

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAAMIT

Piirineuvoston kevätkokouksen linjausten pohjalta piirihallitus on laatinut toimenpidesuunnitelman aikatauluineen ja vastuutuksineen. Toimenpidesuunnitelma sisältää myös suuntaa antavan kustannuslaskelman.

KUSTANNUSTEN LASKEMISEN PERUSTEET

Kustannukset on jaettu esityksessä perinteisten toiminnanalojen sijaan piirineuvoston linjaamien tavoitteiden mukaan:

- Jokainen 7-22-vuotias päpalainen kuuluu ryhmään, joka toteuttaa oman ikäkautensa aktiviteetteja.
- Partio on yli 22-vuotiaiden pääkaupunkiseutulaisten silmissä halutuin vapaaehtoistyö. Tekijöiden puute ei ole este partio-ohjelman toteuttamiselle lippukunnissa eikä piirissä.
- Partio tarjoaa eri-ikäisille ja eri taustoista tuleville pääkaupunkiseutulaisille avoimia kohtaamispaikkoja.
- Jokainen alue toimii aktiivisena alustana lippukuntien yhteiselle tekemiselle.

TYÖNTEKIJÄKUSTANNUKSET NÄKYVIIN AIEMPAA PAREMMIN

Kustannuslaskelmassa on aiempaa tarkemmin huomioitu myös työntekijäpanos. Aiemmin kohdennus oli vain toiminnanalatasolla, nyt työntekijäpanos on kohdennettu toimenpiteisiin ja projekteihin. Näin todelliset kustannukset valinnoille tulevat näkyviin. Työpanokset ovat arvioita ja muut kustannukset osin arvioita, osin edellisvuosien toteuman mukaan määriteltyjä. Oleellista on suuruusluokan esille saaminen päätöksenteon pohjaksi.

Kustannukset eivät ole arvottavia: osa mittavista toimenpiteistä pystytään tekemään lähes yksinomaan luottamushenkilöiden toimesta, osa on puolestaan vaikeasti korvattavaa, kuten suoramarkkinointi koteihin. Mitä paremmin luottamushenkilöorganisaatio toimii, sitä vähemmän tarvitaan työpanosta toimistolla. Vastaavasti mitä tehokkaammin toimisto toimii, sitä vähemmän tarvitaan toimihenkilöitä tai sitä enemmän saadaan aikaan.

PIIRINEUVOSTON KOKOUKSEN JÄLKEEN

Seuraavassa vaiheessa laskelmat tarkennetaan ja piirin muu toiminta sopeutetaan tarvittavilta osilta. Näin piirineuvoston linjaamat keskeisimmät toimenpiteet varmistetaan myös resurssien osalta. Samassa yhteydessä järjestötoiminnan alta mm. taloushallinnon kulut kohdennetaan toiminnanaloille ja projekteille. Taloushallinto on tähän asti ollut järjestötoiminnan kuluissa, eli sitä ei ole kohdennettu esim. ohjelmakoulutuksen kuluihin. Järjestötoiminnan varsinaisen toiminnan kulujäämä vuoden 2011 tilinpäätöksessä ilman Suomen Partiolaisten jäsenmaksuosuutta oli -364 300 €.



Jokainen 7-22-vuotias päpalainen kuuluu ryhmään, joka toteuttaa oman ikäkautensa aktiviteetteja.

Toimenpide	Aikataulu	Vastuu	Muuta	Kustannukset	Kustannus (€)
Luodaan jokaiselle ikäkaudelle oma vuosikello ja toimintavinkit, joita noudattamalla partio-ohjelma toteutuu.	2013-2014 (aloitettu jo 2012)	Vuosikello: Kaikki toiminnanalat. Toimintavinkit: Ohjelma.	Piirin, EPT:n ja Kannuksen tapahtumat ovat osa vuosikelloa. Ohjelman toteutumista ja laatua mitataan ja toimivimmat ryhmät palkitaan.	Työntekijä ylläpitää toimintavinkkisivustoa.	1/2 työpäivää viikossa = 5 työviikkoa = 5000 €
Jokaiseen lippukuntaan nimetään ikäkausivastaava, joka vastaa partio-ohjelman toteutumisesta lippukunnassa ja saa pestiinsä tukea alueelliselta ohjelmaohjaajalta.	2013-2014	Kaikki toiminnanalat.	Alueelliset ohjelmaohjaajat ovat osa aluetiimiä.		
Samoajien ja vaeltajien identiteettiä vahvistetaan ja ikäkausien merkitystä nostetaan viestinnän keinoin ja järjestämällä piirin yhteisiä siirtymä- ja päätöstapahtumia.	2013-2014	Ohjelma (ikäkausitoimikunnat), viestintä ja aikuiset.	Siirtymä- ja päätöstapahtumat järjestetään sekä syys- että kevätkaudella identtisinä, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua niihin oikeana ajankohtana.	4 suurta tapahtumaa vuodessa, lisäksi mahdollisesti pienempiä. Viestinnän materiaalit.	Osallistumismaksut kattavat suorat kulut. Työntekijätuki neljälle tapahtumalle: 4 X 2 = 8 työviikkoa = 8 000 €
Uudet aluetiimit vastaavat laadukkaan ryhmäohjaajakoulutuksen järjestämisestä.	2013-2014	Aluetiimi (alue, koulutus, ohjelma)	Samoajien RO-koulutukset liittyvät ikäkauden yhteiseen siirtymätapahtumaan.	RO-kurssien kustannukset	Kurssimaksut kattavat kulut.
Kaikki yli 22-vuotiaat lippukunnissa ja piirissä toimivat partiolaiset perehdytetään ja koulutetaan partio-ohjelmaan.	2013-2014	Kaikki toiminnanalat.	Nostetaan partio-ohjelma luottiseminaarien painopisteeksi.		
Tuotetaan partiotaitovideot koulutuksen ja näkyvyyden tueksi.	2013	Ohjelma, viestintä		Mahdollinen työntekijäkustannus.	Tiedottajan tuki 2 työviikkoa = 2 000 €

15 000 €

Partio on yli 22-vuotiaiden pääkaupunkiseutulaisten silmissä halutuin vapaaehtoistyö. Tekijöiden puute ei ole este partio-ohjelman toteuttamiselle lippukunnissa eikä piirissä.

Toimenpide	Aikataulu	Vastuu	Muuta	Kustannukset	Kustannus (€)
Aikuisista ja jäsenhankinnasta vastaavien hallituksen jäsenten valitseminen ja tehtävistä vastaavien ryhmien perustaminen.	2013-2014	Piirihallitus		Perustettavien ryhmien toiminnan kulut	
Vapaaehtoistyön koordinaattorin palkkaaminen.	2013-2014	Piirihallitus	Koordinaattorin palkkaamiseen on haettu erillistä avustusta.	2 htv	50 000 € / vuosi

Kevään partioviikon tarjonnan ja mainonnan kohdentaminen aikuisille (2013) ja nuorille (2014)	2013-2014	Jäsenhankinta		Partioviikon kustannukset x 2	Kulut 10 000 € / vuosi. Työntekijätuki 15 työviikkoa = 15 000 €. Yhteensä 25 000 €
Jokaisesta piirin ja lippukunnan pestistä luodaan selkeä kuvaus.	2013	Aikuiset			
Syksyn seikkailuviikon yhteydessä toteutetaan tv- ja printtamediakampanjat (lapset) ja partioviikon yhteydessä radiomainoskampanja (aikuiset & nuoret).	2013-2014	Jäsenhankinta, viestintä		Kampanjoiden kustannukset	Kulut 10 000 €. Työntekijätuki 8 työviikkoa = 8 000 €. Yhteensä 18 000 €
Järjestetään Kuukauden hyvä työ -viraalihaastekampanja.	2013	Viestintä			

93 000 €

Partio tarjoaa eri-ikäisille ja eri taustoista tuleville pääkaupunkiseutulaisille avoimia kohtaamispaikkoja.

Toimenpide	Aikataulu	Vastuu	Muuta	Kustannukset	
Järjestetään partioviikko pääkaupunkiseudun esikouluissa.	Partioviikot 2013 ja 2014	Jäsenhankinta	Sama materiaali kuin 2012.	Työntekijä hoitaa yhteydenpidon päiväkoteihin ja lippukuntiin.	Materiaalit 3000 €. Työntekijäpanos 8 työviikkoa = 8 000 €. Yhteensä 11 000 €.
Luodaan erilaisia tapoja ottaa EVP mukaan partiotoimintaan.	2013- 2014	Jäsenhankinta			
Partion näkyvyys pääkaupunkiseudulla kohdennetaan kahdelle viikolle: partioviikolle (aikuiset & nuoret) ja seikkailuviikolle (sudenpennut & seikkailijat).	2013-2014	Viestintä, jäsenhankinta	Pystytetään Kamppiin pop up -kolo, jossa tarjotaan monipuolista ohjelmaa ja koulutusta molempien viikkojen ajan.	Tilan vuokra ja muut kustannukset, työntekijäaika.	Seikkailuviikko: 10 000 €. Työntekijäpanos 8 työviikkoa = 8 000 €. Yhteensä 18 000 €.
Järjestetään kesällä 2013 ala-asteikäisille päiväleirejä ympäri pääkaupunkiseudun.	2013	Jäsenhankinta, ohjelma	Haetaan erillisiä avustuksia. Palkataan projektisihteeri koordinoimaan leirejä kevään ja kesän 2013 ajaksi. Palkataan partiolaisia leiriohjaajaksi.	Työntekijät, mainostus, ohjelmakustannukset. Tulojen ja avustusten myötä tavoitteena nollatulos.	Osallistumismaksut kattavat suorat kulut. Työntekijä panos: 26 työviikkoa = 26 000 €
Kartoitetaan kaikille avoimen partiokeskuksen hankkimisen ja rahoituksen mahdollisuuksia.	2013-2014	Toimintaympäristö		Työntekijäkustannus	3 työviikkoa = 3 000 €
Toteutetaan kaikille avoin ja osallistava Retkipäivä partio- ja seikkailuviikoilla.	2013	Viestintä, jäsenhankinta			Partio- ja seikkailuviikkojen kuluissa.

58 000 €

Jokainen alue toimii aktiivisena alustana lippukuntien yhteiselle tekemiselle.

Toimenpide	Aikataulu	Vastuu	Muuta	Kustannukset
Perustetaan alue-, koulutus- ja ohjelmaohjaajien muodostamia aluetiimejä, jotka varmistavat partio-ohjelman toteutumisen lippukunnissa.	Vuoden 2013 alusta	Alue, ohjelma, koulutus		Työntekijätuki ohjelman ja koulutuksen toiminnalle: 50 työviikkoa = 50 000 €
Ohjataan kaupunkityöntekijöiden työaikaa lähemmäs lippukuntia. Lippukuntatyöntekijät toimivat yhdessä aluetiimin kanssa.	Vuoden 2013 alusta	Toimisto, alue, ohjelma, koulutus		Työntekijätuki 14 alueelle: 14 X 5 työviikkoa = 70 työviikkoa = 70 000 €. Lippukuntien perustaminen, neljä uutta: 4 X 5 työviikkoa = 20 työviikkoa = 20 000 €.
Toteutetaan ikäkausitapahtumia lippukuntien sijasta alueittain.	2013-2014	Aluetiimit	Tapahtumien järjestämisen työnjaosta (lpk/alue/kaupunki/piiri) sovitaan vuosikelloissa.	Tapahtumatuki. Tapahtumien tukeminen 10 000 €.
Tuetaan materiaalilla ja koulutuksella paikallista partiomarkkinointia.	2013-2014	Jäsenhankinta		Materiaalin suunnittelu- ja valmistuskustannukset

150 000 €

Tavoitteiden toteutumista mitataan jatkuvasti ja avoimesti vuosien 2013-2014 aikana.

Yhteensä: 316 000 €