TRF Rotary Foundation - Hantering av projekt med bidrag

Kvalificeringsutbildning Distrikt 2365

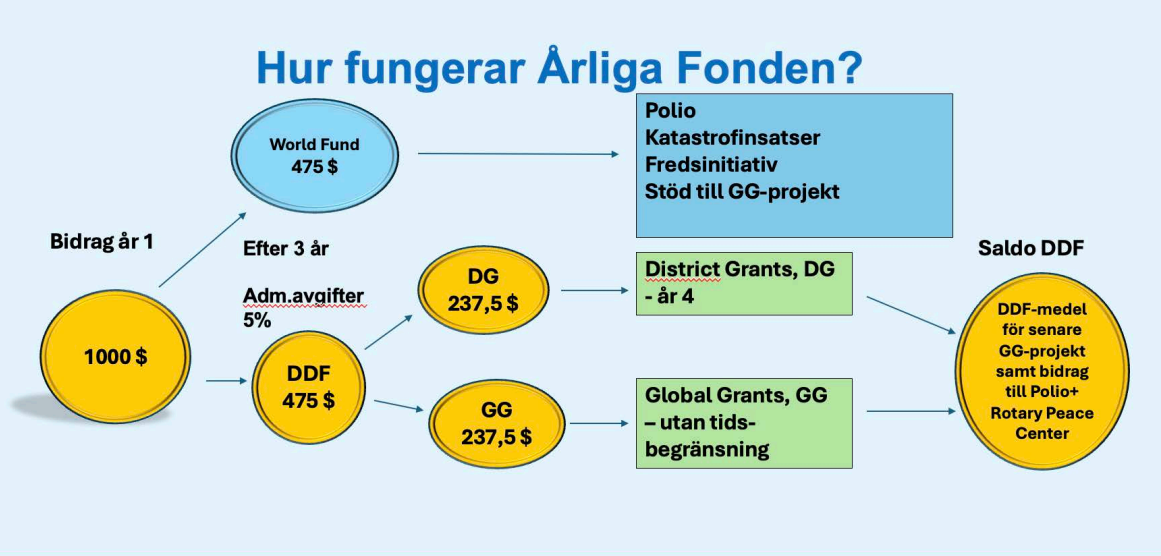
Finansiering

TRF finansieras genom donationer och insamlingsaktiviteter. Insamlade medel riktas till någon av TRFs fonder:

- Annual Fund – Årliga Fonden
- Polio Fund – Polio Plus
- Word Fund – Världsfonden
- Disaster Fund – Katastroffonden
- Endowment Fund - Gåvofonden

Annual Fund - Årliga Fonden - Vårt checkkonto

- Den fond som finansierar de flesta av våra projekt.
- Bidrag som vi betalar in till Årliga fonden delas upp. Hälften går till Världsfonden (World Fund) och hälften får vi i retur till distriktet. Dessa används till olika program/projekt såsom District Grant, Global Grant och Rotary Peace Center,



World Fund - Världsfonden

World Fund eller Världsfonden, fylls på med bidrag till Årliga Fonden och finansierar egna eller andras Global Grant.

Polio Fund - Polio Plus

- Bidrag till den här fonden används för att utrota Polio.
- Investeras inte på någon längre tid.

Disaster Response Fund

- Medel från Disaster Respons Fund används för att stödja samhällen under återuppbyggnad.
- Max 25 000 USD kan sökas.

Endowment Fund - Gåvofonden

- Utgör den finansiella basen för TRF, vårt långsiktiga sparande. Endast avkastningen används till olika program.)
- Bidrag till TRF-s fonder ger underlag för utdelning av PHF.

Utmärkande för projekt med bidrag

- Projektet täcker behov som samhället har identifierat
- Genomförs enligt plan och har tydliga mål
- Ger mätbara och hållbara resultat
- Kontrolleras och genomförs med aktivt medverkande rotarianer
- Skapar goodwill
- Täcker ett eller flera av Rotarys fokusområden

Fokusområden

1. Freds- och konfliktlösningar
2. Förebyggande och behandling av sjukdomar
3. Vatten och sanitet
4. Mödra- och barnavård
5. Grundläggande utbildning sam läs- och skrivkunnighet
6. Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling
7. Främja miljön

Vilka bidrag kan sökas?

District Grant

- Ett mindre projekt (lokalt alt. globalt)
- Klubbinsats ska vara minst lika stor som ansökt bidrag.
- Söks av klubb hos distriktets TRF-kommitté.
- Ansökan skickas in senast 30/11 årligen.
- Medlen kommer från TRF:s årliga fond

Ansökan District Grant Formulär hittar du här:

https://portal.clubrunner.ca/50353/Documents/sv-se/1fa4c22f-4d0a-4cc2-b409-8399f055deeb/1/

Rapporteringsformulär

https://portal.clubrunner.ca/50353/documents/sv-se/e20c88db-952e-4587-8c85-226a20427909/1

Global Grant

- Ett större internationellt projekt med omslutning på minst USD 30 000. GG är ett samarbete mellan två länder, två distrikt och minst två klubbar.
- Ska täcka ett eller fler fokusområden och ge ett Hållbart och mätbart resultat
- ”Community Assessment” krävs = En samhällsbedömning’ som visar på behov och möjligheter.

Behovskartläggning vid Global Grants

- Kommunicera med mottagarsamhället
- Kommunicera med Evanston (WF)
- Bedöm värdklubbens tillgängliga resurser
- Skapa ett projekt baserat på mottagarnas behov och medverkan

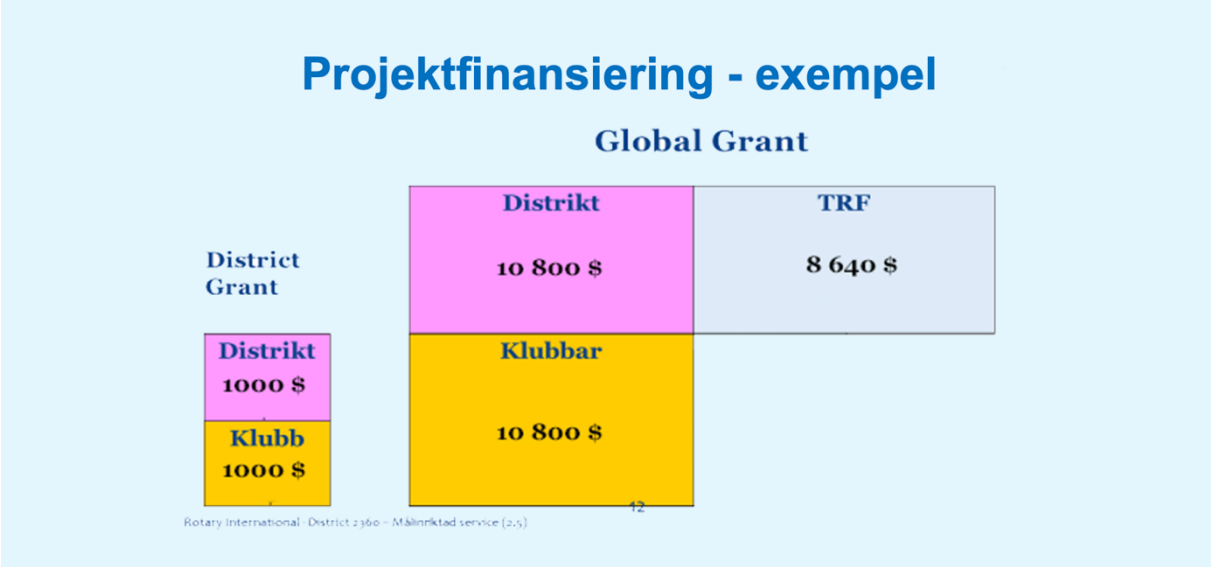
Samarbetspartner vid Global Grants

- Sök kontakt med rotarianer som ser ett behov i sitt lokalsamhälle.
- Pålitliga relationer är A och O för ett lyckat projekt.
- Värdklubben skall vara delaktig i projektet
- God kommunikation mellan värdklubben och den internationella klubben (din egen) är nyckeln till framgång

Information och ansökningshandlingar Global Grant

https://my.rotary.org/en/document/guide-global-grants

Hur kan TRF bidra ekonomiskt?



District Grant: Uppväxling kan ske med maximalt klubbens insats. Medel tas från DDF (District Designated Fund)

Global Grant: Distriktet kan bidra med maximalt klubbarnas insats. Distriktets bidrag växlas upp av TRF centralt med 80%.

Att tänka på vid val av projekt

- Etablera dialog med representanter för förmånstagarna för att identifiera och belysa aktuella projektuppslag.
- Välj det projekt som baseras på mottagarens behov och kvalitetssäkras av mottagarens medverkan.
- Bedöm klubbens tillgängliga resurser i form av tid, pengar och kompetens.

Ge tid till förberedelserna

Grunden för ett framgångsrikt projekt stavas förberedelser. Var ute i god tid och tänk efter före!

- Vad skall göras och för vem. Konkret.
- När skall det ske. Start/slut.
- Vem skall genomföra projektet. Sponsor.
- Vad får det kosta
- Krav på motprestation
- Risker som kan äventyra genomförande.

Vikten av en detaljerad budget

Realistiska ambitioner och en pragmatisk inställning minskar risken för oförutsedda händelser och därmed hotet mot projektets fullföljande.

- Baseras budgeten på arbetsplanen?
- Är alla delmoment kostnadsberäknade?
- Är priser skäliga och leverantörer tillförlitliga?
- Finns besparingsmöjligheter? Plan ”B”?
- Kan projektet intressera sponsorer?

Samarbetspartnern

Gör en kritisk och objektiv utvärdering av alla partners, även Rotarianer.

- Delar de er uppfattning om projektets mål?
- Har de kapacitet och resurser att delta?
- Hur ser deras meritlista ut?

Hållbarhet

Beaktande av hållbarhetsaspekter medför att projektresultatet kan bibehållas på lång sikt, efter att projektet avslutats och bidragspengarna har tagit slut:

- Samhällsnyttan
- Materialval & teknologi
- Kunskap & Kompetens
- Motivation hos målgruppen

Vad gäller för projekt med bidrag från TRF?

- Möt förmånstagarens behov
- Ha finansiell kontroll
- Fullfölj målen i bidragsansökan

Vikten av att veta vad man vill

- Alla har förväntan på att få det utfall man förespeglats, det gäller såväl förmånstagare som finansiär och utförare.
- Börja därför alltid med att speca konkret vad som projektet innebär
- Händer något oförutsett är det bättre att minska omfattningen än att tvingas stoppa genomförandet ”med oförrättat ärende”.
- Kanske ska man försöka allokera större resurser eller ta till plan ”B”

Ha Tålamod

Projektet får inte startas innan bidraget beviljats!
Det är ok att planera och förbereda, men man får inte i förtid binda upp sig för aktiviteter eller inköp.

Projektledning

Projektledningens viktigaste deluppgift är att ha koll på resursanvändningen med beaktande av projektets syfte och mål.

Uppdraget är inte liktydigt med att göra av med budgeterade resurser utan att i största möjliga mån nå projektets målsättning.

Projektplanering

- Tillsätt en styrgrupp med (minst) tre medlemmar
- Fördela arbetsuppgifterna
- Sätt mätbara och hållbara mål
- Gör en budget
- Ta fram en översiktsplan (aktivitet, tid, pengar)
- Förbered plan för oförutsedda händelser (plan ”B”)

Genomförandet

- Säkerställ att alla inblandade förstår, har kompetens och förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och samverkar väl med varandra.
- Övervaka noga hur arbetet fortskrider relativt planen. Korrigera vid behov. Dokumentera och motivera förändringarna.
- Informera fortlöpande så att alla berörda vet hur projektet framskrider.

Ekonomin

Klubben är ansvarig för användningen av bidrag, oavsett vem som har kontrollen över pengarna. Alla kostnadsposter måste kunna redovisas och verifieras med kvitton.

- Glöm inte att verifiera att leveranser fullgörs enligt beställning. Spara kvitton.
- Gör fortlöpande avstämning mot budget.
- Oanvända bidragsmedel skall returneras till Rotary Foundation.

Resultatuppföljningen

- Alla har förväntan på att få det utfall man förespeglats.
- Korrigera därför arbetsplanen vid behov. Det är bättre att minska omfattningen än att tvingas stoppa genomförandet ”med oförrättat ärende”. Alternativet är att försöka omfördela resurserna.
- Oanvända bidragsmedel skall returneras till Rotary Foundation.

Dokumentation

- Dokumentera fortlöpande och spara handlingar (gärna foto) som beskriver och verifierar genomförda aktiviteter.
- Säkerställ skyddad förvaring av dokumenten utan att för den skull göra avkall på överskådlighet och lättåtkomlighet.
- Det är aldrig fel att ha papperskopior på de viktigaste dokumenten.

Rapportera i tid

- Rotary Foundation har kvantitativa och kvalitativa rapporteringskrav.
- Rapporteringsperioden räknas från den tidpunkt bidraget erhålls. Utöver den obligatoriska slutrapporten kan det krävas lägesrapporter.
- Brister i rapporterandet äventyrar framtida möjligheter till bidrag.

Projektrapportens omfattning

- Utgå från ursprungligt mål och syfte när projektets resultat beskrivs och utvärderas.
- Redovisa vem som gjort vad.
- Vilka resurser har använts och till vad.
- Bifoga dokumentation (bilder, intyg, deltagarlistor mm) som förtydliganden.
- Bifoga verifikationer (kvitton, kontoutdrag) som styrker påståenden.

Utvärderingen

- Blev resultatet hållbart?
- Synliggjordes Rotarys insats?
- Fick Rotary goodwill?
- Vilka lärdomar kan man dra av detta projekt, och (hur) går klubben vidare?

Villkor vid ansökan om District & Global Grants

- Ta del av distriktets kvalificeringsutbildning
- Att klubben godkänner samförståndsavtalet
- Att klubben lämnar in underskrivet samförståndsavtal
- *Att klubben bidragit med årligt givande till årliga fonden innevarande och föregående år*

Villkor för klubbens kvalificering

- Kvalificeringen gäller under ett rotaryår
- Klubben är ansvarig för korrekt användning av tilldelade fondmedel
- Samverkan vid alla granskningar

Mer information om TRF finns på Distriktets hemsida>>

TRF-ansvarig i D2365

Ulla-Britt Andreasson, Landvetter Råda Rotaryklubb
u.b.andreasson.rotary@gmail.com
Tel 070–7721294