UUDENMAAN PARTIOPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA &TALOUSARVIO VUODELLE 2021

HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 1.11.2020

PARTIOSTA JOKAISELLE NUORELLE TAIDOT MUUTTAA MAAILMAA!

Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2021 pohjautuu partion valtakunnalliseen strategiaan.

PARTION STRATEGIA 2021-2026

PARTIO ANTAA TAIDOT ELÄMÄÄN

- Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin
- Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan
- Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta

PARTIO KASVAA

- Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria
- Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen
- Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luomme rohkeasti uusia tapoja harrastaa

PARTIO JOKAISELLE NUORELLE TAIDOT MUUTTAA MAAILMAA

PARTIO ON PARAS PAIKKA TEHDÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ

- Partion tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille
- Partio kehittää vapaaehtoisten osaamista monipuolisesti
- Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisista

1. PARTIO KASVAA

1.1. PARTIOSSA ON YHÄ ENEMMÄN LAPSIA JA NUORIA

TAVOITE:

PIIRIN TUELLA AIKUISREKRY MUUTTUU OSAKSI NORMAALIA TOIMINTAA LIPPUKUNNISSA

MITTARIT:

- Uusien aikuisten määrän trendi lippukuntatasolla: vuoden aikana liittyneiden yli 22-vuotiaiden määrä kasvettava (vuonna 2019 uusia 190, vuonna 2020 uusia tähän mennessä 90) - yli 200, noin 3 per lippukunta.
- Tervetuloa partioon -koulutusten määrä ja alueellinen kattavuus (4 piirin järjestämää sekä vähintään 1 per alue vuodessa).
- Lippukuntien piirille ilmoittamien rekrytointitapahtumien määrä (vähintään 1 per lippukunta vuodessa).

1.2. PARTIO TOTEUTUU MONIPUOLISESTI KOKO MAASSA JA LUO ROHKEASTI UUSIA TAPOJA HARRASTAA

TAVOITE 1:

PIIRIN ALUEELLA PERUSTETAAN UUSIA LIPPUKUNTIA

MITTARI:

- Perustettujen lippukuntien määrä (2 kpl).

TAVOITE 2:

VARMISTETAAN PERHEPARTIOTOIMINNAN KÄYTTÖÖNOTON JATKUVUUS

MITTARIT:

- Paikkakuntien määrä joilla on tarjolla perhepartiota (nostetaan vuoden 2020 lopun tilanteesta) (hyvä: 1 perhepartiota tarjoava lippukunta per kunta).
- Perhepartiolaisten (III-jäsen) määrä (tuplataan 129 → 258).

Kuva: Atte Kesti
Kannen kuva: Susanna Mikander

1.3. MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET LÖYTÄVÄT PARTIOSTA HARRASTUKSEN ITSELLEEN

TAVOITE:

PIIRI PYSTYY TARJOAMAAN TUKEA MUISTA KUIN VALTAVÄESTÖN KIELI- JA KULTTUURITAUSTOISTA TULEVIEN LASTEN JA NUORTEN MUKAAN OTTAMISEEN

MITTARIT:

- Järjestettyjen maahanmuuttajataustaisten mukaan toimintaan ottamista tukevien koulutusten määrä: 4 kpl.
- Kaikista piirin koulutuksista ja tapahtumista on olemassa tiivistelmä selkosuomeksi.
- Vähintään yksi partiojohtajaperuskoulutuksen moduuli tarjolla englanniksi.

2. PARTIO ANTAA TAIDOT ELÄMÄÄN

2.1. PARTIOLAISET VAIKUTTAVAT AKTIIVISESTI YHTEISÖIHINSÄ JA MAAILMAAN

TAVOITE:

KUNTAVAALEJA KÄSITELLÄÄN OSANA LIPPUKUNTIEN JÄRJESTÄMÄÄ OHJELMAA

MITTARIT:

- Niiden lippukuntien määrä, joissa Vaalipöllö-merkkiä tehtiin tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausissa. Hyvä: 20 lippukuntaa.
- Tehtyjen Vaalipöllö-merkkien määrä tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausissa. Hyvä: 500 merkkiä.

2.2. PARTIOLAISET HILLITSEVÄT ILMASTONMUUTOSTA

TAVOITE:

PIIRI JA LIPPUKUNNAT SUORITTAVAT OMAT KESTÄVÄSTI PARTIOSSA -TUNNUKSENSA

MITTARIT:

- Piiri suoritti tunnuksen: kyllä/ei.
- Kestävästi partiossa-tunnuksen suorittaneiden lippukuntien määrä. Hyvä: 15 lippukuntaa.

2.3. PARTIO-OHJELMASTA SAA TAIDOT ONNISTUA VIELÄ 2040-LUVULLAKIN

TAVOITE:

TARPOJA-, SAMOAJA- JA VAELTAJAIKÄKAUSILLE JÄRJESTETÄÄN OHJELMAA, JOKA SITOUTTAA TOIMINTAAN

MITTARIT:

- Lippukuntien määrä joissa tarpojaluotseja pestissä: 40 lippukuntaa.
- Lippukuntien määrä joissa samoajaluotseja pestissä: 40 lippukuntaa.
- Lippukuntien määrä joissa vaeltajaluotseja pestissä: 30 lippukuntaa.
- Piirin tarpojille järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujamäärä. Hyvä: 5 tapahtumaa, osallistujamäärä: 250 osallistumista.
- Piirin samoajille järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujamäärä. Hyvä: 8 tapahtumaa, osallistujamäärä: 200 osallistumista.
- Piirin vaeltajille järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujamäärä. Hyvä: 10, osallistujamäärä: 100 osallistumista.
- Lopettamisprosentti tarpojaikäkaudessa: 23 %.
- Lopettamisprosentti samoajaikäkaudessa: 18 %.
- Lopettamisprosentti vaeltajaikäkaudessa: 15 %.

Kuva: Mikko-Pekka Karlin

3. PARTIO ON PARAS PAIKKA TEHDÄ VAPAAEHTOISTYÖTÄ

3.1. PARTIO VÄLITTÄÄ JA HUOLEHTII VAPAAEHTOISISTA

TAVOITE:

VAPAAEHTOISET SAAVAT SÄÄNNÖLLISESTI KIITOSTA JA KANNUSTUSTA TYÖPANOKSESTAAN

MITTARIT:

- Paras vapaaehtoistyöpaikka -kyselyn vastausten keskiarvo asteikolla 1-5 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) kysymyksiin
  - a. *"Ryhmässämme/lippukunnassamme juhlistetaan merkkitapahtumia tai saavutuksia riittävästi"*: KA 4,0
  - b. *"Ryhmässämme/Lippukunnassamme kaikki saavat riittävästi kiitosta omasta panoksestaan"*: KA 4,0
  - c. *"Saan pestaajaltani monipuolisesti palautetta pestistäni ja kehittymisestäni"*: KA 4,0
  - d. *"Saan kehittävää palautetta ympärilläni toimivilta ihmisiltä"*: KA 4,0
- Paras vapaaehtoistyöpaikka -kyselyn vastausprosentti lippukunnissa ja piirissä: piiri: 60 %, lippukunnat: 140 hlö (+30 % absoluuttisessa vastaajamäärässä).
- Ansiomerkkejä hakevien lippukuntien määrä: 42.

3.2. PARTIO TARJOAA YHÄ MERKITYKSELLISEMMÄN YHTEISÖN JA VAPAAEHTOISTYÖN AIKUISILLE

TAVOITE:

JOKAINEN LIPPUKUNNASSA JA PIIRISSÄ TOIMIVA AIKUINEN KOKEE KUULUVANSA VAPAAEHTOISYHTEISÖÖN

MITTARIT:

- Paras vapaaehtoistyöpaikka -kyselyn yhteisöllisyyttä mittaavien kysymysten keskiarvo 4,0 TAI koko kyselyn vastausten keskiarvo 4,3.
- Piirin luottistapahtumien osallistujamäärä: 45 hlö / tapahtuma.
- Lippukuntapäivien osallistujamäärä: 200 osallistujaa vuoden aikana yhteensä.

3.3. PARTIO KEHITTÄÄ VAPAAEHTOISTENSA OSAAMISTA MONIPUOLISESTI

TAVOITE:

VAPAAEHTOISET PESTATAAN JA HEISTÄ HUOLEHDITAAN KOKO PESTIN AJAN

MITTARIT:

- Koulutettujen pestijohtajien määrä: 30.
- Pestijärjestelmää käyttävien lippukuntien määrä: 55 lippukuntaa.
- Toteutuneiden pestikeskustelujen määrä piirissä: Paras vapaaehtoistyöpaikka -kyselyn vastaus: *“Minulle on selvää, mitkä ovat oman pestini tarkoitus ja tavoitteet”*: KA 4.4.

Kuva: Anna Enbuske

TALOUSARVION SAATE

Vuoden 2021 talousarvio poikkeaa ”tavallisista” piirin toimintavuosista, sillä vuonna 2021 on tarkoitus järjestää piirileiri Valkama, joka kaksinkertaistaa piirin talousarvion. Piirin syyskokouksessa hyväksyttävä Uudenmaan Partiopiiri ry:n talousarvio sisältää sekä piirin pysyväisorganisaation että piirileiri Valkaman talousarviot. Valkaman talousarvio esitellään syyskokouksessa myös erikseen. Talousarvio on n. 19 000 € ylijäämäinen, sillä leirin tuloista osa käytetään leirin valmistelusta vuonna 2020 aiheutuneisiin henkilöstökuluihin, jotka kirjataan jo vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Suurimmista tulonlähteistä jäsenmaksut on arvioitu vuoden 2020 tilanteen mukaan, jotta voidaan huomioida koronavirustilanteen mahdollinen vaikutus sisäänottoon. Adventtikalenterien myyntimäärä on arvioitu vuoden 2019 tasolle, sillä se on ensimmäinen tulos nykyisellä kalenterin myyntihinnalla. Valtionavustuksen on arvioitu pysyvän nykyisellä tasolla.

Suurimmista kulueristä henkilöstöpalveluihin on budjetoitu hieman vuotta 2020 vähemmän rahaa, sillä Valkamaa varten ostetaan vähemmän työntekijäaikaa kuin vuonna 2020. Pysyväisorganisaation osalta henkilöstöpalveluiden kuluissa on vuoteen 2020 nähden nousua yleiskorotusten takia. Muita leiriin liittyviä kuluja on tarkennettu vuoden 2020 ilmoittautumismäärien ja muuttuneiden leiripäivien perusteella.

Uudenmaan Partiopiiri ry
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki | Puh. (+358 9) 8865 1400 | uusimaa@partio.fi | www.uusimaa.partio.fi

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma Syyskuu 2020	2019 toteuma
VARSINAINEN TOIMINTA				
3000 Osallistumismaksutuotot	404 563,00	474 550,00	10 241,00	17 078,00
3001 Kuljetusmaksutuotot	300,00	0,00	330,00	0,00
Osanottajamaksut	**404 863,00**	**474 550,00**	**10 571,00**	**17 078,00**
3940 OK-Opintokeskus	3 900,00	4 850,00	1 708,78	4 599,04
3960 Kirkkopalvelut	0,00	0,00	542,94	6 855,50
Julkiset kohdeavustukset	**3 900,00**	**4 850,00**	**2 251,72**	**11 454,54**
3010 Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	189,00
3020 Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	100,00
Muut tuotot	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289,00**
Varsinaisen toiminnan tuotot	**408 763,00**	**479 400,00**	**12 822,72**	**28 821,54**
Henkilöstökulut	**0,00**	**0,00**	**119,97**	**1 705,85**
6000 Toimiston vuokra ja ylläpito	-19 050,00	-16 560,00	-10 950,00	-15 630,00
6010 Muut vuokrat	-33 737,00	-49 319,00	0,00	-939,00
6020 Toimistolaitteiden vuokrat	-100,00	0,00	-59,85	-747,46
6030 Lisenssit	-2 549,00	-2 027,00	-2 358,24	-2 168,90
Vuokrat ja vastikkeet	**-55 436,00**	**-67 906,00**	**-13 368,09**	**-19 485,36**
6100 Talouspalvelut	-14 600,00	-14 600,00	-10 800,00	-14 400,00
6101 Henkilöstöpalvelut	-177 094,00	-200 743,00	-148 128,69	-141 141,73
6110 Atk-palvelut	-2 000,00	-970,00	-967,20	-967,20
6120 Tilintarkastus	-900,00	-900,00	-868,00	-868,00
6190 Muut palvelut	-3 750,00	-1 900,00	-2 763,12	-474,00
Ulkopuoliset palvelut	**-198 344,00**	**-219 113,00**	**-163 527,01**	**-157 850,93**
6200 Matkat- ja pv-rahat/henkilökunta	-100,00	-100,00	-454,21	-317,16
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0,00	0,00	-7,58	0,00
6220 Matkat	-15 445,00	-20 115,00	-3 449,90	-4 126,69
6230 Yhteiskuljetukset	-500,00	-150,00	-490,00	0,00
6240 Majoitus	-14 875,00	-18 425,00	-6 498,63	-4 567,99
6241 Ruoka	-132 127,00	-174 500,00	-4 423,53	-8 272,34
6250 Osallistumismaksukulut	-5 840,00	-6 000,00	-727,50	-1 926,50
Matka- ja majoituskulut	**-168 887,00**	**-219 290,00**	**-16 051,35**	**-19 210,68**
6300 Painatus	-8 200,00	-10 700,00	-3 595,77	-4 316,28
6315 Tulosteet ja kopiot	-5 800,00	-10 260,00	1 356,42	-4 349,99
6320 Materiaalit ja tarvikkeet	-105 946,00	-100 034,00	-4 596,56	-11 853,92
6322 Tekstiilit, paidat, huivit, kangasmerkit	-4 350,00	-8 150,00	-325,00	-4 042,64
6330 Kirjallisuus ja lehdet	0,00	0,00	-183,27	0,00
Materiaalikulut	**-124 296,00**	**-129 144,00**	**-7 344,18**	**-24 562,83**
4930 Koulutus	-7 687,00	-3 871,00	-1 121,19	-1 500,00
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-7 000,00	-4 300,00	-1 095,62	-5 780,20
6410 Jäsenmaksut SP:lle	-165 600,00	-165 600,00	-151 834,90	-148 621,52
6411 Muut jäsenmaksut	-400,00	-400,00	-205,00	-205,00
6420 Siivous ja puhtaanapito	-7 500,00	-9 500,00	0,00	0,00

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma Syyskuu 2020	2019 toteuma
6421 Sähkö, vesi, kaasu	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
6426 Pieninvestoinnit	-2 542,00	-2 500,00	-32,90	-470,36
6427 Vakuutukset	-3 000,00	-2 600,00	-667,66	-667,39
6430 Posti	-5 100,00	-9 160,00	-1 132,68	-5 033,42
6431 Pankki	-600,00	-500,00	-398,22	-349,45
6432 Puhelin	-2 200,00	-2 260,00	-929,94	-1 689,79
6440 Kuljetus ja rahti	-10 050,00	-13 070,00	0,00	-73,37
6450 Edustus	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-294,60
6460 Jaetut avustukset	-14 000,00	-14 358,00	-890,00	-590,00
6480 Kokousjärjestelyt	-12 540,00	-16 425,00	-2 425,10	-2 950,88
6490 Muut kulut	-68 762,33	-32 811,00	-197,17	-456,40
6491 Luottotappio	0,00	0,00	-10,00	-603,00
Muut toimintakulut	**-326 981,33**	**-297 355,00**	**-160 940,38**	**-169 285,38**
Varsinaisen toiminnan kulut	**-873 944,33**	**-932 808,00**	**-361 111,04**	**-388 689,33**
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	**-465 181,33**	**-453 408,00**	**-348 288,32**	**-359 867,79**
VARAINHANKINTA				
3100 Jäsenmaksut	304 800,00	304 800,00	288 118,80	282 448,52
Jäsenmaksut	**304 800,00**	**304 800,00**	**288 118,80**	**282 448,52**
3200 Merkkimyynti	1 100,00	350,00	291,00	2 615,65
3210 Kahvila- ja kioskimyynti	50 360,00	52 000,00	0,00	0,00
3220 Muu varainhankinnan myynti	0,00	10 000,00	295,00	136,00
3230 Leirituotteiden myynti	45 324,00	40 000,00	11 550,41	0,00
3240 Adventtikalenterimyynti	165 000,00	142 436,00	-82,50	174 374,83
Myyntituotot	**261 784,00**	**244 786,00**	**12 053,91**	**177 126,48**
3415 Yrityslahjoitukset	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Avustukset ja lahjoitukset	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
Varainhankinnan tuotot	**566 584,00**	**549 586,00**	**302 172,71**	**459 575,00**
6325 Varainh. materiaalit ja tarvikkeet	0,00	-3 500,00	-461,09	-508,40
6700 Varainh. leirituotteiden ostot	-33 993,00	-30 000,00	-14 818,14	0,00
6701 Varainh. kahvila- ja kioskiostot	-25 180,00	-26 000,00	0,00	0,00
6702 Varainh. kampanjapalkinnot	-4 000,00	-2 500,00	0,00	-2 683,61
6710 Varainh. kalenteriostot	-79 500,00	-68 628,00	0,00	-83 636,65
Ostokulut	**-142 673,00**	**-130 628,00**	**-15 279,23**	**-86 828,66**
6494 Varainh. muut kulut	-750,00	0,00	-418,61	-0,16
Muut varainhankinnan kulut	**-750,00**	**0,00**	**-418,61**	**-0,16**
Varainhankinnan kulut	**-143 423,00**	**-130 628,00**	**-15 697,84**	**-86 828,82**
VARAINHANKINTA YHT.	**423 161,00**	**418 958,00**	**286 474,87**	**372 746,18**
Tuotto-/kulujäämä	**-42 020,33**	**-34 450,00**	**-61 813,45**	**12 878,39**

	Budjetti 2021	Budjetti 2020	Toteuma Syyskuu 2020	2019 toteuma
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
3650 Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,26
3651 Arvonalentumisten palautukset	0,00	0,00	0,00	3 876,24
3660 Evli myyntivoitot	0,00	0,00	2 200,55	0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot	**0,00**	**0,00**	**2 200,55**	**3 876,50**
Tuotot	**0,00**	**0,00**	**2 200,55**	**3 876,50**
7040 Viivästyskorot ja -maksut	0,00	0,00	-60,43	-44,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut	**0,00**	**0,00**	**-60,43**	**-44,00**
Kulut	**0,00**	**0,00**	**-60,43**	**-44,00**
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.	**0,00**	**0,00**	**2 140,12**	**3 832,50**
Tuotto-/kulujäämä	**-42 020,33**	**-34 450,00**	**-59 673,33**	**16 710,89**
YLEISAVUSTUKSET				
3900 Valtion toiminta-avustus	62 000,00	62 000,00	63 698,64	62 338,73
Valtion toiminta-avustus	**62 000,00**	**62 000,00**	**63 698,64**	**62 338,73**
YLEISAVUSTUKSET YHT.	**62 000,00**	**62 000,00**	**63 698,64**	**62 338,73**
TILIKAUDEN TULOS	**19 979,67**	**27 550,00**	**4 025,31**	**79 049,62**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**19 979,67**	**27 550,00**	**4 025,31**	**79 049,62**
Kokonaistuotot	1 037 347,00	1 090 986,00	380 894,62	554 611,77
Kokonaiskulut	-1 017 367,33	-1 063 436,00	-376 869,31	-475 562,15
Tilikauden yli-/alijäämä	**19 979,67**	**27 550,00**	**4 025,31**	**79 049,62**