

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Naam interventie: LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends)

Naam interventie- eigenaar: Vrije Universiteit Amsterdam

Interventie-aanbieder: Stichting Gezonde Jeugd

Doelgroep: 7-12 jarigen

A) Kosten en uren

Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. Hierbij gaat het om hoe de interventie er momenteel uitziet (zonder toevoeging van eventuele kernelementen).

Directe kosten

In de volgende twee tabellen vult u de directe kosten in. Bij directe kosten gaat het om kosten die rechtstreeks zijn gericht op het uitvoeren van de activiteiten waar de einddoelgroep aan deelneemt.

Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de **uitvoer** van de interventie. Bij directe personele kosten gaat het bijvoorbeeld om een trainer die daadwerkelijk met de einddoelgroep aan de slag gaat. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider, etc.). Bij structureel vult u in hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig te kunnen draaien.

Directe kosten: personeel	Rol	Structureel
Uren voor lokale uitvoer (aanvrager)	LEFF-coach	80 uur
Uren voor lokale uitvoer (aanvrager)	LEFF-bewegcoach	40 uur
Uren voor lokale uitvoer (aanvrager)	LEFF-assistent	50 uur
Werving en selectie	JGZ of andere ketenpartners	NTB

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Vul hieronder de reële kosten in voor het benodigde materiaal voor de **uitvoer** van de interventie. Bij directe materiële kosten gaat het bijvoorbeeld om kosten voor de zaalhuur waar de sporttraining plaatsvindt. **N.v.t.** kruist u aan als er op deze post GEEN kosten hoeven te worden gemaakt. **Optie** kruist u aan als dit onderdeel optioneel is (bijvoorbeeld een extra module bij een basishandboek). Maak onderscheid tussen **eenmalige** en **structurele** kosten. Bij structureel vult u in hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig te kunnen draaien. Is er sprake van opstartkosten, die niet bij iedere uitvoer terug komen, dan vult u deze in bij **eenmalig**.

Directe kosten: materieel	N.v.t	Optie	Structureel	Eenmalig
Kosten voor de accommodatie LEFF bijeenkomsten: 20 groepsbijeenkomsten van 2 uur en 17 beweegbijeenkomsten van 1 uur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ (afhankelijk van lokale tarieven)	
Groepsbeloning, LEFF-eetfestijn en koffie en thee op locatie (inschatting, afhankelijk van lokale kosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 400	
Beweegmaterialen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€ 70

Indirecte kosten

In de volgende twee tabellen vult u de indirecte kosten in. Bij indirecte kosten gaat het om kosten die niet rechtstreeks zijn gericht op het contact met/ het werken met de einddoelgroep. Bij indirecte personele kosten gaat het bijvoorbeeld om wervings- en coördinatie- uren, of uren die nodig zijn voor deskundigheidsbevordering. Vul die hieronder in:

Indirecte kosten: personeel	Rol	Structureel	Eenmalig
-----------------------------	-----	-------------	----------

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Vraagbaak, coördinatie en eindverantwoordelijkheid, incl. het activeren van de keten	LEFF-coördinator	80 uur	

Vul hieronder de reële kosten in voor alle (overige) kosten die verband houden met de organisatie, begeleiding en coördinatie van de activiteiten. Hier gaat het bijvoorbeeld om een af te nemen training bij de interventie- eigenaar en het huren van een zaal voor overleg tussen coördinatoren. **N.v.t.** kruist u aan als er op deze post GEEN kosten hoeven te worden gemaakt. **Optie** kruist u aan als dit onderdeel optioneel is. Maak ook weer onderscheid tussen **structurele** en **eenmalige** kosten.

Indirecte kosten: organisatie	Optie	Verplicht	Structureel	Eenmalig
Deskundigheidsbevordering (training van uitvoerend team)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€ 3.085,50.-
Kosten ondersteuning door landelijk LEFF-team (interventie-eigenaar) voor iedere eerste groep uitgevoerd door een getraind LEFF-team, incl. materialen (LEFF-starterkit) advisering, coaching en evaluatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€ 2.722,50.-
Kosten ondersteuning door landelijk LEFF-team (interventie-eigenaar) voor iedere tweede of daaropvolgende groep uitgevoerd door een getraind LEFF-team, incl. materialen (LEFF-aanvulkit) advisering, coaching en evaluatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 1.573.-	€
Themabijeenkomsten over bijvoorbeeld ketenaanpak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€	€ NTB
Ondersteuning vanuit landelijk LEFF-team (interventie-eigenaar) bij de (online) werving en toeleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ NTB	€
	-	<input type="checkbox"/>	€	€

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

Let op: kosten die in deze bijlage niet zijn vermeld, al dan niet als optioneel, mogen straks NIET in rekening worden gebracht bij aanvragers. De kosten gelden als richtlijnen voor aanvragers. De lokale invulling bepaalt in welke mate de interventiekosten worden overgenomen in de begroting van de aanvraag.

B) Toelichting bij de kosten

Licht hier de kosten toe, voor zover de tabellen hierboven geen mogelijkheid bieden. Licht in ieder geval toe, indien van toepassing:

- Op wie de kosten van toepassing zijn. Gaat dit om een bedrag per persoon of per klas/school/gemeente?;
- Als een deel van één post optioneel is en een deel niet;
- De specificering van wat onder eenmalig en wat onder structureel valt;
- Welke vorm van deskundigheidsbevordering er nodig is en hoeveel uur de professional daaraan kwijt is;
- Welke vorm van ondersteuning/consultancy er nodig is;
- Welk deel van de kosten (kunnen) worden bekostigd door andere partijen (bijvoorbeeld een verzekeraar) of vanuit reeds beschikbare subsidiegelden;

Ieder nieuw LEFF-team wordt opgeleid middels een tweedaagse training. Kosten hiervan zijn € 3085,50- per team. De aanvragende partij maakt de keuze hoeveel LEFF-teams er worden opgeleid en in het werkveld aan de slag gaan. Na opleiding betaalt de aanvragende partij voor de eerst uitgevoerde groep van een getraind LEFF-team € 2.722,50.- aan de interventie-eigenaar. Als ditzelfde team van start gaat met een tweede, derde, vierde groep dan betaalt de

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

aanvragende partij nog maar € 1.573.- per groep. De structurele kosten voor LEFF per groep zijn dus € 1.573.-, plus lokale kosten voor accommodatie, groepsbeloning, LEFF-eetfestijn en koffie en thee. Onderstaand wordt beschreven hoe de kosten zijn opgebouwd. De kosten zijn allemaal inclusief BTW.

1. Tweedaagse training à € 3085,50.-

- 2 daagse training
- Inclusief accommodatie (excl. overnachting) en catering

2. Kosten per groep

2a. Kosten eerste groep voor een getraind LEFF-team (€ 2.722,50.-)

- Door de VU opgestelde evaluatie van de kwaliteit en deelnemerstevredenheid van het geleverde programma;
- Vraagbaak landelijk LEFF-team;
- Verplichte vervolgcursus / intervisie voor het LEFF-team (1 dagdeel)
- Starterskit LEFF (alle benodigde materialen voor de uitvoering van LEFF);

2b. Kosten voor iedere tweede of daaropvolgende groep van een getraind LEFF-team (€ 1.573.-)

- Door de VU opgestelde evaluatie van de kwaliteit en deelnemerstevredenheid van het geleverde programma;
- Jaarlijkse vervolgcursus / intervisie voor het LEFF-team (1 dagdeel);
- Aanvulkit LEFF (alle benodigde materialen voor de uitvoering van LEFF);

3. Interne kosten voor de aanvrager ten aanzien van personele inzet en accommodatie, deze zullen per aanvragende organisatie variëren.

Bijlage kosten Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG)

- Huur van een accommodatie voor 4 uur per week. Afhankelijk van tarieven en bestaande contracten.
- Kosten voor groepsbeloning, LEFF-eetfestijn en koffie en thee tijdens de bijeenkomsten (varieert per locatie, ligt rondt de € 400 per LEFF-groep)
- De totale tijdinvestering van het uitvoerende team varieert. De personele kosten zijn afhankelijk van zaken als ervaring en vaardigheden.

Onderstaande uren bevatten de training, de bijeenkomsten en voorbereiding:

- 60-80 uur voor de coach;
 - 40-50 uur voor de beweegcoach;
 - 50-60 uur voor de assistent.
- De coördinator is ongeveer 80 uur per groep bezig