

# Bakgrund till budgeten 2022

## Allmänt

I det här dokumentet beskrivs Studerandenas Idrottsförbund OLL:s ekonomi för 2022 i större detalj. Ekonomiplaneringen försvåras till exempel av att undervisnings- och kulturministeriets (UKM) understödsbeslut (allmänt understöd och projektunderstöd) fattas först efter att budgeten godkänts. UKM kräver ändå att man i understödsansökan bifogar en budget som godkänts av förbundsstyrelsen.

Budgeten baserar sig på understöden som OLL ansöker från ministeriet. När understödet fastställts före mars 2022 godkänner förbundets styrelse realbudgeten som baserar sig på det beviljade understödet. Förbundet har förberett sig på att omorganisera verksamheten under de kommande åren i enlighet med ekonomiplanen på medellång sikt.

Planeringen av ekonomin för 2022 är svårare än tidigare av följande skäl:

- Det beräknas att tipsmedlen kommer att minska under kommande år, och det här kommer att ha en direkt inverkan på OLL:s understöd. År 2020 fattades beslutet att organisationer delvis kommer att kompenseras för minskningen i tipsmedel 2022. När vi utarbetade budgeten visste vi inte hur mycket pengar ministeriet har att dela ut.
- På grund av covid-19-pandemin har till exempel arbetsresor och många evenemang ställts in. Pandemin kan också fortsätta under 2022, men eftersom det inte ännu är säkert har vi beaktat resekostnader i budgeten. Styrelsen beslutar vid behov om realbudgeten under årets gång.

Vi torde ha mer information om statens idrottsbudget för 2022 och finansieringen som UKM har att dela ut i september efter regeringens budgetmangling. Därför kan det ske ändringar i OLL:s budget för 2022 och detta bakgrundsdocument under hösten 2021.

Från och med den 1 juni 2021 har 50 procent av arvudet för vice ordföranden som ansvarar för intressebevakningen och 25 procent av lönen för den sakkunniga inom kommunikation riktats till projektet i enlighet med deras faktiska arbetstimmar. Detsamma gäller också budgeten för 2022.

År 2021 sjönk OLL:s allmänna understöd med 10 procent (32 000 €). På grund av det rikliga projektunderstödet samt att rese- och övernattningskostnaderna sjunkit i och med covid-19-pandemin har vi inte ännu behövt vidta åtgärder i det här skedet. Under 2022 kommer det dock att vara nödvändigt att göra ändringar för att ekonomin ska hållas i balans. OLL:s styrelse föreslår följande nedskärningar:

- Inbesparing i kostnaderna för verksamhetslokalen antingen genom att effektivisera OSS-Organisationstjänstens verksamhet, exempelvis genom att ta emot nya hyresgäster eller genom att flytta från Lappbrinken till Sportens hus, Sockenbacka (det årliga inbesparingsbehovet av hyran och tjänsteavgifterna är cirka 30 000 €).
- Föräldraskapsvikariat för den sakkunniga inom högskoleidrott med 75 procent arbetstid (inbesparingar om cirka 10 000 €, samtidigt ökar en styrelsemedlems arbetsmängd och arvode, tilläggskostnad om 1 100 €).
- Beroende på inkomsterna 2022 (understöd och intäkter för medlemsavgifter), permanent nedskärning av 0,25–0,5 årsverken i enlighet med ekonomiplanen på medellång sikt.

Till näst presenteras närmare information om budgetens olika kostnadsställen och kostnader.

## Idrottspolitik och intressebevakning

Kostnadsstället innehåller OLL:s påverkans- och intressebevakningsarbete på nationell och lokal nivå. Personalkostnaderna består av 50 procent av lönen för den specialsakkunniga inom högskoleidrott samt 50 procent av vice ordförandens arvode. Innehåller inte lönen för den sakkunniga inom högskoleidrott under familjeledigheten. Övriga kostnader består till exempel av valmaterial, påverkansarbete samt utbildnings- och resekostnader för de anställda under det här kostnadsstället.

## UKM-projektet Högskolan i rörelse

Varje år genomför förbundet ett projekt som finansieras av UKM. Högskolan i rörelseprojektet som inleddes 2020 har planerats att pågå i tre år fram till 2023. Projektperioden pågår från juni till maj, och under våren 2022 har vi tillgång till cirka 37 000 euro i projektfinansiering som beviljades 2021. Vi kommer att ansöka om resten av projektfinansieringen för 2022 under hösten 2021, och beslut fattas i mars 2022.

I projektets personalkostnader ingår 75 procent av lönen för den sakkunniga inom högskoleidrott, 50 procent av lönen för den specialsakkunniga inom högskoleidrott, 25 procent av lönen för den sakkunniga inom kommunikation, samt 50 procent av den andra vice ordförandens arvode. De övriga kostnaderna preciseras under oktober 2021, när projektplanen för 2022–2023 preciseras.

## Utbildning och medlemservice

I deltagaravgifterna har vi beaktat träffarna för nätverket för högskolornas idrottsväsen, sektorträffarna för idrottsansvariga i medlemsorganisationerna och utbildningarna för motionstutorer.

I personalkostnaderna ingår 50 procent av lönen för koordinatör för evenemang och utbildning.

I utgifterna har vi beaktat fadderbesök, de tjänster som vi erbjuder till medlemmarna (olycksfallsförsäkring, rätt att spela musik), sektorträffarna, webbseminarier och nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsen.

## Idrottsevenemang

Deltagaravgifterna består av betalningarna för Studerandenas FM-tävlingar (SFM) som går genom OLL:s betalningssystem. En del av dessa betalar OLL tillbaka till arrangörerna. OLL:s andel av deltagaravgifterna är 2 euro per studerande eller 10 euro per lag.

I personalkostnaderna ingår 50 procent av lönen för koordinatör för evenemang och utbildning.

I resekostnaderna beaktas SFM-tävlingar, sommaruniversiader (endast dagpenning) och European Universities Games 2022 i Łódź. I köpta tjänster ingår underhåll och redigering av webbplatsen osmkisat.fi och betalssystemet Maksuturva.

## Kommunikation

I personalkostnaderna ingår 75 procent av lönen för den sakkunniga inom kommunikation och arvodet för vice ordföranden som ansvarar för kommunikationen.

I utgifterna beaktas deltagar- och resekostnader för utbildningar som relaterar till den sakkunniga inom kommunikations arbete, olika köpta kommunikationstjänster (programvaror, grafisk design) samt översättnings- och tryckkostnader för förbundets meddelanden och kommunikation. Översättningstjänsterna konkurrensutsätts i syfte att uppnå inbesparingar. Under 2021 är det meningen att vi ska fortsätta att utveckla påverkanskommunikationen samt förnya förbundets bildbank.

## Föreningsverksamhet och samarbete

I Föreningsverksamhet och samarbete har vi beaktat de finländska paraplyorganisationernas evenemang (utbildningar och seminarier), de internationella paraplyorganisationernas förbundsmöten och förbundets eget evenemang för intressenter samt alumnverksamhet. Förbundet representeras också i medlemsorganisationernas och de centrala intressenternas årsfester och andra viktiga evenemang.

## Kansli och administration

Deltagaravgifterna innehåller deltagarna i OLL:s förbundsmöte.

I personalkostnaderna ingår generalsekreterarens lön, ordförandens arvode samt en styrelsemedlems arvode. Styrelsemedlemmens arvode har höjts med 1 100 euro sedan 2021.

I rese-, logi- och måltidskostnaderna samt dagtraktamentena har vi beaktat de kostnader som relaterar till att ordna förbundsmötet. I möteskostnaderna ingår främst möteskostnaderna för förbundets interna verksamhetsplanerings- och utvärderingsdagar. I materialen och tillbehören har vi reserverat medel för att köpa allmänna kontorstillbehör. I utbildnings- och deltagaravgifterna och i de köpta tjänsterna har vi beaktat generalsekreterarens och ordförandens samt hela kansliets gemensamma utbildningar. I de köpta tjänsterna reserveras också pengar för möjligt kansliets flytt.

Under rekreativ verksamheten finns arbetshälsodagarna och personalens motions- och kultursedlar. I företagshälsovårdens kostnader ingår arbetsplatsutredningen och tidsbestämda kontroller för de anställda som inledde sitt arbete 2018. Hyran och tjänsteavgifterna minskar när man till Lappbrinken har tagit emot nya hyresgäster eller om kansliet flyttar från Lappbrinken till Sockenbacka.

I de övriga kostnaderna ingår lagstadgade och frivilliga försäkringsavgifter för de anställda samt arbetsutskottets försäkringsavgifter.

## Medelsanskaffning

Inkomsterna från medlemsavgifter har budgeterats på samma nivå som 2021. Förbundets medlemsavgift är 0,60 euro per personmedlem i en medlemsorganisation. Minimimedlemsavgiften är 200 euro och avgiften för samarbetsmedlemmar är 500 euro.

För medelsanskaffningen har vi inte budgeterat inkomster från företagssamarbete i enlighet med ekonomiplanen på medellång sikt.

## Investeringar och finansiell verksamhet

Inga avkastningsförväntningar.

## Allmänna understöd

År 2021 var det allmänna understödet 288 000 euro, och samma summa ansöks för 2022.