



## **VANTAAN JALKAPALLOSEURA RY**

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAUELLE  
2023-2024

# STRATEGIA 2025



## MISSIOMME

### JALKAPALLOYHTEISÖ SINULLE

Olemme vastuullinen, elämyksiä tarjoava yhteisö, johon jokainen arvoihimme sitoutuva on tervetullut. Tarjoamme jalkapallon parissa monia eri osallistumisen tapoja ja tasoja sekä mahdollisuuksia onnistua ja menestyä, kokeilla ja epäonnistua turvallisessa ympäristössä.

Toimintamme ytimessä on kilpailullisuus ja pelaajien kokonaisvaltainen kasvattaminen. Toiset kilpailevat menestyäkseen ja kehittyäkseen parhaaksi, toiset lisätäkseen hyvinvointiaan ja ylittääkseen omat odotuksensa. Kilpailemisen ja kasvatustyön kautta saamme tavoitteista riippumatta erilaisia elämyksiä ja oppia elämään.

Jalkapallon pelaaminen ei ole edellytys yhteisöömme kuulumiselle, mutta rooli yhteisöstä löytyy jalkapallon kautta – kentältä tai sen laidalta. Missiomme kutsuu sinut mukaan yhteisöömme. Ja jos olet jo mukana, missiomme muistuttaa, että olet kotona.

## VISIOMME 2025

### JOHTAVA URHEILIJOIDEN KASVATTAJA – VAIKUTTAVA YHTEISÖN LIKUTTAJA

#### Johtava urheilijoiden kasvattaja

- Olemme suomalaisessa seurakentässä rohkea edelläkävijä.
- Tarjoamme realistisen pelaajapolun jalkapalloammattilaisuuden kynnykselle. Pelaajakehityksessä olemme edenneet johdonmukaisesti kohti Suomen huippua, ja menestymme niin joukkueina kuin yksilöinä.
- Kasvatamme pelaajiamme urheilun hyveiden, kuten sinnikkyuden ja sitoutumisen kautta. Johdonmukainen, VJS-metodiin nojaava erinomainen valmennuksemme sekä laadukkaat olosuhteemme tarjoavat urheilijalle ensiluokkaiset edellytykset saavuttaa oma potentiaalinsa.
- Olemme puoleensavetävä yhteisö, jonka toiminnoista vastaavat alan koulutetut ammattilaiset – kentällä ammattitaitoiset valmentajat, kentän ulkopuolella seuratoiminnan kovat osaajat.

#### Vaikuttava yhteisön liikuttaja

- Olemme kasvava yhteisö, joka tuottaa merkityksellisyyttä ja hyvinvointia Vantaalla. Yhteisömme tarjoaa monia osallistumisen tapoja ja kaikille mahdollisuuden pelata kuningaslajia.
- Olemme laajalti tunnettu vantaalainen urheilubrändi. Rohkean edelläkävijän roolin, urheilullisen menestyksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ansiosta brändimme arvo on lisääntynyt ja tunnettuutemme kasvanut valtakunnallisesti, myös lajipiirin ulkopuolella.
- Olemme elinvoimainen ja vastuullinen toimija. Monipuoliset tulovirrat varmistavat seuran taloudellisen tasapainon ja toiminnan hinta-laatusuhteeltaan korkean tason. Kannamme vastuumme niin yksilön, yhteisön kuin ympäristön kestävästä kehityksestä ja yhdenvertaisuuden lisääntymisestä.
- Olemme haluttu yhteistyökumppani. Luomme jatkuvasti uusia, innovatiivisia ja vuorovaikutteisia yhteistyömalleja. Olemme verkottunut ja arvostettu toimija, joka tuo kumppaneilleen lisäarvoa ja toimii näille oman toiminnan kehittämisen ja verkottumisen alustana.

## ARVOMME

### KEHITYS

Olemme rohkea edelläkävijä, jolla on kykyä kokeilla ja löytää uusia ratkaisuja sekä tehdä tarvittaessa suuriakin muutoksia. Ymmärrämme, että rohkea kehitys ja edelläkävijäisyys tarkoittavat myös virheitä, mutta ennen kaikkea niistä oppimista.

Monipuolinen osaamisen kehittäminen luo edellytykset menestymiselle ja onnistumiselle nyt ja tulevaisuudessa. Olemme jatkuvasti aallonharjalla yksilön, seuran ja yhteisön kehityksen suhteen. Haemme jatkuvasti edistyksellisiä ja rohkeita ratkaisuja seuran viemiseksi seuraavalle tasolle.

Tavoittelemme johdonmukaista jatkuvan kehittymisen mallia. Kehittymisprosessimme on analyysin, suunnitelman ja toteuttamisen kiertokulkua, mikä perustuu tutkittuun tietoon, kerättyyn informaatioon ja nykyaikaisiin menetelmiin.

### KILPAILULLISUUS

Olemme voitontahtoisia ja kunnianhimoisia kaikessa mitä teemme. Pyrimme määrätietoisesti ja päättäväisesti menestymään niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Menestymme monella eri tasolla – toiselle menestyksen mittarina on otteluiden voittaminen, toiselle sosiaalinen hyvinvointi.

Tarjoamme turvallisen toimintaympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia onnistumisten ja epäonnistumisten avulla. Kasvatamme pelaajiamme menestymään urheilun hyveiden, kuten sitoutuminen, pitkäjänteisyys, sinnikkyys ja rehellisyys kautta.

Kilpailullisuus tarkoittaa myös halua sytyttää jokaiseen pelaajaan kipinä, josta voi syttyä palava roihu ja elinikäinen rakkaus jalkapalloa kohtaan.

### YHTEISÖLLISYYS

Olemme vastuullinen ja elämyksiä tarjoava yhteisö. Haluamme, että jokainen VJS-perheen jäsen taustaan katsomatta kokee seuran kodikseen. Meille yhdenvertaisuus ja ihmisestä välittäminen ovat keskeisiä yhteisöllisyyden luojia. Odotamme kaikilta yhteisömme jäseniltä sitoutumista seuran toimintakulttuuriin ja toimintatapoihin sekä kunnioitusta itse peliä ja sen kaikkia toimijoita kohtaan.

Olemme yhteisössämme merkittävä toimija, jonka toiminta kentällä on yhteisön yhteen kokoava voima. Edustusjoukkueemme ovat seuraamme edustavat lippulaivat ja niiden kotiottelut meidän kaikkien yhteisiä juhlapäiviä.

Teemme yhdessä työtä saavuttaaksemme yhteisiä tavoitteita ja päämääriä. Vaikka yhteinen etu on keskiössä, jokaisella yksilöllä on meillä paikkansa.

## STRATEGISET VALINTAMME

VJS on strategiassaan määritellyt myös strategiset valinnat:

- Elinvoimainen ja vastuullinen toimija sekä haluttu yhteistyökumppani
- Kilpailullisesti menestyvä pelaajakehittäjä
- Merkittävä toimija paikallisyhteisössään

Strategiset valinnat vaikuttavat ristiin eri toiminta- ja tulosalueilla, joilla strategiaa toteutetaan perustoimintojen prosessien sekä kehitysprojektien kautta.

## Toiminta- ja tulosvastuualueet

Seuran tulosvastuualueet muuttuvat kaudelle 2023-2024 organisaatiomuutoksen myötä ja ovat seuraavat:

- Hallinto & viestintä
  - Talous
  - Jäsenhallinta
  - Viestintä
  - Jalkapalloliikunta
- Urheilutoiminta
  - Joukkue toiminta
  - Urheilutoiminta
- Kaupalliset toiminnot & tapahtumat
  - Yritysmyynti ja -markkinointi
  - Brändin valvonta ja kehittäminen
  - Vastuullisuustoiminta
  - Turnaukset ja tapahtumat

## STRATEGISET TAVOITTEEMME

### HALLINTO

- Kestävä ja ennustettava talous
- Viestinnän ja kuluttajamarkkinoinnin kehittäminen
- Liikuntapalveluiden kehittäminen

### URHEILU- JA JOUKKUETOIMINTA

- Pelaajapolku jalkapalloammattilaisuuden kynnykselle
- Yksilö- ja joukkue tason menestys
- Pelaajamäärän kasvattaminen

### KAUPALLISET TOIMINNOT JA TAPAHTUMAT

- Yhteistyökumppanuuksien lisääminen
- Seuran merkityksellisyyden kasvattaminen omassa paikallisyhteisössä
- Erilaisten osallistumistapojen tarjoaminen (vapaaehtoistyö, tapahtumat)

## STRATEGIAPROJEKTIMME

Strategisista valinnoista johdetuilla strategiaprojekteilla VJS tavoittelee isoja harppauksia valituilla alueilla. Strategiakauden 2022–2025 strategiaprojektit ovat:

- Huipulle tähtäävien pelaajapolkujen kehittäminen
- Edustusjoukkue toiminnon eriyttäminen ja kehittäminen
- Tyttöjen joukkuerakenteen uudistaminen
- Olosuhdekehitys
- Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen
- Päiväkotijärjestelmän ja alakouluyhteistyön kehittäminen

## KAUSI 2023-2024 – UUDISTUVA, ENTISTÄ PAREMPI VJS

Kausi 2023-2024 alkaa Vantaan Jalkapalloseurassa seurahistoriassa merkittävien muutosten astuessa voimaan.

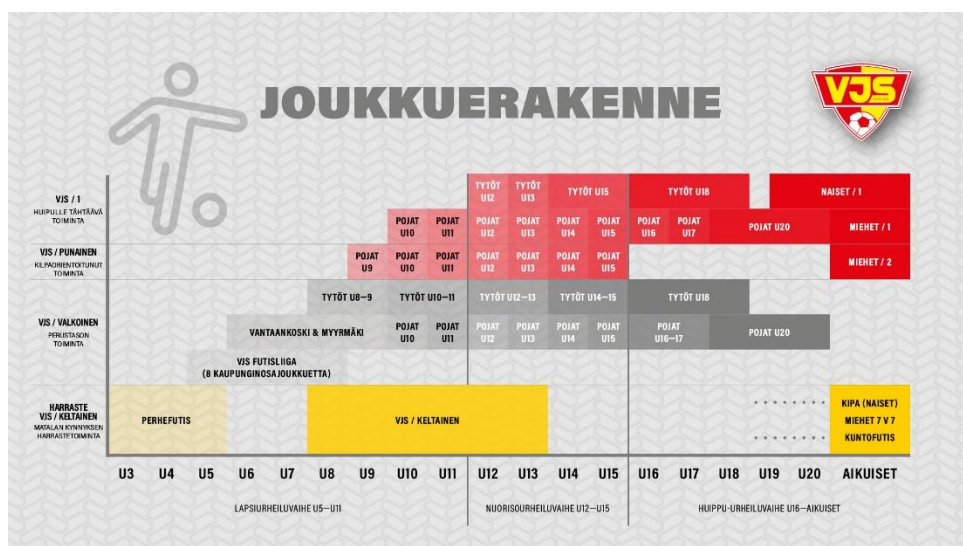
Perinpohjaisen strategia-arvioinnin perusteella on seuran hallitus päättänyt merkittävistä muutoksista seuran joukkuerakenteeseen ja organisaatioon sekä Vantaan Jalkapalloseura ry:n ja sen omistaman VJS Vantaa Oy:n roolitukseen.

### Uusi joukkuerakenne

Joukkuerakenteessa luodaan poikien U10-U15-ikäluokkiin kolmas harrastamisen taso, minkä tavoitteena on tarjota entistäkin parempi yksilöllinen kehitysympäristö jokaiselle harrastajalle.

Joukkuerakenne mahdollistaa pienemmät joukkuekoot ja sitä kautta laadukkaamman ja taitotasoltaan tasaisemman toimintaympäristön.

Muutosten ymmärretään vaatimaan mukaan uusia valmentajia ja vapaaehtoistoimijoita, mihin seura on panostanut jo muutoksen valmisteluvaiheessa ja tukee joukkueiden toimintaa kaikilla tasoilla entistä vahvemmin.



KUVA 1. VJS JOUKKUERAKENNE 1.11.2023 ALKAEN

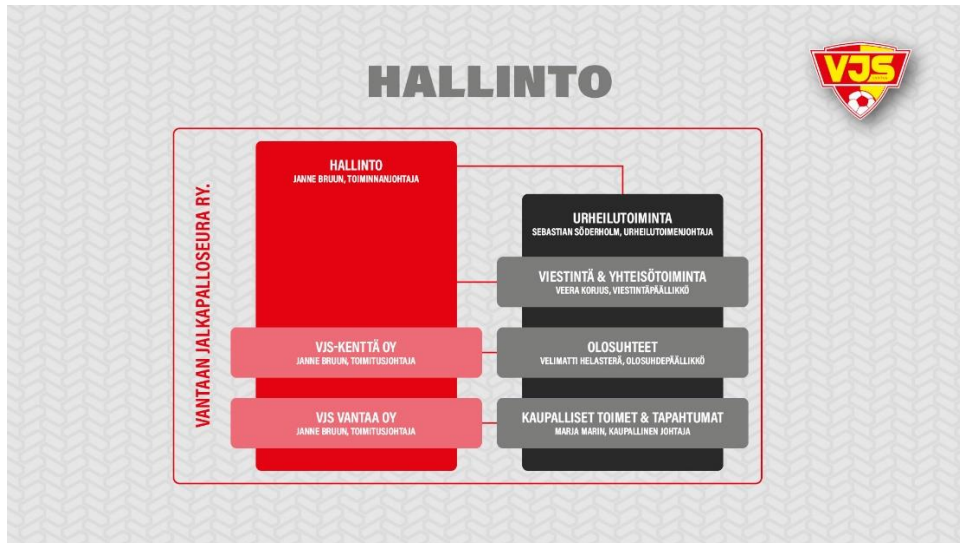
### Organisaatiouudistukset

Strategia-arvioinnissa havaittuja seuran hallinnon kehityskohteita, johtaminen, viestintä, kaupallinen varainhankinta, toteuttamaan seura uudistaa organisaatiotaan vahvistamalla merkittävästi seuran viestinnän ja kaupallisen varainhankinnan organisaatiotaan.

Aiempi VJS Vantaa Oy:n toimitusjohtajan toimenkuva pilkotaan siten, että edustusjoukkueiden urheilutoimintojen vastuut siirtyvät Vantaan Jalkapalloseura ry:n huippu-urheiluvaiheen valmennuspäällikön vastuulle ja yritysmyynti ja -markkinointi sekä tapahtumatoimintojen johtaminen siirtyvät kaupallisen johtajan vastuulle.

VJS Vantaa Oy:n rooli rajoittuu kaupallisen varainhankinnan vahvaan edistämiseen. Kaupallisia toimintoja johtaa VJS ry:n kaupallinen johtaja, jonka palveluita VJS ry. myy VJS Vantaa Oy:lle. Yhtiön toimitusjohtajan tehtävät painottuvat yhtiön talouden johtamiseen ja ne ottaa vastaan VJS ry:n toiminnanjohtaja.

Lisäksi Vantaan jalkapalloseura ry:hyn perustetaan seuran strategista toimintaa ja tulosvastuualueiden välistä yhteistyötä kehittämään johtoryhmä, johon kuuluvat tulosvastuualueiden johtajat; toiminnanjohtaja (talous & hallinto), urheilutoimenjohtaja (urheilutoiminta) ja kaupallinen johtaja (kaupalliset toiminnot & tapahtumat) sekä kaikkien tulosvastuualueiden rajapinnassa avaintekijänä toimiva viestintäpäällikkö.



KUVA 2. VJS HALLINTORAKENNE 1.11.2023 ALKAEN



KUVA 3. VJS ORGANISAATIOMATRIISI 1.11.2023 ALKAEN

### VJS-yhteisö osana muuttuvaa ja mullistuvaa maailmaa

Kuten edelliskausi, kausi 2023-2024 alkaa tilanteessa, jossa perheiden elämää kurittaa talouden laskusuhdanne ja sen myötä edelleen kiihtyvä inflaatio ja korkotasojen nousu. Kauden 2023-2024 kärkiteemat seuraavat syksyllä 2021 määriteltyä missiotamme Jalkapalloyhteisö sinulle sekä strategiaamme.

Edistämme strategiaa tarkoin harkituin valinnoin, jotta kehitymme keskeisimmillä osa-alueilla. Toimintasuunnitelmassa on tehty määrätietoisia valintoja, mitä hankkeita ja teemoja kauden 2023-2024 aikana edistämme. Kyse ei ole pelkästään strategisista projekteista, vaan kehitämme myös prosesseja tukemaan seuramme jatkuvaa kehitystä ja arkipäivän elinvoimaisuutta.

Valintojamme ohjaavat yhteiskunnan trendit sekä käytettävissä olevat resurssit, joiden suomien edellytysten mukaan seuramme on toimittava. Toimintamme uudistukset luovat seuramme kehitykselle ymmärrettävästi paljon, joihin tartumme määrätietoisesti kehittäen erityisesti johtamisen ja viestinnän prosesseja.

Toimintasuunnitelmamme sisältää kolme päälinjaa; yhteisö, kehittyminen ja yhteistyö. Haluamme olla ylpeyden aihe sekä omalle jalkapalloyhteisöllemme, mutta myös laajemmin länsivantaalaisyhteisöllemme. Haluamme, että pukiessaan VJS-paidan ylleen pelaaja kokee ylpeyttä ja tahtoa pelata juuri meidän seurassamme. Haluamme, että Vantaan Jalkapalloseura assosioituu sekä toimijoidemme, mutta myös laajemman yhteisön mielessä arvojemme mukaiseksi kiinnostavaksi toimijaksi.

Haluamme myös välittää ja osoittaa välittävämme yhteisöstämme. Yhteiskuntaamme monella saralla ohjaava trendi on inflaation kiristyminen sekä kotitalouksien ostovoiman heikentyminen ja polarisoituminen. Tehtävillä uudistuksilla pyrimme määrätietoisesti kehittämään harrastamisen tukemisen malleja perheille, joille harrastamisen kustannukset uhkaavat lapsen harrastamista sekä lisäämään kaupallisen varainhankinnan merkitystä seuran taloudessa.

Haluamme edelleen olla rohkea suunnannäyttävä, joka omalla työllään vie määrätietoisesti, kärsivällisesti ja ammattimaisesti koko suomalaista ja vantaalaista jalkapalloa kohti huippua.





## TOIMINTASUUNNITELMA – HALLINTO & VIESTINTÄ

### YLEISTÄ

Hallinto & viestintä tulosvastuualueen tavoitteena on, että kriittiset resurssimme, kuten seuratoimijat, olosuhteet ja talous voivat hyvin ja ovat kunnossa.

Tulosvastuualueen keskeiset tavoitteet liittyvät vahvasti seuran johtamismallien, seurantatyökalujen ja seurayhteisöllisyyden sekä veto- ja pitovoimamme kehittämiseen.

Pyrimme löytämään toimivia malleja ja kehittämään, paitsi menestyvänä urheiluseurana, myös merkityksellisenä osana omaa ja laajempaa länsivantaalaista yhteisöämme.

### STRATEGIAKAUDEN PÄÄTAVOITTEET – HALLINTO & VIESTINTÄ

Hallinto–päätuosalueen strategiakauden päätavoitteet vastaavat visioomme ja vievät seuraa näitä tavoitteita kohti.

- Erilaisten osallistumistapojen edistäminen
  - vastaa vision kohtaan Laajalti tunnettu vantaalainen urheilubrändi
- Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
  - vastaa vision kohtaan Laajalti tunnettu vantaalainen urheilubrändi
- Liikuntapalveluiden kehittäminen
  - vastaa vision kohtaan Elinvoimainen ja vastuullinen toimija
- Kestävän kehityksen (yksilö, yhteisö, ympäristö) ja yhdenvertaisuuden lisääntyminen
  - vastaa vision kohtaan Elinvoimainen ja vastuullinen toimija

### YDINTOIMINNOT KAUDELLA 2023-2024 – HALLINTO & VIESTINTÄ

- **Seuratoimijat – Hyvinvoivat, innostuneet ja osaavat seuratoimijat**
  - Kehitämme sisäistä viestintäämme, jotta tekijöillämme sekä harrastajillamme on tarvittava tieto ja työkalut tehtävissään menestyäkseen.
  - Kehitämme johtamistamme. Kohtaamme, kuuntelemme ja kehitämme toimintaamme yhdessä avaintekijöidemme kanssa.
- **Talous – Vakaa ja ennustettava talous**
  - Laadimme joukkueiden talousohjesäännön ja toimintaohjeen ja jalkautamme sen toimintaan
  - Talouden ennustamisen työkalut mahdollistavat reaaliaikaiset kassavirta- ja tulosenusteet.
- **Kehitys ja yhteistyö – Vaikuttava ja kiinnostava yhteistyön veturi**
  - Toimimme yhteistyössä vantaalaisten sidosryhmien kanssa oman ja vantaalaisen harrastustoiminnan kehittämiseksi
  - Kehitämme viestintämme suunnitelmallisuutta ja johtamista
  - Käynnistämme strategiaprojektin uuden strategian laatimiseksi seuraavalle strategiakaudelle

### STRATEGIAPROJEKTIT 2023-2024 – HALLINTO & VIESTINTÄ

- **Henkilöstösuunnitelma** - Laadimme ja otamme käyttöön henkilöstösuunnitelman tukemaan henkilöstön johtamista
- **Esihenkilövalmennus** – Päätoimisen organisaatiomme esihenkilöt osallistuvat esihenkilövalmennukseen kehittääksemme toimintamme ja ihmistemme johtamista
- **Talousohjesääntö** – Laadimme seuralle talousohjesäännön sekä toimintaohjeen ja jalkautamme sen toimintaan
- **Jalkapalloliikunnan tulevaisuussuunnitelma** – Jalkapalloliikunnan toiminnot pysyvät elinvoimaisina ja niiden kehittämiseksi luodaan strategia
- **Dokumentointi ajan tasalle** – Seuran toimintamalli, talousohjesääntö, jäsenehdot, valmennuslinja ja muu dokumentaatio tarkistetaan ja yhtenäistetään



## TOIMINTASUUNNITELMA – URHEILUTOIMINTA

### YLEISTÄ

Urheilutoiminta–tulostavoitteen kriittisinä menestystekijöinä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi näyttötyy uskalluksemme olla rohkea esimerkki ja suunnannäyttävä, joka kokeilee ja löytää toimivia toimintamalleja.

Oikein valitut toimintamallit luovat ja syventävät seuraidenteettiämme ja vahvistavat merkityksellisyyttämme ja urheilullista asemaamme.

Olemme menestyvä ja puoleensavetävä seura, joka tarjoaa pelaajille erinomaiset edellytykset saavuttaa oma potentiaalinsa sekä realistisen pelaajapolun jalkapalloammattilaisuuden kynnykselle.

### STRATEGIAKAUDEN PÄÄTAVOITTEET

Urheilutoiminta–päätuulosalueen strategiakauden päätavoitteet vastaavat visioomme ja vievät seuraa näitä tavoitteita kohti.

- **Pelaajat siirtyvät seurastamme vasta ammattilaisorganisaatioihin**  
– vastaa vision kohtaan Pelaajapolku ammattilaisuuden kynnykselle
- **Kilpajoukkueet pelaavat korkeimmalla sarjatasolla**  
– vastaa vision kohtaan Menestymme joukkueina
- **Pelaajavalinnat; 1) maajoukkue 2) aluejoukkue 3) osa-alueleiri**  
– vastaa vision kohtaan Menestymme yksilöinä
- **Ikävaihekohtainen VJS-metodin toteutus**  
– vastaa vision kohtaan VJS-metodiin nojaava erinomainen valmennus
- **Edustusjoukkueiden VJS:läinen runko**  
– vastaa vision kohtaan Menestymme joukkueina
- **Pelaajamäärän kasvattaminen**  
– vastaa vision kohtaan VJS-metodiin nojaava erinomainen valmennus

### YDINTOIMINNOT KAUDELLA 2023-2024

- **Pelaajakehitys – Laadukasta arkea kaikilla tasoilla**
  - Joukkuevalmennuksessa toteutuvat sarjasijoitus- ja kehitystavoitteet
  - Yksilövalmennuksen tukemana pelaajamäärä Palloliiton alaisessa toiminnassa sekä prioriteettipelaajien hallittu siirtyminen ammattilaisorganisaatioihin tapahtuu tavoitteiden mukaisesti
  - Fysiikkavalmennuksessa valitut ominaisuudet kehittyvät ja pitkäaikaisloukkaantumisten määrä vähenee
- **Pelaajistohallinta – Hallittua kasvua mukana olevista huolehtien**
  - Huolehdimme pelaajistamme ehkäisten drop-out -ilmiötä kaikilla harrastamisen tasoilla
  - Kehitämme prioriteettipelaajien sitoutumista seuraan pyrkien välttämään pelaajien siirtymistä kilpaileviin seuroihin
  - Kehitämme seuramme ja joukkueidemme valmiutta vastaanottaa uusia pelaajia seurayhteisöömme
- **Valmennuksen kehittäminen – Tuemme valmentajiamme kaikilla tasoilla**
  - Jokaisessa joukkueessa osaavat ja sitoutuneet valmentajat
  - Nykyiset VJS-valmentajat haluavat jatkaa meillä seuraavalla kaudella
  - Valmentajien osaaminen kehittyy

### STRATEGISET KEHITYSPROJEKTIT 2023-2024

- **Talenttivalmennuksen kehittäminen** – Aiempien hyvien kokeilukokemusten skaalaaminen perustoimintaan, tyttöjen ja miesten nuorten pelaajien talenttivalmennuksen käynnistäminen
- **Akatemiamalli** – Akatemiamallin valmistelutyö ja pilotointi
- **Pelaajarekrytointi kilpajoukkueisiin & seurayhteistyö** – Pelaajarekrytointimallin luominen ja neuvottelut seurayhteistyöstä



- **"Seurassa on hyvä olla" -projekti** – Kehitämme tapojamme kerätä ja analysoida tietoa pelaajakyselyiden avulla kaikilla harrastamisen tasoilla
- **Futisliigan & U6-U8-joukkue toiminnan kehittäminen** – Pelaajamäärien kasvattaminen, toiminnot tukevat toisiaan, laadun lisääminen
- **VJS-metodin kehitystyö** – Nykyisten materiaalien päivitys ja uusien materiaalien luonti
- **VJS-taustaisten valmentajien lisääminen** – Valmentaja-akatemia järjestäminen, vapaaehtoisvalmentajien rekrytointi ja kouluttaminen

## TOIMINTASUUNNITELMA – KAUPALLISET TOIMINNOT & TAPAHTUMAT

### YLEISTÄ

Uuden tulosvastuualueen tärkeimpänä tehtävänä on monipuolistaa seuran varainhankintaa kaupallisten toimintojen, kuten yritysmyyntin, tapahtumien ja muiden kaupallistettavien toimintojen, tuotteiden ja palveluiden keinoin.

Tavoitteena on lisätä merkittävästi seuran yhteistyökumppanuuksien taloudellista painoarvoa seuran taloudessa sekä rakentaa VJS-brändin kiinnostavuutta ja arvoa yrityksille.

Toisena tärkeänä osa-alueena ovat seuran tapahtumat ja uudet tapahtumalliset konseptit.

Laadukkaat omat turnaukset tarjoavat seuran joukkueille mahdollisuuden osallistua kokonaisvaltaisesti laadukkaaseen turnaukseen omassa toimintaympäristössä. Turnaukset ovat myös merkittävä seurayhteisöllisyyden kasvattaja ja varainhankinnan kanava.

Lisäksi tärkeänä strategisena valintana on päätetty panostaa seuran muuhun tapahtumalliseen toimintaan, kuten edustusjoukkueiden ottelutapahtumiin sekä harrastekohderyhmän turnaustarjontaan. Lisäksi haluamme jatkossa olla aktiivinen tapahtumien yhteistyökumppani pyrkimyksenä hyödyntää Myyrmäen urheilupuiston ja Länsi-Vantaan alueen erinomaista tapahtumapotentiaalia.

### STRATEGIAKAUDEN PÄÄTAVOITTEET – KAUPALLISET TOIMINNOT & TAPAHTUMAT

Yhteisötoiminta-päätulosalueen strategiakauden päätavoitteet vastaavat visioomme ja vievät seuraa näitä tavoitteita kohti.

- Merkityksellisuuden ja tunnettuuden lisääntyminen
  - vastaa vision kohtaan Laajalti tunnettu vantaalainen urheilubrändi
- VantaaCup-brändin ja taloudellisen vaikuttavuuden vahvistaminen
  - vastaa vision kohtaan Elinvoimainen ja vastuullinen toimija
- Kestävän kehityksen (yksilö, yhteisö, ympäristö) ja yhdenvertaisuuden lisääntyminen
  - vastaa vision kohtaan Elinvoimainen ja vastuullinen toimija
- Yhteisökumppanuuksien (kaupunki, yritykset) lisääminen
  - vastaa vision kohtaan Haluttu yhteistyökumppani

### KESKEISET TAVOITTEET 2023-2024 – KAUPALLISET TOIMINNOT & TAPAHTUMAT

- **Taloudellinen merkittävyys – Kaupallisen varainhankinnan painoarvo seuran taloudessa kasvaa**
  - Markkinointi- ja mainossopimusten tuotto kasvaa vähintään 80 %
  - Varainhankinnan tuotteistus tukee seuran ja sen joukkueiden varainhankintaa
  - Asiakkuuksien hallinta kehittyy ja kehittää kumppanuuksia
  - Yritysmyyntille laaditaan strategia ja se otetaan käyttöön
- **Tapahtumat strategisena valintana – Tapahtumat kehittyvät ja tapahtumallisuuden merkitys kasvaa**
  - Turnauksemme kasvavat ja ovat merkittävässä osassa seuramme varainhankintaa
  - Turnauksiimme osallistuvien tyytyväisyys kehittyy, NPS vähintään 50
  - Turnauksiin osallistuu vähintään 20 kansainvälistä joukkuetta vähintään kahdesta eri maasta



## STRATEGIAPROJEKTIT 2023-2024 – KAUPALLISET TOIMINNOT & TAPAHTUMAT

- **Tapahtumaresurssit kehittyvät** – Kehitämme tapahtumien henkilöstövalmiuksia sekä tapahtumakalustoa ja -välineistöä
- **Tapahtumien johtaminen kehittyy** – Rakennamme tapahtumien projektijohtamiseen seurattavan johtamismallin ja työkalun



## TALOUS KAUDELLA 2023-2024

Seuran talousarvio kaudelle 2023-2024 on 35 375,22 euroa alijäämäinen, mikä muodostuu hallinnon tulosvastuualueen 114 522,19 euron ja kaupallisten toimintojen ja tapahtumien tulosvastuualueiden 138 342,59 euron ylijäämistä sekä urheilutoiminnan tulosvastuualueen 288 240,00 euron alijäämästä.

Hallinnon tulosvastuualueen suurin varainhankinnan kanava ovat jäsenmaksut (75 500 €), seuratoimintamaksut (217 500 €) ja avustukset (152 000 €). Suurin menoerä ovat henkilöstökulut (186 200 €), minkä lisäksi tulosvastuualueen kuluihin sisältyvät mm. toimiston ja varastojen tilavuokrat, viestintä- ja markkinointikulut, ulkoisia palveluita (mm. taloushallinnon palvelut) ja erilaisia järjestelmämaksuja.

Urheilutoiminnan tulosvastuualue on seuran suurin tulosvastuualue sekä toiminnallisesti, että taloudellisesti. Tulosvastuualue sisältää sekä joukkue toiminnan, että urheilutoiminnan hallinnon talouden. Suurimpia tulonlähteitä ovat joukkue toimintamaksut (1,64 M €), minkä lisäksi tulosvastuualueelle kirjataan talenttivalmennukset Palloliiton avustukset (35 000 €). Urheilutoiminnan merkittävimmät kulut ovat olosuhdekulut (461 000 €), henkilöstökulut (787 000 €) sekä valmennuksen ostopalvelut (461 000 €). Lisäksi tulosvastuualueelle sisältyvät mm. kilpailutoiminnan kulut, kuten sarja- ja erotuomarimaksut. Talousarviossa tulosvastuualueen arvioidaan tekevän n. 288 000 euron alijäämän.

Kaupallisten toimintojen ja tapahtumien tulosvastuualueen tulorakenne perustuu etenkin tapahtumien (174 750 €), yhteistyökumppanuuksien (23 500 €) sekä VJS Vantaa Oy:ltä perittävien brändioikeusmaksujen (133 500 €) tuottoihin. Kuluista merkittävimmät erät muodostavat tapahtumien tuotannon kulut (78 000 €) ja henkilöstökulut (116 000 €, sis. leiriohjaajien kulut).

Talousarvio perustuu lievään kasvuun pelaajamäärässä, minkä vuoksi pelaajamäärän kehittymistä seurataan seurassa kuukausitasolla. Seuran hallituksen esityksestä seura pidättää oikeuden laskuttaa harrastajiltaan ylimääräisen seuratoimintamaksuerän, mikäli pelaajamäärätavoitteet eivät toteudu tavoitteen mukaisesti.

### Talousarvio kaudelle 2023-2024

Talousarvio 2023-2024	Hallinto	Urheilu- & joukkue toiminta	Kaupalliset toiminnot & tapahtumat	
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	245 962,50 €	1 671 180,00 €	174 750,00 €	2 091 892,50 €
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	- 47 410,00 €	- 564 672,00 €	- 78 050,00 €	- 690 132,00 €
<b>Henkilöstökulut</b>	- 186 189,95 €	- 1 263 416,00 €	- 115 769,42 €	- 1 565 375,37 €
<b>Muut kulut</b>	- 134 340,35 €	- 61 732,00 €	- 5 588,00 €	- 201 660,35 €
<b>Edustusjoukkueet</b>	- €	- 107 000,00 €	- €	- 107 000,00 €
<b>Varainhankinta</b>	194 500,00 €	37 400,00 €	163 000,00 €	394 900,00 €
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>	42 000,00 €	- €	- €	42 000,00 €
<b>Tuotot yhteensä</b>	482 462,50 €	1 708 580,00 €	337 750,00 €	2 528 792,50 €
<b>Kulut yhteensä</b>	- 367 940,31 €	- 1 996 820,00 €	- 199 407,42 €	- 2 564 167,72 €
<b>TULOS</b>	114 522,19 €	- 288 240,00 €	138 342,59 €	- 35 375,22 €

Talousarvio 2022-2023	Hallinto & johtaminen	Urheilu- & joukkue toiminta	Turnaukset & jalkapalloliikunta	
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	131 700,00 €	1 507 950,00 €	221 370,00 €	1 861 020,00 €
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	- 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 (sis. Avustukset)	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 €
<b>TULOS</b>	51 360,29 €	- 242 113,47 €	98 092,00 €	- 92 661,18 €

Tulos 2021-2022	Hallinto & johtaminen	Urheilu- & joukkue toiminta	Turnaukset & jalkapalloliikunta	
Varsinaisen toiminnan tuotot	117 734,47 €	1 449 859,75 €	144 024,25 €	1 711 618,47 €
Varsinaisen toiminnan kulut	- 50 254,38 €	- 751 439,99 €	- 65 559,45 €	- 867 253,82 €
Henkilöstökulut	- 151 352,23 €	- 671 083,16 €	- 67 512,69 €	- 889 948,08 €
Muut kulut	- 105 073,01 €	- 84 460,30 €	- 7 921,83 €	- 197 455,14 €
Varainhankinta	94 530,46 €	39 070,58 €	3 759,11 €	137 360,15 €
Avustukset	134 813,00 €	- €	- €	134 813,00 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	615,84 €	- €	- €	615,84 €
Tuotot yhteensä	347 693,77 €	1 488 930,33 €	147 783,36 €	1 984 407,46 €
Kulut yhteensä	- 306 679,62 €	- 1 506 983,45 €	- 140 993,97 €	- 1 954 657,04 €
<b>TULOS</b>	41 014,15 €	- 18 053,12 €	6 789,39 €	29 750,42 €