



**Gällivare
Kommun**

| | |
|--|---|
| Dokumentnamn Verksamhetsplan för 2019-2021 | |
| Dokumenttyp | Diarienummer |
| Målstyrning | SoT/2018:25-012 |
| Beslutad av | Framtagen av |
| Service- och tekniknämnden | Service- och teknikförvaltningen |
| Beslutad | Giltighetstid |
| 2018-10-02 §121 | 2019-12-31 |

MÅLSTYRNING

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

Service- och tekniknämndens verksamhetsplan 2019- 2021

Ordförande: Britt-Marie Wiklund
Ledamöter: 7 st
Förvaltningschef: Rune Blomster

Utgångspunkten för Service- och tekniknämndens 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 service- och tekniknämnden har identifierat.

Nämndens ansvarsområde och verksamhet

Service- och tekniknämnden ska inom nämndens verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut- har bestämt att nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden skall i enlighet med kommunallag följa verksamhetens utveckling under året vilket innebär att; följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning samt fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling.

Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter avseende infrastruktur som gator, vägar, gatubelysning, flygplats, vatten och avloppshantering, avfall, fritidsanläggningar, trafikfrågor, parker, skog, servicecentral inklusive vaktmästeri och växel och kommunala fastighetsbeståndet. Utöver det ansvarar nämnden för lokalvård, arbetsmarknadsenheten, bidrag till fritidsföreningar, bostadsanpassningsbidrag, konsumentinformation och skuldsanering.

Grundindelningen av verksamheterna är skatte- respektive avgiftsfinansierad verksamhet. I den skattefinansierade verksamheten finns de verksamheter som till stor del är finansierade av statliga bidrag men även sådana som finansieras genom ersättning från interna kunder.

I nämndens ansvarsområde ingår att fullgöra de kommunala investeringsuppdragen avseende infrastruktur och kommunaltekniska anläggningar. Deltagande och delaktighet i den fysiska planeringen är ett delansvar som nämnden har.

Nuläge och framtid

LKAB och Gällivare kommun har träffat ett samarbetsavtal för samhällsomvandlingen. Avtalet har en giltighetstid om 20 år. Syftet med samarbetsavtalet är bland annat att skapa tydliga planeringsförutsättningar för enskilda, gruvföretaget och kommunen. För att klara denna samhällsomvandling ställs stora krav på samhällsplanering och samhällsbyggnad. Gällivare och Malmberget ska under och efter flytt vara trygga, attraktiva samhällen med trivsamt boendemiljö för alla. Samhällsomvandlingen ska leda till ett hållbart, jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. I det nya samhället skapas inkluderande mötesplatser, arenor där människor kan mötas, där mångfald och människors lika värde står i centrum. Det nya samhället förstärker Gällivares identitet och bidrar till värme mellan husen.

För att uppnå kommunens mål och förverkliga kommunens vision är landsbygdsutveckling en viktig del. Levande landsbygder är en förutsättning för att skapa attraktiva platser att bo och verka på och är en motkraft till urbaniseringen. Boendemiljöer på landsbygderna präglas av närhet till naturen, gemenskap och trygghet, vilket är kvaliteter som många människor eftersträvar. Tillgången till arbete, service och goda kommunikationer är viktiga förutsättningar för boende och företag på landsbygderna, samt för inflyttare och besökare.

Övergripande mål

Gällivare skall på sikt öka befolkningen till 20 000 medborgare. Gällivare kommun har haft en negativ befolkningsutveckling under många år. Under år 2018 har befolkningstrenden fortsatt nedåt. Befolkningen uppgick till 17 715 st i slutet av kvartal 2, vilket är en minskning med 110 invånare sedan slutet av 2017. Under kvartal 2 2018 är det endast 2 kommuner som har minskat antalet invånare mer än Gällivare. Även om befolkningen fortsätter att minska finns det positiva tecken för Gällivares befolkningsutveckling. Antalet födda barn ökar och antalet personer i åldern 19-34 år har ökat kraftigt sedan 2003.

Resurser

Drift- och investeringsbudget 2019 2020 2021

Driftbudget inkl personal, tkr

Investeringsbudget, tkr

Personal 2019 2020 2021

Personalsbudget, tkr

Antal årsarbetare*

**Baserat på Årsredovisningen 2016.*

Strategisk målsättning 1:

Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.

| | Mätinstrument | Resultat | Fokusområde |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 1.1 | SKL Vad kostar verksamheten | Minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader | Skillnad i nettokostnad för väg- och järnvägsnät, parkering och parker ska minska jämfört med rikets kostnad. Gällivare kommun var 23 % dyrare år 2017. |
| 1.2 | SKL kommunens kvalitet i korthet | Förbättrat resultat | Förbättra resultatet för kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall. 2017 års poäng var 29. |
| 1.3 | Gällivare kommuns varumärke | Öka effekterna av marknadsföring och kommunikation | Förbättra resultatet angående "Information" i medborgarundersökningen. Resultat 2017 = 50 |
| 1.4 | SCB Medborgarundersökning | NMI över rikssnitt | Betygsindex för gator och vägar ska förbättras från 35. Betygsindex för renhållning och sophämtning ska förbättras från 58. |
| 1.5 | GVE Kvalitetsredovisning verksamheter | KS (KLK, SAM), MBR, SOT, ÖFN, BUOK (Kvalitetsavstämning), SOC (patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse) | Inget fokusområde under kommande verksamhetsår. |
| 1.6 | GVE Resultat | Ska minst motsvara 1 % av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling) | Hålla verksamheterna inom budget. |

1.1 Vad kostar verksamheten, minskade negativa nettoavvikelser från referenskostnader/ rikskostnader.

Kostnadsjämförelser för olika verksamheter och mellan kommuner. Undersökningen genomförs i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statistiska Central Byrån (SCB). Undersökningen visar kommuners referenskostnad, nettokostnad och nettokostnadsavvikelse.

Nuläge

Nettokostnader för nämndens verksamheter anges nedan tillsammans med de nettokostnader som beräknats för liknande kommuner och riket i Koladas databas.

Väg- och järnvägsnät, parkering samt parker

Gällivare: 1 888 kr/inv

Liknande kommuner: 1292 kr/inv

Riket: 1 461 kr/inv

Idrotts- och fritidsanläggningar

Gällivare: 1 515 kr/inv

Liknande kommuner: 1 099 kr/inv

Riket: 953 kr/inv

Avfallshantering

Gällivare: 35 kr/inv

Liknande kommuner: -5 kr/inv

Riket: 10 kr/inv

Vattenförsörjning och avloppshantering

Gällivare: 99 kr/inv

Liknande kommuner: 225 kr/inv

Riket: 8 kr/inv

Analys: Service- och tekniknämnden fokuserar under kommande verksamhetsår på att minska skillnaden av nettokostnad för väg- järnvägsnät, parker och parkeringar i jämförelse med riket. Nettokostnaden för Gällivare kommun var år 2017 23 % högre.

Kommunstyrelsens fokusområde är äldreomsorgen.

1.2 SKL Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Förbättrat resultat. KKIK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna. Områden:

1. Kommunens tillgänglighet.
2. Trygghetsaspekter i kommunen.
3. Medborgarens delaktighet och kommunens information.
4. Kommunens effektivitet.
5. Kommunen som samhällsutvecklare

Nuläge:

Service- och tekniknämnden har endast i begränsad omfattning resultat inom sina verksamheter i de mätningar som "Kommunens kvalitet i korthet" genomför. De områden som berörs är "din kommuns tillgänglighet" där öppettider på huvudbibliotek, simhall och återvinningscentral mäts. I resultatet från den senaste mätningen finns dock enbart resultat från biblioteket. Inom området "din kommun som samhällsutvecklare" presenteras ett resultat av kommunens andel miljöbilar i förhållande till kommunens totala antal bilar. Gällivare kommun har 10 % miljöbilar vilket är långt under medelvärdet i undersökningen. Medelvärdet är 34 % miljöbilar och den kommun med bäst resultat har 81 % miljöbilar. Ett område som ingår i undersökningen är hur effektiv kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall är. Gällivare kommun hamnar med sitt resultat på 29 poäng långt ner i resultatlistan. Av 272 kommuner hamnar Gällivare kommun på plats 231. Medelvärdet för riket är 39 och den kommun med högst placering har 68 poäng.

Analys: Service- och tekniknämnden kommer under kommande planperiod fokusera på att förbättra resultat för sin hantering och återvinning av kommunens hushållsavfall. Resultatet var 29 år 2017 och det avser antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram insamlat hushållsavfall. Området är inom "Kommunen som samhällsutvecklare" i KKIK:s undersökning. Service- och tekniknämnden har inga verksamheter med nyckeltal inom området "Kommunens effektivitet".

Kommunstyrelsens fokusområde är att alla nyckeltal ska rapporteras in till undersökningen samt att förbättra resultatet inom område "Kommunens effektivitet".

1.3 Gällivare kommuns varumärke; öka effekterna av marknadsföring och kommunikation.

Kommunens möjlighet att nå ut med positiva artiklar och annan kommunikation är viktig för Gällivare kommuns varumärke.

Nuläge: Service- och tekniknämnden arbetar aktivt med att på olika sätt kommunicera och informera om aktuella händelser inom verksamheterna. Händelserna/aktiviteterna kan vara såväl planerade som av akut karaktär. Genom dessa informationsinsatser bidrar Service- och tekniknämnden till att marknadsföra Gällivare kommun.

Analys: Service- och tekniknämnden fokuserar i enlighet med Kommunstyrelsen under planperioden på att förbättra:

- tillgång till information om verksamheterna
- tydligheten i verksamheternas information
- i hur god tid verksamheterna informerar om viktiga frågor

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka antal positiva artiklar(lokalt, regionalt och riks) om Gällivare kommun. Fokusområde är även att öka nöjdheten med informationen från kommunens verksamheter (medborgarundersökningen).

1.4 SCB Medborgarundersökning; NMI över rikssnitt.

I SCB´s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. En enkät skickas ut till 1200 medborgare. I undersökningen betygsätts tre olika områden där Nöjd- Medborgar-Index (NMI) just handlar om kommunens verksamheter. Ett betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för nöjd går vid 55 och ett resultat på 75 eller högre klassas som "mycket nöjd.

Nuläge:

Gällivare kommuns totala betygsindex inom detta område har sjunkit från 46 till 43. Riksgenomsnittet var i den senaste mätningen 55. Inom Service- och tekniknämndens verksamheter ingår:

Vatten och avlopp med betygsindex 82, riksgenomsnittet är 55
Renhållning och sophämtning med betygsindex 58, riksgenomsnittet är 67
Idrotts- och motionsanläggningar med betygsindex 51, riksgenomsnittet är 61
Gång- och cykelvägar med betygsindex 44, riksgenomsnittet är 55
Gator och vägar med betygsindex 35, riksgenomsnittet är 55

Analys: Service- och tekniknämnden fokuserar under kommande planperiod på att förbättra resultatet avseende gator och vägar samt renhållning och sophämtning.

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka nöjdheten med kommunens verksamheter till ett NMI över rikssnittet.

1.5 GVE Kvalitetsredovisning verksamheter; SOC: Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsberättelse.

Befolkningen, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen behöver en tydlig kvalitetsuppföljning av kommunens verksamheter. Kvalitetsredovisningar finns inte framtagna för alla verksamheter i kommunen.

Nuläge: Service- och tekniknämnden saknar standardiserad kvalitetsredovisning inom flera verksamheter.

Analys: Service- och tekniknämnden har inget särskilt fokusområde under kommande verksamhetsår utan inväntar Kommunstyrelsens process för redovisning och uppföljning.

Kommunstyrelsens fokusområde är att ta fram process för redovisning och uppföljning av verksamheterna inom Gällivare kommun.

1.6 GVE Resultatet ska minst motsvara 1 % av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandling)

Det är nödvändigt att kommunen är väl förberedd för att kunna möta kraven på den kommunala verksamheten genom att se till att både verksamhet och ekonomi genomsyras av en god ekonomisk hushållning i ett både kort- och långsiktigt perspektiv.

Nuläge:

Analys: Service- och tekniknämnden fokuserar på att verksamheterna ska hålla sig inom budget.

Kommunstyrelsens fokusområde är att resultatet minst ska motsvara 1% av skatter och bidrag (exklusive synnerliga skäl samhällsomvandlingen)

Strategiskt mål: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande. Gällivare kommun ska vara ett självklart val för arbetstagare.

| | Mätinstrument | Resultat | Fokusområde |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| 2.1 | GVE Medarbetarundersökningen | Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner | Förbättrat resultat avseende "motivation". Resultat 2017 = 75,3. |
| 2.2 | GVE Obligatorisk sjukredovisning; | Under riksnittet för kommuner | Att sjukfrånvaron inte ska öka och att den ska fortsätta ligga under kommunstyrelsens mål nivå på 4%. |
| 2.3 | SKL Kommunkompassen | Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 2.4 | GVE Balanserad personaltillgång | Andel kvinnor/ män, åldersfördelning | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 2.5 | GVE Kvalitetsredovisning | Hälsobokslut och personalförsörjning | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |

2.1 GVE Medarbetarundersökningen; Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex; över rikssnitt kommuner.

Medarbetarundersökning genomförs i kommunen vartannat år. Hållbart medarbetarengagemang (HMR) mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang.

Nuläge:

Service- och teknikförvaltningens (SOT) resultat 2017 med resultat från 2015 inom parentes. Jämförelse finns med Gällivare kommuns samlade resultat samt alla kommuner i riket:

Motivation:

SOT: 75,3 (70,7)

Gällivare kommun totalt: 73 (73,7)

Alla kommuner: 80 (79)

Styrning:

SOT: 77,7 (73,3)

Gällivare kommun totalt: 74,7 (74,7)

Alla kommuner: 79 (79)

Ledarskap:

SOT: 78,7 (71,7)

Gällivare kommun totalt: 71,3 (70)

Alla kommuner: 78 (77)

Analys: Service- och tekniknämnden fokuserar under kommande verksamhetsår på att förbättra resultatet för "motivation".

Kommunstyrelsens fokusområde är att förbättra resultatet på medarbetarundersökningen.

2.2 GVE Obligatorisk sjukredovisning; Under rikssnittet för kommuner.

Total sjukfrånvaro anges i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid och avser alla månadsavlönade.

Nuläge:

Service- och teknikförvaltningen har en låg sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron i procent var inom Service- och teknikförvaltningen 3,9 % år 2017. För delåret 2017 var andelen 3,6 % och för delåret 2018 är andelen 2,5 %. Fördelningen av ålder och kön redovisas nedan.

| Service och teknik | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Total sjukfrånvaro | 4,3 | 3,6 | 2,5 |
| – varav långtids- sjukfrånvaro | | | |
| * | 41,6 | 33,6 | 7,3 |
| upp till 29 år | 0,4 | 1,7 | 0,4 |
| 30-49 år | 5,4 | 3,8 | 3,5 |
| Över 50 år | 4,9 | 4,1 | 2,4 |
| Kvinnor | 5,8 | 4,6 | 3,4 |
| Män | 3,3 | 2,6 | 1,5 |

*Med långtidssjukfrånvaro avses frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys: Sjukfrånvaron inom Service-och teknikförvaltningen är under 4 % och fokusområde under kommande verksamhetsår är att sjukfrånvaron inte ska öka och att den ska ligga under Kommunstyrelsens mål nivå på 4%.

Kommunstyrelsens fokusområde är att minska sjukfrånvaron till under 4,0 procent.

2.3 SKL Kommunkompassen; Ledarskap, ansvar och delegation; förbättrat resultat.

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet,

kommunernas förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället. Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

Nuläge:

Gällivare kommun fick i den senaste utvärderingen 2016 ett resultat på 41 poäng av 100 inom området "ledarskap, ansvar och delegation".

Resultatet presenteras på ett kommunövergripande plan och är inte nedbrutet på nämnds- eller förvaltningsnivå. Stora brister har identifierats och nämns nedan:

- Strategi saknas som beskriver kommunens långsiktiga ledningsfilosofi
- Under- och överskott mellan budgetår hanteras inte på enhetsnivå
- Chefskontakt saknas
- Övergripande ledarutvecklingsprogram saknas
- Utbildningsprogram för att identifiera och utveckla ledarämnen inom den egna organisationen saknas

Analys: Det övergripande strategiska personalansvaret finns inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Service- och tekniknämnden ska under 2019-2021 bistå Kommunstyrelsen i de uppdrag och uppgifter som Kommunstyrelsen väljer att fokusera i sin verksamhetsplan. Detta i syfte att till nästa undersökningstillfälle år 2021 ha förbättrat resultatet inom främst området Ledarskap, ansvar och delegation.

Kommunstyrelsens fokusområde är ledarskap, ansvar och delegation.

2.4 GVE Balanserad personaltillgång; andel kvinnor/ män, åldersfördelning.

Balanserad personaltillgång utgår från följande parametrar: fördelning kvinnor och män samt åldersfördelning (genomsnittsålder). Källa: egna data + Kolada.

Nuläge: Inom Service- och teknikförvaltningen var 52,3 % kvinnor och 47,7 % män av den tillsvidareanställda personalen per 2017-12-31.

Analys: Inget fokusområde kommande verksamhetsår.

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka andelen män i verksamheter som inte uppfyller 40 % / 60% fördelning mellan könen.

2.5 GVE Kvalitetsredovisning; hälsobokslut och rekrytering.

Befolkningen, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen behöver en tydlig kvalitetsuppföljning av hälsobokslut och rekrytering. Kvalitetsredovisningar för dessa områden finns inte framtagna i kommunen.

Nuläge: Service- och tekniknämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter inom sina ansvarsområden. Service- och tekniknämnden bistår personalenheten med de uppgifter som behövs för att sammanställa hälsobokslutet och rekryteringsbehov.

Analys: Inget fokusområde kommande verksamhetsår.

Kommunstyrelsens fokusområde är att ta fram en process för redovisning och uppföljning av hälsobokslut och personalförsörjning.

Strategiskt mål: Våra medborgare är stolta, trygga, nöjda och mår bra

| | Mätinstrument | Resultat | Fokusområde |
|-----|----------------------------|--|---|
| 3.1 | AMS Öppen arbetslöshet | Under rikssnitt | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 3.2 | SCB Medborgarundersökning. | NRI och NII över rikssnitt | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 3.3 | GVE Bostadsbestånd | Andel bostäder i förhållande till befolkningen; över rikssnitt | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 3.4 | GVE Kvalitetsredovisning | Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 3.5 | Tillväxt i näringslivet | Antal anställda och omsättningen ökar. | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |

3.1 AMS Öppen arbetslöshet; under rikssnitt

Med öppen arbetslöshet avses de personer mellan 16-65 år som inte är sysselsatta men vill och kan arbeta samt söker arbete. Källa: Arbetsförmedlingen.

Nuläge:

Resultat 2017: 2,3 procent

Rikssnitt 2017: 3,2 procent

Analys: Inom Service- och tekniknämndens verksamheter arbetar arbetsmarknadsenheten aktivt med arbetsmarknadspolitiska åtgärder i samverkan med arbetsförmedlingen och andra externa aktörer. Inget särskilt fokusområde kommande verksamhetsår.

Kommunstyrelsens fokus är att ta fram en strategi för hur kommunen kan arbeta för att de med lång arbetslöshet och de som är långt ifrån arbetsmarknaden kan få ett arbete.

3.2 SCB Medborgarundersökning; NRI och NII över rikssnitt.

I SCB´s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. I undersökningen betygsätts tre olika områden där Nöjd-Region-index(NRI) anger hur medborgarna bedömer Gällivare kommun som en plats att bo och leva på och Nöjd-Inflytande-index (NII) anger hur medborgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Betygsindexet är från undersökningen 2017 och resultatet från 2015 presenteras i parentes. Ett betygsindex under 40 klassas som "inte godkänt". Gränsen för nöjd går vid 55 och ett resultat på 75 eller högre klassas som "mycket nöjd".

Nuläge:

NRI 2017: 50 (48) Riksgenomsnitt 2017: 60

Inom Service- och tekniknämndens verksamheter ingår nedanstående frågeområden i det totala betygsindexet för NRI. Medborgarnas syn på:

Kommunikationer 50 (53) Riket 61

- tillgång till gång och cykelvägar har fått betygsindex 5,2 på en 10-gradig skala (5,3)

Fritidsmöjligheter 45 (47) Riket 61

-tillgång till parker, grönområden och natur har fått betygsindex 7,0 (7,1)

-möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen tex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv har fått betygsindex 6,4 (6,5)

Trygghet 62 (64) Riket 64

-hur trygg och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter har fått betygsindex 6,6 (7,0)

NII 2017: 35 (36) Riksgenomsnitt 2017: 40

NII är frågeområden om hur invånarna ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut samt möjlighet att påverka. NII omfattar även uppfattning om möjligheten att kontakta politiker och förtroendet för dessa.

Analys: Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom sina verksamhetsområden och bistår Kommunstyrelsen med underlag vid behov. Kommunstyrelsens fokusområde är inte ett fokusområde som under kommande verksamhetsår särskilt ska beaktas inom Service- och tekniknämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka nöjdheten med boende i Gällivare kommun. Detta kan göras med samhällsbyggnad och genom det helägda bolaget Topbostäder i Gällivare.

3.3 GVE Bostadsbestånd; andel bostäder i förhållande till befolkningen; över rikssnitt.

Andel bostäder i förhållande till befolkning mäter hur många bostäder som finns tillgängliga per person. Värdet kan ändras av två parametrar; befolkningen förändras eller antal bostäder förändras.

Nuläge:

Andel bostäder Gällivare i förhållande till befolkningen 2017: 0,54

Rikssnitt 2018: 0,48

Analys: Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom sina verksamhetsområden och bistår Kommunstyrelsen med underlag vid behov. Detta är inte ett fokusområde som under kommande verksamhetsår särskilt ska beaktas inom Service- och tekniknämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka nöjdheten med boende i Gällivare kommun. Detta kan göras med samhällsbyggnad och genom det helägda bolaget Topbostäder i Gällivare.

3.4 GVE Kvalitetsredovisning social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet

Befolkningen, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen behöver en tydlig kvalitetsuppföljning av hållbarhetsområdena. Kvalitetsredovisningar finns inte framtagna i kommunen.

Nuläge: Med utgångspunkt i Kommunstyrelsens beslut om fortsatt arbete med hållbarhetsprojektet kommer planansvariga/hållbarhetsansvariga fortsätta arbetet enligt tidsplanen. Under hösten 2018 samlas uppgifter och underlag in från förvaltningarna för en nulägesanalys av de tre hållbarhetsområdena.

Analys: Invänta vidare beslut och tidsplan från Kommunstyrelsen. Service- och tekniknämnden fullgör uppdrag från Kommunstyrelsen inom ramen för hållbarhetsprojektet.

Kommunstyrelsens fokusområde är att ta fram process för redovisning och uppföljning av hållbarhet inom Gällivare kommun.

3.5 Tillväxt i näringslivet; antal anställda och omsättningen ökar.

Tillväxt i näringslivet mäter antalet anställda och omsättningen för näringslivet i Gällivare kommun.

Nuläge -

Analys: Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom sina verksamhetsområden och bistår Kommunstyrelsen med underlag vid behov. Detta är inte ett fokusområde som under kommande verksamhetsår särskilt ska beaktas inom Service- och tekniknämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är att ge uppdrag till extern aktör att arbeta med målsättningen.

| Strategiskt mål: Vi har en växande och balanserad befolkning | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|
| | Mätinstrument | Resultat | Fokusområde |
| 4.1 | SCB Flyttnetto | Positivt flyttnetto | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 4.2 | SCB Befolkningsutveckling | Positiv befolkningsutveckling | Öka planberedskap inom nämndens ALLA verksamheter. Göra riskanalyser för såväl ökad som minskad befolkning inom nämndens ALLA verksamheter |
| 4.3 | SCB Andel kvinnor/ män | Rikssnitt | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 4.4 | SCB Invånare 25 - 64 år med gymnasial utbildning | Över rikssnittet | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 4.5 | SCB arbetsför befolkning 21-64 år | Över rikssnittet | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |
| 4.6 | SCB Yrkesstatistik | Ökad differentiering mellan yrken | Inget fokusområde kommande verksamhetsår. |

4.1 SCB Flyttnetto; positivt flyttnetto

Flyttnetto är antalet personer som flyttat in till kommunen minus antal personer som flyttat ut från kommunen under ett år. Källa till data: SCB.

Nuläge

Flyttnetto 2017: -96 personer

Analys: Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom sina verksamhetsområden och bistår Kommunstyrelsen med underlag vid behov. Detta är inte ett fokusområde som under kommande verksamhetsår särskilt ska beaktas inom Service- och tekniknämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka andel kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.

4.2 SCB Befolkningsutveckling; positiv befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen visar om kommunen har en positiv eller negativ befolkning efter in- och utflyttningar samt efter födda och döda under ett år. Negativa värden innebär att kommunen minskat befolkningen under året.

Nuläge:

Befolkningsutveckling 2017: -131 personer

Befolkningsutveckling jan-dec 2018: -110 personer

Gällivare kommuns övergripande mål är att på sikt öka befolkningen till 20 000 personer. För att det ska vara möjligt att genomföra med fortsatt god kvalitet i de kommunala verksamheterna måste planberedskapen öka inom alla kommunala verksamheter. Förskoleplatser, bostäder, äldreomsorg mm måste ha en beredskap och plan för hur en ökad befolkning ska hanteras.

Gällivare kommer att ha ett tydligt fokus på att öka befolkningen men befolkningstrenden har varit negativ sedan 1968 och befolkningsminskningarna fortsätter för kommunen. Gällivare kommun måste ta fram riskanalyser för hur en minskad befolkning ska hanteras när verksamheterna bereder sig på en ökad befolkning.

Analys: I enlighet med kommunstyrelsens fokusering kommer Service- och tekniknämndens verksamheter påbörja en ökad planberedskap för 20 000 medborgare inom ALLA verksamheter samt genomföra riskanalyser för vad ökad såväl som minskad befolkning kan innebära för risker inom ALLA verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är ökad planberedskap och riskanalyser gällande befolkningen.

4.3 SCB Andel kvinnor/ män; Rikssnitt

Visar andel kvinnor och män av den totala befolkningen. Resultatet visas i procent. Källa: SCB.

Nuläge:

Andel kvinnor 2017: 48,49 procent

Andel män 2017: 51,51 procent

Analys: Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom sina verksamhetsområden och bistår Kommunstyrelsen med underlag vid behov. Detta är inte ett fokusområde som under kommande verksamhetsår särskilt ska beaktas inom Service- och tekniknämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka andel kvinnor i åldersgrupperna 19-34 år.

4.4 SCB Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning; över rikssnittet

Visar andel invånare 25-64 år med gymnasial utbildning i procent. Källa: SCB.

Nuläge:

Invånare med gymnasial utbildning 2017: 62,8 procent

Rikssnittet: 52 procent.

Gällivare kommun har en högre andel invånare med gymnasial utbildning än riket i snitt. Det är väldigt positivt för såväl folkhälsa som för näringslivet. Gällivare har dock en stor skillnad mellan könen där andelen män uppgår till 69,7 % och andelen kvinnor uppgår till 55,1 %.

Analys: Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom sina verksamhetsområden och bistår Kommunstyrelsen med underlag vid behov. Detta är inte ett fokusområde som under kommande verksamhetsår särskilt ska beaktas inom Service- och tekniknämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka andel kvinnor som slutför en gymnasial utbildning.

4.5 SCB Andel arbetsför befolkning 21-64 år (%)

Visar andel av befolkningen som i högre grad är arbetsföra (21-64 år). Resultatet visas i procent. Källa: SCB.

Nuläge:

Andel arbetsför befolkning 2017: 55,1 procent

Rikssnittet: 56 procent

Gällivare kommun har en lägre andel arbetsför befolkning än riket i stort. Det beror på att kommunen har en befolkningsstruktur där andelen äldre är högre. Det innebär att Gällivare har en högre försörjningskvot än i riket.

Analys: Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom sina verksamhetsområden och bistår Kommunstyrelsen med underlag vid behov. Detta är inte ett fokusområde som under kommande verksamhetsår särskilt ska beaktas inom Service- och tekniknämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är att öka andelen arbetsför befolkning i åldrarna 21-64 år.

4.6 SCB Yrkesstatistik, ökad differentiering mellan yrken

Nuläge

Differentieringen har ökat mellan 2016-2017 i Gällivare kommun. Men huvuddelen av näringslivet består av gruvindustri och kommun/ landsting.

Analys: Service- och tekniknämnden fullgör kommunens uppgifter inom sina verksamhetsområden och bistår Kommunstyrelsen med underlag vid behov. Detta är inte ett fokusområde som under kommande verksamhetsår särskilt ska beaktas inom Service- och tekniknämndens verksamheter.

Kommunstyrelsens fokusområde är ökad differentiering utanför gruvindustrin och kommun/ landsting.