

Verksamhetsplan

Fas: Verksamhetsplan 2020 **Rapportperiod:** 1.1.2020 **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden omfattar bibliotek, ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet, idrott, kultur, evenemang, kulturarv samt museiverksamhet.

Nämnden ska genom samarbete med föreningar i staden skapa förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv, diversifierad idrottsverksamhet och hälsofrämjande motion samt för ett annars aktivt föreningsliv. Nämnden hanterar även ärenden som rör konstinköp.

Utöver vad som annars stadgas ankommer det på kultur- och fritidsnämnden

- att fördela och följa upp användning av medel för understöd eller samarbetsavtal med föreningar, organisationer och enskilda konstnärer inom kultur-, idrotts och ungdomsområdet
- att föreslå namn på gator, parker, torg och andra allmänna platser samt
- att inköpa och förvalta konstverk för stadens räkning.

Kultur- och fritidsnämnden handhar och besluter i ärenden som enligt gällande bibliotekslagstiftning ankommer på staden.

Omvärldsanalys

Kultur- och fritidssektorns roll i den hållbara utvecklingen bör lyftas ytterligare – staden ska vara en förebild och inspiratör när det gäller hållbarhet i verksamheten.

Bland de globala målen för hållbar utveckling är mål nummer 3 "Hälsa och välbefinnande" det som mest tangerar kultur- och fritidssektorns verksamhet. Målet är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Att kultur, idrott och fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa är dokumenterat. Depression, risk för frakturer, hjärt- och kärlsjukdomar och åldersdiabetes är några hälsoproblem som kan undvikas med fysisk aktivitet. Musik, dans och konst kan lindra/hjälpa psykisk ohälsa och stimulera personer med demenssjukdom. Ungdomar som idrottar ser ljusare på framtiden, upplever mindre stress och psykisk ohälsa.

Idrott och motion handlar inte enbart om den verksamhet som bedrivs av den organiserade idrottsrörelsen. Möjligheterna till spontanidrott och motion utomhus är viktig. Exempelvis har satsningen på ett utegym i Idrottsparken varit mycket lyckad och utnyttjas av alla åldersgrupper både i organiserad form och för spontanidrott. Just spontanidrotten förväntas växa i popularitet, och en utmaning framöver är att möta medborgarnas skiftande behov.

Föreningslivet i Mariehamn är livligt – 73 föreningar beviljades grundbidrag 2019. Utbudet av aktiviteter är brett. Ett fördjupat samarbetet med tredje sektorn, kultursektorns aktörer, kommunala instanser och stadens näringsliv skapar en långsiktig hållbar utveckling av aktiviteter och meningsfull

sysselsättning. Kultur- och fritidssektorn kan bidra genom att skapa förutsättningar så som lokaler, mötesplatser, koordinera och bevilja bidrag. För att nå nya grupper och få fler stadsbor att aktivera sig är samarbete en nyckelfråga. Traditionella aktiviteter och informationskanaler behöver kompletteras med nya grepp för att nå exempelvis nyinflyttade och de som ännu inte upptäckt utbudet inom kultur och fritid.

Det är även viktigt att tid ägnas åt att implementera det nya bidragsregelverket som infördes från och med 2019.

Efterfrågan på digital tillgänglighet ökar och för att möta den fortsätter kultur och fritid att undersöka de digitala möjligheterna för verksamheterna. Att göra stadens kulturarv tillgängligt både fysiskt och virtuellt är ett utvecklingsområde där digitala verktyg erbjuder helt nya möjligheter.

Anläggningsfrågor är de närmaste åren ett fokusområde för kultur- och fritidssektorn. En ny friidrottsanläggning i Ytternäs och en konstgräsplan på WHA ska köras in och marknadsföras. Mariebad ska renoveras. Intresset och kraven från idrotter på en uppgradering av de utrymmen de verkar i finns också.

Ekonomisk hållbarhet:

Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande.

INDIKATORER

Antalet företag med hemort Mariehamn ska öka jämfört med indexåret 2016

Befolkningstillväxten i staden ska öka till i genomsnitt 1 procent eller 116 personer per år.

Invånarnas betyg på staden som plats att leva på ska förbättras.

Nöjd-Region-index 77,9 år 2015, medborgarundersökning Mariehamn, ÅSUB 2015:6

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

INDIKATORER

Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80.

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

Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77.

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

Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %.

År 2015 uppgick sjukfrånvaron till 5,02%.

AKTIVITETER

Uppföljning av personalutvecklingsdagen 2019.

Utveckla agila arbetsmetoder i biblioteket.

Staden ska ha en stabil ekonomi.

INDIKATORER

Stadens lånebörda ska minska till att underskrida 25 miljoner euro.

30,9 miljoner euro 31.12.2015

Stadens resultat före avskrivningar (årsbidrag) ska i genomsnitt, sett över mandatperioden, vara högre än investeringsnivån.

Skattebasen år 2019 i Mariehamn ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6 procent jämfört med indexåret 2016.

Skattebasen är den massa av förvärvsinkomster som är föremål för kommunal inkomstbeskattning.

Social hållbarhet:

Staden tillhandahåller en god kommunal service och är attraktiv samt välkomnande för alla.

INDIKATORER

Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.

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

Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016.

Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016.

AKTIVITETER

Öka tillgängligheten till kultur- och biblioteksutbudet samt till bibliotekslokalen.

Utvärdera "Vision 2020 - Framtidens bibliotek".

Öka utbudet av normbrytande aktiviteter inom ungdomsverksamheten.

Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

INDIKATORER

Valdeltagandet i kommunalvalet 2019 ska öka i förhållande till 64,4 % i valet 2015.

Invånarnas bedömning av sina möjligheter till inflytande på stadens verksamheter och beslut ska förbättras.

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

Antal tvärsektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner, föreningar och näringsliv.

AKTIVITETER

Främja och stimulera mötet mellan generationer och kulturer i äldreomsorgen.

Öka samverkan med föreningar och andra organisationer inom tredje sektorn, andra förvaltningar och myndigheter genom den nya kulturproducenten.

Utveckla fritids- och kulturtjänster för äldre som bor hemma.

Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande.

INDIKATORER

Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariehamn ska minska jämfört med år 2016.

Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras.

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

Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska

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

Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbättras.

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

Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.

Kulturell hållbarhet:

Stadens invånare ska ha förutsättningar till personlig utveckling och ett innehållsrikt liv.

INDIKATORER

Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras.

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

AKTIVITETER

Färdigställande av Baltic friidrottsarena vid Ytternäs sportfält.

Byte till konstgräs på Wiklöf Holding Arena.

Ta fram en plan för behov av idrottsanläggningar och idrottsområden.

Ta fram en plan för behovet av kulturanläggningar för att öka antalet platser för sociala möten.

Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet.

INDIKATORER

Antal egna och samproducerade kultur- och kulturarvsfrämjande evenemang ökar jämfört med 2016.

Antal insatser för vård av kulturarv och kulturturism ökar jämfört med 2016.

AKTIVITETER

Implementera den nya konstplanen och öka kunskapen om den offentliga konsten som finns i staden.

Bevaka stadens kulturarv genom att se på användningen av Rådhuset, Bastun och Doktorsvillan.

Staden månar om värdefulla kontakter och samarbeten.

INDIKATORER

Staden omvärderar sina externa kontakter i syfte att delta i samarbeten och evenemang som ger mervärde för staden utgående från övriga målsättningar.

Miljömässig hållbarhet:

Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor.

INDIKATORER

Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering.

Uppfyllda miljömål, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.

Tom 31.12.2017 innebär det i korthet: Minska koldioxidutsläppen. Öka inköpen av miljöanpassade varor och tjänster. Öka andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola, dagis och äldreomsorg m.m. Optimera avloppsreningen. God inomhusmiljö med dokumenterat fungerande ventilation och radonnivåer inom av fullmäktige fastställda gränsvärden.

AKTIVITETER

Projektering av nya kylkompressorer till Islandia

Öka andelen miljömärkta inköp inom hela sektorn.

Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val.

INDIKATORER

Invånarnas bedömning av stadens insatser för att invånarna skall kunna leva miljövänligt skall förbättras.

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

NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Utlån totalt	195 970	200 000	196 000
Besök biblioteket.ax	137 452	115 000	140 000
Arrangemang/biblioteket, kostnad		60	60
Gruppbesök/biblioteket	79	65	60
Besök/huvudbibliotek	196 982	198 000	196 000
Samarrangemang	135	120	120
Besök Idrottsgården	62 392	63 300	65 500
Besök Islandia	49 982	48 300	48 700

Besök Baltichallen	36 455	36 350	35 800
Besök Bollhalla	40 793	36 000	39 300
Besök Ridanläggningen	10 200	10 500	10 300
Besök ungdomsverksamhet	14 301	19 000	18 000
Besök utomhusanläggningar	84 829	84 000	81 000
Besök Wiklöf Holding Arena	22 388	21 600	19 600
Besök Mariebad	90 383	103 000	95 000
Elkostnad per m ²			14,80
Lokalkostnad per m ²			37,90
Värmekostnad per m ²			8,20

Personal

Nämndens personalbudget bygger på att 45,15 årsarbeten skall förverkligas. Jämfört med år 2019 innebär detta en sänkning med 0,05 årsarbeten. Dessa årsarbeten fördelas på 50 personer.

Planerade uppföljningar och utvärderingar

Vision 2020 - Framtidens bibliotek ska utvärderas under året.

Uppföljning av utbildningsdagen för personalen.

Rapporteringsplan till nämnden

Kultur- och fritidssektorns ekonomiska prognos rapporteras till kultur- och fritidsnämnden i samband med tertialuppföljningar. Samtidigt rapporteras uppföljning av nyckeltalen.

Rapport om projekten ny friidrottsarena och omläggning av gräsplanen på WHA rapporteras på varje nämndmöte.