



# Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan

KSSTU - Samhällsplanering- och teknikutskott



# Verksamhetsplan 2024

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-01-01 **Organisation:** KSSTU -  
Samhällsplanering- och teknikutskott

## Innehåll

Verksamhetsplan .....	2
Nämndens ansvarsområde och verksamhet .....	2
Nuläge och framtid .....	2
Verksamhetsidé.....	2
Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun .....	2
Övergripande mål .....	4
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare .....	4
Strategiska målsättningar .....	6
1. Våra medborgare är stolta och trivs .....	6
2. Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva .....	8
3. Våra medarbetare är kompetenta, ansvarstagande och trivs.....	10
4. Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö och klimatpåverkan ..	11
Resurser och prioriteringar.....	13
Driftbudget .....	13
Investeringsbudget.....	14



# Verksamhetsplan

Ordförande: Stefan Kostenniemi

Förvaltningschef: Alexander Kult

Utgångspunkten för samhällsplanerings- och teknikutskottets verksamhetsplan är Kommunplan för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplan är att koppla styrning med vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar. Verksamhetsplan ska även fastställa fokusområden, utmaningar och prioriteringar som utskottet har identifierat.

## Nämndens ansvarsområde och verksamhet

Förvaltningens verksamhet omfattar drift och underhåll av kommunaltekniska anläggningar såsom gator, vatten- och avloppsanläggningar, avfall och återvinning. Verksamheten har även ansvar för lokalvård och kost. Förvaltningen har ett helhetsansvar för kommunens investeringsprojekt, ansvar för fysisk planering och mark- och exploateringsverksamhet samt ansvar för förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter och flygplats.

## Nuläge och framtid

Förvaltningen har stora utmaningar eftersom samhällsomvandlingen medför att många stora projekt pågår samtidigt vilket också påverkar flera verksamheter. Resurser för arbete med projekt och mark- och planberedskap behöver vara dimensionerade efter pågående samhällsomvandling och kommunens målsättning om befolkningstillväxt.

Arbete med att hitta synergieffekter av den genomförda omorganisationen pågår. Att anpassa förvaltningen till att vara såväl en utvecklingsfokuserad som driftfokuserad verksamhet, är nödvändigt för att möta morgondagens behov och krav från medborgarna och samhället i stort.

## Verksamhetsidé

Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun



Verksamhetsidéen som grund i målstyrningen

Kommunstyrelsen har valt ut sex prioriterade mål i Agenda 2030 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 använder de tillgängliga resurserna på bästa sätt, håller en hög kvalitet och har goda resultat. För att få en hållbar ekonomi i kommunen och för att kunna satsa resurser där det behövs mest är det viktigt att alla verksamheter analyserar sina kostnader och identifierar områden där effektivisering kan ske samt vidtar åtgärder.

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 driftseffektiviseringar och kvalitetshöjningar som investeringen leder till.

Mål 11 i Agenda 2030 är "Hållbara 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 kompetensförsörjning och därmed är samverkan mellan de olika aktörerna viktig. Bristen på arbetskraft är stor i kommunens verksamheter och arbetslösheten är låg.

Förutom att attrahera nya medarbetare till kommunen skall även insatser göras för att behålla och utveckla de medarbetare och den kompetens som finns i kommunen samt, inte minst, att utveckla arbetssätt som möter denna utmaning och andra framtidsscenarier.

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

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 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

---

#### Fokusområde

---

Arbete utifrån antagen tillväxt och investeringsstrategi

---

#### Beskrivning:

Ksstu:s aktiviteter:

Ta fram och analysera boendepreferensanalys för att tillskapa rätt typer av attraktiva bostäder och boendemiljöer.



Dialog med bygder för exploatering för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande på landsbygden. Säkerställa att den kommunala infrastrukturen klarar av tillväxtmål.

---

### Mätinstrument

---

(N07923) Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv

## 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.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Utbildning är nyckeln till välbefinnande och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. Genom att förvaltningen arbetar strategiskt med förbättringar samt använder de ekonomiska resurser där de både behövs som mest skapas goda förutsättningar för hållbarhet. Det på sikt möjliggör en mer effektiv och attraktiv kommun. Hållbar stadsutveckling omfattar allt ifrån hållbart byggande och planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. I det arbete vi gör inom förvaltningen ska vi alltid ha fokus på hållbarhet, i det vi gör och i det vi erbjuder.

## 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.



Gällivare kommun ska vara ett attraktivt samhälle vilket innebär bland annat bra skolor och omsorg, ett rikt kultur- och friluftsliv och attraktiva och välvårdade miljöer. Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och välkomnande klimat. Genom samhällsomvandlingen och ett tillväxtfokus i plan och markberedskap får kommunen en unik möjlighet att utveckla samhället i riktning mot kommunens vision och bygga en hållbar arktisk småstad i världsklass.

Kommunen har i dagsläget viss reserv av mark- och detaljplaner. För att kunna bidra till befolkningstillväxt är det viktigt att denna möjliggöra flera exploateringsområden för dels bostäder, handel och industri. För att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av kommunen och tillmötesgå olika typer av exploatörer och investerare är det viktigt att det finns en palett av olika typer av plan- och markområden.

## 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.

För att nå måluppfyllelse med en plan och markberedskap som möjliggör en befolkningstillväxt till 20 000 invånare krävs det ett fortsatt arbete med att förvärva och förädla mark för bostadsbebyggande samt för såväl handel som industriområden. För att ta fram rätt typ av variation av bostäder pågår ett arbete med en tillväxt- och investeringsanalys tillsammans med en boendespreferenseanalys som kommer tydliggöra vilka fördelningar av bostäder kommunen bör planera nya områden för. Det tillsammans med aviserade investeringar i orten ger goda förutsättningar att nå tillväxtmålen om 20 000 invånare. Kommunens del i samhällsutvecklingen kommer primärt vara att förse områden med kommunal infrastruktur.

Analysen visar att det fortsatt finns en bostadsbrist inom kommunen i såväl tätorten som på landsbygden. För att bidra till en fortsatt positiv utveckling i samhället behövs en attraktiv plan- och markberedskap för att främja ett fortsatt bostadsbyggande i samhället. Det behövs även en god dialog med befintliga och nya investerare på fastighetsmarknaden som önskar utveckla samhället framåt. Planer och program för bebyggande behöver tas fram och investeringar av markinköp och framtagandet av planer behöver läggas in i budgetprocessen.

## 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

---

Kvalitetssäkra verksamheterna utifrån medborgarens behov

---

#### Beskrivning:

Ksstu:s aktiviteter:

Utifrån SCB:s medborgarundersökning, väljs ett antal områden ut som bedöms som viktiga under verksamhetsåret eller kommande verksamhetsår

---

Kontaktytor mot medborgare

---

#### Beskrivning:

KSSTU:s aktiviteter: Nulägesbild - Vilka kontaktytor finns? Är dessa anpassade efter medborgaren och verksamhetens behov? Vad vill medborgaren ha? Vilka behöver finnas? Kvalité? Vid behov komplettera med egen undersökning.

---

---

#### Mätinstrument

---

### Strategiska målets koppling till Agenda 2030

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Gällivare kommun ska vara ett attraktivt samhälle för medborgarna som bor och lever i kommunen men också för besökare och omvärld. Genom att vara lyhörda och lyssna på medborgarna skapar vi en dynamisk förvaltning som jobbar utifrån medborgarens behov och på så sätt ger förutsättning att förbättra och utveckla verksamheterna. I pågående samhällsomställning är hållbarhetsfrågor viktigt att fokusera på för alla verksamheter. En inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra kommunen såväl tätorter som landsbygd, säkra och hållbara för framtiden.

### Nuläge

Förvaltningen är till för medborgarna och behöver fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra verksamheterna utifrån deras behov och befintliga resurser. Verksamheterna behöver kartlägga och analysera sitt nuläge för att skapa förutsättningar att genomföra förbättringar och höja kvalitén. I SCB's senaste undersökning framkommer att det finns verksamheter som medborgarna är mycket nöjda med och andra verksamheter som behöver utvecklas och förbättras för att medborgarna ska vara nöjda.

Verksamheternas information och kommunikation med medborgare är mycket viktig och sker på många olika sätt, vid exempelvis direkta möten, telefon, mejl, felanmälan eller andra digitala verktyg. Verksamheterna behöver ta reda på om nuvarande sätt att kommunicera och informera





är tillräckligt eller om medborgarens behov behöver tillgodoses på annat sätt än idag. Till grund för fokusområdena ligger SCB:s medborgarundersökning och utifrån ett antal områden väljs ut och följs över tid vilket möjliggör analys av förbättringar och åtgärder.

## Analys

Det är av yttersta vikt att kommunens verksamheter håller hög kvalitet och att information och kommunikation sker till och med medborgare. Förvaltningen står inför utmaningen att vara tillgänglig för medborgare, effektivisera verksamheterna och samtidigt tillgodose det växande behovet av digitalisering. Verksamheterna behöver arbeta med aktiviteter som både berör effektivisering och innovation och som skapar nytta både internt och externt. En utmaning är kommunens digitala mognad som är avgörande hur organisationens förmåga är att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering.

## 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

Effektiviseringar och förbättringar

Strategiskt och systematiskt arbete kring kommunal infrastruktur

---

#### Mätinstrument

---

### Strategiska målets koppling till Agenda 2030

Genom att förvaltningen arbetar strategiskt med förbättringar, samt använder de ekonomiska resurser där de både behövs mest, skapas goda förutsättningar för hållbarhet. Förvaltningen bedömer att det på sikt möjliggör en mer effektiv och attraktiv kommun. En annan viktig faktor är god hälsa som är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets och kommunens utveckling. Hållbar stadsutveckling omfattar allt ifrån hållbart byggande och planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och



samarbete mellan flera sektorer. I det arbete och tjänster vi utför inom förvaltningen, ska vi alltid ha fokus på hållbarhet.

## Nuläge

Att förvaltningens ska vara effektiv och attraktiv är av betydande vikt både för medborgare, medarbetare och för Gällivare kommun som helhet. För att skapa förutsättningar att arbeta långsiktigt med hög kvalitet behöver verksamheterna kartlägga och få en helhetsbild hur arbetet sker idag. Stora utmaningar behöver brytas ned i mindre delar och förändringar ska om möjligt baseras på fakta. En annan del i förvaltningens effektivisering är att tydliggöra mandat och ansvarsområden vilket skapar förutsättningar för medarbetare att få mer arbetsro och arbeta strategiskt.

Förvaltningen behöver framtidssäkra och planera inför kommande samhällsomställning. Många insatser som sker idag är av akut karaktär och inte som en del av ett planerat underhåll. Drift och underhåll är en viktig faktor att kvalitetssäkra för att öka medborgarnas nöjdhet och att tyngd ligger på strategiskt arbete snarare än akuta insatser. I verksamheterna pågår arbetet att upphandla nya system, översyn av t.ex. VA- kapacitet, driftsättning, optimera driften samt ställa om verksamheter utifrån lagkrav.

## Analys

God ekonomisk hushållning innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Inom kommunens fastigheter och infrastruktur finns ett mycket stort behov av underhåll är en stor utmaning för kommunen framöver, kanske till och med en av de största för att kommande generationer ska ges förutsättningar att leva i ett hållbart samhälle. För att skapa förutsättningar utifrån effektiviseringar, nya system, förbättringar och nya verktyg kan en utmaning för verksamheterna vara att ställa om för att nyttja resursens eller systemets kapacitet till fullo, vilket exempelvis kan innebära utbildningar, förändringar i arbetssätt eller rutiner. Att följa upp fattade beslut, att anpassa och förändra i en verksamhet utifrån rådande omständigheter är viktiga delar i ett förändrings- och utvecklingsarbete.

En annan del är att verksamheterna bryter i målbilden. Vart vill vi nå, vad kan vi påverka och hur ska vi nå dit? Förbättringar ska ses långsiktigt och metodiskt och användas för att höja kvalitén. Utifrån målet skapas planer antingen som helhet eller i mindre hanterbara delar. En viktig aspekt är att studera effekterna för att se om utförda åtgärder gav önskat resultat, för att därefter ta lärdom av förbättringsarbetet och undvika likande utmaningar.

För att möjliggöra för förvaltningen att planera för samhällsomställning är det viktigt att de ekonomiska resurserna ska användas där de behövs mest och där de bidrar till ökad hållbarhet. En del i arbetet är att synkronisera mål och medel utifrån prislappsmodellen och gå från brandsläckning till långsiktighet.



### 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

Behålla personal

---

#### Mätinstrument

---

#### Strategiska målets koppling till Agenda 2030

En arbetsplats med god arbetsmiljö, ett aktivt utvecklingsarbete och tydlig ledning och styrning ger förutsättningar för en hållbar arbetsplats där medarbetare är nöjda och kan hålla sig friska från arbetsrelaterad ohälsa, är motiverade, engagerade, tar ansvar och trivs. Då skapar vi en hälsosam arbetsplats som arbetar effektivt med goda resultat.

#### Nuläge

Förvaltningen har ett stort behov av att vara en attraktiv arbetsgivare då det lokalt är en god arbetsmarknad med låg arbetslöshet. Det är en utmaning att tillsätta och behålla personal eftersom den kompetens som efterfrågas i organisationen även efterfrågas i näringslivet som en effekt av pågående samhällsomställning.

Förvaltningen har under kommande år valt att fokusera på att behålla sina medarbetare. Verksamheterna behöver kartlägga och analysera nuläget utifrån undersökningar, för att sedan skapa handlingsplan på förbättringsåtgärder utifrån verksamhetens behov.

För att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare behöver arbetsmiljöarbetet fortsätta ske aktivt och möjliggöra för medarbetare att trivas, utvecklas och ta ansvar. Inför kommande period 2024-2027 står vi inför stora pensionsavgångar då 9,2% beräknas gå i pension fram till 2026 och 32,9% 2032, vilket medför ett stort behov av nyrekrytering. Friskalet (anställda med



högst 5 sjukdagar under året) i förvaltningen som helhet har försämrats med 8,6 procentenheter och hade under 2022 50,2%.

## Analys

För att säkra personal- och kompetensbehovet behöver attraktiva arbetsplatser och god arbetsmiljö vara en självklarhet. Alla verksamheter behöver arbeta aktivt, medvetet och långsiktigt med såväl psykosocial- som fysisk arbetsmiljö, samt en god ledning och styrning för att skapa en attraktiv arbetsplats. Det kommer att krävas för att kunna behålla och tillsätta personal såväl i Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen som i kommunen som helhet.

## 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

Minskat klimatavtryck genom effektiv energianvändning och hållbara transporter

Hållbara inköp och effektiv resursanvändning

---

#### Mätinstrument

### Strategiska målets koppling till Agenda 2030

Förvaltningens arbete med samhällsplanering, mark- och vattenanvändning, bostadsförsörjning, infrastruktur och teknisk försörjning kopplar väl till Globalt mål nr 11 Hållbara städer och samhällen och är viktiga delar för att ge Gällivareborna förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan. Genom att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter kommer kommunens utsläpp av växthusgaser och negativ miljö- och klimatpåverkan att minska. Förvaltningen är en stor konsument både direkt genom egen verksamhet och indirekt i till exempel projektverksamheten. Förvaltningen ansvarar också för kommunens avfallshantering. Båda dessa delar kopplar väl till Globalt mål 12 Hållbar konsumtion och



produktion och är viktiga delar för att minska miljö- och klimatpåverkan från vårt samhälle och dess invånare. Genom att skapa förutsättningar för medborgare att göra klimatsmarta val ökar samhällets hållbarhet. Verksamheten arbetar med fokus på att bli mer hållbar både i val av leverantörer och i de tjänster som produceras.

## Nuläge

I och med upphandling av nytt fastighetssystem möjliggörs en kartläggning av effektiv energianvändning på fastighetsnivå för att följas upp kommunens fastighetsbestånd. Detta ger fler möjligheter att följa upp och identifiera energibesparingsåtgärder på resp. byggnad. Det kommer även möjliggöra bättre prioriteringar i reinvesteringar som kopplas mot direkt mot möjlig energibesparing. En möjlighet som kommer utredas under planperioden är att installera solceller på kommunala fastigheter. Arbetet pågår med att utveckla kommunens trafikstrategiska arbete, i första skedet genom att ta fram en trafikstrategi för beslut under 2024. Utifrån trafikstrategin kan sedan den hållbara tillgängligheten utvecklas, till exempel genom gång- och cykelplan och fortsatta satsningar på vår lokala busstrafik.

Från och med 2024 är det inte lagligt att slänga biologiskt avfall (matavfall) tillsammans med det brännbara avfallet. Införandet av de bruna tunnorna är en del i arbetet med att följa denna lagstiftning och under 2024 behöver detta system följas upp och utvärderas. Från och med 2024 övertar kommunen också ansvaret för fastighetsnära insamling av förpackningar. Kommunens inköp av ekologiska livsmedel har länge legat runt 25 procent vilket är lite lägre än det nationella snittet.

## Analys

Arbetet med energieffektivisering av kommunens fastigheter behöver öka. Under 2023 ska nulägesförbrukningen tas fram och utifrån det kan sedan inventering av lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för kommunens fastigheter göras. Genom energieffektiviserande åtgärder i t.ex. bostäder och lokaler kan kommunen få en mer hållbar energianvändning. Driften måste där så är möjligt, moderniseras genom till exempel digitalisering. Förvaltningen ska även inventera vilka byggnader som kan vara lämpliga för elproduktion med hjälp av solceller.

Trafikstrategin är en förutsättning för fortsatt arbete med hållbar tillgänglighet, till exempel genom satsningar på gång och cykel samt övriga satsningar för minskad bilanvändning. Ett arbete pågår med att öka antalet resenärer i den lokala kollektivtrafiken, det är viktigt att följa upp utvecklingen för att veta om satsningarna har önskvärd effekt.

Kommunens mål är att den egna fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030. I dagsläget nås inte detta mål, så det är viktigt att följa upp utvecklingen löpande. Genom en effektivare maskinanvändning och en strategi för övergång till fossilfria alternativ, kommer diselförbrukningen att minska.



I dagsläget samlas 29 % av det kommunala avfallet in för materialåtervinning inkl. biologisk behandling. Denna siffra är låg i ett nationellt perspektiv och har potential att öka efter att insamling av matavfall har införts. Det är viktigt att följa upp insamlingen för att veta om ytterligare åtgärder behövs.

## Resurser och prioriteringar

### Driftbudget

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoram 2023	94 771	94 771	94 771	94 771
Teknisk ram	83 451	85 007	88 785	90 327
Politiska prioriteringar	-13 380	-13 380	-12 380	-9 380
<b>Nettoram</b>	<b>70 071</b>	<b>71 627</b>	<b>76 405</b>	<b>80 947</b>

### Politiska prioriteringar

Prioriteringar	2024	2025	2026	2027
1 Plankostnader	3 000	3 000	3 000	4 000
2 Framtida justeringar	1 000	2 000	3 000	5 000
3 Intäkter kost från BoU	-17 400	-17 400	-17 400	-17 400
4 Intäkter kost från KS	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
5 Intäkter kost från Soc	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
6 Överkostnader Kost	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
7 Kylmedia i anläggningar	1 000			
8 Reglering kollektivtrafik	11 000	11 000	11 000	11 000
9 Driftkonsekvenser digitalisering	-200	-200	-200	-200
10 Underhåll av gator och natur på nya projekt	-680	-680	-680	-680
11 OH Fastighetsskötsel	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
12 Minskade kostnader fastigheter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
13 Minskade kostnader vägnät	-500	-500	-500	-500
14 Kunskaps huset kapitalkostnader	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>SUMMA</b>	<b>-13 380</b>	<b>-13 380</b>	<b>-12 380</b>	<b>-9 380</b>

De politiska prioriteringarna består till stor del av förändringar i kostorganisationen. Övriga förvaltningar ska nu bekosta sin kost utifrån prislappsmodellen och överkostnader tas bort genom en sammanslagning av två organisationer. Kollektivtrafiken har ökat i kostnad utifrån



nytt avtal men också minskade intäkter. Övriga prioriteringar är främst kopplade till samhällsomvandlingen och en förväntad befolkningsökning.

## Investeringsbudget

	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Investeringsbudget	112 700	400 150	163 050	158 350
Exploateringsbudget	68 000	77 300	45 000	25 000

<b>Investeringsbudgetens fördelning</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Skatteverksamhet	46 700	56 150	60 550	57 350
Affärsverksamhet	66 000	44 000	102 500	101 000
Samhällsbyggnad	0	300 000	0	0
<b>Total investeringsbudget</b>	<b>112 700</b>	<b>400 150</b>	<b>163 050</b>	<b>158 350</b>



**INVESTERINGSBUDGET**  
Kommunstyrelsen stu, skattefinansiering

Sid-nr	Investeringar	2024	2025	2026	2027
		Inv	Inv	Inv	Inv
S 1	RAM Fastigheter, tekniska reinvesteringar	14 000	15 000	15 000	16 000
S 2	Hjullastare		2 500		
S 3	Belysningsprojekt	2 500			1 000
S 4	Rampbil	650			
S 5	Bergvärme	8 000			
S 6	Utbyte inflygningshjälpmedel NDB bana 30	800			
S 7	Pejlutrustning	1 000			
S 8	MET utrustning	650			
S 9	Fordonsgarageportar		700		
S 10	Fastighetsunderhåll - Lapland Airport	1 000			1 000
S 11	Maskinpark lokalvård, Repisisvaara	200		200	
S 12	Inventarier till kök, Repisvaara förskola/skola	300			
S 13	Säkra skolvägar	1 500	1 500	2 000	2 000
S 14	Belysningsnät landsbygden	1 500	500	500	500
S 15	Brandbil		4 000		
S 16	Beläggning av genomfartsleder	4 000	3 000	3 000	3 000
S 17	Upprustning GC-vägar	1 000	1 000	1 000	1 000
S 18	Upprustning förskolor	1 500		1 500	
S 19	Breddning platta A och B nytt helikopter FATO		7 000		
S 20	GPU/ Markströmsaggregat		550		
S 21	Omtoppling Taxi o Platta B	200	2 300		
S 22	Sop- och blåsekipage inkl. dragbil			4 500	
S 23	Nya vägskyltar/gatunamnskyltar	800	500	500	500
S 24	Cykelställ med väderskydd	1 000	1 000	1 000	
S 25	Bilparkering inkl elladdstolpar	200	4 000		
S 26	Upprustning av GC-tunnlar	500	500	500	500
S 27-30	Andra sidan vägen	500		8 000	2 000
S 31	Skräddarvägen (samordnas med VA)		500	2 000	
S 32	Luleåvägen			500	
S 33	Områdesvisa satsningar - Koskullskulle (Östra)		7 400		
S 34	Gladan	3 000			
S 35	Papi Burkar 8st				500
S 36	Hangarportar 3 st				2 500
S 37	Avisningsbil				4 500
S 38	Maskinpark lokalvård, Multiaktivitetshuset				500
S 39	Köksutrustning	200	200	200	200
S 40	Lokalvårdsutrustning		300	150	150
S 41	Gator runt Multiaktivitetshuset			16 000	21 500
S 42	GC-väg Bryggeribacken		1 700		
S 43	Försegling toppbeläggning rullbana	1 500			
S 44	Solceller kommunala fastigheter	200	2 000	4 000	
	Torget				
	Parkeringar i centrum				
	<b>SUMMA</b>	<b>46 700</b>	<b>56 150</b>	<b>60 550</b>	<b>57 350</b>





**INVESTERINGSBUDGET**  
Kommunstyrelsen stu, affärsverksamhet

Sid-nr	Investeringar	2024	2025	2026	2027
		Inv	Inv	Inv	Inv
A 1	Sarkasvaara vattenrening (beslutad i KF inför anbud)	10 000			
A 2	VA Ram	11 000	12 000	13 000	14 000
A 3	VA Vassara norra	5 000	15 000	70 000	85 000
A 4	Distribution VA - redundans	2 000	12 000	17 000	2 000
A 5	Områdesvisa satsningar VA - Koskullskulle	13 000			
A 6	Matavfallshus Kavaheden	15 000			
A 7	Omlastningsstation förpackningar	4 000			
A 8	Kärldsystem förpackningsinsamling	4 000			
A 9	Gröna kortet Kavahedens ÄVC (obemmanad ÄVC)		3 000	500	
A 10	Diken lakvatten ÄVC Kavaheden	2 000	2 000	2 000	
	<b>SUMMA</b>	<b>66 000</b>	<b>44 000</b>	<b>102 500</b>	<b>101 000</b>

**EXPLOATERINGSBUDGET**  
Kommunstyrelsen stu, exploateringsverksamhet

Sid-nr	Investeringar	2024	2025	2026	2027
		Inv	Inv	Inv	Inv
E 1	Exploateringsområden mark, gata	9 500	39 000	36 000	21 000
E 2	Exploateringsområden VA	6 500	23 000	9 000	4 000
E 3	Förvärv av mark, angränsning flygplatsen	20 000			
E 4	Exploatering Norska vägen	30 000			
E 5	Koskullskulle 1:1		15 300		
E 6	Förtätning detaljplan centrum	2 000			
	<b>SUMMA</b>	<b>68 000</b>	<b>77 300</b>	<b>45 000</b>	<b>25 000</b>

**INVESTERINGSBUDGET**  
Kommunstyrelsen stu, finansiering samhällsomvandling

Sid-nr	Investeringar	2024	2025	2026	2027
		Inv	Inv	Inv	Inv
E 7	Multiaktivitetshus		300 000		
	<b>SUMMA</b>		<b>300 000</b>		

Reinvesteringarna i befintligt fastighetsbestånd fortsätter och kompenseras för de ökande marknadspriserna. Största fokus har arbetsmiljöåtgärder för kommunens verksamheter där god inomhusmiljö är prioriterat. Fortsatta satsningar på infrastruktur inom cykel-, gång- och vägnät samt gator görs som möjliggör bättre framkomlighet där säkerhetsaspekten beaktas i stor



omfattning. Fortsatta åtgärder görs i Koskullskulle där både gator och VA förnyas. Lapland Airport är viktig för tillgängligheten och efterfrågan från externa aktörer ökar vilket möjliggör expanderings- och utvecklingsarbete. I verksamhetens hållbarhetsarbete avses även att byta uppvärmningsalternativ och att ge resenärer möjlighet till elbilsladdning i större utsträckning.

Ersättningen av verksamhetslokaler pågår och multiaktivitetshuset är under uppförande. Samhällsomvandlingen märks även i det fortsatta arbetet med att upplåta mark för bostadsbyggande. Utifrån de positiva besked som kommit från industrin och dess satsningar fortsätter kommunen att utveckla exploateringsområden för att möta också kommande behov av bostadsområden, handels- och industritomter.

Även inom VA märks de framtida satsningarna främst inom samhällsomvandling och tillväxt. Investeringarna syftar till att säkerställa kapacitet och kvalitet samt att minimera risken för störningar i distribution. Kravet att erbjuda kommunalt vatten och avlopp i delar av Vassara påverkar budgeten i slutet av planperioden.