

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.

Aktiviteter—Tävling	Tidsplan
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).

Aktiviteter—Spelarutbildning	Tidsplan
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

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

Verksamhetsintäkter	
Sponsorsintäkter	125 000 kr
Evenemangsintäkter	65 000 kr
Konsultintäkter	380 000 kr
Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm	4 442 000 kr
Övriga förbundsintäkter	43 000 kr
Summa verksamhetsintäkter	5 055 000 kr

SUMMA INTÄKTER **5 828 000 kr**

KOSTNADER

Verksamhetskostnader	
Material & varor	697 000 kr
Evenemangskostnader	324 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	325 000 kr
Summa verksamhetskostnader	1 346 000 kr

Övriga externa kostnader	
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
Summa övriga externa kostnader	1 679 000 kr

Löner, arvoden & soc avgifter	
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
Summa löner, arvoden & soc avgifter	2 942 000 kr

Avskrivningar	
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**