

Kortversion Årsredovisning 2015

Årets resultat

Gällivare kommun redovisar för 2015 ett negativt ekonomiskt resultat om -50,0 Mkr, detta motsvarar ca -4,6 % av totala skatteintäkter och -2 758 kr/invånare. Kommunen gör därmed sitt första negativa resultat på 14 år.

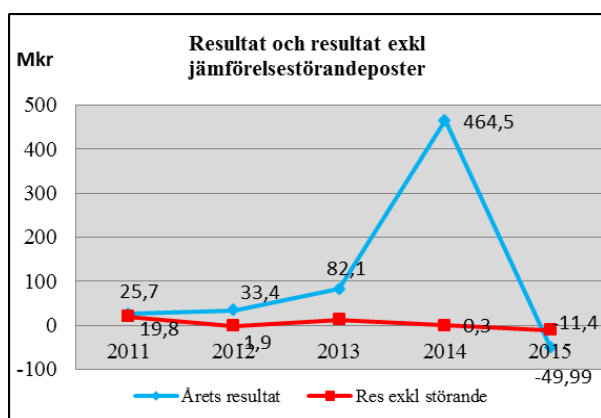
Den största enskilda anledningen till det negativa resultatet är att placerade medel för framtida pensionsutbetalningar har sålts av och ett köp av pensionsförsäkring för IPR har genomförts. De redovisningsregler som kommunen har att förhålla sig till innebär att kommunen får en negativ resultatpåverkan som uppgår till -156 Mkr.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster som påverkat kommunens resultat uppgår till -38,6 Mkr. De största av dessa poster är:

- Afa återbetalning av tidigare inbetalda premier som uppgår till + 10 Mkr,
- Reavinster vid försäljning av tomträtter uppgår + 33 Mkr.
- Intäkter från LKAB för uppförande av nya äldreboendet Forsgläntan som uppgår till +73 Mkr.
- Finansiella intäkter vid försäljning av värdepappersportfölj om +50 Mkr.
- Försäkring av pensionsåtaganden om -206 Mkr.

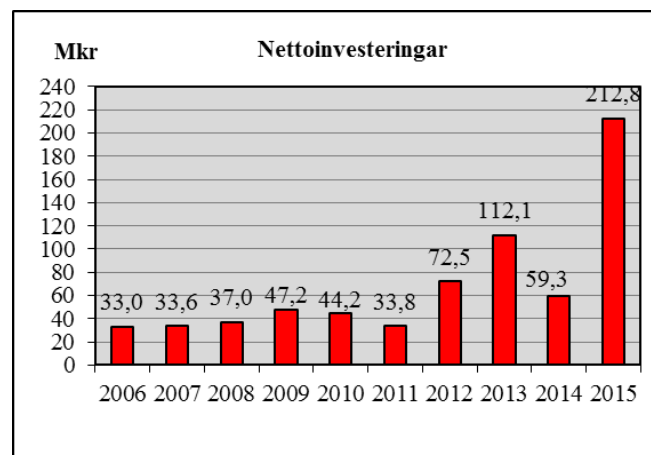
Totalt sett skulle resultatet utan jämförelsestörande poster ha uppgått till ca -11,4 Mkr eller -1,1 % av totala skatte- och bidragsintäkter. Detta beaktat ger en annan bild av de senaste årens resultat, vilket diagrammet nedan visar.



Investeringar

Kommunen har bruttoinvesterat 236 Mkr under året. Budgeten för investeringar uppgick till 494 Mkr, vilket innebär att 48 % av budgeten har upparbetats. Gällivares investeringsnivå beror mycket på samhällsomvandlingens investeringar som uppgår till 142 Mkr. Utan dessa investeringar skulle nivån 2015

ha legat under rikets nivå. Diagrammet nedan visar Gällivares utveckling gällande nettoinvesteringar under de senaste tio åren.



Årets måluppfyllelse

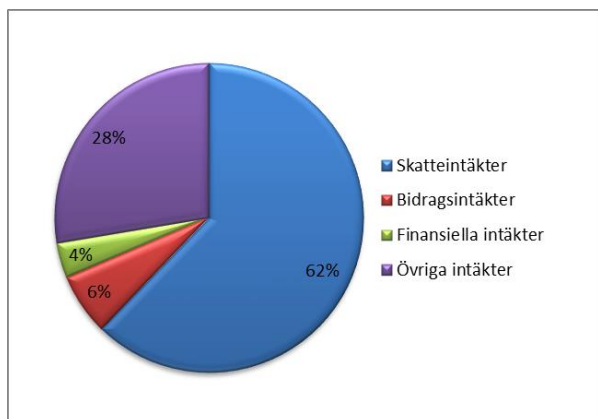
De medel som kommunen har att hushålla med skall räcka till de uppdrag som kommun har, i måluppfyllelsen mäts kvalitén på kommunens verksamhet. Målen har ställts upp i fem olika perspektiv, fyra av perspektiven är delvis uppfyllda, det ekonomiska perspektivet är helt uppfyllt.

Perspektiv	Mål	Uppfyllelse
Medborgare	Väl fungerande kommunala verksamheter som medborgarna är nöjda med.	○
	Jämställdhet med ett jämlikt och gott bemötande som genomsyrar alla kommunala verksamheter.	
	Unik och attraktiv livsmiljö med en god tillgänglighet och en god folkhälsa.	
Tillväxt och utveckling	God fysisk planering (bebyggelse, boende, infrastruktur och kommunikationer).	◐
	Befolkningsökning med en positiv inflyttning.	
	Gällivare ska upplevas som en företagsvänlig kommun.	
Intern Effektivitet	Gällivare ska vara en attraktiv vinterort för boende och besökande.	◐
	Rätt service till rätt kostnad anpassad utifrån de demografiska förutsättningarna.	
Medarbetare	Nyttja samhällsomvandlingen för att förbättra verksamheten.	◐
	Friska, nöjda och motiverade medarbetare.	
Medarbetare	Långsiktig strategi för kompetens och personalförsörjning.	◐
	Underhållsskulder gällande fastigheter, anläggningar, vägar, vatten och avlopp ska minska.	
Ekonomi		◐

FEM ÅR I SAMMANDRAG

	2011	2012	2013	2014	2015
Allmänt					
Antal invånare 31 dec	18 326	18 307	18 339	18 231	18 123 [▲]
- varav 0-6 år	1 103	1 134	1 182	1 213	1 254
- varav 7-15 år	1 513	1 488	1 499	1 484	1 473
- varav 16-18 år	671	633	559	510	508
- varav 19-64 år	10 740	10 727	10 738	10 619	10 470
- varav 65 år och äldre	4 299	4 325	4 361	4 405	4 418
Skattekraft, % av riksmedelsskattekraften	108	113	113	114	115 [▲]
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt, kr	22	22	23	23	23
Landstingsskatt, kr	10	10	10	10	10
Begravningsavgift, kr	0	0	0	0	0
	33	33	33	33	33
Resultat					
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsar, Mkr	981	996	1 031	1 044	1 078
Skatter och bidrag tkr/inv	54	54	56	57	59
Verksamhetens nettokostnader, Mkr*	960	967	953	1 047	1 185
Verksamhetens nettokostnader, tkr/inv	52	53	52	57	65
Nämndernas budgetavvikelser, Mkr	-3	-4	12	2	-3
*) Exklusive samhällsomvandling					
Finansnetto, Mkr	5	4	4	15	58
varav pensionsförvaltning	3	1	2	9	51
Årets resultat kommunen, Mkr	26	33	82	465	-50
Årets resultat koncernen, Mkr	37	4	82	465	-45
Balansnivå kommunen (intäkter/kostnader), %	102%	103%	106%	134%	97%
Balans					
Nettoinvesteringar, Mkr	34	73	112	58	213
Låneskuld, Mkr	0	0	0	0	0
Pensionsskuld (inkl ansvarsförbindelse), Mkr	684	697	739	712	509
Borgensåtaganden, Mkr	983	1 028	999	983	973
Låneskuld, pensionsskuld och borgen kr/invånare	91 155	94 209	94 765	92 963	81 290
Personal					
Antal tillsvidareanställda	1 431	1 427	1 427	1 416	1 461
Antal årsarbetare	1 374	1 377	1 383	1 375	1 422

Kommunens intäkter



Kommunens kostnader

