

Liikuntapalvelut

I. Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Tavoite 2021	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Toteutuma 30.6.22	Ennuste 31.12.22
Liikuntapalvelut	Ohjatun toiminnan käyntikerrat yhteensä	lkm	47 600	29 600	-	28 850	48 000	56 925	48 000
Liikuntapalvelut	Ostettujen ohjaustoimintojen käyntikerrat	lkm	117 100	72 600	-	45 300	120 000	37 283	120 000
Liikuntapalvelut	Tapahtumien käyntikerrat	lkm	46 200	15 000	-	8 000	50 000	17 293	50 000
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkojen käyntimäärä	lkm	1 663 000	1 072 400	-	1 100 000	1 600 000	635 000	1 600 000
Liikuntapalvelut	Uimalaitosten käyntimäärä	lkm	825 700	525 000	-	760 000	800 000	344 000	800 000
Liikuntapalvelut	Kausituotteiden myyntimäärä	lkm	10 500	5 200	-	6 000	11 000	4 670	11 000
Liikuntapalvelut	Kausituotteiden myyntimäärä	€	402 700	195 500	-	200 000	420 000	206 775	420 000
Liikuntapalvelut	Sarjannekkeiden myyntimäärä	lkm	26 600	18 900	-	19 000	27 000	7 460	27 000
Liikuntapalvelut	Sarjannekkeiden myyntimäärä	€	1 147 900	792 000	-	800 000	1 150 000	352 000	1 150 000

Liikuntapalvelut	Jaettujen vuorojen lukumäärä	lkm	93 600	74 500	-	76 000	93 000	71 500	93 000
Liikuntapalvelut	Alle 20-vuotiaiden osuus tilavarauksista	%	57	58	-	60	60	68	60
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkojen varausaste arkisin 8-16	%	54	45	-	50	55	43	55
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkojen varausaste arki-iltaisina ja viikonloppuisin	%	72	64	-	65	70	61	70
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkojen asiakaskyselyn keskiarvo (2018: 3,8)	likert (1-5)	-	4	-	-	4	-	-

II. Toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Vastuhenkilö	Toteutuma 30.6.22	Ennuste 31.12.22	Kommentit
Liikuntapalvelut	Lasten ja nuorten liikuntapalvelutuotteet ja harrastamisen Turun malli (Kärkihankekytkös HYA, liikkumisen toimenpideohjelma) (TP)	Kalmari Markus ja Halonen Esko	Lasten ja nuorten liikuntapalvelutuotteet ja harrastamisen Turun malli (Kärkihankekytkös Yhteisöllinen Turku (TP), toteutettu suunnitelmien mukaan ja saatu jatkorahoitus OKM:stä Harrastamisen Turun malli hankkeelle lukuvuodelle 2022-2023	Toimintaa toteutettu suunnitelman mukaisesti, jatkuu 2023.	-

Liikuntapalvelut	Avustamisen uudistaminen	Kalmari Markus	Avustamisen uudistaminen, edennyt aikataulun mukaan, hyödynnetty liikuntaseurojen asiantuntemusta, on valmius päätöksentekoon	Uusi avustajajärjestelmä on hyväksytty syksyn 2022 aikana, käytössä 2024	Pormestariohjelman nro: 20
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkaverkkoselvitys	Kalmari Markus	"Turku liikuttaa kaikkia" liikuntapaikkaverkkoselvitys hyväksytty kaupunginvaltuustossa huhtikuussa 2022. Liikuntapaikkaverkon päivitykseen liittyvät tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat sekä muut selvitykset olosuhteista etenevät. KH:ssa hyväksytty lp -verkkoselvityksestä toimeenpanopäätös keväällä 2022	Etenee suunnitelmien mukaan	Pormestariohjelman nro: 20
Liikuntapalvelut	Digitaalisten liikuntapalveluiden kehittäminen	Halonen Esko	Digitaalisten liikuntapalveluiden kehittäminen, Harrastekortin digijärjestelmän valmistelu yhtiestyössä järjestämistoiminnon ja Olympiakomietan kanssa, työikäisten ja ikääntyvien liikkumissovelluksen (Heia Heia) kokeilun jatko, molemmat edenneet suunnitelmien mukaan	Edennyt suunnitelmien mukaan	Pormestariohjelman nro: 47
Liikuntapalvelut	Työikäisten liikuntapalvelut ja niiden kehittäminen: Liikkuva aikuinen (Kärkihankekytkös HYA, liikkumisen toimenpideohjelma) (TP)	Halonen Esko	Vuonna 2021 päättyneen Liikkuva aikuinen projektin toimenpide-ehdotuksia on edistetty kärkihankkeen (HYA) kautta, ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa on laajennutt AVI:n hanke-rahoituksella	Toteutuu suunnitelmien mukaan ja AVI:sta on haettu jatkorahoitusta	-
Liikuntapalvelut	Ikääntyvien liikuntapalvelut ja niiden kehittäminen: Voimaa vanhuuteen (Kärkihankekytkös HYA, liikkumisen toimenpideohjelma) (TP)	Halonen Esko	Sunnitelmien mukaan, seurayhteistyön kautta Voima tasapaino ryhmien määrää ollaan lisäämässä	-	-

Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkaverkon päivitykseen liittyvät tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat sekä muut selvitykset olosuhteista	Nummi Oskari	Edennyt suunnitelmien mukaan	Selvitykset pysyneet aikataulussa	-
Liikuntapalvelut	Seurayhteistyö (kärkihanketyrkös HYA, liikkumisen toimenpideohjelma)	Kalmari Markus	Edennyt suunnitelmien mukaan, seurayhteistyöpajat toteutettu, yhteistyötä tarjottu ja tiivistetty seurojen kanssa lasten ja nuorten, työikäisten ja ikääntyvien kohderyhmien liikuttamisessa hyödyntäen (HYA) kärkihanketta	Kärkihankkeen toimenpiteitä ja liikuntapalveluita on mukana toteuttamassa liikuntaseurat aikasempaa laajemmin	-

III. Henkilöstöohj. toimenpiteet

Palvelualue	Painopistealue	Toimenpide	Vuosi	Vastuhenkilö	Toteutuma 30.6.22	Toteutuma 31.12.22
Liikuntapalvelut	Työ lisää hyvinvointia	Kunta10-toimenpiteiden toteuttaminen onnistuneesti: sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen ja edistäminen sekä kehittämismyönteisyyden ylläpitäminen	2022	Kalmari Markus	Toteutettu, suunnitelmallisella osallistamisella ja kouluttamisella	-
Liikuntapalvelut	Parempi johtaminen	Tiedonkulku varmistetaan viestimällä kahdensuuntaisesti palvelualueen johtoryhmässä, laajennetussa	2022	Kalmari Markus	Pyrityt toteuttamaan toimenpiteen mukaan	-

		johtoryhmässä, osastopalavereissa ja henkilökuntapäivillä.				
Liikuntapalvelut	Rakentava ja hallittu muutos	Osallistetaan työntekijöitä aiempaa laajemmin kehittämistyöhön.	2022	Kalmari Markus	Pyritty toteuttamaan toimenpiteen mukaan, eri tasoilla organisaatiossa	-

IV. Käyttötalouden ja investointien määrärahat ja tuloerät, 1 000 €

Käyttötalous

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-kesä 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Toimintatuotot	2 971	4 325	0	4 325	2 363	4 671	347
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-23 818	-25 025	-40	-25 065	-11 711	-25 588	-524
Toimintakate	-20 847	-20 700	-40	-20 740	-9 349	-20 917	-177

Investoinnit

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutokset 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma tammi-touko 2022	Ennuste 31.12.2022	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin
	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR
Investointimenot	-49	-200	0	-200	0	-200	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-49	-200	0	-200	0	-200	0