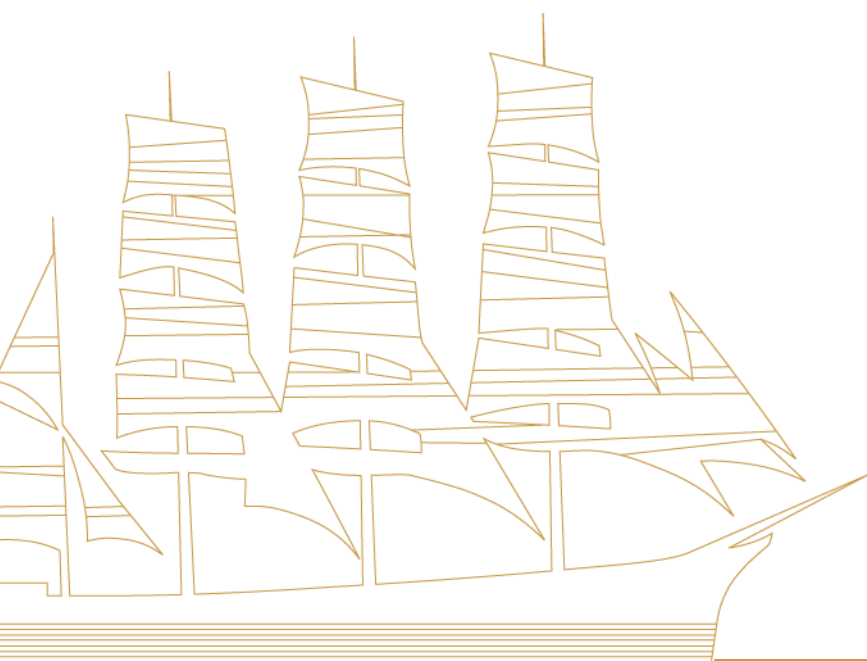


# Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2018



# 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 köpa in och förvalta konstverk för stadens räkning.

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

## Omvärldsanalys

Gratisnöjen och ett brett kvalitativt utbud av fritidsmöjligheter är viktigt i en stad med ambition att locka nya invånare, besökare och turister till butiker och restauranger. Det är en utmaning att sticka ut i bruset för att visa vilken service som kultur- och fritidssektorn erbjuder.

Servicen och utbudet bör anpassas till att mariehamnarna blir fler, att andelen äldre ökar, att antalet ungdomar i behov av meningsfull sysselsättning ökar och för att integrera nya invånare. Idrottsanläggningar, ungdomsarbete, bibliotek och kulturaktiviteter är resurser i integration och inkludering av utsatta grupper.

God tillgänglighet är ett krav som ökar i samhället och även inom nämndens verksamhetsområden. Digitalisering av tjänster är ett sätt att möta kraven, ett annat är så flexibla öppettider och verksamhetsförutsättningar som möjligt. Biblioteksverksamheten upplever en förändring

där intresset för facklitteratur sjunker medan bibliotekets betydelse som en garant för medie- och informationskunnighet växer. Bibliotekets roll som samlings- och informationspunkt för aktiviteter, föreningar och enskilda ökar.

På idrottssidan noteras att intresset för motion och hälsa ökar. Nya motionsformer växer snabbt fram. Detta ger en ökad efterfrågan på vidareutvecklade anläggningar. Det kan bli en utmaning att tillmötesgå de önskemål som allmänheten har. Ungdomsenheten är medlemmar i Fritidsforum i Sverige. Fritidsledarens roll som coach är nu aktuellt i Fritidsforums utvecklingsarbete.

## Ekonomisk hållbarhet:

### Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för företagande.

- 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.

#### Aktiviteter

Biblioteket tar fram speciellt informationsmaterial riktat till barnfamiljer.

### Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80.
- Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77.
- Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %.

#### Aktiviteter

Handledning för ungdomsenhetens personal.

Idrottsanläggningarnas personal gör studiebesök till idrottsanläggningar utanför Åland.

Idrottsanläggningarnas personal besöker idrottsmässan i Göteborg.

Utbildning ordnas för personalen för att möta det ökande behovet av digital service inom bibliotekets verksamhetsområde.

### **Staden ska ha en stabil ekonomi**

- Stadens lånebörda ska minska till att underskrida 25 miljoner euro.
- Stadens resultat före avskrivningar (årsbidrag) ska i genomsnitt, sett över mandatperioden, vara högre än investeringsnivån.
- Skattebasen år 2019 i Mariefhamn ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6 procent jämfört med indexåret 2016.

#### *Aktiviteter*

Samtliga idrottsanläggningar, förutom Mariebad, Idrottsgården, ridanläggningen och Bollhalla, ska fortsättningsvis ligga under kultur- och fritidssektorn.

### **Social hållbarhet:**

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

- Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.
- Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016.
- Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016.

#### *Aktiviteter*

Islandias tillgänglighet förbättras genom installation av handikapphiss.

Utreda olika möjligheter att öka tillgängligheten till bibliotekets service och genomföra minst två åtgärder under 2018.

Mångkulturella program och aktiviteter arrangeras.

Träff ordnas med säljare av idrottsresor.

#### **Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt**

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

#### *Aktiviteter*

Brukarundersökning genomförs på minst en av stadens idrottsanläggningar.

Brukarundersökning genomförs på ungdomsgårdarna.

Initiera ett tvärssektoriellt samarbete inom stadens förvaltningar för att hjälpa ungdomar som är i behov av stöd och uppmuntran.

#### **Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och välbefinnande**

- Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariefhamn ska minska jämfört med år 2016.
- Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras.
- Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska
- Invånarnas värdering av trygghet i staden skall förbättras.

#### *Aktiviteter*

Arbete med att stadens idrottsområden ska vara rökfria påbörjas.

Ungdomsenheten håller en temavecka kring ungdomars psykiska hälsa.

Stadens motionsbanor förses med informationsskyltar. Vid alla banor placeras bord med sittplatser.

Renovering av tennisbana 4 i Idrottsparken.

Påbörja projektering av ny friidrottsanläggning på Ytternäs sportfält.

Påbörja projektering av ny fotbollsplan på Wiklöf Holding Arena.

Kartläggning över förekomsten av sexuella trakasserier inom verksamheterna och bland personalen genomförs.

Kultur- och fritidsnämnden tillsätter en arbetsgrupp som ska planera och ta fram ett motions- och friskvårdsprojekt för stadsborna.

Kultur- och fritidsnämnden ordnar fysiska aktiviteter under fria former för barn under 13 år i anläggningarna under helger.

### **Kulturell hållbarhet:**

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

- Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras.

#### **Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida kulturutövandet**

- 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*

Ett nytt koncept för utställningar i biblioteket tas fram.

Doktorsvillans underhåll och framtida kulturella användning utreds.

#### **Staden månar om värdefulla kontakter och samarbeten**

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

#### *Aktiviteter*

Samarbete med tredje sektorn kring temaveckan om ungdomars psykiska hälsa.

Representanter för kultur- och fritidsnämnden deltar i Nordiskt kulturhuvudstadssamarbetets konferens som arrangeras i Oslo.

### **Miljömässig hållbarhet:**

#### **Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor**

- Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering.
- Uppfyllda miljömål, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.

#### *Aktiviteter*

Byte av oljepanna i Idrottsparken till fjärrvärme.

Fortsatt arbete med att minska energiförbrukningen på anläggningarna genom att installera LED-belysning i samtliga omklädningsrum.

Förvaltningens arbetskläder ska vara miljöanpassade så långt det är möjligt.

Möjligheterna att installera solpaneler på idrotts- och kulturanläggningarna utreds.

#### **Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna göra miljömedvetna val**

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

#### *Aktiviteter*

Ungdomsenheten håller en strandstädardag.

Biblioteket arbetar för att få miljömärkningen Green Key.

## Personalplan

Av stadsfullmäktige inrättade tjänster/platser

\*Årsarbeten= +ordinarie och tillfälligt anställda - frånvaro.

Benämning	Inrättade årsarbeten		Ändr i inrättade årsarbeten		Budgeterade årsarbeten*	
	2017	2018	2018	2018	2018	2018
S:a totalt	49,44		0,00		45,97	
<b><u>Förvaltning</u></b>						
Kultur- och fritidsdirektör	1,00				1,00	
Kultur- och fritidschef	0,00					
Fritidschef	1,00				1,00	
Byråsekreterare	2,00				2,00	
Kanslist	1,00					
S:a	5,00		0,00		4,00	
<b><u>Bibliotek och kultur</u></b>						
Kultur- och biblioteksledare	0,00					
Kulturledare	1,00				1,00	
Kulturkommunikatör**	1,00				1,00	
Bibliotekarie	7,00				6,00	
Biblioteksassistenter	5,17				5,17	
Avdelningsföreståndare	0,00					
S:a	14,17		0,00		13,17	
<b><u>Fritidsanläggningar</u></b>						
Enhetsledare	2,00				2,00	
Kanslist-kassör	1,66				1,78	
Arbetsledare	2,00				2,00	
Biträdande arbetsledare	1,00				1,00	
Anläggningsskötare	8,00				7,63	
Badvärdar	8,46				8,49	
S:a	23,12		0,00		22,90	
<b><u>Ungdomsverksamhet</u></b>						
Ledande ungdomsledare	1,00				1,00	
Ungdomsledare	5,15				3,67	
Fritidsledare	1,00				1,00	
Ungdomsledarassistent					0,23	
Fritidsinstruktör	0,00					
S:a	7,15		0,00		5,90	

\*\* kulturkommunikatör arbetar 0,5 som bibliotekarie

## Nyckeltal

	Budget 2017	Budget 2018	Bokslut 2016
<b>Bibliotek och kultur</b>			
Utlån totalt	212 000	210 000	215 950
Lån/invånare	18,3	-	18,6
Besök bibliotek.ax	-	110 000	106 492
Arrangemang/biblioteket	-	60	-
Gruppbesök/biblioteket	-	65	57
Besök/huvudbiblioteket	210 000	200 000	201 349
Samarrangemang totalt	110	120	94
<b>Fritid och ungdom besök</b>			
Idrottsgården	56 000	62 470	65 834
Islandia	43 200	45 620	49 102
Baltichallen	37 300	36 350	38 613
Bollhalla	30 500	33 450	34 635
Ridanläggningen	11 100	10 260	10 494
Fritidsverks. i skolorna	8 700	6 000	11 219
Ungdomsverksamhet	18 000	18 000	19 538
Utomhusanläggningar	80 900	83 650	87 515
Wiklöf Holding Arena	21 400	22 270	21 602
Mariebad	110 000	103 000	106 247
<b>Besökare sammanlagt</b>	<b>417 100</b>	<b>421 070</b>	<b>444 799</b>