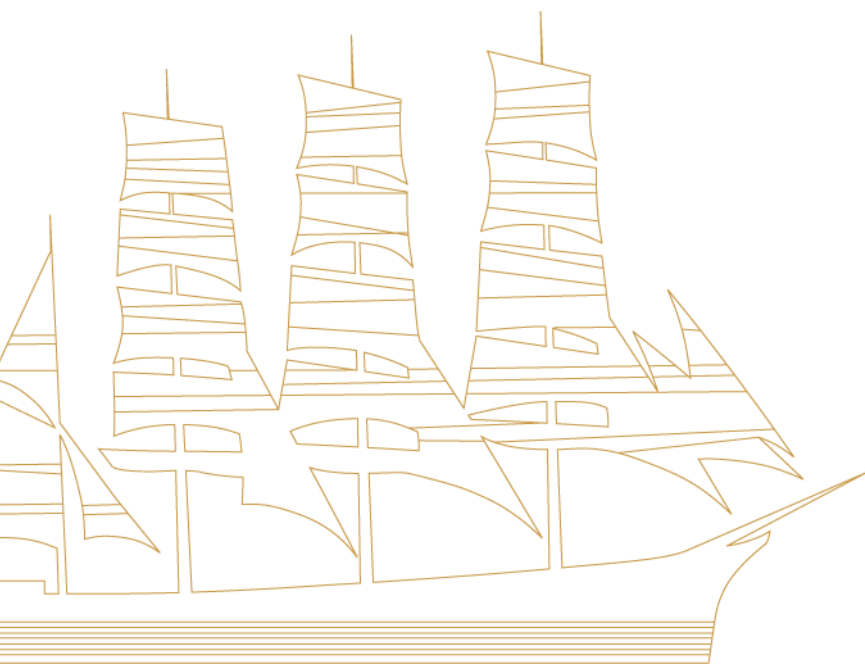


Verksamhetsplan

Fas: Verksamhetsplan 2021 **Rapportperiod:** 1.1.2021 **Organisation:**
Infrastrukturnämnden



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

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

Sektorns verksamhetsområde inkluderar:

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

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

Infrastruktursektorn upprätthåller en räddningstjänst och ambulanssjukvård med god utryckningsberedskap och en hög servicenivå, vilket gör att de som bor och vistas i Mariehamn kan känna sig trygga. Det förebyggande arbetet görs i samarbete med fastighetsägare och verksamhetsidkare. Verksamheten omfattar regelbunden brandsyn, rådgivning, syner i samband med bygglov och administration av automatiska larmanläggningar. En högkvalitativ utbildning erbjuds i samarbete med Ålands sjösäkerhetscentrum. Kursverksamheten för sjöfarare är godkänd av både Finlands och Sveriges sjöfartsmyndigheter. I övrigt erbjuds kurser i allmänt brandskydd för företag, i inrättningar och privatpersoner i alla ålderskategorier. Räddningsverket genomför även sjukvårdsutbildning av frivilliga första insatsgrupper och för stadens anställda.

Infrastruktursektorn förser stadens olika verksamheter med ändamålsenliga lokaler och sköter och underhåller över 50 fastigheter så att deras värde består eller förbättras samtidigt som reparations- och underhållskostnaderna och energianvändningen minskas. En kontinuerlig dialog förs med nyttjarna om fastighetsanvändningen och behovet av verksamhetsändringar. Sektorn genomför planering av nya projekt och handhar deras projektledning.

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

Sektorn levererar ett rent vatten med få drifts- och kvalitetsstörningar, tar emot avloppsvattnet i staden och från samarbetskommuner och renar det bättre än vad tillståndsmyndigheterna kräver samt kontrollerar att dagvattnet inte påverkar vattnen kring staden skadligt.

Omvärldsanalys

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

En övergripande utmaning för infrastruktursektorn är att tillhandahålla en acceptabel service- och beredskapsnivå på sina verksamheter trots att anslagen för verksamheterna över tid har minskat i förhållande till verksamhetsområdet. Budgeten för driften av stadens allmänna områden för år 2020 ligger till exempel på en nivå som är lägre än 10 år tidigare trots att staden utbyggs kontinuerligt under åren med mer arbetsintensiva områden. Den egna verksamheten behöver kontinuerligt utvärderas mot privata alternativ eller alternativ i den tredje sektorns regi. Bolagiseringar skall genomföras när dessa är till fördel för staden. En kommitté utredde tidigare hela tekniska sektorns organisation inklusive resurstilldelning och maskinnehav, och kom med förslag till fortsatta åtgärder.

Effekterna av Covid-19 inom sektorn har hittills varit begränsade. De samhällskritiska enheterna har vidtagit åtgärder för att kunna säkra verksamheten. Sektorn har inga anläggningar som stängts för allmänheten samtidigt som tidigare budgetramar tillsvidare kunnat bibehållas.

Staden har byggt nya bostadsområden och det finns ett stort antal lediga flerfamiljstomter för exploatering. I dagsläget finns ett begränsat antal egnahemstomter i olika delar av staden, men nya egnahemshus- och radhusomter erbjuds i Södra Lillängen hösten 2020. Staden förtätas dels för att skapa ökad inflyttning och dels för att möjliggöra företagsetableringar. Förtätningar i centrum kan utnyttja befintlig infrastruktur, minskar bilberoendet och bidrar till ökad handel och är därför prioriterade. Ett trafikförsörjningsprogram som baserar sig på ny lagstiftning tas fram av landskapsregeringen, varvid trafiken i tätortsområden behöver prioriteras. Stadens avtal för kollektivtrafiken har förlängts att gälla hela 2021 för att möjliggöra en upphandling av landskapsregeringen.

Staden är i stort välskött och nivån på skötseln av allmänna områden behöver garanteras som en del av stadens attraktionskraft. Arrangemang såsom Tall Ships Races i juli 2021 och Åland 100 år som pågår från juni 2021 till juni 2022 förutsätter också att minst nuvarande resurser kan bibehållas. Sektorn räknar med att eventuella extra arrangemang finansieras via separata projektbudgeter. Staden är till för alla och frågor kring tillgänglighet beaktas i planeringen och i samband med ombyggnader både i uterummet och i stadens fastigheter. Ålandsvägen har nyligen byggts om till en modern stadsgata med en mera jämlik trafikmiljö.

Trots ett tryck på sänkta budgetanslag kommer det att finnas ett ökande behov av underhåll och ersättande investeringar när bland annat ledningsnät föråldras samtidigt som nya byggs. På de avgiftsbelagda delarna av verksamheten finansieras detta via avgifterna. En utökning av Lotsbroverkets reningskapacitet har utretts på nytt i syfte att få fram alternativa tekniska lösningar med lägre kostnader. Tidtabellen och förverkligandet har diskuterats med samarbetskommunerna men i detta skede ingår inga investeringsanslag i budgeten.

Räddningsverket personalförsörjning är fortfarande en utmaning. Efter att det inte blev någon gemensam räddningsmyndighet kan räddningsverket nu stärka och utveckla den egna verksamheten tillsammans med samarbetskommunerna. Omfattningen av fastighetsförvaltningen styrs av sektorernas behov av lokaler och önskemål om nya lokaler finns framför allt inom bildnings- och sociala sektorn med därmed ökade internhyror. Mariebad behöver renoveras. Nya lagstiftningskrav på skötsel och underhåll och ett behov av att modernisera befintliga byggnader till en högre standard än vad som gäller idag gör också att det finns ett behov av att höja internhyran. En eventuell återbetalning av avdelningens underskott från tidigare år skulle också förutsätta en hyreshöjning. Det

är viktigt att staden kan hyra ut eller avyttra byggnader som inte behövs för den egna verksamheten. Arbetet med energioptimering och centraliserad driftövervakning av fastigheterna bedrivs strukturerat och metodiskt. Inomhusmiljöfrågor utreds och åtgärdas i prioriteringsordning. Staden har bra övergripande målsättningar inom jämställdhet, miljöarbete och demokratiåtgärder. Målsättningarna beaktas inom infrastruktursektorn och genomförda åtgärder redovisas.

Mål för mandatperioden

1. Staden stärks som hållbar bosättningsort och plats för företagande.

AKTIVITETER

Med kontinuerligt förebyggande underhåll kan trivsamma skolor och daghem erbjudas.

En detaljprojektering och eventuell utbyggnad av Ytternäs skola genomförs i samråd med utbildningsnämnden och projekteringen av nytt daghem vid Strandnäs skola fortsätter.

Staden deltar i landskapsregeringens arbete att ta fram ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken.

Nämnden prioriterar evenemang som Tall Ships Races och Årets stadskärna 2024.

2. Staden ska ha en stabil ekonomi.

AKTIVITETER

Byggnader som inte behövs för stadens egen verksamhet hyrs ut eller avyttras.

Infrastrukturnämnden ombesörjer egna planeringsförslag för att snabba upp processen.

Nämnden ska under året 2021 genomföra reformarbete, i syfte att effektivisera resursanvändning, utreda interna samt externa samarbeten, för att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur även under ändrade ekonomiska förutsättningar.

3. Personalen är vår viktigaste resurs.

Aktiviteter

Deltagande i olika kultur- och sportaktiviteter uppmuntras.

Staden ska erbjuda sina anställda goda möjligheter till fortbildning.

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

Praktisk vägledning ges till personal i ledande ställning hur man hanterar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Utvecklingssamtal hålls med varje anställd.

4. Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla med utvecklingsfokus på den åldrande befolkningen.

AKTIVITETER

Arbetet med att göra stadens byggnader och anläggningar tillgängliga fortgår.

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

AKTIVITETER

Räddningsverket underlättar integration för nyinflyttade genom deltagande i diskussionsforum och andra liknande aktiviteter.

6. Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande med utvecklingsfokus på barn och unga.

AKTIVITETER

Staden skall ha en lättillgänglig räddningstjänst.

Staden skall ha en effektiv beredskapsplanering för bränder och olyckor.

Staden skall ha ett effektivt olycksförebyggande arbete.

Åtgärder för att utveckla och förbättra stadens gatubelysning vidtas årligen.

Referensgruppen för Lilla Holmen fortsätter sitt arbete.

Nämnden ser över stadens lekparkar och bollplaner.

7. Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljö- och klimatfrågor samt cirkulär ekonomi i hela koncernen.

AKTIVITETER

Räddningsverket bedriver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Ett antal uppsamlingskärl för avfall i det offentliga rummet förnyas årligen.

Byggnaders värmesystem och ventilationssystem driftoptimeras samt övervakningen av samtliga anläggningar optimeras.

Infrasektorn/VA verket ser över Lotsbroverket och vilka effektiviseringar som kan göras för att spara resurser (miljö, utsläpp, pengar).

Nyckeltal

Titel	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Våningsyta m ² per invånare	6,3	6,3	6,3
Investeringar i fastigheter/invånare	24	437	97
Driftkostnader för fastighetsförvaltningen/invånare	710	722	740
Våningsyta m ² per elev i skolorna	15,7	18,4	18,6
Lokalkostnad för skolorna per elev	1 381	1 046	1 010
Lokalkostnad per m ²	112,68	79,90	116,83
Värmekostnad per m ²	9,01	9,47	8,42
Elkostnad per m ²	8,74	9,02	8,71
Gator m ²	641 598	646 900	646 900
Driftkostnader för vinterunderhåll	277 562	220 000	220 000

Driftkostnader för vinterunderhåll/invånare	24	19	19
Driftkostnader för gatuunderhåll	972 049	782 246	1 549 188
Driftkostnader för gatuunderhåll/invånare	82	66	131
Driftkostnader för gång- o cykelbana samt trottoar	176 660	178 467	217 210
Driftkostnader för gång- o cykelbana samt trottoar/invånare.	15	15	18
Driftkostnader för parker	485 497	535 787	541 599
Driftkostnader för parker/invånare	41	45	46
Driftkostnader för övriga grönområden	319 383	264 484	257 427
Driftkostnader för övriga grönområden/invånare	27	22	22
Driftkostnader för badplatser	88 369	87 379	87 479
Driftkostnader för badplatser/invånare	8	7	7
Driftkostnader för gatubelysning	372 137	293 460	355 815
Energiförbrukning för gatubelysning kWh	1 797 474	1 900 000	1 850 000
Energikostnad för gatubelysning	201 770	207 460	207 000
Belysningspunkter gator	4 515	4 516	4 559
Driftkostnader för gatubelysning/invånare	32	25	30
Driftkostnader för stadsbussen	353 883	366 300	363 403
Driftkostnader för stadsbussen/invånare	30	25	31
Passagerare på stadsbussen	77 499	80 000	80 000
Parkeringsböter	1 797	1 800	1 800
Abonnenter vid Vattenverket	2 888	2 870	2 900
Abonnenter som är storförbrukare	212	200	215
Inköpt vattenmängd m ³	920 220	1 020 000	940 000
Svinn m ³	172 054	230 000	170 000
Såld vattenmängd m ³	773 755	790 000	770 000
Såld vattenmängd m ³ totalt/invånare	66	69	66
Anslutna abonnenter vid Avloppsverket	2 789	2 850	2 850
Avloppsvattenmängd totalt m ³	1 408 178	1 360 000	1 350 000
Larm totalt vid Räddningsverket	2 914	3 000	3 000
Räddningstjänstuppdrag	246	390	300
Ambulansutryckningar	2 668	2 650	2 700
Dubbla ambulanslarm	427	420	430
Trippla ambulanslarm	44	55	45

Akutbilsuppdrag	769	700	770
Brandsyner	403	410	450
Räddningsverket, kostnad per invånare	181	187	185
Räddningsverket, kostnad/inv. exkl. interna överf. o avskr.	174	176	176
Larm vid Strandnäs FBK	102	90	95
Manskap per larm i medeltal hos Strandnäs FBK	7	8	8
Övningar hos Strandnäs FBK	46	35	45
Deltagare per övning hos Strandnäs FBK	16	15	15
Kursdeltagare totalt	1 667	1 800	1 200
Utbildningsdagar totalt	186	165	150
Antal sjöfartskurser	47	40	40
Antal övriga brandskyddskurser	71	65	70
Antal kurser i sjukvård	15	25	20

Personal

Nämndens personalbudget bygger på att 114,27 årsarbeten skall förverkligas. Dessa årsarbeten fördelas på 115 personer. Jämfört med år 2020 innebär detta en minskning med två årsarbeten. En tjänst som instruktör på Räddningsverkets utbildningsverksamhet samt en tjänst som lastbilsförare på Trafikleder är vakanta tills vidare.

Planerade uppföljningar och utvärderingar

Slutrapporter vid färdigställande av projekt.

Rapporteringsplan till nämnden

Slutrapporter presenteras snarast efter att ett projekt färdigställts.