Verksamhetsuppföljning 2023

|  |
| --- |
| Verksamhetsområde/verksamhet/delverksamhet(aktivitet)I vilket verksamhetsområde bedrivs verksamheten och inom vilken verksamhet? Önskas kan även delverksamhet/aktivitet anges. |
| VerksamhetsbeskrivningVad ska vi göra och för vem ska vi göra det? |
| Verksamhetens mål Vad vill vi uppnå med vår verksamhet?Operativa mål; uttrycker kortsiktiga mål för verksamheten. Ska vara mätbara.Resultat/utfall: |
| Plan för att nå målet - aktiviteterHur ska vi nå målet? Vilka aktiviteter krävs för att målet ska kunna nås? |
| Omfattning av verksamheten - kvantitetHur mycket ska vi göra? T ex antal grupper, antal deltagare, hur ofta, hur lång varje aktivitet är ...Resultat/utfall: |
| KvalitetVad krävs för att få en väl fungerande verksamhet? Utbildning hos anställda och frivilligarbetare, gruppstorlek, lokaler, förkunskaper ...Mål för kvalitén, t ex andel nöjda deltagare, anges i någon form av enhet: st, %, nyckeltalResultat/utfall: |
| Uppföljning och avrapportering.Ange på vilket sätt verksamhetens ska följas upp, t. ex av vem, frekvens och mottagare. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bokslut** **2022** | **Budget** **2023** | **Utfall** **2023** | **Differens** |
| **Verksamhetens intäkter** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Verksamhetens kostnader** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Summa kostnader** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Analys av avvikelser |