

TOIMINTA-
JA
TALOUSSUUNNITELMA 2019

LAPIN LIIKUNTA RY



TOIMINTA- AJATUS

Lapin Liikunta ry on yksi viidestätoista alueellisesta liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatiosta, jonka perustehtävänä on suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen erityisesti paikallisella tasolla.

Järjestömme edistää oman toiminta-alueensa liikuntatoiminnan kehittymistä toteuttamalla laaja-alaista asiantuntija-, koulutus- ja kehittämispalvelua urheiluseuroille sekä muille liikuntaa järjestäville toimijoille. Urheiluseurojen lisäksi toiminta suuntautuu vahvasti myös kouluihin, päiväkoteihin, kuntiin ja yrityksiin.

Lapin liikuntastrategian yhteinen visio: Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö ja liikunta on Lapissa kaikille arkea.

HALLINTO

Lapin Liikunta ry on 8.4.1995 perustettu Suomen pohjoisin liikunnan aluejärjestö. Lapin Liikunnassa on yhteisöjäseniä yhteensä 128. Jäsenistö koostuu urheiluseuroista, alueorganisaatioista, Lapin kunnista, Lapin liitosta ja lappilaisista koulutusorganisaatioista.

Toimintaamme johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus (2+8). Päättävänä elimenä toimii kevätkokous toukokuussa ja syyskokous marraskuussa. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Toimintamme mahdollistava vuoden 2018 valtionapu pysyi edellisen vuoden tasolla 167.000 eurossa. Valtionavun nostaminen vuoden 2013 tasolle (187.000 euroa) on suuri haaste. Lisäksi rahoitusta on haettu kaksivuotiselle Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin -hankkeelle Leader Pohjoisimman Lapin alueelta.

TAVOITTEET

KOKO MAAKUNNAN ALUEELLA

- OSAAMISEN LISÄÄMINEN
- KEHITTÄMISTYÖHÖN PANOSTAMINEN
- ASiantuntijuuden jakaminen
- TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN
- VERKOSTOJEN YLLÄPITÄMINEN
- TALouden haasteisiin vastaaminen

NOSTOT

- JÄSENPALVELUJEN KEHITTÄMINEN
- HARRASTETOIMINNAN KEHITTÄMINEN ERITYISESTI SAAMELAISALUEELLA
- LIIKUNNALLISTEN TOIMINTAMALLIEN TARJOAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN
- IKÄIHMISSILLE SUUNNATUN KUNNON MUMMOLA -KONSEPTIN LEVITTÄMINEN

AIKUISTEN LIIKUNTA

OSAAMISEN LISÄÄMINEN

- Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset
- Vertaisohjaajakoulutukset
- Liikkujan Apteekki –koulutukset
- Soveltavan liikunnan koulutus
- Testauskoulutukset
- Liikunnanpalveluketjuseminaari

KEHITTÄMISTYÖHÖN PANOSTAMINEN

- Kuntien liikunnan palveluketjun kehittämisen tukeminen (tietoisuuden lisääminen, mentorointi, koulutus)
- Työyhteisöliikunnan asiantuntijuuden ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden aluejärjestöjen kanssa

ASiantuntijuuden jakaminen

- Asiantuntijaluentojen pitäminen
- Liikkujan Apteekki -konseptin levittäminen
- Työyhteisöjen mentorointi työhyvinvointiin liittyvissä asioissa
- Liikunta- ja terveysneuvontapalveluiden kehittäminen

TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

- SuomiMies seikkailee -tapahtumat
- Kunnon Mummola -tapahtumat
- Matka hyvään kuntoon -tapahtuma
- Sporttiparkki-kiertue

VERKOSTOJEN YLLÄPITÄMINEN

- Hyvinvointiverkostot
- Lapin soveltavan liikunnan verkosto
- Liikunnanpalveluketjuverkosto

TALouden haasteisiin vastaaminen

- Palveluiden kehittäminen talouden näkökulmasta

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

OSAAMISEN LISÄÄMINEN

- Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset
- Vertaisohjaajakoulutukset
- Varhaiskasvatuksen koulutukset
- Liikkuva koulu -koulutukset
- Liikkuva koulu -seminaari
- Kouluttajaverkoston laajentaminen ja laadun varmistaminen

KEHITTÄMISTYÖHÖN PANOSTAMINEN

- Harrastetakuun mahdollistaminen ja harrastepassin kokeilu erityisesti saamelaisalueella
- Varhaiskasvatuksen toimenpiteet linjataan yhteneväiseksi Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman kanssa
- Lasten liike kerhotoiminnan laajentaminen
- Koulutussisällöt

ASIAANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN

- Asiantuntijaluentojen pitäminen
- Liikunnan varhaiskasvatuspalveluiden tuottaminen
- Liikkuva koulu -ohjelman toteuttaminen

TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

- Sporttileiri
- Sporttiparkki
- Harrastemessut asiantuntijan roolissa ja yhdessä kuntien kanssa

VERKOSTOJEN YLLÄPITÄMINEN

- Kerhotoiminnan verkosto
- Liikkuva koulu -verkosto

TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN

- Palveluiden kehittäminen talouden näkökulmasta

SEURATOIMINTA

OSAAMISEN LISÄÄMINEN

- Hallinnon koulutukset
- Seurafoorumit
- Seuraseminaarit
- Lajiesittelyt koulujen henkilökunnalle

KEHITTÄMISTYÖHÖN PANOSTAMINEN

- Kokonaisvaltainen seuratoiminnan tukeminen koulutusten, verkostotapaamisten ja hallinnon tukipalvelujen kautta
- Tähtiseurojen auditoinnit

ASiantuntijuuden jakaminen

- Seurahallinto- ja neuvontapalveluiden tuottaminen jäsenille
- Asiantuntijaluentojen pitäminen
- Järjestö- ja lajiliittoyhteistyö

TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

- Harrastemessut asiantuntijan roolissa ja yhdessä kuntien kanssa
- Unelmien liikuntapäivä

VERKOSTOJEN YLLÄPITÄMINEN

- Urheiluseura- ja yhdistysverkosto

TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN

- Palveluiden kehittäminen talouden näkökulmasta

JÄRJESTÖ- TOIMINTA

OSAAMISEN LISÄÄMINEN

- Henkilökunnan osaamisen tukeminen
- Asiantuntijaverkostoihin osallistuminen

KEHITTÄMISTYÖHÖN PANOSTAMINEN

- Lapin Liikunnan sisäisen toiminnan tarkastelu
- Lapin Liikunnan henkilökunnan ja hallituksen yhteiset suunnittelupäivät
- Lapin Liikunnan hallituksen itsearviointi

ASIAANTUNTIJUUDEN JAKAMINEN

- Asiantuntijaluentojen pitäminen
- Liikunta kiinnittyy poikkihallinnollisesti uusien maakuntien rakenteisiin
- Liikunnan edistämisestä ja koordinoimisesta vastaava viranhaltija on nimetty jokaisessa maakunnassa

TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

- Lapin Urheilugaala

VERKOSTOJEN YLLÄPITÄMINEN

- Hyvinvointiverkostot

TALOUDEN HAASTEISIIN VASTAAMINEN

- Osallistuminen ja vaikuttaminen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti
- Lapin maakunnan erityispiirteiden esille tuominen
- Uusien rahoituskanavien kartoittaminen
- Palveluiden kehittäminen talouden näkökulmasta

ERILLISPROJEKTIT

OMAT HANKKEET (haussa olevat)

- Elinvoimaa Pohjoisimpaan Lappiin -hanke
- Lisää liikettä Rovaniemen alueen mikroyrityksille
- Lapin terveysliikunnan kehittämishjelma 2019

YHTEISTYÖHANKKEET

- Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi -hanke (URPO)
- Lisää liikettä (lapset ja nuoret)
- Lasten liike (yritystuella)
- Euroopan solidaarisuusjoukot (nuoret 18-30v) yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa

TIEDONKERUU- MENETELMÄT JA MITTARIT

MÄÄRÄLLISET MITTARIT

- Tilaisuudet ja osallistujamäärät
- Verkostojen määrät
- Kouluttajien määrä
- Sopimusasiakkaiden määrä

LAADULLISET MITTARIT

- Kyselyt
- Sanallinen palaute
- Yhteydenotot, yhteydenpito
- Sopimusasiakkaiden pysyvyys

TALOUDELLISET MITTARIT

- Oma tuotto
- Valtionavun määrä
- Hankkeiden määrä

AIKUISLIIKUNTA

Aikuisliikunta	Tilaisuuksia			Osallistujia		
Koulutukset						
Liikunnanpalveluketjuseminaari	1			35		
Testauskoulutukset	5			50		
Liikkujan Apteekki -koulutus	1			10		
Aikuisten VOK-koulutus	1			10		
Liikunta osana arkea -koulutus	1			10		
Soveltavan liikunnan koulutus	1			20		
Mentoroinnit	9	19		<u>12</u>	147	
Omat tapahtumat						
SuomiMies seikkailee	8			500		
Kunnon Mummola	6	14		<u>220</u>	720	
Yhteistyötapahtumat						
Matka hyvään kuntoon	<u>1</u>	1		<u>300</u>	300	
Testit						
Sporttiparkki -liikuntakiertue, Inbody-mittaukset	4			100		
Inbody-mittaukset	5	9	43	<u>200</u>	<u>300</u>	1467

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

Lasten ja nuorten liikunta		Tilaisuuksia		Osallistujia		
Koulutukset						
	Valmentaja- ja ohjaajakoulutukset	20		220		
	Vertaisohjaajakoulutukset	30		350		
	Varhaiskasvatuksen koulutukset	30		550		
	Liikkuva koulu -koulutukset	25		350		
	Liikkuva koulu -seminaari	1		50		
	Mentoroinnit	9	115	30	1550	
Omat tapahtumat						
	Sporttiparkki -liikuntakiertue	4	4	1500	1500	
Oma leiritoiminta						
	Sporttileiri	1	1	200	200	
Yhteistyötapahtumat						
	Harrastemessut	2	2	122	2000	2000
						5250

SEURATOIMINTA

Seuratoiminta		Tilaisuuksia		Osallistujia		
Yhteistyötapahtumat						
	Harrastemessut	4	4	450	450	
Koulutukset						
	Hallinnon koulutukset	4		35		
	Seurafoorumit	7		70		
	Seuraseminaarit	1		30		
	Lajiesittelyt koulujen henkilökunnalle	5	17	50	185	
Kehittämistilaisuudet						
	Tähtiseurojen auditoinnit	4	4	20	20	
Omat tapahtumat						
	Unelmien liikuntapäivä	1	1	26	100	100
						755

JÄRJESTÖTOIMINTA

Järjestötoiminta	Tilaisuuksia			Osallistujia		
Vuosikokoukset	2	2		50	50	
Urheilugaala	1	1		250	250	
Muut järjestölliset tilaisuudet						
Seutukuntatapaamiset	4			90		
InnoSport-verkostotilaisuus	1	5	8	30	120	420
KAIKKI YHTEENSÄ			199			7892

TALOUS- SUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2019

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

Osanottomaksut	60 000,00 €
Muut tuotot	<u>95 500,00 €</u>
YHTENSÄ	155 500,00 €

KULUT

Henkilöstökulut	- 240 100,00 €
Poistot	- 800,00 €
Muut kulut	
Vuokratulut	- 22 400,00 €
Ulkopuoliset palvelut	- 19 500,00 €
Matka- ja majoituskulut	- 53 500,00 €
Materiaalikulut	- 13 000,00 €
Muut toimintakulut	- <u>14 200,00 €</u>
YHTEENSÄ	- 363 500,00 €

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut	8 000,00 €
-------------	------------

YLEISAVUSTUKSET

Toiminta-avustus OKM	<u>200 000,00 €</u>
----------------------	---------------------

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00 €
---------------------	--------