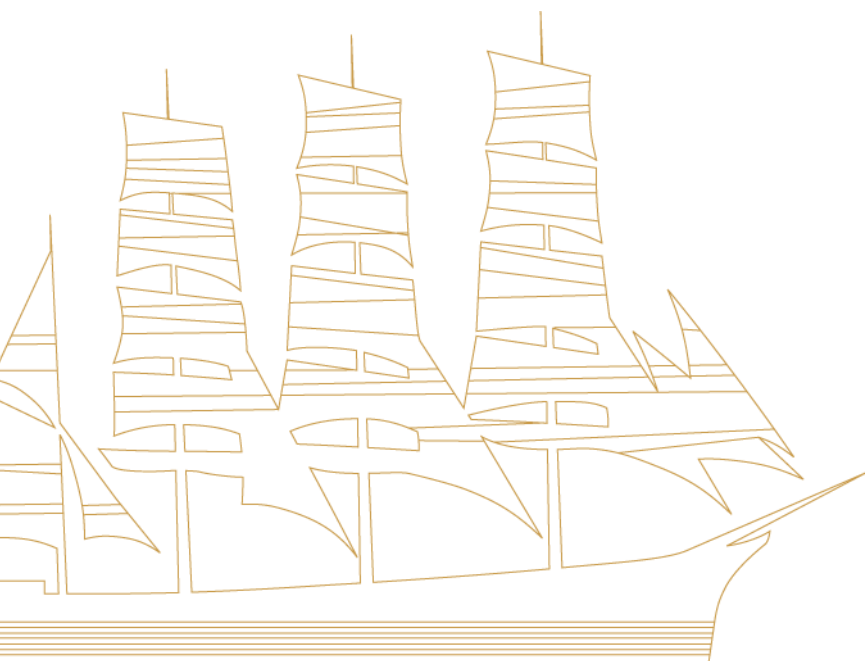


Verksamhetsplan 2022

Fas: Verksamhetsplan 2022 **Rapportperiod:** 1.1.2022 **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 beslutar i ärenden som enligt gällande bibliotekslagstiftning ankommer på staden.

Omvärldsanalys

Ett rikt kultur- och fritidsutbud bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle som människor vill bo och leva i.

Kultur- och fritidssektorn vill säkerställa att alla mariehamnare och besökare har tillgång till fritid, idrott och kultur genom att erbjuda olika alternativ.

Kultur, idrott, ungdomsarbete och bibliotek har stor betydelse för att aktivera mariehamnarna till en aktiv livsstil igen efter pandemin. Barn, unga och äldre har drabbats extra hårt av de restriktioner som rått. Antalet besökare har minskat och många evenemang har ställts in. Även kultur- och fritidssektorns samarbetspartners och kunder har drabbats hårt exempelvis genom inställda idrottsturneringar och -tävlingar.

Behov av ytor för egenorganiserade aktiviteter som utegym, spontanidrottsplatser samt motionsspår har visat sig under pandemin då allt fler upptäckt möjligheten att motionera utomhus året runt.

Kultur- och fritidssektorns viktigast utmaning inför 2022 är att återställa verksamhetens volym till den nivå som rådde före coronapandemin. Osäkerheten och begränsningarna som pandemin lett till har medfört en stor osäkerhet kring både intäkter och besöksantal.

Verksamhetsplanen för 2022 utgår från att aktiviteter och evenemang ska kunna genomföras utan restriktioner.

Mål för mandatperioden

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

AKTIVITETER

En guide över lokaler och möjligheter för kulturarrangörer inom staden.

Området kring Baltic friidrottsarena och Baltichallen utvecklas vidare med målsättning att bygga en motionstrappa.

Uppmärksamma Åland 100 även under 2022.

Tar fram en audioguide för en stadsvandring.

2. Staden ska ha en stabil ekonomi.

AKTIVITETER

Se över öppettiderna för en gradvis öppning.

Fortsatt implementering av sektorns nya organisation för att nå samarbeten mellan enheterna.

Målsättning att få tillbaka besökarna till anläggningarna och verksamheten och därmed stabila intäkter.

3. Personalen är vår viktigaste resurs.

AKTIVITETER

Studieresor genomförs för att hämta kunskap och inspiration samt för att skapa kontakter.

Personalen uppmuntras att delta i fortbildning inom sina verksamhetsområden.

En servicepolicy tas fram.

HBTQIA-certifieringen av kultur- och fritidssektorns verksamheter genomförs.

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

AKTIVITETER

Göra en aktiv insats mot äldre användare för att marknadsföra de möjligheter till fritidssysselsättning som staden erbjuder.

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

5. Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

AKTIVITETER

Använda ungdomsrådet som en resurs för att utveckla verksamheten inom kultur- och fritidssektorn.

Engagerade barn och unga i den konstnärliga miljögestaltningen.

Implementeringen av ett ungdomsråd startar. Använda ungdomsrådet som en resurs för att utveckla verksamheten inom kultur- och fritidssektorn.

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

AKTIVITETER

Inviqning av Baltic friidrottsarena och marknadsföring av anläggningen till idrottsföreningar utanför Åland.

Kultur-ungdom-bibliotek ordnar ett gemensamt evenemang för stadens elever i åk 6–9 för att fira Åland 100.

Fortsätta att 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

Oljepannan i Backeberg, som är den sista i kultur- och fritidssektorn, byts ut mot värmepump.

Solceller till WHA är budgeterat 2022.

NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Utlån totalt	170 222	185 000	175 000
Besök biblioteket.ax	153 379	180 000	170 000
Arrangemang/biblioteket, kostnad	41	30	40
Gruppbesök/biblioteket	18	30	20
Besök/huvudbibliotek	122 810	180 000	170 000
Samarrangemang	33	60	35
Besök Idrottsgården	46 093	50 000	52 000
Besök Islandia	35 122	41 000	42 500
Besök Baltichallen	25 947	32 000	31 000
Besök Bollhalla	61 493	49 500	63 000
Besök Ridanläggningen	7 540	12 000	11 500
Besök ungdomsverksamhet	7 611	14 000	13 500
Besök utomhusanläggningar	45 972	71 500	71 500
Besök Wiklöf Holding Arena	21 763	26 000	29 000
Besök Mariebad	53 188	72 500	91 000
Elkostnad per m ²	14,60	13,90	12,20
Lokalkostnad per m ²	26,10	38,20	37,00
Värmekostnad per m ²	8,60	7,90	7,90

Personal

Nämndens personalbudget bygger på att 43,99 årsarbeten skall förverkligas. Jämfört med år 2021 innebär detta en minskning med 0,15 årsarbeten. Dessa årsarbeten fördelas på 48 personer, vilket är lika många som år 2021.

Planerade uppföljningar och utvärderingar

Sektorns verksamhet och ekonomi följs upp regelbundet på ledninggruppsmöten.

Rapporteringsplan till nämnden

Upphandlingsplan

Solceller till WHA: 1, planerad startmånad: mars.

Rapporteringsplan

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 tills projektet är slutfört.