LIITE 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023

Hyväksytty Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n hallituksessa 26.10.2022

Sisällysluettelo

1 Arvoperusta ja toiminnan tarkoitus 3
2 Lasten ja nuorten liikunta 5
3 Aikuis- ja terveysliikunta 7
4 Seuratoiminta 9
5 Koulutus 11
6 Palvelutoiminta 13
7 Vaikuttaminen ja viestintä 14
8 Henkilöstöhallinto 16
9 Hallinto ja talous 17

1 Arvoperusta ja toiminnan tarkoitus

Tarkoituksemme
Liikunnan harrastamisen edistäminen koko elinkaarella
verkostomaisella työtavalla,
osaamista ja innostusta lisäämällä,
tiedolla johtamalla sekä
ajassa elävällä palvelutarjontakokonaisuudella.
Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia
Tunnistamme arvojen ja toimintaympäristön muuttumisen keskeiset haasteet
Suuntaamme toimintaa edellä mainitulta pohjalta menestyksekkääseen suuntaan

Missio
HLU on arvostettu liikunnan ja urheilun toimija

Visio
Lisää liikettä ja parempia tuloksia

Arvot
Asiantuntijuus
Luotettavuus
Vastuullisuus

Laatulupaus
Kerralla kunnolla
Sen teemme, minkä lupaamme

Toimintatapa
Verkonkutoja, johdamme alueellisia verkostoja
Yhdessä olemme enemmän
Vastuullisuus sekä eettisesti että moraalisesti kestävä arki
Yhdenvertaisuuden lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen
Kestävän kehityksen huomioiminen
Rajojen ylittäminen (kuntarajat, lajirajat sekä yhteiskunnan toimialarajat)
- Liikuntakulttuurin ongelmia ei voida ratkaista pelkästään liikuntapoliittisin toimin

Innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenneympäristö, jossa sallitaan myös epäonnistuminen

Toiminnalliset tavoitteet

- Liikunta ja urheilu ovat elämäntapa.
- Väestömme fyysinen aktiivisuus kasvaa.
- Vanhemmat ymmärtävät liikunnan ja urheilun merkityksen lapsen kehityksessä.
- Liikunta on merkittävä hyvinvoinnin edistäjä.
- Suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää.
- Yhteinen tekeminen on kilpailuetumme.

Painopisteemme 2023

Seurojen toimintaedellytysten tukeminen

- Luodaan HLU palvelutarjotin seuroille
- Tulevaisuuden seura: Urheiluseura 2026 toteutus alkaa
- HLU - entistä halutumpi kumppani toteutus
- Jäsenmäärän lisääminen

Liikkumisen edistäminen yhteistyöllä

- Liikkuvat ohjelmakokonaisuuden ”jalkauttaminen”
- Elinkaariliikunnan toteutus (liikettä vauvasta vaariin)
- Viestinnän vahvistaminen
- Verkostoveturi

Sisäisen palvelukyvyn vahvistaminen

- Asiantuntijuus
- Toimintaympäristön ja arvojen muutosten huomioiminen
- Vastuullisuustyö
- Bencmarking toiminta
- Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
- IT-kehitystyö

2 Lasten ja nuorten liikunta

HLU lasten ja nuorten toiminnan tavoitteena on edistää perheiden, lasten ja nuorten laadukkaita liikkumismahdollisuuksia eri toimintaympäristöissä. Liikunnan edistämisen asioissa toimimme valtakunnan tasolla, kuntatasolla sekä yksikkötasolla.

Toimintatapamme on verkostomainen ja yhteistyö toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa lasten ja nuorten liikunnan edistämistyössä. Teemme työtä yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen, aluehallintovirastojen, Liikkuvat -kokonaisuuden ja Suomen Olympiakomitean kanssa.

HLU toimii Lisää Liikettä -hankkeen hallinnoijana ja teemme osan lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyöstä hankkeen avulla. Lisää Liikettä -hanke on 15 Liikunnan aluejärjestön yhteinen hanke, jolla edistetään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen liikunnallistamista. Myös harrastamisen Suomen mallin edistäminen on osa Lisää Liikettä -hankekokonaisuutta.

Kouluttamisessa ja liikunnan edistämisessä otamme huomioon erityisryhmät sekä turvallisen ja häirintävapaan ympäristön lasten ja nuorten liikunnassa.

Varhaisvuodet ja perheet

Tavoitteet

- Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmien paikallinen ja alueellinen edistäminen
- Varhaiskasvatuksen henkilökunnan liikuntaosaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen
- Liikkumisen lisääminen perheiden arjessa

Toimenpiteet

- Kouluttamalla ja kokoamalla verkostoja lisäämme kasvattajien ja muiden pienten lasten kanssa toimivien osaamista ja yhteistyötä.
- Tarjoamme palveluita ja neuvoa kasvattajien työhyvinvoinnin lisäämiseksi yhteistyössä aikuisten liikunnan asiantuntijan kanssa.
- Toteutamme vanhempainiltoja varhaiskasvatusyksiköille sekä perheliikuntatapahtumia yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Viestimme aktiivisesti kohderyhmillemme omasta toiminnastamme ja valtakunnallisten ohjelmien sisällöistä.
- Kehitämme Sporttikorttia, jolla kannustamme lapsia ja perheitä aktiiviseen arkeen. Sporttikortti toimii välineenä harrastusmahdollisuuksien löytämiseen ja liikuntaharrastusten sekä kokeilujen tarjoamiseen tasa-arvoisesti eri kohderyhmille sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Kouluvuodet

Tavoitteet

- Liikkuva koulu -ohjelman paikallinen ja alueellinen edistäminen
- Koulun henkilökunnan liikuntaosaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen
- Välituntiliikunnan ja oppilaiden järjestämien liikuntatapahtumien edistäminen

Toimenpiteet

- Teemme kuntien kanssa Liikkuva koulu -kehittämistyötä, painopisteenä toiminnan vakiinnuttaminen, välituntiliikunta ja koulumatkaliikunta

- Tarjoamme palveluita ja neuvontaa henkilökunnan työhyvinvoinnin lisäämiseksi yhteistyössä aikuisliikunnan asiantuntijan kanssa.
- Järjestämme Liikkuva koulu -verkostotapaamisia
- Toteutamme Sporttikiertueen ala- ja yläkouluille keväällä ja syksyllä
- Tarjoamme koulutusta ja työpajoja koulun henkilökunnalle sekä oppilaille.
- Viestimme aktiivisesti kohderyhmillemme omasta toiminnastamme ja valtakunnallisten ohjelmien sisällöistä.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta (harrastamisen Suomen malli)

Tavoitteet

- Harrastamisen Suomen mallin edistäminen paikallisesti ja alueellisesti
- Yhdenvertaisuuden ja turvallisen toimintaympäristön edistäminen koulupäivän yhteydessä tapahtuvassa harrastustoiminnassa
- Sporttikortti -harrastushakupalvelun hyödyntäminen harrastamisen Suomen mallin tunnettavuuden lisäämisessä perheille.

Toimenpiteet

- Toimimme alueellamme asiantuntijana ja tuemme kuntia harrastamisen Suomen mallin toteutuksessa sparrauksen ja verkostotyön avulla.
- Järjestämme ohjaajakoulutuksia kuntien harrastustoimijoille
- Toteutamme yhdessä Tampereen kaupungin kanssa kolmipäiväiset Lupa liikkua ja harrastaa -messut
- Olemme mukana kuntien harrastustapahtumissa, viestimme harrastamisesta ja edistämme harrastusten löytämistä Sporttikortti -konseptin kautta.

Opiskeluvuodet

Tavoitteet:

- Liikkuva opiskelu -ohjelman paikallinen ja alueellinen edistäminen
- Oppilaitosten henkilökunnan sekä opiskelijoiden liikuntaosaamisen lisääminen ja hyvinvointi

Toimenpiteet:

- Kehitämme alueellista Liikkuva opiskelu -työtä mm. kouluttamalla henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä järjestämällä alueellisia Liikkuva opiskelu -verkostotapaamisia.
- Suuntaamme palveluita ja koulutusta erilaisille oppilaitoksille (lukiot, ammattikoulut, korkeakoulut).
- Viestimme aktiivisesti kohderyhmillemme omasta toiminnastamme ja valtakunnallisten ohjelmien sisällöistä.
- Tarjoamme palveluita ja neuvontaa henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Arviointi (lasten ja nuorten liikunta kokonaisuutena)

- Koulutuksien ja tapahtumien määrät sekä niistä saatu palaute
- Verkostojen osallistujamäärät ja niistä saatu palaute
- Sporttikortti-palvelun käyttäjämäärät
- Kuntakontaktien määrä koko alue huomioiden

3 Aikuis- ja terveysliikunta

Toiminnan tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia yhdenvertaisesti lisäävän liikunnan edistäminen alueellamme eri toimijoiden ja osaajien kanssa. Yhteistyötä tehdään erilaisissa verkostoissa muun muassa valtakunnallisten toimijoiden ja -liikuntaohjelmien sekä alueemme kuntien eri hallinnonalojen, alueemme sairaanhoitopiirien, kansanterveysjärjestöjen, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Kehittämistyötä tehdään myös hanketoiminnan avulla kansallisesti ja kansainvälisesti.

Liikkuva Aikuinen

Tavoitteet

- Valtakunnallisen Liikkuva Aikuinen -ohjelman tavoitteiden edistäminen Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
- Liikuntaneuvonnan laadun, toteutumisen ja saavutettavuuden edistäminen alueemme kunnissa.
- Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien työikäisten määrän lisääminen ja kansalaisten välisten terveyseroja vähentyminen sekä liikunnan merkityksen lisääminen hämäläisten elämässä ja arjessa koko elinkaarella.
- Yhteistyön kehittäminen muiden alueellisten aikuis- ja terveysliikunnan kehittämistoimintaa tekevien järjestöjen ja toimijoiden kanssa Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
- Myötävaikuttaa Liikkujan Apteekkien määrän lisääntymiseen alueellamme.
- Toteuttaa ja kehittää Suomen suurinta pyöräilytapahtumaa Pirkan Pyöräilyä osana Pirkan Kierrosta.

Toimenpiteet

- Viestimme aktiivisesti eri kanavissa ja eri kohderyhmille valtakunnallisen Liikkuva aikuinen -ohjelman painopisteistä (liikkuva työelämä ja liikuntaneuvonta).
- Toimimme koollekutsujana Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kunnille (34 kpl) suunnatussa liikuntaneuvonnan verkostossa.
- Perustamme Liikkujien apteekeille oman verkoston.
- Osallistumme liikunnan asiantuntijana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimaan Alueellisen terveyden edistämisen työryhmän toimintaan sekä toimimme liikunnan asiantuntijana Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen asiantuntijaryhmässä.
- Teemme yhteistyötä kansanterveysjärjestöjen kanssa (mm. Hengitysliitto, Sydänliitto, alueen mielenterveysjärjestöt ym.) yhteisen hanke- ja kehittämistoiminnan avulla.
- Edistämme Liikkujan apteekki -konseptin käyttöönottoa alueemme apteekeissa sekä järjestämme apteekeille koulutusta ja yhteisiä asiakkaille suunnattuja liikunnan teemapäiviä.
- Vastaamme Suomen suurimman pyöräilytapahtuman Pirkan Pyöräilyn järjestelyistä ja kehittämisestä sekä tuotamme muille Pirkan Kierros -tapahtumille Kierrostoimiston palvelut.
- Lisäämme ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille aktiivisella viestinnällä sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa.

Työyhteisöliikunta - Buusti360

Tavoitteet

- Työyhteisöliikuntaan ja sitä kautta työhyvinvointiin panostamisen edistäminen julkisella ja yksityisellä sektorilla liikunnan aluejärjestöjen yhteisen Buusti360 -hyvinvointiohjelman kautta.
- Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin vaikuttaminen liikunnan asiantuntijana.
- Pyrimme vaikuttamaan erityisesti varhaiskasvatuksen sekä oppilaitosten työhyvinvoinnin kehittymiseen.

Toimenpiteet

- Toteutamme testaustoimintaa markkinoimalla mm. InBody-kehonkoostumusmittauspalveluita sekä kehonkuntoindeksimittausta kunnille, yrityksille, urheiluseuroille ja erilaisiin tapahtumiin.
- Järjestämme yhteistyössä ESLU:n kanssa verkostoa työyhteisöille. Kohderyhmänä eritoten suuret työnantajat.
- Edistämme ja myymme työyhteisöliikunnan palveluita julkisille ja yksityisille työnantajille liikunnan aluejärjestöjen yhteisen Buusti360 -hyvinvointiohjelman kautta.
- Järjestämme Työhyvinvointi-työpajoja varhaiskasvatukseen.

Aikuis- ja terveysliikunta seuratoiminnassa

Tavoitteet

- Urheiluseurojen ja muiden toimijoiden aktivoiminen harrasteliikunnan kehittämisessä kaikille ikäryhmille.
- Erilaisten liikuntapalveluiden saavutettavuuden edistäminen mahdollisimman monelle kohderyhmälle.

Toimenpiteet

- Olemme urheiluseurojen apuna luomassa edellytyksiä myös ikääntyvien harrasteliikuntatoiminnalle koulutusten, viestinnän ja sparrauksen avulla.
- Edistämme, osana kansainvälistä Erasmus + Sport -rahoitteista hanketta, liikunnan laajempaa ja monipuolisempaa käyttöä osana mielenterveys kuntoutusta yhteistyössä alueen seurojen kanssa.

Arviointi (aikuisliikunta kokonaisuutena)

- Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa erikseen sovittujen toimenpiteiden toteutuminen.
- Liikkujan Apteekkien lukumäärä; koulutusten, tapaamisten ja uusien LA-apteekkien määrä.
- Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen liikuntaneuvonnan verkoston tapaamiset ja osallistujamäärä.
- Liikuntaneuvonnan toteutuminen alueen kunnissa. Uusien kuntien lukumäärä.
- Pirkan Pyöräilyn osallistujamäärä, asiakaspalaute ja budjetin toteutuminen.
- Pirkan Kierroksen kuntotapahtumien osallistujamäärät ja laadullinen toteutus
- Työyhteisöverkoston tapaamiset ja osallistujamäärät.
- Buusti 360 -hyvinvointiohjelman toteutuneiden toimenpiteiden määrä sekä myynti euroissa.
- Varhaiskasvatuksen myytyjen työpajojen määrä.
- Aikuisten harrastustoimintaa tarjoavien seurojen määrä sekä uusien ryhmien starttaaminen

4 Seuratoiminta

Seurojen toimintaedellytysten tukeminen on keskeinen HLU:n strateginen valinta. Erityisesti se tarkoittaa seurojen hallinnon osaamisen tukemista, lisäksi HLU tekee voimakasta vaikuttamistyötä seuratoiminnan itseisarvon vahvistamiseksi.

HLU tekee voimakasta vaikuttamistyötä harrastamisen edistämiseksi ja panostaa etenkin siihen, että lapset löytävät joko kilpaurheilu- tai liikuntaharrastuksen hyvässä seurassa. Laadukas urheiluseura on yhdistelmä toimivasta harjoituskulttuurista ja hallinnosta. Kohderyhmänä on niin seurat itsessään kuin seurojen toimintaympäristöön vaikuttavat kunnalliset viranhaltijat.

Vaikuttamistyön painopisteenä on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen seuratoiminnassa. HLU huomioi kaikessa toiminnassa taloudellisesti järkevät ratkaisut.

Seuratyön tukitoimet kohdentuvat seurojen yleiseen kehittämiseen ja lisäksi uusien innovatiivisten toimien etsimiseen, välillisesti myös kilpa- ja huippu-urheilun tukemiseen.

Seuratoiminnan vastuullisuus -hanke

Loppuvuodesta 2022 aloitettu Seuratoiminnan vastuullisuus -hanke saadaan alkutoimien jälkeen kunnolla vauhtiin alkuvuodesta 2023. Hankkeessa on mukana kolme pilottiseuraa (Elixiria Sport, Hämeenlinnan Jalkapalloseura sekä Leki-yleisurheilu). Hankkeen tavoitteena on kehittää vastuullista seuratoimintaa eri osa-alueilla: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ympäristöystävällisyys.

Yhtenä keskeisimmistä sisällöllisistä asioista on luoda pilottiseurojen kanssa yhteistyössä malli, joka edistää seuraa luomaan kiusaamisesta ja häirinnästä vapaata toimintakulttuuria, auttaa seuran vapaaehtoistoimijoita tunnistamaan mahdolliset häirintätilanteet ja puuttumaan niihin oikealla tavalla. Pilottiseuroille luodaan kullekin omat vastuullisuusasiakirjat. Vastuullisuusasiakirjoissa tärkein asia on niiden käytännönläheisyys ja jalkautettavuus seuran jokapäiväiseen toimintaan.

Hankkeen aikana syntyvistä toimintamalleista ja vastuullisuusasiakirjoista tehdään mahdollisimman laajasti monistamiskelpoisia, jotta näitä asioita voidaan koulutuksin sekä muiden toimenpiteiden kautta viedä laajalti eteenpäin myös muihin seuroihin.

Tavoitteet

- Seuratoiminnan vaikuttavuuden varmistaminen
- Yhdenvertaisuuden ja turvallisen toimintaympäristön edistäminen seuratoiminnassa
- Lasten liikunnan lisääminen seuroissa
- Seuroissa toimivien osaamisen lisääminen
- HLU:n tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen urheiluseuroissa
- Tehdä tunnetuksi ja toteuttaa valtakunnallisen VOK 1-tason koulutuksia sekä muita ohjaajakoulutuksia lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille.
- Auttaa seuroja tuottamaan valtakunnan keskiarvoa enemmän kansallisesti ja kansainvälisesti menestyviä urheilijoita
- Urheilun ja opiskelun parempi yhdistäminen

Toimenpiteet

- Koulutamme seurahallintoa ja -valmentajia edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä tunnistamaan häirintätilanteita ja puuttumaan niihin
- Koulutamme aloittavia ohjaajia lajiriippumattomin ohjaajakoulutuksin
- Olemme mukana kumppanina saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta edistävissä hankkeissa (Avoimet Ovet, Paralympiakomitea sekä RIVE-hanke Liikunnan aluejärjestöt)
- Edistämme urheiluseurojen mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan koulupäivän aikana tapahtuvaan harrastamiseen.
- Viestimme aktiivisesti liikuntaharrastamisen edistämiseksi.
- Sporttikortti-palvelun avulla pyrimme auttamaan seuroja tavoittamaan tehokkaammin pienten lasten vanhemmat ja tuottamaan yhteen paikkaa seurojen harrastustarjontaa.
- Kohtaamme seuroja aktiivisesti kasvotusten.
- Edistämme urheiluseurojen toimintaympäristön yhteistyömahdollisuuksia sekä lisäämme seuratoimijoiden osaamista kaikilla tasoilla varmistaaksemme seuratoiminnan elinvoimaisuuden.
- Tuemme seuraparlamenttitoimintaa kunnissa opastamalla ja osallistumalla niihin.
- Rakennamme luontaisia yhteistyömalleja seurojen ja kuntien välille.
- Järjestämme perinteistä koulutus- ja verkostotoimintaa ja kehitämme omaa osaamista etäpalveluiden tarjoajana.
- Toimimme kehittämisyhteistyössä eri verkostoissa
- Tuemme seuroja case-kohtaisesti ongelma- ja kehittämisasioissa.
- Teemme yhteistyötä lajiliittojen kanssa
- Edistämme Urheilukortin toteutusta
- Palkitsemme Hämeen Urheilugaalassa menestyneitä urheilijoita, valmentajia, taustavaikuttajia sekä urheiluseuroja. Huomioimme erikseen arvokisamenestyjät.
- Järjestämme urheilujohtamisen kansallisen seminaarin.
- Toimimme kansainvälisten tapahtumien haku-, hallinto- ja toteutustehtävissä.
- Toimimme urheiluakatemiassa.
- Edistämme urheilijan mahdollisuuksia yhdistää urheilu ja opiskelu yliopisto-, 2. aste- sekä yläkoulutasolla.
- Viestimme huippu-urheilijan urasta sekä kaksoisuravaihtoehdoista.

Arviointi

- Järjestettyjen tilaisuuksien kautta tavoitettu henkilömäärä
- Kohtaamiset urheiluseurojen kanssa
- Sporttikortin latausmäärät ja Sporttikortin kautta tarjotut edut
- Seurakontaktit
- Seurafoorumien ja seura/kuntayhteistyön määrä ja laatu alueella
- Verkostot ja niiden osallistujamäärät
- Jäsenseurojen palaute ja oma arviointi
- Saavutetut SM-mitalit ja kansainväliset edustukset/menestys, SM-tason urheilijoiden/joukkueiden määrät, Seurojen sijoittuminen lajien ranking-listoilla, SM-kisatapahtumien lukumäärä, kansainväliset tapahtumat

5 Koulutus

Koulutustoiminta on merkittävä palvelu ja kehittämisen tuki alueen eri toimijoille. Koulutus palvelumuotona kattaa HLUn toiminnan kohdealueet; lasten ja nuorten liikunnan, seuratoiminnan sekä kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Aikuis- ja terveysliikunnan osalta koulutusten sijaan osaamista lisätään erilaisin kunnille sekä työyhteistöille järjestettävillä tietoiskuilla sekä työpajoilla. Korostamme kaikessa koulutustoiminnassa vastuullisuutta sekä laadukasta sisältöosaamista.

Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista, sitoutumista ja innostusta liikkumiseen, liikuntaan, toiminnallisuuteen sekä hyvinvointiin. Koulutustarjonta on laadukasta ja monipuolista. Sen suunnittelussa huomioidaan yhteistyön tuomat mahdollisuudet, alueen toimijoiden tarpeet sekä toimintaympäristön muutokset. Koulutussisällöt ovat joko tuottamiamme valmiita koulutussisältöjä tai tilaajan tarpeiden mukaan muokattuja kokonaisuuksia. Koulutussisältöjä päivitetään säännöllisesti uusin tieto huomioiden.

Koulutuksia järjestetään avoimina, seminaareina, tilauskoulutuksina, webinaareina ja hybridikoulutuksina. Tällä hetkellä toivotuin palvelumuoto on tilauskoulutus, joka toteutetaan tilaajan omassa toimintaympäristössä. Toteutustapoja kehitetään toimijoiden tarpeiden mukaisesti.

Osaamisen lisääminen on merkittävässä roolissa alueen hanketoiminnassa. Hankkeiden kautta tuotetaan myös uusia koulutussisältöjä.

Huolehdimme kouluttajiemme, henkilökunnan ja luottamushenkilöiden osaamisesta. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa mm. tarjoamalla opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä näyttö- ja lopputöiden toteutusmahdollisuuksia.

Kouluttamisessa otamme huomioon saavutettavuuden, erityisryhmät sekä turvallisen ja häirintävapaan ympäristön.

HLU:n koulutustarjonta v. 2023

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Lasten Liike nuoret ja aloittelevat ohjaajat
Lasten Liike kokeneet ohjaajat ja valmentajat sekä opettajat
Terve Urheilija teemakoulutukset
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus
VOK-1-koulutuskokonaisuus
Minä valmentajana
Taitojen oppiminen
Opetustyylit ja ohjaaminen
Suunnitellen laatua harjoitteluun
Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet
Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä harjoitusympäristössä
Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu
Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta
Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit
Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa

Seuratoiminta
Urheiluseuran hallinto
Urheiluseuran verotus
Urheiluseura työnantajana
Urheiluseuran viestintä
Urheiluseuran rekrytointi
Urheiluseuran varainhankinta
Urheiluseuran vastuullisuus
Harrastamisen edistäminen – kuntien ja urheiluseurojen hallintokoulutus

Liikkuva varhaiskasvatus
Johtajan työpaja
Johtajan syventävä työpaja
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Lasten motoristen taitojen kehitys
Lasten motoristen taitojen havainnointi
Liikuntaa pienissä tiloissa
Digiloikka liikkuen
Ihan pihalla
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Liikkuva koulu
Uutta buugia liikkuva koulu -toimintaan
Jonot matalaksi - lisää oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneille
Välkkäri
Välkkäri 2.0. pelit ja leikit
Järkkää tapahtuma

Liikkuva opiskelu
Uutta buugia liikkuva opiskelu -toimintaan
Tauoilla energiaa opiskeluun
Liikuntatutor
Fyysisesti aktiivisempi opiskelupäivä

Aikuis- ja terveysliikunta
Uusi Normipäivä -työpaja
Aktiivisempi arki -työpaja
Buustia ravinnosta
Uni ja palautuminen
Liikunta työhyvinvoinnin tukena
Liikkujan Apteekki

Kuntakoulutus
Viranhaltijakoulutus
Luottamushenkilökoulutus
Verkostopäivä

6 Palvelutoiminta

Tuotamme palveluja, jotka edistävät paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteuttamista ja kehittämistä. Palvelutoiminnan tavoitteena on lisätä jäsenjärjestöjen osaamista, vahvistaa niiden arvostusta ja toimintakykyä sekä vapauttaa niiden resursseja urheilu- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen.

Vahvuuksiamme ovat: seuratoiminnan talouden vahva tuntemus, erilaiset palvelukokonaisuudet, joustavat toimintatavat ja korkea asiakastyytyväisyys, sekä palvelulupauksemme: luotettavuus, hyvä yhteistyö ja asiantuntijuus.

Tavoitteet

- Kysyntää vastaavien, laadukkaiden ja monipuolisten taloushallinto- ja toimistopalveluiden/palvelukokonaisuuksien tarjoaminen ja kehittäminen
- Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet
- Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen ja vahvistaminen asiakassuhteissa
- Palvelutuotannon digitalisaation lisääminen ja kehittäminen
- Järjestöjen oman osaamisen lisääminen
- Monipuolisten asiantuntijapalveluiden tarjoaminen
- Vastuullinen toiminta palveluiden tuottamisessa

Toimenpiteet

- Vastaamme palveluiden kysyntään ja varmistamme palveluiden laadun säilymisen mm. kouluttautumalla itse sekä kouluttamalla seura- ja muita toimijoita.
- Siirrämme aineistoja sähköiseen muotoon ja ohjaamme asiakkaita sähköisten toimintamallien käyttöön.
- Toteutamme monipuolisia koulutuskokonaisuuksia.
- Tarjoamme asiantuntijapalveluita erilaisiin asiasisältöihin.
- Tarjoamme jäsenjärjestöille vuotuiset jäsenedut.
- Uudistamme palveluja koskevaa viestintää.
- Toimimme vastuullisesti mm. huomioimalla ympäristönäkökulma, noudattamalla viranomaisohjeistuksia, toimimalla hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, ja yhdenmukaistamalla toimintatapoja yhdenvertaisuuden takaamiseksi.
- Tarjoamme palveluita myös muille kuin jäsenjärjestöille.

Arviointi

- Asiakastyytyväisyyden seuranta ja saadun palautteen hyödyntäminen
- Kirjallisten vuosisopimusten analysointi
- Digitalisaation edistymisen tarkastelu
- Jäsenetujen käytön tarkastelu
- Palvelutuotannon arviointi kokonaisuutena
- Oma arviointi

7 Vaikuttaminen ja viestintä

Vaikuttamistyön keskeinen tavoite on liikunnan yhteiskunnallisen aseman ja arvostuksen lisääminen. Haluamme lisäksi vaikuttaa päivittäisen liikunnan edistämiseen, seuratyön elinvoimaisuuden vahvistamiseen sekä HLU:n asiantuntijaroolin vakiinnuttamiseen mm. tiedolla johtamisen keinoin.

Viestintä on strategian mukaisesti asiantuntevaa, luotettavaa ja vastuullista. Se tukee ja edistää HLU:n strategisia tavoitteita Viestinnällä pyritään tasapuolisesti kuvaamaan järjestön toimintaa, edistämään tavoitteiden toteutumista sekä lisäämään järjestön tunnettuutta ja palvelujen käyttöä.

Vaikuttaminen

Tavoitteet:

- Hallitusohjelman päämäärien edistäminen ja ministeriön strategisia tavoitteita toteutus oman toiminnan ohessa
- Toimiva yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön, Olympiakomitean sekä lajiliittojen kanssa
- Liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden edistäminen maakunnissa ja paikallisesti
- Liikunnan saaminen osaksi maakunta-/hyvinvointialueen strategiaa
- Edistää liikunnan sisältöjen saamista maakuntasuunnitelmiin
- Hyvinvointialueiden toimintasisältöihin liikunta mukaan
- Liikunta osaksi kuntastrategiaa / hyvinvointisuunnitelmaa
- Käyttäjien edustajat mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun
- Joka kuntaan nimetty liikunnan vastuullinen viranhaltija
- Seurafoorumi/-parlamentti jokaiseen alueen kuntaan
- Vaikuttaa maksuihin ja taksoihin. Lasten ja nuorten liikuntatilojen käyttö maksutonta tai ainakin edullista
- Seura-avustusten kasvattaminen ja välillisen tuen säilyttäminen
- Vastuullisuusohjelman jalkauttaminen seurakenttään (hyvä hallinto, yhdenvertaisuus, ympäristöasiat)
- HLU:n vaikuttavuuden lisääminen

Toimenpiteet

- Toimimme verkostovetureina
- Tuemme tiedolla johtamista tuottamalla ja kokoamalla kohderyhmäkohtaista liikunnan tuki- ja perustelumateriaaleja.
- Osallistumme kehitysryhmiin ja innovoimme uutta
- Teemme yhteistyötä alueen kansanedustajien, kuntien, opetus- ja kulttuuriministeriön, hyvinvointialueiden sekä aluehallintovirastojen kanssa.
- Toteutamme HLU:n vastuullisuusohjelmaa
- Koordinoimme ja toteutamme Liikkuvat-kokonaisuutta (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe sekä Ikiliikkuja-ohjelma)
- Osallistumme kansanedustajatapaamisiin yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa.
- Olemme mukana liikuntaneuvoston, Pirkanmaan ja Hämeen maakuntaliittojen sekä sairaanhoitopiirien työssä.
- Toteutamme HLU:n kuntaohjelmaa 2023–2025
- Olemme mukana urheiluakatemia-, seuraverkosto- ja seurafoorumityössä.
- Julkaisemme omaa lehteä, uutiskirjeitä sekä näymme sosiaalisessa mediassa.

Arviointi

- Vaikuttamisohjelman toteutuminen
- Vastuullisuusohjelman toteutuminen
- Kuntayhteistyön määrät ja sisällöt
- Onnistuneiden toteutusten määrät / onnistumisprosentit
- Hyvinvointisuunnitelmien /-kertomusten sisällöt/tulokset
- Liikuntaviranomaisten arviot
- Seurafoorumien toteutuminen
- Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittyminen
- Kunta- ja jäsenkyselyn tulokset

Viestintä

Tavoitteet

- Toiminnan ja palvelujen tunnettuuden lisääntyminen ja toiminnan asiantuntijuuden vahvistuminen
- Viestintä tavoittaa halutut kohderyhmät ja on kaikkien saavutettavissa
- Toteuttaa toimialakohtaiset viestintätoimenpiteet suunnitellusti
- Toteuttaa muut yhteisesti sovitut viestinnälliset toimenpiteet (valtakunnallisen ja muut yhteistyötahot)
- Toiminta on vastuullisuusohjelman kirjausten mukaista

Toimenpiteet

- Tuemme toimialoja sekä hankkeita viestinnällisesti niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkemmat sisällöt toimialojen teksteissä
- Toteutamme yhteisesti sovitut Liikkuvat-ohjelmien sekä Liikunnan aluejärjestöjen (Suomen liikunnan alueet) viestintätoimienpiteet.
- Toteutamme muiden yhteistyötahojen kanssa sovitut toimenpiteet sekä jaamme muidenkin sidosryhmien viestejä sen mukaan kuin ne tukevat HLU:n tavoitteita.
- Viestimme jäsenille ja muille sidosryhmille HLU:n toiminnasta ja palveluista. Kannustamme jakamaan tietoa eteenpäin.
- Tiedotamme koulutuksista, tapahtumista, webinaareista, avustusten ja varainhankinnan mahdollisuuksista.
- Julkaisemme Hämeen Sportti -lehtiä (4krt/vuosi), toteutamme uutiskirjeet kuudelle kohderyhmälle (seuratoiminta, varhaiskasvatus, liikkuva koulu + harrastaminen, liikkuva opiskelu, työhyvinvointi, kunta, 4-11krt/vuosi), toimimme sosiaalisessa media (Facebook, Instagram, YouTube), ylläpidämme HLU:n verkkosivuja.
- Pidämme koko henkilöstön sekä yksiköiden kuukausipalavereja tiedonkulun varmistamiseksi. Kehitämme toimiston sisäistä tiedonkulkua.
- Toimimme ja viestimme vastuullisuusohjelman mukaisesti ja edistämme vastuullisemman seuratoiminnan kehittymistä alueella.
- Viestimme avoimesti ja saavutettavasti.

Arviointi

- Suunniteltujen viestintätoimien toteutuminen ajallaan
- Verkkosivujen kävijämäärät, uutiskirjeiden avaukset, some-kanavien seuraajat ja aktiivisuus sekä uutiskirjeiden tilaajamäärien kasvu
- Tapahtumien ja koulutusten osallistujamäärät
- HLU:n tunnettuuden ja yhtenäisen näkyvyyden kasvu
- HLU:n viestinnän saavutettavuuden paraneminen
- Vastuullisuuden huomioiminen seurakentässä, osallistumiset tilaisuuksiin, avunpyynnöt

8 Henkilöstöhallinto

Tavoitteet

- Työyhteisön jäsenet noudattavat arjen työssään vastuullisen ja hyvän hallinnon periaatteita
- Järjestö noudattaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa
- Henkilökunnan työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan
- Työkaveria autetaan onnistumaan ja onnistutaan itsekin.
- Henkilöstä ja luottamushenkilöt tietävät henkilökohtaiset ja HLU:n toiminnan tavoitteet sekä toimivaltansa ja vastuunsa
- Vastuullisuus luonnollinen osa päivittäistä työtämme

Toimenpiteet

- Organisoituminen:

Kehittämisyksikkö	*Palveluyksikkö*	*Tapahtumatoimisto*
Sisältötyö	Seurat	Pirkan Kierros
Prosessit	Osaaminen/Koulutus	(hiihto, pyöräily, soutu ja hölkkä)
Verkostot	Juridiikka/Säädökset	
Vaikuttaminen	Taloushallinto	
Vastuullisuus	Viestintä	

- Luomme henkilöstölle hyvät ja turvalliset edellytykset onnistua työssään.
- Tuemme henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista ja kehittymistä.
- Toteutamme sovitut viikkopalaverit sekä käymme kehityskeskustelut.
- Järjestämme erillisiä koulutus-, kehittämis- sekä virkistystilaisuuksia.
- Tuemme henkilöstön hyvinvointia ja harrastustoimintaa erikseen määritellyin tavoin.
- Toteutamme yhdessä sovittuja TYKY-valmiuksia ylläpitäviä ja kehittäviä tilaisuuksia.
- Noudatamme valtakunnallisia työehtosopimuksia.
- Huolehdimme, että kaikilla vakituisilla työntekijöillä on kirjalliset työsopimukset.
- Pidämme toimenkuvat ja tehtävien pätevyysvaatimukset ajan tasalla
- Käytössämme noin 18 HTV. Kouluttajia aktiivisesti käytettävissä noin 15 henkilöä.
- Liikunta-alan oppilaitoksista on HLU:ssa työharjoittelussa 5–8 henkilöä eri pituisilla työ-/harjoittelujaksoilla.
- Järjestön organisointia ja työtapoja tarkastellaan ja tehdään tarvittaessa muutoksia.

Arviointi

- Henkilöstön ja työryhmien oma arviointi
- HLU:n kiinnostavuus työpaikkana
- Vahvistetut toimenkuvat ja koulutusvaatimukset
- Toteutuneet HTV:t ja poissaolo-% / vrk

9 Hallinto ja talous

Tavoitteet

- Talous mahdollistaa strategian mukaisen tavoitteellisen toiminnan
- Toiminta ja palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti
- Edistämme henkilökunnan kokonaistaloudellista ajattelua ja kustannustietoisuutta.
- Hyvä maksuvalmius
- Oma pääoma tulee kattaa vähintään 6 kk:n kiinteät menot.
- Arjen työtä ohjaa tulostietoinen toimintatapa

Toimenpiteet

- Uusia rahoitus-/resurssilähteitä etsitään aktiivisesti
- Jatkamme digitalisointia ja taloushallinnon sähköistä kehittämistä
- Talousarvion loppusumma on 2 963 405 € (v. 2022: 2 840 600 €). Muutosta +4 % (-1 %).
- Varsinaisen toiminnan tuotot kattavat käyttömenoista 74,4 % (70 %) ja julkisten perustoiminta-avustusten osuus talousarvion loppusummasta on 14,2 % (16,4 %).
- Henkilöstökulujen osuus on 43 % (45 %).
- Talouden kokonaisuutta avataan koko henkilöstölle laajemmin
- Budjetin valmistelu toteutetaan sähköisesti ja talouden seuranta ajantasaistetaan.
- Yksikköhintalaskentaperusteita arvioidaan ja uudistetaan.
- Toteutamme parempaa ja ajantasaisempaa talousseurantaa. Se luo mahdollisuudet jäsenten selkeästi subventoituihin palveluihin sekä mahdollistaa HLU:n palvelujen entistä selkeämmän kohdistamisen ja priorisoinnin.

Arviointi

- Talousarvion toteutuminen
- Tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase
- Omavaraisuusaste / vakavaraisuusaste, tavoite > 50 %
- Käyttökate, tavoite > 5 %
- Maksuvalmius > 4 %

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Budjetti 2023

VARSINAINEN TOIMINTA								
TUOTOT		**YHTEENSÄ**	**NUORISO**	**AIKUISET**	**SEURATOIMINTA**	**HALLINTO**	***TP2021***	**Budjetti 2022**
3000	Osanottomaksut	**367 100,00**	108 000,00	200 500,00	48 600,00	10 000,00	*143 252,80*	292 000,00
3002	Myyntituotot	**8 000,00**	0,00	0,00	0,00	8 000,00	*10 496,28*	7 800,00
3003	Palvelusopimukset	**235 000,00**	0,00	0,00	0,00	235 000,00	*183 819,06*	220 000,00
3004	Kopiointituotot	**1 500,00**	0,00	0,00	0,00	1 500,00	*1 001,60*	2 500,00
3005	Postitustuotot	**2 500,00**	0,00	0,00	0,00	2 500,00	*933,70*	3 500,00
3006	Lehtitilaukset	**10 000,00**	0,00	0,00	0,00	10 000,00	*3 855,00*	8 000,00
3011	Liikkuva koulu korvaus	**810 000,00**	810 000,00	0,00	0,00	0,00	*500 848,48*	840 000,00
3009	Muut tuotot	**101 400,00**	400,00	0,00	100 000,00	1 000,00	*18 483,46*	3 000,00
3010	Erotuomaripalkkiokorvaus	**830 000,00**	0,00	0,00	0,00	830 000,00	*640 432,35*	900 000,00
VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT		**2 365 500,00**	**918 400,00**	**200 500,00**	**148 600,00**	**1 098 000,00**	***1 503 122,73***	**2 276 800,00**
KULUT								
HENKILÖSTÖKULUT								
4000	Palkat/Vakituiset	**-473 873,78**	-149 814,93	-75 764,19	-84 628,47	-163 666,19	*-397 170,02*	-440 323,51
4010	Palkat, tilapäiset	**-69 232,79**	0,00	-26 125,58	-43 107,21	0,00	*-118 362,57*	-68 487,93
4014	Erotuomaripalkkiot	**-597 000,00**	0,00	0,00	0,00	-597 000,00	*-479 357,75*	-650 000,00
4015	Palkkiot (sis.sk.)	**-40 877,81**	-33 435,81	-7 442,00	0,00	0,00	*-32 660,81*	-30 900,00
4016	Saadut korvaukset ja palkkatuet	**14 500,00**	0,00	0,00	0,00	14 500,00	*17 705,30*	16 639,57
4030	Sairausvakuutusmaksut	**-7 277,63**	-2 007,52	-1 365,32	-1 711,66	-2 193,13	*-8 371,95*	-8 059,26
4040	Tyel maksut	**-96 129,86**	-26 517,24	-18 034,49	-22 609,21	-28 968,92	*-95 625,29*	-90 756,65
4045	Muut henkilösivukulut	**-6 843,13**	-1 887,66	-1 283,81	-1 609,47	-2 062,19	*-3 374,72*	*-2 882,22*
HENKILÖSTÖKULUT		**-1 276 735,00**	**-213 663,16**	**-130 015,39**	**-153 666,02**	**-779 390,43**	***-1 117 217,81***	**-1 274 770,00**
VUOKRAT								
4200	Tilavuokrat	**-11 700,00**	-1 700,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	*-1 888,00*	-9 400,00
4210	Toimistovuokrat	**-84 000,00**	0,00	-4 000,00	0,00	-80 000,00	*-71 830,05*	-72 800,00
4215	Kone- ja laitevuokrat	**-5 820,00**	-960,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 980,00	*-6 804,23*	-2 500,00
4216	Auto leasing vuokrat	**-6 500,00**	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	*-6 428,63*	-7 400,00
4220	Muut vuokrat	**-5 500,00**	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,00	*-994,00*	-5 700,00
VUOKRAT		**-113 520,00**	**-2 660,00**	**-7 440,00**	**-8 440,00**	**-94 980,00**	***-87 944,91***	**-97 800,00**
ULKOPUOLISET PALVELUT								
4310	Lehden painatuskulut	**-6 300,00**	-800,00	0,00	0,00	-5 500,00	*-2 200,00*	-6 500,00
4315	Lehden postitus- ja toimituskulut	**-2 500,00**	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	*-2 243,20*	-3 000,00
4326	Ostopalvelut	**-48 000,00**	0,00	-25 000,00	-8 500,00	-14 500,00	*-26 071,05*	-18 500,00
4330	Muut ulkopuoliset palvelut	**-43 700,00**	-1 300,00	-29 000,00	-5 400,00	-8 000,00	*-151 282,43*	-32 000,00
ULKOPUOLISET PALVELUT		**-100 500,00**	**-2 100,00**	**-54 000,00**	**-13 900,00**	**-30 500,00**	***-181 796,68***	**-60 000,00**
MATKAKULUT								
4410	Matkakulut henkilökunta	**-16 600,00**	-2 200,00	-4 900,00	-3 600,00	-5 900,00	*-8 732,69*	-12 860,00
4415	Matkakulut osanottajat	**-2 500,00**	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	*0,00*	-2 500,00
4420	Matkakulut kouluttajat	**-7 800,00**	-5 200,00	-200,00	-400,00	-2 000,00	*-1 481,02*	-5 400,00
4425	Matkakulut /kokoukset	**-2 500,00**	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	*0,00*	-3 500,00
4428	Polttoainekulut ym.huoltokulut	**-5 100,00**	-1 800,00	-1 600,00	-200,00	-1 500,00	*-710,51*	-3 200,00
4430	Koulutus/henkilöstö	**-4 900,00**	-200,00	0,00	-200,00	-4 500,00	*-2 729,24*	-5 400,00
4440	Majoitus ja ruokailu/osanottajat	**-23 000,00**	0,00	0,00	-18 000,00	-5 000,00	*-682,15*	-12 500,00
4450	Majoitus ja ruokailu/henkilökunta	**-4 200,00**	-1 000,00	0,00	-1 200,00	-2 000,00	*-108,40*	-4 200,00
4460	Osanottomaksukulut	**-1 300,00**	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	*-1 335,40*	-2 320,00
4470	Muut matkakulut	**-100,00**	0,00	-100,00	0,00	0,00	*0,00*	-1 000,00
4472	Matkakorvaukset/Erotuomaripalk.	**-233 000,00**	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	*-162 814,67*	-250 000,00
MATKAKULUT		**-301 000,00**	**-10 400,00**	**-7 100,00**	**-24 100,00**	**-259 400,00**	***-178 594,08***	**-302 880,00**
MATERIAALIKULUT								
4500	Koulutusmateriaali	**-5 600,00**	-3 000,00	0,00	-100,00	-2 500,00	*-8 023,73*	-4 100,00
4510	Tiedotusmateriaali	**-8 300,00**	-700,00	0,00	-2 100,00	-5 500,00	*-700,60*	-10 500,00
4520	Toimistotarvikkeet	**-9 100,00**	0,00	-1 550,00	-50,00	-7 500,00	*-1 351,51*	-7 950,00
4530	Painatuskulut	**-5 600,00**	-700,00	-300,00	-600,00	-4 000,00	*-3 626,10*	-5 100,00
4540	PR-Tuotteet	**-5 800,00**	-300,00	0,00	0,00	-5 500,00	*-7 151,58*	-9 500,00
4560	Lehdet ja kirjat	**-2 200,00**	-200,00	0,00	0,00	-2 000,00	*-1 135,44*	-2 500,00
4570	Muut materiaalikulut	**-6 200,00**	-1 000,00	-500,00	-200,00	-4 500,00	*-12 841,09*	-3 900,00
4580	Kalustohankinnat	**-20 000,00**	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	*0,00*	-15 000,00
MATERIAALIKULUT		**-62 800,00**	**-5 900,00**	**-2 350,00**	**-3 050,00**	**-51 500,00**	***-34 830,05***	**-58 550,00**
URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET			0,00	0,00	0,00	-6 500,00	*-3 000,00*	
4630	**Urheilijatuet**	**-6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 500,00**	***-3 000,00***	**-5 000,00**

TOIMINTAKULUT								
4600	Työterveyskulut	**-13 400,00**	0,00	-400,00	0,00	-13 000,00	*-7 909,23*	-7 000,00
4620	Muut henkilöstöetuudet	**-5 500,00**	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	*-5 317,19*	-6 700,00
4700	Kokous- ja kahvituskulut	**-5 900,00**	-2 200,00	-900,00	-300,00	-2 500,00	*-3 759,00*	-5 500,00
4701	Edustuskulut	**-2 200,00**	0,00	0,00	-200,00	-2 000,00	*0,00*	-2 400,00
4702	Huomionosoitukset	**-3 500,00**	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	*-6 037,03*	-4 800,00
4710	Jäsenmaksut	**-1 500,00**	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	*-2 079,00*	-1 600,00
4730	Puhelinkulut	**-5 000,00**	-480,00	-750,00	-500,00	-3 270,00	*-4 707,05*	-4 350,00
4740	Postituskulut	**-2 800,00**	0,00	-300,00	0,00	-2 500,00	*-10 260,88*	-5 550,00
4745	Kopiokulut	**-4 150,00**	-300,00	-300,00	-200,00	-3 350,00	*-1 449,52*	-3 700,00
4750	Tietoliikennekulut	**-6 950,00**	0,00	0,00	-100,00	-6 850,00	*-3 153,04*	-17 100,00
4751	IT -tuki ja huolto	**-8 350,00**	0,00	0,00	0,00	-8 350,00	*-3 672,00*	-8 000,00
4755	Ohjelmistokulut	**-53 700,00**	-2 500,00	-2 000,00	-200,00	-49 000,00	*-51 535,07*	-36 200,00
4760	Vakuutukset	**-10 500,00**	0,00	-3 500,00	0,00	-7 000,00	*-8 147,40*	-9 500,00
4765	Pienhankinnat (<3v. kalusto	**-4 300,00**	0,00	-1 000,00	-1 800,00	-1 500,00	*-6 876,43*	-200,00
4770	Muut toimistokulut	**-1 500,00**	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	*-985,91*	-2 500,00
4780	Palvelumaksut	**-8 000,00**	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	*-7 843,64*	-6 600,00
4788	Hankekulut	**-750 000,00**	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	*-324 044,57*	-840 000,00
4789	Seuratuet	**-95 000,00**	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	*-87 132,50*	0,00
4790	Muut toimintakulut	**-16 800,00**	-300,00	-1 500,00	-2 500,00	-12 500,00	*-6 364,17*	-18 000,00
4791	Mainos- ja markkinointikulut	**-23 400,00**	-100,00	-3 200,00	-4 100,00	-16 000,00	*-4 079,17*	-13 700,00
4792	Muut osatapahtumakulut	**-42 500,00**	0,00	-42 500,00	0,00	0,00	*-10450,45*	-23 000,00
4794	Palkinnot	**-15 000,00**	0,00	-10 500,00	-2 000,00	-2 500,00	*-4 545,09*	-3 500,00
TOIMINTAKULUT		**-1 079 950,00**	**-755 880,00**	**-66 850,00**	**-106 900,00**	**-150 320,00**	***-560 348,34***	**-1 019 900,00**
KULUT		**-2 941 005,00**	-990 603,16	-267 755,39	-310 056,02	-1 372 590,43	*-2 171 570,22*	*-2 818 900,00*
VARSINAINEN TOIMINTA		**-575 505,00**	**-72 203,16**	**-67 255,39**	**-161 456,02**	**-274 590,43**	***-668 447,49***	***-542 100,00***
VARAINHANKINTA								
TUOTOT								
5000	Jäsenmaksutuotot	**16 500,00**	0,00	0,00	0,00	16 500,00	*14 009,00*	16 500,00
5010	Tarvikevälitysmyynti	**1 000,00**	0,00	0,00	0,00	1 000,00	*0,00*	1 900,00
5020	Mitalituotot	**1 000,00**	0,00	0,00	0,00	1 000,00	*45,00*	1 000,00
5040	Ilmoitus ja mainostuotot	**2 500,00**	0,00	0,00	0,00	2 500,00	*0,00*	3 000,00
5050	Sopimustuotot	**14 500,00**	0,00	12 500,00	0,00	2 000,00	*12 890,00*	14 500,00
5090	Muut varainhankintatuotot	**3 000,00**	0,00	2 500,00	0,00	500,00	*0,00*	500,00
TUOTOT		**38 500,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**23 500,00**	***26 944,00***	**37 400,00**
KULUT								
5110	Tarvikevälitysostot	**-800,00**	0,00	0,00	0,00	-800,00	*54,00*	-1 000,00
5120	Mitalikulut	**-800,00**	0,00	0,00	0,00	-800,00	*-873,88*	-800,00
5130	Sopimuskulut	**-500,00**	0,00	0,00	0,00	-500,00	*-350,00*	-500,00
5140	Ilmoitushankintakulut	**-500,00**	0,00	0,00	0,00	-500,00	*0,00*	-1 000,00
5190	Muut varainhankintakulut	**-500,00**	0,00	0,00	0,00	-500,00	*-8,70*	-500,00
KULUT		**-3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 100,00**	***-1 178,58***	**-3 800,00**
VARAINHANKINTA		**35 400,00**	0,00	15 000,00	0,00	20 400,00	*25 765,42*	*33 600,00*
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		**-540 105,00**	**-72 203,16**	**-52 255,39**	**-161 456,02**	**-254 190,43**	***-642 682,07***	***-508 500,00***
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA								
TUOTOT								
6000	Korkotuotot	**14 500,00**	0,00	0,00	0,00	14 500,00	*47,49*	12 500,00
6010	Osinkotuotot	**2 000,00**	0,00	0,00	0,00	2 000,00	*661,05*	1 500,00
6015	Kurssivoitot	**3 500,00**	0,00	0,00	0,00	3 500,00	*0,00*	2 500,00
6020	Vuokratuotot	**23 500,00**	0,00	0,00	0,00	23 500,00	*22 025,00*	22 500,00
TUOTOT		**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 500,00**	***22 733,54***	**39 000,00**
KULUT								
6100	Korkokulut	**-300,00**	0,00	0,00	0,00	-300,00	*-297,40*	-200,00
6110	Sijoituskulut	**-500,00**	0,00	0,00	0,00	-500,00	*-35,40*	-200,00
6120	Yhtiövastikekulut	**-18 500,00**	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	*-14 457,90*	-17 500,00
6130	Muut sijoituskulut	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00
KULUT		**-19 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 300,00**	***-14 790,70***	**-17 900,00**
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		**24 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 200,00**	***7 942,84***	***21 100,00***
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		**-515 905,00**	-72 203,16	-52 255,39	-161 456,02	-229 990,43	*-634 739,23*	*-487 400,00*
YLEISAVUSTUKSET								
8000	Toiminta-avustus	**420 000,00**	0,00	0,00	0,00	420 000,00	*380 500,00*	465 000,00
8010	Eriilisavustus	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	*59 600,00*	0,00
8025	Hankeavustukset	**95 905,00**	0,00	30 905,00	65 000,00	0,00	*215 853,00*	22 400,00
YLEISAVUSTUKSET		**515 905,00**	**0,00**	**30 905,00**	**65 000,00**	**420 000,00**	***655 953,00***	**487 400,00**
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		**0,00**	**-72 203,16**	**-21 350,39**	**-96 456,02**	**190 009,57**	***21 213,77***	***0,00***

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023

Hämeen Liikunta ja Urheilu

Kuntokatu 17, 33520 Tampere
p. 040 7108 455, hlu@hlu.fi
www.hlu.fi