

VANTAAN JALKAPALLOSEURA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAUELLE
2024–2025

VISIOMME 2025

JOHTAVA URHEILIJOIDEN KASVATTAJA – VAIKUTTAVA YHTEISÖN LIIKUTTAJA

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 ja 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 lajiin 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 sitoutumisen, pitkäjänteisyyden, sinnikkyuden ja rehellisyyden, kautta.

Kilpailullisuus tarkoittaa myös halua sytyttää jokaiseen pelaajaan kipinä, josta voi kasvaa 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 edustavia lippulaivoja, 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 läpileikkaavasti eri toiminta- ja tulosalueilla, joilla strategiaa toteutetaan perustoimintojen prosessien sekä kehitysprojektien kautta.

Toiminta- ja tulosvastuualueet

Seuran tulosvastuualueet kaudella 2024–2025 ovat seuraavat:

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

STRATEGISET TAVOITTEEMME

HALLINTO

- Kehittyvä VJS – Uusi strategia
- Talouden vakauttaminen
- Menestyvä sidosryhmäviestintä

URHEILU- JA JOUKKUETOIMINTA

- Pelaajapolku jalkapalloammattilaisuuden kynnykselle
- Elinvoimaiset ja kilpailukyiset joukkueet
- Valmennuksen kehittäminen

KAUPALLISET TOIMINNOT JA TAPAHTUMAT

- Kiinnostava yhteistyökumppani
- Vantaa Cup – Kansainvälinen suurturnaus
- Kiinnostava tapahtumajärjestäjä

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
- Päiväkotijärjestäjä- ja alakouluyhteistyön kehittäminen

KAUSI 2024-2025 – KEHITTYVÄ JA ELINVOIMAINEN VJS

Kausi 2024-2025 on VJS:ssa uuden aikakauden alku, kun se samalla on käynnissä olevan strategiakauden viimeinen ja uuden toiminnanjohtajan, Marko Honkasen, ensimmäinen.

Kauden ehdoton kärkiprojekti on seuran uuden strategian valmistelu, mikä tulee perustumaan jo edellisen kauden aikana aloitettuun huolelliseen analyysiin seuran nykytilasta ja kehitystarpeista huomioiden toimintaympäristön tekijät ja siinä tapahtuvat muutokset.

Seuran uutena toiminnanjohtajana aloittaa Marko Honkanen, joka saa johtaakseen seuran lisäksi seuran omistamat osakeyhtiöt VJS-kenttä Oy:n ja VJS Vantaa Oy:n.

Hänen tukena toimivat seuran parikymmenpäinen ammattilaisorganisaatio, lukuisat huippuosaavat oto-, sivu- ja vapaaehtoistoimiset työntekijät sekä hallitus.

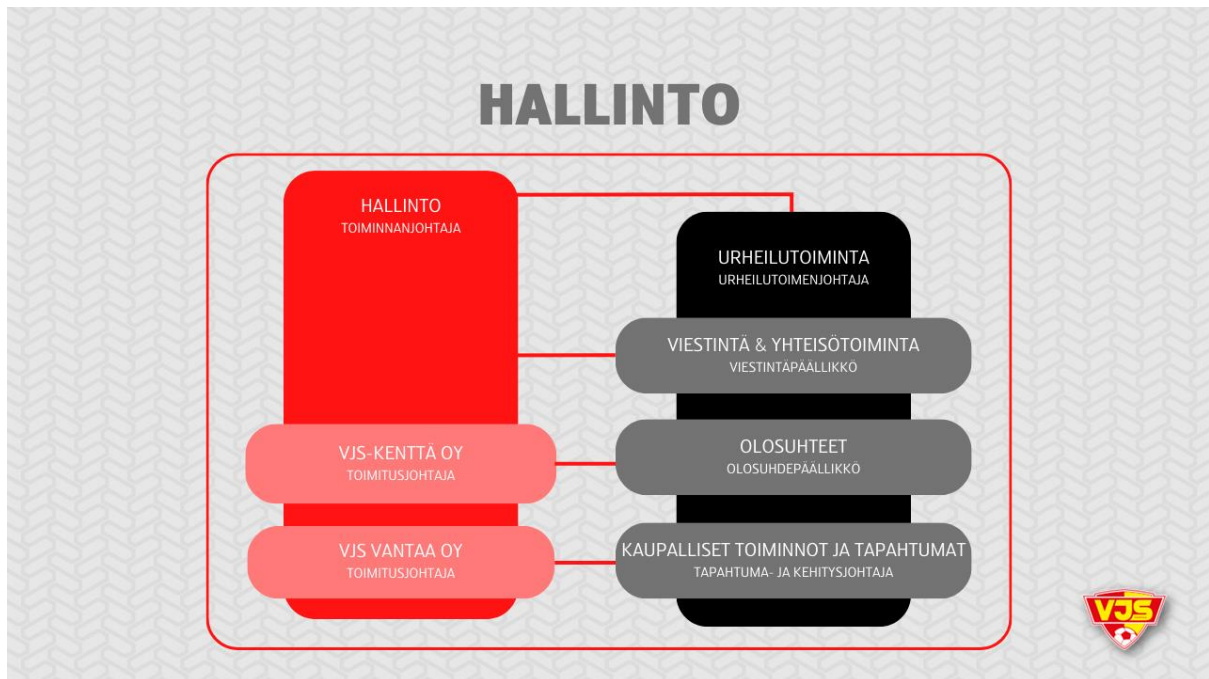


KUVA 1. VJS ORGANISAATIOMATRIISI

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää seuran kokoukset, joita sääntömääräisesti järjestetään kahdesti vuodessa; vuosikokous tammi-helmikuussa ja syyskokous syys-lokakuussa. Seuran strategiaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, joka kokousta keskimäärin kerran kuukaudessa.

Operatiivista toimintaa johtavat tulosvastuualueista koostuva johtoryhmä, minkä jäseninä ovat toiminnanjohtaja, urheilutoimenjohtaja, tapahtuma- ja kehitysjohtaja sekä viestintäpäällikkö. Tarvittaessa johtoryhmän kokouksiin osallistuu ns. laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat valmennuspäälliköt ja olosuhdepäällikkö.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii myös VJS:n omistamien osakeyhtiöiden VJS-kenttä Oy:n ja VJS Vantaa Oy:n toimitusjohtajana.



KUVA 2. VJS HALLINTORAKENNE

VJS-yhteisö osana muuttuvaa ja mullistuvaa maailmaa

Kuten edelliskaudet, kausi 2024-2025 alkaa tilanteessa, jossa perheiden elämää on parin vuoden ajan kurittaneet talouden laskusuhdanne ja sen myötä kiihtynyt inflaatio sekä korkotasojen nousu. Kauden 2024-2025 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 2024-2025 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.

Alkavan kauden keskeisimmän kehitysprojektin, uuden strategiatyön, kautta teemme seuramme kehityksen kannalta tärkeimmät valinnat sekä tunnistamme nykytilastamme nousevat kehityskohteet. Strategiatyö tulee määrittelemään seurallamme tulevien vuosien tavoitteet ja toimintamme punaisen langan.

Toimintasuunnitelmamme kaudella 2024-2025 sisältää kolme päälinjaa; yhteisö, kehittyminen ja vetovoima. 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 osoittaa välittävämme yhteisöstämme. Yhteiskuntaamme monella saralla ohjaava trendi on inflaation kiristyminen sekä kotitalouksien ostovoiman heikentyminen ja polarisoituminen. Olemme reagoineet tilanteeseen jäädyttämällä joukkuetoimintamaksut päättyvän kauden tasolle. Lisäksi pyrimme määrätietoisesti kasvattamaan harrastamisen tukirahastomme varoja, joista pystymme entistä paremmin tukemaan perheitä tiukassa taloustilanteessa.

Seuran taloutta ovat kuitenkin päättyneellä kaudella kurittaneet sekä ennakoitua pienempi pelaajamäärän kasvu että palveluiden, olosuhteiden ja henkilöstön kulujen nousu, mihin olemme joutuneet talousarviossa reagoimaan sekä leikkaamalla kustannusrakennetta että korottamalla jäsen- ja seuratoimintamaksuja.

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. Lisäksi uuden strategian rakentaminen ja jalkauttaminen on kauden tärkein yksittäinen projekti.

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

Pyrimme löytämään toimivia malleja ja kehittämään paitsi menestyvänä urheiluseurana, mutta 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 2024–2025 – HALLINTO & VIESTINTÄ

Tulevaisuuden VJS tehdään yhdessä

- **Kehittyvä VJS**
 - Laadimme yhteisöä osallistamalla nykytila-analyyysiin ja yhteisön tarpeisiin sekä toiveisiin perustuvan strategian tuleville vuosille.
 - Viestimme ja jalkautamme uuden strategian tehokkaasti läpi koko seuryhteisöömme.
 - Kehitämme johtamisjärjestelmäämme kehittääksemme toimintamme tuloksia ja tehokkuutta.
- **Talouden vakauttaminen**
 - Kehitämme talouden seurannan, analysoinnin ja ennustamisen prosessejamme.
 - Kehitämme prosessejamme sujuvoittaaksemme laskutustamme ja jäsenhallintaamme.
- **Menestyvä sidosryhmäviestintä**
 - Kehitämme jäsenviestintämme tavoitavuutta ja puhuttelevuutta.
 - Lisäämme vapaaehtoistoimijoidemme tyytyväisyyttä ja osaamista tehtävissään.
 - Seuraamme kehitystämme ulkoisen viestintämme tehokkuudessa ja kehitymme kiinnostavammaksi sekä näkyvämmäksi urheiluseuraksi.

STRATEGISET KEHITYSPROJEKTIT 2024–2025 – HALLINTO & VIESTINTÄ

- **Päättävän strategian analyysi** – Laadimme strategia-analyysin läpileikaten koko seuramme toiminnan.
- **Strategiset valinnat** – Määrittelemme uuden strategiamme keskeisimmät valinnat; mission, vision, arvot ja keskeiset tavoitteet.
- **Strategian jalkauttaminen** – Viestimme uuden strategiamme kohderyhmälähtöisesti ja jalkautamme sen toimintaamme käytännön tasolla.
- **Talous- ja jäsenhallinnon yhteistyö seuran sisäisten sidosryhmien välillä** – Kehitämme seurahallinnon ja joukkueiden välistä ja sisäistä yhteistyötä.



TOIMINTASUUNNITELMA – URHEILUTOIMINTA

YLEISTÄ

Urheilutoiminta-tulosvastuualueen kriittisenä menestystekijänä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi näyttäytyy 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-päätulosalueen strategiakauden päätavoitteet vastaavat visioomme ja vievät seuraa näitä tavoitteita kohti.

- **Pelaajat siirtyvät seurastamme vasta ammattilaisorganisaatioihin**
– vastaa vision kohtaan *Pelaajapolku ammattilaisuuden kynnykselle*
- **Kilpajoukkueet pelaavat korkeimmilla sarjatasoilla**
– vastaa vision kohtaan *Menestymme joukkueina*
- **Pelaajavalinnat; 1) maajoukkueisiin 2) aluejoukkueisiin 3) pelaajakehitysturnauksiin**
– vastaa vision kohtaan *Menestymme yksilöinä*
- **Ikävaihekohtainen VJS-metodin toteutus**
– vastaa vision kohtaan *VJS-metodiin nojaava erinomainen valmennus*
- **Edustusjoukkueiden VJS:lainen runko**
– vastaa vision kohtaan *Menestymme joukkueina ja menestymme yksilöinä*
- **Pelaajamäärän kasvattaminen**
– vastaa seuran missioon *Jalkapalloyhteisö sinulle* ja vision kohtaan *Johtava urheilijoiden kasvattaja*

YDINTOIMINNOT KAUDELLA 2024–2025 – URHEILUTOIMINTA

Pelaajapolku ammattilaisuuden kynnykselle

- **Pelaajakehitys – Laadukasta arkea kaikilla tasoilla**
 - Laadukkaan joukkuevalmennuksen myötä seuran joukkueet saavuttavat sarjasijoitus- sekä pelisuoritustavoitteensa.
 - Laadukkaan yksilökeskeisen valmennuksen myötä seuran parhaat yksilöt kehittyvät kohti ammattilaisuuden kynnyksistä ja pelaajavalinnat Palloliiton alaisiin pelaajakehitystoimintoihin sekä prioriteettipelaajien hallittu siirtyminen ammattilaisorganisaatioihin toteutuvat tavoitteiden mukaisesti.
 - Laadukkaan fysiikkavalmennuksen myötä pelaajien valitut ominaisuudet kehittyvät asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- **Pelaajistohallinta – Hallittua kasvua mukana olevista huolehtien**
 - Saavutamme ikävaihekohtaiset pelaajamäärätavoitteet varmistaaksemme seuran elinvoimaisuuden.
 - Saavutamme joukkuekohtaiset pelaajarekrytointitavoitteet varmistaaksemme kilpajoukkueiden kilpailukyvn.
 - Kehitämme tiedonkeruuta nykyisiltä pelaajiltamme kaikilla harrastamisen tasoilla, jotta voimme huolehtia heistä entistä paremmin ja ennaltaehkäistä drop-out-ilmiötä.
 - Kehitämme prioriteettipelaajien sitoutumista seuraan pyrkien välttämään pelaajien siirtymistä kilpaileviin seuroihin hallitsemattomasti ja ennenaikaisesti.
- **Valmennuksen kehittäminen – Tuemme valmentajiamme kaikilla tasoilla**
 - Valmentajarekrytointiin ja laadukkaiden tukitoimien myötä seuran jokaisessa joukkueessa on osaavat ja sitoutuneet valmentajat kaikissa valmentajapositioissa.
 - Tuemme valmentajien osaamisen kehittymistä vastuvalmentajien henkilökohtaisilla kehityssuunnitelmilla.



- o Valmennuspäälliköt tukevat joukkueiden valmennusta säännöllisillä kohtaamisilla kentällä ja kentän ulkopuolella ikävaihe- ja tasosuunnitelmien mukaisesti.

STRATEGISET KEHITYSPROJEKTIT 2024–2025 – URHEILUTOIMINTA

- **Aloittavien ikäluokkien kehittäminen** – Pelaajamäärätavoitteiden saavuttaminen U5-U8-ikäluokissa ja potentiaalisten uusien pelaajien kohtaaminen seuran järjestämässä päiväkotij- ja koulutapahtumissa.
- **Fysiikkavalmennuksen kehittäminen** – Uuden fysiikkavalmennusmallin luominen ja jalkauttaminen.
- **Talenttivalmennuksen kehittäminen** – Uuden talenttivalmennusmallin luominen ja jalkauttaminen.
- **Valmennuslinjausten kehittäminen** – Nykyisten materiaalien päivitys ja uusien materiaalien luonti.
- **Seurayhteistyömallien kehittäminen** – Pelaajapolkua palvelevien yhteistyöseurasopimusten tekeminen ja yhteistyön toteuttaminen.
- **VJS-taustaisten valmentajien lisääminen** – Valmentaja-akatemia järjestäminen sekä vapaaehtoisvalmentajien rekrytointi ja kouluttaminen.
- **Tiedolla johtamisen kulttuurin ja prosessien kehittäminen** – Tiedolla johtamisen suunnitelman luominen ja kehittäminen.
- **Oman pelaajapolun jälkeisten askeleiden valmistelu** – Toimintaympäristön luominen, jotta on selkeät seuraavat askeleet prioriteettipelaajille tulevaisuudessa.

TOIMINTASUUNNITELMA – KAUPALLISET TOIMINNOT & TAPAHTUMAT

YLEISTÄ

Kaupalliset toiminnot & tapahtumat -tulostuotteen 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 korkeatasoiseen 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. Lisäksi haluamme jatkossa olla aktiivinen tapahtumien yhteistyökumppani pyrkimyksenä hyödyntää Myyrmäen urheilupuiston ja Länsi-Vantaan alueen erinomaista tapahtumapotentiaalia.

STRATEGIAKAUDEN PÄÄTAVOITTEET – KAUPALLISET TOIMINNOT & TAPAHTUMAT

Kaupalliset toiminnot ja tapahtumat -päätuotteen strategiakauden päätavoitteet vastaavat visioomme ja vievät seuraa näitä tavoitteita kohti.

- Merkityksellisuuden ja tunnettuuden lisääntyminen
– vastaa vision kohtaan *Laajalti tunnettu vantaalainen urheilubrändi*
- Vantaa Cup -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*



YDINTOIMINNOT 2024–2025 – KAUPALLISET TOIMINNOT & TAPAHTUMAT

Tunnettu ja kiinnostava VJS

- **Kiinnostava yhteistyökumppani**
 - Tyytyväiset ja jatkohalukkaat yhteistyökumppanit – sopimussisällöt toteutuvat 100-prosenttisesti.
 - Kumppanuuksien arvo kasvaa 30 000 euron vuosiarvolla.
- **Vantaa Cup - kansainvälinen suurturnaus**
 - Turnausten taloudellinen tulos kasvaa edellisvuoteen verrattuna vähintään 15 prosenttia.
 - Turnauksiin osallistuvien tyytyväisyys kasvaa - palautekyselyyn vastaa vähintään 15 prosenttia joukkueista ja NPS on vähintään 50.
 - Kesän Vantaa Cupiin osallistuu 40 ulkomaalaista joukkuetta kolmesta eri maasta.
- **Kiinnostava tapahtumajärjestäjä**
 - Tapahtumatyytyväisyyttä mitataan suunnitelmallisesti ja tapahtumakävijöiden NPS on vähintään 70.
 - Miesten edustusjoukkueen yleisökeskiarvo kasvaa.
 - Tapahtumia johdetaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti erilaisia projektityökaluja hyödyntäen.

STRATEGISET KEHITYSPROJEKTIT 2024–2025

- **Yritysmyyntin uudelleenorganisointi** – Seuran ja VJS Vantaa Oy:n yritysmyynti organisoidaan tavoitteena merkittävä yhteistyösopimusten kasvattaminen kaudelle 2025–2026.
- **Ulos kuplasta -hankkeen käynnistäminen** – Laaditaan hankesuunnitelma ja valitaan toteutettavat toimenpiteet, joilla kehitetään suuren yleisön mielikuvaa seurasta.
- **Turnausmyyntikonseptin uudistaminen** – Turnaussarjat täyttyvät suunnitelman mukaisesti ja mukaan saadaan enemmän joukkueita pohjoisista maakunnista.
- **Tapahtuman johtaminen** – Vantaa Cupin turnausprojektia johdetaan suunnitelmallisesti ja tehokkaasti projektityökaluja hyödyntäen.
- **Tapahtumaverkostot** – Verkostojen ja alan toimijoiden nykytila analysoidaan ja luodaan suunnitelma niiden kehittämiseksi, tavoitteena kasvattaa tapahtumallisuutta osana varainhankintaa.
- **Tapahtumien henkilöstöresurssit** – Vapaaehtoisrekisteriä kasvatetaan ja tapahtumien henkilöstöresursseja ja johtamisprosessia tehostetaan.
- **Oheismyyntin tuottavuus** – Tapahtumien kioskituottoja kasvatetaan ja fanituotteille lanseerataan myyntialusta tuottojen kasvattamiseksi.



TALOUS KAUDELLA 2024–2025

Seuran talousarvio kaudelle 2024–2025 on 2 826,61 euroa ylijäämäinen, mikä muodostuu hallinnon tulosvastuualueen 186 560,51 euron ja kaupallisten toimintojen ja tapahtumien tulosvastuualueen 102 036,29 euron ylijäämistä sekä urheilutoiminnan tulosvastuualueen 285 770,19 euron alijäämästä.

Hallinnon tulosvastuualueen suurin varainhankinnan kanava ovat jäsenmaksut (86 625 €), seuratoimintamaksut (290 000 €) ja avustukset (181 500 €). Suurin menoerä on henkilöstökulut (203 204,49 €), jonka 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 (1,58 M €). Urheilutoiminnan merkittävimmät kulut ovat olosuhdekulut (443 000 €), henkilöstökulut (1,05 M €) sekä valmennuksen ostopalvelut (133 000 €). Lisäksi tulosvastuualueelle sisältyvät mm. kilpailutoiminnan kulut, kuten sarja- ja erotuomarimaksut.

Kaupallisten toimintojen ja tapahtumien tulosvastuualueen tulo rakenne perustuu etenkin tapahtumien (210 900 €) ja yhteistyökumppanuuksien (32 400 €) tuottoihin. Kuluista merkittävimmät erät muodostavat tapahtumien tuotannon kulut (57 745 €) ja henkilöstökulut (87 040 €). On huomioitavaa, että kaikkien tapahtumien kioskit toiminnan kulut ja tuotot kirjataan VJS Vantaa Oy:n kirjanpitoon.

Talousarvio 2024–2025

Talousarvio 2024-2025	Hallinto	Urheilu- & joukkue toiminta	Kaupalliset toiminnot & tapahtumat	
Varsinaisen toiminnan tuotot	320 000,00 €	1 790 872,00 €	210 900,00 €	2 321 772,00 €
Varsinaisen toiminnan kulut	58 770,00 €	944 055,00 €	57 745,00 €	1 060 570,00 €
Henkilöstökulut	203 204,49 €	1 050 667,19 €	87 040,71 €	1 340 912,39 €
Muut kulut	142 590,00 €	81 920,00 €	4 478,00 €	228 988,00 €
Varainhankinta	136 125,00 €	€	40 400,00 €	176 525,00 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	135 000,00 €	€	€	135 000,00 €
Tuotot yhteensä	591 125,00 €	1 790 872,00 €	251 300,00 €	2 633 297,00 €
Kulut yhteensä	404 564,49 €	2 076 642,19 €	149 263,71 €	2 630 470,39 €
TULOS	186 560,51 €	- 285 770,19 €	102 036,29 €	2 826,61 €

Tulos 2022-2023	Hallinto & johtaminen	Urheilu- & joukkue toiminta	Turnaukset & jalkapalloliikunta	
Varsinaisen toiminnan tuotot	188 488,07 €	1 789 997,08 €	178 133,30 €	2 156 618,45 €
Varsinaisen toiminnan kulut	- 167 394,16 €	- 1 069 321,19 €	- 85 519,91 €	- 1 322 235,26 €
Henkilöstökulut	- 213 547,06 €	- 818 748,79 €	- 20 676,28 €	- 1 052 972,13 €
Muut kulut	- 105 254,11 €	- 115 173,94 €	- 5 932,68 €	- 226 360,73 €
Varainhankinta	246 456,57 €	47 039,34 €	7 585,00 €	301 080,91 €
Avustukset	136 696,00 €	€	€	136 696,00 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta				€
Tuotot yhteensä	571 640,64 €	1 837 036,42 €	185 718,30 €	2 594 395,36 €



Kulut yhteensä	- 486 195,33 €	- 2 003 243,92 €	- 112 128,87 €	- 2 601 568,12 €
TULOS	85 445,31 €	- 166 207,50 €	73 589,43 €	- 7 172,76 €

Talousarvio 2023-2024	Hallinto	Urheilu- & joukkue toiminta	Kaupalliset toiminnot & tapahtumat	
Varsinaisen toiminnan tuotot	245 962,50 €	1 671 180,00 €	174 750,00 €	2 091 892,50 €
Varsinaisen toiminnan kulut	- 47 410,00 €	- 671 672,00 €	- 78 050,00 €	- 797 132,00 €
Henkilöstökulut	- 186 189,95 €	- 1 263 416,00 €	- 120 139,73 €	- 1 569 745,68 €
Muut kulut	- 134 340,35 €	- 61 732,00 €	- 5 588,00 €	- 201 660,35 €
Varainhankinta	194 500,00 €	37 400,00 €	163 000,00 €	394 900,00 €
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	42 000,00 €	€	€	42 000,00 €
Tuotot yhteensä	482 462,50 €	1 708 580,00 €	337 750,00 €	2 528 792,50 €
Kulut yhteensä	- 367 940,30 €	- 1 996 820,00 €	- 203 777,73 €	- 2 568 538,03 €
TULOS	114 522,20 €	- 288 240,00 €	133 972,27 €	- 39 745,53 €

Merkittävät riskit

Talousarvio on lievästi ylijäämäinen. Arvioitu ylijäämä ei kuitenkaan ole riittävä vakauttamaan seuran taloutta lyhyellä aikavälillä, vaan kaikessa toiminnassa on pyrittävä kasvattamaan seuran tulovirtoja niin jäsenistön määrää lisäämällä kuin muuta ulkopuolista rahoitusta kasvattamalla.

Jäsenistöltä kerättävien maksujen osalta seuran hallitus kuitenkin on pitänyt välttämättömänä, että joukkue toiminnan harrastajien kuukausittaisissa maksuerissä perittävät joukkue toimintamaksuja ei koroteta toimintakaudella 2024–2025, vaan välttämättömät maksujen korotukset toteutetaan seuratoiminta- ja jäsenmaksujen avulla.

Seuratoiminta- ja jäsenmaksujen korotukset myös pienentävät kauden aikaisten pelaajamäärävaihteluiden vaikutusta seuran talouteen, sillä jäsenmaksut sekä seuratoimintamaksun viimeisin maksuerä peritään kaikilta seuraan liittyviltä harrastajilta liittymishetkellä. Jäsenmaksu on sama kaikille jäsenille ja seuratoimintamaksu porrastettu eri ikä- ja toiminnan tasoryhmittäin, mitkä myös pienentävät taloudellisia vaikutuksia verrattuna runsaammin vaihtelevaan joukkue toimintamaksuerään.

Talousarvio perustuu realistiseen pelaajamäärä odotukseen, mikä kestää myös kasvun pysähtymisen.

Toisena riskinä on seuran saamien avustusten pienentyminen tai niiden kokonaan saamatta jääminen. Talousarvio sisältää avustuksia kaikkiaan 181 500 euron edestä, joista Vantaan kaupungin toiminta-avustusta (25 000 €) voidaan pitää lähes varmiana avustuksena, sillä avustus perustuu päättyvän vuoden (2024) toiminnan laajuuteen, mikä vastaa maksimivastuksen (25 000 €) kriteerejä.

Vantaan kaupungin maksama vuokratuki (110 000 €, 2024 toteutunut 111 000 €) perustuu seuran yksityisille olosuhdeyhtiöille maksettuihin olosuhdemaksuihin vuonna 2024. Nämä maksut säilyttävät näillä näkymin lähes edellisvuoden tason, joten myös tämän avustuksen toteutuminen on varsin todennäköistä talousarvion mukaisesti.

Urlus-säätiön (25 000 €), Helsingestiftelsenin (18 000 €) ja Jalkapallo-säätiön avustusten päätökset tulevat vasta toimintakauden 2024–2025 aikana, mutta tahojen kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella niitä voidaan pitää todennäköisesti toteutuvina.

Myös tapahtumat sisältävät oman riskinsä, joista Vantaa Cup -turnausten joukkue määrät olennaisimpana. Talousarvion mukaiset osallistumismaksutuotot perustuvat vuoden 2024 toteutuneisiin joukkue määräisiin. Varsinkin kesäkuun turnaukset



kuitenkin sisältävät merkittävää kasvupotentiaalia, johon pyritään turnausmyyntiä ja turnausprojektien johtamista tehostamalla.

Edellä mainittujen riskien toteutuessa taloutta korjataan ensisijaisesti seuran ydintoiminnan tuottoja kasvattamalla, mikä koostuu toimenpiteistä joukkue toiminnan pelaajamäärän kasvattamiseksi ja pelaajapoistuman pienentämiseksi. Lisäksi seura pystyy järjestämään lisämaksullista toimintaa, kuten leirejä ja lisävalmennusta.

Mikäli ydintoiminnan laajentaminen ei onnistu tai sitä ei nähdä realistisena talouden korjaustarpeisiin nähden, on välttämätöntä harkita leikkauksia toimintaan. Ensisijaisina leikkauskohteina on miesten edustusjoukkue toiminnan pelaajakulujen leikkaaminen, henkilöstön lomautukset ja irtisanomiset sekä tarkan analyysin perusteella ulkopuolisten palveluiden leikkaaminen.