

Infrastrukturnämndens Verksamhetsplan 2018



Infrastrukturnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Infrastruktursektorn är indelad i tre avdelningar: räddningsverket, fastighetsavdelningen och samhällstekniska avdelningen. Som stöd för verksamheten finns ett kansli innefattande administration, ekonomistöd och kundservice.

Sektorns verksamhetsområde inkluderar:

- räddningsverksamhet innefattande operativ räddningstjänst, ambulanssjukvård, förebyggande arbete mot bränder och olyckor, brandskyddsutbildning, befolkningsskyddsplanering, Strandnäs frivilliga brandkår (FBK) samt räddningsmyndighetsfunktionen i sex samarbetskommuner
- planering, byggande samt drift och underhåll av stadens fastigheter
- allmänna områden, parker och grönområden och specialobjekt
- gator, gc-vägar och trottoarer och andra trafikleder samt parkeringsövervakning och kollektivtrafik
- VA-ledningsnät och reningsverk för staden och sex samarbetskommuner
- utförande av mätningförrättningar och förande av fastighetsregister, karthantering samt beredning av ärenden gällande markinköp, försäljning och arrende.

Infrastruktursektorn erbjuder alla mariehamnare och besökare en trygg och välskött stad med en väl fungerande infrastruktur dygnet runt. Sektorn tillhandahåller ändamålsenliga, väl underhållna och energieffektiva lokaler. Verksamheten bedrivs med hjälp av en samarbetsvillig och kunnig personal i samråd med entreprenörer eller andra aktörer.

Infrastruktursektorn upprätthåller en räddningstjänst och ambulanssjukvård med god utrycknings-beredskap och en hög servicenivå, vilket gör att de som bor och vistas i Mariehamn kan känna sig trygga. Det förebyggande arbetet görs i samarbete med fastighetsägare och verksamhetsidkare. Verksamheten omfattar regelbunden brandsyn, rådgivning, syner i samband med bygglov och administration av automatiska larmanläggningar. En högkvalitativ utbildning erbjuds i samarbete med Ålands

sjösäkerhetscentrum. Kursverksamheten för sjöfarare är godkänd av både Finlands och Sveriges sjöfartsmyndigheter. I övrigt erbjuds kurser i allmänt brandskydd för företag, inrättningar och privatpersoner i alla ålderskategorier.

Infrastruktursektorn förser stadens olika verksamheter med ändamålsenliga lokaler och sköter och underhåller fastigheterna så att deras värde består eller förbättras samtidigt som reparations- och underhållskostnaderna och energianvändningen minskas. En kontinuerlig dialog förs med nyttjarna om fastighetsanvändningen och behovet av verksamhetsändringar. Sektorn genomför planering av nya projekt och handhar deras projektledning.

Infrastruktursektorn erbjuder ett varierat utbud av tomter för ny bosättning och tillhandahåller attraktiva och säkra gatu- och parkanläggningar samt fritidsområden. Gator, gc-vägar och trottoarer planeras och underhålls på ett sådant sätt att trafiksäkerheten förbättras. Både drift- och reinvesteringsprojekt genomförs med tanke på långsiktighet och god driftkostnadseffektivitet. Sektorn erbjuder en miljö- och handikappanpassad kollektivtrafik som utgör ett alternativ till bilen. Kartinformationen är behovsanpassad, korrekt och den upprätthålls med modern utrustning. Nya kartprodukter utvecklas såväl för stadens behov som för externa användare.

Sektorn levererar ett rent vatten utan avbrott till abonnenterna, tar emot avloppsvattnet i staden och från samarbetskommuner och renar det bättre än vad tillståndsmyndigheterna kräver samt kontrollerar att dagvattnet inte påverkar vattnen kring staden skadligt.

Omvärldsanalys

En väl fungerande fysisk infrastruktur är en central del i ett samhälles funktion. Den är en förutsättning för att människor ska kunna utföra sina dagliga göromål och för att kommunen skall kunna tillhandahålla service för medborgare och brukare.

En övergripande utmaning för infrastruktursektorn är att tillhandahålla en acceptabel service- och beredskapsnivå på sina verksamheter trots att anslagen för verksamheterna över tid har minskat i förhållande till verksamhetsområdet. Budgeten för driften av

stadens allmänna områden för år 2017 ligger till exempel på en nivå som är lägre än 10 år tidigare trots att staden utbyggs kontinuerligt under åren med mer arbetsintensiva områden. Den egna verksamheten behöver kontinuerligt utvärderas mot privata alternativ eller alternativ i den tredje sektorns regi. Bolagiseringar skall genomföras när dessa är till fördel för staden. En separat kommitté har tillsatts för att utreda hela tekniska sektorns organisation i staden.

Staden har byggt nya bostadsområden och det finns ett stort antal lediga flerfamiljstomter för exploatering. I dagsläget finns även egnahemstomter i olika delar av staden, men reserven är liten. Staden förtäts dels för att skapa ökad inflyttning och dels för att möjliggöra företagsetableringar. Förtätningar i centrum kan utnyttja befintlig infrastruktur, minskar bilberoendet och bidrar till ökad handel och är därför prioriterade. Staden är till för alla och frågor kring tillgänglighet kommer att beaktas i planeringen och i samband med ombyggnader både i uterummet och i stadens fastigheter.

Trots ett tryck på sänkta budgetanslag kommer det att finnas ett ökande behov av underhåll och ersättande investeringar när bland annat ledningsnät föråldras samtidigt som nya byggs. På de avgiftsbelagda delarna av verksamheten finansieras detta via avgifterna. Lotsbroverkets kapacitet för emottagning av avloppsvatten utreds och investeringar planeras i samråd med avtalskommunerna. För den skattebelastande verksamhetens del bör nivån på skötseln av de allmänna områdena garanteras som en del av stadens attraktionskraft.

Omfattningen av fastighetsförvaltningen styrs av sektorernas behov av lokaler. Fortsatta satsningar på alternativa energiformer och energioptimering av fastigheter kommer att göras och inomhusmiljöfrågor är prioriterade.

Ekonomisk hållbarhet:

Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande

- Antalet företag med hemort Mariehamn ska öka jämfört med indexåret 2016
- Befolkningstillväxten i staden ska öka till i genomsnitt 1 procent eller 116 personer per år.

- Invånarnas betyg på staden som plats att leva på ska förbättras.

Aktiviteter

Information om lediga tomter hålls uppdaterad på stadens hemsida. Infokampanj på Facebook görs vår och höst.

Armaturer i stadens gatubelysning moderniseras i syfte att förbättra belysningen.

Med kontinuerligt underhåll kan trivsamma skolor och daghem erbjudas.

Staden ska ha en stabil ekonomi

- Stadens lånebörda ska minska till att underskrida 25 miljoner euro.
- Stadens resultat före avskrivningar (årsbidrag) ska i genomsnitt, sett över mandatperioden, vara högre än investeringsnivån.
- Skattebasen år 2019 i Mariehamn ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6 procent jämfört med indexåret 2016.

Aktiviteter

Byggnader som inte behövs för stadens egen verksamhet avyttras. Infrastrukturnämnden ombesörjer egna planeringsförslag för att snabba upp processen.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80.
- Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77.
- Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %.

Aktiviteter

Utvecklingssamtal hålls med varje anställd.

Inom sektorn görs regelbundna kontroller av arbetsplatsens säkerhet. Arbetsledningen utför dessa tillsammans med personalen för att kartlägga, dokumentera och åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön.

Rutiner för den interna informationen förbättras vid räddningsverket.

Vid rekrytering tas hänsyn till att utjämna obalans i könsfördelningen.

Social hållbarhet:

Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla

- Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.
- Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016.
- Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016.

Aktiviteter

Tillgängligheten vid busshållplatserna förbättras

Vid upprustning av trafikleder och vid asfaltering prioriteras avsnitt i sämsta skick.

Alla stadens byggnader och anläggningar skall vara tillgängliga.

Fotgängare, cyklister och motorfordonsförare beaktas likvärdigt vid trafikplanering.

Infrastrukturnämnden tar fram ett underlag för beslut om den framtida kollektivtrafiken där en studie av servicelinjetrafiken ingår.

Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt

- Valdeltagandet i kommunalvalet 2019 ska öka i förhållande till 64,4 % i valet 2015.
- Invånarnas bedömning av sina möjligheter till inflytande på stadens verksamheter och beslut ska förbättras.
- Antal tvärsaktörsliga samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner, föreningar och näringsliv.

Aktiviteter

Startmöten hålls inför större ombyggnadsarbeten.

Informationsmöten om tillfälliga trafikarrangemang arrangeras i samband med Ålandsvägens ombyggnad.

För att öka den sociala hållbarheten söker infrastruktursektorn aktivt samarbete med sysselsättningsorganisationer så som AMS, Katapult och Emmaus.

Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande

- Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariehamn ska minska jämfört med år 2016.
- Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras.
- Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska
- Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbättras.

Aktiviteter

Belysningen förbättras och en god städning upprätthålls.

Konkreta åtgärder för en god inomhusmiljö vidtas.

Räddningsverkets förebyggande arbete mot bränder och olyckor, samt beredskapen för ambulans- och räddningsuppdrag uppfyller fastställt servicenivåbeslut.

Möjligheten att dygnet runt gå ut med krisinformation på sociala medier och hemsida utvecklas.

Uppdatering av befintligt "Trafiksäkerhetsprogram för Mariehamns stad 1998" påbörjas. Trygga skolvägar prioriteras och barnkonsekvensanalys tillämpas.

Kulturell hållbarhet:

Stadens invånare ska ha förutsättningar till personlig utveckling och ett innehållsrikt liv

- Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras.

Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet

- Antal egna och samproducerade kultur- och kulturarvsfrämjande evenemang ökar jämfört med 2016.
- Antal insatser för vård av kulturarv och kulturturism ökar jämfört med 2016.

Aktiviteter

Ett seminarium om Lilla Holmen ordnas.

Staden mår om värdefulla kontakter och samarbeten

- Staden omvärderar sina externa kontakter i syfte att delta i samarbeten och evenemang som ger mervärde för staden utgående från övriga målsättningar.

Miljömässig hållbarhet:

Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor

- Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering.
- Uppfyllda miljömål, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.

Aktiviteter

Energisnåla armaturer installeras.

En policy för nyttjande av miljöskadliga skumvätskor vid brandsläckning tas fram.

Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val

- Invånarnas bedömning av stadens insatser för att invånarna skall kunna leva miljövänligt skall förbättras.

Aktiviteter

Gång- och cykelvägsnätet förbättras för att locka till ökat gående och cyklande.

Personal

I räddningsverkets detaljbudget införs en ny anställning som brandman för att kompensera det bortfall som uppkom, då brandbefälet upphörde med att täcka upp i vakt från den 1.1.2017.

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

*Årsarbeten= +ordinarie och tillfälligt anställda - frånvaro.

Benämning	Inrättade årsarbeten		Ändr i inrättade årsarbeten	Budgeterade årsarbeten*
	2017	2018	2018	2018
	S:a totalt	112,27	1,00	108,90
Infrastrukturdirektör		1,00		1,00
Administrativ chef		1,00		1,00
Ekonomiadministratör		1,00		1,00
Administratör		2,00		2,00
Systemkoordinator		1,00		1,00
Fastighetschef		1,00		1,00
Snickare, äldre		1,00		1,00
Timmerman		1,00		1,00
Fastighetsdisponent		1,00		1,00
Fastighetsskötare		1,00		1,00
Målare, äldre		1,00		1,00
Anläggnings-skötare		1,00		1,00
Projektingenjör		1,00		1,00
Driftstekniker		1,00		1,00
Kartläggare		1,00		1,00
Mätningssingenjör		2,00		2,00
Stadsgeodet		1,00		1,00
Räknare kartritare		1,00		0,00
Mätningstekniker		2,00		1,00
Friluftsområdesarbetare, äldre		12,00		12,00
Friluftsområdesarbetare med förmansuppgifter		1,00		1,00
Stadsträdgårdsmästare		1,00		1,00
Gatuavdelningsarbetare, äldre		6,00		5,63
Gatuarbetare med förmansuppgifter		1,00		1,00
Planeringsassistent		2,00		2,00
Gatuläggare		1,00		1,00
Lastbilsförare		1,00		0,00
Planeringsingenjör		1,00		1,00
Projektchef		1,00		1,00
Arbetschef		1,00		1,00
Parkeringsbiträde		1,00		1,00
Parkeringsövervakare		0,27		0,27
Lagerarbetare, ansvarig		1,00		1,00
Maskinmontör, äldre		3,00		2,00
Arbetsledare		3,00		3,00
El- och automationstekniker		1,00		1,00
Rörmontör, äldre		4,00		4,00
VVS-tekniker		1,00		1,00
Laborant		1,00		1,00
Samhällsteknisk chef		1,00		1,00
Maskinmästare		2,00		2,00
Driftsmaskinist		1,00		1,00
Driftsingenjör		2,00		2,00
Brandförman		4,00		4,00
Inspektör		1,00		1,00
Brandman		17,00	1,00	18,00
Brandman/ instruktör		1,00		1,00
Ledande brandinspektör		1,00		1,00
Brandinspektör		1,00		1,00
Överbrandman		8,00		8,00
Brandmästare räddning		1,00		1,00
Brandmästare utbildning		1,00		1,00
Alarmmästare		1,00		1,00
Ledande ambulanssjuskötare		1,00		1,00
Ambulanssjuskötare		2,00		2,00
Räddningschef		1,00		1,00
Utbildningssamordnare		1,00		1,00
	S:a	112,27	1,00	108,90

Nyckeltal

	Budget 2017	Budget 2018	Bokslut 2016
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN			
Våningsyta / invånare	6,3	6,3	6,2
Investeringar / invånare	23	210	109
Driftkostnader / invånare	544	556	761
Våningsyta / elev i skolorna	19,8	19,8	20,5
Lokalkostnad / elev	1 146	1 178	1 218
Lokalkostnad / m ²	57,80	58,60	63,40
Värmekostnad / m ²	7,45	7,30	8,08
Elkostnad / m ²	5,52	5,89	8,17
SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE			
Markavdelningen			
Gator m ²	641 598	641 598	641 127
Vinterunderhåll €	210 000	210 000	193 240
driftkostnad / invånare	18	18	17
Gatuunderhåll €	806 308	806 308	818 188
driftkostnad / invånare	70	70	70
Gång/cykel/trottoar €	82 915	82 915	77 905
driftkostnad / invånare	7	7	7
Parker €	508 730	508 730	395 725
driftkostnad / invånare	44	44	34
Övriga grönområden €	176 949	176 949	248 947
driftkostnad / invånare	15	15	21
Badplatser €	88 275	88 275	54 403
driftkostnad / invånare	8	8	5
Gatubelysning €	303 190	303 190	304 693
Energiförbrukning kWh	1 800 000	1 800 000	1 893 757
Energikostnad €	207 460	207 460	194 633
Antal belysningspunkter	4 516	4 516	4 526
Kostnad / invånare	26	26	26
Stadsbussen €	366 287	366 287	361 996
Kostnad / invånare	31	31	31
Antal passagerare	68 000	68 000	76 722
Antal parkeringsbot	3 800	2 700	2 713
Vattenverket			
Antal abonnenter	2 560	2 570	2 570
därav storförbrukare	160	200	198
Inköpt vattenmängd m ³	1 040 000	1 020 000	1 028 356
Svinn m ³	240 000	220 000	216 023
Inköpskostnad/m ³ , exkl. moms	0,975	0,985	0,96
Intäkt per m ³ , exkl. moms	2,12	2,18	2,04
Såld vattenmängd m ³	800 000	800 000	812 333
Såld vattenmängd totalt per invånare, m ³	70	70	69
Avloppsverket			
Anslutna abonnenter, Lemland	370	370	361
Anslutna abonnenter, Jomala	940	940	920
Antal abonnenter, staden	2 550	2 550	2 489
Avloppsvattenmängd totalt m ³	1 470 000	1 390 000	1 371 956

	Budget 2017	Budget 2018	Bokslut 2016
RÄDDNINGSVÄRKET			
Antal larm	2 900	2 975	2 840
Räddningstjänstuppdr.	400	375	387
Ambulansutryckningar	2 500	2 600	2 453
Antaldubbla ambulanslarm	400	400	376
Antal trippla ambulansalarm	40	40	30
Akutbilsuppdrag	700	675	-
Antal brandsyner	400	350	565
Kostnad per invånare (€)	-170	-172	-149
Kostnad per invånare exkl. interna överföringar och avskrivningar	Ny	-141	-133
Strandnäs FBK			
Antal larm	75	75	66
Manskap per larm (medeltal)	8	8	7
Antal övningar	25	25	35
Deltagare per övning	12	12	12
Utbildningsverksamheten			
Kursdeltagare (totalt)	1 700	1 620	2 488
Antalet utbildningsdagar (totalt)	160	140	208
Antal sjöfartskurser	40	35	66
Antal övriga brandskyddskurser	50	60	69
Antal kurser i sjukvård	40	30	24