

Evaluering af internt projekt

<p>Projekt navn: Juletræ på Tingstedet 2022</p> <p>Projektansvarlig (arbejdsgruppe + tovholder): Iris & Susanne + Anne, sekretariatet</p>
<p>Hvad opnåede vi med projektet?: Fastholdelse af en tradition, der samler de lokale københavnere.</p>
<p>Ramte vi målgruppen? Ja, primært børnefamilier.</p>
<p>Hvilke aktivitet(er) bestod projektet af?: Juletræstænding, underholdning, kreaværksted, miljøgruppens telt med energiquiz, godteposer.</p>
<p>Opnåede vi de forventede resultater: Kort sigt: Målet var at gennemføre. Ønske om korsang kunne ikke gennemføres, da ingen af de adspurgte kor havde mulighed for at stille op. Der blev udtrykt ønske om at få ponyer igen - og generelt flere aktiviteter for børn.</p> <p>Langt sigt: Ingen formulerede mål.</p>
<p>Hvordan gik det med forankringsstrategien?: Der var ønsker om alternativ pynt fra børneinstitutioner. Sekretariatet prioriterede ikke opgaven i forhold til andre presserende opgaver.</p>
<p>Hvordan fungerede samarbejdet med samarbejdspartnerne: Ok, alle var gengangere (kreadamer, julemand/musiker, diverse leverandører). Bestilte kaffevogne meldte fra på dagen, så dem bruger vi ikke en anden gang.</p>
<p>Hvordan gik det med kommunikationsstrategien/tidsplanen: Den blev fulgt med PR for arrangementet via lokaludvalgets egne platforme og evt. omtale i ValbyLiv.</p>
<p>Hvad bidrog sekretariatet med?:</p>

Tilladelser, logistik, koordinering, kommunikation og administration. Sekretariatet har sammenlagt brugt 3 uger på projektet, herunder nedtagning i juleferien.

Generelt er det en travl tid for sekretariatet, så vi anbefaler, at projektet igangsættes tidligere, gerne før sommerferien af hensyn til frister på tilladelser, og at lokaludvalgets projektgruppe engageres mere direkte i planlægning og koordinering, hvilket vi ikke havde tid til i år.

Blev budgettet overholdt?:

Nej, hvilket skyldes en blanding af faktorer: en regning fra 2021, generelle og omfangsmæssige prisstigninger og ukendte poster, der ikke fremgik af sidste års regnskab, herunder særligt posten til Toftegårds Plads. Grundet restmidler i puljen var overskridelsen ikke en udfordring og budget 2023 er justeret i overensstemmelse med de faktiske omkostninger.

Udgiftsposter i projektet	Budgetteret beløb	Endeligt forbrugt beløb ved projektafslutning
Montering juletræ 2021 (ikke hensat faktura)		5.000
Juletræ inkl. transport og montering	15.000	9.000
Transport træ		4.196
Montering træ 4070 A.B.N Kloakteknik Aps		6.000
Lys Fugmann	30.000	36.000
Merudgift Fugmann grundet større træ (kæder og tid)		22.330
Slikposer	5.000	6.080
Underholdning	7.000	2.000
Hands	2.500	5.000
Julekæder Toftegårds Plads		10.835
Lyskæder til granranker		315
Strøm Tingstedet estimeret		620
Strøm Toftegårds Plads december estimeret		3.224
Annoncering sociale medier	3.000	2.000
Forplejning frivillige		450
Transport udstyr	1.200	1.056
Diverse	1.300	
sum	65.000	110.262,65

