



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Verksamhetsplan för Samhällsplanering- och teknikutskottet	
Dokumenttyp Målstyrning	Diarienummer Ks 2019:615/0122
Beslutad av Kommunstyrelsen	Framtagen av Samhällsbyggnad - och teknikförvaltningen
Beslutad Ks 2020-01-13 § 11	Giltighetstid 2020

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.

Samhällsplanering- och teknikutskottets verksamhetsplan 2020 – 2022

Ordförande: Birgitta Larsson
Förvaltningschef: Lennart Johansson

Utgångspunkten för Samhällsplanering- 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 Samhällsplanering- och teknikutskottet har identifierat.

Samhällsplanering- och teknikutskottets 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 påverkar flera verksamheter. Resurser för arbete med projekt och mark- och planberedskap är dimensionerade efter pågående samhällsomvandling och kommunen med målsättning om befolkningstillväxt behöver skapa utrymme även för detta.

Arbete med att hitta arbetsformer och synergieffekter av den genomförda omorganisationen pågår och kvarstår innan det är möjligt att göra någon utvärdering av om syftet med omorganisationen har lett till önskad effekt. Att anpassa förvaltningen till att vara såväl en utvecklings- som en driftande förvaltning är nödvändigt för att möta morgondagens behov och krav från medborgarna och samhället i stort.

Resurser

Drift- och investeringsbudget	2020	2021	2022
Driftbudget inkl. personal, tkr			
Investeringsbudget, tkr			

Personal	2020	2021	2022
-----------------	-------------	-------------	-------------

Personalbudget, tkr

Antal årsarbetare*

*Baserat på Årsredovisningen 2019

Verksamhetsidé:

Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun



Kommunstyrelsens fokusområde

- 3. Hälsa och välbefinnande
- 4. God utbildning för alla
- 10. Minskad ojämlikhet.
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 12. Hållbar konsumtion och produktion

Verksamhetsidén som grund i målstyrningen

Kommunstyrelsen har valt ut 5 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.

Övergripande mål:

Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Varumärket Gällivare kommun
- Gällivare ska vara en attraktiv kommun

Utskottets fokusområde

- Plan- och markberedskap som skapar möjlighet för tillväxt

Mätinstrument

- Andel mark och antal detaljplaner i "reserv".

Nuläge

Kommunen har i dagsläget ingen reserv av mark- och detaljplaner. För att kunna bidra till befolkningstillväxt är det viktigt att det finns mark att bygga bostäder på om ett företag eller privatperson vill göra det. I dag kan endast den efterfrågan på mark och detaljplaner som uppstår till följd av samhällsomvandlingen tillgodoses.

Analys

Målsättningen om att på sikt öka befolkningen i kommunen är viktig och genom att ha en plan- och markberedskap där tillgång och efterfrågan följs åt skapas förutsättningar för bostadsbyggande så att tillgång på bostäder inte ska vara ett hinder för att flytta till kommunen.

Fokusområde

Samhällsplanerings- och teknikutskottets fokusområde är:

- Plan- och markberedskap som skapar möjlighet för tillväxt

Koppling till hållbarhet

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. Ett attraktivt samhälle som bygger på jämlikhet, trygghet och inkludering bidrar till ökad hållbarhet. Utskottets fokusområden kopplar till mål 10,11,12 i Agenda 2030.

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande

Utskottets fokusområde

- Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov
- Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation

Mätinstrument

- Tillgänglighetskartläggning; genomföra förbättringar för ökad tillgänglighet
- Revidera servicedeklarationer och upprätta nya där de inte finns.
- Minska antalet felanmälningar vid planerade driftstopp.
- Felanmälan; minska handläggningstid från anmälan till återkoppling.

Nuläge

Medborgarundersökningen 2017 visade låga resultat bland annat angående medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet till berörda tjänstepersoner, kontakt med tjänstepersoner och politiker samt även angående information om kommunens verksamheter. Resultaten i undersökningen var även låga för möjligheten att påverka politiska beslut och de kommunala verksamheterna.

Arbetet inom den nya Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen har fokus på att säkra samhällsomvandlingen genom att bland annat bedriva attraktiva, hållbara projekt. Parallellt med samhällsomvandlingen ska annan verksamhet, som skötsel av kommunens fastigheter och infrastruktur hålla hög kvalitet och hanteras så effektivt som möjligt. Verksamheternas servicedeklarationer skapar en tydlighet för medborgare vilken service och kvalitetsnivå de kan förvänta sig.

Analys

Det är av yttersta vikt att informera medborgarna angående kommunens verksamheter likväl som det är oerhört viktigt att informera om när driftstörningar av något slag förväntas ske eller uppstår akut. Information bör lämnas i rätt tid utifrån vilken situation som har uppstått och i rätt forum så att informationen når ut till så många berörda som möjligt. Genom att nå medborgarna med rätt information i rätt tid bedöms det möjligt att antalet inkomna felanmälningar kan minska. Att uppfattas som tillgängliga för medborgarna och med en hög servicenivå bedriva det dagliga arbetet är viktiga framgångsfaktorer.

Fokusområden

Samhällsplanerings- och teknikutskottets fokusområden är:

- Drift och projekt ska grundas ur ett medborgarbehov
- Förbättra och utveckla intern och extern kommunikation

Koppling till hållbarhet

Genom att öka tillgängligheten minskar ojämlikheten för medborgare och vi bidrar till ett hållbart samhälle. Utskottets fokusområden kopplar till mål 3, 10 och 11 i Agenda 2030.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt.
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.

Utskottets fokusområde

- Kvalitetssäkra och utveckla drift och underhåll
- Livscykelperspektiv i investeringar

Mätinstrument

- Aktuella planer för drift och underhåll ska finnas inom förvaltningens verksamheter.
- NMI; förbättra index gällande förvaltningens verksamheter.
- Att individuella livscykelanalyser utförs i bygg- och anläggningsprojekt överstigande 10 miljoner.

Nuläge

God ekonomisk hushållning innebär att de kommunala verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Att det på fastighetssidan och när det gäller kommunens infrastruktur finns ett mycket stort behov av underhåll är en stor utmaning i kommunen, kanske till och med en av de största för att kommande generationer ska ges förutsättningar att leva i ett hållbart samhälle. Många insatser som sker idag är av akut karaktär och inte som en del av ett planerat underhåll.

Projektavdelningen arbetar med de uppdrag som lämnas och i enlighet med den tidsplan som är beslutad och projekten följs upp löpande. Arbetet med livscykelanalyser för investeringar behöver utvecklas för att få en tydligare bild av investeringarnas faktiska kostnader. Att enbart fokusera på inköpspriset och ta det billigaste alternativet kan ge negativa konsekvenser i slutända.

I medborgarundersökningen från 2017 får många av samhällsbyggnad- och teknikförvaltningens verksamheter låga betyg från medborgarna. Sämsta betyget får gator och vägar, men även gång- och cykelvägar samt renhållning och sophämtning får låga betyg. Drift och underhåll är en viktig faktor att kvalitetssäkra för att öka medborgarnas nöjdhet.

Analys

De ekonomiska resurserna ska kunna användas där de behövs 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 t.ex. genom digitalisering. Verksamhetsnära förbättringsarbete ska ske

med medborgarbehov som utgångspunkt. Verksamheter som inte har referenskostnader att jämföra sig med, skall hitta andra sätt att jämföra sig med liknande kommuner och verksamheter för att kunna avgöra om verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Att ha ett livscykelperspektiv i investeringar bidrar till ekonomisk hållbarhet. Genom att lyfta blicken från inköpspriset och även inkludera kostnader för drift- och underhåll, eventuella miljöavgifter och skatter samt kostnader för avyttring får kommunen en tydlig bild av vad inköpets faktiska kostnad blir. I och med att livscykelanalyser görs, kan alternativ som är långsiktigt hållbart prioriteras.

Kommunens verksamheter är till för att ge medborgarna en trygg vardag och en hög livskvalitet. Verksamheterna ska arbeta aktivt med att förbättra kvaliteten och göra verksamheterna mer attraktiva. De verksamheter som inte har några resultat i undersökningar att utgå ifrån behöver skapa sig en uppfattning om sitt nuläge och ett sätt att definiera sin attraktivitet på och hur det ska kunna förbättras och följas upp.

Fokusområden

Samhällsplanerings- och teknikutskottets fokusområden är:

- Kvalitetssäkra och utveckla drift och underhåll
- Livscykelperspektiv i investeringar

Koppling till hållbarhet

Kommunen ska erbjuda en likvärdig offentlig service och god tillgängligheten i kommunens verksamheter och samhället för alla medborgare. Kommunen ska verka för att verksamheter är så effektiva och attraktiva för medborgarna som möjligt. Att effektivisera där så är möjligt samt hushålla med befintliga resurser skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete. Utskottets fokusområden kopplar till mål 3, 10, 11 och 12 i Agenda 2030.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Personal och kompetensförsörjning
- Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20 % av sin arbetstid till verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning.
- Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande

Utskottets fokusområde

- Behålla, utveckla och attrahera personal
- Förbättra styrning och ledning

Mätinstrument

- HME; förbättra resultat
- HME; förbättra resultat

Nuläge

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen är den förvaltning som ansvarar för utveckling av samhället genom arbete med plan- och markberedskap samt projekt i takt med avvecklingen av Malmerberget samtidigt som drift inom övriga verksamheter ska ske ändamålsenligt. För att kunna genomföra detta arbete krävs personal med rätt kompetens och i tillräcklig omfattning. 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 samhällsomvandling.

Vartannat år genomförs en undersökning av hållbart medarbetarengagemang (HME) och vartannat år genomförs en mer omfattande medarbetarundersökning. I HME-undersökningen efterfrågas uppfattning om ledning, styrning och motivation. Det finns ännu inget gemensamt resultat i förvaltningen efter omorganisationen men resultatet 2018 för före detta Service- och teknikförvaltningen och före detta Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisas nedan (resultaten anges på en hundra gradig skala):

	SOT	SAM
Motivation	74,2	81,4
Ledarskap	75,3	74,5
Styrning	76,6	73,4

Resultaten för de respektive förvaltningarna har sammantaget varit högt. Jämfört med resultatet 2017 var samtliga resultat för SOT något lägre jämfört med 2017 och för SAM något högre. Förvaltningen har tillsammans med personalavdelningen tagit fram en handlingsplan för året och som syftar till att utveckla, behålla och attrahera personal.

Analys

För att säkra personal- och kompetensbehovet behöver attraktiva arbetsplatser och god arbetsmiljö vara en självklarhet. Det behövs ett aktivt och medvetet arbete med en god ledning och styrning för att skapa den attraktiva arbetsplats som krävs för att kunna tillsätta och behålla personal såväl inom kommunen som i Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen. Förvaltningen ska ta till vara den kompetens och de medarbetare som finns och skapa utvecklingsmöjligheter för att säkra det framtida kompetensbehovet. Det är viktigt med ett närvarande ledarskap och ett fokus på att skapa delaktighet, inflytande och medskaparanda för medarbetarna.

Fokusområden

Samhällsplanerings- och teknikutskottets fokusområden är:

- Behålla, utveckla och attrahera personal
- Förbättra styrning och ledning

Koppling till hållbarhet

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. Utskottets fokusområden kopplar till mål 3, 4 och 8 i Agenda 2030.

Strategisk målsättning 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion

Utskottets fokusområde

- Kvalitetssäkra och utveckla kommunens avfallshantering
- Minska beroende av fossila energikällor
- Minska energiförbrukning
- Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färd sätt

Mätinstrument

- Skapa förutsättningar för att starta ett system för att samla in matavfall från hushållen till januari 2021.
- Förbrukad diesel/år; minska förbrukning
- Energiförbrukning; minska förbrukning
- Ta fram en utvecklingsplan och en driftsplan för gång- och cykelvägar som underlättar transporter året om.

Nuläge

Från 2021 träder en ny lag i kraft som innebär att alla kommuner ska tillhandahålla ett system för att samla in matavfall, som hushållen har separerat från annat avfall, och transportera bort matavfallet skilt från annat avfall. Idag har inte kommunen något system för detta. Arbetet med en reviderad avfallsplan och renhållningsordning pågår.

Gällivare kommun som organisation har målet att senast 2045 inte tillföra några extra tillskott av växthusgaser till atmosfären. Slut användningen av energi är hög i kommunen och även utsläpp av växthusgaser. Arbetsmaskiner, transporter, drift av lokaler och fjärrvärmeproduktion är delar som bidrar till växthusgasutsläpp och som kommunen kan påverka och förbättra. Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen är den förvaltning som förbrukar störst andel diesel inom kommunorganisationen och står ensam för knappt 60 % av dieselförbrukningen.

Kommunen tillhandahåller idag 5 laddstolpar för el-bilar som medborgare kan nyttja. Det finns en vid kommunhuset och 4 vid Förskolan Aurora på mellanområdet. I kommande projekt planeras en utökning av laddstolpar. För att medborgare ska välja att investera i el-bilar måste samhället ge förutsättningar för laddning på strategiska platser. Kommunen har idag endast 1 el-bil i bilpoolen. 5 ytterligare kommer att köpas in till Socialförvaltningen. Förutsättningar behöver skapas för fler verksamheter att byta till fossilfria alternativ genom att utöka antalet laddstolpar vid verksamhetslokaler.

Analys

Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen ska skapa förutsättningar för hantering av matavfall i enlighet med den nya lagen. Ett system för att hantera matavfall behöver arbetas fram under 2020 för att kunna vara startklara i januari 2021.

Genom att öka andelen förnybara bränslen samt genomföra energieffektiviserande åtgärder i t.ex. bostäder och lokaler kan kommunen få en hållbar energianvändning. Driften måste där så är möjligt, moderniseras genom till exempel digitalisering. Genom en effektivare maskin användning och en strategi för övergång till fossilfria alternativ, kommer diselförbrukningen att minska.

Insatser som stimulerar minskad biltrafik behöver genomföras och andelen klimateffektiva transporter bör öka. Det är viktigt med omvärldsbevakning och framtidsspaning för att möjliggöra detta. Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen kan skapa förutsättningar för verksamheter och medborgare att välja klimateffektiva alternativ. Det kan t.ex. ske genom gott underhåll och utveckling av gång- och cykelvägar. Genom att skapa förutsättningar för medborgare att även vintertid cykla, promenera eller ta sparken, kan kommunen få dem att välja andra alternativ än bil. Genom att utöka antalet laddstolpar både för medborgare och för verksamheterna kan fler välja att övergå till elbilar.

Fokusområden

Samhällsplanerings- och teknikutskottets fokusområden är:

- Kvalitetssäkra och utveckla kommunens avfallshantering
- Minska beroende av fossila energikällor
- Minska energiförbrukning
- Möjliggöra för klimatsmarta transporter och färdsätt

Koppling till hållbarhet

Genom att minska andelen fossila energikällor och minska energiförbrukningen kommer kommunens utsläpp av växthusgaser och negativ miljö och klimatpåverkan att minska. Genom att skapa förutsättningar för medborgare att göra klimatsmarta val ökar samhällets hållbarhet. Utskottets fokusområden kopplar till mål 3, 10, 11, 12 och 13 i Agenda 2030.