



Verksamhetsplan och budget 2020



Verksamhetsidé

- ✓ 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 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.

1. FOTBOLLSUTVECKLING

Strategisk inriktning

Öka antalet utövare, fler ska spela längre

Fler välutbildade spelare, tränare och domare

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Spelarutbildning	Följa/genomföra <i>Spelarutbildning - en helhet</i> och utföra tillhörande administration (utifrån specifikation "SDF" i dokumentet) Stöd till föreningar att implementera <i>Spelarutbildningsplan</i> inkl. utbildningar och utföra tillhörande administration	Utveckla, implementera och stödja föreningar i arbetet med Parafotboll, Fotboll Fitness och Förenklade spelformer senior

Utvecklingsinsatser

- Öppna träningar 14-17 år (UK)
- Distriktslagsverksamhet enligt *Spelarutbildning - en helhet* (UK)
- Föreningsbesök implementering av Spelarutbildningsplanen (SUP) (UK)
- Fortbildning för tränare i samband med öppna träningar (UK)

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Ledare	Administrera och genomföra tränarutbildningar (och följa kursplaner): <ul style="list-style-type: none">○ SvFF:s tränarutbildning C, B- och A-ungdom○ Fotbollens Spela Lek och Lär○ UEFA B○ Målvaktstränarutbildning C och B○ Tränarutbildning Futsal○ Ledarutbildning fotbollsskola○ Utbildning av tränarutbildare Nivå 1-3	

Utvecklingsinsatser

- Administrera och genomföra tränarutbildningar och följa kursplaner (UK)
- Erbjudna tränarutbildningar på Akademisk nivå för den målgruppen (UK)
- Erbjudna ledarskapsutbildningar inom fotboll till Skol-IF samt öka samarbetet med RF-SISU Dalarna för att få ledare från Skol-IF till våra fotbollsföreningar (UK)
- +10 000 - C och B ungdom för bara tjejer, samt en nätverksträff för erfarenhetsutbyte mellan olika ledarroller, företag, tränare, chef m.m (UK)

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Tävling	<p>Följa/genomföra Nationella spelformer, inkl. spelformsutbildningar, och utföra tillhörande administration</p> <p>Administrera serier upp till div. 3 (herr) och upp till div. 1 (dam)</p> <p>Administrera kvalspel på SDF-nivå, till SvFF-tävlingar</p> <p>Administrera upp t.o.m. Regionala Futsalligan (dam), upp till div. 1 (herr)</p> <p>Administrera F17</p> <p>Administrera pojktävlingar (P16-P19) på andranivån</p> <p>Hantera tävlingsärenden och disciplinärenden i distriktsserierna</p> <p>Aktivt medverka i representantskapsprocessen och bidra till att utveckla SvFF:s regelverk</p> <p>Upprätta tävlingsbestämmelser med distriktsspecifikt innehåll där särskilt behov finns av anpassningar till lokala förutsättningar, samt tillse att tävlingsbestämmelser efterlevs</p> <p>Arrangera, samt administrera tillstånd och sanktioner för, regionala cuper/mästerskap</p>	

Utvecklingsinsatser
<ul style="list-style-type: none"> • Samarbeten med granndistrikt – matchmiljö/utbildning av spelare. Detta SKA Tävlingskommittén samverka kring tillsammans med Utvecklingskommittén. T.ex. när/från vilken ålder ska DFF skicka iväg lag till andra distrikt för att spetsa till matchmiljön (TK) • Tillåta lag att delta i tävlingar utanför distriktet. Detta beslut skall rådgöras mellan TK/UK och Styrelsen om situationen uppstår (TK) • Arbeta för ett bättre klimat/miljö kring våra matcher, Fair Play (TK) • Erbjud förenings träffar för klimat/miljö/fair play (TK) • Anpassa tävlingsverksamheten utifrån de nya spelformerna som introducerades 2019 (TK) • Utveckla Tävlingsansvariga i föreningen via centrala träffar (TK) • Fortsatt verka för att fler lag deltar i DM för Futsal både på ungdom och seniorsidan (TK) • Inom verksamheten för Futsal starta upp dialog med Skol IF och granndistrikten. Börja arbeta underifrån med ungdomsverksamhet i första hand. Sammandrag eller liknande (TK)

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Domare	<p>Rekrytera, utbilda och fortbilda distriktsdomare och ungdomsdomare, samt genomföra stegutbildning (steg 1 & 2, herr och steg 1, dam)</p> <p>Följa upp och utbilda distrikts- och ungdomsdomare</p> <p>Upprätta klassificering i distriktet</p> <p>Tillsätta domare i distriktsserier samt AD i H2-3 och D1 dam div. 2 samt återbud i Elitettan och div.1, dam (domare och AD)</p> <p>Utse coach div. 4, distriktsdamcoach och rekryteringsansvarig</p>	

Utvecklingsinsatser
<ul style="list-style-type: none"> • UngDomare (DU) • Rekrytering/utbildning/fortbildning av distrikt- & ungdomsdomare (DU) • Rekrytering/utbildning/fortbildning av kursinstruktörer (KI) och domarobservatörer (LDO) (DU) • Klassificering på distriktsdomare, herr & dam, klassificering till SvFF (DU) • Marknadsföra RF-SISU Dalarnas utbildningar om matchledarskap för att stärka domarens roll (FK)

2. FÖRENINGsutveckling

Strategisk riktning

Ökat antal ideella och utbildade ledare

Föreningsåtgärder möjliggör diplomerade föreningar

Rätt tillgång till och kvalitet på anläggningar för att möjliggöra utveckling

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Föreningsstöd	<p>Stöd och introduktion för nya föreningar</p> <p>Agera huvudmottagare/huvudavsändare till föreningar i föreningsspecifika frågor (vara en första kontakt)</p> <p>Genomföra aktiv föreningskommunikation (t.ex. föreningsbesök och föreningsträffar)</p> <p>Skapa regional handlingsplan för samarbete med SISU/DF enligt nationell överenskommelse</p> <p>Administrera och följa upp projektstöd för föreningar</p>	<p>Kvalitetsarbetet – uppföljning av medlemskrav för förening</p> <p>Diplomerad Förening</p>

Utvecklingsinsatser

- RF-SISU Dalarna och DFF kommer ha en färdig mall att kunna förhålla sig till (FK)
- Arbeta och vara behjälplig med utvecklingsinsatser i föreningarna (FK)
- Jobba aktivt med diplomerad förening i allt vad det innebär (FK)
- Utbildning och stöd för organisationsledare genom central träff, symposium och föreningsbesök (FK)
- Fortsätta jobbar ihärdigt med diplomerad förening (FK)
- Delta vid träffar för nya föreningar som kanslichef håller i. Informera om tävlingsregler, anmälan till tävlingar, spelformer/divisionsspel m.m. (TK)
- Arbeta med en kortversion av Tävlingsbestämmelserna och sprida den ännu mer till föreningarna inför och under säsong. Jobba fram en plan hur vi når ut till de föreningar som ej närvarar vid centrala träffar. (TK)
- Utveckla Tävlingsansvariga i föreningen vid centrala träffar
- Delta vid centrala träffar, domaransvariga -2020 (DU)
- Information från distriktsinstruktörer, regelinfo – löpande (DU)
- Stödja föreningarna i rekrytering av domaransvariga -löpande (DU)

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Barn, ungdom och skola	<p>Följa och genomföra uppgifter enligt <i>Ansvarsfördelning mellan SvFF och distrikten (SDF) för "Fotboll i skolan"</i></p> <p>Driva <i>Fotbollens Spela, Lek och Lär</i> i föreningar</p> <p>Administrera, utbilda ledare och stötta föreningar med genomförandet av <i>Fotbollsskolan</i></p> <p>Upprätthålla ärendehantering och struktur för trygghetsfrågor, lokalt ansvar för efterlevnad av <i>Barnkonventionen</i></p>	

Utvecklingsinsatser
<ul style="list-style-type: none"> • Vi driver denna fråga genom diplomerad förening (FK) • Genomföra 2 centrala ledarutbildningar för Fotbollsskolan. (UK) • Erbjuder interna utbildningar i föreningar som önskar det. (UK) • Diplomerad Förening med hjälp av RF-SISUs utbildningar (FK)

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Anläggning	<p>Löpande uppdatera anläggningssituationen (t.ex. digital dokumentation av antal planer, antal hallar, antal idrottsplatser, tillgänglighet, landsbygd)</p> <p>Aktivt arbeta för att säkerställa en ändamålsenlig anläggningssituation (t.ex. genom att genomföra kommun- och föreningsbesök)</p> <p>Delta i centralt anordnade utbildningar och konferenser kopplade till Anläggning</p>	

Utvecklingsinsatser
<ul style="list-style-type: none"> • Erbjuder föreningar och kommuner Planskötarkurs • Erbjuder föreningar och kommuner Konstgrässkötarkurs • Delta i förenings och kommuners arbete med anläggningsutveckling

3. FÖRBUNDSUTVECKLING

Strategisk riktning

Utveckla en optimerad organisation för svensk fotboll

Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor

Arrangera internationella evenemang inom fotboll

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Verksamhetsstyrning	Efterleva <i>Strategi för svensk fotboll 2018–2022</i> och bidra till att nå strategiska inriktningar och genomföra initiativ Följa gemensam verksamhetsstyrningsprocess enligt <i>Verksamhetsstyrning – mot strategi 2018–2022</i>	Upprätthålla demokratisk struktur för föreningars delaktighet

Utvecklingsinsatser

- Skapa tidsaxel – årshjul. Vem gör vad? När? – alla kommittéer (FK)
- Är DFF diplomerad förening? Öka kompetensen i kommittéerna. (Diplomerad förening) (FK)

Områden	Basuppgifter	Prioriterade projekt/initiativ
Samhällsansvar	Uppmuntra och driva organisatorisk utveckling samt verksamhetsutveckling med särskilt fokus på jämställdhet och mångfald i förtroendemannaleden	Säkerställa en jämställd och inkluderande rekrytering av personal och förtroendevalda Bedriva fotbollsopinion och samverka med distriktets kommuner för att kommunicera fotbollens bidrag och behov

Utvecklingsinsatser

- Genom föreningsbesök informera om Alla är olika - Olika är bra via föreningsbesök. (FK)
- Arbeta för att fler förtroendevalda inom Tävlingskommittén får möjlighet att delta i aktiviteter arrangerade av SvFF och andra intressenter inom svensk fotboll som berör tävlingsverksamheten. (TK)
- Fortbildning för styrelse och kommittéer samt personal (S)
- Satsning på fortbildning för föreningsanställda (FK)
- Kommunträffar samhällsnytta, den ideella föreningen (S)
- Kommunträffar bidrag och anläggning (S)

4. BUDGET

INTÄKTER

Anslag/bidrag	2020
Gåvor och donationer	0 kr
Distriktsbidrag Svenska FF	670 000 kr
Projektbidrag Svenska FF	869 000 kr
Arrangemangsbidrag Svenska FF	163 000 kr
Bidrag Dalarnas Idrottsförbund	60 000 kr
Övriga anslag/bidrag	15 000 kr
Summa anslag/bidrag	1 777 000 kr

Verksamhetsintäkter

Sponsorintäkter	200 000 kr
Evenemangsintäkter	30 000 kr
Föreningsavgifter, deltagaravgifter mm	4 700 000 kr
Summa verksamhetsintäkter	4 930 000 kr

SUMMA INTÄKTER

6 707 000 kr

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

Material & varor	-663 000 kr
Evenemangskostnader	-90 000 kr
Idrottsverksamhetens kostnader	-495 000 kr
Lämnade bidrag	-178 000 kr
Summa verksamhetskostnader	-1 426 000 kr

Övriga externa kostnader

Lokalkostnader	-284 000 kr
Rese- & logikostnader	-908 000 kr
Reklam, PR & marknadsföring	-50 000 kr
Kontorsmaterial & trycksaker	-33 000 kr
Tele & post	-81 000 kr
Förvaltningskostnader	-20 000 kr
Externa tjänster	-74 000 kr
Övriga externa kostnader	-149 000 kr
Summa övriga externa kostnader	-1 599 000 kr

Löner, arvoden & soc avgifter

Löner tjänstemän	-2 020 000 kr
Övriga arvoden & kostnadsersättningar	-833 000 kr
Pensionskostnader	-150 000 kr
Sociala & övriga avgifter	-712 000 kr
Övriga personalkostnader	-73 000 kr
Summa löner, arvoden & soc avgifter	-3 788 000 kr

Avskrivningar

Avskrivningar kontorsinventarier	-12 000 kr
Avskrivningar datainventarier	-12 000 kr
Summa avskrivningar	-24 000 kr

SUMMA KOSTNADER

-6 837 000 kr

VERKSAMHETENS RESULTAT

-130 000 kr

FINANSIELLT & BOKSLUTSDISPOSITIONER

Ränteintäkter/räntekostnader	5 000 kr
Förändring av ändamålsbestämda medel	0 kr
Summa finansiella poster och bokslutsdispositioner	5 000 kr

BUDGETERAT RESULTAT

-125 000 kr



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