

# Verksamhetsplan & Budget



2013

## 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 där ingen ska bli kränkt, trakasserad, diskriminerad.

## 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 - 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
- Landsbygdsutveckling

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.
- Skapa förutsättningar för 3 st Landsbygdsutvecklingsprojekt 2014

<i>Aktiviteter—Styrelsen</i>	<i>Tidsplan</i>
Upprätta en Beredningsplan	Januari-juni
Implementering av föreningscertifiering	Mars-december
Uppföljning/utvärdering av verksamhetsplan	Mars-december
Tillämpa introduktionsprogram för förtroendevalda	April-maj
Förstudie Landsbygdsutveckling	April-september
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 och Distriktsövergripande serier
- Tävlingsregler (distriktspecifika)
- Tävlingsjuridik
- Behjälpliga i tävlingsfrågor/föreningarna
- Uppföljning av brott mot tävlingsbestämmelser
- Beredning av disciplinnämndsärenden
- Disciplinnämnd
- Spelarlicenser/spelarlegitimation
- Dispenser
- Tillståndsärenden
- Tävlingsinformation
- Representantskapsärenden
- Landslagets Fair Play Trophy
- Föreningsträffar

### Mål

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

<b>Aktiviteter—Ledarutbildning</b>	<b>Tidsplan</b>
Anpassa tävlingsreglerna	Okt-dec
Info till föreningar inför kommande spelår	Nov-april
Information till föreningar gällande licenser	Mars-april
Kontroll av licenser	Under spelår
Information till föreningarna inför Representantskapet	Augusti
Information om skyldigheter att söka tillstånd	Löpande
Riktad information till berörd arrangör av tävlingar	Löpande
Information via hemsidan om tävlingsfrågor	Löpande
Tävlingsregler ska utvärderas och i förekommande fall revideras	Okt-nov
Se över och ev. revidera tävlingsform för "DM-tävlingar"	Sept-dec
Fortbildning av kanslipersonal och förtroendevalda	Löpande
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

- 45 st nya 11-mannadomare på Steg 1 Grundutbildning, teori
- 40 st av de nya 11-mannadomarna ska genomföra praktikdelen
- 70 % av de nya 11-mannadomarna ska fortsätta döma 2014
- Fortbildning av 33 st Div. 4 – Div. 6 domare
- Fortbildning av 75 st distriktsdomare (DD)
- Fortbildning av 75 st ungdomsdomare (UD)
- Fortbildning/utbildning av 8 st distriktsinstruktörer (DI)
- Fortbildning/utbildning av 10 st klubbinstruktörer (KI)
- Genomföra 50 DO-uppdrag (domarobservationer)
- Uppföljning av alla grundutbildade 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 damer samt div. 4 och 5 herrar
- Mentorskap till nya steg 1 grundutbildade domare

<i>Aktiviteter—Domare</i>	<i>Tidsplan</i>
Upprätta matchlistor	Januari-december
Regionsträff Västra Svealand	Januari & sept
Fortbildning/utbildning av 11-mannadomare	Januari-april
Regelprov domare	Januari-april
Obligatorisk löptest för berörda domare	Februari & april
Steg 1 Grundutbildning, 11-mannadomare	Februari-juli
Tillsättning av domare vid återbud	Februari-oktober
Fortbildning/utbildning av 7-mannadomare	April-maj
Domarobservationer	April-oktober
Utvecklingsgrupp inom regionen	April-oktober
Central Domarkonferens	September
Fortbildning/utbildning av DI, KI & DO	Oktober-januari
Träff med DFDK och matchförmedlare	November
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

## Utveckling

### Uppgift

- Övergripande ansvar för ledarutveckling, spelarutveckling, föreningsutveckling

### Mål

- Utskotten fungerar och genomför sina uppgifter enligt plan

Aktiviteter	Tidsplan
Arrangera en utbildningsresa till Tipselit-Cup i Jönköping	Mars
Genomföra utbildning för utbildningsansvariga	Februari-december
Genomföra Målvaktslyftet	Februari-december
Genomföra projektet Sportpaketet i 4 föreningar	Januari-december
Implementering av den nya Spelarutbildningsplanen	Januari-december
Genomföra en ledarcamp för unga ledare (från LFS)	Oktober-november

## 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 130 deltagare
  - Avsparkskurser för ledare i LFS med minst 50 deltagare
  - Ledarskapskurser - Bas 1 med minst 80 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 10 deltagare
  - Teknikkurs - Bas 2 med minst 10 deltagare
  - Träningslära/Målvaktskurs - Bas 2 med minst 5 deltagare
  - Diplomkurs—Bas med minst 5 deltagare
  - Målvaktstränarkurs - Bas 1 med minst 10 deltagare
  - Målvaktstränarkurs - Bas 2 med minst 2 deltagare
- Ha en kursinstruktörspool med minst 20 instruktörer
- Rekrytera och utbilda minst 2 nya målvaktsinstruktörer
- Utbilda klubbinstruktörer i alla föreningar som arrangerar LFS
- Fortbilda ledare i samverkan med SISU Idrottsutbildarna för minst 30 deltagare
- Erbjud fortbildning för tränare/ledare vid minst 5 tillfällen under året

<i>Aktiviteter—Ledaru<b>t</b>tbildning</i>	<i>Tidsplan</i>
Arrangera 9 Avsparkskurser	Januari-september
Arrangera 5 st Ledarskapskurser, Bas 1	Januari-februari, oktober
Arrangera 3 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 Spelförståelsekurs, Bas 2	November
Arrangera 1 st Teknikkurs, Bas 2	Februari
Arrangera 1 st Målvaktstränarkurs, Bas 1	Januari
Arrangera fortbildningar vid 5 tillfällen under året	Februari-november
Utbilda klubbinstruktörer till LFS	April
Arrangera 3 st Avsparkskurser - LFS	Maj
Utvärdering av kursverksamheten	Juni och november
Genomföra utbildning/fortbildning för kursinstruktörer	September-november
Arrangera en utbildningsresa till Elitlägret i Halmstad	Juli

## Spelarutbildning

### Uppgift

- Deltagande i Elitlägret i Halmstad.
- Deltagande i Cup Kommunal/Cup Byggnads (distriktsungdomsturnering).
- Administration i samband med spelarutveckling - Svenska FF modell.
- Fotboll i skolan.
- Distriktslags-/Zonlags- och lägerverksamhet.
- Säkerställa att spelarutbildningsplanen genomförs i distriktsverksamheten.
- Skapa närmare relation med distriktets föreningar.
- Skapa organisation för MV – lyftet 2013 tillsammans med TrU.
- Implementera SvFF:s spelarutbildningsplan tillsammans med TrU och FU.

### Mål

- En sammankomst/distriktslag skall besökas av SpU-ledamöter.
- Att våra kontrakterade ledare går nästa steg i tränarutbildningen upp till diplom.
- Träff med samtliga ledare/instruktörer inför zonläger.
- Informera grundskolor om certifiering från SvFF.
- Att uppnå certifiering för ytterligare höstadieskolor (fotbollsprofil).
- Att utveckla målvaktsutbildningen, tränare som spelare i distriktets föreningar.
- Att under året vara minst 5 st. förtroendevalda i SpU.
- Minst ett fortbildningstillfälle för föreningsledare vid en distriktslagssamling
- Att genomföra en utbildningsresa för spelarutbildning med våra föreningar

<i>Aktiviteter—Spelarut<b>t</b>tbildning</i>	<i>Tidsplan</i>
Rekrytera distriktsförbundskaptener	Okt-Feb
Genomföra distriktslagssammankomster	Jan-Nov
Genomföra zonlagsuttagningar	April-juni
Möten med högstadieskolor som visar intresse av certifikat från SvFF	Våren
Delta på Svealandsläger i Enköping	Maj
Genomföra zonläger	Aug
Arrangera fortbildning/utbildningsresa (idrottslyft)	Sep
Certifiera Högstadieskolor (fotbollsprofil)	Maj-Juni
Arrangera fortbildning för zonledare, DFK och SU	Nov
Genomföra planeringsträff med DFK	Nov/Dec

## 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 FSLL
- 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 8 000 vid årets slut
- Utöka utskottet med 2 ledamöter
- Ta fram en guide för SISU-samarbete tillsammans med SISU

<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
Arrangera en 3-dagars studieresa	Februari-mars
Arrangera en 3-dagars utvecklingskonferens	September-november

## Marknad

### Uppgift

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

### Mål

- Sponsorintäkter uppgående till 125.000 kr
- Att genomföra 10 Matchbesök i dalaklubbar under säsongen

<i>Aktiviteter—Marknad</i>	<i>Tidsplan</i>
Representera vid affärsutvecklingskonferens	April
Matchbesök	Maj-september
Upprätta/revidera "säljpaket" för nya sponsorer/samarbetspartners	Augusti
Kontakter för förnyelse av utgångna sponsoravtal	September-november
Kontakt och bearbetning av nya sponsorer	September-december
Informera om aktiviteter i "Fotbollsaffären" och andra samarbetsparter	Löpande
Sponsorvård	Löpande
Underhålla nätverk av marknadsansvariga i förening	Löpande
Synas på facebook, hemsida och i media enligt mediaplan	Löpande
Ta fram ett förslag till marknadsföringsutbildning	Jan-juni
Arrangera en Marknadsföringsutbildning	Oktober



## 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
- Ansvar för, tillsammans med UK, Landslagets Fotbollsskola

### Mål

- Att arrangera SM-slutspel Futsal senior dam/herr 2013
- 30 föreningar med 2000 deltagare arrangerar Landslagets Fotbollsskola
- Att verka för att Dalarna får arrangera landskamp 2014

<i>Aktiviteter—Arrangemang</i>	<i>Tidsplan</i>
SM Gruppspel Futsal, Herrar/Damer	19 januari
SM Gruppspel Futsal, Ungdom	2 februari
SM-slutspel Futsal, Herrar/Damer	9 februari
Kick off för föreningar som arrangerar Landslagets Fotbollsskola	Mars
Medverka i Miljönären Cup, finalspel	14 september
Intresseförfrågan landskampsarrangemang föreningar	November
Sammanställning av aktivitetsplan	December
Utvärdering Landslagets Fotbollsskola	Sept-okt

## Anläggning

### Uppgift

- Rådgivning
- Lobbying mot planägare
- Stödja föreningars anläggningsinitiativ

### Mål

- Dalarna erhåller årligen bidrag från SvFF:s anläggningsfond
- Dalarna erhåller bidrag från Energifonden
- 2 nya konstgräsplaner senast 2015
- Genomföra en Konstgräskötarkurs
- Genomföra två Gräskötarkurser

<i>Aktiviteter—Anläggning</i>	<i>Tidsplan</i>
Planskötarkurs för föreningar	April-maj, oktober
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

## 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
- Handläggning 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
- Varje år erhållen en ren revisionsberättelse
- 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	Februari
Utvecklingssamtal med kanslichef	Februari
Fortbildning och utveckling av personal	Vår och höst
Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget	Oktober-december
Kontinuerlig 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 2013

### INTÄKTER

<b>Anslag/bidrag</b>	<b>2013</b>
Distriktsbidrag Svenska FF	345 000 kr
Projektbidrag Svenska FF	342 000 kr
Bidrag Dalarnas Idrottsförbund	55 000 kr
Övriga anslag/bidrag	10 000 kr
<b>Summa anslag/bidrag</b>	<b>752 000 kr</b>

### Verksamhetsintäkter

Sponsorsintäkter	125 000 kr
Evenemangsintäkter	225 000 kr
Konsultintäkter	380 000 kr
Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm	4 246 000 kr
Övriga förbundsintäkter	62 000 kr
<b>Summa verksamhetsintäkter</b>	<b>5 038 000 kr</b>

### SUMMA INTÄKTER

**5 790 000 kr**

### KOSTNADER

#### Verksamhetskostnader

Material & varor	677 000 kr
Evenemangskostnader	367 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	241 000 kr
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>1 285 000 kr</b>

#### Övriga externa kostnader

Lokalkostnader	260 000 kr
Rese- & logikostnader	1 010 000 kr
Reklam, PR & marknadsföring	57 000 kr
Kontorsmaterial & trycksaker	63 000 kr
Tele & post	98 000 kr
Förvaltningskostnader	20 000 kr
Externa tjänster	90 000 kr
Övriga externa kostnader	108 000 kr
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>1 706 000 kr</b>

#### Löner, arvoden & soc avgifter

Löner tjänstemän	1 445 000 kr
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	874 000 kr
Pensionskostnader	83 000 kr
Sociala & övriga avgifter	508 000 kr
Övriga personalkostnader	34 000 kr
<b>Summa löner, arvoden &amp; soc avgifter</b>	<b>2 944 000 kr</b>

#### Avskrivningar

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

### SUMMA KOSTNADER

**5 945 000 kr**

### VERKSAMHETENS RESULTAT

**-155 000 kr**

### FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER

Ränteintäkter	15 000 kr
Förändring av ändamålsbestämda medel	10 000 kr

### BUDGETERAT RESULTAT

**-130 000 kr**