



KIRUNA KOMMUN

DELÅRSRAPPORT

KIRUNA KOMMUN JAN-AUG 2019

Fastställd i Kf 2019-11-25, § 132



INNEHÅLL

ALLMÄN ÖVERSIKT

Politisk organisation.....	4
----------------------------	---

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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

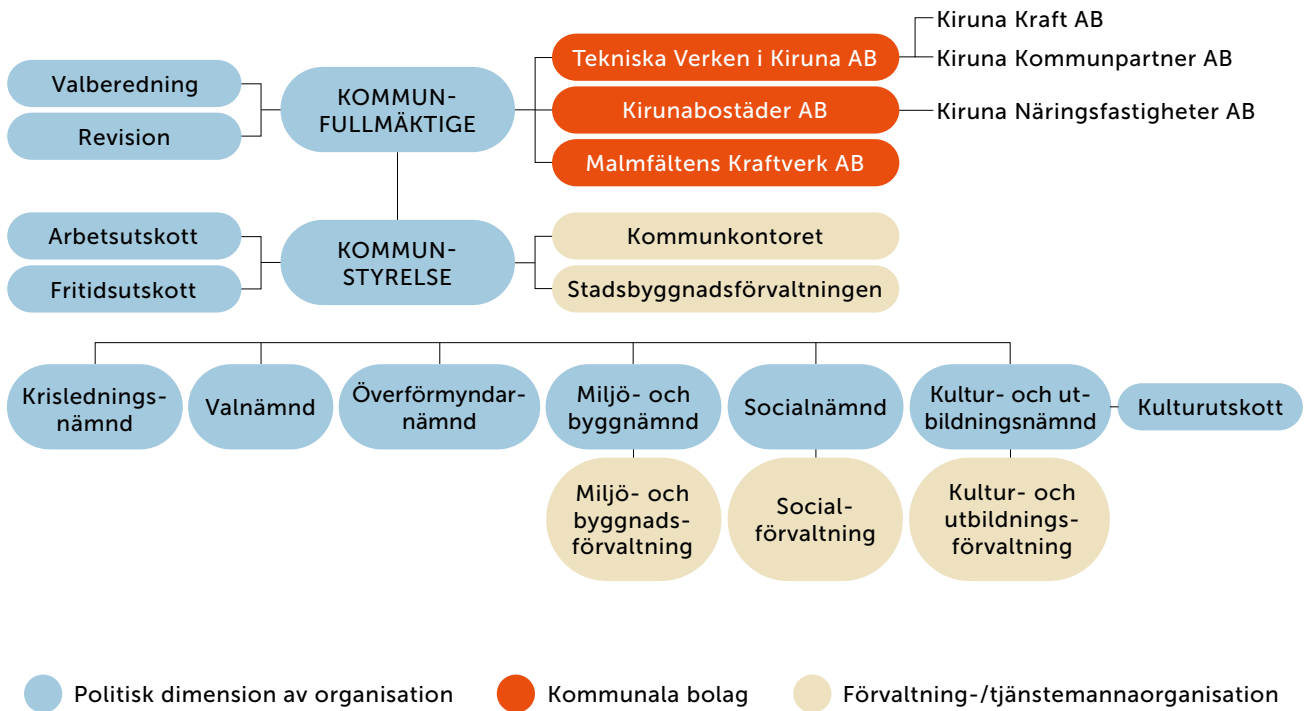
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Kommunrevisionen.....	22
Kommunledningen	24
Kommunstyrelsen	24
Stadsomvandlingen	29
Sammanställning Drift.....	30
Överförmyndarnämnden.....	34
Kultur- och utbildningsnämnden	36
Socialnämnden	39
Miljö- och byggnämnden.....	42

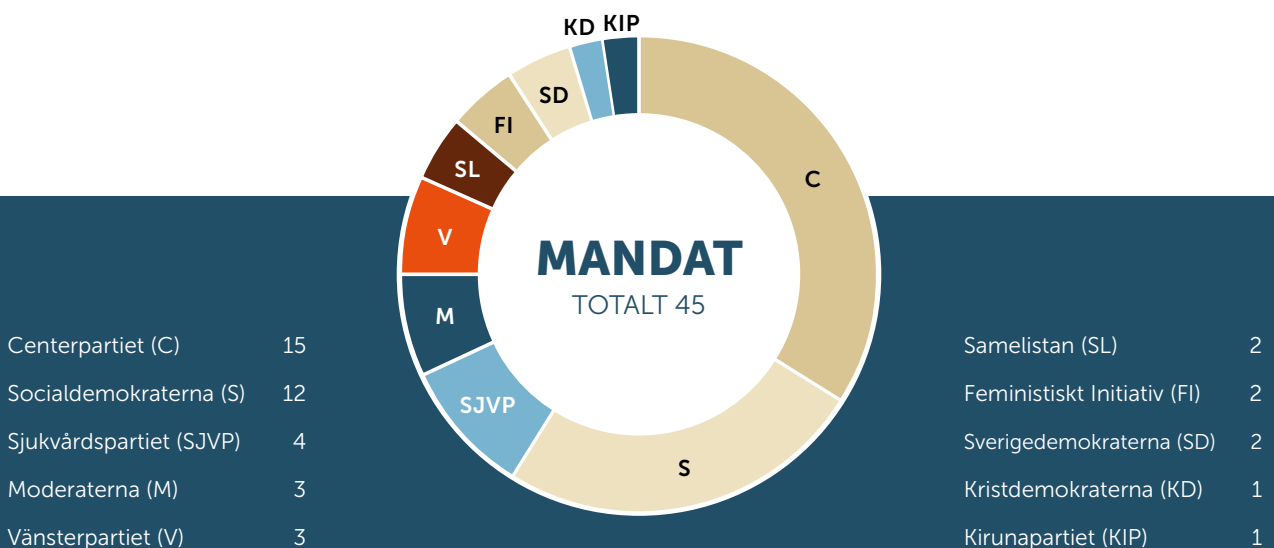
KOMMUNENS BOLAG

Tekniska Verken i Kiruna AB	44
Kirunabostäder AB och Kiruna Näringsfastigheter AB.....	48

KIRUNA KOMMUNS ORGANISATION



Organisationer där kommunens intresse är mer än 33 %:
 Lapplands kommunalförbund 44 %, Karesuandoskogsallm. 100 %, Konstmuseet i Norr 40 %





DELÅRSRAPPORT JAN – AUG 2019

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, 2015-2019 (mnkr)					
År	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunen	-138	34	26,4	8	730
Kirunabostäder AB	14	7	8,4	5,3	-3,0
Tekniska verken i Kiruna AB	24	4,5	-13	-5,8	2,5
Övriga					
Resultat	-100	45,5	21,8	7,5	729,5

Årsprognos efter extra ordinära poster, 2015-2019 (mnkr)					
År	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunen	2 293,0	0,8	65,4	612,5	701,7
Kirunabostäder AB	18,0	6,2	11,7	2,9	-1,4
Tekniska verken i Kiruna AB	15,0	5,6	-17,3	-10,6	-3,6
Övriga		-0,1	-3,5		
Prognos	2 326	12,5	56,3	604,8	696,7

Kommunkoncernens periodresultat uppgår till 729,5 mnkr (7,5) efter extra ordinära poster. Kiruna kommun (inklusive stadsomvandling) redovisar ett resultat om 730 mnkr (8) efter extra ordinära poster. Kirunabostäder AB -3 mnkr (5,3) och Tekniska verken AB 2,5 mnkr (-5,8).

Kommunkoncernens årsprognos visar ett förväntat resultat vid årets slut på 696,7 mnkr (604,8) efter extra ordinära poster. Kiruna kommuns resultat beräknas till 701,7 mnkr (612,5), Kirunabostäder AB -1,4 mnkr (2,9) och Tekniska verken i Kiruna AB -3,6 mnkr (-10,6).

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, vatten och avlopp samt renhållning. De har en projektavdelning som arbetar med kommunala investeringsprojekt samt stadsomvandlingsuppdrag.

Arbetet inom Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter med stort fokus på långsiktig hållbarhet. Utveckling av nytt avfallssystem pågår och olika tekniska lösningar har testats. VA-systemet står inför stora utmaningar med stora underhållsskulder samt krav på ökad rening i Kiruna centralort.

Från år 2020 ska all fjärrvärmeproduktion under sommar-månaderna ske enbart med spillvärme från LKAB, vilket är en historisk milstolpe för Kiruna som minskar miljöpåverkan drastiskt.

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 212 568 (212 438) kvm yta.

Under året har det Mats Dahlberg klivit in som VD i bolaget efter varit tillförordnad VD sen våren.

Under året kommer 58 lägenheter på Tallplan samt 68 lägenheter på Lerduvestigen färdigställas. Ytterligare 95 lägenheter, som migrationsverket lämnat ifrån sig, kommer att renoveras och lämnas ut i bostadskön. Ytterligare 2 hyreshus kommer att uppföras på "skjutbaneområdet" samt 3 hyreshus i nya Kiruna.

KIRUNA KOMMUN

Kommunens resultat för perioden visar på 730,1 mnkr varav 711,4 mnkr är stadsomvandlingsresultat och resterande 18,7 mnkr kommunens skattefinansierade driftresultat.

Verksamhetens nettokostnader för perioden har minskat med 693,8 mnkr jämför med ökning på 45,2 mnkr föregående period, detta på grund av nytt avtal med LKAB har slutits. Nettokostnader exklusive stadsomvandlingen är oförändrad jämfört med föregående år (-24 mnkr). Verksamhetens kostnader exklusive stadsomvandlingen (skattefinansierade driften) har ökat med 31 mnkr (6,5) under perioden men även intäkter har ökat med motsvarande 31 mnkr (11).

Årsresultatet enligt prognos uppgår till 701,7 mnkr varav 672,6 mnkr är stadsomvandlingsresultat, och kommunens resultat uppgår till 29 mnkr. Det är 6,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 22,5 mnkr och motsvarar 1,9 % av skatter och statsbidrag.

Nämnder och styrelser

Nämnder och styrelser har haft en beslutad besparing inför 2019 på 2 %. Detta för att skapa en robust ekonomi som kan parera för det svåra läget Sveriges kommuner övergripande står inför, med mindre intäktsökning och stora reinvesteringar behov samt även för att klara framtida investeringsbehov och oförutsedda händelser.

Vissa nämnder hade redan vid årets ingång högre kostnader än vad deras tilldelade ram medgav, åtgärder för att komma tillrätta med detta underskott har vidtagits men hinner inte få full effekt under 2019. Arbetet med att skapa åtgärder för att komma ner i ny ram har fördröjts på grund av att flera förvaltningschefsposter samt även kommundirektörsposten varit vakanta en tid. När väl samtliga poster blev tillsatta började åtgärdsarbetet i full fart men då hade nästan hela delåret flutit förbi, vilket är en delförklaring till det underskott nämnder och styrelser har under året.

Driftprognosen för helåret visar på en budgetavvikelse för nämnderna på -38,2 mnkr (-26,6) vilket är en försämring med 11,6 mnkr. Samtidigt som Kultur- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden fått ett engångs tillskott för året med totalt 24,3 mnkr. Det är oroväckande men åtgär-

der har vidtagits för att nå ner i ram. Kommunstyrelsens förvaltningar avviker också betydande med -18,9 mnkr, där det finns en större post som redovisats på fel år (tillhör 2018) med 6 mnkr.

FINANS

I årsprognosen förväntas finansförvaltningen ge ett överskott med 44 mnkr (30). Skatter, statsbidrag och fastighetsavgift beräknas ge totalt överskott mot budget på 4,1 mnkr (5). Skatter och statsbidrag är beräknade enligt underlag från Sveriges kommuner och landsting (cirkulär 19:35 daterad 2019-08-22). I de generella bidrag ingår det generellt statsbidrag som namngetts "välfärdsmiljarderna" från regeringen. Det gav kommunen för perioden 9,2 mnkr och på helåret är utfallet 13,8 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. 2021 ska välfärdsmiljarderna regleras helt i regleringsbidrag/avgift posten i utjämningsystemet.

Realisationsvinster är för perioden 4 mnkr och prognosen för året är densamma. Infriad borgensförbindelse ger 14 mnkr som avskrivits som osäker fordran för många år sedan, men med nya förhandlingar har parter kommit överens och skattemedel kan återställas. Pensionskostnaderna avviker positivt med 13 mnkr (13) tillsammans med räntenettot 1 mnkr. Avskrivningskostnader och lönerrevisionen avviker positivt mot budget för året med 1,6 mnkr respektive 6 mnkr. Skatter och statsbidrag avviker med 4,1 mnkr enligt senaste prognos innan delåret.

Kommunkoncernen har ökat sina lån och skulden ligger nu på 1 579 mnkr (1 279) i internbanken. Varav kommunens del är 712 mnkr (717,7). Det är främst kommunens bostadsbolag som ökat sin låneskuld. Det är stor satsning på att bygga och renovera bostäder runt omkring Kiruna men även i nya Kiruna C.

Skuld internetbanken (mnkr)

	KF limit	2018	2019
Internetbankens inlåning (långfristig skuld)		1279	1579,0
Kiruna kommun	1000	-717,7	-712,0
Tekniska verken i Kiruna AB	400	-335,6	-281,7
Kirunabostäder AB	800	-176,8	-487,6
Summa	2 200	48,9	97,7

PENSIONS FÖRPLIKTELSE

Pensionsskulden beräknas enligt RIPS 19 som nyligen justerats. Förändringar i riktlinjerna är att indikatormodellen tas bort och diskonteringsräntan för pensionsskulden ska bygg på en långsiktig real ränta. RIPS räntan definierar pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. RIPS-kommitténs uppdrag är att se till den kommunala särarten och med den att inte övervälta kostnader från en generation till en annan. Kommittén har beslutat om oförändrad RIPS ränta.

Pensionsförpliktelsen för pensioner intjänade före 1998 har förändrats från delårsboks slut 2018, med 28,4 mnkr (510,1) till 2019 års delår med 481,7 mnkr (510). Det ger en minskning av pensionsskulden med 1,7 mnkr från årsskiftet. Prognosen ligger på 472 mnkr för året.

Balanskravsutdelning (mnkr)		
Resultat	Delår	Helår
ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNING	730,1	701,7
(-) reducering av samtliga realisationsvinster	4,0	4,0
(+) justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
(+/-) orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
(+/-) återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
ÅRETS RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERING	726	698
(-) reservering av medel till resultatutjämningsreserv		
(+) användning av medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat	726	698

BALANSKRAVET OCH RUR (RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN)

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. Balanskravsutredningen har förändrats, dock blygsamt, när den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning trätt i kraft. Synnerliga skäl tas bort i utredningen men kan påkallas av kommunfullmäktige om skäl finns.

Resultatutjämningsreserven som finns beskrivet i riktlinjerna för God ekonomisk hushållning håller på att revideras och tas i kommunfullmäktige i november. Andemeningen med revideringen är att kunna reglera stadsomvandlingsresultatet och justeringar med RUR. Tanken är att dela upp RURen i en stadsomvandlingsdel och en skattefinansierad

del då synnerliga skäl försvinner från utredningsuppställningen. Stadsomvandlingen kommer att påverka kommunens resultat under decennier framöver och kräver en hållbar redovisning över tid.

Kommunen har inget balanskravsunderskott från tidigare år och inför årets slut är prognosen på det utgående balanskravsresultatet positivt inklusive stadsomvandlingen och även exklusive stadsomvandlingen.

DRIFTREDOVISNING

KOMMUNSTYRELSEN

Periodutfallet för kommunstyrelsens förvaltningar visar en positiv avvikelse mot budget med -14,8 mnkr (6,8). Årsprognosen för Kommunstyrelsen visar på en negativ avvikelse på -18,9 mnkr (-0,3). Kommunstyrelsen har två förvaltningar, kommunkontoret samt stadsbyggnadsförvaltningen där ledning av stadsomvandlingen ingår organisatoriskt. Kommunstyrelsens förvaltningar har arbetat med en minskad ram på 2 % för år 2019, som övriga nämnder men en ytterligare minskning av ram med 10 % för år 2020 och 15 % för 2021 som utmanat. Inriktningen är att prioritera effektiviseringar och strukturförändringar, att värdera och ompröva verksamheter, funktioner och projekt samt att i högre grad prioritera och samordna resurser inom koncernen.

Kommunkontoret visar på ett negativt periodresultat på -10,3 mnkr och en årsprognos på -15,1 mnkr (1,7). Främst är det uppdragsverksamhetens underskottstäckning för 2018 på 6 mnkr som belastar felaktigt resultatet samt deras lika negativa prognos för innevarande år.

Stadsbyggnadsförvaltningen visar på ett periodresultat på -4,5 mnkr och en årsprognos på -3,8 mnkr (-2). Främsta orsaken till underskott är kollektivtrafiken i tätort och glesbygd med förändrade indextal och nya linjer har ökat kostnaderna.

Stadsomvandlingen visar för perioden ett plusresultat på 711,4 mnkr (16,7) och en årsprognos på 672,3 mnkr (10,6) vilket kommer att tillföras stadsomvandlingens egna kapital för framtida kostnader. Överskottet beror främst på att kommunen tagit upp resultatet av det nya Gruvstads-park 3 avtalet.

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kultur- och utbildningsnämnden visar ett periodresultat på -10,9 mnkr (-12,2) och årsprognosen ett underskott på -9,4 mnkr (-18). Underskott beror främst på extraordinära insatser samt höga personalkostnader i byarnas grundskolor. Nämnden arbetar med åtgärden. Arbetet med "Skola tillsammans" förväntas leda till en mer likvärdig verksamhet och ett effektivare användande av kompetenser och resurser. Under förutsättning att beslut fattas om en ny

grundskola samt förskolor i Kiruna Nya Centrum bör process och planering av detta inledas snarast samt att fortsatt utmaning finns för rekrytering av behörig personal. Detta accentueras med tanke på kommande pensionsavgångar i organisationen.

Organiserandet och finansierandet av skolor och förskolor i våra byar utmanar oss både kompetensmässigt och ekonomiskt. Andra modeller än nuvarande resursfördelnings-system kan behöva implementeras för att driva desamma.

SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden visar på ett periodresultat på -9,1 mnkr (-8,9) och årsprognosen på -11 mnkr (-8,2). Främst beror underskottet på ökade kostnader för försörjningsstöd, kostnader för utskrivna patienter (de blir kvar i landstingets lokaler) samt placeringskostnader för barn och familjer. Även äldreomsorgen har underskott. Nämnden arbetar med åtgärden.

I början av året startades förvaltningens kvalitetsteam, i teamet finns MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), SAS (socialt ansvarig samordnare), nämnds sekreterare, kvalitetsledare och verksamhetsstrateg.

Gläntan har under april månad flyttat tillbaka till sina ordinarie lokaler efter stor renovering av fastigheten. Arbetet med att starta upp en korttidsverksamhet har pågått under hela året och föreslagen lokal för detta ändamål finns på Kiruna sjukhus.

Ärendemängden har ökat inom samtliga områden på myndigheten. Detta har föranlett att myndigheten jobbat mycket med att försöka stärka upp bemanningen. På IFO-MyA och på HSE har man under delar av året varit tvungen att anställa konsulter för att säkerställa en rätts-säker myndighetsutövning och för att jobba patientsäkert.

Nya arbetsmetoder kring arbetet med försörjningsstöd har gett goda resultat och vi kan se att försörjningsstödet har minskat.

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggnämnden redovisar ett periodresultat på 1,3 mnkr (0,1) och en årsprognos på 1,5 mnkr (0). Resultatet är starkt då intäkter som härrör från brandbekämpningar 2018 belastar 2019. Nya regler angående hantering av bygglovsansökningar har renderat i nytt arbetssätt för bygglovskontor med gott resultat.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämnden redovisar ett periodunderskott på -0,4 mnkr (-0,3) och en årsprognos på -0,5 mnkr (-0,1). Främst har expeditionen haft fortsatt ökade personalkostnader för att åtgärda de brister som tillsynsmyndigheten påtalat.

PERSONAL

Kiruna kommun hade 1757 tillsvidareanställda personer den 30 juni 2019, varav 1470 kvinnor och 287 män. Vid samma tidpunkt 2018 var 1722 personer tillsvidareanställda.

Kiruna kommun ser fortsatt en positiv utveckling avseende andelen män i de egna verksamheter, den 30 juni 2019 var 16,3 % av de tillsvidareanställda män, en ökning från 2018 med 0,3 %.

Korttids sjukfrånvaron 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 korttids-sjukfrånvaron gått ned.

Centrala politiska beslut i kommunstyrelsen så som återbesättningsprövningar, en typ av anställningsstopp har varit i fokus under första halvåret och tagit resurser i anspråk.

Kiruna kommun står som många andra offentliga arbetsgivare för en stor rekryteringsutmaning. Inom de kommande fem åren förväntas ca 18 % av medarbetarna att gå i pension. Kompetensförsörjningsarbetet består av två lika viktiga delar, att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också att vara en bra arbetsgivare med goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för dem som redan arbetare hos oss.

BEFOLKNING

Befolkningen i kommunen 30 juni 2019 uppgick till totalt 23 028 medborgare (23 210). Det är en minskning med 182 invånare i jämförelse med föregående år samma period. Vi har haft en positiv utveckling med födelseöverskott för perioden januari till juni med +12. Befolkning har ökat under första halvåret med 36 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. Viktigt är att arbetet ska gälla för hela koncernen. Med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning avses både finansiella mål och verksamhetsmål.

Det som hänt första halvåret är att Kommunen har ny politisk ledning efter valet. Det är centerpartiet, sjukvårdspartiet, moderaterna och kristdemokraterna som gått ihop i en allians, det tog en tid in på det nya året innan en ny kommunledning var konstruerad och det gemensamma viljeriktningsskildringen var på plats.

Viljeriktning är att de gamla målen inte ska gälla för detta år utan istället kommunledningen gemensamma viljeriktning. Dokumentet "Allians i samverkan" är det gemensamt

politiskt dokument som visar den ambitionsnivån kommunledningen vill ha där prioriterade områdena framkommer. Det primära och övergripande målet är att Kiruna ska vara en kommun där människor vill bo och dit människor vill flytta. Nämnderna har därför brutit ned mål utifrån viljeriktningen.

Nytt taget dokument för God ekonomisk hushållning är på väg att tas fram och kommer att implementeras i koncernen under hösten. Beslut tas strax efter delårsrapporten är klart. Det nya arbetssättet ska utgå från olika perspektiv som samtliga nämnder och styrelser i koncernen ska arbeta utifrån; medborgaren, stadsomvandling, näringsliv/utveckling, intern effektivitet, medarbetaren och ekonomi. Ekonomi är det finansiella perspektivet medan övriga ingår i verksamhetsperspektivet. Genom det nya arbetssättet med målen förväntas det bli en styrning från kommunstyrelsen till samtliga nämnder/styrelser som resulterar i tydliga verksamhetsplaner och aktiviteter. Även koncernens ska mätas utifrån perspektiven och definieras med mål för God ekonomisk hushållning. Därför ska även ägardirektiven revideras.

Nämnderna har fortsatt arbetat med sina antagna verksamhetsmål enligt det gemensamma viljeriktningsskildokumentet kommunledningen tagit fram. Finansiellt har kommunen arbetat efter tidigare utarbetade mål i god ekonomisk hushållning. Detta innebär att det blir ett glapp i uppföljningen för sammanställd nivå.

Även årsredovisningen är justerad till att få ett tydligare politiskt perspektiv och tydligare beskrivning hur de politiska besluten verkställts.

FINANSIELLA MÅL

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

- Målet kommer att uppnås. Om man ser till prognosen för året så visar den på ett överskott om 701 mnkr. Även exklusive stadsomvandlings resultat skulle målet nås. Ett 1 procentigt överskott skulle ligga på 15 mnkr och resultatet för perioden är 18 mnkr och prognos för året 29 mnkr. Viljeriktningen från kommunledningen är ett 2 procentigt mål vilket är nära att uppnås då 29 mnkr är 1,9 % av skatter och statsbidrag.

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 uppnås, dock relativt blygsam realisationsvinst för perioden med 4 mnkr. Ingående och utgående balans noteras i eget kapital.

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

- Målet kommer uppnås. Årsprognosen visar på ett positivt resultat för skattefinansierad verksamhet på 29 mnkr exklusive stadsomvandlingen vilket ger en prognos på internt tillförda medel med totalt 128,3 mnkr, det utgör självfinansiering om 47 % (17) av den prognostiserade utbetalningsprognosen för investeringar för året. Större investeringar kräver upplåning som exempelvis åtgärden på Vilan för nya bostäder, P-hus i nya Kiruna, Matojärvi omklädningsrum och ny lift i Luossavaarabacken. Det svaga resultatet för nämnderna gör att självfinansieringen försämras, då 38 mnkr av resultatet går till underskottstäckning istället för att finansiera även större investeringar med egna medel. För den stadsomvandlingsfinansierade delen så är den helt finansierad av de utbetalda medlen från avtalet.

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 på 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 701,7 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 ansamlat kapital som regleras som markering i eget kapital i balansräkningen med ingående- och utgående balans, för att tydligt beskriva vilka flöden som finns.

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 att uppnås.

VERKSAMHETSMÅL

Som beskrivet ovan så är den samlade bedömningen av verksamhetsmålen svårare utifrån den politiska viljeriktningen och att nya målen för God ekonomisk hushållning inte är tagen i kommunfullmäktige.

Verksamhetsmålen för nämnderna bedöms uppnås för året.

Sammantagen bedömning av god ekonomisk hushållning.

En sammantagen bedömning av målen är att de finansiella målen och verksamhetsmålen för nämnderna kommer att uppfyllas. Arbetet pågår med Kommunstyrelsens förvaltningar samt bolagens styrelser verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen kräver tid för utformning och ett ordentligt grundarbete och kommer kunna följas upp till årsbokslutet. Målen ska bli tydligare, mätbara och analysen ska ge bättre styrning. Ett arbete som ska leda till att resurser, prestation, resultat och effekter har ett tydligt samband med varandra och att koncernen i helhet arbetar tillsammans genom att efterleva kommunledningens definition av vad som ger bästa utväxling till medborgarna för de skattemedel som betalas in.



Bild: Kiruna Information

DRIFTSREDOVISNING (tkr)

Nämnd/styrelse	Intäkt	Utfall Kostnad	Netto	Period Budget	Avvikelse Period	Årsbudget Netto	Årsprognos	Avvikelse Helår
KOMMUNFULLMÄKTIGE								
Kommunrevision	0	-445	-445	-1 188	743	-1 770	-1 770	0
KOMMUNSTYRELSE								
- Stadsbyggnadsförvaltning (exkl. Stadsomvandlingen)	26 013	-57 087	-31 074	-26 595	-4 479	-39 146	-42 971	-3 825
- Kommunkontor	39 863	-305 509	-265 647	-255 323	-10 324	-310 385	-325 485	-15 100
- Centrala poster	19	-7 599	-7 580	-8 405	825	-9 144	-9 144	0
- Lapplands Kommunalförbund	0	-67 074	-67 074	-67 133	59	-115 857	-115 857	0
- Uppdrag Fritid	937	-12 893	-11 956	-9 971	-1 985	-19 878	-20 878	-1 000
- Uppdrag Kommunala fastigheter	9 967	-107 585	-97 617	-91 221	-6 396	-39 487	-53 587	-14 100
- Uppdrag Gatu/VA/Park	9 066	-30 066	-21 001	-21 248	247	-32 122	-32 122	0
Summa kommunstyrelse	65 875	-362 596	-296 721	-281 918	-14 803	-349 531	-368 456	-18 925
KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMND								
	35 288	-357 084	-321 795	-310 887	-10 908	-501 720	-511 110	-9 390
SOCIALNÄMND								
	69 840	-448 772	-378 932	-369 757	-9 175	-566 676	-577 676	-11 000
MILJÖ- & BYGGNÄMND								
	11 422	-34 927	-23 505	-24 783	1 278	-41 299	-39 799	1 500
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND								
	37	-2 106	-2 070	-1 610	-459	-2 407	-2 907	-500
VALNÄMND								
	554	-1 052	-498	-637	139	-637	-498	139
Summa verksamheter	183 016	-1 206 981	-1 023 965	-990 781	-33 184	-1 464 040	-1 502 216	-38 176
FINANS								
	1 071 228	-28 572	1 042 656	986 036	56 620	1 486 533	1 531 241	44 708
Summa otalt	1 254 244	-1 235 553	18 691	-4 745	23 436	22 493	29 026	6 533
STADSOMVANDLING								
	772 486	-61 087	711 399	0	711 399	0	672 636	672 636
Summa totalt inkl. Stadsomvandling	2 026 730	-1 296 640	730 090	-4 745	734 835	22 493	701 662	679 169

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Investeringsredovisning (tkr)

Styrelse/Nämnd	Total budget	Totalt utf. ack 2018	Utfall jan-aug 2019	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arbete	Utbetalnings prognos 2019	Prognos totalt
KOMMUNSTYRELSEN							
Kommunkontoret	350 782	224 462	939	225 401	125 380	45 028	359 710
Fritid	56 360	19 033	16 532	35 565	20 795	16 019	58 245
Kommunala fastigheter	205 399	47 235	58 311	105 545	99 853	36 605	193 399
Gatu/Park	61 000	40 871	7 735	48 605	12 395	5 248	60 786
VA	162 533	46 939	40 695	87 634	74 899	33 652	141 270
Stadsbyggnadsförvaltningen	1 090	750	19	769	321	0	1 090
KULTUR- & UTBILD.NÄMNDEN							
	54 797	7 115	8 969	16 084	38 713	2 342	34 170
SOCIALNÄMNDEN							
	2 670	49	367	416	2 254	1 183	2 670
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN							
	6 300	3 679	1 411	5 091	1 209	150	6 300
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN							
	300	0	0	0	300	0	300
Summa nettoinvesteringar	901 230	390 133	134 977	437 476	301 221	140 228	857 941

Investeringsredovisning Stadsomvandlingen (tkr)

Stadsomvandlingen	1 195 662	474 920	642 637	1 117 557	78 105	202 150	2 920 000
Summa nettoinvesteringar	1 195 662	474 920	642 637	1 117 557	78 105	202 150	2 920 000

Investeringar

Investeringsverksamhetens utfall för perioden är 135 mkr jämfört med samma period föregående år på 104 mkr.

Kvar av budget är 301 mkr vilket är ca 33% av den totala investeringsbudgeten för de investeringar som pågår.

Utbetalningsprognos för resten av år 2019 uppgår till 140 mkr vilket innebär en dubblering av utbetalning per månad jämfört med perioden januari - augusti.

DELGIVNING AV ANVISADE MEDEL PER 2019-08-31**TILLÄGGSBUDGETERINGAR I KOMMUNFULLMÄKTIGE****Kommunstyrelsens oförutsedda medel, konto 905101, År 2019, 3 889 mkr**

Ks-beslut	Ärende	Kr
§ 3	Rullskidbana förstudie	*
§ 46	Kuoksu hembygdsförening	150 000
§ 109	Verksamhetsbidrag Eurosuando	120 000
§ 154	Danslacken i Dosan	70 000
§ 149	Iskalla Ryttares förening	300 000
§ 150	Kiruna Ridklubb	300 000
§ 151	Åtgärder Rakethallen	68 000
§ 178	Rivning av trafikljus, skyltning	50 000
§ 206	Rep av pistmaskin	450 000
§ 211	Åtgärd Industri 9:7	520 000
§ 233	Tvättmaskin/tumlare omklädningsrum Lombardia	17 000
§ 244	Ung Företagsamhet Norrbotten	57 480
§ 256	Täckningskollen	30 456
Summa		2 132 936

*Beslut om 150 000 upphävt Ks 190325, § 88

Stimulans/Fritidsbidrag, 100 tkr

Au-beslut	Ärende	Kr
§ 4	Pistning av tävlingsområde, Kirunahuggets pimpeltävling	5 000
Summa		5 000

Omstrukturering, 2 043 mkr

Kf-beslut	Ärende	Kr
	Socialnämnden för medinflytandedagar	1 000 000
	Julklipp	1 000 000
Summa		2 000 000

Medinflytande

Au-beslut	Ärende	Kr
	-	0
Summa		0

Näringslivsutv.medel, 600 tkr

Au-beslut	Ärende	2019	2020	2021	2022	2023
§ 198	Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärg	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
§ 185	LLU Tornedalen	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Inget beslut	Driftbidrag Rymdhörnan (avtal från 2015)	18 000				
Inget beslut	Idéutvecklingsstipendium	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Delegationsbeslut 190710	Wilmer media AB	15 000				
§	MusiCar Show	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa		463 000	420 000	420 000	420 000	420 000

PERSONALBERÄTTELSE

Centrala politiska beslut i kommunstyrelsen så som återbesättningsprövningar, en typ av anställningsstopp har varit i fokus under första halvåret och tagit resurser i anspråk för personalavdelningen.

Under det första halvåret 2019 har också stort fokus legat på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete minskar riskerna för att människor ska drabbas av olyckor ohälsa samt möjliggör ett längre och mer produktivt arbetsliv. Arbetsmiljön är en viktig aspekt också när det gäller kompetensförsörjning och möjlighet att rekrytera nya medarbetare.

ANTAL ANSTÄLLDA

Kiruna kommun hade 1757 tillsvidareanställda personer den 30 juni 2019, varav 1470 kvinnor och 287 män. Vid samma tidpunkt 2018 var 1722 personer tillsvidareanställda.

Kiruna kommun ser fortsatt en positiv utveckling avseende andelen män i våra verksamheter, den 30 juni 2019 var 16,3 % av de tillsvidareanställda män, en ökning från 2018 med 0,3 %.

194 personer var visstidsanställda i Kiruna kommun den 30 juni 2019, vid samma tidpunkt 2018 var 240 personer visstidsanställda.

Den största anledningen till det ökade antalet tillsvidareanställda och minskade antalet visstidsanställda jämfört med 2018 är den omorganisationen som genomfördes vid Socialförvaltningen under 2018. I avvaktan på att den nya organisationen skulle bli klar hösten 2018 tillsattes inga tjänster tillsvidare.

OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKDOMSRELATERAD FRÅNVARO

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

Total sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid per ålder och kön

	Januari-juni 2019
Total sjukfrånvaro	6,3%
Sjukfrånvaro > 60 dagar	28,6%
Sjukfrånvaro, kvinnor	6,8%
Sjukfrånvaro, män	4%
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 29 år och yngre	6,5%
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 30-49 år	5,0%
Sjukfrånvaro i åldersgrupp 50 år och äldre	7,4%

Tabell 1: Sjukfrånvaro i % av överenskommen arbetstid för perioden 2019-01-01-2019-06-30 per kön och ålder för månadsanställda.

Den totala sjukfrånvaron var den 30 juni 2019 6,3 % av överenskommen arbetstid. Detta är en ökning sedan motsvarande tidsperiod 2018 med 0,3 %. Ökningen har skett i alla åldersgrupper. Ökningen avser både korttids- och långtidsfrånvaro.

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

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

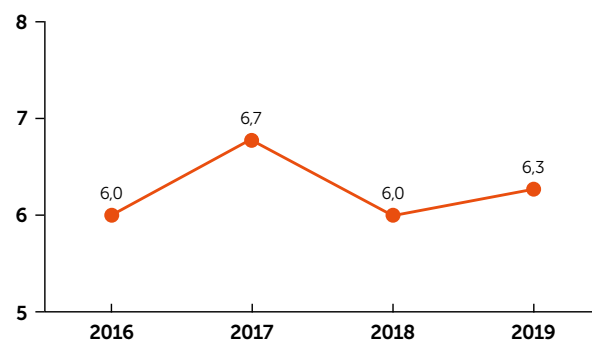


Diagram 1: Total sjukfrånvaro i % av arbetstid för månadsavlönade under första halvåret respektive år.

Andelen medarbetare som inte har någon sjukdag under perioden januari - juni är 42,1 %, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år.

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

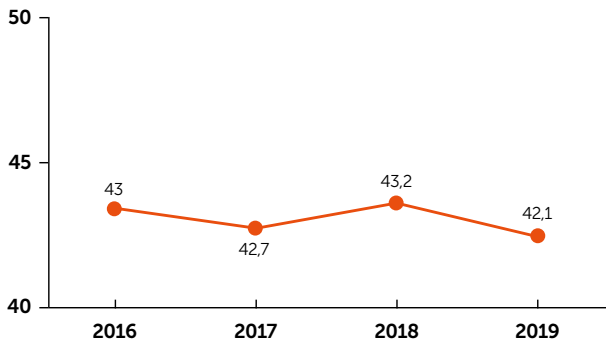


Diagram 2: Andelen månadsanställda som har 0 sjukdagar under tidsperioden januari - juni respektive år.

HÅLLBART ARBETSLIV

Policy för arbetsmiljö, hälsa och hållbart arbetsliv har utarbetats och antagits, i och med detta har också arbetet i skyddskommittéer och andra samverkansorgan setts över för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet följs upp med sikte på ständig förbättring på alla nivåer i organisationen. Parallellt med detta pågår arbete med att utarbeta riktlinjer inom arbetsmiljöområdet och utbildningsinsatser för chefer och skyddsombud.

Ett aktivt förebyggande och hälsofrämjande arbete med exempelvis friskvård och bra rehabiliteringsprocesser ökar medarbetarnas möjlighet att möta de krav som ställs i arbetslivet, och är viktiga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kiruna kommun står som många andra offentliga arbetsgivare för en stor rekryteringsutmaning. Inom de kommande fem åren förväntas ca 18 % av medarbetarna att gå i pension. Kompetensförsörjningsarbetet består av två lika viktiga delar, att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också att vara en bra arbetsgivare med goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för dem som redan arbetar hos oss.

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



RESULTATRÄKNING PERIODEN (mnkr)

	Not	Kommunen		Kommunen exkl stadsomvandlingen		Stadsomvandlingen	
		Utfall 190831	Utfall 180831	Utfall 190831	Utfall 180831	Utfall 190831	Utfall 180831
Verksamhetens intäkter	Not 1	986,0	242,3	213,5	182,7	772,5	59,6
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 231,4	-1 195,2	-1 184,0	-1 152,7	-47,4	-42,6
Avskrivningar/ Nedskrivningar		-66,5	-52,9	-52,9	-52,5	-13,7	-0,4
Verksamhetens nettokostnader		-312,0	-1 005,8	-1 023,4	-1 022,4	711,4	16,7
Skatteintäkter	Not 3	918,0	907,6	918,0	907,6		
Stadsbidrag	Not 3	125,1	109,2	125,1	109,2		
Verksamhetens resultat		731,1	11,0	19,7	-5,7		
Finansiella intäkter		9,9	6,0	9,9	6,0		
Finansiella kostnader		-10,9	-9,0	-10,9	-9,0		
Resultat efter finansiella poster		730,1	8,0	18,7	-8,6	711,4	16,7
Extraord. poster (netto)	Not 4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Årets resultat		730,1	8,0	18,7	-8,6	711,4	16,7
Nettokostnadsandel i %		29,9	98,9	98,1	100,6		

Resultaträkning årsprognos kommun (mnkr)

	Kommunen				Kommunen exkl stadsomvandlingen			
	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	367,5	1 199,2	831,7	974,9	367,5	426,7	59,2	314,1
Verksamhetens kostnader	-1 808,6	-1 954,3	-145,7	-1 798,5	-1 808,6	-1 868,1	-59,5	-1 721,8
Avskrivningar/ Nedskrivningar	-87,3	-99,3	-12,0	-86,4	-87,3	-85,7	1,6	-79,3
Verksamhetens nettokostnader	-1 528,4	-854,4	674,0	-910,0	-1 528,4	-1 527,0	1,4	-1 487,0
Skatteintäkter	1 362,2	1 366,4	4,2	1 356,6	1 362,2	1 366,4	4,2	1 356,6
Stadsbidrag	192,6	192,6	0,0	172,8	192,6	192,6	0,0	172,8
Verksamhetens resultat	26,5	704,6	678,1	619,3	26,5	32,0	5,5	42,3
Finansiella intäkter	9,0	13,0	4,0	11,0	9,0	13,0	4,0	11,0
Finansiella kost.	-13,0	-15,9	-2,9	-17,7	-13,0	-15,9	-2,9	-17,7
Resultat efter finansiella poster	22,5	701,7	679,2	612,5	22,5	29,0	6,5	35,5
Extraord. poster (netto)			0,0	0,0			0,0	0,0
Årets resultat	22,5	701,7	679,2	612,5	22,5	29,0	6,5	35,5
Nettokostnadsandel i %	98,3	54,8		59,5	98,3	97,9		97,2

Resultaträkning årsprognos stadsomvandlingen (mnkr)

	Stadsomvandlingen	
	Årsprognos 2019	Utfall 2018
Verksamhetens intäkter	772,5	660,8
Verksamhetens kostnader	-86,2	-76,7
Avskrivningar/Nedskrivningar	-13,7	-7,1
Verksamhetens nettokostnader	672,6	576,9
Skatteintäkter		
Stadsbidrag		
Finansiella intäkter		
Finansiella kost.		
Extraord. poster (netto)		
Årets resultat	672,6	576,9

Redovisningsprinciper

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

BALANSRÄKNING (mnkr)

	Not	Kommunen inkl stadsomvandlingen		
		190831	180831	Helår 2018
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		0,9	0,2	0,2
Materiella anläggningstillgångar		3 241,1	2 235,5	2 967,1
Finansiella anläggningstillgångar	Not 1	3 317,0	2 749,5	2 843,9
Summa anläggningstillgångar		6 559,0	4 985,2	5 811,2
Omsättningstillgångar				
Varulager/Förråd		0,3	0,3	0,3
Fordringar		93,1	57,2	101,9
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0
Kassa och bank		107,6	54,8	-14,4
Summa omsättningstillgångar		201,0	112,3	87,8
Summa tillgångar		6 760,0	5 097,4	5 899,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	Not 2	4 810,9	3 476,3	4 080,8
Varav årets resultat		730,1	8,0	612,5
AVSÄTTNINGAR				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		71,0	72,2	32,3
Avsättningar för återställande av deponi		0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar		71,0	72,2	32,3
SKULDER				
Långfristiga skulder		1 572,4	1 279,0	1 379,0
Kortfristiga skulder		305,7	269,8	406,9
Summa skulder		1 878,1	1 548,8	1 785,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		6 760,0	5 097,4	5 899,0
Ansvarförbindelse pensioner, löneskatt		481,7	510,1	483,4

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (mnkr)

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER	190831	180831
Intäkter	213,5	182,7
Stadsomvandling	772,5	59,6
Summa verksamhetens intäkter	986,0	242,3
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Kostnader	-1 184,0	-1 152,7
Stadsomvandling	-47,4	-42,6
Summa verksamhetens kostnader kommunen	-1 231,4	-1 195,2
NOT 3 SKATTEINTÄKTER, GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING		
Kommunalskatt	918,0	907,6
Slutavräkning justering	0,0	0,0
Skatteavräkning innevarande år prognos	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	918,0	907,6
Inkomstutjämningsbidrag	16,2	0,0
Strukturbidrag	72,7	73,3
Regleringsbidrag	10,8	2,4
Kommunal fastighetsavgift	34,8	34,2
Inkomstutjämningsavgift	0,0	7,9
Utjämningsavgift LSS	0,0	7,3
Utjämningsbidrag LSS	3,5	0,0
Kostnadsutjämningsavgift	-22,0	-27,6
Generella bidrag från staten	9,2	11,6
Summa generella bidrag och utjämning	125,1	109,2
NOT 4 EXTRAORDINÄRA POSTER		
Inlösen av pensionskuld	0,0	0,0
Löneskatt inlösen av pensionskuld	0,0	0,0
	0,0	0,0

NOTER TILL BALANSRÄKNING (mnkr)

NOT 1 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	190831	180831	Helår 2018
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	25,6	25,6
Placeringar framtida pensionsutbetalningar	0,0	0,0	0,0
<i>Summa värdepapper och andelar</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>	<i>56,5</i>
Lån till koncernföretag	772,9	512,4	603,0
Långfristiga fordringar	2 487,6	2 180,6	2 184,4
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 317,0	2 749,5	2 843,9
NOT 2 EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	4 080,8	3 468,3	3 468,3
Periodens resultat kommun	18,7	-8,6	35,5
Periodens resultat Stadsomvandling	711,4	16,7	576,9
Utgående eget kapital	4 810,9	3 476,3	4 080,8

AVSÄTTNING TILL RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (mnkr)

RUR	Ingående balans 2019	36,1
	Återställning av budgetunderskott	0
	Återställning av negativt resultat	0
	Avsättning 2019	0
	Utgående balans 20190831	36,1
Stadsomvandling	Ingående balans 2019	3 389,7
	Förändring 2019	711,4
	Utgående balans 20190831	4 101,1
Reavinst	Reavinst för delåret är 4,2 mnkr. Enligt finansiellt mål ska: Intäkter från försäljning av mark och marktillgångar skall i huvudsak användas till köp av ny mark och byggande av nya bostäder i Kiruna.	
	Ingående balans 2019	45,5
	Förändring 2019	4,2
	Utgående balans 20190831	49,7

FINANS

Drift (tkr)

	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	1 071 228	1 563 881	1 586 024	1 556 696
Kostnader	-28 572	-77 348	-54 783	-54 811
Nettokostnader	1 042 656	1 486 533	1 531 241	1 501 886
Skattemedel	986 036	1 486 533	1 486 533	1 477 127
Resultat	56 620	0	44 708	24 759

Redovisning per verksamhet (tkr)

	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Skatt	907 579	917 954	908 155	9 799	1 362 232	1 366 398	4 166
Statsbidrag	109 205	125 160	128 433	-3 273	192 649	192 626	-23
Finansnetto	-2 787	-856	-2 667	1 810	-4 000	-2 961	1 039
Pension/försäkringar	-40 429	-43 870	-42 473	-1 398	-44 445	-31 036	13 409
Kalk kostn/kaptj				0	-8 019	-6 400	1 619
Sem- & Ö-tid skuld	1 910	27 436		27 436			0
Lönerevision			-3 785	3 785	-6 814	0	6 814
Borgen	2 433	14 004		14 004		14 000	14 000
Centrala kontot	-1 569	-1 396	-1 627	231	-5 071	-5 611	-540
Reavinst	10 412	4 225		4 225		4 225	4 225
Total	986 753	1 042 656	986 036	56 620	1 486 533	1 531 241	44 708

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE



KOMMUNREVISIONEN

ORDFÖRANDE

Ann-Kristin Nilsson (S)

VICE ORDFÖRANDE

Sigurd Pekkari (V)

REVISORERNAS UPPDRAG OCH MÅL FÖR VERKSAMHETEN

De förtroendevalda revisorerna är ett av fullmäktige utsett instrument som har att för fullmäktiges räkning granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. En viktig del av revisorernas uppgift är att årligen pröva om nämnder och styrelse fullgör det uppdrag man fått från fullmäktige. Revisorerna biträds, enligt krav i kommunallagen, av sakkunniga biträden i sitt revisionsarbete. I Kiruna anlitar revisorerna efter upphandling PwC 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 2019 är:

- Löpande granskning
- Verksamhetsbesök och dialoger med verksamhetsföreträdare

- Granskning av intern kontroll i redovisning, väsentliga system och rutiner
- Förstudie hjälpmedel
- Förstudie hot och våld
- Uppföljande granskning: avvikelshantering och förbättringsarbete inom äldreomsorgen
- Personal- och kompetensförsörjning inom kultur- och utbildningsnämnden
- Likvärdig skola
- Upphandlingsverksamheten inom kommunkoncernen
- Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
- Granskning av delårsrapport per augusti 2019
- Granskning av årsredovisning 2019

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 2019 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 2019 har revisorerna en budget på totalt 1 770 tkr, och utfallet per den 31 augusti är 445 tkr. Revisionsåret 2019 löper 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 2018
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-445	-1 188	-1 770	-1 770	-1 770
Nettokostnader	-445	-1 188	-1 770	-1 770	-1 770
Skattemedel	1 188	1 188	1 770	1 770	1 806
Resultat	743	0	0	0	36

Redovisning per verksamhet (tkr)							
	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Revision	1 009	445	1 188	743	1 770	1 770	0
Total	1 009	445	1 188	743	1 770	1 770	0

KOMMUNLEDNINGEN

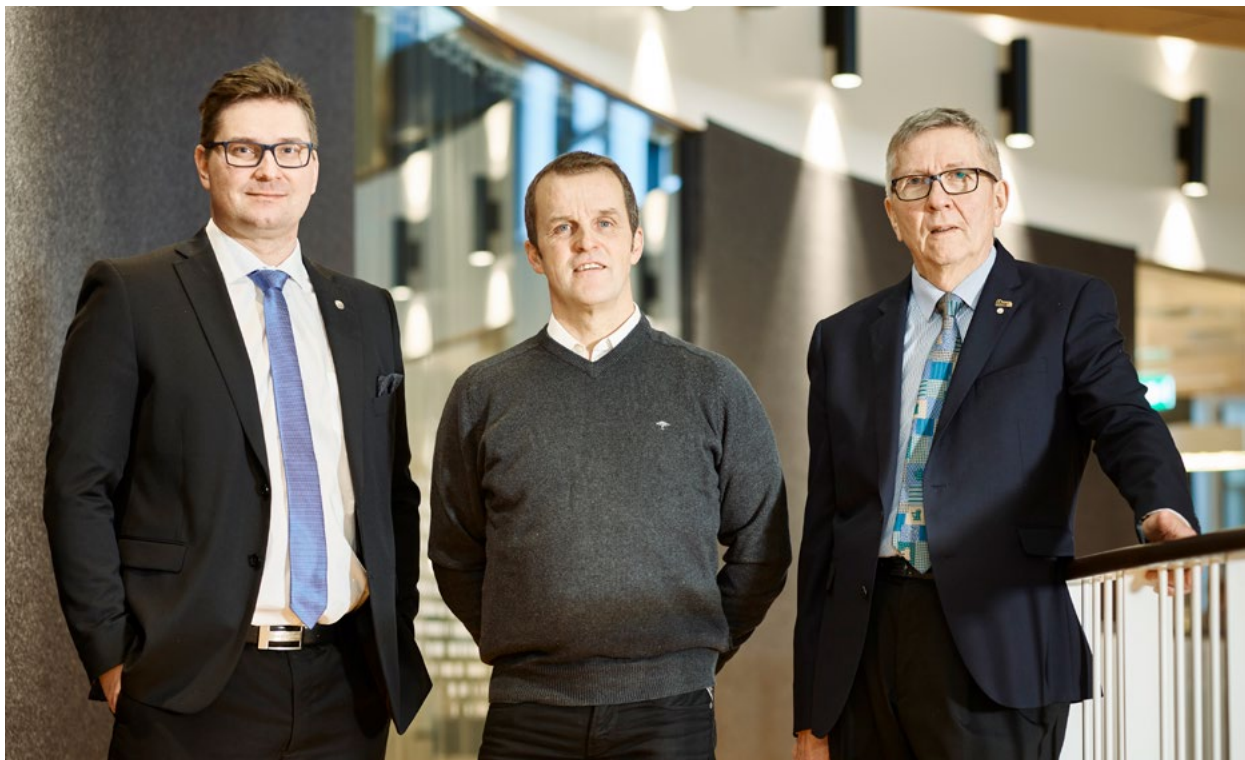


Foto: Hans-Olov Utsi

ORDFÖRANDE

Gunnar Selberg (C)

FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE

Dick Vänsjö (SJV)

ANDRE VICE ORDFÖRANDE

Stefan Sydberg (M)

KOMMUNDIREKTÖR

Lennart Andersson fr o m 190701

KOMMUNCHEF

Peter Niemi t o m 190531

FÖRVALTNINGSCHEF

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Lars Bäckström

TF FÖRVALTNINGSCHEF

KOMMUNKONTORET

Elisabeth Hansson

period 190601 - 191231

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen är kommunens politiska förvaltningsorgan som ansvarar för övergripande ledning och styrning av den kommunala verksamheten och stadsbyggnadsprocessen. Till kommunstyrelsens uppgifter hör även att ha uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet. Två förvaltningar, kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR

Stadsbyggnadsförvaltningen rymmer tre avdelningar, plan- och exploateringsavdelningen, tillväxtavdelningen samt 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. På kommunkontoret finns avdelningarna ekonomi, IT, personal, kansli,

inköp samt bad- och sporthall. Här finns även styrningen av den kommunala uppdragsverksamheten för fritid, fastigheter, gatu/park samt VA och renhållning inom kommunens bolag Kirunabostäder AB och Tekniska Verken i Kiruna AB. Huvuddelen av kommunkontorets verksamhet är stöd för kärnverksamheten men inrymmer även koncernövergripande samordning av kommunikations-, minoritetsspråks- och tillgänglighetsfrågor.

ÅRETS HÄNDELSE

Kommunfullmäktige tog beslut 2018-12-10, en inriktning för besparing på 2 % år 2019 för nämnder och kommunstyrelse samt att fastställa en minskad ram för kommunstyrelsen med 10 % år 2020 och 15 % år 2021. Inriktningen är att prioritera effektiviseringar och strukturförändringar, att värdera och ompröva verksamheter, funktioner och projekt samt att i högre grad prioritera samordning av resur-

ser inom koncernen. Kommunstyrelsen fick ett ytterligare uppdrag att göra en grundlig översyn av vad som är primära funktioner för att stödja kärnverksamheten, kommunens myndighetsfunktioner och samhällsansvar samt avsluta medlemskapet i Norrbottens kommuner i samband med utgången av 2019. Alla förvaltningar fick uppdraget att presentera samverkans forum och nyttan med Norrbottens kommuner. En sammanställning är gjord och presenterad och beslut om avslut tas under hösten.

Kommunkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen fick även i uppdrag att inkomma med förslag till besparingsåtgärder med risk- och konsekvensanalyser. Ett gemensamt arbete har pågått under våren för att hitta besparingar vilket också har kommunicerats med politiken. Ett färdigt förslag presenteras under hösten. Under stor del av halvåret har kommunstyrelsen haft olika ersättare för kommunchefen vilket har påverkat ledning och styrning och inte minst effektivering av de olika uppdragen. I augusti har ny kommundirektör tillträtt i tjänst.

I januari togs ett beslut om anställningsstopp som ska gälla för samtliga förvaltningar, förutom yrkesgrupper som arbetar direkt mot brukare och elever. Tjänsterna ska återbesättningsprövas av kommunstyrelsens arbetsutskott och nya rutiner och arbetssätt har arbetats fram under våren. En ny arbetsmiljöpolicy med nya riktlinjer är antagen och ska implementeras i verksamheterna. I samband med detta har det genomförts arbetsmiljöutbildningar och rehabiliteringsutbildningar för chefer.

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard vilket har implementerats under våren både i koncernen och Lapplands kommunalförbund. Utifrån tidigare genomförd revision är ett utvecklingsarbete för intern styrning och kontroll påbörjat för att ytterligare säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Kommunen deltar i projekt kring innovation inom LoRa-teknik. För att möjliggöra testbäddar för tekniken har det satts upp en LoRa Gateway på värmeverket för att möjliggöra IoT (Internet of Things)-anslutningar i nya staden. Kommunen har även tagit över huvudansvaret för IT-drift till Lapplands Kommunalförbund och etableringsprojektet gällande den nya ansvarsfördelningen har avslutats. Dessa åtgärder förväntas resultera i lägre kostnader, bättre användning av egen personal samt högre tillgänglighet på IT-systemen för våra kunder.

Ny renhållningsordning är antagen av kommunfullmäktige och ny miljöstyrande taxa infördes vid årsskiftet som bland annat innebär att halv grundavgift tas ut på fastigheter i väglöst land. Införande av separat matavfallsinsamling är påbörjad i centralorten utifrån en ny avfallsplan. Projekt för framtida behandling av matavfall i Kiruna är påbörjat, bland annat testas matavfallskvarnar. Projektet Total Över-

syn av Renhållningen (TÖR) slutrapporterades i samband med antagande av ny avfallsplan.

Stadsnätet Gironet har idag 3 890 anslutna hushåll i stadsnätet och i det öppna nätet finns 2 834 privat- och företagskunder med abonnemang hos tjänsteleverantör. Stadsnätet har tecknat ett 5-årigt avtal med DunderNet gällande anslutningspunkt för tjänsteleverantörer i stadsnätets nät/nod. Stadsnätet Gironet har under året arbetat med utbyggnad i byarna runt om i Kiruna och upphandling och tilldelning av utbyggnadsprojekt Karesuando/Kuttainen har genomförts under våren. Entreprenaden startar upp under hösten. Kiruna kommun har med stöd från Tillväxtverket påbörjat utbyggnad av ortssammanbindande fiber mellan Laxforsen- Kallovaara.

Implementering av Kiruna kommuns översiktsplan samt utredning av en fördjupad översiktsplan i Abisko är påbörjad under våren. Arbete med åtgärdsvalstudie väg E10 vid Torneträskområdet har inletts. En cykelplan för Kiruna C är framtagen och gång/cykel-vägar (etapp 3), Lombolo har färdigställts. Beviljat planbesked för Kurravaara 3:2, Transaktum och förvaltningsplan för Struves meridianbåge har upprättats.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Ett gemensamt politiskt dokument är framtaget under våren som visar den politiska ambitionsnivån där prioriterade områdena framkommer. Det primära och övergripande målet är att Kiruna ska vara en kommun där människor vill bo och dit människor vill flytta. Ett nytt arbetssätt kring mål och god ekonomisk hushållning är på väg att tas fram och kommer att implementeras i koncernen under hösten. Det nya arbetssättet ska utgå från olika perspektiv som samtliga nämnder och bolag ska arbeta utifrån; medborgaren, stadsomvandling, näringsliv/utveckling, intern effektivitet, medarbetaren och ekonomi. Ekonomi är det finansiella perspektivet medan övriga ingår i verksamhetsperspektivet. Genom det nya arbetssättet med målen förväntas det bli en styrning från kommunstyrelsen ner till samtliga nämnder/styrelser som resulterar i verksamhetsplaner och aktiviteter.

EKONOMI

Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-augusti 2019 är ett underskott på 14,8 mnkr.

Kommunkontoret visar ett minusresultat på 10,3 mnkr där uppdragsverksamheterna står för större delen av underskottet. Uppdragsverksamheterna fritid, fastigheter, gatu/park samt VA och renhållning gemensamt visar ett underskott på 8,1 mnkr där uppdrag fastighets underskottstäckning från 2018 påverkar resultatet negativt med 6,7 mnkr. Etableringskostnaderna för modulerna på Lombardia gör att upp-

drag fritid visar underskott på 2,0 mnkr. Övriga verksamheter på kommunkansliet visar ett gemensamt underskott på 2,0 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen visar underskott på 4,5 mnkr vilket främst beror på lokal- och länstrafiken som tillsammans visar ett underskott på 9,2 mnkr för perioden. Underskottet vägs upp av ökade intäkter för tomträtsavgifter samt vakanta tjänster på förvaltningen.

FRAMTID

Under hösten påbörjas en översyn av kommunstyrelsens verksamheter och de primära funktionerna som ska stödja kärnverksamheten, kommunens myndighetsfunktioner och samhällsansvar. Syftet är att omstrukturera och effektivisera kommunstyrelsens förvaltningar och förväntas ge en hållbar organisation med samordningseffekter och hög kvalitet inte minst till kärnverksamheten. Arbetet med arbetsmiljö och gemensam struktur fortsätter vilket innebär att hela kommunkoncernen får ett nytt sätt att arbeta med och följa upp arbetsmiljöarbetet. I övrigt präglas kommunstyrelsens arbete starkt av stadsomvandlingen, men också av andra utvecklingsfrågor inom Kiruna kommun.

För uppdragsverksamheterna innebär det att tydliggöra uppdragsverksamheternas uppdrag genom komplettering och revidering av kvalitetsdeklarationer för uppdragsverksamhet gatu/park. En översyn av uppdraget för drift av kommunala fastigheter färdigställs i syfte att reglera uppdraget i förhållande till budgeterade medel samt möjliggöra konkurrensutsättning av fastighetsskötsel och städ. Det ska även utarbetas långsiktiga underhållsplaner för samtliga uppdragsverksamheter för att skapa förutsägbarhet för ekonomiska investeringar.



Bild: Kiruna Information





KOMMUNSTYRELSEN

STADSOMVANDLINGEN

ÅRETS HÄNDELSE

Under året har LKAB påbörjat byggandet av kvarter 4 som ersättning av funktion till sakägare samt byggandet av kvarter 7, 8 och 9 som ersättning av funktion till Kirunabostäder. Skanska har påbörjat byggandet av kvarter 10, nya Scandic hotell samt p-hus. Grundläggning av simhall har påbörjats och samverkansentreprenad Kunskapsstaden är upphandlad. Tömning av kulturhistoriska föremål från gamla stadshuset har avslutats och i övrigt har ett antal avtal och beslut antagits:

- Avtal om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är upprättad mellan Kiruna kommun och LKAB
- Avtal kring broar ny väg E10, etapp 2 har upprättats
- Markanvisning kvarter 95, 98 och 99 har antagits politiskt
- Detaljplaner som antagits; Gula raden och kunskapsnoden. Beslut om flytt av Gula raden och 16-mannabostäderna till kvarter 66 och 65
- Beviljat planbesked för gruvstadspark 3
- Detaljplan Gruvstadspark 2:4 är redo för antagande
- GP2:2 har vunnit laga kraft

EKONOMI

För perioden visar stadsomvandlingen ett plusresultat på 711,4 mnkr. Intäkterna uppgår under perioden till 772,5 mnkr och kostnaderna till 61,1 mnkr. Intäkterna består av bokförd intäkt för GP3-avtalet 664,2 mnkr, indexersättning av den fordran kommunen har gentemot LKAB avseende GP2-ersättningen motsvarande 51,5 mnkr samt ersättning för personella merkostnader, externa tjänster, busstransfer, flytt av stadshusarkivet motsvarande 49,4 mnkr. Resterande intäkter uppgår till 7,4 mnkr och består av försäljning av bostadsrätter, hyresintäkter och interna ersättningar. Kostnaderna består av personella merkostnader, externa tjänster, busstransfer, flytt av stadshusarkivet motsvarande 33,1 mnkr, avskrivningskostnader 13,7 mnkr, bygglogistiksamordning 4,8 mnkr, planering av utvecklingsområdet 0,9 mnkr samt hyreskostnader, tillfälliga kostnader för avveckling TGA-området etc motsvarande 8,6 mnkr. Årsresultatet prognosticeras till 8,5 mnkr vilket kommer att tillföras stadsomvandlingens eget kapital för framtida kostnader.

SAMMANSTÄLLNING

Drift Kommunkontoret (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	19 873	15 110	23 467	23 467	30 155
Kostnader	-80 293	-72 454	-117 364	-117 364	-123 699
Nettokostnader	-60 419	-57 344	-93 897	-93 897	-93 544
Skattemedel	57 344	57 344	93 897	93 897	93 082
Resultat	-3 075			0	-463

Drift Uppdragsverksamhet Kommunala Fastigheter (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	9 967	9 823	115 118	115 118	111 004
Kostnader	-107 585	-101 045	-154 605	-168 705	-164 490
Nettokostnader	-97 617	-91 221	-39 487	-53 587	-53 485
Skattemedel	91 221	91 221	39 487	39 487	53 297
Resultat	-6 396	0	0	-14 100	-188

Drift Uppdragsverksamhet Gatu/VA/Park (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	9 066	9 802	14 703	14 703	14 881
Kostnader	-30 066	-31 050	-46 825	-46 825	-14 548
Nettokostnader	-21 001	-21 248	-32 122	-32 122	333
Skattemedel	21 248	21 248	32 122	32 122	-105
Resultat	247	0	0	0	228

Drift Uppdragsverksamhet Fritid (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	937	1 190	1 785	1 785	1 651
Kostnader	-12 893	-11 161	-21 663	-22 663	-19 470
Nettokostnader	-11 956	-9 971	-19 878	-20 878	-17 819
Skattemedel	9 971	9 971	19 878	19 878	17 584
Resultat	-1 985	0	0	-1 000	-235

Drift Stadsbyggnadsförvaltningen (tkr)						
	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018	
Intäkter	26 013	23 472	35 209	38 209	27 369	
Kostnader	-57 087	-50 068	-74 354	-81 180	-71 673	
Nettokostnader	-31 074	-26 595	-39 146	-42 971	-44 304	
Skattemedel	26 595	26 595	39 146	39 146	41 914	
Resultat	-4 479	0	0	-3 825	-2 389	

Drift Stadsomvandlingen (tkr)						
	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018	
Intäkter	772 486	0	0	772 486	660 787	
Kostnader	-61 087	0	0	-99 850	-83 842	
Nettokostnader	711 399	0	0	672 636	576 944	
Skattemedel	0	0	0	0	0	
Resultat	711 399	0	0	672 636	576 944	

Redovisning per verksamhet (tkr)							
	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Ekonomiavdelningen	9 013	7 488	7 710	222	11 595	11 595	0
Bad och sporthall	4 003	3 819	3 432	-387	11 145	11 145	0
IT-avdelningen	14 883	17 086	14 290	-2 796	20 691	20 691	0
Kommunkansli	7 619	9 175	8 569	-606	14 459	14 459	0
Politik och kommunchef	14 183	7 140	7 352	212	10 736	10 736	0
Personalavdelningen	13 109	13 512	13 991	479	21 269	21 069	200
Lapplands- kommunförbund	63 845	67 074	67 133	59	115 857	115 857	0
Uppdragsverksamhet Fritid	9 112	11 956	9 971	-1 985	19 878	20 878	-1 000
Uppdragsverksamhet Gatu/VA/Park	17 750	21 001	21 248	247	32 122	32 122	0
Uppdragsverksamhet Kommunala fastigheter	90 861	97 617	91 221	-6 396	39 487	53 587	-14 100
KS centrala övrig poster	6 465	7 580	8 405	825	9 144	9 144	0
Konstmuseet i norr		2 200	2 000	-200	4 000	4 200	-200
Plan & exploaterings- avdelningen	21 625	24 921	18 181	-6 740	27 093	33 518	-6 425
Ledningsstöd	808	-63	72	135	108	108	0
Tillväxtavdelningen	7 424	6 217	8 342	2 126	11 945	9 345	2 600
Total	280 700	296 721	281 917	-14 804	349 530	368 455	-18 925

SAMMANSTÄLLNING forts.

Investering (tkr)

	Total budget	Totalt utf. ack 2018	Utfall jan-aug 2019	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2019	Prognos totalt
Kommunkontoret	350 782	224 462	939	225 401	125 380	45 028	359 710
Fritid	56 360	19 033	16 532	35 565	20 795	16 019	58 245
Kommunala fastigheter	205 399	47 235	58 311	105 545	99 853	36 605	193 399
Gatu/Park	61 000	40 871	7 735	48 605	12 395	5 248	60 786
VA	162 533	46 939	40 695	87 634	74 899	33 652	141 270
Stadsbyggnadsförv. (exkl. stadsomv.)	1 090	750	19	769	321	0	1 090
Total	837 163	379 290	124 230	503 520	333 643	136 552	814 501
Stadsomvandlingen	1 195 662	474 920	642 637	1 117 557	78 105	202 150	2 920 000
Total	2 032 825	854 210	766 867	1 621 077	411 748	338 702	3 734 501



ÖVERFÖRMYNDAR- NÄMNDEN

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 största händelse är att den nya nämnden som satts samman efter valet 2018, tillträdde i januari 2019.

Nämnden figurerade i media i samband med att granskningarna av 2018 års redogörelser inte var klara i slutet av juni 2019. Problemet löstes genom att förvaltningen fick tillåtelse att anställa ytterligare granskare under sommaren. Granskningen av samtliga i tid inkomna redogörelser var påbörjad och avslutad, alternativt hade föreläggande om komplettering skickats till ställföreträdaren i slutet av juli. Tidpunkten för färdigställande är inte ett lagkrav utan beror mer på gammal hävd. Den enda juridiska vägledning som kunnat finnas av förvaltningen och länsstyrelsen avseende tid är ett uttalande från justitieombudsmannen (5172-2008) där det sägs att sju månader är alldeles för

ORDFÖRANDE

Ulf Isaksson (SJVP)

VICE ORDFÖRANDE

Ann-Christin Lathi (C)

FÖRVALTNINGSCHEF

Anders Karlsson

lång tid för att granska ett ärende. Orsaken till förseningen var att nyanställda granskare inte hunnit med granskning i samma tempo som de tidigare anställda med större rutin samt att kraven på handläggning skärpts upp av staten. Utifrån länsstyrelsens inspektion 2018 och de allmänna råd som meddelats av staten 2019 har ett antal förbättringsområden identifierats och arbetet med dessa har lett till verksamhetsutveckling mot en ökad uppfyllelse av statens krav på verksamheten. Den utvecklade verksamheten medför dock också en ökad arbetsmängd att hantera av personalen i syfte att uppfylla kraven på hantering utifrån det statliga regelverket.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Inför 2019 sattes sex mål upp. Dessa är: *Personalgruppen ska ha ändamålsenlig storlek, känna trygghet i arbetet och ligga i topp vid mätningar av arbetsmiljö, Ändamålsenligt IT-stöd ska finnas för verksamheten, Lagenlig och effektiv myndighet som präglas av öppenhet och transparens, Nämnd och tjänstemän känner trygghet i beslutsfattandet och färre än 10% av besluten överklagas, Ändamålsenlig granskning skall genomföras och beslut om förlängning av förvaltarskap skall bygga på minst två utsagor samt Verksamheten skall arbeta självförbättrande och på eget initiativ identifiera förbättringsområden.* Orsaken till brist i målpuppfyllelse är att verksamhetssystemet är föråldrat och behöver bytas ut samt att verksamheten inte har tillräcklig budget för att lösa de uppgifter som statens föreskrifter och striktare kontroll innebär, något som sliter på personalen och bidrar till en pressad arbetssituation och en känsla av otillräcklighet.

EKONOMI

Verksamheten har under ett antal år äskat utökad driftbudget, något som inte bifallits. Detta, i kombination med statens allt striktare kontroll av att arbete och myndighetsutövning bedrivs i enlighet med tillämpliga styrdokument har lett till att verksamheten idag är stabil men ansträngd och mycket känslig för sjukskrivningar och oförutsedda arbetstoppar med påfrestningar på arbetsmiljön som följd. I syfte att balansera budget har nämnden beslutat om att sänka arvoden för ställföreträdare för ensamkommande flyktingbarn till en nivå motsvarande den för vanliga ställföreträdarskap. Dessa ställföreträdarskap blir emellertid allt färre.

FRAMTIDEN

Vi löser idag huvuduppgiften, att ta tillvara huvudmannens rätt, på ett bra sätt men det är påfrestande för myndighetsutövning och arbetsmiljö att nämndens äskanden om utökad budget inte hörtsammats. En optimal situation vore att nämnden skulle ha fullständig budget för ordinarie personal och vid behov för extrapersonal för granskning av de cirka 340 redovisningar som årligen skall hanteras. I ett önskat läge skulle också ingå att expeditionen har en administrativ samordnare/ enhetschef som kan arbeta mer verksamhetsnära än vad som idag är fallet då expeditionen är direkt underställd förvaltningschefen.

Måluppfyllelse

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Personalgruppen ska ha ändamålsenlig storlek, känna trygghet i arbetet och ligga i topp vid mätningar av arbetsmiljö		x	
Ändamålsenligt IT- stöd ska finnas för verksamheten		x	
Lagenlig och effektiv myndighet som präglas av öppenhet och transparens	x		
Nämnd och tjänstemän känner trygghet i beslutsfattandet och färre än 10% av besluten överklagas	x		
Ändamålsenlig granskning skall genomföras och beslut om förlängning av förvalterskap skall bygga på minst två utsagor	x		
Verksamheten skall arbeta självförbättrande och på eget initiativ identifiera förbättringsområden	x		

Drift (tkr)

	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	37	0	0	50	1
Kostnader	-2 106	-1 610	-2 407	-2 957	-2 817
Nettokostnader	-2 070	-1 610	-2 407	-2 907	-2 816
Skattemedel	1 610	1 610	2 407	2 407	2 407
Resultat	-459	0	0	-500	-409

Redovisning per verksamhet (tkr)

	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Överförmyndare	1 746	1 843	1 405	-438	2 097	2 497	-500
Överförmyndare politik	180	227	205	-21	310	410	
Total	1 926	2 070	1 610	-459	2 407	2 907	-500

Investering (tkr)

	Total budget	Totalt utf. ack 2018	Utfall jan-aug 2019	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2019	Prognos totalt
Överförmyndarnämnden	300	0	0	0	300	0	300
Total	300	0	0	0	300	0	300

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

ÅRETS HÄNDELSER

Förvaltningschef Simon Lind slutar sista februari. Ny förvaltningschef Eva Lönnelid rekryteras och tillträder 190522.

Nämnden fattar under våren beslut för en budget i balans. Åtgärder för budget i balans är bland annat justering av koefficienter i förskola och fritidshem, avveckling av förskolelokaler i Karesuando, avveckling av 25 visstidsanställda elev- och verksamhetsassistenter, reducering av resursteamet (vikarieteamet) i förskolan från 23 till 20 samt inriktning långtidsvikariat för desamma.

Den stora utbildningsinsatsen "Nyanländas lärande", vilken är finansierad av Skolverket, fortsätter och utökas med fler deltagare.

Språkcentrum omorganiserar. Förberedelseklasserna försvinner och en mottagningsenhet upprättas enligt nämndbeslut 2019-06-13.

Förskolan Jökeln drabbas av en allvarlig vattenskada. Tillfälliga lokaler skapas på Bolagsskolan, där verksamheten fortfarande bedrivs.

Inom statsbidraget Likvärdig skola inleds rekryteringen av psykologer, kuratorer, skolsköterskor samt handläggare. Allt i akt och mening att stärka kvaliteten i verksamheten.

Process "Skola tillsammans" påbörjas under våren. Processen förväntas leda till en ny skolstruktur som är implementerad höstterminen 2020. Förutom en ny skolstruktur finns ytterligare åtta delprocesser inkluderade i arbetet.

Efter Skolinspektionens tillsyn höstterminen 2018 har verksamheter och förvaltning arbetat med angivna förelägganden utifrån inspektionens beslut.

Kulturen har erhållit allt fler uppdrag gällande konstnärlig gestaltning, kopplade till 1% regeln.

Arbetet med att ta fram en plan för flytt av utomhuskonstverk har inletts.

På uppdrag av nämnden intensifieras arbetet med att hitta samverkansmöjligheter mellan skol- och folkbibliotek samt mellan kultur- och grundskola.

Folkbiblioteket har, med hjälp av en konsult, arbetat med det nya bibliotekets fysiska miljö och funktion.

ORDFÖRANDE

Annica Henelund (C)

VICE ORDFÖRANDE

Rune Lans (C)

FÖRVALTNINGSCHEF

Simon Lind t o m 190228

Eva Lönnelid fr o m 190301

Årets Kirunastipendiat har utsetts och det blev Kristina Nilssdotter.

Konstnärlig gestaltning kopplat till Kristallen är presenterat på en presskonferens.

Konstnärlig gestaltning för det nya Kulturhuset samt Räddningstjänstens nya lokaler är påbörjade.

Planeringen för bokfestivalen pågår för fullt och des första författarnamnen är släppta. Även detta är genomfört en lokal bokmessa och Bokfestivalen ung för alla bar och ungdomar i Kiruna.

UTVECKLINGSINSATSER FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I FÖR- OCH GRUNDSKOLA

Till grund för prioriterade utvecklingsinsatser i grund- och förskolan under 2019 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.

Exempel på kompetensutvecklingsinsatser under första halvåret 2019 är deltagande i Skolverkets satsningar *Läraryftet II*, *Läslyftet i förskolan*, *Specialpedagogik för lärande i grundskolan*. Förvaltningen deltar också i två utvecklingsprojekt - ett femårigt utvecklingsprojekt i samarbete med Ltu och LKAB-akademi bestående av processinriktad kompetensutveckling i ledarskap för förskollärare/lärare samt

forskning på vilken effekt kompetensutvecklingsinsatsen får i ett längre perspektiv och ett utvecklingsprojekt på två år tillsammans med Skolverket med inriktning på nyanländas lärande.

Bland annat utifrån Skolinspektionens beslut efter den regelbundna tillsyn som genomfördes under hösten 2018 så har ett utvecklingsarbete i syfte att förbättra skolornas elevhälsoarbete påbörjats. Förutom att skolorna ska utveckla sitt arbete med elevhälsa så innefattar utvecklingsinsatsen också en utökning av kurators-, skolköterske- och skolpsykologkompetensen på skolorna och den centrala elevhälsan. Denna utvecklingsinsats bekostas av statsbidraget Likvärdig skola.

MÅLUPPFYLLELSE

Statistiken 2019 för årskurs 9 i Kiruna kommuns grundskolor visar att resultatet som helhet ligger mellan resultaten för 2017 och 2018. Resultaten 2018 för årskurs 9 var betydligt lägre än vad de varit under de senaste fem åren och analysen visade att det var måluppfyllelsen hos gruppen flickor på kommunens två största skolor som bidrog till den stora avvikelsen och att orsaken till detta tros ha varit den extra stora problem av social karaktär som man på skolorna upplevt ha funnits hos gruppen flickor i just denna årskull. Att måluppfyllelsen 2019 för gruppen flickor i årskurs 9 åter är uppe på den nivå som den varit under den senaste femårsperioden i övrigt, och till viss del även på en högre nivå, kan bero på att denna problematik var tillfällig men även att skolornas arbete med att komma tillrätta med bristerna i elevhälsoarbetet med flickorna gett resultat.

För gruppen pojkar visar däremot måluppfyllelsen 2019 på ett markant sämre resultat än för både 2017 och 2018 även om skillnaden inte är lika stor som den varit för gruppen flickor de senaste två åren.

EKONOMI

DRIFT KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens nettobudget är 501,7 mnkr år 2019. Nämndens nettobudget har minskat med ca 24 mnkr år 2018 och år 2019. Nämnden prognostiserar ett underskott på ca 9,4 Mnkr år 2019. Underskotten härrör från extraordinära stödåtgärder samt byarnas grundskolor.

INVESTERING KULTUR OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

2019 års investeringar är budgeterade till 34 Mnkr. Nämndens största pågående investeringsprojekt är att bygga ett centralt förskolekök och renovera Luossavaara skolans kök. Luossavaara skolans kök och Bullerbyns kök färdigställs under år 2019 och gör tillsammans ett underskott på 4 Mnkr.

FRAMTID

Nämnden utmanas vad gäller en balanserad budget. Ytterligare åtgärder för att nå målet en balanserad budget måste vidtas.

Arbetet med ”Skola tillsammans” förväntas leda till en mer likvärdig verksamhet och ett effektivare användande av kompetenser och resurser.

Under förutsättning att beslut fattas om en ny grundskola samt förskolor i Kiruna Nya Centrum bör process och planering av detta inledas snarast.

Fortsatt utmaning är rekrytering av behörig personal. Detta accentueras med tanke på kommande pensionsavgångar i organisationen.

Organiserandet och finansierandet av skolor och förskolor i våra byar utmanar oss både kompetensmässigt och ekonomiskt. Andra modeller än nuvarande resursfördelningsystem kan behöva implementeras för att driva desamma.

Måluppfyllelse						
Grundskolan åk 9	Kiruna 2019	Kiruna 2018	Riket 2018	Kiruna 2017	Kiruna 2016	Kiruna 2013
Andel elever behöriga till gymnasiets nationella program (%)	82	79	84,4	83,9	86,8	82,9
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (%)	71,0	69,5	75,6	73,1	78,2	78,5
Genomsnittligt meritvärde	215,2	213	228,7	219,5	223,4	223,3

Statistik för 2015 – 2018 från Skolverkets databas. Statistik för 2019 är preliminär och bygger på skolornas inrapportering till förvaltningskansliet.
*Avser lägsta nivån för behörighet, dvs andel elever behöriga att studera på yrkesförberedande program.

Drift (tkr)					
	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	35 288	27 334	56 686	56 686	79 646
Kostnader	-357 084	-338 221	-558 406	-567 796	-595 811
Nettokostnader	-321 795	-310 887	-501 720	-511 110	-516 164
Skattemedel	310 887	310 887	501 720	501 720	510 519
Resultat	-10 908	0	0	-9 390	-5 645

Redovisning per verksamhet (tkr)							
	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Fria alternativ	42 988	44 885	45 360	475	65 866	65 866	0
Gem. verksamhet	38 150	36 814	40 238	3 424	93 905	80 405	13 500
Internkommunal ers.	-963	-766	-133	633	-500	-500	0
Kultur	20 520	19 311	19 513	202	31 252	30 992	260
Måltider	33 170	35 581	33 672	-1 909	52 169	53 319	-1 150
För- och grundsk.	187 076	185 971	172 239	-13 733	259 029	281 029	-22 000
Total	320 941	321 795	310 887	-10 908	501 720	511 110	-9 390

Investering (tkr)							
	Total budget	Totalt utf. ack 2018	Utfall jan-aug 2019	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2019	Prognos totalt
Kultur- och utbildningsförvaltningen	54 797	7 115	8 969	16 084	38 713	2 342	34 170
Total	54 797	7 115	8 969	16 084	38 713	2 342	34 170

SOCIALNÄMNDEN

VERKSAMHET

Socialförvaltningen lyder under Socialnämnden och har ca 1000 ÅA. Förvaltningen består av 6 avdelningar och ett kvalitetsteam. 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

190101 startades förvaltningens kvalitetsteam, i teamet finns MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), SAS (socialt ansvarig samordnare), nämnds sekreterare, kvalitetsledare och verksamhetsstrateg.

Bilteamet som besöker brukare utanför Kiruna C startades upp 190204 och finns organisationsmässigt på Äldreomsorg Södra. Under året har Raketens hemtjänst och Bilteamet flyttat ut från Parkskolan till lokal på Lombolo. Gläntan har under april månad flyttat tillbaka till sina ordinarie lokaler efter stor renovering av fastigheten.

Arbetet med att starta upp en korttidsverksamhet har pågått under hela året och föreslagen lokal för detta ändamål finns på Kiruna sjukhus.

190201 stängdes bilvården på SAVO och all verksamhet på Lastvägen flyttades in i samma byggnad. LKAB och Tekniska verken har tillkommit som ”externa arbetsplatser” för personer med beslut om dagligverksamhet enligt LSS och SoL.

Samhällsklimatet har förändrats och överlag bevittnar både socialtjänsten och polisen att samhället är mer drogliberalt än vad vi sett tidigare. Ärendemängden har ökat inom samtliga områden på myndigheten. Detta har föranlett att myndigheten jobbat mycket med att försöka stärka upp bemanningen. På öppenvården har Case Managertjänsterna (CM) kommit i gång och återkoppling kring detta arbete har varit mycket positivt.

Samtliga avdelningar brottas med husrelaterade frågor och mycket tid går åt till att lösa personalproblem som kan härledas till hus/fastighetsproblematik. Även rekrytering har under året varit en rejäl utmaning. På IFO-MyA och på HSE har man varit tvungen att under delar av året ta in konsulter för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning och för att jobba patientsäkert.

I stort sett så har sommaren fungerat som tidigare år. Inom östra regionen har det varit svårt att få tag på vikarier

ORDFÖRANDE

Agneta Björnström (C)

VICE ORDFÖRANDE

Elisabeth Fors (C)

FÖRVALTNINGSCHEF

Elisabeth Hansson t o m 190531

Ulrika Karlström period 190630 - 190930

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 ganska bra tack vare tillgången till pensionerade sjuksköterskor. Många sköterskor har också tagit på sig extrapass enligt sommaravtalet och poolsköterskorna har nyttjats väl.

Nya rutiner för Lex-Maria, Lex-Sarah, avvikelshantering implementeras ut till verksamheterna.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

- Socialförvaltningen har ett tekniskt, innovativt och hållbart arbetssätt.
- Socialförvaltningen arbetar jämlikt och inkluderande med utgångspunkt från jämställdhetsintegrering och minoritetsspråklagen
- Socialförvaltningen arbetar för rätt personal med rätt kompetens för uppdraget.

SIP (samordnad individuell plan) utförs ofta i brukarens hem. Teknik, såsom högtalartelefon, skrivare och dator, har införskaffats för detta ändamål. För brukare i östra kommundelen hålls däremot SIP så långt det är möjligt via Skype istället för fysiska hembesök.

Uppföljningar av placerade barn och vuxna, utanför det lagstadgade kravet på fyra fysiska besök/år, hålls med hjälp av tekniken. Samverkansmöten i olika former hålls i hög grad med hjälp av högtalartelefon och Skype vilket även förenklar samverkan med aktörer i andra kommuner och över länsgränserna.

Hela förvaltningen utnyttjar möjligheterna till deltagande i webutbildningar vilket i sin tur sparar in på tid, resekostnader och utbildningskostnader samtidigt som kompetensförsörjningen bibehålls.

Nya arbetsmetoder kring arbetet med försörjningsstöd har gett goda resultat och vi kan se att försörjningsstödet minskar.

Jämställdhetsfrågan diskuteras vid olika bedömningar, t ex

kring föräldraförmåga, detta för att synliggöra och minimera risken för hårdare krav på kvinnornas föräldraförmåga än männens. Vid erbjudande om plats på boende skall särskild hänsyn tas till brukarens modersmål. Så långt det är möjligt erbjuds brukare att få sin vård- och omsorg utförd av medarbetare som talar något av minoritetsspråken. När det gäller minoritetsspråken finns möjlighet till kommunikation i både tal och skrift på finska, samiska och meänkieli.

Flera yrkesgrupper på socialförvaltningen har länge haft rekryteringsproblematik, detta har medfört att vi bl.a. anställt ”soft handläggare” och administratörer på myndigheten och resultatet är positivt. Ute på förvaltningens avdelningar jobbar man mycket med olika internutbildningar för att stärka kompetensen hos så många medarbetare som möjligt.

EKONOMI

UTFALL

Socialförvaltningens nettokostnader för år januari- augusti 2018 uppgår till 378 mnkr och avvikelsen är -9,2 mnkr.

Den avdelning som har störst avvikelse från budget är IFO-Myndighet och Administration där kostnader för utskrivna patienter, placeringar av barn och familj samt försörjningsstöd står för de största posterna. Statistiken visar dock att kostnaderna för försörjningsstöd inte längre stiger lika drastiskt som tidigare år.

Även äldreomsorgen har stora underskott, personalkostnader står för den största delen av ökningen men en del av kostnaderna är beror också på engångskostnader i och med Gläntans flytt.

Detta gör att prognosen för hela året 2019 är negativ men åtgärder för att minska underskottet är beslutade.

INVESTERING

Inga större investeringar har slutförts under 2019.

FRAMTID

Socialförvaltningen påverkas precis som alla andra verksamheter i kommunen av stadsomvandlingen. Kontoren på Parkskolan måste ersättas av nya lokaler och gamla boendeplatser måste ersättas av nya platser. Socialförvaltningen är att betraktas som samhällets yttersta skyddsnät och när det sker förändringar i samhället påverkas socialförvaltningen. Vi ser att samhället är mer drogliberalt än tidigare och vi måste rusta oss för detta. Den psykisk ohälsa ökar i samhället och det ställer stora krav på förvaltningen. En tydlig utmaning för framtiden är personalförsörjningen och här behöver förvaltningen kraftsamla.



Drift (tkr)					
	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	69 840	66 430	109 075	111 000	107 989
Kostnader	-448 772	-436 187	-675 751	-688 676	-667 238
Nettokostnader	-378 932	-369 757	-566 676	-577 676	-559 249
Skattemedel	369 757	369 757	566 676	566 676	562 923
Resultat	-9 175	0	0	-11 000	3 674

Redovisning per verksamhet (tkr)							
	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Nämnd	550	686	804	117	1 207	1 006	201
Soc gemensam	13 842	7 942	7 934	-8	14 529	13 660	869
Norra äldreomsorg	85 425	89 037	86 443	-2 594	128 437	131 300	-2 863
Södra äldreomsorg	76 215	81 593	81 492	-101	139 223	139 520	-297
Östra äldreomsorg	36 882	42 091	39 746	-2 345	60 425	63 390	-2 965
Hälso och sjukvård	30 810	35 204	34 674	-530	51 939	52 140	-201
Socialomsorg	78 223	72 755	76 400	3 645	115 398	109 550	5 848
IFO myndighet	46 033	49 624	42 265	-7 358	55 520	67 110	-11 590
Total	367 980	378 932	369 757	-9 175	566 676	577 676	-11 000

Investering (tkr)							
	Total budget	Totalt utf. ack 2018	Utfall jan-aug 2019	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2019	Prognos totalt
Socialförvaltningen	2 670	49	367	416	2 254	1 183	2 670
Total	2 670	49	367	416	2 254	1 183	2 670

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

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 Bygglövsavdelningen (11 medarbetare). Verksamheten är baserad i Kiruna stads- hus 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 att en ny nämnd tillträtt efter valet 2018. Denna består av 7 ledamöter och inte som tidigare 9.

Det förtjänar också att nämnas att nya regler sedan 190101 gäller för hanteringen av bygg-lovsansökningar där en handläggningstid längre än 10 veckor renderar i rabatt på bygglovsavgiften. Som ett resultat av lagförändringarna har bygglovskontoret ändrat arbetssätt med gott resultat.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Inför 2019 sattes fem mål för verksamheten upp av nämnden. Dessa är: *Personalgruppen skall ha ändamålsenlig storlek, känna trygghet i arbetet och ligga i topp vid mätningar av arbetsmiljö, Ändamålsenligt IT- stöd skall finnas för verksamheten, Lagenlig och effektiv myndighetsutövning som präglas av öppenhet och transparens, Nämnd och tjänstemän känner trygghet i beslutsfattandet och minst 90% av besluten ska vinna laga kraft samt Samtliga bygglovsärenden ska hanteras inom ramen för Plan- och bygglagen.*

ORDFÖRANDE

Sten Nylén (SJVP)

VICE ORDFÖRANDE

Lars- Johan Dalhäg (M)

FÖRVALTNINGSCHEF

Anders Karlsson

Det bedöms att samtliga mål ur ett delårsperspektiv är uppfyllda.

Måluppfyllelse

Mål	Uppfyllt	Delvis uppfyllt	Ej uppfyllt
Personalgruppen skall ha ändamålsenlig storlek, känna trygghet i arbetet och ligga i topp vid mätningar av arbetsmiljö	x		
Ändamålsenligt IT- stöd skall finnas för verksamheten	x		
Lagenlig och effektiv myndighetsutövning som präglas av öppenhet och transparens	x		
Nämnd och tjänstemän känner trygghet i beslutsfattandet och minst 90% av besluten ska vinna laga kraft	x		
Samtliga bygglovsärenden ska hanteras inom ramen för Plan- och bygglagen	x		

Tabell 1: Tabellen visar att samtliga mål ur ett delårsperspektiv är uppfyllda.

EKONOMI

ANALYS DRIFT

Under året har nämnden hanterat ett sparbetning på 2%, en halvering av bygglovsavgifterna för en- och tvåbostadshus samt fritidshus samt en tillsynsskuld på bygglovskontoret från tidigare år som medfört höga kostnader för hanteringen av tillsynsärenden. Detta i kombination med låga bygglovsintäkter på grund av få ansökningar under första kvartalet ledde till en dålig ekonomi för bygglovskontoret. I syfte att stabilisera budgeten beslutade nämnden att pausa tillsynsverksamheten tills bygglovsintäkterna ökat så pass att bygglovskontorets budget åter är stabil. Resultatet balanseras också av att räddningstjänsten under början av året fått statlig ersättning för skogsbrandsbekämpning sommar 2018 med ca 1,5 mnkr.

FRAMTID

Miljö- och byggnadsförvaltningens personal arbetar ur ett medborgarperspektiv. Vi strävar efter att vara tillgängliga och kommunikativa för att medborgarna ska få bästa möjliga service och en rättssäker behandling. En förutsättning för en väl fungerande verksamhet är en trygg och rutinerad personalgrupp. Vi har under de senaste åren anställt många nya medarbetare och det avspeglar sig i vår verksamhet att dessa medarbetare nu jobbat in sig och känner en allt större trygghet i yrkesutövningen. Trygga medarbetare som mår bra på arbetsplatsen gör ett bra jobb och detta avspeglar sig i verksamhetens resultat.

Drift (tkr), Tabell 2					
	Utfall perioden	Budget perioden	Budget helår	Prognos helår	Utfall helår 2018
Intäkter	11 422	7 547	11 452	12 952	14 774
Kostnader	-34 927	-32 330	-52 751	-52 751	-55 281
Nettokostnader	-23 505	-24 783	-41 299	-39 799	-40 507
Skattemedel	24 783	24 783	41 299	41 299	41 075
Resultat	1 278	0	0	1 500	568

Tabell 2: Visar att nämnden prognosticerar ett överskott på 1 500 000 på helåret samt att överskottet för perioden ligger på 1 278 000 kr.

Redovisning per verksamhet (tkr)							
	Utfall föreg. år, perioden	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse/ utf. budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse/ budget helår
Bygglövsavd.	1 072	1 001	804	-196	1 589	1 089	500
Miljöavd.	3 379	2 338	2 454	116	4 236	4 236	0
Kontoret	5 649	4 427	4 140	-287	7 177	7 177	0
Miljö- och byggnämnden	280	449	313	-136	470	470	0
Räddningstjänsten	17 608	15 290	17 072	1 782	27 827	26 827	1 000
Total	27 988	23 505	24 783	1 278	41 299	39 799	1 500

Investering (tkr)							
	Total budget	Totalt utf. ack 2018	Utfall jan-aug 2019	Totalt utfall	Kvar av budget/ Pågående arb.	Utb.prognos 2019	Prognos totalt
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen	6 300	3 679	1 411	5 091	1 209	150	6 300
Total	6 300	3 679	1 411	5 091	1 209	150	6 300

TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

ORDFÖRANDE

Thore Johansson (C)

VICE ORDFÖRANDE

Kärstin Gustafsson (C)

VD

Jan Fjordell



Bild: Kiruna Information

VDs KOMMENTARER

Arbetet inom Tekniska Verken i Kiruna AB fortsätter med stort fokus på långsiktig hållbarhet. Våra två utvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet och den pågående stadsomvandlingen pågår med full kraft och vi ser redan nu tydliga effekter av detta arbete. Ena projektet ”Innovationsplattform för hållbara städer” blev glädjande nog förlängt ytterligare tre år. Effekterna av dessa utvecklingsprojekt syns inom enskilda områden men kanske framförallt i ett ökat utvecklingsperspektiv i hela företaget.

Utvecklingen mot ett gemensamt energisystem med LKAB pågår med full kraft och ambitionen är att från år 2020 ska all fjärrvärmeproduktion under sommaren (preliminärt fyra månader) ske enbart med spillvärme från LKAB. Detta är en historisk milstolpe för Kirunas fjärrvärme som minskar miljöpåverkan dramatiskt och är starten på avveckling av avfallsförbränningen.

Utvecklingen av det nya avfallssystemet pågår även det med full kraft. Nya tekniska lösningar har testats och kommer utredas vidare men också nya innovativa affärsmodeller ut-

reds. En av de mest spännande möjligheterna är att gemensamt med Kiruna Kommun utveckla en återbruksby som medför att hela staden klättrar i avfallshierarkin.

VA-systemet står inför mycket stora utmaningar med stora underhållsskulder i ledningsnät, med bl.a. krav på ökad rening i Kiruna centralort, stora exploateringsområden och eventuellt kommande omvandlingsområden. Detta har under året utretts och mycket kvarstår ännu - men vi kan redan nu se att vi inom den kommande 10 års perioden kommer behöva investera tungt inom VA med stora taxjusteringar som följd.

Produktionsutmaningar inom främst fjärrvärme och 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 värmeproduktion och bränsledistribution till värmeverket. Nya bränsleavtal med HRS (Norge) och GemiFin (Finland) har förbättrat det inkommande avfallets kvalitet och logistik. Vi har fortsatt lager på KAA men vår ”just in time” leveransplanering kommer att successivt minska lagren. Tillsammans med räddningsverket har vi utfört åtgärder för att ytterligare förbättra brandsäkerheten.

Produktionsanläggningarna i och kring avfallspannan är 30 år gamla och relativt slitna. Under årets första månader har produktionen blivit tvungna att ersätta avfallseldningen med andra och dyrare bränslen då pannanläggningen stått still för reparation. Vi har haft några längre stopp på grund av slitage i rökrör och skorsten, problem med elfilter och några häng i avfallsschaktet som påverkat produktionen. En mängd investeringar och aktiviteter för att säkra produktion och miljövärden har redan gjorts och är också inplanerade till sommaren FU-stopp, bland annat ny skorsten och ny slagtransportör. Årets FU-stopp är planerat att vara ca 4 veckor mot 6-8 veckor tidigare år och ställer höga krav på organisationen och planering. Vi bedömer att de sammantagna åtgärderna vi utför kommer att förbättra tillgängligheten. Biooljepannorna har varit i drift och en optimering har gjorts och de kommer att ännu mer bidra till att fossil olja kan ersättas av bioolja under 2019.

Miljövärdena har blivit bättre men den ojämna produktionen medför att även miljövärden ibland överskrids. Miljövärden till vatten har varit bra. CO-halten i Panna1 och Panna2 har också överskridits på grund av bränslet och luftläckage och vi har tagit i experter och vidtagit ett flertal åtgärder för att komma till rätta med problemet. Under FU-stoppet ska hela P1 och P2 gås igenom och stora delar bytas vilket sammantaget bör förbättra prestanda och miljövärden.

Vi fortsätter att leverera de utlovade nyinstallationerna hos kund men har ingen aktiv kampanj för nya installationer just nu. Men vi tar intresseanmälningar och har kontakt med marknaden. Ett aktivt arbete med att identifiera och åtgärda läckor genomförs och under sommaren kommer delar av nätet att uppgraderas. Vår stora utmaning kring läckor i nätet kvarstår, då delar av nätet är 30 år gammalt, men vi arbetar strukturerat för att sakta men säkert, förbättra nätet utifrån vad ekonomin tillåter. Men investeringsbehovet är alltså stort.

GATA/PARK

Verksamheten har fungerat väl under perioden januari till augusti. Den totala snömängden för 2018/2019 uppmättes till 233 cm. Mellan januari -maj föll det 182 cm snö där

april var den nederbördsrikaste månad med 80 cm. Sandupptagningen startade i maj och avslutades vid midsommar. Vilket får anses som normalt.

Grönyteskötseln har fungerat bra. Under sommaren 2019 har vi haft ca 60 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, vilket inneburit att det tagit något längre tid att iordningställa områdena och att vi varit tvungna att prioritera vissa områden i första hand.

Beläggingsarbeten och trafikmålning har pågått under sommaren. Denna sommar har flertalet gator och gångvägar åtgärdas. Arbetet beräknas avslutas vecka 40. Avveckling av trafikljus korsningen Adolf Hedén och Gruvvägen har skett. Korsningen är ombyggt till ”huvudledskorsning”

Utfasning av natriumlampor (gult ljus) och kvicksilverlampor har pågått under perioden. 230 armaturer har ersatts med störst fokus på Vittangi och Svappavaara. Även i Karesuando har det utförts arbeten på belysningsanläggningen. Här har ca 30 armaturer ersatts med energisnål LED armaturer. Även i villakvarteren (Lombolo) har vi förnyat belysningen. Vi har i samband med armaturbytet även bytt tillhörande belysningsstolpe, detta för att förebygga att stolparna ramlar ned (rost). Insats för att förbättra belysningen samt öka tryggheten för gående längs GC-vägar på Lombolo mellan Vallgatan och Stamgatan är utförd, ca 50 st gamla natriumarmaturer är utbytta mot LED. Vi har även utfört belysningsarbete åt Trafikverket och ersatt belysning mot modern LED efter E-10 genom centrala Kiruna. Energivinsten är att vi i princip reducerar effektuttaget med 50 % och utökar service intervallerna från 4 000 timmar till 50 000 timmar. Enbart ersättning av natrium till led innebär en effektbesparing av ca 160 W per armatur.

FRITID

Fritidsverksamheten som innefattar drift av idrottshallar, skidspår, slalombacke och skoterspår har fungerat väl. I Luossabacken har arbetet med att bygga den nya 4 stol-liften fortsatt. Arbetet med att färdigställa liften beräknas var klart under hösten. En osäkerhetsfaktor är eventuella förseningar från leverantör av vissa beståndsdelar. Under vår och sommaren har cykelbana på Luossavaara till stor del återställts med hjälp av inhyrd projektledare. Matojärvi har nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till isladan slutförts för att tillgodose nyttjarnas önskemål. Nyttjandegraden av anläggningen förväntas att öka. Lombardia Fotbollsplan har fått nytt staket runt planen. Även nya omklädningsmoduler har monterats upp i anslutning till fotbollsplanen för att frilägga omklädningsrummen inne på Lombardia ishall samt tillgodose fotbollens önskemål.

Diverse markarbeten/förbättringar pågår runt motionsspåren i Kiruna C. Ny upphandling av skidspårsentreprenör har påbörjats under våren och beräknas vara klar under augusti

VA/RENHÅLLNING

Driften har under året fungerat bra på renhållningen. Övrig körning som handlar om tjänster vi utfört mot företag mm. har lagts ned i början av året. Under året har VA/Renhållning haft stora problem med att rekrytera nya chaufförer både till renhållningen och slambilarna.

I juni månad 2019 antogs en ny renhållningsordning för Kiruna kommun, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen innehåller en mängd mål och aktiviteter kommande år för att förbättra avfallshanteringen i kommunen. En ny miljöstyrande renhållningstaxa infördes vid årsskiftet, och ska fungera som incitament för bättre sortering. I samband med antagandet av nya avfallsföreskrifterna beslutade kommunfullmäktige om att halv grundavgift tas ut på fastigheter i väglöst land.

VA/Renhållning har under året genomfört ett antal olika informationsinsatser kring matavfallsinsamlingen. Matavfallskärl, tillsammans med ett startkit, har körts ut till en stor andel av villorna i centralorten. Nya renhållningsfordonen har levererats och första kunderna börjar sortera sitt matavfall från vecka 35. Första tömningen sker vecka 37. Utöver detta pågår ett antal projekt, t.ex. ett som handlar om framtida behandling av matavfall i Kiruna, där bl.a. matavfallskvarnar testas.

Driften på VA har under året fungerat bra med en del mindre driftstörningar. I början på februari inträffade en väldigt stor läcka i Kiruna, då en huvudmatarledning från vattenverket i höjd med Tuolluvaara gick sönder. Personal löste detta på ett föredömligt sätt med avstängningar och förbi kopplingar av vattenledningen så att störningarna mot kunderna blev minimala. Kostnaden för allt arbete och reparation av denna läcka slutade på ca 1 miljon kronor. Vittangi vattenverk hade under sommaren en allvarlig incident då en filterspölpump började brinna. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde säkra lokalen så det aldrig blev någon spridning av branden.

Inom VA pågår även en hel del projekt. Kiruna vatten etapp 1 som kommer att förbättra vattenkvaliteten inom Kiruna pågår och väntas vara klart till våren. Viktigt att kommunen beslutar om nya pengar till fortsättningen av investeringen med etapp 2 som innefattar reningsprocessen i ny byggnad. Fjärrvärme har installerats i Kiruna avloppsreningsverk som tidigare har eldat med olja. En reinvestering i en ny pumpstation i Vittangi med solpaneler på taket är även genomförd. Viktiga investeringar för att nå målet på klimatneutralitet. Mindre reinvesteringar i va-ledningsnätet är genomförda i Kiruna, Vittangi och Kuttainen.

En VA-plan för omvandlingsområdena Kurravaara, Laxforsen och Poikkijärvi pågår. Eventuellt kan det leda till krav på kommunalt VA inom dessa områden.

AVDELNING TEKNIK

Under första halvåret 2019 har verksamheten inom avdelning teknik tillförts ny verksamhet i form av en sammanslagning med verksamheten inom Kiruna Sustainability Center (KSC). Fyra personer från den verksamheten har tillkommit avdelningen och med detta en helt ny verksamhetsgren med fokus på framtidsfrågor, hållbarhet och innovation. Inom ramen för KSC drivs bl.a. offentligt finansierade projekt för hela kommunkoncernen.

Under våren sommaren har TVAB i Nya Kiruna Centrum färdigställt första etappen av torget samt infrastrukturen till kvarter 3 och 4. TVAB har även påbörjat anläggande av infrastruktur till planområdena för Handelsområdet samt Kunskapsnoden. I jägarområdet (planområdet gula raden) har infrastruktur förlagts till kv 63 samt kv 66 i den mån att LKAB ska kunna flytta gula raden samt 16-manna bostäderna under hösten.

I år färdigställs den nya sittliften i Luossavaarabacken. Etapp 3 på GC-väg Stamgatan har byggts så nu har hela Stamgatan GC-väg. Projektet med byggande av rullskidbana etapp 1 och 2 genomförs varvid 5 km färdigställs i oktober. På belysningsvidan har byte av ca 250 belysningsstolpar och armaturer i byarna genomförts och ytterligare ca 100 i centrala Kiruna. Trafiksäkerhetsåtgärd i form av ombyggnationen av korsningen Thulegatan-Kyrkogatan samt några mycket fina lekplatser på Myr/Mossvägen, Idrottsvägen och Kyrkogatan har byggts.

Inom vatten & avlopp har ett byte av en gammal markförlagd pumpstation till ny med överbyggnad gjorts i Vittangi och relining av ledningar genomförts på Lastvägen och Industrivägen.

Arbetet med GIS-stöd med fokus på kvalitetssäkring av data, inmätningar och kartframställningar för bolaget har strukturerats då ett kvalitetssäkrat och uppdaterat data är grunden till bra kartunderlag för beslut, nybyggnation och analyser! Möjlighet med ny teknik drönare, sensorering, 3D mm på GIS-området ses över och en kompetensuppbyggnad och tjänsteutveckling inom BIMM har startat i samverkan med innovationsprojekten i KSC. Kommunlicens för ArcGIS har införskaffats och kommer att förbättra möjligheten att föra ut GIS-teknik hos fler användare inom bolaget vilket sparar tid, resurser och kostnader. Fas 1 av det Vinnovafinansierade projektet Innovationsplattform Kiruna gick mot sitt slut och en ansökan om förlängning lämnades in och beviljades med stöd på 10 miljoner från Vinnova över tre år.

HÄLSOTAL

Korttidssjukfrånvaron för perioden januari-juli var 1,55 % (1,31 %)* av den arbetade tiden.

Långtidssjukfrånvaron för samma period var 30,22 % (38,77 %)*. Den totala sjukfrånvaron var 2,6 % (2,4 %).

*) 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 2019 visar koncernen ett resultat på 3 mkr, detta kan jämföras mot föregående års resultat som låg på -6 mkr vid samma tidpunkt.

ÅRSPROGNOS

I dagsläget ligger koncernens prognos för 2019 på -3 mkr och vi har ett budgeterat resultat på -1 mkr. Resultatet förklaras till stor del av de stora driftstörningar som Kiruna Kraft har haft under inledningen av 2019. Moderbolaget TVAB har inga större avvikelser.

Resultaträkning (tkr)		
	Utfall 2019-08-31	Prognos helår 2019
Intäkter	266 909	414 679
Kostnader	-225 756	-360 818
Avskrivningar	-35 797	-53 397
Periodens rörelseresultat	5 356	464
Finansiella intäkter	54	64
Finansiella kostnader	-2 878	-4 087
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 532	-3 559



KIRUNABOSTÄDER AB OCH KIRUNA NÄRINGS- FASTIGHETER AB

ORDFÖRANDE
Stefan Nyberg (M)

VICE ORDFÖRANDE
Gunnar Selberg (C)

VD
Mats Dahlberg

VERKSAMHET

Kirunabostäder AB äger 2 121 lägenheter och 15 774 kvm lokaler samt förvaltar 19 696 kvm lokaler åt dotterbolaget Kiruna Näringsfastigheter AB. Bolaget förvaltar även 12 183 kvm affärslokaler åt LKAB som bolaget tidigare ägt. Dessa lokaler kommer att avvecklas på grund av stadsomvandlingen.

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, underhåll och personal. I kommunens redovisning återfinns hyresintäkter, ersättning för uppdraget, övriga kostnader, investeringar och kapitaltjänsten för investeringar i fastigheterna. Uppdragsverksamheten består av 212 568 kvm förvaltat yta.

PERIODENS HÄNDELSER

Stadsomvandlingen tar en hel del av planeringsresurserna inom bolaget men ger samtidigt helt nya möjligheter att utveckla bostads- och lokalbeståndet. Under året slutförs renoveringen av Tallplan 5-6 med 58 lägenheter samt slutbesiktning av 68 nyproducerade lägenheter på Lerduvestigen 33-35. Migrationsverket, som avvecklat sin verksamhet i Kiruna, återlämnade 95 lägenheter under sommaren. Lägenheterna är nu under renovering för att löpande lämnas ut i bostadskön.

Under perioden har parterna diskuterat detaljer i fastighetsöverlåtelseavtalet mellan KBAB och LKAB angående ersättningsfastigheter för det som påverkas i centrala Kiruna.

KBAB har medverkat i planering och projektering av kvarter 7-9 där ersättningsfastigheterna ska byggas.

Marknadsavdelningen bildades i februari genom en sammanslagning av uthyrningsavdelningen, som tidigare varit en del av fastighetsavdelningen, samt inköpare och kommunikatör som tidigare tillhört staben. I samband med bildandet av avdelningen rekryterades även en flyttsamordnare samt en bostadsförmedlare som arbetar med att flytta de hyresgäster som bor i gruvans påverkansområde.

En av marknadsavdelningens huvuduppgifter är uthyrningsverksamhet av lägenheter, studentboende, äldreboenden och lokaler samt kundmottagning och myndighetskontakter. Uthyrningsgraden för bostäder har gått ner till 95,6 % (99,9 %) och uthyrningsgraden för lokaler är 96,3 % (95,2 %) i augusti i år.

Marknadsavdelningen ska även utveckla bolagets information och kommunikation med våra hyresgäster och kunder samt internt. Webb sida, kundtidningar, evenemang, kommuninformation och profil är delar som ingår i området.

I mars stod Kirunabostäder som värd för branschorganisationen Sveriges Allmännyttas kommunikationsdagar med 175 deltagare från bostadsbolag i hela landet. Kirunabostäders del i konferensen var presentationer och studiebesök med fokus på stadsomvandlingen.

Arbetet med omflyttning av hyresgäster som bor i gruvans påverkansområde påbörjades under våren. Informationsmaterial togs fram och hyresgästerna blev inbjudna till informationsmöten. Hyresgästerna har sedan lämnat in sina önskemål om nytt boende och får erbjudande när vakans finns i befintligt bestånd eller när nyproduktioner är inflyttningsklara. 82 hyresgäster är för närvarande i någon del av omflyttningsprocessen och vid årsskiftet beräknas 44 % av dessa vara omflyttade. Omflyttning av hyresgäster från påverkansområde i nuvarande centrum beräknas pågå fram till 2023. Efter 2023 kvarstår en fastighet inom Kirunabostäders bestånd i nuvarande centrumkärnan att omflytta.

Under sommaren pågick marknadsföring och uthyrning av de renoverade lägenheterna på Tallplan 5-6 samt de nyproducerade lägenheterna på Lerduvestigen 33-35. I samband med uthyrningen ordnades flera visningstillfällen i de nya bostäderna där intresset var stort.

Sista lördagen i augusti bjöds alla hyresgäster in till en hyresgästdag på Tallplan. Hyresgästerna fick möjlighet att ställa frågor till Kirunabostäders personal, Räddningstjänsten och Tekniska Verken. De kunde även titta på en nyrenoverad lägenhet, delta i tävlingar, ponnyridning för barn samt fika och umgås med grannar.

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

Tillsammans med Hyresgästföreningen påbörjade Kirunabostäder under våren arbetet med att utveckla ett nytt system för en mer rättvis hyra. Syftet är att alla hyresgäster hos Kirunabostäder ska ha en hyra som speglar kvaliteten i bostaden och områdets attraktivitet. Modellen bygger på en enkätundersökning för hyresgäster och en poängbedömning utifrån lägenhetsbesiktningar, men är också ett förhandlingsresultat mellan Hyresgästföreningen och Kirunabostäder. Enkäten och besiktningen ska leda till en lägenhetsdeklaration för varje lägenhet och i den kommer det enkelt att kunna visas vad som påverkar hyran.

Utifrån resultatet av mätning av NKI (Nöjd Kund Index) har målplaneringens prioritering för 2019 varit områden som utemiljö, säkerhet och inre rondering. En åtgärd för att främja gemenskap och grannsämja i bostadsområdet var ett odlingsprojekt, under ledning av en trädgårdsmästare, som ordnades på Lombolo under sommaren. Projektet startade med förödling i maj och avslutade med skördefest i september, däremellan skötte deltagarna själva sina odlingsytor med bland annat kryddor, sallad, grönkål, tomater och olika sorters blommor.

Som tidigare år har fastigheterna drabbats av ovanligt många vattenskador. En omfattande renovering av äldreboendet på Glaciärvägen 8 är färdigställd. Vi har arbetat systematiskt med underhållet men vi är fortfarande inte ”ikapp” med underhållet på våra fastigheter.

PROJEKTAVDELNINGEN

Avdelningen består av projektchef samt nio 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 Kirunabostäders regi har avdelningen arbetat med under perioden:

- Tallplan 5-6, invändig och utvändig renovering
- Skjutbaneområdet, uppförande av 2 hyreshus
- Tomt nr 1 nya Kiruna, uppförande av 3 hyreshus

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.

En bra personalpolitik är en viktig förutsättning för verksamheten och är en förutsättning för 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. Sjukskrivningstal ligger fortfarande på en låg nivå. Kontinuerlig utveckling av ledare och personal är grunden för företagets utveckling.

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

KIRUNA NÄRINGSFASTIGHETER AB

Bolagets fastigheter står inför en nödvändig ökning av underhållet. Det är framför allt åtgärder på Rymdhusen som måste prioriteras såsom fjärrkyla, rumskylla och gassläckning.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Styrelsen beslutade i juni om ny verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ingår bl.a boendeinflytandefrågor och varumärkesarbete.

Av de tidigare målen är mål 1-3 uppfyllda och mål nr 4 under produktion.

1. att all nyproduktion och renovering 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

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 2019-08-31	Prognos helår 2019
Intäkter	170 441	243 100
Kostnader	-153 877	-215 046
Avskrivningar	-15 152	-22 897
Periodens rörelseresultat	1 412	5 157
Finansiella intäkter	116	300
Finansiella kostnader	-4 537	-6 845
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-3 009	-1 388

EKONOMI

Till och med augusti 2019 visar Kirunabostäder AB ett resultat på - 6,4 mnkr (+ 2,5 mnkr).

Helårsprognosen visar ett resultat på - 5,8 mnkr jämfört med budgeten + 3,2 mnkr.

Nettoomsättningen beräknas totalt sett öka med + 3,6 mnkr för helåret 2019 jämfört med budget. Boendet Gläntan har återigen börjat hyras ut som lokal till kommunen. Utfall för bostäder och lokaler som helhet går som budgeterat. Det som inte följer budget är hyresbortfallet som visar - 3,0 mnkr. Hyresbortfallet för bostäder är - 2,4 mnkr. Det beror framförallt på att en stor del av de lägenheter Migrationsverket återlämnade är under renovering. Övriga intäkter visar + 6,7 mnkr jämfört med budget. 4,3 mnkr i försäkringsintäkter är den enskilt största förklaringen, vilket framförallt beror på vattenskador och övriga skador i beståndet.

Prognosen på helår för rörelsens kostnader före finansiella poster beräknas dra över med - 13,2 mnkr jämfört med budget. Kostnaderna för förvaltning och skötsel visar + 1,5 mnkr. Mediakostnaderna samt renhållningen klarar budget. Däremot visar reparationerna - 3,0 mnkr och underhåll - 7,6 mnkr. Utfallet för försäkringsskadorna är

1,6 mnkr för reparationer och 5,3 mnkr för underhåll. År 2016-2018 har vi haft försäkringsskador för 31,8 mnkr, vilket ligger högre än tidigare år. Utrangering av komponenter har belastat resultatet med - 1,8 mnkr i och med renoveringen av Tallplan 5-6 och hissbyte på Högalid med - 0,1 mnkr. Nedskrivning av Mellanboendet pga rivning har skett med - 3,9 mnkr. Avskrivningarna visar + 1,5 mnkr eftersom beslutade projekt inte kommit igång enligt tidplan.

Räntenettet visar + 0,6 mnkr jämfört med budget. Det beror dels på en något lägre räntenivå än budgeterat samt att beslutade projekt inte färdigställts eller kommit igång enligt tidplan.

Skatteeffekter beräknas inte till delårsbokslutet.

Prognosen för beslutade underhållsprojekt 2019, som belastar balansräkningen, beräknas ha ett utfall på 20,4 mnkr jämfört med budget 35,9 mnkr, + 15,5 mnkr. Föns-terbytet på Lappgatan för 11,1 mnkr är flyttat till början på 2020 eftersom svar från några hyresgäster fortfarande saknas. Vissa projekt har fått skjutas på framtiden eftersom förvaltningen jobbar för att bli klar med renoveringen av de lägenheter som Migrationsverket återlämnade. Beslutade underhållsprojekt från 2018, med en budget på 7,8 mnkr, flyttades med till 2019 eftersom de inte var färdigställda. Dessa är i princip klara och beräknas ge ett överskott med 1,0 mnkr jämfört med budget.

Ersättningen från LKAB för centrumfastigheterna sänkte bolagets skuldnivå betydligt 2014. Nu när bolaget påbörjat nybyggnationer på Skjutbanan och Tomt 1 samt renovering av Tallplan 5-6 ökar skuldnivån successivt igen och därmed räntekostnaderna. Skuldnivån i KBAB-koncernen har ökat med 188,8 mnkr från årsskiftet till augusti. Koncernens totala skuld är 487,6 mnkr. Totala kreditlimiten för KBAB-koncernen är 600 mkr. En ansökan om utökad kreditlimit har skett till 770 mnkr.

De nya ränteavdragsreglerna, som införts 2019, kommer också att påverka 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, avskrivningar och nedskrivningar. Förenklingsregeln medger alltid ett avdrag med 5,0 mnkr i koncernen. Räntekostnaderna i koncernen kan komma att ligga mellan 15-23 mnkr vid full belåning, utifrån en räntenivå mellan 2,0 - 3,0 %. Som kompensation sänks skatten från 22 % till 20,6 % i två steg.

Resultaten av hyresförhandling för år 2019 gav en intäktsökning med 2,0 mnkr (1,1 mnkr).

Kiruna Näringsfastigheter AB visar ett resultat på + 3,4 mnkr (+ 2,4 mnkr) med en uthyrningsgrad på 100 % per augusti 2019.

KOMMUNALA FASTIGHETER

Under året är det gjort underhållsåtgärder både i landsbygden och i Kiruna. Underhållsbehovet är stort och prioriteringar måste göras hela tiden. I första hand måste vi säkerställa fastigheternas funktion och arbetsmiljö för de som ska vistas i lokalerna. Under sommaren har arbete påbörjats med att ta fram en systematisk underhållsplan över tid för alla fastigheter där det yttre prioriterats; tak, fasader och mark. Planen ska ge ett tydligare beslutsstöd till politiken.

Som tidigare år så har vi även i år haft utredningsarbeten kring vatten- och fuktsskador samt ventilationsåtgärder kopplade till inomhusmiljö. Åtgärderna är ofta akuta och kan i vissa fall ta lång tid att utreda. Vi har i år haft vattenskador på bland annat Kastanjens förskola, Parkskolan

A-huset och en större vattenskada på Jökeln förskola, där hela förskolan stängdes. Lokaler har ställts i ordning på Bolagsskolan för dem och arbetet med att återställa Jökeln pågår.

Skadegörelse består mest av utvändigt glaskross och klotter och sker oftast under helger och skollov. Hittills i år har vi varit förskonade från större skadegörelser. Kommunen har en nolltolerans på klotter som saneras bort så snart som möjligt.

I det ordinarie förvaltningsuppdraget består arbetet av fastighetsskötsel, felavhjälpanande åtgärder samt lokalvård. Vår personal har en viktig roll i vår verksamhet och gör alltid sitt bästa. Personalen består av förvaltare, arbetsledare städ, kombitjänster, fastighetsskötare, lokalvårdare, tekniska fastighetsskötare, tekniker och felanmälan.

FRAMTID

Under 2019 och 2020 kommer totalt över trehundrafyrtio lägenheter att tillföras bostadsmarknaden av Kirunabostäder och Kiruna kommun. Bolaget 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. LKAB:s besked om malmtillgången i Kirunavaara har dock ökat osäkerheten vad gäller ansvaret för handeln. Diskussioner pågår med LKAB. Förutom en viktig roll i stadsomvandlingen har Kirunabostäder en viktig roll att förvalta och utveckla övriga beståndet i Kiruna kommun. Arbetet med strukturerade underhållsplaner för kommunala verksamhetslokaler pågår i samverkan med 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 och en överenskommelse som innebär ett funktionsuppdrag likt det som kommunen avtalat med Tekniska Verken, 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