



Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021

Hyväksytty
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n
hallituksessa 2.11.2020

Sisällysluettelo

I Arvoperusta ja toiminnan tarkoitus.....	3
2 Lasten ja nuorten liikunta.....	5
3 Aikuis- ja terveysliikunta.....	7
4 Seuratoiminta.....	9
5 Kilpa- ja huippu-urheilu.....	11
6 Koulutus.....	12
7 Palvelutoiminta.....	14
8 Vaikuttaminen	15
9 Viestintä.....	17
10 Henkilöstöhallinto	18
11 Talous	19

I Arvoperusta ja toiminnan tarkoitus

Tarkoituksemme

Ennakoida toimintaympäristön muutoksia

Tunnistaa hämäläisen liikunnan ja urheilun toimintaympäristön keskeiset haasteet

Suunnata toimintaa edellä mainitulta pohjalta menestyksekkääseen suuntaan

Missio

HLU on alueellinen palvelu- ja kehittämiskeskus.

Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla.

Ydintoimintaamme ovat liikuntaa ja urheilua tukevat palvelut, kehittämistoiminta sekä vaikuttamistyö.

Visio

Vastuullisen liikuntapolitiikan vaaliminen – olemme mallina muillekin

HLU = Hämäläinen Liikkuu Useasti

Liikunta on osa mahdollisimman monen elämää, kunkin itse valitsemalla tavalla ja tasolla.

Ajan hengessä hämäläisen liikunnan ja urheilun parhaaksi.

Arvot

Asiantuntijuus

Moniarvoisuus

Vastuullisuus

Laatulusaus

Kerralla kunnolla

Sen teemme, minkä lupaamme

Toimintatapa

Verkonkutoja

Yhdessä olemme enemmän

Johdamme alueellisia verkostoja tai olemme niissä aktiivisesti mukana.

Vastuullisuus

Liikunnan eettisten ja moraalisten arvojen kunnioittaminen

Yhdenvertaisuuden lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

Kestävän kehityksen huomioiminen

Rajojen ylittäminen

Toimimme alueellisesti yli kuntarajojen, lajirajat ylittäen sekä kohdistuen toimemme eri yhteiskunnan toimialoille liikunnan huomioimiseksi

Innovatiivinen ja ennakkoluuloton asennerympäristö, jossa sallitaan myös epäonnistuminen

Toiminnalliset tavoitteet

Liikunta ja urheilu ovat elämäntapa.

Liikunta ja urheilu ovat luonnollinen ja innostava osa kaikenikäisten elämää.

Väestömme fyysinen aktiivisuus kasvaa.

Liikkuminen on keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta.

Vanhemmat ymmärtävät liikunnan ja urheilun merkityksen yksilön kasvuprosessissa.

Vanhemmat kannustavat ja ohjaavat lapsiaan liikunnalliseen ja urheilulliseen elämäntapaan.

Liikunta ja urheilu ovat merkittävimmät hyvinvoinnin edistäjät.

Liikunta ja urheilu nähdään laajasti hyvinvointipolitiikan sisältönä.

Suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää.

Menestyvät huippu-urheilijamme innostavat kaikenikäisiä urheilun parin.

Yhteinen tekeminen on kilpailuetumme.

Toimintakulttuurimme on rikastavaa, innostavaa, osaavaa ja kannustavaa.

Valitut painopistealueet vuonna 2021

Lasten ja nuorten liikunta

liikunta kasvatuksen välineenä -liikkuva varhaiskasvatus ja harrastaminen koulupäivän yhteydessä.

Urheiluseura

huomenna vahvempi kuin tänään - sporttikortti, seurahallinto, uudet avaukset

Talous ja tunnettuus,

tasapainoinen ja arvostettu - positiivinen tilinpäätös, kasvanut näkyvyys

Verkostotoiminta

toimimme verkostoveturina tai osallisena 35 verkostossa, joissa mukana yli 1000 liikunta-alan ammattilaista.

2 Lasten ja nuorten liikunta

Vuonna 2021 toteutamme valtakunnallisia liikkumishoelmia yhteistyössä kuntien, Aluehallintovirastojen ja Olympiakomitean kanssa. Olemme mukana Suomen harrastamisenmallin juurruttamisessa kuntien toimintaan. Sporttikortti-toimintamallin kehittämistä jatketaan yhdessä urheiluseurojen, koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen:

Tavoitteet:

- Varhaiskasvatushenkilöstön liikuntaosaaminen vahvistuu
- Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman paikallinen ja alueellinen edistäminen
- Sporttikortti tunnetaan varhaiskasvatuksessa sekä perheissä liikuntaan kannustavana välineenä

Toimenpiteet:

- Koordinoimme alueellista Liikkuva varhaiskasvatustyötä.
- Edistämme ja kehitämme alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyötä.
- Tarjoamme koulutuksia ja työpajoja henkilöstölle.
- Tarjoamme liikunnallisia vanhempainiltoja varhaiskasvatusyksiköille.
- Kehitämme Sporttikortin avulla malli, jolla kannustamme lapsia liikunnalliseen harrastustoimintaan.

Kouluvuosien liikunnallistaminen:

Tavoitteet:

- Liikkuva koulu -ohjelman paikallinen ja alueellinen edistäminen
- Harrastamisen Suomen mallin edistäminen koulupäivän yhteydessä
- Sporttikortti tunnetaan kouluissa sekä perheissä liikuntaan kannustavana välineenä

Toimenpiteet:

- Koordinoimme alueellisesta Liikkuva koulu -kehittämistyötä, painopisteenä toiminnan vakiinnuttaminen.
- Järjestämme Liikkuva koulu -koordinaattoritapaamisia yhteistyössä Aluehallintovirastojen kanssa.
- Tarjoamme koulutusta ja työpajoja koulun henkilökunnalle sekä oppilaille.
- Olemme mukana tukemassa kuntia harrastamisen Suomen mallin toteutuksessa.
- Tuomme Liikkuva koulu valtakunnallista viestintää.
- Viestimme yhdessä Harrasteviikosta ja tuotamme materiaalia kouluille ja päiväkodeille.

Opiskeluvuosien liikunnallistaminen:

Tavoitteet:

- Liikkuva opiskelu -ohjelman paikallinen ja alueellinen edistäminen

Toimenpiteet:

- Koordinoimme alueellisesta Liikkuva opiskelu -kehittämistyötä, auttamalla ja tukemalla toimijoita paikallisessa Liikkuva opiskelu -kehittämistyössä.
- Tuemme Liikkuva Opiskelu valtakunnallista viestintää.
- Tarjoamme koulutusta ja työpajoja oppilaitosten henkilökunnalle sekä opiskelijoille.
- Järjestämme alueellisia Liikkuva opiskelu -verkostotapaamisia.

Arviointi

- Koulutusten määrä ja laatu
- Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa on mukana 70% alueemme kunnista
- Liikkuva koulu -ohjelmassa on mukana 90% alueemme kouluista
- Liikkuva opiskelu -ohjelmassa on mukana 50% alueemme oppilaitoksista
- Verkostot ja niiden osallistujamäärät

3 Aikuis- ja terveystoiminta

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

Tavoitteet

- Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien työikäisten ja ikääntyvien määrä kasvaa, kansalaisten väliset terveyserot vähenevät sekä liikunnan merkitys arjessa koko elinkaarella lisääntyy
- Yhteistyön kehittyä muiden alueellisten aikuis- ja terveystoiminnan tekvien järjestöjen ja toimijoiden kanssa
- Valtakunnallisen Liikkuva Aikuinen -ohjelman tavoitteiden edistäminen
- Liikuntaneuvonnan laatua ja toteutuminen paranevat alueen kunnissa
- Liikkuvan Apteekin määrän lisääntyä
- Buusti360 -hyvinvointiohjelman kautta panostus työhyvinvointiin julkisella ja yksityisellä sektorilla lisääntyy
- Urheiluseurojen ja muita toimijoita harrasteliikuntaa kehitetään kaikille ikäryhmille
- Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin vaikutetaan liikunnan asiantuntijana

Toimenpiteet

- Teemme yhteistyötä valtakunnallisen Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa.
- Edistämme Liikkuvan apteekin -konseptin käyttöönottoa alueemme apteekeissa, järjestämme apteekeille koulutusta ja yhteisiä teemapäiviä niiden kanssa.
- Lisäämme ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille aktiivisella viestinnällä eri kanavissa.
- Olemme urheiluseurojen apuna luomassa edellytyksiä koko elämänsä ajan kattavalle harrasteliikuntatoiminnalle.
- Toimimme verkostoverkossa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen liikuntaneuvontaa kehittävässä verkostossa.
- Osallistumme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimaan Alueellisen terveyden edistämisen työryhmän toimintaan sekä toimimme liikunnan asiantuntijana alueellisen hyvinvointikertomuksen asiantuntijaryhmässä.
- Teemme yhteistyötä kansanterveysjärjestöjen kanssa (Hengitysliitto, Diabetesjärjestöt, Sydänliitto, ym.) yhteisen hanke- ja kehittämistoiminnan avulla.
- Toteutamme ja kehitämme aluejärjestöjen yhteistä BUUSTI360 työhyvinvointi palvelukokonaisuutta markkinoimalla erilaisia palveluita alueemme yrityksille ja julkisille työnantajille.
- Toteutamme testaustoimintaa markkinoimalla mm. InBody-kehonkoostumusmittausta yrityksille, urheiluseuroille ja erilaisiin tapahtumiin.
- Vastaamme Suomen suurimman pyöräilytapahtuman Pirkan Pyöräilyn järjestelyistä ja kehittämisestä sekä tuotamme muille Pirkan Kierros -tapahtumille Kierrostuomareiden palvelut.

Arviointi

- Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa erikseen sovittujen toimenpiteiden toteutuminen.

- Liikkujan Apteekkien lukumäärä; koulutusten, tapaamisten ja uusien LA-apteekkien määrä.
- Verkostojen lukumäärä ja vaikuttavuus sekä niissä sovittujen asioiden toteuttaminen.
- Liikuntaneuvonnan toteutuminen alueen kunnissa %.
- Pirkanmaan liikuntaneuvonnan verkoston tapaamiset ja osallistujamäärä.
- Kunnan kuntalaisten lukumäärä
- Buusti 360 -työhyvinvointi kontaktien ja toteutuneiden toimenpiteiden määrä.
- Pirkan Pyöräilyn osallistujamäärä, asiakaspalaute ja budjetin toteutuminen.
- Pirkan Kierroksen kuntotapahtumien osallistujamäärät ja laadullinen toteutus

4 Seuratoiminta

- Urheiluseura, huomenna vahvempi kuin tänään -

Lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi keskeistä on liikuntamotivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen. Urheiluseurojen rooli harrasteliikunnassa nousee yhä merkityksellisemmäksi. HLU tekee voimakasta vaikuttamistyötä harrastamisen edistämiseksi ja panostaa voimakkaasti siihen, että lapset löytävät joko kilpaurheilu- tai liikuntaharrastuksen hyvässä seurassa. Laadukas urheiluseura on yhdistelmä toimivasta harjoituskulttuurista ja hallinnosta.

HLU huomioi seuratoiminnan kaikessa toiminnassa taloudellisesti järkevät ratkaisut. Koronaviruspandemian tuomiin haasteisiin HLU vastaa tarjoamalla osaamisen lisäämiseen liittyviä palveluita etäyhteyksin.

Tavoitteet

- Seuratoiminnan vaikuttavuuden varmistaminen
- Lasten liikunnan lisääminen seuroissa
- Seuroissa toimivien osaamisen lisääminen
- HLU:n tunnettuuden ja arvostuksen lisääminen urheiluseuroissa

Toimenpiteet

- Tuemme lasten liikuntamotivaatiota kouluttamalla vanhempia ja vaikutamme heidän ymmärrykseensä ja asenteisiinsa.
- Kehitämme lasten valmentajien liikuntakasvatustaitoja.
- Edistämme urheiluseurojen mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan koulupäivän aikana tapahtuvaan harrastamiseen.
- Teemme aktiivista vuorovaikutusviestintä lasten liikuntaharrastamisen edistämiseksi.
- Sporttikortin uuden työkalun avulla pyrimme auttamaan seuroja tavoittamaan tehokkaammin pienten lasten vanhemmat.
- 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 ajan haasteet huomioivoin toimintamallein. Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme etäpalveluiden tarjoajana.
- Toteutamme voimakasta kehittämis-yhteistyä Olympiakomitean, lajiliittojen sekä muiden aluejärjestöjen verkostoissa.
- Tuemme seuroja case-kohtaisesti ongelma- ja kehittämisasioissa.
- Teemme vahvasti seuratoiminnan yhteistyötä lajiliittojen kanssa

Arviointi

- Järjestettyjen tilaisuuksien kautta tavoitettu henkilömäärä
- HLU:n kohtaamiset urheiluseurojen kanssa kokonaisuutena
- Sporttikortin latausmäärät ja Sporttikortin kautta tarjotut edut
- Seurojen omasta aloitteesta tapahtuneet kontaktoinnit HLU:n suuntaan

- Seurafoorumien ja seura/kuntayhteistyön määrä ja laatu alueella
- Verkostot ja niiden osallistujamäärät

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

- Järjestämme urheilujohtamisen seminaarin sekä olosuhdevaikuttamisen päivät.
- Palkitsemme Hämeen Urheilugaalassa menestyneitä urheilijoita, valmentajia, taustavaikuttajia sekä urheiluseuroja ja huomioimme erikseen arvokisamenestyjät.
- Toimimme urheiluakatemiassa, kansainvälisten tapahtumien haku-, hallinto- ja toteutustehtävissä.
- Edistämme huippu-urheilu kortin alueellista ja paikallista toteutusta

Arviointi

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

6 Koulutus

Koulutustoiminta on merkittävä palvelu ja tuki alueen eri toimijoille. Koulutus palvelumuotona kattaa monipuolisesti HLU:n toiminnan kohdealueet; lasten ja nuorten liikunta, aikuis- ja terveystoiminta, seuratoiminta sekä kuntien viranhaltijat.

Tavoitteet

- lisätä osallistujien osaamista ja innostusta liikuntaan, toiminnallisuuteen sekä hyvinvointiin
- koulutuksia on tarjolla lähellä toimijoita
- Koulutustarjonta on laadukasta ja monipuolista, sen suunnittelussa huomioidaan yhteistyön mahdollisuudet, alueen toimijoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset
- Koulutuksen toteutustapoja kehitetään ympäristön tarpeiden mukaiseksi.

Toteutus

- Koulutussisällöt ovat valmiita koulutussisältöjä tai tilaajan tarpeiden mukaan muokattuja kokonaisuuksia.
- Laadukkaat koulutukset ovat toimintaa ohjaava tekijä ja siihen kiinnitämme työssämme aktiivisesti huomiota.
- Koulutuksia toteutetaan sekä avoimina- että tilauskoulutuksina.
- Osaamisen lisääminen on merkittävässä roolissa alueen hanketoiminnassa. Hankkeiden myötä pääpaino koulutuksissa onkin Liikkuva Suomi -ohjelman sisällöissä.

Arviointi

- Koulutusten määrä ja saatu palaute
- Koulutuskokonaisuuksien toteuttaminen kuntaan/seuraan/yksikköön
- Oma arvio miten pystymme vastaamaan tarpeeseen ja auttamaan kohderyhmien toimintaa

HLU:n koulutustarjonta v. 2021

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Valmentajan starttikurssi
Lasten Liike nuoret ja aloittelevat ohjaajat
Lasten Liike kokeneet ohjaajat ja valmentajat
Tervetuloa aikuisten liikuttajaksi

VOK-I-koulutuskokonaisuus

Kannustava valmentaja ja ohjaaja
Ihmissen elinjärjestelmät ja harjoittelu
Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa
Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa
Fyysinen harjoittelu
Harjoittelun suunnittelu ja arviointi
Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen
Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa
Taitoharjoittelu

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa
Eettinen harjoittelu
Tunne- ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa
Liikunta aikuisen arjessa
Vinkkejä ohjaustuokioihin aikuisten ohjaajille

Seuratoiminta

Seuran hallinto I – Talous, perusasiat
Seuran hallinto II – Talous, syventävät
Seuran hallinto III – Verotus
Seuran hallinto IV – Hyvä hallinto
Sporttisaitti
Tietosuojakoulutus
Urheiluseuran johtaminen
Urheiluseuran viestintä
Vanhempi oman lapsen valmentajana

Järjestyksenvalvoja koulutukset

Seuratoiminnan työpajat

vanhemmat

urheilijat

valmentajat

toimihenkilöt

Liikkuva varhaiskasvatus

Johtajan työpaja

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -työpaja

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien

fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön

Toiminnallinen oppiminen

Lapsen motorinen kehitys, motoriset perustaidot ja

niiden harjaannuttaminen

Lasten motoristen taitojen havainnointi

Toiminnallinen oppiminen

Liikuntaa pienissä tiloissa

Ihan pihalla

Innosta vähän liikkuva onnistumaan

Liikkuva koulu, opiskelu ja harrastaminen

Liikkuva koulu -työpajat

Hyvinvoinnin vuosikello

Jonot matalaksi - lisää oppilaiden aktiivisuutta

liikuntatunneille

Toiminnallinen oppiminen

Tauoilla lisää energiaa opiskeluun

Välkkäri

Välkkäri 2.0. pelit ja leikit

Sporttimysteeri

Varhaiskasvatus

7 Palvelutoiminta

- Laadukkaat, kysyntää vastaavat jäsenpalvelut -

Tuottaa 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, ammattimaisuus

Tavoitteet

- Tuottaa kysyntää vastaavia, pitkäaikaisia, luotettavia ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia
- Kehittää ja monipuolistaa jäsenpalveluja
- Kehittää uusia palvelukokonaisuuksia ja -tapoja
- Tarjota monipuolisia asiantuntijapalveluita

Toimenpiteet

- Toteutamme monipuoliset koulutuskokonaisuudet.
- Tarjoamme jäsenseuroille toimisto- ja taloushallintopalveluita.
- Asiantuntijapalvelumme ovat käytössä joka arkipäivä.
- Päivitämme vuosittaiset jäsenedut.
- Toteutamme vastuullista toimintatapaa.

Arviointi

- Jäsenjärjestöjen tyytyväisyysseuranta
- Kirjallisten vuosisopimusten määrä
- Jäsenetujen käyttö
- Tehtyjen selvitysten ja kartoitusten hyödyntäminen
- Itsearviointi

8 Vaikuttaminen

Liikunta fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin välineenä. Liikunnan kansalaistoiminnan puolustaminen ja seuratoiminnan kehityksen edistäminen. Liikunta ja urheilu elää paikallistasolla – ihmisen arjessa.

Tavoitteet

- Liikunnan yhteiskunnallisen aseman ja arvostuksen vahvistaminen erityisesti maakunta- ja kuntatasolla
- Liikunta osaksi maakunta-/hyvinvointialueen strategiaa
- Liikunta osaksi kuntastrategiaa / hyvinvointisuunnitelmaa
- Joka kuntaan nimetty liikunnan vastuullinen viranhaltija
- Liikuntavaikutusten arvioinnin (LIVA) alueellinen valmistelu käynnistyy
- Vastuullisuusohjelman tekeminen: tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja reilun pelin keskeisiksi arvoiksi
- Seurafoorumi/-parlamentti jokaiseen alueen kuntaan – 33 kpl
- Seura-avustusten kasvattaminen ja välillisen tuen säilyttäminen
- HLU:n vaikuttavuuden kasvattaminen
- Tukea kansalaistoiminnan veroetujen säilyttämistä ja etsiä uusia tapoja edistää vapaaehtoistoimintaa
- Vaikuttaa liikunnan olosuhdetyöhön, edistää käyttäjien saamista mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun
- Vaikuttaa maksuihin ja taksoihin. Lasten ja nuorten liikuntatilojen käyttö maksutonta tai ainakin edullista
- Maakunnallisiin suunnitelmiin tuodaan liikuntakulttuurin kehittämisen sisältökokonaisuuksia

Toimenpiteet

- Toimimme alueellisen liikuntapolitiikan veturina.
- Luomme vaikuttajaverkostoja, oman vastuullisuusohjelman sekä oman liikunnan yhteiskunnallisen perustelumateriaalin Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen.
- Osallistumme kansanedustajatapaamisiin yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa. Olemme mukana liikuntaneuvoston, Pirkanmaan ja Hämeen maakuntaliittojen sekä sairaanhoitopiirien työssä.
- Olemme mukana urheiluakatemia-, seuraverkosto- ja seurafoorumityössä.
- Koordinoimme ja toteutamme omalta osaltamme Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva koulu-, Liikkuva opiskelu- sekä Liikkuva aikuinen -toimintaa ja verkostotyötä.
- Olemme vaikuttamassa kuntakohtaisten seurafoorumien perustamiseen.
- Vaikutamme tekemällä lakialoitteita ja kehittämisehdotuksia sekä kuntien hyvinvointikertomusten liiteosioita.
- Teemme yhteistyötä alueen kansanedustajien, kunta- ja liikuntajohdon, toimialavastaavien, opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä aluehallintoviraston (AVI) kanssa.
- Tuemme tiedolla johtamista tuottamalla tuki- ja perustelumateriaalia.
- Julkaisemme omaa lehteä, toteutamme uutiskirjeitä, HLU TV:tä ja näymme sosiaalisessa mediassa.

Arviointi

- Vaikuttamisohjelman valmistuminen
- Vastuullisuusohjelman valmistuminen
- Kuntayhteistyön määrät ja sisällöt
- Onnistuneiden toteutusten määrät / onnistumisprosentit
- Hyvinvointisuunnitelmien /-kertomusten sisällöt/tulokset
- Liikuntaviranomaisten arviot
- Seurafoorumien toteutuminen

- Liikuntaolosuhteet, hinnoittelujen muutossuunnat
- Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittyminen
- Aluehallintoviranomaisten kanssa synnytyt toimintamallit ja rakennettu työnjako
- Kunta- ja jäsenkyselyn tulokset

9 Viestintä

Tavoitteet

- Tietoisuus HLU:n palveluista ja edistämistämme asioista tavoittaa oikeat kohdetyhmät ajallaan ja selkeästi
- HLU:n tunnettuus ja yhdenmukainen näkyvyys vahvistuu
- Sisäinen viestintä ja tiedonkulku paranee

Toteutus

- Tuemme ja autamme kaikkia toimialoja niiden työn onnistumisessa viestinnän keinoin. Samoin toteutamme HLU:n hankkeiden osalta niissä määriteltäviä viestinnän toimenpiteitä.
- Tiedotamme HLU:n palveluista ja markkinoimme niitä oikeille kohderyhmille sopivilla kanavilla
- Toteutamme valtakunnallisten ohjelmien sovitut viestintätoimenpiteet, yhdessä sovitut valtakunnalliset viestintäkampanjat sekä liikunnan aluejärjestöjen yhteistä viestintää
- Jaamme tietoa koulutuksista, seminaareista, tapaamisista, rahoitushauista, tutkimustuloksista
- Julkaisemme Hämeen Sportti -lehti sekä jatkamme nykyisten viestintäkanavien toteutusta (verkkosivut, uutiskirjeet, sosiaalinen media). Arvioimme näiden toimivuutta ja mahdollisia kehittämistarpeita (sisältö, työkalut).
- Kehitämme avoimempaa sisäistä viestintää ja sen toimintatapoja
- Vahvistamme HLU:n näkyvyyttä ja yhtenäisen näkyvyyden toteutumista
- Toteutamme muita viestinnän tukitoimia järjestötyössä

Arviointi

- Suunniteltujen ja sovittujen viestintätoimien toteutuminen
- Numeeriset tulokset: verkkosivujen kävijämäärät, uutiskirjeiden avaukset, some-kanavien seuraajat ja aktiivisuus
- Tapahtumien ja koulutusten osallistujamäärät
- HLU:n tunnettuuden ja yhtenäisen näkyvyyden kasvu

10 Henkilöstöhallinto

Tavoitteet

- Noudattaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa
- Huolehtia henkilökunnan työkyvystä ja hyvinvoinnista
- Tukea henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista ja kehittymistä
- Luodaan henkilökunnalle mahdollisuudet onnistua työssään ja auttaa työkaveria onnistumaan
- Varmistaa, että henkilökunta ja luottamushenkilöt tietävät henkilökohtaiset ja HLU:n toiminnan tavoitteet sekä toimivaltansa ja vastuut

Toimenpiteet

Organisointi:

<i>Kehittämisyksikkö</i>	<i>Palveluyksikkö</i>	<i>Tapahtumatoimisto</i>
Hankkeet	Seurat	Pirkan Kierros
Prosessit	Koulutus	(hiihto, pyöräily, soutu ja hölkkä)
1+1 = 3	Juridiikka	
Verkostotyö	Taloushallinto	
Vaikuttamistyö	Viestintä	

- Noudatamme valtakunnallisia työehtosopimuksia
- Huolehdimme, että kaikilla vakituisilla työntekijöillä on kirjalliset työsopimukset.
- Luomme organisaation keskeiselle voimavaralle -henkilöstölle- hyvät mahdollisuudet onnistua työssään.
- Toteutamme sovitut viikkopalaverit sekä käymme kehityskeskustelut.
- Järjestämme erillisiä koulutus-, kehittämis- sekä virkistystilaisuuksia.
- Tuemme henkilöstön hyvinvointia ja harrastustoimintaa erikseen määritellyin tavoin.
- Järjestämme henkilökunnalle hyvät työskentelyolosuhteet ja -välineet sekä toteutamme yhdessä sovittuja TYKY-valmiuksia ylläpitäviä ja kehittäviä tilaisuuksia
- Uusimme osan henkilöstön toimenkuvista ja päivitämme kaikkien tehtävien pätevyysvaatimukset.
- Henkilökuntaa on 16–20 työntekijää. Palkkaamme tarpeen mukaan tuntipalkkaisia kouluttajia, aktiivisesti käytettävissä 15 henkilöä.
- Liikunta-alan oppilaitoksista on HLU:ssa työharjoittelussa 5–8 henkilöä eri pituisilla työ-/harjoittelujaksoilla.
- Organisaatiomme uudet työtavat ja uudistetut vastuut otettu on otettu käyttöön, arvioitu ja niitä muutetaan tarvittaessa.

Arviointi

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

11 Talous

Tavoitteet

- Talous mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan
- Toiminta palveluineen toteutetaan kustannustehokkaasti, ei tavoitella taloudellista voittoa
- Hyvä maksuvalmius
- Oma pääoma tulee kattaa vähintään 6 kk:n kiinteät menot.
- Arjen työtä ohjaa tulostietoinen toimintatapa.

Toimenpiteet

- Uudistamme tilikartan sekä laskujen hyväksymismenettelyn ja vastuut.
- Talousarvion loppusumma on 2 860 600,00 € (v. 2019 2 409 500 €). Siinä on muutosta 16 % (- 5,1 %).
- Varsinaisten toiminnan tuotot kattavat käyttömenoista 86 % (83 %) ja julkisten perustoiminta-avustusten osuus talousarvion loppusummasta on 16,25 % (19,3 %).
- Henkilöstökulujen osuus on 46 % (52 %).
- Edistämme henkilökunnan kokonaistaloudellista ajattelua ja säästäväisyyttä, ajantasaista talousseurantaa ja taloustietoisuuden kasvattamista teknisillä ratkaisuin sekä lisäämällä yksikköhintalaskentaa ja korostamalla henkilöstön talousvastuuta.
- Toteutamme parempaa 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 2021

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT	YHTEENSÄ	NUORISO	JÄRJESTÖ	AIKUISET	TP2019	Budjetti 2020
3000 Osanottomaksut	302 600,00	78 000,00	35 000,00	189 600,00	325 357,74	309 500,00
3001 Materiaalituotot	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	2 834,00	3 000,00
3002 Myyntituotot	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 204,40	3 500,00
3003 Palvelusopimukset	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	180 052,38	195 000,00
3004 Kopiointituotot	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 827,60	4 500,00
3005 Postitustuotot	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 848,06	6 000,00
3006 Lehtitilaukset	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 095,00	7 000,00
3011 Liikkuva koulu korvaus	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
3009 Muut tuotot	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	6 705,47	111 400,00
3010 Erotuomaripalkkiokorvaus	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	845 214,34	650 000,00
VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT	2 179 600,00	918 500,00	1 071 500,00	189 600,00	1 380 138,99	1 739 900,00

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

4000 Palkat/Vakituiset	-446 292,47	-196 946,29	-128 862,11	-120 484,07	-459 996,56	-407 965,67
4010 Palkat, tilapäiset	-162 944,62	-37 640,74	-53 489,74	-71 814,14	-128 937,00	-206 048,05
4014 Erotuomaripalkkiot	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	-628 344,67	-520 000,00
4015 Palkkiot	-19 440,00	-14 700,00	0,00	-4 740,00	-14 788,97	-21 600,00
4016 Saadut korvaukset ja palkkatuet	26 634,27	459,61	11 462,80	14 711,86	40 126,60	28 766,62
4030 Sotu maksut	-5 128,29	-2 102,06	-1 400,53	-1 625,70	-4 580,93	-4 851,24
4040 Työl maksut	-109 421,93	-46 702,28	-26 046,69	-36 672,96	-102 520,38	-119 391,21
4045 Muut henkilösivukulut	-6 136,96	-2 272,17	-2 788,10	-1 076,69	-6 442,69	-11 190,45
HENKILÖSTÖKULUT	-1 322 730,00	-299 903,93	-801 124,37	-221 701,70	-1 305 484,60	-1 262 280,00

VUOKRAT

4200 Tilavuokrat	-13 710,00	-3 900,00	-6 500,00	-3 310,00	-5 471,65	-9 100,00
4210 Toimistovuokrat	-77 240,00	0,00	-76 500,00	-740,00	-70 531,02	-77 100,00
4215 Kone- ja laitevuokrat	-14 000,00	-800,00	-13 000,00	-200,00	-6 833,48	-11 550,00
4216 Auto leasing vuokrat	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-6 223,50	-6 550,00
4220 Muut vuokrat	-3 500,00	-2 000,00	-1 000,00	-500,00	0,00	-1 000,00
VUOKRAT	-115 450,00	-6 700,00	-104 000,00	-4 750,00	-89 059,65	-105 300,00

ULKOPUOLISET PALVELUT

4310 Lehden painatuskulut	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	-6 196,60	-6 500,00
4315 Lehden postituskulut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-500,00
4320 Lehden toimituskulut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 000,00
4326 Ostopalvelut	-27 900,00	-13 900,00	-8 500,00	-5 500,00	-16 771,54	-15 800,00
4330 Muut ulkopuoliset palvelut	-855 800,00	-812 800,00	-19 500,00	-23 500,00	-79 603,77	-510 700,00
ULKOPUOLISET PALVELUT	-893 700,00	-826 700,00	-38 000,00	-29 000,00	-102 571,91	-535 500,00

MATKAKULUT

4410 Matkakulut henkilökunta	-16 750,00	-4 650,00	-8 500,00	-3 600,00	-14 547,68	-24 350,00
4415 Matkakulut osanottajat	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-566,58	-2 700,00
4420 Matkakulut kouluttajat	-6 200,00	-3 400,00	-2 000,00	-800,00	-2 994,60	-5 750,00
4425 Matkakulut /kokoukset	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	-32,80	-3 100,00
4428 Polttoainekulut ym.huoltokulut	-7 950,00	-2 300,00	-4 500,00	-1 150,00	-3 664,61	-5 550,00
4430 Koulutus/henkilöstö	-5 650,00	-500,00	-4 500,00	-650,00	-2 795,89	-3 950,00
4440 Majoitus ja ruokailu/osanottajat	-33 100,00	-600,00	-32 000,00	-500,00	-35 159,52	-36 800,00
4450 Majoitus ja ruokailu/henkilökunta	-2 400,00	-100,00	-2 000,00	-300,00	-2 005,97	-4 300,00
4460 Osanottomaksukulut	-4 500,00	0,00	-4 000,00	-500,00	-52 257,09	-6 600,00
4470 Muut matkakulut	-1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00	-677,17	-700,00
4472 Matkakorvaukset/Erotuomaripalk.	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-210 609,88	-130 000,00
MATKAKULUT	-234 950,00	-11 550,00	-214 500,00	-8 900,00	-325 311,79	-223 800,00

MATERIAALIKULUT

4500 Koulutusmateriaali	-7 200,00	-4 600,00	-2 500,00	-100,00	-7 246,40	-9 400,00
4510 Tiedotusmateriaali	-12 000,00	-3 000,00	-9 000,00	0,00	-4 694,27	-7 450,00
4530 Painatuskulut	-10 450,00	-2 450,00	-2 500,00	-5 500,00	-16 601,40	-13 300,00
4540 PR-Tuotteet	-10 000,00	-500,00	-8 500,00	-1 000,00	-7 859,90	-9 000,00
4550 Toimistotarvikkeet	-8 750,00	-100,00	-7 500,00	-1 150,00	-7 675,85	-9 250,00
4560 Lehdet ja kirjat	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 706,15	-2 700,00
4570 Muut materiaalikulut	-10 200,00	-3 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-7 558,76	-8 000,00
4580 Kalustohankinnat	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	-26 000,00
MATERIAALIKULUT	-89 600,00	-13 850,00	-64 500,00	-11 250,00	-54 342,73	-85 100,00

URHEILIJA- JA VALMENTAJATUET			-5 000,00		-1 000,00	-4 000,00
4630 Urheilijatuet	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-1 000,00	-4 000,00
TOIMINTAKULUT						
4600 Työterveyskulut	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-3 319,52	-7 000,00
4620 Muut henkilöstöetuudet	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 319,95	-5 500,00
4700 Kokous- ja kahvituskulut	-6 750,00	-500,00	-3 200,00	-3 050,00	-6 763,31	-4 220,00
4701 Edustuskulut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 000,00
4702 Huomionosoitukset	-4 800,00	0,00	-3 500,00	-1 300,00	-6 025,37	-5 600,00
4710 Jäsenmaksut	-1 580,00	0,00	-1 500,00	-80,00	-953,00	-1 200,00
4730 Puhelinkulut	-4 500,00	-400,00	-3 800,00	-300,00	-4 376,50	-3 700,00
4740 Postituskulut	-6 720,00	-20,00	-2 500,00	-4 200,00	-12 249,03	-9 700,00
4745 Kopiokulut	-3 220,00	-40,00	-2 900,00	-280,00	-2 437,58	-4 350,00
4750 Tietoliikennekulut	-18 600,00	-2 100,00	-16 500,00	0,00	-9 246,89	-15 700,00
4751 IT -tuki ja huolto	-8 700,00	-2 200,00	-6 500,00	0,00	-2 765,47	-6 250,00
4755 Ohjelmistokulut	-29 100,00	-200,00	-28 500,00	-400,00	-38 329,39	-27 150,00
4760 Vakuutukset	-7 200,00	0,00	-4 000,00	-3 200,00	-5 493,41	-5 500,00
4765 Pienhankinnat	-4 900,00	0,00	-4 500,00	-400,00	-3 923,47	-5 400,00
4770 Muut toimistokulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-4 904,67	-2 500,00
4780 Palvelumaksut	-10 200,00	0,00	-7 500,00	-2 700,00	-5 546,50	-6 000,00
4788 Hankekulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 992,73	0,00
4790 Muut toimintakulut	-21 700,00	-5 000,00	-16 500,00	-200,00	-4 490,61	-17 400,00
4791 Mainos- ja markkinointikulut	-22 250,00	-4 100,00	-10 500,00	-7 650,00	-16 426,79	-18 150,00
4792 Muut osatapahtumakulut	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2048,35	-10 000,00
4794 Palkinnot	-2 650,00	0,00	-1 500,00	-1 150,00	-16 179,12	-16 500,00
TOIMINTAKULUT	-173 370,00	-14 560,00	-131 400,00	-27 410,00	-540 791,66	-173 820,00
KULUT	-2 834 800,00	-1 173 263,93	-1 358 524,37	-303 011,70	-2 418 562,34	-2 389 800,00
VARSINAINEN TOIMINTA	-655 200,00	-254 763,93	-287 024,37	-113 411,70	-1 038 423,35	-649 900,00
VARAINHANKINTA						
TUOTOT						
5000 Jäsenmaksutuotot	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	13 950,00	16 500,00
5010 Tarvikevälitysmyynti	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00	1 610,00	1 500,00
5020 Mitalituotot	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	414,50	1 000,00
5040 Ilmoitus ja mainostuotot	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 500,00
5050 Sopimustuotot	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	15 500,00	12 500,00
5090 Muut varainhankintatuotot	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 095,00	500,00
TUOTOT	50 500,00	0,00	22 500,00	28 000,00	33 569,50	35 500,00
KULUT						
5110 Tarvikevälitysosot	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-631,00	-500,00
5120 Mitalikulut	-6 300,00	0,00	-800,00	-5 500,00	-555,00	-1 000,00
5130 Sopimuskulut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
5140 Ilmoitushankintakulut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
5190 Muut varainhankintakulut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-226,70	-1 000,00
KULUT	-9 100,00	0,00	-3 600,00	-5 500,00	-1 412,70	-4 000,00
VARAINHANKINTA	41 400,00	0,00	18 900,00	22 500,00	32 156,80	31 500,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-613 800,00	-254 763,93	-268 124,37	-90 911,70	-1 006 266,55	-618 400,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA						
TUOTOT						
6000 Korkotuotot	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	5 584,66	15 500,00
6010 Osinkotuotot	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	593,25	1 500,00
6015 Kurssivoitot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020 Vuokratuotot	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	22 260,45	20 500,00
TUOTOT	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	28 438,36	37 500,00
KULUT						
6100 Korkokulut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-111,57	-100,00
6110 Sijoituskulut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-35,40	-100,00
6120 Yhtiövastikekulut	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	-16 496,79	-15 500,00
6130 Muut sijoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULUT	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	-16 643,76	-15 700,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	11 794,60	21 800,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-592 000,00	-254 763,93	-246 324,37	-90 911,70	-994 471,95	-596 600,00
YLEISAVUSTUKSET						
8000 Toiminta-avustus	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	388 000,00	465 000,00
8010 Erillisavustus	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00
8025 Hankeavustukset	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	571 259,00	131 600,00
YLEISAVUSTUKSET	592 000,00	127 000,00	465 000,00	0,00	979 959,00	596 600,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0,00	-127 763,93	218 675,63	-90 911,70	-14 512,95	0,00

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021