

Verksamhetsplan 2024

Fas: Verksamhetsplan 2024 **Rapportperiod:** 1.1.2024 **Organisation:** Stadsledningen



Mål för mandatperioden

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

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Utveckla samarbetet med Åland Living.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Årets stadskärna 2024.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Konferens om stadsutveckling.

2. Staden ska ha en stabil ekonomi.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Utreda förutsättningarna för ett centralkök.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Upphandlingsfunktionens och upphandlingsprocessens ändamålsenlighet utvärderas.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Fortsatt konkurrensutsättning av stadens it: Slutföra migration av stadens server och lagring till molnleverantör. Upphandling av nätverk, arbetsplatser samt supportstöd.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Införa lämplig e-tjänstplattform för staden.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Utveckling och implementering av portföljstyrning för utvecklingsprojekt.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Utveckling av rutiner för internkontroll med riskbedömning inom stadens verksamhetsområden.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Volymhöjande åtgärder inom integrationsarbetet, exempelvis i form av samarbeten eller externfinansierade projekt.

3. Personalen är vår viktigaste resurs.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Tidsrapporteringssystem.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

En central rekryteringsfunktion.

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

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Intern utbildningsinsats gällande medborgardialog.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Brukarundersökning och fokusgrupp kring mariehamn.ax

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Nytt utvecklat integrationsprogram.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Välkommen till Mariehamn projekt, alla nyinflyttade får ett välkomstbrev.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Sysselsättningsprojekt med integrationsfokus i samarbete mellan integration och HR.

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

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

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Fortsatt arbetet med blåplan, i enlighet med indikator 7, kopplat till stadens miljömål: Rent vatten och hav.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Fortsatt arbete med klimatanpassning av stadens verksamheter.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Presentera färdig skyfallskartering och utreda potentiella åtgärder för identifierade riskområden.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Färdigställa handlingsplan för att minska plast i stadens verksamheter.

UTVECKLINGSAKTIVITETER

Miljöhandlingsplan för energi- och klimat utarbetas i syfte att beskriva färdplanen till stadens klimatneutralitet 2035.

NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Leverantörsfakturor totalt via attestprogrammet	21 946	20 500	21 000
därav e-leverantörsfakturor	10 595	9 600	10 500
Försäljningsfakturor totalt	31 104	28 500	29 200
därav e-fakturor	13 603	13 750	13 200
Kostprestationer totalt i stadens kosthåll		850 000	
Ekologiska livsmedel andel i %		25,0%	
Yta m ² som städas (per 31.12)		50 000	
Antal datorer och enheter inom staden	1 702		
Supportärenden per användare	9		
Dokumenterade IT-säkerhetsincidenter	5		
Rapporteringar via visseblåsarfunktionen			
Antal rekryteringar			

Personal

En tjänst som utvecklingschef inrättas.

Miljöhandlingsplan

Mall Miljöhandlingsplan

För att konkretisera/underlätta för nämnderna har det tagits fram en mall för miljöhandlingsplaner som kan fyllas i och sättas som bilaga till sektorernas verksamhetsplaner

Planerade uppföljningar med rapporteringsplan

Inköpsanalys 2024 rapporteras i samband med bokslutsbehandlingen.

Risk och internkontroll 2024 rapporteras i samband med bokslutsbehandlingen.

Tertialuppföljningar per sista april och per sista augusti.

Medarbetarundersökning under tertial 1.

Interna miljörevisioner, löpande.