



Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020

Hyväksytty Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n
hallituksessa 7.11.2019

Sisällysluettelo

1. Yleistä.....	3
2. Lasten ja nuorten liikunta	5
3. Aikuis- ja harrasteliikunta	6
4. Seuratoiminta	8
5. Kilpa- ja huippu-urheilu	9
6. Koulutus	10
7. Palvelutoiminta	12
8. Vaikuttaminen	13
9. Verkostoyhteistyö	15
10. Kuntayhteistyö	16
11. Henkilöstöhallinto	18
12. Viestintä	19
13. Talous	20

HLU:n budjetti vuodelle 2020Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

1. Yleistä

1.1 Toimintamme perusta

HLU Strategia vuoteen 2022

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.

Tavoitteenamme on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla.

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

Visio

HLU = Hämäläinen Liikkuu Useasti – mallina muillekin

Liikunta on osa mahdollisimman monen elämää, kunkin itse valitsemalla tavalla ja tasolla. Ajan hengessä hämäläisen liikunnan ja urheilun parhaaksi.

Arvomme

Asiantuntijuus

Luotettavuus

Innovatiivisuus

Moniarvoisuus

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

Toimintaa yli kunta- ja lajirajojen sekä yhteiskunnan toimialarajojen

1.2 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.

I.3 Valitut painopistealueet vuonna 2020

Urheiluseura, huomenna vahvempi kuin tänään

Lasten ja nuorten liikunta, liikunta kasvatuksen välineenä

Talous ja tunnettuus, tasapainoinen ja arvostettu

2. Lasten ja nuorten liikunta

- Liikunta kasvatuksen välineenä

HLU toimii lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija omalla alueellaan. Painopisteenä ovat varhaiskasvatuksen ja opiskelupäivän ja liikunnallistaminen sekä harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Tärkeimpinä välineinä koulutus, tukipalvelut ja viestintä. HLU:n lasten ja nuorten liikunnan toiminta perustuu yhteistyöhön ja verkostoihin. Yhteistyötä tehdään aluehallintoviraston, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman, Liikkuva koulu ja Liikkuvan opiskelu -ohjelmien, Olympiakomitean sekä muiden järjestöjen kanssa.

Tavoitteet

- Valtakunnallisten liikuntaohjelmien edistäminen paikallistasolla.
Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteutuminen jokaisen lapsen kohdalla.
Liikkuva opiskelu -ohjelmassa mahdollistaa 2. asteen opiskelijoille fyysisesti aktiivinen opiskelupäivä.
Liikkuva koulu -ohjelmassa mahdollistaa peruskouluikäisille lapsille tunti liikettä koulupäivään.
- Mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytäisi itselleen harrastuksen ja harrastaminen on mahdollista lapselle koulupäivän yhteydessä.

Toimenpiteet

Koulu- ja opiskeluvuosien liikunta

HLU toteuttaa ja hallinnoi liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä iltapäiviin ja toiminnallisuutta koulupäiviin -hanketta.

Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -kehittämistyön koordinointi Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Liikkuva koulu ja opiskelu -koordinaattoriverkoston, kuntien ja koulujen/oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen.

Uusien oppilaitosten innostaminen matkalle Liikkuviksi oppilaitoksiksi. HLU järjestää oppilaitosten opettajille ja opiskelijoille verkostotapaamisia yhdessä Aluehallintoviraston kanssa. Tuetaan valtakunnallista Liikkuva koulu ja opiskelu -ohjelman viestintää.

Kootaan yhteen paikalliset toimijat ja tavoitteena on synnyttää monipuolista harrastus- ja kerhotoimintaa lapsille.

Toteutamme yhdessä Olympiakomitean kanssa Lasten Liike-iltapäivät kokonaisuutta.

Sporttikortti-kampanja uudistetaan vuosina 2020-22 vastaamaan nykypäivän kysyntään.

Varhaisvuosien liikunta

Toteutamme liikunnan aluejärjestöjen Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta, jossa vahvistetaan alueellisia verkostoja, viedään eteenpäin Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa sekä tuotetaan uusia sisältöjä varhaiskasvattajien tueksi.

Varhaiskasvatushenkilöstölle tarjotaan asiantuntija- ja koulutuspalveluita lasten päivittäisen liikkeen edistämiseksi.

HLU tarjoaa tukitoimenpiteitä ohjelmassa mukana oleville kunnille.



3. Aikuis- ja harrasteliikunta

- Jokainen ihminen on meille tärkeä

Aikuis- ja terveystoiminnan toimialalla HLU:n tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia lisäävän liikunnan kehittäminen alueellamme eri osajien kanssa. Yhteistyötä tehdään eri verkostoissa muun muassa valtakunnallisten toimijoiden ja -liikuntaohjelmien sekä kunnan eri hallinnonalojen, sairaanhoitopiirien, kansanterveysjärjestöjen, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa. Kehittämistyötä tehdään myös hanketoiminnan avulla kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteet

- Lisätä terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrää ja vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja sekä lisätä liikunnan merkitystä hämäläisten elämässä ja arjessa koko elinkaarella.
- Toteuttaa KKI-ohjelman? kanssa sovittuja toimenpiteitä ja säilyttää valtakunnallisesti vähintään 10 %:n osuus KKI-hankkeiden lukumäärästä.
- Tukea KKI-hanketukea saaneita toimijoita heidän hankkeidensa toteuttamisessa.
- Myötävaikuttaa Liikkujan Apteekkien määrän lisääntymiseen alueellamme.
- Aktivoida urheiluseuroja ja muita toimijoita harrasteliikunnan kehittämisessä kaikille ikäryhmille.
- Tarjota koulutusta harrasteliikunnan parissa toimiville niin urheiluseuroissa kuin muissakin järjestöissä.
- Edistää liikuntaneuvontaa ja liikunnan palveluketjujen asemaa HLU:n toimialueen kunnissa.
- Vaikuttaa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin liikunnan asiantuntijana.
- Edistää työyhteisöjen henkilöstöliikuntaa erilaisissa verkostoissa, erityisesti kaupunkien ja kuntien, KKI-ohjelman ja Olympiakomitean Liikkujan Polku -verkoston sekä aluejärjestöjen yhteisen BUUSTI360 kokonaisuuden kanssa.
- Toteuttaa ja kehittää Suomen suurinta pyöräilytapahtumaa Pirkan Pyöräilyä

Toimenpiteet

Toteutamme aktiivisesti KKI-ohjelman kanssa erikseen sovittuja toimenpiteitä liikkeen lisäämiseksi ihmisten arjessa ja työyhteisöissä.

Aktivoimme eri toimijoita KKI-hankkeiden hakemiseen.

Liikkujan apteekki –konseptin käyttöönottoa edistetään alueen apteekeissa, HLU järjestää apteekeille koulutusta ja yhteisiä teemapäiviä niiden kanssa.

HLU on urheiluseurojen apuna luomassa edellytyksiä koko elämänkaaren kattavalle harrasteliikuntatoiminnalle.

HLU toimii kumppanina mielenterveyskuntoutumista liikunnan avulla kehittävässä SP.HE.RE. -hankkeessa (Erasmus + Sport). Pilottitoimintana toteutetaan kuntoutujien

liikuntaryhmiä kuntien ja mielenterveystoimijoiden kanssa.

Unelmien liikuntapäivä on 10.5. HLU on mukana OK:n Unelmat liikkeelle – toimintamallissa ja levittää hyviä käytäntöjä toimialueella urheiluseuroihin ja muille toimijoille.

Osallistumme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimaan Alueellisen terveyden edistämisen työryhmän toimintaan sekä toimii liikunnan asiantuntijana alueellisen hyvinvointikertomuksen asiantuntijaryhmässä.

Koordinoidaan Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen liikuntaneuvonnan verkostoa.

HLU:n ja kansanterveysjärjestöjen (Hengitysliitto, Diabetesjärjestöt ym.) yhteistyötä kehitetään ja lisätään.

HLU on mukana kehittämässä aluejärjestöjen yhteistä BUUSTI360 työhyvinvointi palvelukokonaisuutta.

Toteutetaan pienimuotoista testaustoimintaa markkinoimalla mm. InBody-laitetta yrityksille, urheiluseuroille ja erilaisiin tapahtumiin.

Ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille lisätään aktiivisella viestinnällä eri kanavissa.

Kunnon Kuntalainen –palkitsemismallia markkinoidaan ja kehitetään eteenpäin.

HLU vastaa Suomen suurimman pyöräilytapahtuman Pirkan Pyöräilyn järjestelyistä ja kehittämisestä sekä tuottaa muille Pirkan Kierros -tapahtumille Kierrostoimiston palvelut.

Kehitetään ja markkinoidaan HLU:n osalta Pirkan Kierrosta ja sen osatapahtumia niin, että osanottajamäärät lisääntyisivät tai pysyisivät vähintään ennallaan.

Arviointi

- KKI-ohjelman kanssa erikseen sovittujen toimenpiteiden toteutuminen.
- Liikkujan Apteekkien lukumäärä; koulutusten, tapaamisten ja uusien LA-apteekkien määrä
- SP.HE.RE -hankkeen hankearviointi
- Unelmat liikkeelle – tapahtumien määrä
- Verkostojen yhteydenpito ja sovittujen asioiden toteuttaminen
- Liikuntaneuvonnan toteutuminen alueen kunnissa %.
- Pirkanmaan liikuntaneuvonnan verkoston tapaamiset ja osallistujamäärä.
- TYHY-toimenpiteet (TYHY-päivät, InBody-mittaukset)
- Kunnon kuntalaisten määrä
- Buusti 360 -työhyvinvointi 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 keskeiset toimenpiteet liittyvät liikuntamotivaation synnyttämiseen ja ylläpitämiseen. Tavoittamalla mahdollisimman laajan määrän urheiluseuratoiminnasta kiinnostuneita sekä jo mukana olevien lasten vanhempia ja vaikuttamalla heidän ymmärrykseensä ja asenteisiinsa, HLU tekee voimakasta vaikuttamistyötä drop-out-ilmion torjumiseksi ennaltaehkäisevästi.

Suurelle yleisölle suunnattu toiminta on myös oleellinen osa HLU:n tunnettuuden, merkityksen ja arvostuksen lisäämistä seurojen sisällä. Seuratoimintaan tulleiden lasten vanhempiin vaikuttamalla HLU näkyy ruohonjuuritasolla arvostettuna toimijana.

Urheiluseurojen toimintaympäristön yhteistyömahdollisuuksien edistäminen sekä seuratoimijoiden osaamisen lisääminen kaikilla tasoilla varmistaa seuratoiminnan elinvoimaisuuden. Laadukas urheiluseura on yhdistelmä toimivasta harjoituskulttuurista ja hallinnosta.

HLU huomioi seuratoiminnan kaikessa toiminnassa taloudellisesti järkevät sekä ympäristöystävälliset ratkaisut.

Tavoitteet

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

Toimenpiteet

Lasten liikuntamotivaation tukeminen kouluttamalla vanhempia.

Lasten valmentajien liikuntakasvatustaitojen kehittäminen.

Aktiivinen vuorovaikutusviestintä lasten liikuntaharrastamiseen liittyen.

Seurojen aktiivinen kohtaaminen kasvotusten.

Seuraparlamenttitoiminnan tukeminen kunnissa opastamalla ja osallistumalla.

Luontaisten yhteistyömallien rakentaminen seurojen ja kuntien välille.

Seurahallintoklinikoiden järjestäminen, perinteisten seurahallintokoulutusten järjestäminen ja vertaistukiryhmien (TJ-klubit) ylläpitäminen.

Voimakas kehittämissyhteistyö Olympiakomitean, lajiliittojen sekä muiden aluejärjestöjen verkostoissa.

Seurojen case-kohtainen tukeminen ongelma- ja kehittämissasioissa.

HLU osallistuu seuratoiminnan kehittämisen kannalta olennaisiin hankkeisiin. Nuorten Akatemian seuratoiminnan tavoitettavuuteen liittyvässä hankkeessa toimimme hankekumppanina.

Arviointi

- Koulutusten, luentojen ja muiden tilaisuuksien kautta tavoitettu henkilömäärä
- HLU:n kohtaamiset urheiluseurojen kanssa kokonaisuutena
- Järjestettyjen toteutuneiden tilaisuuksien lukumäärä
- Seurojen omasta aloitteesta tapahtuneet kontaktointit HLU:n suuntaan

5. Kilpa- ja huippu-urheilu

- Optimaalinen tulos tärkeällä hetkellä

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.
Huomioimme arvokisamenestyjät erikseen.

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 määrä
- Seurojen sijoittuminen lajien ranking-listoilla
- Kansainväliset tapahtumat
- SM-kisatapahtumien lukumäärä
- Seurojen palaute
- Oma arviointi

6. Koulutus

- Mallina muillekin

Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista ja innostusta liikuntaan, toiminnallisuuteen sekä hyvinvointiin. Koulutustarjonta on laajaa ja monipuolista, sen suunnittelussa huomioidaan yhteistyön mahdollisuudet, alueen toimijoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Koulutussisällöt ovat valmiita koulutuspaketteja tai tilaajan tarpeiden mukaan muokattuja kokonaisuuksia. Koulutuksia toteutetaan toimialueella sekä avoimina- että tilauskoulutuksina. Osaamisen lisääminen on merkittävässä roolissa alueen hanketoiminnassa.

Tavoitteet

- Toteuttaa laadukkaita koulutuspalveluita
- Kehittää ja monipuolistaa koulutustarjontaa tämän hetken kysynnän perusteella
- Vakiinnuttaa toiminnallisuus ja liike perusopetuksessa ja kasvattaa toisella asteella
- Kohdata vanhempia laajasti eri paikkakunnilla ja lisätä heidän tietämystään eri ikäisten lasten ja nuorten liikkumisesta ja hyvinvoinnista
- Järjestetään seurojen tarpeista lähteviä koulutuksia ja seminaareja
- Kannustetaan kuntia tarjoamaan koulutuksia alueensa seuroille sekä koulutuskokonaisuuksia varhaiskasvatukseen ja oppilaitoksille
- Kehitetään työhyvinvointipalvelujen kokonaisuutta

Toimenpiteet

Varhais-, koulu- ja opiskeluvuosien liikunta

HLU kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä hyödyntäen valtakunnallista Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmatyötä sekä liikunnan aluejärjestöjen Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta. Kuntia kannustetaan tekemään kuntakohtaisia suunnitelmia osaamisen lisäämiseen. Koulutuspolku tarjoaa jatkuvuutta useamman vuoden kehitysprosessiin. Syksyllä järjestetään Varhaiskasvatuksen liikuntaseminaarit Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Liikkuvien koulujen eri toimijoita koulutetaan liikkeen ja toiminnallisuuden lisäämiseen sekä tehdään työtä toiminnan vakiintumiseksi.

Liikkuva opiskelu -ohjelman toteutuksessa painopiste on lisätä koulutuksen ja viestimällä oppilaitosten tietoa liikunnallistamisen keinoista.

Vuoden alussa järjestetään Tampereella koulutuspäivä Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -toimijoille.

Vanhemmilla on merkittävä rooli lapsen liikunnallisuudessa ja hyvinvoinnissa. Kohdataan eri ikäisten lasten ja nuorten vanhempia mm. vanhempainilloissa, tapahtumissa, koulutuksissa.

Näissä kohtaamisissa sekä erilaisilla materiaaleilla lisätään heidän tietoansa ja osaamista liikunnan merkityksestä lapsille.

Aikuis- ja terveystoiminta

Liikkujan apteekkien henkilöstön osaamista lisätään uuden Liikunta lääkkeeksi -koulutuksen ja viestinnän avulla.

Aikuisliikunnan koulutussisältöjä ja nykyisiä palveluita kehitetään vastaamaan nykyhetken tarpeita mm. aikuisten asema seuratoiminnassa liikkujana. HLU kartoittaa tarvetta tiiviillä yhteistyöllä alueen toimijoiden kanssa.

Työhyvinvointipalveluita kehitetään kokonaisuudeksi, jonka sisältönä on luentoja, liikkumista sekä testejä. Järjestetään tilauksesta työhyvinvointipäiviä koulujen henkilökunnalle sekä muille toimijoille.

Seuratoiminta

HLU toteuttaa seurojen hallintokoulutuksia avoimina koulutuksina mm. talouteen liittyen. Tilauskoulutuksien sisältöjä räätälöidään seuran tarpeiden mukaisesti valmiita materiaaleja hyödyntäen.

Ohjaajille ja valmentajille toteutetaan mm. Suomen Valmentajien, Terve Urheiluja ja VOKI -koulutuksia. Kuntakierroksella markkinoidaan kuntien mahdollisuutta tilata koulutuskokonaisuuksia seurojen hyödynnettäväksi. Näin koulutuksia saataisiin lähemmäksi toimijoita edullisesti tai jopa maksutta seuratoimijoille.

Seuratoiminnan hankkeen kautta järjestetään koulutuksia seurojen urheilijoille, valmentajille sekä vanhemmille.

HLU jatkaa yhteistyötä Tampereen Urheilun Edistämissäätiön kanssa seuratoiminnan hyväksi.

Koko koulutussektorin osalta HLU jatkaa yhteistyön tiivistämistä ja verkostoitumista paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminnassa hyödynnetään toimihenkilöiden suoria kontakteja. Toteutetaan aktiivista, ennakoivaa ja monipuolista markkinointia.

Arviointi

Toimintaa arvioidaan toteutuneiden koulutusten ja seminaarien määrällä sekä eri toimijoita kohtaamisten määrällä.

Arvioidaan myös kuinka paljon vuoden aikana kohdataan uusia seuroja/kuntia/toimijoita.

Osallistujilta kerätään palautetta tilaisuuksista.

Tärkeässä asemassa on myös henkilöstön oma arviointi toiminnan onnistumisesta ja tavoitteiden toteutumisesta

7. Palvelutoiminta

- Kysyntää vastaavat jäsenpalvelut

Tuottaa palveluja, jotka edistävät paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteuttamista ja kehittämistä.

Tavoitteet

- Tuottaa jäsenjärjestöille kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia ja vapauttaa niiden aika- ja talousresursseja urheilu- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen.
- Monipuolistaa jäsenpalveluja.
- Toteuttaa jäsenjärjestöille pitkäaikaisia, edullisia, luotettavia ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia
- Kehittää uusia palvelutuotekokonaisuuksia ja tapoja
- Palvelulupauksemme: luotettavuus, hyvä yhteistyö, ammattimaisuus

Toimenpiteet

Vahvuutemme toimijana

seuratoiminnan talouden vahva tuntemus,
hyvä osaaminen hanke- ja projektiraportoinnissa
erilaiset palvelukokonaisuudet
joustavat toimintatavat ja korkea asiakas-
tyytyväisyys.

Toteutamme

seurojen taloushallinnon koulutus-
kokonaisuuden,
jäsenseuroille seura-, taloushallinto- ja
toimistopalveluja kysynnän mukaan sekä
seurapalvelun Help Desk sekä HLU:n
palvelupiste palvelevat joka arkipäivä.

Kehitämme

uusia palvelukokonaisuuksia ja konsepteja
seuroille ja kunnille,
seurojen juridiikka- ja sopimuspalveluja,
seuratoimintaa helpottavia sopimusmalleja sekä
talouden ja toiminnan seurantajärjestelmiä.

Lisäämme

kustannustietoisuutta ja alueellisten toimijoiden
kanssa tehtävää yhteistyötä.

Arviointi

- Jäsenjärjestöistä 90 % ovat tyytyväisiä HLU:n palveluihin.
- Kirjallisten vuosisopimusten määrä kasvaa
- Jäsenille on voimassa oma palveluhinnasto.
- Tehtyjä selvityksiä ja kartoituksia hyödynnetään kehitys- ja vaikuttamistyössä
- Itsearviointi

8. Vaikuttaminen

- Arvostettu, tunnettu ja vaikuttava toimija

Liikuntavaikutusten arviointi (LIVA) mukaan kaikkiin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin. Liikunnan kansalaistoiminnan puolustaminen ja seuratoiminnan kehityksen edistäminen.

Tavoitteet

- Vahvistaa liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta
- Liikuntavaikutusten arvioinnin (LIVA) alueellinen valmistelu käynnistyy
- Seuratoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen, hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi
- HLU:n vaikuttavuuden kasvattaminen
- Reilun pelin arvojen korostaminen
- Luoda uusia verkostoja, tarvittaessa purkaa vanhoja
- Aktiivisesti toimivat päättäjaverkostot (valtio, kunnat ja seurakunnat)
- Luoda uusia sopimuskäytänteitä
- Tukea kansalaistoiminnan veroetujen säilyttämistä ja etsiä uusia vapaaehtoistoiminnan edistämistapoja
- Vaikuttaa liikunnan olosuhdetyöhön sekä edistää käyttäjien mukanaoloa liikunta- ja kaavasuunnittelussa
- Vaikuttaa maksuihin ja taksoihin. Lapset ja nuoret veloituksetta, tai ainakin edullisesti, liikuntatiloihin
- Seurafoorumi joka kuntaan
- Urheiluseurojen avustukset kasvu-uralle (sekä suorat että välilliset tuet)
- Tuoda maakunnallisiin suunnitelmiin liikuntakulttuurin kehittämiseen liittyviä sisältökokonaisuuksia.

Toimenpiteet

Toimitaan

alueellisen liikuntapolitiikan veturina.

Luodaan

liikunnan aluejärjestöjen yhteinen vaikuttamisohjelma koko Suomeen sekä liikunnan yhteiskunnallinen perustelumateriaali Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen.

Organisoidaan tai osallistutaan

kansanedustajatapaamisiin yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa, liikuntaneuvoston, Pirkanmaan ja Hämeen maakuntaliittojen sekä sairaanhoitopiirien työhön, urheiluakatemia-, seuraverkosto- ja seurafoorumien työhön sekä varhaiskasvatus, liikkuva koulu ja -opiskelu toiminnan koordinointi- ja verkostotyö.

Vaikutetaan

kuntakohtaisten seurafoorumien perustamiseen, tekemällä lakialoitteita ja kehittämisohjelmia sekä kuntien hyvinvointikertomuksiin, jotta niihin sisällytetään myös liikuntaosiot.

Tehdään yhteistyötä

alueen kansanedustajien ja kunta- ja liikuntajohdon sekä toimialavastaavien kanssa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä aluehallintoviraston (AVI) kanssa.

Viestintä

tuetaan tiedolla johtamista tuottamalla tuki- ja perustelumateriaalia, julkaistaan omaa lehteä, toteutetaan uutiskirjeitä, HLU TV:tä, blogia ja näytetään sosiaalisessa mediassa.

Arviointi

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

9. Verkostoyhteistyö

- Ennakkoluuloton ja arvostettu kumppani

Verkostotyöllä 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
- Löydetään uusia kumppaneita, mm. yrityksiä, liikunnan edistämistyöhön

Toimenpiteet

Sovitaan

yhteiset kärkihankkeet sekä tavoitteet.

Määritetään

kohderyhmäkohtaiset sisällöt ja toimintatavat (mm. OKM ja AVIT, Kansanedustajat, puolueet, urheilu- ja muut järjestöt, VAU, Urheiluopistot, liikunnan aluejärjestöt, urheiluakatemit, maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit, KKI ohjelma, tiedotusvälineet, yritykset, kunnat, seurat ja perheet).

Luodaan

useampivuotinen tulossopimus opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa uusia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia yritysten kansanterveys- ja muiden järjestöjen kanssa.

Osallistutaan

maakuntasuunnitelmien ja kuntasuunnitelmien sekä ylikunnallisten liikuntasuunnitelmien laatimiseen.

Toteutetaan

Drop out kuriin -hanke, oma hanke, rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Liikunnallisen elämäntavan -kokonaisuus.

Sport Healing Rehabilitation SP.HE.RE. -hanke, kumppanuus kansainvälisessä Erasmus + Sport rahoitteisessa hankkeessa

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke, aluejärjestöjen yhteinen hanke, jossa HLU toimijana

Liikkuva koulu ja liikkuva opiskelu kokonaisuus, aluejärjestöjen yhteinen hanke, jota HLU koordinoi

MOTI - lasten laadukas urheilu, oma hanke, haetaan rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä Liikunnallisen elämäntavan kokonaisuudesta. Kumppanina lajiliittoja

Arviointi

- Suunnitelmien toteutusaste
- Kärkihankkeiden toteutuminen
- Maakuntasuunnitelmien sisällöt
- Kuntasuunnitelmien sisällöt
- Ylikunnallisten liikuntasuunnitelmien määrä ja toteutuminen
- Uusien yhteistyötahojen määrä
- Yhteistyökumppanien arviointi
- Itsearviointi

10. Kuntayhteistyö

- Yhdessä olemme enemmän

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
- Lisätään ylikunnallista yhteistyötä
- Toimiva yhteistyö liikunnasta vastaavien ja muiden liikuntaan vaikuttavien viranhaltijoiden kanssa.
- Kunnissa on liikunnallista elämäntapaa edistävä ympäristö ja yhdyskuntarakenne.
- Liikunta toimii käytännön välineenä eri hallinnonalojen toimintasisällöissä.
- Kunnissa on liikunnasta vastaava viranhaltija ja lautakunta
- Kunnissa on valtuuston hyväksymä liikuntasuunnitelma joko erillisenä tai esim. osana hyvinvointisuunnitelmaa
- Kunnat tukevat urheiluseuroja toiminta-avustuksin
- Kunnan ja seurojen välille on luotu pysyvä järjestelmä/toimintatapa vuoropuhelulle =liikuntafoorumit
- Huippu-urheilijan polkua tuetaan erityistoimenpitein (esim. huippu-urheilijakortti).
- Varhaiskasvatussuunnitelmissa (VAKA) lisää liikuntasisältöjä
- Liikkuva koulu osallisuus kasvaa
- Koulujen salit ovat/säilyvät maksuttomina lasten ja nuorten organisoidussa seurakäytössä.
- Urheiluseuroilla vahvasti subventoidut liikuntatilamaksut ja -taksat.
- Harjoitusvuoropoliitilla huolehditaan, että alle 12 v lasten harjoitukset päättyvät viimeistään klo 20.00.
- HLU on kunnan arvostettu, luotettava, objektiivinen kumppani.
- Vahvistaa kuntien liikuntakulttuurin toimijoiden osaamista ja tuoda liikuntasisältöjä eri toimialojen arkeen
- Tutkimuksellisen tiedon hyödyntäminen kehittämistoiminnassa.

Toimenpiteet

Tuotetaan

liikunnan perustelumateriaalia
yhteisiä koulutuspäiviä ja -sisältöjä
kuntakohtaisia palvelukokonaisuuksiaseuroille,
kuntajohdolle, liikuntatoimille, kouluille sekä
varhaiskasvatukseen
liikuntasisältöjä hyvinvointistrategioihin ja -
suunnitelmiin sekä arviointiperusteisiin

Edistetään

liikuntatoimen aseman vahvistumista,
seuraparlamenttien perustamista
käyttäjien osallisuutta olosuhde-, taksoitus-
sekä harjoitusvuorovalmisteluun

Toteutetaan

yhteisiä pilottihankkeita.
kuntakohtainen HLU:n palvelutarjotin,
ylikunnallisen liikunnan mahdollisuuksien
kartoitus,
kuntien viranhaltijakoulutuksia yksin ja yhdessä
AVI:en ja maakuntaliittojen kanssa
koulutusta myös kuntien luottamushenkilöille
sekä
viranhaltijoiden hyvinvointi- ja virikepäivät.

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

- Haluttu työpaikka ja motivoitunut henkilöstö

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 vastuut

Toimenpiteet

Organisointi:

Kehittämisyksikkö

Hankkeet

Prosessit

1+1 = 3

Verkostotyö

Vaikuttamistyö

Palveluyksikkö

Seurat

Koulutus

Juridiikka

Taloushallinto

Viestintä

Tapahtumatoimisto

Pirkan Kierros

(hiihto, pyöräily, soutu ja hölkkä)

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.

Liikunta-alan oppilaitosten työharjoittelussa on 5-8 henkilöä eri pituisilla työ-/harjoittelujaksoilla.

Hallituksen apuna toimii kehittämis- ja koordinaatioryhmiä. Ryhmien toimikaudet ovat pääsääntöisesti kaksi vuotta.

Organisaation uudet työtavat ja uudistetut vastuut otettu käyttöön, arvioitu ja muutettu tarvittaessa.

Arviointi

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

12. Viestintä

Viestinnällä tuetaan HLU:n strategisia tavoitteita ja edistetään niiden toteutumista. Viestintä on avointa ja totuudenmukaista. Sillä pyritään tasapuolisesti kuvaamaan järjestön koko toimintaa. Markkinointiviestinnällä lisätään järjestön tunnettuutta ja edistetään sen palvelujen käyttöä.

Tavoitteet

- Tukea HLU:n tavoitteiden toteuttamista tuomalla monipuolisesti näkyväksi järjestön toiminta ja palvelut.
- Viestiä ajankohtaisista asioista, tapahtumista, kampanjoista, hankkeista jne. sekä tuoda esille liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin yhteiskunnallista merkitystä kaikissa ikäryhmissä.
- Kehittää HLU:n sisäistä viestintää.
- Lisätä HLU:n tunnettuutta

Toimenpiteet

HLU:n viestintään toteutetaan suunnitellusti yhteistyössä toimialojen ja johdon kanssa. Sisällön tulee olla kiinnostavaa ja lisätä järjestön toiminnan näkyvyyttä sekä kiinnostusta sen palveluista.

Viestintää kohdennetaan yhä paremmin eri sidosryhmille: seurat, koulut, varhaiskasvatus, kuntin liikuntatoimi

Viestintää toteutetaan monikanavaisesti. Käytetyt viestintäkanavat ovat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Blogger), uutiskirjeet (seura, koulu x 2, varhaiskasvatus), Hämeen Sportti -lehti, monet tapahtumat, lehdistötiedotteet, jutut, yhteistyökumppaneiden kanavat.

Hämeen Sportti -lehteä julkaistaan neljä numeroa painettuna. Se toteutetaan omana työnä.

Toteutetaan tarvittavat viestintä- ja markkinointimateriaalit (sähköinen, painettu, muu). Omia sekä yhteistyökumppaneiden tapahtumia, koulutuksia, palveluja ja palvelukokonaisuuksia markkinoidaan eri kanavilla sekä erilaisissa sidosryhmien kohtaamisissa.

Sporttikortti-kampanjan uudistuu. Viestitään seuroille ja perheille uudella tavalla toteutettavasta kampanjasta. Kannustetaan seurat nostamaan se aiempaa aktiivisemmin näkyväksi omilla kanavissaan.

Jäsen- ja markkinointirekisteriä päivitetään jatkuvasti ja parannellaan mahdollisuuksien rajoissa.

HLU tekee alueellista ja valtakunnallista viestintäyhteistyötä eri sidosryhmien kanssa (paikalliset toimijat, Olympiakomitea, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Varhaiskasvatushanke...)

Keskitytään edelleen HLU:n sisäisen viestinnän kehittämiseen ja toimintatapojen yhtenäistämiseen (mm. O365-mahdollisuudet, vuosikello).

Parannetaan viestinnän roolia HLU:n vaikuttamistyössä.

Kasvatetaan HLU:n näkyvyyttä paikoissa, joissa tavoitetaan paljon ihmisiä.

Arviointi

- Suunniteltujen toimien toteutuminen, tasapuolinen toimialojen viestintä
- Sosiaalisen median kanavien, tykkäysten, jakojen, linkitysten määrät sekä keskustelut
- Sisäisen viestinnän kehittymisen näkyminen toimivina käytäntöinä ja työskentelytyytyväisyytenä
- Verkkosivun kävijämäärät
- Sähköisten uutiskirjeiden tilausmäärät, avaukset ja klikkaukset
- Näkyminen muiden viestintäkanavissa
- Tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärät

13. Talous

- Arvostettu, tunnettu ja vaikuttava toimija

Tavoitteet

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

Toimenpiteet

Uudistetaan

tilikarttapohja sekä
laskujen hyväksymismenettely ja vastuut.

Talousarvion loppusumma on 2 409 500 € (v. 2018
2.525.508,01 €)

Siinä on muutosta -5 % (+ 3,5 %).

Varsinaisten toiminnan tuotot kattavat
käyttömenoista 83 % (49 %) ja julkisten
perustoiminta-avustusten osuus talousarvion
loppusummasta on n. 19,3 % (18 %).

Henkilöstökulujen osuus on 52 % (49 %).

Edistetään

henkilökunnan kokonaistaloudellisajattelua ja
säästäväisyyttä,

ajantasaista talousseurantaa ja
taloustietoisuuden kasvattamista teknisin
ratkaisuin sekä
lisäämällä yksikköhinalaskentaa ja
korostamalla henkilöstön talousvastuuta.

Parempi talousseuranta 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 %
- Talousarvio

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Budjetti 2020

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT	YHTEENSÄ	NUORISO	JÄRJESTÖ	AIKUISET	TP2018	Budjetti 2019
3000 Osanottomaksut	309 500,00	77 000,00	35 000,00	197 500,00	348 916,12	328 000,00
3001 Materiaalituotot	3 000,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00
3002 Myyntituotot	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	2 504,92	2 300,00
3003 Palvelusopimukset	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	174 217,65	167 500,00
3004 Kopiointituotot	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 878,75	4 000,00
3005 Postitustuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 158,46	6 000,00
3006 Lehtitilaukset	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 302,00	7 000,00
3011 Liikkuva koulu korvaus	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	29 442,37	0,00
3009 Muut tuotot	111 400,00	46 400,00	65 000,00	0,00	671 017,99	66 500,00
3010 Erotuomaripalkkiokorvaus	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	617 500,00

VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT	1 739 900,00	573 900,00	967 500,00	198 500,00	1 239 438,26	1 203 800,00
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

KULUT

HENKILÖSTÖKULUT

4000 Palkat/Vakituiset	-407 965,67	-153 734,09	-108 292,88	-145 938,70	-472 897,95	-414 183,38
4010 Palkat, tilapäiset	-206 048,05	-104 735,69	-50 798,53	-50 513,83	-128 208,69	-196 569,83
4014 Erotuomaripalkkiot	-520 000,00	0,00	-520 000,00	0,00	-499 811,78	-495 000,00
4015 Palkkiot	-21 600,00	-14 000,00	-400,00	-7 200,00	-28 247,54	-23 500,00
4016 Saadut korvaukset ja palkkatuet	28 766,62	8 000,00	9 300,00	11 466,62	48 433,91	27 723,60
4030 Sotu maksut	-4 851,24	-2 118,03	-1 220,53	-1 512,68	-5 246,68	-12 018,37
4040 Tyel maksut	-119 391,21	-52 125,71	-30 037,76	-37 227,74	-113 575,04	-103 115,03
4045 Muut henkilösivukulut	-11 190,45	-3 575,94	-3 860,64	-3 753,87	-8 570,71	-13 586,99

HENKILÖSTÖKULUT	-1 262 280,00	-322 289,46	-705 310,34	-234 680,20	-1 208 124,48	-1 230 250,00
------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

VUOKRAT

4200 Tilavuokrat	-9 100,00	-3 900,00	-2 500,00	-2 700,00	-4 104,55	-13 100,00
4210 Toimistovuokrat	-77 100,00	-2 100,00	-75 000,00	0,00	-67 134,90	-75 000,00
4215 Kone- ja laitevuokrat	-11 550,00	-850,00	-10 500,00	-200,00	-6 533,41	-18 100,00
4216 Auto leasing vuokrat	-6 550,00	-50,00	-6 500,00	0,00	-6 696,00	-7 000,00
4220 Muut vuokrat	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 267,26	-2 300,00

VUOKRAT	-105 300,00	-6 900,00	-95 500,00	-2 900,00	-85 736,12	-115 500,00
----------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

ULKOPUOLISET PALVELUT

4310 Lehden painatuskulut	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	-6 312,38	-5 500,00
4315 Lehden postituskulut	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-630,12	-1 000,00
4320 Lehden toimituskulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
4326 Ostopalvelut	-15 800,00	-1 600,00	-10 000,00	-4 200,00	-6 703,43	-11 000,00
4330 Muut ulkopuoliset palvelut	-510 700,00	-457 500,00	-22 500,00	-30 700,00	-436 818,43	-510 710,00

ULKOPUOLISET PALVELUT	-535 500,00	-459 100,00	-41 500,00	-34 900,00	-450 464,36	-529 210,00
------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

MATKAKULUT

4410 Matkakulut henkilökunta	-24 350,00	-10 550,00	-6 500,00	-7 300,00	-17 990,12	-19 050,00
4415 Matkakulut osanottajat	-2 700,00	0,00	-2 500,00	-200,00	-215,00	-1 900,00
4420 Matkakulut kouluttajat	-5 750,00	-3 250,00	-1 500,00	-1 000,00	-10 684,21	-8 250,00
4425 Matkakulut /kokoukset	-3 100,00	0,00	-3 000,00	-100,00	0,00	-3 450,00
4428 Polttoainekulut ym.huoltokulut	-5 550,00	-1 250,00	-4 000,00	-300,00	-1 313,09	-1 250,00
4430 Koulutus/henkilöstö	-3 950,00	-150,00	-3 500,00	-300,00	-1 387,46	-3 000,00
4440 Majoitus ja ruokailu/osanottajat	-36 800,00	-4 300,00	-30 500,00	-2 000,00	-62 438,04	-32 100,00
4450 Majoitus ja ruokailu/henkilökunta	-4 300,00	-1 600,00	-2 500,00	-200,00	-6 197,08	-3 850,00
4460 Osanottomaksukulut	-6 600,00	-400,00	-4 500,00	-1 700,00	-9 203,83	-3 200,00
4470 Muut matkakulut	-700,00	0,00	0,00	-700,00	-2 756,03	-4 200,00
4472 Matkakorvaukset/Erotuomaripalk.	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	-171 206,01	-120 000,00

MATKAKULUT	-223 800,00	-21 500,00	-188 500,00	-13 800,00	-283 390,87	-200 250,00
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

MATERIAALIKULUT

4500 Koulutusmateriaali	-9 400,00	-6 900,00	-1 500,00	-1 000,00	-14 984,66	-7 600,00
4510 Tiedotusmateriaali	-7 450,00	-4 550,00	-2 500,00	-400,00	-5 237,80	-5 150,00
4530 Painatuskulut	-13 300,00	-2 700,00	-2 500,00	-8 100,00	-15 217,59	-11 740,00
4540 PR-Tuotteet	-9 000,00	0,00	-8 500,00	-500,00	-9 122,18	-8 500,00
4550 Toimistotarvikkeet	-9 250,00	-550,00	-8 000,00	-700,00	-5 987,76	-8 750,00
4560 Lehdet ja kirjat	-2 700,00	-100,00	-2 500,00	-100,00	-2 041,80	-2 600,00
4570 Muut materiaalikulut	-8 000,00	-3 200,00	-3 500,00	-1 300,00	-8 488,31	-8 950,00
4580 Kalustohankinnat	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00

MATERIAALIKULUT	-85 100,00	-18 000,00	-55 000,00	-12 100,00	-61 080,10	-79 290,00
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

URHEILIJAJA VALMENTAJATUET				-4 000,00		-3 400,00	
4630	Urheilijatuet	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-3 400,00	-4 000,00
TOIMINTAKULUT							
4600	Työterveyskulut	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-2 316,97	-12 250,00
4620	Muut henkilöstöetuedet	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	-3 819,11	-3 850,00
4700	Kokous- ja kahvituskulut	-4 220,00	-50,00	-3 020,00	-1 150,00	-6 353,17	-7 723,33
4701	Edustuskulut	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
4702	Huomionosoitukset	-5 600,00	0,00	-5 500,00	-100,00	-3 754,72	-3 000,00
4710	Jäsenmaksut	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-882,00	-1 000,00
4730	Puhelinkulut	-3 700,00	-450,00	-3 000,00	-250,00	-3 468,20	-8 050,00
4740	Postituskulut	-9 700,00	-700,00	-2 500,00	-6 500,00	-13 498,51	-6 500,00
4745	Kopiokulut	-4 350,00	-250,00	-3 500,00	-600,00	-2 047,85	-4 700,00
4750	Tietoliikennekulut	-15 700,00	-700,00	-15 000,00	0,00	-10 150,74	-21 900,00
4751	IT -tuki ja huolto	-6 250,00	-1 250,00	-5 000,00	0,00	-299,93	1 250,00
4755	Ohjelmistokulut	-27 150,00	-250,00	-26 500,00	-400,00	-43 047,08	-25 050,00
4760	Vakuutukset	-5 500,00	0,00	-4 000,00	-1 500,00	-4 842,93	-7 600,00
4765	Pienhankinnat	-5 400,00	-600,00	-4 500,00	-300,00	-5 986,34	-4 800,00
4770	Muut toimistokulut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-5 197,44	-2 000,00
4780	Palvelumaksut	-6 000,00	0,00	-5 500,00	-500,00	-6 785,97	-6 030,00
4790	Muut toimintakulut	-17 400,00	-1 750,00	-15 000,00	-650,00	-33 262,59	-27 650,00
4791	Mainos- ja markkinointikulut	-18 150,00	-50,00	-10 500,00	-7 600,00	-5 957,08	-16 600,00
4792	Muut osatapahtumakulut	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-17 501,04	-3 000,00
4794	Palkinnot	-16 500,00	0,00	-1 500,00	-15 000,00	-15 480,90	-16 500,00
TOIMINTAKULUT		-173 820,00	-6 050,00	-123 220,00	-44 550,00	-184 652,57	-178 953,33
KULUT		-2 389 800,00	-833 839,46	-1 213 030,34	-342 930,20	-2 283 525,03	-2 337 453,33
VARSINAINEN TOIMINTA		-649 900,00	-259 939,46	-245 530,34	-144 430,20	-1 044 086,77	-1 133 653,33
VARAINHANKINTA							
TUOTOT							
5000	Jäsenmaksutuotot	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	13 547,00	15 500,00
5010	Tarvikevälitysmyynti	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00	2 219,83	1 000,00
5020	Mitalituotot	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 532,50	1 000,00
5040	Ilmoitus ja mainostuotot	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	9 500,00
5050	Sopimustuotot	12 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00	13 493,40	12 800,00
5090	Muut varainhankintatuotot	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TUOTOT		35 500,00	0,00	25 000,00	10 500,00	30 792,73	40 300,00
KULUT							
5110	Tarvikevälitysosotot	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-653,80	-1 000,00
5120	Mitalikulut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-995,81	-1 100,00
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	-500,00
5190	Muut varainhankintakulut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 736,00	-3 000,00
KULUT		-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-3 385,61	-6 100,00
VARAINHANKINTA		31 500,00	0,00	21 000,00	10 500,00	27 407,12	34 200,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-618 400,00	-259 939,46	-224 530,34	-133 930,20	-1 016 679,65	-1 099 453,33
SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA							
TUOTOT							
6000	Korkotuotot	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	21 964,74	12 000,00
6010	Osinkotuotot	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	559,35	1 500,00
6015	Kurssivoitot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6020	Vuokratuotot	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	21 834,39	15 000,00
TUOTOT		37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	44 358,48	29 500,00
KULUT							
6100	Korkokulut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-52,31	-100,00
6110	Sijoituskulut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-35,40	-100,00
6120	Yhtiövastikekulut	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	-15 990,57	-9 500,00
6130	Muut sijoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 020,00	-300,00
KULUT		-15 700,00	0,00	-15 700,00	0,00	-25 098,28	-10 000,00
SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	19 260,20	19 500,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		-596 600,00	-259 939,46	-202 730,34	-133 930,20	-997 419,45	-1 079 953,33
YLEISAVUSTUKSET							
8000	Toiminta-avustus	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	386 500,00	450 000,00
8010	Erillisavustus	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	465 500,00
8025	Hankeavustukset	131 600,00	96 100,00	0,00	35 500,00	531 772,92	164 453,33
YLEISAVUSTUKSET		596 600,00	96 100,00	465 000,00	35 500,00	939 172,92	1 079 953,33
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		0,00	-163 839,46	262 269,66	-98 430,20	-58 246,53	0,00

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2020



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