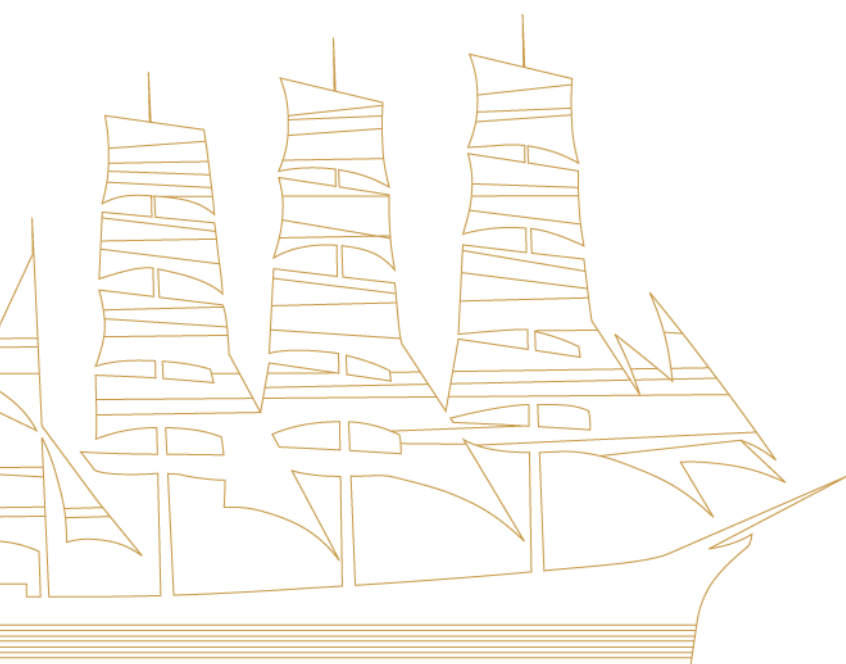


Stadsledningens Verksamhetsplan 2018



Innehållsförteckning

Mål med indikatorer för mandatperioden 2016-19.....	3
Stadsledningen.....	6

Mål med indikatorer för mandatperioden 2016-19

Visionen:

Attraktiv sjöfartsstad med livskvalitet

(Antagen av stads-fullmäktige 2006)

De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden och fullmäktiges uppdrag till nämnderna. Genom att anta målen har stadens fullmäktige ålagt stadens förtroendevalda att göra sådana prioriteringar i verksamheterna som krävs för att målen skall förverkligas. Målen har fastställts genom stadsfullmäktiges beslut om budget 14.6.2016. Med hållbarhet avses de av Ålands lagting antagna hållbarhetsprinciperna.

Ekonomisk hållbarhet	
Mål	Indikatorer
Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande.	Antalet företag med hemort i 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. ¹
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 ² år 2019 i Mariehamn ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6 procent jämfört med indexåret 2016.
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80 ³ . Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77 ⁴ . Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %. ⁵

¹ Nöjd-Region-Index 77,9 år 2015, *Medborgarundersökning Mariehamn 2015*, ÅSUB 2015:6.

² Den massa av förvärvsinkomster som är föremål för kommunal inkomstbeskattning.

³ Medarbetarindexet är resultatet av stadens medarbetarundersökning och visar personalens uppfattning om arbetsuppgift, arbetssituation, samarbete och påverkansmöjligheter, information, fysisk arbetsplats, företagshälsövård samt personalförhållanden. År 2015 uppmättes index 79,2.

⁴ Ledarskapsindex är ett delresultat av stadens medarbetarundersökning och visar medarbetarnas uppfattning om sina ledare och ledarnas förmåga att lyssna på medarbetare, visa respekt, ge konstruktiv återkoppling och utveckla verksamheten tillsammans med sina medarbetare. År 2015 uppmättes index till 73,66.

⁵ År 2015 uppgick sjukfrånvaron till 5,02 %.

Social hållbarhet	
Mål	Indikatorer
Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla.	<p>Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.⁶</p> <p>Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016.</p> <p>Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016.</p>
Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.	<p>Valdeltagandet i kommunalvalet 2019 ska öka i förhållande till 64,4 % i valet 2015.</p> <p>Invånarnas bedömning av sina möjligheter till inflytande på stadens verksamheter och beslut ska förbättras.⁷</p> <p>Antal tvärssektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner, föreningar och näringsliv.</p>
Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande.	<p>Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariehamn ska minska jämfört med år 2016.</p> <p>Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras.⁸</p> <p>Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska.⁹</p> <p>Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbättras.¹⁰</p>

⁶ Nöjd-Medborgar-Index 68,5 år 2015, *Medborgarundersökning Mariehamn 2015*, ÅSUB 2015:6.

⁷ Nöjd-Inflytande-Index 54,1 år 2015, *Medborgarundersökning Mariehamn 2015*, ÅSUB 2015:6.

⁸ År 2013 upplevde 23 % av stadens högstadiel elever sitt hälsotillstånd som medelmåttligt eller dåligt. Hälsa i skolan, *Institutet för hälsa och välfärd*, 2013.

⁹ År 2016 upplevde 9 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Strandnäs skola, 14 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Övernäs skola samt 7 % av eleverna i Ytternäs skola att de är utsatta för mobbing. KIVA-2016.

¹⁰ Bedömningen sammanväger invånarnas bedömning av hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter, hur trygg och säker känner sig mot hot, rån och misshandel samt hur trygg och säker man kan känna sig mot inbrott i hemmet. Bedömningen år 2015 var 81,2. *Medborgarundersökning Mariehamn 2015*, ÅSUB 2015:6.

Kulturell hållbarhet	
Delmål	Indikatorer
Stadens invånare ska ha förutsättningar till personlig utveckling och ett innehållsrikt liv.	Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras. ¹¹
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.
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	
Delmål	Indikatorer
Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor.	Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering. Uppfyllda miljömål ¹² , genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.
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. ¹³

¹¹ Bedömningen sammanväger; tillgång till parker, grönområden och natur; möjligheter att utöva sport, musik, kultur, friluftsliv- och föreningsliv; tillgång till idrotts- och kultur evenemang; tillgång till kulturrevenemang. Bedömningen år 2015 var 77,9. *Medborgarundersökning Mariehamn 2015*, ÅSUB 2015:6.

¹² Tom 31.12.2017 innebär det i korthet:

- Minska koldioxidutsläppen.
- Öka inköpen av miljöanpassade varor och tjänster.
- Öka andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola, dagis och äldreomsorg m.m.
- Optimera avloppsreningen.
- God inomhusmiljö med dokumenterat fungerande ventilation och radonnivåer inom av fullmäktige fastställda gränsvärden.

¹³ Bedömningen år 2015 var 60,8. *Medborgarundersökning Mariehamn 2015*, ÅSUB 2015:6.

Stadsledningen

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

I stadsledningens budget ingår de kollegiala organen centralvalnämnden, stadsfullmäktige, revision, stadsstyrelse och äldreråd. Stadsdirektörens och stadsledningens uppgift är att bereda ärenden till stadsfullmäktige/ stadsstyrelse, verkställa beslut, leda stadens förvaltning, ekonomi, personal, informationsteknik, närings- och bostadsfrågor, miljöfrågor, externa relationer samt handha annan centraliserad service som specificeras av beslutande organ.

Stadsfullmäktige och stadsstyrelsen skall inom den kommunala självstyrelsen sträva efter att främja kommuninvånarnas välfärd och en ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling inom kommunen.

Stadsdirektören och stadsledningens stads-, finans-, personal- och stadsarkitektkansli skall administrera, utveckla och leda stadens förvaltning.

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

Samarbete kring attraktionskraft (LR, HÅ, Visit Åland, Ålands näringsliv, Åland living).

Nyårsfirande.

Medverka i utredning och om förutsättningar finns bildande av gemensamt parkeringsbolag.

Slutföra analys av vilken typ av bostäder staden bör planera för.

Workshop för åtgärdslista om hur staden kan utvecklas som studiestad.

En översyn av parkeringsnormen genomförs.

Planering- och uppföljning av stadens miljöarbete införlivas i Hypergene.

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

Kontinuerlig uppföljning av stadens likviditet, lånebörda, resultat, skatteintäkter och investeringsnivå.

En dokumenterad upplåningsstrategi implementeras.

Fortsatt mätning och eventuell komplettering av stadens trådlösa nätverk.

Ibruktagnin och implementering av ärendehanteringssystemet TWeb/Hilda.

Systemstöd för samlad systematisk avtalshantering tas i bruk.

Införa tjänsten O365 med tillgång till bl.a. Officepaketets programvaror med funktioner för bättre samarbete internt och externt.

Implementering av stadens gemensamma upphandlingsverktyg e-Avrop för både förvaltningsövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar.

Intern kontroll dokumentation med riskkartläggning samt möjlighet till personalbudgetering utarbetas i Hypergene.

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

Genomföra medarbetarenkäten för stadens samtliga anställda.

Utreda förutsättningarna till en mera jämställd lönesättning (Fmge § 114, 26.09.2017).

En förstudie av möjligheterna för att ta i bruk en arbetstidsbank.

Riktade ergonomiutbildningar.

Uppdatera agendan för utvecklingssamtal.

Revidering av personalstrategin.

En översyn av personalförmånerna.

En förstudie av möjligheterna av ibruktagande av ett tidsuppföljningssystem i stadens samtliga fastigheter.

Ibruktagande av ett nytt HR - och löneprogram.

Erbjuda coaching åt stadens ledare och chefer.

En översyn av aktuella interna riktlinjer.

Stödgrupp för en hälsosammare livsstil inom stadens lokalservice.

"Ny på jobbet- skolning" med gemensam introduktion och team-känsla.

Friskvårdsprojektet "hälsoåret" fortsätter.

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

Implementering av e-tjänstplattform och ibruktagande av e-tjänster både via plattformen och i andra IT-system.

"Kampanj" för att lyfta fram positiv information om verksamheten. Minst en sak per avdelning under året.

Utbildningstillfällen för att öka förståelsen kring inkluderande planering, service och kommunikation.

Ungdomar erbjuds sommararbete inom stadens förvaltningar.

Sommararbetsledare erbjuds för att fler ungdomar ska få möjlighet till sommarjobb.

En bildbank med inkluderande bildspråk byggs upp.

Utbildningspaketet Leda och Styra för hållbar jämställdhet genomförs med förtroendevalda och anställda.

En övergripande digitaliseringsstrategi utarbetas.

Utbildning om jämställdhet och likabehandling för stadens samtliga medarbetare.

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 tvärssektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner, föreningar och näringsliv.

Aktiviteter

Utbildning inom barnkonsekvensanalys arrangeras för tjänstemän och politiker.

Förstudie av metod för att inkludera mänskliga rättigheter som perspektiv i verksamheter och beslut (MR-kommun).

Projektplan för kampanj med syfte att öka valdeltagandet tas fram.

Rutiner och verktyg för systematisk synpunktshantering tas fram.

Ibruktagning av elektroniska anslagstavlor, samt elektronisk delgivning.

Översyn av vallokaler i röstningsområde 2 och 3 med avseende på tillgänglighet.

Uppföljning av arbete från 2017 rörande förtroendekapital.

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

Fortsatt kartläggning och anpassning av stadens register till EU:s dataskyddsförordning.

Förbereder integrering av ett databokslut som en del av bokslutet för 2018.

En undersökning om den upplevda kvalitén på skolmaten görs bland stadens elever.

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

Central Baltic projektet SEASTOP genomförs enligt projektplan, vilket bl.a. innebär en förbättring av Sjökvarterets faciliteter och ökade möjligheter till marknadsföring.

I händelse av att Tall Ships Races ansökan beviljas inleds förberedelsearbete.

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

Jobbar ständigt mot matsvinn i stadens samtliga kök.

Mera klimatsmart mat.

Intern skolning inom stadens kost-och lokalservice.

Ibrukttagande av ett storköksprogram som stöder verksamheternas måltidsplanering i stadens kök.

Extern miljörevision enligt ISO 14001.

Arbete enligt fastställt miljöhandlingsprogram.

Planering- och uppföljning av stadens miljöarbete införlivas i Hypergene.

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

Månatliga informationsinsatser med miljötips efter säsong.

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

*Årsarbeten= +ordinarie och tillfälligt anställda - frånvaro.

Benämning	Inrättade årsarbeten			Budgeterade årsarbeten*
		2017	2018	
	S:a totalt	127,24	0,00	124,93
<u>Stadskansliet</u>				
Stadsdirektör		1,00		1,00
Kanslichef		1,00		1,00
Bitr. kanslichef		1,00		1,00
Byråsekreterare		1,00		1,00
Kanslist		2,00		2,00
Verksamhetsutvecklare för information o. näringslivskontakter		1,00		1,00
Webbmaster		1,00		1,00
Led. receptionist		1,00		1,00
Receptionist		3,00		3,00
Miljökontroller		1,00		1,00
Torgvärd		0,17		0,17
	S:a	13,17	0,00	13,17
<u>Finanskansliet</u>				
Finanschef		1,00		1,00
Redovisningsekonom		1,00		1,00
Projektledare		1,00		1,00
Ekonom		2,00		2,00
Upphandlingsledare		1,00		1,00
Ekonomiadministratör		2,00		2,00
Finansieringsadministratör		1,00		1,00
Administratör		2,00		2,00
	S:a	11,00	0,00	11,00
<u>Personalkansliet</u>				
Personaladministration				
Personalchef		1,00		1,00
Handl.av personalärenden		1,00		1,00
Ansvarig löneredovisare		1,00		1,00
Löneadministratör		4,00		4,00
Arbetarskyddschef		0,50		0,50
	S:a	7,50	0,00	7,50
Kost- och lokalservice				
Kostservicechef		0,50		0,50
Lokalservicechef		1,00		1,00
Kostchef		1,00		1,00
Husmor/Köksföreståndare		11,67		10,78
Ansvarig matutdelare		1,00		1,00
Kock		10,78		11,35
Köksbiträde		14,75		14,00
Städarbetsledare		1,00		1,00
Lokalvårdare		45,87		45,13
Vaktmästare		8,00		7,50
	S:a	95,57	0,00	93,26

Nyckeltal

Nyckeltal	Budget 2017	Budget 2018	Bokslut 2016
Stadskansliet			
Unika sidvisningar mariehamn.ax	523 000	523 000	514 865
Antal besvarade samtal av telefonist	59 660	55 435	59 737
Finanskansliet			
Antal leverantörsfakturor via attestprogrammet	26 813	26 489	27 405
- därav antal e-fakturor	4 022	7 947	4 317
Antal fakturor från finanskansliet	2 360	2 260	2 360
- därav antal e-fakturor	460	537	460
Personalkansliet			
Anställda i staden/årsarbetare på personalkansliet	151	148	147
Antal löneutbetalningar	17 200	17 500	17 436
Kostprestationer totalt i stadens kosthåll	824 834	873 933	863 806
Andel i % ekologiska livsmedel	30,0	30,0	12,0
Antal m ² som städas (per 31.12)	48 767	49 448	48 607