

***SUOMEN
PALLOLIITON
TALOUS- JA TOIMINTA-
SUUNNITELMA
2022***



**SUOMEN
PALLOLIITTO**

SUOMALAISEN JALKAPALLON JA FUTSALIN VUOSI 2022



Vuosi 2021 on ollut historiallinen ja tuonut meidät pikkuhiljaa takaisin iloiisiin tunnelmiin koronan taittuessa rokotusten edetessä. EURO 2020 nostatti tunteita laidasta laitaan ja syksyllä 2021 pääsimme vihdoin kokemaan uusitun Olympiastadionin tunnelmaa MM-karsintaotteluissa.

Tuleva vuosi 2022 tulee olemaan ennennäkemättömän tiivis ja runsassisältöinen. Toivon mukaan koronavapaan perustoiminnan lisäksi ohjelmassa ovat miesten futsalin ja naisten jalkapallon EM-lopputurnaukset sekä miesten MM-kisat Qatarissa. Tämän lisäksi elokuussa suomalaisia jalkapallon ystäviä hemmotellaan Helsingissä pelattavalla UEFA Super Cupin finaalilla.

Tämä kaikki vaatii henkilöstömme ja seuraväkemme tiukkaa venymistä sekä lukuisten vapaaehtoisten panosta. Kaikesta tästä olemme tietoisia sekä erittäin kiitollisia.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma jatkaa strategiasta johdettujen painotusten ja toimenpiteiden parissa. Miesten EURO2020 -lopputurnauksen tuomia resursseja käytämme suunnitelmallisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkamme yhdessä ja pitkäjänteisesti, jotta voimme jatkossakin nauttia vuosien 2021-2022 kaltaisista tapahtumista.

Me olemme Suomi.

Marco Casagrande
Pääsihteeri
Suomen Palloliitto



TALOUS- JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2022

YLEISTÄ VUODESTA 2022

- Strategiakauden 2021-2024 toinen toimintavuosi
- Paluu normaaliin toimintavuoteen pandemian jälkeen
- Futsal EURO -lopputurnaus pelataan tammi-helmikuussa 2022
- Naisten WEURO 2022 -lopputurnaus pelataan kesällä 2022
- UEFA Super Cup 2022
- Qatar MM 2022



***STRATEGIASTA
TOIMINTA-
SUUNNITELMAKSI
2022***

STRATEGIASTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI

- TTS 2022 pohjautuu strategiaan 2020-2024
- Strategiaprojektien priorisoinneista ja resursoinneista
 - Vuotuisiin talous- ja toimintasuunnitelmiin
 - Perustoiminta
 - Strategiset projektit
 - Sulautetaan yhteen toimintojen toimintasuunnitelmassa
 - Sisältää toimintabudjetin ja henkilöstöresurssit



***YHTEENVETO
VUODEN 2022
PERUSTOIMINNASTA JA
STRATEGIAPROJEKTEISTA***

Toiminnon kulubudjetti, M€	Urheilutoiminta 6,8 M€	Seurapalvelut 3,8 M€	Kilpailutoiminta 5,1 M€	MMVT 4,7 M€	Tukitoiminnot 3,0 M€
1. Perustoiminta (€/HTV)	Maajoukkuetoiminta (Str: Tiivistämme alue- ja maajoukkue toiminnan yhteistyötä seurojen kanssa) 3,9 M€ / 31 HTV	Jäsenpalvelut 2,4 M€ / 4 HTV (josta vakuutusten läpikulkuerä 1,8 M€)	Kilpailutoiminnan perusprosessit 0,9 M€ / 22 HTV	Myynnin perusprosessit 0,6 M€ / N. 3,5 HTV (+ 4 HTV Fanimo)	Taloushallinto, IT ja HR, PS 1,1 M€ / 7 HTV
*Sininen = perustoiminta	Valmentaja- ja kouluttajakoulutus 0,9 M€ / 14,5 HTV	Laatujärjestelmä 0,3 M€ / 14,5 HTV (Str: Lisäämme prosessimaisuutta ja urheilulähtöisyyttä)	Erotuomaritoiminnan perusprosessit 4,2 M€/11 HTV (josta läpikulkuerä 2,5 M€)	Markkinoinnin perusprosessit 0,6 M€ / N. 5 HTV	Hallinto (Valtakunnallinen ja alue, kehitys) 1,4 M€ / n. 4,5 HTV
*Suluissa (Str...) = strategiaprojektis ulautuu suunnittelussa perustoimintaan	Talenttivalmennustoiminta 0,8 M€ ^{*T} _{SEP} (*Kulut SP budjetissa seuratukina)	Osaamisen kehittäminen (Str: Kehitämme toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien johtamisosaamista)		Tapahtumatuotanto 2,9 M€ / N. 10 HTV (+1 HTV Super cup?)	Tiedolla johtaminen 1 HTV
	Aluejoukkuetoiminta ja HuHe-polku 1,7 M€ (HTV:t yllä)	Olosuhdekehitys 1 HTV		Viestinnän perusprosessit 0,5 M€ / N. 5,5 HTV	Seuralisenssit / 1 HTV
	Pelianalyysi n. 2 HTV	Seuradialogi			KV-yhteydet 0,1 M€
		E-jalkapallo 0,1 M€			Respect ja palkitseminen 0,1 M€
					Vaikuttaminen 1 HTV
Palkkakulut 8,4 M€	N. 47,5 HTV +2	N. 19,5 HTV +1	N. 33 HTV	N. 25 HTV + Fanimo 4	N. 14,5 HTV +2
2. Strategiaprojektit (lisäpanostukset €/HTV)	Koulutettu ja osaava valmentaja jokaisella: Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristöissä 115 000 € / 1 HTV	Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisöissään: Kehitämme seurojen kunta- ja yritys yhteistyötä	Pelaajakehityksen tarpeita tukevat kilpailut: Kehitämme edelleen kilpailuja pelaajien kehittymisen ja harrastamisen tarpeisiin 40 000 €	Kohderyhmäkohtainen, kiinnostava ja vuorovaikutteinen strateginen viestintä 100 000 €	Käyttäjystävälliset digitaaliset palvelut: Parannamme Palloliiton perusjärjestelmien ja verkkopalvelujen käytettävyyttä 100 000 €
*Vihreä = priorisoidut projektit	Laadukasta arkea tukevat toimintaympäristöt seuroissa: Rakennamme 16-20 -vuotiaiden akatemiaympäristöjä 25 000 €	Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisöissään: Tömeenpanemme jalkapallon ja futsalin vastuullisuusohjelman 10 000 €	Pelaajakehityksen tarpeita tukevat kilpailut: Huolehdimme erotuomarien riittävydestä ja osaamisesta kaikilla tasoilla 5 000 €	Olosuhteiltaan vetovoimainen ja kaupallisesti kiinnostava laji: Kasvatamme huippujalkapallon kaupallista arvoa	Analytiikka ja tutkimustieto päätöksenteon tukena: Kehitämme Palloliiton kykyä tuottaa tietoa jalkapalloyhteisön käyttöön 180 000 € / 2 HTV
*Oranssi = jatkuvat strategiaprosessit	Laadukasta arkea tukevat toimintaympäristöt seuroissa: Vahvistamme toiminnan laatua tyttöjen puolella 60 000 € / 1 HTV	Kasvatamme pelaajamäärää ja ylläpidämme joukkue toiminnan pelaajamäärää 125 000 € / 0,5 HTV	Muiden toimintojen strategiaprojektien tuki kilpailutoiminnassa	Muiden toimintojen strategiaprojektien tuki viestinnässä	Seurojen tarpeisiin vastaava organisaatio: Kehitämme Palloliiton osaamista ja toimintatapoja seurojen muuttuviin tarpeisiin
	Analytiikka ja tutkimustieto päätöksenteon tukena: Edistämme data tuottamista ja jakamista erityisesti pelaajakehityksessä 65 000 €	Kasvatamme pelaajamäärää: Kasvatamme seuravetoista harrastustoimintaa uusissa kohderyhmissä 25 000 € / 0,5 HTV			Muiden toimintojen strategiaprojektien tuki vaikuttamisessa

STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN NOSTOT VUONNA 2022

TOP 3 STRATEGIAPROJEKTIT

1. Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristöissä
2. Kasvatamme joukkuetoiminnan pelaajamääriä sekä seuravetoista harrastustoimintaa
3. Kehitämme Palloliiton kykyä tuottaa tietoa jalkapalloyhteisön käyttöön



YHTEENVEDOT PÄÄTOIMINTOJEN VUODESTA 2022

O'SHAUGHNESSY

URHEILUTOIMINTA

2022 - PERUSTOIMINTA

- Miesten futsalmaajoukkueen EM 2022 -lopputurnaus
- Naisten A-maajoukkueen EM 2022 -lopputurnaus
- Miesten A-maajoukkueen UNL ja MM 2022 -lopputurnaus ??
- Talenttivalmennuksen toimintamallin tehostaminen sekä seurojen ja liiton välisen yhteistyön jatkuva vahvistaminen
- Alueellisen koulutusverkoston toimintamallien tehokas toimeenpano
- Uuden VOK (valmennusosaamisen kehittäjä) -ohjelman toimeenpano ja toiminnan laadun varmistaminen seurayhteisöissä
- Valmentajakoulutushallintajärjestelmän ja verkko-opetuskokonaisuuksien toiminnan varmistaminen
- Huuhkaja- ja Helmaripolku 2.0, ensimmäinen täysi toimintavuosi



URHEILUTOIMINTA

2022 - STRATEGIAPROJEKTIT

- Lasten valmennuksen ydintaidot
- Tiedolla johtaminen pelaajakehityksessä
- Maajoukkue toiminnan laatu
- Akatemiatoiminta
- Tyttöjen urheilutoiminnan laadun kehittäminen



SEURAPALVELUT 2022 - PERUSTOIMINTA

- Seurojen Laatu järjestelmän jatkuva kehittäminen
- Seuratoimijoiden osaamisen kehittäminen
- Olosuhdekehitys
- Jatkuva seuradialogi (valtakunnallinen / alueellinen)
- Jäsenpalvelujen ylläpito ja kehittäminen
- E -jalkapallon kehittäminen



SEURAPALVELUT

2022 - STRATEGIAPROJEKTIT

- **Kasvavat pelaajamäärät**
 - Kasvatamme ja ylläpidämme joukkuetoiminnan pelaajamääriä
 - Kasvatamme seuravetoista (harraste)jalkapallotoimintaa uusissa kohderyhmissä
- **Laadukkaat pelaajapolut seurayhteistyönä**
- **Edistämme seurojen profiloitumista ja pelaajakehitysyhteistyötä (uusi v. 2022/2023)**
- **Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisöissään**
 - Kehitämme seurojen kunta- ja yritys yhteistyötä
 - Laadimme ja toimeenpanemme jalkapallon ja futsalin vastuullisuusohjelman
- **Osaava seurajohto**
 - Kehitämme toiminnanjohtajien ja tuemme puheenjohtajien johtamisosaamista
 - Lisäämme laatujärjestelmätyön prosessimaisuutta ja urheilulähtöisyyttä (EFQM -mallin mukaisesti)



KILPAILUTOIMINTA 2022

Perustoiminta/ydinprosessit

- Paluu normaaliin kilpailutoimintaan Covidin jälkeen
- KV-pelaajasiirtojärjestelmän muutosten toteuttaminen
- Toimintolähtöisen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan toimintatapamallin kehittäminen ja pilotointi

Strategiaprojektit

- Lasten ja nuorten (alle 15 v) kilpailutoiminnan kehitystyö
- Cup-kilpailujen kehittäminen
- Erotuomarirekrytoinnin kehittäminen
- Erotuomaritoiminnan arvostuksen kehittäminen toimintojen yhteistyönä
- Sääntö- ja määräyssystematiikan kehittäminen
- Kilpailutoimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittäminen



MYynti JA MARKKINOINTI 2022

- EURO 2020/Huuhkajat-buumin, Futsal EM 2022 ja WEURO2022 → täysimääräinen ja pitkäkestoinen hyödyntäminen
 - Yhteistyökumppanimyynti, fanituotemyynti, lajin markkinointi, lajimielikuvan parantaminen, yhteistyökumppanuuksien aktivointi, YLE-yhteistyö, nykyisten seuraajiemme sitoutuneisuuden kasvattaminen ja uusien seuraajien hankkiminen, kotiotteluiden lipunmyynti
- Suomen Cupin uudistus - Miesten Ykkösen brändäys
- Lisenssimyyntin laajentaminen
- Pääyhteistyökumppanuuksien määrätietoinen vahvistaminen ja vuonna 2022 päättyvien sopimuskausien jatkaminen



TAPAHTUMAT 2022

- UEFA Super Cup 2022 finaali Helsingissä
- Olympiastadionin kaupallinen ja tapahtumallinen hyödyntäminen
- Seurojen Kokous 2022
- WEURO 2022
- Futsal EURO 2022



VIESTINTÄ 2022

- Miesten futsalmaajoukkueen EM 2022 -lopputurnaus
- Naisten A-maajoukkueen EM 2022 -lopputurnaus
- Miesten A-maajoukkue, Qatar
- Pelaajakehitys (nuorten maajoukkueet)
- UEFA SROI
- Pelaajamäärän kasvun tukeminen
- Kilpailuviestintä (Cupit, sarjat)
- Seurojen Palloliiton hyödyt seuratoiminnalle - tiedolla johtaminen
- Valmentajan ammatin arvostuksen vahvistaminen - jokaiselle lapselle osaava ja koulutettu valmentaja
- Palloliitto yhteiskunnallisena vaikuttajana

TUKITOIMINNOT 2022

- Vaikuttamis- ja yhteiskuntavastuutyöryhmän työ - kaupunkikumppanuudet
- Tukitoimintojen seurakoulutuswebinaarien (HR, Talous) toteuttamisen jatko
- Ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen
- Futsalin ja naisten jalkapallon strategian implementoinnin varmistaminen
- E-jalkapallotoiminnan organisointi ja kehittäminen

Strategiaprojektit

- Digitaaliset palvelut: Palloliitto.fi - sivuston uudistus
- Kehittyvä Seurojen Palloliitto - organisaatiouudistuksen arviointi ja jatkokehitys
- Tiedolla johtamisen tiimin toiminnan aloittaminen päätettävän strategiaprojektisuunnitelman mukaisesti



STRATEGIA- PANO KSET

Strategiaprojekteihin investoidaan
vuonna 2022 noin 1,8 M€ + 1,2 M€
suorina seuratuksina



BUDJETTI 2022



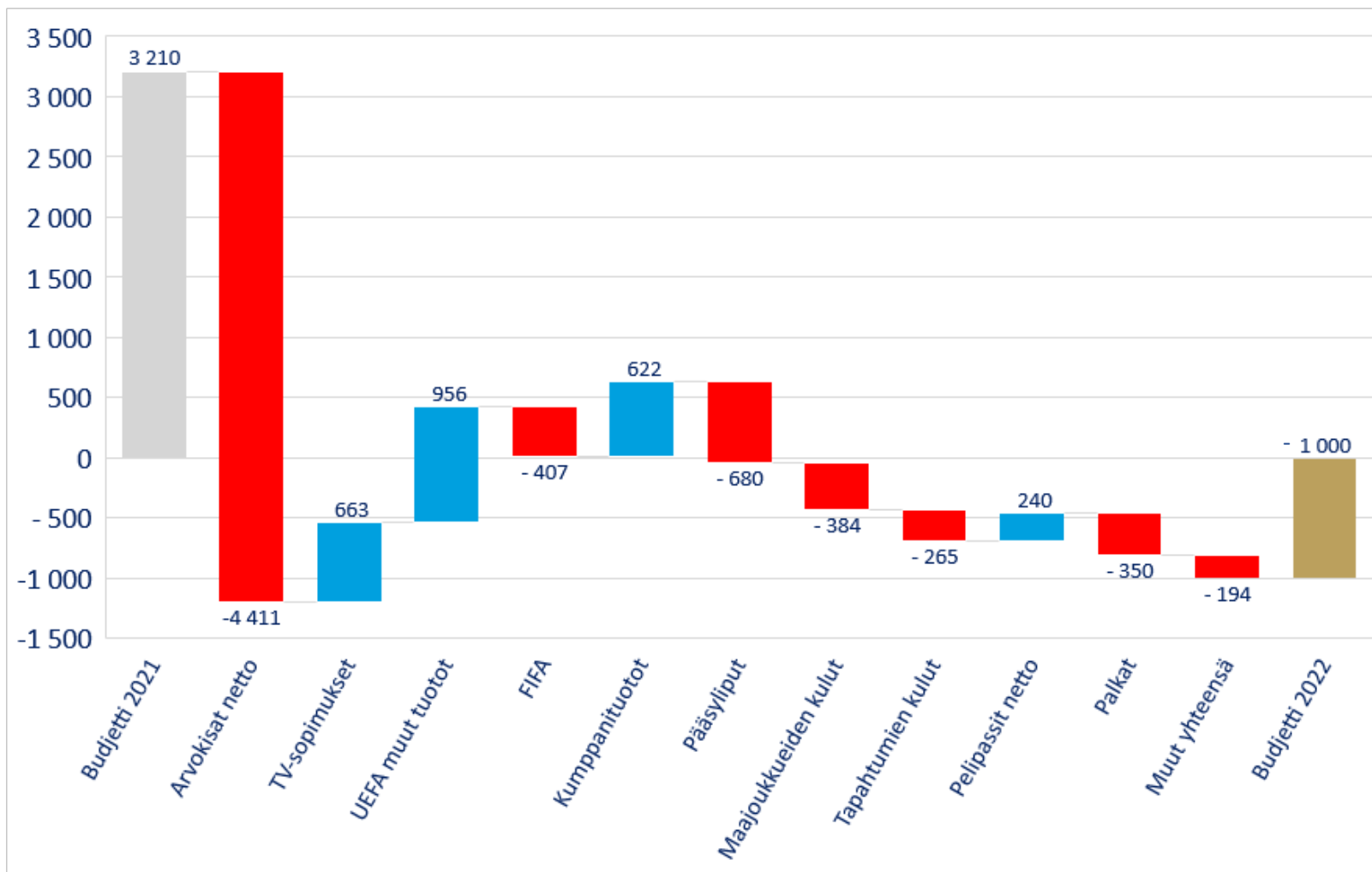
BUDJETTI 2022

- Varaudutaan -1 000 000 € alijäämään
 - Tuotot 31,7 M€
 - Kulut 32,7 M€
- Alijäämä käytetään strategiaprojektien toteuttamiseen
- Talouden perustana edelleen useat ja vakaat tulonlähteet sekä tiukka budjettikuri
- Koronan jälkeen kilpailu- ja maajoukkue-toiminta palaa normaalitasolle
- Naisten ja miesten futsalin EURO-lopputurnaukset tuovat lisäkuluja
- Olympiastadionin osalta tavoitellaan lopultakin täyttä hyödyntämistä

BUDJETTI TOIMINNOITTAIN 2022 VS 2021

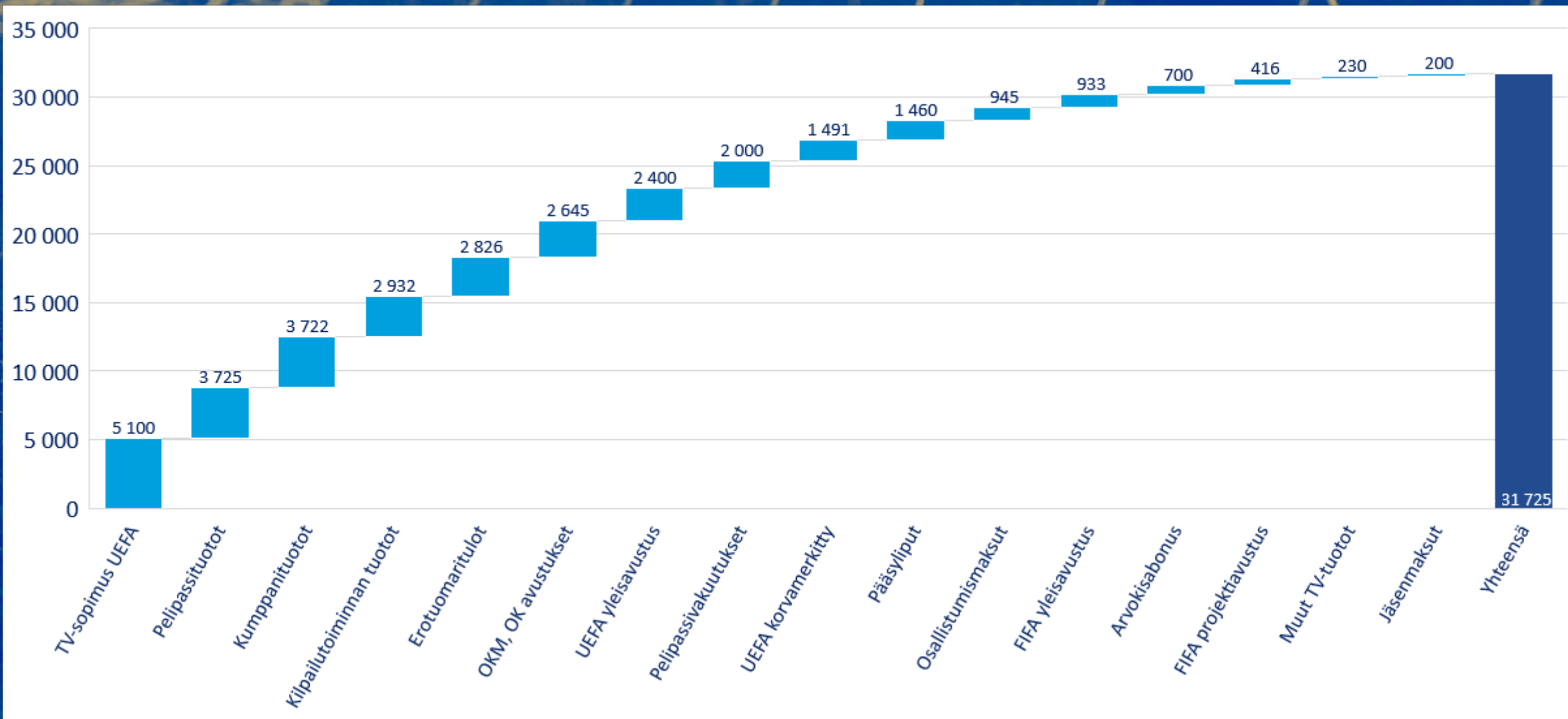
	TUOTOT			KULUT			NETTO		
	Valtakunnallinen	Alueet	Yhteensä	Valtakunnallinen	Alueet	Yhteensä	Valtakunnallinen	Alueet	Yhteensä
Toimintojen resurssit									
Urheilutoiminta 2022	325 000	491 000	816 000	5 462 000	1 366 000	6 828 000	-5 137 000	-875 000	-6 012 000
Urheilutoiminta 2021	320 300	717 000	1 037 300	5 365 800	1 319 500	6 685 300	-5 045 500	-602 500	-5 648 000
Seurapalvelut 2022	5 990 000	25 000	6 015 000	3 311 500	495 000	3 806 500	2 678 500	-470 000	2 208 500
Seurapalvelut 2021	5 455 000	50 000	5 505 000	2 893 000	415 000	3 380 000	2 562 000	-365 000	2 197 000
Kilpailutoiminta 2022	966 500	4 790 500	5 757 000	1 937 000	3 209 500	5 146 500	-970 500	1 581 000	610 500
Kilpailutoiminta 2021	863 500	4 726 000	5 589 500	1 677 500	3 442 000	5 119 500	-814 000	1 284 000	470 000
M&M, tapahtumat ja viestintä 2022	11 396 500		11 396 500	4 639 500	40 000	4 679 500	6 757 000	-40 000	6 717 000
M&M, tapahtumat ja viestintä 2021	9 917 500		9 917 500	4 015 000	103 000	4 118 000	5 902 500	-103 000	5 799 500
Henkilöstö ja yleishallinto 2022	7 040 000		7 040 000	8 643 500	2 719 500	11 363 000	-1 603 500	-2 719 500	-4 323 000
Henkilöstö ja yleishallinto 2021	7 071 500		7 071 500	8 060 500	2 829 500	10 890 000	-989 000	-2 829 500	-3 818 500
2022 yhteensä ennen arvokisoja	25 718 000	5 306 500	31 024 500	23 993 500	7 830 000	31 823 500	1 724 500	-2 523 500	-799 000
2021 yhteensä ennen EURO 2020	23 627 800	5 493 000	29 120 800	22 011 800	8 109 000	30 120 800	1 616 000	-2 616 000	-1 000 000
Arvokisat 2021	700 000		700 000	901 000		901 000	-201 000		-201 000
EURO 2020	5 847 000		5 847 000	1 637 000		1 637 000	4 210 000		4 210 000
2022 yhteensä arvokisojen jälkeen	26 418 000	5 306 500	31 724 500	24 894 500	7 830 000	32 724 500	1 523 500	-2 523 500	-1 000 000
2021 yhteensä EURO 2020 jälkeen	29 474 800	5 493 000	34 967 800	23 648 800	8 109 000	31 757 800	5 826 000	-2 616 000	3 210 000

MUUTOKSET BUDJETTI 2022 VS 2021, 1000€

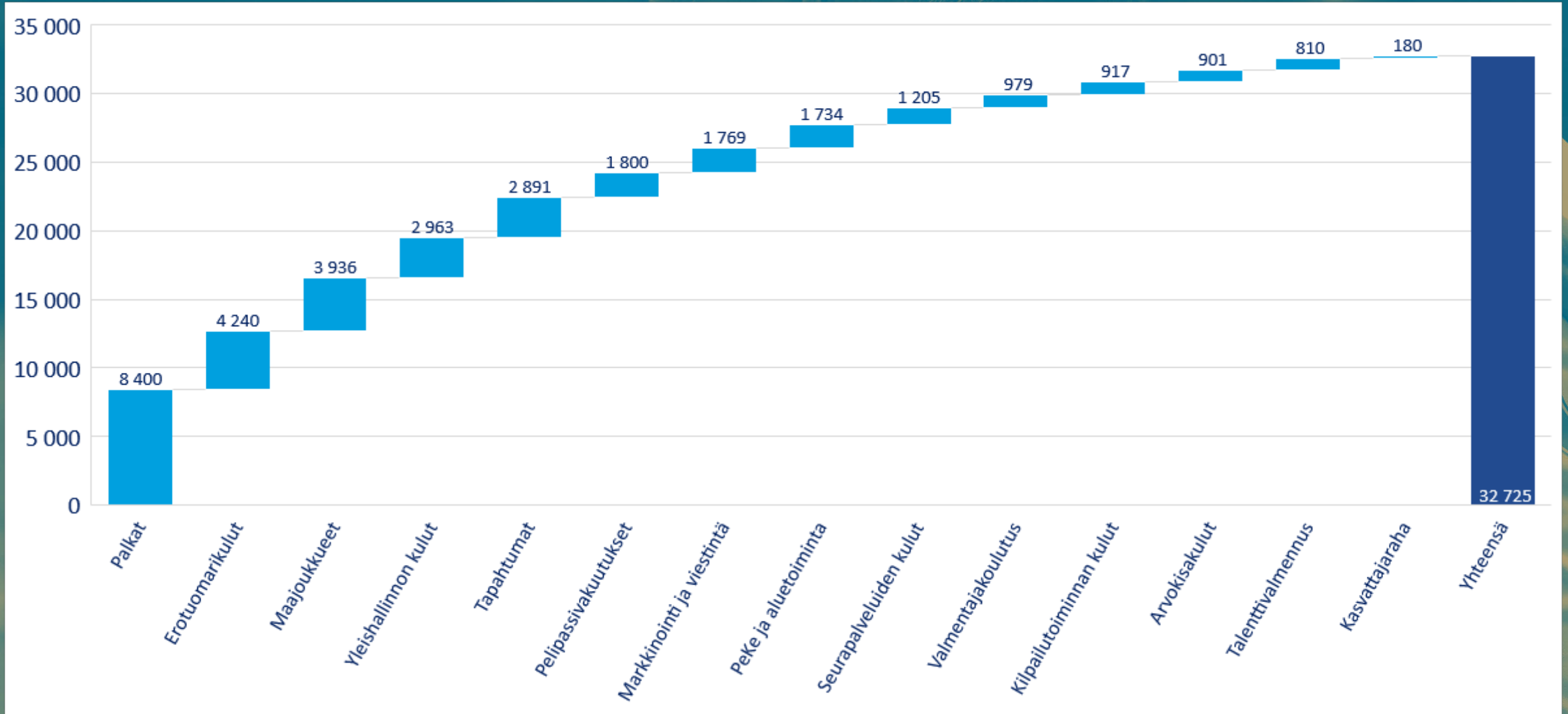


- UEFA:n TV-sopimuksen uusi kausi alkaa ja kestää vuoteen 2028 asti
- UEFA:n muissa tuotoissa Super Cupin tuki
- FIFA:n covid tuki pienempi 2022
- Uusia yhteistyökumppani-sopimuksia 2022, jotka eivät olleet budjetissa 2021
- Huuhkajille budjetoitu kolme kotipeliä neljän sijasta
- Maajoukkueiden normaalivuosi
- UEFA Super Cupin kulut nostavat tapahtumakuluja
- Pelipassien normaalivuosi
- Strategiapanostukset palkkoihin ja ruuhka-apujen jatko pidennetty

BUDJETTI 2022 TUOTTOJEN JAKAUMA, 1000€



BUDJETTI 2022 KULUJEN JAKAUMA, 1000€



PALLOLIITON TUOTOT, BUDJETTI 2022

Vapaasti
käytettävä

Käyttö
kohdennettu

KV ~ 11 M€

Kotimainen
~ 20,5 M€

UEFA
WEURO
0,6 M€

UEFA
2,2 M€

UEFA
0,9 M€

UEFA
Super Cup
0,7 M€

FIFA
0,9 M€

FIFA
talentti
0,4 M€

Match fee
0,1 M€

Media-oikeudet
5,1 M€

Kilpailutoiminta ja
erotuomaritoiminnan laskutukset
5,8 M€

Valtio/OKM
2,1 M€

Pelipassit ja pelipassivakuutukset,
jäsenmaksut
6,0 M€

OK/HUY
0,3 M€

Koulutus- ja leirituotot
0,7 M€

Media
oikeudet
0,2 M€

Yhteistyökumppanit
3,8 M€

Säätiö
0,2 M€

Pääsylippu-
tuotot
1,5 M€

Fanimon
myynti
1,x M€

Yhteisön sisältä saatavat
12,5 M€

Julkisista lähteistä
saatavat
2,4 M€

Kattojärjestöiltä
saatavat
5,7 M€

Vapailta markkinoilta saatavat
10,9 M€