

Palvelusuunnitelman seurantatiedot

Tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Toteuma 30.6.23
Liikuntapalvelut	Avustusta saaneiden liikunta- ja urheiluseurojen lukumäärä	lkm	127	150	127
Liikuntapalvelut	Alle 20-vuotiaiden osuus turkulaisissa liikunta- ja urheiluseuroissa	%	43	45	45
Liikuntapalvelut	Liikuntaa harrastamattomat 18-79-vuotiaat / FCG Kapa	%	-	-	-
Liikuntapalvelut	Heikko kestävyyskunto 5. luokkalaiset / MOVE	%	42,65	38	42,65
Liikuntapalvelut	Heikko kestävyyskunto 8. luokkalaiset / MOVE	%	34,35	46	34,35

Tavoitteelliset tunnusluvut

Palvelualue	Tunnusluku	Tunnusluvun mittayksikkö	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteutuma 30.6.2023
Liikuntapalvelut	Ohjatun toiminnan käyntikerrat yhteensä	lkm	37 611	48 000	25 058
Liikuntapalvelut	Ostettujen ohjaustoimintojen käyntikerrat	lkm	94 400	120 000	54 036
Liikuntapalvelut	Tapahtumien käyntikerrat	lkm	28 986	50 000	20 607
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkojen käyntimäärä	lkm	1 267 400	1 600 000	726 482
Liikuntapalvelut	Uimalaitosten käyntimäärä	lkm	733 500	800 000	436 976
Liikuntapalvelut	Kausituotteiden myyntimäärä	lkm	11 500	11 000	7 059
Liikuntapalvelut	Kausituotteiden myyntimäärä	€	475 000	420 000	352 000
Liikuntapalvelut	Sarjarannekkeiden	lkm	22 400	27 000	18 014

	myyntimäärä				
Liikuntapalvelut	Sarjarannekkeiden myyntimäärä	€	993 900	1 150 000	812 197
Liikuntapalvelut	Jaettujen vuorojen lukumäärä	lkm	103 400	93 000	82 768
Liikuntapalvelut	Alle 20-vuotiaiden osuus tilavarauksista	%	62	60	57
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkojen varausaste arkisin 8-16	%	43	55	40,50
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkojen varausaste arki-iltaisain ja viikonloppuisin	%	60	70	60,50
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkojen asiakaskyselyn keskiarvo (2018: 3,8)	likert (1-5)	3,76	4	-

Toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Toteutuma 31.6.2023	Ennuste 31.12.23
Liikuntapalvelut	Avustamisen uudistaminen	Valmistelutyö on edennyt suunnitellun aikataulun mukaan	Yksityiskohdat päätetty liikuntalautakunnassa, harrastekortin sähköinen järjestelmä toimittaja hankittu ja järjestelmän kehitystyö etenee suunnitellusti
Liikuntapalvelut	Lasten ja nuorten liikuntapalvelutuotteet ja harrastamisen Turun malli (Kärkihankekytkös HYA, liikkumisen toimenpideohjelma) (TP)	Etenee kärkihankesuunnitelman mukaisesti	Etenee kärkihankesuunnitelman mukaisesti
Liikuntapalvelut	Työikäisten liikuntapalvelut ja niiden kehittäminen: Liikkuva aikuinen (Kärkihankekytkös HYA, liikkumisen toimenpideohjelma) (TP)	Etenee kärkihankesuunnitelman mukaisesti	Etenee kärkihankesuunnitelman mukaisesti
Liikuntapalvelut	Ikääntyvien liikuntapalvelut ja niiden kehittäminen: Voimaa vanhuuteen (Kärkihankekytkös HYA, liikkumisen	Etenee kärkihankesuunnitelman mukaisesti	Etenee kärkihankesuunnitelman mukaisesti

	toimenpideohjelma) (TP)		
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkaverkkoselvitys	Etenee toimeenpanopäätöksen 2022 mukaisesti	Etenee toimeenpanopäätöksen 2022 mukaisesti
Liikuntapalvelut	Liikuntapaikkaverkon päivitykseen liittyvät tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat sekä muut selvitykset olosuhteista	Etenee toimeenpanopäätöksen 2022 mukaisesti	Etenee toimeenpanopäätöksen 2022 mukaisesti
Liikuntapalvelut	Seurayhteistyö (kärkihanke kytkös HYA, liikkumisen toimenpideohjelma)	Etenee toimeenpanopäätöksen 2022 mukaisesti	Etenee toimeenpanopäätöksen 2022 mukaisesti
Liikuntapalvelut	Digitaalisten liikuntapalveluiden kehittäminen	Etenee toimeenpanopäätöksen 2022 mukaisesti	Etenee toimeenpanopäätöksen 2022 mukaisesti

Henkilöstöstr. toimenpiteet

Palvelualue	Toimenpide	Vuosi	Toteutuma 31.6.2023
Liikuntapalvelut	Tavoite: Sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden lisääminen ja edistäminen	2023	Henkilöstön kesäpäivät
Liikuntapalvelut	Tavoite: Kehittämismyönteisyyden ylläpitäminen	2023	Laajennettu johtoryhmätyöskentely, eri kokoonpanoissa toiminnan yhteissuunnittelu
Liikuntapalvelut	Tavoite: Tiedonkulun varmistaminen	2023	Johtoryhmien ja tiimien välinen tiedonkulku