Verksamhetsuppföljning 2023

|  |
| --- |
| Verksamhetsområde/verksamhet/delverksamhet(aktivitet)  I vilket verksamhetsområde bedrivs verksamheten och inom vilken verksamhet? Önskas kan även delverksamhet/aktivitet anges. |
| Verksamhetsbeskrivning  Vad 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 - aktiviteter  Hur ska vi nå målet? Vilka aktiviteter krävs för att målet ska kunna nås? |
| Omfattning av verksamheten - kvantitet  Hur mycket ska vi göra? T ex antal grupper, antal deltagare, hur ofta, hur lång varje aktivitet är ...  Resultat/utfall: |
| Kvalitet  Vad 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, %, nyckeltal  Resultat/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 |