

1 BAKGRUND TILL BUDGETEN

2 1) Allmänt

3 I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i Studerandenas Idrottsförbunds (OLL)
4 ekonomi samt särdrag i ekonomin år 2018.

5 En av utgångspunkterna för planeringen av OLL:s ekonomi är att många av de planerade projekten och
6 förbundets allmänna understöd klarnar först efter att förbundsmötet har hållits och budgeten godkänts. En
7 budget godkänd av förbundsmötet är ett av de dokument som UKM kräver som bilaga till ansökan om allmänt
8 understöd, vilken ligger till grund för beviljandet av understöd. I budgeten nämns alltså alla de projekt som
9 förbundet ansöker om finansiering för, även om det då budgeten godkänns ännu är osäkert om de kommer att
10 genomföras. Efter att det allmänna understödet och projektfinansieringen fastställts vintern 2018 godkänner
11 förbundets styrelse en reell budget enligt vilken den planerade verksamheten kan genomföras.

12 Budgeten för verksamhetsåret 2018 utgår från följande utgångspunkter:

13 2) Intäkter

14 Understöd från undervisnings- och kulturministeriet

15 OLL har under pågående verksamhetsår 2017 fått 320 000 euro i allmänt understöd från UKM. Dessutom får
16 OLL totalt 69 000 euro i projektbidrag: 40 000 euro för projektet att identifiera viktiga faktorer som inte
17 beaktas i rekommendationerna för högskoleidrott, deras betydelse och att ändra dem, 23 000 euro för att
18 genomföra barometern för högskoleidrott och 6 000 euro för att undersöka orsak-verkan-sammanhang som
19 påverkar högskoleidrott.

20 För år 2018 söker OLL 320 000 euro i allmänt understöd (ansökan om allmänt understöd för
21 idrottsorganisationer görs innan utgången av oktober 2017). OLL söker även 50 000 euro för projektet för
22 främjande av en rörlig livsstil.

23 Medlemsantal och medlemsavgift

24 OLL:s medlemsavgift baserar sig på följande antaganden och faktorer:

25 OLL representerar via Finlands studerandekårers förbund – SAMOK och direkta medlemskap totalt 39 lokala
26 studentföreningar, studerandekårer och studentkårer samt ca 178 000 studerande. Av studentkårerna är
27 Uleåborgs universitets studentkår, Konstuniversitetets studentkår och Åbo Akademis Studentkår inte för
28 närvarande medlemmar i OLL.

29 Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 0,50 euro per personmedlem i medlemsorganisationen eller för
30 medlemsförbund 0,50 euro per medlemsförbundets medlemsorganisationers personmedlem, dock minst 200

31 euro per medlemsorganisation. Medlemsorganisationerna beräknas representera totalt 177 000 medlemmar
32 under 2018 (180 851 medlemmar år 2017). För samarbetsmedlemmar föreslås en medlemsavgift på 500 euro
33 per samarbetsmedlem. OLL har sju samarbetsmedlemmar.

34 Under verksamhetsåret 2017 inflöt totalt 94 472 euro i medlemsavgifter till OLL.

35 **Företagssamarbete**

36 Budgeten bygger på antagandet att OLL inte har något företagssamarbete.

37 **3) Utgifter**

38 **Personalkostnader**

39 Verksamhetsplanen bygger på antagandet att förbundets kanslipersonal består av ett arbetsutskott på tre
40 personer och ett sekretariat med fyra anställda. Ansvarsfördelningen är följande:

41 **Styrelse:**

- 42 1. Ordförande
- 43 2. 1. vice ordförande
- 44 3. 2. vice ordförande

45 **Personal:**

- 46 1. Generalsekreterare: förvaltning, ekonomi, organisationer, alumnverksamhet, kommunikation,
47 internationella ärenden
- 48 2. Expert på högskoleidrott 1: nationell idrottspolitik, samarbete mellan hälsovården och
49 högskoleidrotten
- 50 3. Expert på högskoleidrott 2: Lokal utveckling av högskoleidrott, nätverket och utskottet för
51 högskolornas idrottsväsenden, projektet för att främja en rörlig livsstil
- 52 4. Koordinator för utbildning och evenemang: Sektorträffar, medlemservice, idrottsevenemang och
53 utbildning, förenings- och klubbverksamhet

54
55 Kostnaden för en medlem i arbetsutskottet är cirka 15 000 euro (arvode) och för en heltidsanställd arbetstagare
56 cirka 40 000–50 000 euro (lön, bikostnader). Personalbudgeten för 2017 har beräknats utifrån arvoden för ett
57 tre personers arbetsutskott samt lönerna för fyra anställda. Ett årsverke beror på i vilken omfattning OLL får
58 projektfinansiering.

59 För tydlighets skull framställs årsverkerna i budgeten främst som hela årsverken. Verksamhet inom utbildning
60 och medlemstjänster samt föreningar och kommunikation sker genom personalen, men vi anser det inte
61 ändamålsenligt att dela upp årsverkerna under olika moment i budgeten. Endast årsverken som delvis

62 finansieras med hjälp av projektanslag har delats upp på flera moment (personalutgifter för den andra experten
63 på högskoleidrott fördelar sig på idrottspolitik och intressebevakning samt på projektet för att främja en rörlig
64 livsstil).

65 **Idrottspolitik och intressebevakning**

66 Till idrottspolitiken hör OLL:s nationella intressebevaknings- och påverkansarbete samt att stödja lokalt arbete
67 för motion och idrott.

68 Utgifterna för idrottspolitiken och intressebevakningen är i samma klass som år 2017.

69 **Utgifter:**

70 *Personalkostnader:* Lönen för en sakkunnig inom högskoleidrott, 25 % av lönen för en annan sakkunnig inom
71 högskoleidrott och en vice ordförandes arvode.

72 *Resekostnader och dagtraktamenten:* Resekostnader och dagtraktamenten: Resor som hänför sig till nationell
73 intressebevakning och att lokalt utveckla högskoleidrotten, eventuella reskostnader kopplade till
74 idrottspolitiska seminarier, HEPA Europe-konferensen (European network for the promotion of health-
75 enhancing physical activity) och de europeiska högskolornas idrotts- och motionsväsendens ENAS-konferens
76 (European Network of Academic **Sports Services**).

77 *Möteskostnader:* Lobbymöten, möten med intressenter inom intressebevakning (t.ex. Otus).

78 *Inkvartering och måltider:* Utgifter för inkvartering vid lokala träffar samt för besök vid högskolor. Utgifter
79 för inkvartering vid eventuellt deltagande i seminarier.

80 *Material och tillbehör:* Material som behövs för intressebevakningsarbetet, exempelvis olika
81 idrottsvetenskapliga publikationer.

82 *Utbildnings- och deltagaravgifter:* Seminarier och utbildningar kopplade till kompetensutveckling och
83 politiskt påverkansarbete (t.ex. idrottsvetenskapliga sällskapets utbildningar, ENAS-konferensen, HEPA-
84 konferensen).

85 *Köpta tjänster, andra externa tjänster:* OLL har möjlighet att till exempel göra videoinspelningar med hjälp
86 av en extern tjänsteleverantör för att uppnå förbundets idrottspolitiska mål.

87 *Övriga utgifter:* Eventuella övriga utgifter

88 **UKM-projekt för att främja en rörlig livsstil**

89 OLL ansöker om finansiering från undervisnings- och kulturministeriet för ett nytt treårigt projekt för att
90 främja en rörlig livsstil. OLL söker 50 000 euro i stöd för första projektåret. När det gäller projektet känner
91 man i det här skedet endast till det projektstöd som ansöks och helhetssumman av årsverket och övriga
92 kostnader. Projektet täcker 75 % av lönen för den andra sakkunniga inom högskoleidrott.

93 I år mottog OLL 40 000 euro i projektfinansiering, så det är möjligt att vi inte beviljas riktigt så mycket som vi
94 söker för nästa år.

95 **Utbildning och medlemservice**

96 Till utbildningar och medlemservice hör de utbildningar som förbundet ordnar (sektorträffar, nätverksträffar
97 för högskolornas idrottsväsenden, utbildning för SFM-arrangörer), motionstutorverksamhet, samt
98 medlemsförmåner (olycksfallsförsäkring samt Teosto- och Gramex-avgifter).

99 **Intäkter:**

100 *Deltagaravgifter:* Deltagaravgifter från sektorträffarna och motionstutordagen.

101 **Utgifter:**

102 *Resekostnader och dagtraktamenten:* Sektorträffar, nätverksträffar för högskolornas idrottsväsenden,
103 mötesresor för utskottet för högskolornas idrottsväsende, utbildning för SFM-arrangörer, utbildningsresor
104 kopplade till motionstutorverksamheten, **reskostnader för servicedesign-projektet.**

105 *Möteskostnader (utrymmen och traktering):* Eventuella utgifter för lokaler för sektorträffar, möteskostnader
106 för utskottet för högskolornas idrottsväsenden, traktering under den nationella motionstutordagen **och**
107 **möteskostnader för servicedesign-projektet.**

108 *Inkvartering och måltider:* Sektorträffar, inkvarteringsutgifter för OLL:s deltagare i nätverksträffarna för
109 högskolornas idrottsväsenden, utbildning för SFM-arrangörer.

110 *Material och tillbehör:* Material och tillbehör för utbildningarna, **materialkostnader för servicedesign-**
111 **projektet.**

112 *Utbildnings- och deltagaravgifter:* Deltagaravgifter för nätverksträffarna för högskolornas idrottsväsenden.
113 Nätverket träffas två gånger per år. En del av deltagaravgifterna för OLL:s representanter täcks av den
114 tilläggsavgift som de som inte är samarbetsmedlemmar betalar.

115 *Köpta tjänster, andra externa tjänster:* Olycksfallsförsäkringen, avgifterna till Teosto och Gramex, fysisk
116 aktivitet under utbildningar, eventuella arvoden för inledare under sektor- och nätverksträffar, **köpta tjänster**
117 **för servicedesign-projektet.**

118 *Övriga utgifter:* Eventuella övriga utgifter inom utbildningsverksamheten

119 **Evenemang**

120 I utgifterna för idrottsevenemang ingår kostnader förknippade med SFM-tävlingar samt
121 studentidrottsföreningsverksamhet. Under år 2018 kopplar vi ett betalningssystem till anmälningssystemet för
122 SFM-tävlingar, vilket ökar kostnader för köpta tjänster lite grann.

123 I och med det nya anmälningssystemet går anmälningsavgifterna för SFM-tävlingarna via OLL och från
124 deltagaravgifterna uppbär OLL en hanteringsavgift (år 2017 var avgifterna 2 €/deltagare i individuellgrenar
125 eller 10 €/lag). I övrigt slussas resten av penningflödet via anmälningssystemet vidare till
126 tävlingsarrangörerna.

127 **Intäkter:**

128 De SFM-deltagaravgifter som inflyter via OLL:s anmälningssystem. Den summa på 21 500 € som står som
129 uppskattning i budgeten för inkomster från SFM-tävlingar utgår från deltagarantalet i SFM-tävlingarna 2016.

130 **Utgifter:**

131 *Personalkostnader:* Lönen för koordinatören för utbildning och evenemang samt en vice ordförandes arvode.

132 *Resekostnader och dagtraktamenten:* Eventuell representation vid SFM-tävlingar, ett möte för SELL-länderna
133 och en representationsresa till SELL-tävlingarna i Estland, representation vid European Universities Games
134 2018

135 *Möteskostnader:* Möteskostnader kopplade till att utveckla konceptet SFM-tävlingar.

136 *Inkvartering och måltider:* Eventuell representation vid SFM-tävlingar, en representationsresa till SELL-
137 tävlingarna, representation vid European Universities Games 2018

138 *Material och tillbehör:* SFM-medaljer, SFM-affischer och SFM-flyers. Priset Vuoden Liekehtijä

139 *Utbildnings- och deltagaravgifter:* Personalutbildning, deltagande i seminarier.

140 *Köpta tjänster, andra externa tjänster:* Kostnader kopplade till SFM-anmälningssystemet.

141 *Redovisning av SFM-deltagaravgifter:* Redovisning av SFM-deltagaravgifter till arrangörerna.

142 *Övriga utgifter:* Diverse övriga utgifter för idrottsevenemang

143 **Föreningsverksamhet och kommunikation**

144 I föreningsverksamheten ingår OLL:s verksamhet för medlemsorganisationerna, alumnverksamhet samt
145 nationell och internationell föreningsverksamhet (Allians, Valo, de politiska och de obundna
146 studentorganisationerna, SELL-ländernas samarbete (Finland, Estland, Lettland, Litauen), European
147 University Sports Association EUSA och det internationella studentidrottsförbundet FISU).

148 Kostnader inom kommunikation är bl.a. materialkostnader, utgifter för webbplatsen och översättning.

149 **Utgifter:**

150 *Resekostnader och dagtraktamenten:* Medlemsbesök, FSF:s och SAMOKs seminarier och förbundsmöten,
151 årsfester samt Olympiska kommitténs, EUSAs och FISUs årsmöten och konferenser.

152 *Möteskostnader:* Möteskostnader för föreningsverksamheten, exempelvis träffar med medlemsorganisationer
153 och alumner.

154 *Inkvartering och måltider:* Inkvarteringsutgifter för årsfester, paraplyorganisationernas seminarier och
155 förbundsmöten.

156 *Köpta tjänster, andra externa tjänster:* Översättning, upprätthållande och eventuella ändringar av
157 webbplatsen, nyhetsbevakning, publiceringstjänst för pressmeddelanden.

158 *Material, tillbehör:* Kommunikationsmaterial, såsom broschyrer och planscher. Programvara för
159 kommunikation.

160 *Utbildnings- och deltagaravgifter:* Deltagaravgifter för förbundsmöten och seminarier. Utbildning kopplad till
161 kommunikation.

162 *Förhandlingar och externa relationer:* Representation, årsfestavgifter, presenter och hågkomster.

163 *Övriga utgifter:* Diverse utgifter för föreningsverksamhet och kommunikation.

164 **Förvaltning**

165 Administrativa utgifter inbegriper lagstadgade försäkringar, företagshälsovård, personalförmåner och
166 rekreation, kansliets interna evenemang, förbundsmöteskostnader, kontorsmaterial och revision.

167 **Intäkter:**

168 Deltagaravgifter från förbundsmötet

169 **Utgifter:**

- 170 *Personalkostnader:* Ordförandens arvode, generalsekreterarens lön, styrelsemedlemmens arvode.
- 171 *Resekostnader och dagtraktamenten:* Allmänna reskostnader för kansliet, exempelvis planeringsseminarier,
172 utvärderingsdagar och förbundsområdet, samt introduktion för den nya styrelsen i december.
- 173 *Möteskostnader:* Kansliets interna möteskostnader och servering i anslutning till dem, utgifter för
174 förbundsområdet.
- 175 *Inkvartering och måltider:* Kostnader för inkvartering och måltider vid kansliets interna planeringsseminarier
176 samt inkvartering under förbundsområdet.
- 177 *Material och tillbehör:* Allmänt kontorsmaterial, såsom kuvert och andra kontorstillbehör. Material som
178 behövs till förbundsområdet.
- 179 *Köpta tjänster, andra externa tjänster:* Köpta tjänster i anslutning till kansli och administration, liveströmmen
180 från förbundsområdet, planering av historiken.
- 181 *Utbildnings- och deltagaravgifter:* Utbildning och deltagaravgifter i anslutning till förvaltningen, exempelvis
182 arbetsgivarfrågor och ekonomiförvaltning.
- 183 *Utgifter för medlemsavgifter:* Medlemsavgifter till Allians, Idrottsvetenskapliga sällskapet, Valo, EUSA,
184 FISU, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA, Seta och utvecklingsarbete inom motion och idrott
185 Liike rf.
- 186 *Förbundets evenemang:* Kostnader för att arrangera kaffemottagning på årsdagen, utgifter för alumträffar.
- 187 *Bankkostnader:* Kostnader för banktransaktioner.
- 188 *Rekreation:* Kansliets verksamhet för välbefinnande i arbetet samt motions- och kultursedlar.
- 189 *Revision och bokföring:* Årlig avgift för revision.
- 190 *Styrelseprojekt:* Styrelsens verksamhetsanslag för oförutsedda projekt.
- 191 *Övriga utgifter:* Lagstadgade försäkringar, lunchsedlar, personalens företagshälsovård samt diverse utgifter.

192 **OSS-Organisationstjänst**

- 193 Utöver hyrorna ingår i utgifterna för tjänster från OSS Organisationstjänst andra köptjänster från OSS och
194 ekonomiförvaltning.