

## 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.  
Dnr 2.2.2./ 037-2013

### Indikatorer

Merparten av indikatorerna för 2016 är uppfyllda. Samtliga prognostiseras uppfyllas för 2017.

Indikatorer från verksamhetsberättelsen 2015:

Indikatorer	Årsmål	Utfall T1	Utfall T2	Utfall helår jan-dec
Antal kulturerbjudanden som genomförts per år	50	18	76	109
Antal planerade och genomförda aktiviteter mötesplats**	600	1541	4586	5200
Antal planerade och genomförda aktiviteter parklek	600	738	2571	2891
Antal ungdomar som är utbildade i styrelsearbete	75	58	58	83
Andel genusutbildad personal	76 %	85	85	85
Andel barn och ungdomar med funktionsnedsättning	2 %	1	1,2	1,2

\*\*Här redovisas Mötesplatsernas, Träffpunkternas och Ungdomens hus planerade och genomförda aktiviteter inom samtliga områden, så som kultur, media, skapande, idrott, gruppverksamheter med mera.

Indikatorer från verksamhetsberättelsen 2016:

Indikatorer	Årsmål	Utfall T1	Utfall T2	Utfall helår jan-dec -16
Antal kulturerbjudanden som genomförts per år*	50	29	55	93
Antal planerade och genomförda aktiviteter mötesplats**	600	1848	2949	4766
Antal planerade och genomförda aktiviteter parklek	600	1120	2076	3193
Antal ungdomar som är utbildade i styrelsearbete	75	56	56	56
Andel genusutbildad personal	80 %	83 %	83 %	83 %
Andel barn och ungdomar med funktionsnedsättning	2 %	1,5	1,9	2,3

\*Vi erbjuder dansklasser, prova-på workshops inom kulturområdet, ungdomsfester, poetry-event, teaterbesök, musikevenemang, ateljémålning, skapande workshops m.m.

\*\*Här redovisas Mötesplatsernas, Träffpunkternas och Ungdomens hus planerade och genomförda aktiviteter inom samtliga områden, så som kultur, media, skapande, idrott, gruppverksamheter med mera.

## 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 från 2015:

1 jan – 31 dec 2015	Parklekar <b>3 st</b>	Mötesplatser <b>4 st</b>	Träffpunkter <b>2 st</b>	Ungdomens Hus	Totalt
Antal personal i snitt per dag per verksamhet	2,34	2,62	2	3,4	
Planerade och genomförda aktiviteter totalt	886	710	193	811	2600
Spontana aktiviteter totalt	2002	1504	252	1381	5139
<b>Antal besökare totalt</b>	<b>36327</b>	<b>18 057</b>	<b>1766</b>	<b>16 400</b>	<b>72550</b>
Antal flickor totalt	17 618	6211	376	6996	31201
- Varav funktionsnedsatta	135	5	5	23	168
Antal pojkar totalt	18 709	11 846	1390	9404	41349
- Varav funktionsnedsatta	358	176	99	93	726
<b>Antal öppettimmar totalt</b>	<b>2935***</b>	<b>1940</b>	<b>699</b>	<b>1393*</b>	<b>6967</b>
För funktionsnedsatta				111	
<b>Antal öppettimmar i snitt per vecka</b>	<b>59,9**</b>	<b>39,6**</b>	<b>14,3**</b>	<b>28,4**</b>	<b>142,2**</b>

\*De lägre siffrorna på antal öppet timmar på 2:a hemmet jämfört med 2014 (1563,5 tim) beror på färre läger under 2015 då Rädda Barnen avstod att arrangera Dream Camp tillsammans med Fryshuset pga. ekonomiska skäl. Beslutet kom med kort varsel i maj.

\*\*Totalsumma är uträknad på antal timmar delat med 49 veckor.

Hänsyn har då tagits till att verksamheterna inte haft öppet 52 veckor utan haft stängt totalt 18 dagar (motsvarar 438 tim) pga. helgdagar, APT-möten samt 2 planeringsdagar för personalen.

\*\*\*I VB 2014 har siffran för antal öppet timmar på parkleken blivit fel. Den riktiga siffran för antalet öppet timmar 2014 är 2684,5 timmar. Inte 3285,5 som uppgavs. Det är en differens på 601 timmar och vi beklagar att den mänskliga faktorn har spelat in då siffrorna räknades samman. Det betyder att 2015 års timmar i själva verket är en ökning, inte en minskning.

## Statistik

1 jan – 31 dec 2016	Parklekar 3 st	Mötesplatser 3 st*	Träffpunkter 2 st	Ungdomens Hus	Totalt
Antal personal i snitt per dag per verksamhet	7,77	8,19	3,58	3,66	23,2
Planerade och genomförda aktiviteter totalt	887	604	184	739	2414
Spontana aktiviteter totalt	2306	1599	436	1204	5545
<b>Antal besökare totalt</b>	<b>32 964</b>	<b>17 250*</b>	<b>2591</b>	<b>19 030</b>	<b>71 835</b>
Antal flickor totalt	15656	5611	455	6934	28656
- Varav funktionsnedsatta	116	51	2	178	347
Antal pojkar totalt	17 308	11 639	2136	12 096	43179
- Varav funktionsnedsatta	507	385	103	290	1285
Antal öppettimmar totalt	2969	2182	664	1641	7456
För funktionsnedsatta				135	135
Antal öppettimmar i snitt per vecka	62,4	47,2	13,6	34,4	157,6

\*Under 2016 har mötesplatsen Lilla Hemmet varit stängd pga. vattenskador i fastigheten och marken.