

Einwohnergemeinde Worb
Projekt: offene Jugendarbeit Worb

Controlling Semesterbericht 2 2001 zu Handen des Gemeinderates

Leistungsziele / -vorgaben gemäss NPM-Vertrag	Leistungsdaten	Stand per 30. Juni 2001	Stand per 31. Dezember 2001
Treffarbeit	12 Std. pro Woche 8 Std. mit Betreuung Fachpersonal	11.9 (99%) 9.9 (123%)	10.2* (85%) 8.0 (100%)
Treffarbeit	10% aller Kinder und jugendlichen der Gemeinde nehmen einmal an einer Treffveranstaltung teil	23.5% (235%)	27.5% (275%)
Mobile Jugendarbeit	2 externe Projekte pro Jahr	4 (200%)	6 (300%)
Mobile Jugendarbeit	20% der Jugendlichen des Projekteinzugsgebiets werden angesprochen	25% (125%)	27.5% (137%)
Prävention	2 Projekte pro Jahr	5 (250%)	7 (350%)
Prävention	30% der regelmässigen JA-BenützerInnen (Zielpublikum) beteiligen sich aktiv	100%** (330%)	100%** (330%)
Beratung / Vernetzung / Information (Fachstelle)	4 Stunden Beratung pro Woche	4.1 (102.5%)	10.8 (270%)
Beratung / Vernetzung / Information (Fachstelle)	50% der Jugendlichen und 20% der Erwachsenen kennen Angebot	nicht erhoben	nicht erhoben
Kostendeckungsgrad 0 %	In Prozent	24***	24***
Produktpreis 250'000 Franken pro Jahr (indexiert) = Fr. 253'147.60	Franken/netto	112'056.30	253'147.60

* Treffarbeit beeinträchtigt durch mangelhafte Infrastruktur

** Prävention in Schulklassen

**** 60'000 Franken Arbeitsleistung / Dienstleistungen TJWO pro Jahr, effektiver Vollkostenpreis offene Jugendarbeit Worb = 313'147.60

(%) Erfüllungsgrad der Vorgabe in Prozent