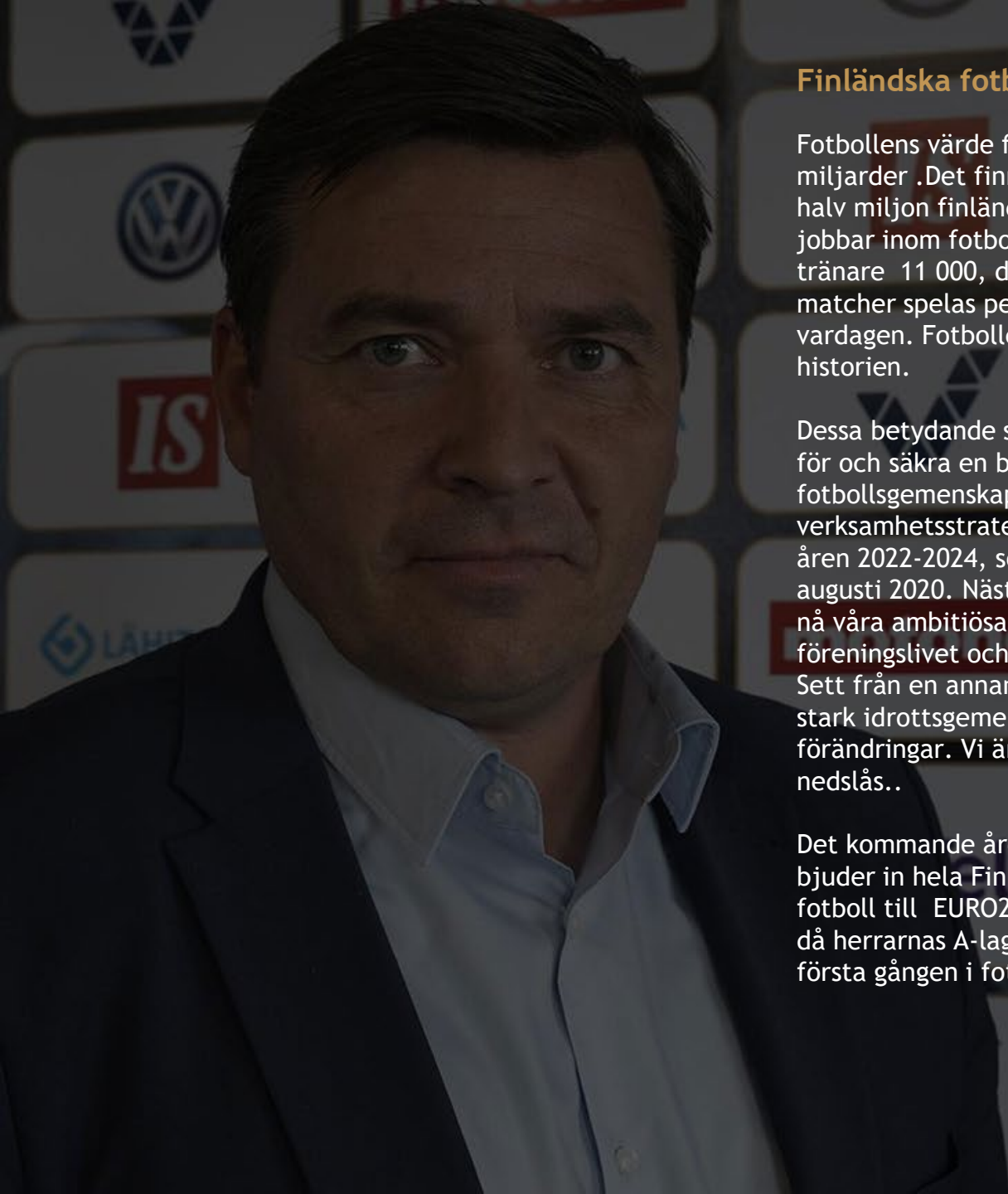




BILAGA 6



A portrait of Marco Casagrande, a middle-aged man with dark hair, wearing a dark suit jacket over a light blue button-down shirt. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is dark and out of focus, showing some logos like VW and IS.

Finländska fotbollen och futsalen år 2021

Fotbollens värde för det finska samhället är årligen 1,25 miljarder. Det finns 136 000 registrerade spelare och en halv miljon finländare har fotboll som frivilliga som jobbar inom fotbollsverksamheten är nästan 100 000, tränare 11 000, domare nästan 3 000. Över 65 000 matcher spelas per år. Fotboll för med sig mening i vardagen. Fotbollen är en del av den finländska historien.

Dessa betydande siffror medför ansvar. Vi bör ta ansvar för och säkra en bra verksamhetsmiljö för fotbollsgemenskapen. I det här arbetet hjälper och styr verksamhetsstrategin för finsk fotboll och futsal, för åren 2022-2024, som godkändes på Föreningarnas möte i augusti 2020. Nästa verksamhetsår 2021 utmanar oss att nå våra ambitiösa mål. Corona-viruset har påverkat föreningslivet och tvingat oss till att lösa nya problem. Sett från en annan sida: har det också visat att vi har en stark idrottsgemenskap. Vi anpassar oss snabbt till förändringar. Vi är förändringsbara. Vi låter oss inte nedslås..

Det kommande året medför också orsak till att fira. Vi bjuder in hela Finland att heja på och fira finländsk fotboll till EURO2020-turneringen som hålls i juni-juli, då herrarnas A-lag, Huuhkaajat representerar Finland för första gången i fotbollens stortävlingar.

Det kommande året är också ett speciellt jubileumsår för flick-och damfotbollen. I Finland har spelats högsta serieespel för damer i 50 år, år 1971-2021. Med hjälp av fotbollen har man format ett mera jämlikt samhälle redan i tidigt skede, och idag är detta mer viktigt än någonsin. Fotbollen ger jämlika möjligheter. Fotboll passar alla.

Målet med denna verksamhetsstrategi är att öppna processer och mål utgående från strategier för det följande verksamhetsåret. Vi bestämmer och fördelar person-och ekonomiska resurser som finns tillgängliga för att kunna betjäna den finländska fotbollen och futsal utvecklingen. Men vi klarar inte av de ambitiösa målen ensamma. Vi behöver alla de finländska föreningarna som stöd. Tillsammans är vi starka!

Vi är Finland.

Marco Casagrande
Generalsekreterare
Suomen Palloliitto



EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN 2021

Innehållsförteckning

- **Från strategi till verksamhetsplan (Diat 6-24)**
 - Allmänt (6-9)
 - För att lyfta strategierna år 2021 (10)
 - Sammanfattning av verksamhetsplanerna (11-22)
 - Strategisatsningar (23-24)
- **Förslag till budget 2021 (Dian 25-33)**
- **Resultatkort enligt verksamhet (bilaga)**

Allmänt om år 2021

- Strategisäsongen 2021-2024 första verksamhetsåret
- Föreningarnas bollförbund- det andra verksamhetsåret
- Undantagsårets ekonomiska konsekvenser är ännu klar
- Den osäkerhet Coronaviruset har medfört, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt, kommer ännu att märkas år 2021, åtminstone det första halvåret.
- Herrarnas EURO-2020 slutturnering spelas sommaren 2021.



FRÅN STRATEGI TILL VERKSAMHETSPLAN 2021

Från strategi till ekonomiskplan och verksamhetsplan

- TTS 2021 grundar sig på starategin 2020-2024
- Strategiprojektets prioritering och resursfördelning
 - De årliga ekonomiska och verksamhetsplanerna
 - Grundverksamhet
 - Strategiska projekt
 - De smälts in i verksamhetsplanerna
 - Innehåller verksamhetsbudget och personalresurser



Sammanfattning av år 2021 grundverksamhet och strategiprojekt

Verksamhetens kostnadsbudget, M€	Idrottsverksamhet 6,7 M€	Föreningstjänster 3,3 M€	Tävlingsverksamhet 5,5 M€	MMVT 4,1 M€	Stödfunktioner 2,8 M€
1. grundverksamhet(€/HTV)	Landslagsverksamhet (Str: Vi förbättrar distrikt och landslagsverksamhetens samarbete med föreningarnas verksamhet) 3,4 M€ / 29-31 HTV	Service för medlemmar 2,1 M€ / 4-5 HTV (försäkringsandel 1,7 M€)	Tävlingsverksamhetens grundprocesser 1,3 M€ /22 HTV	Försäljningens grundprocesser 0,4 M€ / N. 3,5 HTV	Ekonomiförvaltningen ovh IT 0,9 M€ / N. 5 HTV
*Blå = grundverksamhet	Tränarutbildnings 0,9 M€ / 13-15 HTV	kvalitetsorganisation (Str: vi ökar process-och idrottsmässighet) 15 HTV	Domarverksamheteens grundprocesser 4,2 M€/11 HTV (varav 2,7 M€ utlägg)	Marknadsföringens grundprocesser 0,5 M€ / N. 3,5 HTV	HR 0,1 M€ / 1 HTV
i parentes (Str...) = strategiska projekt räknas som grundverksamhet	Talenträningsverksamhet 0,8 M€ (*Kostnader SP budgeten föreningsstöd)	öka kunskapen (Str: Utveckla verksamhetsledarnas och ordförandenas ledande förmåga)		Producerande av evenemang 2,6 M€ / N. 7-8 HTV	Styrelsen (landsomfattande och region, utveckling) 1,3 M€ / 7-8 HTV
	Distriktsverksamhet och H&H-verksamhet 1,8 M€ (HTV:T yllä)	utveckla förhållandens 1 HTV		Informationsgången grundprosesser 0,5 M€ / N. 3,5 - 4,5 HTV	Föreningslicenser / 1 HTV
	T&K 0,3 M€ / n. 3 HTV	Dialog inom föreningar			IN-kontakt 0,1 M€
		E-fotboll0,1 M€			Respect och belöning 0,1 M€
		Förenings tjänsternas kom.			Påverkan
Lönekostnader M€ (HTVt)	C. 3,0 M€ (~46-50 HTV) +3	C. 1,3 M€ (~20-21 HTV) +1	C. 1,8 M€ (~33 HTV)	0,9 M€ (~17-19 HTV)	1,1 M€ (~14-15 HTV) +2
2. Strategiprojekt(€/HTV)	Alla skall ha en utbildad och kunnig tränare.: Vi utvecklar tränarnas kompetens till att träna barn i föreningarna 80 000 € / 1 HTV	Föreningarnas roll i samhället: KVi förbättrar föreningarnas samarbete med kommunen.	Tävlingar som stöder spelarnas utvecklingt: Vi fortsätter utveckla tävlingar som stöder spelarnas utveckling. 45 000 €	En specifik grupp, en intressant och växelverkande strategiisk information 100 000 €	Användarvänlig digital service: Vi förbättrar Bollförbundets digitala service 100 000 €
*Grön = prioriserade projekt	Kvalitativa verksamhetsmiljöer i föreningarna:Vi bygger för 16-20 - åringarna akademimiljöer 25 000 €	Föreningarna har en uppskattad roll i samhället Vi startar ett ansvarsprogram för fotbollen och för futsal. 10 000 €	Tävlingar som behövs för spelarutvecklingen: Vi ser till att det finns tillräckligt med domare och tillräckligt med kunskap inom olika områden.	Dragningskraft med tanke på förhållanden och kommersiellt intressant Vi stöderr toppfotbolens kommersiella värde:	Analys och vetenskaplig kunskap som stöd för beslut.Vi utvecklar Bollförbundets förmåga till att producera kunskap för fotbollsgemenskapen: 160 000 € / 2 HTV
*Orange = fortlöpande strategiprocesser	En kvalitativ vardag: Vi förstärker kvaliteten på verksamheten. 0 000 € / 1 HTV	utöka spelarantalet: Vi ökar och upprätthåller spelarmängden 130 000 € / 0,5 HTV	Övriga verksamheternas strategiprojekt;n; stöd till tävlingsverksamhet	Övriga verksamheters stöd strategiprojekts stöd till informationsgången.	En organisation som motsvarar föreningarnas behov: Vi utvecklar Bollförbundets kunnande och verksamheter för att motsvara föreningens behov.
	Analys och vetenskaplig forskning som	Öka spelarantalet t: Vi ökar på			Övriga verksamheters stöd

Strategin för år 2021:

TOP 3 strategiprojekt

1. Vi utvecklar grundfärdigheterna i träandet av barn i föreningssammanhang
2. Vi ökar antalet spelare i lagverksamheten och håller verksamhet som lockar barn att delta i hobbyn ordnade av föreningar.
3. Vi utvecklar Bollförbundets förmåga till att producera kunskap som kan användas i fotbollsgemenskapen.

The background image is a dark, atmospheric photograph. It shows a path or road leading through a field of white flowers, possibly daisies, under a dark, cloudy sky. The overall tone is moody and somewhat somber, with the white flowers providing a stark contrast to the dark background.

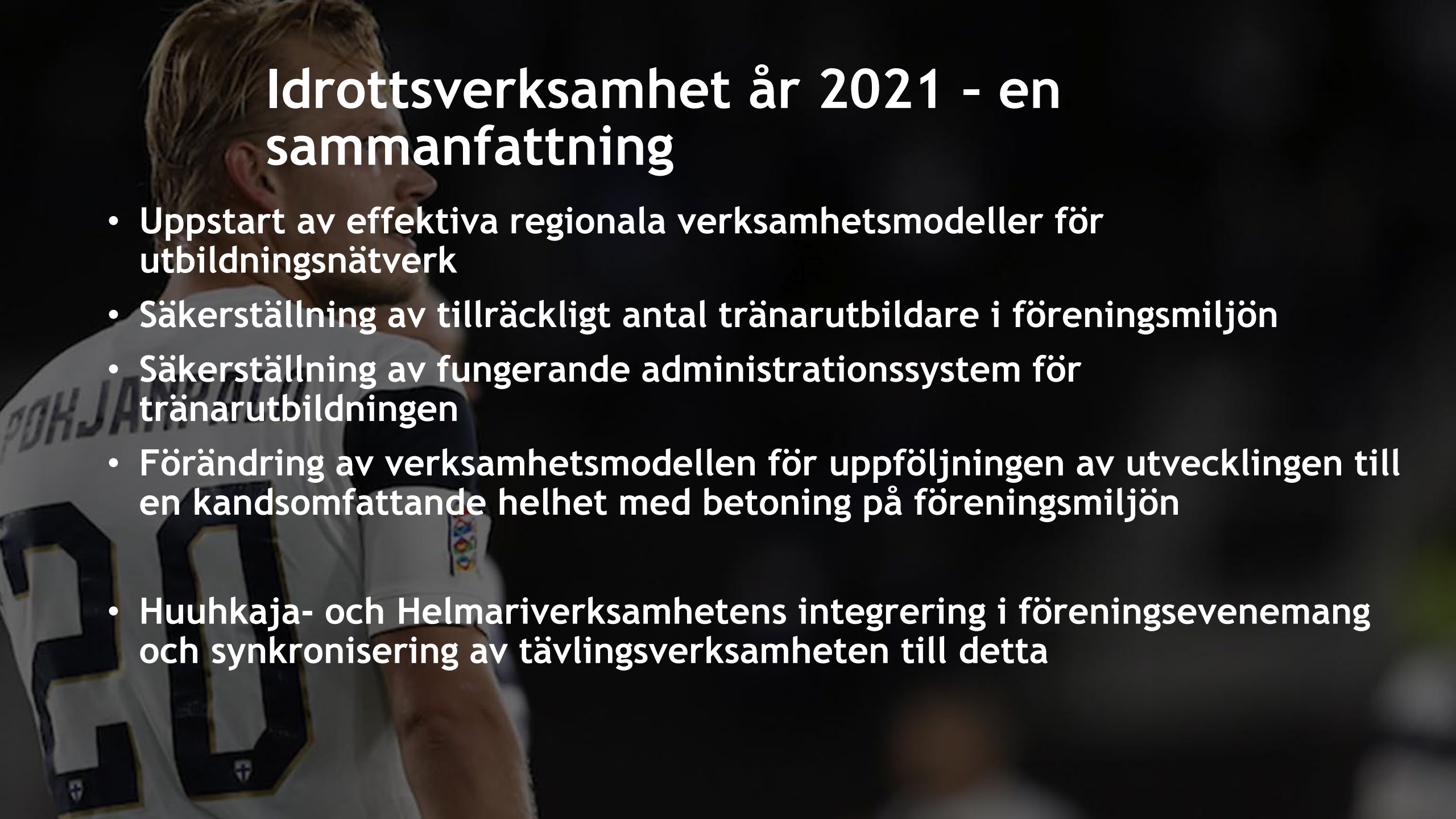
Sammanfattning av den huvudsakliga verksamheten år 2021



Idrotts- verksamhet

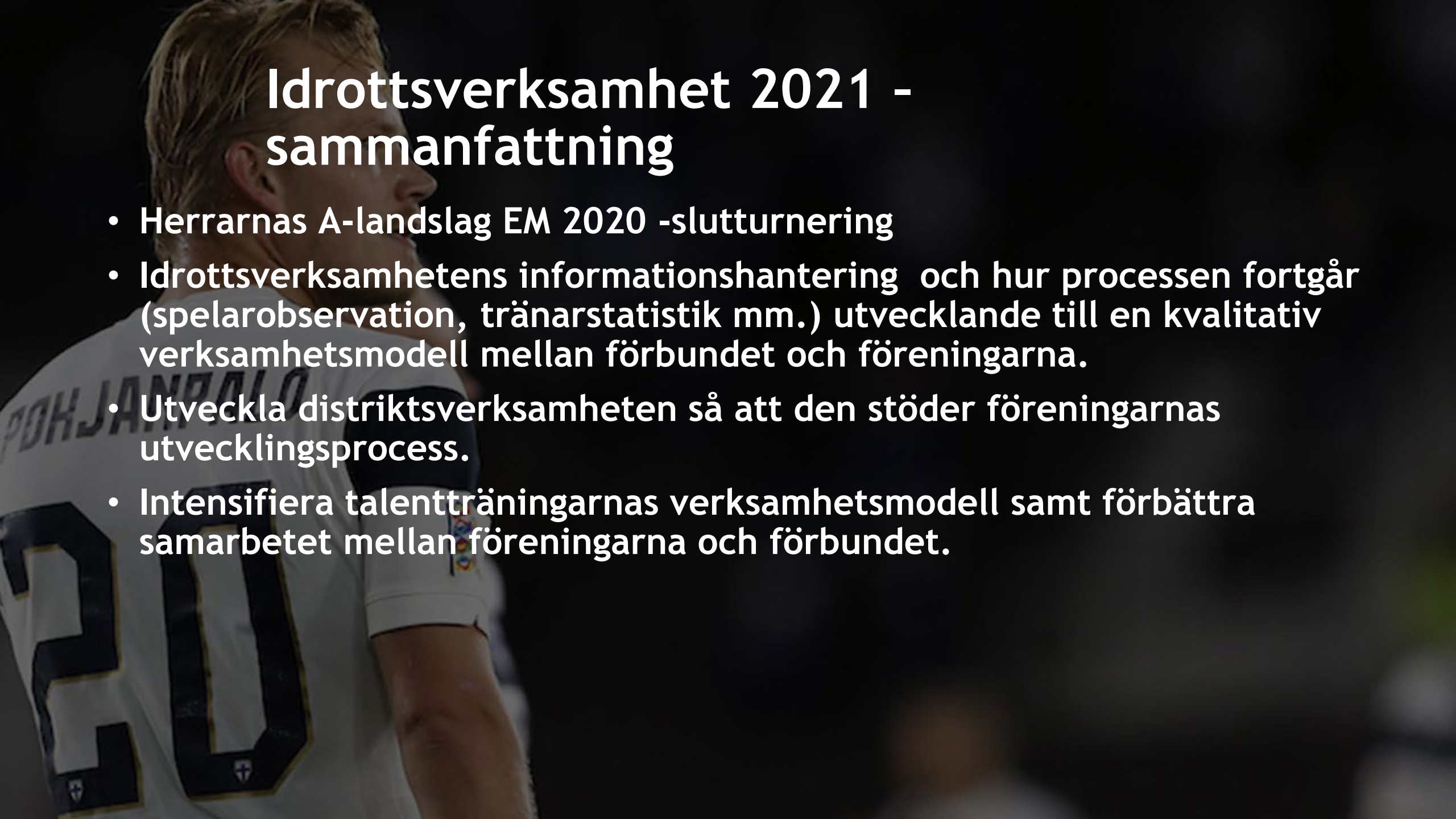
Idrottsverksamhetens mål är att försäkra att det finns kunniga och utbildade tränare för varje spelare. Vi skapar en kvalitativ vardag där vi har verksamhetsmiljöer som stöder detta. Vi stöder verksamhet som kan bidra till elitfotboll som stöder landslagsverksamhet

Vi använder oss av forskning som stöd för föreningarnas verksamhet och vetenskaplig kunskap används också som stöd för beslut inom föreningarna.



Idrottsverksamhet år 2021 - en sammanfattning

- Uppstart av effektiva regionala verksamhetsmodeller för utbildningsnätverk
- Säkerställning av tillräckligt antal tränarutbildare i föreningsmiljön
- Säkerställning av fungerande administrationssystem för tränarutbildningen
- Förändring av verksamhetsmodellen för uppföljningen av utvecklingen till en kandsomfattande helhet med betoning på föreningsmiljön
- Huuhkaja- och Helmariverksamhetens integrering i föreningsevenemang och synkronisering av tävlingsverksamheten till detta



Idrottsverksamhet 2021 - sammenfatning

- Herrarnas A-landslag EM 2020 -slutturnering
- Idrottsverksamhetens informationshantering och hur processen fortgår (spelarobservation, tränarstatistik mm.) utvecklande till en kvalitativ verksamhetsmodell mellan förbundet och föreningarna.
- Utveckla distriktsverksamheten så att den stöder föreningarnas utvecklingsprocess.
- Intensifiera talentträningarnas verksamhetsmodell samt förbättra samarbetet mellan föreningarna och förbundet.

Föreningstjänst

Målet med föreningstjänsten är att förbättra föreningarnas välmående och möjligheterna till framgång utveckla förmågan att leda i den finska föreningsverksamheten, förbättra medlemsförmåner, upprätthålla dialogen inom föreningen samt förbättra förhållandena för att utöva idrott utgör kärnan för föreningstjänsten.

Genom ett ansvarsprogram fördjupa Föreningarnas samarbete med kommuner och samarbetspartners. Sträva till att fotboll och futsal får en hög värdering i samhället.

Varje förening har sin egen historia.

Föreningstjänst 2021 - sammanfattning

Grundverksamhet/kärn processer

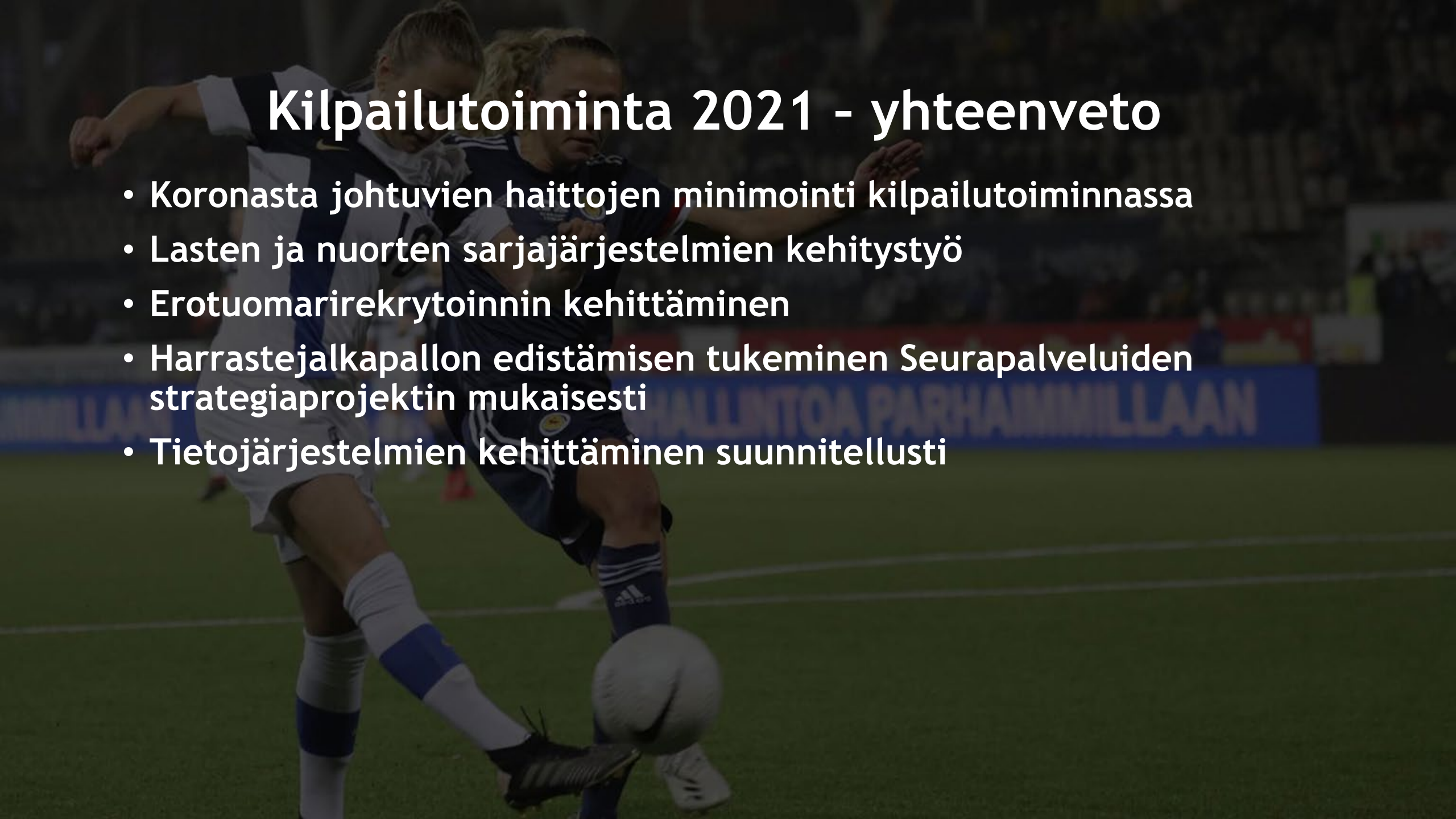
- Gemensamma processer för bedömningsbesök inom alla fyra regioner (föreningstjänster och idrottsverksamheten) (enligt nya EFQM-modellen)
- Vi skapar en informations baserad verksamhetskultur, i vilken vi utnyttjar och gör modeller av information från systemen för beslutsfattandet

Strategiska projekt

- Vi gör en grundlig lägesanalys och skapar utifrån denna projektplaner
 - För att utöka och upprätthålla lagverksamhetens spelaranta
 - Öka på förenings baserad hobbyverksamhet
- Vi förstärker föreningstjänsternas hobbyfotbolls kunskap med effektiv rekrytering
- Vi försträker föreningarnas verksamhetsledare och ordförandes ledningskunskaper
- Vi stöder och utvecklar föreningar kommun- och företagssamarbete (bl.a. Bollkartan, UEFA SROI)

Tävlingsverksamheten

Tävlingsverksamhetens uppgift är att erbjuda fotbolls- och futsalutövarna en serie- och spelverksamhet som dragkraftig och betjänar spelarutvecklingen. Intressanta tävlingar utvecklas i samarbete med föreningarna, spelarna och anhängarna. Utvecklandet av domarverksamheten och domarnas kunnande är centrala målsättningar för verksamheten. Ett fungerande administrationssystem för tävlingsverksamheten och en fungerande resultatservice utgör en god grund för att uppnå målsättningarna.

A background image showing two female soccer players in action on a green field. One player in a white jersey with blue accents is on the left, and another in a dark blue jersey is on the right, both reaching for a white soccer ball. The image is dimmed to serve as a background for the text.

Kilpailutoiminta 2021 - yhteenveto

- Koronasta johtuvien haittojen minimointi kilpailutoiminnassa
- Lasten ja nuorten sarjajärjestelmien kehitystyö
- Erotuomarirekrytoinnin kehittäminen
- Harrastejalkapallon edistämisen tukeminen Seurapalveluiden strategiaprojektin mukaisesti
- Tietojärjestelmien kehittäminen suunnitellusti

Försäljning, marknadsföring, evenemang och kommunikation

Verksamheten stöder fotbollens tillväxt både på planen och utanför planen, genom kvalitativa evenemang, intressant kommunikation och intressanta landslagsbränd.

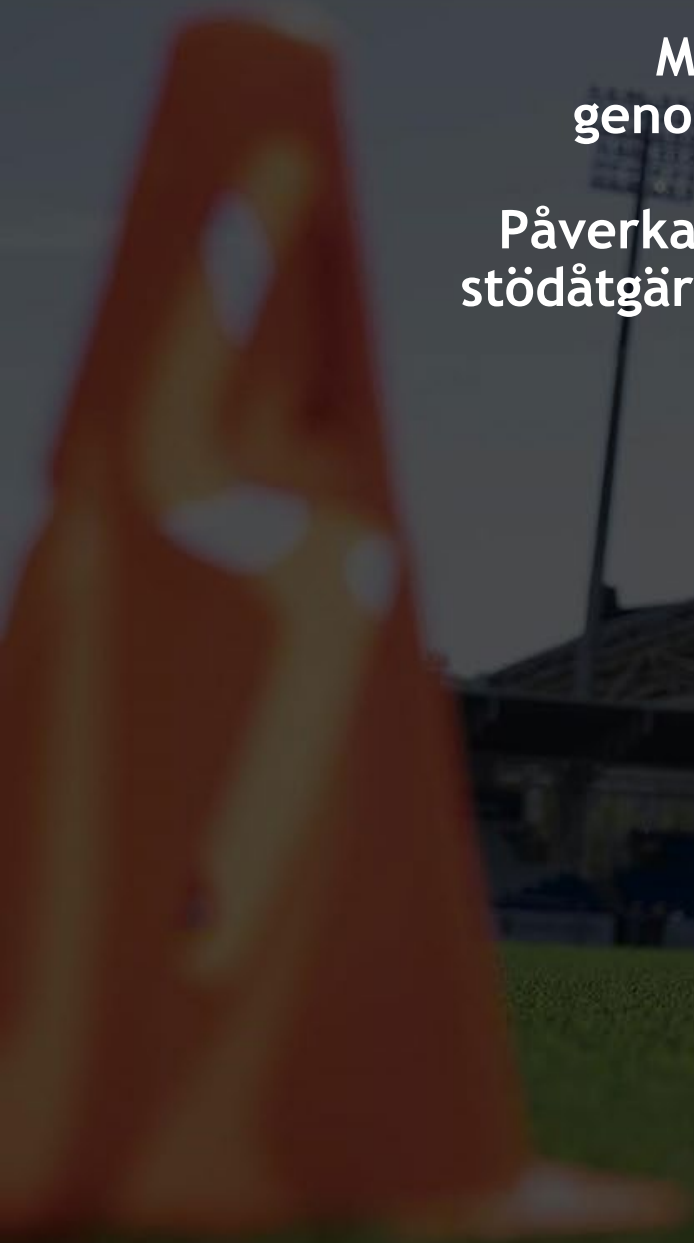
Verksamheten gör den finländska fotbollen dragkraftig och stöder på så sätt utvecklingen av spelarantalet, den ekonomiska tillväxten för de högsta serierna, fotbollens landsomfattande påverkan fördjupas och bilden av både fotbollen och futsalen förbättras.

MMVT 2021 - sammanfattning

- EURO2020 ▫ En fulltaligt och långsiktigt utnyttjande
 - Samarbetskompanjoförsäljning, försäljning av fani -produkter, grenens marknadsföring, förbättra bilderna av grenen, aktivera samarbetet med samhällskumpaner, Yle-samarbetet, få nya anhängare till föreningen och försöka binda gamla anhängare till föreningen, försäljning av biljetter till hemmamatcherna.
- Utvidga försäljningen av licenser
- Förstärka ett målmedvetet samarbete med de huvudsakliga samarbetsparterna.
- Utnyttja Olympiastadions kommersiella värde och möjligheterna till arrangerande av olika evenemang där.
- Att visa värdet av fotboll och föreningsverksamhet för samhället. (SROI)
- Vi gör Föreningarnas Bollförbund i utveckling synligt för föreningsverksamheten.

Stödåtgärder

Målet med stödåtgärderna är att försäkra sig om en kvalitativ, fungerande, genomskinlig och anvarsfull styrelse, IT och personalstyrelse, som stöder den finska fotbollen och futsalen så att dessa lyckas få framgång. Påverkan, internationella kontakter, belöning och föreningslicenser är kärnan för stödåtgärderna. De utvecklar fotbollsgemenskapens vardag, kunskapsutvecklingen, nätverksutvecklingen och den inhemska verksamhetens utveckling.



Stödverksamhet 2021 - sammmanfattning

- Resultatservicesidorna uppdateras
- Slutförandet av organisationsförnyelsen
- Påbörja den nationella verksamheten och distriktenas verksamhet enligt de planer som påverkning -och samhällsansvariga gjort
 - Påbörja kontrakten med städerna
- Påbörja genomförandet av föreningsutbildnings webseminarie angående stödåtgärder(HR, Talous)
- Påbörja “Leda genom kunskap”-teamets verksamhet enligt strategiprojektplaneringens planer.



INVESTERINGAR I STRATEGIN

MISSION

FOTBOLL FÖR ALLA

Strategiska val

ATT VÄXA SOM IDROTTARE SOM
UTGÅNGSPUNKT FÖR
VERKSAMHETEN

2020: 1 300 000 + X HTV

2021: + 210 000 € + 1,5 HTV

DE MÅLINRIKTADE FÖRENINGARNA

2020: 75 000 €

2021: + 25 000 €

STÖRSTA IDROTEN PÅ LAN OCH
UTANFÖR PLAN

2020: 172 000 € + X HTV

2021: + 310 000 € + 1 HTV

ETT BOLLFÖRBUND SOM
UTVECKLAS

2020: 210 000 € + X HTV

2021: + 325 000 € + 3,5 HTV

Strategiska målsättningar

Alla har utbildade och kunniga
tränare (+80 000 €)

En kunnig föreningsledning

Ökad spelmängd (+210 000 €)

Användarvänlig digital servicet (+100
000 €)

Verksamhetsomgivning som stöder en
kvalitativ vardag i föreningen (+85
000 €)

En kvalitativ spelarstig i
föreningssamarbete (+15 000 €)

Informationsgång som stöder
fotbollsgemenskapen (+100 000 €)

Analys och forskning som stöd (+225
000 €)

En landslagsverksamhet som stöder
utvecklandet av toppfotboll

Föreningarna har en uppskattad roll i
samhället (+10 000 €)

Dragningskraftiga yttre förhållanden
och kommersiellt intressant gren

En organisation som möter
föreningarnas behov

Tävlingar som stöder
spelarutvecklingen (+45 000 €)

Mätare

Kunniga tränare i förhållande
till antal lag

Föreningarnas och
landslagens internationella
ranking

Antalet heltidsanställda i
föreningarna

Spelarantal

Föreningarna nöjda med
Bollförbundet

VISION2030

ETT FRAMGÅNGSRIKT FOTBOLLSLAND -FOSTRARE AV VÄLMÅENDET

2021 TILLÄGGSSATSNING + 870 000 € + 6 NYA HTV



BUDGETFÖRSLAG 2021

Budgetförslag 2021

uttag

- **Målet är -1 000 000 € utan överskottet från EURO 2020**
 - EURO 2020 -deltagarersättning gör att helhetsbudgeten går på plus (3,2 miljon euro)
 - Inkomster 35,0 M€
 - utgifter 31,8 M€
- **Budgetförslaget grundar sig på scenario B**
 - A: Inga corona begränsningar
 - **B: Coronabegränsningar ännu 30.6.2021**
 - **Situationen fortsätter lika som år 2020 åtminstone till juni 2021**
 - C: Coronabegränsningar ännu 31.12.2021
 - KV-verksamhetens lock-down och begränsningar även inom det egna landet

Budgetförslag 2021 uttag

- **Anpassade utgifter i landslagsverksamheten**
 - A-landslagens läger i början av året hålls ej
 - 25 % av kostnaderna för flickornas och pojkarnas landslagsverksamhet har gallrats bort
- **Budget för inträdesbiljetter och utgifter för olika händelser har stigit avsevärt pga att Olympiastadion tagits i bruk**
 - Man kan förvänta sig att matcherna spelas utan publik i mars och junimånad
- **Strategisatsningarna har bibehållits**
 - verksamhetsresurs 870 000 €
 - personalresurs 5-6 HTV
- **Inkomster från spelpassen och inkomster från tävlingsverksamhet är tämligen lika som prognosen för år 2020**

Budget 2021 vs 2020

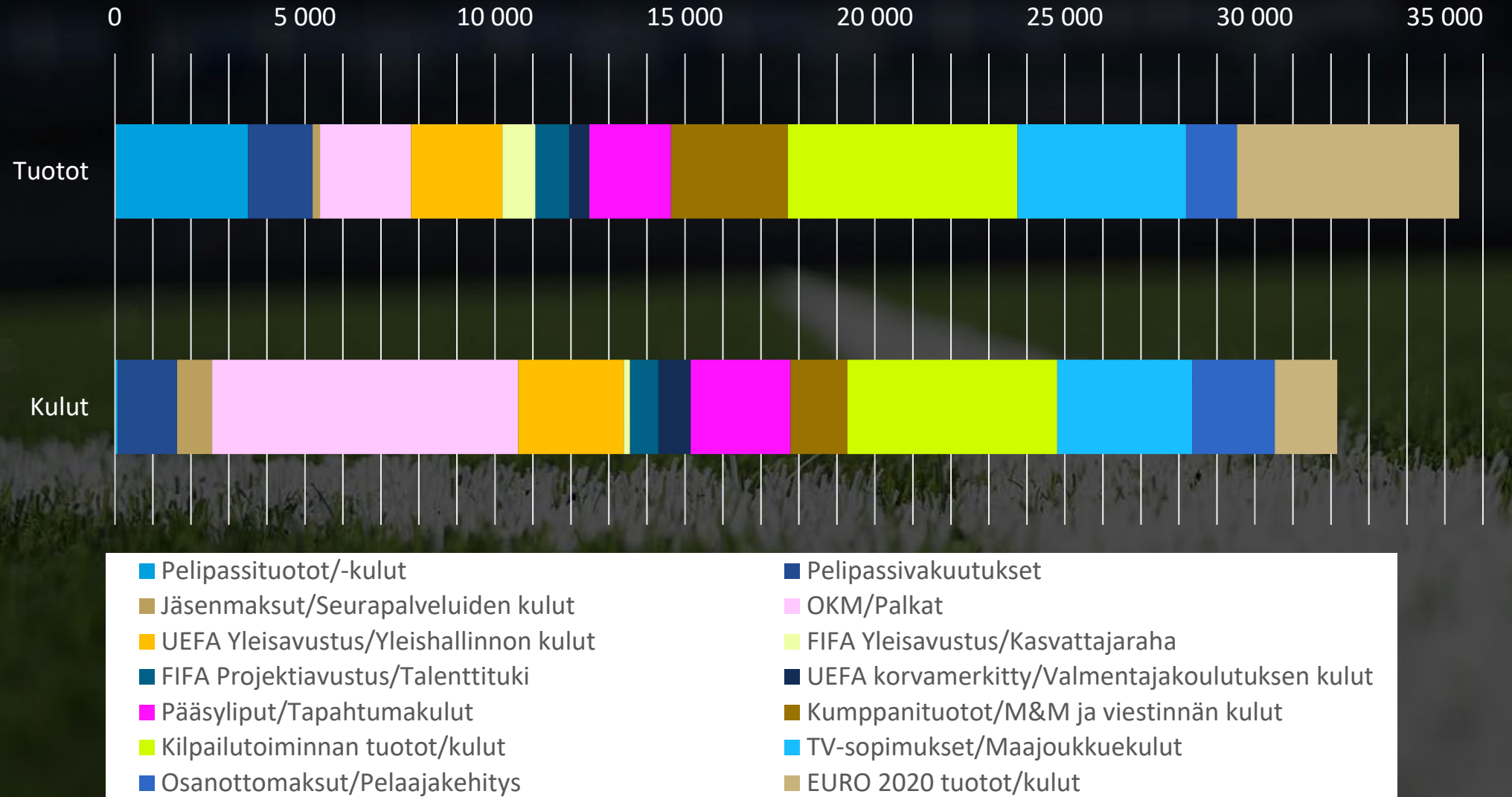
	INKOMSTER			AVGIFTER			NETTO		
Verksamheternas resurs	Landsomfattande	Distrikt	Sammanlagt	Landsomfattande	Distrikt	Sammanlagt	Landsomfattande	Distrikt	Sammanlagt
Idrottsverksamhet 2021	363 500	673 800	1 037 300	5 461 500	1 278 800	6 740 300	-5 098 000	-605 000	-5 703 000
Idrottsverksamhet 2020	310 000	1 060 000	1 370 000	5 209 500	1 722 500	6 932 000	-4 899 500	-662 500	-5 562 000
Föreningservice 2021	5 455 000	50 000	5 505 000	2 893 000	415 000	3 308 000	2 562 000	-365 000	2 197 000
Föreningservice 2020	6 320 000	15 000	6 335 000	3 057 500	415 000	3 472 500	3 262 500	-400 000	2 862 500
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
Tävlingsverksamhet 2020	957 000	5 731 000	6 688 000	1 783 000	3 936 500	5 719 500	-826 000	1 794 500	968 500
M&M, händelser och information 2021	9 917 500		9 917 500	4 015 000	103 000	4 118 000	5 902 500	-103 000	5 799 500
M&M, händelser och information 2020	9 275 500		9 275 500	3 268 500	288 500	3 557 000	6 007 000	-288 500	5 718 500
Personal och allmän förvaltning 2021	7 071 500		7 071 500	8 005 500	2 829 500	10 835 000	-934 000	-2 829 500	-3 763 500
personal och allmän förvaltning 2020	6 771 500		6 771 500	7 780 000	2 979 000	10 884 000	-1 008 500	-2 979 000	-3 987 500
2021 sammanlagt före EURO 2020	23 671 000	5 449 800	29 120 800	22 052 500	8 068 300	30 120 800	1 618 500	-2 618 500	-1 000 000
2020 sammanlagt före EURO 2020	23 634 000	6 806 000	30 440 000	21 098 500	9 341 500	30 440 000	2 535 500	- 2 535 500	0
EURO 2020	5 847 000		5 847 000	1 637 000		1 637 000	4 210 000		4 210 000
2021 tillsammans, efter EURO 2020	29 518 000	5 449 800	34 967 800	23 689 500	8 068 300	31 757 800	5 828 500	-2 618 500	3 210 000

Budgetförslag (netto)

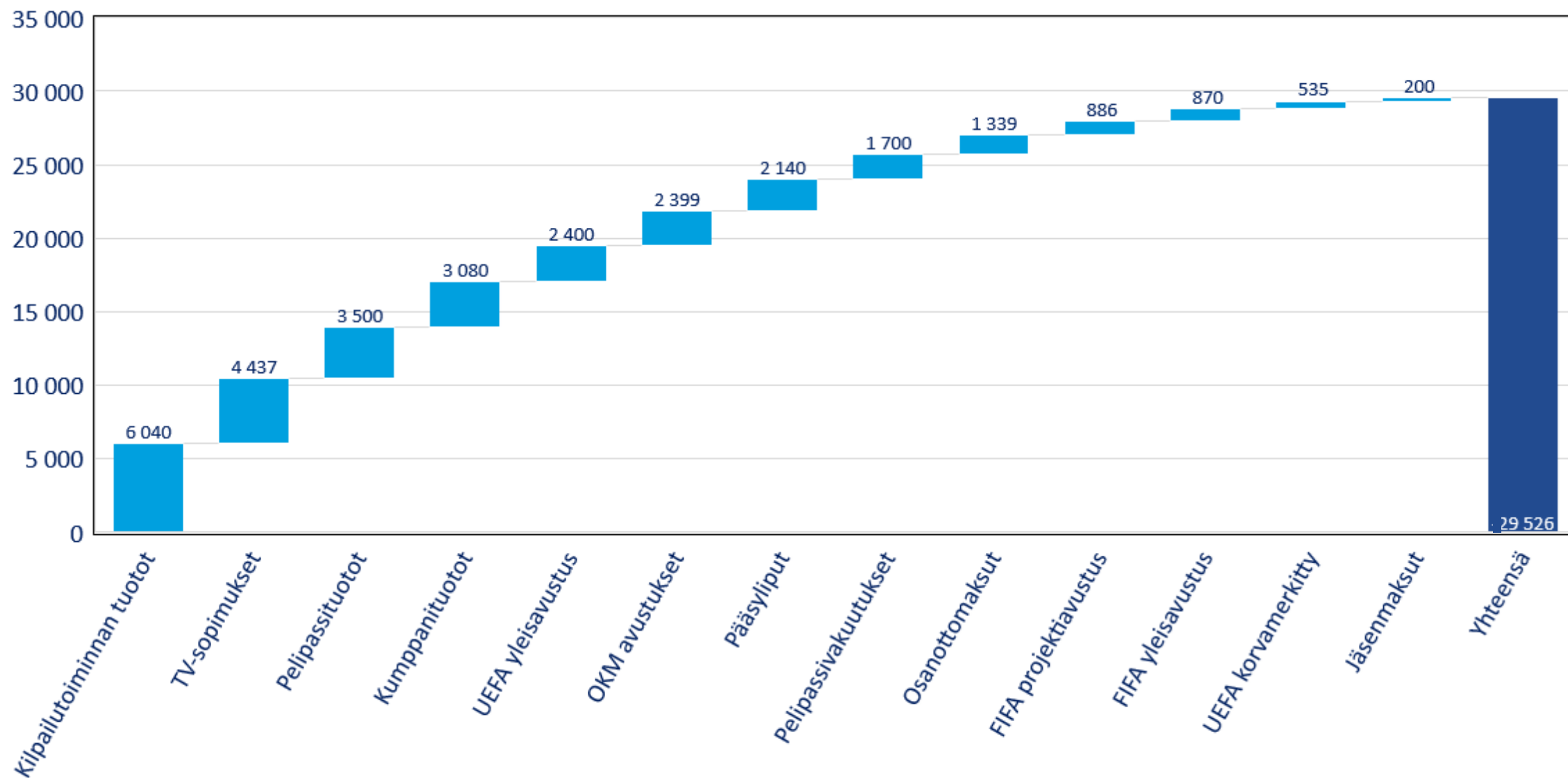
Verksamheter	Budget 2020	Budgetförslag 2021	Skillnad
Idrottsverksamhet	-5 562 000 €	-5 703 000 €	-141 000 €
Föreningstjänst	2 862 500 €	2 197 000 €	-665 500 €
Tävlingsverksamhet	968 500 €	470 000 €	-498 500 €
M&M och information	7 588 500 €	8 320 500 €	732 000 €
Händelser	-1 870 000 €	-2 521 000 €	-651 000 €
Bidrag	6 771 500 €	7 030 500 €	259 000 €
Stödverksamhet och personal	-10 759 000 €	-10 794 000 €	-35 000 €
Sammanlagt	0 €	-1 000 000 €	-1 000 000 €

SPL ry	2020	2020	2021	Skillnad	
€	Budget	Förväntad	Budgetförslag	Budget2021 vs 2020	Kommentarer
Landslagsverksamhet och tränarutbildning					
Män (ej EURO)	-1 062 000	-876 000	-1 117 000	-55 000	
U21	-320 000	-397 500	-318 500	1 500	
Pojkar	-734 000	-328 500	-572 000	162 000	Borttagen händelse
Damer	-733 000	-561 000	-748 500	-15 500	
Flickor	-544 500	-251 000	-438 500	106 000	Borttagna händelser
Futsal	-332 500	-332 500	-360 500	-28 000	
Tränarutbildnings inkomst	450 000	452 000	375 000	-75 000	
Tränarutbildnings avgifter	-1 096 000	-956 000	-1 082 000	14 000	
Tränarutbildnings netto	-646 000	-504 000	-707 000	-61 000	
Föreningsutveckling					
Spelpass- och försäkring. Inkomster	5 900 000	5 080 000	5 200 000	-700 000	Spelpass -500 KEUR och försäkringar-200 KEUR
Försäljning ch marknadsföring					
Inträdesbiljetter. inkomster	1 500 000	265 000	2 140 000	640 000	5 kvalmatcher hemma och Estland
Samarbetspartners (endast inkomster)	2 988 000	3 085 000	3 000 000	12 000	
Mediarättigheter, UEFA	4 437 500	4 437 500	4 437 500	0	
Bidrag					
UEFA (ej TV-avtal eikä EURO)	2 800 500	2 560 500	2 935 000	134 500	
UEFA, EURO deltagarstöd	9 250 000	3 403 000	5 847 000	-3 403 000	
FIFA	1 325 000	1 665 000	1 756 000	431 000	FIFA COVID 0,5 MUSD
OKM allmänbidrag	2 105 000	2 105 000	2 100 000	-5 000	
Olympiakommittén och stiftelsen	300 000	376 500	239 500	-60 500	
Händelser och logistik					
Händelser och logistik sammanlagt	-1 870 000	-1 101 500	-2 521 000	-651 000	Olympiastadions höjda avgifter, Nike -200 KEUR
Allmän förvaltnig och personal					
Löner, heltidsanställda (ej omkostnader)	-7 800 000	-7 700 000	-8 050 000	-250 000	7-8 nya htv:tä

Budget 2021 T Inkomsternas inriktning, 1000€



Budget 2021 Inkomsternas fördelning, 1000€



Budget 2021 Avgifternas fördelning, 1000€

