Hämeen Liikunta ja Urheilu

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018

Hyväksytty Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n
vuosikokouksessa 30.11.2017

Sisällysluettelo

1. Yleistä 3
2. Lasten ja nuorten liikunta 6
3. Aikuis- ja harrasteliikunta 8
4. Seuratoiminta 10
4.1. Seurakehittäminen 10
4.2 Drop out kuriin -hanke 11
4.3 Green Play -hanke 11
5. Kilpa- ja huippu-urheilu 13
6. Koulutus 14
7. Palvelutoiminta 16
8. Vaikuttaminen 17
9. Verkostoyhteistyö 19
10. Kuntayhteistyö 20
11. Henkilöstöhallinto 22
12. Viestintä 23
13. Talous 24
HLU:n budjetti vuodelle 2018 25

1. Yleistä

1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät

- asiantuntijuus
- luotettavuus
- innovatiivisuus

Missio (tarkoitus)
HLU on liikunnan alueellinen palvelu- ja kehittämiskeskus. Tavoitteena on liikuntaa lisäämällä edistää hyvinvointia Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Tavoitellaan lisäarvoa liikuntakulttuuriin 1+1+1=4 saattamalla yhteen eri toimijoita.

Visio (lopputulos)
- Lisää liikettä ja parempia urheilutuloksia
- Alueen lähes 700 000 ihmistä liikkuvat kaikissa ikäryhmissä koko elinkaarensa ajan valtakunnallista keskiarvoa enemmän
- HLU on tunnettu, tunnustettu ja haluttu yhteistyökumppani
- HLU on mallina muillekin
    - mahdollisimman moni hämäläinen liikkuu aktiivisesti koko elämänsä – itse valitsemallaan tavalla ja tasolla
    - alueella asuu, elää, yrittää ja harrastaa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat ja terveet yksilöt (verrattuna maan keskimääräisiin tuloksiin)
    - liikuntakulttuurilla on vahva asema yhteiskunnassa
    - ajan hengessä toimiva laadukas ja elinvoimainen urheiluseuratoiminta

Laatulupaus
- Kerralla kunnolla
- Sen teemme, minkä lupaamme

Periaatteet
- ennakkoluuloton asenne kehittämistoimintaan, jossa sallitaan myös epäonnistuminen
- verkostomainen toimintatapa ”Yhdessä olemme enemmän”
- liikunnan eettisten ja moraalisten arvojen kunnioittaminen
- yhdenvertaisuus ja eriarvoisuuden vähentäminen
- kansainvälisyys ja kestävä kehitys
- moniarvoisen liikuntakulttuurin vahvistaminen
- toimintaa yli kunta- ja lajirajojen sekä ylittäen toimialarajoja

1.2 Sisällölliset tavoitteet

Synnyttää lisää liikettä ja parempia urheilutuloksia
Luoda avoin ja nykyaikainen toimintatapa – uutta vahvaa liikuntakulttuuria
Edistää urheiluseuratoiminnan ja kunnallisen liikuntatoimen vahvistumista sekä alueella tehtävää verkostotyötä.

Näin saadaan elinvoimaa ja lisäarvoa:

- lapsi- ja nuorisoliikunnalle sekä kasvatustyölle
- seuratyölle
- kunto- ja terveysliikunnalle
- kilpa- ja huippu-urheilulle sekä
- työ- ja toimintakykyä ylläpitävälle liikuntatoiminnalle.

Osatavoitteet:

- HLU eli ”Hämäläinen Liikkuu Usein” – ”Häme Loistaa Urheilussa”
- toimia liikuntakulttuurin verkostoveturina
- toimia seurojen ja kuntien keskeisenä kumppanina
    - vahvistaa ihmisen koko elinkaaren kestävää liikunnallista elämäntapaa
    - luoda liikunnan avulla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
    - lisätä liikuntakulttuurin merkitystä yhteiskunnassa erityisesti korostaen kasvatus-, terveys- ja hyvinvointivaikutuksia
- lisätä kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta
- edistää alueellisen ja paikallisen liikunnan ja urheilun edellytyksiä ja elinvoimaisuutta
- edistää vahvan seuratoiminnan itseisarvon tunnustamista yhteiskunnassa
- kehittää seuratoimintaa kasvatuksellisesti ja eettisesti laadukkaammaksi
- luoda lapsille ja nuorille elinikäisen liikunnan malleja
- innostaa aikuisia kunto- ja terveysliikuntaan sekä kannustaa seuroja lisäämään näiden palvelujen tarjontaa
- hyödyntää luottamushenkilöiden osaamista HLU:n menestyksen tukena
- osallistua aktiivisesti huippu-, kilpa-, kunto- sekä muita liikuntakulttuurin toimialoja kehittäviin hankkeisiin
- vahvistaa liikunnan kehitystyön avulla liikuntakasvatuksen, kansanterveyden ja –talouden vahvistumista

1.3 Valitut painopistealueet vuonna 2018

Vaikuttava seuratoiminta:

- seuraparlamentit, Tj- ja Pj-klubit
- VOK 1-tason koulutuskokonaisuus
- seuroille kohdennetut kuntapaketoinnit
- seuran kokonaiskehittäminen
- hallinto, Green Play ja Drop out -hankkeet
- hyvä hallinto
- sopimus- ja juridiikka tuki
- tapahtumatuki, stipendit ja respect toiminta
- seurojen help desk palvelut
- taloushallintopalvelut

Lasten ja nuorten liikunta

- Liikkuva koulu -ohjelman jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen
- mentorointi, veso-päivät, työpajat sekä vertaistuki ja muut sisällöt
- varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteutus
- Sporttikortti
- leiritoiminta
- lapset ja urheiluseuratoiminta
- Lapsi liikkuu hyvässä seurassa – eri toimijoiden roolitus ja tehtävät

Harraste- ja terveysliikunnan edistäminen

- alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttaminen
- sote-uudistuksen mahdollisuudet
- harrasteliikunnan toteutus koko elinkaarella
- KKI-tuki- ja toteuttamistoiminta
- seuratoiminnan arvopohjan laajentaminen (harrasteliikunta)

Muut ydinsisällöt:

- palvelutarjottimet urheiluseuroille ja kunnille
- luottamusjohdon koulutuspaketit
- maakuntauudistus ja liikunnan mahdollisuudet
- liikunnan osuus ennakoivassa terveyshuollossa /elintapaneuvonnassa
- palvelutuotantomallit
- asiantuntijuus, ylikunnallisuus ja lajirajat ylittävä toiminta
- viestintä uudelle tasolle ja kehittyvä ulkoinen mielikuva toteutuksineen

HLU:n hallinnonuudistus

- organisaatiouudistus
    - kehittämis- ja palveluyksiköt
- uudet käytänteet
    - toimenkuvat ja työtavat
- uusia tuotteita
    - palvelutarjottimet
- osaamisen optimointi
    - teamit ja avokonttorit
- uudet toimitilat
    - innostus, uudet mahdollisuudet ja pilotointityö

Lisäksi läpäisevinä toimintaperiaatteina korostetaan *liikunnan yhteiskuntavastuuta* sekä laaditun *yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamista* kaikessa arjen tekemisessä.

2. Lasten ja nuorten liikunta

Tavoitteet

- Mahdollistaa jokaiselle oppilaalle tunti fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana
- Innostaa uusia kouluja matkalle Liikkuvaksi kouluksi ja auttaa kehittämistyötä tehneitä kouluja toiminnan vakiinnuttamisessa
- Mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee liikunnallisen harrastuksen/toiminnan pariin.
- Lisätä opettajien, oppilaiden, varhaiskasvattajien ja vanhempien tietoisuutta lasten liikunnasta ja sen merkityksestä
- Monipuolinen ja avoin leiritoiminta tarjoaa mahdollisuuden lajikokeiluihin ja kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan.
- Edistää alueellisesti Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyötä ja toimia aktiivisesti verkostoissa

Toimenpiteet

Liikkuva koulu ja lisää liikettä iltapäiviin

- Koordinoidaan Liikkuva koulu -kehittämistyötä Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
- Vaikutetaan Liikkuva koulu -verkostoissa valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
- Järjestetään koulutus- ja verkostotilaisuuksia koulutoimijoille.
- Tuetaan kuntia kehittämishankkeiden sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Lisätään toimijoiden osaamista järjestämällä oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan sekä kerho-ohjaajien koulutuksia.
- Osallistutaan verkostotyön koulutukseen.
- Tiedotetaan alueellisesti Liikkuva koulu -asioista.
- Tehdään yhteistyötä aluehallintoviranomaisten, Liikkuva koulu -ohjelman, Olympiakomitean sekä muiden liikunnan aluejärjestöjen kanssa.
- Tuotetaan hankkeen avulla erilaisia paikallistason tukitoimia alueen Liikkuville kouluille. Keskeisinä toimenpiteinä ovat verkostotyö, viestintä ja osaamisen vahvistaminen ja lisääminen.
- Kootaan yhteen paikalliset toimijat toteuttamaan monipuolista harrastus- ja kerhotoimintaa lapsille.
- Ollaan mukana toteuttamassa Lasten Liike -iltapäivät kokonaisuutta.

Liikkuva varhaiskasvatus

- Tarjotaan varhaiskasvatushenkilöstölle asiantuntija- ja koulutuspalveluita lasten päivittäisen liikkeen edistämiseksi.
- Toimenpiteinä edistetään Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyötä ja tuetaan ohjelmassa mukana olevia kuntia sekä edistetään verkostotyötä ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten vientiä kentälle.
- Painopisteenä vuonna 2018 on kuntapäättäjiin vaikuttaminen.
- HLU on mukana viiden aluejärjestön Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -yhteishankkeessa, jolla vahvistetaan alueellisia verkostoja, viedä eteenpäin Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa sekä tuotetaan uusia sisältöjä varhaiskasvattajien tueksi. Kolmivuotisen hankkeen (2017–2019) hakijana ja hallinnoijana toimii Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sen rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti -kampanja

- Toteutetaan 10. kerran vuonna 2018. Mukana kuntia ja seuroja myös Kanta-Hämeestä.
- Kampanjalla madalletaan 12 000 eka- ja tokaluokkalaisen kynnystä tulla mukaan seuratoimintaan. Juhlavuoden kunniaksi tarjontaa myös 7. luokkalaisille nuorille.
- Järjestetään yhteistyössä kuntien, urheiluseurojen ja koulujen kanssa

Lapset ja urheiluseuratoiminta

- Lisätään seurojen ja koulujen yhteistyötä osana Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä parannetaan lasten harrastusmahdollisuuksia iltapäivisin ja lähellä kotia.

Leiritoiminta

- Muutaman vuoden tauon jälkeen toteutetaan lasten yöleiri. Liikuntaleirillä jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua yhdenvertaiseen, innostavaan, iloiseen ja kehittävään urheilutoimintaan.
- Liikuntaleiri toteutetaan yhteistyössä kunnan ja urheiluseurojen kanssa.

Arviointi

- 80% HLU:n alueen kouluista on rekisteröitynyt matkalle liikkuvaksi kouluksi.
- Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti -kampanjassa on mukana 12 000 lasta ja palaute on positiivinen.
- Hämeen Sportti -leiristä tehdään perheille ja ohjaajille kysely vuosittaista arviointia ja kehittämistoimenpiteitä varten.
- Lasten osallisuus seuratoimintaan
- Harrasteliikunnan määrä urheiluseuroissa
- Koulutusmäärät

3. Aikuis- ja harrasteliikunta

Aikuisliikunnan toimialan tavoitteena on kehittää terveyttä ja hyvinvointia lisäävää liikuntaa yhdessä eri osaajien kanssa. Yhteistyötä tehdään verkottuen muun muassa kunnan eri hallinnonalojen, kansanterveysjärjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.

Tavoitteet

- Lisätä terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrää ja vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja sekä lisätä liikunnan merkitystä hämäläisten elämässä ja arjessa koko elinkaarella.
- Aktivoida urheiluseuroja ja muita toimijoita kehittämään harrasteliikuntaa kaikille ikäryhmille. Kannustaa ihmisiä liikkumaan erityisesti luonnossa.
- Turvata omalta osalta liikuntaneuvonnan ja liikunnan palveluketjun resurssit ja asema HLU:n toimialueen kunnissa.
- Edistää omalta osalta Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelman toteuttamista. Tavoitteena on, että jokaisessa Pirkanmaan kunnassa on toimiva liikuntaneuvonta- ja palveluketju vuoden 2018 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että liikunnan palveluketju ja elintapaneuvonta toimivat myös mahdollisimman monessa Kanta-Hämeen kunnassa.
- Edistää ja kehittää työyhteisöjen henkilöstöliikuntaa erilaisissa verkostoissa, erityisesti KKI-ohjelman ja Olympiakomitean Liikkujan Polku -verkoston kanssa.
- Lisätä yhteistyötä HLU:n alueella toimivien yrittäjäjärjestöjen kanssa tavoitteena liikkeen lisääminen työpaikoilla. Selvittää mahdollisuudet yhteiseen yritysliikuntahankkeeseen.
- Toteuttaa KKI-ohjelman kanssa sovittuja toimenpiteitä ja säilyttää valtakunnallisesti 10 %:n osuus KKI-hankkeiden lukumäärästä.
- Myötävaikuttaa Liikkujan Apteekkien määrän lisääntymiseen.
- Tukea KKI-hanketukea saaneita toimijoita heidän hankkeensa toteuttamisessa.
- Tarjota monipuolista koulutusta harrasteliikunnan parissa toimiville niin urheiluseuroissa kuin muissakin järjestöissä.

Toimenpiteet

- Edistetään urheiluseurojen toimintaa luomalla edellytyksiä koko elämänkaaren kattavalle harrasteliikuntatoiminnalle. Haetaan OKM:stä jatkorahoitusta käynnissä olevalle DOK-hankkeelle.
- Jalkautetaan Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelma kaikkiin Pirkanmaan kuntiin ja aktivoidaan Kanta-Hämeen kuntia liikuntaneuvonta- ja palveluketjun kehittämisessä. Selvitetään liikuntaneuvonnan tilanne Kanta-Hämeen kunnissa.
- Ollaan mukana VESOTE-hankkeen toteuttamisessa.
- Opastetaan ja autetaan järjestöjä KKI-hankehakemusten laatimisessa ja arvioidaan HLU:n toimialueen hakemukset keväällä ja syksyllä.
- Ollaan aktiivisesti mukana KKI-ohjelman ”Matka hyvään kuntoon” -hankkeessa. Toteutetaan yksi mittauspäivä Tampereen alueella syksyllä 2018.
- Edistetään Liikkujan apteekki -konseptin käyttöönottoa alueen apteekeissa yhdessä KKI-ohjelman ja Apteekkariliiton kanssa ja järjestetään apteekeille koulutusta.
- Ollaan mukana järjestämässä 12 kuntoliikuntatapahtumaa yhdessä tapahtumien järjestelytoimikuntien kanssa. Toteutuksesta vastaavat järjestelytoimikunnat.
- Kehitetään ja markkinoidaan Pirkan Kierrosta ja sen osatapahtumia niin, että osanottajamäärät lisääntyisivät tai pysyisivät vähintään ennallaan.
- Ollaan mukana OK:n Unelmat liikkeelle -toimintamallissa ja levitetään hyviä käytäntöjä HLU:n toimialueella
- Toteutetaan pienimuotoista testaustoimintaa markkinoimalla mm. InBody-laitetta yrityksille ja erilaisiin tapahtumiin

- Lisätään ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja ihmisten omalle hyvinvoinnille erilaisin kirjoituksin ja tietoiskuin mm. Hämeen Sportti -lehdessä, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
- Kehitetään ja lisätään HLU:n ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyötä.
- Markkinoidaan ja kehitetään Kunnon Kuntalainen -palkitsemismallia.

Arviointi

- KKI-hankkeiden määrät HLU:n toimialueella
- Matka Hyvään Kuntoon -rekkakiertueelle osallistuneet syksyllä 2018
- Verkostojen yhteydenpito ja sovittujen asioiden toteuttaminen
- Yhteisten tilaisuuksien määrä yrittäjäjärjestöjen kanssa
- Unelmat liikkeelle -toimenpiteiden määrä
- Testausmäärät (InBody-mittaukset, MHK-mittauspaketit)
- Liikkujan Apteekkien lukumäärä: koulutusten ja uusien Liikkujan Apteekkien määrä kuntotapahtumien osallistujamäärät ja laadullinen toteutus
- Itsearviointi

4. Seuratoiminta

HLU:n pysyvänä tavoitteena on kasvattaa toiminnallisesti, laadullisesti ja monipuolisesti toimivien seurojen määrää alueella. Tämän saavuttamiseksi HLU:n seurapalveluiden keskeisinä toimina on vaikuttaa seurojen hallinnolliseen toimivuuteen ja suunnitelmallisen seuratyön kehittämiseen. Nämä vahvistavat seuratoiminnan elinvoimaisuutta. Tärkeää on kehittää nykyisiä palveluja sekä tuottaa uusia, seurojen hallinnollista kehitystä ja toimivuutta edistäviä palveluja. Tälle pohjalle on hyvä perustaa vapaaehtoistoiminta, jolloin ohjaajat, valmentajat, toimijat sekä liikkujat saavat toimivan yhteisön johon hakeutua.
Hanketoiminnalla HLU tavoittelee lisäresursseja ja uusia toimintamalleja keskeisiin kehittämiskohteisiinsa.

4.1 Seurakehittäminen

Tavoitteet

- Seuraparlamenttien määrän lisääntyminen
- Seurojen ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen
- TJ- ja PJ-klubitoiminnan kehittäminen ja lisääminen
- Lisätä kuntien seuroille tilaamien koulutusten määrää
- Seurojen hallitusten jäsenten sekä muiden toimijoiden osaamisen lisääminen

Toimenpiteet

- Aktiivinen yhteydenpito jäsenseuroihin.
- Järjestetään tilaisuuksia, joissa on paikalla sekä seurojen että kuntien edustajia.
- Toimivien seuraparlamenttien kartoittaminen ja niiden toiminnasta viestiminen.
- Toimivien yhteistyömallien esiin tuominen seuroille ja kunnille esim. Sporttikortti, Liikkuva Koulu ja Seuraverkko.
- Autetaan seuroja sopimuspolitiikassa sekä juridisissa kysymyksissä.
- Osallistutaan aktiivisesti kouluille tarjottavien tuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Lisätään alueellisten ja toimijakohtaisten klubien määrää.
- VOK-koulutusten aktiivinen viestiminen seuroille sekä niiden suunnattu markkinointi potentiaalisille seuroille. Samalla markkinoidaan kuntien seuroille tarjoamia tilauskoulutuksia.
- Tarjotaan aktiivisesti seuroille kokonaisvaltaista kehittämistä joko osittain tai kokonaan hankerahoitteisesti, jotta saadaan kokomusta koulutusten toteuttamisesta sekä markkinoitua niitä.
- Selvitetään klubitoimintaan liittyvää lisenssimaksua, jolla on mahdollisuus hyödyntää HLU:n juridisia palveluja. Tarvittaessa aktiivista markkinointia tarjottavista palveluista.

Arviointi

- Kirjata ja seurata kuntiin ja seuroihin otettujen yhteydenottojen määrää
- Seuraparlamenttien määrän ja laadun arviointi
- Järjestettyjen klubien määrä sekä osallistumismäärä
- Järjestettyjen VOK-koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä
- Kuntien tilaaminen koulutusten määrä
- Kokonaisvaltaiseen kehittämiseen osallistuneiden seurojen määrä
- Seuroille annettujen juridisten palvelujen määrä

4.2 Drop out kuriin -hanke (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Hankkeen myötä HLU on kehittämässä yhdessä muiden toimijoiden kanssa erilaisia malleja ja toimintatapoja, jolla vähennetään nuorten Drop out -ilmiötä.
Drop out kuriin -hanke tukee ja kehittää lasten ja nuorten urheilun laatua urheiluseuroissa. Hankkeen avulla kokeillaan erilaisia toimintatapoja, joilla voidaan auttaa urheiluseuroja erilaisissa kehittämisprosesseissa.

Tavoitteet:

- Vähentää seuroissa urheilevien drop out -ilmiötä
- Levittää tietoa seuratoiminnassa mukana oleville drop out -ilmiön tekijöistä
- Testata erilaisia toimintamalleja nuorten osallisuuden lisäämiseksi seurayhteisössä
- Luoda yhdessä muiden toimijoiden kanssa toimintamalleja, jolla turvataan nuorten liikunnallinen elämäntapa
- Nostaa esiin urheiluseurojen kasvatuksellisten arvojen osuus drop outin vähentämisessä

Toimenpiteet:

- Pilotoidaan urheiluseuroille kehitettyä työpaja toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä seuratoimijoiden tietoisuutta järjestötoiminnasta, seurojen liikuntakasvatuksesta ja sen kehittämisestä siten, että seuratoiminta koettaisiin mahdollisuudeksi eikä uhaksi.
- Koulutetaan nuoria vertaisohjaajiksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kehittää malli, jossa nuoret vertaisohjaavat voivat suunnitella ja toteuttaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.
- Levitetään avoimien luentojen ja koulutusten avulla tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä drop outin ehkäisemiseksi.
- Testataan erilaisia toimintatapoja nuorten osallisuuden lisäämiseksi seurayhteisössä yhdessä urheiluseurojen kanssa.

Arviointi:

- Koulutusten ja niihin osallistuneiden määriä
- Palautekyselyt eri kohderyhmille
- Kokemukset ja palaute pilottiseuroilta
- Itsearviointi

4.3 Green Play -hanke (Erasmus + Sport)

HLU:n toiminnan yhtenä painopisteenä on tukea ja kehittää lasten ja nuorten urheilun laatua urheiluseuroissa. HLU on mukana kansainvälisessä Green Play -hankkeessa, jossa korostetaan kasvatusta tärkeänä osana urheiluseurojen toimintaa. Hankkeessa toteutetaan kasvatukseen liittyvää koulutusta ja työpajoja lapsille ja nuorille, valmentajille sekä vanhemmille. Lisäksi hankkeessa testataan ja kehitetään helppokäyttöisiä applikaatioita kehittämään toiminnan laatua.

Tavoitteet:

- Nostaa esille liikunnan ja urheilun kasvatuksellisia arvoja urheiluseuratoiminnassa.
- Lisätä urheiluseuratoiminnassa mukana olevien kasvatuksellista tietoa ja osaamista.
- Korostaa reilua peliä ja kunnioitusta kaikessa liikunta- ja urheilutoiminnassa urheiluseuroissa ja kouluissa.
- Vahvistaa eri kohderyhmien (lapset ja nuoret, valmentajat, vanhemmat) osallisuuden tärkeyttä kehittyvän urheiluseuran toiminnassa.
- Testata ja kehittää Green Play applikaatiota kasvatustoiminnan tueksi urheiluseuroissa.

Toimenpiteet:

- Jalkautetaan urheiluseuroihin lasten ja nuorten toiminnan kehitysprosesseja yhteistyössä mm. Drop Out -hankkeen kanssa.
- Toteutetaan Green Play -työpajoja ja -koulutuksia urheiluseuroissa lapsille ja nuorille, valmentajille ja vanhemmille.
- Testataan ja kehitetään Green Play -applikaatiota ja arviointityökaluja yhteistyössä urheiluseurojen ja koulujen kanssa.
- Kootaan urheiluseuroissa esiin nousseista tarpeista ja hyvistä käytännöistä sisältöjä seurakehittämiseen tulevaisuudessa.

Arviointi:

- Palautekyselyt eri kohderyhmille (lapset ja nuoret, valmentajat, vanhemmat)
- Osallistujamäärät hankkeen toimenpiteisiin ja koulutustilaisuuksiin eri kohderyhmissä (lapset ja nuoret, valmentajat, vanhemmat, opettajat)
- Itsearviointi
- Green Play -applikaation toimivuuden arviointi urheiluseuraympäristössä
- Kokemukset kansainvälisestä yhteistyöstä

5. Kilpa- ja huippu-urheilu

Tavoitteet

- Auttaa seuroja tuottamaan kansallisia ja kansainvälisiä urheilijoita enemmän kuin on alueen suhteellinen osuus maamme urheilijoista, urheiluseuroista ja väestöstä.

Toimenpiteet

- Urheiluakatemiatoiminta
- Terve Urheilija -hankkeen toteuttaminen
- Respect-palkintotuki ja Hämeen Urheilugaala
- Valtakunnallisen Urheilujohtamisen symposiumin järjestäminen
- Toteuttaa VOK 1-tason koulutusta ohjaajille ja valmentajille
- Tehdään yhteistyötä halukkaiden lajiliittojen kanssa koulutuksessa ja kehittämisessä
- Organisoidaan, hallinnoidaan ja koordinoidaan tarvittaessa suuria urheilutapahtumia
- Tuetaan jäsenjärjestöjä kansallisten ja kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämisessä
- Palkitaan menestyksestä urheilijoita, valmentajia sekä seuroja ja niiden taustavaikuttajia

Arviointi

- Suunnitelmien toteutumisaste
- Saavutetut SM-mitalit ja kansainväliset edustukset/menestys
- SM-tason urheilijoiden/joukkueiden määrä
- Seurojen sijoittuminen lajien ranking-listoilla
- Kansainväliset tapahtumat
- SM-kisatapahtumien lukumäärä
- Seurojen palaute
- Oma arviointi

6. Koulutus

Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista ja innostusta liikuntaan, toiminnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Eri kohderyhmille tuotettu koulutustarjonta on laajaa ja monipuolista. Tarjonnan suunnittelussa huomioidaan yhteistyön mahdollisuudet, alueen toimijoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Koulutussisällöt ovat valmiita koulutuspaketteja tai tilaajan tarpeiden mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia.

Lapset ja nuoret

Koulutusten kohderyhmiä ovat varhaiskasvattajat, pienten lasten ohjaajat, aamu- ja iltapäiväohjaajat, kerho-ohjaajat, opettajat, oppilaat sekä ohjaajat ja valmentajat seuroissa.

Tavoitteet

- Liikkuva koulu -ohjelman kohderyhmien (kerho-ohjaajat aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä koulujen kerhotoiminnassa, oppilaat ja opettajat) osaamisen kehittäminen sekä liikkeen ja toiminnallisuuden lisääntyminen kouluissa.
- Varhaiskasvatuksen kuntakohtaisten prosessien lisääminen.
- Vanhempien kohtaaminen ja heidän tietoisuutensa lisääminen liikkumisesta ja hyvinvoinnista päiväkodeissa, kouluissa ja seuroissa.
- Positiivinen koulutuspalaute

Toimenpiteet

- Osaamisen lisääminen osana Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä alueiden ja Olympiakomitean yhteishanketta. Koulutuspaketteja tarjotaan esim. kunnille, jotka ovat saaneet Liikkuva koulu tai aluehallintoviraston jakamaa tukea. Tässä hyödynnetään myös yhteistyötä paikallisten verkostojen kanssa.
- Järjestetään Liikkuva koulu -seminaarit helmikuussa Forssassa ja marraskuussa Tampereella.
- Oppilaiden osaamista ja osallistumista lisätään ala- ja yläkoulun sekä uutena myös 2. asteen Välkkäri eli välituntiohjaaja koulutuksilla sekä tästä räätälöidyillä -koulutuksilla.
- Valtakunnallista Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyötä hyödyntäen tarjotaan koulutuksia lisäämään tietoisuutta uusista varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista.
- Tiivistetään paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoidutaan.
- Toteutetaan aktiivista, ennakoivaa ja monipuolista markkinointia sekä suoraa kontaktointia.

Arviointi

- Toteutuneet koulutukset ja seminaarit sekä osallistujien kirjallinen palaute niistä
- Palautekeskustelut kouluttajien kanssa
- Itsearviointi

Aikuiset

Koulutusten kohderyhmiä ovat kunto- ja terveysliikunnan ohjaajat, ikääntyvien ohjaajat ja vertaisohjaajat, järjestyksenvalvojat, apteekkien henkilökunta, urheiluseurat, kuntien liikunta- sekä sosiaali- ja terveystoimet, yritykset sekä muut kunto- ja terveysliikunnasta kiinnostuneet henkilöt.

Tavoitteet

- Apteekkihenkilökunnan osaamisen lisääminen
- Koulutustarjonnan kehittäminen ja monipuolistaminen
- Positiivinen koulutuspalaute
- Aikuisten harrasteliikunnan kehittäminen

Toimenpiteet

- Aikuisliikunnan koulutussisältöjen esittely ja kehittäminen
- Kansanterveysjärjestöjen ja muiden yhdistysten aktiivinen lähestyminen
- Liikkujan apteekki -koulutuksen toteutus
- Tiivistetään paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoidutaan
- Toteutetaan aktiivista, ennakoivaa ja monipuolista markkinointia sekä suoraa kontaktointia.

Arviointi

- Toteutuneet koulutukset ja seminaarit sekä osallistujien kirjallinen palaute
- Palautekeskustelut kouluttajien kanssa
- Itsearviointi

Seuratoiminta

Koulutusten kohderyhmiä ovat seurojen päätoimiset työntekijät, puheenjohtajat, sihteerit, muut hallituksen jäsenet, toiminnanjohtajat ja muut palkatut työntekijät sekä vapaaehtoiset seuratoimijat.

Tavoitteet

- Järjestää seurojen tarpeista lähteviä seurojen hallintokoulutuksia.
- Tehdä tunnetuksi ja toteuttaa valtakunnallisen VOK 1-tason koulutuksia.
- Järjestää koulutuksia seurojen pelaajille, valmentajille sekä vanhemmille
- Innostaa kuntasopimusten kautta kunnat tarjoamaan koulutuksia seuroille.

Toimenpiteet

- VOK Superviikonloppuja toteutetaan valtakunnallisesti kolme kertaa vuodessa samaan aikaan eri puolilla Suomea. Koulutuksia markkinoidaan ja tietoisuutta lisätään. Tehdään yhteistyötä aluejärjestöjen kanssa, koulutuspalaute kootaan Olympiakomiteaan ja tämän avulla kokonaisuutta kehitetään edelleen.
- Ollaan yhteydessä kuntiin mahdollisuuksista järjestää kuntakohtaisia koulutuksia ja toteutetaan heille räätälöityjä kokonaisuuksia.
- Valmiita koulutussisältöjä räätälöidään seurojen tarpeiden mukaan.
- Drop out kuriin- sekä Green Play -hankkeiden avulla järjestetään räätälöityjä koulutuksia seurojen urheilijoille, valmentajille sekä vanhemmille.
- Kehitetään ja ylläpidetään yhteistyötä Tampereen Urheilun Edistämissäätiön kanssa seuratoiminnan kehittämiseksi.
- Tiivistetään paikallisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoidutaan edelleen.
- Toteutetaan aktiivista, ennakoivaa ja monipuolista markkinointia sekä suoraa kontaktointia.

Arviointi

- Toteutuneet koulutukset ja seminaarit sekä osallistujien kirjallinen palaute
- Kohdattujen seurojen määrä
- Seurakehittäjän kentältä saama palaute
- Itsearviointi

7. Palvelutoiminta

Tuotamme palveluja, jotka edisstävät paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteuttamista ja kehittämistä.

Tavoitteet

- Tuottaa kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia jäsenjärjestöille ja vapauttaa niiden aika- ja talousresursseja urheilu- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen.
- Monipuolistaa jäsenpalveluja.
- Toteuttaa pitkäaikaisia, edullisia, luotettavia ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia jäsenjärjestöille
- Uusi toimisto – uusia tuotteita ja mahdollisuuksia
- Laatutakuu: ”Kerralla kunnolla” ja ”Sen teemme, minkä lupaamme”.

Toimenpiteet

- Uudistetaan organisaatiota, tehtäväkuvia sekä osin toimintatapaa
- Luodaan uuden palveluyksikön työn sisällöt, vastuut ja toimintatavat
- Tuodaan seurojen taloushallintoon koulutuskokonaisuus ja toteutusmalli
- Tuotetaan jäsenseuroille taloushallinto- ja toimistopalveluja kysynnän mukaisesti.
- Uudistetaan Help Desk palvelua
- Palvelupiste palvelee joka arkipäivä.
- Lisätään kustannustietoisuutta ja kehitetään seurantajärjestelmiä.
- Toteutetaan jäsenkysely
- Tehostetaan ja uudistetaan näkyvyyttä sekä viestintää.
- Ylläpidetään säännöllistä yhteyttä jäseniin, seuroihin, kuntiin, tiedotusvälineisiin sekä päättäjiin.
- Tehdään uusia avauksia erityisesti seurojen kehittämis- ja koulutushankkeissa
- Lisätään alueellisten toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Arviointi

- Jäsenjärjestöistä 85 % ovat tyytyväisiä HLU:n palveluihin.
- Kirjallisten vuosisopimusten määrä kasvaa
- Jäsenille on voimassa oma palveluhinnasto.
- Tehtyjä kartoituksia hyödynnetään erityisesti vaikuttamistyössä
- Itsearviointi

8. Vaikuttaminen

Haluamme nostaa liikunnan yhteiskunnan ”raskaaseen sarjaan”. Edistämämme aktiivista elämäntapaa, jossa liikunta on keskeinen hyvinvoinnin edistäjä. Keskeisinä tavoitteina ovat lisäksi liikunnan aseman vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan säilyttäminen sekä elinvoimainen seuratoiminta.

Tavoitteet

- Vahvistaa liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta
- Hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi
- Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä liikuntakulttuurissa yleensä että omassa toiminnassamme
- Kehittää sidosryhmäyhteistyötä ja hyödyntää paremmin verkostoja
- Aktiivisesti toimiva päättäjäverkosto (valtio, kunnat ja seurat)
- Luoda yhdessä uusia sopimuskäytänteitä
- Kansalaistoiminnan veroetujen säilyttäminen ja talkootyön uudet tukitoimet
- Olosuhteet kuntoon. Käyttäjien edustajat mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun
- Vaikuttaa taksoihin ja maksuihin. Lapset ja nuoret veloituksetta tai ainakin edullisesti liikuntatiloihin
- Seurafoorumi joka kuntaan
- Vaikuttaa seuratoiminnan välillisen ja välittömän tuen säilymiseen / lisääntymiseen
- Tavoitella maakunnallisiin suunnitelmiin liikuntakulttuurin kehittämiseen liittyviä sisältökokonaisuuksia.

Toimenpiteet

- Toimitaan alueellisen liikuntapolitiikan veturina.
- Osallistutaan aktiivisesti SOTE-alueiden toiminnalliseen kehittämiseen.
- Osallistutaan alueellisiin elimiin mm. liikuntaneuvosto, alueverkostot, PSHP, maakuntaliitot
- Vaikutetaan siihen, että kuntien hyvinvointikertomuksiin sisältyy myös liikuntaosiot.
- Tehdään yhteistyötä alueen kansanedustajien ja kuntajohdon kanssa.
- Uudistettua viestintää liikuntapoliittisista asioista edellä mainituille sekä kuntien luottamushenkilöstölle
- Hyödynnetään ja jaetaan tehokkaammin HLU-blogia. Tuotetaan tekstejä ajankohtaisiin paikallisviestimiin
- Tiivistetään yhteistyötä ja vahvistetaan maakuntaliittojen (Hämeen Liitto ja Pirkanmaan liitto) kanssa tehtävää aluekehitystyötä. Säilytetään pysyvä puheoikeus kansanedustaja ja kuntajohdon tapaamisissa.
- Toteutetaan AVI:n kanssa yhteiset koulutus- ja toimintaseminaarit. Muita mahdollisia yhteistyöhankkeita ovat arviointityöt sekä erilaiset kehittämis-, tilastointi- ja tilaustehtävät.
- HLU mukaan aluehallinnon kehittämistyöhön.
- Jatketaan liikunnan aluejärjestöjen tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toteuttamalla yhteisiä tavoitteita ja hankekokonaisuuksia.
- Vahvistetaan ja selkeytetään liikuntajärjestöjen rooleja sekä puhevaltaa julkisen liikuntakulttuurin sisällöissä.
- Luodaan kuntakohtaiset seurafoorumit.
- Edistetään liikunnan aluejärjestöille yhteisiä toimintatapoja ja -strategiaa sekä luodaan yhteisiä edunvalvonnan tavoitteita.
- Osallistutaan liikunnan aluejärjestöjen yhteisten työntekijöiden kustannuksiin, mikäli resurssit sen mahdollistavat ja toiminnat tukevat tavoitteitamme. Tehtävistä keskeisimpiä ovat EU-hanketoiminnan edistäminen, yhteinen varainhankintatyö, vaikuttamishankkeet sekä Lasten ja nuorten liikuntaohjelman valtakunnallinen koordinointi- ja toteutus.

Arviointi

- Kuntayhteistyön määrät ja sisällöt
- Onnistuneiden toteutusten määrät / onnistumisprosentit
- Hyvinvointisuunnitelmien /-kertomusten sisällöt/tulokset
- Liikuntaviranomaisten arviot
- Seurafoorumien toteutuminen
- Liikuntaolosuhteet, taksat ja avustukset – muutossuunnat
- Kuntien talousarviokehitys ja resurssimuutokset
- Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittyminen
- Aluehallintoviranomaisten kanssa synnytetyt toimintamallit ja rakennettu työnjako
- Kunta- ja jäsenkyselyn tulokset

9. Verkostoyhteistyö

Verkostoyhteistyöllä vahvistetaan erityisesti paikallisen ja alueellisen liikunnan elinvoimaisuutta. Aktiivisen elämäntavan edistäminen vaatii kumppanuuksia myös muiden kuin liikuntapolitiikan toimijoiden kanssa.

Tavoitteet

- Liikunnan ja urheilun toimijoiden yhteistyöllä aikaan enemmän kuin osiensa summa eli 1+1=3
- Myös muut toimialat mukaan aktiivisen elämäntavan vahvistamiseen
- Luodaan maakunta- ja kuntasuunnitelmiin, eri toimialojen tavoitteiksi aktiivisen elämäntavan edistäminen

Toimenpiteet

- Sovitaan yhteiset kärkihankkeet sekä tavoitteet
- Määritetään kohderyhmä kohtaiset sisällöt ja toimintatavat: OKM, Kansanedustajat, puolueet, urheilu- ja muut järjestöt, maakuntaliitot, kunnat, tiedotusvälineet, seurat, yritykset ja perheet.
- Jatketaan urheiluakatemiayhteistyötä sekä verkostotyötä kansanterveys, VAU, Varala, Eerikkilä, UKK-Instituutti, PSPH sekä lajiliittojen alueorganisaatioiden kesken
- Mietitään uusia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia kansanterveys- ja muiden järjestöjen kanssa
- Useampivuotinen tulossopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
- Maakuntaliitot ja kunnat arjen kumppaneina mm. maakuntasuunnitelmat ja kuntasuunnitelmat sekä ylikunnallisten liikuntasuunnitelmien laatiminen
- Arvioidaan verkostotyötä kriittisesti – vähemmän voi olla enemmän

Arviointi

- Suunnitelmien toteutusaste
- Kärkihankkeiden toteutuminen
- Maakuntasuunnitelmien sisällöt
- Yhteistyökumppanien arviointi
- Itsearviointi

10. Kuntayhteistyö

Liikunta elää kuntatasolla. Paikallistason toiminnan suunnittelun ja toteutuksen keskiössä ovat urheiluseurat ja kunnat. Varmistetaan näiden avoin ja uutta etsivä luottamuksellinen vuoropuhelu mahdollisimman monessa kunnassa.

Tavoitteet

- Vahvistaa liikuntakulttuurin asemaa kunnissa
- Lisätä ylikunnallista yhteistyötä
- Kuntakohtaiset kehittämishankkeet
- Toimiva yhteistyö liikunnasta vastaavien ja muiden liikuntaan vaikuttavien viranhaltijoiden kanssa.
- Kunnassa on liikunnallista elämäntapaa edistävä ympäristö ja yhdyskuntarakenne.
- Liikunta toimii käytännön välineenä eri hallinnonalojen toimintasisällöissä.
- Kunnassa on liikunnasta vastaava viranhaltija ja lautakunta
- Kunnassa on valtuuston hyväksymä liikuntasuunnitelma joko erillisenä tai esim. osana hyvinvointisuunnitelmaa
- Liikkuva koulu ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmien toteutuksien lisääminen
- Kunta tukee urheiluseuroja toiminta-avustuksin
- Kunnan ja seurojen välille on luotu pysyvä järjestelmä/toimintatapa vuoropuhelulle.
- Huippu-urheilijan polkua tuetaan erityistoimenpitein (esim. huippu-urheilijakortti).
- Koulujen salit ovat/säilyvät maksuttomina lasten ja nuorten organisoidussa seurakäytössä.
- Urheiluseuroilla vahvasti subventoidut liikuntatilamaksut ja -taksat.
- Harjoitusvuoropolitiikalla huolehditaan, että alle 12 v lasten harjoitukset päättyvät viimeistään klo 20.00.
- HLU on kunnan liikuntatoimen arvostettu, luotettava, objektiivinen ja keskeinen kumppani.
- Syventää koulutusyhteistyötä ja lisätä vaikuttavuutta
- Vahvistaa kuntien liikuntakulttuurin toimijoiden osaamista ja tuoda liikuntasisältöjä kunnan eri toimialojen arkeen
- Tutkimuksellisen tiedon hyödyntäminen kehittämistoiminnassa

Toimenpiteet

- Seuraparlamenttien perustaminen
- Toteutetaan laadittu erillinen kuntaohjelma sis. viestintä ja ”kuntapaketit”.
- Jatketaan yhteisiä koulutuspäiviä 2 x vuosi.
- Tuotetaan liikunnan perustelumateriaalia kunnille – aluekohtaiset tutkimukset ja tulokset
- Edistetään liikuntatoimen aseman vahvistumista, liikuntaviranomainen kaavaryhmiin ja käyttäjät mukaan taksoitusvalmisteluun ja -keskusteluun.
- Toteutetaan yhteisiä pilottihankkeita.
- Tuotetaan kunnille HLU:n palvelutarjotin
- Vaikutetaan kunnan liikuntatoimen ja SOTE-alueiden tulevaisuuden toiminnan sisältöihin.
- Aloitetaan ylikunnallisen liikunnan mahdollisuuksien kartoitus
- Tuotetaan liikuntasisältöjä hyvinvointistrategioihin ja -suunnitelmiin sekä arviointiperusteisiin
- Järjestetään kuntien viranhaltijakoulutukset yhdessä AVI:en ja maakuntaliittojen kanssa

- Järjestetään koulutusta myös liikuntatoimesta vastaaville luottamushenkilöille
- Viranhaltijoiden hyvinvointi- ja virikepäivät
- Alueen kansanedustajien ja maakuntaliiton johdon sparrauspäivät

Arviointi

- Konkreettisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä
- Hyvinvointikertomuksen sisällöt /tulokset
- Liikuntaviranomaisten palaute
- Liikunnan poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen
- Koulutustilaisuuksien määrä, osallisuus-% ja palaute
- Kuntakyselyt ja selvitykset
- Suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta
- Koulutuspalautteet
- Itsearviointi

11. Henkilöstöhallinto

Tavoitteet

- Toteuttaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen valtakunnallisia työehtosopimuksia
- Huolehtia henkilökunnan työkyvystä ja hyvinvoinnista järjestämällä hyvät työskentelyolosuhteet ja -välineet sekä toteuttamalla yhdessä sovittuja TYKY-valmiuksia ylläpitäviä ja kehittäviä tilaisuuksia.
- Tukea henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista ja kehittymistä
- Avoimuuteen, vastuullisuuteen sekä luottamukseen perustuva työskentelyilmapiiri
- Varmistaa, että henkilökunta ja luottamushenkilöt tietävät henkilökohtaiset ja HLU:n toiminnan tavoitteet sekä toimivaltansa ja vastuun rajat.
- Uusi organisaatiomalli toimii

Toimenpiteet

- Uusi organisointi:

Kehittämisyksikkö	**Palveluyksikkö**
Hankkeet	Seurat
Prosessit	Koulutus
1+1 = 3	Juridiikka
Verkostotyö	Taloushallinto
Vaikuttamistyö	Viestintä

- Kaikilla vakituisilla työntekijöillä on kirjalliset työsopimukset.
- Henkilöstö on organisaation keskeisin voimavara, jolle luodaan hyvät mahdollisuudet onnistua työssään.
- Toteutetaan sovitut viikkopalaverit sekä käydään kehityskeskustelut.
- Järjestetään erillisiä koulutus-, kehittämis- sekä virkistystilaisuuksia.
- Tuetaan henkilöstön hyvinvointia ja harrastustoimintaa erikseen määritellyin tavoin.
- Uusitaan osa henkilöstön toimenkuvista ja päivitetään kaikkien tehtävien pätevyysvaatimukset
- Henkilökuntaa on 16–20 työntekijää. Tuntipalkkaisia kouluttajia palkataan tarpeen mukaan, aktiivisesti käytettävissä 15 henkilöä. Lyhytaikaisiin projekteihin palkattuja on vuosittain n. 50 henkilöä.
- Liikunta-alan oppilaitosten työharjoittelussa on 5-8 henkilöä eri pituisilla työ-/harjoittelujaksoilla.
- Hallituksen apuna toimii kehittämis- ja koordinaatioryhmiä. Ryhmien toimikaudet ovat pääsääntöisesti kaksi vuotta.
- Uuden organisaation uudet työtavat ja uudistetut vastuut otettu käyttöön ja arvioitu

Arviointi

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

12. Viestintä

Viestintä osaltaan toteuttaa ja mahdollistaa HLU:n toiminnan ja tavoitteiden sekä järjestön edustaminen asioiden toteutumista ja niistä viestimistä sidosryhmilleen. Markkinointiviestinnällä edistetään järjestön tunnettuutta ja sen palvelujen hyödyntämistä.

Tavoitteet

- Tehtävänä on tukea HLU:n tavoitteiden toteuttamista sekä tuoda monipuolisesti esille järjestön palveluja
- Viestiä urheiluseuroille ja muille kohderyhmille ajankohtaisista asioista, tapahtumista, kampanjoista ja hankkeista sekä tuoda esille liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin yhteiskunnallista merkitystä kaikissa ikäryhmissä
- Lisätä HLU:n tunnettuutta

Toimenpiteet

- Kerrotaan aktiivisesti ja tasapuolisesti järjestön toiminnasta hyödyntäen olemassa olevia kanavia: verkkosivut, uutiskirjeet, Facebook, blogi kunta- ja seurakirjeet, lehti, tiedotteet, sekä lukuisat kohtaamiset. Tavoitteena omien viestien näkymistä/linkitys myös muidenkin viestinnässä
- Markkinoidaan omia tapahtumia ja koulutuksia sekä palveluja ja palvelukokonaisuuksia.
- Toteutetaan materiaali kunnille tarjottavasta palvelujen kokonaisuudesta.
- Tehdään tai teetetään uutta HLU:n markkinointi(esittely)materiaalia (liikkuva kuva + uusi ja erilainen visuaalinen toteutus)
- Toteutetaan järjestön viestinnällisiä tarpeet mm. materiaalituotanto (sähköinen, painettu, esitteet, bannerit…)
- Viedään päätökseen verkkosivuston uusiminen
- Näytään ja kuulutaan säännöllisesti sosiaalisen median kanavissa. HLU:lla seuraavat tilit: Facebook, Instagram, Blogger, YouTube
  Uusia kanavia otetaan käyttöön tarpeen mukaan (esim. Twitteri, Flickr)
- Hämeen Sportti -lehti ilmestyy neljästi
- Rekisterin ylläpito ja parannus
- Sporttikortti-kampanja
- HLU:n yhtenäinen näkyvyys
- Alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö

Arviointi

- Suunniteltujen toimien toteutus
- Toimialojen viestintätarpeiden toteutuminen
- Sosiaalisen median kanavien, tykkäysten, jakojen, linkitysten määrät sekä keskustelut
- Näkyminen muidenkin toimijoiden erilaisissa viestintäkanavissa
- Sähköisten uutiskirjeiden avaukset ja lukemiset
- Tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät
- Viestinnän ja tunnettuuden määritys jäsen- tai seurakyselyllä

13. Talous

Tavoitteet

- Talous mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan.
- Järjestö toteuttaa toiminnan ja palvelut kustannustehokkaasti, sen tehtävänä ei ole tuottaa taloudellista voittoa.
- maksuvalmius
- Oma pääoma tulee kattaa vähintään HLU:n 6 kk:n kiinteät menot.
- Arjen työtä ohjaa tulostietoinen toimintatapa.

Toimenpiteet

- Otetaan käyttöön uusi tilikarttamalli sekä aktiivikäyttöön ¼-vuosiseuranta.
- Talousarvion loppusumma on 2.525.508,01 € Siinä on muutosta + 3,5 %.
- Varsinaisten toimintatulot kattavat käyttömenoista 49 % (v. 2017 50,4 %).
- Julkisten perustoiminta-avustusten osuus talousarvion loppusummasta on n. 18 % (18 %).
- Henkilöstökulujen osuus on 49 % (44,9 %).
- Korostetaan henkilökunnan kokonaistaloudellista ajattelua ja säästäväisyyttä.
- Uusitaan maksu- ja taksapolitiikka.
- Edistetään ajantasaista talousseurantaa ja taloustietoisuuden kasvattamista teknisin ratkaisuin, lisäämällä yksikköhintalaskentaa sekä korostamalla henkilöstön talousvastuuta.
- Parempi talousseuranta luo mahdollisuudet jäsenten selkeästi subventoituihin palveluihin sekä mahdollistaa HLU:n palvelujen entistä selkeämmän kohdistamisen ja priorisoinnin.

Arviointi

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

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Budjetti 2018

VARSINAINEN TOIMINTA							
TUOTOT		YHTEENSÄ	NUORISO	JÄRJESTÖ	AIKUISET	*TP 2016*	Budjetti 2017
3000	Osanottomaksut	**390722,34**	131922,34	32000,00	226800,00	*293 388,16*	*399 671,74*
3001	Materiaalituotot	**750,00**	150,00	500,00	100,00	*1 841,00*	*800,00*
3002	Myyntituotot	**5000,00**	1000,00	2500,00	1500,00	*1 080,00*	*2 900,00*
3003	Palvelusopimukset	**182500,00**	18000,00	162500,00	2000,00	*141 224,48*	*162 000,00*
3004	Kopiointituotot	**4500,00**	0,00	4500,00	0,00	*3 245,75*	*4 500,00*
3005	Postitustuotot	**12500,00**	0,00	12500,00	0,00	*12 505,57*	*15 000,00*
3006	Lehtitilaukset	**7000,00**	0,00	7000,00	0,00	*4 929,00*	*7 000,00*
3008	LNLO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	*38 618,40*	*25 000,00*
3009	Muut tuotot	**71735,67**	14000,00	55235,67	2500,00	*65 601,43*	*84 000,00*
3010	Erotuomaripalkkiokorvaus	**550000,00**	0,00	550000,00	0,00	*552 914,68*	*515 000,00*
3020	Luottotappiot	**0,00**	0,00	0,00	0,00	*-211,00*	0,00
TUOTOT		**1224708,01**	165072,34	826735,67		*1 115 137,47*	*1 215 871,74*
VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT		**1224708,01**	**165072,34**	**826735,67**	**232900,00**	**1 115 137,47**	**1 215 871,74**
KULUT							
HENKILÖSTÖKULUT							
4000	Palkat/Vakituiset	**-395655,38**	-196709,58	-139081,31	-59864,49	*-352 115,97*	*-387 852,82*
4010	Palkat, tilapäiset	**-150558,66**	-42019,00	-35914,20	-72625,46	*-136 993,66*	*-123 128,12*
4014	Erotuomaripalkkiot	**-455000,00**	0,00	-455000,00	0,00	*-411 562,49*	*-435 000,00*
4015	Palkkiot	**-32600,00**	-24300,00	0,00	-8300,00	*-24 732,08*	*-30 400,00*
4016	Saadut korvaukset ja palkkatue	**27180,00**	5500,00	3500,00	18180,00	*27 835,64*	*12 000,00*
4030	Sotu maksut	**-11782,71**	-4381,78	-4125,36	-3275,57	*-10 891,25*	*-11 333,46*
4040	Tyel maksut	**-101093,16**	-39436,49	-34894,76	-26761,91	*-94 321,25*	*-98 593,51*
4045	Muut henkilösivukulut	**-13320,60**	-4479,85	-4281,02	-4559,73	*-7 005,75*	*-11 661,33*
HENKILÖSTÖKULUT		**-1132830,51**	**-305826,70**	**-669796,65**	**-157207,16**	**-1 009 786,81**	**-1 085 969,24**
VUOKRAT							
4200	Tilavuokrat	**-13050,00**	-5900,00	-2500,00	-4650,00	*-4 342,47*	*-16 750,00*
4210	Toimistovuokrat	**-68500,00**	-3500,00	-65000,00	0,00	*-33 365,71*	*-37 790,00*
4215	Kone- ja laitevuokrat	**-16600,00**	-2000,00	-12500,00	-2100,00	*-6 406,26*	*-18 100,00*
4216	Auto leasing vuokrat	**-7500,00**	-1000,00	-6500,00	0,00		*-7 500,00*
4220	Muut vuokrat	**-4300,00**	-1000,00	-2500,00	-800,00	*-9 562,47*	*-3 300,00*
VUOKRAT		**-109950,00**	**-13400,00**	**-89000,00**	**-7550,00**	**-53 676,91**	**-83 440,00**
ULKOPUOLISET PALVELUT							
4310	Lehden painatuskulut	**-6000,00**	0,00	-6000,00	0,00	*-7 060,52*	*-4 500,00*
4315	Lehden postituskulut	**-2000,00**	0,00	-2000,00	0,00	*-1 868,64*	*-2 500,00*
4320	Lehden toimituskulut	**-1000,00**	0,00	-1000,00	0,00	*-2 232,00*	*-1 500,00*
4326	Ostetut koulutuspalvelut	**-7200,00**	-3000,00	-1500,00	-2700,00	*-5 826,59*	*-7 500,00*
4330	Muut ulkopuoliset palvelut	**-721400,00**	-667900,00	-28000,00	-25500,00	*-49 439,31*	*-766 600,00*
ULKOPUOLISET PALVELUT		**-737600,00**	**-670900,00**	**-38500,00**	**-28200,00**	**-66 427,06**	**-782 600,00**
MATKAKULUT							
4410	Matkakulut henkilökunta	**-24980,00**	-9680,00	-8500,00	-6800,00	*-11 594,23*	*-19 320,00*
4415	Matkakulut osanottajat	**-1900,00**	0,00	-1500,00	-400,00	*0,00*	*-1 900,00*
4420	Matkakulut kouluttajat	**-12700,00**	-8500,00	-2000,00	-2200,00	*-14 110,34*	*-12 800,00*
4425	Matkakulut /kokoukset	**-4000,00**	-500,00	-3500,00	0,00	*-563,25*	*-6 600,00*
4428	Polttoaine- ym huoltokulut	**-2700,00**	-2200,00	-500,00	0,00	*0,00*	*0,00*
4430	Koulutus henkilöstö	**-5000,00**	-2000,00	-3000,00	0,00	*0,00*	*-3 800,00*
4440	Majoitus ja ruokailu/osanottajat	**-46000,00**	-18200,00	-25500,00	-2300,00	*-19 776,67*	*-46 400,00*
4450	Majoitus ja ruokailu/henkilökunt	**-7180,00**	-3480,00	-2500,00	-1200,00	*-2 617,91*	*-5 870,00*
4460	Osanottomaksukulut	**-4200,00**	0,00	-3500,00	-700,00	*-3 703,00*	*-5 800,00*
4470	Matkakulut /muut	**-4200,00**	0,00	0,00	-4200,00	*-561,50*	*-8 000,00*
4472	Matkakorv./Erotuomarit	**-95000,00**	0,00	-95000,00	0,00	*-143 484,77*	*-80 000,00*
MATKAKULUT		**-207860,00**	**-44560,00**	**-145500,00**	**-17800,00**	**-196 411,67**	**-190 490,00**
MATERIAALIKULUT							
4500	Koulutusmateriaali	**-11000,00**	-8000,00	-2500,00	-500,00	*-7 977,12*	*-7 550,00*
4510	Tiedotusmateriaali	**-13012,50**	-4762,50	-6500,00	-1750,00		*-11 887,50*
4530	Painatuskulut	**-15600,00**	-5400,00	-3500,00	-6700,00	*-10 480,46*	*-12 600,00*
4540	PR-Tuotteet	**-9500,00**	0,00	-9500,00	0,00	*-14 784,40*	*-10 500,00*
4550	Toimistotarvikkeet	**-10250,00**	-900,00	-8500,00	-850,00	*-8 966,74*	*-10 100,00*
4560	Lehdet ja kirjat	**-3050,00**	-450,00	-2500,00	-100,00	*-1 646,20*	*-2 750,00*
4570	Muut materiaalikulut	**-17850,00**	-10600,00	-3800,00	-3450,00	*-8 805,93*	*-21 900,00*
4580	Kalustohankinnat	**-25000,00**	0,00	-25000,00	0,00		*-10 000,00*
MATERIAALIKULUT		**-105262,50**	**-30112,50**	**-61800,00**	**-13350,00**	**-52 660,85**	**-87 287,50**

URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET							
4630	**Urheilijatuet**	**-3000,00**	**0,00**	**-3000,00**	**0,00**	**-2 500,00**	
TOIMINTAKULUT							
4600	Työterveyskulut	**-14250,00**	-750,00	-12500,00	-1000,00	*-2 978,44*	*-4 330,00*
4615	Lounassetelikulut	**-1650,00**	-150,00	-1500,00	0,00	*-2 280,27*	*-1 600,00*
4620	Muut henkilöstöetuudet	**-2000,00**	0,00	-2000,00	0,00	*-1 936,85*	*-2 000,00*
4700	Kokous- ja kahvituskulut	**-6912,50**	-1962,50	-3000,00	-1950,00	*-5 498,98*	*-6 387,50*
4701	Edustuskulut	**-2500,00**	0,00	-2500,00	0,00	*-225,93*	*-3 000,00*
4702	Huomionosoitukset ja ansiomer	**-3250,00**	-250,00	-2500,00	-500,00	*-3 563,06*	*-3 800,00*
4710	Jäsenmaksukulut	**-1500,00**	0,00	-1500,00	0,00	*-1 354,00*	*-2 000,00*
4730	Puhelinkulut	**-7210,00**	-300,00	-6000,00	-910,00	*-4 166,10*	*-6 210,00*
4740	Postituskulut	**-18200,00**	-1350,00	-16500,00	-350,00	*-24 424,22*	*-24 210,00*
4745	Kopiokulut	**-6500,00**	-800,00	-5000,00	-700,00	*-1 742,00*	*-7 490,00*
4750	Internet/tietoliikennekulut	**-13850,00**	-1900,00	-10000,00	-1950,00	*-4 654,12*	*-13 930,00*
4751	Atk tuki ja huolto	**-10402,50**	-3752,50	-5500,00	-1150,00	*-7 299,17*	*-10 597,50*
4755	Ohjelmistokulut	**-28200,00**	-3900,00	-21500,00	-2800,00	*-22 690,43*	*-16 700,00*
4760	Vakuutukset	**-6050,00**	-600,00	-3600,00	-1850,00	*-4 223,83*	*-6 250,00*
4765	Pienhankinnat	**-4650,00**	-400,00	-3500,00	-750,00	*-3 313,64*	*-3 050,00*
4770	Muut toimistokulut	**-1300,00**	-100,00	-1200,00	0,00	*-2 131,35*	*-1 900,00*
4780	Palvelumaksut /pankkikulut	**-5330,00**	0,00	-3800,00	-1530,00	*-5 014,84*	*-5 130,00*
4790	Muut toimintakulut	**-22750,00**	-2150,00	-20000,00	-600,00	*-5 625,67*	*-16 400,00*
4791	Mainos- ja markkinointikulut	**-17400,00**	-900,00	-10500,00	-6000,00	*-11 373,67*	*-18 900,00*
4792	Huoltokulut	**-3000,00**	0,00	0,00	-3000,00	*-29 457,52*	*-3 000,00*
4794	Palkinnot	**-16500,00**	0,00	-1500,00	-15000,00	*-16 086,97*	*-17 000,00*
47922	Materiaalikulut, osatap.	**0,00**	0,00	0,00	0,00	*-10 968,37*	*-10 000,00*
4795	Osuus Piki	**-10000,00**	0,00	0,00	-10000,00	*12 649,83*	0,00
TOIMINTAKULUT		**-203405,00**	**-19265,00**	**-137100,00**	**-50040,00**	**-160 432,75**	**-183 885,00**
KULUT		**-2499908,01**	-1084064,20	-1144696,65	-274147,16	*-1 541 896,05*	
VARSINAINEN TOIMINTA		**-1275200,00**	-918991,86	-317960,98	-41247,16	*-426 758,58*	**1 215 871,74**
VARAINHANKINTA							
TUOTOT							
5000	Jäsenmaksutuotot	**14500,00**	0,00	14500,00	0,00	*12 859,00*	*14000,00*
5010	Tarvikevälitysmyynti	**1500,00**	0,00	1500,00	0,00	*2 637,00*	*2000,00*
5020	Mitalituotot	**1500,00**	0,00	1000,00	500,00	*2 607,50*	*2000,00*
5040	Ilmoitus ja mainostuotot	**10500,00**	0,00	4500,00	6000,00	*0,00*	*8500,00*
5050	Sopimustuotot	**12800,00**	0,00	2500,00	10300,00	*15 250,00*	*12800,00*
5090	Muut varainhankintatuotot	**500,00**	0,00	500,00	0,00	*65,00*	*500,00*
TUOTOT		**41300,00**	**0,00**	**24500,00**	**16800,00**	**33 418,50**	**39 800,00**
KULUT							
5110	Tarvikevälitysostot	**-1500,00**	0,00	-1500,00	0,00	*-2 241,84*	*-1500,00*
5120	Mitalikulut	**-1100,00**	0,00	-1000,00	-100,00	*-3 931,99*	*-1000,00*
5130	Sopimuskulut	**-500,00**	0,00	-500,00	0,00	*0,00*	*-500,00*
5140	Ilmoitushankintakulut	**-500,00**	0,00	-500,00	0,00	*0,00*	*-500,00*
5190	Muut varainhankintakulut	**-3000,00**	0,00	-500,00	-2500,00	*-3 987,15*	*-3000,00*
KULUT		**-6600,00**	**0,00**	**-4000,00**	**-2600,00**	**-10 160,98**	**-6 500,00**
TUOTOT		**41300,00**	**0,00**	**24500,00**	16800,00	*33 418,50*	33 300,00
VARAINHANKINTA		**34700,00**	**0,00**	**20500,00**	14200,00	*23 257,52*	33 300,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		**-1240500,00**	-918991,86	-297460,98	-27047,16	*-403 501,06*	-1 164 500,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA							
TUOTOT							
6000	Korkotuotot	**16000,00**	0,00	16000,00	0,00	*10 982,12*	*12000,00*
6010	Osinkotuotot	**1500,00**	0,00	1500,00	0,00	*474,60*	*1500,00*
6015	Kurssivoitot	**0,00**	0,00	0,00	0,00	*3 096,20*	*0,00*
6020	Vuokratuotot	**22500,00**	0,00	22500,00	0,00	*17 445,01*	*30500,00*
TUOTOT		**40000,00**					
KULUT							
6100	Korkokulut	**-500,00**	0,00	-500,00	0,00	*-837,90*	*-1000,00*
6110	Sijoituskulut	**-500,00**	0,00	-500,00	0,00	*-34,20*	*-500,00*
6120	Yhtiövastikekulut	**-17500,00**	0,00	-17500,00	0,00	*-15 803,64*	*-17500,00*
6130	Muut sijoitus- ja rahoituskulut	**-500,00**	0,00	-500,00	0,00	*-300,00*	*-500,00*
KULUT		**-19000,00**					
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		**21000,00**	**0,00**	**21000,00**	**0,00**	**15 022,19**	**24 500,00**
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		**-1219500,00**	-918991,86	-276460,98	-27047,16	*-388 478,87*	-1 140 000,00
YLEISAVUSTUKSET							
8000	Toiminta-avustus/OPM	**450000,00**	0,00	450000,00	0,00	*375 000,00*	450 000,00
8010	Erillisavustus	**769500,00**	754000,00	0,00	15500,00	*46 046,58*	690 000,00
8020	Muut julkisavustukset	**0,00**	0,00	0,00	0,00		
YLEISAVUSTUKSET		**1219500,00**	**754000,00**	**450000,00**	**15500,00**	**421 046,58**	**1 140 000,00**
TILIKAUDEN TULOS		**0,00**	-164991,86	173539,02	-11547,16	*32 567,71*	0,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		**0,00**	**-164991,86**	**173539,02**	**-11547,16**	**32 567,71**	**0,00**

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018

Hämeen Liikunta ja Urheilu

Sarvijaakonkatu 32, 33540 Tampere
p. 0207 482 600, hlu@hlu.fi
www.hlu.fi