



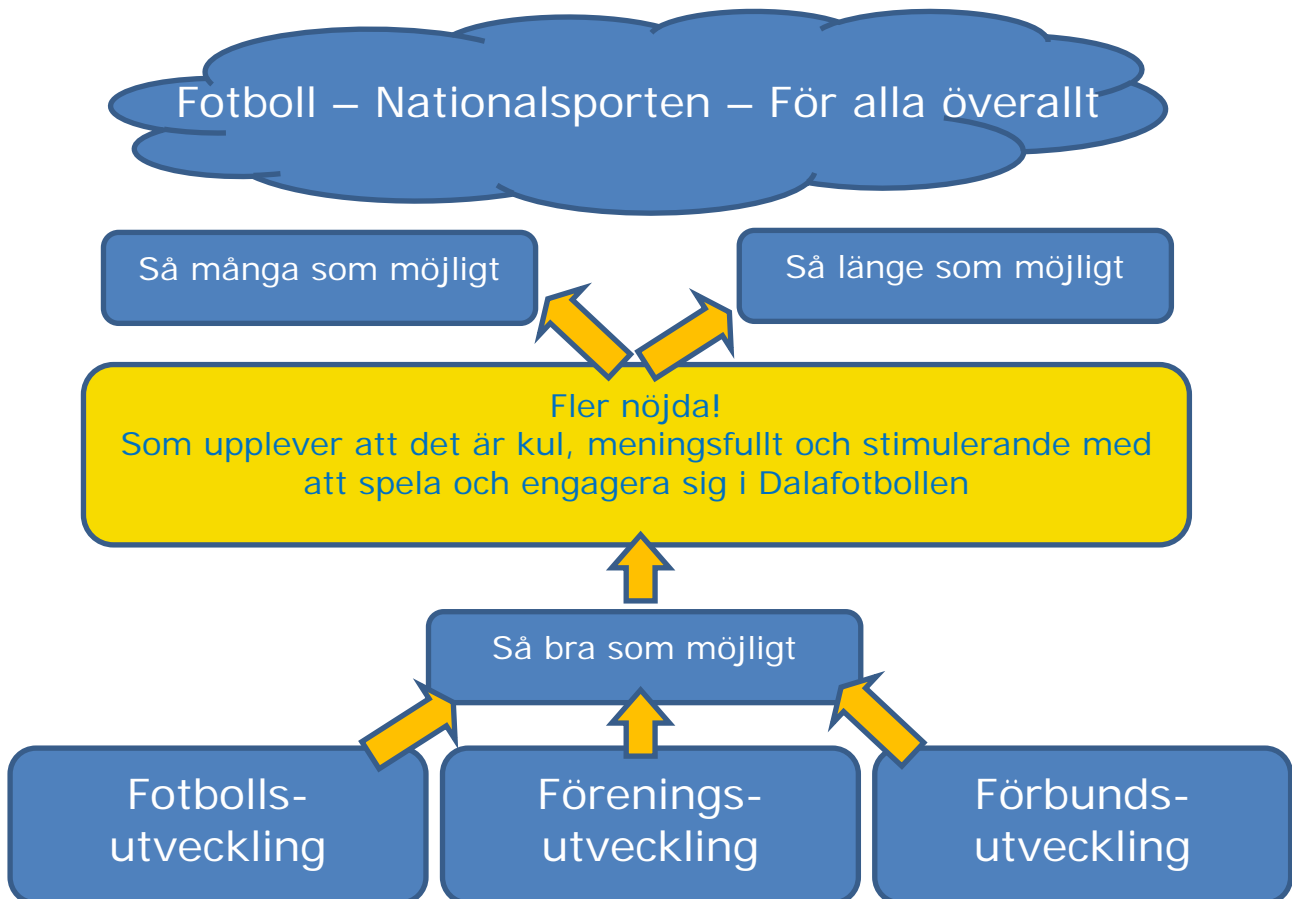
MÅL OCH STRATEGI
2017
VERKSAMHETSPLAN
OCH BUDGET

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- och 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 2017

- Dalarnas FF ska vara representerade med minst samma antal lag i serieverksamhet från föregående säsong, Damallsvenskan – flickor div 6 och Superettan - pojkar div 6.
- Antalet rapporterade förseelser för olämpligt uppträdande ska vara mindre i jämförelse med föregående spelår i Dalarna FF:s tävlingsverksamhet.
- Att arbeta för bättre klimat/miljö kring våra matcher. Fair Play
- Skapa bättre matchmiljö/utbildning för spelare upp till 19 år
- 50 st. nya 11-mannadomare på Steg 1 Grundutbildning. Teori o praktik
- Behålla befintliga distriktsdomare
- Föreslå minst en domare till steg 3-kurs 2017
- Minst 1 st. regionsdomare skall föreslås till SvFF vartannat år
- Inga matcher som domartillsätts av DFF skall inställas p. g. a. återbud från domare
- Besöka 5-mannasammandrag i samtliga 6 zoner
- Nå minst 400 spelare födda -02 på zonträningarna
- Ha minst 1 fotbollsutvecklare och 1 MV-instruktör på varje zonträning under året
- Ha representation i zonverksamheten från samtliga föreningar med -03:or i verksamheten
- Minst 50% av lagen i ungdom div. 6 skall ha en tränare med minst tränarutbildning C-diplom
- Minst 70% av lagen i ungdom div. 4 och 5 skall ha en tränare med minst tränarutbildning C-diplom
- Minst 50% av lagen i ungdom div. 3 skall ha en tränare med minst tränarutbildning B-diplom U block 1

Aktiviteter

Arrangera en utbildningsresa till symposiet i Skövde

Tidsplan

jan

Ansvarig

UK

För att behålla lagen/spelarna anpassa serieverksamheten vid seriesammansättning.

jan-mars

TK

Implementera SvFF:s SUP genom projektet "Spelarlyftet"

jan-aug

UK

Genomföra utbildning/fortbildning för zoninstruktörer (2 teori + 5 praktik)

jan-april

UK-Sp. utb

Rollen som domare/matchledare, domarkurs, tränarkurs

jan-april

Tr. utb, Du

Arrangera tränarutbildningar i C-diplom och B-diplom Ungdom

jan-nov

UK-Tr. utb

Arrangera MV- tränarutbildningar i C-diplom och B-diplom

jan-nov

UK-Tr. utb

Genomföra träningar med distriktslagen P/F15-16

jan-dec

UK-Sp. utb

Projekt puck eller boll, domaren spelar boll

jan-dec

FK

Genomföra en fortbildningsdag för ass. DFK.

feb

UK-Sp. utb

Genomföra en träff för kvinnliga tränare

feb-mars

UK-Tr. utb

Genomföra 3 fortbildningstillfällen för MV-DFK

feb, mars, nov

UK-Sp. utb

Kampanj arbetsmiljö/klimat

feb-juni, aug-sept

Styrelsen

Anpassade spelformer barnfotbollen

feb-sept

TK, UK

Genomföra 4 träffar för utbildningsansvariga

feb-nov

UK-Tr. utb

Bjuda in till minst 5 fristående fortbildningar för tränare/ledare	feb-nov	UK-Tr. utb
Alla ledare skall ha kännedom om tävlingsreglerna	april-sept	TK
Uppföljning av distriktsdomare	april-sept	Du
Fair-play hälsning före matcher	april-okt	TK
Matchvärdsskap	april-okt	TK, Styrelsen
Coacha domare för damer samt div. 4-6 herrar	april-okt	Du
Besöka 5-mannasammandrag på 6 orter	maj-sep	UK
Genomföra infoträffar vid första och sista zonträningen för året	maj + sep	UK-Sp. utb
Genomföra 5 st zonträningar på 6 olika orter (4 kvällar + 1 heldag)	maj-okt	UK-Sp. utb
Inhämta återkoppling/utvärdering från zonverksamheten	juni-okt	UK-Sp. utb
Delta på Futureläger i Gävle för P/F15	juli	UK-Sp. utb
Genomföra en utbildningsresa till elitpojkliget i Halmstad	juli	UK
Information till föreningarna inför Representantskapet	aug	Styrelsen
Genomföra en måluppföljning med föreningarna	aug-sep	UK-Tr. utb
Kontinuerlig översyn och anpassning av tävlingsreglerna inom övergripande regelverk	aug-nov	TK
Samarbete med granndistrikt matchmiljö/utbildning av spelare	aug-nov	TK
Genom samarbete med Stockholms FF erbjuda MV-läger för P/F01-02	sep	UK-Sp. utb
Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer (KI) och domarobservatörer (LDO)	okt-jan	Du
Erbjuda en UEFA B-diplom i samarbete med Hälsingland och Gästrikland	okt-dec	UK-Tr. utb
Förslag på distriktsdomare, herr & dam – klassificering till SvFF	nov	Du
Kalla målvakter födda -03 till zonträning	nov	UK-Sp. utb
Information via hemsidan om tävlingsfrågor	löpande	TK
Ingå i certifieringsprojektet, tävlingsansvariga	löpande	TK
Erbjuda föreningarna träffar klimat/miljö/Fair Play	löpande	TK/SISU
Rekrytering/utbildning/fortbildning av distriktsdomare & ungdomsdomare	löpande	Du

Föreningsutveckling

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 2017

- Att 20 föreningar ska vara certifierade 2017
- Att utöka antalet lärtimmar till 10000 vid årets slut
- Att få en bättre förståelse för organiserad förening
- Att få till en bättre matchmiljö/klimat
- Att besöka klubbarna fler gånger tillsammans med SISU Idrottsutbildarna
- Tillföra fotbollen och landsbygdssamhället 1 miljon kronor per år (30-40 MSEK, nationellt) och totalt minst 2,5 miljoner kronor under programperioden 2014-2017.

Aktiviteter

Stödja föreningsrekryteringen av ledare

Föreningsträffar

Genomföra föreningsbesök enligt plan SISU

Vara aktiv i certifieringsprojektet

Stödja föreningarna i rekryteringen av domaransvariga

Arrangera gruppspel Futsal-SM

Riktad information till ledare för ungdomar division 4-6

Certifieringsprojekt, domaransvariga

Certifieringsprojekt, Ordförandeträff

Certifiering - 2 centrala träffar

Aktivt stötta föreningar som är mindre/svagare

Info till föreningar inför kommande spelår

Föreningsträffar

Arrangera Distriktsmästerskap – Miljönären Cup

Arrangera FIFA17-turnering

Arrangera ett utvecklingssymposium

Information från Distriktsinstruktörer, regelinfo

Tidsplan

jan-april

jan-dec

jan-dec

jan-dec

feb-juni

feb

april

april, aug

april, aug

april, aug

okt-feb

okt-april

okt-april

september

oktober

november

löpande

Ansvarig

FK

FK

FK

FK

Du

FK

TK

Du

Styrelsen

FK

TK/SISU

TK

TK

FK

FK

FK

Du

Förbundsutveckling



Mål 2017

- Sponsor- och samarbetsavtal som ger minst 125.000 kr i nettointäkt
- Synliggöra fotbollsnytta i samhället i större utsträckning än tidigare
- Ha en jämnare representation i förbundsorgan vad gäller jämställdhet och mångfald
- 2 evenemang som stärker DFF:s varumärke

Aktiviteter

Aktuella tävlingsregler samt föreskrifter ska finnas på hemsidan

Artiklar/krönikor/Ledare 4 ggr/år

Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Arrangera evenemang som stärker DFF:s varumärke

Samarbetsavtal. Miljönären Cup, LFS, Kompisligan och barteravtal

Utvärdera organisationen

Utvärdera och i förekommande fall revidera tävlingsreglerna

Fortbildning av kanslipersonal och förtroendevalda

Samarbete inom regionen — utvecklingsgrupp för domare

Inkludering via våra domarkurser

Tidsplan

jan-dec

feb-dec

feb-dec

mars-okt

aug-dec

sept-dec

okt-dec

löpande

löpande

löpande

Ansvarig

TK

Styrelsen

Styrelsen

FK

Styrelsen

Styrelsen

TK

Styrelsen

Du

Du

Budget 2017

INTÄKTER

Anslag/bidrag	2016	2017
Distriktsbidrag Svenska FF	380 000 kr	590 000 kr
Projektbidrag Svenska FF	380 000 kr	595 000 kr
Bidrag Dalarnas Idrottsförbund	60 000 kr	60 000 kr
Övriga anslag/bidrag	10 000 kr	10 000 kr
Summa anslag/bidrag	830 000 kr	1 255 000 kr
Verksamhetsintäkter		
Sponsorsintäkter	125 000 kr	125 000 kr
Evenemangsintäkter	215 000 kr	213 000 kr
Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm	4 701 000 kr	5 061 000 kr
Övriga förbundsintäkter	30 000 kr	25 000 kr
Summa verksamhetsintäkter	5 071 000 kr	5 424 000 kr
SUMMA INTÄKTER	5 901 000 kr	6 679 000 kr

KOSTNADER

Verksamhetskostnader		
Material & varor	778 000 kr	729 000 kr
Evenemangskostnader	406 000 kr	415 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	321 000 kr	310 000 kr
Summa verksamhetskostnader	1 505 000 kr	1 454 000 kr
Övriga externa kostnader		
Lokalkostnader	309 000 kr	314 000 kr
Rese- & logikostnader	978 000 kr	1 220 000 kr
Reklam, PR & marknadsföring	48 000 kr	47 000 kr
Kontorsmaterial & trycksaker	69 000 kr	81 000 kr
Tele & post	92 000 kr	78 000 kr
Förvaltningskostnader	18 000 kr	18 000 kr
Externa tjänster	259 000 kr	94 000 kr
Övriga externa kostnader	97 000 kr	121 000 kr
Summa övriga externa kostnader	1 870 000 kr	1 973 000 kr
Löner, arvoden & soc avgifter		
Löner tjänstemän	1 336 000 kr	1 552 000 kr
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	771 000 kr	1 017 000 kr
Pensionskostnader	75 000 kr	95 000 kr
Sociala & övriga avgifter	532 000 kr	637 000 kr
Övriga personalkostnader	39 000 kr	34 000 kr
Summa löner, arvoden & soc avgifter	2 753 000 kr	3 335 000 kr
Avskrivningar		
Avskrivningar inventarier	39 000 kr	27 000 kr
SUMMA KOSTNADER	6 167 000 kr	6 789 000 kr
VERKSAMHETENS RESULTAT	-266 000 kr	-110 000 kr
FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER		
Ränteintäkter	6 000 kr	10 000 kr
Förändring av ändamålsbestämda medel	10 000 kr	0 kr
BUDGETERAT RESULTAT	-250 000 kr	-100 000 kr



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