

# Verksamhetsplan & Budget



2014

## Verksamhetsidé

DFF har till uppgift att främja fotbollsintresset, stärka fotbollsverksamheten och administrera fotbollidrotten 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 ...

- varandras framgång
- 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.
- att 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.
- att 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.
- att Dalafotbollen har tillgång till erforderligt antal duktiga ledare på alla nivåer och tränare med hög kompetens.
- att Dalafotbollen är representerad på alla tävlingsnivåer och organisationsled i svensk fotboll motsvarande minst Dalafotbollens storlek mätt i antalet utövare.
- att Fotbollens Spela, Lek & Lär genomsyrar all ungdomsverksamhet.
- att Dalafotbollen är och betraktas alltid som en viktig och nyttig samhällsaktör.
- att DFF regelbundet tar del av föreningarnas synpunkter och fortlöpande håller föreningarna informerade om pågående verksamhet och aktuella aktiviteter.
- att DFF alltid tillvaratar och driver Dalafotbollens intressen gentemot andra delar av fotbollsrorelsen, andra idrotter, lokala, regionala och centrala myndigheter.
- att DFF ständigt verkar för att Dalafotbollen uppmärksammas med goda exempel och fotbollsnyheter i media och i samhällsdebatten.
- att 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 med särskild fokus på barnfotboll 2014

### Mål

- Att förbundet lever upp till vision, värdegrund, viljeinriktningar och verksamhetsplanen i övrigt.
- Skapa förutsättningar för 3 st Landsbygdsutvecklingsprojekt 2014
- Genomföra minst 10 matchbesök

| <i>Aktiviteter—Styrelsen</i>  | <i>Tidsplan</i>  |
|---|------------------|
| Implementering av föreningscertifiering   | Mars-december    |
| Uppföljning/utvärdering av verksamhetsplan  | Mars-december    |
| Tillämpa introduktionsprogram för förtroendevalda                                 | April-maj        |
| Matchbesök  | Maj-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
- Upprättande och tillämpning av Tävlingsregler (distriktspecifika)
- Behjälpliga i tävlingsfrågor/föreningarna
- Uppföljning av brott mot tävlingsreglerna
- Beredning *och handläggning* av disciplinnämndsärenden
- Dispenser
- Tillståndsärenden
- Tävlingsinformation
- Beredning av Representantskapsärenden
- Landslagets Fair Play Trophy

### 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 spelarregistrering.
- 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 tävlingsregler 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.
- Alla ledare skall ha kännedom om tävlingsreglerna.

| <b>Aktiviteter—Tävling</b>  | <b>Tidsplan</b> |
|---|-----------------|
| Information till föreningar gällande spelarregistrering           | Mars-april      |
| Riktad information till ledare för ungdomar division 6            | April           |
| Riktad information till berörd arrangör av tävlingar              | April           |
| Kontroll av spelarregistrering                                    | Under spelår    |
| Information till föreningarna inför Representantskapet            | Augusti         |
| Utvärdera och i förekommande fall revidera tävlingsreglerna       | Okt-dec         |
| Info till föreningar inför kommande spelår                        | Okt-april       |
| Fortbildning av kanslipersonal och förtroendevalda                | Löpande         |
| Utbilda tävlingsstyrelse  | Löpande         |
| Föreningsträffar  | Löpande         |
| Information om skyldigheter att söka tillstånd                    | Löpande         |
| Information via hemsidan om tävlingsfrågor                        | Löpande         |
| Riktad information vid upprepande förseelser mot tävlingsreglerna | Löpande         |

## Domare

### Uppgift

- Rekrytering/utbildning/fortbildning av distriktsdomare & ungdomsdomare
- Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer (KI) och 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

- 50 st nya 11-mannadomare på Steg 1 Grundutbildning, teori och praktik
- 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)
- Lokala Domarobservatörer 10 st
- 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, 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    |
| Fortbildning/utbildning av 11-mannadomare  | Januari-april       |
| Regelprov domare   | Januari-april       |
| Regionsträff Västra Svealand   | Januari & september |
| 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             |
| Rekryteringsinformation på hemsida och riktat till klubbar med ungdomsverksamhet | Löpande             |

## Utveckling

### Uppgift

- Övergripande ansvar för ledarutveckling, spelarutveckling, föreningsutveckling
- Genomföra en riktad satsning mot barnfotbollen i distriktet

### Mål

- Utskotten fungerar och genomför sina uppgifter enligt plan

| <i>Aktiviteter—Utveckling</i>                                | <i>Tidsplan</i>  |
|--|------------------|
| Arrangera en utbildningsresa till fotbollssymposiet i Skövde | Mars             |
| Genomföra år 2 i projektet Satsning på utbildningsansvariga  | Januari-december |
| Genomföra år 2 i Målvaktslyftet                              | Januari-december |
| Genomföra år 2 i projektet Sportpaketet i 4 föreningar       | Januari-december |
| Göra besök på 5-mannasammandrag på olika 6 orter             | Maj-september    |
| Genomföra fotbollscamper för ungdomar (13-16 år) på 6 orter  | Juni             |
| Planera inför ny organisation 2015                           | Januari-Juni     |

## 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 att arrangera:
  - 8 st Avsparkskurser med minst 150 deltagare
  - 6 st Ledarskapskurser - Bas 1 med minst 90 deltagare
  - 5 st Spelförståelsekurser - Bas 1 med minst 70 deltagare
  - 4 st Teknikkurser - Bas 1 med minst 50 deltagare
  - 3 st Träningslära/Målvaktskurser - Bas 1 med minst 40 deltagare
  - 1 st Ledarskapskurs - Bas 2 med minst 15 deltagare
  - 1 st Teknikkurs - Bas 2 med minst 15 deltagare
  - 1 st Diplombkurs—Bas med minst 8 deltagare
  - 3 st Målvaktstränarkurs - C med minst 30 deltagare
  - 1 st Målvaktstränarkurs - Bas 1 med minst 10 deltagare
  - 6 st Kvällskurser för ledare i LFS med minst 80 deltagare
  - 6 st Utbildningar för barntränare "Ny som tränare" med minst 60 deltagare
  - 6 st utbildningar för barntränare "Ny i tävling" med minst 60 deltagare
- Ha en kursinstruktörspool med minst 20 instruktörer
- Rekrytera och utbilda 1 ny målvaktsinstruktör
- Fortbilda ledare i samverkan med SISU Idrottsutbildarna för minst 30 deltagare
- Erbjud fortbildning för tränare/ledare vid minst 5 tillfällen under året

| <i>Aktiviteter—Ledarutbildning</i>               | <i>Tidsplan</i>   |
|--|-------------------|
| Arrangera Avsparkskurser                         | Januari-september |
| Arrangera Ledarskapskurser, Bas 1                | Januari-oktober   |
| Arrangera Träningslära/Målvaktstränarkurs, Bas 1 | Februari-oktober  |
| Arrangera Spelförståelsekurs, Bas 1              | Mars-oktober      |
| Arrangera Teknikkurser, Bas 1                    | Mars-oktober      |
| Arrangera Ledarskapskurs, Bas 2                  | Mars              |
| Arrangera Teknikkurs, Bas 2                      | Mars              |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Arrangera Målvaktstränarkurs - C                       | April-Maj         |
| Arrangera 1 st Målvaktstränarkurs, Bas 1               | November          |
| Arrangera fortbildningar vid 5 tillfällen under året   | Februari-november |
| Utbilda klubbinstruktörer till LFS                     | Maj               |
| Arrangera utbildning för barntränare                   | Maj               |
| Utvärdering av kursverksamheten                        | November          |
| Genomföra utbildning/fortbildning för kursinstruktörer | November          |
| Arrangera en utbildningsresa för tränare               | Juli              |
| Uppmuntra föreningar att genomföra fler interna kurser | Januari-november  |

## Spelarutbildning

### Uppgift

- Deltagande i Elitlägren i Halmstad.
- Deltagande i Cup Kommunal/Cup Byggnads (distriktsungdomsturnering).
- Administration i samband med spelarutveckling i de administrationsprogram som finns till hands enligt SvFF - Svenska FF modell.
- Informera skolor om verksamheten och certifiering av Fotboll i skolan. Tillhanda och behandla ansökningar från skolor.
- Ansvara för distriktslagsverksamheten och zonsträffarna år 2014
- Säkerställa att spelarutbildningsplanen genomförs i distriktsverksamheten.
- Skapa närmare relation med distriktets föreningar.
- Skapa organisation för MV – lyftet 2014 tillsammans med TrU.
- Implementera SvFF:s spelarutbildningsplan 2.0 tillsammans med TrU och FU.
- Anordna minst en träff med samtliga ledare/instruktörer inför zonsträffarna 2014.
- Vara de andra utskotten behjälpliga att arbeta för barnfotbollens år 2014 i Dalarna

### Mål

- En sammankomst/distriktslag skall besökas av SpU-ledamöter.
- Att våra kontrakterade ledare går nästa steg i tränarutbildningen upp till diplom.
- Att uppnå certifiering för ytterligare högstadieskolor (fotbollsprofil).
- Att utveckla målvaktsutbildningen, tränare som spelare i distriktets föreningar.
- Att under året vara minst 5 st. ledamöter i SpU.
- Minst ett fortbildningstillfälle för föreningsledare vid en distriktslagssamling.
- Att genomföra en utbildningsresa för spelarutbildning med våra föreningar tillsammans med TrU och FU (Idrottslyft).

| <i>Aktiviteter—Spelarutbildning</i>                                  | <i>Tidsplan</i> |
|--|-----------------|
| Tillsammans med UK rekrytera fotbollsutvecklare                      | Jan-jun         |
| Genomföra distriktslagssammankomster                                 | Jan-Nov         |
| Att skapa en arbetsplan för fotbollsutvecklare tillsammans med UK    | Jan-juni        |
| Genomföra zonsträffar  | April-okt       |
| Möten med högstadieskolor som visar intresse av certifikat från SvFF | Våren           |
| Arrangera fortbildning/utbildningsresa (idrottslyft)                 | juni/juli       |
| Certifiera Högstadieskolor (fotbollsprofil)                          | Maj-Juni        |
| Arrangera fortbildning för zonledare, DFK och SU                     | Nov             |

## Föreningsutveckling

### Uppgift

- Genomförande av föreningsbesök/träffar
- Plan för föreningsutveckling
- Idrottslyftet (prioriterad uppgift Svenska FF)
- Särskild satsning på målområdet Barnfotboll 2014

### Mål

- Att minst 20 st av alla barn- och ungdomsföreningar har en plan för ledarförsörjning
- Att minst 20 st av alla barn- och ungdomsföreningar har en plan för implementering av sina styrdokument
- Att genomföra en IFL-grund i varje "hörn" av Dalarna (totalt 6 st) under 2014
- Att i samverkan med SISU Idrottsutbildarna genomföra föreningsbesök i minst 50 av våra barn- och ungdomsföreningar
- Att i samverkan med SISU idrottsutbildarna genomföra föreningsanalyser i minst 30 av våra föreningar.
- Att antalet lärtimmar i Dalafotbollen uppgår till 8 000 vid årets slut
- Ta fram en tydlig plan och strategi för föreningsutveckling i distriktet

| <i>Aktiviteter—Föreningsutveckling</i>                   | <i>Tidsplan</i>   |
|--|-------------------|
| Handlägga, bevaka och slutredovisa Idrottslyftet         | Januari-december  |
| Föreningsbesök (DFF/SISU) enligt beslutad plan           | Januari-december  |
| Genomföra en ledarcamp för unga ledare                   | Oktober-november  |
| Arrangera en 3-dagars utvecklingskonferens               | Oktober-november  |
| Att genom sportpaketet bjuda in till tematräffar 3-4 ggr | Februari-november |
| Att arrangera en utbildningsdag för kanslianställda      | Februari          |

## Marknad

### Uppgift

- Marknadsföra idrotten fotboll med fokus på barnfotbollen
- Utveckla sponsorsamarbetet

### Mål

- Sponsorintäkter uppgående till 125.000 kr

| <i>Aktiviteter—Marknad</i>  | <i>Tidsplan</i>    |
|---|--------------------|
| 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 partners   | Löpande            |
| Sponsorvård   | Löpande            |
| Synas på facebook, hemsida och i media enligt mediaplan           | Löpande            |
| Uppdatera kommunikations- och informationsplan                    | Januari-Mars       |
| Fokus barnfotboll   |                    |
| Ta fram en logotype för fokus barnfotboll                         | Januari-Februari   |
| Ta fram två maskotar  | Januari-Februari   |
| Marknadsföra och förstärka andra kommittéers arbete               | 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

### Mål

- Att verka för att Dalarna får arrangera minst 1 landskamp 2014

| <i>Aktiviteter—Arrangemang</i>                     | <i>Tidsplan</i> |
|--|-----------------|
| Main Round och Gruppspel Futsal-SM                 | 25 januari      |
| Medverka i Miljönären Cup, finalspel               | 13 september    |
| Arrangera tilldelat landskampsarrangemang          | September       |
| Intresseförfrågan landskampsarrangemang föreningar | November        |
| Sammanställning av aktivitetsplan                  | December        |

## Anläggning

### Uppgift

- Rådgivning
- Stödja föreningars anläggningsinitiativ

### Mål

- Dalarna erhåller årligen bidrag från SvFF:s anläggningsfond
- Dalarna erhåller bidrag från Energifonden
- 2 nya konstgräsplaner senast 2016
- Genomföra en Grässkötarkurs – steg 2

| <i>Aktiviteter—Anläggning</i>                            | <i>Tidsplan</i> |
|--|-----------------|
| Planskötarkurs för föreningar och kommuner               | April           |
| Informera om Energifonden och Anläggningsfonden          | Löpande         |
| Anläggningsinformation på hemsidan                       | Löpande         |
| Delta i Svenska Fotbollförbundets anläggningskonferenser | 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
- 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                            | Januari          |
| Utvecklingssamtal med kanslichef                          | Februari         |
| Träff med föreningskanslist                               | 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 2014

### INTÄKTER

| <b>Anslag/bidrag</b>           | <b>2014</b>       |
|--------------------------------|-------------------|
| Distriktsbidrag Svenska FF     | 355 000 kr        |
| Projektbidrag Svenska FF       | 348 000 kr        |
| Bidrag Dalarnas Idrottsförbund | 60 000 kr         |
| Övriga anslag/bidrag           | 10 000 kr         |
| <b>Summa anslag/bidrag</b>     | <b>773 000 kr</b> |

| <b>Verksamhetsintäkter</b>             |                     |
|--|---------------------|
| Sponsorsintäkter                       | 125 000 kr          |
| Evenemangsintäkter                     | 65 000 kr           |
| Konsultintäkter                        | 380 000 kr          |
| Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm | 4 442 000 kr        |
| Övriga förbundsintäkter                | 43 000 kr           |
| <b>Summa verksamhetsintäkter</b>       | <b>5 055 000 kr</b> |

**SUMMA INTÄKTER** **5 828 000 kr**

### KOSTNADER

| <b>Verksamhetskostnader</b>       |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Material & varor                  | 697 000 kr          |
| Evenemangskostnader               | 324 000 kr          |
| Övriga verksamhetskostnader       | 325 000 kr          |
| <b>Summa verksamhetskostnader</b> | <b>1 346 000 kr</b> |

| <b>Övriga externa kostnader</b>       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Lokalkostnader                        | 295 000 kr          |
| Rese- & logikostnader                 | 962 000 kr          |
| Reklam, PR & marknadsföring           | 44 000 kr           |
| Kontorsmaterial & trycksaker          | 60 000 kr           |
| Tele & post                           | 98 000 kr           |
| Förvaltningskostnader                 | 20 000 kr           |
| Externa tjänster                      | 95 000 kr           |
| Övriga externa kostnader              | 105 000 kr          |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b> | <b>1 679 000 kr</b> |

| <b>Löner, arvoden &amp; soc avgifter</b>       |                     |
|--|---------------------|
| Löner tjänstemän                               | 1 571 000 kr        |
| Övriga arvoden & kostnadsersättningar          | 708 000 kr          |
| Pensionskostnader                              | 83 000 kr           |
| Sociala & övriga avgifter                      | 542 000 kr          |
| Övriga personalkostnader                       | 38 000 kr           |
| <b>Summa löner, arvoden &amp; soc avgifter</b> | <b>2 942 000 kr</b> |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Avskrivningar</b>      |           |
| Avskrivningar inventarier | 16 000 kr |

**SUMMA KOSTNADER** **5 983 000 kr**

**VERKSAMHETENS RESULTAT** **-155 000 kr**

### FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Ränteintäkter                        | 15 000 kr |
| Förändring av ändamålsbestämda medel | 10 000 kr |

**BUDGETERAT RESULTAT** **-130 000 kr**