



Bilaga 2

Verksamhetsplan

KSAU - KS arbetsutskott



Verksamhetsplan 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-01-01 **Organisation:** KSAU - KS
arbetsutskott

Innehåll

Verksamhetsplan	2
Nämndens ansvarsområde och verksamhet	2
Nuläge och framtid	2
Verksamhetsidé.....	3
Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun	3
Övergripande mål	6
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare	6
Strategiska målsättningar	7
1. Våra medborgare är stolta och trivs	7
2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva	9
3. Våra medarbetare är kompetenta, ansvarstagande och trivs.....	11
4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan ..	13
Resurser och prioriteringar.....	15
Driftbudget	15
Investeringsbudget.....	17



Verksamhetsplan

Ordförande: Birgitta Larsson

Kommundirektör: Monica Flodström

Utgångspunkten för verksamhetsplanen för Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunplan för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplanen är att sammankoppla styrning, vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar. Verksamhetsplanen ska även fastställa fokusområden, utmaningar och prioriteringar som Kommunstyrelsens arbetsutskott utarbetat utifrån de målsättningar och fokusområden som Kommunstyrelsen identifierat och valt ut. Vidare utgör Kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsplan grunden för Stöd- och utvecklingsförvaltningens målstyrningsarbete.

Nämndens ansvarsområde och verksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskott fullgör kommunens uppgifter som stöd- och utvecklingsfunktioner inom nämnd- och utredning, ekonomi, personal, IT, tillväxt- och attraktivitet, kommunikation, näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, digitalisering samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Utskottet skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter, lag och förordningar samt i Kommunstyrelsens reglemente. Utskottet skall under året; följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning samt fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om utskottets utveckling.

Nuläge och framtid

Personal och kompetensförsörjning är både kommunens och näringslivets största utmaning. För att kommunen ska attrahera och behålla medarbetare behöver attraktivitet, motivation, ledning och styrning förbättras. Gällivare kommun ska vara ett starkt och attraktivt arbetsgivarvarumärke, där förutsättningar finns för delaktighet, inflytande och närvarande ledarskap.

Kommunens kommunikation når inte fram till alla medborgare på ett effektivt och tillgängligt sätt. Medborgarnas tillgänglighet till information och deras delaktighet och inflytande är viktigt att utveckla för att få nöjda kommunmedborgare. Den interna och externa kommunikationen behöver utvecklas till att ha ett mer strategiskt fokus. Plats- och arbetsgivarvarumärke för kommunen är förankrat internt och behöver nu implementeras bland medborgarna, Sverige och utomlands i syfte att öka kommunens attraktivitet som plats och arbetsgivare.



Ett utvecklingsområde för kommunen är att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället och den kommunala verksamheten med utgångspunkt i medborgarens behov. Syftet med digitaliseringen är att främja en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Verksamhetsidé

Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun



Verksamhetsidéen som grund i målstyrningen

Kommunstyrelsen har valt ut sex prioriterade mål i Agenda 20230 som kan kopplas till de utvecklingsområden som kommunen identifierat i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa mål ska ligga till grund för valda fokusområden i de övergripande och strategiska målsättningarna.

Ekonomisk hållbarhet

Kommunens verksamheter eftersträvar att använda tillgängliga resurserna på bästa sätt, hålla en hög kvalitet samt visa på goda resultat. Många verksamheter har nettokostnader som överstiger referenskostnaderna kraftigt. För att få en hållbar ekonomi i kommunen är det viktigt att alla verksamheter analyserar sina kostnader och identifierar områden där effektivisering kan ske samt vidtar åtgärder för att effektivisera.

Vad kostar verksamheten (VKV), för nuvarande år visar verksamhetens avvikelser mot referenskostnader eller liknande kommuner från föregående år.

I samband med samhällsomvandlingen ökar investeringstakten i kommunen. Investeringar ska leda till ökad kvalitet och effektiviseringar i drift. En förutsättning är tillgången på tydliga underlag som visar vilka drifteffektiviseringar och kvalitetshöjningar som investeringen leder till.

Prioriterade hållbarhetsområden

Mål 11 i Agenda 2030 är "Hållbara och städer och samhällen" och handlar bland annat om att kommunen ska koppla ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman för att skapa en långsiktigt hållbar helhet.

Mål 12 i Agenda 2030 är "Hållbar konsumtion och produktion" och handlar bland annat om att effektivt använda kommunens resurser.



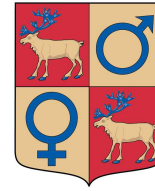
Social hållbarhet

Gällivare kommun står, liksom många av Sveriges kommuner, inför stora utmaningar gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen. Kommunen som organisation, de kommunala bolagen och näringslivet är alla beroende av personal- och kompetensförsörjning därmed är samverkan mellan de olika aktörerna av högsta relevans. Bristen på arbetskraft är stor i kommunens verksamheter och arbetslösheten är låg. Behovet av kompetens inom kommunens olika verksamheter är stort och en utmaning är att skapa förutsättningar för ett tillgängligt och livslångt lärande både inom skola och inom arbetsliv. Gällivare kommun kommer att ha ett stort rekryteringsbehov inom många områden samtidigt. Största behoven finns framförallt inom skola, vård och omsorg och tekniska områden. Andelen pensionsavgångar är hög i vissa verksamheter. Svårigheter med att finna rätt kompetens kan på sikt leda till sänkta kompetenskrav, försämrad kvalitet och ökade kostnader för arbetsgivare.

För att Gällivare ska attrahera medarbetare behövs ett aktivt arbete med att både internt och externt förstärka arbetsgivarvarumärket Gällivare kommun. Förutom att attrahera nya medarbetare skall även insatser göras för att bibehålla och utveckla befintliga medarbetare och den kompetens som finns i kommunen. Vidare behöver arbetsätt som möter denna utmaning samt andra framtidsscenarioer utvecklas.

Ett viktigt arbete för kommunen är att inkludera alla invånare för full delaktighet i samhället och skapa jämlikhet i levnadsvillkor. Generella insatser behöver riktas till de utsatta grupper som finns: ensamstående kvinnor med barn, ensamstående män utan barn, äldre kvinnor, nyanlända och funktionsnedsatta för att förbättra deras förutsättningar för trygghet, välmående och delaktighet. Kombinationen t ex ensamstående kvinna med funktionsnedsättning med barn är dubbelt utsatt. Det är viktigt att vara medveten om vilka normer och värderingar som finns kring könsroller, funktionsvariationer, etniska- och nationella minoriteter stad/landsbygd etc. för att kunna påverka utvecklingen för ett inkluderande och jämlikt samhälle. Högre status och ökad synlighet av dessa gruppers erfarenheter, kompetenser och behov.

Mål 3 i Agenda 2030 är "Hälsa och välbefinnande" och handlar bland annat om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Mål 4 i Agenda 2030 är "God utbildning för alla" och handlar bland annat om att alla ska få tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet genom livet och att förutsättningar skapas för ett livslångt lärande. Mål 10 i Agenda 2030 är "Minskad ojämlikhet" och handlar bland annat om att erbjuda en likvärdig offentlig service i kommunerna och öka tillgängligheten i kommunens verksamheter och samhället för alla medborgare. Mål 11 i agenda 2030 är "Hållbara städer och samhällen" och handlar om att göra städer och samhällen säkra, inkluderande och hållbara.



Ekologisk hållbarhet

Trafiken påverkar många miljömål och är därför ett viktigt fokusområde. Gällivare har fortfarande höga växthusgasutsläpp från transportsektorn. År 2020 var koldioxidutsläppen 2,3 ton/invånare, jämfört med 1,4 ton för riksgenomsnittet. Den genomsnittliga körsträckan med personbil har en minskande trend men är fortsatt högre i Gällivare än genomsnittet. I Gällivare var genomsnittlig körsträcka år 2021 718 mil/invånare, jämfört med rikssnittets 611 mil/invånare.

För att minska utsläppen och öka andelen hållbara resor och transporter så behövs en kombination av åtgärder; både mjuka till exempel i form av informationsåtgärder och hårda i form av investeringar. Åtgärderna behöver också både ha karaktär av morötter och piskor. Några av de saker som påverkar resmönster och som kommunen har rådighet över är fysisk planering, kollektivtrafik, cykelinfrastruktur, parkering samt hastighetsgränser.

Gällivare kommun är en av kommunerna i landet med högst slutanvändning av energi (MWh/invånare) samt utsläpp av växthusgaser (Ton CO₂e/invånare). När det gäller den höga slutanvändningen av energi förklaras detta delvis med att Gällivare kommun har tung, energikrävande industri och relativt liten befolkningensmängd. Energianvändning med fossila källor ger upphov till växthusgasutsläpp. Arbetsmaskiner och industri står för en stor del av utsläppen, men kommunen har mycket att göra i sina verksamheter för att skapa förutsättningar för ett klimatsmart samhälle. Samhällsplanering och planering för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen är viktiga delar som kommunen ansvarar för. Gällivare kommun som organisation har målet att senast 2045 inte ha några extra tillskott av växthusgaser till atmosfären. I detta ingår kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Gällivare kommun som organisation måste minska sin totala energiförbrukning samt minska sin användning av fossila bränslen.

Mål 11 i Agenda 2030 är "Hållbara städer och samhällen" och handlar bland annat om att minska samhällets negativa miljö- och klimatpåverkan. Mål 12 i Agenda 2030 är "Hållbar konsumtion och produktion" och handlar bland annat om att använda olika upphandlingsinstrument för att skapa innovationsdriven utveckling av såväl sina egna som sina leverantörers verksamheter i en hållbar riktning. Det handlar också om att ta tillvara resurser i avfallet genom återvinning och att avgifta kretsloppet genom att samla in farligt avfall. Mål 13 i Agenda 2030 är "Bekämpa klimatförändringarna" vilket handlar om att genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan nödvändiga förändringar för att skydda planeten genomföras.



Övergripande mål

Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområden:

- Bostäder
- Kompetensförsörjning
- Attraktivitet
- En enklare vardag för medborgare genom en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet genom digitalisering

Övergripande målets koppling till Agenda 2030

En befolkningsökning ger ökade skatteintäkter som kan användas till att utveckla kommunens verksamheter och öka servicen till medborgarna. Framför allt bidrar en befolkningsökning till ekonomisk hållbarhet men även till att kunna nyttja resurserna för att öka den sociala och ekologiska hållbarheten. Sveriges regerings målsättning är att Sverige ska bli bäst i världen på tillgodogörande av nyttorna i och med digitaliseringen. Gällivare kommun behöver därför ta sig an digitaliseringsutmaningen för att inte riskera att invånarna ges försämrade kommunal service samt riskerar att hamna i utanförskap i den digitala välfärden. Ett attraktivt samhälle som bygger på likvärdighet, trygghet och inkludering bidrar till ökad hållbarhet. Kommunstyrelsens fokusområden kopplar till mål 3,4,10,11,12 och 13 i Agenda 2030.

Nuläge

Befolkningsutvecklingen och befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. Under flera år har kommunen haft en negativ befolkningsutveckling. Befolkningen uppgick i slutet av 2022 till 17 420 invånare, vilket är en minskning med 29 invånare sedan 2021. Befolkningsprognoser visar på en svag positiv trend från år 2020 och framåt. Gällivare kommuns övergripande mål är att på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare.

Analys

Gällivare kommun eftersträvar att vara ett attraktivt samhälle vilket bland annat innebär bra skolor och omsorg, ett rikt kultur- och friluftsliv och attraktiva och välvårdade miljöer. Kommunen erbjuder ett varierat utbud av bostäder och välkomnande klimat. Genom



samhällsomvandlingen får kommunen en unik möjlighet att utveckla samhället i riktning mot kommunens vision.

Strategiska målsättningar

1. Våra medborgare är stolta och trivs



Kommunstyrelsens fokusområden:

- Genom ökad kommunikation öka medborgarnas delaktighet, inflytande och information
- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun

Fokusområde

-
- 1.1 Fortsatt implementering av Gällivare kommuns platsvarumärke

 - 1.2 Öka Gällivare kommuns interna och externa kommunikation

 - 1.3 Stärka Gällivare kommuns attraktivitet genom att öka medborgarnas delaktighet och inflytande

 - 1.4 Verka för att Gällivare har ett differentierat och växande näringsliv

 - 1.5 Verka för en kunskaphöjning inom hållbarhet

 - 1.6 Verka för etablering av ett Campus Malmfälten

Mätinstrument

-
- TEM - Besöksnäring

 - (U00400) Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet

 - (U00401) Nöjd Medborgar-Index - Helheten

 - Platsvarumärket - Graden av implementering

 - Information för alla (hemsidans kvalitet)

 - Medborgardialoger, informationsträffar, anhörigräffar m.fl.

 - (U40402) Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking

 - Graden av differens i näringslivet

 - Insikt - Förbättra resultat

 - Utbildningstillfällen inom hållbarhet

 - Antal insatser i syfte att etablera Campus Malmfälten



Strategiska målets koppling till Agenda 2030

Social hållbarhet handlar om att människors möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Genom att skapa likvärdiga livsvillkor och se till att information är tillgänglig, får vi trygga medborgare som trivs. Genom att ge förutsättningar för det livslånga lärandet stärks kompetensförsörjningen och livskvaliteten ökar. Genom att satsa på kunskapsspridning ökar medvetenheten hos medborgare och medarbetare, som i sin tur kan verka för ett hållbart samhälle. Utskottets fokusområden kopplar till mål 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 i Agenda 2030.

Nuläge

Gällivare kommunen har under en lång tid haft en negativ befolkningsutveckling och den utvecklingen behöver vändas. Den arbetsföra befolkningen måste öka, då vi har behov av kompetens i både kommunens verksamheter och i näringslivet. För att få fler människor att flytta till Gällivare behöver bilden av en attraktiv kommun spridas.

Medborgarundersökningar visar att kommunens medborgare inte är nöjda med möjligheten att få information, vara delaktighet och ha inflytande. Samtidigt behöver även den interna kommunikationen förbättras för att samverkan ska kunna utvecklas mellan förvaltningarna. En effektiv och träffsäker kommunikation är en förutsättning för vår existens, måluppfyllelse och framgång.

Kommunens strävar efter att ha ett differentierat och växande näringsliv. Idag är industrin, vård och omsorg och kommunen som organisation de största arbetsgivarna i kommunen. En utmaning är att skapa förutsättningar för en kommun som är attraktiv för näringslivet och som har en blomstrande besöksnäring.

Kommunens verksamhetsidé är att vara en socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar kommun. Det betyder att hållbarhetsperspektivet ska vara med i alla kommunens beslut och i alla aktiviteter som verksamheterna genomför. Det saknas kunskap bland medarbetare och medborgare om hur ett hållbart samhälle kan byggas upp.

Gällivare kommun har en låg andel ungdomar som läser vidare efter gymnasiet. Av kommunens invånare i åldrarna 24-44 år har 29,3% en eftergymnasial utbildning jämfört med rikssnittet som uppgår till 36,6%. Mellan åldrarna 45-64 år har 25,8% en eftergymnasialutbildning i Gällivare jämfört med rikssnittet som uppgår till 32,2%. Samtidigt har kommunen ett stort behov av kompetens till sina verksamheter och till näringslivet. Det behöver finnas bättre förutsättningar att kunna läsa en eftergymnasial utbildning på orten.

Analys

Att bygga upp ett förankrat platsvarumärke i samverkan med medborgare, näringsliv, medarbetare och politiker är en avgörande faktor för att kunna utveckla marknadsföringen av



Gällivare kommun. Stolta ambassadörer för kommunen ska sprida ett gemensamt budskap om en arktisk småstad i världsklass.

Den interna och externa kommunikationen behöver utvecklas för att öka träffsäkerhet och effektivitet. Genom att utvärdera, utveckla och tillföra nya sociala/digitala redskap kan kommunen få ut rätt kommunikation till rätt målgrupp på rätt sätt.

För att skapa förutsättningar för ett differentierat och växande näringsliv ska samverka med Gällivare Näringsliv AB och näringslivet ske. Alla parter behöver ta ett samlat grepp och tillsammans arbeta för god kompetensförsörjning i kommunen. För att få fler människor att besöka Gällivare ska kommunen skapa förutsättningar för Dundret att vara navet i besöksnäringen.

Ett hållbart samhälle bygger på en medvetenhet bland medarbetare och medborgare så att varje beslut blir ett medvetet val, oavsett om det handlar om att köpa pappersmuggar istället för plastmuggar eller val av transportsätt. Kommunens hållbarhetsstrategier har en viktig roll i att sprida kunskap om hållbarhet både inom kommunen som organisation och i kommunen som geografiskt område.

Utbildning är viktigt för hela kommunen i och med behovet av kompetensförsörjning. Gällivare kommun behöver verka för att kommunen ska erbjuda eftergymnasial utbildning. Kommunen ska utreda om det går att skapa förutsättningar, i samverka med LKF, näringslivet och andra aktörer för ett "Campus Malmfälten".

2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva



Kommunstyrelsens fokusområden:

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv utifrån budget

Fokusområde

2.1 Gällivare kommun har ett IT-stöd som möjliggör en effektiv kommunal verksamhet och förenklar vardagen för medborgare, företag och andra intressenter i Gällivare kommun

2.2 Skapa förutsättningar för att Gällivare kommun har ändamålsenliga och effektiva processer som i första hand är digitala

2.3 Initiera och driva utvecklingsarbete samt erbjuda rätt sorts stöd till förvaltningarna



Mätinstrument

Nöjdhet med IT - enkätundersökning

Nyttjandegrad E-tjänster

Service deklarationer

Strategiska målets koppling till Agenda 2030

En attraktiv arbetsmiljö med teknik som stödjer och främjar utveckling bidrar till en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare. Medborgares vardag ska vara enkel och kontakten med kommunen och de tjänster och den service som erbjuds ska vara tillgänglig till alla medborgare. Det minskar ojämlikheten och skapar bättre förutsättningar för medborgarna. Utskottets fokusområden kopplar till mål 8 och 10 i Agenda 2030.

Nuläge

Hemsidans kvalitet och nyttjande är ett utvecklingsområde och den plattform där medborgarna i första hand kan ta del av information och tjänster. En genomlysning av kommunens hemsida har skett. Resultatet visar att den är för gammal för att kunna utvecklas vidare till att uppfylla dagens krav på webbplats som följer webbtillgänglighetsdirektivet.

Kommunen har ett antal E-tjänster, men fler behöver införas och samordnas på ett bättre sätt. Servicecentralen är den första anhalten medborgare möter då de ringer eller kommer till kommunhuset. En ökad samverkan behövs med övriga förvaltningar för att fler ärenden ska kunna hanteras i Servicecentralen.

Digitaliseringsprocessen är en viktig del av organisationens verksamhetsutveckling därför rekryteras en digitaliseringsstrateg som kommer att samordna och stötta verksamheten på den fortsatta resan framåt.

Det finns en oklarhet i stödfunktionernas uppdrag och hur stödresurserna ska prioritera uppdragen för att på bästa sätt utveckla och effektivisera kommunens verksamheter. Kompetensförsörjning, ekonomi, IT och kommunikation är stora områden där förvaltningarna behöver rätt stöd och rätt verktyg för att utvecklas i riktning mot kommunplanens mål. Förvaltningsturnén genomfördes föregående år i syfte att kartlägga övriga förvaltningars behov av stöd och utveckling.

Analys

Kommunens IT-verksamhet ska vara effektiv, attraktiv och säker. Den ska vara kostnadseffektiv och ge ett effektivt stöd åt verksamheterna. Kommunen ska erbjuda en attraktiv IT-arbetsplats med hög säkerhet och stabilitet. Mer samverkan ska ske med Norrbottens kommuner för att bland annat satsa på liknande system. IT ska vara ett verktyg i verksamhetsutveckling.



Kommunen ska driva verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg för att förenkla vardagen för medborgare i Gällivare kommun. Det ska vara lätt för medborgare att kunna hantera enklare ärenden digitalt. Servicecentralen ska utveckla utbud och kvalitet i tjänster så att medborgare kan få hjälp med enklare ärenden snabbt och effektivt.

Stödfunktionernas uppdrag och roller behöver tydliggöras och anpassas till att verka för utveckling, snarare än stöd. Genom att skapa tydliga servicedeklarationer, som förankrats i verksamheternas behov och utmaningar, kan Stöd- och utvecklingsförvaltningen erbjuda rätt stöd för att främja utveckling.

3. Våra medarbetare är kompetenta, ansvarstagande och trivs



Kommunstyrelsens fokusområden:

- Personal- och kompetensförsörjning
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande
- Skapa förutsättningar för alla chefer att avsätta tid för närvarande ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete

Fokusområde

3.1 Verka för att Gällivare kommun är en attraktiv arbetsgivare

3.2 Verka för att Gällivare kommuns arbetsplatser har en effektiv, attraktiv och modern IT-miljö

3.3 Skapa förutsättningar för alla chefer att avsätta tid för närvarande ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete

Mätinstrument

(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex

(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex

(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex

Andel tjänster som går att utföra via mobilen

Kartlägga chefers förutsättningar för alla chefer att avsätta tid för närvarande ledarskap och systematiskt arbetsmiljöarbete



Strategiska målets koppling till Agenda 2030

En attraktiv arbetsmiljö, där medarbetare känner delaktighet och har inflytande, ger positiva effekter på hälsa och välmående. Genom att erbjuda moderna arbetsplatser med teknik som underlättar och utvecklar arbetet, skapar vi goda förutsättningar för våra medarbetare. Medarbetare ska mötas av ett öppet och välkomnande klimat där alla medarbetare ses som värdefulla tillgångar.

Utskottets fokusområden kopplar till mål 3, 8 och 10 i Agenda 2030.

Nuläge

Senaste mätningen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) från 2022 besvarades av 1153 medarbetare. Svarefrekvens landade därmed på 70,3% vilket är en ökning med föregående år då svarefrekvensen låg på 69,7% men fortfarande lägre än tidigare då svarefrekvensen år 2019 var 74,6%.

I senaste mätningen för Hållbart medarbetarengagemang (HME) från 2021 påvisades följande resultat för kommunen som arbetsgivare i jämförelse med rikssnittet för kommuner i Sverige, Ledarskap: 74 (79 rikssnitt) Motivation: 76 (80 rikssnitt) Styrning: 77 (79 rikssnitt).

Personal och kompetensförsörjning är en utmaning för Gällivare kommun. Stora pensionsavgångar och brist på arbetskraft gör att Gällivare kommun måste sticka ut som en attraktiv arbetsgivare. I medarbetarundersökningen från 2021 ser endast 61% av medarbetarna Gällivare kommun som en attraktiv arbetsgivare. I samma mätning anser 60% av medarbetarna att verksamhetskulturen är bra.

Analys

Grundstenen i personal- och kompetensförsörjningsarbetet är ett attraktivt arbetsgivarvarumärke som ska kommuniceras internt och externt. Gällivare kommun som arbetsgivare ska vara tidsenlig, flexibel och innovativ. Digitalisering är en viktig faktor för att utveckla och effektivisera arbetsmetoder i ett led att vara en modern och tilltalande arbetsgivare. Ett närvarande ledarskap skapar förutsättningar för medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Ett första steg för att skapa bättre förutsättningar för chefer är identifiera faktorer som är avgörande för ett hållbart ledarskap.



4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan



Kommunstyrelsens fokusområden:

- Gällivares klimatavtryck ska minska kraftigt
- Den biologiska mångfalden ska värnas
- Hållbar konsumtion och produktion

Fokusområde

4.1 Styrmedel och styrande dokument för minskad miljö- och klimatpåverkan

4.2 Kommunikation och kunskapshöjning kring miljö och klimat

4.3 Hållbara inköp och effektiv resursanvändning

Mätinstrument

Kvalitativ uppföljning av genomförda aktiviteter i målstyrningsplaner inom miljö & klimat

Antal genomförda projekt med barn och elever inom miljö och klimat

Kostnad för skolskjuts och chartrade bussar

Andel fossiloberoende fordon

Andel verksamheter med implementerat system för sortering av biologiskt avfall och förpackningar

Antal utskrifter

Strategiska målets koppling till Agenda 2030

För att skapa ännu bättre förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan behöver Gällivare anta och genomföra integrerade strategier för till exempel inkludering, resurseffektivitet, hållbar mobilitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringar i linje med Globalt mål 11 Hållbara städer och samhällen och särskilt metoden 11 B. Här spelar utskottets verksamheter en nyckelroll.

Genom arbetet med upphandling och inköp har utskottet en viktig funktion i det prioriterade Globala målet 12 som handlar om Hållbar konsumtion och produktion och specifikt delmål 12.7. Målet visar även på vikten av att säkerställa att människor har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen (delmål 12.8). Målets



metod 12.B pekar på vikten av att utveckla och genomföra verktyg för en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Arbetet med att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser (mål 13) behöver löpa som en röd tråd genom allt arbete. Genom arbete med klimatanpassning så förbereder vi kommunen, invånare såväl som verksamheter, på ett förändrat klimat.

Nuläge

Utskottets verksamheter, som till största del är av administrativ karaktär, spelar en nyckelroll i att genom olika styrmedel och styrande dokument ge övriga verksamheter, såväl kommunala som externa, bästa möjliga förutsättningar för att kunna minska miljö- och klimatpåverkan. Detta kan göras på många vitt skilda sätt; handlingsplaner, upphandling, personalförmåner och kapitalplaceringspolicy för att nämna några.

Att höja medvetandet hos alla människor, såväl personal som invånare, om vad som krävs för en hållbar utveckling och för en livsstil med minskad miljö- och klimatpåverkan är avgörande för om vi ska kunna nå våra mål. Vi behöver öka ansträngningarna på detta område, till exempel genom hållbarhetsutbildningar för personalen och olika typer av informationsinsatser mot invånarna.

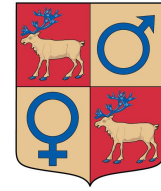
I dagsläget har kommunen svårt att följa upp till exempel hur mycket miljömärkta produkter som köps in i våra verksamheter. Det e-handelssystem som planeras att införas under 2025 kan vara till stor hjälp, både för att öka andelen hållbara produkter som köps in och följa upp inköpen.

Att ställa hållbarhetskrav inom upphandling är viktigt och omfattar utöver miljöaspekter även arbetsrättsliga villkor, barn och korruption. Det pågår ett systematiskt utvecklingsarbete för att välja vilka upphandlingsområden som är strategiskt viktiga att ställa krav inom.

Möbler är en produktkategori som har lång livslängd och förhållandevis stor miljöpåverkan. I dagsläget saknar vi system för att återbruka möbler inom och mellan kommunens förvaltningar. I många andra kommuner har olika system för att kunna recirkulera möbler och liknande inventarier byggts upp. Vi bör utreda möjligheten att införa något sådant i Gällivare.

Analys

Då utskottets verksamheter inte bedriver särskilt mycket operativ verksamhet och därför har liten rådighet över kvantitativa mätinstrument är utskottets mätinstrument istället formulerade som aktiviteter som syftar till att öka hastigheten i kommunens miljöarbete.



Resurser och prioriteringar

Driftbudget KSAU och LKF

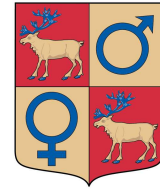
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoram 2023	241 609	241 609	241 609	241 609
<i>Varav KSAU</i>	<i>118 547</i>	<i>118 547</i>	<i>118 547</i>	<i>118 547</i>
<i>Varav LKF</i>	<i>123 062</i>	<i>123 062</i>	<i>123 062</i>	<i>123 062</i>
Teknisk ram	212 771	215 085	221 404	229 770
<i>Varav KSAU</i>	<i>123 049</i>	<i>124 616</i>	<i>128 973</i>	<i>133 468</i>
<i>Varav LKF</i>	<i>89 722</i>	<i>90 468</i>	<i>92 431</i>	<i>96 303</i>
Politiska prioriteringar	46 225	46 625	44 275	41 675
<i>Varav KSAU</i>	<i>15 475</i>	<i>15 775</i>	<i>13 175</i>	<i>10 475</i>
<i>Varav LKF</i>	<i>30 750</i>	<i>30 850</i>	<i>31 100</i>	<i>31 200</i>
Nettoram	258 996	261 710	265 679	271 445
<i>Varav KSAU</i>	<i>138 524</i>	<i>140 391</i>	<i>142 148</i>	<i>143 943</i>
<i>Varav LKF</i>	<i>120 472</i>	<i>121 318</i>	<i>123 531</i>	<i>127 503</i>



Politiska prioriteringar

Prioriteringar	2024	2025	2026	2027
Tjänst drift trådlöst nätverk för skolor och				
Byte av ärendehanteringssystem	-175	-175	-175	-175
Framtida justeringar	-2 000	-2 000	-3 000	-4 000
Framtida justeringar	2 000			
Digitaliseringsutvecklare	800	800	800	800
Digitalisering	200	200	200	200
Driftkonsekvenser digitalisering	-100	-100	-100	-100
Gällivare Näringsliv AB	800	800	800	800
IT-säkerhet	900	900	1 000	1 000
Läsplattor till politiken	-300	-300	700	-300
Integration övergripande	1200	1200	1200	1200
Fakturerings tjänster bolag	-100	-100	-100	-100
Flytt av två tjänster från NOU till ÖFN	-1200	-1200	-1200	-1200
Arkivtjänst NOU 0,5 tjänst	350	350	350	350
Informationssäkerhetstjänst	800	800	800	800
Administrativ tjänst projektansökan/redovisning	650	650	650	650
Tjänsten finansieras av projekten	-650	-650	-650	-650
E-Handel		1600	1600	1200
Sport eventavtalet	400	500	500	500
Världscuptävling Längdskidor	500	200	200	200
Gällivarepremiären		200		200
Europacupen/ JSM (eller jmf tävlingar)	100	100	100	100
Antal medarbetare per chef, utredning	500			
KS förfogande	2000	2000	2000	2000
Gällivarepaket	800	1500	1500	1500
Kommunikation strategisk/operativ, övergripande	3000	3000	1500	1500
Utredning/kostnad/hyra Personalbostäder	1000	1500	1500	1500
Kompetensförsörjning övergripande	3000	3000	2000	1500
Förstärkning RE-do, stab Särskild samordnare	1000	1000	1000	1000
SUMMA	15 475	15 775	13 175	10 475
Prioriteringar LKF	2024	2025	2026	2027
Skidgymnasiet	5 000	5 100	5 200	5 300
Fria nyttigheter	4 750	4 750	4 900	4 900
Kapitalkostnader kunskapshuset	21 000	21 000	21 000	21 000
Överkostnader måltider				
SUMMA	30 750	30 850	31 100	31 200

Här redovisas de politiska prioriteringarna för KSAU och LKF som tillkommer utöver den tekniska ramen.



Investeringsbudget

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringsbudget	6 000	6 000	3 000	3 000

Investeringar	2024	2025	2026	2027
Platsvarumärke skyltar	3 000	3 000		
Investeringsreserv	3 000	3 000	3 000	3 000

KSAU har endast en investering, skyltar för det nya platsvarumärket. LKF har inga investeringar utan det tar förbundet själv och ingår i den årliga driftavgiften som Gällivare kommun betalar.