



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Gällivare kommuns budget i kommunplan 2021, plan 2022-2023.	
Dokumenttyp Målstyrning	Diarienummer KS/2020:141
Beslutad av Kommunfullmäktige	
Beslutad 2020-09-21	Giltighetstid 2021-01-01 - 2021-12-31

MÅLSTYRNING

Definition: Målstyrningen utgår från kommunallagen och beskrivs i kommunplan. I kategorin "Målstyrning" ingår nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Dokument inom kategorin "Målstyrning" beslutas i huvudsak av nämnderna.

Bilaga 1: Resultatbudget	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Driftbudget			
<i>Driftbudgetsammandrag</i>	-1 111 644	-1 115 669	-1 117 675
<i>Löneökningsram</i>	-41 929	-61 631	-84 057
<i>Pension fördelad på nämnd/styrelse</i>	45 523	55 454	52 028
Driftbudget nämnder / styrelse, exklusive avskrivningar	-1 108 050	-1 121 846	-1 149 704
Medel från välfärdsmiljarderna	fördelad till KS	fördelad till KS	fördelad till KS
Strukturella effektiviseringar		2 000	8 000
KS förfogande drift	-2 500	-2 500	-2 500
KF:s oförutsedda	-200	-200	-200
Driftnetto fiber	11 152	11 400	12 780
Pensioner	-70 868	-78 314	-77 117
Avskrivningar- bidrag	-102 028	-111 160	-115 086
Kap.kostnad+ oh affärsvht	20 557	18 407	18 607
Verksamhetens nettokostnader	-1 251 937	-1 282 213	-1 305 220
Skatte- och bidragsint, inkl välfärdsmilj	1 249 943	1 277 770	1 310 254
Finansiella intäkter	31 000	36 000	53 000
Finansiella kostnader	-4 430	-7 300	-8 215
Resultat efter finansnetto	24 576	24 257	49 819
Årets resultat	24 576	24 257	49 819
Återför. tidigare avsättn balanskrav			
Avsättningar/ uttag RUR			
Årets Balanskravsresultat	24 576	24 257	49 819
Resultat % av skatter och bidrag	2,0%	1,9%	3,8%

Synnerliga skäl, antagande och

jämförelsestörande justeringar SAM	-2 178	-253	-17 253
Resultat exkl. synnerliga skäl och jämförelsestörande justeringar SAM	22 398	24 004	32 566

<i>Samh.omv.-anpassat resultat, % av skatteintäkter och bidrag</i>	1,8%	1,9%	2,5%
--	-------------	-------------	-------------

Genomsittlig resultatnivå under planperioden: 2,1%

Beräknade löneökningar ingår centralt i driftbudgeten med:
2,5 % för 2021
2,5 % för 2022
2,5 % för 2023

Bilaga 2: Balansbudget	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Anläggningstillgångar	4 365 765	5 112 582	5 348 396
Omsättningstillgångar	638 632	415 244	239 937
Summa tillgångar	5 004 397	5 527 827	5 588 334
Eget kapital	3 202 840	3 227 097	3 276 916
Pensionsskuld	27 548	28 921	29 509
Övriga avsättningar	13 465	13 465	13 465
Långfristiga skulder	1 315 739	1 812 839	1 819 839
Kortfristiga skulder	444 805	445 505	448 605
Summa skulder Eget kapital	5 004 397	5 527 827	5 588 334
Förändring anläggningskapital	229 859	248 345	228 226
Förändring rörelsekapital	-205 283	-224 088	-178 407
Förändring eget kapital	24 576	24 257	49 819
Anläggningskapital	3 009 013	3 257 357	3 485 583
Rörelsekapital	193 827	-30 261	-208 668
Totalt eget kapital	3 202 840	3 227 097	3 276 916
Soliditet, exkl ansvarsförb	64,0%	58,4%	58,6%
Soliditet, inkl ansvarsförb	58,5%	53,6%	54,1%
Ansvarsförb inkl. löneskatt, prognos	277 746	263 039	253 461

Bilaga 3: Finansbudget

	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Tillförda medel			
Årets resultat	24 576	24 257	49 819
Pensionskuldens förändring	1 051	1 373	588
Under året ej utbetalda pensioner ind del	37 891	39 218	40 577
Avskrivningar, nedskrivningar, förs AT	102 028	111 160	115 086
Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler	200 000	205 000	195 000
Nyupplåning	640 000	527 000	40 000
Summa tillförda medel	1 005 546	908 008	441 070
Använda medel			
Egenfinans nettoinv inkl KB och TA	359 699	370 924	240 900
Investeringar finansierade ur skadeståndersättningar inkl KB	584 039	487 054	110 000
Ökning aktier i koncernägda bolag			
Villkorat aktieägartillskott			
Pensionsskuld def som kort skuld	37 891	39 218	40 577
Amortering lån	11 900	29 200	29 900
Summa använda medel	993 529	926 396	421 377
Förändr. Rörelsekapital	-5 283	-19 088	16 593
(inkl. förändring kortfr skuld lån)			
Utgående låneskuld	1 170 600	1 668 400	1 678 500
- varav kortfristig del	29 200	29 900	33 000
Rörelsekapitalet 31/12 (prognos)	393 827	374 739	391 332

(nästkommande års amortering räknas som kortfristig skuld)

Ersättning skadestånd och verksamhetslokaler är från avtalad utbetalningsplan av fordran.

Bilaga 4: Sammandrag drift	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Ingående ram	1 102 063	1 106 686	1 112 119
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning	1 809	1 450	459
Generella statsbidrag +/-	-48	346	346
Ramanslag	3 712	707	2 801
Driftkonsekv. Inv	-850	2 930	250
Engångsanslag	4 958	3 550	1 700
Summa	1 111 644	1 115 669	1 117 675
Överförs till Resultatbudget	1 111 644	1 115 669	1 117 675

Nämndssammandrag drift	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Kommunfullmäktige	1 500	1 500	1 750
Revisionen	1 775	1 650	1 650
Överförmyndarnämnden	1 303	1 303	1 303
Valnämnden	48	648	48
Kommunstyrelsen	223 685	222 210	222 703
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	24 559	24 559	26 059
Barn- och utbildningsnämnden	272 004	281 057	282 770
Socialnämnden	490 554	488 726	484 818
Lapplands kommunalförbund	96 216	94 016	96 574
Summa	1 111 644	1 115 669	1 117 675
Överförs till Resultatbudget	1 111 644	1 115 669	1 117 675

Bilaga 5: Sammandrag investeringar

	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Samhällsomv. exploatering	61 030	34 045	10 000
Samhällsomv. ers. verksamhetslokaler	225 000	155 000	
Samhällsomv. kommunfinansierat	11 900	96 300	126 800
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	1 000	900	1 200
Kommunstyrelsen skattefinansierat	80 230	68 450	46 900
Kommunstyrelsen affärsverksamhet	33 400	25 400	65 000
Barn- och utbildningsnämnden	40 175	2 500	
Socialnämnden	24 500	9 000	1 000
Överförmyndarnämnden	120		
Lapplands kommunalförbund			
Summa	477 355	391 595	250 900
Varav egenfinansierat	157 925	177 150	175 900

Nämndsammandrag driftkonsekvenser

	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Samhällsomv. exploatering			
Samhällsomv. ers. verksamhetslokaler			
Samhällsomv. kommunfinansierat	250	250	250
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden			
Kommunstyrelsen skattefinansierat	-1 148		
Kommunstyrelsen affärsverksamhet			-650
Barn- och utbildningsnämnden			
Socialnämnden		2 680	
Överförmyndarnämnden			
Lapplands kommunalförbund			
Summa till nämndernas driftbudget	-898	2 930	-400

Behandlas i eget ärende på KF

Revision	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Ingående ram	1 775	1 775	1 650
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag		-125	
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag			
Strukturella effektiviseringar	1 775	1 650	1 650

Ramanslag	KF	KF	KF
Enligt kommunfullmäktiges presidium		-125	
Ramanslag summa		-125	

Engångsanslag	KF	KF	KF
Engångsanslag Summa			

Kommunstyrelsen	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Ingående ram	222 493	220 327	219 360
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag	-1 268	-1 217	2 043
Driftkonsekv. Inv	-898	250	250
Engångsanslag	3 358	2 850	1 050
Strukturella effektiviseringar	223 685	222 210	222 703

Ramanslag	KF	KF	KF
KS - Ledning och Stöd- och utveckling			
Microsoftlicenser	344		
Generell effektivisering	-239		
Effektivisering Attraktiv småstad	-625		
Effektivisering Sociala investeringar	-1 062		
Effektivisering Utredare	-154		
Ungdom, fritid och kultur			
Programverksamhet kultur	100	100	300
Neddragning badhus Malmberget	-500		
Driftkostnader friidrottsanläggning	1 800		
Driftkostnader is- och evenemangsarena	560		
Idrottshall Gunillaskolan	-290		
Effektivisering	-200		
Registersystem för konst	100		
Samhällsbyggnad och teknik			
Underhåll av genomfartsleder	300		
Underhåll och gator nya projekt	1 000	683	743
Upprustning landsbygdsvägar			1 000
Effekter av kostutredning	-2 000	-2 000	
Microsoftlicenser	298		
Effektivisering	-200		
Plankostnader	-500		
Ramanslag summa	-1 268	-1 217	2 043

Engångsanslag	KF	KF	KF
Drift Laponiaentrén, Resecenter	300		
Strategisk kompetensförsörjning	800		
Bidrag deltidstudier	880		
Integration övergripande	särsk fin -2,1 mkr	särsk fin -2,1 mkr	särsk fin -2,1 mkr
Gällivare Näringsliv AB		800	800
Fördjupad introduktion för nyanlända (Balans k)	särsk fin 1 mkr	särsk fin 1 mkr	särsk fin 1 mkr
Projektledare basutställning muséet	125	250	250
Avvecklingsfastigheter		1 800	
Kylmedia i anläggningar	1 253		
Engångsanslag Summa	3 358	2 850	1 050

Lapplands kommunalförbund	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Ingående ram	95 438	96 216	94 016
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-			
Ramanslag	778	-2 200	2 558
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag			
Strukturella effektiviseringar	96 216	94 016	96 574

Ramanslag	KF	KF	KF
LKF tjänsteköp	1 718	-2 200	2 558
Fria nyttigheter	-1 000		
Skolsystem portioner Gymnasiet	60		
Ramanslag summa	778	-2 200	2 558

Engångsanslag	KF	KF	KF
Engångsanslag Summa			

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Ingående ram	25 984	26 059	26 059
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-	75		
Ramanslag			
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag	-1 500	-1 500	
Strukturella effektiviseringar	24 559	24 559	26 059

Ramanslag	KF	KF	KF
Ramanslag summa			

Engångsanslag	KF	KF	KF
Extra ordinära intäkter	-1 500	-1 500	
Engångsanslag Summa	-1 500	-1 500	

Barn- och utbildningsnämnden	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Ingående ram	264 006	268 904	279 457
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning	1 809	1 450	459
Generella statsbidrag +/-	-115	354	354
Ramanslag	3 204	8 749	2 100
Driftkonsekv. Inv			
Engångsanslag	3 100	1 600	400
Strukturella effektiviseringar	272 004	281 057	282 770

Ramanslag	KF	KF	KF
Översyn skolenheter	-2 000		
Effektivisering skolskjutsar	-150		
Effektiviseringar skolstruktur	-470		
Effektivisering	-500		
IT-satsning förskola inkl personal	110		
IT-satsning F6- åk9	396	-196	
Klassmentorer/Läroassistenter	3 000	5 000	
Minskade barngrupper FSK	2 818	3 945	
Läromedel			2 000
Fortbildning elevhälsan			100
Ramanslag summa	3 204	8 749	2 100

Engångsanslag	KF	KF	KF
Klassmentorer/Läroassistenter försök	2 500		
Medicinska resurser	600	600	400
Läromedel		1 000	
Engångsanslag Summa	3 100	1 600	400

Socialnämnden	2021	2022	2023
	KF	KF	KF
Ingående ram	489 564	490 554	488 726
Tidigare rambeslut			
Löneökningar (fördelas från total)			
Resursfördelning			
Generella statsbidrag +/-	-8	-8	-8
Ramanslag	998	-4 500	-3 900
Driftkonsekv. Inv		2 680	
Engångsanslag			
Strukturella effektiviseringar	490 554	488 726	484 818

Ramanslag	KF	KF	KF
Välfärdstekniker	600		
Hemtagningssteam	3 900		
Personalplanering & minskad sjukfrånvaro	-1 500		
Minskning till referenskostnader	-3 000	-4 500	-3 900
Microsoftlicenser	998		
Ramanslag summa	998	-4 500	-3 900

Engångsanslag	KF	KF	KF
Förkortad arbetstid	3 000		
Schemastrukturella förändringar utifrån förkortad arbetstid	-3 000		
Engångsanslag Summa			

INVESTERINGSBUDGET
KS ersättning verksamhetslokaler

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per	KF	KF	KF
Projekt	Inv	Inv	Inv
<i>Nybyggnad verksamhetslokaler</i>			
Multiaktivitetshus	150 000	100 000	
Helhet centrum (trafik, gestaltning, mm)		15 000	
Parkeringsgarage Vassara Torg		40 000	
Ram för oförutsett verksamhetslokaler	75 000		
SUMMA	225 000	155 000	

	KF	KF	KF
Driftkonsekvenser för beslut per	Drift	Drift	Drift
projekt			
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET**KS exploatering**

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF	KF	KF
	Inv	Inv	Inv
Nya exploateringsområden Gator	10 000	10 000	5 000
Nya exploateringsområden VA	3 500	10 000	5 000
Norska vägen marksanering	45 530	14 045	
Norska vägen VA	2 000		
SUMMA	61 030	34 045	10 000

	KF	KF	KF
Driftkonsekvenser för beslut per projekt	Drift	Drift	Drift
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET**KS samhällsomvandling egenfinansiering**

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF	KF	KF
	Inv	Inv	Inv
VoO boende samt förskola/skola Repisvaara		91 000	85 000
Utomhusbad - projektering			38 000
Trådlöst nätverk för skolor och förskolor	6 600	2 200	1 500
Trådlöst nätverk för kommunhuset	3 000	800	
IT-arbetsplats	2 300	2 300	2 300
SUMMA	11 900	96 300	126 800

	KF	KF	KF
Driftkonsekvenser för beslut per projekt	Drift	Drift	Drift
Trådlöst nätverk för skolor och förskolor	250	250	250
SUMMA	250	250	250

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen, skattefinansiering

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF	KF	KF
	Inv	Inv	Inv
Infrastruktur	33 680	43 000	23 600
Fiberprojektet	6 930		
Reinvestering infrastruktur	15 000	10 000	10 000
Komponentreparation av genomfartsleder	1 500	1 500	4 000
Trygga skolvägar	1 500	1 500	600
Upprustning GC-vägar	1 000	1 000	1 000
GC-system Koskullskulle (medf. Trafikv?)	3 000	27 500	3 500
Slutförande av belysningsprojekt			2 500
Förändring belysningsnät landsbygden	4 000	1 500	1 500
Upprustning av GC-tunnlar			500
Upprustning Vallmotrappan	500		
Messhedsvägen helhet	250		
Fastigheter	29 250	14 750	14 300
RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar inkl. id.anl.	10 000	10 000	10 000
Garantibesiktningar projekt & fastighet	250	250	250
Ridhuset	10 000		
Passagesystem		500	500
Sjöparksskolans idrottshall		2 000	2 200
Ventilation Hakkas skola	5 000		
Byte fallskydd fastighet lekplatser	500	500	500
Upprustning förskolor	1 000	1 500	
Utbyte av köksutrustning			150
Maskinpark lokalvård, Multihuset			400
Maskinpark lokalvård, Repis VoO/skola			150
Tunneldiskmaskin			150
Cykelställ med tak	1 500		
Projektering reinvestering verksamhetslokaler	1 000		
Maskiner	2 000	2 000	2 000
Tyngre maskiner ram	2 000	2 000	2 000
Flyget	5 000	4 000	3 800
El trappa AS450 med hiss för personer		2 000	
Sop och blås ekipage inkl. dragbil.	4 000		
Hjullastare L 110		2 000	
Friktionsmättningsutrustning	1 000		
Omtoppning Taxi o Platta B			2 000
Försegling av toppbeläggning			1 000
Utbyte inflygningshjälpmedel NDB bana 30			800
Övrigt	3 000	3 000	3 000
Investeringsreserv	3 000	3 000	3 000
SUMMA	72 930	66 750	46 700

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KF	KF	KF
	Drift	Drift	Drift
Energieffektivisering Hjortronet	-1 100		
Intäktsökning Alla tiders	-48		
SUMMA	-1 148		

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsen, affärsverksamhet

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per	KF	KF	KF
Projekt	Inv	Inv	Inv
VA Ram	10 000	10 000	10 000
Områdesvisa satsningar	6 000	6 000	6 000
Vidareutveckling distribution VA samh.		2 000	14 000
VA vassara (Utreda -21)	2 000		35 000
Sarkasvaara vattenrening	15 400	7 400	
SUMMA	33 400	25 400	65 000

	KF	KF	KF
Driftkonsekvenser för beslut per	Drift	Drift	Drift
projekt			
Sarkasvaara vattenrening			-650
SUMMA			-650

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsens ungdoms- fritids och kulturutskott

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per	KF	KF	KF
Projekt	Inv	Inv	Inv
Kulturinvesteringar	500	200	200
Museet ny basutställning	200	200	200
Registersystem för konst	100		
Bildarkivet registersystem bilder	200		
Fritidsinvesteringar	6 800	1 500	
Fritidsaktiviteter	1 000	1 000	
Elljusspår	500	500	
Ismaskin	2 000		
Lekmiljöer Gata/ Park	3 000		
Lös utrustning till friidrottsanläggning	300		
SUMMA	7 300	1 700	200

	KF	KF	KF
Driftkonsekvenser för beslut per	Drift	Drift	Drift
projekt			
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET

Miljö-, bygg och räddningsnämnden

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF	KF	KF
	Inv	Inv	Inv
Brandlarm	1 000		
Slangvätt		900	
Klipputrustning			300
Larmställ			400
Slussystem för kontaminerad utr.			500
SUMMA	1 000	900	1 200

Driftkonsekvenser för beslut per projekt	KF	KF	KF
	Drift	Drift	Drift
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET
Barn- och utbildningsnämnden

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF	KF	KF
	Inv	Inv	Inv
Inventarier Myran en avd	175		
Projektering Tallbacka skola		500	
Inventarier grundskola		2 000	
Älvens förskola	40 000		
SUMMA	40 175	2 500	

	KF	KF	KF
Driftkonsekvenser för beslut per projekt	Drift	Drift	Drift
SUMMA			

INVESTERINGSBUDGET**Socialnämnden**

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per Projekt	KF	KF	KF
	Inv	Inv	Inv
Ny gruppboende/stödboende funktionshinder 8 pl (ev. 6 pl)	20 000		
Lokal för samlad hemtjänst	500	6 000	
Nytt nyckelsystem inom socialförvaltningen	3 000	2 000	1 000
Nytt trygghetssystem inom vård o omsorgsb.	1 000	1 000	
SUMMA	24 500	9 000	1 000

	KF	KF	KF
Driftkonsekvenser för beslut per projekt	Drift	Drift	Drift
Ny gruppboende/stödboende LSS		2 680	
SUMMA		2 680	

INVESTERINGSBUDGET

Överförmyndarnämnd

	2021	2022	2023
Investeringsutgift brutto per	KF	KF	KF
Projekt	Inv	Inv	Inv
Uppgradering till Wärna Go (verksamhetssystem)	120		
SUMMA	120		

	KF	KF	KF
Driftkonsekvenser för beslut per	Drift	Drift	Drift
projekt			
Uppgradering till Wärna Go (verksamhetssystem ÖFN)	48		
SUMMA	48		