

# Verksamhetsplan 2024

**Fas:** Verksamhetsplan 2024  
fritidsnämnden

**Rapportperiod:** 1.1.2024

**Organisation:** Kultur- och



## Mål för mandatperioden

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

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Anställa sommarungdomar för att skapa kultur i centrum.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Anställa sommarungdomar för att skapa avgiftsfria motionsaktiviteter med lågtröskel.

2. Staden ska ha en stabil ekonomi.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Hitta möjligheter för att de anläggningar som står tomma dagtid ska utnyttjas mera.

3. Personalen är vår viktigaste resurs.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Erbjuda fortbildning i språk knutet till arbetsplatsens terminologi.

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

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Motionskampanj för stadsborna med lågtröskelaktiviteter som involverar stadens anläggningar.

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

*UTVECKLINGSAKTIVITETER*

Under år 2023 startas stadens ungdomsråd upp. Rådet utses av stadsstyrelsen men implementeringen och handhavande sköts av ungdomsenheten.

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

#### UTVECKLINGSAKTIVITETER

Skapa en Mariehamnsmodell tillsammans med skolorna och tredje sektorn med inspiration från Finlandsmodellen.

#### UTVECKLINGSAKTIVITETER

Starta ett eftermiddagscafé för ungdomar i bibliotekets källarlokal som ett samarbete mellan bibliotek, kultur, ungdomsenheten och tredje sektorn.

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

#### NYCKELTAL

| Titel                            | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Utlån totalt                     | 171 344      | 175 000     | 180 000     |
| Arrangemang/biblioteket, kostnad | 105          | 55          | 100         |
| Gruppbesök/biblioteket           | 18           | 30          | 30          |
| Besök/huvudbibliotek             | 149 356      | 170 000     | 170 000     |
| Samarrangemang                   | 53           | 40          | 50          |
| Besök Idrottsgården              | 47 201       | 53 000      | 54 000      |
| Besök Islandia                   | 38 587       | 42 000      | 41 000      |
| Besök Baltichallen               | 31 864       | 35 400      | 31 000      |
| Besök Bollhalla                  | 62 332       | 67 047      | 42 000      |
| Besök Ridanläggningen            | 15 766       | 15 645      | 15 500      |
| Besök ungdomsverksamhet          | 10 900       | 13 500      | 13 500      |
| Besök utomhusanläggningar        | 76 191       | 50 400      | 50 400      |
| Besök Wiklöf Holding Arena       | 31 235       | 32 000      | 33 000      |
| Besök Mariebad                   | 79 237       | 65 000      | 90 000      |
| Elkostnad per m <sup>2</sup>     | 29,51        |             |             |
| Lokalkostnad per m <sup>2</sup>  | 23,40        |             |             |
| Värmekostnad per m <sup>2</sup>  | 11,51        |             |             |

## Personal

Personalbudgeteringen innebär inte några förändringar i jämförelse med år 2023. 42,86 årsarbeten skall förverkligas och dessa fördelas på 47 personer.

## Miljöhandlingsplan

Kultur- och fritidssektorn har de senaste åren arbetat strategiskt för att göra anläggningarna så klimatsmarta som möjligt. Solpaneler har installerats och de nya kompressorerna i Islandia bidrar till uppvärmningen av WHA:s konstgräsplan. Belysningen på WHA har bytts till led och det samma gäller i Islandia, i Baltichallen och längs motionsspåren. Framöver finns möjligheter att satsa på led-belysning även till den norra konstgräsplanen. Enheten använder elbil och målsättningen att

elektrifiera hela maskinparken. Ständig bevakning av produkter inom konstgräsbranschen, bland annat utvecklingen av granulat.

Kultur- och fritidssektorns målsättning är också att vara en förebild och inspiration för mariehamnarna i klimatarbetet. Stadsbiblioteket erbjuder lån av exempelvis elmätare och samarbetar med andra aktörer kring föreläsningar och evenemang. Ungdomsenheten arbetar aktivt med miljöfrågor tillsammans med ungdomarna bland annat med en årlig temavecka kring miljö och klimat.

## Planerade uppföljningar med rapporteringsplan

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