

Uppföljning av indikatorer och statistik

Varje enskild verksamhet gör en egen verksamhetsplan utifrån den övergripande verksamhetsplanen. Den lokala verksamhetsplanen följs upp med prognos på utfall den 31/8 och med utfall den 31/12.

Indikatorer

Merparten av indikatorerna för 2014 är uppfyllda. Samtliga prognostiseras uppfyllas för 2015.

Indikatorer från verksamhetsberättelsen 2014:

Indikatorer	Årsmål	Utfall T1	Utfall T2	Utfall helår jan-dec
Antal kulturerbjudanden som genomförs per år	50	12	24	53
Antal planerade och genomförda aktiviteter mötesplats	600	453	1014	1615
Antal planerade och genomförda aktiviteter parklek	600	207	889	1168
Antal ungdomar som är utbildade i styrelsearbete	75	0	0	58
Andel genusutbildad personal	76%	50%	50%	85%
Andel barn och ungdomar med funktionsnedsättning	5%	0,5%	0,87%	1,1%

Prognos för indikatorer tertialrapport 1 2015:

Indikatorer	Årsmål	Utfall T1	Prognos helår T1 JA/NEJ	Utfall T2	Prognos helår T2 JA/NEJ	Utfall VB	Uppfyllt JA/NEJ
Antal kulturerbjudanden som genomförs per år	50	18	JA				
Antal planerade och genomförda aktiviteter mötesplats, träffpunkt och ungdomens hus	600	1541	JA				
Antal planerade och genomförda aktiviteter parklek	600	738	JA				
Antal ungdomar som är utbildade i styrelsearbete	75	58	JA				
Andel genusutbildad personal	80%	85%	JA				
Andel barn och ungdomar med funktionsnedsättning	*2 %	1%	JA				
* Sätts av leverantör							

Statistik

Statistik har levererats till stadsdelsförvaltningen enligt avtal den 5:e varje månad. Stiftelsen KFUM-Söder Fryshuset erbjuder öppettider i högre omfattning än vad avtalet säger.

Statistik i verksamhetsberättelsen 2014:

	Parklekar 3 st	Mötesplatser 4 st	Träffpunkter 2 st	Ungdomens Hus	Totalt
1 jan - 31 dec 2014					
Planerade och genomförda aktiviteter totalt	1168	689	154	772	2783
Spontana aktiviteter totalt	1339	1151	211	1408	4109
Antal besökare totalt	34734	17015	2130	15817	69696
Varav flickor totalt	16407	5721	596	5414	28138
Varav pojkar totalt	18327	11294	1534	10403	41558
Antal öppettimmar totalt	3285,5	1906	529	1563,5	7284
Antal öppettimmar för funktionsnedsatta	0	0	0	120,5	120,5
Varav funktionsnedsatta flickor	30	17	0	71	118
Varav funktionsnedsatta pojkar	211	183	32	217	643
Antal öppettimmar i snitt per vecka	60,96	39	7,8	33,4	141,16

Statistik i tertialrapport 1 för 2014 och 2015:

	Parklekar		Mötesplatser		Träffpunkter		Ungdomens Hus		Totalt	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
1 jan - 31 mars										
Planerade och genomförda aktiviteter	231	207	190	176	46	42	282	235	749	660
Spontana aktiviteter	507	207	444	282	66	35	522	392	1539	916
Antal besökare totalt	7830	7041	4358	3557	513	598	6309	6497	19010	17693
Varav flickor	3489	3336	1265	1140	81	170	2560	2230	7395	6876
Varav pojkar	4341	3705	3093	2417	432	428	3749	4267	11615	10817
Antal öppettimmar totalt	764	596	498	452	187	124	404	349	1853	1521
Antal öppettimmar för funktionsnedsatta	0	0	0	0	0	0	33	33	33	33
Varav funktionsnedsatta flickor	28	0	0	0	0	0	0	21	28	21
Varav funktionsnedsatta pojkar	73	0	57	0	33	0	11	76	174	76
Antal öppettimmar i snitt per vecka	63,6	49,2	41,5	36,9	15,58	10,9	33,7	27,25	154,4	124,2