

FINLANDS BOLLFÖRBUNDS EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN 2024



SUOMEN
PALLOLIITTO



DEN FINLÄNDSKA FOTBOLLENS OCH FUTSALENS ÅR 2024: PÅ GRÄNSEN TILL NÅGOT NYTT



Återigen slås rekord när det gäller spelarantal och i november 2023 närmar sig siffran 160 000 spelare. Över 150 000 åskådare har hejat på Huuhkajat vid stadion, och också vid Helmarits kvalmatcher har rekord slagits. Huuhkajat kämpar ända till slut om en mästerskapsplats via playoffspelet i mars 2024 och Helmarit marscherar mot WUNL:s A-liga. Även i Tipsligan håller intresset och publikmängden på att stiga.

Gott så.

Vi nöjer oss dock inte med det här. Omgivningen förändras och vi måste anpassa oss till förändringen och förnya oss. Under år 2023 har vi tillsammans med styrelsen skaffat oss mycket information och från många olika vinklar funderat hur vår verksamhetsmiljö har förändrats och hur den kommer att förändras under de följande åren. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna planera tyngdpunkter och åtgärder för de kommande åren så att vår tillväxt fortsätter och så att fotbollen och futsalen breder ut sig i enlighet med de långsiktiga målsättningarna.

Under början av år 2024 bereder vi tillsammans med föreningarna och våra andra nätverk en strategi som sträcker sig fram till år 2028. En strategi som återigen ger oss riktlinjer och en stadig stomme för åtgärderna under de kommande åren på förbunds- och föreningsnivå.

Vi vet fortfarande inte om vi är med i herrarnas EURO 2024 i Tyskland vilket skulle ge möjligheter till ytterligare resurser. Lyckligtvis står vi ekonomiskt på en mycket stabil grund och klarar av att i vilket fall som helst driva igenom den grundläggande verksamheten och strategibetoningarna på ett högklassigt sätt. Vår målsättning är att alltid kämpa om mästerskapsplatser, men vi är inte beroende av enbart tävlingarna. Vår verksamhet bygger på ett dagligt uppoffrande arbete av nästan 900 föreningar och över 10 000 kompetenta och utbildade tränare samt tiotusentals frivilliga runtom i Finland, med stöd av förbundets personal - nu och i framtiden.

MARCO CASAGRANDE
GENERALSEKRETERARE
FINLANDS BOLLFÖRBUND

A hand wearing a watch points to a diagram of a soccer field on a board. The board has several small, dark, cylindrical pieces placed on it. The background is a circular image with a blue and orange color scheme. The text is overlaid on this image.

EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN 2024

ALLMÄNT OM ÅR 2024

- Herrarnas EURO 2024-playoff och damernas UEFA Nations League / WEURO 2025-kval
- Inflationen och den betydande prisökningen för landslagsverksamheten och andra evenemang återspeglas fortfarande i verksamheten
- Föreningarnas möte 2024 och skapande av en ny 4-årig strategi för åren 2025-2028
- Ett optimalt Bollförbund 3.0 för att stödja strategin, vid behov anpassning enligt 2025 års kostnadsnivå
- Förnyande av föreningsstödsystemet och de kriterier som ska tillämpas
- Fortsatta åtgärder och investeringar för den nuvarande strategin



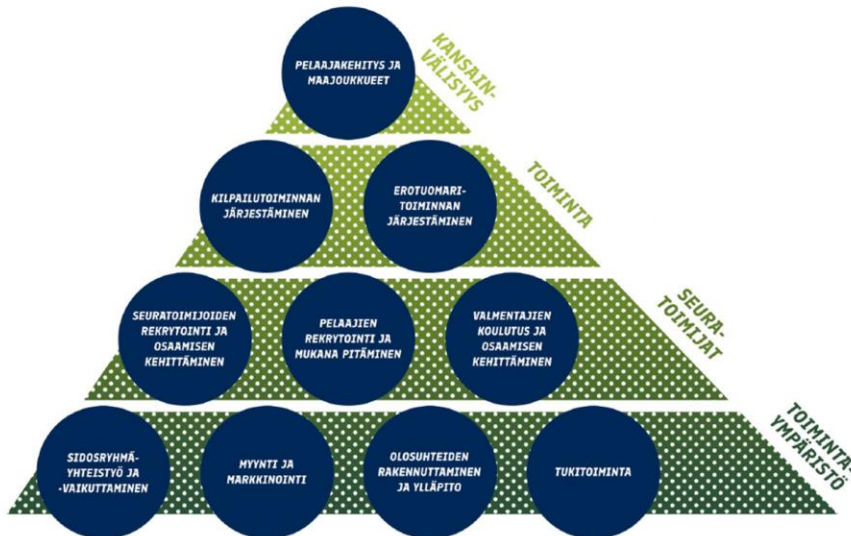


FRÅN STRATEGI TILL VERKSAMHETSPLAN

2024

FRÅN STRATEGI TILL EKONOMI- OCH VERKSAMHETSPLAN

- Ekonomi- och verksamhetsplanen 2024 baserar sig på strategin 2020-2024, strategins sista år i tur
- Redan under år 2024 övergång i mån av möjlighet till åtgärder i enlighet med den nya strategin
- I den grundläggande verksamheten ligger fokus på det väsentliga och strävan är en kontinuerlig utveckling av processerna



PUNKTER ATT LYFТА FRAM FRÅN STRATEGIFÖRVERKLIGANDET ÅR 2024

1. Kompetenta och utbildade tränare till alla
2. Kunskapsbaserad ledning
3. Ökande antal spelare
4. SPL Akademia/Utveckling av föreningarnas förmåga



***SAMMANFATTNING AV 2024
ÅRS GRUNDLÄGGANDE
VERKSAMHET OCH
STRATEGIFÖRVERKLIGANDE***

Funktionens utgiftsbudget, M€	Idrottsverksamhet 8,7 M€	Föreningstjänster 4,0 M€	Tävlingsverksamhet 5,7 M€	FMEK 4,9 M€	Stödfunktioner 2,8 M€
1. Grundläggande verksamhet (€/årsverke)	Landslagsverksamhet 5,4 M€ / 31 årsverken	Medlemstjänster 2,8 M€ / 4 årsverken (varav försäkringarnas genomgångspost 2,2 M€)	Tävlingsverksamhetens grundprocesser 0,9 M€ /22 årsverken	Försäljningens grundprocesser inkl. mediarättigheter 1,1 M€ /33,5 årsverken (+ 4 årsverken Fanimo)	Ekonomiförvaltning, IT och HR 0,9 M€ / 7 årsverken
	Tränar- och utbildarutbildning 1,0 M€ / 15,5+2 årsverken	Kvalitetssystemet 0,3 M€ /13,5 årsverken	Domarverksamhetens grundprocesser 4,8 M€ / 11 årsverken (varav genomgångspost 2,7 M€)	Marknadsföringens grundprocesser 0,6 M€ / 5 årsverken	Förvaltning (Nationell och region, utveckling) 1,5 M€ / 5,5 årsverken
	Talangtränarverksamhet 0,8 M€* (*Kostnader i FT som föreningsstöd)	Kompetensutveckling		Evenemangsproduktion 2,7 M€ / 10 årsverken	Kunskapsbaserad ledning 0,2 M€ 0,5+2 årsverken
	Regionlagsverksamhet och HuHe-stigen 2,2 M€ (årsverkena 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 kontakter 0,1 M€
		E-fotboll 0,1 M€			Respect och premiering 0,1 M€
					Påverkan 1 årsverke
Lönekostnader 9,35 mn €	48,5 årsverken +2	18,5 årsverken	33 årsverken	25,5 årsverken + 4	CA 15 årsverken +2
2. Strategiförverkligande	 OSAAVA JA KOULUTETTU VALMENTAJA JOKAISELLE Strateginen projekti  KASVAVAT PELAAJAMÄÄRÄT Strateginen projekti  SEUROJEN KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN Strateginen projekti  TIEDOLLA JOHTAMINEN Strateginen projekti  Jalkapallon kasvu naisten ja tyttöjen lajina Urheilutoiminnan vahvistaminen  SUOMALAISEN FUTSALIN STRATEGIA SUOMEN PALLOLIITTO				



SAMMANFATTNING AV HUVUDFUNKTIONERNAS ÅR 2024

O'SHAUGHNESSY

IDROTTSVERKSAMHET 2024 1(2)

- UEFA Nations League 2024 / EM-kval för damernas A-landslag
- UEFA Nations League 2024 (EURO 2024 Play-off, EURO 2024?) för herrarnas A-landslag
- U21 EURO2025-kval
- Satsning på ungdomslandslagsverksamheten -> internationella matcher. Landslagsverksamhetens betydelse för att utöka spelarnas värde är viktig också ur föreningarnas ekonomiska synvinkel.
- Förenhetliga landslagens spelprinciper och säkerställa kontinuerlig framgång - en vinnande kultur
- Futsallandslagens verksamhet (Herrar och damer A, pojkar/flickor)
 - Uppstart för futsal-ledningsgruppens arbete (kick off 8/2023) och utveckling av verksamheten
- Effektutvärdering av föreningsstöden och planering av kriterierna tillsammans med funktionen för föreningstjänster
- Verkställandet av hanteringssystemet för tränarutbildningarna och webbutbildningshelheterna fortsätter
- Spelarutbildningsplanens implementering och kommunikation



IDROTTSVERKSAMHET 2024 2(2)

- Utveckling av tränarutbildningen
 - Säkerställa och höja kvaliteten på utbildarna
 - Utöka utbildningsutbudet för olika målgrupper
 - Stöd för tränarnas kontinuerliga utveckling
 - Planering av Erasmus +-processen och inlämning av ansökan 1-3/2024
 - UEFA Pro-utbildning / byte till engelska / planering och internationell benchmark
- Huuhkaja- och Helmaripolku 2.0
- Uppstart av FIFA TDS-programmet
- Uppstart och utveckling av förbundets egna Scouting-system
- Regionala riktade inslag, feedback från utvecklingsgrupperna



FÖRENINGSTJÄNSTER 2024 1(2)

- Kontinuerlig utveckling av föreningarnas kvalitetssystem och ibruktagning av den förnyade utvärderingsmodellen
- Föreningsaktörernas kompetensutveckling
- Utveckling av de yttre förhållandena och förberedelser för mikroplastförordningen
- Kontinuerlig föreningsdialog (nationell / regional)
- Utveckling av medlemstjänsterna och produktion av data som stöd för föreningarnas hållkraft
- Utveckling av E-fotbollen och utredning av dess kommersiella potential



FÖRENINGSTJÄNSTER 2024 2(2)

- **Ökande antal spelare** (projekten förenade)
 - Vi utökar och upprätthåller antalet spelare i lagverksamheten och vi utökar föreningsdriven (hobby)fotbollsverksamhet i nya målgrupper
 - Vi producerar dropout-data som föreningarna kan använda och vi startar upp pilotförsök som stöder föreningarnas hållkraft tillsammans med föreningarna
- **Kompetent föreningsledning**
 - Vi utvecklar verksamhetsledarnas och ordförandenas ledarkompetens
- **Högklassiga spelarstigar i form av föreningssamarbete**
 - Vi främjar föreningarnas profilering och spelarutvecklingssamarbete och i nära samarbete med ”kärnkompetenserna för träning av barn”
- **Föreningarnas uppskattade roll i sina lokalsamhällen**
 - Vi utvecklar föreningarnas kommunsamarbete
 - Vi verkställer och vidareutvecklar fotbollens och futsalens ansvarsprogram tillsammans med föreningarna



TÄVLINGSVERKSAMHET 2024

- Ändringar i seriesystemet för de högsta serierna
 - Herrarnas Ligaetta, Nationella Ligan, analys av Tipsligan
- Slutföra lösningar för spelformer (fotboll / futsal) för barn och unga och genomförande av dessa
- Genomföra förändringar på basen av analys av futsalens serieverksamhet för vuxna
- Utveckla tävlingsfunktionens funktionssätt utifrån pilotförsök
- Tydliggöra de regler som gäller varningar och utvisningar
- Ytterligare fördjupa föreningssamarbetet i planeringen av följande säsong
- Genomgång av seriesystemet för unga (P16-serien och därpå följande ändringar)
- Ökan hobbyfotbollsutbudet (i synnerhet i turneringsformat) i hela landet i samarbete med föreningarna och föreningsutvecklingen
- Planenligt utveckla datasystemen, även med beaktande av domarverksamhetens behov

DOMARVERKSAMHET 2024

- Precisera domarorganisationens funktionssätt
- Utveckla domarrekryteringen och förbättra hållkraften
- Effektiverat stöd till nybörjardomare
- Tydliggöra domarstigen i Finland
- Höja uppskattningen för domarverksamheten
- Uppstart av VAR-projektet
 - Utbildning och pilotmatcher till säsongen 2024: Cupens finaler och semifinaler samt Tipsligans kvalmatcher



FÖRSÄLJNING, MARKNADSFÖRING & EVENEMANG 2024

- Aktiv anskaffning av samarbetspartners & mångsidig utveckling av nya och nuvarande samarbetspartnermodeller
- EURO2024 - PO och / UEFA Nations League - Huuhkajat och Helmarit
- Förnya och utveckla marknadsförings- och evenemangskonceptet för finalerna i Finska cupen.
- Målsättningen följande nivå i Helmarits popularitet med alla mätare. Mångsidigt utnyttjande av EM-kvalen & utvecklande av matchevenemangen.
- Modellera köparpersoner för befintlig kunddata, identifiering av och fördjupande i de datapunkter som saknas, samt utnyttjande av köparpersoner i databaserad marknadsföring av webbutiken och vid evenemangsmarknadsföring.
- Fortsatt förankring av den pågående strategin för landslagets webbutik -> fördjupa kundförståelsen, expandera produktsegmenten, trimma organisationen för tillväxt & utveckla kanalstrategin



KOMMUNIKATION 2024

Främja den inhemska fotbollens välkändhet och synlighet

- Finska Cupen, Herrarnas Etta, Ligaettan, Nationella Ligan, Tipsligan

Fotbollen som en samhällelig aktör - en förenande länk mellan människor

- antirasism
- bromsar upp/förhindrar en polarisering i samhället > En förenande länk mellan människor som kommer från olika bakgrunder
- anpassad fotboll
- ökad mängd fysiska aktiviteter
- främjande av jämlikhet och likabehandling

Utveckling och stöd för föreningskommunikatörernas kommunikationskompetens som en del av den ökade affärsverksamheten och yrkesmässigheten

Utöka fotbolls- och futsalgemenskapen

- utökande av antalet spelar- och grenaktörer
- kunskapsbaserad ledning
- uppskattning för tränare och domare

Barn och unga ännu starkare målgrupp för kommunikationen än tidigare

Främja/fortsätta med A-landslagets varumärkesarbete

Kommunikationen som stöd för framskridandet med futsalens strategiarbete



STÖDFUNKTIONERNA

2024 - SAMMANFATTNING

- Påverkans- och samhällsansvarsgruppens arbete
 - Fullföljande av stadsavtal i praktiken
 - Förankring av ansvarsplanen
- Integrering av stödfunktionernas föreningsutbildningsmaterial till en del av SPL Akademia
- Tjänster på svenska
- Utvärdering av särdragen i norra och östra regionen
- Föreningarnas möte
- Implementering av futsalstrategin
- Föreningarnas Bollförbund i utveckling - vidareutveckling av organisationsreformen
- Processen för strategin 2025-2028 och planering av implementeringen
- Kunskapsbaserad ledning i hela organisationen
- Främjande av riskhanteringsarbetet



SUOMEN
PALLOLIITTO



TYNGDPUNKTER I STRATEGIN

2023-2024



SUOMEN
PALLOLIITTO

Lyft från strategiförverkligandet år 2024:

TOP 4 strategiprojekt

Ökande antal spelare

Strategiska projekt

FORTSÄTTER

Specialinsatser för att utöka antalet flickspelare.

N

Vi utökar och upprätthåller antalet spelare i lagverksamheten.

Vi utökar föreningsdriven (hobby)fotbollsverksamhet i nya målgrupper.



Färgen visar att innehållet kommer från futsalstrategin.



Specialåtgärder i utvecklingsplanen för dam- och flickfotbollen.

NYA ASPEKTER

Vi främjar tillväxten av mängden småspelsevenemang ("5m5")

Vi stöder föreningarnas kunskapsbaserade ledning med hjälp av produktion av dropout-data

Vi startar upp pilotförsök för hållkraft i föreningarna för att utöka antalet spelare

Vi stöder uppstart av juniorverksamhet inom futsal i föreningar som är intresserade av detta

Det ökande antalet spelare stöder mångsidigt föreningarnas spelarrekrtering till lagverksamheten och letar efter sätt för att förlänga "spelarkarriärerna".

Hobbyverksamheten utvidgas genom att erbjuda olika slags småspelsverksamhet tillsammans med föreningarna.

Stärkande av dataproduktion som stöd för upprätthållande och utveckling av antalet spelare i föreningarna.

Med hjälp av utredningen av informationsbehov identifieras de mest effektiva åtgärderna när det gäller utvecklingen av antalet spelare i föreningarna, och samtidigt säkerställs resurseringen för dessa för de kommande åren.

Uppstart av pilotförsök för hållkraft i föreningarna av vilka de effektivaste nationaliseras under den kommande strategiperioden 2025-2028.

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.

Även futsalaspekten syns i dataproduktionen.



Färgen visar att innehållet kommer från futsalstrategin.



Specialåtgärder i utvecklingsplanen för dam- och flickfotbollen.

Kompetenta och utbildade tränare till alla

Strategiska projekt

FORTSÄTTER

Vi utvecklar kärnkompetenserna för träning av barn i föreningsmiljö

NY ASPEKT

Vi stöder fotbolls- och **futsal**tränarnas kontinuerliga inlämning

N

Utökande av antalet damer som är verksamma som tränare och utveckling av karriärbana inom damfotbollen.

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

En ny aspekt är att stöda tränarnas kontinuerliga kompetensutveckling t.ex. med utbildningar för träningschefer (stöda tränarnas vardag i föreningarna) och fortbildning för olika målgrupper inklusive bl.a. futsal, fysisk träning, målinriktade tränare inom fysisk träning.



Färgen visar att innehållet kommer från futsalstrategin.



Specialåtgärder i utvecklingsplanen för dam- och flickfotbollen.

SPL AKATEMIA

FORTSÄTTER

Vi bygger upp en inlärnings- och stödmiljö som betjänar föreningarnas nyckelaktörer "SPL -AKATEMIA"

N

För att stärka damernas roll.

Vi utvecklar Bollförbundets kompetens och funktionssätt för föreningarnas föränderliga behov



Färgen visar att innehållet kommer från futsalstrategin.



Specialåtgärder i utvecklingsplanen för dam- och flickfotbollen.

Publicering av den första versionen av den nya digitala inlärningsmiljön vars målgrupp är domarna och tränarna.

Stärkande av webbinläringens roll i kompetensutvecklingen genom att skapa självständiga nätutbildningar.

Förberedelser för utvidgande av studievägarna och innehållens (digi)pedagogik.

Uppstart av ett serviceteam för kompetensutveckling som ska koordinera utvecklingsarbetet med kompetensutvecklingen.

Arrangerande av projektledarutbildning för Bollförbundets personal.

Pilotering av kompetensutvecklingstjänster som är riktade till föreningsaktörer, såsom faciliterade temagrupper och utvidgande av mentorskapet så att det gäller föreningsaktörer.



SUOMEN
PALLOLIITTO



BUDGET

2024



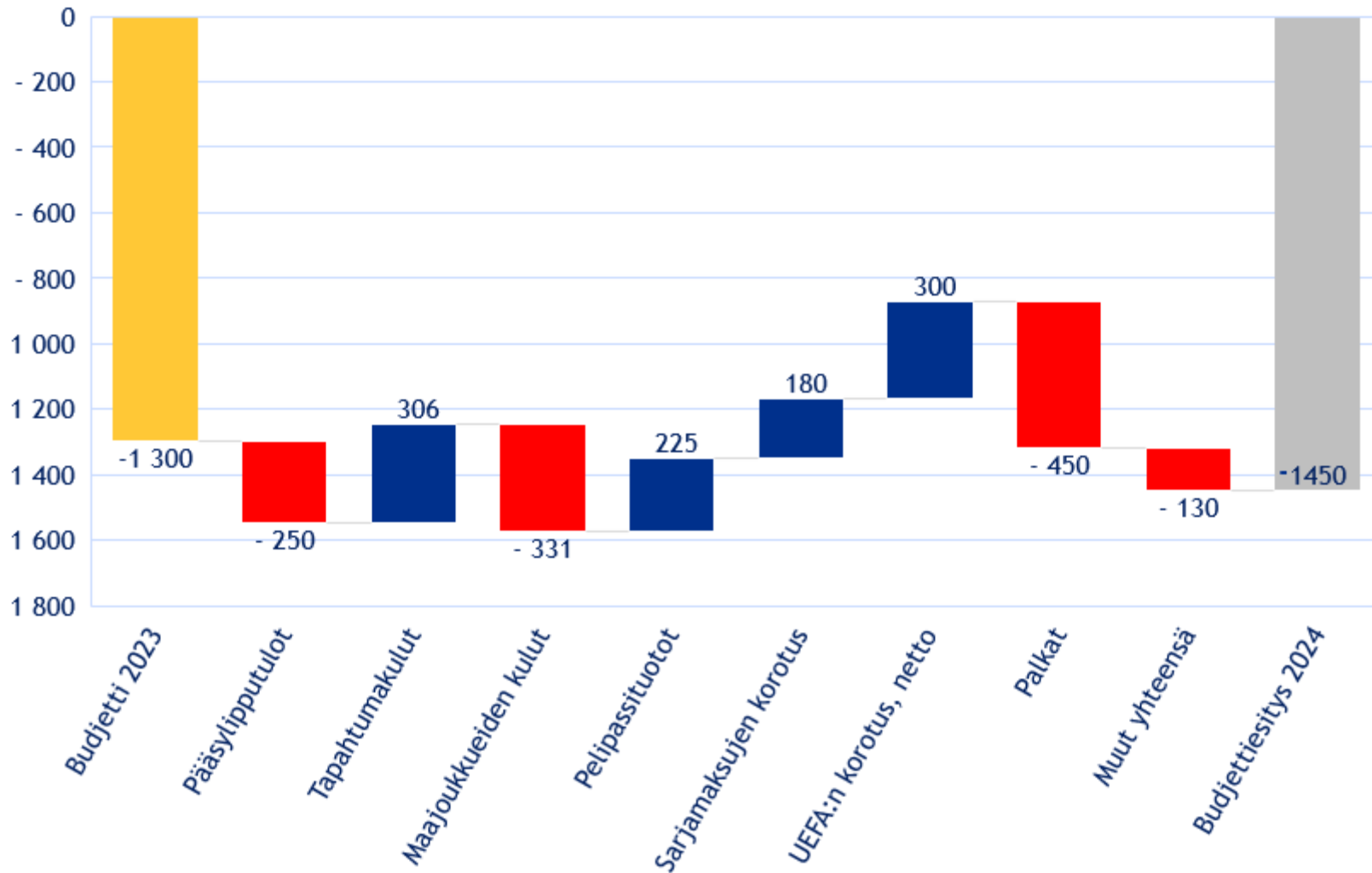
BUDGET 2024

- År 2024 investeras EURO 2021-vinsten på 1,45 M€ i strategienliga åtgärder
- Intäkter 34,23 M€
- Kostnader -35,68 M€
- Huuhkajat har ett UNL-år, lottning i februari, Helmarit har WEURO-kval i UNL-format
- Fortsatt beredskap för kostnadsökningar på grund av inflationen
- På inkomstsidan tillväxt i de internationella bidragen, inträdesbiljettintäkterna måttligt budgeterade

BUDGET PER FUNKTION 2024 VS 2023

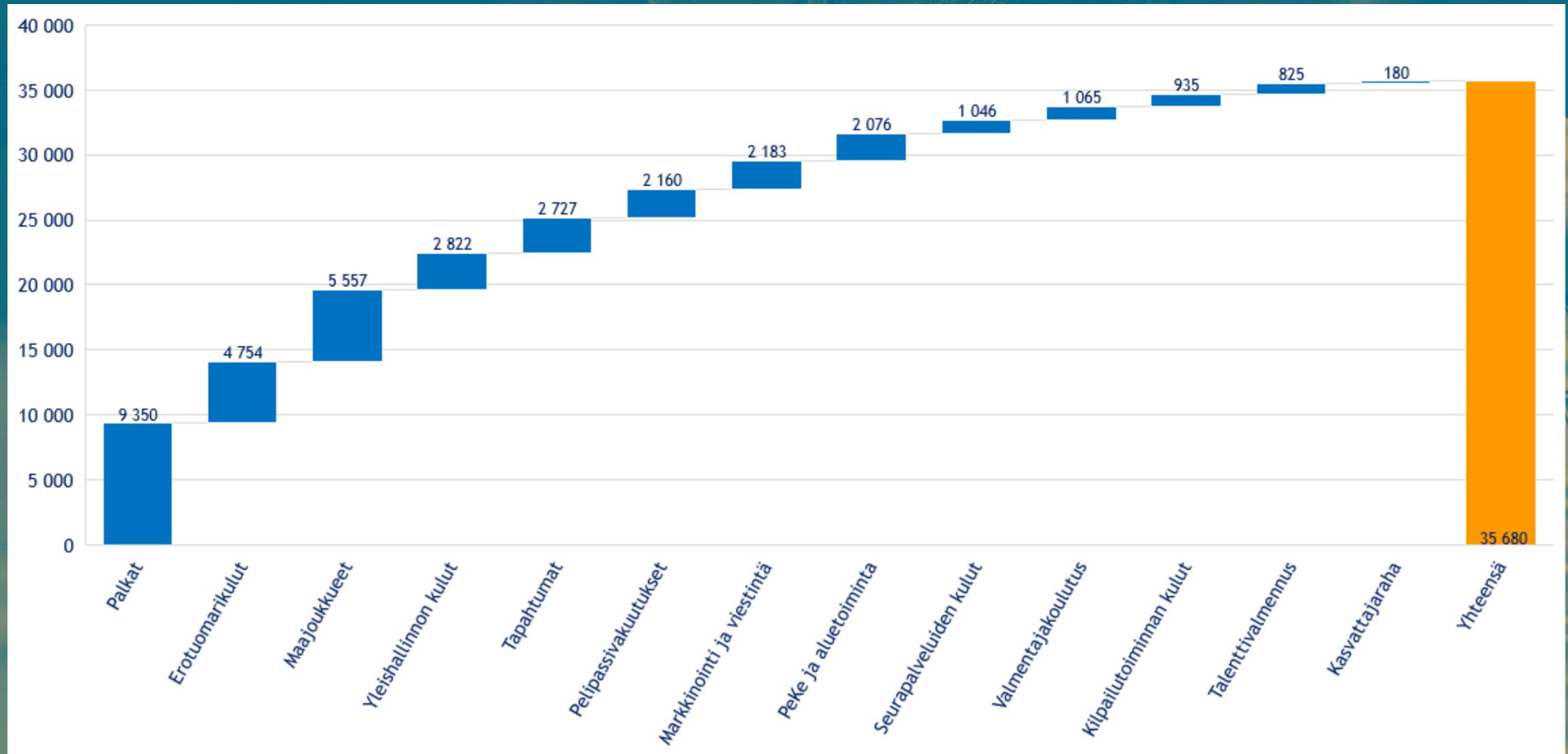
	INTÄKTER			KOSTNADER			NETTO		
Funktionernas resurser	Nationellt	Regioner	Totalt	Nationellt	Regioner	Totalt	Nationellt	Regioner	Totalt
Idrottsverksamhet 2024	380 000	488 000	868 000	7 586 500	1 292 000	8 878 500	-7 206 500	-804 000	-8 010 500
Idrottsverksamhet 2023	335 000	473 000	808 000	7 081 500	1 289 000	8 370 500	-6 746 500	-816 000	-7 562 500
Föreningstjänster 2024	6 986 000	20 000	7 006 000	3 626 500	405 000	4 031 500	3 359 500	-385 000	2 974 500
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
Tävlingsverksamhet 2024	1 025 000	5 215 000	6 240 000	2 200 500	3 487 500	5 688 000	-1 175 500	1 727 500	552 000
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
F&M, evenemang och kommunikation 2024	12 186 000		12 186 000	4 900 000	10 000	4 910 000	7 286 000	-10 000	7 276 000
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
Personal och allmän förvaltning 2024	7 930 000		7 930 000	9 251 000	2 921 000	12 172 000	-1 321 000	-2 921 000	-4 192 000
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
2024 totalt	28 507 000	5 723 000	34 230 000	27 564 500	8 115 500	35 680 000	942 500	-2 392 500	-1 450 000
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

FÖRÄNDRINGAR BUDGET 2023 VS BUDGETFÖRSLAG 2024, 1000 €

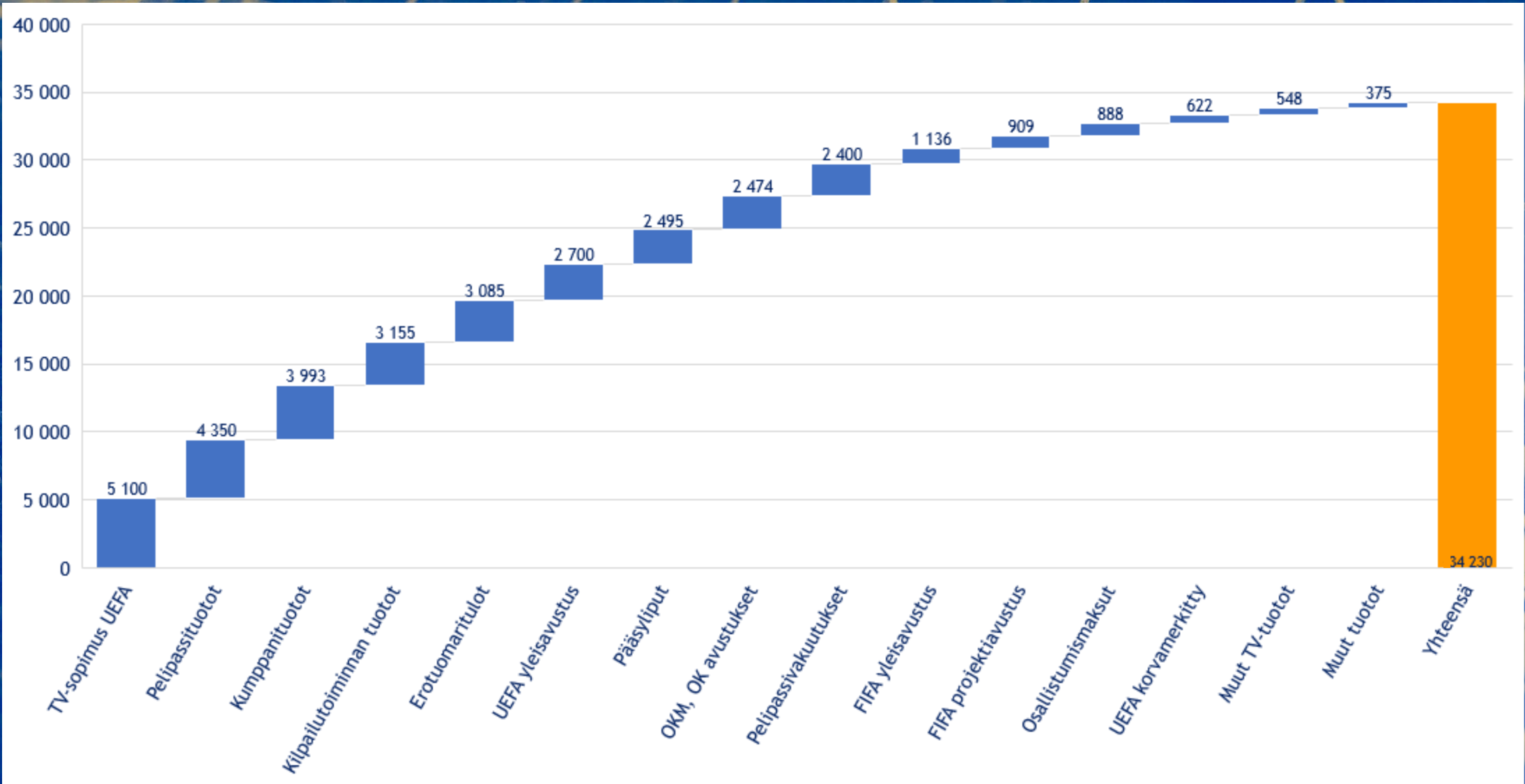


- Huuhkajat har UNL-år (inte EQ), biljettpriserna höjda 10 %
- A-landslagens resebudgeter har höjts
- Spelpass och spelpassförsäkring, måttlig höjning
- Serieavgifter höjda 7 %
- UEFA:s grundbidrag +300 000 €
- Kollektivavtalshöjning på 2,3 % i lönebudgeten. Den stora kollektivavtalshöjningen år 2023 påverkar också 2024 års lönebudget. Inga nya positioner.

BUDGET 2024 FÖRDELNING AV KOSTNADER, 1000 €



BUDGET 2024 FÖRDELNING AV INTÄKTER, 1000 €



BOLLFÖRBUNDETS INTÄKTER, BUDGET 2024

Fritt
användbart

Riktad
användning

Internationellt
~ 10,4 M€

UEFA
0,6 M€

UEFA
2,7 M€

FIFA
1,1 M€

FIFA talang
0,9 M€

Mediarättigheter
5,1 M€

Inhemsk
~ 23,8 M€

Tävlingsverksamhet och
domarverksamhetens faktureringar
6,2 M€

Staten/UKM
2,1 M€

Spelpass och spelpassförsäkringar,
medlemsavgifter
7,0 M€

OK/HUY
0,3 M€

Mediarättig-
heter
0,6 mn €

Utbildnings- och
lägerintäkter
0,9 M€

Fanimo
0,1 M€

Samarbetspartners
4,1 M€

Intäkter från
inträdes-
biljetter
2,5 M€

Fanimos
försäljning
2,0 M€

Intäkter från
gemenskapen
14,2 M€

Intäkter från
offentliga källor
2,4 M€

Intäkter från
takorganisationer
5,3 M€

Intäkter från fria marknaden
12,3 M€