



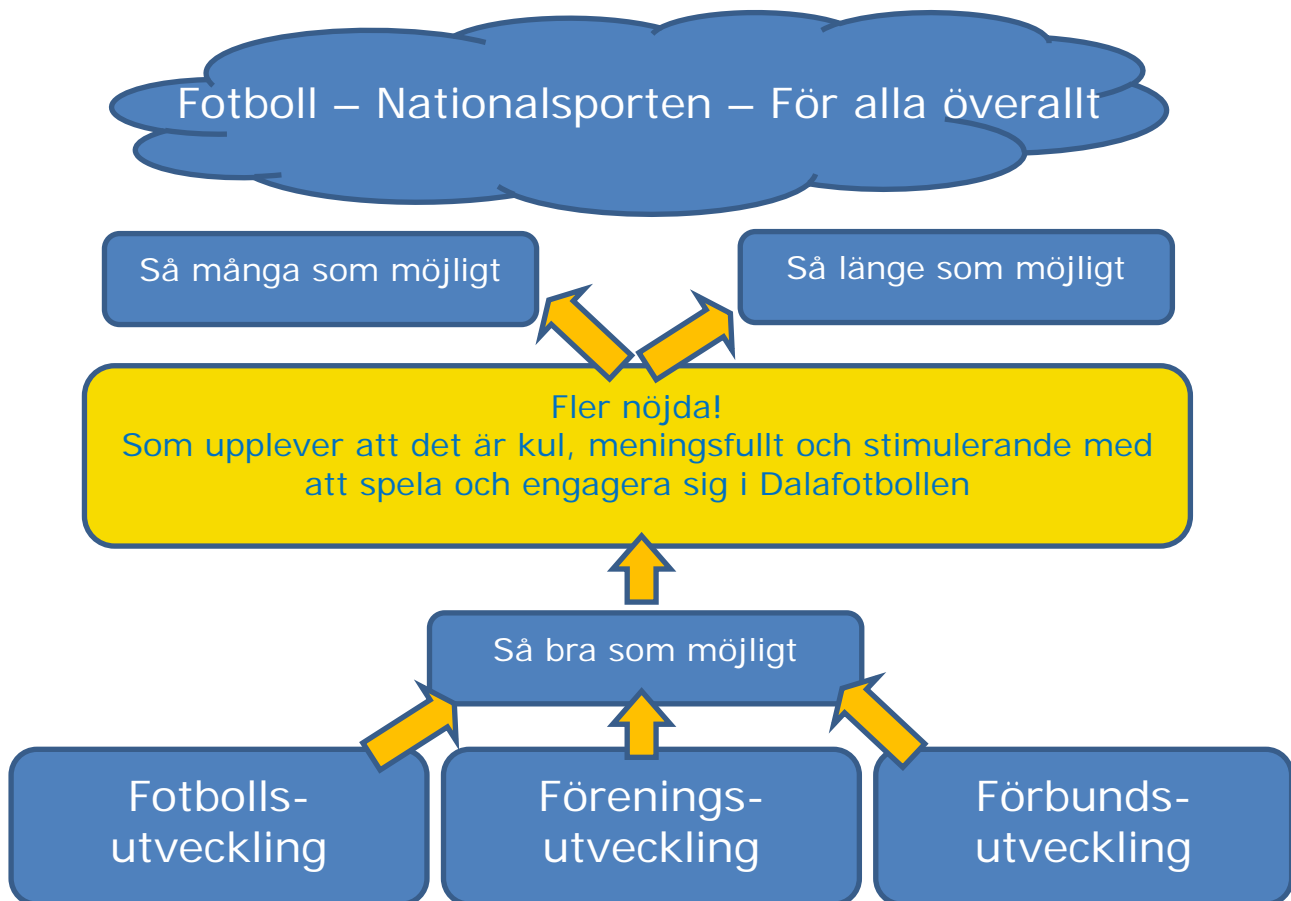
MÅL OCH STRATEGI
2016-2017
VERKSAMHETSPLAN
OCH BUDGET

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 tävlingssystem än idag

Mål 2016

Dalarnas FF ska vara representerade med minst samma antal lag i serieverksamhet från Damallsvenskan – flickor div 6 och Superettan - pojkar div 6. (TK)

Antalet rapporterade förseelser för olämpligt uppträdande ska i jämförelse med föregående spelår minska med minst 5 % (TK)

Alla ledare skall ha kännedom om tävlingsreglerna (TK).

Skapa bättre matchmiljö/utbildning för spelare upp till 19 år (TK).

Minst 50% av lagen i ungdom div. 6 skall ha en tränare med minst tränarutbildning C-diplom (TrU)

Minst 70% av lagen i ungdom div. 4 och 5 skall ha en tränare med minst tränarutbildning C-diplom (Nytt mål 2016) (TrU)

Minst 50% av lagen i ungdom div. 3 skall ha en tränare med minst tränarutbildning B-diplom U block 1 (Nytt mål 2016) (TrU)

Domarförsörjning rekrytera 50 nya domare och behålla 70 % av föregående års grundutbildade domare. (Du)

Totalt ska antalet 11-mannadomare öka med 15 % mot föregående år. (Du)

Fortbildning/utbildning av 7 st. distriktsinstruktörer (DI) (DU)

Fortbildning/utbildning av 12 st. klubbinstruktörer (KI) (DU)

LDO 7 st. (DU)

Minst 1 st. regionsdomare skall föreslås till SvFF vartannat år (DU)

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 (DU)

Inga matcher som domartillsätts av DFF skall inställas p. g. a. återbud från domare (DU)

Coacher för damer samt div. 4 och 5 herrar (DU)

Mentorskap till lovande steg 1 grundutbildade domare med stöd av DFDK (DU)

Aktiviteter

Information till föreningarna inför Representantskapet

Information via hemsidan om tävlingsfrågor

Ingå i certifieringsprojektet, tävlingsansvariga

För att behålla lagen/spelarna anpassa serieverksamheten för damer div 4, herrar div 7, juniorserier och för flickor/pojkar div 1 (korta resor, 9-m, 7-m)

Erbjuda föreningarna träffar klimat/miljö/Fair Play

Kontinuerlig översyn och anpassning av tävlingsreglerna inom övergripande regelverk

Samarbete med granndistrikt matchmiljö/utbildning av spelare

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 U19 – U17 och F19

Domartillsättning AD i herrserier div.2-3, damserier div.1-2

Samarbete inom regionen – utvecklingsgrupp för domare

Genomföra en måluppföljning med föreningarna

Genomföra 6 utbildningsträffar i Spelarutbildningsplanens nivå 1-2 i zonerna

Genomföra en utbildning med ledarskapet i fokus

Genomföra en serieutbildningsträffar (3 träffar) för kvinnliga ledare

Producera och publicera 5-minutersfilmer på facebook/ hemsida för tränare

Arrangera en utbildningsresa för tränare

Besöka 5-mannasammandrag i 6 zoner

Erbjuda en UEFA B-diplom i samarbete med Hälsingland och Gästrikland

Arrangera en utbildningsresa till symposiet i Skövde

Tidsplan

Aug

Löpande

Feb-dec

Okt-feb

Okt-april

Jan-dec

Aug-nov

jan-dec

Okt-jan

April-sept

Nov

Nov

mars-okt

feb-okt

jan-dec

juni-sep

maj-juni

mars-maj

feb-nov

jan-dec

maj-juli

maj-sep

maj-dec

jan

Ansvarig

Styrelsen

TK

TK

TK

TK/SISU

TK

TK

DU

DU

DU

DU

DU

DU

DU

DU

TrU

TrU

TrU

TrU

TrU

TrU

TrU, SpU, FU

TrU

TrU

Arrangera tränarutbildningar i C-diplom och B-diplom Ungdom	jan-dec	TrU
Arrangera MV- tränarutbildningar i C-diplom och B-diplom	jan-dec	TrU
Genomföra 4 träffar för utbildningsansvariga	feb-nov	TrU
Arrangera zonträningar även för F/P 15 och 16 år	maj-sept	SpU
Utbildning av zonmålvaiktsinstruktörer	maj-sept	SpU
Utarbeta arbets sätt för målvaikter i distriktslag	jan-juni	SpU
Arrangera målvaiktsläger födda år 2000 och 2001	maj-sept	SpU
Arrangera "futureläger" för 24 flickor respektive pojkar	augusti	SpU
Arrangera utbildningsresa för zoninstruktörer till Elitflicklägret i Halmstad	juli	SpU
Genomföra fortbildningsresa för SpU-ledamöterna minst en gång under året	jan-dec	SpU

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 2016

Initiera minst 10 st nya föreningar i certifieringsarbetet (FU)

Ha minst 12 certifierade föreningar efter 2016. (FU)

Tillföra fotbollen och landsbygdssamhället 1 miljon kronor per år (30-40 MSEK, nationellt) och totalt minst 2,5 miljoner kronor under programperioden 2014-2017. (U)

Minst 50 % av berörda föreningar ska delta på föreningsträffar (TK).

Aktiviteter

Riktad information till ledare för ungdomar division 6
 Info till föreningar inför kommande spelår
 Föreningsträffar
 Information om skyldigheter att söka tillstånd
 Aktivt stötta föreningar som är mindre/svagare
 Delta i certifieringsprojektet
 Stödja föreningarna i rekryteringen av domaransvariga
 Behjälplig med regelinfo till föreningarna
 Föreningprojekt 15 föreningar, domaransvariga
 Information från Distriktsinstruktörer, regelinfo
 Arrangera ett utvecklingssymposium för Dalafotbollen
 Arrangera en utvecklingskonferens/resa för certifierade föreningar
 Handlägga idrottslyftet 2016
 Genomföra 4 träffar för ungdomsansvariga
 Genomföra föreningsbesök enligt beslutad plan
 Genomföra 3 evenemang som stärker fotbollen och utvecklar föreningen
 Delta i åtgärder som stärker fotbollsrepresentanters medverkan i landsbygdsprogrammet och övriga relevanta programinitiativ
 Genomföra 2 träffar med föreningsordförande

Tidsplan

April
 Okt-april
 Okt-april
 Löpande
 Okt-feb
 Feb-dec
 Jan-juni
 Jan-dec
 2016-17
 Löpande
 Nov
 Nov-dec
 Jan-dec
 Feb-dec
 Jan-dec
 mars-sept
 Jan-sept
 maj, sept

Ansvarig

TK
 TK
 TK
 TK
 TK + SISU
 TK
 DU
 DU
 DU
 DU
 FU
 FU
 FU
 FU + SISU
 FU
 FU
 Styrelsen

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 2016

Sponsor- och samarbetsavtal som ger minst 125.000 kr i nettointäkt (S)

Synliggöra fotbollsnytta i samhället i större utsträckning än tidigare (S)

Ha en jämnare representation i förbundsorgan vad gäller jämställdhet och mångfald (S)

Aktiviteter

Fortbildning av kanslipersonal och förtroendevalda
 Samarbetsavtal. Miljönären Cup, LFS, Kompisligan och barteravtal

Tidsplan

jan-dec
 aug-dec

Ansvarig

Styrelsen
 Styrelsen

Artiklar/krönikor/Ledare	feb-dec	Styrelsen
Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete	feb-dec	Styrelsen
Implementera och utvärdera organisationen	jan-dec	Styrelsen
Utvärdera och i förekommande fall revidera tävlingsreglerna	okt-dec	TK
Integration via våra domarkurser	feb-sept	DU
2 evenemang som stärker DFF:s varumärke	mars-okt	FU

Budget 2016

INTÄKTER

Anslag/bidrag	2016
Distriktsbidrag Svenska FF	380 000 kr
Projektbidrag Svenska FF	380 000 kr
Bidrag Dalarnas Idrottsförbund	60 000 kr
Övriga anslag/bidrag	10 000 kr
Summa anslag/bidrag	830 000 kr

Verksamhetsintäkter

Sponsorsintäkter	125 000 kr
Evenemangsintäkter	215 000 kr
Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm	4 701 000 kr
Övriga förbundsintäkter	30 000 kr
Summa verksamhetsintäkter	5 071 000 kr

SUMMA INTÄKTER

5 901 000 kr

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

Material & varor	778 000 kr
Evenemangskostnader	406 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	321 000 kr
Summa verksamhetskostnader	1 505 000 kr

Övriga externa kostnader

Lokalkostnader	309 000 kr
Rese- & logikostnader	978 000 kr
Reklam, PR & marknadsföring	48 000 kr
Kontorsmaterial & trycksaker	69 000 kr
Tele & post	92 000 kr
Förvaltningskostnader	18 000 kr
Externa tjänster	259 000 kr
Övriga externa kostnader	97 000 kr
Summa övriga externa kostnader	1 870 000 kr

Löner, arvoden & soc avgifter

Löner tjänstemän	1 336 000 kr
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	771 000 kr
Pensionskostnader	75 000 kr
Sociala & övriga avgifter	532 000 kr
Övriga personalkostnader	39 000 kr
Summa löner, arvoden & soc avgifter	2 753 000 kr

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier	39 000 kr
---------------------------	-----------

SUMMA KOSTNADER

6 167 000 kr

VERKSAMHETENS RESULTAT

-266 000 kr

FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER

Ränteintäkter	6 000 kr
Förändring av ändamålsbestämda medel	10 000 kr
BUDGETERAT RESULTAT	-250 000 kr



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