



**Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuodelle 2024**

Hyväksytty
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n
hallituksessa 31.10.2023

Sisällysluettelo

1 Arvoperusta ja toiminnan tarkoitus	3
2 Lasten ja nuorten liikunta	5
3 Aikuis- ja terveystoiminta	8
4 Seuratoiminta.....	10
5 Koulutus	13
6 Palvelutoiminta	15
7 Vaikuttaminen	17
8 Viestintä	19
9 Henkilöstöhallinto	20
10 Hallinto ja talous	21

I Arvoperusta ja toiminnan tarkoitus

Tarkoituksemme

Liikunnan harrastamisen edistäminen koko elinkaarella

- verkostomaisella työtavalla
- vastuullisuutta korostaen
- osaamista ja innostusta lisäämällä,
- tiedolla johtamalla sekä
- ajassa elävällä palvelutarjontakokonaisuudella.

Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia

Tunnistamme arvojen ja toimintaympäristön muuttumisen keskeiset haasteet

Suuntaamme toimintaa edellä mainitulta pohjalta menestyksekkääseen suuntaan

Missio

HLU on arvostettu liikunnan ja urheilun toimija.

Visio

Lisää liikettä ja parempia tuloksia.

Arvot

Asiantuntijuus

Luotettavuus

Vastuullisuus

Laatulupaus

Kerralla kunnolla

Sen teemme, minkä lupaamme

Toimintatapa

Verkonkutoja - johdamme alueellisia verkostoja

Yhdessä - olemme enemmän

Vastuullisuus sekä eettisesti ja moraalisesti kestävä arki

Yhdenvertaisuuden lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

Kestävän kehityksen huomioiminen

Rajojen ylittäminen (kuntarajat, lajirajat sekä yhteiskunnan toimialarajat)

=> Liikuntakulttuurin ongelmia ei voida ratkaista pelkästään liikuntapoliittisin toimin

Innovatiivinen ja ennakkoluuloton toimintakulttuuri, jossa sallitaan myös epäonnistuminen

Toiminnalliset tavoitteet

- Liikunnallinen elämäntapa lisääntyy eri ikäryhmissä
- Vanhemmat ymmärtävät liikunnan merkityksen omassa ja lastensa elämässä
- Tunnistetaan liikunnan eri roolit: kasvatus, kansantalous, hyvinvointi, yhteisöllisyys jne
- Kilpailuetumme on yhteinen tekeminen

Painopisteemme 2024

Seurojen toimintaedellytysten tukeminen

- Luodaan entistä monipuolisempi HLU-palvelutarjotin
- Urheiluseura 2026 toteutus: turvallinen seurakulttuuri ja liikunnan harrastamisen hinta
- HLU on entistä tunnetumpi, arvostetumpi ja halutumpi kumppani
- Seuroihin jalkautuminen

Liikkumisen edistäminen yhteistyöllä

- Liikunnallisen elämäntavan lisääminen eri ikäryhmissä
- Toimiminen alueellisena verkostoveturina – vaikuttavuuden lisääminen verkostotyön avulla
- Jalkauttaa Liikkuvat-ohjelmakokonaisuutta
- Viestinnän, vaikuttavuuden ja osallisuuden optimointi

Sisäisen palvelukyvyn vahvistaminen

- Asiantunteva, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö
- Huomioimme toimintaympäristön ja arvojen muutostrendit
- Toimitaan yhdessä – ei yksin
- Teknologian ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

SYDÄMEN ASIANA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN LIIKUNNAN AVULLA



LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖT

Vaikuttaa, verkottaa, lisää osaamista ja päivittäistä liikettä.
Edistämme Liikkuvat-ohjelmakokonaisuuden paikallista toteuttamista.

S E U R A T O I M I N T A

VARHAIS-
KASVATUS



ALA-
KOULUT



YLÄ-
KOULUT



LUKIOT
2. ASTE



KORKEA-
KOULUT
TYÖIKÄISET



IKÄ-
IHMISET



liikunnanaluejarjestot.fi 

2 Lasten ja nuorten liikunta

Liikkumisella on tärkeä osa lasten kasvua ja kehitystä. HLU:n lasten ja nuorten toiminnan tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden laadukkaita liikkumismahdollisuuksia eri toimintaympäristöissä. Liikkuminen on tärkeä osa päivää varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa. Tämän lisäksi ohjattu liikkuminen seuratoimissa on monille lapsille ja nuorille osa liikunnallista elämäntapaa. Seuratoiminta tarjoaa erinomaisen ympäristön liikunnan harrastamiseen ja kilpatoimintaan, edistäen liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja. lapsen pysyvän liikuntaharrastuksen syntymistä vahvistaa, kun liikunta on perheen yhteinen harrastus

Liikunnan edistämisen asioissa toimimme valtakunnan tasolla, kuntatasolla sekä yksikkötasolla. Toimintatapamme on verkostomainen ja yhteistyö toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa lasten ja nuorten liikunnan edistämistyössä. Teemme tiiviistä yhteistyötä muiden liikunnan aluejärjestöjen, aluehallintovirastojen, Liikkuvat - kokonaisuuden ja Suomen Olympiakomitean kanssa.

HLU toimii Lisää Liikettä -hankkeen hallinnoijana ja teemme osan lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyöstä hankkeen avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen liikunnallistamista, sekä harrastamisen Suomen mallia. Lisää Liikettä -hanke on laaja yhteistyöhanke, johon osallistuu 15 Liikunnan aluejärjestöä kautta Suomen.

Varhaisvuodet ja perheet

Tavoitteet

- Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmien paikallinen ja alueellinen edistäminen
- Varhaiskasvatuksen henkilökunnan liikuntaosaamisen ja hyvinvoinnin lisääminen
- Liikkumisen lisääminen perheiden arjessa
- Lisäämme tietoisuutta liikkumissuosituksista perheiden ja ammattilaisten keskuudessa.

Toimenpiteet

- Kouluttamalla ja kokoamalla verkostoja lisäämme kasvattajien ja muiden pienten lasten kanssa toimivien osaamista ja yhteistyötä.
- Perheliikuntaverkoston kautta tuemme perheiden aktiivisuuden lisääntymistä kuntien eri sektoreilla.
- Tarjoamme palveluita ja neuvoa kasvattajien työhyvinvoinnin lisäämiseksi yhteistyössä aikuisten liikunnan asiantuntijan kanssa.
- Toteutamme vanhempainiltoja varhaiskasvatusyksiköille sekä perheliikuntatapahtumia yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Viestimme aktiivisesti kohderyhmillemme omasta toiminnastamme ja valtakunnallisten ohjelmien sisällöistä.
- Kohtaamme kuntia HLU:n koko toimialueelta. Edistämme kohtaamisissa kunnan sisäistä yhteistyötä liikkumisen lisäämiseksi.
- Tapaamme perheitä monenlaisissa tapahtumissa, joissa keskustelemme mm. liikuntasuosituksista, perheen yhdessä tekemisestä ja päiväkotimatkojen aktiivisesta kulkemisesta.

Kouluvuodet

Tavoitteet

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

Toimenpiteet

- Teemme yhteistyössä kuntien kanssa kehittämistyötä Liikkuva koulu -ohjelman vahvistamiseksi, keskittyen erityisesti toiminnan juurruttamiseen ja välituntiliikunnan edistämiseen.
- Tarjoamme laaja-alaisia palveluita ja neuvontaa koulun henkilökunnalle heidän työhyvinvointinsa parantamiseksi, tiiviissä yhteistyössä aikuisliikunnan asiantuntijoiden kanssa.
- Järjestämme säännöllisiä alueellisia Liikkuva koulu -verkostotapaamisia, joissa jaamme hyviä käytäntöjä mm. MOVE-mittaukset osana nuoren hyvinvointia ja luomme yhteyksiä kuntien sekä koulujen välille.
- Toteutamme Sporttikiertueen keväällä ala- ja yläkouluille, innostaen oppilaita aktiiviseen koulupäivään.
- Tarjoamme koulutuksia ja työpajoja koulun henkilökunnalle sekä oppilaille vahvistaen liikuntaosaamista- ja motivaatiota.
- Viestimme aktiivisesti ja säännöllisesti kohderyhmille omasta toiminnastamme ja valtakunnallisten ohjelmien sisällöistä

Lasten ja nuorten harrastustoiminta (harrastamisen Suomen malli)

Tavoitteet

- Harrastamisen Suomen mallin edistäminen paikallisesti ja alueellisesti
- Yhdenvertaisuuden ja turvallisen toimintaympäristön edistäminen koulupäivän yhteydessä tapahtuvassa harrastustoiminnassa
- Harrastustapahtumien järjestämisen edistäminen kunnissa

Toimenpiteet

- Toimimme alueemme asiantuntijana ja tarjoamme tukea kunnille harrastamisen Suomen mallin käytännön toteuttamiseen sparrauksen ja verkostotyön avulla.
- Järjestämme ohjaajakoulutuksia kuntien harrastustoimijoille, lisäten osaamista ja tukien laadukasta harrastustoimintaa.
- Toteutamme yhdessä Tampereen kaupungin kanssa kolmipäiväiset Lupa liikkua ja harrastaa -messut, joilla tuodaan esille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja liikunnan merkitystä.
- Osallistumme aktiivisesti kuntien harrastustapahtumiin ja viestimme harrastamisen tärkeydestä sekä sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Opiskeluvuodet

Tavoitteet:

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

Toimenpiteet:

- Kehitämme alueellista Liikkuva opiskelu -työtä kouluttamalla henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä järjestämällä alueellisia Liikkuva opiskelu -verkostotapaamisia.

- Kohdennamme palveluita ja koulutusta erilaisille oppilaitoksille - lukiot, ammattikoulut ja korkeakoulut - vastaten näin erilaisten oppilaitosten tarpeisiin.
- Teemme aktiivista viestintää kohderyhmillemme, levittäen tietoa omasta toiminnastamme ja valtakunnallisten ohjelmien sisällöistä houkuttelevalla tavalla.
- Tarjoamme kattavia palveluita ja neuvontaa henkilökunnalle ja opiskelijoille hyvinvoinnin lisäämiseksi, tukeaksemme terveellisen ja aktiivisen elämäntavan omaksumista opiskeluympäristöissä.

Arviointi (lasten ja nuorten liikunta kokonaisuutena)

- Koulutuksien ja tapahtumien määrät sekä niistä saatu palaute
- Verkostojen osallistujamäärät ja niistä saatu palaute
- Kuntakontaktien määrä koko
- Työntekijöiden itsearviointi

3 Aikuis- ja terveystoiminta

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

Liikkuva Aikuinen ja Liikuttava Suomi

Tavoitteet

- Valtakunnallisen Liikkuva Aikuinen -ohjelman tavoitteiden edistäminen Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
- Liikuntaneuvonnan laadun, toteutumisen ja saavutettavuuden edistäminen alueen kunnissa ja hyvinvointialueilla
- Liikkuvan työelämän edistäminen
- Terveystensä kannalta riittävästi liikkuvien työkäisten määrän lisääminen ja kansalaisten välisten terveyseroja vähentäminen sekä liikunnan merkityksen lisääminen hämäläisten elämässä ja arjessa koko elinkaarella
- Yhteistyön kehittäminen muiden alueellisten aikuis- ja terveystoiminnan kehittämistoimintaa tekevien järjestöjen ja toimijoiden kanssa Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä
- Myötävaikuttaa Liikkujan Apteekkien määrän lisääntymiseen alueella
- Toteuttaa ja kehittää Suomen suurinta pyöräilytapahtumaa, Pirkan Pyöräilyä, osana Pirkan Kierrosta

Toimenpiteet

- Toimimme koollekutsujana Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kunnille (34 kpl) sekä hyvinvointialueille (2 kpl) suunnatussa liikuntaneuvonnan verkostossa.
- Toimimme koollekutsujana alueellisessa työyhteisöliikunnan verkostossa, joka on suunnattu erityisesti isoille kaupungeille ja oppilaitoksille.
- Teemme yhteistyötä kansanterveysjärjestöjen kanssa (mm. Hengitysliitto, Sydänliitto, alueen mielenterveysjärjestöt) yhteisen hanke- ja kehittämistoiminnan avulla.
- Edistämme Liikkujan apteekki -konseptin käyttöönottoa alueemme apteekeissa sekä järjestämme apteekeille koulutusta ja yhteisiä, asiakkaille suunnattuja, liikunnan teemapäiviä.
- Vastaamme Suomen suurimman pyöräilytapahtuman, Pirkan Pyöräilyn, järjestelyistä ja kehittämisestä sekä tuotamme muille Pirkan Kierros -tapahtumille Kierrostoimiston palvelut.
- Viestimme aktiivisesti eri kanavissa ja eri kohderyhmille valtakunnallisen Liikkuva aikuinen -ohjelman painopisteistä (liikkuva työelämä ja liikuntaneuvonta).
- Lisäämme ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille aktiivisella viestinnällä sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa tapahtumissa.

Työyhteisöliikunta

Tavoitteet

- Työyhteisöliikuntaan ja edelleen työhyvinvointiin panostamisen edistäminen julkisella ja yksityisellä sektorilla liikunnan aluejärjestöjen yhteisen Buusti360-hyvinvointiohjelman kautta.
- Alueellisen työyhteisöliikunnan verkoston kasvattaminen ja valtakunnallisen työyhteisöliikunnan XL-verkoston kehittäminen yhdessä muiden Liikunnan aluejärjestöjen kanssa.
- Varhaiskasvatukseen sekä oppilaitosten henkilökunnan työhyvinvoinnin edistäminen liikunnan keinoin.

Toimenpiteet

- Toimimme koollekutsujana alueellisessa työyhteisöliikunnan verkostossa. Kohderyhmänä eritoten suuret työnantajat.
- Järjestämme Työhyvinvointi-työpajoja alueemme kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle.
- Toteutamme testaustoimintaa markkinoimalla mm. InBody-kehonkoostumusmittauspalvelua sekä kehonkuntoindeksimittausta kunnille, yrityksille, urheiluseuroille ja erilaisiin tapahtumiin.
- Edistämme ja myymme työyhteisöliikunnan palveluita julkisille ja yksityisille työnantajille Liikunnan aluejärjestöjen yhteisen Buusti360-hyvinvointiohjelman kautta.

Arviointi (aikuisliikunta kokonaisuutena)

- Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa erikseen sovittujen toimenpiteiden toteutuminen.
- Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen liikuntaneuvonnan verkoston tapaamiset ja osallistujamäärät.
- Liikuntaneuvonnan toteutuminen alueen kunnissa. Uusien kuntien lukumäärä.
- Kuntayhteistyö: tapahtumat, sparraukset ja avoimet mittaustapahtumat kuntalaisille (lukumäärä)
- Työyhteisöverkoston tapaamiset ja osallistujamäärät.
- Buusti360-hyvinvointiohjelman toteutuneiden toimenpiteiden määrä sekä myynti euroissa.
- Liikkujan Apteekkien lukumäärä, koulutusten, tapaamisten ja uusien LA-apteekkien määrä.
- Pirkan Kierroksen kuntotapahtumien osallistujamäärät ja laadullinen toteutus
- Pirkan Pyöräilyn osallistujamäärä, asiakaspalaute ja budjetin toteutuminen.

4 Seuratoiminta

Seurojen toimintaedellytysten tukeminen on keskeinen HLU:n strateginen valinta. Erityisesti tuetaan seurojen hallinnon osaamista. Lisäksi HLU tekee voimakasta vaikuttamistyötä seuratoiminnan itseisarvon vahvistamiseksi sekä harrastamisen edistämiseksi, jotta lapset löytäisivät mukaan joko kilpaurheilu- tai liikuntaharrastuksen hyvässä seurassa. Laadukas urheiluseura on yhdistelmä toimivasta harjoituskulttuurista ja hallinnosta.

Toiminnan tavoite on luoda vastuullinen, turvallinen ja kaikille avoin toimintatapa ja toimintakulttuuri.

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

Seuratoiminta ja -hallinto

Tavoitteet

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

Toimenpiteet

- Toteutamme HLU:n seurapalvelutarjottimen sisältöjä.
- Järjestämme perinteistä koulutus- ja verkostotoimintaa sekä kehitämme omaa osaamista etäpalveluiden tarjoajana.
- Koulutamme seurahallintoa ja -valmentajia mm. edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä tunnistamaan häirintätilanteita ja puuttumaan niihin. Hyvänä työkaluna toimii Vastuullisuus-hankkeessa tuotettu koulutussisältö.
- Olemme mukana kumppanina Paralympiakomitean saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta edistävässä Avoimet Ovet -hankkeessa
- Toteutamme yhteistyössä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa kuntien erityisliikunnasta vastaaville koulutustilaisuuden Sopiva-hankkeen sisällöllä.
- Edistämme urheiluseurojen mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan koulupäivän aikana tapahtuvaan harrastamiseen.
- Viestimme aktiivisesti liikuntaharrastamisen edistämiseksi.
- Kohtaamme seuroja aktiivisesti kasvotusten.
- Tarjoamme seuroille seurakehittämisen palveluita niiden strategia- ja kehittämistyön tueksi. Palvelujen toteutus joko yksittäisinä kehittämistilaisuuksina tai pidempinä kehittämisprosesseina. Tarjoamme apua myös ongelmatilanteissa.
- Seuratoiminnan kehittämisen uutena avauksena käynnistämme harrastamisen kustannusten nousun hillitsemiseen tähtääviä kehittämistoimia.
- 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.
- Teemme kehittämissyhteistyötä eri verkostoissa
- Teemme yhteistyötä lajiliittojen kanssa
- Palkitsemme Hämeen Urheilugaalassa menestyneitä urheilijoita, valmentajia, taustavaikuttajia sekä urheiluseuroja. Huomioimme erikseen arvokisamenestyjät.
- Järjestämme urheilujohtamisen seminaarin.
- Toimimme kansainvälisten tapahtumien haku-, hallinto- ja toteutustehtävissä.
- Toimimme urheiluakatemiassa.
- Edistämme urheilijan mahdollisuuksia yhdistää urheilu ja opiskelu yliopisto-, 2. aste- sekä yläkoulutasolla.
- Viestimme huippu-urheilijan urasta sekä kaksoisuravaihtoehtoista.
- Toteutamme HLU:n uuden seurapäivän.

Lapset ja nuoret seuratoiminnassa

Tavoitteet

- Lasten ja nuorten laadukkaan, lapsilähtöisen ja turvallisen harrastustoiminnan edistäminen seuroissa
- Aktiivinen elämäntavan edistäminen ohjatun seuratoiminnan tukena

Toimenpiteet

- Kehitämme ohjaajien ja valmentajien taitoja tarjoamalla koulutusta. Koulutamme aloittavia ohjaajia lajiriippumattomin ohjaajakoulutuksin
- Lisäämme tietämystä liikuntasuosituksista osana seuratoimintaa
- Toimimme alueemme asiantuntijana ja tarjoamme tukea ja osaamista seuroille laadukkaan lasten liikunnan mahdollistajana.

Perheet seuratoiminnassa

Tavoitteet

- Aktiivisen elämäntavan edistäminen ohjatun seuratoiminnan tukena
- Perheiden osallisuus seuratoiminnassa
- Ohjatun perheliikunnan määrä seuroissa lisääntyy sekä omina ryhminä että osana lasten ryhmiä

Toimenpiteet

- Esitämme seuran kautta perheiden tietoisuutta liikuntasuosituksista sekä toteuttamaan niitä.
- Kannustamme seuroja huomioimaan perheiden/vanhempien erilaiset roolit: kustanna, kuljeta, kannusta, kuuntele. Vanhemman tuki ja mukanaolo vahvistavat pysyvän liikuntaharrastuksen syntymistä.
- Innostamme vanhempia vapaaehtoistoimintaan ja harrastamaan myös itse seurassa.
- Kannustamme seuroja toteuttamaan ohjattuja perheliikunnan ryhmiä sekä järjestämään muissa ryhmissä perheliikuntakertoja

Aikuiset seuratoiminnassa

Tavoitteet

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

Toimenpiteet

- Olemme urheiluseurojen apuna luomassa edellytyksiä myös ikääntyvien harrasteliikuntatoiminnalle koulutusten, viestinnän ja sparrauksen avulla.
- Viestimme urheiluseuroille Ikiliikkuja -toiminnan ja verkostojen mahdollisuuksista.

HSM aluehanke

Tavoitteet

- Edistää harrastemaisen liikunnan toteuttamista koulupäivän yhteydessä
- Kehittää koulupäivän yhteydessä tapahtuvan harrastustoiminnan laatua
- Luoda toimintamalleja seurojen ja kuntien yhteistyöhön
- Lisätä harrastustoiminnassa mukana olevien ohjaajien osaamista.

Toimenpiteet

- Järjestämme ohjaajakoulutuksia, painottaen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä harrasteliikunnan avulla.
- Vahvistamme harrasteohjaajien valmiutta ohjata lapsia ja nuoria laadukkaasti, motivoivasti, yhdenvertaisesti ja huomioiden erilaiset oppijat.
- Luomme harrasteliikunnan ohjaajanpolun.
- Kokoamme harrasteohjaajien materiaalipankin olemassa olevista malleista ja koulutuksista.
- Madallamme harrastamisen kynnystä ja tuemme erilaisten liikkujien mieluisan harrastuksen löytämisessä.
- Luomme harrastekaverimallin vertaisille, jotka innostavat ja kannustavat liikuntaharrastuksen pariin.

Arviointi (koko seuratoiminta)

- Kohtaamiset eri urheiluseurojen kanssa; seurakontaktit, koulutukset
- Seurafoorumien ja seura/kuntayhteistyön määrä ja laatu alueella
- Verkostot ja niiden osallistujamäärät
- Jäsenseurojen palaute ja oma arviointi
- Saavutetut SM-mitalit ja kansainväliset edustukset/menestys, SM-tason urheilijoiden/joukkueiden määrät, Seurojen sijoittuminen lajien ranking-listoilla, SM-kisatapahtumien lukumäärä, kansainväliset tapahtumat
- Aikuisten harrastustoimintaa tarjoavien seurojen määrä sekä uusien ryhmien starttaaminen

5 Koulutus

Koulutustoiminta on merkittävä palvelu ja kehittämisen tuki alueen toimijoille. HLU tarjoaa laadukasta koulutus- ja kehittämistukea lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan ohjaukseen, seuratoimintaan sekä kunnille ja työyhteisöille. Korostamme kaikessa koulutustoiminnassa vastuullisuutta sekä laadukasta sisältöosaamista.

Koulutustoiminta lisää osallistujien osaamista, sitoutumista ja innostusta liikkumiseen, ohjaamiseen, toiminnallisuuteen sekä hyvinvointiin. Koulutustarjonta on monipuolista, ottaen huomioon alueen tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Koulutussisällöt ovat joko valmiita kokonaisuuksia tai tilaajan tarpeiden mukaan muokattuja. Koulutuksia päivitetään säännöllisesti uusin tieto huomioiden.

Järjestämme koulutuksia avoimina, seminaareina, tilauskoulutuksina, webinaareina ja hybridikoulutuksina sekä verkostotilaisuuksien yhteydessä. Lisäksi uutena toteutustapana pilotoidaan verkkokoulutusta. Tällä hetkellä suosituin palvelu on tilauskoulutus, joka toteutetaan tilaajan omassa toimintaympäristössä. Kehitämme toteutustapoja toimijoiden tarpeiden mukaisesti.

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

Huolehdimme kouluttajiemme, henkilökunnan ja luottamushenkilöiden osaamisesta. Toteutamme vuoden 2023 lopulla valmistuvaa Henkilöstön koulutussuunnitelmaa, jonka ohjaa työntekijöiden kouluttautumista oman toimenkuvan osaamistarpeet huomioiden. Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa mm. tarjoamalla opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä näyttö- ja lopputöiden toteutusmahdollisuuksia.

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

HLU:n koulutustarjonta v. 2024

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

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

Seuratoiminta

Urheiluseuran hyvä hallinto
Urheiluseuran verotus
Urheiluseura työnantajana
Urheiluseuran viestintä
Urheiluseuran rekrytointi
Urheiluseuran varainhankinta
Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen seurassa
Urheilun johtaminen seurassa
Urheiluseuran vastuullisuus
Aikuisliikunta seuran voimavarana
Järjestyksenvälvojä koulutukset
Toiminnantarkastajan koulutus

Harrastamisen Suomen malli -työpaja
Harrastamisen edistäminen – kuntien ja
urheiluseurojen hallintokoulutus

Liikkuva varhaiskasvatus

Johtajan työpajat
Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Motoriset taidot -työpaja
Lasten motoristen taitojen kehitys
Lasten motoristen taitojen havainnointi
Liikuntaa pienissä tiloissa
Digiloikka liikkuen
Pallotellen
Ihan pihalla
Seikkailuliikunta
Liikkeelle luontoon seikkaillen
Aktiivinen taapero

Liikkuva koulu

Uutta buugia liikkuva koulu -toimintaan
Jonot matalaksi - lisää oppilaiden aktiivisuutta liikuntatunneille
Välkkäri
Välkkäri 2.0. pelit ja leikit
Vamos välkälle
Järkkää SPORTTItapahtuma

Liikkuva opiskelu

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

Aikuis- ja terveystoiminta

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

Kuntakoulutus

Viranhaltijakoulutus
Luottamushenkilökoulutus
Verkostopäivä

6 Palvelutoiminta

Palvelumme kohdistuvat keskeisesti seurojen ja kuntien palvelu-, kehittämis- sekä kumppanuustyöhön. Tavoitteena on tuoda lisäarvoa kumppaneillemme liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan lisäämiseksi.

Kohderyhmäkohtaiset palvelusisällöt on esitelty tarkemmin kunkin toimialan omissa teksteissä. Tuotamme palveluja, jotka edistävät paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteuttamista ja kehittämistä. osaamista, vahvistaa niiden arvostusta ja toimintakykyä sekä vapauttavat toimijoiden resursseja itse urheilu- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen.

Vahvuuksiamme ovat seuratoiminnan hallinnon sekä talouden vahva tuntemus. Hallitsemme hyvin erilaiset seuratoimintaa koskevat kokonaisuudet, omaamme joustavat toimintatavat ja meillä on korkea asiakastytyväisyys.

Kuntapalvelujen osalta kykenemme tarjoamaan asiantuntija-apua ja tukea sekä pilottihankkeita eri väestöryhmien, liikunnan lisäämiseksi tarvittaessa kuntakohtaisesti räätälöityinä. Etsimme myös jatkuvasti uusia avauksia kunta-/seurayhteistyöhön.

Palvelulupauksemme on: luotettavuus, hyvä yhteistyö ja asiantuntijuus.

Tavoitteet

- Kysyntää vastaavien, laadukkaiden ja monipuolisten taloushallinto- ja toimistopalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen
- Auttaa seuroja niiden moninaisissa tarpeissa
- Pitkäaikaiset ja luottamukselliset taloushallinnon asiakassuhteet
- Yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen ja vahvistaminen asiakassuhteissa
- Erilaisten töiden ja tehtävien tunnistaminen sisäisesti ja asiakasrajapinnassa
- Palvelutuotannon digitalisaation lisääminen ja kehittäminen
- Järjestöjen oman osaamisen lisääminen
- Monipuolisten asiantuntijapalveluiden tarjoaminen liikunnan eri osa-alueella
- Vastuullinen toiminta palveluiden tuottamisessa

Toimenpiteet

- Vastaamme palveluiden kysyntään ja varmistamme palveluiden laadun säilymisen
 - osaamisen lisääminen, koulutus, pilotointi ja sparraus kunnille ja seuroille
 - hallinto-, talous- ja toimistopalvelut liikuntajärjestöille.
- Laajennamme seura- ja kuntatarjottimemme sisältöjä tarpeiden mukaisesti.
- Tuemme taloushallinnon asiakkaita sähköisten toimintamallien käyttöönotossa.
- Asiakkaiden kohtaaminen ja heidän toiveidensa ja tarpeidensa kartoittaminen.
- Selkeytämme taloushallinnon tehtävänjakoa ja vastuualueita sisäisesti ja asiakasrajapinnassa.
- Toteutamme monipuolisia koulutuskokonaisuuksia.
- Tarjoamme asiantuntijapalveluita joustavasti erilaisiin asiasisältöihin.
- Tarjoamme jäsenjärjestöille laajat jäsenedut.
- Uudistamme palveluja koskevaa viestintää.
- Toimimme vastuullisesti huomioimalla ympäristönäkökulman, noudattamalla viranomaisohjeistuksia, toimimalla eettisesti ja varmistamalla yhdenvertaisuuden toteutuminen.

Arviointi

- Asiakastyytyväisyyden seuranta ja saadun palautteen hyödyntäminen
- Taloushallinnon palvelukokonaisuuksien ja sopimusten sisällön toteutuminen
- Asiakaskohtaamisten määrän seuranta
- Taloushallinnondigitalisaation edistymisen
- Jäsenetujen käyttö
- Palvelutuotannon arviointi kokonaisuutena
- Oma arviointi

7 Vaikuttaminen

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

Tavoitteet:

- Liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden edistäminen maakunnissa ja paikallisesti
- Liikunnan saaminen osaksi maakunta-/hyvinvointialueen strategiaa
- Liikunnan sisältöjä maakuntasuunnitelmiin
- Hyvinvointialueiden toimintasisältöihin liikunta mukaan
- Liikunta osaksi kuntastrategiaa / hyvinvointisuunnitelmaa
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävän tavoiteasiakirjassa sovittujen tavoitteiden toteutus
- Toimiva yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön, Olympiakomitean sekä lajiliittojen kanssa
- Käyttäjien edustajat mukaan liikunta- ja kaavasunnitteluun
- Jokaiseen kuntaan nimetty liikunnan vastuullinen viranhaltija
- Seurafoorumi/-parlamentti jokaiseen alueen kuntaan
- Seura-avustusten kasvattaminen ja välillisen tuen säilyttäminen (mm. tilasubventiot)
- Vastuullisuusohjelman jalkauttaminen seurakenttään (hyvä hallinto, yhdenvertaisuus, ympäristöasiat)
- HLU:n vaikuttavuuden lisääminen

Toimenpiteet

- Toimimme liikuntajärjestöjen valtakunnallisessa vaikuttajaverkoston johtoryhmässä.
- Toimimme alueellisina verkostovetureina.
- Kokoamme tutkimustuloksista kohderyhmäkohtaisia liikunnan perustelumateriaaleja.
- Osallistumme kehitysryhmiin ja innovoimme uutta.
- Teemme yhteistyötä alueen kansanedustajien, kuntien, opetus- ja kulttuuriministeriön, hyvinvointialueiden sekä aluehallintovirastojen kanssa.
- Toteutamme HLU:n vastuullisuusohjelmaa.
- Koordinoimme ja toteutamme Liikkuvat-kokonaisuutta (Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe sekä Ikiliikkuja-ohjelma)
- Osallistumme kansanedustajatapaamisiin yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa.
- Olemme mukana hyvinvointialueiden hallinnoissa asiantuntijatehtävissä sekä Pirkanmaalla että Kanta-Hämeessä.
- Johdamme alueellista liikuntaneuvostoa sekä Pirkanmaan liikuntapäätäjien verkostoa.
- Olemme mukana urheiluakatemia-, seuraverkosto- ja seurafoorumityössä.
- Julkaisemme omaa lehteä, uutiskirjeitä sekä näymme sosiaalisessa mediassa.
- Järjestämme HLU-päivän kaikille kohderyhmille ja päätäjille.

Arviointi

- Vaikuttamisohjelman toteutuminen
- Vastuullisuusohjelman toteutuminen
- Kuntayhteistyön määrät ja sisällöt
- Onnistuneiden toteutusten määrät / onnistumisprosentit

- Hyvinvointisuunnitelmien /-kertomusten sisällöt/tulokset
- Liikuntaviranomaisten arviot
- Seurafoorumien toteutuminen
- Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittyminen
- Kunta- ja jäsenkyselyn tulokset
- Oma arviointi

8 Viestintä

Tavoitteet

- HLU:n, sen toiminnan ja palvelujen tunnettuuden lisääntyminen ja toiminnan asiantuntijuuden vahvistuminen
- Tavoitetaan halutut kohderyhmät ja viestintä on kaikkien saavutettavissa
- Toteuttaa järjestön yleiset sekä toimialakohtaiset viestintätoimenpiteet
- Toteuttaa muut yhteisesti sovitut viestinnälliset toimenpiteet (valtakunnalliset, alueelliset, hankkeet)
- Toimia vastuullisuusohjelman kirjausten mukaisesti

Toimenpiteet

- Lisäämme HLU:n sekä järjestön palvelujen tunnettuutta erityisesti seurakentässä.
- Viestimme jäsenille ja muille sidosryhmille HLU:n toiminnasta ja palveluista. Nostamme näkyviin hyviä käytäntöjä. Kannustamme jakamaan tietoa eteenpäin.
- Tiedotamme koulutuksista, tapahtumista, webinaareista, avustusten ja varainhankinnan tms. mahdollisuuksista.
- Tuemme toimialoja sekä hankkeita viestinnällisesti niiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
- Toteutamme yhteisesti sovitut Liikkuvat-ohjelmien, Liikunnan aluejärjestöjen (Suomen liikunnan alueet?) sekä yhteisten hankkeiden viestintätoimienpiteet.
- Toteutamme muidenkin yhteistyötahojen kanssa sovitut toimenpiteet sekä jaamme muidenkin sidosryhmien viestejä sen mukaan kuin ne tukevat HLU:n tavoitteita.
- Vahvistamme HLU:n yhteiskunnallista vaikuttamistyötä myös viestinnän keinoin.
- Julkaisemme Hämeen Sportti -lehtiä (4krt/vuosi), toteutamme uutiskirjeet kuudelle kohderyhmälle (seuratoiminta, varhaiskasvatus, liikkuva koulu + harrastaminen, liikkuva opiskelu, työhyvinvointi, kunta, 4-11krt/vuosi), toimimme sosiaalisessa media (Facebook, Instagram, YouTube), ylläpidämme HLU:n verkkosivuja, toteutamme tarpeen mukaan erilaista materiaalia viestinnän tueksi, pääosin sähköiseen käyttöön.
- Päivitämme osaamistamme erilaisten työkalujen ja palveluiden tehokkaaseen käyttöön.
- Selvitämme mahdollisuutta vaihtaa rekisterijärjestelmää.
- Jatkamme nykyisiä sisäisen viestinnän toimenpiteitä ja tarvittaessa kehitämme niitä ja/tai muita uusia tapoja.
- Toimimme ja viestimme vastuullisuusohjelman mukaisesti. Vuoden kuluessa käymme läpi nykyisen ohjelman toteutumista. Edistämme vastuullisemman seuratoiminnan kehittymistä alueella.
- Viestimme avoimesti ja saavutettavasti.

Arviointi

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

9 Henkilöstöhallinto

Tavoitteet

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

Toimenpiteet

- Organisoituminen:

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

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

Arviointi

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

10 Hallinto ja talous

Tavoitteet

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

Toimenpiteet

- Uusia rahoitus-/resurssilähteitä etsitään ja pilotoidaan aktiivisesti
- Jatkamme digitalisointia ja taloushallinnon sähköistä kehittämistä
- Talousarvion toiminnan tuotot ovat 3 178 950 (v.2023 2 963 405 €). Muutosta +7 % (+4 %)
- Varsinaisen toiminnan tuotot kattavat käyttömenoista 76,9 % (74,4 %) ja julkisten perustoiminta-avustusten osuus kokonaistuotoista on 13,5 % (14,2 %)
- Henkilöstökulujen osuus on 44 % (43 %).
- Talouden kokonaisuutta avataan koko henkilöstölle laajemmin
- Budjetin valmistelu toteutetaan sähköisesti ja talouden seuranta ajantasaistetaan.
- Yksikköhintalaskentaperusteita arvioidaan ja uudistetaan.
- Toteutamme parempaa ja ajantasaisempaa talousseurantaa. Se luo mahdollisuudet jäsenten selkeästi subventoituihin palveluihin sekä mahdollistaa HLU:n palvelujen entistä selkeämmän kohdistamisen ja priorisoinnin.

Arviointi

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

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
**BUDJETTI 2024
TOIMIALUEITTAIN**

	Budjetti 2024	NUORISO	AIKUISET	SEURA- TOIMINTA	HALLINTO	Toteuma 2022	Budjetti 2023
VARAINAINEN TOIMINTA							
TUOTOT							
Osanottomaksut	179 450,00	65 000,00	11 000,00	49 950,00	53 500,00	101 500,44	212 100,00
Osanottomaksut/osatapahtumat	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	125 473,43	155 000,00
Materiaalituotot	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Myyntituotot	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	3 941,82	6 000,00
Palvelusopimukset	414 500,00	0,00	24 500,00	160 000,00	230 000,00	218 606,18	235 000,00
Kopiointituotot	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	611,25	1 500,00
Postitustuotot	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	349,02	2 500,00
Lehtitilaukset	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 429,00	10 000,00
Muut tuotot	12 400,00	400,00	0,00	0,00	12 000,00	35 877,84	101 400,00
Erotuomaripalkkiokorvaus	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	988 006,11	830 000,00
Liikkuva koulu korvaus (vk)	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	729 719,49	810 000,00
VARAINAINEN TOIMINTA TUOTOT	2 565 450,00	875 500,00	170 500,00	212 950,00	1 306 500,00	2 207 514,58	2 365 500,00
KULUT							
HENKILÖSTÖKULUT							
Palkat, vakituiset	-523 915,35	-153 417,56	-122 688,02	-84 647,25	-163 162,52	-482 264,35	-473 873,78
Palkat, laskutettavat hankkeelta	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-6 995,33	0,00
Palkat, tilapäiset	-9 800,00	-4 300,00	0,00	0,00	-5 500,00	-30 719,66	-69 232,79
Erotuomaripalkkiot	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 827,91	-597 000,00
Palkkiot	-28 974,39	-19 044,20	-8 841,95	-1 088,24	0,00	-18 008,19	-40 877,81
Saadut kela korvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,79	2 500,00
Saadut työllistämistuet	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	14 334,20	12 000,00
Sairausvakuutusmaksut	-8 015,90	-2 347,29	-1 877,13	-1 295,10	-2 496,39	-7 104,05	-7 277,63
Tyel maksut	-94 392,77	-27 816,03	-22 709,55	-14 271,53	-29 595,66	-87 717,34	-96 129,86
Muut henkilösivukulut	-419,13	-122,73	-98,15	-67,72	-130,53	-466,32	-325,86
Tapaturmavakuutusmaksut	-366,74	-107,39	-85,88	-59,25	-114,21	-2 367,51	-3 801,74
Työtömyysvakuutusmaksut	-2 724,36	-797,77	-637,98	-440,17	-848,45	-2 638,88	-2 715,53
HENKILÖSTÖKULUT	-1 396 608,65	-207 952,98	-156 938,66	-111 869,26	-919 847,75	-1 348 702,54	-1 276 735,00
POISTOT							
Poistot	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-6 245,46	0,00
POISTOT	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-6 245,46	0,00
VUOKRAT							
Tilavuokrat	-5 841,00	-1 600,00	0,00	-1 241,00	-3 000,00	-2 300,31	-11 700,00
Toimistovuokrat	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-70 366,41	-84 000,00
Kone- ja laitevuokrat	-8 100,00	-2 600,00	-2 100,00	-1 400,00	-2 000,00	-5 415,42	-5 820,00
Auton leasing vuokrat	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 742,12	-6 500,00
Muut vuokrat	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-1 954,00	-5 500,00
VUOKRAT	-100 941,00	-4 200,00	-2 100,00	-2 641,00	-92 000,00	-86 778,26	-113 520,00
ULKOPUOLISET PALVELUT							
Lehden painatuskulut	-7 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	-4 615,00	-6 300,00
Lehden postituskulut	-2 100,00	-600,00	0,00	0,00	-1 500,00	-2 447,86	-1 500,00
Lehden toimituskulut	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Ostopalvelut	-12 600,00	0,00	0,00	-100,00	-12 500,00	-61 186,18	-48 000,00
Ostetut koulutuspalvelut	-7 300,00	-1 800,00	0,00	-3 000,00	-2 500,00	-20 096,58	-5 200,00
Muut ulkopuoliset palvelut	-223 300,00	-300,00	0,00	-173 500,00	-49 500,00	-101 866,98	-9 500,00
Huolto, varointi, järjestys/ osatapahtumat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 962,28	-25 000,00
Muut ulkopuol.palvelut/ osatapahtumat	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-9 651,98	-4 000,00
ULKOPUOLISET PALVELUT	-282 300,00	-3 700,00	-29 000,00	-176 600,00	-73 000,00	-225 826,86	-100 500,00
MATKAKULUT							
Matkakorvaukset	-3 625,00	-400,00	-300,00	-925,00	-2 000,00	-831,17	-2 900,00
Matkakulut henkilökunta	-9 150,00	-1 850,00	-2 300,00	-1 500,00	-3 500,00	-10 769,98	-13 700,00
Matkakulut osanottajat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
Matkakulut kouluttajat	-5 400,00	-3 100,00	-300,00	-500,00	-1 500,00	-3 888,13	-7 800,00
Matkakulut /kokoukset	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-12,70	-2 500,00
Polttoainekulut ym. huoltokulut/palvelut	-7 300,00	-800,00	-1 500,00	0,00	-5 000,00	-3 053,51	-5 100,00
Koulutus/henkilöstö	-5 400,00	-2 000,00	0,00	-400,00	-3 000,00	-980,00	-4 900,00
Majoitus ja ruokailu/osanottajat	-3 400,00	-2 000,00	0,00	-400,00	-1 000,00	-19 807,92	-23 000,00
Majoitus ja ruokailu /henkilökunta	-2 841,00	-550,00	0,00	-791,00	-1 500,00	-2 091,36	-4 200,00
Osanottomaksukulut	-2 000,00	-500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-24 067,99	-1 300,00
Osanottomaksukulut/ osatapahtumat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matkakulut /muut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,09	0,00
Matkakulut muut/ osatapahtumat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,50	-100,00
Matkakorvaukset/erotuomarit	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-259 695,66	-233 000,00
MATKAKULUT	-301 616,00	-11 200,00	-4 400,00	-4 516,00	-281 500,00	-326 665,01	-301 000,00

	Budjetti 2024	NUORISO	AIKUISET	SEURA- TOIMINTA	HALLINTO	Toteuma 2022	Budjetti 2023
MATERIAALIKULUT							
Koulutusmateriaali	-4 000,00	-1 900,00	0,00	-100,00	-2 000,00	-4 116,31	-5 600,00
Tiedotusmateriaali	-6 386,00	-500,00	0,00	-386,00	-5 500,00	-633,08	-8 300,00
Toimistotarvikkeet	-5 650,00	-150,00	0,00	0,00	-5 500,00	-6 831,41	-9 100,00
Korvaus toimistotarvikkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00
Painatuskulut	-3 750,00	-350,00	-100,00	-300,00	-3 000,00	-4 846,54	-3 800,00
Painatuskulut/ osatapahtumat	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-354,28	-1 800,00
PR-Tuotteet	-6 200,00	-700,00	0,00	0,00	-5 500,00	-2 021,82	-5 800,00
Lehdet ja kirjat	-2 100,00	-100,00	0,00	0,00	-2 000,00	-1 393,53	-2 200,00
Muut materiaalikulut	-4 400,00	-2 300,00	0,00	-100,00	-2 000,00	-28 803,95	-5 700,00
Muut materiaalikulut/ osatapahtum	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-1 929,71	-500,00
Kalustohankinnat (BUDJETTI)	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-20 000,00
MATERIAALIKULUT	-39 286,00	-6 000,00	-900,00	-886,00	-31 500,00	-50 886,12	-62 800,00
URHEILJA- JA VALMENTAJATUET							
Urheilijatuet	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-1 750,00	-6 500,00
TOIMINTAKULUT							
Työterveyskulut	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-9 251,00	-13 900,00
Työterveystuotot	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	36,00	500,00
Lounassetelikulut	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-6 213,46	-8 000,00
Lounassetelituotot	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 588,10	6 000,00
Muut henkilöstöetuudet	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 253,69	-3 500,00
Luontoisedut -vastatili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
Kokous- ja kahvituskulut	-5 750,00	-1 500,00	-400,00	-350,00	-3 500,00	-3 973,05	-5 900,00
Edustuskulut	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 200,00
Huomionosoitukset ja ansiomerkit	-3 200,00	0,00	0,00	-700,00	-2 500,00	-5 357,75	-3 500,00
Jäsenmaksut	-1 589,00	0,00	0,00	-89,00	-1 500,00	-1 949,00	-1 500,00
Puhelinkulut	-5 300,00	-1 450,00	-1 200,00	-1 100,00	-1 550,00	-4 407,13	-5 000,00
Postituskulut	-2 100,00	0,00	-100,00	0,00	-2 000,00	-1 456,14	-2 600,00
Postituskulut/osatapahtumat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,08	-200,00
Kopiokulut	-4 450,00	-1 000,00	-50,00	-900,00	-2 500,00	-71,88	-4 150,00
Internet/tietoliikennekulut	-9 000,00	-2 650,00	-2 100,00	-1 450,00	-2 800,00	-5 600,06	-6 950,00
Atk tuki ja huolto	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-10 565,58	-9 850,00
Korvaus Internet/tietoliikennekulut	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	139,78	1 500,00
IT-hankintakulut (<3v. Kalusto)	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-2 229,30	-1 800,00
Ohjelmistokulut taloushall.	-39 600,00	0,00	0,00	0,00	-39 600,00	-40 238,55	-36 000,00
Ohjelmistokulut muut	-23 100,00	0,00	-300,00	-300,00	-22 500,00	-37 019,45	-17 700,00
Vakuutukset	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 105,16	-10 500,00
Pienhankinnat	-3 000,00	-200,00	0,00	-300,00	-2 500,00	-10 382,81	-2 500,00
Muut toimistokulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265,72	-1 500,00
Palvelumaksut /pankkikulut	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-6 718,41	-8 000,00
Hankekulut	-749 000,00	-749 000,00	0,00	0,00	0,00	-462 250,00	-750 000,00
Seuratuotot	-5 009,35	0,00	0,00	0,00	-5 009,35	-207 323,13	-95 000,00
Muut toimintakulut	-60 100,00	-100,00	0,00	-60 000,00	0,00	-5 274,91	-16 800,00
Mainos- ja markkinointikulut	-11 200,00	-500,00	-200,00	0,00	-10 500,00	-5 515,52	-20 400,00
Mainos- ja markk.kulut/ osatapahtu	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-3 413,33	-3 000,00
Huoltokulut (PP)	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-5 140,34	-6 000,00
Ruokahuolto/osatapahtumat	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-42 401,56	-35 000,00
Materiaalikulut (PP)	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-14 358,77	-13 000,00
Talkoolaisten muonitus (PP)	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 154,36	-2 500,00
Palkinnot	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-390,60	-4 500,00
Palkinnot/osatapahtumat	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-1 669,76	-10 500,00
Osuus Piki	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	14 400,00	14 000,00
TOIMINTAKULUT	-1 023 698,35	-756 400,00	-59 350,00	-65 189,00	-142 759,35	-887 623,62	-1 079 950,00
KULUT	-3 157 950,00	-989 452,98	-252 688,66	-361 701,26	-1 554 107,10	-2 934 477,87	-2 941 005,00
VARSINAINEN TOIMINTA	-592 500,00	-113 952,98	-82 188,66	-148 751,26	-247 607,10	-726 963,29	-575 505,00

VARAINHANKINTA	Budjetti 2024	NUORISO	AIKUISET	SEURA- TOIMINTA	HALLINTO	Toteuma 2022	Budjetti 2023
TUOTOT							
Jäsenmaksutuotot	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	14 050,00	16 500,00
Tarvikeväilyksmyynti	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Mitalituotot	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	126,00	1 000,00
Oheistuotteet myynti (PK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2 500,00
Ilmoitus ja mainostuotot	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	175,00	2 500,00
Sopimustuotot	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	17 730,00	2 000,00
Sopimustuotot/ osatapahtumat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	12 500,00
Muut varainhankintatuotot	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TUOTOT	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	32 011,00	38 500,00
KULUT							
Tarvikeväilyksostot	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
Mitalikulut	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-14 257,85	-800,00
Sopimuskulut	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Ilmoitushankintakulut	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Muut varainhankintakulut	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
KULUT	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	-14 257,85	-3 100,00
VARAINHANKINTA	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	17 753,15	35 400,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-570 600,00	-113 952,98	-82 188,66	-148 751,26	-225 707,10	-709 210,14	-540 105,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA							
TUOTOT							
KORKO- VUOKRA JA SIOITUSTUOTOT							
Korkotuotot	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	2 687,45	14 500,00
Osinkotuotot	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	694,95	2 000,00
Vuokratuotot	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	21 679,47	23 500,00
Muut sijoitustuotot	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
KORKO- VUOKRA JA SIOITUSTUOTOT	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	25 061,87	43 500,00
KULUT							
KULUT							
<i>Korkokulut</i>	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-185,03	-300,00
<i>Sijoituskulut</i>	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-35,40	-500,00
<i>Yhtiövastikekulut</i>	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	-13 958,81	-18 500,00
KULUT	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	-14 179,24	-19 300,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	10 882,63	24 200,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-544 000,00	-113 952,98	-82 188,66	-148 751,26	-199 107,10	-698 327,51	-515 905,00
YLEISAVUSTUKSET							
TOIMINTA-AVUSTUS							
Toiminta-avustus/OKM	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	393 000,00	420 000,00
Hankeavustukset	114 000,00	0,00	0,00	64 000,00	50 000,00	277 014,20	95 905,00
TOIMINTA-AVUSTUS	544 000,00	0,00	0,00	64 000,00	480 000,00	670 014,20	515 905,00
YLEISAVUSTUKSET	544 000,00	0,00	0,00	64 000,00	480 000,00	670 014,20	515 905,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-113 952,98	-82 188,66	-84 751,26	280 892,90	-28 313,31	0,00