



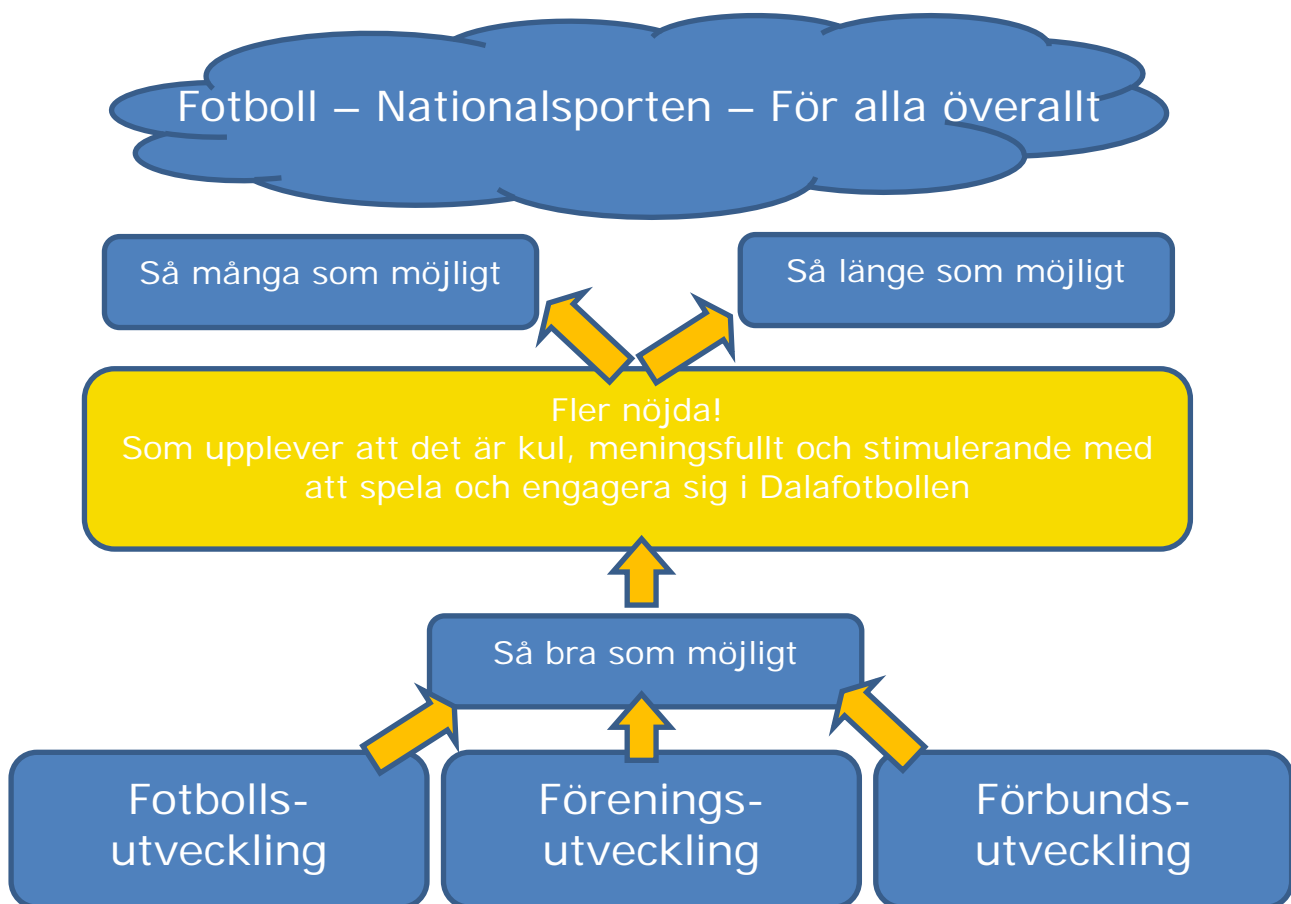
MÅL OCH STRATEGI
2015-2017
VERKSAMHETSPLAN
OCH BUDGET

Verksamhetsidé

Dalarnas Fotbollförbund skall

- ✓ vara ett av SvFF:s ledande distriktsförbund
- ✓ främja fotbollsintresset i distriktet
- ✓ administrera, samordna och utveckla fotbollen i distriktet

Vår vision



Vår värdegrund

- Vi vill varandras framgång.
- Dalafotbollen är tillgänglig för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning och alla får chansen att delta utifrån sin egen nivå och ambition.
- Dalafotbollen styrs enligt demokratiska principer med väl fungerande föreningar.
- Fotbollens Spela, Lek & Lär genomsyrar all barn & ungdomsverksamhet.
- I Dalafotbollen strävar vi efter sportsliga framgångar.

Fotbollsutveckling

I Dalafotbollen ska det 2017 finnas fler och bättre utbildade spelare, tränare, ledare och domare än idag

I Dalafotbollen ska det 2017 vara bättre **matchmiljöer** för spelare, ledare och domare än idag.

I Dalafotbollen ska det 2017 finnas ett mer **anpassat och flexibelt tävlingsystem** än idag

Mål 2015

- Minst 90 % av medlemsföreningarna ska delta i DFF:s tävlingar (TK).
- Minst 75 % av de aktiva medlemsföreningarna ska delta i DFF:s tävlingsverksamhet för ungdom (TK).
- 25 % av redovisade sammankomster, lokalt aktivitetsstöd föregående år i Dalarna ska vara fotbollsrelaterad aktivitet (TK).
- Minst 30 % av aktiva föreningar ska delta vid Representantskapsmötet.
- Alla ledare skall ha kännedom om tävlingsreglerna (TK).
- Dalarna erhåller årligen bidrag från SvFF:s anläggningsfond (S)
- Dalarna erhåller bidrag från Energifonden (S)
- 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.
- 3 nya konstgräsplaner senast 2017 (S)
- 50 st. nya 11-mannadomare på Steg 1 Grundutbildning. Teori (Du)
- 50 st. av de nya 11-mannadomarna ska genomföra praktikdelen. (Du)
- 70 % av de nya 11-mannadom. ska fortsätta döma 2015 (Du)
- Fortbildning av 33 st. Div. 4 – Div. 6 domare (Du)
- Fortbildning av 75 st. distriktsdomare (DD) (Du)
- Fortbildning av 75 st. ungdomsdomare (UD) (Du)
- Genomföra 50 DO-uppdrag (domarobservationer) (Du)
- Besöka 5-mannasammandrag i alla zoner (6 st). (UK)
- Locka minst 25 deltagare till symposiet i Skövde
- Minst 50% av lagen i ungdom div 6 skall ha en tränare som innehar C-diplom eller motsvarande. (UK)
- Locka minst 20 tränare till utbildningsresa för tränare
- Starta en UEFA B-diplom med minst 15 deltagare (12 mån)
- Nå minst 400 spelare födda -01 på zonträningarna (UK)

Aktiviteter	Tidsplan	Ansvarig
Arrangera en utbildningsresa till symposiet i Skövde	Januari	UK
Futsalarrangemang	Januari	MK
Genomföra årskullsträffar på 3 olika orter för P/F14 o 15	Januari	SpU
Domarkurser	Januari-maj	Du
Rekrytering/utbildning/fortbildning av distriktsdomare & ungdomsdomare	Januari-maj	Du
Genomföra fortbildningar för föräldrar och tränare vid samlingar P/F15	Januari-juni	SpU
Erbjuda ett Idrottslyftspaket "Spelarlyftet"	Januari-augusti	SpU
Arrangera tränarutbildningar C-diplom, B-diplom Ungdom	Januari-oktober	TrU
Domartillsättning serier, U17 och F19, AD i Herr div 2-3, dam div 1-2	Januari-december	Du
Genomföra zonträningar PF/14 och träningar med distriktslagen P/F15-16	Januari-december	SpU
Utbildning av domaransvariga i förening	Januari-december	Du
Arrangera MV-tränarutbildning C-diplom	Februari-maj	TrU
Erbjuda ett fortbildnings- och mentorsprojekt för tränare	Februari-december	TrU
Arrangera tränarsymposium riktat mot kvinnliga tränare	Mars	TrU
Konstgräskötarkurs för föreningar och kommuner	April	Styrelsen
Arrangera barntränarutbildningar på 6 orter	April-maj	TrU
Arrangera en utbildningsresa för tränare	April-juli	TrU
Uppföljning av distriktsdomare och lovande domare	April-september	Du
Besöka 5-mannasammandrag på 6 orter	Maj-september	UK
Information till föreningarna inför Representantskapet	Augusti	Styrelsen
Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer (KI)	Oktober-januari	Du
Rekrytering/utbildning/fortbildning av domarobservatörer (LDO)	Oktober-januari	Du
Förslag på distriktsdomare, herr & dam – klassificering till SvFF	November	Du
Klassificering av domare div. 4 herrar och nedåt	November	Du
Stimulera till anläggningsinvesteringar	Löpande	Styrelsen
Information via hemsidan om tävlingsfrågor	Löpande	TK
Översyn och anpassning av tävlingsreglerna inom övergripande regelverk	Löpande	TK

Föreningutveckling

I Dalafotbollen ska 2017 minst hälften av föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet vilja certifiera sig

I Dalafotbollen ska minst 1/3 av föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet vara certifierade 2017

Mål 2015

- Alla aktiva ska ha spelarregistrering (TK).
- Antalet rapporterade förseelser för olämpligt uppträdande ska i jämförelse med föregående spelår minska med minst 5 % (TK).
- Alla föreningsarrangerande tävlingar ska ha tillstånd/sanktion (TK).
- Minst 50 % av berörda föreningar ska delta på föreningsträffar (TK).
- Genomföra minst 10 matchbesök (S)
- Skapa förutsättningar för 3 st Landsbygdsutvecklingsprojekt 2015 (S)
- Jobba fördjupat med föreningutveckling med 15 föreningar. (UK)
- Certifiera minst 4 nya föreningar. (UK)
- Locka minst 20 deltagare till en ledarcamp för unga ledare. (UK)
- Locka minst 20 deltagare till en föreningsutvecklingskonferens. (UK)
- Locka minst 10 kanslianställda till en utvecklingsdag. (UK)

Aktiviteter	Tidsplan	Ansvarig
Revidera och utveckla certifieringen	Januari-februari	FU
Stödja föreningarna i rekryteringen av domaransvariga	Januari-april	Du
Behjälplig med regelinfo till föreningarna	Januari-maj	Du
Revidera och utveckla certifieringen och göra den mer lockande. (UK)	Januari-juni	UK
Genomföra projektet "Satsning på utbildningsansvariga"	Januari-december	UK
Genomföra sportpaketet år 3	Januari-december	UK
Handlägga idrottslyftet 2015	Januari-december	FU
Jobba fördjupat med 15 st föreningar under året	Januari-december	FU + SISU
Genomföra föreningsbesök enligt beslutad plan	Januari-december	FU + SISU
Information från Distriktsinstruktörer	Februari-maj	Du
Information till föreningar gällande spelarregistrering	Mars-april	TK
Implementering av föreningscertifiering	Mars-december	Styrelsen
Riktad information till ledare för ungdomar division 6	April	TK
Riktad information till berörd arrangör av tävlingar	April	TK
Genomföra en ledarcamp för framtidens ledare	Maj	FU
Matchbesök	Maj-september	Styrelsen
Arrangera två utvecklingsdagar för kanslianställda	Vår + höst	Kansliet
Landskampsarrangemang tillsammans med föreningar	Juli	MK
Stötta arrangemanget Miljönären Cup	September	MK
Info till föreningar inför kommande spelår	Oktober-december	TK
Arrangera ett utvecklingssymposium för Dalafotbollen	November	FU
Föreningsträffar	Löpande	TK
Information om skyldigheter att söka tillstånd	Löpande	TK
Riktad information vid upprepande förseelser mot tävlingsreglerna	Löpande	TK
Delta i regionala landsbygdsgrupper/organ	Löpande	Styrelsen
Föreningsprojekt 15 föreningar, domaransvariga	2015-2017	Du

Förbundsutveckling

DFF ska 2017 vara organiserade på så sätt att vi optimerar våra resurser för att bidra till att utveckla Dalafotbollen

DFF ska 2017 ha rätt och hög kompetens hos förtroendevalda och personal så att vi bidrar till att nå målen för Dalafotbollen

DFF ska 2017 ha ett starkare varumärke än idag

Mål 2015

- Sponsorintäkter uppgående till 125.000 kr (MK)
- Att arrangera minst 1 landskamp 2015 (MK)
- Att arrangera minst två distriktarrangemang/event (MK)
- att Dalafotbollen är och betraktas alltid som en viktig och nyttig samhällsaktör.
- att Dalafotbollen är representerad på alla tävlingsnivåer och organisationsled i svensk fotboll motsvarande minst Dalafotbollens storlek mätt i antalet utövare.
- Kansliet är rätt bemannat och har rätt kompetens vid varje tidpunkt så att kansliet är ett serviceorgan för föreningarna, styrelse, kommittéer i deras arbete (K)
- Kvinnor och män i alla beslutande organ är representerade till minst 40% senast 2017
- Rekrytera 2 st fotbollsutvecklare inför 2016. (UK)
- Samtliga förtrondevalda inom UK skall genomgå fortbildning under året. (UK)
- Samtliga instruktörer skall delta i höstens instruktörsfortbildning. (UK)
- Fortbildning/utbildning av 7 st. distriktsinstruktörer (DI) (Du)
- Fortbildning/utbildning av 10 st. klubbinstruktörer (KI) (Du)
- LDO 10 st (Du)
- Minst 1 st. regionsdomare skall föreslås till SvFF vartannat år (Du)
- Inga matcher som domartillsätts av DFF skall inställas p. g. a. återbud från domare (Du)
- Delta i åtgärder som stärker fotbollsrepresentanters medverkan i landsbygdsprogrammet och övriga relevanta programinitiativ. (S+FU)
- Tillföra fotbollen och landsbygdsområdet 1 miljon kronor per år (30-40 MSEK, nationellt) och totalt minst 2,5 miljoner kronor under programperioden 2014-2017. (S+FU)

Aktiviteter	Tidsplan	Ansvarig
Uppdatera kommunikations- och informationsplan	Januari-mars	MK
Utbildning av förtrondevalda och personal i mångfald och jämställdhet	Januari-juni	Styrelsen
Erbjuda fortbildning för förtrondevalda	Januari-november	UK
Aktuella tävlingsregler samt föreskrifter ska finnas på hemsidan	Januari-december	TK
Coacher för damer samt div. 4 och 5 herrar (Du)	Januari-december	Du
Intern & extern kommunikation sköts rationellt och när mottagarna	Januari-december	Kansliet
Tillämpa introduktionsprogram för förtrondevalda	April-maj	Styrelsen
Kontroll av spelarregistrering	April-september	TK
Mentorskap till nya steg 1 grundutbildade domare med stöd av DFDK	April-september	Du
Färdigställa Fotbollsutvecklarorganisationen	Juni-september	UK
Landskampsarrangemang tillsammans med föreningar	Juli	MK
Samtliga domare skall klassificeras så att varje domare får lämpligt antal matcher på relevant nivå	September-oktober	Du
Ekonomisk långtidsprognos	September-november	Kansliet
Kontakt och bearbetning av sponsorer	September-december	MK
Utvärdera och i förekommande fall revidera tävlingsreglerna	Oktober-december	TK
Genomföra fortbildning för DFF:s instruktörer	November	TrU/SpU
Utbilda tävlingsstyrelse	Löpande	TK
Sponsorvård	Löpande	MK
Synas på sociala medier, hemsida och i media enligt mediaplan	Löpande	MK
Fortbildning av kanslipersonal och förtrondevalda	Löpande	Styrelsen
Anpassning av förtronde/kansliorganisation till verksamhet	Löpande	Styrelsen
Ekonomistyrning	Löpande	Kansliet
Omvärldsbevakning/omvärldsanalys	Löpande	Styrelsen
Fortlöpande komm. och samarb. med intresseförening — Dalarnas FDK	Löpande	Du
Samarbete inom regionen — utvecklingsgrupp för domare	Löpande	Du
Delaktig i länsstyrelsernas arbete att ta fram handlingsplaner.	Löpande	Styr. +FU
Delta i konferenser	Löpande	Styr. +FU
Upprätthålla goda kontakter med lokala LLU områden.	Löpande	Styr. +FU
Följa den centrala planerings och beslutsprocessen i frågor relaterade till land- och stadsutveckling	Löpande	Styr. +FU
Stödja distriktets föreningar i arbetet med att ta plats inom det kommande landsbygdsprogrammet.	Löpande	Styr. +FU
Ta del av Jordbruksverkets landsbygdsnätverk	Löpande	Styr. +FU
Samverkan med olika organisationer och myndigheter	Löpande	Styr. +FU

Budget 2015

INTÄKTER

Anslag/bidrag

Distriktsbidrag Svenska FF	355 000 kr
Projektbidrag Svenska FF	355 000 kr
Bidrag Dalarnas Idrottsförbund	60 000 kr
Övriga anslag/bidrag	10 000 kr
Summa anslag/bidrag	780 000 kr

Verksamhetsintäkter

Sponsorsintäkter	125 000 kr
Evenemangsintäkter	72 000 kr
Konsultintäkter	130 000 kr
Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm	4 646 000 kr
Övriga förbundsintäkter	30 000 kr
Summa verksamhetsintäkter	5 003 000 kr

SUMMA INTÄKTER

5 783 000 kr

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

Material & varor	812 000 kr
Evenemangskostnader	333 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	313 000 kr
Summa verksamhetskostnader	1 458 000 kr

Övriga externa kostnader

Lokalkostnader	300 000 kr
Rese- & logikostnader	964 000 kr
Reklam, PR & marknadsföring	40 000 kr
Kontorsmaterial & trycksaker	67 000 kr
Tele & post	87 000 kr
Förvaltningskostnader	20 000 kr
Externa tjänster	175 000 kr
Övriga externa kostnader	82 000 kr
Summa övriga externa kostnader	1 735 000 kr

Löner, arvoden & soc avgifter

Löner tjänstemän	1 476 000 kr
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	621 000 kr
Pensionskostnader	83 000 kr
Sociala & övriga avgifter	524 000 kr
Övriga personalkostnader	39 000 kr
Summa löner, arvoden & soc avgifter	2 743 000 kr

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier	26 000 kr
---------------------------	-----------

SUMMA KOSTNADER

5 962 000 kr

VERKSAMHETENS RESULTAT

-179 000 kr

FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER

Ränteintäkter	14 000 kr
Förändring av ändamålsbestämda medel	10 000 kr

BUDGETERAT RESULTAT

-155 000 kr

Anteckningar



Dalarnas Fotbollförbund
Lugnetvägen 1, 791 31 Falun
023-454 70, dalafotboll.nu