



# **Verksamhetsplan**

**2018**

**Bromma KFUM**

## Innehåll

Uppdragsgivare .....	2
Styrande dokument .....	2
Uppdraget .....	3
Verksamhetsidé .....	3
Intressenter .....	3
Förhållningssätt och värdegrund .....	4
Inriktningsmål & resultatmål .....	4
Verksamheter .....	6
Budget .....	7

## Uppdragsgivare

Medlemmarna i Bromma KFUM är uppdragsgivare åt föreningen. Medlemmarna uppdrar åt styrelsen att sköta verksamheten för ett år i taget mellan årsmöten. Styrelsen delegerar sedan den dagliga driften till kansliet.

## Styrande dokument

De dokument som styr verksamheten är:

- Stadgar
- Kvalitetssäkringsmodellen
- Verksamhetsplan med tillhörande inriktningsmål och resultatmål

## Uppdraget

Vårt uppdrag är i grunden detsamma som för hela vår rörelse. Det innebär att vi ska jobba i enlighet med KFUM Sveriges uppdrag som står i de nationella stadgarna i ändamålsparagrafen och lyder:

KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande.

Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.

Vi vill:

- Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
- Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang
- Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
- Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar
- Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde
- Verka för solidaritet och rättvisa
- Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk
- Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

## Verksamhetsidé

Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.

## Intressenter

I vår verksamhet är vi beroende av ett antal olika intressenter. De viktigaste och de som är föreningens huvudfokus är, våra medlemmar och våra ledare. Den verksamhet vi gör är till för våra medlemmar och deras möjlighet att utveckla sin fulla potential och möjlighet till inflytande.

Våra ledare består främst av personer som är medlemmar och som vill fördjupa sitt engagemang, som brinner för att alla barn oavsett bakgrund borde ges möjlighet att utveckla sin fulla potential och bli ansvarstagande individer. Ledarnas roll är att vara en förebild och visa bredden i vad som är möjligt att bidra med i samhället. Bromma KFUMs förmåga att attrahera, behålla och motivera ledare är av central betydelse för verksamheten.

Våra sekundära intressenter är föräldrar till barn som deltar i vår verksamhet.

## Förhållningssätt och värdegrund

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet i Bromma, Sverige och i hela världen.

Att skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas är ledstjärnan för all vår verksamhet. Det handlar om att sätta barn och unga i centrum, att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Det handlar om att ta sig tid att lyssna och uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom att göra det får vi så väldigt mycket tillbaka. Unga människor som tar hänsyn och visar respekt, som tar ställning och bryr sig om andra, sin omvärld och sig själva. För människor, även unga, som mår bra och trivs har förmågan att få andra människor att må bra och trivas.

## Inriktningsmål & resultatmål

Det finns åtta inriktningsmålen vilka är treåriga. Under varje inriktningsmål finns ett antal resultatmål för 2018 som är ettåriga.

## Medlemmar och engagemang

1. Bromma KFUM eftersträvar att nå fler ledare, förtroendevalda, medlemmar och aktiva ungdomar som representerar en mångfald av erfarenheter vilket bidrar till att vi utvecklas som ungdomsorganisation.
  - A) Föreningens styrelse består till 40 % av förtroendevalda mellan 18–25 år
  - B) Våra verksamheter har deltagare från olika geografiska områden inom vårt upptagningsområde. (Alvik till Hässelby samt Järva)
  - C) Könsfördelningen bland våra verksamheters ledare är 50/50
  - D) Könsfördelningen i våra verksamheter är 30/70 (med undantag för de verksamheter som vänder sig till grupper som annars inte deltar)
2. Bromma KFUM ökar antalet medlemmar i föreningen för att fler unga ska få ta del av vår verksamhet
  - A) 40 % av deltagarna i projekten TIA och idrottsbonus (upp till 25 år) har blivit medlemmar
  - B) 80% av de svarande i utvärderingen sår nöjda med verksamheten och kan rekommendera den till andra.
  - C) Medlemsantalet ökar med 5 % jämfört med 2017 års siffror
3. Vi skapar förutsättningar för unga ledare (15-22 år) att långsiktigt utvecklas till sin fulla potential inom föreningen
  - A) Alla våra unga ledare deltar på våra ledarutbildningar
  - B) 20% av våra unga ledare deltar på de högre ledarskapsutbildningarna inom helheten.
  - C) Vi verkar för att 60 % av våra unga ledare är aktiva under minst 2 år

- D) Vi arrangerar minst 4 aktiviteter för våra ledare i syfte att skapa gemenskap och en vi-känsla mellan ledarna
- E) Erbjudna våra unga ledare att delta på arrangemang som uppmärksammar att KFUM är en nationell och internationell rörelse.

## Organisation

- 4. Skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar finansiering och en stabil ekonomi
  - A) Säkerhetsställa finansiering för ett kansli med 4 heltidsanställda
  - C) Säkerställa att det finns minst en flerårslösning
  - D) Skapa en helhetssyn på föreningens ekonomi där alla verksamheter bidrar ekonomiskt till en helhet. Där kostnadseffektivitet och kostnadsmedvetenhet är grund för ekonomiska beslut.
  - E) Projektmedel som söks ska tydligt vara kopplade till uppsatta inriktningsmål
- 5. Bli en aktiv ägare i Kärsögårdens verksamhet och ta vara på den potential som Kärsögården innebär för Bromma KFUMs medlemmar
  - A) Vi ska i egen regi bedriva sommarläger på Kärsögården
  - B) Vi ska i egen regi arrangera minst fyra ledarutbildningar på Kärsögården
  - C) Vi ska i egen regi ordna minst tio programdagar på Kärsögården
  - D) Bli en aktiv aktör i styrelsearbetet
- 6. Ledare och anställda upplever Bromma KFUM som en attraktiv uppdragsgivare
  - A) Alla anställda och ledare ska ha en utvecklingsplan
  - B) Samtliga anställda upplever att de har tydliga förväntningar på mål och resultat
  - C) Samtliga ledare upplever att de har tydliga förväntningar på sina uppdrag
  - D) Arbetsmiljön på Bromma KFUM präglas av delaktighet och anställda upplever att de får den information de behöver för att genomföra sitt uppdrag
- 7. Kontinuerlig kvalitetssäkring av verksamheten
  - A) Genomföra 6 planeringsmoment enligt kvalitetssäkringsmodellen
  - B) Säkra Bromma KFUMs rutiner för hantering av personuppgifter enligt GDPR-reglerna.
  - C) Ta fram en årscykel för hur föreningens planering, styrning och uppföljning ska gå till

## Kommunikation

- 8. Stärka och utveckla Bromma KFUMs varumärke gentemot våra intressenter och samarbetspartners för att bibehålla vår relevans.
  - A) I all extern kommunikation av vår verksamhet lyfter vi upp Bromma KFUM
  - B) Utveckla nya hemsidan och Bromma KFUMs konton på FB och Instagram präglar bredden av vår verksamhet

## Verksamheter

Inom föreningen bedrivs det mängder med verksamhet som alla handlar om att förverkliga vår verksamhetsidé. Att utveckla unga människor till deras fulla potential. Styrkan i vår förening har varit och är att kunna lyssna på efterfrågan av ungdomar och växla aktiviteter. Det är detta som tydliggör och exemplifierar att vad vi gör inte är det viktiga utan hur vi gör det.

Under 2018 kommer vi att engagera ungdomar och ledare inom följande verksamheter:

- Yoga
- Sommarläger
- Teater
- Lovkul
- Parkour
- Funktionell träning
- Scouting
- Innebandy
- Animation
- Ledarutbildning
- Idrottsskola
- Prova på idrott
- Kreativa caféer
- Futsal/fotboll
- Holistisk hälsa
- Mindfulness
- Seniorverksamhet
- Basket
- Volleyboll
- Programverksamhet
- Internationellt arbete

Inom alla dessa verksamheter jobbar vi med de inriktnings och resultatmål som definierats ovan. Att jobba för ökad mångfald, fler aktiva, att aktivt fundera på fler finansieringsmöjligheter, ledarutveckling, kontinuerligt jobba för stark kvalitetsmedvetenhet och att stötta kansliet i att vara och förbli en attraktiv förening för ledare att vara aktiva i.

## Budget 2018

### INTÄKTER

Deltagarintäkter	1 888 000
Medlemsavgifter	3 000
Övriga bidrag/intäkter	138 000
KFUM bidrag	139 000
Statliga bidrag	125 000
Kommunala bidrag	351 000
Förvaltning/administration	866 000
Projekt och fondbidrag	1 878 000
Hysesintäkter	560 000
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>5 948 000</b>

### UTGIFTER

Materialinköp	279 000
Matinköp	77 000
Planering/Utvärdering	16 000
Avgifter studiebesök/entré mm	17 000
Utbildning ideella ledare	55 000
Tävlingavgifter/licenser	38 000
Hyra/arrende	786 000
El/Värmekostnader	38 000
Lokalkostnader/Städning	172 000
Rep och underhåll lokaler	214 000
Datakostnader/Verksamhetsstöd	41 000
Resekostnader/transportkostnader	103 000
Kost & logi	263 000
Marknadsföring	40 000
Representation/gåvor	3 000
Kopieringskostnader	69 000
Kommunikation/telefon/bredband/TV	27 000
Administration porto/kontorsmaterial	11 000
Försäkringar	18 000
Revisionsarvoden	25 000
Styrelse & utskottssammanträden	8 000
Konsultarvoden	50 000
Bank-PG avgifter	5 000
Förbunds- och föreningsavgifter	25 000
Löner	2 482 000
Domararvoden/Artistarvoden	30 000
Milersättning skattefri	5 000
Sociala avgifter	980 000
Utbildning	10 000
Friskvård	8 000
Övriga personalkostnader	1 000
Personalrepresentation	2 000
<b>SUMMA UTGIFTER</b>	<b>5 898 000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>+ 50 000</b>