

Arbejdsgruppen "Finansiering" – arbejdsplan.

Deltagere: Anders Hav Bachhausen, **Thomas Herbert Kokholm, Lars Klogborg, Tim Falck Weber, Jess Rasmussen.**

Arbejdsgruppen skal udarbejde forslag til, hvordan DOFs elitearbejde kan finansieres fremover. Forslagene skal indarbejdes i Eliteplan 2021-2024 ved først at komme i høring på Eliteklubforum d. 21. oktober 2020, hvorefter arbejdsgruppen evaluere på EKF's input og retter forslagene til. Dernæst følger endnu en høring på EKF i januar 2021.

Arbejdsgruppens første forslag skal sendes til styregruppen senest d. 5. oktober, så disse kan nå ud til klubberne inden EKF. Arbejdsgruppen aftaler møder og arbejdsfordeling nærmere.

Arbejdsgruppen skal arbejde ud fra den arbejdsvision, der er udsendt af styregruppen. Visionen er – netop – en arbejdsvision, der i sig selv kommer i høring på EKF.

Der skal i løbet af arbejdet afdækkes, hvilke snitflader der er til andre emner og arbejdsgrupper ifh. til Eliteplan 2021-2024.

Arbejdsgruppen skal ikke udarbejde teksttunge beskrivelser af forslagene, men forsøge at holde sig til modeller og korte beskrivelser. Der kan tages udgangspunkt i den medsendte matricer.

Nedenfor følger en liste over, hvilke emner arbejdsgruppen skal kigge på. Som min. forventes det, at punkt 1-3 er beskrevet og sendt til styregruppen senest d. 5/10, og punkt 4-5 er beskrevet og sendt til styregruppen inden d. 11/12 2020.

Emneliste

1. Status på finansieringen nu og her.
2. DOF's egenfinansiering af det fælles elitebudget (TD)
 - a. Årsfees
 - b. Deltagerbetaling
 - c. medlems- og løbsafgifter
3. Princip for sammensætning af deltager/klub-betaling
4. Alternative finansieringsmetoder til landsholdet
 - a. Sponsorere
 - b. Fonde
 - c. Samarbejder
5. Model "Team Danmark forbund" vs. Model "Team Danmark Puljen".

Fra Arbejdsgruppen

Punkt 1. Status

2020 har været et år med et naturligt lavere økonomisk forbrug end vanligt, grundet aflysninger af aktiviteter og mesterskaber. Vi tager i det fremadrettede udgangspunkt i, at aktiviteten bliver normal, hvilket vil sige at vi i denne status og arbejdet videre arbejder ud fra budget 2019 og 2020.

DOF har i 2019 og 2020 budgetteret med ca. 5.000.000 kroner til fod-o eliten, dækkende seniorlandshold, juniorlandshold/U18 og TCer.

I 2020 var der budgetteret med følgende bidrag til den samlede finansiering (runde tal)

DOF bidrag (medlems- og løbsafgifter)	1.400.000
Deltagerbetaling og årsfees	600.000
Elitekommunebidrag	230.000
Team Danmark	2.400.000
Salling fonden*	400.000

**Denne fondsbevilling er udløbet i 2020*

Arbejdsgruppen har kigget regnskaber for 2019 og 2020 igennem, og har set en økonomi der hænger sammen, og at pengene bliver brugt på de rigtige ting.

I 2021 bliver økonomien ca. den samme, på nær at fondsbevillingen frafalder. Team Danmark har forlænget indplaceringen af DOF som verdensklasseforbund i 2021 også, og har sikret den samme økonomiske ramme. Ligeledes har DOFs Hovedbestyrelse givet tilsagn om 1.4 millioner kroner. I 2022 kan støttegrundlaget fra Team Danmark blive ændret, men det er ikke et scenarie vi har kigget ind i endnu, da det vil være for meget gætterier, hvordan finansieringen så kan se ud.

Punkt 2. DOFs egenfinansiering af det fælles elitebudget

DOF har stor glæde af Team Danmark. Med det nuværende støttegrundlag forudsættes det, at DOF og Team Danmark bidrager nogenlunde ligeligt til den samlede finansiering. Det skal vi også forvente fremover, hvorfor det er nødvendigt at sikre DOFs andel af finansieringen.

Arbejdsgruppen ser ikke nogen grund til at ændre så meget på den nuværende egenfinansiering, hvor der hentes penge fra tre steder:

- Medlems- og løbsafgifter
- Årsfees til landsholdsgrupper
- Direkte deltagerbetaling (aktiviteter)

Arbejdsgruppen synes dog, at det er dyrt at være klub med mange eliteløbere, hvorfor der foreslås en ændring, der sigter mod at sænke årsfee og deltagerbetaling:

En fortsat udvikling og fokusering på elitearbejdet er bl.a. afhængig af økonomi hvor de nuværende få væsentlige bidragsydere, Team Danmark og DOF, og i mindre grad de enkeltes egenbetalinger, udbredes til en kreds af de kommende mange.

Med indførelsen af 2021 budget introduceres en mere transparent model i relation til årsfee - en mere transparent model omkring eliteøkonomien i særdeleshed. Et årsfee er således den enkelte atlets betaling for deltagelse i en af de fire landsholds-grupper, fra U18 til Verdensklassegruppen.

Årsfee bliver opkrævet igennem klubberne, og det har i mange klubber også været kutymen at dette årsfee helt eller delvist betales af klubberne.

I 2021 budgetteres der med et samlet indtægtsgrundlag fra disse årsfees på godt 200.000 dkk.

Der ligger en fællesskabsskabende harmoni i, at det ikke kun er de klubber hvor det enkelte talent er "opdyrket", og er aktivt udøvende medlem, men at dette er en økonomisk opgave, som hele orienteringsdanmark er med til at løfte.

Det forslås derfor, at der for alle klubber indføres et elitebidrag der tillægges den eksisterende klubkontigent, og at dette bidrag dækker op til 50% af de udgifter som årsfee angiver - årligt godt 100.000 dkk.

Elitebidraget indføres over to år, således at 2022 andrager bidraget 25%, og 50% i 2023. Dette svarer til en medlemsandel på godt 7 dkk i 2022 og godt 14 dkk pr. medlem i 2023 (antal medlemmer i Danmark anslået til 6.991 personer, jvf. seneste medlemsopgørelse).

Den nugældende klubkontigent andrager pt. (2021 budget) godt 1,4 mio dkk - hvilket vil betyde, med en fuld indfaset model, en samlet kontigentbetaling fra klubberne på 1,5 mio dkk i 2023.

Elitebidraget er øremærket og målrettet elitearbejdet og kan ikke gøres til genstand for anden aktivitet i Dansk Orienterings-Forbund. Det årlige niveau for årsfee skal ydermere til beslutning på det årlige repræsentantskab. Dermed vil det præcise elitebidrag være genstand for en regulering op til de 50% andel.

Ændringen skal i sidste ende til beslutning hos repræsentantskabet, men arbejdsgruppen hører gerne input og kommentarer til dette allerede nu.

Arbejdsgruppen har desuden diskuteret modeller for, hvordan DOFs egenfinansiering kan øges gennem mere centralisering af økonomien i f.eks. TCer og eliteklubber. I første omgang vil vi kigge på samarbejder med elitekommuner.

Punkt 3. Princip for sammensætning af deltager/klub-betaling

Der skal være transparens om DOFs eliteøkonomi, og vi skal være gode til at kommunikere, hvad pengene bruges til og hvordan det hele hænger sammen. Derfor har vi i første omgang stillet disse principper op for årsfee og deltagerbetaling

Årsfee til landsholdsgrupper:

- Årsfee dækker atletens deltagelse i en landsholdsgruppe, inkl. træneropfølgning, rejseaktiviteter mv.
- Årsfee opkræves hos atletens klub.
- Årsfee fastsættes årligt, inden det pågældende år starter.
- Årsfee er fast, og reduceres ikke, uanset aflysning af rejseaktiviteter grundet f.eks. Covid-19.

Deltagerbetaling på aktiviteter

- På landsholdsaktiviteter, hvor der er deltagerbetaling for nogle eller alle løbere, skal der i starten af året fastsættes en maks. pris for aktiviteten. Opkrævningen for aktiviteten overstiger ikke den fastsatte maks. pris.
- Der skal afregnes til kostpris, såfremt aktiviteten ender med at være billigere end forventet.
- Ved opkrævning sendes en faktura til deltagende løbers klub. Med fakturaen sendes et turregnskab.
- Der opkræves ikke deltagerbetaling på VM, EM, World Cups og Junior-VM.

Principperne er implementeret i budget 2021, hvor årsfee er det samme som 2020. I 2021 er der ikke deltagerbetaling på internationale seniormesterskaber og World Cups, men fuld deltagerbetaling for wildcards. Dette vil arbejdsgruppen kigge på, hvordan man kan reducere fremover.

På ungdoms- og juniorsiden er der reduceret deltagerbetaling på U18-samlinger, EYOC og JEC. Arbejdsgruppen vil kigge på, om man kan/skal reducere de delvise deltagerbetalinger fremover.

Punkt 4. Alternative finansieringsmetoder til landsholdet

DOF har mange gode og stærke samarbejdspartnere, men pt. ikke nogen der lægger kroner og øre direkte i elitearbejdet. Salling-fonden har over tre år lagt 1.200.000 kr., som vi desværre vinker farvel til i 2021. En måde at reducere klubbernes/atleternes direkte deltagerbetaling kan være at finde sponsorer eller fonde, der vil lægge penge direkte i elitearbejdet.

Det skal forventes af atleter i landsholdsgrupper, at de stiller op til sponsoraktiviteter og reklame, hvis det lykkes at finde en sponsor.

Det er et stort arbejde at finde sponsorer, så det forslås at der nedsættes et særskilt sponsor-/fundingudvalg, der kan arbejde målrettet på at opøge partnere og sponsorer til vores elitearbejde.

Et sponsorkoncept handler om at komme i første række - at skabe et samarbejde hvor begge parter oplever en merværdi af at træde tættere sammen.

Et sponsorkoncept på forbundsniveau omkring eliteudvikling er kun attraktivt hvis:

A) forbundet står på en stærk vision for eliteudviklingen, kan fremvise resultater og skabe synlighed omkring sporten, dens værdier og sportslige modus, det at tage ejerskab for en skabelse af et stærkere foreningsdanmark

B) virksomhedens særkende kommer i spil - enten dens produkter eller services er tæt forbundet med orienteringssporten, dens udholdenhed og rammerne for fællesskab

C) der er forbindelse mellem forbund, klub og den enkelte eliteudøver, hvor vedkommendes personlige indsats kan bruges som ambassadør og kulturbærer, forankret i foreningslivet

D) virksomhedejeren/ledelsen kan se en tydelig forbindelse mellem den aktive indsats og virksomhedens direkte eller indirekte involveret i et foreningsarbejde, herunder hvad et foreningssammenhold kan skabe for samfundet - men endnu vigtigere for virksomheden selv, i form af glade og tilfredse medarbejdere

Niveau	Beskrivelse	Beløb (ide)
Forbund	man er sponsor for forbundet og af den vej bliver integreret i og betragtet som en VIP i form af hyppig kommunikation, invitationer til events og generel eksponering af virksomheden og/eller dens produkter på tøj og i online/offline kommunikation	100.000,00 DKK
Events	man er sponsor på særlige events (DM/kreds niveau), der får navn/særkende efter virksomheden og/eller dens produkter	35.000,00 DKK
Personligt	man er personlig sponsor for en eliteudøver, og af den vej associerer virksomheden og/eller dens produkter sig den vedkommende	20.000,00 DKK

At være eliteudøver og en del af eliteudvikling indebærer foruden de træningsmæssige forventninger, at man har en interesse i forbundet værdier og efterlever disse, og ønsker at agere som en ambassadør for sporten og overfor sponsorer

TCer og finansiering

I 2019 blev der udarbejdet en ny talentcenterstrategi, der dog ikke blev behandlet og vedtaget. Arbejdsgruppen Talentudvikling kigger på denne i deres overvejelser om talentarbejdet i Eliteplan 2021-2024. (https://do-f.dk/images/landshold/Dokumenter/Talentcenterstrategi_2020_-_2019-10-08.pdf)

I den talentcenterstrategi var der dog også et oplæg til finansiering af talentcentre, som vi kan tilslutte os og foreslår implementeret så hurtigt som muligt.

Økonomi

DOF støtter talentcentre med et årligt grundtilskud og et deltagerafhængigt supplerende tilskud. DOF og de deltagende klubber skal arbejde for at supplere forbundets tilskud med kommunal støtte fra f.eks. Team Danmarks elitekommuner. Den kommunale støtte udbetales til DOF, og anvendes ubeskåret til øget aktivitet i respektive talentcenter.

Tilskud fra DOF (2020):

- Grundtilskud: kr. 10.000,-
- Supplerende tilskud: kr. 1.500,- / deltager

Løbere i et talentcenter betaler en fast årlig deltagerbetaling på kr. 1.500,-/år. Deltagerbetalingen opkræves klubvist af DOF. Deltagerbetalingen kan lokalt fastsættes til et højere niveau af styregruppen.

Ex: Samlet økonomi for et talentcenter med 25 løbere og 2 ansatte trænere

Indtægter:

Grundtilskud	10.000,-
Supplerende tilskud	37.500,-
Deltagerbetaling	37.500,-
Indtægter i alt	<u>85.000,-</u>

Udgifter:

Hovedtræner (Løn/honorarer)	50.000,-
Assisterende træner (Løn/honorarer)	25.000,-
Diverse træningsaktiviteter og lejre	10.000,-
Udgifter i alt	<u>85.000,-</u>

Talentcenterets økonomi varetages af talentcenterets kasserer. Kassererfunktionen kan varetages af DOFs administration eller en af styregruppen udpeget person. Opkrævning af deltagerbetaling og udbetaling af løn/honorarer foretages af DOF.

Det er intentionen at et talentcenters årlige budget udviser balance, og at der ikke oparbejdes en væsentlig egenkapital. Overskud forventes løbende investeret i udviklingsinitiativer i talentcenteret.

Med denne model mindskes den administration, som hver enkelt TC har, samtidig med at midlerne indgår i DOFs egenfinansiering af det samlede elitebudget med Team Danmark.