

# Verksamhetsplan 2025 – Kultur- och fritidsnämnden

## Styrande dokument – Verksamhetsplan

Beslutsdatum  
18.11.2024

Giltighetstid  
2025

Diarienummer  
MHSTAD/1342/2024

Fastställd av  
Stadsstyrelsen

Dokumentansvarig  
Kultur- och fritidschef

Omfattar  
Kultur- och fritidssektorn

# Mål för mandatperioden

## Mål 1: Kvalitet i stadens service

### Indikatorer

1. Andelen som i medborgarundersökning anger att staden sköter sina verksamheter bra eller ganska bra ökar från 89 procent år 2023.
2. Andel som i medborgarundersökningen uppger att det tycker att skötsel av gator- och vägar i staden fungerar bra eller ganska bra ökar från 76 procent år 2023.
3. Andel som i medborgarundersökningen uppger att de tycker att stadens arbete för att främja det lokala kulturlivet är ganska bra eller mycket bra ökar från 52,3 procent år 2023.
4. Den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma förbättras så att andelen av befolkningen 75 + som bor hemma ökar från 91,1 procent år 2022 till att närma sig riksgenomsnittet på 93 procent.

### Utvecklingsaktiviteter

- Ett nytt bibliotekssystem samt en app lanseras.
- Betallösning på nätet, exempelvis köp av biljetter, tas fram.
- Under året upphandlas ett nytt/uppgraderat system för hanteringen av bokningar, bidrag och föreningsregister.
- Doktorsvillan hyrs ut till extern aktör med villkor att kulturaktiviteter prioriteras.
- Utredds hur idrottsanläggningarna kan marknadsföras utanför Åland för att ge intäkter till staden till exempel genom köptjänster.

## Mål 2: Delaktighet för alla

### Indikatorer

5. Andel som i medborgarundersökningen anger att invånarna i staden till stor del eller till viss del har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter ökar från 66 procent år 2023.
6. Valdeltagandet i kommunalval ökar från 60,4 % år 2023.
7. Andelen personal som deltar i stadens medarbetarundersökning ökar till minst 75 procent.

### Utvecklingsaktiviteter

- Brukarundersökning genomförs på Mariebad.
- En plan för att utveckla Islandia tas fram på initiativ av användarna.

## Mål 3: Utvecklingsfokus

### Indikatorer

8. Ökningen av invånare under mandatperioden 2024–2027 överstiger 200 personer.
9. Antalet företag med hemort i Mariefhamn ökar från 1 067 per den 31.12.2022.
10. Årsomsättningen inom City Mariefhamn-området (79 743 637 euro under perioden oktober 2022 – september 2023) ökar mera från 2023 till 2027 än ökningen av konsumentprisindex för samma tid.
11. Den digitala mognaden i staden ökar från 51 procent år 2023.
12. Finansiering av stadens drift och investering genom externa understöd och bidrag ökar under mandatperioden jämfört med 6 449 757 euro (baserat på preliminära bokslutsuppgifter till den del som avser 2023) under mandatperioden 2019–2023.
13. Den outnyttjade stadsplanerade byggnadsrätten aktiveras.
14. Andel elever i årskurs 8–9 som i enkät hälsa i skolan uppger att de rör på sig minst en timme per dag ökar från 18,9 procent år 2023 till över riksgenomsnittet på 25,4 procent år 2023.

### Utvecklingsaktiviteter

- Möjlighet till rabatter för kampanjer som genomförs med syfte att stimulera barn och ungas rörelse.
- Följa upp marknadsföringskampanjen "Mariefhamn i rörelse" med konkreta aktiviteter för mariefhamnarna
- Avskaffande av träningsavgifter för ungdomar i Mariefhamn utreds.

### GEMENSAMMA NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Digital mognad - Kultur- och fritidssektorn	57,0%		
Sjukfrånvaro - Kultur- och fritidssektorn	4,01%		

### NYCKELTAL

Titel	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Arrangemang/biblioteket, kostnad	119	100	110
Besök Baltichallen	39 231	31 000	40 000
Besök Bollhalla	55 747	42 000	50 000
Besök Idrottsgården	57 724	54 000	54 000
Besök Islandia	37 891	41 000	41 000
Besök Mariebad	81 839	90 000	95 000

Besök Ridanläggningen	15 713	15 500	15 500
Besök ungdomsverksamhet	10 657	13 500	14 000
Besök utomhusanläggningar	54 312	50 400	52 000
Besök Wiklöf Holding Arena	29 992	33 000	30 000
Besök/huvudbibliotek	163 577	170 000	182 000
Elkostnad per m <sup>2</sup>	25,98		
Gruppbesök/biblioteket	26	30	30
Lokalkostnad per m <sup>2</sup>	15,20		
Samarrangemang	32	50	50
Utlån totalt	180 202	180 000	182 000
Värmekostnad per m <sup>2</sup>	11,20		

## Miljöhandlingsplan

Inom idrottsanläggningarna har miljöarbetet drivits framgångsrikt under flera års tid. Nästa större satsning är att byta från halogen till LED-belysningen på Idrottsparkens konstgräsplan. Förvaltningen utreder frågan för att sannolikt ta med investeringen till ett planår i nästa års budgetprocess. Utöver detta kommer inom driftsbudget en rad åtgärder att vidtas: tilläggsisoleringar av fastigheter, arbetsmaskiner såsom röjsågar, trimmers osv byts batteridrivna varianter allteftersom de befintliga blir uttjänta, lysrör och halogenlampor byts till LED samt att vi utreder var laddstolpar för el/hybridbilar ska sättas.

## 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.