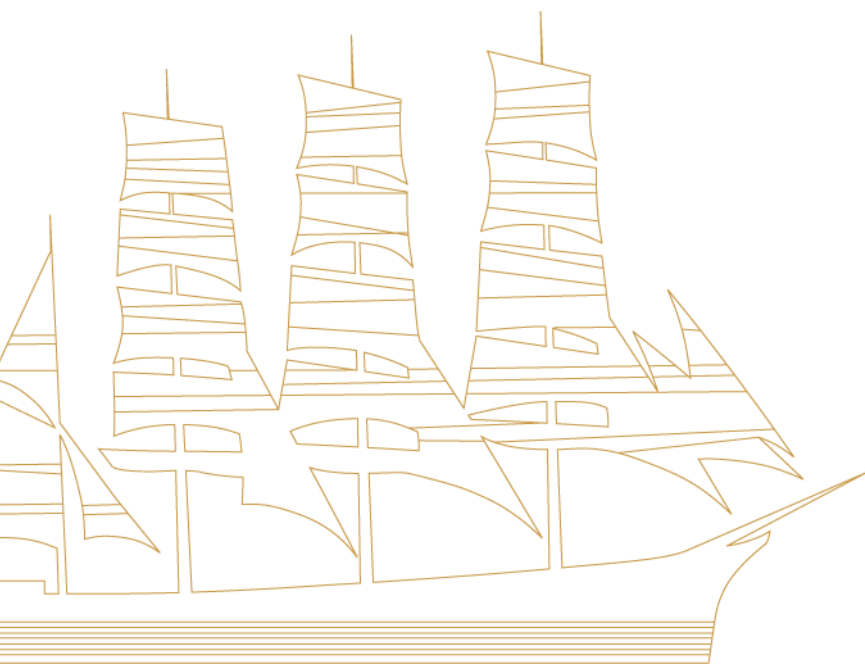


Verksamhetsplan

Fas: Verksamhetsplan 2021 **Rapportperiod:** 1.1.2021 **Organisation:** Kultur- och fritidsnämnden



Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden omfattar bibliotek, ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet, idrott, kultur, evenemang, kulturarv, museifartyget Pommern samt övrig 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

Pandemin har resulterat i reflektion över verksamheterna och servicen. När allt sätts under press framstår svagheter i organisationen tydligare och det finns anledning att fundera både över sektorns organisation och serviceformer.

De utredningar som gjordes som högskolepraktik 2020 visar på flera möjliga vägar när kultur- och fritidssektorn ska utvecklas. Tydligt är att det är genom samarbeten och kluster som utveckling sker samt att tillgängliggöra sektorns utrymmen och områden för fler än idag. Här handlar det om allt från att marknadsföra och profilera sektorns tjänster och service till att sänka trösklarna för att utnyttja dem.

Mariehamns stad leder utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn på det kommunala planet på Åland. Samarbetet mellan landskapsregeringens olika aktörer på kultur- och fritidsområdet och staden kunde utvecklas för att skapa synergier och bredda utbudet. Ett exempel som nämns är gemensam planering av anläggningar.

Kultur och fritid får bra betyg i stadens medborgarundersökning. Dock har betyget blivit något sämre bland gruppen äldre. Detta har säkert flera orsaker men en är att allt fler äldre är aktiva och rör på sig. Det bör beaktas när staden gör nya satsningar och i den löpande verksamheten.

Stadens nya konstplan implementeras undan för undan genom principen att 0,7% av nettoinvesteringarna går till konstnärlig miljögestaltning. Upplägget är nytt och tar tid att införa eftersom miljögestaltningen kräver relativt lång planering. Flera projekt initierades år 2020 och kan förverkligas under 2021.

Satsningen på nya friidrottsarena slutförs under 2021 vilket ökar såväl tillgänglighet som utbudet.

Mål för mandatperioden

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

AKTIVITETER

Tillgängliggöra. I avsikt att få flera besökare till anläggningarna och deltagare i aktiviteterna fortsätter implementeringen av marknadsplanen för sektorn och speciellt närvaron i sociala medier.

Kultur- och fritidssektorn deltar i evenemangen Tall Ships Race 2021 och Åland 100 år 2021–2022 samt i arbetet för Mariehamns stads satsning på att bli årets stadskärna 2024

2. Staden ska ha en stabil ekonomi.

AKTIVITETER

Nämnden ser på åtgärder för att verksamhetskostnaderna ska minska.

3. Personalen är vår viktigaste resurs.

AKTIVITETER

Se över organisationen. Gå igenom organisationen av kultur- och fritidssektorn för att se om effektiviseringar kan göras och för att skapa förutsättningar för mer samarbete mellan enheterna.

Personalutbildning. Fortsätta satsningen på gemensam personalutbildningen genom att satsa på ett speciellt tema så som bemötande och värdskap.

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

AKTIVITETER

Generationsmöten. Främja och stimulera mötet mellan generationer och kulturer i äldreomsorgen.

Konst på alternativa arenor. Utveckla konst på alternativa arenor till exempel genom att visa utställningar på idrottsanläggningarna och den temporära skulpturpark som planeras.

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

AKTIVITETER

Integration. Arbeta vidare med integrationsfrågorna exempelvis en fortsättning på språkcaféer när projektet avslutas våren 2021.

Ungdomsråd. Under år 2021 startas stadens ungdomsråd. Rådet utses av stadsstyrelsen men implementeringen och handhavande sköts av kultur- och fritidssektorns ungdomsenhet.

Balticområdet. Utveckla Baltichallen och närområdet till ett funktionellt och attraktivt fritidskluster.

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

AKTIVITETER

Barnfamiljer. Utveckla service och aktiviteter som riktar sig till barnfamiljer.

Förutsättningslösa fritidsaktiviteter. Skapa möjlighet till förutsättningslösa och fria aktiviteter för barn och unga.

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

AKTIVITETER

Hållbarhet. Kultur- och fritidssektorn arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor inom enheterna. Några exempel på satsningar under 2021 är solceller till Baltichallens tak, fokus på återbruk och naturmaterial i Uncans ateljé, temaveckor och aktiviteter kring hållbarhets- och miljöarbetet.

Nyckeltal

Titel	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Utlån totalt	186 633	196 000	185 000
Besök biblioteket.ax	160 711	140 000	180 000
Arrangemang/biblioteket, kostnad	51	60	30
Gruppbesök/biblioteket	23	60	30
Besök/huvudbibliotek	191 646	196 000	180 000
Samarrangemang	30	120	60
Besök Idrottsgården	63 518	65 500	50 000
Besök Islandia	58 343	48 700	41 000
Besök Baltichallen	38 652	35 800	32 000
Besök Bollhalla	58 343	39 300	49 500
Besök Ridanläggningen	18 982	10 300	12 000
Besök ungdomsverksamhet	14 119	18 000	14 000
Besök utomhusanläggningar	82 680	81 000	71 500
Besök Wiklöf Holding Arena	22 541	19 600	26 000
Besök Mariebad	97 065	95 000	72 500
Elkostnad per m ²	14,90	14,80	13,90
Lokalkostnad per m ²	30,20	37,90	38,20
Värmekostnad per m ²	8,30	8,20	7,90

Personal

Nämndens personalbudget bygger på att 43,45 årsarbeten skall förverkligas. Jämfört med år 2020 innebär detta en minskning med 1,7 årsarbeten. Dessa årsarbeten fördelas på 48 personer.

Planerade uppföljningar och utvärderingar

Brukarenkät bland stadsbibliotekets besökare genomförs hösten 2021.

Sektorns verksamhet och ekonomi följs upp regelbundet på ledninggruppsmöten.

Rapporteringsplan till nämnden

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

Rapport om projektet ny friidrottsarena ges på varje nämndmöte.