Kostnader	-205 299	-354 389
Avskrivningar	-35 885	-54 591
Periodens rörelseresultat	-2 203	-5 425
Finansiella intäkter	76	73
Finansiella kostnader	-3 688	-5 213
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-5 815	-10 565





KIRUNABOSTÄDER AB OCH KIRUNA NÄRINGS- FASTIGHETER AB

VERKSAMHET

Kirunabostäder AB äger 2 153 lägenheter och 15 663 kvm lokaler samt förvaltar

12 183 kvm affärslokaler åt LKAB och 19 696 kvm lokaler åt dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB.

Kiruna Näringsfastigheter AB bildades 2010 och har som 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, visst underhåll och personal. I kommunens redovisning återfinns hyresintäkter, ersättning för uppdraget, övriga kostnader, investeringar och kapitaltjänsten för investeringar i fastigheterna. Uppdragsverksamheten består av 212 438 kvm förvaltat yta.

PERIODENS HÄNDELSE

Den första mars avslutade VD Annelie Vinsa sin anställning och Mats Dahlberg blev tillförordnad VD, i övrigt har organisationen varit intakt under perioden.

Stadsomvandlingen tar en hel del av planeringsresurserna inom bolaget men ger samtidigt helt nya möjligheter att utveckla bostads- och lokalbeståndet.

Under perioden har KBAB förhandlat med LKAB angående ersättningsfastigheter för det som påverkas i centrala Kiruna. Omfattningen är ca 35 000 m² varav 14 000 m² handel och ca 200 lägenheter med tillhörande garage och skall uppföras i nya Kiruna centrum.

KBAB kommer att medverka i planering och projektering av ovanstående kvarter. Den handelsutredning som tidigare tagits fram har resulterat i en masterplan för handeln som presenterades för handlarna och andra företag under juni månad. Målet är att handeln öppnar september 2022.

Under sommaren startade bygget av kvarter 1 med 62 lägenheter och 3 600 kvm lokalyta samt två flerbostadshus med 68 lägenheter på Skjutbanan. Båda projekten skall vara färdigställda under år 2020 och har beviljats investeringsstöd om totalt 40 mnkr.

Under sommaren påbörjades även renovering av Tallplan 5-6 som under många år hyrts ut som entreprenörsbostäder. Projektet beräknas vara klart under 2019 då ytterligare 58 lägenheter tillförs till den ordinarie bostadsmarknaden.

Personalen är den viktigaste delen av bolaget, det är personalen som gör att vi 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. Tillsammans med övriga insatser har bolaget en god personalpolitik. Utvärdering av den omorganisation som genomfördes 2017 är påbörjad genom en enkät. Resultatet av enkäten redovisades i grova drag för personalen och kommer att diskuteras i personalgrupperna. Kontinuerlig utveckling av ledare och personal är grunden för företagets utveckling.

Kommunikationsarbetet med hyresgäster och kunder har varit ett annat fokusområde. Engagemanget kring traditionella hyresgästmöten har under tidigare år varit svagt och vi har därför gett hyresgästerna nya möjligheter att möta oss. Koncerndagarna, som vi arrangerat i samarbete med Kiruna kommun och Tekniska Verken under vintermarknaden och Kirunafestivalen, har gett tillfälle för hyresgäster och kunder att träffa oss under mer avslappnade former. Det har även gett tillfälle för oss att möta nya kunder och svara på allmänhetens frågor om bolaget. Vårt arbete med boinflytande har fortsatt med regelbundna möten med Hyresgästföreningen.

Fastighetsavdelningen är "fastighetsägare" och ansvarar för att bibehålla fastigheternas värde och på lång sikt vidareutveckla fastigheterna. Fastighetsavdelningen är i huvudsak en beställarorganisation.

Utifrån resultatet av mätning av NKI (Nöjd Kund Index) har målplaneringens prioritering för 2018 varit områden som utemiljö, säkerhet och inre rondering. Inom området utemiljö har vi fortsatt vårt arbete med grönytor och trivselhöjande åtgärder.

Som tidigare år har vi drabbats av ovanligt många vattenskadorna. En omfattande renovering av äldreboendet på Glaciärvägen 8 pågår. Vi har arbetat systematiskt med under-

hållet men vi är fortfarande inte ”ikapp med” underhållet på alla fastigheter.

Följande underhållsprojekt är färdigställda eller pågående:

- Högalidsgatan 1 - hissbyte, klart
- Kyrkogatan 21 A - hissbyte, pågår
- Åkaregatan 1 - lägenhetsdörrar, klart
- Hermelinsgatan 87 - lägenhetsdörrar, klart
- Smedjegatan 4-6 - balkongreovering, pågår
- Steinholtzgatan 16 - relining, pågår
- Rönnpålan 1-6 - värmestamsbyte, pågår
- Glaciärvägen 8 A-D - reovering boende pågår
- Ripvägen 19 - fasadmålning, klart
- Björkplan 1-2 - fasadmålning, pågår
- Uppgraderingssystem för övervakning av värme och ventilation - pågår

Bolagets underhållsplan uppdateras genom besiktningar av alla fastigheter, ett viktigt arbete för att undvika dyra skador på fastigheterna. Projektet där vi digitaliserat lägenhetsritningar är nu färdigställt. Det kommer att leda till kvalitetsförbättringar både för förvaltningen och uthyrningen.

Standardförbättringar innebär att hyresgästen genom ett tillägg på hyran kan göra ett tillval i lägenheten och därmed påverka standarden i sitt boende. Det har fått positiv respons från hyresgästerna. De mest förekommande åtgärderna har varit spis och tvättmaskin.

Uthyrningsavdelningen tillhör fastighetsavdelningen, vars huvuduppgifter är uthyrningsverksamhet av lägenheter, studentboende, äldreboenden och lokaler samt kundmottagning och myndighetskontakter. Bilplatskön är lanserad digitalt på hemsidan. Uthyrningsgraden för både bostäder och lokaler är fortfarande hög och Kirunabostäder AB har en uthyrningsgrad på 99,9 % för bostäder och 95,2 % för lokaler per augusti år.

PROJEKTAVDELNINGEN

Avdelningen består av projektchef samt sju projektledare inom olika teknikområden.

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

Följande större projekt i Kirunabostäder AB har avdelningen arbetat med under perioden:

- Tallplan 1-4, kompletterande markarbeten
- Tallplan 5-6, invändig och utvändig reovering påbörjad
- Skjutbaneområdet, påbörjat mark- och grundarbeten för uppförande av 2 hyreshus.

- Tomt nr 1 nya Kiruna, påbörjat mark- och grundarbeten för uppförande av 3 hyreshus Harven nya Kiruna, upprättat volymstudier för uppförande av parkeringshus
- Underlag för carportar på Tallplan

STABEN OCH EKONOMIAVDELNINGEN

VD-sekreterarens roll är att vara en resurs till vd, styrelse och ledningsgrupp, samt ha kontroll över delar av personalfunktionen. VD-sekreteraren genomför, i samråd med berörda, arbetet med rutiner, styrdokument, policyer och utbildningsplaner. Detta görs i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra bolagets arbete. Inköp sköts av staben med stöd av kommunens inköpsavdelning och vår egen projektavdelning samt bolagets jurist/inköpare som också säkerställer att regelverk och avtal följs.

Kommunikatörens uppdrag är att utveckla vår information och kommunikation med våra hyresgäster och kunder samt internt. Webbsida, kundtidningar, evenemang, kommuninformation och profil är delar som ingår i området.

Via vår kundtidning ”Hos oss” som delas ut tre gånger per år och vårt deltagande på bland annat koncern dagar och Kirunafestivalen möter vi våra hyresgäster och inbjuder till dialog.

Ekonomiavdelningen ansvarar för budget, uppföljning och bokslut samt arbetar med fastighetsvärdering, investeringskalkyler, finansiering, likviditetsplanering, fastighetsdeklarationer, fastighetsaffärer och dylikt.

KIRUNA NÄRINGSFASTIGHETER AB

Bolagets fastigheter står inom kort inför en nödvändig ökning av underhållet. Det är framför allt åtgärder på Rymdhusen som måste prioriteras.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Under 2017 reviderades målen av styrelsen till att vara uppfyllda år 2020.

1. att all nyproduktion och reovering ska vara energi-, klimat- och förvaltningssmart
2. att öka satsningen på underhåll
3. att tomt 1 och 8 i Nya Kiruna är igångsatt med nybyggnation
4. att vi har byggt 300 nya bostäder fram till år 2020,

Ovannämnda mål har påverkat verksamhetsplaneringen.

Styrelsen påbörjade i juni ett arbete med att ta fram nya årliga mål, ett arbete som fortsätter under hösten. Ledningsgruppens arbete är att verkställa målen och även ta fram egna mål som utgår från de övergripande målen och bolagets verksamhet.

Resultaträkning (Tkr)		
	Utfall 2018-08-31	Prognos helår 2018
Intäkter	165 162	238 400
Kostnader	-143 618	-210 892
Avskrivningar	-14 739	-22 136
Periodens rörelseresultat	6 805	5 372
Finansiella intäkter	46	67
Finansiella kostnader	-1 514	-2 580
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	5 337	2 859

EKONOMI

Till och med augusti 2018 visar **Kirunabostäder AB** ett resultat på + 2,5 mkr (+ 8,4 mkr).

Helårsprognosen visar ett resultat på - 1,7 mkr jämfört med budgeten + 6,0 mkr.

Nettoomsättningen beräknas totalt sett minska med -1,8 mkr för helåret 2018 jämfört med budget. Hyresintäkterna för både bostäder och lokaler går - 4,6 mkr respektive - 1,6 mkr jämfört med budget. Anledningen är att 58 lägenheter på Tallplan 5 och 6, våra sk entreprenörs-lägenheter, renoveras och görs om för att hyras ut via ordinarie bostadskö. Även boendet Gläntan, som vi hyr ut till kommunen, har fått tömmas under hösten 2017. Renovering pågår och beräknad inflyttning är vid årsskiftet. På Gläntan hyr vi även ut lokaler till kommunen vilket gör att prognosen för lokalhyresintäkter också är sämre än beräknat.

Däremot beräknas hyresbortfallet totalt sett blir +2,2 mkr, där bostäderna visar + 2,4 mkr, lokalerna - 0,1 mkr och bilplatser/garage - 0,1 mkr. Tömningen av Tallplan 5 och 6 har redovisats som minskade intäkter för bostäder istället för ett hyresbortfall.

Helårsprognosen för övriga intäkter går + 2,4 mkr jämfört med budget. Inkomna försäkringsersättningar ingår med 0,3 mkr (4,7 mkr) på grund av framförallt vattenskadorna.

Prognosen på helår för rörelsens kostnader före finansiella poster beräknas dra över med drygt 5,0 mkr jämfört med budget. Kostnaderna för snö och gräs visar en prognos på - 0,6 mkr. Reparationerna beräknas klara budget men underhållet beräknas dra över med - 3,0 mkr. Bolaget har fortsatt att drabbas av vattenskadorna vilket påverkar resultatet negativt. Även prognosen för mediakostnaderna visar netto - 1,0 mkr jämfört med budget. Det är framförallt elkostnaderna som drar över i och med att prisläget inte är gynnsamt just nu. Administrationen beräknas gå - 1,5 mkr jämfört med budget. Det är kostnader för Stadsomvandlingen som inte är budgeterade. Avskrivningarna visar + 1,1 mkr eftersom beslutade projekt inte kommit igång enligt tidplan.

Prognosen för underhållsprojekt 2018, som belastar balansräkningen, beräknas ha ett utfall på 12,3 mkr jämfört med budget 20,0 mkr, + 7,7 mkr. Eftersom renoveringen av Gläntan blev mer omfattande än beräkna har bolaget dragit ner på underhållsprojekten för 2018. Underhållsprojekt flyttade från 2017 med en budget på 14,6 mkr beräknas bli klara i år och går + 1,6 mkr.

Räntenettet går + 0,2 mkr jämfört med budget. Det beror dels på en lägre räntenivå än budgeterat samt att beslutade projekt inte färdigställts eller kommit igång enligt tidplan.

Ersättningen från LKAB för centrumfastigheterna har sänkt bolagets skuldnivå betydligt men nu när bolaget påbörjat nybyggnationerna kommer skuldnivå öka successivt igen och därmed räntekostnaderna. Skuldnivån i KBAB-koncernen har netto ökat med 66,2 mkr från årsskiftet till augusti. För KBAB har skulderna ökat med 67,7 mkr. Totala kreditlimiten för KBAB-koncernen ligger på 600 mkr. Den beräknas att uppnås senast år 2020. Detta faktum sätter bolaget i en besvärlig situation i och med den underhållsskuld bolaget samtidigt dras med.

De nya ränteavdragsreglerna som införs 2019 kommer också att slå hårt mot bolaget som är lågavkastande och kommer att vara högt belånat. Bolaget kommer inte få avdrag för räntekostnader som är högre än 30 % av rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. Förenklingsregeln medger alltid ett avdrag med 5,0 mkr i koncernen.

Eftersom bolaget är lågavkastande kommer den troliga maxgränsen för ränteavdrag bli

5,0 mkr för bolagen i KBAB-koncernen. I dagsläget ligger årsprognosen för räntekostnader på 2,0 mkr (1,3 mkr). Sett fem år bakåt i tiden har den genomsnittliga räntekostnaderna legat kring 12 mkr. Vid normala skuldnivåer kommer räntekostnaderna ligga mellan 12 - 18 mkr beräknat på fullt utnyttjande av kreditlimiten med en räntenivå mellan 2,0 - 3,0 %. Bolaget kommer att uppvisa negativt redovisningsmässigt resultat men samtidigt bli beskattningsskyldig för räntekostnader som överstiger 5,0 mkr i KBAB-koncernen.

Resultaten av hyresförhandling för år 2018 gav en intäktsökning med 1,1 mkr (1,0 mkr).

Kiruna Näringsfastigheter AB visar ett resultat på + 2,4 mkr (+ 2,5 mkr) med en uthyrningsgrad på 100 % per augusti 2018.

KOMMUNALA FASTIGHETER JANUARI – AUGUSTI 2018

Kirunabostäder har till uppdrag att förvalta Kiruna kommuns fastigheter som består av totalt 212 438 kvm lokaler belägna i Kiruna kommun från Riksgränsen till Karesuando.

För att förvalta kommunala fastigheter får Kirunabostäder AB en uppdragsersättning från Kiruna kommun år 2018 som är 100,5 mkr. Det innebär en ersättning med 473 kr/kvm

(472 kr/kvm). Utöver uppdragsersättningen fakturerar vi verksamheterna för tjänster som inte ingår i uppdraget. Prognosen för samtliga intäkter i år är 487 kr/kvm.

Utfallet för förvaltning och skötsel visar 4 kr/kvm bättre i jämförelse med budget. Personalkostnaderna drar över budgeten men övriga poster går bättre än budget. I och med nya Stadshuset har vi varit tvungen att utöka personalstyrkan.

Prognosen för reparationer är 31 kr/kvm jämfört med budgeten 35 kr/kvm, vilket är positivt. Däremot saknar vi budget för underhåll men prognosen visar ett utfall på 24 kr/kvm. Vi gör bara de allra nödvändigaste reparationerna och underhållet för att klara av att driva verksamheten för erhållen uppdragsersättning.

Det mesta underhållet av kommunala fastigheter sker genom investeringar i kommunen. För 2018 är investeringsbudgeten 45,0 mkr.

Budgeten för värme, el, vatten och renhållning är 177 kr/kvm. Prognosen visar ett utfall på 193 kr/kvm. Det är framförallt värme och el som drar över budgeten. Vi har haft kallt i början på året vilket har påverkat fjärrvärmekostnaderna. De höga elkostnaderna beror framförallt på prisläget. Vädret har inte varit gynnsamt för prisutvecklingen och priserna på elcertifikat stiger.

Prognosen för uppdragsersättningen helåret 2018 är - 5,2 mkr (- 1,9 mkr).

Den fastställda uppdragsersättningen för år 2018 är 100,5 mkr.

FRAMTID

Under 2019 och 2020 kommer totalt över två hundra lägenheter att tillföras bostadsmarknaden av Kiruna kommun och Kirunabostäder. KBAB står för planering och projektledning för samtliga projekt.

Kirunabostäders roll i stadsomvandlingen och nya Kiruna har blivit än mer viktig i och med den nya rollen som ägare av huvuddelen av handelslokalerna i nya centrum. Om förutsättningarna gör det möjligt har styrelsen för Kirunabostäder diskuterat att utöka sitt bostadsbestånd, vilket ger bättre förutsättningar för tillväxt i Kiruna.

Förutom en viktig roll i stadsomvandlingen har Kirunabostäder en viktig roll att förvalta och utveckla övriga beståndet i Kiruna kommun.

Kirunabostäder ser fram emot ett fortsatt förtroende med att förvalta de kommunala fastigheterna och att projektleda planerade nyproduktioner i Kiruna. Detta ger den unika samhörigheten, delaktigheten och utvecklingen mellan brukare, förvaltning och bygg till förmån för våra hyresgäster och invånare. Det avtal om förvaltningsuppdraget som är under upprättande kommer att underlätta arbetet för alla parter.





KIRUNA KOMMUN

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