



# AKTIVITET FÖR ALLA

med Bromma KFUM

## SAMMANFATTNING

Projektet omfattar aktiviteter för flickor i högstadiet från Rinkeby-Kista samt aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Stockholm Stad.

[bromma.kfum.se](http://bromma.kfum.se)



## Innehåll

Projektets syfte .....	2
Projektets mål/Hur många fysiskt inaktiva kommer nå .....	2
Målgrupp .....	3
Lokal och område .....	3
Flickor .....	3
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning .....	3
Antal träffar med målgruppen .....	3
Flickor .....	3
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning .....	3
Samarbetspartners .....	4
Metod att hitta de som är fysiskt inaktiva (och behålla dem för att göra aktiviteter) .....	4
Flickor .....	4
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning .....	4
Metod för att tillmötesgå målgruppen .....	5
Flickor .....	5
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning .....	6
Styrkor, svagheter, möjligheter och hinder .....	6
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning .....	6
Flickor .....	7
Efter projekttiden/Förankring i föreningen .....	8
Flickor .....	8
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning .....	8
Budget .....	9-11

---

# AKTIVITET FÖR ALLA

---

## Projektets syfte

Projektet syftar till att öppna dörrarna till föreningslivet för fler ungdomar och bidra till att de får en meningsfull sysselsättning. Syftet är både brottsförebyggande och folkhälsofrämjande. En meningsfull sysselsättning kan ses som brottsförebyggande medan ingången i idrotten ses som en folkhälsofrämjande aktivitet.

- ✓ Att öka andelen fysiskt aktiva barn och ungdomar. Med fokus på inaktiva flickor i högstadiet med invandrarbakgrund samt barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
- ✓ Att skapa intresse och förutsättningar för ett aktivt friluftsliv/idrottsliv hos deltagarna.
- ✓ Att etablera nya verksamhetsformer och mötesplatser för deltagarna.
- ✓ Att öka förutsättningar för ett aktivt deltagande i föreningslivet.
- ✓ Att få barn och ungdomar att ifrågasätta normer inom idrottslivet och i samhället i övrigt som ett led i att medvetandegöra strävan efter jämlikhet och alla människors rätt till hälsa och lika värde.

## Projektets mål/Hur många fysiskt inaktiva kommer nås

Att under år 1

- ✓ aktivera minst 40 tidigare inaktiva flickor med invandrarbakgrund i åk 6-9 från Rinkeby-Kista stadsdel där den individuella deltagaren medverkar vid minst fem tillfällen/år.
- ✓ aktivera minst 20 barn och ungdomar med funktionsnedsättning från Stockholm stad med prioritet på de som går i särskolan genom aktiviteter där den individuella deltagaren medverkar vid minst 10 tillfällen/år.

Att under år 2

- ✓ aktivera minst 50 tidigare inaktiva flickor med invandrarbakgrund i åk 6-9 från Rinkeby-Kista stadsdel där den individuella deltagaren medverkar vid minst fem tillfällen/år.
- ✓ aktivera minst 30 barn och ungdomar med funktionsnedsättning från Stockholm stad med prioritet på de som går i särskolan genom aktiviteter där den individuella deltagaren medverkar vid minst 10 tillfällen/år.

Att under år 3

- ✓ aktivera minst 50 tidigare inaktiva flickor med invandrarbakgrund i åk 6-9 från Rinkeby-Kista stadsdel där den individuella deltagaren medverkar vid minst fem tillfällen/år.
- ✓ aktivera minst 40 barn och ungdomar med funktionsnedsättning från Stockholm stad med prioritet på de som går i särskolan genom aktiviteter där den individuella deltagaren medverkar vid minst 10 tillfällen/år.

Vi sätter mål efter SMART-modellen, som föreningen arbetar med enligt den kvalitetssäkringsmodell vi använder. Allt för att hålla målen aktuella och kontinuerligt anpassa verksamheten efter målgruppens önskemål. Allt för att aktivera så många som möjligt i målgrupperna.

## Målgrupp

- Flickor i åk 6-9 i främst Kista grundskola (Stadsdel Rinkeby-Kista) med prioritet på de fysiskt inaktiva med invandrarbakgrund.
- Barn och ungdomar 9-20 år med funktionsnedsättning i Stockholm Stad med prioritet på Västerort.

Vi vill nå dessa målgrupper av två anledningar. Den främsta är för att de är två av de mesta inaktiva målgrupperna i Stockholm stad. Den andra är att vi har goda förutsättningar för att kunna nå just dessa båda målgrupper på grund av föreningens redan existerande verksamheter. Enligt en undersökning som genomfördes i Stockholm 2013 av bland annat Magnus Åkesson så är endast 15% av flickor i högstadiet i Rinkeby-Kista medlemmar i en idrottsförening. Vi kontaktade Magnus Åkesson för att se om det var möjligt att få fram specifika siffror från skolor i närområdet, men det var inte möjligt. *"I vår studie Ung livsstil har vi gjort ett urval som är representativt för hela stadsdelen. Det är alltså enstaka klasser i några skolor som blivit slumpvis utvalda och vi kan inte bryta ner resultaten på mindre enheter än stadsdelsnivå. Det finns så vitt vi sett inget som visar att något skulle avvika mot stadsdelen som helhet."*

## Lokal och område

### Flickor

Vi kommer rekrytera vår målgrupp från Rinkeby-Kista, med fokus på Kista. Vi kommer rekrytera de inaktiva genom Kista Grundskola och den lokala ungdomsgården som vi driver på entreprenad på uppdrag av stadsdelen.

### Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Målgruppen rekryteras främst från olika verksamheter, skolor, boenden och träffpunkter i Västerort som är vårt ordinarie verksamhetsområde.

## Antal träffar med målgruppen

### Flickor

År 1

Minst 50 tillfällen.

År 2

Minst 50 tillfällen.

År 3

Minst 50 tillfällen.

### Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

År 1

Minst 25 tillfällen.

År 2

Minst 35 tillfällen.

År 3

Minst 40 tillfällen.

## Samarbetspartners

Vi kommer under projektet fortsätta vårt redan existerande samarbete med skolor, kuratorer, skolsköterskor, lärare, rektorer, preventivsamordnare, fältassistenter, närpolis, ungdomsmottagning, fritidsledare, samordnare, föreståndare och andra föreningar både inom organisationen och utanför.

Samverkan mellan ungdomar, personal är en självklar del i verksamheten liksom samverkan med lokala föreningar, aktörer och KFUM:s övriga verksamheter. Bromma KFUM:s arbetssätt och metoder för att främja samverkan är starkt knutet till föreningens kvalitetssäkringssystem och nätverksarbete.

Vi kommer själva vara drivande av projektet för att kunna fortsätta driva verksamheten efter projektidens slut.

## Metod att hitta de som är fysiskt inaktiva

(och behålla dem för att göra aktiviteter)

### Flickor

Genom en enkätundersökning där flickor i åk 6-9 på Kista grundskola får svar på frågan om de på sin fritid rör sig så de blir andfådda och svettas mindre än två gånger i veckan kan vi lätt ringa in rätt målgrupp. På den lokala ungdomsgården kan vi vanliga samtal ta reda på vilka av besökarna som kvalificerar sig till gruppen inaktiva och kan på så sätt fånga även de besökare som inte är inskrivna i Kista Grundskola.

I Rinkeby-Kista har vi mycket god samverkan med de kommunala grundskolorna, närpolis, fältgrupp och ungdomsmottagning. Vi har ett brett nätverk i området där vi tillsammans kan nå många föreningslösa barn och ungdomar. Andra instanser kan enkelt slussa vidare dem till vår verksamhet. Flera av våra fritidsledare på ungdomsgården är bosatta i området Kista och Husby och har god kontaktyta och förankring i det lokala området som ger tyngd när de rekryterar barn och ungdomar till projektet.

Vi vet att de tidigare idrottsbonusprojekt som lyckats att bäst har använt sig av slutna grupper med aktiviteter. Vi kommer därför använda oss av samma metod. Vi kommer under projektets gång vara lyhörda för tjejernas egna behov, intressen och önskningsar. På så sätt kan vi hela tiden tillmötesgå deras behov just nu och säkerhetsställa deras delaktighet i projektet. Det är viktigt att vi är flexibla och inte låsta bara i vår egen förening utan kan lyfta blicken för att matcha tjejerna med det intresse de har.

### Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Genom Nätverket Fritid för alla kan vi nå barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi har även genom vårt lägerprojekt Gröna Dar skaffat oss ett brett nätverk genom vilket vi kan rekrytera deltagare från gruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Första året kommer vi fokusera på en skola.

- I samverkan med skolan ber vi lärare med enkel fråga ta reda på vilka i klasserna som räknas som inaktiva. På så sätt kan vi fokusera på att aktivera de elever i de klasser som har högst behov. Vi tror att den här metoden kan överbrygga en hel del hinder. Genom att nå direkt ut i klassrummet och genom de som känner eleverna bäst kan vi få en klar bild om var behovet är som störst. De har redan god kunskap om elevernas individuella hinder och behov som vi då kan möta på ett individuellt plan. Eleverna har redan förtroende för läraren som kan introducera oss och vår verksamhet i samverkan med skolan. Platsen

känner de igen då det är en del av deras vardag i skolan. Genom att gå in via skolan får vi också en direktkontakt med föräldrar genom en enhet de redan förhoppningsvis har förtroende för (skolan). Genom metoden att fokusera på en skola kan vi "punktmarkera" de som har störst behov. Här kan vi i samverkan med skolan hjälpas åt att överbrygga de eventuella hinder som finns. Det ökar förutsättningarna för att snabbt identifiera och eliminera dem. Det är det individuella behovet som ska mötas upp.

- Genom att besvara en enkel fråga i själva anmälan till aktiviteter för målgruppen som vi erbjuder kan vi dessutom avgöra om den enskilde deltagaren är fysiskt inaktiv eller inte. Allt för att säkerhetsställa att vi når rätt målgrupp.

Vi vill behålla dem genom att med de resurser vi har tillmötesgå varje individs intresse och behov. Här tror vi är nyckeln till ett lyckat resultat. Fokus ska ligga på det individuella behovet. Både i intresse och vilka hinder individen har. Det kan se olika ut och det gäller för oss att hitta den stöttning som hjälper varje enskild individ att aktivera sig. Det viktigaste är inte att de är aktiva i just vår förening utan att vi kan matcha en förening med deras intresse. Vi som förening har varit aktiva i området sedan 1935 och har bra nätverk och kännedom om andra föreningar i Västerort. Tillsammans kan vi hitta den bästa möjliga lösningen för att överbrygga de eventuella individuella hinder som föreligger.

Genom att ha fokus på en skola i taget, skapar det trygga förutsättningar för att utöva en aktivitet med personer som deltagaren redan känner genom skolan. Då kan vi eliminera otryggheten i att aktivera sig med människor du inte känner som kan vara ett hinder för att våga prova något nytt. Om vi får en kompisgrupp att aktivera sig tillsammans kan inte bara intresset för själva aktiviteten, utan även det sociala i gruppen locka deltagarna att vilja fortsätta utöver aktiviteten tillsammans som grupp.

En förutsättning för att projektet ska lyckas är att vi har en kontinuitet och en projektledare. Vi har lång erfarenhet av att driva olika projekt och vet att vikten av en projektledare ofta är avgörande för utfallet. Vi anser det nödvändigt för att ens utföra projektet att anställa en projektledare. Föreningen driver en mycket omfattande verksamhet och det finns inte möjlighet att axla projektet utan en projektledare då vi anser det av största vikt att lägga mycket tid och fokus på de två målgrupperna. Projektledaren fungerar som en skicklig ledare och kommunikator, kommer vara den som skapar klarhet och struktur, alltid har en god överblick samtidigt har grepp om planering, riskhantering, budgetering och uppföljning samt alla avvikelser som inträffar i projekt. Projektledaren behärskar verksamhetsområdet som projektet verkar inom. För att kvalitetssäkra projektet krävs kontinuerlig utvärdering och dokumentation. Projektledaren arbetar kontinuerligt under hela projektiden.

## Metod för att tillmötesgå målgruppen

Här handlar det om flexibilitet. Vi är vana att anpassa verksamheten efter deltagarnas önskemål. I naturliga spontana möten med de unga i vår verksamhet har vi möjlighet att lyssna och vara lyhörda inför deras önskemål. I budgeten har vi räknat in att ta ut deltagarnaintäkter i de fall som heldags-, och lovaktiviteter kommer att erbjudas. Det handlar också om att regelbundet följa upp och utvärdera om projektet uppfyller deras önskemål. Vi har enligt vårt kvalitetssäkringssystem en vana att genomföra regelbundna intressentanalyser för att se att vi tillgodoser de behov och önskemål som efterfrågas.

## Flickor

Vi har god relation och samverkan med skolorna i området och framförallt Kista grundskola där vi har möjlighet att nå dem på plats och prata med målgruppen. Det enklaste sättet att nå dem och ta reda på vad de vill göra är att prata med dem direkt. Vi har redan etablerade relationer med ungdomarna genom vårt ordinarie arbete så det krävs inget extra arbete med att bygga relationer och nätverk. Vi har genom information om tidigare

idrottsbonusprojekts erfarenheter är att slutna grupper fungerat bäst för just denna målgrupp. Därför kommer även vi välja att satsa på slutna grupper. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhet för just den här målgruppen. I enlighet med de studier som gjorts ska verksamheten för flickor tiden huvudsakligen förläggas i samband med skolans slut. Vi vet av egen erfarenhet av riktad verksamhet till just flickor i Rinkeby-Kista med fördel kan ligga i samband med skolans slut då de av olika orsaker inte har möjlighet eller ibland tillåtelse att aktivera sig på kvällstid. Vi kommer dock först och främst utgå från flickornas egna önskemål. Vi har genom vårt långa engagemang och arbete i området en god relation med både föräldrar och boende i området vilket skapar ett bra förtroendekapital när det gäller denna typ av verksamhet.

## Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Fokus ska ligga på det individuella behovet. Med de resurser vi har ska vi tillmötesgå varje individs intresse, behov och eventuella hinder. Det kan se olika ut och det gäller för oss att hitta den stöttning som hjälper varje enskild individ att aktivera sig. Det viktigaste är inte att de är aktiva i just vår förening utan att vi kan matcha en förening med deras intresse. Tillsammans kan vi hitta den bästa möjliga lösningen för att överbrygga de eventuella individuella hinder som föreligger. Hinder kan t.ex. handla om alltifrån självförtroende, brist på intresse, till fysiska hinder eller att ta sig till och från aktiviteten.

Genom att gå via skolan och nå direkt ut i klassrummet genom de som känner eleverna bäst kan vi få en klar bild om var behovet är som störst. De har redan god kunskap om elevernas individuella hinder och behov som vi då kan möta på ett individuellt plan. Genom metoden att fokusera på en skola kan vi "punktmarkera" de som har störst behov. Här kan vi i samverkan med skolan hjälpas åt att överbrygga de eventuella hinder som finns. Det ökar förutsättningarna för att snabbt identifiera och eliminera dem.

## Styrkor, svagheter, möjligheter och hinder

### Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

#### *Vilka styrkor finns i projektet för att nå rätt målgrupp?*

Flexibiliteten i att vi både har ett brett utbud av aktiviteter samt är öppna för att starta nya vid önskemål och behov. Styrkan ligger i att vi fokuserar på att bemöta individen och dess behov, intressen och eventuella hinder. Det tror vi är nyckeln till ett lyckat resultat. Genom att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ kan vi höja den enskildes självkänsla (att bli sedd, hörd och bekräftad som individ) samt självförtroende (hindren är eliminerade – jag kan!). Vi har en redan etablerad personlig kontakt med en aktuell skola i området.

#### *Vilka svagheter finns som gör att projektet istället når fysiskt aktiva deltagare?*

Vi kommer troligen i ett första skede att nå flera av de som är fysiskt aktiva, men dessa kan spela en viktig roll med att dra igång fler i sin klass. Genom en personlig kontakt med skolan/klassen har vi för avsikt att från start fokusera på en eller två specifika klasser med störst behov. Samtliga i dessa klasser kommer att vara välkomna att (genom frågor i klassen eller mindre enkät) både önska sig aktiviteter samt få välja bland vårt utbud. Först vid anmälan kommer vi att se själva antalet av fysiskt inaktiva respektive aktiva.

### *Var finns möjligheter inom projektet som gör att ni når rätt målgrupp?*

Målgruppen har överlag många fysiskt inaktiva. Genom att etablera en personlig kontakt i skolor kan vi nå de klasser som har flest andel fysiskt inaktiva. Eftersom vi tidigare har en verksamhet som riktar sig till målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Stockholm stad har vi redan ett kontaktnät med aktörer, skolor, föräldrar och ungdomar som ger oss möjlighet att snabbare få stöd i att hitta just de fysiskt inaktiva för att ta reda på deras behov och intressen.

### *Finns det något som ni inte kan påverka som gör att ni hindras att nå målgruppen?*

- Att de inaktiva är helt ointresserade av att aktivera sig överhuvudtaget.
- Att informationen inte når föräldrarna, som måste godkänna fritidsaktiviteten.
- Att ledsagning och transporter inte fungerar för att deltagarna ska komma till fritidsaktiviteten.

## Flickor

### *Vilka styrkor finns i projektet för att nå rätt målgrupp?*

Vi har redan ett etablerat kontaktnät och direktkontakt med målgruppen genom vår verksamhet i området. Genom dessa kanaler kan vi enkelt genom att svara på frågan om fysisk inaktivitet ringa in den specifika målgruppen och bjuda in dem till slutna gruppaktiviteter. De flesta känner redan till oss och vår verksamhet i området. Eftersom vi bedriver annan typ av verksamhet för målgruppen har vi redan direktkontakt med stora delar av den aktuella målgruppen. Bromma KFUM har jobbat med riktad verksamhet för unga tjejer i Rinkeby-Kista sedan 90-talet och har lång erfarenhet och kompetens för att nå och locka tjejer till olika typer av verksamheter. Vi har samarbetat med skolorna i området under lång tid då vi funnits i området sedan 70-talet. Det gör att vi har lätt att komma in i skolorna för att nå de tjejer som inte vanligtvis besöker vår verksamhet.

### *Vilka svagheter finns som gör att projektet istället når fysiskt aktiva deltagare?*

Att de vi ringar in som fysiskt inaktiva umgås med fysiskt aktiva som kanske också vill vara en del av den slutna gruppen. Att den fysiskt inaktiva inte vill delta i gruppen utan sin kompis/kompisar som kanske redan är fysiskt aktiva. Grupstryck kan vara stort i just den aktuella målgruppen. Fördelen att vi har lång erfarenhet av att nå just utsatta grupper och individer i olika sammanhang.

### *Var finns möjligheter inom projektet som gör att ni når rätt målgrupp?*

Målgruppen är en av de mesta inaktiva målgrupperna i Stockholm stad. Enligt en undersökning som genomfördes i Stockholm 2013 av bland annat Magnus Åkesson så är endast 15% av flickor i högstadiet i Rinkeby-Kista medlemmar i en idrottsförening. Vi kontaktade Magnus Åkesson för att se om det var möjligt att få fram specifika siffror från skolor i närområdet, men det var inte möjligt. *"I vår studie Ung livsstil har vi gjort ett urval som är representativt för hela stadsdelen. Det är alltså enstaka klasser i några skolor som blivit slumpvis utvalda och vi kan inte bryta ner resultaten på mindre enheter än stadsdelsnivå. Det finns så vitt vi sett inget som visar att något skulle avvika mot stadsdelen som helhet."* Det innebär att vi har goda förutsättningar för att nå många inom målgruppen.

Vår plan är att vi i vår marknadsföring och planering av aktiviteter vänder oss både till skolor och familjer/individer. Precis som vi har arbetat med vårt dagläger för barn och unga med funktionsnedsättning ser vi till individens behov och dess möjligheter till ledsagning/färdtjänst, eller inte. Vi har alltid en personlig kontakt med föräldrarna för att lösa deltagarnas individuella behov. För aktivitetsledare ingår t ex att hämta upp på en skola eller uppsamlingsplats. När det gäller lämning så ser dessa möjligheter annorlunda ut då deltagarna ska hem, och vi är mer eller mindre beroende av att det går att lösa med ledsagare, färdtjänst, alternativt föräldrar kommer och hämtar.



## *Finns det något som ni inte kan påverka som gör att ni hindras att nå målgruppen?*

Det fria skolvalet. Eftersom elever idag väljer sin egen skola är det möjligt att flera som går i lokala skolor i Rinkeby-Kista är bosatta i någon annan stadsdel. Det gör att det är svårare att ringa in alla tjejer boende i stadsdelen eftersom vi går via skolan. Å andra sidan är det fullt möjligt att de tjejer som valt att gå i skola i Rinkeby-Kista, men är bosatta i annan stadsdel är fysiskt inaktiva. Huvudsyftet är ju ändå att få så många fysiskt inaktiva som möjligt att bli aktiva och fortsätta vara aktiva, även om det är prioritet på de mest utsatta stadsdelarna.

## Efter projekttiden/Förankring i föreningen

Vi har realistiska förväntningar och förutsättningar att kunna integrera projektet i vår redan befintliga verksamhet.

### Flickor

Integrera idrottsbonusprojektet till att bli en naturlig del i den ordinarie verksamheten på ungdomsgården I Kista. Se över möjligheterna att använda sig av befintlig personal och hur det kan gynna ungdomsgårdens målgrupp där flickor i högstadiet är en viktig del. Det är viktigt att vi under projektets tid fortsätter skapa långsiktig samverkan med andra föreningar i området för ännu större förutsättningar för att deltagarna ska fortsätta var fysiskt aktiva efter projekttidens slut.

### Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Vi hoppas att flera av deltagarna kan integreras i vår redan befintliga verksamhet eller att vi kan utöka vår verksamhet med nya för att tillmötesgå målgruppens intressen och behov. Verksamheten kommer då främst finansieras genom deltagarintäkter.

I de fall vi inte kan tillgodose detta hoppas vi kunna slussa vidare dem till en verksamhet som fungerar för dem.

## Bilagor

**Bilaga 1** Budget

**Bilaga 2** Föreningens stadgar

**Bilaga 3** Föreningens värdegrund

**Bilaga 4** Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015 (ekonomisk redovisning från senaste årsmöte)

Bromma 20160526



Peter Jansson

Ordförande

Bromma KFUM



Claes Eliason

Kassör

Bromma KFUM

**BUDGET - Aktivitet för alla!****ÅR 1****Bromma KFUM**

SUMMA

**INTÄKTER**

Fondmedel och bidrag Gålostiftelsen samt KFUM region Stockholm	150 000
Egeninsats	100 000
Deltagarintäkter (i samband med lov/heldagsaktiviteter)	20 000
<b>Summa Intäkter</b>	<b>270 000</b>

**KOSTNADER****Material/Utrustning**

Verksamhetsmaterial	40 000
Utrustning projektledare (dator, kamera, telefon)	20 000
<b>S:A Material/utrustning</b>	<b>60 000</b>

**Aktivitetskostnader**

Förtäring (heldagsaktiviteter) lov mm	20 000
Transport/rese/fraktkostnader	30 000
Lokalhyra	20 000
<b>S:A aktivitetskostnader</b>	<b>70 000</b>

**Planering/marknadsföring/utvärdering**

Markandsföring/Information	10 000
Möteskostnader tex lokalhyra/förtäring	5 000
Utbildning/föreläsningar/HLR/L-ABC, livräddning mm	25 000
<b>S:A Planering/marknadsföring/utvärdering</b>	<b>40 000</b>

**Anpassning/upprustning lokaler**

anpassning/upprustning	20 000
<b>S:A Anpassning/upprustning lokaler</b>	<b>20 000</b>

**Personal/ledarkostnader**

administration	10 000
projektledare heltid	520 000
instruktörer/gruppledare inkl lov och heldagsutflykter	50 000
<b>S:A Personal/ledarkostnader</b>	<b>580 000</b>

**Summa Kostnader****770 000****Resultat****- 500 000**

Summa per deltagare enligt mål för år 1

8333

**BUDGET - Aktivitet för alla!****ÅR 2****Bromma KFUM**

SUMMA

**INTÄKTER**

Fondmedel och bidrag Gålöstiftelsen samt KFUM region Stockholm	150 000
Egeninsats	100 000
Deltagarintäkter (i samband med lov/heldagsaktiviteter)	30 000
<b>Summa Intäkter</b>	<b>280 000</b>

**KOSTNADER****Material/Utrustning**

Verksamhetsmaterial	10 000
Utrustning projektledare	-
<b>S:A Material/utrustning</b>	<b>10 000</b>

**Aktivitetskostnader**

Förtäring (heldagsaktiviteter) lov mm	20 000
Transport/rese/fraktkostnader	30 000
Lokalhyra	20 000
<b>S:A aktivitetskostnader</b>	<b>70 000</b>

**Planering/marknadsföring/utvärdering**

Markandsföring/Information	5 000
Möteskostnader tex lokalhyra/förtäring	5 000
Utbildning/föreläsningar/HLR/L-ABC, livräddning mm	20 000
<b>S:A Planering/marknadsföring/utvärdering</b>	<b>30 000</b>

**Anpassning/upprustning lokaler**

anpassning/upprustning	10 000
<b>S:A Anpassning/upprustning lokaler</b>	<b>10 000</b>

**Personal/ledarkostnader**

administration	10 000
projektledare heltid	535 000
instruktörer/gruppledare	65 000
<b>S:A Personal/ledarkostnader</b>	<b>610 000</b>

**Summa Kostnader****730 000****Resultat****- 450 000**

Summa per deltagare enligt mål för år 2

5625

**BUDGET - Aktivitet för alla!****ÅR 3****Bromma KFUM**

SUMMA

**INTÄKTER**

Fondmedel och bidrag Gålostiftelsen samt KFUM region Stockholm	150 000
Egensinsats	100 000
Deltagarintäkter (i samband med lov/heldagsaktiviteter)	35 000
<b>Summa Intäkter</b>	<b>285 000</b>

**KOSTNADER****Material/Utrustning**

Verksamhetsmaterial	10 000
Utrustning projektledare	-
<b>S:A Material/utrustning</b>	<b>10 000</b>

**Aktivitetskostnader**

Förtäring (heldagsaktiviteter) lov mm	25 000
Transport/rese/fraktkostnader	35 000
Lokalhyra	20 000
<b>S:A aktivitetskostnader</b>	<b>80 000</b>

**Planering/marknadsföring/utvärdering**

Markandsföring/Information	5 000
Möteskostnader tex lokalhyra/förtäring	5 000
Utbildning/föreläsningar/HLR/L-ABC, livräddning mm	20 000
<b>S:A Planering/marknadsföring/utvärdering</b>	<b>30 000</b>

**Anpassning/upprustning lokaler**

anpassning/upprustning	-
<b>S:A Anpassning/upprustning lokaler</b>	<b>-</b>

**Personal/ledarkostnader**

administration	10 000
projektledare heltid	545 000
instruktörer/gruppledare	75 000
<b>S:A Personal/ledarkostnader</b>	<b>630 000</b>

**Summa Kostnader****750 000****Resultat****- 465 000**

Summa per deltagare enligt mål för år 3

5167