

**FINLANDS
BOLLFÖRBUNDS
EKONOMI-
OCH VERKSAMHETSPLAN
2023**



**SUOMEN
PALLOLIITTO**

ÅR 2023 INOM FINLÄNDSK FOTBOLL OCH FUTSAL

Återgång till vardagen på en ny nivå

Bakom oss har vi mycket speciella år i vår fotbollsgemenskaps historia. Under år 2019 uppnåddes Sukupolmen unelma (generationernas dröm) och vi tog oss till herrarnas EURO 2020 -slutspel som flyttades för att spelas år 2021. Pandemin som startade i mars år 2020 gjorde det avsevärt svårare för hela vår verksamhetsmiljö under minst två års tid, och man kan väl säga att pandemins effekter ännu inte försvunnit helt och hållet. Vårt damlandslag tog sig via oförglömliga segerrika kvalmatcher till WEURO-slutspel som arrangerades sommaren 2022 och futsalherrarna kämpade sig slutligen in i finländarnas hjärtan vid EM-tävlingarna i Holland vintern 2022.

Nu har vi en svit på tre turneringar bakom oss och vi är på jakt efter nya turneringsplatser från ett gott utgångsläge. Så fort herrarnas VM, som undantagsvis spelas i november-december, är klart är det senast då tid att återgå till vardagen och de grundläggande frågorna - även på förbunds nivå. Våra fantastiska knappa 900 föreningar har också oavbrutet slitit för att skapa en högklassig vardag och vi har också föreningsfolket att tacka för allt.

Jag vågar påstå att vår grundnivå och vardag med många mått mätt är av högre kvalitet än för t.ex. 5-10 år sedan. Oavsett om vi pratar om spelarantal, förhållanden, antalet heltidsanställda, ansvarsfullhet, olika lags internationella ranking eller - framför allt - antalet tränare och kvaliteten på träningarna.

Samtidigt är det skäl att konstatera att vi fortsättningsvis har en verkligt stor mängd arbete att utföra och målsättningar att uppnå på egentligen alla ovannämnda delområden. Jag är dock övertygad om att vår strategi som är bra på gång kommer att styra oss i rätt riktning under de följande åren. Vårt team för kunskapsbaserad ledning ser till att punkterna blir dokumenterade och att deras verkliga status lyfts fram, och de tillgängliga insatserna garanterar att det faktiskt händer saker. Inom såväl futsalen som herrarnas och damernas fotboll.

Med tillförsikt mot år 2023,

Marco Casagrande
Generalsekreterare
Finlands Bollförbund

A hand wearing a watch points to a board game on a wooden table. The board game has a grid and several pieces. The background is a circular image with a blue and orange color scheme. The text is overlaid on the image.

EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN 2023

ALLMÄNT OM ÅR 2023

- Återgång till vardagen och den grundläggande verksamheten efter slutturneringarna och Super Cupen samt till långsiktiga åtgärder i enlighet med strategimålen
- Inflationen och landslagens samt andra evenemangs ekonomiska utmaningar avspeglas i verksamhetsåret
- Herrarnas EURO 2024-kval som spelas under året kommer på många sätt att vara mycket betydelsefullt
- Under året ligger fokus på att implementera strategierna för futsal och flick-/damfotbollen





**FRÅN STRATEGI
TILL VERKSAMHETS-
PLAN
2023**

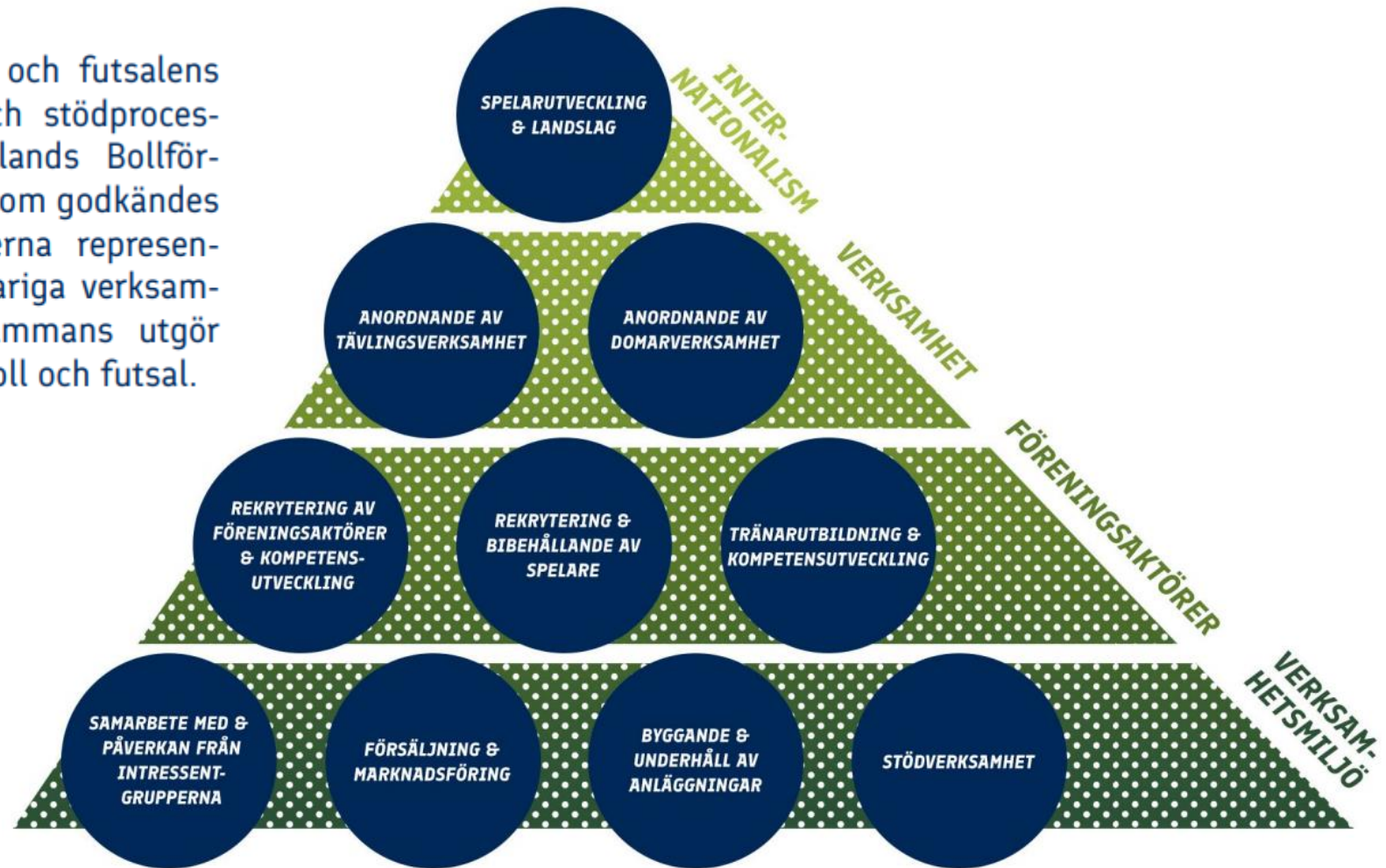
FRÅN STRATEGI TILL EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN

- TTS 2023 baserar sig på strategin 2020-2024, i tur står strategins nästsista år
- I den grundläggande verksamheten ligger fokus på det väsentliga och strävan är att kontinuerligt utveckla processerna som beskrivits på följande sida
- De strategiprojekt som planerades i början av strategiperioden införlivas i de årliga ekonomi- och verksamhetsplanerna
- Under år 2023 kommer man i förverkligandet av strategin att fokusera ännu mera på de fyra helheter som lyfts fram nedan och futsalstrategin som gäller alla funktioner samt strategin för flick- och damfotboll



PROCESSER

Den finländska fotbollens och futsalens processer (9+1 huvud- och stödprocesser) presenterades i Finlands Bollförbunds nuvarande strategi som godkändes i augusti 2020. Processerna representerar bestående och långvariga verksamhetsstrukturer, som tillsammans utgör helheten för finländsk fotboll och futsal.



PUNKTER ATT LYFTA FRAM FRÅN STRATEGIFÖRVERKLIGANDET ÅR 2023

TOP 4 STRATEGILYFT

1. Kompetent och utbildad tränare till alla
2. Kunskapsbaserad ledning
3. Ökande antal spelare
4. Utveckling av föreningarnas förmåga



SAMMANFATTNING AV 2023

ÅRS

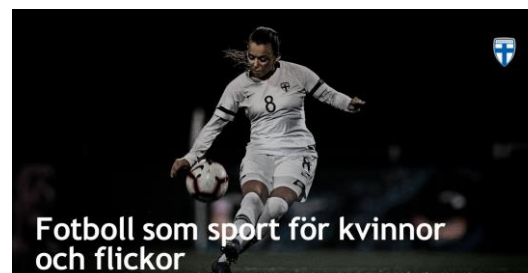
GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

OCH

STRATEGIFÖRVERKLIGANDE

Funktionens utgiftsbudget, M€	Idrottsverksamhet 8,4 M€	Föreningstjänster 3,8 M€	Tävlingsverksamhet 5,3 M€	FMEK 5,0 M€	Stödfunktioner 2,7 M€
1. Grundläggande verksamhet (€/årsverke)	Landslagsverksamhet 5,3 M€ / 31 årsverken	Medlemstjänster 2,6 M€ / 4 årsverken (varav försäkringarnas genomgångspost 1,8 M€)	Tävlingsverksamhetens grundprocesser 1,0 M€ / 22 årsverken	Försäljningens grundprocesser 0,7 M€ / ca 3,5 årsverken (+ 4 årsverken Fanimo)	Ekonomiförvaltning, IT och HR 1,0 M€ / 7 årsverken
*Blå = grundläggande verksamhet	Tränar- och utbildarutbildning 1,0 M€ / 15,5 årsverken	Kvalitetssystemet 0,3 M€ / 14,5 årsverken	Domarverksamhetens grundprocesser 4,3 M€ / 11 årsverken (varav genomgångspost 2,5 M€)	Marknadsföringens grundprocesser 0,7 M€ / 5 årsverken	Förvaltning (Nationell och region, utveckling) 1,3 M€ / 4,5 årsverken
* (Str...) inom parentes = strategiprojektet inför-livas i planeringen till den grundläggande verksamheten	Talangträningsverksamhet 0,8 M€* (*Kostnader i FB budgeten som föreningsstöd)	Kompetensutveckling		Evenemangsproduktion 3,1 M€ / 10 årsverken	Kunskapsbaserad ledning 0,2 M€ 1+2 årsverken
	Regionlagsverksamhet och HuHe-stigen 2,0 M€ (årsverken ovan)	Utveckling av de yttre förhållandena 1 årsverke		Kommunikationens grundprocesser 0,5 M€ / 5,5 årsverken	Föreningslicenser / 1 årsverke
	Spelanalys 0,1 M€ ca 2 årsverken	Föreningsdialog			Internationella förbindelser 0,1 M€
		E-fotboll 0,1 M€			Respect och premiering 0,1 M€
					Påverkan 1 årsverke
Lönekostnader 8,9 M€	48,5 Årsverken +2	19,5 Årsverken	33 Årsverken	25,5 Årsverken + Fanimo 4	CA 13 Årsverken +2

2. Strategiförverkligande



SAMMANFATTNING AV HUVUDFUNKTIONERNA ÅR 2023

O'SHAUGHNESSY

IDROTTSVERKSAMHET

2023 - GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

- VM-kval för herrarnas landslag i futsal
- EM-kval för damernas A-landslag
- EM-kval för herrarnas A-landslag
- Föreningsansökan och val till talangträningens sjätte tvååriga stödperiod
- Effektivt verkställande av verksamhetsmodellerna för det regionala utbildningsnätverket
- Ansökningsprocess och föreningsval för VOK (utveckling av tränarkompetens)-programmets andra hela stödperiod
- Verkställandet av hanteringssystemet för tränarutbildningarna och webbutbildningshelheterna fortsätter
- Huuhkaja- och Helmaripolku, andra hela verksamhetsåret



FÖRENINGSTJÄNSTER

2023 - GRUNDLÄGGANDE VERKSAMHET

- Ständig utveckling av föreningarnas kvalitetssystem
- Utveckling av föreningsaktörernas kompetens
- Utveckling av de yttre förhållandena
- Ständig föreningsdialog (nationell / regional)
- Upprätthållande och utveckling av medlemstjänsterna
- Utvecklande av E-fotbollen



TÄVLINGSVERKSAMHET 2023

Grundläggande verksamhet/kärnprocesser

- Vidareutveckling av domarrekruteringen
- Förnyande av systemet för internationella spelarövergångar och representanter
- Förberedelser för åldersklassspecifika årskalendrar i samarbete med föreningarna
- Pilotering av tävlingsfunktionens funktionsinriktade verksamhetsform

Utvecklingsprojekt

- Fortsatt utvecklingsarbete inom tävlingsverksamheten för barn och ungdomar
- Förverkligande av utvecklingsplanerna för tävlingsverksamheten för vuxna
- Volymökning av hobbyfotbollen i samarbete med föreningarna och föreningsutvecklingen
- Planenlig utveckling av datasystemen



FÖRSÄLJNING, MARKNADSFÖRING & EVENEMANG 2023

- Utnyttjande av EURO2024-kvalmatcherna → biljettförsäljning, utveckla evenemangen, evenemangsmarknadsföring, försäljning av supporterprodukter, aktivera samarbetspartners, YLE-samarbete, öka engagemanget hos följare på sociala medier & skaffa nya följare.
- Implementering av varumärkesarbetet kring Huuhkajat och Helmarit i marknadsföringens (och kommunikationens) praxis
- Stegvis verkställande av de val som definierats i Fanimos strategiprocess
- Målmedvetet förstärkande av huvudsamarbetspartners och etablering av nya Grassroots-koncept
- Kommersiellt och evenemangsrikt utnyttjande av Olympiastadion
- WEURO 2025-ansökan



KOMMUNIKATION 2023

- Koncept/kampanjer för att främja den inhemska fotbollen (Finska Cupen, Herrarnas Etta, Nationella Ligan, Tipsligan)
- Utveckling av föreningarnas kommunikationskompetens
- Utveckling av Grassroots-koncepten → Stöda tillväxten av antalet spelare
- Främjande av A-landslagets varumärke → Mycket att komma ikapp med i Behind the scenes-innehållet
- Spelarutvecklingens och ungdomslandslagets kommunikation stärks ytterligare bl.a. via samarbete med Eerikkilä
- Utökande av fotbollsgemenskapen (kunskapsbaserad ledning, tränare, fotbollen som samhällsaktör (jämslällldhet, rasism, trakasserier), SROI)

STÖDFUNKTIONER 2023

- Påverkans- och samhällsansvarsgruppens arbete - fullföljande av stadsavtal
- Fortsatt genomförande av stödfunktionernas webinarier för föreningsutbildning (HR, Ekonomi)
- Tjänster på svenska
- Implementering av futsalstrategin
- Föreningarnas Bollförbund i utveckling - vidareutveckling av organisationsreformen
- Påbörjande av förberedelserna inför strategin 2024-2028
- Kunskapsbaserad ledning inom hela organisationen



STRATEGIINSATSER

År 2023 investeras cirka 1,6 M€ + 1,4 M€ i strategiprojekten som direkta föreningsstöd

Kompetenta och utbildade tränare till alla

Strategiska projekt

FORTSÄTTER

Vi utvecklar kärnkompetenserna för träning av barn i föreningsmiljö

VOK- och talangstödsinsatser

Vi stärker kvaliteten på flicksidans verksamhet



Färgen visar att innehållet kommer från futsalstrategin.



Specialåtgärder i utvecklingsplanen för dam- och flickfotbollen.

NYA ASPEKTER

Vi stöder målinriktade fotbolls- och futsaltränares kontinuerliga inläring

N

Utöka antalet damer som är verksamma som tränare och utveckla karriärbana inom damfotbollen.

Utökande av antalet tränare som är specialiserade på futsal

Vi utvecklar utbildningen till tränare för hobbylag och -grupper

Utvecklingen av kärnkompetenserna för träning av barn kvarstår i strategins kärna genom att stödja tränarna direkt (bl.a. barntränarklubbens verksamhet) och genom att åka ut till föreningarna (bl.a. intensiv coaching för små föreningar).

En ny aspekt är att stödja målinriktade tränares kompetensutveckling med t.ex. internationella utbildnings- och praktikperioder samt genom att arrangera kollegiala träffar.

Futsalaspekten innebär att söka metoder för att rekrytera nuvarande futsalspelare till tränaruppdrag.

I synnerhet hobbylag och -grupper för vuxna behöver kompetenta tränare och det här satsas det på.

Kunskapsbaserad ledning

Strategiska projekt

FORTSÄTTER

Vi främjar dataproduktion och -delning i synnerhet inom spelarutvecklingen

Vi utvecklar Bollförbundets förmåga att producera information till fotbollsgemenskapen

NY ASPEKT

Futsal: Kunskapsbaserad ledning i gren- och träningsutvecklingen.

Den kunskapsbaserade ledningens två huvudprojekt fortsätter vidare som prioriteter.

Futsalaspekten syns också i dataproduktionen.



Färgen visar att innehållet kommer från futsalstrategin.

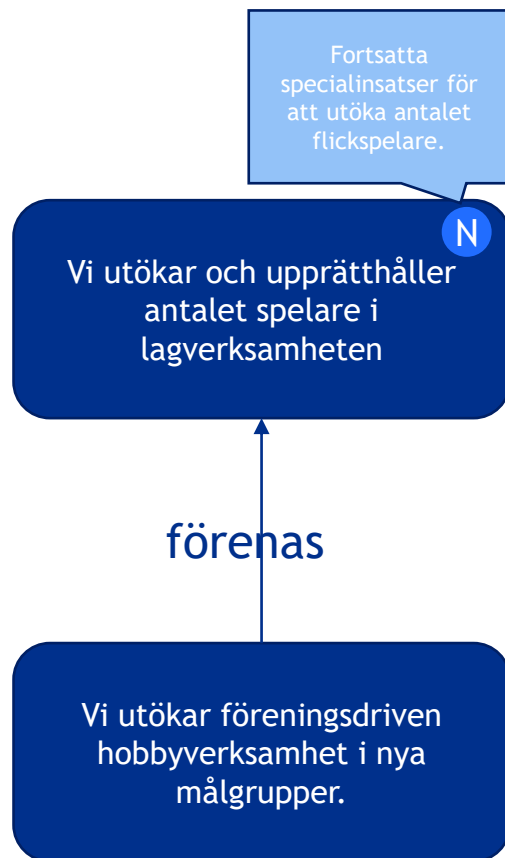


Specialåtgärder i utvecklingsplanen för dam- och flickfotbollen.

Ökande antal spelare

Strategiska projekt

FORTSÄTTER



Färgen visar att innehållet kommer från futsalstrategin.



Specialåtgärder i utvecklingsplanen för dam- och flickfotbollen.

NYA ASPEKTER

Vi stöder stärkande av juniorverksamhet för futsal i de föreningar där futsalen redan finns med.

Vi främjar igångsättning av juniorverksamhet för futsal i de föreningar som ännu saknar detta.

Vi främjar tillväxten av mängden gatu-/småspels (3m3-5m5)-evenemang

Vi stöder föreningarnas hobbyfutsal för vuxna och seniorer.

Det ökande antalet spelare stöder mångsidigt föreningarnas spelarrekrutering till lagverksamheten och letar efter sätt för att förlänga spelarkarriärerna (engagemang) samt för att utveckla olika slags hobbyverksamhet.

Hobbyverksamhetens perspektiv utvidgas genom att erbjuda gatu-/småspelsverksamhet för olika målgrupper tillsammans med föreningarna.

Som ny verksamhetsmodell införs stöd för igångsättning av futsalverksamhet. Till intresserade föreningar erbjuds stöd, sparring och coaching för att starta upp/stärka lagverksamhet för futsal och/eller futsalhobbyverksamhet.

Fokus för att utöka antalet flickspelare måste utvärderas igen i förhållande till redan gjort arbete. Fortsätta med samma/nytt fokus?

Utveckla föreningarnas förmåga (förberedelser för "SPL Akademia")

Strategiska projekt

FORTSÄTTER

Vi utvecklar verksamhetsledarnas ledarkompetens och stöder ordförandenas ledarkompetens



Färgen visar att innehållet kommer från futsalstrategin.



Specialåtgärder i utvecklingsplanen för dam- och flickfotbollen.

NYA ASPEKTER

Vi bygger upp en inlämnings- och stödmiljö som betjänar föreningarnas nyckelaktörer

Ett mera systematiskt tag i stärkandet av kvinnornas roll.

Vi förstärker föreningskulturen och förmågan att hålla kvar människor i olika roller

N

Vi stärker föreningarnas systematiska och långsiktiga idrottsledarskap

N

Vi stärker förutom flickornas idrottsledarskap även föreningarnas förmåga att svara på den kommersiella tillväxten inom damidrott.

Vi främjar föreningarnas profilering och spelarutvecklingssamarbete

Föreningarnas förmåga utvecklas mångsidigt. Fokus ligger fortfarande på verksamhetsledarnas och ordförandenas ledarkompetens (med bl.a. JET/ VEAT, SPL 1 och SPL 2 - utbildningarna).

Nya aspekter:

Stärka föreningarnas kompetensutveckling med hjälp av SPL Akademia, där man med i synnerhet digitala verktyg gör utbildningar, modellunderlag och exempel tillgängliga för föreningarna med låg tröskel.

Främja föreningarnas interna (idrotts)ledarskap samt samarbetet mellan föreningarna.

UNDERSTRATEGIER



BUDGET 2023

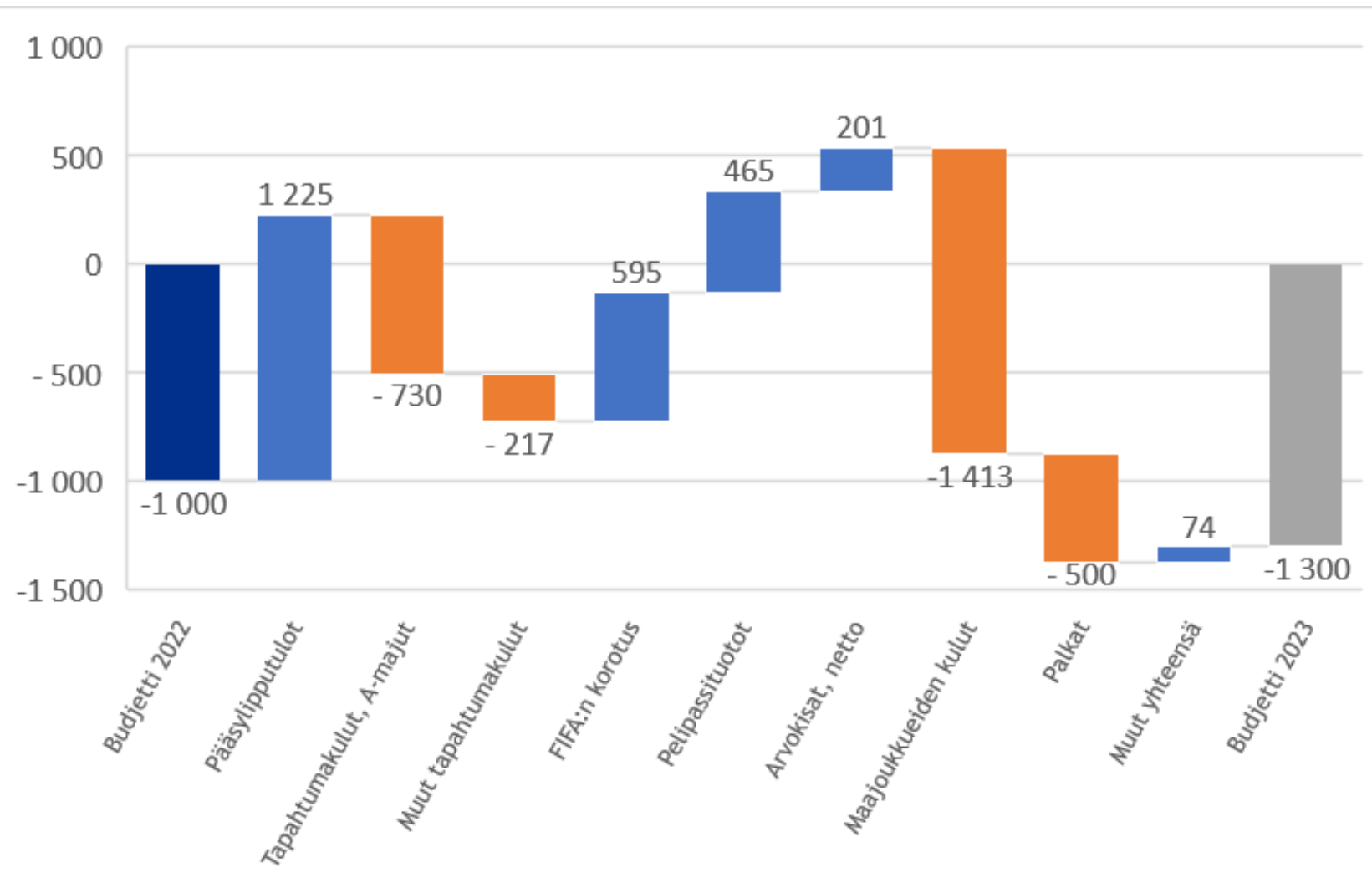
BUDGET 2023

- År 2023 investeras EURO 2021-vinsten 1,3 M€ i strategienliga åtgärder
- Intäkter 32,78 M€
- Kostnader -34,08 M€
- Huuhkajat har EURO 2024-kvalår, stora matcher, stora evenemang
- Beredskap inför ökade kostnader till följd av inflation
- På inkomstsidan förväntad tillväxt i internationella bidrag och intäkter från inträdesbiljetter

BUDGET PER FUNKTION 2023 VS 2022

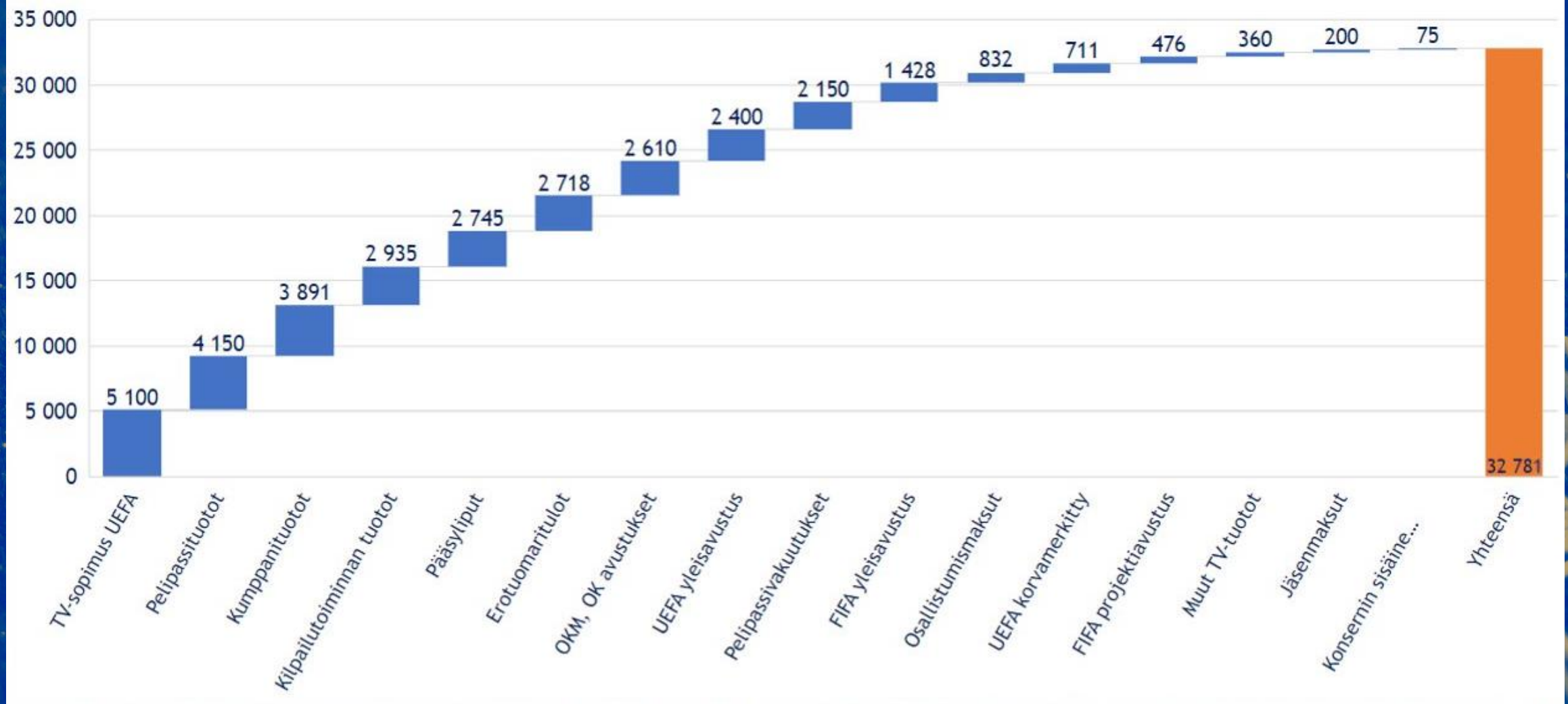
Funktionernas resurser	INTÄKTER			KOSTNADER			NETTO		
	Nationellt	Regioner	Totalt	Nationellt	Regioner	Totalt	Nationellt	Regioner	Totalt
Idrottsverksamhet 2023	335 000	473 000	808 000	7 081 500	1 289 000	8 370 500	-6 746 500	-816 000	-7 562 500
Idrottsverksamhet 2022	325 000	491 000	816 000	5 462 000	1 366 000	6 828 000	-5 137 000	-875 000	-6 012 000
Föreningstjänster 2023	6 535 000	25 000	6 560 000	3 296 500	532 500	3 829 000	3 238 500	-507 500	2 731 000
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
Tävlingsverksamhet 2023	926 500	4 726 000	5 652 500	1 971 000	3 301 500	5 272 500	-1 044 500	1 424 500	380 000
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
F&M, evenemang och kommunikation 2023	12 095 500		12 095 500	5 017 000	20 000	5 037 000	7 078 500	-20 000	7 058 500
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
Personal och allmän förvaltning 2023	7 665 000		7 665 000	8 735 500	2 836 500	11 572 000	-1 070 500	-2 836 500	-3 907 000
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
2023 totalt	27 557 000	5 224 000	32 781 000	26 151 500	7 929 500	34 081 000	1 405 500	-2 705 500	-1 300 000
2022 totalt före mästerskap	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
2022 totalt efter mästerskap	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

FÖRÄNDRINGAR BUDGET 2022 VS BUDGETFÖRSLAG 2023, 1000€

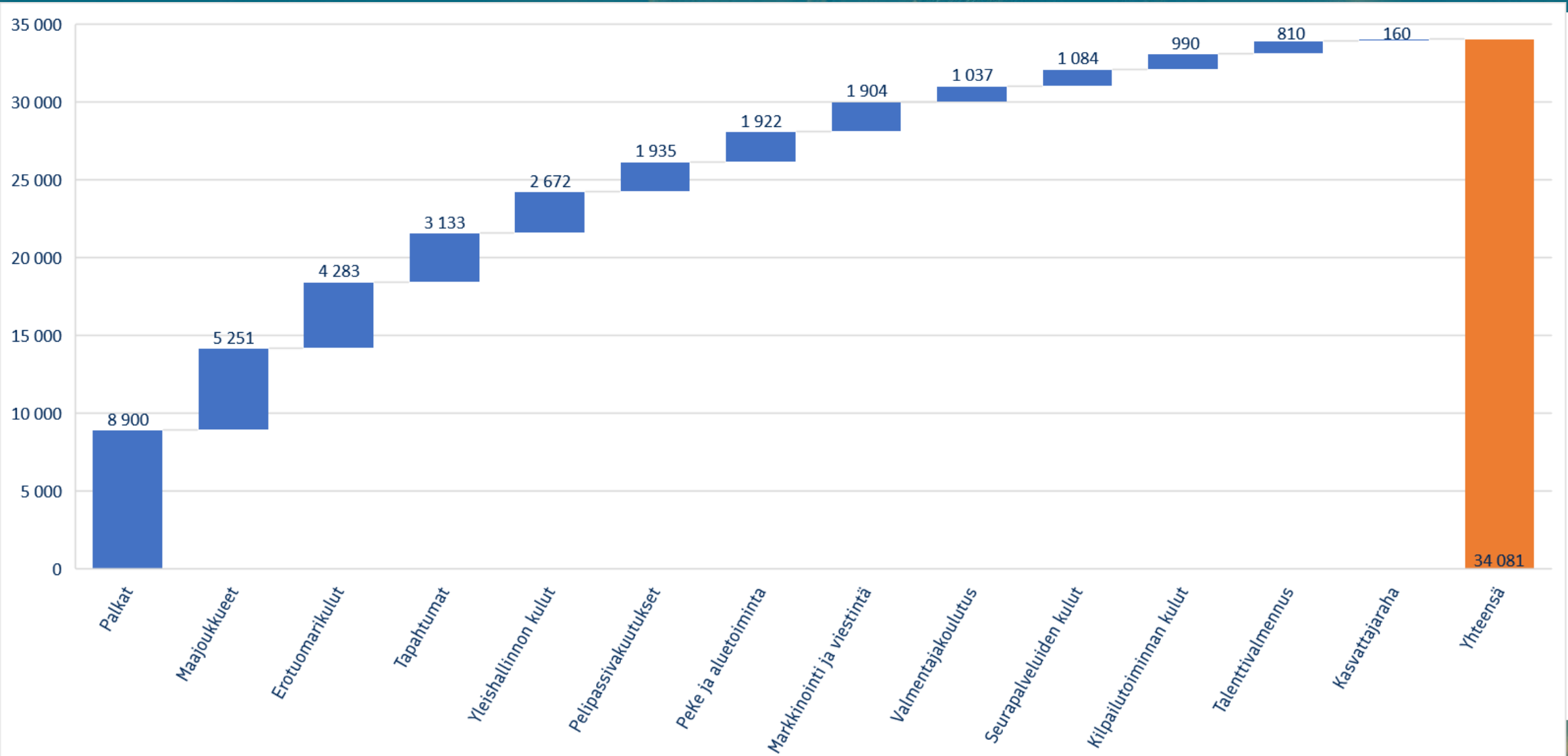


- Huuhkajat har två hemmamatcher mer
- Mera ungdomsturneringar i de övriga evenemangskostnaderna
- FIFA:s operational -stöd +500 K\$, förstärkning av valutan
- Höjning av priset på spelpassen
- Huuhkajat -930 K€, Helmarit -195 K€, futsal -185 K€
- TES-förhöjning 2 % i lönebudgeten. Utvecklingschef för futsalen och utvecklare av målvaktsträningen som nya positioner.

BUDGET 2023 FÖRDELNING AV INTÄKTER, 1000€



BUDGET 2023 FÖRDELNING AV KOSTNADER, 1000€



BOLLFÖRBUNDETS INTÄKTER, BUDGET 2023

Fritt användbart

Riktad användning

Internationellt
~ 10,1 M€

UEFA
2,4 M€

UEFA
0,7 M€

FIFA
1,4 M€

FIFA
talang
0,5 M€

Mediarättigheter
5,1 M€

Inhemskt
~ 22,7 M€

Tävlingsverksamhet och
domarverksamhetens faktureringar
5,7 M€

Staten/UKM
2,1 + 0,1 M€

Media
rättigheter
0,4 M€

Spelpass och spelpassförsäkringar,
medlemsavgifter
6,6 M€

OK/HUY
0,3 M€

Samarbetspartners
3,9 M€

Intäkter från
inträdes-
biljetter
2,7 M€

Fanimos
försäljning
1,x M€

Utbildnings- och
lägerintäkter
0,8 M€

Fanimo
0,1 M€

Intäkter från
gemenskapen
13,2 M€

Intäkter från
offentliga källor
2,5 M€

Intäkter från
takorganisationer
5,0 M€

Intäkter från fria marknaden
12,1 M€