

## LIIKUNTAPALVELUJEN PALVELUSUUNNITELMAN SEURANTA

### Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Toteuma 2022	Toteuma 2023	Tavoite 2024	Toteuma 30.6.24
Ohjatun toiminnan käyntikerrat yhteensä	37 611	49 117	48 000	28 584
Ostettujen ohjaustoimintojen käyntikerrat	94 400	94 650	120 000	52 140
Tapahtumien käyntikerrat	28 986	43 891	50 000	30 353
Liikuntapaikkojen käyntimäärä	1 267 400	1 536 409	1 700 000	862 169
Uimalaitosten käyntimäärä	733 500	847 670	880 000	490 550
Kausituotteiden myyntimäärä (kpl)	11 500	14 943	23 300	12 504
Kausituotteiden myyntimäärä (€)	475 000	702 762	1 230 000	766 492
Sarjarannekkeiden myyntimäärä (kpl)	22 400	28 496	18 300	8 462
Sarjarannekkeiden myyntimäärä (€)	993 900	1 258 292	814 000	366 793
Jaettujen vuorojen lukumäärä	103 400	109 697	110 000	68 028
Alle 20-vuotiaiden osuus tilavarauksista (%)	62	61	60	65
Liikuntapaikkojen varausaste arkisin 8-16 (%)	43	49	55	47
Liikuntapaikkojen varausaste arki-iltais-in ja viikonloppuisin (%)	60	55	70	61
Liikuntapaikkojen asiakaskyselyn keskiarvo	3,76	3,88	4	-

## Henkilöstöstrategiset toimenpiteet

Palvelualue	Painopiste	Tavoite	Toimenpide	Toteuma 30.6.24
Liikuntapalvelut	Työ lisää hyvinvointia	Sosiaalisen pääoman sekä yhteisöllisyyden lisääminen ja edistäminen	Yhteisten kohtaamisten toteuttaminen ja varmistaminen: esim. virkistyspäivät, Tyhy-toimintaan kannustaminen	Yhteinen kohtaaminen toteutettu kesäkuussa ja tyhy-toimintaan kannustettu.
Liikuntapalvelut	Osaaminen ja uudistuminen	Kehittämismyönteisyyden ylläpitäminen	Laajennettu johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen: tapaamiset kolme kertaa vuodessa, sisältää vuosisuunnittelun, arvioinnin ja yhdessä suunnitellut työpajateemat Henkilöstön kannustaminen koulutuksiin	Laajennettuja johtoryhmätapaamisia pidetty helmi- ja toukokuussa henkilökuntaa osallistaen.
Liikuntapalvelut	Parempi johtaminen	Tiedonkulun varmistaminen	Sisäisen viestinnän kehittäminen: säännölliset yksikkö- ja osastopalaverit, kokoontumiset eri kokoonpajoilla ja tiimeissä, henkilöstön yhteinen vastuu tiedonkulun edistämiseen, kokeillaan henkilöstön omaa uutiskirjettä	Säännöllisiä yksikkö-, osasto- ja tiimipalavereita pidetty.