



# Bilaga 1

## Verksamhetsplan

KS - Kommunstyrelsen



# Verksamhetsplan 2024

Ordförande: Birgitta Larsson

Kommundirektör: Monica Flodström

Utgångspunkten för kommunstyrelsens verksamhetsplan är Kommunplan för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplanen är att koppla styrning med vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar. Verksamhetsplan innehåller även driftbudget med politiska prioriteringar samt investeringsbudget.

Verksamhetsplanen ska även fastställa fokusområden, utmaningar och prioriteringar som kommunstyrelsen har identifierat. Utgångspunkten för kommunstyrelsens verksamhetsplan är Kommunplan för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplan är att koppla styrning med vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar. Verksamhetsplanen ska även fastställa fokusområden, utmaningar och prioriteringar som kommunstyrelsen har identifierat.

## Nämndens ansvarsområde och verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

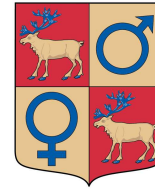
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige (6 kap. 11 § KL).

Kommunstyrelsen handhar i övrigt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd och som framgår i Kommunstyrelsens reglemente.

## Nuläge och framtid

Gällivare kommun står inför stora utmaningar då merparten av Malmberget avvecklar och ett nytt samhälle skapas. Samhällsomvandlingen medför stora möjligheter att skapa ett samhälle



där utveckling inom industri- och näringsliv såväl som trivsel, trygghet och gemenskap bland medborgare är viktiga faktorer för att skapa en arktisk småstad i världsklass.

Befolkningsutvecklingen och befolkningens sammansättning är av stor betydelse för kommunens framtida utveckling. Medvetna satsningar måste göras för att öka kommunens attraktivitet. Gällivare kommun ska skapa attraktiva boendemiljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv samt erbjuda verksamheter som ger god service och håller hög kvalitet.

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 en god arbetsmiljö som präglas av delaktighet, medarbetarskap och utvecklingsarbete är en självklarhet i verksamheterna.

Bostadsfrågan av högsta relevans och akut. Viktiga faktorer för att lyckas lösa bostadsfrågan är tillgång till byggbar mark samt att locka investerare. Utöver nya byggnationer är kommunen i behov av kreativa lösningar för att kunna erbjuda personalboenden på kort sikt.

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 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, hålla en hög kvalitet och ha goda resultat. Många verksamheter har nettokostnader som överstiger referenskostnaderna kraftigt. 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 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 kompetensförsörjning och därmed är samverkan mellan de olika aktörerna viktig. 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 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 framtidsscenarioer.

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 riksnittets 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 CO<sub>2</sub>e/invånare). När det gäller den höga slutanvändningen av energi förklaras detta delvis med att Gällivare kommun har tung, energikrävande industri och relativt liten befolkningstäthet. 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

---

**Mätinstrument: Presenteras separat för nämndens underliggande utskott i dess verksamhetsplaner**

---

### 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

---

**Mätinstrument: Presenteras separat för nämndens underliggande utskott i dess verksamhetsplaner**

---

### Strategiska målets koppling till Agenda 2030

Kommunen erbjuder en likvärdig offentlig service och ökar tillgängligheten i kommunens verksamheter och samhället. Kommunen eftersträvar att införskaffa fler digitala verktyg i syfte att öka inflytande samt en jämlik och god tillgång till den digitala välfärden för medborgarna.

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. Kommunstyrelsens fokusområden kopplar till mål 3 och 10, 11 i Agenda 2030.

### Nuläge

NRI genomförs vartannat år och genomfördes under hösten 2021 och kommer att genomföras under 2023. Medborgarundersökningen besvarades av 36% av de 1200 slumpmässigt utvalda, vilket innebär att 425 personer deltog. 83% av dessa anser att kommunen är mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. 58% anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. 13% anser att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande och 45% kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

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.

Nulägesanalysen av social hållbarhet lyfter fram att 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. Det behövs en ökad medvetenhet om normer och värderingar kring ex. könsroller, funktionsvariationer, etniska- och nationella minoriteter, stad/landsbygd. Status för och synlighet av dessa grupper är viktigt för integreringen i samhället. Framförallt är det viktigt att se dessa grupper som en resurs och ha ett möjlighetsfokus.

De övergripande hälsotillstånden för män och kvinnor i Gällivare kommun behöver förbättras är bland de sämsta kommunerna. Mäns levnadsvanor, medellivslängd och kvinnors och flickors psykiska hälsa är områden där Gällivare kommun avviker negativt.

## Analys

Svarsfrekvensen för Medborgarundersökningen på 36% är för låg för att dra slutsatser om kommunens medborgares sammantagna bedömning av kommunens verksamheter. Därför behöver undersökningen marknadsföras bättre för att uppmuntra medborgarna att delta vid undersökningen.

Alla medborgare i Gällivare kommun ges förutsättningar för en likvärdig livskvalitet. Medborgarna ges möjlighet att ta del av information och kommunen arbetar för att främja invånarnas möjlighet till delaktighet i det som händer i vår kommun. Information och forum för dialog behöver vara tillgängligt för alla medborgare oavsett om de t.ex. är väl etablerade, nyanlända, minoriteter, landsbygden, medborgare med funktionsvariationer, gamla eller unga.

Ett tillgängligt samhälle öppnar dörrar för medborgare att finnas med i ett sammanhang. Tillgängliga mötesplatser och miljöer som lockar till aktivitet och möten mellan människor är en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. Ett gott bemötande genomsyrar all medborgarkontakt.



## 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

---

**Mätinstrument: Presenteras separat för nämndens underliggande utskott i dess verksamhetsplaner**

---

### Strategiska målets koppling till Agenda 2030

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med våra resurser (mänskliga och materiella) så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda. Genom att ha verksamheter som är effektiva och håller hög kvalitet tillgodoser vi medborgarnas behov utan riskera skuldsätta framtida generationer. För kommunen gäller det att förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Genom kvalitetshöjande åtgärder i kommunens verksamheter skapas förutsättningar för en ökad social hållbarhet. Kommunstyrelsens fokusområden kopplar till mål 3, 4, 8, 11 och 12 i Agenda 2030.

### Nuläge

God ekonomisk hushållning innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det innebär att effektivisering inte är lika med besparingar och nedskärningar, även om det ofta uppfattas så. En besparing kan bidra till ökad effektivitet om inte verksamhetens kvalitet och omfattning inte påverkas negativt.

Genom att jämföra kommunens nettokostnader med nationella referenskostnader kan vi se att flertalet verksamheter har högre kostnader än de borde. Behovet av att ständigt effektivisera sig omfattar all kommunal verksamhet, även de verksamheter som har bra referenskostnader. Kvalitet och finansiella resurser är tillsammans den röda tråd som ska harmoniseras och löpa genom hela organisationen för att kommunen ska kunna bedrivas så effektivt som möjligt.

Kommunens verksamheter behöver vara attraktiva. Enligt 83% av de 425 medborgarna som deltog i medborgarundersökningen är kommunen mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. 58% anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.



## Analys

De ekonomiska resurserna ska kunna användas där de behöver mest och där de bidrar till ökad hållbarhet. Därför är det viktigt att alla verksamheter aktivt arbetar med innovativa lösningar som bidrar till effektiviseringar. Omvärldsbevakning och framtidsspaning är viktiga faktorer för att hitta nya lösningar exempelvis genom digitalisering. Verksamhetsnära förbättringsarbete sker med medborgarperspektiv som utgångspunkt. Verksamheter som inte har referenskostnader att jämföra sig med, söker andra sätt att jämföra sig med liknande kommuner och verksamheter för att kunna avgöra om verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Kommunens verksamheter är till för att ge medborgarna en trygg vardag och en hög livskvalitet. Verksamheterna arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten och göra verksamheterna mer attraktiva. De verksamheter som inte har några undersökningar att grunda sin attraktivitet i skapar sig ett nuläge och ett sätt att mäta attraktivitet.

## 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

---

**Mätinstrument: Presenteras separat för nämndens underliggande utskott i dess verksamhetsplaner**

---

### Strategiska målets koppling till Agenda 2030

Kompetensförsörjningsarbetet ska grundas i ett attraktivt arbetsgivarvarumärke, där tydlig styrning och ledning samt en god arbetsmiljö och utvecklingsarbete är bärande faktorer. En hållbar arbetsplats ger nöjda och friska medarbetare. Kommunstyrelsens fokusområden kopplar mot mål 3, 4, 8 och 10 i Agenda 2030.

### Nuläge

Senaste mätningen för hållbart medarbetarengagemang (HME) från 2022 besvarades av 1153 medarbetare under perioden 2022-04-05 till 2022-04-26. Svarsfrekvens landar därmed på 70,3%



vilket är en ökning med föregående år då svarsfrekvensen låg på 69,7% men fortfarande lägre än tidigare då svarsfrekvensen år 2019 var 74,6%.

Mätningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) år 2022 påvisades följande resultat:

Ledarskap: 74

Motivation: 77

Styrning: 77

I jämförelse med rikssnittet för kommuner i Sverige från 2021 som är den senaste presenterade statistiken i Kolada:

Ledarskap: 74 (79 rikssnitt), Motivation: 76 (80 rikssnitt) och Styrning: 77 (79 rikssnitt).

## Analys

För att klara framtida personalförsörjningen behöver rekryteringsarbetet utvecklas, ett effektivare arbete med att tillvarata grupper som idag inte är en självklar resurs på arbetsmarknaden som t.ex. nyanlända och unga samt visa på karriärmöjligheter inom organisationen kommer att ha betydelse för kommunens fortsatta arbete. Gällivare kommun skall skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke för att attrahera medarbetare. Kommunen skall också ta till vara den kompetens och de medarbetare som finns genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter, en god arbetsmiljö samt attraktiva anställningar och arbetsvillkor. En tydlighet i styrning och ledning är en nyckelfaktor för att skapa attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö och ett utvecklande klimat. För att organisationsförändringens syfte ska uppnås behöver tydliga chefer leda utvecklingsarbetet. Chefer skall skapa utrymme för reflektion och utvecklingsarbete i sina verksamheter. De ska vara tillgängliga för medarbetare och arbeta aktivt för deras delaktighet och inflytande. Medarbetare ska känna en stolthet över att arbeta i Gällivare kommun.



## 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

---

**Mätinstrument: Presenteras separat för nämndens underliggande utskott i dess verksamhetsplaner**

---

### Strategiska målets koppling till Agenda 2030

Genom att öka antalet hållbara transporter och göra energieffektiviserande åtgärder kommer kommunens slutanvändning av energi och utsläpp av växthusgaser att minska. Genom att öka medborgarnas medvetenhet så att de kan göra medvetna val ökar förutsättningarna för att minska miljö- och klimatpåverkan. Kommunstyrelsens fokusområden kopplar till mål 11, 12 och 13 i Agenda 2030.

### Nuläge

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 riksnittets 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.

### Analys

Genom att öka andelen förnybara bränslen samt genomför energieffektiviserande åtgärder i t.ex. bostäder och lokaler kan vi få en hållbar energianvändning. Driften måste moderniseras genom digitalisering. Insatser som stimulerar minskad biltrafik behöver genomföras samt



andelen klimateffektiva fordon öka. Det är viktigt med omvärldsbevakning och framtidsspaning. Kommunen ska sprida kunskap så att kommunens verksamheter och medborgare kan göra medvetna val som bidrar till hållbarhet, t.ex. genom ökad återanvändning, medveten konsumtion och nyttjande av miljöeffektiva fordon.

## Resurser och prioriteringar

### Driftbudget

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoram 2023	419 394	419 394	419 394	419 394
Teknisk ram	387 570	391 507	410 124	423 434
Politiska prioriteringar	40 667	41 017	40 567	41 117
<b>Nettoram</b>	<b>428 237</b>	<b>432 524</b>	<b>450 691</b>	<b>464 551</b>

### Politiska prioriteringar

Prioriteringar	2024	2025	2026	2027
	KS	KS	KS	KS
Kommunstyrelsen arbetsutskott	15 475	15 775	13 175	10 475
Kommunstyrelsen ungdom, fritid och kultur	7 822	7 772	8 672	8 822
Kommunstyrelsen stu, skattefinansierat	-13 380	-13 380	-12 380	-9 380
Kommunstyrelsen Lapplands kommunalförbund	30 750	30 850	31 100	31 200

KS sammanlagda prioriteringar, för detaljer, se respektive utskott.

### Investeringsbudget

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringsbudget	155 741	415 050	168 550	204 480

Sammandrag investeringar	2024	2025	2026	2027
	KS	KS	KS	KS
Kommunstyrelsen arbetsutskott	6 000	6 000	3 000	3 000
Kommunstyrelsen ungdom, fritid och kultur	37 041	8 900	2 500	43 130
Kommunstyrelsen stu, skattefinansierat	46 700	56 150	60 550	57 350
Samhällsomv. ers. verksamhetslokaler		300 000		
Kommunstyrelsen Lapplands kommunalförbund				
Kommunstyrelsen stu, affärsverksamhet	66 000	44 000	102 500	101 000

KS sammanlagda investeringar, för detaljer, se respektive utskott.