

UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUND

VERKSAMHETPLAN OCH BUDGET 2019

Vision

Fotboll – Nationalsporten – För alla överallt

Verksamhetsområden:

Fotbollsutveckling

Föreningsutveckling

Förbundsutveckling

Verksamhetsidé och Värdegrund



Verksamhetsplan 2019

Årets verksamhetsplan är ett första steg i att förverkliga dokumentet *Strategi för uppländsk fotboll 2019–2023*. I strategin framgår dels strategiska inriktningar, vad som är viktigast för uppländsk fotboll de närmast 5 åren, dels initiativ, vad som är avgörande för att lyckas med de strategiska inriktningarna. Denna verksamhetsplan målsätter respektive initiativ, på så sätt styr den vilket utvecklingsarbete som ska genomföras under året. Precis som strategin bygger verksamhetsplanen på de tre verksamhetsområdena – fotbollsutveckling, föreningsutveckling och förbundsutveckling. Förhoppningen är att detta ger ett fokus på utvecklingsfrågor inom Upplands Fotbollförbund.

Genom att sätta fokus på utvecklingsfrågor finns det verksamhet som är svår att knyta till ett särskilt mål i verksamhetsplanen men som ändå ska genomföras framgent. Tydligaste exemplet är ren administration som Upplands Fotbollförbunds kansli måste genomföra, såsom bokföring. Även stora delar av tävlingsverksamheten, där Upplands Fotbollförbunds administrerar, tillsätter domare och handlägger bestraffningar, har en svag koppling till målen i verksamhetsplanen men är likväl helt basal. Att detta ska genomföras framgår istället tydligt av Upplands Fotbollförbunds stadgar, lagstiftning samt genom beslut av Svenska Fotbollförbundet.

Initiativ inom Fotbollsutveckling

Skapa nya typer av tränings- och tävlingsformer för att nå fler målgrupper.

Mål 2019:1

Upplands Fotbollförbund ska ta fram färdiga koncept som underlättar för föreningarna att genomföra organiserad spontanfotboll t.ex. Skojboll, 3 mot 3-spel, Gå-fotboll och Fotboll Fitness.

Uppländsk fotboll ska gemensamt implementera en samlad syn på spelarutbildning baserat på tränarutbildningen, spelarutbildningsplanen, nya spelformer och fotbollens Spela Lek och Lär i syfte att engagera Så många som möjligt – så länge som möjligt – i så bra miljöer som möjligt.

Mål 2019:2

Upplands Fotbollförbunds styrelseledamöter, samtliga kommittéledamöter och anställda ska utbildas i hur spelarutbildningsplanen, tränarutbildningen och spelformerna samverkar.

Mål 2019:3

Vid samtliga utbildningar eller andra möten med externa personer som berör spelarutbildningsplanen, tränarutbildningen eller spelformerna ska Upplands Fotbollförbund belysa hur de samverkar.

Arbeta för en mer jämlik domarkår.

Mål 2019:4

Upplands Fotbollförbund ska hitta nya rekryteringsvägar för att möjliggöra en mer jämlik domarkår.

Arbeta för att skapa miljöer där spelaren kan utvecklas till elitnivå.

Mål 2019:5

Upplands Fotbollförbund ska skapa ett forum för samverkan med föreningarna som har lag i förbundsserierna.

Initiativ inom Föreningsutveckling

Få fram fler kvinnliga aktivitetsledare

Mål 2019:6

Upplands Fotbollförbund ska arbeta utifrån projektet Plus 10 000

Skapa en jämlik organisationsledarkår

Mål 2019:6

Upplands Fotbollförbund ska arbeta utifrån projektet Plus 10 000

Synliggöra föreningarnas värde för samhället med väl fungerande organisationer med välutbildade ledare som speglar uppländsk fotbolls mångfald.

Mål 2019:7

Upplands Fotbollförbund ska utreda hur förbundet kan bli en starkare opinionsbildare och sprida föreningarnas samhällsnytta.

Utveckla vårt arbetssätt, metoder och organisationsformer utifrån behoven i stad och landsbygd för att bli ändamålsenliga, finna nya stödformer och för att öka intresset för uppländsk fotboll.

Mål 2019:8

Upplands Fotbollförbund ska strukturera vårt arbetssätt för stödformer på landsbygden.

Mål 2019:9

Upplands Fotbollförbund ska utveckla vår organisation för att kunna arbeta med stödformer för stad.

Initiera dialog med våra kommuner kring skolverksamheten, anläggningsfrågor samt våra föreningars behov av kanslistöd.

Mål 2019:10

Upplands Fotbollförbund ska initiera och utveckla dialogen med våra kommuner kring skolverksamheten och anläggningsfrågor.

Utveckla föreningar genom föreningsbesök och en utvecklad föreningsdialog.

Mål 2019:11

Upplands Fotbollförbund och SISU Uppland ska tillsammans genomföra 30 föreningsbesök.

Mål 2019:12

Upplands Fotbollförbund ska genomföra minst 3 forum, utöver årsmöte och representantskap, för föreningsdialog.

Diplomera föreningar.

Mål 2019:13

Upplands Fotbollförbund ska i 5 föreningar påbörjat arbetet med Diplomerad förening.

Utöka samarbetet mellan Upplands Fotbollförbund och de föreningar som spelar i de nationella serierna.

Mål 2019:5

Upplands Fotbollförbund ska skapa ett forum för samverkan med föreningarna som har lag i förbundsserierna.

Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna ska präglas av fokus på uppländsk fotbolls behov och att tillräckliga resurser tillförs vårt utvecklingsarbete i hela distriktet.

Mål 2019:14

Upplands Fotbollförbund ska utöka samarbetet med SISU Uppland för insatser inom områdena diplomerad förening, evenemang och grundläggande föreningskunskap.

Skapa förutsättningar för en trygg och säker miljö i föreningarna genom utbildningar för barnens vuxna och ledare.

Mål 2019:15

Upplands Fotbollförbund ska genomföra upptaktsträffar för 8 års lag i spelformen 5 mot 5.

Mål 2019:16

Upplands Fotbollförbund ska utbilda 500 ledare/tränare.

Initiativ inom Förbundsutveckling

Vi ska bedriva ett systematiskt värdegrundsarbete för att sprida och levandegöra värdegrunden i uppländsk fotboll.

Mål 2019:17

Upplands Fotbollförbund ska säkerhetsställa att värdegrunden är känd bland våra förtroendevalda samt sprids till våra föreningar.

Vi utvecklar Upplands Fotbollförbund med särskilt fokus på jämställdhet och mångfald bland förtroendeleden.

Mål 2019:18

Upplands Fotbollförbund ska säkerhetsställa att styrelsen och kommittéorganisationen är jämställda (vilket innebär att det minst representerade könet ska vara 40 % eller mer) samt öka mångfalden.

Stärka föreningsdemokratin i Upplands Fotbollförbund bl.a. med hjälp av teknikutveckling.

Mål 2019:12

Upplands Fotbollförbund ska genomföra minst 3 forum utöver årsmöte och representantskap för föreningsdialog.

Mål 2019:19

Upplands Fotbollförbund ska utreda möjligheterna för föreningar att delta på förbundsmöten på distans.

Upplands Fotbollförbund skapar strukturer för evenemang.

Mål 2019:20

Upplands Fotbollförbund ska med hjälp av SISU Uppland stötta föreningarna vid evenemang för att skapa fler hållbara föreningsevenemang i distriktet

Mål 2019:21

Upplands Fotbollförbund ska göra en översyn hur de kan utveckla sitt stöd till föreningarna gällande deras evenemang.

Vi tydliggör och driver fotbollens intressen i samhället, samt lyfter fram vår roll som folkrörelse i debatten.

Mål 2019:7

Upplands Fotbollförbund ska utreda hur förbundet kan bli en starkare opinionsbildare och sprida föreningarnas samhällsnytta.

Upplands Fotbollförbund ska skapa strukturer för att utveckla Futsal och Beachsoccer.

Mål 2019:22

Upplands Fotbollförbund ska utveckla nuvarande projektgrupp för Futsal till en kommittéövergripande grupp i syfte att utveckla Futsalverksamheten tillsammans med våra Futsalföreningar.

Budget 2019

Beräknade intäkter

Central administration

Kansli	*not 1	2 185 000
Personal		110 000
Styrelsen	*not 3	35 000
Summa		2 330 000

Tävlingsverksamhet

Distriktstävlingar		1 775 000
Domarverksamhet, tävling		67 000
Summa		1 842 000

Fotbollsutveckling

Distriktslag		150 000
Instruktörer		156 000
Fotboll i skolan		12 000
Summa		318 000

Fotbollsutveckling

Domarkurser		825 000
Observatörsverksamhet		
Tränarutbildning		825 000
Fotbollsutvecklingkommitté		
Summa		1 650 000

Föreningutv & Marknad

Föreningskommitté		
Föreningsutveckling		30 000
Fotbollsskolan		780 000
Marknad		85 000
Summa		895 000

Projektverksamhet

Spelarutbildningansvarig, SU		200 000
Landsbygd & Anläggning		75 000
Landsbygd: Leaderprojekt		843 000
Fotbollslyftet		200 000
Förbundsutveckling Idrottslyft		211 000
Utvecklingsstöd Idrottslyft		722 000
Summa		2 251 000

S:a beräknade intäkter 9 286 000

*not 1 Kansliintäkter

Distriktsbidrag SvFF		1 040 000
Bidrag Upplands IF		465 000
Kansliavgifter		345 000
Övrigt		335 000
Summa		2 185 000

*not 3

Avsättning	35 000
Jubileumsbok se not 2	

Beräknade kostnader

Central administration

Kansli		-830 000
Personal		-2 850 000
Styrelsen Förbundsutv	*not2	-200 000
Summa		-3 880 000

Tävlingsverksamhet

Distriktstävlingar		-165 000
Domarverksamhet, tävling		-57 000
TK, DK, Disciplinnämnd		-90 000
Summa		-312 000

Fotbollsutveckling

Distriktslag		-360 000
Instruktörer		-325 000
Fotboll i skolan		-12 000
Summa		-697 000

Fotbollsutveckling

Domarkurser		-495 000
Observatörsverksamhet		-314 000
Tränarutbildning		-610 000
Fotbollsutvecklingkommitté		-30 000
Summa		-1 449 000

Föreningutv & Marknad

Föreningskommitté		-30 000
Föreningsutveckling		-112 000
Fotbollsskolan		-650 000
Marknad		-53 000
Summa		-845 000

Projektverksamhet

Spelarutbildningansvarig, SU		-200 000
Landsbygd & Anläggning		-40 000
Landsbygd: Leaderprojekt		-750 000
Spelarutbildningsplan		-180 000
Förbundsutveckling Idrottslyft		-211 000
Utvecklingsstöd Idrottslyft		-722 000
Summa		-2 103 000

S:a beräknade kostnader -9 286 000

*not 2

Styrelsen	165 000
Jubileum bok	35 000
Summa	200 000

*not 3 Avsättning Jubileumsbok

Resultat

1 355 000
-2 740 000
-165 000
-1 550 000

1 610 000
10 000
-90 000
1 530 000

-210 000
-169 000
0
0
-379 000

330 000
-314 000
215 000
-30 000
201 000

-30 000
-82 000
130 000
32 000
50 000

0
35 000
93 000
20 000
0
0
148 000

0