



Verksamhetsplaner 2015

Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2014, 136 §



Innehållsförteckning

Långsiktiga mål	1
Gemensamma mål och aktiviteter 2015	3
Stadsledningens verksamhetsplan 2015	14
Verksamhetsområde och verksamhetsidé	15
Stadsledningens specifika mål och aktiviteter 2015	16
Betydande verksamhetsförändringar	17
Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik	18
Personalplan	21
Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2015	22
Verksamhetsområde och verksamhetsidé	23
Stadsutvecklingsnämndens specifika mål och aktiviteter 2015	24
Betydande verksamhetsförändringar	25
Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik	26
Personalplan	27
Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2015	28
Verksamhetsområde och verksamhetsidé	29
Byggnadsnämndens specifika mål och aktiviteter 2015	30
Byggnadsnämndens miljöhandlingsplan	30
Betydande verksamhetsförändringar	30
Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik	31
Personalplan	32
Bildningsnämndens verksamhetsplan 2015	33
Verksamhetsområde och verksamhetsidé	34
Bildningsnämndens specifika mål och aktiviteter 2015	35
Betydande verksamhetsförändringar	36
Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik	37
Personalplan	40

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2015	42
Verksamhetsområde och verksamhetsidé	43
Kultur- och fritidsnämndens specifika mål och aktiviteter 2015	44
Betydande verksamhetsförändringar	44
Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik	45
Personalplan	45
Socialnämndens verksamhetsplan 2015	46
Verksamhetsområde och verksamhetsidé	47
Socialnämndens specifika mål och aktiviteter 2015	48
Betydande verksamhetsförändringar	51
Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik	52
Personalplan	57
Infrastrukturnämndens verksamhetsplan 2015	58
Verksamhetsområde och verksamhetsidé	59
Infrastrukturnämndens specifika mål och aktiviteter 2015	60
Betydande verksamhetsförändringar	61
Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik	62
Personalplan	65
Bilaga 1. Miljöhandlingsplan 2015	66
Bilaga 2. Tidsplan för planering och utbyggnad av Mariehamn	69

Långsiktiga mål

Världens minsta metropol

Målbilden för Mariehamn är en konkurrenskraftig, växande centralort för Åland

- med hälsosam och hållbar livsstil
- aktiv och levande invånarsamverkan och –dialog
- innovativ och nyskapande kommunal verksamhet, med bra kommunal medarbetardialog
- en metropolkänsla som bygger på tillgång till en mångfald av företag och arbetsmöjligheter, rekreation, kultur, internationella kontakter och god offentlig service
- samt utgår från ett ekosystem i balans som bas för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Mål för mandatperioden

Demokrati och inflytande

Medborgarna ges möjligheter till deltagande och inflytande i närsamhället. Arbetsätt för att uppnå flera kontaktytor mellan stad och medborgare samt ökad medborgardialog utarbetas och följs upp.

I syfte att främja en hållbar samhällsutveckling och integration upprättar staden hållbarhets och demokratibokslut som en integrerad del av stadens ordinarie bokslut.

Kvalitet

Fem kvalitetsnyckeltal ska mätas inom respektive område barnomsorg, skola, äldreomsorg, infrastruktur, kultur och fritid i syfte att garantera en bra och trygg service.

Näringsliv och ekonomi

Stadens befolkning ska den 31 december 2015 uppgå till minst 11.800 invånare. (Befolkningen var 31.12.2011 11.263 personer (ökningen 2011 var 73 personer).

Staden välkomnar inflyttning och en ökad mångfald. För att uppnå målet vidtar staden minst två åtgärder per år för att effektivare och tydligt informera näringslivet om möjligheten till satsningar och utveckling i staden.

Skattebasen 2015 ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6 procent jämfört med 2011.

Nettoskuldbördan per den 31 december 2015 ska vara högst 47 miljoner euro. För den händelse att staden erhåller slutliga positiva besked i fråga om tvistiga skatteintäkter skall målsättningen skärpas i motsvarande mån.

Stadens planerade investeringar ska verkställas på minst samma nivå som framgår av översikten i budgeten för 2012 vilket ska finansieras med ett genomsnittligt årsbidrag på minst 10 miljoner euro per år.

Hållbar utveckling

I syfte att bli koldioxidneutral 2020 ska stadens utsläpp av växthusgaser per invånare från verksamheter som staden kan kontrollera 2015 vara 40 procent lägre än utsläppen 2002. (Utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter och omfattar de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner. För målluppfyllelse är kompensation för upptag i kolsänkor tillåten).

Stadens egen årliga totala energiförbrukning ska efter normalårsjustering minska med minst 20 procent (mätt i kWh) från 2011 till 2015.

Den tredje sektorn

Staden ser den tredje sektorn som en av de viktigaste aktörerna när det gäller att förbättra effektivitet och produktivitet i staden samt bryta social isolering och skapa gemenskap.

Staden erbjuder möjligheter för social innovation och samhälls-entreprenörskap i ett civilsamhälle i förändring. Vid utgången av 2015 skall minst fem genomförda åtgärder redovisas.

Medborgarundersökning

En medborgarundersökning där stadens invånare får betygsätta staden som plats att bo i och stadens verksamheter ska genomföras 2012 och 2015. Resultatet 2015 ska visa på ett statistiskt säkerställt bättre omdöme i förhållande till 2012.

Gemensamma mål och aktiviteter 2015

Genom att i budgeten fastställa mål för verksamheterna har fullmäktige angivit i vilken riktning verksamheterna ska utvecklas. Budgetens gemensamma mål är formulerad utgående från stadens långsiktiga målbild och stadsfullmäktiges mål för mandatperioden. De gemensamma målen skall beaktas i samtliga verksamheter.

Brukarperspektivet

Verksamhetskvalitet

Mål: Kvaliteten på stadens verksamheter bibehålls.

Indikator: Medborgarundersökningens "Nöjd medborgar index" uppgår till minst samma nivå (indexvärde 70) som uppmättes 2012.

Stadsledningens aktiviteter:

- Stadens miljöarbete synliggörs genom en kampanj för medborgarna.
- Gemensamma rutiner för kvalitetssäkring av stadens webbsidor utarbetas och tas i bruk.
- Handläggningstid för vanligt förekommande ärenden kartläggs och åtgärder utarbetas.
- Brukarundersökning för stadens kostservice integreras i övriga brukarundersökningar.
- Medborgarundersökning genomförs.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Gemensamma rutiner för kvalitetssäkring av stadens webbsidor utarbetas och tas i bruk.
- Bristen på bostäder åtgärdas med planläggning av Rönnerbergs torg med 140-170 bostäder.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Byggnadsinspektionen arbetar för bibehållen kundservice.
- Se övriga aktiviteter

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Brukarundersökningar genomförs i syfte att förbättra verksamheten.
- Staden bör uppmuntra och stöda privata initiativ.
- Tillsammans med andra aktörer medverka till att ungdomar i övre tonåren kan umgås inomhus i en drog- och rökfri miljö på fritiden.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Genom att dela ut medel skapas förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv, varierad idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion samt för ett annars aktivt föreningsliv.

Socialnämndens aktiviteter:

- Gemensamma rutiner för kvalitetssäkring av stadens webbsidor utarbetas och tas i bruk.
- Brukarundersökning för stadens kostservice integreras i övriga brukarundersökningar.
- Staden bör uppmuntra och stöda privata initiativ.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Stadens miljöarbete synliggörs för medborgarna.
- Kampanj "Rena staden" genomförs.
- Gemensamma rutiner för kvalitetssäkring av stadens webbsidor utarbetas och tas i bruk.
- Prioritera centrum och stadshusparken i grönyteskötsel.
- Staden bör uppmuntra och stöda privata initiativ.

Brukarinflytande

Mål: Andelen invånare som upplever sig ha goda möjligheter till påverkan och inflytande över stadens verksamheter skall öka.

Indikator: Medborgarundersökningens "Nöjd inflytande index" ska öka i förhållande till indexvärde 55 som uppmättes 2012.

Stadsledningens aktiviteter:

- Stadens hemsida görs responsiv.
- Gemensamt verktyg för elektroniska brukarundersökningar utvecklas och görs tillgängligt.
- Gemensamt webbaserat system för synpunkter och förslag utarbetas.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- På hemsidan finns information om stadsplanering och pågående stadsplanering visas.
- Gemensamt webbaserat system för synpunkter tas fram centralt.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Byggnadsinspektionen bidrar till utvecklingen av ett gemensamt verktyg för elektroniska brukarundersökningar.
- Byggnadsinspektionen bidrar till utvecklingen av ett gemensamt webbaserat system för synpunkter och förslag.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Stadens hemsida görs responsiv och används av bildningsförvaltningen när brukarundersökningar görs.
- Gemensamt verktyg för elektroniska brukarundersökningar används.
- Gemensamt webbaserat system för synpunkter och förslag tas i bruk.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Gemensamt verktyg för elektroniska brukarundersökningar används i kommunikationen med medborgarna.
- Gemensamt webbaserat system för synpunkter och förslag används.

Socialnämndens aktiviteter:

- Stadens hemsida görs responsiv.
- Gemensamt verktyg för elektroniska brukarundersökningar utvecklas och görs tillgängligt.
- Gemensamt webbaserat system för synpunkter och förslag utarbetas.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Stadens hemsida görs responsiv
- Gemensamt verktyg för elektroniska brukarundersökningar utvecklas och görs tillgängligt.
- Gemensamt webbaserat system för synpunkter och förslag utarbetas.
- Utöver lagstadgad utställning delges förslag till gaturitning till berörda grannar..

Kommunalpolitiskt engagemang

Mål: Andelen Mariefhamnare som uppvisar intresse för kommunalpolitiska frågor skall öka.

Indikator: Valdeltagandet i kommunalvalet 2015 skall öka i förhållande till 61 % i valet 2011.

Stadsledningens aktiviteter:

- Kampanj för ökat valdeltagande genomförs.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Pågående stadsplanering visas på hemsidan.
- Utställda stadsplaner visas på hemsidan, stadsarkitektkansliet och stadsbiblioteket.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Ingen aktivitet

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Bildningsnämndens strategiarbete fortsätter under året, där medborgardialogen är en del i arbetet.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- 2014 års föreningsdialog följs upp.

Socialnämndens aktiviteter:

- Kommunalvalet uppmärksammas på lämpligt sätt på den sociala sektorns olika enheter och information finns tillgänglig.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Kampanj för ökat valdeltagande genomförs.

Medarbetarperspektivet

Medarbetare

Mål: Staden har en välmående och välfungerande personal. Arbetsuppgifter och arbetsinnehåll som ger en positiv stimulans till individen är en väsentlig faktor för trivsel, hälsa och prestationsnivå. Förändringar och utveckling av arbetsuppgifter och rättvist arbetsinnehåll som bidrar till ökad stimulans ger som regel ett förbättrat arbetsklimat, bättre individuell prestationsnivå samt minskad sjukfrånvaro.

Indikator: Stadens total sjukfrånvaroprocent högst 3,5 %. Sjukfrånvaroprocenten på en enskild arbetsplats överstiger aldrig 6 %.

Indikator: Förbättrat medarbetarindex totalt (2009: 79,0, 2011: 79,07). På varje enskild arbetsplats ska medarbetarindexet vara minst 75,0.

Stadsledningens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord medarbetarundersökning.
- Riktade friskvårdsåtgärder genomförs.
- Personalförmånerna utvecklas.
- År 2015 vidtas åtgärder för att uppmuntra till en tobaksfri arbetsmiljö på alla arbetsplatser.
- Säkerställs att information via intranätet Ankaret når alla medarbetare.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord medarbetarundersökning.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord medarbetarundersökning.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord medarbetarundersökning.
- Arbetsplatsers ergonomi undersöks och förbättrande åtgärder vidtas.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Kultur- och fritidsnämnden genomför ingen aktivitet eftersom nämnden inte har någon egen personal.

Socialnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord medarbetarundersökning.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord medarbetarundersökning.

Ledarskap

Mål: Ett ledarskap som möjliggör medarbetarnas engagemang, delaktighet och skapande av en hälsosam och inspirerande arbetsmiljö.

Indikator: Förbättrat ledarskapsindex. Eftersom den första ledarskapsutvärderingen görs under år 2014 finns siffor att tillgå först i ett senare skede.

Stadsledningens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord ledarskapsutvärdering.
- Ledarskapsutbildning.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord ledarskapsutvärdering.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord ledarskapsutvärdering.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord ledarskapsutvärdering.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Kultur- och fritidsnämnden genomför ingen aktivitet eftersom nämnden inte har någon egen personal.

Socialnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord ledarskapsutvärdering.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Åtgärdsplan utarbetas på basen av gjord ledarskapsutvärdering.
- Varje anställd deltar i ett utvecklingssamtal årligen.

Jämställdhet

Mål: Lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män.

Indikator: En god nivå på jämställdhetsindex.

Stadsledningens aktiviteter:

- Ny jämställdhetspolicy och plan utarbetas.
- Jämställdhetsindex som möjliggör jämförelser över tid utvecklas.
- Aktiviteter utifrån ny aktuell plan.
- Fortsatt bevakning av och aktivt agerande för likvärdiga löner

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Stadsplaneringen följer förvaltningens jämställdhetspolicy.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Inga ändringar planeras.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Ny jämställdhetspolicy och plan utarbetas.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Kultur- och fritidsnämnden genomför ingen aktivitet eftersom nämnden inte har någon egen personal.

Socialnämndens aktiviteter:

- Ny jämställdhetspolicy och plan utarbetas.
- Två av stadens daghem deltar i landskapsregeringens projekt för praktisk jämställdhet.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Ny jämställdhetspolicy och plan utarbetas.

Ekonomiperspektivet

Mål: Att kontinuerligt modernisera verksamheterna och ta i bruk nya arbetsmetoder så att invånarna upplever sin service som förbättrad även då ytterligare resurser inte skjuts till.

Indikator: Utfall inom budget samt budgeterad måluppfyllelse.

Stadsledningens aktiviteter:

- Andelen e-fakturer ökas.
- Andelen e-lönekunder ökas.
- Nytt PA-system inklusive, automatisk frånvarohantering, timredovisning mm.
- Elektroniskt rekryteringsprogram tas i bruk.
- Systemstöd för papperslösa möten implementeras.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Andelen e-fakturer ökas.
- Nytt PA-system inklusive, automatisk frånvarohantering, timredovisning mm.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Se byggnadsnämnden specifika mål och aktiviteter

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Andelen e-fakturer ökas.
- Nytt PA-system inklusive automatisk frånvarohantering, timredovisning tas i bruk när systemet färdigställts.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- I takt med att övergripande datasystem tas i bruk inom staden skall möjligheterna till ett elektroniskt ansökningsförfarande av nämndens bidrag användas.

Socialnämndens aktiviteter:

- Andelen e-fakturer ökas.
- Andelen e-lönekunder ökas.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Andelen e-fakturer ökas.
- Andelen e-lönekunder ökas.
- Nytt PA system inklusive, automatisk frånvarohantering, timredovisning mm.
- Delta aktivt i arbetet med samhällsservicereformen på Åland.
- Utredda alternativa organisationsformer för verksamheten.
- Utveckla underhållsplaner och energiprestanda inom ramen för Pondus.
- Förbättrad kontroll och uppföljning av budgeten på alla nivåer i organisationen.

Mål: Stadens nettoskuldbörda ska årligen minska.

Indikator: Nettoskuldens utfall.

Stadsledningens aktiviteter:

- Månatlig uppföljning av nettoskuldens utveckling.
- Följa en investeringsplan som understiger nivån på kostnaderna för avskrivningarna.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Följa en investeringsplan som understiger nivån på kostnaderna för avskrivningarna.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Inga åtgärder planeras.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Följa investeringsplanen som understiger nivån på kostnaderna för avskrivningarna.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Kultur- och fritidsnämnden kommer inte att överskrida sin driftsbudget.

Socialnämndens aktiviteter:

- Månatlig uppföljning av budgeten.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Månatlig uppföljning av nettoskuldens utveckling.
- Följa en investeringsplan som understiger nivån på kostnaderna för avskrivningarna.

Hållbarhetsperspektivet

Miljömål 1 - Minska koldioxidutsläppen

Stadens övergripande klimatmål är att utsläppen av växthusgaser per invånare från verksamheter som staden kan kontrollera efter den 31 december 2017 är 75 % lägre än de uppskattade utsläppen 2002. (Utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter och omfattar de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner.)

Miljömål 2 - Öka inköpen av miljöanpassade varor och tjänster

Av inköpta varor och tjänster skall efter den 31 december 2017 ifråga om dess ekonomiska värde minst 50% vara miljöanpassade. (Med miljöanpassade tjänster avses tjänster utförda av företag, som kan redovisa att de i sin verksamhet tillämpar trovärdiga rutiner för miljöstyrning t.ex. ISO 14001, EMAS eller motsvarande. Med miljöanpassade varor avses varor som uppfyller kriterier föreskrivna för miljömärkningar för varans användningsområde, t.ex. Svanen, Bra Miljöval, Energiklass A, KRAV och LUOMU.)

Miljömål 3 - Öka andelen ekologiska livsmedel

Andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola, dagis och äldreomsorg m.m. skall efter den 31 december 2017 ifråga om livsmedlens ekonomiska värde uppgå till minst 30 % för att sedan den 31 december 2020 uppgå till minst 50 %.

Miljömål 4 – Optimera avloppsreningen

Andelen köpt el i Lotsbroverket under 2014-2017, ska i genomsnitt minska med minst 5 % årligen räknat som elförbrukning per behandlad mängd BOD7.

Miljömål 5 – God inomhusmiljö

Stadens samtliga byggnader som omfattas av kraven på återkommande ventilationskontroll skall senast den 31 december 2017 ha en dokumenterat fungerande ventilation. Av stadens fastigheter skall efter den 31 december 2017 i fråga om radon 100 % av fastigheterna ha ett gränsvärde på maximalt 200 Bq/m³ för radon i bostäder och nya byggnader samt daghem, skolor och inom äldreården samt maximalt 400Bq/m³ på arbetsplatser.

Stadsledningens aktiviteter:

- Se miljöhandlingsplan

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Se miljöhandlingsplan

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Se miljöhandlingsplan

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Se miljöhandlingsplan
- Energianalys av Islandia görs under 2015 baserad på förstudie som görs 2014. Islandias belysning byts ut till en modern belysning som förbrukar mindre el. Proverperioden med att använda kemikalierna kalciummagnesiumacetat och natriumacetat istället för att värma konstgräsplanen fortsätter år 2015.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Se miljöhandlingsplan

Socialnämndens aktiviteter:

- Se miljöhandlingsplan

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Se stadens miljöhandlingsplan.

MARIEHAMNS
STAD



Stadsledningens verksamhetsplan 2015

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.

Stadsledningen ska aktivt och förutsättningslöst arbeta för samarbetsprojekt och rationaliseringar tillsammans med i första hand angränsande kommuner.

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 på ett effektivt, kunnigt och inspirerande sätt administrera, utveckla och leda stadens förvaltning.

Centralt samordningsansvar

Stadsledningen har en central strategisk roll. Stadsledningens har ett övergripande ansvar för att koordinera stadens gemena samma angelägenheter på ett sätt som optimerar resursanvändningen för staden som helhet. Stadsledningen har därför ett särskilt ansvar för att övervaka att de gemensamma målsättningarna beaktas i de respektive verksamheterna.

Stadsledningens specifika mål och aktiviteter 2015

Brukarperspektivet

Mål: Antalet interna e-tjänster skall öka.

Indikator: Antal interna e-tjänster.

Stadsledningens aktiviteter:

- Help desk för telefon.
- Webbaserat annonsverktyg vid intranätet utvecklas.
- Webbaserad mall, inklusive automatisk distribution av pressmeddelanden utvecklas via stadens intranät.

Mål: Stadsfullmäktiges ledamöter skall i slutet av mandatperioden vara nöjda med stadsledningens förvaltningsservice.

Indikator: Resultatet i internutvärdering enligt nationell modell.

Stadsledningens aktiviteter:

- Utvärdering genomförs.
- Åtgärdsplan utarbetas på basen av genomförd utvärdering.

Medarbetarperspektivet

Mål: Kompetensen bland stadsledningens medarbetare för att aktivt kunna medverka till utveckling av stadens processer för kvalitet, planering och uppföljning skall säkras.

Indikator: Antal medarbetare som genomgått utbildning.

Stadsledningens aktiviteter:

- Utbildning i processledning.

Ekonomiperspektivet

Mål: Gemensamma processer för kvalitet, planering och uppföljning är effektiva och ger verksamheten ett efterfrågat stöd.

Indikator: Verksamhetsansvariga uppfattar stöd och processerna som effektiva och kvalitativa i intern kvalitetsutvärdering.

Stadsledningens aktiviteter:

- Intern kvalitetsutvärdering genomförs.
- Checklista med deadlines för verksamhetsansvariga utarbetas.
- Staden utvärderar och tar ställning till framtida ägande av koncernbolag. Koncernstyrningen ses över och koncerndirektiven revideras.
- Stadens ekonomisystem uppgraderas för att bl.a. stödja de nya ekonomiska styrprinciperna som fastställts av stadsstyrelsen
- Intern e-fakturerings utvecklas.
- Ett projekt med ambitionen att de "egnahem" i staden, cirka 200 stycken som saknar fast boende (inga mantalsskrivna kommunalskattebetalare) omklassas till fritidsbostäder och fastighetsbeskattas som sådana.

Mål: Kvalitetssäkra stadens upphandlingsprocess.
Indikator: Genomförd utbildning samt dokumenterade rutiner.

Stadsledningens aktiviteter:

- Fortsatta utbildningsinsatser via Finlands kommunförbund och Ålands näringsliv.
- Processen kvalitetssäkras genom ibruktagning av digitalt verktyg.

Hållbarhetsperspektivet

Mål: Kompetens och rutiner för miljöanpassad upphandling säkras.

Indikator: Genomförd utbildning samt dokumenterade rutiner.

Stadsledningens aktiviteter:

- Etablerade rekommendationer för miljökrav beaktas i stadens upphandlingsprocess.

Betydande verksamhetsförändringar

Inga betydande verksamhetsförändringar planeras. Verksamheten bedriv vidare inom ramen för de resurser som har reserverats.

Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik

Stadsledningen

Resultaträkning och investering Belopp i tusen euro	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Avvikelse 2015-14
RESULTAT				
Verksamhetsintäkter	8 717 492	5 400 200	5 330 053	-70 147
Försäljningsintäkter	93 909	65 000	80 450	15 450
Avgiftsintäkter	1 629	1 000	0	-1 000
Understöd och bidrag	295 246	187 775	173 082	-14 693
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 357 791	168 310	180 310	12 000
Interna verksamhetsintäkter	6 968 918	4 978 115	4 896 211	-81 904
Verksamhetskostnader	-10 449 762	-10 996 975	-10 925 309	71 666
Personalkostnader	-6 919 987	-6 887 019	-6 601 663	285 356
Löner och arvoden	-5 526 279	-5 427 749	-5 230 210	197 539
Lönebikostnader	-1 393 708	-1 459 270	-1 371 453	87 817
Pensionskostnader	-1 186 702	-1 126 062	-1 042 845	83 217
Övriga lönebikostnader	-207 006	-333 208	-328 608	4 600
Köp av tjänster	-1 594 404	-1 865 886	-1 868 427	-2 541
Material, förnödenheter och varor	-1 405 062	-1 486 194	-1 523 346	-37 152
Understöd	-45 945	-30 000	-30 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-62 070	-177 253	-247 842	-70 589
Interna verksamhetskostnader	-422 295	-550 622	-654 031	-103 409
Verksamhetsbidrag	-1 732 270	-5 596 775	-5 595 256	1 519
Driftsbidrag	-1 732 270	-5 596 775	-5 595 256	1 519
Årsbidrag	-1 732 270	-5 596 775	-5 595 256	1 519
Planenliga avskrivningar	-232 866	-196 768	-217 543	-20 775
Nedskrivningar	89 904	0	0	0
Extraordinära intäkter	2 593 915	0	0	0
Årets resultat	718 683	-5 793 542	-5 812 799	-19 257
Årets överskott (underskott)	718 683	-5 793 542	-5 812 799	-19 257
INVESTERING				
Inkomster	682 883	0	0	0
Utgifter	-4 328 108	-674 684	-2 515 000	-1 840 316
S:a investering	-3 645 225	-674 684	-2 515 000	-1 840 316

Projekt nummeI Investering	Budget 2015 inkomster (+)	Budget 2015 utgifter (-)	Budget 2016 inkomster (+)	Budget 2016 utgifter (-)	Budget 2017 inkomster (+)	Budget 2017 utgifter (-)	S:a nettoinv. år 2015-17
Totalt	0	-2 515 000	-1 950 000	0	0	0	-4 465 000
23034 Uppgradering ekonomisystem	0	-120 000	0	0	0	0	-120 000
60037 Övernäs skola om- och tillbyggn	0	-2 305 000	-1 950 000	0	0	0	-4 255 000
23033 Uppgradering av telefonväxel	0	-90 000	0	0	0	0	-90 000

Finansiering (stadsledningen)

Resultaträkning och investering	Bokslut	Budget	Budget	Avvikelse
Belopp i tusen euro	2013	2014	2015	2015-14
RESULTAT				
Verksamhetsintäkter	0	5 565 175	2 489 632	-3 075 543
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	1 812 000	400 000	-1 412 000
Interna verksamhetsintäkter	0	3 753 175	2 089 632	-1 663 543
Verksamhetskostnader	0	-197 884	0	197 884
Personalkostnader	0	0	0	0
Löner och arvoden	0	0	0	0
Lönebikostnader	0	0	0	0
Pensionskostnader	0	0	0	0
Övriga lönebikostnader	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0
Material, förnödenheter och varor	0	0	0	0
Understöd	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-100 000	0	100 000
Interna verksamhetskostnader	0	-97 884	0	97 884
Verksamhetsbidrag	0	5 367 291	2 489 632	-2 877 659
Driftsbidrag	0	5 367 291	2 489 632	-2 877 659
Finansiella intäkter o kostnader	0	0	921 000	921 000
Årsbidrag	0	5 367 291	3 410 632	-1 956 659
Planenliga avskrivningar	0	0	0	0
Årets resultat	0	5 367 291	3 410 632	-1 956 659
Årets överskott (underskott)	0	5 367 291	3 410 632	-1 956 659
INVESTERING				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
S:a investering	0	0	0	0

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
Personalkansliet				
staden	710	674	700	26
personalkansliet	111	118	121	3
Kostnad/löneutbetalning	12,34	-	-	-
Kompetensutveckling i % av lönesumman	0,8	1,4	1,5	0,1
Besökare personalkansliets internetsidor	25 297	26 000	27 000	1 000

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

Antal	Benämning	Ändring i årsarbeten		
		Årsarbeten	2015	
		S:a	135,54	-14,64
	<u>Stadskansliet</u>			
	<u>Ordinarie</u>			
	Stadsdirektör		1,00	
	Kanslichef		1,00	
	Bitr. kanslichef		1,00	
	Byråsekreterare		1,00	
	Kanslist		3,00	-1,00
	Verksamhetsutvecklare för information o. näringslivskontakter		1,00	
	Webbmaster		1,00	
	Led. receptionist		1,00	
	Receptionist		1,40	
	Miljökontroller		1,00	
	Torgvärd		0,17	
		S:a	12,57	-1,00
	<u>Finanskansliet</u>			
	<u>Ordinarie</u>			
1	Finanschef		1,00	
1	Redovisningsekonom		1,00	
1	Projektledare (nuvarande systemutvecklare)		1,00	
1	Ekonom		1,00	
1	Upphandlingsledare		1,00	
2	Byråsekreterare		2,00	
1	Bokförare		1,00	
2	Kanslister		2,00	
1	Stadskassör		1,00	
1	IT-chef		1,00	-1,00
1	IT-planerare		1,00	-1,00
5	IT-tekniker		5,00	-5,00
		S:a	18,00	-7,00
	<u>Personalkansliet</u>			
	<i>Personaladministration</i>			
	<u>Ordinarie</u>			
1	Personalchef		1,00	
1	Handl.av personalärenden		1,00	
1	Byråsekreterare		1,00	
4	Löneadministratör		4,00	
1	Kanslist		0,60	-0,60
		S:a	7,60	-0,60
	<i>Kost- och lokalservice</i>			
	<u>Ordinarie</u>			
1	Chef för kost- och lokalservice		1,00	-1,00
1	Kostservicechef			1,00
1	Lokalservicechef			1,00
1	Kostchef		1,00	
14	Husmor/Köksföreståndare		11,35	0,11
1	Ansvarig matutdelare		1,00	
12	Kock		11,56	-0,07
16	Köksbiträde		14,31	-1,18
1	Städarbetsledare		1,00	
53	Lokalvårdare		46,15	-3,90
1	Enhetschef		1,00	-1,00
9	Vaktmästare		9,00	-1,00
		S:a	97,37	-6,04
	Av totalt 135,34 inrättade årsarbeten förverkligas 118,90			



Stadsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 2015

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Nämnden handhar de uppgifter som utgör de fysiska förutsättningarna för stadsutvecklingen.

Nämnden/stadsarkitektkansliet avger utlåtanden och stadsarkitektkansliet tar fram nödvändiga utredningar och informerar allmänheten om aktuella stadsplaneringsfrågor.

Stadsutvecklingsnämndens verksamhet handhas av stadsarkitektkansliet.

Nämndens verksamhetsidé är att med utgångspunkt i den befintliga stadens gestalt och förstärkt identitet förtäta bebyggelsen på ett attraktivt och stadsmässigt sätt.

Detaljplaneringen utgör verksamhetens tyngdpunkt samtidigt som arbetet fortgår med översiktliga utvecklingsplaner.

Nämnden strävar till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Stadsutvecklingsnämndens specifika mål och aktiviteter 2015

Verksamhetsspecifika mål

Brukarperspektiv

Mål: Att stärka demokrati och medborgarnas inflytande över närsamhället genom att utveckla planeringsprocesser som främjar växelverkan mellan planerare, invånare och beslutsfattare.

Indikator: Antalet samråds och informationsmöten.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Samråd enligt plan och bygglagen arrangeras vid större planer.
- Vid större planer aktiveras medborgarinformation med moderna medier. Pilotprojekt är Rönnebergs torg.

Indikator: Antalet besökare på hemsidan.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- På hemsidan uppdateras information om pågående stadsplanering kontinuerligt.

Medarbetarperspektiv

Mål: Att utveckla kompetensen inom hållbar stadsplanering.

Indikator: Genomförda utbildningsinsatser.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Studieresor och olika utbildningstillfällen erbjuds personalen och nämnden.

Ekonomiperspektiv

Mål: Att skapa bästa förutsättningar för ökad inflyttning och företagsetableringar i staden samt för förtätning av centrum som lägger grunden för en breddad skattebas och därmed i förlängningen ökade skatteinkomster.

Indikator: Ökat skatteunderlag.

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Stadsplaneändring för Rönnebergs torg omfattar ca 140-170 bostäder och verksamhetsutrymmen antas under året.
- Utvecklingen av stadens absoluta centrum kräver fortsättningsvis en stor del av planeringsresurserna.
- Utvecklingsplan för Österhamn norr om Ångbåtsbryggan till Sjökvarteret tas fram.
- För Svinö holme tas beslutet över vilket alternativ som utgör grunden för delgeneralplan. Färdigställandet av delgeneralplanen för Svinö beräknas till 2017. Förutsättning för framtagning av delgeneralplan är att anslag beviljas för nödvändiga utredningar (konsultanslag 50.000 €).
- Modernisering av stadsplanerna i stadsdelen Sveden baserat på rapporten "En varsam förtätning av området Sveden" slutförs under året.
- Utvecklingsplan för Västerhamn från hamnterminalen till Elverksgatan tas fram

Hållbarhetsperspektiv

Stadsutvecklingsnämndens aktiviteter:

- Stadsplaneringen syftar till en långsiktigt god samhällsekonomi, vilket betyder lång livslängd och god kvalitet i bebyggda miljöer och väl utnyttjade resurser.
- Stadsplaneringen värnar om sammanhållande gröna korridorer till nytta för rekreation och biologisk mångfald.
- Stadsplaneringen värnar om de kulturhistoriska och estetiska värden i stadsmiljön.
- Planeringen av Svinö holme genomförs utgående från hållbarhetsperspektivet.

Betydande verksamhetsförändringar

Inga betydande verksamhetsförändringar planeras. Verksamheten bedrivs vidare inom ramen för de resurser som har reserverats.

Anslaget resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik

Resultaträkning och investering	Bokslut	Budget	Budget	Avvikelse
Belopp i tusen euro	2013	2014	2015	2015-14
RESULTAT				
Verksamhetsintäkter	55 500	32 000	29 000	-3 000
Försäljningsintäkter	0	0	29 000	29 000
Avgiftsintäkter	51 320	29 000	0	-29 000
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna verksamhetsintäkter	4 180	3 000	0	-3 000
Verksamhetskostnader	-386 240	-366 874	-376 607	-9 733
Personalkostnader	-278 802	-265 067	-276 608	-11 541
Löner och arvoden	-220 311	-207 804	-216 917	-9 113
Lönebikostnader	-58 492	-57 263	-59 691	-2 428
Pensionskostnader	-46 806	-43 139	-44 942	-1 803
Övriga lönebikostnader	-11 685	-14 124	-14 749	-625
Köp av tjänster	-50 391	-31 460	-27 147	4 313
Material, förnödenheter och varor	-12 852	-10 100	-8 600	1 500
Understöd	-4 000	-4 000	-4 000	0
Övriga verksamhetskostnader	-180	-500	-500	0
Interna verksamhetskostnader	-40 016	-55 747	-59 752	-4 005
Verksamhetsbidrag	-330 741	-334 874	-347 607	-12 733
Driftsbidrag	-330 741	-334 874	-347 607	-12 733
Årsbidrag	-330 741	-334 874	-347 607	-12 733
Planenliga avskrivningar	-16 392	-15 775	-9 455	6 320
Årets resultat	-347 133	-350 648	-357 062	-6 414
Årets överskott (underskott)	-347 133	-350 648	-357 062	-6 414
INVESTERING				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
S:a investering	0	0	0	0

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
Slutbehandlade stadsplaner	26	15	10	-5
Antal fastställda stadsplaner	20	12	10	-2
-komplexa planer	11	-	-	-
-enkla planer	9	-	-	-
Nya egnahemstomter	2	1	27	26
Nya flerbostadstomter	1	6	2	-4
Nya övriga tomter	0	1	-	-
Stadsplanerad areal (ha)	35	10	17	7
Därav tidigare oplanerad (ha)	15	5	0	-5
Stadsplanerad byggnadsrätt (v.y. m ²)	81 870	-	-	-
Därav ny byggnadsrätt (v.y. m ²)	16 543	-	-	-
Uppskattat antal nya bostäder (1/75 m ² v.y. bostad)	82	-	170	-
Antal samråd	2	-	-	-
Antal besök på hemsidan	1 358	-	-	-
Antal utlåtanden	37	40	40	0
Antal nämndmöten	10	10	10	0
Nettointäkt/-kostnad per inv.	-30	-31	-	-

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

Antal	Benämning	Årsarbeten	Ändring i årsarbeten	
				2015
Ordinarie		S:a	5,00	0,00
1	Stadsarkitekt		1,00	
1	Planarkitekt		1,00	
1	Byggnadsarkitekt		1,00	
1	Ritare		1,00	
1	Byråsekreterare		1,00	
Tillfälliga		S:a	0,00	

Av totalt 5,00 inrättade årsarbeten förverkligas 3,90



Byggnadsnämndens verksamhetsplan 2015

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Verksamheten är lagstadgad och närmare beskriven i plan- och bygglagen och -förordningen.

Byggnadsnämnden ska övervaka byggandet med hänsyn till det allmänna intresset och kontrollera att antagna planer följs, behandla ansökningar om bygglov och andra tillstånd, övervaka att gällande bestämmelser och givna tillstånd följs och att underhållet av byggnader sköts samt ansvara för att rådgivning i byggnadsfrågor ordnas i kommunen. Nämnden rapporterar byggnads statistik och tillhandahåller uppgifter om fastigheter och bestämmelser som berör dessa.

Byggnadsinspektionen är byggnadsnämndens berednings och verkställighetsorgan.

Omvärldsanalys

Denna budget utgår ifrån att byggandet fortsätter i stort sett oförändrat. Förhoppningsvis sker den av landskapet utlovade revideringen av plan och bygglagen samt byggbestämmelserna.

Byggnadsnämndens specifika mål och aktiviteter 2015

Verksamhets specifika mål

Brukarperspektiv

Mål: Bygglov kan erhållas inom 3-10 veckor från det att komplett ansökan inlämnats. Den kortare tiden avser projekt som planerats enligt gällande bestämmelser och den längre tiden projekt som innebär avvikelser.

Indikator: Utfall.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Antalet remissrundor minimeras.
- Andelen muntliga utlåtanden beträffande avvikelser utökas.

Ekonomiperspektivet

Mål: En övergång till elektronisk bygglovshantering påbörjas under året.

Indikator: Projektplan för förverkligande av elektronisk bygglovshantering har upprättats, arbetet har tidssatts, ansvarspersoner har utsetts och arbetet har påbörjats.

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Enligt ovan.

Byggnadsnämndens miljöhandlingsplan

Byggnadsnämndens aktiviteter:

- Andelen inköp med miljökod 012 ska öka.

Betydande verksamhetsförändringar

Inga betydande verksamhetsförändringar planeras. Verksamheten bedrivs vidare inom ramen för de resurser som har reserverats.

Anslaget resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik

Resultaträkning och investering	Bokslut	Budget	Budget	Avvikelse
Belopp i tusen euro	2013	2014	2015	2015-14
RESULTAT				
Verksamhetsintäkter	106 462	131 590	115 500	-16 090
Försäljningsintäkter	4 187	400	500	100
Avgiftsintäkter	97 517	94 570	100 000	5 430
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	171	0	0	0
Övriga intäkter	1 340	0	0	0
Interna verksamhetsintäkter	3 246	36 620	15 000	-21 620
Verksamhetskostnader	-269 220	-282 634	-265 932	16 702
Personalkostnader	-248 294	-253 562	-236 279	17 283
Löner och arvoden	-196 571	-199 848	-186 315	13 533
Lönebikostnader	-51 723	-53 714	-49 964	3 750
Pensionskostnader	-41 796	-40 526	-37 640	2 886
Övriga lönebikostnader	-9 927	-13 188	-12 324	864
Köp av tjänster	-3 104	-5 130	-5 130	0
Material, förnödenheter och varor	-3 029	-5 900	-4 400	1 500
Understöd	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-1 635	-100	-150	-50
Interna verksamhetskostnader	-13 158	-17 943	-19 973	-2 030
Verksamhetsbidrag	-162 758	-151 044	-150 432	612
Driftsbidrag	-162 758	-151 044	-150 432	612
Årsbidrag	-162 758	-151 044	-150 432	612
Planenliga avskrivningar	-3 282	0	0	0
Årets resultat	-166 040	-151 044	-150 432	612
Årets överskott (underskott)	-166 040	-151 044	-150 432	612
INVESTERING				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0
S:a investering	0	0	0	0

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
Byggn.lov /tillst., totalt	145	133	130	-3
En/tvåfamiljshus	8	19	16	-3
Radhus	0	1	0	-1
Våningshus	6	3	4	1
Övriga nya byggnader	32	40	40	0
Övriga till-o. ombyggn.	99	70	70	0
Byggnadsinspektörstillstånd	94	100	100	0
Byggnadsvolym	66 598	60 000	60 000	0
Byggnads totalareal	20 763	14 500	15 000	500
Byggnadsvåningsyta	18 750	12 000	12 000	0
Lägenhetsyta	8 234	6 000	5 000	-1 000
Antal lägenheter	129	60	50	-10
Nettointäkt/-kostnad per invånare	-15	-13	-	-

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

Antal	Benämning	S:a	Ändring i årsarbeten	
			Årsarbeten	2015
Ordinarie				
		S:a	3,00	1,00
1	Byggnadsinspektör		1,00	
1	Byråsekreterare		1,00	
1	Biträdande byggnadsinspektör		1,00	
1	Granskningsarkitekt			1,00
Tillfälliga				
		S:a	1,00	-1,00
1	Granskningsarkitekt		1,00	-1,00

Av totalt 4,00 inrättade årsarbeten förverkligas 3,75.



Bildningsnämndens verksamhetsplan 2015

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Till verksamhetsområdet hör stadens grundskolor, fritidshem och medborgarinstitutet samt bibliotek och kulturverksamhet, fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet och drift av motions- och idrottsanläggningar.

Grundskolan ska ge en god allmänbildande grund för fortsatt utbildning och beredskap att möta ett föränderligt samhälle och arbetsliv. Fritidshemmen bidrar till att barn får goda uppväxtvillkor i en stimulerande miljö. Medborgarinstitutet erbjuder mångsidiga utbildningstjänster i samarbete med sina samarbetskommuner och landskapsregeringen samt fungerar som innovativ kursarrangör och traditionsbärare. Utbildningstjänster säljs till organisationer och företag.

Genom verksamheten på kulturområdet ska Mariehamns invånare ha jämlika möjligheter att delta i arrangemang och aktiviteter. Biblioteket ska ge möjlighet till att skaffa information, kunskap och berika invånarnas fritid genom sitt utbud av media och aktiviteter. Främjande av det levande kulturarvet ingår i verksamheten. Biblioteket är centralbibliotek och ansvarar bland annat för bibliotekssystemet Katrina genom ett avtal med landskapsregeringen.

I fritidsanläggningarna ska finnas förutsättningar för idrottande på både elit- och amatörnivå, anläggningarna ska ha god standard och flexibel service ska erbjudas. Medborgarna ska kunna ha en aktiv fritid, där verksamhet riktad till barn och ungdomar prioriteras. Mariehamn ska vara en idrottsdestination. En ungdomsverksamhet av hög kvalitet i drogfri miljö erbjuds.

Bildningsnämndens specifika mål och aktiviteter 2015

Verksamhetsspecifika mål

Brukarperspektivet

Mål: Undervisningskvaliteten i staden bibehålls.

Indikator: De goda PISAresultaten bibehålls.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Satsningen på läsfrämjande åtgärder fortsätter i stadens skolor.
- Satsningen på att utveckla IKT i skolan fortsätter.

Mål: Elever med särskilda behov ges den hjälp och det stöd som de behöver i sin skolgång.

Indikator: Kuratorresurserna utökas.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Kuratorresuren utökas till två kuratorer.
- Att arbetet med psykiskt välmående i stadens skolor utvecklas.

Mål: Staden har nolltolerans mot mobbning i stadens skolor.

Indikator: De årliga KIVA-rapporterna visar på tydligt minskade antal mobbningsfall. Minskningen av mobbningen syns även i den nästa undersökningen Hälsa i skolan. Ingen i stadens skolor ska utsättas för verbala eller andra övergrepp.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Arbetet mot mobbning fortsätter med KIVA modellen som verktyg. Under året arbetar skolorna med värdegrundsfrågor.

Mål: Servicenivån för Medis verksamhet bibehålls.

Indikator: Antal kurstimmar bibehålls på samma nivå som budgeterats för 2014.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Medis lämnar anbud i avsikt att få sköta landskapets SFI utbildning.

Mål: Biblioteksverksamheten bibehåller sin goda service.

Indikator: Resultatet från bibliotekets årliga brukarundersökning bibehåller 2014 års nivå.

Indikator: Tillgången till publika datorer säkras på samma nivå som 2014.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Centralbibliotekets medieanslag höjs.
- Publika datorer ersätts för att möta dagens system och brukar krav.

Mål: Skapa förutsättningar för fler att ta del av stadens kulturliv.

Indikator: Förekomst av nya aktiviteter.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Kulturkommunikatören initierar nya aktiviteter.
- Staden bör i så stor utsträckning som möjligt hyra ut sina fastigheter till föreningar som har behov av utrymmen för att stärka och utveckla sin verksamhet.

Mål: Staden skapar förutsättningar för ett ökat utövande av idrottsaktiviteter.

Indikator: Antalet personer som besöker stadens idrottsanläggningar ökar.

Indikator: Antalet bokade timmar i stadens anläggningar ökar.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Lägre priser på tider som inte är attraktiva och som kan bokas ett dygn i förväg kan efter utvärdering eventuellt fortsätta för racketsporterna i Bollhalla.
- Lågpristimme införs i Bowlinghallen kl 16-17.
- Friskvårdskuponger kommer att gälla i bowlinghallen och för racketsporter i Bollhalla.
- Att utreda möjligheter och intresse av att på bästa sätt förverkliga lämpliga faciliteter för friidrottsverksamheten på annan plats än idrottsparken i syfte att såväl friidrotts- som fotbollsverksamheten ska ges förutsättningar att verka och utvecklas.

Medarbetarperspektivet

Mål: Mariehamns skolor och övriga verksamheter inom bildningsnämndens ansvarsområde förblir attraktiva arbetsplatser.

Indikator: Utannonsering av tjänster inom bildningssektorn genererar alltid ett urval av behöriga sökande med relevant erfarenhet.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Grundskolans resurs bibehålls på nuvarande nivå.

Ekonomi perspektivet

Mål: Samarbetslösningar med andra kommuner eftersträvas.

Indikator: Ökade inkomster från andra kommuner.

Indikator: Utökad kommunalt samarbete inom elevvården.

Bildningsnämndens aktiviteter:

- Ett erbjudande till Jomala kommun ges som innebär att möjligheten för jomalaelever i MöckelöSvibyområdet kan börja sin skolgång vid Övernäs skola finns. Arbetet fortsätter i syfte att uppnå en sammanhållen enhet för skolpsykologerna på Åland.

Betydande verksamhetsförändringar

I juni 2015 påbörjas ombyggnaden av Övernäs skola och inflyttning i den ombyggda skolan förväntas ske höstterminen 2016. Eleverna kommer att undervisas i tillfälliga utrymmen.

Fastighetsansvaret för Mariebad överförs till infrastruktur under ett provår.

Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik

Resultaträkning och investering	Bokslut	Budget	Budget	Avvikelse
Belopp i tusen euro	2013	2014	2015	2015-14
RESULTAT				
Verksamhetsintäkter	4 113 317	3 676 129	3 445 919	-230 210
Försäljningsintäkter	1 589 736	1 475 067	1 508 067	33 000
Avgiftsintäkter	898 395	853 161	807 679	-45 482
Understöd och bidrag	260 748	148 404	125 160	-23 244
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0
Övriga intäkter	848 968	800 812	854 983	54 171
Interna verksamhetsintäkter	515 469	398 685	150 031	-248 654
Verksamhetskostnader	-17 724 222	-18 112 080	-18 870 245	-758 165
Personalkostnader	-10 208 028	-10 270 555	-10 380 344	-109 789
Löner och arvoden	-8 247 889	-8 247 510	-8 337 729	-90 219
Lönebikostnader	-1 960 139	-2 023 045	-2 042 615	-19 570
Pensionskostnader	-1 602 256	-1 560 453	-1 565 180	-4 727
Övriga lönebikostnader	-357 883	-462 592	-477 435	-14 843
Köp av tjänster	-1 297 233	-1 157 395	-1 027 028	130 367
Material, förnödenheter och varor	-1 116 398	-1 163 021	-1 066 352	96 669
Understöd	-187 661	-181 977	-181 546	431
Övriga verksamhetskostnader	-439 901	-360 593	-365 779	-5 186
Interna verksamhetskostnader	-4 475 002	-4 978 539	-5 849 195	-870 656
Verksamhetsbidrag	-13 610 905	-14 435 952	-15 424 326	-988 374
Driftsbidrag	-13 610 905	-14 435 952	-15 424 326	-988 374
Årsbidrag	-13 610 905	-14 435 952	-15 424 326	-988 374
Planenliga avskrivningar	-1 318 568	-657 180	-225 674	431 506
Årets resultat	-14 929 473	-15 093 132	-15 650 000	-556 868
Årets överskott (underskott)	-14 929 473	-15 093 132	-15 650 000	-556 868
INVESTERING				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-54 917	0	-70 000	-70 000
S:a investering	-54 917	0	-70 000	-70 000

Projekt nummer	Investering	Budget 2015 inkomster (+)	Budget 2015 utgifter (-)	Budget 2016 inkomster (+)	Budget 2016 utgifter (-)	Budget 2017 inkomster (+)	Budget 2017 utgifter (-)	S:a nettoinv. år 2015-17
	Totalt	0	-70 000	0	-345 000	0	0	-415 000
xxxx2	Belysning Islandia	0	-70 000	0	0	0	0	-70 000
xxxx4	Förnyelse av tak Islandia	0	0	0	-140 000	0	0	-140 000
xxxx3	Ismaskin Islandia: reparation	0	0	0	-55 000	0	0	-55 000
xxxx6	Inventarier Övernäs skola	0	0	0	-150 000	0	0	-150 000

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
GRUNDSKOLA				
Ytternäs skola, antal elever	238,5	249,0	248,5	-0,5
Strandnäs skola, antal elever	393,5	398,5	403,0	4,5
Övernäs skola, antal elever	394,0	381,5	382,0	0,5
Kostnad/elev brutto	9 976	9 957	10 736	779
Kostnad/elev netto exkl ls-andelar	9 275	9 269	9 874	605
Elever utanför stadens skolor				
Elever i specialsolor	8,5	7,0	6,5	-0,5
Kostnad/elev brutto	57 223	60 545	53 474	-7 071
Elever i annan kommun	4,5	1,0	2,5	1,5
Elever i ersättande skolor	5,0	5,0	5,0	0,0
Elever som fullgör läroplikten hemma	0,0	0,0	1,0	1,0
Elever totalt				
I stadens skolor	1 026,0	1 029,0	1 033,5	4,5
varav från annan kommun	59,0	59,5	74,0	14,5
Utanför stadens skolor	18,0	13,0	15,0	2,0
Läropliktiga mariehamnare	985,0	982,5	974,5	-8,0
Grundskolorna totalt				
Kostnad/elev brutto	10 362	10 281	10 595	314
Kostnad/elev netto	9 648	9 595	9 751	156
Kostn/elev netto inkl. La	7 452	7 361	7 520	159
Nettointäkt/-kostnad per invånare	-885	-873	-884	-11
Fritidshem				
Antal barn i stadens fritidshem	152,0	167,5	161,0	-6,5
varav från annan kommun	4,0	15,5	12,5	-3,0
Konstaterade mobbningsfall	-	-	0,0	-
Uppklarade mobbningsfall	-	-	0,0	-

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
MEDBORGARINSTITUTET				
Antalet underv.timmar				
Ordinarie kursutbud	10 091	7 650	7 000	-650
Mariehamn	7 738	5 487	4 800	-687
Samarbetskommunerna	2 353	2 163	2 200	37
Uppdragsutbildningen	4 972	2 800	1 310	-1 490
EU-projekt	844	264	0	-264
Antalet bruttokursdelt. tot				
Ordinarie kursutbud	5 831	5 394	4 940	-454
Mariehamn	3 012	3 236	2 640	-596
Samarbetskommunerna	2 819	2 158	2 300	142
Antalet kvinnliga bruttokursdeltagare	4 751	4 489	3 853	-636
Antalet manliga bruttokursdeltagare	1 080	905	1 087	182
Uppdragsutbildningen	412	174	137	-37
EU-projekt	24	13	0	-13
Antalet bruttokursdeltagare i svenska	0	297	0	-297
Nettokostnad per undervisningstimme	74	94	0	-94
KULTUR OCH FRITID				
UTLÅN: totalt	233 731	259 000	244 900	-14 100
Lån/invånare	21,0	22,6	21,0	-1,6
Nyförvärv	3 755	4 000	3 900	-100
Besök/huvudbiblioteket	219 238	240 300	228 300	-12 000
Samarrangemang	72	54	110	56
Besök				
Idrottsgården	53 807	50 400	52 500	2 100
Islandia	40 718	38 800	40 200	1 400
Baltichallen	36 384	36 700	35 900	-800
Bollhalla	28 156	28 100	28 100	0
Ridanläggningen	11 174	11 600	11 200	-400
Fritidsverks. i skolorna	7 468	10 600	9 000	-1 600
Ungdomsverksamhet	16 522	22 000	19 000	-3 000
Utomhusanläggningar	79 056	77 200	76 700	-500
Wiklöf Holding Arena	20 564	22 200	22 200	0
Besökare sammanlagt	293 849	297 600	294 800	-2 800
Mariebad				
Besökare	122 002	128 400	126 600	-1 800

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

2014 Antal	Benämning	2014 Årsarbeten	Ändring i 2015	Ändring i årsarbeten
	Ordinarie	S:a	184,24	0,75
	Bildningsstaben		3,00	
1	Bildningsdirektör		1,00	
1	Ekonom		1,00	
1	Kulturkommunikatör *		1,00	
	Avdelning för utbildning		120,08	
1	Utbildningschef		1,00	
1	Kanslist		0,80	
2	Skolpsykolog *		2,00	
1	Skolkurator		1,00	1,00 Inrättas en plats som skolkurator 100% från och med 1.1.2015.
3	Rektor för grundskola		3,00	
2	Biträdande rektor		2,00	
3	Skolsekreterare		2,80	
11	Skolgångsassistent		10,78	
40	Klasslärare vid grundskola		40,00	
34	Lektor		34,00	
6	Speciallärare vid grundskola		6,00	
2	Lärare för specialklass		2,00	
3	Bibliotekarie		2,40	
3	Fritidsföreståndare		3,00	
3	Fritidsinstruktör		3,00	
10	Barnskötare		6,29	
	* Kulturkommunikatören arbetar 0,5 som bibliotekarie			
	* De båda skolpsykologerna är delade med barnomsorgen 80/20			
	Medis		11,52	
1	Rektor		1,00	
1	Byråsekreterare		1,00	
1	Kanslist		0,74	
1	Medieassistent		0,77	
2	Datalärare		2,00	
1	Musiklärare		1,00	
1	Språklärare		1,00	
1	Biträdande rektor		1,00	
1	Lärare i textilslöjd		1,00	
1	Konstlärare		1,00	
1	Gymnastiklärare		1,00	

Vid Medborgarinstitutet finns ett antal timlärare som avlönas för en eller flera kurser, anställda årsvis.

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

2014 Antal	Benämning	2014 Årsarbeten	Ändring i årsarbeten 2015
Ordinarie			
	Avdelning för kultur och 1	49,64	
1	Kultur- och fritidschef	1,00	
2	Byråsekreterare	2,00	
1	Kanslist	1,00	
1	Kultur- och biblioteksledare	1,00	
7	Bibliotekarie	7,00	
6	Biblioteksassistenter	5,17	
1	Avdelningsföreståndare	1,00	
2	Enhetsledare	2,00	
2	Kanslist-kassör	1,66	
2	Arbetsledare	2,00	
1	Biträdande arbetsledare	1,00	
7	Anläggningsskötare	7,00	1,00
1	Städare-vaktmästare	1,00	-1,00
1	Kvällsvaktmästare	0,50	-0,25
1	Ledande ungdomsledare	1,00	
6	Ungdomsledare	5,15	
1	Fritidsledare	1,00	
10	Badvärd	9,16	
Tillfälliga			
1	Skolkurator	0,60	-0,60
1	Kanslist/kassör		0,12
1	Projektanställning	0,60	
1	Badvärd	1,00	
1	Kursledare vid Medis	1,00	

Av totalt 187,71 inrättade årsarbeten förverkligas 164,93.

Utöver detta budgeteras 25,89 tillfälliga årsarbeten som timlärare, elevassistent och assistent.



Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2015

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde hör att genom samarbetet med föreningar i staden skapa förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv, varierad idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion samt för ett annars aktivt föreningsliv. Nämnden hanterar även ärenden som rör konstinköp samt stadsbildsfonden. Verksamheten ska bidra till att Mariehamns stad upplevs som en plats där kultur- och fritidsaktiviteter finns i en omfattning som gör staden intressant och aktiv. Medborgarnas fritid ska berikas.

Kultur- och fritidsnämndens specifika mål och aktiviteter 2015

Verksamhets specifika mål

Brukarperspektivet

Mål: Bibehålla nivån på Mariehamnarnas aktivitet i föreningslivet.

Indikator: Mätbar aktivitet förblir oförändrad i jämförelse med 2014.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Antalet beviljade ansökningar av grundbidrag samt projekt och evenemandsbidrag skall vara på minst samma nivå som år 2014.

Mål: Skapa förutsättningar för fler att ta del av stadens kulturliv.

Indikator: Nya aktiviteter understödes av Mariehamns stad år 2015.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter:

- Nya kulturaktiviteter kommer att understödhas.

Betydande verksamhetsförändringar

Inga betydande verksamhetsförändringar planeras. Verksamheten bedriv vidare inom ramen för de resurser som har reserverats.

Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik

Resultaträkning och investering	Bokslut	Budget	Budget	Avvikelse
Belopp i tusen euro	2013	2014	2015	2015-14
RESULTAT				
Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-219 545	-244 000	-242 000	2 000
Personalkostnader	-7 236	-8 052	-8 052	0
Löner och arvoden	-6 468	-7 368	-7 368	0
Lönebikostnader	-768	-684	-684	0
Pensionskostnader	-721	-192	-192	0
Övriga lönebikostnader	-47	-492	-492	0
Köp av tjänster	-7 973	-8 259	-7 739	520
Material, förnödenheter och varor	-4 025	-5 260	-5 570	-310
Understöd	-200 236	-220 520	-218 730	1 790
Övriga verksamhetskostnader	0	-1 909	-1 909	0
Interna verksamhetskostnader	-76	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-219 545	-244 000	-242 000	2 000
Driftsbidrag	-219 545	-244 000	-242 000	2 000
Årsbidrag	-219 545	-244 000	-242 000	2 000
Planenliga avskrivningar	0	0	0	0
Årets resultat	-219 545	-244 000	-242 000	2 000
Årets överskott (underskott)	-219 545	-244 000	-242 000	2 000
INVESTERING				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-55 239	-82 368	0	82 368
S:a investering	-55 239	-82 368	0	82 368

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget	Avvikelse
	2013	2014	2015	2015-14
Beviljade grundbidrag	68	49	49	0
Beviljade evenemangs- och projektbidrag	37	36	36	0

Personalplan

Kultur och fritidsnämnden har ingen egen personal.



Socialnämndens verksamhetsplan 2015

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Social service

Socialvårdens syfte är att med olika typer av social service och understöd främja och upprätthålla enskild persons och familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på servicen samt på rättsskyddet.

Utgångspunkten är att staden skall tillhandahålla en god och effektiv socialservice som främjar individens förmåga att klara sig själv

Barnomsorg

Barnomsorgen bidrar till att barnen får goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö i sådan form och omfattning som barnfamiljernas situation kräver. I samarbete med vårdnadshavare erbjuder barnomsorgen barnen möjlighet till allsidig utveckling utifrån deras ålder och individuella behov. För barn med särskilda behov ska finnas resurser för extra stöd.

Utgångspunkten är att staden skall tillhandahålla ett tillräckligt antal barnomsorgsplatser av god kvalitet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen erbjuder service som stöder de äldres självständiga livsföring i eget hem. Utgående från invånarnas behov och gällande lagstiftning erbjuder äldreomsorgen även serviceboende, effektiverat serviceboende och institutionsboende.

Utgångspunkten är att staden skall tillhandahålla en kvalitativt god äldreomsorg på rätt vård och omsorgsnivå.

Socialnämndens specifika mål och aktiviteter 2015

Verksamhetsspecifika mål - Social service

Brukarperspektivet

Mål: Att med ett gott bemötande tillse att en rättssäker, effektiv och likvärdig service ges inom lagstadgade tidsangivelser.

Indikator: Tidsangivelserna hålls.

Socialnämndens aktiviteter:

- Kvartalsvisa uppföljningar av att tidsangivelserna hålls. Åtgärdsplan görs efter behov.
- Ha beredskap att vara delaktig i att lösa situationen för de hemlösa.

Medarbetarperspektivet

Mål: Behövlig fortbildning, handledning och stöd erbjuds för att möjliggöra att medarbetarna kan ge en god service.

Indikator: Genomförda utbildnings- och handledningsinsatser.

Socialnämndens aktiviteter:

- Fortbildningsplaner görs upp för att kunna prioritera de budgeterade anslagen enligt verksamhetens verkliga behov.

Ekonomiperspektivet

Mål: Genom att eftersträva flexibla lösningar och ge stöd i ett tidigt skede uppnås positiva ekonomiska effekter.

Hållbarhetsperspektivet

Mål: Tidiga insatser på rätt nivå som beaktar individernas särskilda behov motverkar uppkomsten av kostsamma och ofta långvariga åtaganden från samhällets sida. Samarbete mellan relevanta instanser för att främja individens möjligheter att klara sig på egen hand är av avgörande betydelse för uppnå bestående resultat.”

Socialnämndens aktiviteter:

- Arbetstiden omstruktureras så att mer tid kan frigöras till socialt arbete såsom hembesök och samarbeten med andra instanser.
- En medveten satsning görs på unga vuxna för att förebygga utslagning och långvarigt klientförhållande.

Verksamhetsspecifika mål - Barnomsorg

Brukarperspektivet

Mål: En barnomsorgsplats av god kvalitet ska erhållas inom lagstadgade tidsangivelser, två veckor – fyra månader.

Indikator: Tidsangivelser hålls.

Socialnämndens aktiviteter:

- Kvartalsvisa uppföljningar av att tidsangivelserna hålls. Åtgärdsplan görs efter behov.

Indikator: Gott betyg i genomförda brukarundersökningar.

Socialnämndens aktiviteter:

- Eventuell åtgärdsplan på basen av resultaten i brukarundersökningen.

Medarbetarperspektivet

Mål: Att kunna arbeta i ändamålsenliga lokaler med möjlighet att utveckla verksamheten på lång sikt.

Indikator: Personalen arbetar i större enheter både beträffande ytor och personal.

Socialnämndens aktiviteter:

- Öppnande av daghemmet Neptunus med 33 platser i Idrottsgården.
- Samordning av verksamhet på de angränsande gruppfamiljedaghemmen Mästerkatten och Tummelisa som öppnade hösten 2014.

Ekonomiperspektivet

Mål: Ekonomiskt effektiva enheter med flera avdelningar ger möjlighet till samarbete och effektivt nyttjande av befintlig personal.

Indikator: Kostnaden per producerad barnomsorgsplats minskar.

Socialnämndens aktiviteter:

- En omorganisering av daghemsföreståndare genomförs vilket ger ett färre antal daghemsföreståndare. Det möjliggör en effektivare förvaltning och förenklat samarbete mellan enheter.

Hållbarhetsperspektivet

Mål: Ett tillräckligt antal platser i permanenta och ändamålsenliga lokaler samt en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten till avgifter på rimliga nivåer bidrar till att barnfamiljer vill bo i staden vilket är förutsättningen för en fortstätt balanserad befolkningstillväxt.”

Socialnämndens aktiviteter:

- Behörig och kompetent personal rekryteras i långvariga arbetsförhållanden.
- Öppnande av daghemmet Neptunus i Idrottsgården ger 33 nya permanenta barnomsorgsplatser.

Verksamhetsspecifika mål - Äldreomsorg

Brukarperspektivet

Mål: Vård och omsorg anpassas enligt behov och funktionsförmåga, vilket minimerar risken för under eller övervård. Brukarna bibehåller eller förbättrar sin funktionsförmåga.

Indikator: Årlig vårdtyngdsmätning visar att de äldre vårdas på rätt nivå.

Socialnämndens aktiviteter:

- Halvårsvisa vårdtyngdsmätningar görs. Åtgärdsplan görs efter behov.

Medarbetarperspektivet

Mål: Rekommendationer för personaldimensionering beaktas, vilket säkerställer tillräcklig mängd personal på de olika vårdnivåerna. Medarbetarna får arbeta i ändamålsenliga lokaler och med moderna hjälpmedel.

Indikator: Gott resultat i medarbetarundersökning.

Socialnämndens aktiviteter:

- Satsning på moderna hjälpmedel och skolning, för att förebygga arbetsskador och sjukskrivningar.

Ekonomiperspektivet

Mål: Stadens egna platser utnyttjas flexibelt och effektivt.

Indikator: Kostnaderna för köpta tjänster hålls på en låg nivå.

Socialnämndens aktiviteter:

- De återstående köptjänsterna avslutas under året.
- En omorganisering inom hemtjänsten och ledningen görs för att mer effektivt och flexibelt använda de egna resurserna.

Hållbarhetsperspektivet

Mål: En ändamålsenlig resursallokering uppnås genom att möjligheterna för de äldre att bo hemma så länge som möjligt säkerställs.

Indikator: Andelen äldre som bor hemma ökar successivt mot målet att 90% ska bo hemma.

Socialnämndens aktiviteter:

- Rehabteamet utökas genom att en plats som närvårdare ändras till en plats som fysioterapeut.

Mål: Resurserna inom äldreomsorgen bör inriktas alltmer på åtgärder som bryter social isolering och aktiverar de äldres funktionsförmåga. Äldreomsorg på distans, rehabilitering, näringsrik kost och sociala aktiviteter säkerställer de äldres möjligheter att bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet.

Socialnämndens aktiviteter:

- Nutritionsarbetet utvidgas till alla verksamheter.
- Fortsatt satsning på kulturella och sociala aktiviteter.

Betydande verksamhetsförändringar

- Beredskap att ta emot flyktingar under år 2015.
- Översyn av Tallbackens organisation slutförs och eventuella åtgärder vidtas.
- Öppnande av det nya daghemmet Neptunus med 33 platser i Idrottsgården.
- Minskning av antalet lekparker från två till en.
- Minskning av antalet daghemsföreståndare från 10 till 7.
- Omorganisering av hemtjänsten, minskning av antal enhetschefer.
- Omändring av institutionsplatser till effektiverat serviceboende.
- Översyn av personaldimensioneringen inom äldreomsorgen. Förvaltningen av Edlagårdens hyresbostäder till Marstad.
- Nuvarande serviceboende Mirandas framtida placering och struktur.
- Avslutande av köptjänster inom äldreomsorgen.

Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik

Resultaträkning och investering	Bokslut	Budget	Budget	Avvikelse
Belopp i tusen euro	2013	2014	2015	2015-14
RESULTAT				
Verksamhetsintäkter	3 976 830	4 259 745	4 423 838	164 093
Försäljningsintäkter	854 068	825 945	1 005 800	179 855
Avgiftsintäkter	2 645 294	2 980 200	2 934 938	-45 262
Understöd och bidrag	18 755	0	0	0
Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0
Övriga intäkter	458 713	453 600	483 100	29 500
Interna verksamhetsintäkter				
Verksamhetskostnader	-31 152 028	-33 095 892	-33 785 971	-690 079
Personalkostnader	-16 624 646	-17 014 452	-17 382 061	-367 609
Löner och arvoden	-13 054 122	-13 375 656	-13 653 511	-277 855
Lönebikostnader	-3 570 524	-3 638 796	-3 728 550	-89 754
Pensionskostnader	-3 034 456	-2 888 996	-2 961 608	-72 612
Övriga lönebikostnader	-536 068	-749 800	-766 942	-17 142
Köp av tjänster	-7 287 857	-7 709 346	-7 581 244	128 102
Material, förnödenheter och varor	-435 391	-378 305	-428 825	-50 520
Understöd	-2 944 450	-2 969 800	-3 176 700	-206 900
Övriga verksamhetskostnader	-212 993	-190 670	-295 011	-104 341
Interna verksamhetskostnader	-3 646 691	-4 833 318	-4 922 130	-88 812
Verksamhetsbidrag	-27 175 198	-28 836 147	-29 362 133	-525 986
Driftsbidrag	-27 175 198	-28 836 147	-29 362 133	-525 986
Årsbidrag	-27 175 198	-28 836 147	-29 362 133	-525 986
Planenliga avskrivningar	-697 661	-22 393	-15 472	6 921
Årets resultat	-27 872 859	-28 858 540	-29 377 605	-519 065
Årets överskott (underskott)	-27 872 859	-28 858 540	-29 377 605	-519 065
INVESTERING				
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	-29 145	-30 000	0	30 000
S:a investering	-29 145	-30 000	0	30 000

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
Familjerådgivning				
Antal klienter	170	115	130	15
Besök	685	670	667	-3
Kostnad euro	-68 662	-71 700	-80 000	-8 300
Utkomststöd				
Antal hushåll	301	320	310	-10
Andel klienter under 30 år %	40	45	43	-2
Andel klienter med barn %	29	29	29	0
Lyft stöd max 2 månader %	47	45	45	0
Kostnad euro	-761 469	-793 000	-803 000	-10 000
Euro/hushåll	-2 530	-2 478	-2 590	-112
Barnskydd				
Barnskyddsanmälningar	131	140	130	-10
Brådskande placeringar	5	4	4	0
Nya omhändertaganden under året	2	-	2	-
Barnskydd euro	-255 380	-278 940	-177 780	101 160
Familjevård	-154 104	-174 316	-162 500	11 816
Stödfamiljer	-116 860	-105 676	-134 672	-28 996
Institutionsvård euro	-271 518	-272 000	-412 000	-140 000
Arbetspl för ungdomar euro	-	-2 580	-2 570	10
Totalt barnskydd euro	-797 862	-833 512	-889 522	-56 010
0 - 17 år	1 964	1 964	1 977	13
Euro/ 0 - 17 år	-406	-424	-450	-26
Fältarbete				
Fältarbete euro	-109 379	-112 599	-99 100	13 499
0 - 17 år	1 964	1 964	1 977	13
Euro/ 0 - 17 år	-56	-57	-50	7
Tallbacken				
Antal vårdbehövande	29	45	45	0
Antal vård dygn	1 229	1 800	1 400	-400
Kostnad euro	-414 952	-436 217	-396 900	39 317
Euro/vård dygn	-338	-242	-283	-41
Specialomsorger				
Klienter daglig verksamhet	54	56	58	2
Klienter fritidsverksamhet	48	55	60	5
Klienter boendeservice	40	42	44	2
Klienter lägenhetsboende	19	18	17	-1
Klienter specialfritidshem	8	5	4	-1
Ålands omsorgsförbund euro	-4 189 462	-4 654 350	-4 449 986	204 364
Totalt specialomsorger euro	-4 189 462	-4 654 350	-4 449 986	204 364
Euro/invånare	-369	-410	-391	19
Handikappservice				
Klienter serviceboende	22	23	20	-3
Klienter färdtjänst	220	280	230	-50
Klienter personlig assistans	40	45	40	-5
Klienter redskap	-	11	10	-1
Klienter bostadsändringar	19	17	19	2
Avlastningsläger euro	-35 832	-40 000	-35 000	5 000
Handikappunderstöd euro	-98 436	-205 996	-258 900	-52 904
Färdtjänst euro	-287 922	-250 000	-275 000	-25 000
Personlig assistans euro	-937 192	-915 000	-1 000 000	-85 000
Arbetsverksamhet och flitpeng	-94 269	-110 000	-120 000	-10 000
Totalt handikappservice euro	-1 453 651	-1 520 996	-1 688 900	-167 904
Euro/invånare	-128	-134	-148	-14
Alkohol och drogmottagning				
Klienter sammanlagt	305	360	300	-60
Mariehamns andel	160	210	170	-40
Besök sammanlagt	2 624	3 300	2 600	-700
Mariehamns andel	1 531	2 000	1 560	-440
Alkohol o drogmottagning euro	-139 508	-62 744	-110 320	-47 576
Institutionsvård euro	-108 967	-100 000	-136 900	-36 900
Totalt missbrukarvård euro	-248 475	-162 744	-247 220	-84 476
Euro/invånare	-22	-14	-22	-8

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
BARNOMSORG				
Hemvårdsstöd				
Antal familjer	228	235	228	-7
Kostnad	-575 063	-600 000	-580 000	20 000
Kostnad/familj	-2 522	-2 553	-2 544	9
Stadens daghem				
Platser	458	458	491	33
Kostnad daghem	-4 402 229	-4 390 495	-5 280 020	-889 525
Kostnad extra personal	-77 202	-50 304	-52 920	-2 616
Totalt egna daghem	-4 478 973	-4 440 341	-5 332 940	-892 599
Euro/plats	-9 779	-9 695	-10 861	-1 166
Privata daghem				
Platser	26	26	28	2
Kostnad	-167 678	-262 000	-280 000	-18 000
Euro/plats	-6 449	-8 923	10 000	18 923
Familjedagvård				
Familjedaghem	-344 196	-308 516	-270 148	38 368
Gruppfamiljedaghem	-162 187	-152 286	-183 132	-30 846
Skiftesbarnomsorg	-31 671	-30 984	-26 740	4 244
Totalt familjedaghem	-538 054	-491 786	-453 280	38 506
Platser	41	40	36	-4
Euro/plats	-13 123	-12 295	-12 591	-296
Kostnad dagvård sammanlagt	-5 184 705	-5 164 127	-6 092 960	-928 833
o - 6 år	718	718	706	-12
Euro/ o - 6 år	-7 221	7 192	0	-7 192
Platser dagvård sammanlagt	525	524	0	-524
Euro/plats	-9 876	-9 855	-10 978	-1 123
Dagvård 31.12 2013				
Barn heltid på daghem	371	374	342	-32
Barn deltid på daghem	95	110	100	-10
Barn heltid på familjedaghem	28	28	28	0
Barn deltid på familjedaghem	14	12	14	2
Totalt	508	524	484	-40
o - 6 år	718	718	706	-12
Andel barn i dagvård %	71	73	69	-4
Dagvård, antal dagar				
Barn heltid på daghem	63 121	74 800	0	-74 800
Barn deltid på daghem	15 700	22 000	0	-22 000
Barn heltid på familjedaghem	7 431	5 600	0	-5 600
Barn deltid på familjedaghem	1 260	2 400	0	-2 400
	87 512	104 800	0	-104 800
Specialbarnomsorg				
Specialbarnomsorg	-566 702	-650 895	-643 620	7 275
o - 6 år	718	719	706	-13
Euro/o - 6 år	-789	-905	-912	-6
Lekparker				
Kostnad	-55 641	-64 946	-24 333	40 613
Platser	17	25	15	-10
Euro/plats	-3 273	-2 598	-1 622	976

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
ÄLDREMSORG				
Hemtjänst				
Antal besök	46 121	62 000	45 000	-17 000
Kostnad	-1 586 332	-1 629 112	-1 590 156	38 956
Invånare 75 +	1 009	1 009	1 058	49
Euro/invånare + 75	-1 572	-1 615	-1 503	112
Hushåll 75 + med hemtjänst	152	150	0	-150
Hushåll 75+, % med hemtjänst	15	15	0	-15
Trygghetstelefoner				
Antal klienter	153	130	120	-10
Dagverksamhet				
Antal klienter per 31.12	33	-	35	-
Antal besök	2 313	-	2 700	-
Kostnad	-109 314	-	-122 412	-
Euro/besök	47	-	-45	-
Färdtjänst enligt socialvårdslagen				
Antal klienter	111	120	110	-10
Kostnad	-26 382	-17 500	40 000	57 500
Närståendestöd				
Antal klienter	96	110	45	-65
Kostnad	-497 686	-484 996	-303 004	181 992
Euro/klient	-5 184	-4 409	-6 733	-2 324
Institutionsvård				
Trobergshemmet institution				
Antal platser	66	66	66	0
Antal vård dygn	21 802	22 800	22 800	0
Kostnad	-4 417 615	-3 929 565	3 448 413	7 377 978
Euro/vård dygn	-203	-172	-	-
De Gamlas Hem				
Antal platser	0	-	-	-
Vård dygn	493	-	-	-
Kostnad	-113 034	-	-	-
Euro/vård dygn	-229	-	-	-
Antal platser sammanlagt	66	66	66	0
Invånare 75 +	1 009	1 009	1 058	49
Invånare 75 +, % med inst vård	7	7	6	-1
Stadens egna platser	66	66	66	0
Invånare 75 + %, egna platser	7	7	6	-1
Effektiverat serviceboende				
Trobergshemmet effektiverat				
Antal platser korttidsvård	10	10	10	0
Antal vård dygn	3 152	3 200	3 200	0
Antal platser effektiverat serv	40	40	40	0
Antal vård dygn	8 622	13 800	13 800	0
Kostnad	-1 939 639	-2 696 068	-3 069 272	-373 204
Euro/vård dygn	-165	-159	-	-
Odalgården				
Antal platser	34	34	34	0
Antal vård dygn, effektiverat	10 531	11 000	10 750	-250
Antal vård dygn lägenheter	1 825	1 500	1 095	-405
Vård dygn sammanlagt	12 356	12 500	11 845	-655
Kostnad	-1 783 017	-1 652 511	-1 728 293	-75 782
Euro/vård dygn	-144	-132	146	278
Linden folkhälsan				
Antal platser	6	7	3	-4
Antal vård dygn	2 760	2 500	540	-1 960
Kostnad	-379 190	-377 000	-116 800	260 200
Euro/vård dygn	-137	-151	-216	-65
Antal platser sammanlagt	90	91	87	-4
Invånare 75 +	1 009	1 009	1 058	49
Invånare 75 +, % effekt serviceb	9	9	8	-1

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
Serviceboende				
Edlagården				
Antal platser	29	29	29	0
Kostnad	-46 509	-42 996	-41 056	1 940
Johannahemmet				
Antal platser	6	6	6	0
Kostnad	-12 641	-9 218	-17 990	-8 772
Antal platser sammanlagt	35	35	35	0
Invånare 75 +	1 009	1 009	1 058	49
Invånare 75 +, % serviceboende	3	3	3	0

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

Antal	Benämning	Ändring i årsarbeten		
		Årsarbeten	2015	
<u>Ordinarie</u>		S:a	299,63	9,52
	Social service		31,00	
2	Administratör		2,00	
1	Barnatillsyningsman		1,00	
3	Behandlare/sjukskötare/ledande terapeut		3,00	
1	Ekonom		1,00	-1,00
2	Familjearbetare		2,00	
3	Fältare		3,00	
1	Föreståndare		1,00	
1	Ledande fältare		1,00	
1	Ledande socialarbetare		1,00	
7	Socialarbetare		7,00	
5	Socialfostrare		5,00	
1	Socialdirektör		1,00	
1	Socialservicechef		1,00	
1	Specialsocialarbetare		1,00	
1	Verksamhetsledare		1,00	
	*Ledande fältare och en fältare görs om från tjänst till arbetsavtal			
	Äldreomsorg		167,16	
1	Administratör		1,00	
1	Dietist		1,00	
1	Ergoterapeut		1,00	
1	Fysioterapeut		1,00	1,00
2	Föreståndare		2,00	
3	Grupphandledare		3	
3	Hemtjänstledare		3,00	-1,00
0	Koordinator inom ÄO		0,00	1,00
1	Ledande vårdare		1	
145	Närvårdare		135,24	-2,00
8	Omvårdnadsledare		8,00	3,00
8	Sjukskötare		6,92	-2,00
1	Socialarbetare		1,00	
1	Tvättare		1	
1	Vårdchef		1,00	
1	Äldreomsorgschef		1,00	
	Barnomsorg		101,47	
2	Administratör		2,00	
9	Assistent		9,00	2,21
1	Barnomsorgschef		1,00	
39	Barnskötare		37,89	5,35
2	Barnskötare "pool"		1,18	
32	Barnträdgårdslärare		30,00	7,61
1	Daghemsbiträde		1,00	-1,00
0	Daghemsbiträde/skiftesbarnomsorg		0,00	0,35
10	Daghemsföreståndare		10,00	-3,00
6	Familjedagvårdare		6,00	-1,00
1	Familjedagvårdsledare		1,00	
2	Specialbarnträdgårdslärare		2,00	
1	Psykolog		0,40	
	*En administratör görs om från arbetsavtal till tjänst			
	* Psykologresursen om 0,4 delas jämt på två vakanser istället för 0,4 på en vakans			
Av totalt 299 inrättade årsarbeten förverkligas 292				
<u>Tillfälliga</u>			16,00	
7	Assistent		5,00	-2,21
7	Barnskötare		7,00	-2,00
2	Barnträdgårdslärare		2,00	
1	Daghemsbiträde		2,00	-1,00



Infrastrukturnämndens verksamhetsplan 2015

Verksamhetsområde och verksamhetsidé ¹

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

Sektorns verksamhetsområde inkluderar:

- räddningsverksamhet innefattande operativ räddningstjänst, ambulanssjukvård, förebyggande arbete mot bränder och olyckor, brandskyddsutbildning och befolkningsskyddsplanering samt samarbete med stadens frivilliga brandkår och andra kommuner
- 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
- utförande av mättingsförrättningar och förande av fastighetsregister, karthantering samt beredning av ärenden gällande markinköp, försäljning och arrenden

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.

¹ Texten utgår från att planerad flytt av avdelningen Mariehamns hamn inklusive Pommern från sektorn genomförs.

Infrastrukturnämndens specifika mål och aktiviteter 2015

Verksamhetsspecifika mål

Brukarperspektivet

Mål: Infrastrukturen tillhandahåller en fungerande infrastruktur i stort sett dygnet runt utgående från brukarnas behov, förväntningar och önskemål, inom ramen för tillgängliga budgetmedel. Infrastrukturen är tillgänglig för alla.

Indikator: I stadens medborgarundersökning bör invånarnas omdöme av räddningstjänsten, kollektivtrafiken, gång- och cykelvägar, gator och vägar samt vatten och avlopp bibehållas. På basen av bedömningen vidtas åtgärder för att brukarna skall vara nöjda med servicenivån.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Boende får påverka och delta i skötsel av grönytor i sin närmiljö.
- Fortsatt jourhållning gällande räddningsverksamhet, gator och VA.
- Räddningsverket genomför brandsäkerhetsutbildning för barn och ungdomar.
- Trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighet prioriteras.
- Städtalka ordnas på daghemmen.
- Under året analyseras hur kollektivtrafiken kunde förbättras, tillsammans med entreprenören som sköter driften av stadsbusstrafiken. Staden följer också landskapsregeringens arbete med att koordinera stadens och landskapets busstrafik, med betoning på att kunna erhålla stöd för trafiken.

Medarbetarperspektivet

Mål: Sektorn är en säker arbetsplats.

Indikator: Antalet arbetsolycksfall som leder till minst fyra dagars arbetsoförmåga hålls kontinuerligt lågt².

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Risken för att personal utsätts för cancerogena brandpartiklar minskas.
- Personalen får kompetensutveckling i säkerhetsfrågor.
- Skyddsutrustningen är uppdaterad och används.
- Förstahjälpsutrustning finns på varje arbetsplats.

Ekonomiperspektivet

Mål: Få till stånd mer byggnation av bostäder och inflyttning genom aktivare marknadsföring och försäljning av tomter samt vid behov genomgång av regelverket för försäljning av tomter.

Indikator: Staden säljer och arrenderar ut större andel lediga tomter.

Infrastrukturnämndens aktiviteter:

- Särskild annonsering när tomter ges ut, vid behov används mäklare.
- Hemsidan lättanvänd och kontinuerligt uppdaterad.

² Enligt definition av arbetsolycka som EU:s statistikbyrå EUROSTAT använder i statistiken över olycksfall i arbetet (ESAW).

Betydande verksamhetsförändringar

En bolagisering av Mariehamns hamn pågår och en diskussion om att överföra Pommern till bolaget eller en stiftelse förs. Hela den tidigare avdelningen Mariehamns hamn har exkluderats och nämndens budget behöver justeras med ett belopp som motsvarar nettoöverskottet från avdelningen.

En ny förordning om prehospital sjukvård utökar personalstyrkan, men detta finansieras via ÅHS. Verksamheten inom räddningsverket är i övrigt anpassad till budgeten.

Ett nytt system med internhyror införs och Mariebad och Idrottsgården överförs samtidigt till fastighetsavdelningens bestånd. Tidigare reinvesteringar om 700 000 euro budgeteras som planerat underhåll inom driftbudgeten. Hyrorna regleras årligen genom index och skall finansiera avdelningens verksamhet till ett självkostnadspris utan överskottskrav.

Anpassad ambitionsnivå för vinterunderhåll så att plogning av gator görs mera under ordinarie arbetstid. Sandning av bostadsgator upphör, vilket också minskar kostnaderna för upptagning av sandningsand på våren. GC-vägar sandas. Borttagning av snö med egen snöslunga istället för entreprenör med lastmaskin. En del av snön lämnas kvar på tomma tomter eller sidoområden. Budgetering efter normal vinter.

Släckning av gatubelysning en timme mer varje dygn och helt släckt under juni och juli månad. Medel för köp av externa tjänster för underhåll av gatubelysning minskas.

Allmänna anslag för inköp av externa tjänster och material för underhåll av parker och gator halveras. Verksamheten anpassas till en lägre ambitionsnivå samtidigt som utnyttjande av avdelningens egna resurser effektiveras.

Anslaget för Lilla Holmen utökas från 2014 för att möjliggöra tidigare omfattning på verksamheten. Alternativa driftsformer utreds.

En ytterligare allmän nedskärning i första hand för köp av tjänster på parker, övriga grönområden, lekplatser, gator, gc-vägar och trottoarer för att uppnå budgetramen. Medel för underhållsasfalteringar minimeras och helgstädning utförs efter provning.

Kostnaderna för vatteninköp budgeteras enligt uppgifter från Ålands Vatten. Minskade vattenmängder beaktas och avgifterna beräknas så att resultatmålet i budgetramen uppnås.

Anslagets resultaträkning, investeringar och nyckeltal/ statistik

Resultaträkning och investering	Bokslut	Budget	Budget	Avvikelse
Belopp i tusen euro	2013	2014	2015	2015-14
RESULTAT				
Verksamhetsintäkter	21 789 024	24 392 250	18 156 726	-6 235 525
Försäljningsintäkter	12 623 647	12 993 495	5 959 696	-7 033 800
Avgiftsintäkter	47 400	59 675	53 675	-6 000
Understöd och bidrag	15 710	8 137	0	-8 137
Tillverkning för eget bruk	269 004	156 860	278 012	121 152
Övriga intäkter	1 330 090	1 455 027	1 594 823	139 796
Interna verksamhetsintäkter	7 503 174	9 719 055	10 270 520	551 465
Verksamhetskostnader	-22 780 265	-21 876 203	-18 485 154	3 391 050
Personalkostnader	-7 668 601	-7 020 026	-6 000 631	1 019 395
Löner och arvoden	-6 017 682	-5 450 819	-4 661 590	789 229
Lönebikostnader	-1 650 919	-1 569 207	-1 339 041	230 166
Pensionskostnader	-1 373 927	-1 202 350	-1 025 281	177 069
Övriga lönebikostnader	-276 992	-366 857	-313 760	53 097
Köp av tjänster	-3 061 287	-2 769 077	-2 531 016	238 061
Material, förnödenheter och varor	-3 097 142	-3 599 771	-3 813 669	-213 898
Understöd	-20 013	-18 527	-15 575	2 952
Övriga verksamhetskostnader	-296 693	-114 203	-509 845	-395 642
Interna verksamhetskostnader	-8 636 530	-8 354 599	-5 614 417	2 740 182
Verksamhetsbidrag	-991 242	2 516 047	-328 428	-2 844 475
Driftsbidrag	-991 242	2 516 047	-328 428	-2 844 475
Årsbidrag	-991 242	2 516 047	-328 428	-2 844 475
Planenliga avskrivningar	-3 315 405	-5 291 929	-4 208 524	1 083 405
Extraordinära intäkter	122 000	0	0	0
Årets resultat	-4 184 647	-2 775 882	-4 536 952	-1 761 070
Årets överskott (underskott)	-4 184 647	-2 775 882	-4 536 952	-1 761 070
INVESTERING				
Inkomster	94 769	280 000	130 000	-150 000
Utgifter	-6 674 551	-5 768 661	-6 235 000	-466 339
S:a investering	-6 579 783	-5 488 661	-6 105 000	-616 339

Projekt numme	Investering	Budget 2015 inkomster (+)	Budget 2015 utgifter (-)	Budget 2016 inkomster (+)	Budget 2016 utgifter (-)	Budget 2017 inkomster (+)	Budget 2017 utgifter (-)	S:a nettoinv. år 2015-17
	Totalt	130 000	-6 235 000	160 000	-3 395 000	0	-3 690 000	-12 870 000
50040	Lotsgatan - Hamnen		-120 000					
50150	Ålandsvägen				-100 000		-2 900 000	-3 000 000
5018x	Flygfoto		-40 000					
50249	GC-vägar och gångstigar		-50 000		-50 000			-100 000
50717	Byte av kvicksilverlampor		-40 000					-40 000
50726	Storagatan /tg/strandgatan				-350 000			-350 000
50x13	Nygatan, Tg-Strandg		-150 000					-150 000
51x01	Ombyggnad daghem		-1 400 000					-1 400 000
51x02	Kompl. Anslag daghem		-500 000					-500 000
51x03	Centrumplanering		-100 000		-100 000		-100 000	-300 000
51x04	Ospec inv projekt, infra						-690 000	-690 000
51xxv	Enslinjen (Lotsgatan)				-150 000			-150 000
59999	Reinvesteringar, plan		-365 000					-365 000
59xx1	Högbackag		-200 000		-100 000			-300 000
60037	Övernäs skola om- och tillbyggnad		-1 950 000		-1 950 000			-3 900 000
70K01	Rejektvatten				-300 000			-300 000
70x01	Brunnar, ventiler, lednings		-100 000					-100 000
70x02	Hindersbölev /Högbg-Ljungv		-150 000					-150 000
70x03	Lotsbroverket proj kapacit		-50 000					-50 000
70x04	Lotsbroverket styrsystem		-100 000					-100 000
70x08	Blomstervägen etapp 1 o 2		-185 000		-100 000			-285 000
70x10	Granv., Askv - Alv		-80 000					-80 000
70xx2	Lotsbroverket ny gasmotor		-40 000					-40 000
75500	Vattenmätare		-100 000					-100 000
83K01	Ledningsbil		-35 000					-35 000
83K03	Släckningsbil	130 000	-330 000					-200 000
83K04	Transportbil		-50 000		-35 000			-85 000
83K05	Ambulans			160 000	-160 000			0
83K06	Reinv station		-40 000					-40 000
83K07	Reinv övningfält		-20 000					-20 000
83K08	Slangtvätt		-40 000					-40 000

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN				
våningsyta / invånare	8	8	0	-8
Investeringar / invånare	92	307	0	-307
Driftkostnader / invånare	315	303	0	-303
Våningsyta / elev i skolorna	20	20	0	-20
Lokalkostnad / elev	899	898	0	-898
Lokalkostnad / m ²	45	52	0	-52
Värmekostnad / m ²	5	6	0	-6
Elkostnad / m ²	5	6	0	-6
SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE				
Markavdelningen				
Gator m ²	640 102	640 000	640 000	0
Vinterunderhåll €	287 291	202 000	202 000	0
driftkostnad / invånare	25	18	18	0
Gatuunderhåll €	749 195	899 798	860 132	-39 666
driftkostnad / invånare	66	79	75	-4
Gång/cykel/trottoar €	142 336	144 057	137 772	-6 285
driftkostnad / invånare	13	13	12	-1
Parker €	566 656	579 081	617 203	38 122
driftkostnad / invånare	50	51	54	3
Övriga grönområden €	226 645	171 128	152 604	-18 524
driftkostnad / invånare	20	15	13	-2
Badplatser €	76 823	55 744	91 452	35 708
driftkostnad / invånare	7	5	8	3

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Budget Avvikelse	
	2013	2014	2015	2015-14
Gatubelysning €	374 115	305 000	305 000	0
Energiförbrukning kWh	1 965 058	1 700 000	1 700 000	0
Energikostnad €	212 186	170 000	190 000	20 000
Antal belysningspunkter	4 604	4 476	4 476	0
Kostnad / invånare	33	27	27	0
Stadsbussen €	549 115	360 068	330 000	-30 068
Kostnad / invånare	48	32	29	-3
Antal passagerare	165 330	200 000	60 000	-140 000
Antal parkeringsbot	4 328	5 000	4 500	-500
Vattenverket				
Antal abonnenter	2 560	2 600	2 600	0
därav storförbrukare	90	90	90	0
Inköpt vattenmängd m ³	1 107 800	1 030 000	1 040 000	10 000
Svinn m ³	279 000	190 000	210 000	20 000
Inköpskostnad/m ³ , exkl. moms	0,900	0,930	0,947	0,017
Intäkt per m ³ , exkl. moms	1,81	1,88	1,97	0,09
Såld vattenmängd m ³	827 803	840 000	830 000	-10 000
Såld vattenmängd totalt per invånare, m ³	73	74	73	-1
Avloppsverket				
Anslutna abonnenter, Lemland	253	220	220	0
Anslutna abonnenter, Jomala	800	740	740	0
Antal abonnenter, staden	2 488	2 500	2 500	0
Avloppsvattenmängd totalt m ³	1 473 786	1 485 000	1 490 000	5 000
Nettointäkt/-kostnad per inv.				
RÄDDNINGSVERKET				
Antal larm	2 774	3 100	3 600	500
Räddningstjänstuppdr.	353	400	400	0
Ambulansutryckningar	2 421	2 700	2 600	-100
Antaldubbla ambulanslarm	389	-	400	-
Antal trippla ambulansalarm	33	-	40	-
Antal brandsyner	490	-	450	-
Nettointäkt/-kostnad per invånare	-115	-248	-127	121
Strandnäs FBK				
Antal larm	86	-	80	-
Manskap per larm (medeltal)	7	-	7	-
Antal övningar	43	-	25	-
Deltagare per övning	14	-	12	-
Utbildningsverksamheten				
Kursdeltagare (totalt)	1 376	1 800	1 500	-300
Antalet utbildningsdagar (totalt)	127	190	150	-40
Antal sjöfartskurser	38	-	35	-
Antal övriga brandskyddskurser	32	-	50	-
Antal kurser i sjukvård	42	-	50	-

Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

Antal	Benämning	Ändring i årsarbeten		
		Årsarbeten	2015	
<u>Ordinarie</u>		S:a	129,77	-2,00
1	Infrastrukturdirektör	1,00		
1	Administrativ chef	1,00		
1	Byråsekreterare	1,00		
2	Kanslist	2,00		
1	Systemkoordinator	1,00		
1	Fastighetschef	1,00		
1	Snickare, äldre	1,00		
3	Timmerman	3,00		
1	Fastighetsdisponent	1,00		
1	Fastighetskötare	1,00		
1	Målare, äldre	1,00		
1	Anläggningsskötare	1,00		
1	Projektingenjör	1,00		
1	Byggnadsplanerare	1,00		
1	Driftstekniker	1,00		
1	Kartläggare	1,00		
2	Mätningssingenjör	2,00		
1	Stadsgeodet	1,00		
1	Räknare kartritare	1,00		
2	Mätningstekniker	2,00		
19	Friluftsområdesarbetare, äldre	18,50	-1,00	
1	Friluftsområdesarbetare med förmansuppgifter	1,00		
1	Stadsträdgårdsmästare	1,00		
7	Gatuavdelningsarbetare, äldre	7,00		
1	Gatuarbetare med förmansuppgifter	1,00		
1	Gatubyggmästare	1,00		
2	Planeringsassistent	2,00		
1	Gatuläggare	1,00		
2	Lastbilsförare	2,00		
1	Planeringsingenjör	1,00		
1	Projektchef	1,00		
1	Arbetschef	1,00		
1	Parkeringsbiträde	1,00		
1	Parkeringsövervakare	0,27		
1	Bitr. arbetsledare	1,00		
1	Bilförare	1,00		
1	Lagerarbetare, ansvarig	1,00		
4	Maskinmontör, äldre	4,00		
1	Maskinmontör, yngre	1,00		
3	Arbetsledare	3,00		
1	El- och automationstekniker	1,00		
5	Rörmontör, äldre	5,00	-1,00	
1	VVS-tekniker	1,00		
1	Laborant	1,00		
1	Samhällsteknisk chef	1,00		
3	Maskinmästare	3,00		
2	Driftsingenjör	2,00		
4	Brandförman	4,00		
1	Brandförman med tillsynsuppgifter	1,00	1,00	
23	Brandman	23,00	-1,00	
7	Överbrandman	7,00		
3	Brandmästare	3,00		
3	Ambulanssjuskötare	3,00		
1	Räddningschef	1,00		
1	Utbildningssamordnare	1,00		
<u>Tillfälliga</u>		S:a	1,00	
1	Anläggningsskötare	1,00		

År 2015 förverkligas 106,89 årsarbeten

Bilaga 1. Miljöhandlingsplan 2015

Planens syfte, innehåll och ambition ligger i linje med och tar avstamp i två av de fem miljömål som är fastställda av stadsfullmäktige:

Prioriterade miljömål:

Miljömål 1: Minska koldioxidutsläppen.

Stadens övergripande klimatmål är att utsläppen av växthusgaser per invånare från verksamheter som staden kan kontrollera efter den 31 december 2017 är 75 % lägre än de uppskattade utsläppen 2002. (Utsläppen räknas som koldioxidekvivalenter och omfattar de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner.)

Miljömål 4: Optimera avloppsreningen.

Andelen köpt el i Lotsbroverket under 2014-2017, ska i genomsnitt minska med minst 5 % årligen räknat som elförbrukning per behandlad mängd BOD₇.

Inledning: Alla mål i miljöhandlingsplanen syftar till att minska miljö- och klimatpåverkan genom att dels minska energianvändningen och dels öka andelen förnybar energi. Den bästa kWh är den som inte förbrukas. Den energi som inte används bidrar direkt till en minskad miljöpåverkan. Genom att dessutom byta till förnybara energikällor kan både klimatpåverkan och oljeberoende minska.

Alla kommunala fastigheter försörjs med ren el och nästan alla kommunala fastigheter som ligger inom fjärrvärmeområdet är idag anslutna till fjärrvärmenätet förutom ett fåtal objekt, Lotsbroverket och Idrottsparken. Detta innebär att kommunens samlade koldioxidutsläpp till största delen beror av hur mycket fjärrvärme som produceras och hur mycket olja som har använts vid produktionen.

För närvarande pågår planering av en kompletterande biopanna för fjärrvärmeproduktionen. Projektet med den nya biopannan ägs f.n. av Mariehamns Bioenergi Ab och prognosen är att den kan vara i drift under 2016. Skulle projektet förverkligas innebär det att målet om 100 procent förnybart i fjärrvärmeproduktionen (undantaget eldningsoljan till spetslastproduktion) kan uppnås vid årsskiftet 2016/2017.

Detta är dock inget skäl för att inte effektivisera sin energianvändning. Energieffektivisering av befintliga fastighetsbeståndet är det snabbaste, billigaste och miljövänligaste sättet att uppnå mindre utsläpp av växthusgaser och som dessutom ger staden en kostnadsinbesparing på lång sikt.

Delmål 1: Alla kommunala byggnader där det är möjligt ska ha ersatt olja för direkt uppvärmning med andra alternativ senast 2020.

Bakgrund: Lotsbroverket: Avloppsreningsverket är en av våra viktigaste infrastrukturer, som samtliga medborgare och verksamhetsutövare är beroende av. Vi har konstaterat genom utredning att vi börjar närma oss verkets maxkapacitet, vilket kommer att kräva åtgärder för att möta behovet för anslutning av ny bebyggelse. Extrema regnhändelser sker redan idag och om klimatforskarna får rätt så kommer antalet händelser att öka i framtiden vilket har en direkt påverkan på avloppssystemen. Med ökad belastning har kostnaden för energi stigit för avloppsreningen, vilket innebär att drivkrafterna att energieffektivisera driften och utöka den interna energiproduktionen blivit allt större. Den primära uppgiften för avloppsreningsverken är att uppfylla ställda krav på halter i utgående vatten. Uppdraget är att skydda våra havsvikar och sjöar från utsläpp av syreförbrukande och eutrofierande ämnen. Samtidigt är dessa ämnen, organiskt material och växtnäring, en resurs som kan nyttjas. Verket tillförs betydande mängder energi i de inkommande strömmarna, dels i form av värme, dels i form av organiskt material. Verket använder ca 30 m³ olja/årligen till verksamheten.

Idrottsparken inkl. Islandia: Kontorslokaler och omklädningsrum har f.n. oljebaserad uppvärmning, ca 10 m³ olja/årigen, närliggande Islandia har fjärrvärme tillgängligt samt att ismaskiner genererar spillvärme.

En utfasning av oljeanvändningen vid nämnda fastigheter skulle reducera koldioxidutsläpp med ca **115** ton.

Åtgärd: Under oktober 2014 påbörjades förstudier för utfasningen av den direkta oljeanvändningen vid nämnda objekt. Syftet med studierna är att undersöka möjligheterna med använda värmepumpar som återvinner och utnyttjar spillvärme som uppstår vid verksamheterna. Om dessa ska räknas som förnybar energi beror på hur elen som driver värmepumparna är producerad och eftersom den kommunala organisationen konsumerar ren el från vatten och vind sedan 2011 så är svaret ja.

Resurser avsätts för uppföljning av resultatet av förstudierna under 2015

Ansvarig: Stadskansliet, Samhällstekniska avdelningen och kultur- och fritidsavdelningen

Åtgärd: Idrifttagning och optimering av ny gasmotor som planeras vara på plats våren 2015. Fortsatt arbete med att optimera biogasproduktionen och uppnå bästa möjliga kvalitet på gasen.

Ansvarig: Samhällstekniska avdelningen

Resurser: Ordinarie investeringsbudget och/eller Paf-medel

Delmål 2: Vid all nybyggnation av lokaler och omfattande ombyggnader ska byggnadens specifika energianvändning vara minst 25 % bättre än byggnormen.

Bakgrund: De beslut som fattas idag gällande renovering och ombyggnad av Mariehamns stads befintliga lokaler samt nybyggnation kommer att påverka kommunens energianvändning och utsläpp av koldioxid en lång tid framöver på grund av byggnadernas långa livslängd.

Syftet med delmålet är också att möta de tuffare energikrav som kommer inom snar framtid.

Genom EU-direktiv ska alla nya byggnader i EU vara "nära noll energi byggnader" från och med 31/12 2020. Detta innebär i korthet att nybyggda fastigheters energiförbrukning ska halveras jämfört med dagens byggnorm. Den offentliga sektorn ska gå före genom att kraven börjar gälla för denna sektor redan från och med 31/12 2018. Åtgärder ska också vidtas för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära nollenergibyggnader.

Syftet med energikraven är att uppnå klimatmålet och minska energianvändningen i stadens lokaler vilket är i linje med Mål 2015. Kraven gäller framför allt vid nybyggnation och i möjligaste mån även större ombyggnationer.

Åtgärd: Projektbeskrivning av nya byggnader samt åtgärdsplan och kostnadskalkyl för omfattande ombyggnader ska redovisa beräkningar som har som målsättning 25 % lägre än byggnormen.

Vid nybyggnation ska energikraven beaktas genom hela byggprocessen, från planering, projektering till produktion och förvaltning. Tillförd energi ska minimeras genom energieffektiv teknik och intelligenta byggnadstekniska lösningar.

Då prognosen inför framtiden är tuffare energikrav och högre energipriser så kan en högre investeringskostnad i utbyte mot en lägre driftskostnad över tiden vara att föredra. En livscykelberäkning (LCC) är ett utmärkt hjälpmedel som kan visa vilken investeringskostnad som t.ex. isolering och fönster/ dörrar som är ekonomiskt motiverad för varje enskild byggnad.

Ansvarig: Infrastruktursektorn, Bildningssektorn, Marstad

Delmål 3: Energianvändningen i stadens fastigheter ska efter normalårsjustering i genomsnitt minska med 5 % årligen.

Bakgrund: Energieffektivisering av befintliga fastighetsbeståndet är det snabbaste, billigaste och miljövänligaste sättet att uppnå mindre utsläpp av växthusgaser och som dessutom ger staden en kostnadsinbesparing på lång sikt.

Den 1 januari 2014 påbörjades ett projekt gällande energikartläggning av stadens fastighetsbestånd, syfte att fastställa en långsiktig strategi för att förbättra byggnadsbeståndets energiprestanda.

Hittills har ritningsgranskning och verifiering av insamlad och dokumenterade energistatistik utförts, vilket säkerställer vederhäftiga och fullödiga ingångsvärden som ska användas till referens i det fortsatta arbetet. Granskat material har införts i dataprogrammet Pondus.

Åtgärd: Avsätta resurser för fortsatt energikartläggning, vars nästa skede är att identifiera de fastigheter som vid analys har en stor energieffektiviseringspotential. För dessa fastigheter upparbetas en åtgärdsplan och kostnadskalkyl. Likaså krävs resurser för fortsatt arbete med uppgradering av dataprogrammet Pondus med syfte att förbättra statistikhanteringen och möjliggöra fullödiga energiförbrukningsrapporter. Energiuppföljning ska kunna göras regelbundet i alla fastigheter, med fördel i realtid eller åtminstone månadsvis.

Mätning/nyckeltal: Stadens energianvändning för fastighetsbeståndet redovisas i dataprogrammet Pondus som den totala årliga energiförbrukningen. 2011 används som referensår, vilket är samma referensår som angivs i Mål 2015 fastställt av stadsfullmäktige 12.06.2012. Total energi (fjärrvärme, el och olja) för drift av stadens fastigheter (inkl. Marstad och Dalnäs) under år 2011 uppgick till 26 187 Mwh.

Ansvarig: Stadskansliet, Fastighetsavdelningen, Bildningssektorn och Marstad

Resurser: Ordinarie investeringsbudget och/eller Paf-medel

Delmål 4: Staden ska sträva efter att skapa förutsättningar att etablera förnyelsebara energikällor i egen regi eller i samverkan med grannkommuner eller andra intressenter, t.ex: solenergi, sjövärme, vindkraft och fjärrvärme baserad på förnybara bränslen.

Bakgrund: Målsättningen är ett energisystem med minsta möjliga påverkan på miljön. Detta kan uppnås genom hushållning med energi, övergång till förnybara energikällor samt beaktande av miljöaspekterna vid val av olika energilösningar. I takt med att staden planerar och exploaterar allt längre från tätorten minskar möjligheterna till uppkoppling mot det befintliga fjärrvärmesystemet.

Åtgärd: Staden ska i sin planering ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Intentionen ska vara att integrera alternativa energilösningar tidigt i planprocessen i samband med exploatering av stadens markområden.

Ansvarig: Stadsarkitektkansliet, Infrastruktursektorn och stadskansliet.

Delmål 5: Utsläppen av koldioxid från stadens fordonspark ska årligen minska med 5 % årligen.

Åtgärd: Vid upphandling eller leasingavtal av tjänstebilar ska miljöbilar så långt det är möjligt väljas. Andelen förnyelsebar energi för transporter ska öka.

Inköpsansvarig ska ställa krav på miljödeklaration vid offertfrågan av tjänstebilar.

Mätning/nyckeltal: För mätning och beräkningsgrunder används redovisade bränslekostnader från finanskansliet och statistik från avtalad bränsleleverantör. 2012 används som referensår, vilket redovisade totalt 198 ton.

Ansvarig: Inköpsansvarig vid respektive verksamhet.

Bilaga 2. Tidsplan för planering och utbyggnad av Mariefhamn

Tidsplan för planering och utbyggnad av Mariefhamn 2014-18							SUN 6.10.2014
Område	Fördelar / nackdelar för exploatering	Status	2014	2015	2016	2017	2018
Rönnbergs torg bostadsvåningshus 170 lägenheter	+ stöder centrumutvecklingen + nära till bef. kommunalteknik - förorenad mark fördyrar anläggningskostnaden	Framtagning av stadsplaneutkast		Stadsplan	Projektering	Utbyggnad	
Servicestationerna		Framtagning av stadsplaneutkast			Stadsplan		
Södra Lillängen 30-40 egnahmestomter ev. radhusomter	- planläggningen försvåras av naturskyddsvärden + ekologiskt hållbar planering krävs + större egnahemstomter än på andra områden	En avbruten stadsplaneprocess			Stadsplan	Projektering	Utbyggnad
Svinö	+ stor potential för rekreation och småskaligt boende - långt från centrum - dyr kommunalteknik - trafikkonsekvenserna förutsätter ett skilt konsultanslag	Pågående utredningar	En första skiss		Delgeneralplan		
Bostadsö i Slemmern	+ förstärker centrumutvecklingen + belastar inte trafiklederna - hög anläggningskostnad - MKB-process bör genomföras under planprocessen						
Österhamns utveckling	+ förstärker centrumutvecklingen	Framtagning av utvecklingsplan		Utvecklings- plan	Stadsplan		