



**Verksamhetsplan
och budget
2019**



Verksamhetsidé

Dalarnas Fotbollförbund skall

- ✓ Dalafotbollen består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach soccer.
- ✓ Dalafotbollen ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition och möjliggöra såväl för tävling som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt.
- ✓ Dalarnas Fotbollförbund ska, tillsammans med föreningar och intresseorganisationer, utveckla, samordna och administrera fotbollens olika idrotter i Dalarna och företräda fotbollen.
- ✓ Dalarnas Fotbollförbund ska vara ett aktivt och pådrivande förbund inom Svenska Fotbollförbundet, Dalarnas Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Vår vision



Vår värdegrund

- Vi vill varandras framgång.
- Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering samt är pådrivande i arbetet för jämställdhet och mångfald.
- Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer där beslut är väl förankrade.
- Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, gemenskap och rent spel.
- Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar.
- Med fotbollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom den egna verksamheten som i idrottsrörelsen och samhället i övrigt.
- Vi tror på ett ständigt behov av utveckling och strävar efter en god balans mellan kontinuitet och förnyelse.

Fotbollsutveckling

I Dalafotbollen ska det 2020 finnas fler och bättre utbildade spelare, tränare, ledare och domare än idag

I Dalafotbollen ska det 2020 vara bättre matchmiljöer för spelare, ledare och domare än idag.

I Dalafotbollen ska det 2020 finnas ett mer anpassat och flexibelt tävlingssystem än idag

Dalafotbollen skall anamma de nya spelformerna för barn- och ungdomsfotboll som beslutats av SvFF:s repskapsmöte 2019 (UK)

Aktivitet

Göra direktutskick till alla kontaktpersoner i barn- och ungdomsserierna	jan-maj	UK
Genomföra informations-/utbildningsträffar om de nya spelformerna på 5 orter	apr-maj	UK
Sammanfoga kunskapen om de nya spelformerna med SvFF:s spelarutbildningsplan för att användas vid SUP:ens utbildningsträffar	apr-okt	UK

Effektmål

Alla matcher i barn- och ungdomsserierna skall genomföras enligt de nya reglerna på en spelplan som håller rätt mått för respektive division.

Alla sammandrag för 5-manna skall söka, och erhålla, sanktion från Dalarnas FF för att säkerställa att arrangemanget följer SvFF:s riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll

Dalarnas FF skall implementera, dvs öka kunskapen om och tillämpningen av, SvFF:s spelarutbildningsplan (SUP) i Dalafotbollen (UK)

Aktivitet

SUP:ens olika budskap skall kommuniceras via DFF:s hemsida och sociala medier	feb-sep	UK
Besöka föreningars verksamhet på hemmaplan för att implementera SUP hos tränare/spelare	apr-sep	UK
Förtroendevalda besöker 5-mannasammandrag löpande	maj-sep	UK

Effektmål

Tränare som tagit del av besöken skall i stor utsträckning utgå från spelets skeenden när de planerar sin träning
Tränare som tagit del av besöken skall tillämpa samtliga lärandemetoder i sin dagliga verksamhet
Berörda tränare skall få en större förståelse för behovet av relevant tränarutbildning
Föreningar skall med utgångspunkt i SUP:en verka för implementerandet av en egen spelarutbildningsplan

Dalarnas FF skall utbilda tränare i modern fotboll och pedagogik samt erbjuda kunskap i vad som krävs för att lyckas inom fotbollen idag. Alla ansvariga tränare i diplomerade föreningar ska ha rekommenderad utbildningsnivå och vi strävar efter att alla ansvariga föreningstränare har rekommenderad utbildning för den nivå de verkar på. (UK)

Aktivitet

Arrangera tränarutbildning C-Ungdom och B-Ungdom	feb-sep	UK
Arrangera MV- tränarutbildningar i C-Ungdom och B-Ungdom	apr-okt	UK
Arrangera UEFA B i samarbete med Hälsingland och Gästrikland	okt-apr -19	UK
Arrangera Ungdom A i samarbete med Hälsingland och Gästrikland	mar-apr	UK
Genomföra 2 träffar för utbildningsansvariga	feb-aug	UK
Följa upp tränarnas utbildningsnivå med hjälp av en enkätundersökning	jun-aug	UK
Förmedla kunskap om modern fotbollsträning via DFF:s hemsida och sociala medier	feb-sep	UK
Arrangera fristående fortbildningstillfällen för tränare inom olika aktuella teman	feb-nov	UK
Mentorskap för tränare som vill utvecklas ytterligare	feb-dec	UK
Mentorskap för kvinnliga tränare, +10000	mar-dec	UK

Arrangera fördjupningstillfällen för barntränare som genomgått C-diplom (C-fördjupning) apr-jun UK
Genomföra en utbildningsresa till utvecklingslägret för pojkar i Halmstad juni UK

Effektmål

Diplomerad förening:

100% av lagen i U div. 6 skall ha en tränare som innehar eller har påbörjat minst tränarutbildning C-Ungdom
100% av lagen i U div. 3 skall ha en tränare som innehar eller har påbörjat minst tränarutbildning B- Ungdom

Dalarnas FF skall erbjuda en högkvalitativ utbildning för en bred målgrupp av spelare 14-17 år (UK)

Aktivitet

Genomföra en fortbildningsdag för ass. DFK och DFK-MV jan-feb UK
Det ska på varje zonträning, öppen träning och distriktslagssamling finns en kvalificerad MV-instruktör feb-sep UK
Genomföra 5 st zonträningar på 5 olika orter (4 kvällar + 1 heldag) apr-sep UK
Genomföra träningar med distriktslagen P/F15-16 år apr-nov UK
Genomföra utbildningsträffar i samband med zonträningar/öppna träningar maj + sep UK
Delta på Utbildningsläger HFF, GFF och DFF för P/F15 juli UK

Effektmål

Nå minst 400 unika spelare födda -04 på zonträningarna
Ha deltagare från minst 40 olika föreningar på zonverksamheten

Dalarnas FF skall verka för att bredda tränarkåren i Dalarna.

Aktivitet

Hjälpa Fotbollsskolans föreningar att rekrytera, utbilda och behålla unga ledare i föreningen mar-sep UK
Erbjuda centrala utbildningar för mer erfarna Fotbollsskoleledare mar-apr UK
Genomföra flera träffar riktade mot kvinnliga tränare mar-nov UK

Effektmål

Fotbollsskolans-föreningar SKA erbjuda Fotbollsskolans ledare att även ingå som ledare i den ordinarie verksamheten
Unga ledare skall få en större insikt i fördelarna med att verka som ledare inom föreningslivet
Fler kvinnliga tränare skall vara verksamma som tränare i Dalarnas fotbollsföreningar
Öka antalet kvinnliga deltagare på högre tränarutbildningar (B-ungdom, A-ungdom och UEFA B)

Dalafotbollen skall ha ett bättre klimat/miljö kring våra matcher (TK)

Aktivitet

Att arbeta för bättre klimat/miljö kring våra matcher. Fair Play TK
Erbjuda föreningarna träffar klimat/miljö/Fair Play Löpande TK/SISU
Utveckla Tävlingsansvariga i föreningen via centrala träffar Diplomerad förening april, sept TK
Information via hemsidan om tävlingsfrågor Löpande TK
Handläggning av tävlings- och disciplinären den Löpande TK
Vid behov ställa krav på att föreningar deltar vid träffar Löpande TK
Puck eller boll – domaren spelar roll Löpande DU/DIF
UngDomare Löpande DU

Effektmål

Alla ledare skall ha kännedom om tävlingsreglerna
Antalet rapporterade förseelser för olämpligt uppträdande ska vara mindre jämfört med föregående spelår
10 fler distriktsdomare mot föregående år

Dalarnas FF ska aktivt verka för bättre matchmiljö och utbildningsmiljö i vår tävlingsverksamhet för spelare upp till 19 år (TK)

Aktivitet

Samarbete med granndistrikt matchmiljö/utbildning av spelare Aug-nov TK
Anpassa tävlingsverksamheten utifrån de nya spelformerna Löpande TK
Deltagande i Samsynsarbetet Löpande TK/UK

Effektmål

Fler lag i seriespel 11 mot 11

Fler som spelar fotboll längre

Dalarnas FF ska vara representerade med minst samma antal lag i serieverksamhet från föregående säsong (TK)

Aktivitet

För att behålla lagen/spelarna anpassa serieverksamheten vid seriesammansättning.	Jan-mars	TK
Kontinuerlig översyn och anpassning av tävlingsreglerna inom övergripande regelverk	Löpande	TK
Information till föreningarna inför Representantskapet	Augusti	Styrelsen

Effekt mål

Fler lag i seriespel barn, ungdom och senior

Antal domare är anpassad så att varje domare får tillräckligt antal matcher på rätt nivå (DU)

Aktivitet

Rekrytering/utbildning/fortbildning av distriktsdomare & ungdomsdomare	Löpande	DU
Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer (KI) och domarobservatörer (LDO)	Okt-jan	DU
Förslag på distriktsdomare, herr & dam – klassificering till SvFF	Nov	DU
Coacher för damer samt div. 4 och 5 herrar	Löpande	DU
Samarbete inom regionen – utvecklingsgrupp för domare	Löpande	DU

Effekt mål

50 st. nya 11-mannadomare på Steg 1 Grundutbildning. Teori o praktik (DU)

Att behålla minst 8 st fler befintliga domare än föregående år (DU)

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

Inga matcher som domartillsätts av DFF skall inställas pga. återbud från domare (DU)

Föreningsutveckling

I Dalafotbollen ska 2020 minst hälften av föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet vilja diplomera sig

I Dalafotbollen ska minst 1/3 av föreningarna med barn- och ungdomsverksamhet vara diplomerade 2020

Dalarnas FF skall genom diplomeringsarbete bidra till utveckling av föreningars verksamhet, ledare och medlemmar (FK)

Aktivitet

Utarbeta ett hållbart arbetssätt för att stötta föreningarna i diplomeringsarbetet	jan-mars	FK
Vidareutveckla samarbetet med SISU	Löpande	FK
Fortsätta att göra bra arrangemang (Miljönären cup, FIFA19)	September	FK
Riktad information till ledare för ungdomar division 4-6	April	TK
Riktad information till nya föreningar	April	TK/kansli
Info till föreningar inför kommande spelår	Okt-april	TK
Föreningsträffar	Löpande	TK
Vid behov aktivt stötta föreningar	Löpande	TK/SISU
Utveckla Tävlingsansvariga i föreningen via centrala träffar Diplomerad förening	april, sept	TK
Utveckla Domaransvariga i föreningen via centrala träffar Diplomerad förening	april, sept	DU
Stödja föreningarna i rekryteringen av domaransvariga		DU

Effekt mål

14 st föreningar ska vara diplomerade under 2019

Ytterligare 6 st föreningar ska påbörja diplomeringen under 2019

Förbundsutveckling

DFF ska 2020 vara organiserade på så sätt att vi optimerar våra resurser för att bidra till att utveckla Dalafotbollen

DFF ska 2020 ha rätt och hög kompetens hos förtroendevalda och personal så att vi bidrar till att nå målen för Dalafotbollen

DFF ska 2020 ha ett starkare varumärke än idag

Mål 2019

Dalarnas FF skall genom arrangemang stärka varumärket

Aktivitet

Arrangera distriktsmästerskap för ungdom – Miljönären cup

Arrangera FIFA19

Vara drivande deltagare i de centrala träffarna

Anordna symposium under hösten

FK

FK

FK

FK

Effekt mål

Föreningar stärker sin arrangemangsförmåga

Dalarnas FF ska bidra till att utveckla Dalafotbollen och vara organiserad på ett optimerat sätt med hög kompetens hos förtroendevalda och personal

Aktivitet

Synliggöra fotbollsnyttan i samhället

Artiklar/krönikor/Ledare 4 ggr/år

Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete

Sponsor-, samarbets- och barteravtal

Utvärdera och vid behov anpassa organisationen

Fortbildning av kanslipersonal och förtroendevalda

Löpande

feb-dec

feb-dec

aug-dec

sept-dec

löpande

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Effekt mål

En jämnare representation i förbundsorgan vad gäller jämställdhet och mångfald

Dalarnas FF upplevs som en betydande resurs i samhället och fotbollsdelarna

Sponsor- och samarbetsavtal som ger minst 125.000 kr i nettointäkt

Prioriterade områden under verksamhetsåret

Fotbollens spela, lek och lär

Dalarnas Fotbollförbunds prioriterade områden under 2019

Fotbollens spela lek och lär. Fotbollens spela, lek och lär är mål och riktlinjer för barn och ungdomsfotbollen och har reviderats under året. Viktigt att budskapet i FSLI blir känt hos föreningar och ledare och att hela fotbollsrorelsen förhåller sig till dessa riktlinjer.

Spelformer

Nya spelformer för barn och ungdomsfotbollen innehåller nya sätt att spela matcher. Från 2020 kommer nya nationella regler för dessa spelformer och 2019 blir ett viktigt där anpassningsarbetet börjar i förbund och föreningar. Allt för en bättre verksamhet för alla barn och ungdomar.

Spelarutbildningsplanen

Spelarutbildningsplanen är ett verktyg för en bra och långsiktig utveckling av våra unga fotbollsspelare.

Diplomerad förening

En viktig satsning för väl fungerande föreningar.

Futsal

En snabb växande ny idrottsgren som sorterar under fotbolls familjen där vi behöver ta krafttag för att även etablera Futsalsporten även i Dalarna.

Budget 2019

INTÄKTER

Anslag/bidrag	2019
Gåvor och donationer	0 kr
Distriktsbidrag Svenska FF	673 000 kr
Projektbidrag Svenska FF	975 000 kr
Arrangemangsbidrag Svenska FF	0 kr
Bidrag Dalarnas Idrottsförbund	70 000 kr
Övriga anslag/bidrag	10 000 kr
Summa anslag/bidrag	1 728 000 kr

Verksamhetsintäkter

Sponsorintäkter	175 000 kr
Evenemangsintäkter	30 000 kr
Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm	4 629 000 kr
Summa verksamhetsintäkter	4 834 000 kr

SUMMA INTÄKTER

6 562 000 kr

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

Material & varor	-714 000 kr
Evenemangskostnader	-14 000 kr
Idrottsverksamhetens kostnader	-425 000 kr
Lämnade bidrag	-47 000 kr
Summa verksamhetskostnader	-1 200 000 kr

Övriga externa kostnader

Lokalkostnader	-293 000 kr
Rese- & logikostnader	-1 151 000 kr
Reklam, PR & marknadsföring	-32 000 kr
Kontorsmaterial & trycksaker	-44 000 kr
Tele & post	-78 000 kr
Förvaltningskostnader	-20 000 kr
Externa tjänster	-48 000 kr
Övriga externa kostnader	-147 000 kr
Summa övriga externa kostnader	-1 813 000 kr

Löner, arvoden & soc avgifter

Löner tjänstemän	-1 975 000 kr
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	-787 000 kr
Pensionskostnader	-150 000 kr
Sociala & övriga avgifter	-682 000 kr
Övriga personalkostnader	-48 000 kr
Summa löner, arvoden & soc avgifter	-3 642 000 kr

Avskrivningar

Avskrivningar kontorsinventarier	-12 000 kr
Avskrivningar datainventarier	-20 000 kr
Summa avskrivningar	-32 000 kr

SUMMA KOSTNADER

-6 687 000 kr

VERKSAMHETENS RESULTAT

-125 000 kr

FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER

Ränteintäkter/räntekostnader	5 000 kr
Förändring av ändamålsbestämda medel	10 000 kr
Summa finansiella poster och bokslutsdispositioner	15 000 kr

BUDGETERAT RESULTAT

-110 000 kr



Pelle Bergs backe 3, 791 50 Falun
023-454 70, dalafotboll.nu