

# Bibliotek

## Ekonomi; Prognos för helåret - Ett resultat enligt budget.

Biblioteken har till och med augusti ett underskott när det gäller kostnad för personal. Prognosen är dock att det sammantaget blir ett resultat enligt budget.

Biblioteksverksamheten ligger ute med 247 tkr för Leaderprojektet Makerspace som kompetensforum, (ID 4906), som avslutades i juli 2018. Förväntad slutbetalning har ännu inte kommit. Vi instämmer inte i Jordbruksverkets tolkning av vår måluppfyllelse, baserat på ett besök av en kontrollant under ett par timmar. Leaderkontoret i Gnosjö har samma uppfattning som vi, och stöttar oss i kontakterna med Jordbruksverket. Ännu inte klart vad det slutliga beslutet kommer att bli.

## Jämförelse utlåningsstatistik januari - augusti

Enhet	2018	2019	Skillnad
Vaggeryd	17 284	18 313	+1 029
Skillingaryd	12 632	11 105	-1 527
Hok	2 853	2 557	- 496
Hagshult	1 397	1 483	+86
Fenix*	2 103	2 357	+254
<b>Summa</b>	<b>36 269</b>	<b>35 815</b>	<b>-454</b>
E-medier (e-böcker, e-tidskrifter, e-ljudböcker)	3 219	5 409	+2 190
Digital film (Cineasterna)	419	518	+100
Fröbiblioteket (Nytt)	-	196	-
Antal evenemang	58	102	+51

I Vaggeryd har utlånen ökat, trots att lånetiden för barnböcker förlängts till 8 veckor mot tidigare fyra. Detta påverkar antalet omlån. Utlåningen har gått ner i Skillingaryd och Hok. Orsaken till nedgången i Skillingaryd kan vara minskade öppettider och att satsningen på barnbiblioteket inte slagit igenom ännu. I Hok har personal varit sjukskriven.

Däremot har **utlån av E-medier ökat stort**, liksom **antalet aktiviteter på biblioteken**. En orsak till ökningen av aktiviteter är bland annat den ökade efterfrågan av bokade makerspace-aktiviteter, framförallt för barn och unga inom skola och fritidsverksamhet, samt ökad efterfrågan från förskolor på sagostunder.

**Fröbiblioteket** är en ny verksamhet, där biblioteket lånar ut fröpåsar, som återlämnas när nya frön kan skördas och införlivas i fröbeståndet. Fröbibliotek finns på ett antal bibliotek i Sverige och är vanligt i USA. Biblioteket lånar också ut verktyg från Makerspace.

## VERKSAMHETENS MÅL 2019

Måluppfyllelse:

### **Skapa struktur för brukarinflytande och brukarmedverkan i bibliotekens programutbud.**

Förslag på aktiviteter från besökare/brukare tas fortlöpande upp i personalgruppen på veckomöten

och APT. Ett par exempel:

**Samarbete med Vaggeryds Trädgårdsförening kring Fröbiblioteket** pågår. Föreläsning senare i höst planerad, där val av föreläsare kommer från föreningens företrädare.

**Bokcirkel för boende på Furugården på initiativ av de boendes brukarråd** startar i oktober.

*Biblioteken ska vara en förebild som en bra arbetsplats genom god kommunikation och delaktighet.*

Regelbundna APT, samt återkommande veckomöten för att säkerställa alla rutiner och att de utförs på samma sätt på de olika biblioteken. Alla har tillgång till gemensamma dokument i Platina.

Gemensam kalender i Outlook, där information kring bemanning, program m.m. skrivs in.

Mål finns i handlingsplanen kring bemötande och besvarande av frågor.

Mätning av hur kommunikationen och delaktigheten upplevs har inte gjorts men beräknas kunna uppfyllas under året.

#### Miljöfrågor

Arbetet med miljöhörnan fortgår som tidigare. Vaggeryds bibliotek deltar nu också i ett Nordplusprojekt, som heter My Green Library. I projektet, som är inriktat på barn och målen för Agenda 2030, samverkar biblioteket med ReMida. Barnbibliotekarien, Maria Sandström Låstberg, finns nu också i styrgruppen för Svensk Biblioteksförnings Expertnätverk för Agenda 2030.

#### Kvalitetsarbete

Vi ser löpande över våra rutiner och försöker ständigt förbättra utbudet och kvalitén på våra e-tjänster, då det står inom möjligheterna för vår påverkan.

#### Väsentliga händelser

Bibliotekschefen gick i pension och ny bibliotekschef började första augusti.

Vaggeryds kommun beviljades medel för ett andra projektår i den statliga satsningen Stärkta bibliotek. Skillingaryds bibliotek har under våren möblerats om för att disponera biblioteksrummet på ett mer användarvänligt sätt samtidigt som gallring och genomgång av medier har skett. Nya barnavdelningen Bokskogen på Skillingaryds bibliotek invigdes i maj. Arbetet inom projektet med att stärka barnverksamheten på Skillingaryds bibliotek fortsätter till och med maj 2020.

## Kulturskolan

---

#### Periodens utfall

Vår bedömning av det ekonomiska nuläget...

Som jag bedömer det, vid augusti månads utgång, *ligger Kulturskolans budget i fas* med den beräkning som är gjord för att uppnå en budget i balans 2020. Situationen för Kulturskolans ekonomi har under våren 2019 presenterats för och behandlats i Kultur- och fritidsnämnden.

#### Prognos för helår 2019

...och helårsresultatet med utgångspunkt från nu kända fakta.

Eftersom 2018 års verksamhet och anställningsavtal sträcker sig till och med augusti 2019 har vi beräknat starta HT-19 med ett minusresultat på 190 tkr. Fr o m HT-19 jobbar vi utifrån den nya budgeten som ska vara i balans. Jag bedömer därmed att vi inte kommer sänka resultatet ytterligare, och att vi stannar på -190 tkr för helåret.

## Väsentliga händelser

Pga budgetskäl har vi pausat Bild- & Formverksamheten detta läsår. Detta drabbar ett 20-tal elever som inte får någon plats. Jan-Eric har slutat som kulturskolchef och undertecknad fungerar som tf kulturskolchef. Jan-Eric finns dock kvar i verksamheten som timanställd bleckblåslärare. Jonathan Granefelt har börjat hos oss som vikarierande gitarrlärare på 50%.

Vi köpte tidigare in tjänsten som träblåslärare från Värnamo kulturskola, men Värnamo har valt att avsluta det samarbetet. I dagsläget har vi inte klart med en ny lärare, men har goda förhoppningar om att hitta en inom kort.

Fenix gymnasium har tydliggjort att man inte har råd tidsmässigt att släppa ifrån sig Fenixhallen under skoltid. Eftersom en konsert eller dylik uppvisning kräver ganska mycket förberedelsetid rent logistiskt är vi från och med nu uteslutande hänvisade till att genomföra föreställningar på helgerna.

Som ett led i budgetarbetet har vi fr o m detta läsår utarbetat en ny årsarbetstidsberäkning för att försöka effektivisera vår verksamhet. Vi har också ett nytt elevhanteringssystem (inköpt till HT-2018) som tyvärr inte fungerar som det ska, vilket genererar en hel del extraarbete. Största bekymret nu under terminsstarten har varit att det inte går att anmäla sig digitalt – vilket systemet bygger på att man gör - vilket i sin tur förmodligen har resulterat i färre anmälningar.

## Uppföljning av kulturskolans mål 2019

Kulturskolans personal har tillsammans arbetat fram målen för kulturskolans verksamhet 2019, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens mål.

### Våra mål har inriktningen att besvara frågan:

Hur kan Kulturskolan bidra till en god kulturkommun?

### Vad är en god kulturkommun ur Kulturskolans perspektiv?

Vaggeryds kommun skall vara en god kulturkommun, genom att vara kreativ, tillgänglig och nära publiken, med en bredd i kulturyttringar och där eldsjälar får plats att göra skillnad.

Hur bidra till kreativitet, tillgänglighet o närhet, bredd i kulturyttringar och att eldsjälar får plats att göra skillnad?

### Prioriterade mål 2019, skall vara mest fokus/resurser på:

1. Vi och våra elever skall synas mer  
**Kommentar augusti 2019:** Under vårterminen har lärarna gjort ett flertal småkonserter i klassrummen där kulturskolans elever har fått framträda. Konsertbesök har gjorts på äldreboenden. Lunchkonsert har också hållits på Spis i Vaggeryd med elevframträdande. Konsert har hållits i maj i Byarums kyrka, där eleverna framträder tillsammans med lärarna.
2. Vi skall ha mer samarbete och använda våra nätverk – (internt inom gruppen, inom kommunala organisationen och med externa parter innanför och utanför kommunens gränser)  
**Kommentar augusti 2019:** Detta mål har vi inte hunnit lägga särskilt mycket tid på, då vi har haft andra ekonomi- och organisationsfrågor att prioritera.

**Mål 2019, skall vara mindre fokus/resurser på**

3. Synliggöra vad vi gör på kommunens hemsida och på sociala medier  
***Kommentar augusti 2019:** Kontakt har tagits för att utveckla samarbetet med kommunens informationsenhet när det gäller vår kommunikation på nätet och sociala medier.*
4. Utbilda våra nya politiker  
***Kommentar:** Vi har haft ett utbildningstillfälle för våra politiker under våren med besök i våra lokaler.*
5. Utvärdera och skapa ett beslutsunderlag för 2020

**Antal elever i Kulturskolans verksamhet 1 september 2019**

	HT 2019	VT 2019
Dans	92	86
Piano/keyboard	50	50
Gitarr/Elgitarr	36	35
Fiol	31	29
Tvärflöjt	18	17
Slagverk	17	11
Blockflöjt	15	4
Sång	14	14
Drama	9	8
Cello	6	8
Saxofon	5	2
Elbas	4	4
Klarinett	1	2
Trumpet	4	4
Baryton	0	1
Musikgrundskola	0	9
Vi hade ett 15-tal sökande till Bild & Form.		13
	Totalt 302 elever.	293 elever

I jämförelse med VT-19 så ligger vi i princip på samma nivå, vilket jag i viss mån får vara nöjd med eftersom det inte sedan i våras fungerar att anmäla sig på vår hemsida. IT-enheten har i

dagsläget ingen förklaring till varför. Så just nu är den helt stängd. Jag har efterfrågat någon form av alternativ lösning så länge, dock utan resultat.

Under en dryg femårsperiod har antalet musikelever minskat med en tredjedel, vilket är mycket bekymmersamt. Det totala antalet elever har inte förändrats lika mycket, då danslinjen istället har ökat.

De elever som VT19 räknas in under musikgrundskola ligger HT19 under blockflöjt och fiol, vilket är de instrument som spelas innan man börjar åk 3. (som alltså tidigare kallades musikgrundskola)

#### ÖVERSIKT ÖVER ELEVANTALET I KULTURSKOLAN 2001-2019

Period	Musiklinjen	Dans-drama- bildlinjen	TOTALT Genomsnitt/år	Samarbete med skolor m fl
Vt 01	261	45		
Ht 01	277	56	<b>320</b>	
Vt 02	269	47		
Ht 02	310	55	<b>340</b>	
Vt 03	313	30		
Ht 03	313	62	<b>359</b>	
Vt 04	312	62		
Ht 04	325	53	<b>376</b>	
Vt 05	310	51		
Ht 05	312	32	<b>353</b>	
Vt 06	291	21		
Ht 06	290	28	<b>315</b>	
Vt 07	270	31		
Ht 07	305	40	<b>323</b>	
Vt 08	292	66		
Ht 08	328	96	<b>391</b>	
Vt 09	287	58		
Ht 09	275	81	<b>351</b>	
Vt 10	286	63		
Ht 10	332	65	<b>373</b>	ca 500
Vt 11	292	51		ca 600
Ht 11	313	79	<b>368</b>	ca 1 000
Vt 12	315	79		ca 1 155
Ht 12	328	112	<b>417</b>	30
Vt 13	294	83		40
Ht 13	268	117	<b>381</b>	10
Vt 14	263	101		0
Ht 14	233	118	<b>357</b>	329
Vt 15	231	104		305
Ht 15	215	114	<b>332</b>	330

Vt 16	217	101		350
Ht 16	209	110	<b>319</b>	400
Vt 17	199	111		350
HT 17	216	116	<b>321</b>	-
VT 18	200	114		40
HT 18	201	106	<b>311</b>	-
VT 19	186	107	<b>293</b>	-
HT 19	196	101	<b>297</b>	-

## Sim- och sporthall

### Personal

Vi har fått en ny medarbetare i Skillingaryds simhall då en av vår gamla medarbetare efter föräldraledighet kommer att studera. Vår nya medarbetare är ett mycket positivt tillskott i personalgruppen som har varit i vår organisation tidigare både som timanställd och på vikariat. Vi har även fått en ny medarbetare inom städet och hon är ett jättebra tillskott i vår personalgrupp. Vi fortsätter att uppmuntra till friskvård och hälsa som är väldigt viktigt både för arbetstagaren och arbetsgivaren.

### Lokaler

De kostnader som tillkommer är framförallt i Vaggeryds simhall där det är ”lappa och laga” kostnader, det är viktigt att man förstår som beslutande politiker att detta inte är hållbart mycket länge till. Vi har även genomfört en stor renovering av Skillingaryds simhall där vår höj- och sänkbara botten har fått en totalrenovering av funktionen. Detta har genom åren hamnat mellan stolarna och har gjort att vi har hamnat i en situation där botten inte har fungerat. Genom kontakter har detta kunnat åtgärdas och nu är i full gång. Fastighetsenheten har tagit alla dessa kostnader och stor heder till dom.

### Väsentliga händelser

#### Service på höj- och sänkbara botten

Under vecka 34-35 har vi haft en stor genomgång av vår höj- och sänkbara botten i Skillingaryds simhall. Genom ett samarbete med Nässjö Kommun har vi haft tekniker här som har utfört servicen. Vi har bytt alla delar som på något sätt utsätts för slitage och med ett väldigt bra resultat. Bassängbelysningen har också plockats bort, bytt alla lampor, tätats och återmonterade, även detta med hjälp av tekniker från Nässjö

#### Nät i tak Vaggeryds simhall

Efter att det har rasat betong från taket i källarutrymmet där reningssystemet finns har vi gjort en tillfällig lösning för att personalen inte ska få betong i huvudet när de vistas där. Det monterades ett skyddsnät i taket som ska göra att betongen inte rasar ner. Ett tydligt tecken på att vi snart inte kan vänta mycket längre med en totalrenovering. I värsta fall får vi stänga anläggningen om det finns risk för personalen att vistas i dessa utrymmen

**HLR**

Vi har även detta år haft den årliga utbildningen i HLR och DHLR. Personalen är instruktörer i alla de delar som vi har haft utbildning i under åren (HLR för baby, barn, vuxen och Defibrillator). Vi har haft en HLR-kurs för två lokala företag som uppskattade sin nya och viktiga kunskap. Vi har även genomfört utbildningar till Förskole pedagoger, skolelever i årskurs 9 samt på våra simskolor. Personalen i simhallen utför detta mycket bra och är professionella i ämnet. Vi hoppas kunna utveckla detta till en stor och viktig utbildningsdel för alla anställda i Vaggeryds Kommun.

**Utbildningsdagar**

Personalen har varit på Simlärarkonferens och Vattengymna Kickoff i Borås, Ytterligare en Badmästarkonferens har genomförts i Isaberg. Dom har även varit på en Vatteninspirations dag i Jönköping Rosenlund och vår årliga HLR-utbildning med en Huvudinstruktör

**Besöksantal och fördelning pojkar/flickor**

Besöksantalet är likvärdigt som 2018, vi har tappat en del på allmänhetens bad men ökat antalet skolbad. Just skolbad är något vi från simhallarna har jobbat hårt för att skolan ska använda och utnyttja den stora förmånen av att vi har två simhallar i vår kommun.

Sommarsimskolan har ett relativt stort tapp på deltagare detta år. Vad det beror på vet vi inte, lägre barnkullar, fler som har lärt sig simma tidigare eller att spridningen av information inte har nått ut till föräldrar på ett bra sätt. Vi kommer att aktivt hitta mer kanaler att sprida information på till nästa år.

Fördelningen Jan-aug på pojkar och flickor i alla våra grupper är:

Flickor 62% pojkar 38% vilket är en högre andel flickor mot 2018 då det var 54 % flickor, Vattengympagrupperna är största delen kvinnliga deltagare

**Ekonomisk analys 2019**

Analysen av helåret ser bra ut och vi kommer med stor sannolikhet att klara budgeten om inget oförutsett händer.

**Intern kontroll**

Vi jobbar med vår Egenkontrollpärm där alla rutiner ska finnas med. Detta är ett ständigt pågående arbete då vissa delar ändras eller förbättras. Vi har ansvariga för detta på båda simhallarna. Vi tar dagligen vattenprover för PH-värde och klorvärde för att säkerställa rätt värden i bassängvattnet. Det skickas även bassängvatten och duschvatten (för legionella) till labb enligt ett förutbestämt schema för helåret.

**Framåtblick**

Vi ser att vår gruppverksamhet kommer att fortsatt vara eftertraktade vilket i skrivande stund är stort tryck på anmälningar till dessa. Ekonomiskt ser vi att det kommer hamna runt noll om allt kommer att fungera och att det inte blir några negativa kostnader i Vaggeryds simhall på grund av åldersskäl. Vi hoppas på bra besöksantal under hösten och att söndagsöppet fortsätter att vara populärt.

## Verksamhetsmål

Ta fram ett grund för ett underlag av renovering av Vaggeryds sim- och sporthall.

*Inväntar med spänning vad det politiska beslutet ska bli vilket bör eller ska komma inom kort*

Ta fram åtgärder för att öka personalens motivation och inspiration och att man känner att man lär sig nytt och utvecklas:

*Detta har påbörjats och ska vara ett pågående arbete som inte kommer att avslutas. Vi har inlett detta med sommarläsning av Anders Hansén "Hjärnstark" och "Skärnhjärna", vi ska utveckla samarbetet med Fysioterapeuterna och arbetet med FAR (Fysisk aktivitet på recept), utveckla vattengymnastik/djupvattengymnastik med nya rörelser och hjälpmedel, Hitta nya infallsvinklar och pedagogik för våra simskolor.*

Personalen har varit på 5 olika utvecklingskonferenser under våren/försommaren.

## Statistik 2019 januari-april

Vaggeryd			Skillingaryd		
År	2018	2019	År	2018	2019
Allmänhetens bad	7146	7055	Allmänhetens bad	1655	1460
Kommunbad	41	75	Kommunbad	6	16
Skolbad	5435	6068	Skolbad	2597	2932
Fenix	63	43	Tofthaga	221	203
Sommar simskola	1304	962	Sommar simskola	535	469
Simskola	1343	1214	Simskola Babysim	1276	1148
Dagis/Fritids	97	65	Gruppbad Reumatiker	143	158
Vattengympa VGF	264	178	Vattengympa egen	1249	1137
Vattengympa	204	215	Badkalas	448	374
Uthyrning	80	80	Förskola/Fritids	199	197
Badkalas	460	474	HLR	57	47
HLR	91	198			

januari-augusti	2018	2019	+/-



Skillingaryd	8 386	8 141	-245
Vaggeryd	16 528	16 627	99
<b>Totalt</b>	<b>24 914</b>	<b>24 768</b>	<b>-146</b>

## Den öppna ungdomsverksamheten

### Personal

Ungdomsverksamheten började april 2019 med att påbörja rekryteringen av ett sex månaders vikariat på heltid som fritidsledare för Niclas Ankarbranth som varit sjukskriven sedan november 2018. Den nya medarbetaren som rekryterades blev Marco Naramsin, Marco började sin tjänst 24 juni. Tyvärr valde Marco att avsluta sin tjänst två veckor senare för att han fått arbete som fritidsledare i Jönköping. Rekryteringen av ny fritidsledare pågår och beräknas vara klar i september. Då ett flertal av våra timledare slutat, så håller vi även på med en rekrytering av nya timledare.

### Väsentliga händelser under perioden

Den absolut största enskilda händelsen under perioden är Sommarkul. Under åtta veckor från 17 juni till 9 augusti ansvarade ungdomsverksamheten för projektet Sommarkul som bedrivs från måndag till fredag och som riktar sig till alla ungdomar mellan 7 till 18 år. Även i år var det möjligt att kunna rekrytera ut ett statligt stöd från MUCF på 226 669 kr (en minskning med 6678 kr jämförelse med 2018), som är öronmärkt för att uteslutande gå till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för ungdomar mellan 7 – 15 år. Denna extrapeng har även i år gjort att vi inte behövt leta upp sponsorer för att få hjälp att finansiera vår verksamhet, vilket skapat ett stort lugn bland personal. Vi har även kunnat stärka upp personaltäteten och genom detta skapat en mer kvalitativ verksamhet. Till vår hjälp har vi haft åtta feriepraktikanter som vi fått tilldelade från AME och i år har vi haft de bästa hittills, t.om bättre än förra året. Efter önskemål från ungdomarna så har vi även i år haft öppet på onsdags och fredagskvällar för de äldre ungdomarna (från 13 – 18 år) på UC i Vaggeryd. Detta har varit väldigt uppskattat av de ungdomar som varit där.

Nytt för i år var att Sommarkul varje onsdag var placerad i IOGT/NTO lokal Bäckalyckan där aktiviteter av alla slag genomfördes. Vi hade skumparty, danslektioner, fotbollsträning, överlevnadskurser, keramik med konstnär och andra ungdomsaktiviteter. IOGT/NTO sponsrade oss med denna verksamhet och vi behövde inte betala någon hyra för att låna deras lokaler. En annan nyhet var att vi hyrde en 50-personer buss som varje dag körde barnen från Skillingaryd till Vaggeryd och till Bäckalyckan. Detta sparade mycket tid för personal, som då fick möjlighet att hämta barn med minibussarna i andra orter i kommunen.

Det anordnades en stor resa under perioden till Kolmården djurpark och fortsatte som föregående år att satsa på fler mindre resor som ungdomar själva både kom på och planerade för. Detta var väldigt lyckat och vi kunde erbjuda fler ungdomar att följa med på resor och vi behövde inte stänga Sommarkul på resdagarna. Vi anordnade även tvåstora event i Vaggeryd sporthall; en hoppborgsday och Lazerdom, vilka var väldigt lyckade och välbesökta

Vi har genomfört ett flertal utflykter och bl.a. besökt Boda borg, olika museum, havsfiske och Kolmården. Vi har även engagerat SIS, VHK, handbollsföreningen samt SIK och anordnat träningar med riktiga tränare, samarbetat med Svenska kyrkan och fått stöd i form av såväl personal som aktiviteter. Vi har haft lovet fullt med aktiviteter som Maker space på biblioteket, många olika turneringar som ungdomarna själva skapade, talangjakt, vernissage, 5-kamp, musikskapande i studio, podcast, film och foto skapande, brädspel, keramik och mycket mer.

Sommarkul 2019 lockade många besökare och hade 186 stycken inskrivna ungdomar, vilken är en minskning med 50 stycken från 2018, vilket kan förklaras med att de äldre ungdomarna som besökte oss på onsdagar respektive fredagar inte behövde skriva in sig. Slår vi ihop dessa så är det en aning färre deltagare som skrev in sig jämfört med 2018.

Statistiken för sommarkul är som följer:

- Antal besök: 2185 st (*2018: 1780 stycken*) – ökning med 405 styck från 2018
- Andel besökande: 53% flickor 47% pojkar (*2018: 54% flickor och 46 % pojkar*)

Lokalfrågan är något vi fortfarande arbetar hårt med och så också kommer att göra fram till dess att det uppnås ett tillfredställande resultat. Vi har tittat på gamla postlokalen i Vaggeryd, som skulle passa utmärkt för våra behov. Vi väntar på ett prisförslag från hyresvärden. Vi har även genomfört en Lisebergsresa tillsammans med IFO och BUN för kommunens niondeklassare med avgångsklasserna i nionde klass, som var mycket lyckad och helt utan olyckliga händelser.

### Besökare

Enligt statistiken så är besöksantalet något lägre än under föregående år, men detta beror främst på att vi just nu genomgår en generationsväxling på våra fritidsgård, då ett flertal av våra äldre gårdsbesökare har fyllt 18 år och genom detta blivit för gamla för att vara hos oss. I vår ambition att kvalitetssäkra ungdomsverksamheten och skapa en kvalitativ och trygg verksamhet för kommunens ungdomar så har vi stramat upp regelverket för fritidsgårdarna samt är konsekventa i dessa efterföljs. Vi är dock övertygade om att vi bedriver en mycket kvalitativ verksamhet som skapar en meningsfull tillvaro för våra deltagare och att tillväxten av nya ungdomar till gårdarna kommer att ske naturligt.

- Antal besök (UC-UG): **2866**  
Pojkar = 65%  
Flickor = 35%
- Antal besök Sommarkul: **2185**  
Pojkar = 47%  
Flickor = 53%

**Summa 5031 stycken (57 % pojkar 43 % flickor)**

## Måluppfyllelse 2019

**Verka för att hitta en ny verksamhetslokal i Vaggeryd**

**GUL** - Detta mål arbetas aktivt med och en eventuell verksamhetslokal har hittats. Hyresvärden ska lämna in ett kostnadsförslag som politikerna ska ta ställning till.

**Att minst ha 6 stycken aktiviteter som skapas och genomförs av unga under 2019**

**GRÖN** - Detta arbete har påbörjats och under perioden januari till augusti har det skapats fem ungdomsplanerade och ledda aktiviteter. Den öppna ungdomsverksamheten kommer med all säkerhet att lyckas med detta mål.

**Fortsätta med kvalitetsarbetet genom att ta fram en krishanteringsplan**

**GRÖN** – Detta arbete har personalen i den öppna ungdomsverksamheten påbörjat och kommer att färdigställas under året.

**Skapa ungdomsgrupp/er i vilka ungdomar får möjlighet att själva kunna påverka den öppna ungdomsverksamheten**

**GRÖN** – Här har den öppna ungdomsverksamheten nått målet. Det har i dagsläget skapats två grupper; en arrangörsgrupp som arrangerar och skapar ungdomsaktiviteter och en kvalitetsgrupp som fungerar som referensgrupp i förbättringsarbetet för verksamheten. Den sistnämnda gruppen är även delaktig i skapandet och planerandet i en framtida fritidsgård i Vaggeryd.

## Budget

**Öppna ungdomsverksamheten id: 4401**

Som det går att tyda på resultatet nedan, så har ungdomsverksamheten enligt den ackumulerade budgeten fram till 190831 ett överskott på 97 000 kr, vilket främst beror på att vi kunnat spara in på personalkostnader under året p.g.a. sjukdom. Detta överskott kommer dock att minska då vissa poster som hamnat på id: 4402 (sommarkul) istället ska vara på detta ID. Resultatet i slutet av året kommer att vara ett överskott.

From	Tom	Projtyp	Enhet
201901	201908	Drift	

  

Ack. 201901 - 201908			
Konto	Utfall	Budget	Avvikelse
☒ Försäljningsmedel	33	7	27
☒ Taxor och avgifter	0	0	0
☒ Erhållna bidrag	40	0	40
☒ Övriga intäkter	-1	0	-1
☒ Interna intäkter	1	0	1
<b>INTÄKTER</b>	<b>73</b>	<b>7</b>	<b>66</b>
☒ Anläggnings- o underhållsmaterial	-2	-28	26
☒ Lämnade bidrag	-4	-13	10
☒ Löner/arvoden och personalomk.	-1 109	-1 301	193
☒ Övriga personalkostnader	-20	-12	-9
☒ Lokal- och markhyror	-133	-157	24
☒ Övriga verksamhetskostnader	-316	-195	-121
☒ Interna kostnader	-129	-37	-92
<b>KOSTNADER</b>	<b>-1 712</b>	<b>-1 743</b>	<b>31</b>
<b>Totalt</b>	<b>-1 639</b>	<b>-1 738</b>	<b>97</b>

## Sommarkul id: 4402

[Hem](#) > [Söksida](#) > [Identitet](#) > [Resultaträkning](#)

From: 201901 Tom: 201908 Projtyp: Drift Enhet:  

Identitet: 4402 Sommarkul Identitet: 4402 Projtyp: Drift

Öppna/stäng alla rader

Konto	Ack 201901 - 201908		
	Utfall	Budget	Avvikelse
☒ Försäljningsmedel	0	7	-7
☒ Erhållna bidrag	227	151	76
<b>INTÄKTER</b>	<b>227</b>	<b>158</b>	<b>69</b>
☒ Anläggnings- o underhållsmaterial	0	-1	1
☒ Löner/arvoden och personalomk.	-129	-131	2
☒ Övriga personalkostnader	0	-2	2
☒ Övriga verksamhetskostnader	-236	-120	-116
☒ Interna kostnader	0	-3	3
<b>KOSTNADER</b>	<b>-366</b>	<b>-258</b>	<b>-108</b>
<b>Totalt</b>	<b>-139</b>	<b>-100</b>	<b>-39</b>

Resultatet på sommarkul kommer när året är slut att visa på ett underskott på runt 1000 kronor. I dagsläget visar den dock på ett underskott av 39 000 kronor, vilket beror på att poster som ska registreras på id 4401 har hamnat på detta id.