

VANTAAN JALKAPALLOSEURA



TOIMINTA- & TALOUSSUUNNITELMA 2023

LÄNSI-VANTAAAN YLPEYS



STRATEGIA OHJAA KAIKKEA TOIMINTAA

HALLINTO & JOHTAMINEN

SEURATOIMIJAT:

Hyvinvoivat, innostuneet ja osaavat seuratoimijat

TUNNETTUUS:

Viestinnän suunnittelun ja prosessien kehittäminen

VASTUULLINEN YHTEISÖLLISYYS:

Tuemme yhteisöämme ja siihen kiinnittymistä



STRATEGIA OHJAA KAIKKEA TOIMINTAA

URHEILUTOIMINTA

PELAAJAKEHITYS:

Johdamme tiedolla tehokkaasti

PELAAJISTON HALLINTA:

Hallittua kasvua mukana olevista huolehtien

VALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN:

Tuemme valmentajapolun kaikissa vaiheissa



STRATEGIA OHJAA KAIKKEA TOIMINTAA

YHTEISÖTOIMINTA

HARRASTAMISEN MONIMUOTOISUUS:

Jalkapallo kuuluu jokaiselle

TURNAUKSET TUOTTAVAT JA KIINNOSTAVAT:

Vantaa Cup brändi kehittyy ja kukoistaa

AKTIIVINEN YHTEISÖTOIMIIJA:

VJS on päiväkotien ja kouluyhteistyön ykkösseura Vantaalla



STRATEGIA PROJEKTIT 2022-2023

STRATEGIAPROJEKTIT 2022-2023

SEURAFOORUMI

Järjestämme säännöllisesti kohtaamisia jäsenistömme ja muiden sidosryhmiemme välillä kuunnellen heitä ja osallistaen heitä seuramme päätöksentekoon ja kehitykseen

ULOS KUPLASTA -HANKE

Olemme aktiivinen yhteisötoimija ja näkyvillä toiminta alueemme katukuvassa. Olemme koko Länsi-Vantaan ylpeys.

VERKKOSIVU UUDISTUS

Uudistamme VJS.FI -alustamme vastaamaan nykypäivän odotuksiin ja tarpeisiin

URHEILIJAN ELÄMÄN SEURANTA

Tuemme yksilön kehitystä paremmin kehittämällä ikävaihekohtaisten linjoja ja seurantatapoja



STRATEGIA PROJEKTIT 2022-2023

STRATEGIAPROJEKTIT 2022-2023

KEHITÄMME PELAAJAREKRYTOINTIAMME

Yhtenäistämme pelaajaseurantamme prosessiamme ja laajennamme sen kattavuutta

EHKÄISEMME DROP OUTIA TIEDOLLA JOHTAEN

Kehitämme tapojamme kerätä tietoa, miksi harrastaminen seurassamme ei jatku

UUSIA TAPOJA HARRASTAA

Laajennamme jalkapalloliikunnan palvelutarjontaanamme uusille kohderyhmille ja mahdollistamme heille kiinnittymisen seuramme toimintaan

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SELVITYS

Selvitämme koulujen iltapäivätoiminnan mahdollisuuksia tavoitteenaamme kasvattaa olemassaoloamme koulupäivien iltapäivätoiminnassa

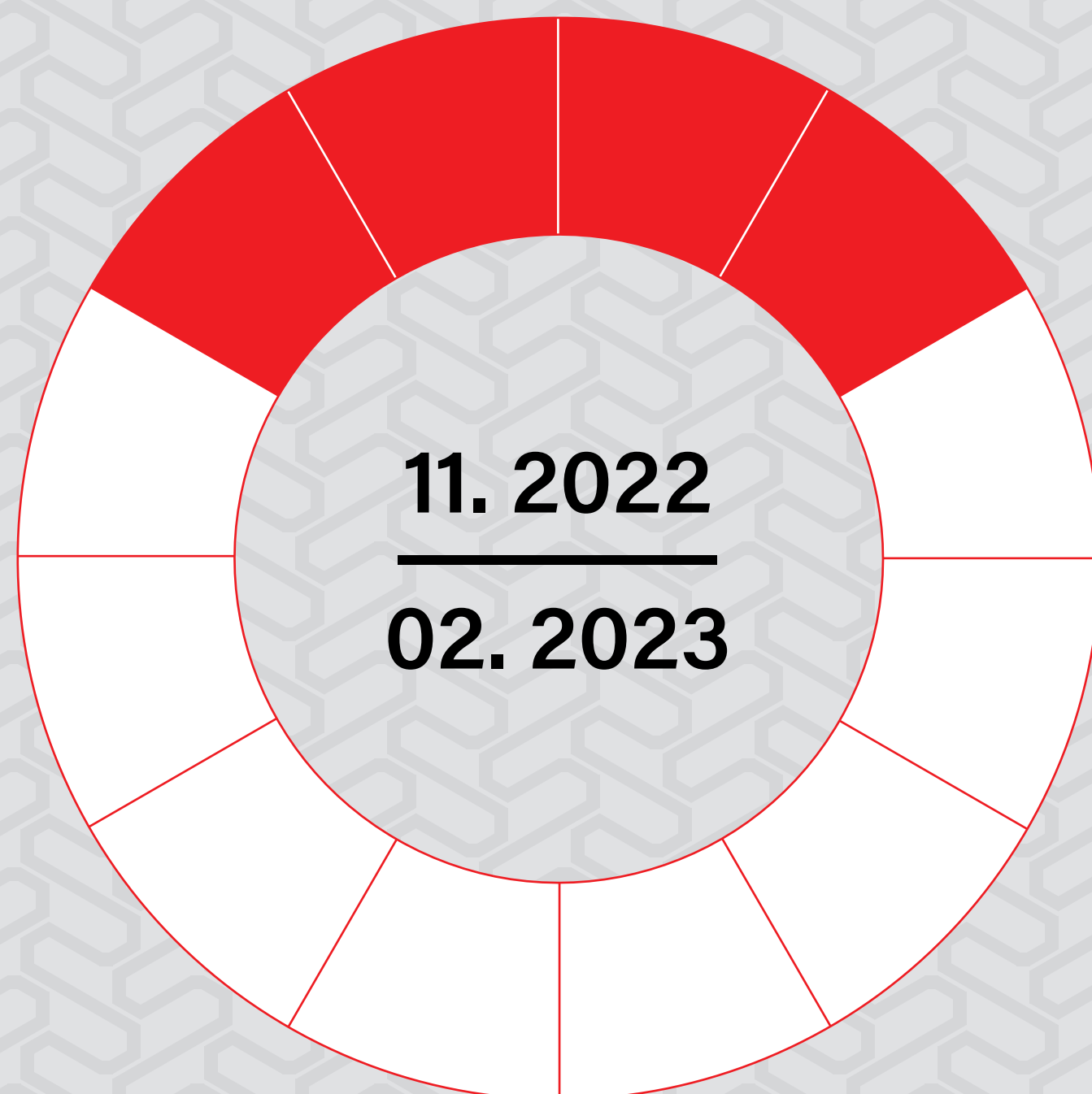


VANTAAN JALKAPALLOSEURA



VUOSIKELLO 2023

VUOSIKELLO 2023



MARRASKUU

- Uusi kausi käyntiin 01.11.
- Kauden päätöstapahtuma 05.11.
- VJS-Futisliiga käynnistyy
- Talvivuorot alkavat
- Joukkueiden vahvistuksen tavoitteena 25.11.
- Peliasujen tilauksen takaraja 25.11.
- Harrastamisen tukihaku käynnistyy 21.11.
- Kokeilukuukausi (LUV1)

JOULUKUU

- Pelipassit ja vakuutukset seuran pelaajille
- Varustesovitukset mahdollisiksi
- Harrastamisen tukihaku päättyy 06.12.
- Sarjailmoittautumiset
- Kilpailutoiminnan aikataulut julkaistaan

TAMMIKUU

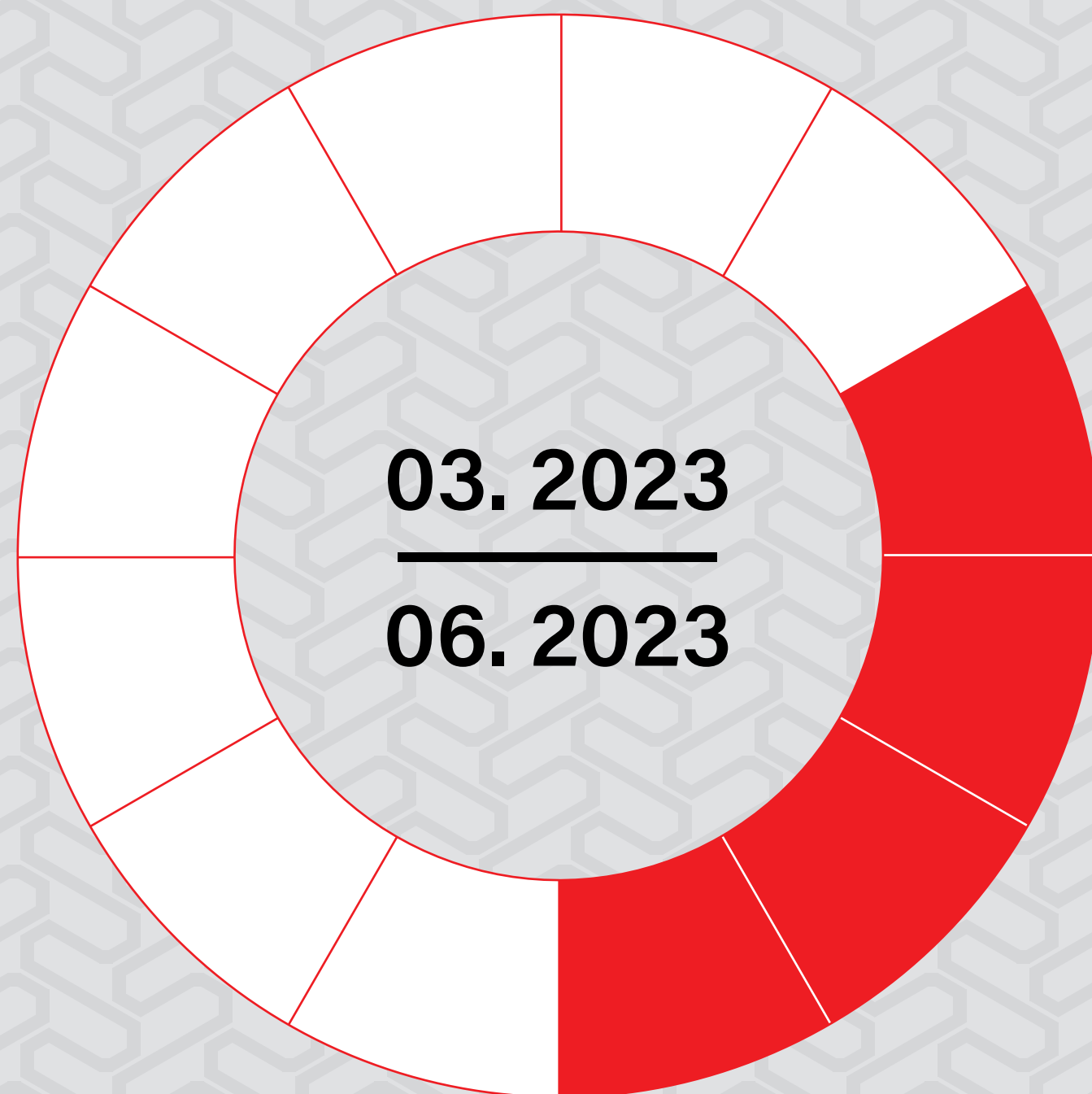
- Jäsenmaksujen laskutus
- Sarjailmoittautumiset

HELMIKUU

- Talvi Vantaa Cup 04.—05.02. (5v5)
- Toimihenkilöiden rekisteröiminen Pelipaikkaan
- Seuran kevätkokous (aika vahvistuu)
- Kesätyöntekijöiden rekry alkaa
- Futiskoulun ja kesäleirin ilmoittautuminen alkaa
- Seurakysely



VUOSIKELLO 2023



MAALISKUU

- Talvi Vantaa Cup 03.—05.03. (8v8)
- Joukkuekuvaukset
- Kesän VJS-Futisliigan ilmoittautuminen alkaa
- Kehitystyöpajat

HUHTIKUU

- VJS-Sanomat ilmestyy
- Joukkueenjohtajafoorumi 2 (ajankohta auki)
- VJS Futisliiga-lopputurnaus 22.04.
- Kehitystyöpajat

TOUKOKUU

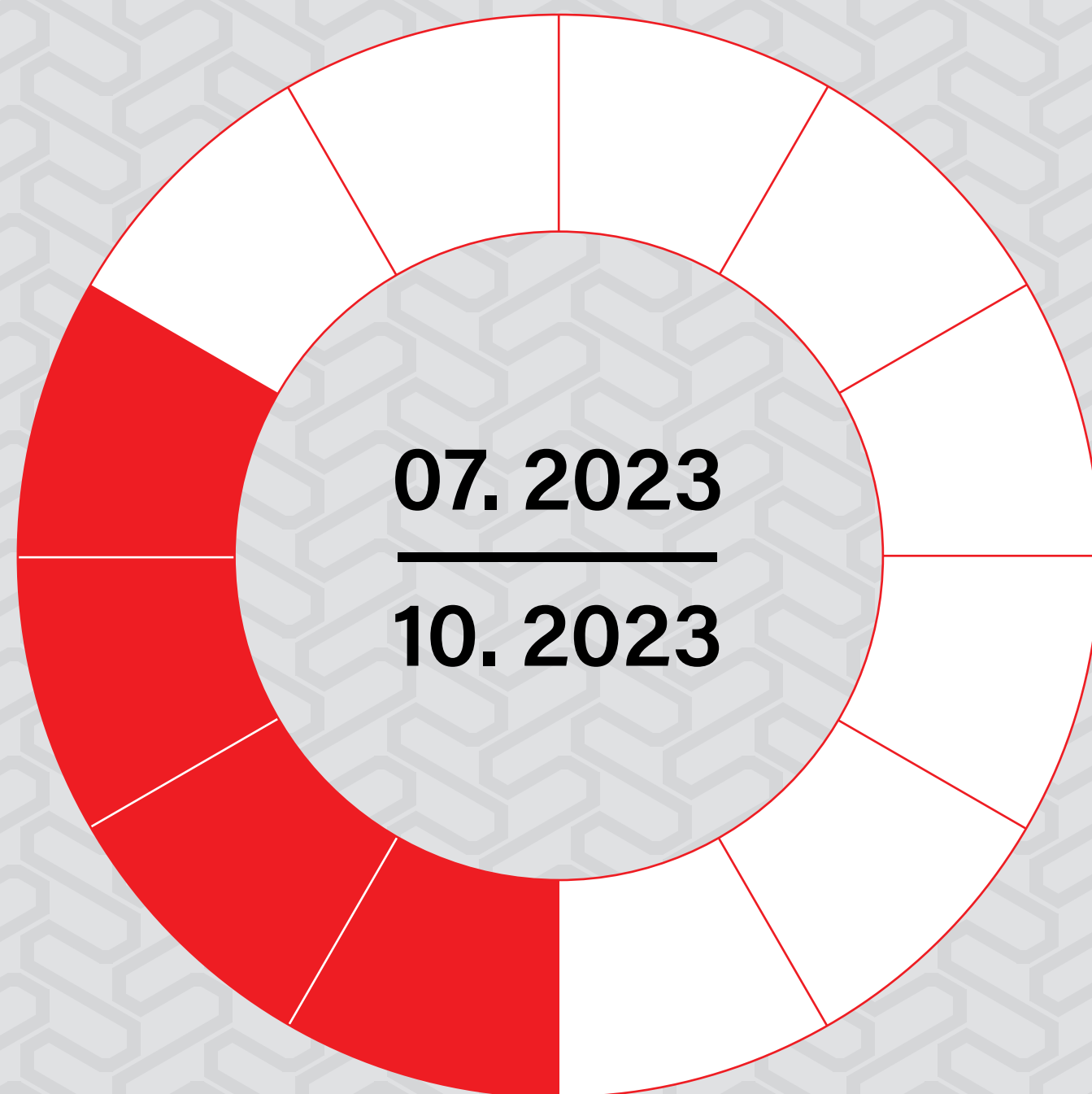
- VJS-Futisliigan kesäkausi käynnistyy
- U6-toiminta käynnistyy
- Harrastamisen tukihaku käynnistyy 22.5.
- Toimintasuunnitelman kick-off

KESÄKUU

- Futiskoulu ja kesäleiri 05.—09.06. ja 12.—16.06.
- Stadi Cup 07.—11.06.
- Vantaa Cup 17.—18.06. (5v5)
- Osallistava toiminnansuunnittelu



VUOSIKELLO 2023



HEINÄKUU

- Vantaa Cup 30.06.—02.07.
- Helsinki Cup 10.—15.07.

ELOKUU

- Futiskoulu 31.07.—04.08.
- VJS-päivä (tarkentuu)
- Talvi Vantaa Cupin ilmoittautuminen alkaa

SYYSKUU

- Vantaa Cupin ilmoittautuminen alkaa

LOKAKUU

- Seuran kauden päätöstapahtuma (loka—marraskuu)
- Seuran syyskokous (ajankohta tarkentuu)
- Toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden hyväksyntä
- Toimintamaksujen julkistaminen
- Seuran kotisivujen ja toiminnaohjausjärjestelmän päivittäminen uudelle kaudelle



VANTAAN JALKAPALLOSEURA



TALOUSKATSAUS 2022—2023

TALOUS & BUDJETTI

2022—2023

PELAAJAMÄÄRÄSSÄ POSITIIVISTA KEHITYSTÄ

- Etenkin loppukaudesta (LUV1 & LUV2)
- HUV pelaajakehitys negatiivinen

HEIKON URHEILULLISEN KAUDEN JÄLKEEN PANOSTETAAN BOUNCE BACKIIN, MUTTA TULOKSIA SYYTÄ ODOTTAA

ENERGIAKRIISI JA INFLAATIO ASETTAVAT TALOUDEN TIUKALLE, OLOSUHTEIDEN KUSTANNUKSISSA HUOMATTAVAA KASVUA

- Energiakriisin kustannuksia subventoidaan ensisijaisesti investointirahalla, korotus olosuhdemaksuihin vain n. 8%
- Inflaatio vaikuttaa henkilöstökuluihin, etenkin OTO-toimijoiden kustannuksissa nousua
- Inflaatio nostaa monien palveluiden hintoja (taloushallinto, verkkoinfra, työterveyshuolto) ja lainojen korkoja (kenttäyhtiö)
- Joukkuetoimintamaksujen korotukset vain toiminnan muuttuessa ja vastaavien palveluiden kustannustason



TALOUS & BUDJETTI

2022—2023

SEURATOIMINTAMAKSUIHIN VÄLTÄMÄTTÖMÄT KOROTUKSET

- Vaikutusta lievitetään laskuttamalla seuratoimintamaksut kahdessa erässä

JÄSENMAKSUT ENNALLAAN

TALOUSARVIO ALIJÄÄMÄINEN NOIN 90 000 €

- Mahdollista hyvän kassatilanteen ansiosta
- Odotukset korjata positiivisemmaksi suotuisen pelaajamäärien kehityksen ansiosta

EDUSTUSJOUKKUEET EROTETTU OMAKSI KOKONAI- SUUDEKSEEN, MUTTA OMAVARAISTUMISPROSESSI EDELLEEN NÄKYY MYÖS RY:N TALOUSARVIOSSA

- Kulut katetaan lisätyllä varainhankinnalla





TALOUS & BUDJETTI

2022—2023

TALOUSARVIO 2022—2023	Hallinto & johtaminen	Urheilu- & joukkuevoiminta	Turnaukset & jalkapalloliikunta	
Varsinaisen toiminnan tuotot	131 700,00 €	1 507 950,00 €	221 370,00 €	1 861 020,00 €
Varsinaisen toiminnan kulut	-32 300,00 €	-772 440,00 €	-66 190,00 €	-870 930,00 €
Henkilöstökulut	-152 107,82 €	-943 923,47 €	-58 260,00 €	-1 154 291,29 €
Muut kulut	-141 065,22 €	-40 900,00 €	-6 088,00 €	-188 053,22 €
Varainhankinta	220 133,33 €	- €	7 260,00 €	227 393,33 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	25 000,00 €	7 200,00 €	- €	32 200,00 €
Tuotot yhteensä	376 833,33 €	1 515 150,00 €	228 630,00 €	2 120 613,33 €
Kulut yhteensä	-325 473,04 €	-1 757 263,47 €	-130 538,00 €	-2 213 274,51 €
TULOS	51 360,30 €	-242 113,47 €	98 092,00 €	-92 661,18 €

TALOUSARVIO 2021—2022	Hallinto & johtaminen	Urheilu- & joukkuevoiminta	Turnaukset & jalkapalloliikunta	
Tuotot yhteensä	316 500,00 €	1 296 500,00 €	173 250,00 €	1 786 250,00 €
Kulut yhteensä	-373 800,00 €	-1 380 000,00 €	-116 500,00 €	-1 870 300,00 €
TULOS	-57 300,00 €	-83 500,00 €	56 750,00 €	-84 050,00 €

TULOS 2020—2021				
Tuotot yhteensä	1 765 512,94 €			
Kulut yhteensä	-1 760 484,16 €			
TULOS	5 028,78 €			5 028,78 €

VANTAAN JALKAPALLOSEURA



MAKSUT & JÄSENEHDOT

JÄSEN- MAKSUT & -EHDOT

2022—2023

Joukkuekohtaiset kuukausittain laskutettavat joukkue toimintamaksut sekä toiminnan sisältö tulevat eriteltynä joukkueittain seuran sivuille:

- <https://vjs.fi/vanhemmille/tuu-pelaa/>
- HUOM! Marraskuussa ei laskuteta toimintamaksuja, marras- ja joulukuun toimintamaksut laskutetaan samanaikaisesti joulukuun alkupuolella
- U12 ja vanhemmat: Mikäli pelaajalla on oma vakuutus, joka kattaa kilpa-urheilutoiminnan, eikä halua, että hänelle hankitaan pelipassin yhteydessä vakuutusta, tulee huoltajan vahvistaa oman vakuutuksen kattavan jalkapallon kilpailutoiminnan.
—> Tästä luodaan myClub-tapahtuma marraskuuksi. HUOM. UUSI KÄYTÄNTÖ

Seuran toiminnan kannalta välttämättömien hallinnon toimintojen kuluja katetaan vuosittaisella seuratoimintamaksulla, joka on

- porrastettu siten, että aloittavien ikäluokkien (LUV1) seuratoimintamaksu on alhaisempi
- Toimintamaksu laskutetaan kahdessa erässä 02 / 2023 ja 05 / 2023
—> LUV1: 120 €/vuosi
—> LUV2, NUV & HUV: 150 €/vuosi
—> Sisaralennus seuratoimintamaksuun -50 %

Toimintamaksujen lisäksi maksetaan vuosittain seuran jäsenmaksu, joka esitetään syyskokoukselle pysymään muuttumattomana:

60 euroa / pelaaja / vuosi

- laskutetaan tammikuussa, eräpäivä maaliskuussa



JÄSEN- MAKSUT & -EHDOT

2022—2023

Perustoiminnan ulkopuoliset kulut laskutetaan erikseen

- esimerkiksi ulkomaan leirit ja turnaukset, kotimaan leirit ja mahdolliset lisäturnaukset, joukkueiden matkustus-, majoitus- ja ruokailukulut, lisäharjoitusryhmät, pelaajan henkilökohtaiset varusteet

VJS:n jäsenyys on liittymisen jälkeen voimassa toimintakauden loppuun (lokakuun loppu).

- Jäsenyyden voi irtisanoa ilmoittamalla siitä sähköpostilla **vjs@vjs.fi** tai myClub-lomakkeella. Irtisanomisaika on yksi kuukausi, alkaen irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä.
- Osallistumalla joukkueen toimintaan pelaajan ja / tai alaikäisen lapsen huoltaja sitoutuu seuran jäsenehtoihin. Jäsenehdot löytyvät seuran
- nettisivuilta: **<https://vjs.fi/jasenehdot/>**
- HUOM! Pelaajalla on oikeus luopua jäsenyydestä kauden vaihtuessa ilman irtisanomisaikaa. Osallistumalla seuraavaan tapahtumaan vanhempaininfon jälkeen, katsotaan pelaajan sitoutuneen joukkueeseen ja seuran jäsenehtoihin tulevalle kaudelle.

Harrastamisen tuki uudistuu (ent. pienituloisten tuki)

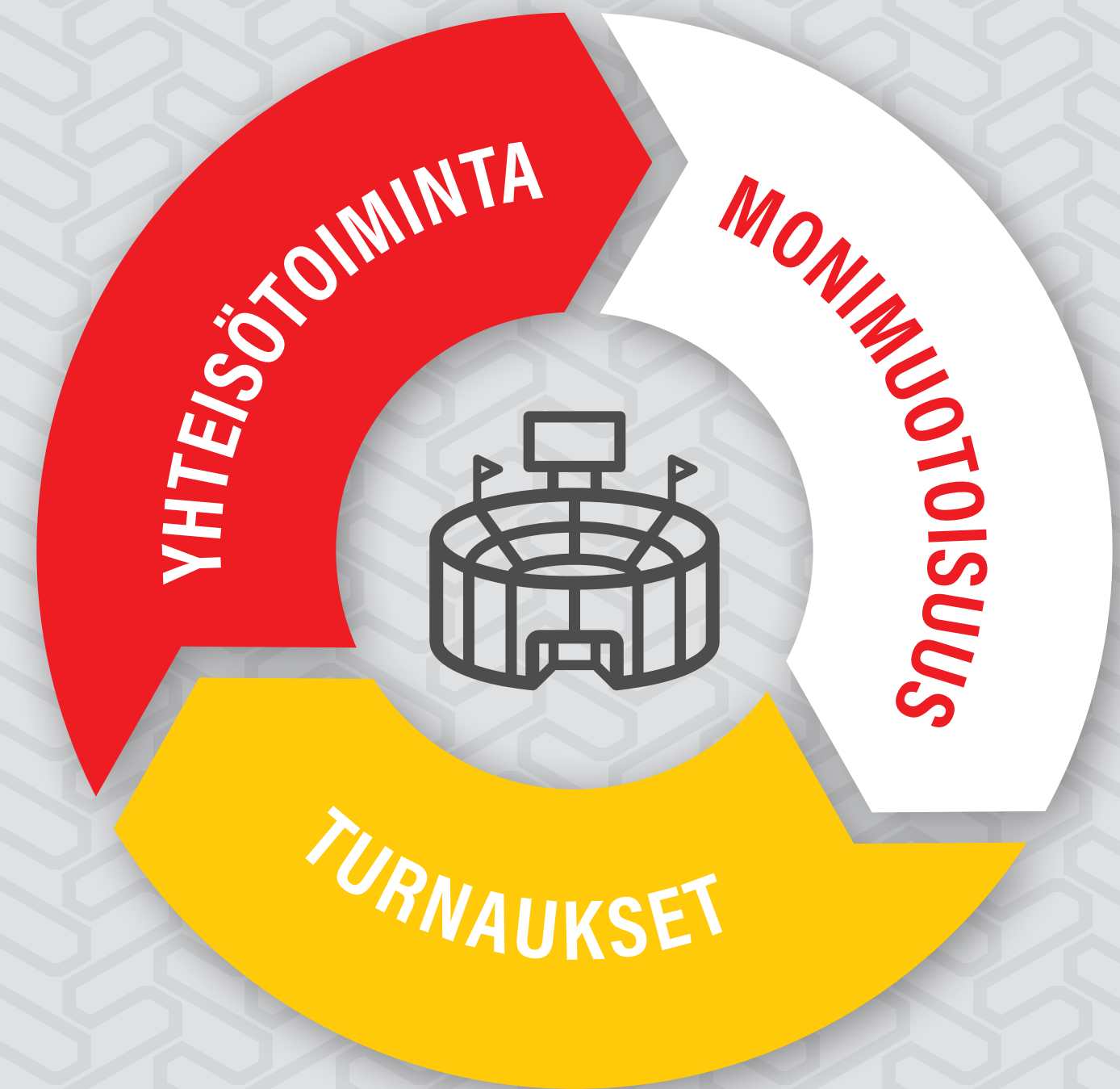
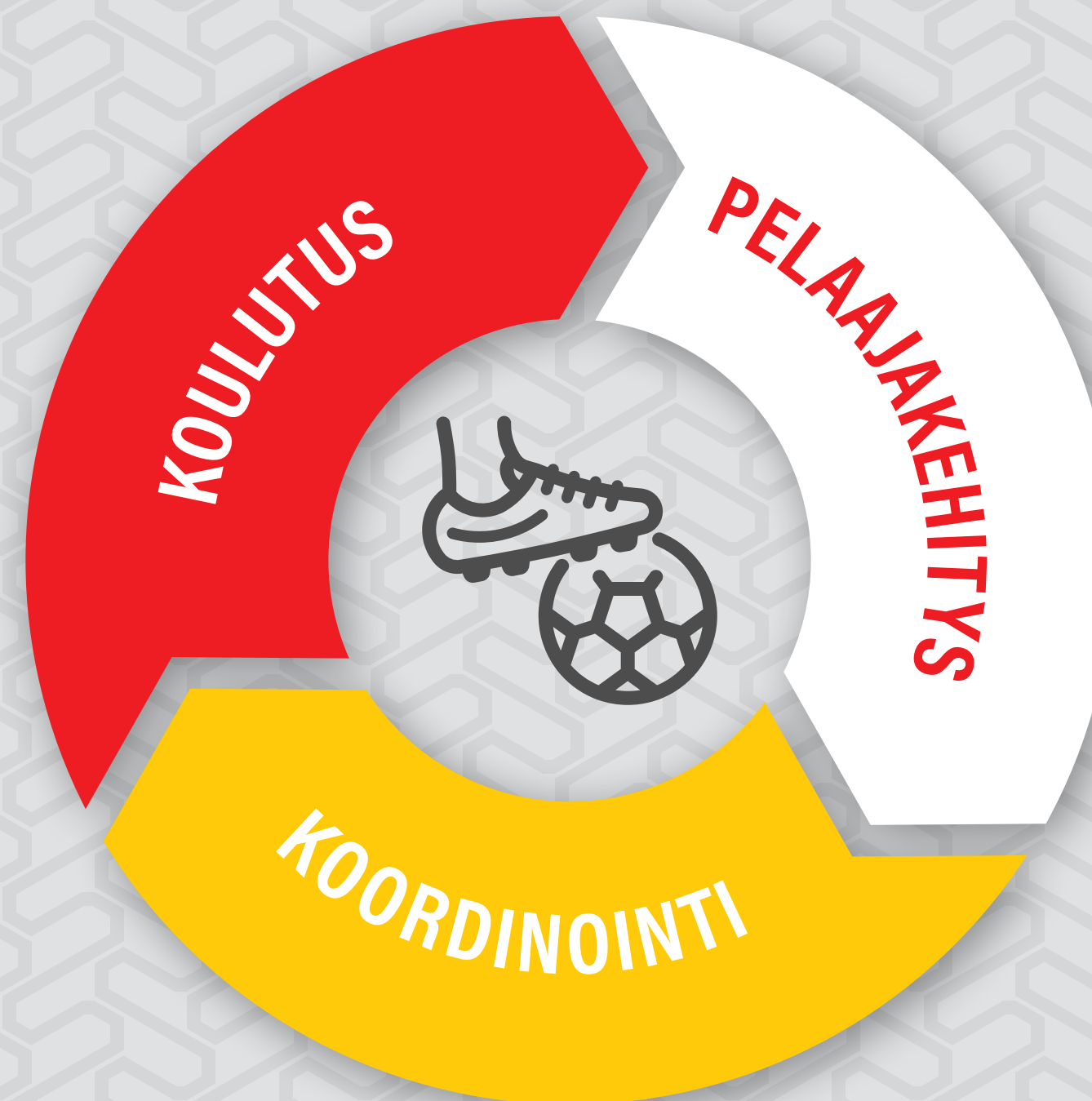
- Kaksi yleistä tukihakua (marras-joulukuu & touko-kesäkuu)
- Mahdollisuus harkinnanvaraiseen talenttitukeen tai perheen taloustilanteen äkillisesti muuttuessa joustavampaan kohdetukeen



VALMENNUS



VJS-BRÄNDI



VJS-EFEKTI



<https://vjs.fi>