



LIITE 6

# SUOMALAISEN JALKAPALLON JA FUTSALIN TOIMINTASUUNNITELMA 2021





## Suomalaisen jalkapallon ja futsalin vuosi 2021

Jalkapallon arvo suomalaiselle yhteiskunnalle on vuosittain 1,25 miljardia euroa. Jalkapalloa pelaa yli 136 000 rekisteröityä pelaajaa ja harrastaa puoli miljoonaa suomalaista. Vapaaehtoisia on melkein 100 000, valmentajia 11 000, erotuomareita lähes 3 000 ja matseja pelataan vuodessa reippaasti yli 65 000. Jalkapallo tuo merkitystä suomalaisten arkeen. Jalkapallosta on tullut osa suomalaisten tarinaa.

Nämä vaikuttavat luvut tuovat mukanaan vastuun. Meidän tulee kantaa huolta ja turvata jalkapalloyhteisölle paras mahdollinen toimintaympäristö. Tässä työssä meitä auttaa ja ohjaa elokuussa 2020 Seurojen kokouksessa hyväksytty suomalaisen jalkapallon ja futsalin toimintastrategia 2020-2024. Alkava toimintavuosi 2021 haastaa meidät lunastamaan kunnianhimoiset tavoitteemme. Korona on kurittanut seurakenttää laajalti ja pakottaa meidät ratkomaan alati uusia ongelmia. Toisaalta se on osoittanut myös urheiluyhteisömme voiman. Me sopeudumme ketterästi rajuihinkin toimintaympäristön muutoksiin. Olemme muutosvalmiita. Meitä ei nujerreta.

Tuleva vuosi tuo mukanaan myös aiheita juhlaan. Kutsumme koko Suomen mukaan kannustamaan ja juhlimaan suomalaista jalkapalloa EURO2020-turnaukseen kesä-heinäkuussa, kun miesten A-maajoukkue, Huuhkajat, edustaa Suomea miesten tasolla ensimmäistä kertaa jalkapallon arvokisoissa.

Tuleva vuosi on myös erityinen juhlavuosi tyttöjen ja naisten jalkapallolle. Suomessa on pelattu jalkapallon naisten pääsarjaa 1971-2021 eli 50 vuoden ajan. Jalkapallon tuella on rakennettu yhdenvertaista yhteiskuntaa jo varhain, ja tänä päivänä tuo viesti on tärkeämpi kuin koskaan. Peli luo samanarvoisia mahdollisuuksia. Jalkapallo kuuluu kaikille.

Tämän toimintasuunnitelman tavoitteena on avata strategiasta johdettujen prosessien ja tavoitteiden priorisointia tulevalle toimintavuodelle. Määritämme ja rytmitämme käytettävissä olevat henkilö- ja talousresurssit palvelemaan suomalaisen jalkapallon ja futsalin kehitystä. Mutta me emme selviä kunnianhimoisesta tavoitteestamme yksin. Tarvitsemme tueksi suomalaiset seurat ja niiden tärkeimmät voimavarat. Ihmiset. Yhdessä me olemme vahvempia.

**Me olemme Suomi.**

**Marco Casagrande**  
**Pääsihteeri**  
**Suomen Palloliitto**





# TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021



# Sisällysluettelo

- **Strategiasta toimintasuunnitelmaksi (Diat 6-24)**
  - Yleistä (6-9)
  - Strategian toteuttamisen nostot vuonna 2021 (10)
  - Toimintojen suunnitelmien yhteenvedot (11-22)
  - Strategiapanokset (23-24)
- **Budjettiesitys 2021 (Diat 25-33)**
- **Tuloskortit toiminoittain (erillinen liite)**



# Yleistä vuodesta 2021

- Strategiakauden 2021-2024 ensimmäinen toimintavuosi
- Seurojen Palloliiton toinen toimintavuosi
- Poikkeusvuoden taloudelliset seuraukset eivät kaikkienensa vielä edes selvillä
- Koronaviruksen tuoma taloudellinen ja toiminnallinen epävarmuus on edelleen läsnä vuonna 2021 ainakin vuoden ensimmäisellä puolikkaalla
- Miesten EURO 2020 -lopputurnaus pelataan kesällä 2021





# STRATEGIASTA TOIMINTA- SUUNNITELMAKSI 2021





# Strategiasta talous- ja toimintasuunnitelmaksi

- TTS 2021 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 2021 perustoiminnasta ja strategiaprojekteista



| Toiminnon kulubudjetti, M€   | Urheilutoiminta 6,7 M€   | Seurapalvelut 3,3 M€  | Kilpailutoiminta 5,5 M€   | MMVT 4,1 M€  | Tukitoiminnot 2,8 M€  |
|--|--|---|---|--|---|
| <b>1. Perustoiminta (€/HTV)</b>  | Maajoukkue-toiminta<br>(Str: Tiivistämme alue- ja maajoukkue-toiminnan yhteistyötä seurojen kanssa) 3,4 M€ / 29-31 HTV                       | Jäsenpalvelut 2,1 M€ / 4-5 HTV<br>(josta vakuutusten läpikulkuerä 1,7 M€)   | Kilpailutoiminnan perusprosessit 1,3 M€ / 22 HTV  | Myynnin perusprosessit 0,4 M€ / N. 3,5 HTV   | Taloushallinto ja IT 0,9 M€ / N. 5 HTV  |
| <i>*Sininen = perustoiminta</i>  | Valmentaja- ja kouluttajakoulutus 0,9 M€ / 13-15 HTV   | Laatujärjestelmä (Str: Lisäämme prosessimaisuutta ja urheilulähtöisyyttä) 15 HTV  | Erotuomaritoiminnan perusprosessit 4,2 M€ / 11 HTV<br>(josta läpikulkuerä 2,7 M€)   | Markkinoinnin perusprosessit 0,5 M€ / N. 3,5 HTV   | HR 0,1 M€ / 1 HTV   |
| <i>*Suluissa (Str...) = strategiprojekti sulautuu suunnittelussa perustoimintaan</i> | Talenttivalmennustoiminta 0,8 M€*<br>(*Kulut SP budjetissa seuratukina)  | Osaamisen kehittäminen (Str: Kehitämme toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien johtamisosaamista)                         |   | Tapahtumatuotanto 2,6 M€ / N. 7-8 HTV  | Hallinto (Valtakunnallinen ja alue, kehitys) 1,3 M€ / 7-8 HTV   |
|  | Aluejoukkue-toiminta ja H&H-toiminta 1,8 M€ (HTV:T yllä)   | Olosuhdekehitys 1 HTV   |   | Viestinnän perusprosessit 0,5 M€ / N. 3,5 - 4,5 HTV  | Seuralisenssit / 1 HTV  |
|  | T&K 0,3 M€ / n. 3 HTV  | Seuradialogi  |   |  | KV-yhteydet 0,1 M€  |
|  |  | E-jalkapallo 0,1 M€   |   |  | Respect ja palkitseminen 0,1 M€   |
|  |  | Seurapalveluiden viestintä  |   |  | Vaikuttaminen   |
| <b>Palkkakulut M€ (HTVt)</b>   | <b>N. 3,0 M€ (~46-50 HTV) +3</b>   | <b>N. 1,3 M€ (~20-21 HTV) +1</b>  | <b>N. 1,8 M€ (~33 HTV)</b>  | <b>0,9 M€ (~17-19 HTV)</b>   | <b>1,1 M€ (~14-15 HTV) +2</b>   |
| <b>2. Strategiprojektit (€/HTV)</b>  | Koulutettu ja osaava valmentaja jokaisella: Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristöissä 80 000 € / 1 HTV                    | Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisössään: Kehitämme seurojen kunta- ja yritys-yhteistyötä                        | Pelaajakehityksen tarpeita tukevat kilpailut: Kehitämme edelleen kilpailuja pelaajien kehittymisen ja harrastamisen tarpeisiin 45 000 € | Kohderyhmäkohtainen, kiinnostava ja vuorovaikutteinen strateginen viestintä 100 000 €                          | Käyttäjätasoiset digitaaliset palvelut: Parannamme Palloliiton perusjärjestelmien ja verkkopalvelujen käytettävyyttä 100 000 €              |
| <i>*Vihreä = priorisoidut projektit</i>  | Laadukasta arkea tukevat toimintaympäristöt seuroissa: Rakennamme 16-20 -vuotiaiden akatemiaympäristöjä 25 000 €                             | Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisössään: Toimeenpanemme jalkapallon ja futsalin vastuullisuus-ohjelman 10 000 € | Pelaajakehityksen tarpeita tukevat kilpailut: Huolehdimme erotuomarien riittävydestä ja osaamisesta kaikilla tasoilla                   | Olosuhteiltaan vetovoimainen ja kaupallisesti kiinnostava laji: Kasvatamme huippujalkapallon kaupallista arvoa | Analytiikka ja tutkimustieto päätöksenteon tukena: Kehitämme Palloliiton kykyä tuottaa tietoa jalkapalloyhteisön käyttöön 160 000 € / 2 HTV |
| <i>*Oranssi = jatkuvat strategiaprosessit</i>  | Laadukasta arkea tukevat toimintaympäristöt seuroissa: Vahvistamme toiminnan laatua tyttöjen puolella 60 000 € / 1 HTV                       | Kasvatavat pelaajamäärät: Kasvatamme ja ylläpidämme joukkue-toiminnan pelaajamääriä 130 000 € / 0,5 HTV                 | Muiden toimintojen strategiprojektien tuki kilpailutoiminnassa  | Muiden toimintojen strategiprojektien tuki viestinnässä  | Seurojen tarpeisiin vastaava organisaatio: Kehitämme Palloliiton osaamista ja toimintatapoja seurojen muuttuviin tarpeisiin                 |
|  | Analytiikka ja tutkimustieto päätöksenteon tukena: Edistämme datan tuottamista ja jakamista erityisesti pelaajakehityksessä 65 000 € / 1 HTV | Kasvatavat pelaajamäärät: Kasvatamme seuravetoista harrastustoimintaa uusissa kohderyhmissä 80 000 € / 0,5 HTV          |   |  | Muiden toimintojen strategiprojektien tuki vaikuttamisessa  |



# Strategian toteuttamisen nostot vuonna 2021:

## TOP 3 strategiaprojektit

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



# Yhteenvedot päätoimintojen vuodesta 2021



# Urheilutoiminta

Urheilutoiminnan tavoitteena on varmistaa koulutettu ja osaava valmentaja jokaiselle pelaajalle. Kehitämme laadukasta arkea tukevia toimintaympäristöjä seuroihin ja järjestämme huippu-Jalkapallon kehittymistä edistävää maajoukkue-toimintaa. Tutkimus- ja kehitystoiminta tuottaa analytiikkaa ja tutkimustietoa päätöksenteon ja seurojen toiminnan tueksi.



# Urheilutoiminta 2021 - yhteenveto

- Alueellisen koulutusverkoston toimintamallien tehokas toimeenpano
- Valmentajakouluttajien riittävän määrän varmistaminen seurayhteisöissä
- Valmentajakoulutushallinta-järjestelmän ja verkko-opetuskokonaisuuksien toiminnan varmistaminen
- Kehittymisen seurannan toimintamallin muutos valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi ja seuraympäristöön painottuen
- Huuhkaja- ja Helmaritoiminnan integrointi kehittymisen seurantatapahtumiin ja kilpailutoiminnan synkronointi tähän symbioosiin

# Urheilutoiminta 2021 - yhteenveto

- **Miesten A-maajoukkueen EM 2020 -lopputurnaus**
- **Urheilutoiminnan tiedonhallinta ja -kulkuprosessien (pelaajatarkkailu, valmentajatilastointi yms.) kehittäminen laadukkaiksi toimintamalleiksi liiton ja seurojen välillä**
- **Aluetoiminnan kehittäminen seurojen kehitysprosesseja voimakkaasti tukevaksi**
- **Talenttivalmennuksen toimintamallin tehostaminen sekä seurojen ja liiton välisen yhteistyön jatkuva vahvistaminen**



# Seurapalvelut

Seurapalveluiden tehtävänä on edistää seurojen hyvinvointia ja menestymisen mahdollisuuksia. Suomalaisen seura- ja urheilujohtamisen osaamisen kehittäminen, jäsenpalveluiden parantaminen, seuradialogin ylläpitäminen sekä olosuhteiden kehittäminen ovat seurapalvelujen ytimessä. Seurojen kunta- ja yritysysteistyön sekä jalkapallon ja futsalin vastuullisuusohjelman kautta syvennämme seurojen merkitystä sekä arvostusta paikallisyhteisössään.

Jokaisella seuralla on oma tarinansa.



# Seurapalvelut 2021 - yhteenveto

## Perustoiminta/ydinprosessit

- toteutetaan (seurapalveluiden ja urheilutoiminnan) yhteisen prosessin mukaisia arviointikäyntejä jokaisella neljällä alueella (uudistetun EFQM -mallin mukaisesti)
- rakennetaan tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria, jossa hyödynnetään ja mallinnetaan järjestelmistä saatavaa tietoa ohjaamaan päätöksentekoa

## Strategiaprojektit

- tehdään perusteellinen tilanneanalyysi ja laaditaan sen pohjalta projektisuunnitelma
  - joukkue toiminnan pelaajamäärän ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi
  - seuravetoisen harrastetoiminnan kasvattamiseksi
- vahvistetaan seurapalveluiden harrastefutisosaamista uudella täsmärekyroinnilla
- vahvistetaan seurojen toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien johtamisosaamista
- tuetaan ja kehitetään seurojen kunta- ja yritys yhteistyötä (mm. Pallokartta, UEFA SROI)



# Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminnon tehtävänä on tarjota jalkapallon ja futsalin harrastajille vetovoimaista ja pelaajakehityksen tarpeita palvelevaa sarja- ja pelitoimintaa. Kiinnostavia kilpailuja kehitetään yhteistyössä seurojen, pelaajien sekä kannattajien kanssa. Erotuomaritoiminta ja erotuomarien osaamisen kehittäminen ovat toiminnon keskeisiä tavoitteita. Kilpailunhallintajärjestelmä ja toimiva tulospalvelu luovat alustan tavoitteiden toteutumiseksi.





# Kilpailutoiminta 2021 - yhteenveto

- Koronasta johtuvien haittojen minimointi kilpailutoiminnassa
- Lasten ja nuorten sarjajärjestelmien kehitystyö
- Erotuomarirekrytoinnin kehittäminen
- Harrastejalkapallon edistämisen tukeminen Seurapalveluiden strategiaprojektin mukaisesti
- Tietojärjestelmien kehittäminen suunnitellusti



# Myynti, markkinointi, tapahtumat ja viestintä

Toiminto tukee jalkapallon kasvua suurimmaksi lajiksi kentällä ja sen ulkopuolella laadukkaiden tapahtumien, houkuttelevan viestinnän ja mielenkiintoisten kilpailu- ja maajoukkuebrändien avulla. Toiminto luo vetovoimaa suomalaiseen jalkapalloon ja tukee sitä kautta pelaajamäärien kehitystä, Palloliiton ja pääsarjojen kokonaistuottojen kasvua, jalkapallon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden syventymistä sekä jalkapallon ja futsalin lajimielikuvan parantumista.



# MMVT 2021 - yhteenveto

- EURO2020 → täysimääräinen ja pitkäkestoinen hyödyntäminen
  - Yhteistyökumppanimyynti, fanituotemyynti, lajin markkinointi, lajimielikuvan parantaminen, yhteistyökumppanuuksien aktivointi, YLE-yhteistyö, nykyisten seuraajiemme sitoutuneisuuden kasvattaminen ja uusien seuraajien hankkiminen, kotiotteluiden lipunmyynti
- Lisenssimyynnin laajentaminen
- Pääyhteistyökumppanuuksien määrätietoinen vahvistaminen
- Olympiastadionin kaupallinen ja tapahtumallinen hyödyntäminen
- Osoitamme jalkapallon ja seuratoiminnan arvon sekä merkityksen yhteiskunnalle (SROI)
- Teemme näkyväksi kehittyvän Seurojen Palloliiton hyödyt seuratoiminnalle



# Tukitoiminnot

Tukitoimintojen tavoite on varmistaa läpinäkyvä, laadukas, toimiva ja vastuullinen hallinto, IT ja henkilöstöhallinto, joka tukee suomalaisen jalkapallon ja futsalin onnistumisen mahdollisuuksia. Vaikuttaminen, kansainväliset yhteydet, palkitseminen ja seuralisenssit ovat tukitoiminnon ytimessä. Ne edistävät jalkapalloyhteisön arjen sujuvuutta, osaamisen kehittämistä, verkostojen kasvua ja kotimaisen toimintaympäristön kehitystä.

# Tukitoiminnot 2021 - yhteenveto

- Tulospalvelusivuston uudistus
- Palloliiton organisaatiouudistuksen viimeistely
- Vaikuttamis- ja yhteiskuntavastuutyöryhmän työ suunnitelman mukaan valtakunnallisesti ja alueellisten ryhmien toiminnan aloitus
  - Erityisesti kaupunkisopimusten tekemisen aloittaminen
- Tukitoimintojen seurakoulutuswebinaarien (HR, Talous) toteuttamisen aloittaminen
- Tiedolla johtamisen tiimin toiminnan aloittaminen päätettävän strategiaprojektisuunnitelman mukaisesti





# STRATEGIA- PANOKSET





# MISSIO

## JALKAPALLOA JOKAISELLE

### Strategian valinnat

URHEILIJANA KASVAMINEN  
TOIMINNAN LÄHTÖKOHTANA

2020: 1 300 000 + X HTV  
2021: + 210 000 € + 1,5 HTV

TAVOITTEELLISESTI JOHDETUT  
VERKOTTUNEET SEURAT

2020: 75 000 €  
2021: + 25 000 €

SUURIN LAJI KENTÄLLÄ JA SEN  
ULKOPUOLELLA

2020: 172 000 € + X HTV  
2021: + 310 000 € + 1 HTV

KEHITTYVÄ SEUROJEN PALLOLIITTO

2020: 210 000 € + X HTV  
2021: + 325 000 € + 3,5 HTV

### Strategian tavoitteet

Koulutettu ja osaava valmentaja  
jokaisella (+80 000 €)

Osaava seurajohto

Kasvatavat pelaajamäärät (+210 000 €)

Käyttäjystävälliset digitaaliset  
palvelut (+100 000 €)

Laadukasta arkea tukevat toiminta-  
ympäristöt seuroissa (+85 000 €)

Laadukkaat pelaajapolut  
seurayhteistyönä (+15 000 €)

Jalkapalloyhteisöä vahvistava  
viestintä (+100 000 €)

Analytiikka ja tutkimustieto  
päätoimintatuen tukena (+225 000 €)

Huippujalkapallon kehittymistä  
edistävä maajoukkuetoiminta

Seurojen arvostettu rooli  
paikallisyhteisöissään (+10 000 €)

Olosuhteiltaan vetovoimainen ja  
kaupallisesti kiinnostava laji

Seurojen tarpeisiin vastaava  
organisaatio

Pelaajakehityksen tarpeita palvelevat  
kilpailut (+45 000 €)

### Mittarit

Osaavien valmentajien määrä  
suhteessa joukkueiden  
määrään

Seurojen ja maajoukkueiden  
kansainväliset rankingit

Päätoimisten määrä seuroissa

Pelaajamäärät

Seurojen tyytyväisyys  
Palloliiton palveluihin

# VISIO 2030

MENESTYVÄ JALKAPALLOMAA - HYVINVOINNIN KASVATTAJA

2021 LISÄPANOSTUKSET + 870 000 € + 6 UUTTA HTV





# BUDJETTIESITYS 2021

# Budjettiesitys 2021 nostot

- **Tavoitellaan -1 000 000 € tulosta ilman EURO 2020:n tuomaa ylijäämää**
  - EURO 2020 -osallistumiskorvaus tuo kokonaisbudjetin reilusti plussalle (3,2 miljoonaa euroa)
    - Tulot 35,0 M€
    - Kulut 31,8 M€
- **Budjettiesitys pohjautuu skenaarioon B**
  - A: Ei koronarajoituksia
  - **B: Koronarajoituksia vielä 30.6.2021**
    - **Tilanne jatkuu samankaltaisena kuin 2020 ainakin kesälle 2021**
  - C: Koronarajoituksia vielä 31.12.2021
    - KV-toiminnan lock-down ja rajoituksia myös kotimaan toiminnassa



# Budjettiesityksen 2021 nostot

- **Maajoukkuetoiminnassa sopeutettu kuluja**
  - A-maajoukkueiden alkuvuoden leirejä ei pidetä
  - Karsittu noin 25 % kuluista poikien ja tyttöjen maajoukkuetoiminnassa
- **Pääsylipputuottobudjetti ja tapahtumakulut selvästi ylös Olympiastadionin käytön myötä**
  - Oletus kuitenkin on, että yleisöä ei välttämättä ole maaliskuun ja kesäkuun kotipelissä
- **Strategiapanostukset säilytetty**
  - Toimintaresurssi 870 000 €
  - Henkilöstöresurssi 5-6 HTV
- **Pelipassituotot ja kilpailutoiminnan tuotot viety lähelle 2020 ennusteen tasoa**

# Budjetti 2021 vs 2020

|  | TUOTOT            |                  |                   | KULUT             |                  |                   | NETTO            |                    |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Toimintojen resurssit                  | Valtakunnallinen  | Alueet           | Yhteensä          | Valtakunnallinen  | Alueet           | Yhteensä          | Valtakunnallinen | Alueet             | Yhteensä          |
| Urheilutoiminta 2021                   | 363 500           | 673 800          | 1 037 300         | 5 461 500         | 1 278 800        | 6 740 300         | -5 098 000       | -605 000           | -5 703 000        |
| Urheilutoiminta 2020                   | 310 000           | 1 060 000        | 1 370 000         | 5 209 500         | 1 722 500        | 6 932 000         | -4 899 500       | -662 500           | -5 562 000        |
| Seurapalvelut 2021                     | 5 455 000         | 50 000           | 5 505 000         | 2 893 000         | 415 000          | 3 308 000         | 2 562 000        | -365 000           | 2 197 000         |
| Seurapalvelut 2020                     | 6 320 000         | 15 000           | 6 335 000         | 3 057 500         | 415 000          | 3 472 500         | 3 262 500        | -400 000           | 2 862 500         |
| 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           |
| Kilpailutoiminta 2020                  | 957 000           | 5 731 000        | 6 688 000         | 1 783 000         | 3 936 500        | 5 719 500         | -826 000         | 1 794 500          | 968 500           |
| 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         |
| M&M, tapahtumat ja viestintä 2020      | 9 275 500         |                  | 9 275 500         | 3 268 500         | 288 500          | 3 557 000         | 6 007 000        | -288 500           | 5 718 500         |
| Henkilöstö ja yleishallinto 2021       | 7 071 500         |                  | 7 071 500         | 8 005 500         | 2 829 500        | 10 835 000        | -934 000         | -2 829 500         | -3 763 500        |
| Henkilöstö ja yleishallinto 2020       | 6 771 500         |                  | 6 771 500         | 7 780 000         | 2 979 000        | 10 884 000        | -1 008 500       | -2 979 000         | -3 987 500        |
| <b>2021 yhteensä ennen EURO 2020</b>   | <b>23 671 000</b> | <b>5 449 800</b> | <b>29 120 800</b> | <b>22 052 500</b> | <b>8 068 300</b> | <b>30 120 800</b> | <b>1 618 500</b> | <b>-2 618 500</b>  | <b>-1 000 000</b> |
| <b>2020 yhteensä ennen EURO 2020</b>   | <b>23 634 000</b> | <b>6 806 000</b> | <b>30 440 000</b> | <b>21 098 500</b> | <b>9 341 500</b> | <b>30 440 000</b> | <b>2 535 500</b> | <b>- 2 535 500</b> | <b>0</b>          |
| EURO 2020                              | 5 847 000         |                  | 5 847 000         | 1 637 000         |                  | 1 637 000         | 4 210 000        |                    | 4 210 000         |
| <b>2021 yhteensä EURO 2020 jälkeen</b> | <b>29 518 000</b> | <b>5 449 800</b> | <b>34 967 800</b> | <b>23 689 500</b> | <b>8 068 300</b> | <b>31 757 800</b> | <b>5 828 500</b> | <b>-2 618 500</b>  | <b>3 210 000</b>  |



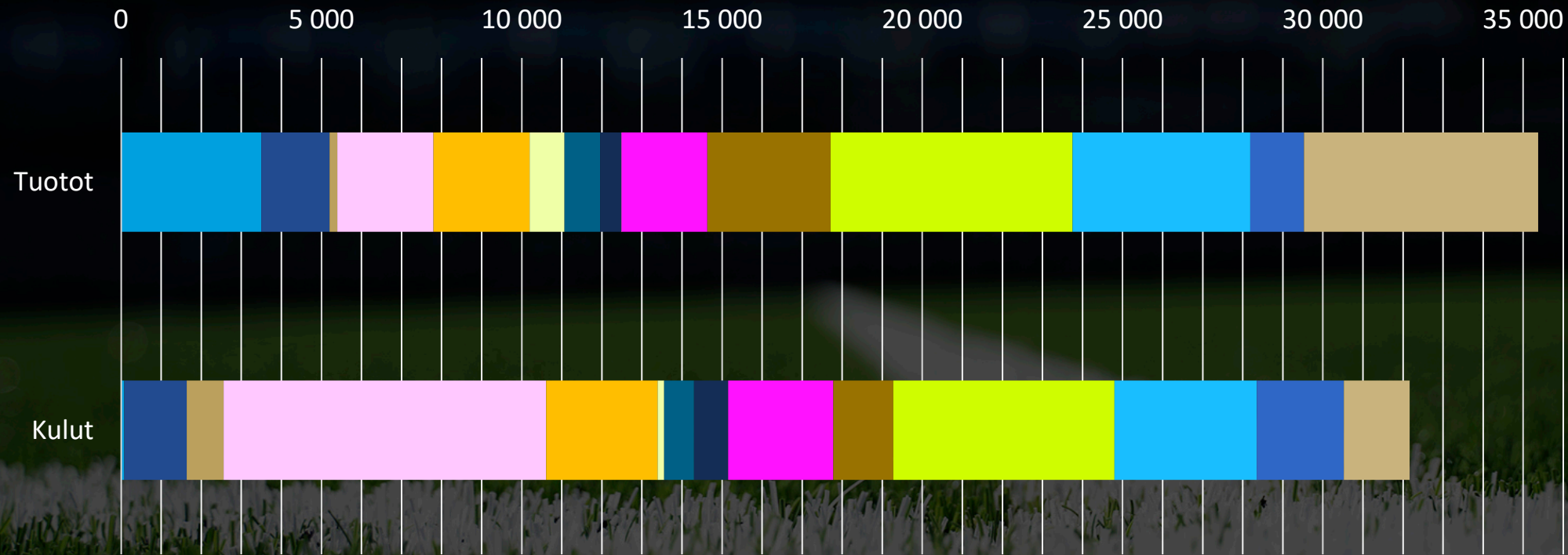
# Budjettiesitys toiminnoittain (netto)

| Toiminto                    | Budjetti 2020 | Budjettiehdotus 2021 | Erotus       |
|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Urheilutoiminta             | -5 562 000 €  | -5 703 000 €         | -141 000 €   |
| Seurapalvelut               | 2 862 500 €   | 2 197 000 €          | -665 500 €   |
| Kilpailutoiminta            | 968 500 €     | 470 000 €            | -498 500 €   |
| M&M ja viestintä            | 7 588 500 €   | 8 320 500 €          | 732 000 €    |
| Tapahtumat                  | -1 870 000 €  | -2 521 000 €         | -651 000 €   |
| Avustukset                  | 6 771 500 €   | 7 030 500 €          | 259 000 €    |
| Tukitoiminnot ja henkilöstö | -10 759 000 € | -10 794 000 €        | -35 000 €    |
| Yhteensä                    | 0 €           | -1 000 000 €         | -1 000 000 € |

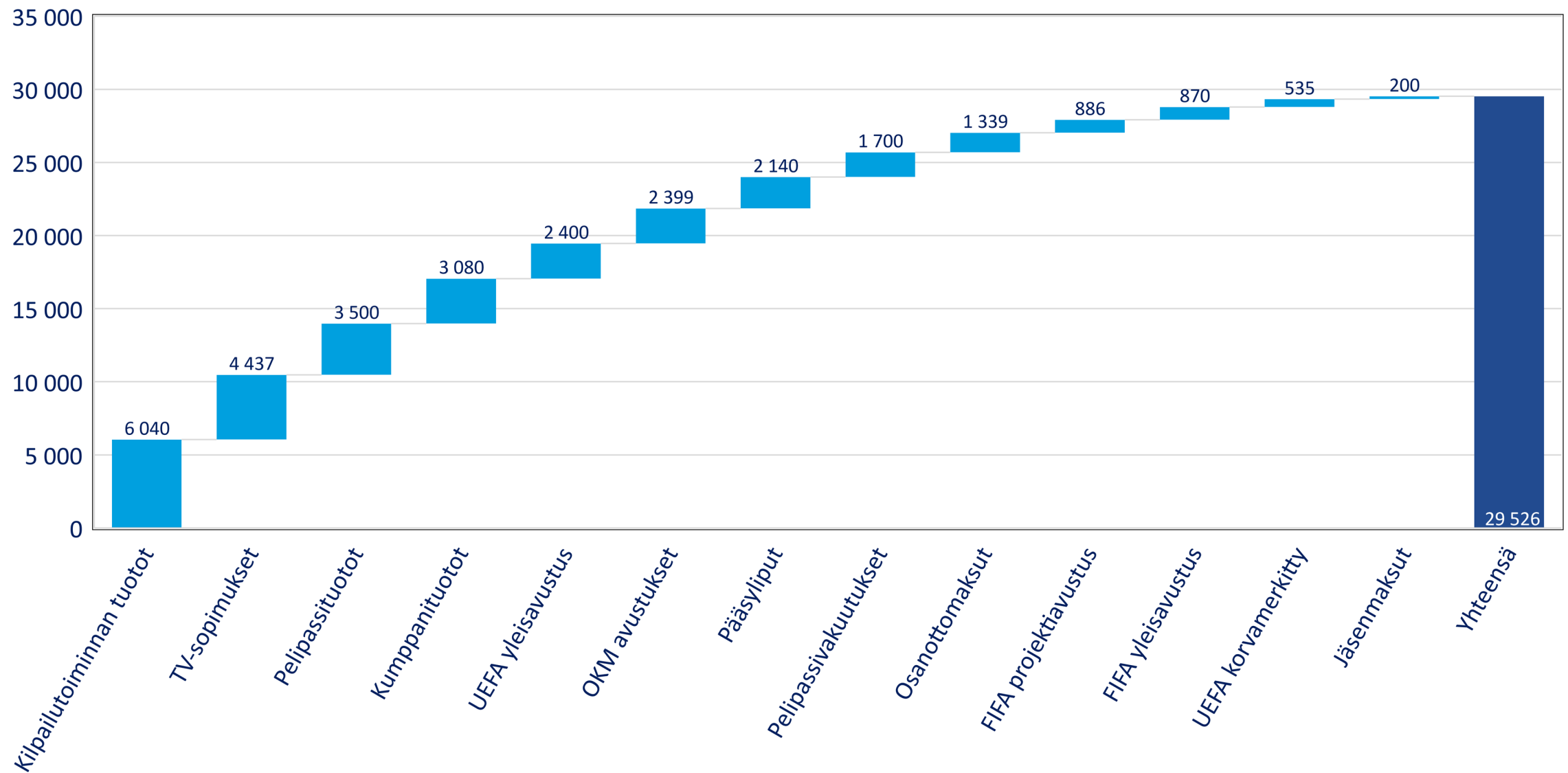
| SPL ry  | 2020       | 2020       | 2021           | Erotus                |  |
|---|------------|------------|----------------|-----------------------|--|
| €   | Budjetti   | Ennuste    | Budjettiesitys | Budjetti 2021 vs 2020 | Kommentti  |
| <b>Maajoukkuetoiminta ja valmentajakoulutus</b> |            |            |                |                       |  |
| Miehet (ei EURO)                                | -1 062 000 | -876 000   | -1 117 000     | -55 000               |  |
| U21   | -320 000   | -397 500   | -318 500       | 1 500                 |  |
| Pojat   | -734 000   | -328 500   | -572 000       | 162 000               | Karsittu tapahtumia                              |
| Naiset  | -733 000   | -561 000   | -748 500       | -15 500               |  |
| Tytöt   | -544 500   | -251 000   | -438 500       | 106 000               | Karsittu tapahtumia                              |
| Futsal  | -332 500   | -332 500   | -360 500       | -28 000               |  |
| Valmentajakoulutus tuotot                       | 450 000    | 452 000    | 375 000        | -75 000               |  |
| Valmentajakoulutus kulut                        | -1 096 000 | -956 000   | -1 082 000     | 14 000                |  |
| Valmentajakoulutus netto                        | -646 000   | -504 000   | -707 000       | -61 000               |  |
|   |            |            |                |                       |  |
| <b>Seurakehitys</b>                             |            |            |                |                       |  |
| Pelipassi- ja vakuutusmaksutuotot               | 5 900 000  | 5 080 000  | 5 200 000      | -700 000              | Pelipassit -500 KEUR ja vakuutukset -200 KEUR    |
|   |            |            |                |                       |  |
| <b>Myynti ja markkinointi</b>                   |            |            |                |                       |  |
| Pääsylipputuotot                                | 1 500 000  | 265 000    | 2 140 000      | 640 000               | 5 karsintakotipeliä ja Viro                      |
| Yhteistyökumppanuudet (vain tuotot)             | 2 988 000  | 3 085 000  | 3 000 000      | 12 000                |  |
| Mediaoikeudet, UEFA                             | 4 437 500  | 4 437 500  | 4 437 500      | 0                     |  |
|   |            |            |                |                       |  |
| <b>Avustukset</b>                               |            |            |                |                       |  |
| UEFA (ei TV-sopimus eikä EURO)                  | 2 800 500  | 2 560 500  | 2 935 000      | 134 500               |  |
| UEFA, EURO osallistumistuki                     | 9 250 000  | 3 403 000  | 5 847 000      | -3 403 000            |  |
| FIFA  | 1 325 000  | 1 665 000  | 1 756 000      | 431 000               | FIFA COVID 0,5 MUSD                              |
| OKM yleisavustus                                | 2 105 000  | 2 105 000  | 2 100 000      | -5 000                |  |
| Olympiakomitea ja Säätio                        | 300 000    | 376 500    | 239 500        | -60 500               |  |
|   |            |            |                |                       |  |
| <b>Tapahtumat ja logistiikka</b>                |            |            |                |                       |  |
| Tapahtumat ja logistiikka yhteensä              | -1 870 000 | -1 101 500 | -2 521 000     | -651 000              | Olympiastadionin korotetut kulut, Nike -200 KEUR |
|   |            |            |                |                       |  |
| <b>Yleishallinto ja henkilöstö</b>              |            |            |                |                       |  |
| Palkat, päätoimiset (ei sivukuluja)             | -7 800 000 | -7 700 000 | -8 050 000     | -250 000              | 7-8 uutta htv:tä                                 |



# Budjetti 2021 Tuottojen kohdentaminen, 1000€



# Budjetti 2021 Tuottojen jakauma, 1000€





# Budjetti 2021 Kulujen jakauma, 1000€

