

# Talousarvion taustapaperi 2022

## Yleistä

Tässä dokumentissa on avattu tarkemmin Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) taloutta vuodelle 2022. Talouden suunnittelua hankaloittaa esimerkiksi se, että opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) avustuspäätökset (yleisavustus ja hankeavustus) selviävät vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. OKM vaatii kuitenkin liittokokouksen hyväksymän talousarvion jo avustusten hakuvaiheessa.

Talousarvio perustuu avustuksille, joita OLL hakee ministeriöstä. Avustusten selvittyä maaliskuuhun 2022 mennessä liiton hallitus hyväksyy saaduille avustuksille perustuvan reaalitalousarvion. Liitossa on varauduttu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman mukaisiin toiminnan uudelleenjärjestelyihin seuraavien vuosien aikana.

Vuoden 2022 talouden suunnittelu on hankalampaa kuin aiemmin seuraavista syistä:

- Rahapeliteottojen on ennakoitu laskevan tulevien vuosien aikana, ja tämä voi vaikuttaa suoraan OLL:n saamiin avustuksiin. Vuonna 2020 päätettiin, että rahapeliteottojen laskua kompensoidaan järjestöille osittain vuonna 2022. Talousarviota tehdessä ei ole tiedossa, kuinka paljon ministeriöllä on rahaa jaettavissa.
- COVID-19-pandemian takia esimerkiksi työmatkat ja monet tapahtumat on peruttu vuonna 2021. Pandemia voi jatkua myös vuoden 2022 puolella, mutta koska tämä ei ole varmaa, on matkakulut huomioitu budjetissa. Hallitus päivittää reaalitalousarviota vuoden mittaan tarvittaessa.

Valtion vuoden 2022 liikuntabudjetin ja OKM:n jaettavissa olevan rahoituksen pitäisi olla tarkemmin selvillä syyskuussa maan hallituksen budjettiriihen jälkeen. Näin ollen OLL:n talousarvioon vuodelle 2022 ja tähän taustapaperiin voi tulla muutoksia syksyn 2021 aikana.

1.6.2021 alkaen 50 % edunvalvonnasta vastaavan varapuheenjohtajan palkkiosta sekä 25% viestintäasiantuntijan palkasta on kohdennettu todellisten työtuntien mukaisesti hankkeelle. Tämä kohdennus on budjetoitu myös vuodelle 2022.

OLL:n yleisavustus laski 10 % (32 000 €) vuonna 2021. Runsaan hankeavustuksen sekä COVID-19-pandemian myötä laskeneiden matka- ja majoituskulujen takia toimintaan ei ole vielä tässä vaiheessa tarvinnut tehdä muutoksia. Vuonna 2022 muutosten teko on kuitenkin välttämätöntä, jotta talous pysyy tasapainossa. OLL:n hallitus esittää leikkauksia seuraavasti:

- Säästö toimitilakuluissa joko tehostamalla OSS-Järjestöpalvelujen toimintaa esimerkiksi uusien vuokralaisten ottamisella tai muuttamalla Lapinrinteeltä Sporttitaloon, Pitäjänmäkeen (vuotuinen säästötarve vuokrassa ja palvelumaksuissa noin 30 000 €).
- Korkeakoululiikunnan asiantuntijan perhevapaan sijaisuus 75 % työajalla (säästö noin 10 000€, samalla hallituksen jäsenen työmäärän ja palkkion noston lisäkulu 1100€).
- Riippuen vuoden 2022 tuloista (avustukset ja jäsenmaksutulot), 0,25–0,5 henkilötyövuoden pysyvä leikkaaminen keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman mukaisesti.

Seuraavaksi esitellään tarkemmat tiedot talousarvion eri kustannuspaikoista ja kuluista.

## Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta

Kustannuspaikka pitää sisällään OLL:n vaikuttamis- ja edunvalvontatyön kansallisella ja paikallisella tasolla. Henkilöstökulut muodostuvat 50 %:sta korkeakoululiikunnan erityisasiantuntijan palkasta sekä 50 %:sta varapuheenjohtajan palkkiosta. Ei sisällä korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkkaa perhevapaan sijaisuuden ajalta. Muut kulut muodostuvat esimerkiksi vaalimateriaaleista, vaikuttamistyöstä ja tämän kustannuspaikan työntekijöiden kouluttautumis- ja matkakuluista.

## Liikkuva korkeakoulu OKM-hanke

Liitolla on vuosittain käynnissä yksi OKM:n rahoittama hanke. Vuonna 2020 alkanut Liikkuva korkeakoulu -hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi vuoteen 2023 asti. Hankekausi on kesäkuusta toukokuuhun ja keväällä 2022 käytettävissä on noin 37 000 € vuonna 2021 myönnettyä hankerahaa. Vuoden 2022 muu hankerahoitus haetaan syksyllä 2021 ja selviää maaliskuussa 2022.

Hankkeen henkilöstökuluissa on korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkasta 75 %, korkeakoululiikunnan erityisasiantuntijan palkasta 50 %, viestintäasiantuntijan palkasta 25% sekä toisen varapuheenjohtajan palkkiosta 50 %. Muut kulut tarkentuvat lokakuun 2021 aikana, kun hankesuunnitelma vuosille 2022–2023 tarkentuu.

## Koulutukset ja jäsenpalvelut

Osallistumismaksuissa on huomioitu korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston kokoontumiset, jäsenyhteisöjen liikuntavastaavien sektoritapaamiset ja liikuntatuutorointikoulutukset.

Henkilöstökuluissa on 50 % koulutus- ja tapahtumakoordinaattorin palkasta.

Kuluissa on huomioitu kummivierailut, jäsenille tarjottavat palvelut (tapaturmavakuutus, musiikintoisto-oikeudet), sektoritapaamiset, webinaarit ja liikuntatoimen verkostotapaamiset.

## Liikuntatapahtumat

Osallistumismaksut koostuvat OLL:n maksujärjestelmän kautta kulkevista Opiskelijoiden SM-kilpailujen (OSM) maksuista. Niistä osa maksetaan takaisin järjestäjille. OLL:lle jäävä osuus on 2 €/opiskelija tai 10 €/joukkue.

Henkilöstökuluissa on 50 % koulutus- ja tapahtumakoordinaattorin palkasta.

Matkakuluissa on huomioitu OSM-kilpailut, kesäuniversiadit (vain päivärahojen osalta) ja European Universities Games 2022 Lodzissa. Ostopalveluissa on osmkisat.fi -nettisivuston ja Maksuturva-maksujärjestelmän ylläpito ja muokkaus.

## Viestintä

Henkilöstökuluissa on viestintäasiantuntijan palkasta 75 % ja viestinnästä vastaavan varapuheenjohtajan palkkio.

Kuluissa on huomioitu viestintäasiantuntijan työhön liittyvien koulutusten osallistumis- ja matkakulut, erilaiset viestinnän ostopalvelut (ohjelmistot, graafinen suunnittelu) sekä liiton tiedotteiden ja viestinnän kääntämis- ja painatuskulut. Käännöspalvelut kilpailutetaan säästöjen saamiseksi. Vuonna 2021 on tarkoitus jatkaa vaikuttamisviestinnän kehittämistä sekä uusia liiton kuvapankki.

## Järjestö ja sidosryhmä

Järjestö- ja sidosryhmätoiminnassa on huomioitu kotimaisten kattojärjestöjen tilaisuudet (koulutukset ja seminaarit), kansainvälisten kattojärjestöjen liittokokoukset, liiton oma sidosryhmätapahtuma ja alumnitoiminta. Liitto edustaa myös jäsenyhteisöjen ja keskeisten sidosryhmien vuosijuhlissa ja muissa tärkeissä tapahtumissa.

## Toimisto ja hallinto

Osallistumismaksut pitävät sisällään OLL:n liittokokouksen osallistujat.

Henkilöstökuluissa on pääsihteerin palkka, puheenjohtajan palkkio sekä hallituksen jäsenen palkkio. Hallituksen jäsenen palkkiota on nostettu vuodesta 2021 1100 €:lla.

Matka-, majoitus-, päiväraha-, majoitus- ja ruokailukuluissa on huomioitu liittokokouksen järjestämiseen liittyvät kulut. Kokouskuluissa on pääasiassa liiton sisäisten toiminnansuunnittelu- ja arviointipäivien kokouskulut. Materiaaleissa ja tarvikkeissa on varattu rahaa yleisten toimistotarvikkeiden ostoon. Koulutus- ja osallistumismaksuissa sekä ostopalveluissa on otettu huomioon pääsihteerin ja puheenjohtajan sekä koko toimiston yhteiset koulutukset. Ostopalveluissa on varattu rahaa myös toimiston mahdollista muuttoa varten.

Virkistystoiminnassa on työhyvinvointipäivät ja työntekijöiden liikunta- ja kulttuurisetelit. Työterveyden kuluissa ovat työpaikkaselvitys ja vuonna 2018 aloittaneiden työntekijöiden määräaikaistarkastukset. Vuokra ja palvelumaksut ovat laskeneet, kun Lapinrinteelle on otettu uusia vuokralaisia tai toimisto muutetaan Lapinrinteeltä Pitäjänmäkeen.

Muissa kuluissa on työntekijöiden lakisääteisiä ja vapaaehtoisia vakuutusmaksuja sekä työvaliokunnan vakuutusmaksuja.

## Varainhankinta

Jäsenmaksutulot on budjetoitu samana kuin ne ovat vuonna 2021. Liiton jäsenmaksu on 0,60 €/jäsenyhteisön henkilöjäsen. Minimijäsenmaksu on 200 € ja yhteistoimintajäsenmaksu 500 €.

Varainhankintaan ei ole budjetoitu yritysyritystuloja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman mukaisesti.

## Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Ei tuotto-odotuksia.

## Yleisavustukset

Yleisavustus oli 288 000 € vuonna 2021 ja sitä haetaan myös vuodelle 2022.