

1 TALOUSARVION TAUSTAPAPERI

2 1) Yleistä

3 Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja
4 vuoden 2018 talouden erityispiirteitä.

5 Yksi OLL:n talouden suunnittelun lähtökohdista on se, että monet suunnitelluista hankkeista ja liiton
6 yleisavustus selviävät vasta liittokokouksen ja talousarvion hyväksymisen jälkeen. Liittokokouksen
7 hyväksymä talousarvio on yksi dokumenteista, jotka OKM vaatii yleisavustushakemuksen liitteenä, ja jonka
8 perusteella yleisavustusta myönnetään. Talousarviossa mainitaan siis kaikki hankkeet, joihin rahoitusta
9 haetaan, vaikka niiden toteutuminen on epävarmaa vielä talousarvion hyväksymisen hetkellä. Yleisavustuksen
10 ja hankkeiden rahoituksen selvittyä talvella 2018 liiton hallitus hyväksyy reaalityalouden, jonka puitteissa
11 liiton suunniteltua toimintaa voidaan toteuttaa.

12 Toimintavuoden 2018 talousarvioesitys perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

13 2) Tulot

14 Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus

15 OLL on saanut kuluvana toimintavuonna 2017 OKM:n yleisavustusta 320 000€. Lisäksi OLL saa
16 hankerahoitusta yhteensä 69 000€: 40 000€ Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden
17 tekijöiden identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen -hankkeeseen, 23 000€ Korkeakoululiikunnan
18 barometrin toteuttamiseen ja 6000€ Korkeakoululiikunnassa vaikuttavien syy-seuraussuhteiden tutkimiseen.

19 Vuodelle 2018 OLL hakee yleisavustusta 320 000€ (liikuntajärjestöjen yleisavustusten hakuaika päättyy
20 oletettavasti lokakuun lopussa 2017. OLL hakee myös 50 000€ Liikunnallisen elämäntavan
21 edistämishankkeelle.

22 Jäsenmäärä ja jäsenmaksu

23 OLL:n jäsenmaksu perustuu seuraaviin oletuksiin ja tekijöihin:

24 OLL edustaa Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin ja suorien jäsenyyksien kautta yhteensä 39 paikallista
25 opiskelijayhdistystä, opiskelija- ja ylioppilaskuntaa sekä noin 178 000 opiskelijaa. Ylioppilaskunnista Oulun
26 yliopiston ylioppilaskunta, Taideyliopiston ylioppilaskunta ja Åbo Akademis Studentkår eivät ole tällä
27 hetkellä OLL:n jäseniä.

28 Jäsenmaksuksi hallitus esittää 0,50 € / jäsenjärjestön henkilöjäsen tai liittomuotoisilla jäsenillä 0,50 € /
29 jäsenjärjestön jäsenjärjestön henkilöjäsen kuitenkin vähintään 200 € / jäsenjärjestö. Jäsenjärjestöjenyhteensä
30 edustamaksi henkilömääräksi vuodelle 2018 on arvioitu 177 000 jäsentä (vuonna 2017 180851 jäsentä).
31 Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksuksi hallitus esittää 500 € / yhteistoimintajäsen. OLL:lla on 7
32 yhteistoimintajäsentä.

33 Toimintavuonna 2017 OLL:n jäsenmaksukertymä on 94 472 €.

34 **Yritysyhteistyö**

35 Budjetti on tehty oletuksella, että OLL:lla ei ole yritysyhteistyösopimuksia.

36 **3) Menot**

37 **Henkilöstömenot**

38 Toimintasuunnitelman taustaoletuksena on tässä vaiheessa, että liiton toimistolla toimii kolmihenkinen
39 työhallitus ja nelihenkinen henkilöstö. Toimijoiden vastuunjako on seuraava:

40 **Hallitus:**

- 41 1. Puheenjohtaja
- 42 2. 1. varapuheenjohtaja
- 43 3. 2. varapuheenjohtaja

44 **Henkilöstö:**

- 45 1. Pääsihteeri: hallinto, talous, järjestötoiminta, alumnitoiminta, viestintä, kansainväliset asiat
- 46 2. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 1: valtakunnallinen liikuntapolitiikka, terveydenhuollon ja
47 korkeakoululiikunnan yhteistyö
- 48 3. Korkeakoululiikunnan asiantuntija 2: korkeakoululiikunnan paikallinen kehittäminen, korkeakoulujen
49 liikuntatoimien verkosto ja valiokunta, Liikunnallisen elämäntavan edistämisen hanke
- 50 4. Koulutus- ja tapahtumakoordinaattori: Sektoritapaamiset, jäsenpalvelut, liikuntatapahtumat ja niihin
51 liittyvä koulutus, seuratoiminta

52

53 Yhden työvaliokunnan jäsenen kustannus on noin 15 000€ (palkkio) ja täysipäiväisen työntekijän kustannus
54 on noin 40 000-50 000€ (palkka, sivukulut). Vuoden2017 henkilöstöbudjettiin on budjetoitu kolmen
55 työhallituksen jäsenen palkkiot sekä neljän työntekijän palkka. Yhden henkilötyövuoden jatko riippuu
56 hankerahoituksen toteutumisesta.

57 Selkeyden vuoksi henkilötyövuodet on pidetty talousarviossa pääosin kokonaisina. Koulutusten ja
58 jäsenpalvelujen sekä järjestötoiminnan ja viestinnän osalta toimintaa kyllä toteutetaan henkilöstön toimesta,
59 mutta henkilötyövuosien jakamista budjetissa eri kohtien alle ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena.
60 Ainoastaan osin hankeavustuksilla rahoitettavat henkilötyövuodet on jaettu usealle momentille (toisen
61 korkeakoululiikunnan asiantuntijan henkilöstökulut jakautuvat liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan sekä
62 liikunnallisen elämäntavan edistämishankkeen alle).

63 **Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta**

64 Liikuntapolitiikan alle kuuluu OLL:n valtakunnallinen edunvalvonta ja vaikuttamistyö, sekä paikallisen
65 liikuntavaikuttamisen tukeminen.

66 Liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan menot ovat melko samaa luokkaa kuin vuonna 2017.

67 **Menot:**

68 *Henkilöstökulut:* yhden korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkat, 25 % toisen korkeakoululiikunnan
69 asiantuntijan palkkakustannuksista sekä yhden varapuheenjohtajan palkkio.

70 *Matkakulut ja päivärahat:* Valtakunnalliseen vaikuttamiseen ja paikalliseen korkeakoululiikunnan
71 kehittämiseen liittyvät matkat, mahdolliset matkakulut liikuntapoliittisiin seminaareihin, HEPA Europe
72 konferenssiin (European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity) ja Euroopan
73 korkeakoulujen liikuntatoimien ENAS-konferenssiin (European Network of Academic Sports Services).

74 *Kokouskulut:* Edunvalvontatapaamiset, palaverit edunvalvonnallisten sidosryhmien kanssa (esim. Otus).

75 *Majoitus ja ruokailut:* Paikallisten tapaamisten majoituskulut ja vierailut korkeakouluissa. Mahdollisten
76 seminaariosallistumisten majoituskulut.

77 *Materiaalit ja tarvikkeet:* Edunvalvontatyöhön tarvittava materiaali, esimerkiksi erilaiset liikuntatieteelliset
78 julkaisut.

79 *Koulutus- ja osallistumismaksut:* Asiantuntijuuden kehittämiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen liittyvät
80 seminaarit ja koulutukset (esim. liikuntatieteellisen seuran koulutukset, ENAS-konferenssi, HEPA-
81 konferenssi).

82 *Ostopalvelut, muut vieraat palvelut:* Liiton liikuntapoliittisten tavoitteiden toteutumisen tueksi pidetään
83 mahdollisuus tuottaa esimerkiksi videomateriaalia ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla.

84 *Muut kulut:* Muut mahdolliset kulut

85 **Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM -hanke**

86 OLL hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta uudelle kolmivuotiseksi suunnitellulle Liikunnallisen
87 elämäntavan edistämisen hankkeelle. Ensimmäiselle hankevuodelle haetaan avustusta 50 000 euroa. Tässä
88 vaiheessa hankkeen taloudesta on tiedossa vain haettava hanketuki ja henkilötyövuoden ja muiden kulujen
89 kokonaissummat. Hankkeelta katetaan 75 % toisen korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkkakustannuksista.

90 Tälle vuodelle OLL sai hankeavustusta 40 000 euroa, joten voi olla, että ensi vuonnakaan ei saada aivan
91 haettua summaa.

92 **Koulutukset ja jäsenpalvelut**



93 Koulutusten ja jäsenpalvelujen alle kuuluvat liiton koulutustapahtumat (sektoritapaamiset, korkeakoulujen
94 liikuntatoimien verkostotapaamiset, OSM-kisajärjestäjäkoulutus), liikuntatuutorointi sekä jäsenedut
95 (tapaturmavakuutus ja Teosto- ja Gramex-maksut).

96 **Tulot:**

97 *Osallistumismaksut:* Sektoritapaamisten osallistumismaksut ja liikuntatuutorointipäivän osallistumismaksut.

98 **Menot:**

99 *Matkakulut ja päivärahat:* Sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamiset,
100 liikuntatoimien valiokunnan kokousmatkat, OSM-kisajärjestäjäkoulutus, liikuntatuutoroinnin koulutusmatkat,
101 **palvelumuotoiluprojektin matkakulut.**

102 *Kokouskulut (tilat ja tarjoilut):* Sektoritapaamisten mahdollisia tilakuluja, korkeakoulujen liikuntatoimien
103 valiokunnan kokouskulut, valtakunnallisen liikuntatuutorointipäivän tarjoilut **ja palvelumuotoiluprojektin**
104 **kokouskulut.**

105 *Majoitus ja ruokailut:* Sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamisten majoituskulut
106 OLL:n osallistujien osalta, OSM-kisajärjestäjäkoulutus.

107 *Materiaalit ja tarvikkeet:* Koulutuksiin tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet, **palvelumuotoiluprojektin**
108 **materiaalikulut.**

109 *Koulutus- ja osallistumismaksut:* Korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamisten osallistumismaksut.
110 Tapaaminen järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Osa OLL:n edustajien osallistumismaksuista
111 verkostotapaamisissa katetaan ei-yhteistoimintajäsenten lisämaksulla.

112 *Ostopalvelut, muut vieraat palvelut:* Tapaturmavakuutus, Teosto- ja Gramex-maksut, koulutustapahtumien
113 liikuntaosiot, sektori- ja verkostotapaamisten mahdolliset puhujapalkkiot, **palvelumuotoiluprojektin**
114 **ostopalvelut.**

115 *Muut kulut:* Muut mahdolliset koulutustoimintaan liittyvät kulut

116 **Tapahtumat**

117 Liikuntatapahtumien kuluihin kuuluvat Opiskelijoiden SM-kisoihin liittyvät kustannukset sekä
118 opiskelijaurheiluseuratoiminta. Vuoden 2018 aikana OSM-kisojen ilmoittautumisjärjestelmään liitetään
119 maksupalvelujärjestelmä, joka tuo vain hieman lisää kustannuksia ostopalveluihin.

120 Uuden ilmoittautumisjärjestelmän myötä OSM-kisojen osallistumismaksut kulkevat OLL:n kautta ja OLL
121 perii osallistumismaksuista käsittelymaksua (vuonna 2017 maksut olivat 2 €/yksilölajien osallistuja tai 10
122 €/joukkue). Muuten ilmoittautumisjärjestelmän kautta kulkeva rahavirta tilitetään kokonaisuudessaan
123 kisajärjestäjille.

124 **Tulot:**

125 OLL:n kautta kulkevat ilmoittautumisjärjestelmän OSM-osallistumismaksut. Talousarviossa esitetty OSM-
126 kisojen osallistumismaksuista koituva 21 500€:n rahavirta on laskettu vuoden 2016 OSM-kisojen
127 osallistujamäärien perusteella.

128 **Menot:**

129 *Henkilöstökulut:* koulutus- ja tapahtumakoordinaattorin palkka sekä yhden varapuheenjohtajan palkkio.

130 *Matkakulut ja päivärahat:* harkinnanvaraiset OSM-kisaedustukset, SELL-maiden kokous ja edustusmatka
131 Viron SELL-kisoihin, European Universities Games 2018-kisaedustus

132 *Kokouskulut:* OSM-kisakonseptin kehittämiseen liittyvät kokouskulut.

133 *Majoitus ja ruokailut:* Harkinnanvaraiset OSM-kisaedustukset, SELL-kisaedustusmatka, European
134 Universities Games 2018-kisaedustus

135 *Materiaalit ja tarvikkeet:* OSM-mitalit, OSM-julisteet ja OSM-flyerit. Vuoden Liekehtijä -palkinto

136 *Koulutus ja osallistumismaksut:* Henkilöstön kouluttaminen, seminaariosallistumiset.

137 *Ostopalvelut, muut vieraat palvelut:* OSM-ilmoittautumisjärjestelmästä koituvat kulut.

138 *OSM-osallistumismaksujen tilitys:* OSM-osallistumismaksujen tilitys OLL:lta järjestäjille.

139 *Muut kulut:* Sekalaisia liikuntatapahtumien muita kuluja

140 **Järjestötoiminta ja viestintä**

141 Järjestötoimintaan kuuluu OLL:n jäsenjärjestötoiminta, alumnitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen
142 järjestötoiminta (Allianssi, Valo, poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, SELL-maiden yhteistyö
143 (Suomi, Viro, Latvia, Liettua), European University Sports Association EUSA ja kansainvälinen
144 opiskelijaurheiluliitto FISU).

145 Viestinnän kuluja ovat mm. materiaalikulut, verkkosivujen kulut ja käänöskulut.

146 **Menot:**

147 *Matkakulut ja päivärahat:* Jäsenjärjestövierailut, SYL:n ja SAMOKin seminaarit ja liittokokoukset,
148 vuosijuhlat, Olympiakomitean, EUSAn ja FISUn vuosikokoukset ja konferenssit.

149 *Kokouskulut:* Järjestötoiminnan kokouskulut esimerkiksi jäsenjärjestöjen ja alumnin kanssa.

150 *Majoitus ja ruokailut:* Vuosijuhlien majoituskulut, kattojärjestöjen seminaarit ja liittokokoukset.



151 *Ostopalvelut, muut vieraat palvelut:* Käännöskulut, verkkosivujen ylläpito ja mahdolliset muutokset,
152 uutisseuranta, tiedotteiden julkaisupalvelu.

153 *Materiaalit, tarvikkeet:* Viestinnän materiaalit, kuten esitteet ja julisteet. Viestinnän ohjelmistot.

154 *Koulutus- ja osallistumismaksut:* Liittokokousten ja seminaarien osallistumismaksut. Viestintään liittyvä
155 kouluttautuminen.

156 *Neuvottelu- ja suhdetoiminta:* Edustuskulut, vuosijuhlamaksut, lahjat ja muistamiset.

157 *Muut kulut:* Sekalaisia järjestötoiminnan ja viestinnän kuluja.

158 **Hallinto**

159 Hallinnon kuluja ovat lakisääteiset vakuutukset, työterveys, henkilöstön etuudet ja virkistystoiminta, toimiston
160 sisäiset tilaisuudet, liittokokoukseen liittyvät kulut, toimiston materiaalit ja tilintarkastus.

161 **Tulot:**

162 Liittokokouksen osallistumismaksut

163 **Menot:**

164 *Henkilöstökulut:* Puheenjohtajan palkkio, pääsihteerin palkka, hallituksen jäsenen palkkio.

165 *Matkakulut ja päivärahat:* Toimiston yleiset matkakulut, esimerkiksi suunnitteluseminaarit, arviointipäivät ja
166 liittokokous sekä joulukuussa järjestettävä uuden hallituksen perehdytys.

167 *Kokouskulut:* Toimiston sisäiset kokouskulut ja niihin liittyvät tarjoilut, liittokokouksen kulut.

168 *Majoitus ja ruokailut:* Toimiston sisäisten suunnitteluseminaarien majoitus- ja ruokailukulut, sekä
169 majoittuminen liittokokouksessa.

170 *Materiaalit ja tarvikkeet:* Toimiston yleiset materiaalit, esimerkiksi kirjekuoret ja muut toimistotarvikkeet.

171 Liittokokoukseen tarvittavat materiaalit.

172 *Ostopalvelut, muut vieraat palvelut:* Toimistoon ja hallintoon liittyvät ostopalvelut, liittokokouksen
173 suoratoisto, historiateoksen suunnittelu.

174 *Koulutus- ja osallistumismaksut:* Hallintoon liittyvä koulutus ja osallistumismaksut, esimerkiksi työnantaja-
175 asioiden ja taloushallinnon koulutukset.

176 *Jäsenmaksukulut:* Allianssin, Liikuntatieteellisen seuran, Valon, EUSAn, FISUn, Palvelualojen
177 työnantajajärjestö PALTAn, Setan ja Liikunnan kehitysyhteistyö LiKe ry:n jäsenmaksukulut.



- 178 *Liiton tilaisuudet:* Vuospäivän kahvien järjestämiskulut, alumnitilaisuuksien kulut.
- 179 *Pankkikulut:* Pankkitapahtumista aiheutuvat kulut.
- 180 *Virkistystoiminta:* Toimiston työhyvinvointitoiminta ja virkistyssetelit.
- 181 *Tilintarkastus ja kirjanpito:* Tilintarkastuksen vuosittainen maksu.
- 182 *Hallituksen projektit:* Hallituksen toimintamääräraha ennakoiduttomia hankkeita varten.
- 183 *Muut kulut:* Lakisääteiset vakuutukset, lounassetelit, henkilöstön työterveys sekä sekalaisia kuluja.
- 184 **OSS-Järjestöpalvelut**
- 185 OSS-Järjestöpalveluiden kuluihin kuuluvat vuokrien lisäksi OSS:lta ostettavat palvelut ja taloushallinto.