

Verksamhetsplan & Budget



2012

Verksamhetsidé

DFF har till uppgift att främja fotbollsintresset, stärka fotbollsverksamheten och administrera fotbollsidrotten i Dalarna.

Vår vision

Dalarnas Fotbollförbund är landets ledande distriktsförbund – inom Sveriges största idrott – och synligt på samhällsarenan. Dalarnas Fotbollförbund ska vara i takt med tiden när det gäller krav på tävlingsverksamheten, det ideella ledarskapet och föreningsarbetet.

Vår värdegrund

Vi vill arbeta för att Dalafotbollen når sportsliga framgångar samt bedriver en meningsfull och fostrande ungdomsverksamhet - allt inom ramen för ett engagerat ledarskap, demokratiska spelregler, jämlik verksamhet och sund ekonomi. Ingen ska bli kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet, sexuell läggning eller etnisk bakgrund.

Vi vill att ...

- Dalafotbollen ständigt utvecklas och organiseras så att den i någon form alltid är tillgänglig för alla och ger alla engagerade i fotbollen tillfredsställelse med hänsyn till var och ens möjligheter, värderingar och olikheter.
- Dalafotbollen bibehåller sin ideella bas, utvecklas och styrs enligt demokratiska principer med individuellt inflytande och ansvarstagande med väl fungerande föreningar som var och en och tillsammans ger såväl bredd- som elitfotboll.
- Anläggningar och andra nödvändiga resurser för all slags fotboll – elit och bredd, ungdom och seniorer, utom- och inomhusfotboll samt spontanfotboll- är tillräckliga till antal, har god kvalitet och är anpassade för fotboll.
- Dalafotbollen har tillgång till erforderligt antal duktiga ledare på alla nivåer och tränare med hög kompetens.
- Dalafotbollen är representerad på alla tävlingsnivåer och organisationsled i svensk fotboll motsvarande minst Dalafotbollens storlek mätt i antalet utövare.
- Fotbollens Spela, Lek & Lär genomsyrar all ungdomsverksamhet.
- Dalafotbollen är och betraktas alltid som en viktig och nyttig samhällsaktör.
- DFF regelbundet tar del av föreningarnas synpunkter och fortlöpande håller föreningarna informerade om pågående verksamhet och aktuella aktiviteter.
- DFF alltid tillvaratar och driver Dalafotbollens intressen gentemot andra delar av fotbollsrörelsen, andra idrotter, lokala, regionala och centrala myndigheter.
- DFF ständigt verkar för att Dalafotbollen uppmärksammas med goda exempel och fotbollsnyheter i media och i samhällsdebatten.
- DFF satsar på och bibehåller en kompetent och konkurrenskraftig kansliorganisation som med framgång kan möta förväntade organisatoriska,

volym- och verksamhetsmässiga förändringar. Svensk fotboll ska alltid ha ett administrativt nav i Dalarna.

Vårt uppdrag

Svenska Fotbollförbundet har fastställt de uppgifter ett distrikt – oavsett storlek – förväntas utföra. Uppgifterna uppdelas i basuppgifter (obligatoriska), prioriterade uppgifter & frivilliga uppgifter:

Basuppgifter

- Tävling
- Domare
- Ledarutbildning
- Spelarutbildning
- Föreningsutveckling
- Personal/ekonomi/Adm/IT

Frivilliga uppgifter

- Marknad
- Arrangemang
- Anläggning
- Media/opinionsbildning

SvFF beslutar vilka arbetsområden (utöver basuppgifterna) som ska prioriteras kommande år. DFF beslutar även om egna prioriterade/frivilliga uppgifter.

Styrelsen

Uppgift

- Övergripande ansvar för all verksamhet

Mål

- Att förbundet lever upp till vision, värdegrund, viljeinriktningar och verksamhetsplanen i övrigt.

<i>Aktiviteter - Styrelsen</i>	<i>Tidsplan</i>
Ordförandeträffar/fotbollsting	Februari/mars
Implementering av föreningscertifiering	Mars-december
Uppföljning av verksamhetsplan	Mars-december
Tillämpa introduktionsprogram för förtroendevalda	April-maj
Utvärdering av gällande verksamhetsplan	Oktober
Öppen dialog med valberedningen	Oktober
Upprättande och antagande av ny verksamhetsplan	November-januari
Nominera ledamöter till SISU/DIF styrelse samt SvFF:s organ	November-januari
Underhålla kontaktytor till offentliga organ, näringsliv och andra organisationer	Efter behov
Uppföljning och redovisningar av pågående projekt	Löpande
Omvärldsbevakning/omvärldsanalys	Löpande
Rekrytering av nya ledamöter	Löpande

Tävling

Uppgift

- Serieadministration (inbjudan, lottning, seriesammansättning mm)
- DM-tävlingar och distriktscuper
- Kval till SvFF:s tävlingar
- Administration av Svenska FF:s serier, ex pojkallsvenskan, damer div. 2
- Tävlingsbestämmelser (distriktspecifika)
- Tävlingsjuridik
- Behjälpliga i tävlingsfrågor/föreningarna
- Uppföljning av brott mot tävlingsbestämmelser
- Beredning av disciplinnämndsärenden
- Disciplinnämnd
- Spelarlicenser/spelarlegitimation
- Dispenser
- Tillståndsärenden
- Tävlingskalendern
- Representantskapsärenden
- Landslagets Fair Play Trophy
- Föreningsträffar

Mål

- Minst 90 % av medlemsföreningarna skall delta i DFF:s tävlingar.
- Minst 75 % av de aktiva medlemsföreningarna skall delta i DFF:s tävlingsverksamhet för ungdom.
- 25 % av redovisade sammankomster, lokalt aktivitetsstöd föregående år i Dalarna skall vara fotbollsrelaterad aktivitet.
- Alla aktiva ska ha spelarlicens.
- Antalet rapporterade förseelser för olämpligt uppträdande skall i jämförelse med föregående spelår minska med minst 5 %.
- Minst 30 % av aktiva föreningar skall delta vid Representantskapsmötet.
- Alla föreningsarrangerande tävlingar skall ha tillstånd/sanktion.
- Aktuella tävlings- och representationsbestämmelser samt föreskrifter skall finnas på hemsidan.
- 50 % av föreningar med junior- resp. seniorlag skall delta i "DM-spel".
- Utföra alla av SvFF förelagda uppgifter.
- Minst 50 % av medlemsföreningarna skall delta på föreningsträffar.

Aktiviteter – Tävlning	Tidsplan
Anpassa tävlingsbestämmelserna	Okt-dec
Info till föreningar inför säsongen, Tävlingsträffar	April
Information till föreningar gällande licenser	Mars-april
Kontroll av licenser	Under säsong
Utarbeta en information kring föreningens handläggande av representantskapsärenden	Augusti
Information om skyldigheter att söka tillstånd	Löpande
Riktad information till berörd arrangör av tävlingar	Löpande
Information via hemsidan, tävlingsfrågor	Löpande
Tävlingsbestämmelser skall utvärderas och i förekommande fall revideras	Okt-nov
Se över och ev. revidera tävlingsform för "DM-tävlingar"	Sept-dec
Utbilda tävlingsstyrelse	Löpande

Domare

Uppgift

- Rekrytering/utbildning/fortbildning av distriktsdomare & ungdomsdomare
- Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer (KI)
- Rekrytering/utbildning/fortbildning av domarobservatörer (LDO)
- Uppföljning av distriktsdomare
- Förslag på distriktsdomare, herr & dam - klassificering till SvFF
- Klassificering av domare Div. 4 Herrar och nedåt
- Domartillsättning distriktsserier samt Junior- och Pojkallsvenskan
- Domartillsättning AD i Herrserier Div. 2-3, Damserier Div. 1-2
- Stödja föreningarna i rekryteringen av domaransvariga
- Fortlöpande kommunikation och samarbete med intresseförening—Dalarnas Fotbolldomarklubb
- Stödja Svenska FF i talangprojekt för domare
- Samarbete inom regionen—utvecklingsgrupp för domare

Mål

- 55 st nya 11-mannadomare på Steg 1 Grundutbildning, teori
- 55 st av de nya 11-mannadomarna ska genomföra praktikdelen
- 60 % av de nya 11-mannadomarna ska fortsätta döma 2013
- Fortbildning av 24 st Div 4 och Div 5 domare
- Fortbildning av 80 st distriktsdomare (DD)
- Fortbildning av 60 st ungdomsdomare (UD)
- Fortbildning/utbildning av 7 st distriktsinstruktörer (DI)
- Fortbildning/utbildning av 8 st klubbinstruktörer (KI)
- Genomföra 60 DO-uppdrag (domarobservationer)
- Uppföljning av nya grundutbildade domare *1 match som HD och minst 1 match som AD* (minst 1 match/domare)
- Minst 1 st regionsdomare skall föreslås till SvFF vartannat år
- Samtliga domare skall klassificeras så att varje domare får lämpligt antal matcher på relevant nivå, under förutsättning att de genomför godkända löptester samt godkänt regelprov.
- Inga matcher som domartillsätts av DFF skall inställas pga återbud från domare.
- På sikt bli självförsörjande med damdomare
- Coacher i Div. 3, 4, 5 damer samt div. 4 och 5 herrar
- Utse rekryteringsansvarig inom DU
- Mentorskap till nya steg 1 grundutbildade domare

Aktiviteter – Domare	Tidsplan
Regionsträff Västra Svealand	Januari & sept
Fortbildning/utbildning av 11-mannadomare	Januari-april
Steg 1 Grundutbildning, 11-mannadomare	Februari-juli
Fortbildning/utbildning av 7-mannadomare	April-maj
Upprätta matchlistor	Januari-december
Obligatorisk löptest för berörda domare	februari & april
Domarobservationer	April-oktober
Utvecklingsgrupp inom regionen	April-oktober
Tillsättning av domare vid återbud	Februari-oktober
Central Domarkonferens	September
Träff med DFDK och matchförmedlare	November
Fortbildning/utbildning av DI, KI & DO	Oktober-januari
Klassificering av domare	November
Utbildning/fortbildning av Futsaldomare	November
Utskick och genomgång av DO-rapporter	Löpande
Samarbete med Dalarnas FDK i rekryteringsarbetet	Löpande
Upprättande av DU:s aktivitetskalender	Löpande

Utbildning av domaransvariga i föreningarna	Löpande
Rekryteringsinformation på hemsida och riktat till klubbar med ungdomsverksamhet	Löpande
Regelprov domare	Januari-april

Utveckling

Uppgift

Övergripande ansvar för ledarutveckling, spelarutveckling, föreningsutveckling

Mål

Utskotten fungerar och genomför sina uppgifter enligt plan
Att genomföra en Fotbollscamp i Sälen

<i>Aktiviteter—Utvecklingskommitten</i>	<i>Tidsplan</i>
Rekrytera instruktörer till fotbollscamp i Sälen	Feb-mars

Ledarutbildning

Uppgift

- Utbildning/fortbildning av tränare och ledare enligt Svenska FF:s instruktioner
- Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer
- Utbildning av instruktörer till Landslagets Fotbollsskola (LFS)

Mål

- Öka kunskapen hos distriktets tränare genom:
 - Avsparkskurser med minst 110 deltagare
 - Avsparkskurser för ledare i LFS med minst 50 deltagare
 - Ledarskapskurser - Bas 1 med minst 65 deltagare
 - Ledarskapskurser - Bas 1 för ledare i LFS med minst 20 deltagare
 - Spelförståelsekurser - Bas 1 med minst 50 deltagare
 - Teknikkurser - Bas 1 med minst 40 deltagare
 - Träningslära/Målvaktskurser - Bas 1 med minst 40 deltagare
 - Ledarskapskurs - Bas 2 med minst 10 deltagare
 - Spelförståelsekurs - Bas 2 med minst 8 deltagare
 - Teknikkurs - Bas 2 med minst 8 deltagare
 - Träningslära/Målvaktskurs - Bas 2 med minst 5 deltagare
 - Diplomkurs—Bas med minst 5 deltagare
 - Målvaktstränarkurs - Bas 1 med minst 5 deltagare
 - Målvaktstränarkurs - Bas 2 med minst 2 deltagare
- Ha en kursinstruktörspool med minst 20 instruktörer
- Rekrytera och utbilda minst 3 nya målvaktsinstruktörer
- Utbilda klubbinstruktörer i alla föreningar som arrangerar LFS
- Fortbilda ledare i samverkan med SISU Idrottsutbildarna för minst 30 deltagare
- Erbjudna fortbildning för tränare/ledare vid minst 5 tillfällen under året

<i>Aktiviteter—Ledarutbildning</i>	<i>Tidsplan</i>
Arrangera 7 Avsparkskurser	Januari-september
Arrangera 4 st Ledarskapskurser, Bas 1	Januari-februari, oktober
Arrangera 4 st Träningslära/Målvaktstränarkurs, Bas 1	Februari, oktober
Arrangera 5 st Spelförståelsekurs, Bas 1	Mars, oktober

Arrangera 3 st Teknikkurser, Bas 1	Mars-april, oktober
Arrangera 1 st Ledarskapskurs, Bas 2	Oktober
Arrangera 1 st Träninglära/Målvaktstränarkurs, Bas 2	December
Arrangera 1 st Spelförståelsekurs, Bas 2	November
Arrangera 1 st Teknikkurs, Bas 2	Februari
Arrangera 1 st Målvaktstränarkurs, Bas 2	Januari
Arrangera fortbildningar vid 5 tillfällen under året	Februari-november
Utbilda klubbinstruktörer till LFS	april
Arrangera 4 st Avsparkkurser - LFS	Maj
Arrangera 1 st Ledarskapskurser - LFS	Maj
Utvärdering av kursverksamheten	Juni och november
Genomföra utbildning/fortbildning för kursinstruktörer	September-november
Arrangera träff med utbildningsansvariga i föreningarna	Januari (ev alt mars)
Arrangera en utbildningsresa till Elitlägret i Halmstad	Juli

Spelarutbildning

Uppgift

- Deltagande i Elitlägren i Halmstad.
- Deltagande i Cup Kommunal/Distriktspojkturneringen.
- Administration i samband med talangutveckling - Svenska FF modell.
- Fotboll i skolan.
- Distriktslags-/Zonlags- och lägerverksamhet.
- Säkerställa att spelarutbildningsplanen genomförs i distriktsverksamheten.

Mål

- En sammankomst/distriktslag skall besökas av SpU-ledamöter.
- Tillse att zon- och DFK-ledare som uppnått Bas 1/steg 1 (zonl) Bas 2/steg 2 (DFK) (tränarutbildning) under 2012 (nyrekryterade).
- Träff med samtliga ledare/instruktörer inför zonläger.
- Identifiera och informera grundskolor om certifiering från SvFF.
- Att uppnå certifiering för ytterligare en högstadieskola (fotbollsprofil).
- Uppdatera spelarutbildningsplanen till 2013.
- Att skapa en bättre samsyn mellan förening och DFF, vad gäller utveckling av fotbollsspelare i Dalarna tillsammans med FU.
-

<i>Aktiviteter-spelarutbildning</i>	<i>Tidsplan</i>
Rekrytera distriktsförbundskaptener	Nov-Feb
Genomföra distriktslagssammankomster	Jan-Nov
Informationsträffar för föreningar om zonverksamheten	Jan-Mars
Genomföra zonlagsuttagningar	April-juni
Möten med högstadieskolor som visar intresse av certifikat från SvFF	Våren
Genomföra zonläger	Aug
Genomföra planeringsträff med DFK	Okt/Nov
Certifiera fotbollsgymnasier/Högstadieskolor (fotbollsprofil)	Nov
Arrangera fortbildning för zonledare, DFK och SU	Nov

Föreningsutveckling

Uppgift

- Genomförande av föreningsbesök/träffar
- Plan för föreningsutveckling
- Idrottslyftet (prioriterad uppgift Svenska FF)

Mål

- Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en "levande" policy, som är framtagen med stor delaktighet, och bygger på FSSL
- Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en plan för ledarförsörjning
- Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar har en verksamhetsplan till grund för sitt arbete
- Att minst 60 % av föreningarna genomfört Idrottens föreningslära, Grund
- Att minst 5 nya föreningar skall genomföra IFL-grund under 2012
- Att i samverkan med SISU Idrottsutbildarna genomföra föreningsbesök i minst 30 av våra barn- och ungdomsföreningar
- Att antalet lärtimmar i Dalafotbollen uppgår till 15 000 vid årets slut
- Utöka utskottet med 2 ledamöter

<i>Aktiviteter—Föreningsutveckling</i>	<i>Tidsplan</i>
Handlägga, bevaka och slutredovisa Idrottslyftet år 5	Januari-december
Föreningsbesök (DFF/SISU) enligt beslutad plan	Januari-december
Särskild satsning på målområdet Ledarförsörjning	Januari-december
Genomföra en ledarcamp för unga ledare (från LFS)	Oktober-november
Arrangera en 2-dagars utvecklingskonferens	September-november
Arrangera en 3-dagars studieresa	Februari-mars

Marknad

Uppgift

- Affärsutveckling enligt SvFF:s koncept "Fotbollsaffären"
- Marknadsföra idrotten fotboll
- Sponsorsamarbete

Mål

- Sponsorintäkter uppgående till 125.000 kr

<i>Aktiviteter—Marknad</i>	<i>Tidsplan</i>
Informera om aktiviteter i "Fotbollsaffären" och andra samarbetspartners	Löpande
Representera vid affärsutvecklingskonferens	Mars
Kontakter för förnyelse av utgångna sponsoravtal	September
Upprätta/revidera "säljpaket" för nya sponsorer/samarbetspartners	September
Kontakt och bearbetning av nya sponsorer	September-december
Sponsorvård	Oktober
Underhålla nätverk av marknadsansvariga i förening	Löpande
Synas mer på facebook, hemsida och i media	Löpande

Arrangemang

Uppgift

- Genomförande av centrala (SvFF) arrangemang som tilldelas DFF
- Genomförande av centrala (SvFF) arrangemang som DFF ansöker om
- Bistå övriga verksamhetsområden med genomförande av olika arrangemang
- Stötta föreningar som arrangerar Landslagets Fotbollsskola

Mål

- Arrangera en ungdomslandskamp under 2012
- Arrangera Fotbollscamp i Sälen 2012
- Att arrangera SM-slutspel Futsal senior dam/herr 2012
- 35 föreningar arrangerar Landslagets Fotbollsskola
- Att av SvFF tilldelas SM-slutspelet i Futsal ungdom 2013

<i>Aktiviteter—Arrangemang</i>	<i>Tidsplan</i>
Stötta föreningar som arrangerar Landslagets Fotbollsskola	Jan-oktober
SM-slutspel Futsal, Herrar/Damer	Februari
Medverka i förberedelser inför ungdomslandskamp	April-september
Fotbollscamp i Sälen	Juli
Medverka i Miljönären Cup, finalspel	Augusti
Medverka i Boliden Cup, finalspel	Augusti
Inventering föreningsjubilarer	September
Intresseförfrågan landskampsarrangemang föreningar	November
SM-distriktskval Futsal, Herrar/Damer	December
Sammanställning av aktivitetsplan	December

Anläggning

Uppgift

- Rådgivning
- Lobbying mot planägare
- Stödja föreningars anläggningsinitiativ

Mål

- Dalarna erhåller årligen bidrag från SvFF:s anläggningsfond
- Dalarna erhåller bidrag från Energifonden

<i>Aktiviteter—Anläggning</i>	<i>Tidsplan</i>
Planskötarkurs för föreningar	April-maj
Informera om Energifonden och Anläggningsfonden	Löpande
Anläggningsinformation på hemsidan	Löpande
Arbeta fram referensexempel för anläggningar	Löpande
Stimulera till anläggningsinvesteringar	Löpande
Inventering av pågående och planerade anläggningsprojekt	Löpande
Aktualisera fotbollens behov av adekvata anläggningar	Löpande
Verka för att få till stånd en modern arena i Dalarna	Löpande

Kansli - Personal, administration, ekonomi, IT

Uppgift

- Löpande kansliadministration enligt upprättad verksamhetsplan
- Arbetsrätt (MBL, LAS mm)
- Personaladministration och personalutveckling
- Extern rådgivning
- Jämställdhetsfrågor
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Budget, bokföring, bokslut enligt gemensam kontoplan
- Ekonomisk planering och verksamhetsanalyser
- Lönehantering
- Reskontra, bank- och posthantering
- Handhavande av lagförsäkringsavgifter till SvFF
- Förbundsprogrammet FOGIS
- Uppdatering och utveckling av hemsida

Mål

- Kansliet är rätt bemannat och har rätt kompetens vid varje tidpunkt så att kansliet är ett serviceorgan för föreningarna, styrelse, kommittéer, utskotten och projekten i deras arbete
- Ekonomi i balans
- Revisionsberättelsen varje år är ren
- Intern & extern kommunikation sköts rationellt och når mottagarna
- Säker dokumenthantering
- Kanslipersonalen deltar kontinuerligt i SvFF:s utvecklingsarbete

<i>Aktiviteter—Kansli</i>	<i>Tidsplan</i>
Utvecklingssamtal med personal	Januari och november
Utvecklingssamtal med kanslichef	November
Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget	Oktober-december
Kontinuerlig och vederhäftig ekonomisk rapportering	Varje kvartal
Kontroll av administrativa rutiner	Löpande
Följa upprättad kommunikationsplan	Löpande
Rutiner för arbetsmiljöfrågor och personalmöten	Löpande
Verka för representation i SvFF:s organ och arbetsgrupper	Löpande
Uppföljning verksamhetsplan	Löpande

Budget 2012**INTÄKTER****Anslag/bidrag**

Distriktsbidrag Svenska FF	370 000 kr
Projektbidrag Svenska FF	371 000 kr
Bidrag Dalarnas Idrottsförbund	60 000 kr
Övriga anslag/bidrag	10 000 kr

Summa anslag/bidrag**811 000 kr****Verksamhetsintäkter**

Sponsorsintäkter	125 000 kr
Evenemangsintäkter	175 000 kr
Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm	4 258 000 kr
Övriga förbundsintäkter	21 000 kr

Summa verksamhetsintäkter**4 579 000 kr****SUMMA INTÄKTER****5 390 000 kr****KOSTNADER****Verksamhetskostnader**

Material & varor	741 000 kr
Evenemangskostnader	339 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	372 000 kr

Summa verksamhetskostnader**1 452 000 kr****Övriga externa kostnader**

Lokalkostnader	260 000 kr
Rese- & logikostnader	902 000 kr
Reklam, PR & marknadsföring	22 000 kr
Kontorsmaterial & trycksaker	48 000 kr
Tele & post	80 000 kr
Förvaltningskostnader	17 000 kr
Externa tjänster	68 000 kr
Övriga externa kostnader	86 000 kr

Summa övriga externa kostnader**1 483 000 kr****Löner, arvoden & soc avgifter**

Löner tjänstemän	1 200 000 kr
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	823 000 kr
Pensionskostnader	75 000 kr
Sociala & övriga avgifter	434 000 kr
Övriga personalkostnade	18 000 kr

Summa löner, arvoden & soc avgifter**2 550 000 kr****Avskrivningar**

Avskrivningar inventarier	10 000 kr
---------------------------	-----------

SUMMA KOSTNADER**5 495 000 kr****VERKSAMHETENS RESULTAT****-105 000 kr****FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER**

Ränteintäkter	10 000 kr
Förändring av ändamålsbestämda medel	0 kr

BUDGETERAT RESULTAT**-95 000 kr**