

# Verksamhetsplan 2025 - stadsledningen

## Styrande dokument – Verksamhetsplan

Beslutsdatum  
12.12.2024

Giltighetstid  
2025

Diarienummer  
MHSTAD/1342/2024

Fastställt av  
Stadsstyrelsen

Dokumentansvarig  
Kanslichef

Omfattar  
Stadsledningen

# Mål för mandatperioden

## Mål 1: Kvalitet i stadens service

### Indikatorer

1. Andelen som i medborgarundersökning anger att staden sköter sina verksamheter bra eller ganska bra ökar från 89 procent år 2023.
2. Andel som i medborgarundersökningen uppger att det tycker att skötsel av gator- och vägar i staden fungerar bra eller ganska bra ökar från 76 procent år 2023.
3. Andel som i medborgarundersökningen uppger att de tycker att stadens arbete för att främja det lokala kulturlivet är ganska bra eller mycket bra ökar från 52,3 procent år 2023.
4. Den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma förbättras så att andelen av befolkningen 75 + som bor hemma ökar från 91,1 procent år 2022 till att närma sig riksgenomsnittet på 93 procent.

### Utvecklingsaktiviteter

- System för avvikelser- och synpunktshantering väljs och implementering av rutiner påbörjas.
- Översyn av processen för personalbudgetering.
- Uppföljning av nämndernas efterlevnad av förvaltningsrutiner/användning av system.
- Uppdatering av stadens kundfaktureringsrutiner.
- Utveckling av stadens nyckeltalshantering.
- Översyn av processen för hantering av leverantörsfakturor.
- Översyn och därefter eventuella gemensamma anvisningar angående hanteringen av stadens interna köp- och säljtjänster.
- Utveckling av rutiner för internkontroll med riskbedömning inom stadens verksamhetsområden.
- Uppdatering av ekonomisystemet och planering inför årliga uppdateringar av ekonomisystem.
- Intern utbildning inom styrning- och ledning.
- Systematiska åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
- Beslut och åtgärder med anledning av storköksutredningen 2024.
- Analys av stadens alternativ för företagshälsovård.
- Åtgärder för att förstärka stadens strategiska kommunikation.
- Kartläggning och fastställande av strategi som definierar syfte, mål och metoder för stadens systematiska kvalitetsarbete.

## Mål 2: Delaktighet för alla

### Indikatorer

5. Andel som i medborgarundersökningen anger att invånarna i staden till stor del eller till viss del har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter ökar från 66 procent år 2023.
6. Valdeltagandet i kommunalval ökar från 60,4 procent år 2023.
7. Andelen personal som deltar i stadens medarbetarundersökning ökar till minst 75 procent.

### Utvecklingsaktiviteter

- Ett koncept för medborgarpanel utarbetas.
- Stadsledningen undersöker stadens möjligheter att skapa sysselsättning åt arbetslösa boende i Mariehamn.
- Brukarundersökning och fokusgrupp kring mariehamn.ax fortsätter och avslutas.
- Inkluderande aktiviteter för inflyttade i staden så som familjeaktiviteter, språkcafé, pop up-restaurangdag och liknande.
- Se över och förbättra rutiner gällande mottagande av språkpraktikanter. Utöka mottagandet av språkpraktikanter inom organisationen.
- En demokratistrategi utarbetas med utgångspunkt från landskapets demokratistrategi.

## Mål 3: Utvecklingsfokus

### Indikatorer

8. Ökningen av invånare under mandatperioden 2024–2027 överstiger 200 personer.
9. Antalet företag med hemort i Mariehamn ökar från 1 067 per den 31.12.2022.
10. Årsomsättningen inom City Mariehamn-området (79 743 637 euro under perioden oktober 2022 – september 2023) ökar mera från 2023 till 2027 än ökningen av konsumentprisindex för samma tid.
11. Den digitala mognaden i staden ökar från 51 procent år 2023.
12. Finansiering av stadens drift och investering genom externa understöd och bidrag ökar under mandatperioden jämfört med 6 449 757 euro (baserat på preliminära bokslutsuppgifter till den del som avser 2023) under mandatperioden 2019–2023.
13. Den outnyttjade stadsplanerade byggnadsrätten aktiveras.
14. Andel elever i årskurs 8–9 som i enkät hälsa i skolan uppger att de rör på sig minst en timme per dag ökar från 18,9 procent år 2023 till över riksgenomsnittet på 25,4 procent år 2023.

### Utvecklingsaktiviteter

- En ny organisation för stadens fastighetsförvaltning utreds. Målsättningen är en mera fristående organisation.
- Förhandlingar upptas med rederier och landskapsregeringen för att en direktlinje Mariehamn-Kapellskär fås tillstånd i synnerhet under tiden april till september.
- Stadsledningen ser över möjligheten att utarbeta en långsiktig lokalförsörjnings- och fastighetstrategi för att skapa förutsägbarhet för budgetering, verksamheter och arbetsplatser.
- En tio år lång investeringsplan uppgörs som anpassas till stadsmiljösektorns projekteringsresurser samt att genomförande av varje enskild investering övervägs i relation till läget på byggnadsmarknaden.
- En AI-policy för staden utarbetas.
- Under året tas förslag fram till en långsiktig lösning för Sjökvarterets framtid.
- Byggnadsuppmaningar utfärdas i enlighet med plan- och bygglagen i syfte att åstadkomma en förtätning av staden.
- Stadsstyrelsen utreder vad som krävs för att ta fram en koldioxidbudget för att nå sina visionära mål.
- Utveckla Mariehamn som attraktiv studiestad, bland annat genom att i samarbete med högskolan välkomna nya studerande till Mariehamn och visa på möjligheter Mariehamn erbjuder.
- City Mariehamn 2.0 skapas.
- Initiera eller medverka i minst två projekt inom ramen för extern finansiering.
- Kvotflyktingar tas emot och möjligheterna att övergå till ett årligt mottagande undersöks.
- Riktlinjer för användning av de budgeterade utvecklingsmedlen om 500 000 euro utarbetas inom januari.

### GEMENSAMMA NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Digital mognad - Stadsledningen	34,2%		
Sjukfrånvaro - Stadsledningen	3,95%		

### NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal rekryteringar			
Dokumenterade IT-säkerhetsincidenter			
Ekologiska livsmedel andel i %			
Kostprestationer totalt i stadens kosthåll			
Rapporteringar via visselblåsarfunktionen			

## Miljöhandlingsplan

Hållbar energiproduktion och energianvändning: Dotterbolaget Mariehamns Energi Ab arbetar med att färdigställa en kompletterande biopanna för fjärrvärmeproduktion vilket möjliggör att målet om 100 procent förnybart i fjärrvärmeproduktionen kan uppnås senast år 2027.

FAB Marstad bygger 20 lägenheter för seniorboende, målsättningen är att dessa ska byggas utifrån indikatorerna som stipuleras i Miljöbyggnad.

Miljösamordnaren övervakar verkställigheten av följande åtgärder för förbättring av stadens miljöprestanda:

- Stadens byggnader kopplas upp för att bli smartare och mer energieffektiva. Fastighetsavdelningen bedriver ett pilotprojekt att ta fram en teknisk plattform för fastighetsautomation anpassad till stadens fastighetsbestånd och med fokus på energieffektivisering. Projektet kommer att pågå under 2025 för att sedan utvärderas om en utrullning under 2026 och framåt.
- Byte av gatubelysning mot LED fortsätter enligt plan, nästa år kommer 500 belysningspunkter bytas ut.
- Installation av solceller på utvalda daghem.
- Staden har som mål att byta ut alla större köldmedieaggregat med klimatneutrala alternativ de närmaste åren. Hittills har åtgärderna inneburit minskade klimatutsläpp med 120 ton koldioxid per år, arbetet fortsätter under 2025.
- Under 2025 optimeras lotsbroverkets befintlig gashantering för att öka elproduktion för att till slut nå en 100 procent självförsörjning.
- Under 2025 anläggs en multifunktionell dagvattendamm i Fiskehamnen.

- Fortsatt sanering och underhåll av vattenledningsnätet.
- Fortsatt sanering och underhåll av avloppsledningsnät.
- Strandnära pumpstationer förses med bräddningsbassänger. Under 2024 installerades stora bräddningstankar vid pumpstationer vid Lillängen och Fiskehamnen. Under 2025 ska ytterligare två pumpstationer förses med bräddningstankar.
- Under 2025 installeras reservkraft både vid själva reningsverket samt vid Ålands största avloppspumpstation vid Museiparken.
- För att se hur olika havsnivåhöjningar påverkar Mariehamn utarbetas nu kartor som kommer att redovisa +1 och +2 meters havsnivåhöjningar. Kartorna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten under 2025.

## Planerade uppföljningar med rapporteringsplan

Personalstrategi: Ledarskapsutveckling inom bland annat förvaltningsfrågor, arbetsmiljö och personalfrågor

Tertialrapport 1, till stadsfullmäktige i juni

Tertialrapport 2, till stadsfullmäktige i oktober

Medarbetarenkät