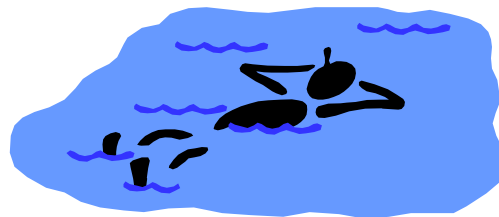


BILAGOR

KULTUR/FRITID

Verksamhetsberättelse

2019





Redovisning av gemensam administration år 2019

Kultur- och fritidsnämnden	Budget	Förbrukat	Avvikelse
- Arvoden mm	521 tkr	- 580 tkr	- 59 tkr
- Till nämndens förfogande	149 tkr	- 23 tkr	+ 126 tkr
Totalt	670 tkr	- 603 tkr	+ 67 tkr

Kommentar

2019 års budget för nämndens verksamhet har uppgått till 603 tkr. Årets resultat för den politiska verksamheten, resulterade i ett underskott på 59 tkr. Kontoret till nämndens förfogande visar däremot på ett överskott på 126 tkr.

Resultatregleringsfonden uppgår vid årsskiftet 2019/20 till 5,7 Milj (inkl årets resultat), vilket är 300 tkr mer än året innan.

Antalet protokollförda sammanträden med nämnden var 10 och antalet ärenden som avhandlats uppgick till 186 eller genomsnittligen 18 ärenden per sammanträde. Nämndens beredning har haft 9 sammanträden, 166 protokollförda ärenden vilket innebär genomsnittligen 18 ärenden per sammanträde.

Förvaltningen	Budget	Förbrukat	Avvikelse
Totalt	1.565 tkr	-1.572 tkr	- 7 tkr

Kommentar

Förvaltningens omkostnader visar ett underskott på 7 tkr. Underskottet beror av att förvaltningen är med och delfinansierar 1 tjänster som kommunikatör på kommunledningskontoret. Detta är inte finansierat i förvaltningens budget.

Sjukfrånvaro

Kommentar

Av tabellen nedan går det att utläsa hur sjukfrånvaron har utvecklats under de senaste sex åren inom hela förvaltningen. Tabellen visar den procentuella frånvaron av arbetstiden. Under 2019 har sjukfrånvaron ökat och är uppe i 5,15%. Orsaken till denna ökning är inte närmare analyserad men troligen är detta en kombination av både ökad kort-och långtidsfrånvaro.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
K/F	1,23	2,09	2,86	2,03	2,75	5,15
Totalt kommunen	5,75	6,39	6,61	6,48	5,95	6,32

Göran Svensson

Verksamhetsberättelse för biblioteken i Vaggeryds kommun 2019

Väsentliga händelser under 2019

Vaggeryds kommun beviljades medel för ett andra projektår i den statliga satsningen Stärkta bibliotek. Skillingaryds bibliotek möblerades under våren 2019 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.

Bibliotekschefen gick i pension och ny bibliotekschef började första augusti. På Hagshults bibliotek gick bibliotekarien i pension och en ny timanställd medarbetare började i november. Effekten av besparingsåtgärden 2018 som innebar att en pensionsavgång vid Skillingaryds bibliotek inte återbesattes och som en följd minskade öppettider vid Skillingaryds bibliotek har under 2019 slagit igenom med minskat besöksantal och utlån på Skillingaryds bibliotek. Förutom Stärkta bibliotek driver och deltar biblioteket i ett antal regionala, nationella och internationella projekt som bland annat berör kulturarv, miljö och barns läs- och språkutveckling.

Ekonomiskt resultat/analys

Det ekonomiska resultatet har ett överskott på 378 tkr. Den del av överskottet som gäller personal, kan delvis förklaras med att sjukskriven personal av olika skäl inte varit ersatt fullt ut. Delar av personalens lön har också finansierats av olika projekt.

Biblioteksverksamheten ligger ute med 247 tkr för Leaderprojektet Makerspace som kompetensforum, (ID 4906), som avslutades i juli 2018. Förväntad slutbetalning har ännu inte kommit. Biblioteket 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 biblioteket, och stöttar i kontakterna med Jordbruksverket. Ännu inte klart vad det slutliga beslutet kommer att bli.

Internkontroll

Biblioteken har skriftliga rutiner för hantering av betalkort och kvitton.

Kvalitetsarbete

Biblioteken arbetar med ständiga förbättringar. Rutiner ses kontinuerligt över och skrivs ner.

Miljöfrågor

Arbetet med Miljöhörnan fortgår. Gamla möbler och inventarier återbrukas, till exempel i caféhörnan på Vaggeryds bibliotek. Pågående internationellt projekt Nordplus-My Green Id är inriktat på att lyfta bibliotekens arbete med miljöfrågor utifrån Agenda 2030.

Personal

Biblioteken har under året sålt bibliotekarietimmor till Miliseum. Personalen har under året deltagit i nätverksmöten, projektmöten och genomfört flera studieresor bekostade inom ramen för pågående nationella och internationella projekt. En medarbetare långtidssjukskriven under hösten.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på Skillingaryds bibliotek har förbättrats avsevärt efter förra årets mindre incidenter med besökare som intagit alkohol eller andra droger.

På Vaggeryds bibliotek har miljön under hösten periodvis varit orolig med ett par incidenter med gymnasieelever inblandade där biblioteket vid ett tillfälle fick ta in och bekosta ordningstvakt. Skyddsombudet skickade skrivelse till nämnden i ärendet. Biblioteket och skolledning har kontakt och samråder i frågan. Åtgärder från bibliotekets sida för att säkerställa trygghet och tillgänglighet till biblioteket för alla folkbibliotekets prioriterade grupper är bland annat ommöblering av lokaler, anpassning av huvudentré och begränsande av antal ingångar till biblioteket, något som även är nödvändigt av säkerhetsskäl. Arbetsmiljö är en stående punkt på APT.

Måluppfyllelse 2019

1. 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 planerad våren 2020, där val av föreläsare kommer från föreningens företrädare.

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

2. 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. I Medarbetarenkäten 2019, låg medelvärdet för svarsvärdena för bibliotekets räkning högre än de genomsnittliga för Vaggeryds kommun.

Statistik

Biblioteken har lånat ut **62 219 medier** under 2019. Det innebär att det totala antalet utlån på kommunens bibliotek har gått ner något (1,3 %). Medan utlån av barnmedier på Vaggeryds bibliotek ökat med 8 % har utlån av tryckta barn- och vuxenmedier sjunkit på Skillingaryds bibliotek. Antalet besök på Skillingaryds bibliotek har också sjunkit kraftigt. Tänkbara förklaringar är de minskade öppettiderna på Skillingaryds bibliotek på grund av neddragning av tjänst liksom att Stärkta bibliotek-satsningen på verksamhet för barn ännu inte fått önskad effekt.

Antal besök på Vaggeryds bibliotek går inte att redovisa p g a trasig besöksräknare. Intresset för att komma på studiebesök till Vaggeryds bibliotek har under året varit stort, främst för att få veta mer om bibliotekets verksamhet med makerspace, Koha (biblioteksdatasystemet) och Dewey (bibliotekets klassifikationssystem). Utlåningen av e-medier som till exempel strömmande film, e-böcker, e-ljudböcker och e-tidskrifter har ökat med 20 %, något som ger anledning till översyn och omfördelning av mediebudget. Meröppetbesöken fortsätter att öka. Webbesöken ökar stort och vi har också en ökad närvaro och interaktion på sociala medier. Biblioteken i Vaggeryds kommun redovisar en stor ökning av antalet aktiviteter för barn, många i samarbete med till exempel kulturskolan, ReMida, förskolor och skolor. Exempel på aktiviteter är Monsterdans, svampfest med förskolebarn med sagoläsning och eget skapande som ställdes ut i bibliotekets Miljöhörna, onsdagsklubben på Skillingaryds bibliotek, författarbesök och sagostunder.

Kostnad per utlån 89,50 kr (2018: 90,04)

Antal lån per inv 4,4 (räknat på folkmängd 2019-09-30 14 200 st) (2018: 4,5)

Öppettimmar under året 11 150 inkl Meröppet (2018: 8966 inkl Meröppet)

2019

	Vgd	S-ryd	Hok	H-hult	E-medier	Summa	jmfr 2018	Diff
Vuxen	12679	7301	744	562		21286	22221	-935
Barn	14405	7069	3095	1385		25954	26537	-583
Tidskrifter	1792	931	102			2825	3008	-183
Ljudböcker	438	642	74	13		1167	1474	-307
Egennedladdning vuxen	758					758		
Egennedladdning barn	629					629		
Musik								
Spel	91	75	6	1		173	226	-53
Nedladd. Film					831	831	697	134
Dvd	442	350	58	78		928	1460	-532
Fröbiblioteket	196					196		
Föremål	197	44	1			242	309	-67
E-lib läs 1522 ljud 2501					4023	4023	2403	1620
Ztory					2861	2861	2649	212
Fjärrlån	273	73				346	265	81
Summa	31900	16485	4080	2039	7715	62219	63084	-865
Jmfr 2018	30244	19148	4631	2377	6419	63084		
Diff	1656	-2663	-551	-338	1296			
Besök	Ingen uppgift	28403		647			128398	
Jmfr 2018	85715	42138		545				
Meröppet	4238	238					3653	
Jmfr 2018	3509	144						
Totalt ant. Besök 2019	Ingen uppgift					ingen uppgift		
Jmfr 2018								
Webb						36985	31597	
Inlägg Instagram						96	55	
Evenemang vuxna						47	48	
Evenemang barn						147	52	
Studiebesök						11	6	
Totalt						205	106	

Framåtblick: Tillgänglighet på alla plan, hållbarhet och digitalisering

Övergången från tryckta till digitala medier blir mer och mer tydlig. Omfördelning av bibliotekets budget för medier är nödvändig. Teknikutvecklingen inom biblioteksområdet är även fortsättningsvis något som kommer att kräva investeringar.

Bibliotekens roll i lokalsamhället tydliggörs av rapporten ”Det utmaningsdrivna biblioteket” som beställts av Regionbibliotek Region Jönköpings län och redovisades i oktober 2019.

Rapporten visar bland annat på vikten av att biblioteken arbetar mer uppsökande och ute i samhället och poängterar bibliotekens roll i att tackla de två stora frågorna att implementera de globala målen lokalt och att anpassa sig till samhällets digitalisering.

Biblioteken kan genom sin verksamhet bidra till att minska de digitala klyftorna i samhället. Tillsammans med skolbiblioteken har folkbiblioteken en uppgift att göra medborgarna medie- och informationskompetenta. En annan fråga som hänger ihop med bibliotekens uppdrag att arbeta med informationskompetens är frågor kring yttrandefrihet och det demokratiska samhällets utveckling. Samverkan med andra aktörer i både förväntade och oväntade sammanhang är även fortsatt ett kännetecken för biblioteksverksamheten i Vaggeryds kommun.

/2020-01-30

Åsa Storck

Bibliotekschef



Redovisning av verksamhetsåret 2019- sim och sporthallarna

Måluppfyllelse

Årets verksamhet med badgäster blev en liten ökning mot föregående år. Det totala besökstalet blev 46 536 st. Fördelningen på simhallarna blev: Vaggeryd 31 006 badgäster, Skillingaryd 15 530 badgäster.

Sammanfattning

2019 är en liten ökning igen av besöksantalet i våra simhallar. I Skillingaryd är det ungdomsbaden som ökar lite och gruppverksamheten som minskade. I Vaggeryd är det vuxenbaden som tydligast har en ökning. Simhallarna fyller en viktig funktion för våra kommuninvånare. Det ska tilläggas att vi hade stängt i Skillingaryds simhall 2 veckor för service på den höj- och sänkbara botten, detta då vi skulle ha verksamhet.

Mål enligt programbudget

- *Ta fram ett grund för underlag av renovering eller nybyggnation av Vaggeryds sim- och sporthall.*
Har delvis påbörjats men sparsamt då det behövs tydliga direktiv från styrande politiker om när detta kommer att inträffa.
Status är delvis påbörjat.
- *Ta fram åtgärder för personalens motivation och att man känner att man lär sig nytt.*
Personalen har varit på olika inspirationsdagar, har fått litteratur som har med friskvård och hälsa att göra, diskuterat hur vi kan fortsätta att utveckla vår verksamhet mm.
Status är åtgärdat men vi fortsätter detta arbetet.

Intern kontroll

Vi jobbar med egenkontroll och strävar efter att göra saker rätt. Där vi kan förbättra och förändra försöker vi göra detta. Redovisningar och statistik följs upp varje månad. De förbättringsåtgärder som görs ska dokumenteras och vi försöker ständigt utveckla och förbättra våra rutiner.

Årets viktigaste händelser

- **Höj- och sänkbar botten**
Vi har genomfört en stor service på vår höj- och sänkbara botten i Skillingaryds simhall under augusti. Det är genom ett samarbete med Nässjö Kommun som har bidragit med två tekniker som hjälpt oss att genomföra detta. Resultatet blev lyckat och en årlig genomgång är inplanerad.



- **Kem säkrat dosering**
Vi har genomfört ett omfattande arbete och investering med att kem-säkra all dosering i våra simhallar. Om det skulle inträffa att slangar och kopplingar går sönder finns nu ett skydd som gör att personalen inte ska kunna få kemikalier på sig.
- **Skyddsnät i tak**
Under hösten har vi haft betong som har rasat ner i de utrymmen som personalen vistas flera gånger om dagen. För att säkra upp att inte få betong i huvudet har skyddsnät monterats i taket. Detta är en tillfällig lösning istället för att omgående stänga simhallen. Detta kommer förmodligen inte att hålla någon längre tid, ett beslut om vad och hur framtiden ser ut för simhallen i Vaggeryd måste till.
- **Helgöppet i Vaggeryds simhall**
Vår satsning på söndagsöppet är fortfarande populärt vilket är en förutsättning för att fortsätta. Vi genomför detta under vår högsäsong vilket är höst, vinter och vår. Den största målgruppen är barnfamiljer som besöker oss vilket är glädjande.
- **HLR/DHLR**
Personalen i simhallen är utbildade HLR/DHLR instruktörer sedan 2009 och har sedan dess bedrivit utbildning i detta. Under 2019 har vi haft årlig HLR-kurs för skolelever i årskurs 9 samt ett antal kurser för skolans lärare och pedagoger, även ett privat företag har gått vår utbildning. Vi har även haft vår egen årliga utbildning i HLR/DHLR med en erfaren utbildare. En jätteviktig och livsavgörande kunskap som simhallspersonalen har stor kunskap i och där vi kvalitetssäkrar vår egen verksamhet samt för alla som deltar i vår utbildning.
- **Nyanställd personal**
I april anställdes ny personal på städet i vår egen verksamhet. Hon är ett väldigt bra tillskott i vår arbetsgrupp och alla fungerar och trivs bra tillsammans.

Ekonomisk analys

Resultatet för budgeten 2019 blev med en liten marginal på minussidan. Detta år hade vi inga bidrag från staten för gratis simundervisning för alla förskolebarn. Vi har ökat intäkterna enligt budget på det interna kontot. Detta genom att ha hjälpt skolan med mycket extralektioner där de inte har haft idrottslärare samt många HLR-utbildningar. Vi har även ökat intäkterna för uthyrning av lokaler vilket är glädjande då dessa ska användas så mycket det går. Vi har bra kontroll på kostnader och intäkter vilket är viktigt och en förutsättning då det är många faktorer som påverkar om budgeten ska hållas.



Arbetsgivarperspektiv

Vi har anställt ny medarbetare i städpersonalen under våren. Den personen fungerar väldigt bra och passar in i vår personalgrupp. En i personalen bestämde sig för att börja studera efter sommaren och har tagit tjänstledigt. En vikarie har anställts och har varit hos oss vid flera tillfällen tidigare. Personen är sedan tidigare utbildad simlärare och fungerar väldigt bra i både gruppen och mot våra badgäster. För övrigt är arbetsmiljön krävande med hög luftfuktighet, varm lufttemperatur och många lektioner i bassängvatten.

Åtgärder för att sänka ohälsotalet

Vi uppmanar varandra att vara fysiskt aktiva eftersom vi har en krävande arbetsmiljö. Det är även viktigt att alltid ha bra och rätt utrustning vid t ex städning för att det inte ska medföra belastningsskador. Skyddsutrustning och hjälpmedel finns och införskaffas alltid om det behövs kompletteras.

Arbets-skador

Det har inte rapporterats några arbets-skador under 2019. Arbetsplatsen är en varm och fuktig miljö vilket skapar ibland huvudvärk och trötthet. Viss halkrisk finns då klinkergolvet är utslitet efter 47 år. Städpersonalen har fått nya handledsskydd för att inte få förslitningsskador.

Fortbildning/utbildning

Utbildning i Barn HLR, HLR och DHLR och påbyggnad av Instruktörsutbildning inom samma område har genomförts i augusti. Personalen har varit på vidareutbildning för vattengymnastik och även en utbildning och inspirationsdag för Badmästare i länet. All simhallspersonal har stor kunskap i yrket samt är behörig i alla delar.

Jämställdhet

Vi har tittat på hur fördelningen ser ut för pojkar och flickor i våra olika simgrupper som vi har bedrivit under 2019.

Simhall	Flickor	Pojkar
Vaggeryds simhall	60 %	40 %
Skillingaryds simhall	44 %	56 %

När det gäller våra grupper för vatten/djupvattengymnastik är det övervägande kvinnor som deltar.

Marknadsföring

Vi har reklamfilm på biografen och ICA i Vaggeryd där vi tror att vi når ut till många på ett bra och effektivt sätt. Båda simhallarna finns på Facebook där vi informerar om öppettider, speciella händelser som extraöppet mm.



Vi ska under 2020 försöka få till ett informationsmaterial till allmänhet och skolans elever där vi förklarar vad som påverkar vattenkvalitén, vad man ska tänka på och vilka regler som man ska följa i våra simhallar. Vi har även planer på att införa en maskot och kanske en egen logga för våra simhallar

Miljöbokslut

Utfasning av farliga och gamla kemikalier har fortsatt där vi tar slut på städmedel som vi inte ska fortsätta med samt transporterar till Återvinningscentralen med det som vi inte använder. Vi strävar efter att minska de kemikalier som vi anser kan ersättas med miljövänligt alternativ. Det har införts ett nytt digitalt kemikaliehanteringssystem som kommer att underlätta hanteringen av dokumentation av kemikalier.

Framåtblick

En framtida renovering eller nybyggnation i Vaggeryds simhall har påtalats under en lång tid men har inte kommit längre än att man håller med om att något behövs göras. Hur vi kommer vidare med detta är det ingen som vet men om man menar allvar måste man börja planera för detta nu. Det tar lång tid att utvärdera och förbereda alla de åtgärder som krävs. Vi ställer oss positiva till detta då vi vet behovet av en totalrenovering. Det som nu behövs är ett beslut om att detta blir av så vi kan börja planera för detta. Det är viktigt för både personal och besökare till simhallen att veta hur framtiden ser ut för vår verksamhet.

2023 blir Vaggeryds simhall 50 år vilket är ca 10 år på övertid. Man räknar normalt med att en simhall måste totalrenoveras efter 30 år och efter 40 år har den gjort sitt och är i princip färdig för att rivas.

Några praktiska delar som vi behöver titta på är att ta bort syskonrabatt för att kunna införa direktbetalning via nätet vid anmälningar till grupper.

Utrymmet i Vaggeryds simhall där vi hade solarium kan användas för att skapa ett personalrum. Det vi har nu är i källaren och är inte anpassat på rätt sätt för personalen att kunna ha ett rum där man kan sitta och ta sin rast och äta frukost och lunch i lugn och ro.

Kent-Åke Svensson
Sim- och Sporthallschef/Vaggeryds Kommun

SAMMANSTÄLLNING AV ANTALET BAD I SKILLINGARYD SIMHALL 2018 - 2019

	2018	2019
Vuxna		
Enstaka bad	631	672
Årskort	975	934
Rabatthäfte	170	109
Fakturabad	428	403
Antal bad	2204	2118
Ungdom		
Enstaka bad	864	835
Årskort	134	275
Rabatthäfte	19	29
Barn under 7 år	94	131
Antal bad	1111	1270
Summa bad allmän tid	3315	3388
Övriga bad		
Badkalas	753	639
Vattengympa egen	2509	2313
Simskola	2981	2786
Gruppbad vuxna	252	266
Gruppbad ungdom	405	259
Skolbad	5620	5879
Summa bad övrig tid	12520	12142
Totalt antal bad	15835	15530
HLR	57	115
Sommarsimskola	44	38
(Elevantal)		

SAMMANSTÄLLNING AV ANTALET BAD I VAGGERYDS SIMHALL 2018-2019

	2018	2019
Vuxna		
Enstaka bad	2325	2539
Årskort	5097	5354
Rabatthäfte	557	640
Fakturabad	186	154
Antal bad	8165	8687
Ungdom		
Enstaka bad	1946	1897
Årskort	1245	1152
Rabatthäfte	135	71
Barn under 7 år	1949	2194
Antal bad	5275	5314
Summa bad allmän tid	13440	14001
Övriga bad		
Badkalas	843	814
Vattengympa egen	426	416
Simskola	4048	3697
Gruppbad vuxna	443	346
Gruppbad ungdom	90	145
Skolbad	11100	11409
Daghem/Fritidshem	165	178
Summa bad övrig tid	17115	17005
Totalt antal bad	30555	31006
HLR	110	198
Sommarsimskola	116	88
(Elevantal)		

Verksamhetsberättelse för Kulturskolan i Vaggeryds kommun 2019

Ekonomisk analys - Kommentarer till kulturskolans budget 2019

Arbetet med budget 2019 innebar stora utmaningar. Vi behövde spara ungefär 350 tkr, vilket motsvarar ett ekonomiskt stålbad på ca 10% av vår totala budget. I februari gjordes en genomgång tillsammans med politiken och vi fick godkänt att göra ett minusresultat på 190 tkr. Detta på grund av att vårt verksamhetsår och tjänstefördelning sträcker sig från augusti-juli, vilket innebär att 2018 års tjänstefördelning är fastslagen till och med juli 2019. Resultatet 2019 verkar i dagsläget hamna runt ca -150 tkr.

Personal i Kulturskolan

Följande musiklärare och kulturpedagoger har varit anställda i Kulturskolan under 2019:

Christer Sandén, 100% Läsåret 2019-2020 tf Kulturskolechef.

Ann-Sofie Claesson, 100% tillsvidaretjänst, piano, sång och drama.

Kristin Tuomisto, 100% tillsvidaretjänst. violin, cello, piano

Anna Jorendal, 80% tillsvidaretjänst. Tvärflöjt och piano.

Katja Knutson Liljedahl, 80% tillsvidare. Dans.

Jonathan Granefelt, 50% visstid läsåret 2019-2020. Vikarierande gitarrlärare.

Stefan Sturesson, 25% visstid läsåret 2019-2020, slagverk

Olivia Seger, 20% köpt tjänst från Värnamo Kulturskola, endast VT-19.

Mattias Bokinge och **Ester Svensson**, företagsanställning, konst- och bildlinjen. Avslutades efter VT-19.

Jan Eric Victor, timanställd bleckblås.

Sven Ahlgren, timanställd träblås.

FN:s barnkonvention

Fr o m 1 januari i år barnkonventionen antagen som svensk lag.

I allt vårt arbete i Kulturskolan med barn och ungdomar utgår vi alltid från varje barns personliga förutsättningar, både i sociala och färdighetsmässiga hänseenden. Varje barn/ungdom möts med respekt och ges kontinuerligt möjlighet att påverka så att studierna blir intressanta och utvecklande på ett personligt plan, men också socialt i samspel med andra.

Uppföljning av verksamhetsmålen i programbudgeten 2019

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:** Under året 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:** 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:** 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.*

Miljöarbete och intern kontroll

Vi tar kontinuerligt upp frågor som har med arbetsmiljön, miljö- och klimatfrågor att göra på våra arbetsplatsträffar. Så fort vi kan se förbättringar i vårt sätt att hantera dessa frågor konkret försöker vi tillsammans hitta former för en bättre hantering. Så långt det är möjligt försöker vi också analysera de risker som finns i vår arbetsmiljö och förebygga dem. Som tidigare nämnt informerar vi föräldrarna, vid antagningen till Kulturskolan, om den särskilda punkt i handlingsprogrammet som lyfter fram frågan om samåkning till/från olika gruppaktiviteter i Kulturskolan.

Undervisningens fördelning på ämnen under 2019

Musiklinjen

Musiklinjen är den största delen av vår verksamhet med ca 180 av våra 260 elever. Vi kan se att elevunderlaget ökat något under HT-2019, vilket är mycket glädjande. Vår toppnotering på antalet elever totalt var 2012 med sammanlagt 417 elever, och 328 av dessa gick på musiklinjen. Därefter har trenden varit stadigt nedåtgående, och våren 2019 hade antalet nästan halverats jämfört med 2012.

Danslinjen

Intresset för dansundervisningen har från att ha varit stabilt under många år sjunkit med ca 25% under HT-19. Orsaken till detta kan delvis vara att det inte går att anmäla sig. Då vi har många grupper indelade utifrån inriktning och nivå har vi därmed svårigheter att fylla dessa. Vi har inriktningarna föräldra-barndans, danslek, dansmix, jazz, street och balett. All dansverksamhet är förlagd till Dansstudion i kulturskolans lokaler i Vaggeryd. Vi skulle önska att vi också kunde få igång grupper i Skillingaryd.

Drama- & teaterlinjen

Drama/teaterlinjen har en levande verksamhet med deltagande av 5-10 elever i grundskoleåldern.

Bild- & Form

Vi har mycket ändamålsenliga och väl fungerande lokaler för både arbete med bild och lera, och hade under läsåret 18-19 två grupper som gick kursen. Vi såg en ljusning inom den verksamheten tack vare vi hade personal med hög kompetens, som dessutom var bosatta i Vaggeryds kommun. Dessvärre tvingades vi pausa den verksamheten HT-19 pga budgetskäl.

Arbetsgivarperspektiv

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland kulturskolans personal 2019 är som vanligt låg.

Kompetensutveckling

Kulturskolans personal har under året deltagit i den kompetensutveckling som F-läns musik- och kulturskolor arrangerar i starten av varje termin. Dessutom uppmuntras all personal att delta i de nätverksgrupper som finns för all personal i det övergripande länssamarbetet. Ett par av lärarna har också fått möjlighet att fortbilda sig inom ramen för sitt ämne på egen begäran och för en kvalitetshöjning av kulturskolans verksamhet.

Jämställdhet

Hur könsfördelningen är på elevsidan, mellan deltagande pojkar och flickor, redovisas nedan under ELEVSTATISTIK och den möjlighet vi har att påverka till en mer balanserad fördelning är genom att lyssna på pojkarnas intressen och försöka utöka vårt kursutbud. Vi har ständigt med oss denna fråga i vår verksamhetsutveckling och i våra samtal, så även under 2019.

På personalsidan är det behovet av ämneskompetens som styr vid personaltillsättningar. Fördelningen är jämn mellan män och kvinnor och lönemässigt finns det inga skillnader. Sex kvinnor och sex män har under året varit anställda i Kulturskolan.

Väsentliga händelser

Pga budgetskäl har vi pausat Bild- & Formverksamheten läsåret 2019-20. Detta drabbar ett 20-tal elever som inte fick 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 valde att avsluta det samarbetet. Nu har vi istället en timanställd på träblås som heter Sven Ahlgren.

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.

I juni 2019 kom ett beslut från skolinspektionen där Gislaveds kommun inte längre fick bedriva undervisning som inkräktade på skolans undervisningstid. Vaggeryds kommun beslutade då, på samma sätt som många andra kommuner i landet, att vår verksamhet inte heller får vara på skolans undervisningstid. Detta har i sin tur inneburit att flera lärare behövt lägga om sina arbetsstrukturer, vilket främst handlat om att styra om till mera eftermiddag- och kvällstid.

Som ett led i budgetarbetet har vi för detta läsår utarbetat en ny årsarbetstidsberäkning för att försöka effektivisera vår verksamhet. Vi har också ett nytt elevhanteringsystem (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.

Vi har som alltid haft en rad konserter och uppträdanden, dock ingen musikal detta år. Som exempel kan nämnas lunchkonsert på Spis i Vaggeryd, och vi spelade i simhallen Vaggeryd på novemberlovet. Under våren genomfördes en mkt uppskattad konsert i Byarums kyrka. I oktober var vi i Tofteryds kyrka med en liknande konsert. I december gjorde vi en stor konsert i Åkers kyrka. Vi var också med på Luciafirandet på Skillingaryds marknad och nationaldagsfirandet 6 juni. Utöver detta ett flertal mindre framträdanden, t ex gitarrafton. Den 9 december var vi med på fullmäktiges årsavslutning som hölls hos oss på Fenix 2.

Elevstatistik 2019

Musiklinjen	31 Dec 2019	Juni 2019
Piano/keyboard	49	50
Violin	28	29
Gitarr/elgitarr	33	35
Cello	6	6
Elbas	3	3
Klarinett	1	1
Saxofon	5	2
Trumpet	4	6
Tvärflöjt	15	18
Slagverk	16	10
Sång	22	14
Delsumma:	182	170
Danslinjen	72	95
Drama- & teaterlinjen	6	9
Bild & Form	0	13
Totalt:	260	287

DELTAGARSTATISTIK I KULTURSKOLANS VERKSAMHET

Fördelat på flickor och pojkar %

Antagna elever 31 dec 2019: 260

Procentfördelning per ämne: Flickor/pojkar

Musik:

Piano/keyboard	66/34
Violin	93/7
Gitarr	43/57
Cello	100/0
Elbas	0/100
Klarinett	100/0
Saxofon	0/100
Trumpet	0/100
Tvärflöjt	73/27
Slagverk	12/88
Sång	76/24

Fördelning musikverksamheten 57/43

Dans	86/14
Drama	86/14

TOTALT 68/32

Kommentar:

Om man ser till enbart musikdelen så ligger vi någorlunda jämnt i könsfördelningen (57 % flickor/43 % pojkar). Det är därmed dansverksamheten (86% flickor) som gör att vi totalt sett når flest flickor; 68% flickor/32% pojkar.

Man kan också konstatera att de flesta av våra verksamheter har en tydlig genuspolarisering, med undantag för gitarrundervisningen. Vi har mest flickor på piano/keyboard, violin, cello, tvärflöjt, sång och dans. Pojkarna väljer i större utsträckning elbas, elgitarr, saxofon, trumpet, och slagverk.

De två verksamheter som ökat mest under 2019 är slagverk och sång.

Framåtblick

Kulturskolan står just nu inför en rad stora utmaningar. Budgeten har under många år varit för liten i förhållande till den verksamhet som bedrivits. När vi dessutom 2019 fick ett rejält sparkrav på ca 10% blev det tufft. Ovanpå det kommer beslutet om att vi inte får bedriva undervisning på skoltid, vilket gör att personalen i större utsträckning måste förlägga sin undervisning till kvällstid.

Sist men inte minst så kom det en kulturskoleutredning som pekade på en rad utvecklingsområden. Detta tolkades i personalgruppen som ett påhopp på vår befintliga verksamhet. I kombination med ovan nämnda punkter så upplevde många därmed en brant uppförsbacke i sin verksamhet.

Eftersom vår verksamhet bygger på att vi får in anmälningar från elever som vill delta blir det självklart frustrerande när vi inte har en fungerande anmälningsfunktion. IT-avdelningen har dock lovat att den ska komma igång under VT-20. Detta kommer för oss innebära mycket administrativt arbete eftersom vi måste utforma innehållet i den nya miljön själva. Eftersom vi 2018 behövde säga upp den administratörstjänst som fanns blir det undertecknad som får sköta all administration på Kulturskolan.

Rekryteringen av kulturskolechef väntas bli klar under våren 2020.

Utifrån de siffror vi har och slutsatserna man kan dra utifrån dessa ser jag ett stort behov av utveckling och anpassning till hur barn och ungdomars vardag ser ut idag. Vi måste tänka nytt på alla våra verksamhetsområden. Och med kulturskoleutredningen som utgångspunkt har vi ett bra underlag för vidare diskussion.

De två första förslagen i utredningen föreslår en utökad driftsram på 200 tkr/år samt en investeringsbudget på 70 tkr/år. Jag bedömer dessa medel som direkt nödvändiga för att vi ska både överleva och utvecklas, och hoppas att detta ska bifallas i budgetprocessen inför 2021.

Vi kan i dagsläget konstatera att det är verksamheterna som i huvudsak bedrivs i grupp som tappar. Detta blir ekonomiskt olyckligt eftersom det är dessa som är självfinansierade och även kan generera ett överskott. Därmed anser jag satsningar gentemot gruppverksamheterna är prioriterade under 2020.

/Christer Sandén Tf Kulturskolchef

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	320	
Vt 02	269	47		
Ht 02	310	55	340	
Vt 03	313	30		
Ht 03	313	62	359	
Vt 04	312	62		
Ht 04	325	53	376	
Vt 05	310	51		
Ht 05	312	32	353	
Vt 06	291	21		
Ht 06	290	28	315	
Vt 07	270	31		
Ht 07	305	40	323	
Vt 08	292	66		
Ht 08	328	96	391	
Vt 09	287	58		
Ht 09	275	81	351	
Vt 10	286	63		
Ht 10	332	65	373	ca 500
Vt 11	292	51		ca 600
Ht 11	313	79	368	ca 1 000
Vt 12	315	79		ca 1 155
Ht 12	328	112	417	30
Vt 13	294	83		40
Ht 13	268	117	381	10
Vt 14	263	101		0
Ht 14	233	118	357	329
Vt 15	231	104		305
Ht 15	215	114	332	330
Vt 16	217	101		350
Ht 16	209	110	319	400
Vt 17	199	111		350
HT 17	216	116	321	-
VT 18	200	114		40
HT 18	201	106	311	-
VT 19	170	117	287	-
HT 19	182	78	260	-

Personal

Under året 2019 har personalsituationen varit en av de främsta utmaningarna för verksamheten. En medarbetare har varit sjukskriven hela 2020 och i slutet av april rekryterades en ersättare på 6 månaders vikariat. Den nya medarbetaren som rekryterades började sin tjänst 24 juni. Tyvärr valde den personen att avsluta sin tjänst två veckor senare på grund av en annan tjänst utanför kommunen. Den nya rekryteringen påbörjades i slutet av augusti och skillnaden denna gång var att tjänsten inte längre var ett vikariat, utan en tillsvidare tjänst. Den person som rekryterades börjar sitt nya uppdrag hos den öppna ungdomsverksamheten 1 mars 2020. Vi har även rekryterat en ny timledare som i dagsläget studerar till fritidsledare på Värnamo folkhögskola, så i dagsläget har vi fyra mycket kompetenta timledare till förfogande. En medarbetare håller på med sin tvååriga utbildning till fritidsledare på distans som blir klar våren 2020 och en annan medarbetare har under året studerat en enskild kurs i ungdomars psykiska hälsa på distans. Att två av medarbetarna har/håller på att utbilda sig stärker personalgruppen och tillför verksamheten ny kompetens.

Arbetsgivarperspektiv sjukfrånvaro

Frånsett en långtidssjukrivning, så har 2019 varit ett år med mindre sjukfrånvaro än såväl 2018 som 2017. Under året så har det endast varit kortare sjukfrånvaro, vilket känns bra.

Åtgärder mot ohälsotal

Efter att vi haft höga sjuktal och att en av våra medarbetare har en diagnos och genom denna ibland måste sjukskriva sig enstaka dagar, så är det en ständig dialog och status om hälsan mellan chefen för verksamheten och alla medarbetare. Det genomförs olika former av friskvårdsaktiviteter dagligen i verksamheten, som exempel kan ges vandring med personalmöte, rekommendationer på litteratur som inspirerar till att vilja röra på sig och mycket mer.

Väsentliga händelser under året

Den viktigaste händelsen under 2019 var att det i slutet av december äntligen blev klart med en ny verksamhetslokal för den öppna ungdomsverksamheten i Vaggeryd. Planerad inflyttning blir i maj 2020.

2019 kommer främst att präglas av att arbeta underbemannat. Under hela året har en medarbetare varit sjukskriven och rekryteringen av en ersättare tog längre tid än planerat. Vi har varit tvungna att använda oss av timanställda för att kunna hålla verksamheten igång och detta gjorde att vårt kvalitetsarbete blivit lidande. Vi har inte alls kunnat arbeta lika aktivt som vi önskat med de styrdokument som vi tog fram 2018, utan hoppas att kunna återuppta detta arbete under 2020. I dessa styrdokument beskrivs hur arbetet i verksamheten ska utföras och vilka värdegrunder som ska prioriteras. Kultur och fritidsnämnden beslutade att detta dokument ska vara grunden i den öppna ungdomsverksamhetens arbete. Genom att arbeta med dessa styrdokument säkerställer den öppna ungdomsverksamheten att en professionell och kvalitativ verksamhet bedrivs

Verksamhetsberättelse 2019 – Öppna ungdomsverksamheten

En annan förutsättning för att bedriva en kvalitativ öppen ungdomsverksamhet är ett gott samarbete med såväl kommunala som externa aktörer. Den öppna ungdomsverksamhetens samarbete med föreningar, näringsliv och andra kommunala förvaltningar har under 2019 har fungerat väldigt bra. Detta visar sig särskilt i det fantastiskt resultat som samverkan gett. För att ge några få exempel av många: samarbetet med Socialförvaltningen och Barn och utbildningsnämnden i arbetet med särskild undervisningsgrupp – Knutpunkten på Fågelforsskolan i Skillingaryd. Knutpunkten möjliggör att barn med unika behov i skolarbetet inte behöver åka till andra orter för att få dessa tillgodosedda, utan kan fortsätta vara med att vara kvar i sin hemmiljö. Här finns fritidsledare varje tisdag och håller i ett ämne de valt att kalla "Livskunskap", som kan handla om vad som helst – men ska förbereda dem i livet i stort. Av dessa ungdomar som går på knutpunkten, så är nästan alla av dem regelbundna besökare till kommunens fritidsgårdar. Detta för att de känner trygghet och förtroende för den personal som arbetar där.

2017 var första året den öppna ungdomsverksamhetens personal fick vara med i skolkatalogen och så även 2019. Detta är möjligt för att samarbetet med kommunens skolor fungerar så bra. Samarbetet uttrycker sig i att personal från fritidsgårdarna varje vecka besöker skolorna, är med vid olika skol aktiviteter och hjälper till med resurser när så krävs. Den öppna ungdomsverksamhetens nätverk bland kommunens föreningar har under året växt och resulterar i ett mycket gott samarbete med ett flertal av dem. Den öppna ungdomsverksamheten har ett gott samarbete med kommunens olika förvaltningar och samarbetet tillsammans med kommunens fältsekreterare är mycket nära och bra. Under sommarkul har den Svenska Kyrkan i Vaggeryd varit en viktig samarbetspartner. De har ställt upp med såväl personal som lokal. Detta samarbete under sommarlovsaktiviteterna kommer att fortsätta även under 2020.

Under året har det förutom den ordinarie verksamheten genomförts flera olika aktiviteter inom ungdomsverksamheten. Haft ett projekt "Run for your life" som samfinansierades med kommunens ungdomspeng, vi har vid fyra olika tillfällen bjudit 50 av kommunens ungdomar på hockey i samband med projektet "Min första HV match", besökt Kylås skidanläggning, tillsammans med SOC och BUN genomfört en Lisebergsresa för kommunens niondeklassare. I februari startade vi för andra året i rad något som vi kallar för tisdagskampen som är en tio veckors lång tävling med olika poängtävlingar under våren, där en sammanlagd vinnare korades i slutet på maj. Denna aktivitet har varit mycket uppskattad och har även lockat till sig en del flickor, varit en del av kulturarvsdagen på Miliseum i vilken vi stod för drönare och graffiti, anordnat disco för låg och mellanstadiet, haft ett fullmatat sport-, påsk- och höstlovsprogram, planerat och genomfört Sommarkul under åtta veckor haft fotbollsskola tillsammans med Skillingaryd IS, tillsammans med kommunens fältsekreterare genomföra föreningsvandringarna och flera mindre aktiviteter.

Antal besök: *7076 styck (2018: 7305 st.)*

- Andel besökande: *41 % flickor och 59 % pojkar (2018: 43 % flickor och 57 % pojkar)*

Sommarkul

Verksamhetsberättelse 2019 – Öppna ungdomsverksamheten

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. Svenska kyrkan bidrar även i år med personal, feriepraktikanter och lokaler. Deras kunskap i att hålla i aktiviteter och kännedom om barnen är ovärderlig för den öppna ungdomsverksamheten. Detta samarbete planeras att fortsätta 2020.

Även i år var det möjligt att rekquirera 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 personaltätheten 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.o.m 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.

En av nyheterna för året var att vi med hjälp av stadsbidraget kunnat hyra in en stor 50 plats buss med chaufför från Karlssonbuss som dagligen körde ungdomar mellan Skillingaryd och Vaggeryd. Detta resulterade i att vi även kunde hämta och lämna ungdomar med hjälp av vår minibuss i andra orter än Skillingaryd detta år.

En annan av nyheterna för året 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-personers 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 två stora event i Vaggeryd sporthall; en hoppborgsdag 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 en ökning av antalet besök med 405 stycken i jämförelse med 2018 - dock var antalet inskrivna ungdomar (186 stycken) 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

Verksamhetsberättelse 2019 – Öppna ungdomsverksamheten

så är det en aning färre deltagare som skrev in sig jämfört med 2018. Det som är anmärkningsvärt att det även under 2019 var högre andel flickor än pojkar under sommarkul. Statistiken för sommarkul 2019 är som följer:

- Antal besök: 2185 styck (2018: 1780 st.)
- Andel besökande: 53 % flickor och 47 % pojkar (2017: 54 % flickor och 46 % pojkar)
- Antal inskrivna: 186 styck (2018: 236 st.)

Framåtblick

2019 har varit ett jobbigt år, då vi varit underbemannade nästan hela året. Detta har medfört att vi inte hunnit och kunnat arbeta med de långsiktiga målen, utan främst fått inrikta oss på att hålla verksamheten igång. Vi har stora förhoppningar om 2020 och allt vad detta år har att erbjuda: vi får en ny medarbetare och en ny lokal. Vi kommer att fortsätta sträva efter att öka vårt samarbete med kommunens föreningar och marknadsföra oss bättre. Vi kommer även att fortsätta med vår kvalitet och genusarbete och med det skapa en attraktiv mötesplats för kommunens ungdomar. Vi kommer fortsätta vårt arbete med att utveckla Sommarkul och hitta fler samarbetspartners och göra Sommarkul till det självklara valet för ungdomarna att vara på under sommaren.

Jämställdhet

Den öppna ungdomsverksamheten arbetar ständigt efter att uppnå en jämställd verksamhet utifrån alla kriterier så som; kulturellt, funktionsnedsättningar, genus, socioekonomiskt och etniskt. Sett ur genus så har vi fokuserat på vårt arbetat med att få in fler flickor i vår sedan hösten 2014 och haft för mål att nå upp till en andel av 40 % flickor i verksamheten. Detta resultat försöker vi nå genom att göra speciella aktiviteter som är attraktiva för flickor. Vi för könsuppdelad statistik och håller ett ständigt öga på hur resultatet utfaller. Under 2019 lyckades vi nå upp till 41 % flickor vilket är en minskning med 2 procent från 2018. En starkt bidragande faktor till att vi fortsätter att ha ett högt antal flickor i vår verksamhet är att vi byggt en genusmart fritidsgård i Skillingaryd, som inte endast är byggd ur ett genusjämnt perspektiv utan är även särskilt anpassad till funktionsnedsatta.

Verksamhetsberättelse 2019 – Öppna ungdomsverksamheten

Ekonomiskt analys

From		Tom		Projtyp		Enhet	
201901		201912		Drift			
Identitet: 4401 Projtyp: Drift							
Öppna/stäng alla rader							
Konto	Ack. 201901 - 201912						
	Utfall	Budget	Avvikelse				
☑ Försäljningsmedel	36	10	26				
☑ Taxor och avgifter	0	0	0				
☑ Erhållna bidrag	40	0	40				
☑ Övriga intäkter	-1	0	-1				
☑ Interna intäkter	1	0	1				
INTÄKTER	75	10	65				
☑ Anläggnings- o underhållsmaterial	-2	-42	40				
☑ Lämnade bidrag	-7	-20	13				
☑ Löner/arvoden och personalomk.	-1 615	-1 958	343				
☑ Övriga personalkostnader	-27	-18	-9				
☑ Lokal- och markhyror	-198	-235	37				
☑ Övriga verksamhetskostnader	-465	-293	-173				
☑ Interna kostnader	-153	-55	-98				
KOSTNADER	-2 468	-2 620	153				
Totalt	-2 392	-2 610	218				

From		Tom		Projtyp		Enhet	
201901		201912		Drift			
Identitet: 4402 Projtyp: Drift							
Öppna/stäng alla rader							
Konto	Ack. 201901 - 201912						
	Utfall	Budget	Avvikelse				
☑ Försäljningsmedel	0	10	-10				
☑ Erhållna bidrag	227	227	0				
INTÄKTER	227	237	-10				
☑ Anläggnings- o underhållsmaterial	0	-2	2				
☑ Löner/arvoden och personalomk.	-162	-197	35				
☑ Övriga personalkostnader	0	-3	3				
☑ Övriga verksamhetskostnader	-241	-181	-61				
☑ Interna kostnader	-8	-5	-3				
KOSTNADER	-411	-387	-24				
Totalt	-184	-150	-34				

2019 visar på ett överskott för ungdomsverksamheten (+ 218 000 kr). Detta beror främst på att underbemanning av personal.

Sommarkul 2019 hamnade på ett minusresultat på 34 000 kr, vilket kommer att balanseras upp med hjälp av att den öppna ungdomsverksamheten tar en del av personalkostnaden för sommaren. Orsaken till att det hamnade på minus under sommarkul är främst hyran av bussar som körde mellan Skillingaryd och Vaggeryd.

Sammantaget visar den öppna ungdomsverksamheten ett positivt resultat på 184 000 kr när både verksamhet och sommarlovsaktiviteten räknas samman.