



FINLANDS BOLLFÖRBUNDS EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN 2022



**FINLANDS
BOLLFÖRBUND**

ÅR 2022 INOM FINLÄNSK FOTBOLL OCH FUTSAL

År 2021 blev ett historiskt år för oss. I takt med att coronan har tryckts tillbaka med hjälp av ett framgångsrikt vaccinationsprogram, så återgår vi i långsam takt till en normalisering av vår verksamhet. EURO 2020 väckte positiva känslor och hösten 2021 fick vi äntligen uppleva stämningen på förnyade Olympiastadion i samband med VM-kvalmatcherna.

Under det kommande året 2022 kommer verksamheten att vara intensivare och innehållsrikare än någonsin tidigare. Förhoppningsvis får vi, förutom en coronafri verksamhet, se herrarnas EM-slutspel i futsal och damernas EM-slutspel i fotboll samt herrarnas fotbolls-VM i Qatar. Utöver detta kan finländsk fotboll bjuda på UEFA Super Cup-finalen som spelas i Helsingfors i augusti.

Alla dessa matcher kräver flexibla och stora insatser av vår personal och vårt föreningsfolk samt insatser från volontärer. Allt detta är vi medvetna om och mycket tacksamma för.

I verksamhetsplanen för år 2022 fortsätter vi med de prioriteringar och åtgärder som redan fastslagits i vår strategi. De resurser som herrarnas EURO 2020-slutspel fört med sig använder vi systematiskt för att uppnå målsättningarna. Vi fortsätter att arbeta långsiktigt tillsammans för att vi också i fortsättningen ska kunna njuta av liknande evenemang som åren 2021-2022. **Vi är Finland.**

Marco Casagrande
Generalsekreterare
Finlands Bollförbund

A hand with a smartwatch points to a diagram of a soccer field on a table. The diagram includes player positions and a 'MATCH' label. The background is a circular frame with a blue and orange color scheme and decorative dot patterns on the sides.

EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN 2022

ALLMÄNT OM ÅR 2022

- Strategiperiodens 2021-2024 andra verksamhetsår
- Återgång till ett normalt verksamhetsår efter pandemin
- Futsal EURO-slutspel spelas i januari-februari 2022
- Damernas WEURO 2022-slutspel spelas sommaren 2022
- UEFA Super Cup 2022
- Qatar VM 2022



***SAMMANFATTNING
AV 2022 ÅRS
GRUNDLÄGGANDE
VERKSAMHET OCH
STRATEGIPROJEKT***

FRÅN STRATEGI TILL EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN

- TTS 2022 baserar sig på strategin 2020-2024
- Om strategiprojektens prioriseringar och resurseringar
 - Årliga ekonomi- och verksamhetsplaner
 - Grundläggande verksamhet
 - Strategiska projekt
 - Går samman i funktionernas verksamhetsplan
 - Omfattar verksamhetsbudget och personalresurser



***SAMMANFATTNING
AV 2022 ÅRS
GRUNDLÄGGANDE
VERKSAMHET OCH
STRATEGIPROJEKT***

1. Grundläggande verksamhet (€/årsverken)	Landslagsverksamhet (Str: Vi intensifierar region- och landslagsverksamhetens samarbete med föreningarna) 3,9 M€ / 31 årsv.	Medlemstjänster 2,4 M€ / 4 årsverken (varav försäkringarnas genomgångspost 1,8 M€)	Tävlingsverksamhetens grundprocesser 10,9 M€ / 22 årsverken	Försäljningens grundprocesser 0,6 M€ / ca 3,5 årsverken (+ 4 Fanimo)	Ekonomiförvaltning, IT och HR, PS 1,1 M€ / 7 årsverken
*Blå = grundläggande verksamhet	Tränar- och utbildarutbildning 0,9 M€ / 14,5 årsverken	Kvalitetssystem 0,3 M€ / 14,5 årsverken (Str: Vi utökar processlikheten och idrottsorienteringen)	Domarverksamhetens grundprocesser 4,2 M€ / 11 årsv. (genomgångspost 2,5 M€)	Marknadsföringens grundprocesser 0,6 M€ / ca 5 årsverken	Förvaltning samt påverkan (Riksomfattande och region, utveckling) 1,6 M€ / ca 5,5 årsverken
*Inom parentes (Str...) = strategiprojektet går i planeringen samman med den grundläggande verksamheten	Talangträningsverksamhet 0,8 M€ (*Utgifterna i SP-budgeten som föreningsstöd)	Kompetensutveckling (Str: Vi utvecklar verksamhetsledarnas och ordf. ledarkompetens)		Evenemangsproduktion 2,8 M€ / CA 10 årsverken (+1 årsverke Super cup?)	Informationsbaserat ledarskap 1 årsverke
	Regionlagsverksamhet och HuHe-stigen 1,7 M€ (årsverken ovan)	Utveckling av förhållandena 1 årsverke		Kommunikationens grundprocesser 0,5 M€ / 5,5 årsv.	Föreningslicenser / 1 årsverke
	Spelanalys ca 2 årsverken	Föreningsdialog			Internationella förbindelser 0,1 M€
		E-fotboll 0,1 M€			Respekt och belöning 0,1 M€
Lönekostnader 8,4 M€	ca 47,5 årsverken +2	ca 19,5 årsverken +1	ca 33 årsverken	ca 25 årsv.+ Fanimo 4	ca 14,5 årsverken +2
2. Strategiprojekt (tilläggsinsatser €/årsverken)	Utbildad och kompetent tränare till alla: Vi utvecklar kärnkompetenserna för träning av barn i förenings-miljöerna 115 000 € / 1 årsverke	Föreningarnas uppskattade roll i sitt lokalsamhälle: Vi utvecklar föreningarnas kommun- och företagssamarbete	Tävlingar som stöder spelarutvecklingens behov: Vi vidareutvecklar tävlingar för behoven ifråga om spelarnas utveckling och hobbyutövande 40 000 €	Målgruppsspecifik, intressant och interaktiv strategisk kommunikation 100 000 €	Användarvänliga digitala tjänster: Vi förbättrar användbarheten i Bollförbundets grundsystem och nättjänster 100 000 €
*Grön = prioriserade projekt	Verksamhetsmiljöer som stöder kvalitativ vardag i föreningarna : Vi bygger upp akademimiljöer för 16-20-åringar 25 000 €	Föreningarnas uppskattade roll i sina lokalsamhällen: Vi verkställer ett samhällsansvarsprogram för fotboll och futsal 10 000 €	Tävlingar som stöder spelarutvecklingens behov: Vi ser till att domarna räcker till och att de är kompetenta på alla nivåer 5 000 €	Gren med förhållanden som har stor dragningskraft och är kommersiellt intressant: Vi ökar elitfotbollens kommersiella värde	Analytik och forskningsdata som stöd för beslutsfattande: Vi utvecklar Bollförbundets förmåga att producera information till fotbollsgemenskapen 180 000 € / 2 årsverken
*Orange = kontinuerliga strategiprocesser	Verksamhetsmiljöer som stöder kvalitativ vardag i föreningarna : Vi förstärker kvaliteten på verksamheten på flicksidan 60 000 € / 1 årsverke	Ökande spelarmängder: Vi utökar och upprätthåller lagverksamhetens spelarmängder 125 000 € / 0,5 årsverke	Stöd från de övriga funktionernas strategiprojekt i tävlingsverksamheten	Stöd från de övriga funktionernas strategiprojekt i kommunikationen	Organisation som svarar på föreningarnas behov: Vi utvecklar Bollförbundets kompetens och verksamhetssätt för föreningarnas föränderliga behov
	Analytik och forskningsdata som stöd för beslutsfattande: Vi främjar dataproduktion och -delning i synnerhet inom spelarutvecklingen 65 000 €	Ökande spelarmängder: Vi utökar föreningsdriven idrottsverksamhet i nya målgrupper 25 000 € / 0,5 årsverke			Stöd från de övriga funktionernas strategiprojekt ifråga om påverkan

PLOCK FRÅN STRATEGIFÖRVERKLIGANDET ÅR 2022

TOP 3 STRATEGIPROJEKT

1. Vi utvecklar kärnkompetenserna för träning av barn i föreningsmiljöerna
2. Vi utökar spelarmängderna i lagverksamheten samt den föreningsdrivna hobbyverksamheten
3. Vi utvecklar Bollförbundets förmåga att producera information åt fotbollsgemenskapen



SAMMANDRAG AV HUVUDFUNKTION- NERNÅR 2022

O'SHAUGHNESSY

DROTTSVERKSAMHETEN 2022 - GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

- EM 2022-slutspel för herrarnas futsallandslag
- EM 2022-slutspel för damernas A-landslag
- UNL och VM 2022-slutspel för herrarnas A-landslag??
- Effektivisering av talangträningens verksamhetsmodell samt kontinuerlig förstärkning av samarbetet mellan föreningarna och förbundet
- Effektivt verkställande av verksamhetsmodellerna för det regionala utbildningsnätverket
- Verkställande av det nya VOK (utvecklare av tränarkompetensen)-programmet och säkerställande av verksamhetens kvalitet i föreningsmiljöerna
- Säkerställande av verksamheten för tränarutbildningarnas hanteringssystem och webbutbildningshelheterna
- Huuhkaja- och Helmaristigen 2.0, första hela verksamhetsåret



IDROTTSVERKSAMHETEN ***2022 - STRATEGIPROJEKT***

- Kärnkompetenser för barnträning
- Ledning genom information i spelarutvecklingen
- Kvaliteten på landslagsverksamheten
- Akademiverksamhet
- Utveckling av kvaliteten på idrottsverksamheten för flickor



TYTÖT POIKIEN SARJOISSA

- Tytöt/naiset saavat pelata oman ikäistensä poikien/miesten joukkueissa normaalien määräysten mukaisesti ilman rajoituksia tai erillistä ilmoitusta.
- Tyttöjoukkueet voivat ilmoittautua poikien sarjoihin. Seuran tyttöjoukkueen pelatessa poikien sarjaa, on seuralla oltava joukkue myös tyttöjoukkueen omassa ikäluokassa.
- 11 vs 11 -poikien sarjoihin osallistuvan tyttöjoukkueen pelaajat voivat olla vuotta vanhempia kuin sarjan ikäluokka. Muissa sarjoissa tyttöjoukkueet osallistuvat oman ikäluokkansa poikien sarjaan.



FÖRENINGSTJÄNSTER 2022 - STRATEGIPROJEKT

- **Ökande spelarmängder**
 - Vi utökar och upprätthåller spelarmängden i lagverksamheten
 - Vi utökar föreningsdriven (hobby)fotbollsverksamhet i nya målgrupper
- **Kvalitativa spelarstigar i form av föreningssamarbete**
 - Vi främjar föreningarnas profilering och spelarutvecklingssamarbete (nytt åren 2022/2023)
- **Föreningens uppskattade roll i sina lokalsamhällen**
 - Vi utvecklar föreningarnas kommun- och företagssamarbete
 - Vi utarbetar och verkställer ett samhällsansvarsprogram för fotboll och futsal
- **Kompetent föreningsledning**
 - Vi utvecklar verksamhetsledarnas ledarkompetens och stöder ordförandenas ledarkompetens
 - Vi utökar processlikheten och idrottsorienteringen i kvalitetssystemarbetet (i enlighet med EFQM -modellen)



TÄVLINGSVERKSAMHET 2022

Grundläggande verksamhet/kärnprocesser

- Återgång till normal tävlingsverksamhet efter Covid
- Genomförande av förändringar i det internationella spelarövergångssystemet
- Utveckling och pilotering av den funktionsbaserade tävl

Strategiprojekt

- Utvecklingsarbete kring barnens och ungdomarnas (under 15 år) tävlingsverksamhet
- Utveckling av Cup-tävlingar
- Utveckling av domarrekrytering
- Utveckling av domarverksamhetens status i form av samarbete mellan funktionerna
- Utveckling av systematiken kring regler och bestämmelser
- Utveckling av datasystem som stöder tävlingsverksamheten



FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING 2022

- EURO 2020/Huuhkajat-boom, Futsal EM 2022 och WEURO2022 → fullskaligt och långvarigt utnyttjande
 - Samarbetspartnerförsäljning, försäljning av fanprodukter, marknadsföring av grenen, förbättrande av grenens image, aktivering av samarbetspartners, YLE-samarbete, öka engagemanget hos våra nuvarande följare och skaffa nya följare, biljettförsäljning för hemmamatcher
- Förnyelse av Finska Cupen - varumärkesbyggande av Herrarnas Etta
- Expandering av licensförsäljningen
- Målmedvetet säkerställande av huvudsamarbetspartners och förlängning av avtalsperioder som tar slut år 2022



EVENEMANG 2022

- UEFA Super Cup 2022 final i Helsingfors
- Kommersiellt och evenemangsrikt utnyttjande av Olympiastadion
- Föreningarnas möte 2022
- WEURO 2022
- Futsal EURO 2022



KOMMUNIKATION 2022

- EM 2022-slutspel för herrarnas futsallandslag
- EM 2022-slutspel för damernas A-landslag
- Herrarnas A-landslag, Qatar
- Spelarutveckling (ungdomarnas landslag)
- UEFA SROI
- Stöda tillväxten av spelarmängden
- Tävlingskommunikation (Cuper, serier)
- Fördelarna med Föreningarnas Bollförbund för föreningsverksamheten - ledning genom information
- Förstärka tränaryrkets status - kompetenta och utbildade tränare till alla barn
- Bollförbundet som samhällspåverkare

STÖDFUNKTIONER 2022

- Påverkans- och samhällsansvarsgruppens arbete - stadspartnerskap
- Fortsatt genomförande av stödfunktionernas webinarier för föreningsutbildning (HR, Ekonomi)
- Utveckling av de svenskspråkiga tjänsterna
- Säkerställande av strategiimplementeringen för futsal och damernas fotboll
- Organisering och utveckling av E-fotbollsverksamheten

Strategiprojekt

- Digitala tjänster: Palloliitto.fi - förnyelse av webbplatsen
- Föreningarnas Bollförbund i utveckling - utvärdering och vidareutveckling av organisationsreformen
- Verksamhetsstart för informationsledningsteamet i enlighet med den strategiprojektplan som ska beslutas



INSATSER I STRATEGIN

År 2022 investeras ca 1,8 M€ + 1,2 M€ i strategiprojekten som direkta föreningsstöd

BUDGET *2022*

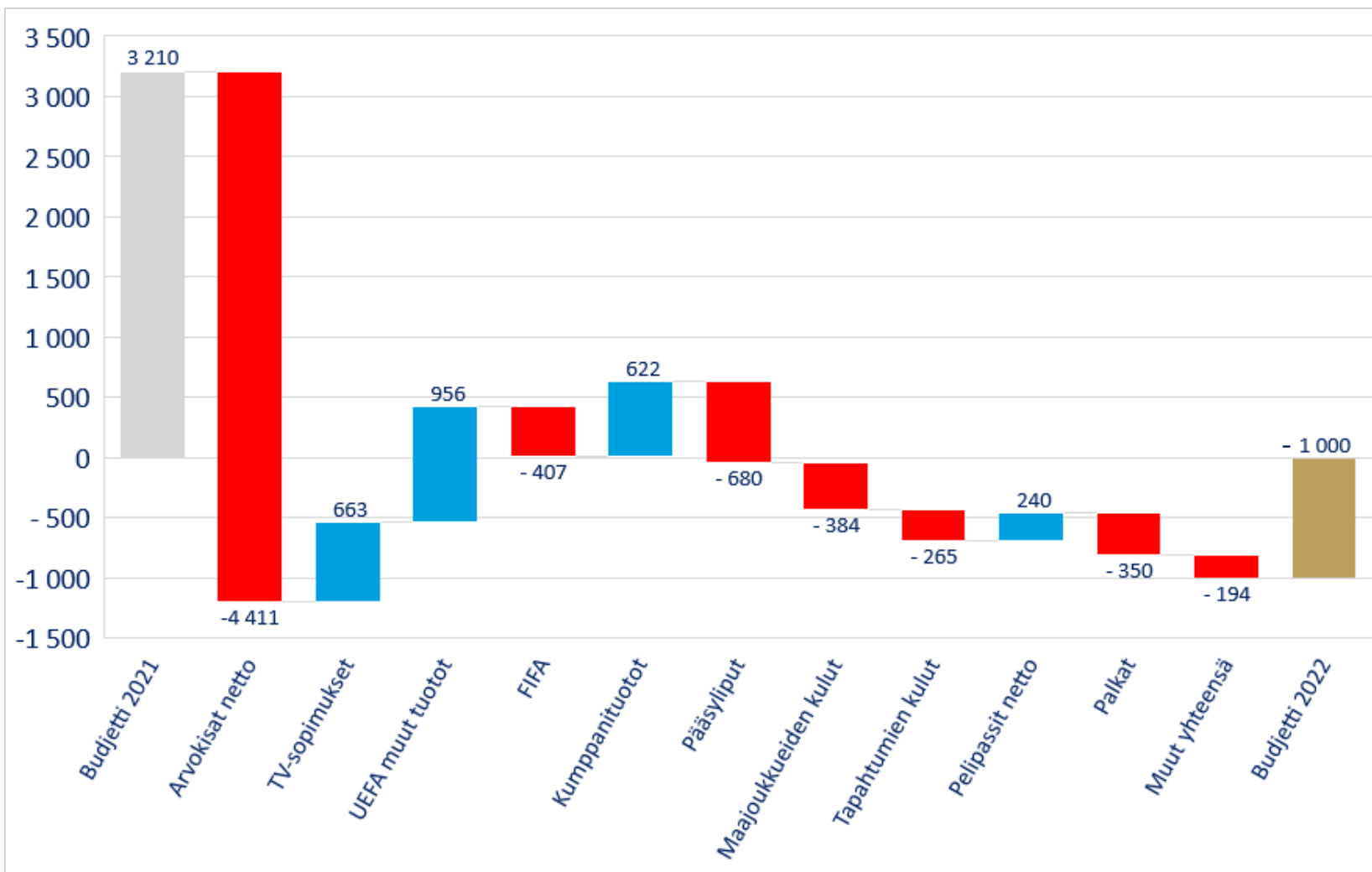


BUDGET 2022

- Beredskap för ett underskott på -1 000 000 €
 - Intäkter 31,6 M€
 - Kostnader 32,6 M€
- Underskottet används för förverkligande av strategiprojekten
- Flera och stabila inkomstkällor samt stram budgetdisciplin utgör fortsättningsvis grunden för ekonomin
- Tävlings- och landslagsverksamheten återgår till normal nivå efter coronan
- Damernas och herrarnas EURO-slutspel i futsal ger extra utgifter
- Strävan att till slut kunna utnyttja Olympiastadion i full utsträckning

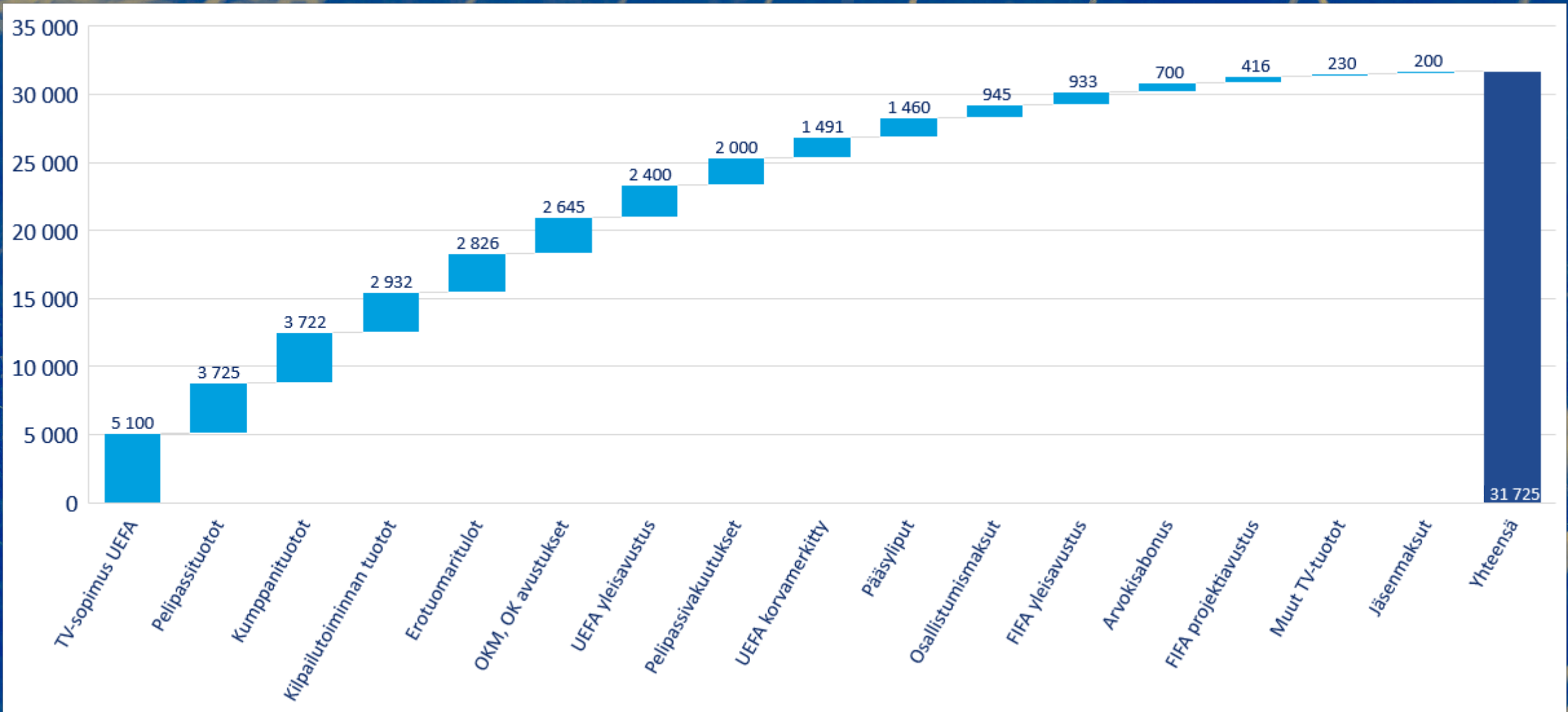
BUDGET FUNKTIONSVIS 2022 VS 2021									
	INTÄKTER			KOSTNADER			NETTO		
Funktionernas resurser	Riksomfattande	Regioner	Totalt	Riksomfattande	Regioner	Totalt	Riksomfattande	Regioner	Totalt
Idrottsverksamhet 2022	325 000	491 000	816 000	5 462 000	1 366 000	6 828 000	-5 137 000	-875 000	-6 012 000
Idrottsverksamhet 2021	320 300	717 000	1 037 300	5 365 800	1 319 500	6 685 300	-5 045 500	-602 500	-5 648 000
Föreningstjänster 2022	5 990 000	25 000	6 015 000	3 311 500	495 000	3 806 500	2 678 500	-470 000	2 208 500
Föreningstjänster 2021	5 455 000	50 000	5 505 000	2 893 000	415 000	3 380 000	2 562 000	-365 000	2 197 000
Tävlingsverksamhet 2022	966 500	4 790 500	5 757 000	1 937 000	3 209 500	5 146 500	-970 500	1 581 000	610 500
Tävlingsverksamhet 2021	863 500	4 726 000	5 589 500	1 677 500	3 442 000	5 119 500	-814 000	1 284 000	470 000
F&M, evenemang och kommunikation 2022	11 396 500		11 396 500	4 639 500	40 000	4 679 500	6 757 000	-40 000	6 717 000
F&M, evenemang och kommunikation 2021	9 917 500		9 917 500	4 015 000	103 000	4 118 000	5 902 500	-103 000	5 799 500
Personal och allmän förvaltning 2022	7 040 000		7 040 000	8 643 500	2 719 500	11 363 000	-1 603 500	-2 719 500	-4 323 000
Personal och allmän förvaltning 2021	7 071 500		7 071 500	8 060 500	2 829 500	10 890 000	-989 000	-2 829 500	-3 818 500
2022 totalt före mästerskapen	25 718 000	5 306 500	31 024 500	23 993 500	7 830 000	31 823 500	1 724 500	-2 523 500	-799 000
2021 totalt före EURO 2020	23 627 800	5 493 000	29 120 800	22 011 800	8 109 000	30 120 800	1 616 000	-2 616 000	-1 000 000
Mästerskap 2021	700 000		700 000	901 000		901 000	-201 000		-201 000
EURO 2020	5 847 000		5 847 000	1 637 000		1 637 000	4 210 000		4 210 000
2022 totalt efter mästerskapen	26 418 000	5 306 500	31 724 500	24 894 500	7 830 000	32 724 500	1 523 500	-2 523 500	-1 000 000
2021 totalt efter EURO 2020	29 474 800	5 493 000	34 967 800	23 648 800	8 109 000	31 757 800	5 826 000	-2 616 000	3 210 000

FÖRÄNDRINGAR BUDGET 2022 VS 2021, 1000€

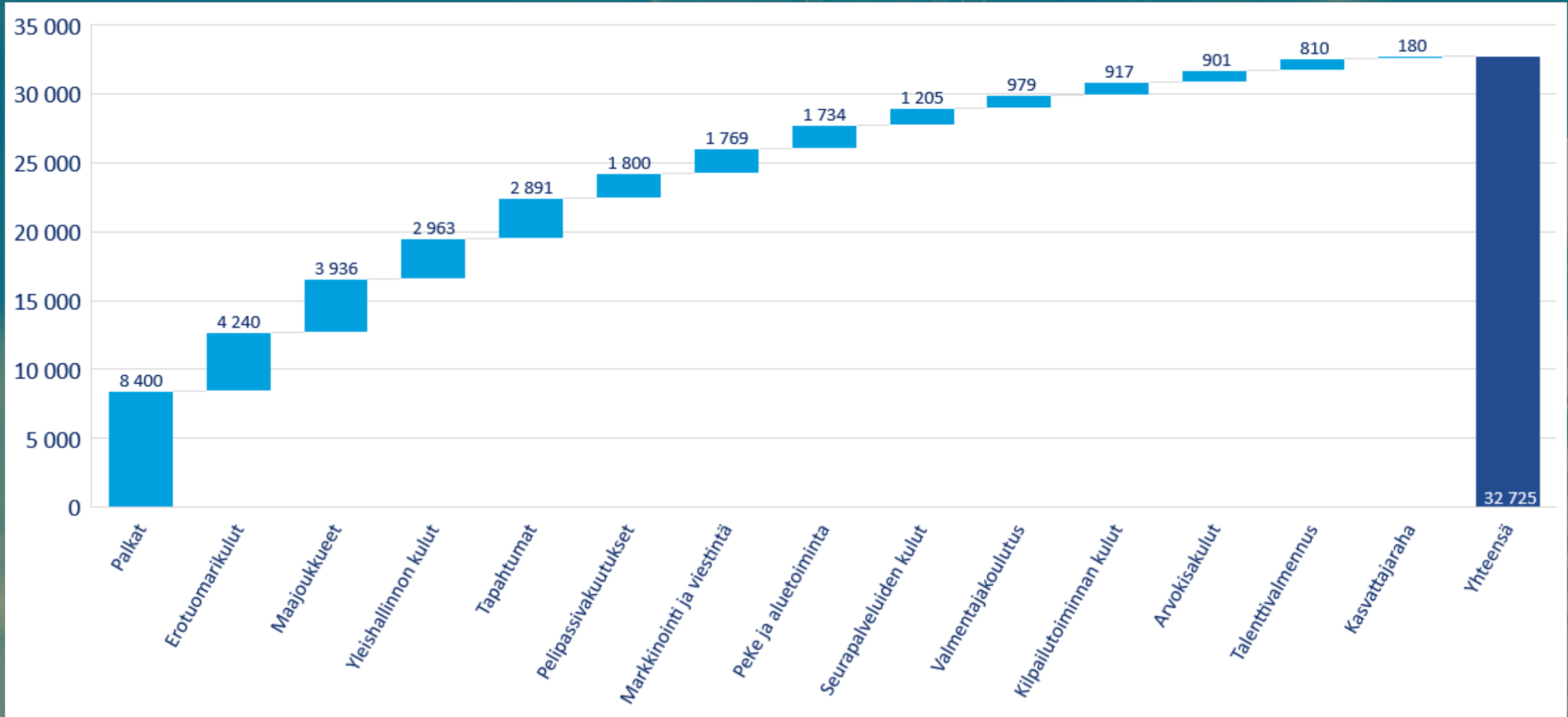


- En ny period startar för UEFA:s TV-avtal och räcker fram till år 2028
- Super Cup-stöd ingår i UEFA:s övriga intäkter
- FIFA:s covid-stöd mindre år 2022
- Nya avtal med samarbetspartners år 2022 som inte fanns med i budgeten för år 2021
- Tre hemmamatcher budgeterade för Huhkajat istället för fyra
- Normat år för landslagen
- Kostnaderna för UEFA Super Cup ökar på evenemangskostnaderna
- Normalt år för spelpassen
- Strategi-insatser i lönerna och fortsättningen för säsongshjälp förlängd

BUDGET 2022 FÖRDELNING AV INTÄKTER, 1000€



BUDGET 2022 FÖRDELNING AV KOSTNADER, 1000€



BOLLFÖRBUNDETS INTÄKTER, BUDGET 2022

Fritt
användbart

Riktad
användning

Internationellt
~ 11 M€

UEFA
WEURO
0,6 M€

UEFA
2,2 M€

UEFA
0,9 M€

UEFA
Super Cup
0,7 M€

FIFA
0,9 M€

FIFA
talang
0,4 M€

Match fee
0,1 M€

Mediarättigheter
5,1 M€

Inhemskt
~ 20,5 M€

Fakturerings- och
domarverksamheten
5,8 M€

Staten/OKM
2,1 M€

Media
rättigheter
0,2 M€

Spelpass och spelpassförsäkringar,
medlemsavgifter
6,0 M€

OK/HUY
0,3 M€

Samarbetspartners
3,8 M€

Stiftelsen
0,2 M€

Utbildnings- och
lägerintäkter
0,7 M€

Intäkter från
inträdesbiljetter
1,5 M€

Fanimos
försäljning
1,x M€

Intäkter från
gemenskapen
12,5 M€

Intäkter från
offentliga källor
2,4 M€

Intäkter från
takorganisationer
5,7 M€

Intäkter från fria
marknaden
10,7 M€