



Palvelutuotantosopimus(PTS) vuodelle 2012 (talousarviomäärärahojen käyttösuunnitelma)

Hyväksytty nuorisolautakunnassa

----,----, 2011

Turussa ---.---. 2011

TURUN KAUPUNGIN NUORISOLAUTAKUNTA

Maija Niskala
puheenjohtaja

Ahmed Al Chibib
varapuheenjohtaja

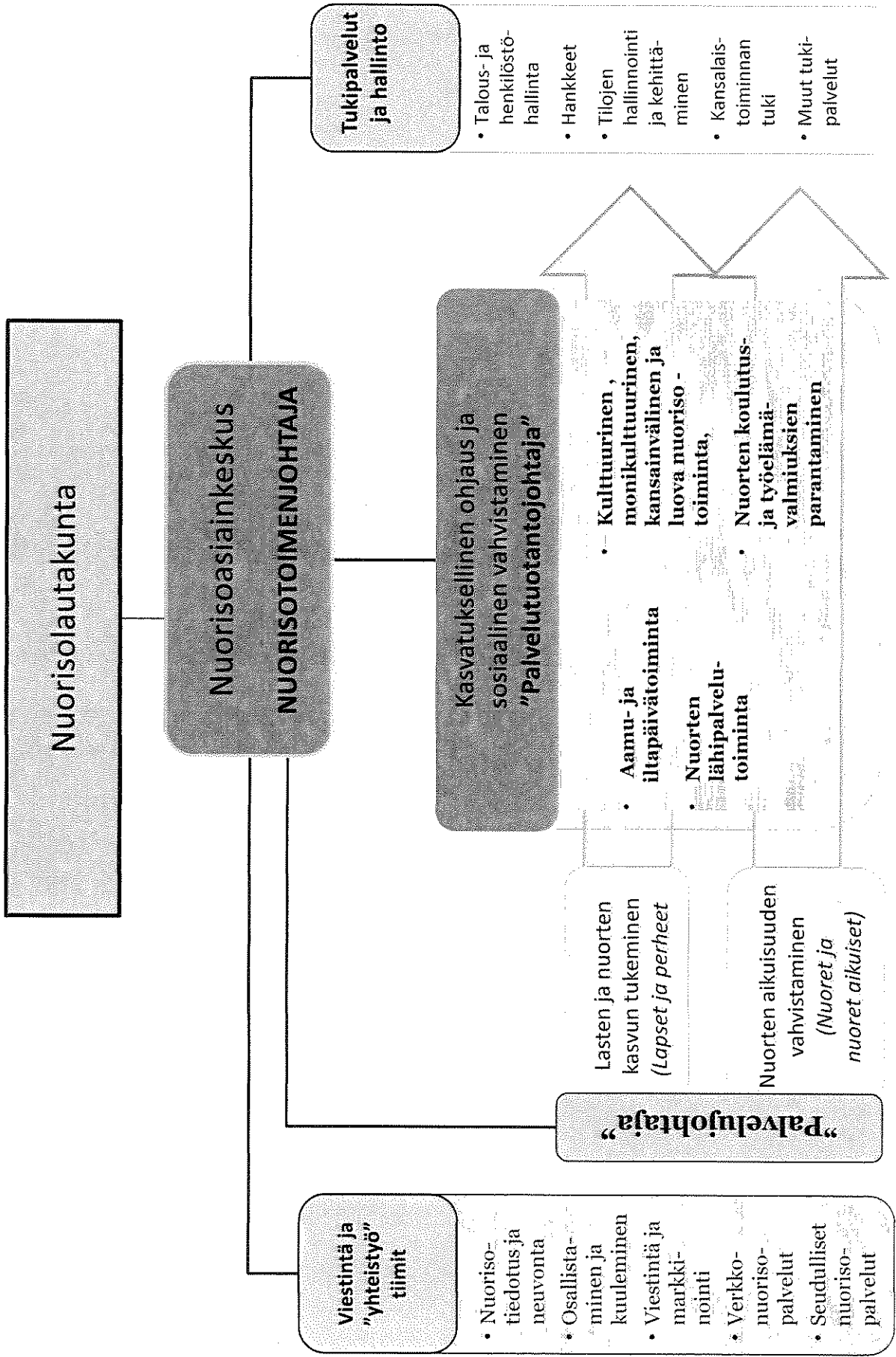
TURUN KAUPUNGIN NUORISOASIAINKESKUS

Annina Lehtiö-Vainio
nuoritoimenjohtaja

Eeva Roiha
osastopäällikkö

Ritva Jykelä
osastopäällikkö

Nuorisotoimen organisaatio



Turun kaupunki / Nuorten palvelujen kehittäminen

NUORISOLAUTAKUNTA

Määrärahat ja tuloerät

	Talous- arvio 2012 (€)
Käyttötalousosa	
Toimintatuotot	1 165 146
johon sis. mks:iä	
Toimintakulut	10 871 207
johon sis. mks:iä	
Toimintakate	-9 706 061
Muutos-%	3,0
Investointiosa	
Menot	180 000
Tulot	72 000
Netto	
	-108 000

Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT	1 165 146
Myyntituotot	88 500
Maksutuotot	567 350
Tuet ja avustukset	466 646
Muut toimintatuotot	
Vuokrat	42 650
Muut	0

VALMISTUS OMAAN

KÄYTTÖÖN	0
TOIMINTAKULUT	10 871 207

Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	4 913 665
Henkilösivukulut	1 279 047
Palvelujen ostot	1 010 467
Asiakaspalvelujen ostot	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	414 024
Avustukset	979 000
Muut toimintakulut	
Vuokrat	2 206 204
Sisäiset vuokrat	
Muut	68 800

TOIMINTAKATE	-9 706 061
---------------------	------------

Poistot ja arvonalentumiset	218 778
-----------------------------	---------

TILIKAUDEN TULOS	-9 924 840
-------------------------	------------

SISÄISET ERÄT

TOIMINTATUOTOISTA	0
-------------------	---

TOIMINTAKULUISTA	2 593 134
------------------	-----------

Tulosalueet

NUORISOASIAINKESKUS

, HALLINTO

Toimintatuotot	0
----------------	---

Toimintakulut	3 509 743
---------------	-----------

Netto	-3 509 743
-------	------------

NUORTEN

ELÄMÄNHALLINNAN

VAHVISTAMINEN

Toimintatuotot	421 500
Toimintakulut	1 915 509
Netto	-1 494 009

**AKTIIVISEN
KANSALAISUUDEN
EDISTÄMINEN**

Toimintatuotot	743 646
Toimintakulut	5 445 955
Netto	-4 702 309

HANKKEET

Toimintatuotot	0
Toimintakulut	0
Netto	0

Laskenta-alue
Tarkastelujakso

1000
1.1.2011-

Kustannuspaikat - vakiohierar	Nimitys	Yritys	Vastuuhenkilö
NLK	Nuorisolaetakunta		
NUORHA	Nuorisosiainkeskus, hallinto		
25000	NU/Lautakunta	1002	NU
25001	NU/Yhteiset toiminnot	1002	NU
NUORTU	Tukipalvelut		
25050	NU/Kehittäminen	1002	NU
25051	NU/Viesintä	1002	NU
25052	NU/Kunnossapito	1002	NU
NUOREV	Nuorten elämänhallinnan vahvistaminen		
25100	NU/Nuorten ohjaus koulutus ja työelämä	1002	NU
25101	NU/Nuorisotiedotus ja neuvonta	1002	NU
25102	NU/Järjestöpalvelut	1002	NU
25103	NU/Nuorten osallistuminen ja kuuleminen	1002	NU
NUORKT	Nuorten koulutus- ja työelämämahd.paran.		
25150	NU/Pajakeskus	1002	NU
25151	NU/Kansallinen tuki	1002	NU
NUORLE	Leirialuepalvelut		
25200	NU/Ahtela	1002	NU
25201	NU/Tippseud	1002	NU
25202	NU/Vienola	1002	NU
25203	NU/Nukkumajoki	1002	NU
NUORAK	Aktiivisuuden kansalaisuuden edistäminen		
25300	NU/Skeitti ja muu kulttuuritoiminta	1002	NU
25301	NU/Kulttuurinen nuorisotyö	1002	NU
25302	NU/Luova toiminta	1002	NU
25303	NU/Monikulttuurinen nuorisotyö	1002	NU
NUORALUE	Alueellinen nuoristotyö		
25400	NU/Keskikaupunki	1002	NU
25401	NU/Hirvensalo-Kakskerta	1002	NU
25402	NU/Skanssi-Uittamo	1002	NU
25403	NU/Varissuo-Lauste	1002	NU
25404	NU/Nummi-Halinen	1002	NU
25405	NU/Runsmäki-Raunistula	1002	NU
25406	NU/Länsikeskus	1002	NU
25407	NU/Pansio-Jyrkkäitä	1002	NU
25408	NU/Maaria-Paattinen	1002	NU
25409	NU/Ruotsinkielinen	1002	NU
25410	NU/Sosiaalinen vahvistaminen	1002	NU
NUORIP	Aamu- ja iltapäivätoiminta		
25500	NU/Aamu- ja iltapäivätoiminta, oma tuota	1002	NU
25501	NU/Aamu- ja iltapäivätoim., kump.tuottam	1002	NU
NUORHANK	Hankkeet		
25600	NU/Hankkeet	1002	NU

Palvelukokonaisuus: Nuorten elämänhallinnan vahvistaminen

Tuotteen nimi: Nuorten ohjaaminen koulutukseen ja työelämään (25100 NU/nuorten ohjaus koulutus ja työelämä)

Palvelukuvaus: Ohjaamo on tarkoitettu 15–20-vuotiaille koulutuspaikatta jääneille turkulaisille nuorille.

Ohjaamon tavoitteena on mielekkään opiskelupaikan löytyminen. Ohjaamoon saa tulla yksin, kaverin, vanhemman tai sosiaalityöntekijän kanssa. Ohjaamoon voi tulla vain käymään tai varata ajan sähköpostilla, soittamalla tai tekstiviestillä. Jokaisen nuoren kanssa tehdään alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan nuoren tämänhetkinen tilanne. Haastattelun jälkeen nuoren kanssa käydään läpi yhdessä eri vaihtoehdot ja asetetaan tavoitteet hänen omista toiveista ja mahdollisuuksista käsin.

Kesällä Ohjaamo auttaa opiskelupaikkojen täydennys- ja jälkihaussa, syksyllä ja keväällä Ohjaamossa voi tehdä yhteishaut tuetusti. Mikäli opiskelupaikkaa ei yrityksestä huolimatta löydy, Ohjaamo auttaa ja tukee työharjoittelujaksojen järjestämisessä. Työharjoittelun aikana nuorta tuetaan ja ohjataan hänen omien tarpeidensa mukaisesti.

Kohderyhmä: 15- 20-vuotiaat, ilman opiskelupaikkaa jääneet turkulaiset nuoret.

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:
Palvelutunnit/v 1755 (22pv x 11 kk x 7,25)

Resurssit:

	Menot, yhteensä		76 363 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		70 963 €	Vakanssit	1
	Palvelujen ostot		2 600 €	Määräaikaiset	0
	Aineet, tarvikkeet, tavarat		2 000 €	Sopimuksia	- kpl
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)			Neliöt	30 m ²
	1. ylläpitovuokra	1.			
	2. maanvuokra	2.			
	3. korjausvastuu	3.			
	4. pääomavuokra	4.			
	5. sähkö	5.			
	6. vesimaksu	6.			
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.			
	8. siivous	8.			
	9. muu:	9.			
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)		800 €		
	Tulot, yhteensä		0 €		
	Maksutuotot				
	Muut tulot (avustukset ym.)				
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		76 363 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

- Asiakastytyväisyyskysely 0% 3.9
- Ilman koulutuspaikkaa jääneiden, uusien asiakkaiden määrä 0 % 150

Palvelukokonaisuus : (Viestintä ja osallisuus)**Tuotteen nimi:** Nuorisotiedotus ja neuvonta sekä kesätyöt (25101 NU/ Nuorisotiedotus ja neuvonta)**Palvelukuvaus:**

NuortenTurku on alle 29 -vuotiaille tarkoitettu tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjoava palvelupiste. Nuoret voivat asioida pisteessä nimettöminä ja ilman ajanvarausta.

Tieto- ja neuvontapalvelua tarjotaan kiinteän palvelupisteen, NuortenTurun päätoimittaman Varsinais-Suomen kattavan Pointti.info -verkkosivuston, puhelimen, sähköpostin, sosiaalisen median ja erilaisten infotapahtumien ja -messujen välityksellä.

Tieto- ja neuvontapalvelu on tarkoitettu nuorten ohella nuorten vanhemmille / omaisille, muille nuorten kanssa työskenteleville sekä alan opiskelijoille. NuortenTurusta saa tietoa muun muassa työelämään, opiskeluun, harrastuksiin, asunnonhakuun, vapaa-aikaan, kansainvälisiin mahdollisuuksiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä asioissa. NuortenTurun työntekijät toimivat lisäksi nuorisotoimen vastaanottamien EVS-vapaaehtoistyöntekijöiden mentoreina.

Kaupunki tarjoaa vuosittain yli 300 turkulaiselle 16-18 -vuotiaalle nuorelle arpomalla kesätyöpaikan. Heille tarjotaan kesätyötä yhden kuukauden ajaksi. Nuoret sijoittuvat eri hallintokuntiin avustaviin tehtäviin. Nuorisosaasiainkeskus vastaa näiden kesätöiden kokonaiskoordinoinnista, hakuaikojen tiedottamisesta, hakemusten käsittelystä, kesätöiden arvonnasta, tulosten julkistamisesta, hallintokuntien tarjoamien kesätyöpaikkojen kartoittamisesta ja nuorten sijoittamisesta työpaikkoihin. Lisäksi tuetaan paikallisia nuorisoyhdistyksiä kesäohjaajien palkkaamisessa.

Kohderyhmä:

Alle 29-vuotiaat nuoret, heidän vanhempansa / omaisensa, muut nuorten kanssa työskentelevät ja alan opiskelijat. Palveluun osallistuminen ei vaadi turkulaisuutta.

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika/kerhopaikat/kurssitunnit/ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Aukiolojakso 1.1.2012-31.12.2012 (kesällä kiinni 22.6.-31.7.2012 + 24.12.2012-1.1.2013)

Aukiolotunnit ma ja to klo 12-18, ti ja pe klo 12-16 (ke tilassa etsivä -päivystys)

(Kesällä 1.6.-21.6.2012 + 1.8.- koulujen alkuun ma-pe klo 12-16)

- Palvelutunnit / vuosi (22x11x7,25x2) 3509

Resurssit:

Menot, yhteensä		400 798 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		371 098 €	vakanssit	2
Palvelujen ostot		17 200 €	määräaikaisten	-
			Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat		2 600 €		
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)			Neliöt	m ²
1. ylläpitovuokra	1.			
2. maanvuokra	2.			
3. korjausvastuu	3.			
4. pääomavuokra	4.			
5. sähkö	5.			
6. vesimaksu	6.			
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.			
8. siivous	8.			

9. muu:	9.		
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	9 900 €		
Tulot, yhteensä	0 €		
Maksutuotot			
Muut tulot (avustukset ym)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	400 798 €	€	

Mittarit/tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Asiakastyytyväisyyskysely Nuorten-Turku tiedotus- ja neuvontapisteen asiakkaille. Asteikko 1-5	4,1
Ryhmätapaamiset/infot, osallistuminen messuille ja tapahtumiin, määrä	45

Palvelukokonaisuus : -

Tuotteen nimi: **Kansalaistoiminnan tukeminen** (25102 Järjestöpalvelut)

Palvelukuvaus:

Nuorisojärjestöille järjestetään vuoden aikana erilaisia koulutustilaisuuksia jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Järjestöille annetaan opastusta ja heidän kanssaan pidetään erilaisia kokouksia. Järjestöille lähetetään sähköpostilla tietoja vähintään neljä kertaa vuodessa.

Nuorisoryhmien tuki on tarkoitettu paikallisten nuorisoyhdistysten sääntömääräisen toimintaan ja nuorisoyhdistysten sekä nuorten toimintaryhmien projektiluonteiseen toimintaan. Nuorisojärjestölle, joka sitoutuu lautakunnan erikseen hyväksymiin tulos- ja kasvatuksellisiin tavoitteisiin voidaan myöntää sopimusperusteista avustusta. Nuorisojärjestöt ja –ryhmät voivat hakea avusta nuorisolautakunnalta enintään 1-2 kertaa vuodessa. Lautakunnan myönteisen päätöksen jälkeen avustus on nostettavissa heti tai selvitysten jälkeen. Kaikki avustukset on kuitenkin selvitettävä viimeistään käytön jälkeen.

Kohderyhmä:

Nuorisojärjestöt; joiden jäsenet ovat 2/3 alle 29 –vuotiaita

Paikalliset nuorisoyhdistykset ja nuorten toimintaryhmät, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29 -vuotiaita

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

arkipäivisin klo 9.00 – 15.00, 11 kk

Resurssit:

Menot, yhteensä		346 300	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		39 400	Vakanssit	1
Palvelujen ostot		6 500	Määräaikaiset	-
Aineet, tarvikkeet, tavarat		400	Sopimuksia	kpl
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)		-	Neliöt	m ²
1. ylläpitovuokra	1.			
2. maanvuokra	2.			
3. korjausvastuu	3.			
4. pääomavuokra	4.			
5. sähkö	5.			
6. vesimaksu	6.			
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.			
8. siivous	8.			
9. muu:	9.			
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)		300.000		
Tulot, yhteensä		-		
Maksutuotot				
Muut tulot (avustukset ym)				
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		346 300		
			€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Mittarit

* avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä/ vuosi 60 (jokainen yhteisö lasketaan niin monta kertaa kuin erillisissä avustus –päätöksissä myönnetty avustusta)

* maahanmuuttajayhdistysten ja – toimintaryhmien määrä 15

Palvelukokonaisuus : -

Tuotteen nimi: Nuorten osallistaminen ja kuuleminen (25103 Nuorten osallistuminen ja kuuleminen)

Palvelukuvaus:

Nuortenturku foorumi on kanava osanottajina toimivien eri kieli- ja kulttuuritaustan omaavien nuorten mielipiteiden, ehdotusten ja palautteen välittämisessä kaupungin hallintokunnille ja kaupunginhallitukselle. Se on myös tapa oppia käytännössä vaikuttamista ja osallistumista.

Nuorten kanssa voidaan järjestää mm. keskustelutilaisuuksia vuoropuhelun aikaansaamiseksi nuorten ja päättäjien välille. Nuorten kanssa voidaan järjestää myös muita tilaisuuksia ja tapahtumia.

Nuortenturku foorumissa nuoret voivat laatia ehdotuksen ympäristön parantamiseksi tai toiminnan järjestämiseksi. Nuortenturku – foorumin hankekokouksessa nuoret päättäjät äänestävät parhaista ehdotuksista. Eniten ääniä saaneet ehdotukset saavat hankerahaa toteuttamista varten. Toteutunut hanke raportoidaan nuortenturku – foorumin kevätkokouksessa.

Kohderyhmä: 13 -17 -vuotiaat turkulaiset koululaiset ja nuorisotalojen asiakkaat

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

1.1.-31.12, ei koulujen kesälomakausi

Resurssit:

Menot, yhteensä		104 173 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		40 473 e	vakanssit määräaikaiset	1 -
Palvelujen ostot		42 900 €	Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat		20 100 €		
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)		0 e	Neliöt	m ²
1. ylläpitovuokra	1.			
2. maanvuokra	2.			
3. korjausvastuu	3.			
4. pääomavuokra	4.			
5. sähkö	5.			
6. vesimaksu	6.			
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.			
8. siivous	8.			
9. muu:	9.			
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)		700 €		
Tulot, yhteensä		0 €		
Maksutuotot				

Muut tulot(avustukset ym)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	104 173 €	€	
Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):			
Asiakastyytyväisyyskysely nuortenturku –foorumiin osallistuneille 4,0			
Hankkeiden määrä/ toimintakausi 12			

Palvelukokonaisuus : Nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen

Tuotteen nimi: Kumppanuusprosessi ja Nuoren elämänhallinnallinen osallistamisprosessi (25150 NU/Pajakeskus ja 25151 NU/Kansallinen tuki)

Palvelukuvaus: Yhteistyökumppanien yhteistyötarpeen selvittäminen, yhteistyösuunnitelmien tekeminen, toteuttaminen sekä arviointi. Nuori tai hänet lähettävä taho ottaa yhteyttä pajalle, minkä jälkeen on alkuhaastattelu ja Fendarin tarjoamien mahdollisuuksien esittely. Nuori sijoitetaan tavoitteita ja kiinnostusta vastaaviin töihin. Nuori perehdytetään Fendarin toimintaan ja hän asettaa tavoitteensa pajajaksolle kiinnostuksensa ja elämäntilanteensa pohjalta. Myös lähettävä taho voi asettaa nuoren jaksolle tavoitteita. Pajajakson päättyessä tehdään yhteenveto pajajaksosta sekä jatkosuunnitelmat ja arviointi.

Kohderyhmä: 15 - 25 -vuotiaat työttömät nuoret

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Aukiolojakso 1.1.-31.12.. ma-pe klo 8-15.00

Resurssit:

	Menot, yhteensä	699 378 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	597 878 €	vakanssit määräaikaiset	15 3
	Palvelujen ostot	37 000 €	Sopimuksia	1 kpl /Mast
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	54 200 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(147 413,60)	Neliöt	1432 m ²
	1. ylläpitovuokra 2. maanvuokra 3. korjausvastuu 4. pääomavuokra 5. sähkö 6. vesimaksu 7. vuokra (ulkoa vuokrattu) 8. siivous 9. muu:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	9 500 €		
	Tulot, yhteensä	180 000 €		
	Maksutuotot	20 000 €		
	Muut tulot (avustukset ym.)	160 000 €		
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	519 378 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

- yhteistyökumppaneille suunnattu asiakastytyväisyyskysely ka. 4.2
- sijoittumisprosentti 12 kk pajajakson lopettamisen jälkeen 40 %
- asiakastytyväisyyskysely pajajakson päättävälle nuorille 0 % ka. 3.7, 100 % ka 4.0
- Fendarissa pajajakson aloittaneet 115, yhteensä pajoille sijoittunut 0 % 115,100% 135 (alk.+ ed. v. jatkajat)
- täyttöaste 0 % 65 % ja 100 % 75 %
- Fendarin ulkopuolella nuorisotoimessa uusia nuorten jaksoja 40
- Pajalle sijoittuneet / vuosi 0 % 115, 100 % 135 (aloittaneet + ed. vuoden jatkajat)

Palvelukokonaisuus : -

Tuotteen nimi: Leirialuepalvelut/ Nuorisokeskus Ahtela (25200 NU/Ahtela)

Palvelukuvaus:**Nuorisokeskus Ahtela**

Nuorisokeskus on pääasiallisesti tarkoitettu alle 29 –vuotiaiden nuorten ryhmien retki – ja leiritoimintaan. Nuorten ryhmille, muille ryhmille sekä yksityisille henkilöille tarjotaan majoitustilat mukavuuksineen sekä leirialueen maasto, pelikentät ja toimintavälineet edulliseen hintaan.

Leiriläiset itse vastaavat leirin sisällöstä ja huollosta, kuten ruokailuista. Tarjolla on myös ryhmille ohjattua toimintaa (toimintapaketit) hinnoiteltuna.

Kohderyhmä:

0-28 –vuotiaat, tavoitteena on, että alueiden käyttäjistä/ toimintaryhmistä vähintään 2/3 ko. kohderyhmästä

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

1.1.-31.12 käyttö 24 h/ vrk ympäri vuoden. Varaukset netin kautta tai klo 9.00 – 16.00

Resurssit:

	Menot, yhteensä	217 152 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	77 752 €	Vakanssit	2
	Palvelujen ostot	40 700 €	Määräaikaiset	(1, 6 kk)
			Sopimuksia	- kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	82 200 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(161.366,20)	Neliöt	2 078 m ²
	1. ylläpitovuokra	1. 49.038,14		
	2. maanvuokra	2. 2.725,40		
	3. korjausvastuu	3. 62.761,27		
	4. pääomavuokra	4. 41.134,91		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6.		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
	8. siivous	8.		
	9. muu:	9.muutostyö 5.706,48		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	16 500 €		
	Tulot, yhteensä	215 000 €		
	Maksutuotot	42 000 €		
	Muut tulot (avustukset ym)	173 000 €		
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	2 152 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Mittarit

* asiakastytyväisyyskysely kaikki nuorisoleirialueet ka. 3,8

* käyttöpäivät: nuorisokäyttö/ muu käyttö (okm:n tilastointi) 18 000 / 5 000

* yöpymisvuorokaudet: nuorisokäyttö/ muu käyttö (okm:n tilastointi) 12 000 / 3 000

Palvelukokonaisuus : -

Tuotteen nimi: Leirialuepalvelut/Tippsund (25201 NU/Tippsund)

Palvelukuvaus:

Nuorisoleirialue Tippsund (Taivassalo)

Nuorisoleirialue on pääasiallisesti tarkoitettu alle 29 –vuotiaiden nuorten ryhmien retki – ja leiritoimintaan. Nuorten ryhmille, muille ryhmille sekä yksityisille henkilöille tarjotaan majoitustilat mukavuuksineen sekä leirialueen maasto, pelikentät ja toimintavälineet edulliseen hintaan.

Leiriläiset itse vastaavat leirin sisällöstä ja huollosta, kuten ruokailuista

Kohderyhmä:

0-28 –vuotiaat, tavoitteena on, että alueiden käyttäjistä/ toimintaryhmistä vähintään 2/3 ko. kohderyhmästä

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

1.1.-31.12 käyttö 24 h/ vrk ympäri vuoden. Varaukset netin kautta tai klo 9.00 – 16.00

Resurssit:

	Menot, yhteensä	44 100 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	0 €	vakanissit	-
	Palvelujen ostot	24 900 €	määräaikaiset	-
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	16 000 €	Sopimuksia	1 kpl
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(61.681,68)	Neliöt	745 m ²
	1. ylläpitovuokra	1. 23.193,03		
	2. maanvuokra	2. 1.665,25		
	3. korjausvastuu	3. 23.973,49		
	4. pääomavuokra	4. 12.849,90		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6.		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
	8. siivous	8.		
	9. muu:	9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)			
	Tulot, yhteensä	18 000 €		
	Maksutuotot	18 000 €		
	Muut tulot (avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	26 100 €		

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Mittarit

* asiakastyytyväisyyskysely kaikki nuorisoleirialueet ka. 3,8

* kävijämäärät 1 600

* käyttövuorokaudet/ vuosi 170

Palvelukokonaisuus : -

Tuotteen nimi: Leirialuepalvelut/ Vienola (25202 NU/Vienola)

Palvelukuvaus:

Nuorisoleirialue Vienola (Rymättylä)

Nuorisoleirialue on pääasiallisesti tarkoitettu alle 29 –vuotiaiden nuorten ryhmien retki – ja leiritoimintaan. Nuorten ryhmille, muille ryhmille sekä yksityisille henkilöille tarjotaan majoitustilat mukavuuksineen sekä leirialueen maasto, pelikentät ja toimintavälineet edulliseen hintaan.

Leiriläiset itse vastaavat leirin sisällöstä ja huollosta, kuten ruokailuista

Kohderyhmä:

0-28 –vuotiaat, tavoitteena on, että alueiden käyttäjistä/ toimintaryhmistä vähintään 2/3 ko. kohderyhmästä

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

1.1.-31.12 käyttö 24 h/ vrk ympäri vuoden. Varaukset netin kautta tai klo 9.00 – 16.00.

Resurssit:

	Menot, yhteensä	13 372 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	2 172 €	vakanssit määräaikaiset	-
	Palvelujen ostot	5 200 €	Sopimuksia	1 (osa-aik.) kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 000 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(11.310,07)	Neliöt	257 m ²
	1. ylläpitovuokra	1. 3.986,51		
	2. maanvuokra	2. 548,10		
	3. korjausvastuu	3. 4.229,83		
	4. pääomavuokra	4. 2.545,62		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6.		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
	8. siivous	8.		
	9. muu:	9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	1 000 €		
	Tulot, yhteensä	5 000 €		
	Maksutuotot	5 000 €		
	Muut tulot (avustukset ym.)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	8 372 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Mittarit

* asiakastytyväisyyskysely kaikki nuorisoleirialueet ka. 3,8

* kävijämäärät 700

* käyttövuorokaudet/ vuosi 130

Palvelukokonaisuus : -

Tuotteen nimi: Leirialuepalvelut/ Nukkumajoki (25203 NU/Nukkumajoki)

Palvelukuvaus:

Nukkumajoen kämppä (Inari)

Nuorisoleirialue on pääasiallisesti tarkoitettu alle 29 –vuotiaiden nuorten ryhmien retki – ja leiritoimintaan. Nuorten ryhmille, muille ryhmille sekä yksityisille henkilöille tarjotaan majoitustilat mukavuuksineen sekä leirialueen maasto ja toimintavälineet edulliseen hintaan.

Leiriläiset itse vastaavat leirin sisällöstä ja huollosta, kuten ruokailuista

Kohderyhmä:

0-28 –vuotiaat, tavoitteena on, että alueiden käyttäjistä/ toimintaryhmistä vähintään 2/3 ko. kohderyhmästä

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

1.1.-31.12 käyttö 24 h/ vrk ympäri vuoden. Varaukset netin kautta tai klo 9.00 – 16.00.

Resurssit:

Menot, yhteensä		13 873 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		4 573 €	Vakanssit	-
Palvelujen ostot		4 300 €	Määräaikaiset	1
			Sopimuksia	- kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat		5 000 €		
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrä- rahoissa)			Neliöt	160 m ²
1. ylläpitovuokra	1.			
2. maanvuokra	2.			
3. korjausvastuu	3.			
4. pääomavuokra	4.			
5. sähkö	5.			
6. vesimaksu	6.			
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7. (2.579,24)			
8. siivous	8.			
9. muu:	9.			
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)				
Tulot, yhteensä		3 500 €		
Maksutuotot		3 500 €		
Muut tulot (avustukset ym)				
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		10 373 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Mittarit

* asiakastytyväisyyskysely kaikki nuorisoleirialueet ka. 3,8

* kävijämäärät 240

* käyttövuorokaudet/ vuosi 95

Palvelukokonaisuus : Kulttuurinen, monikulttuurinen, kansainvälinen ja luova toiminta

Tuotteen nimi: Skeitti (25300 NU/Skeitti ja muu kulttuuritoiminta)

Palvelukuvaus:

Nuorilla on mahdollisuus harrastaa skeittitoimintaa ja BMX -pyöräilyä sisätiloissa.

Skeittihallin kertamaksu on 2 € ja kausikortti 50 €.Toimintaa toteutetaan yhteistyössä Turun Rullalautailija ja BMX -pyöräily -yhdistysten kanssa

Kohderyhmä:

7-20-vuotiaat

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Skeittihalli on avoinna joka päivä. Maanantaisin on oma aika tytöille ja perjantaisin ja sunnuntaisin aloittelijoille sekä tiistaisin ja torstaisin on aika yli 18-vuotiaille. BMX pyöräilijöille on halliaikaa maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin. Kesällä halli on suljettuna.

Resurssit:

	Menot, yhteensä	125 277 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	88 277 €	vakanssit määräaikaiset	1 -
	Palvelujen ostot	23 000 €	Sopimuksia	kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	14 000 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(74 357,73)	Neliöt	1000 m ²
	1. ylläpitovuokra	1. 36 257,91		
	2. maanvuokra	2. 10 174,81		
	3. korjausvastuu	3. 20 324,69		
	4. pääomavuokra	4. 7 600,32		
	5. sähkö			
	6. vesimaksu	5.		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	6.		
	8. siivous	7.		
	9. muu:	8.		
		9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	0 €		
	Tulot, yhteensä	12 600 €		
	Maksutuotot	12 600 €		
	Muut tulot(avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	112 677 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

aukiotunnit/vuosi, nuorten käyntikerrat

- nuorten käyntikerrat

Palvelukokonaisuus : Kulttuurinen, monikulttuurinen, kansainvälinen ja luova toiminta

Tuotteen nimi: Muu kulttuuritoiminta (25300 NU/Skeitti ja muu kulttuuritoiminta)

Palvelukuvaus:

Palvelun tavoitteena on herättää nuoren mielenkiinto kulttuuritarjontaa kohtaan sekä tehdä kulttuurista ja taiteesta luonteva osa nuoren elämää. Taiteen harrastajille annetaan Nuori Kulttuuri tapahtumissa mahdollisuus taitojensa esittämiseen ja vertaamiseen muiden harrastajien kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Järjestämme yhteisötyöskyt, työpajoja ja seminaareja sekä koulutusta. Nuorille annetaan mahdollisuus osallistua tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Nuori Kulttuuri tapahtuma toteutetaan painottamalla paikallista nuorten kulttuuritoimintaa. Nuoret harrastavat mielellään taidetta ja kulttuuria. Niistä haetaan ennen kaikkea iloa ja elämyksiä. Turku vastaa vuoden 2012 valtakunnallisen tapahtuman järjestämisestä.

Kohderyhmä:

7-20-vuotiaat

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Resurssit:

Menot, yhteensä	luvut skeittitoim. – tuotekortissa (yht.)	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		vakanssit	1
Palvelujen ostot		määräaikaiset	-
		Sopimuksia	- kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat			
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)		Neliöt	m ²
1. ylläpitovuokra	1.		
2. maanvuokra	2.		
3. korjausvastuu	3		
4. pääomavuokra	4.		
5. sähkö	5. -		
6. vesimaksu	6. -		
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7. -		
8. siivous	8. -		
9. muu:	9. -		
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)			
Tulot, yhteensä			
Maksutuotot			
Muut tulot (avustukset ym.)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

tapahtumien määrä, nuorten käyntikerrat

- nuorten käyntikerrat _____

Palvelukokonaisuus : Kulttuurinen, monikulttuurinen, kansainvälinen ja luova nuorisotoiminta

Tuotteen nimi: Kulttuurinen nuorisotyö (25301 Kulttuurinen nuorisotyö)

Palvelukuvaus:

Tarjotaan laajasti kurssi- ja harrastustoimintaa pääasiassa alle 29- vuotiaalle asiakkaille.

Vimma: Tarjolla on monipuolisesti ohjattua toimintaa, mm. erilaisia kädentaitoja, media- ja musiikkitoimintaa sekä vapaa-ajan tapahtumia. Tarjolla on myös ryhmätoimintaa koululuokille, maahanmuuttajaryhmille sekä erityisryhmille.

A-Panimo: Kokonaisvaltainen musiikki- ja bänditoiminnan tukeminen.

(studiopalvelut, harjoitustilojen vuokraus, bändi- ja soitonopetuksen järjestäminen, esiintymiskokemusten mahdollistaminen ja tapahtumatuotanto).

Käsityökeskus: Tarjotaan käsityöneuvontaa, erilaisia kädentaitojen kursseja (kudonta, neulonta ja ompelu) sekä vuokrataan kangaspuita asiakkaiden käyttöön.

Tarjotaan tukityöllistymis-, työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille ja työttömille nuorille. Eri toimijoilla on mahdollisuus vuokrata hyvin varusteluja tiloja kokoontumispaikaksi ja tilaisuuksien järjestämiseksi nuorisolautakunnan hyväksymien hintojen mukaan.

Palvelun suunnittelun lähtökohtana ovat nuoret ja heidän tarpeensa.

Kohderyhmä: Alle 29- vuotiaat

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Vimma: koulujen lukuvuoden aikana ma-pe klo 9-20 sekä tapahtumien mukaan.

A-panimo: Avoimna ma-pe 14-21

Käsityökeskus 9.1.-20.6. ja 13.8.-19.12.2012, ma-to klo 9-20 pe ja aatot klo 9-18

Kesän aukiolossa poikkeuksia.

Resurssit:

	Menot, yhteensä	741 997 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	688 927 €	vakanssit määräaikaiset	17 1
	Palvelujen ostot	20 600 €	Sopimuksia	- kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	27 470 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(Vimma (+A-Panimo 85 460,26)	Neliöt	Neliöt Vimma 1914,5 m ² A-Panimo 560 m ² Käsityökeskus 560 m ²
	1. ylläpitovuokra 2. maanvuokra 3. korjausvastuu	1. 2. 3.		

	4. pääomavuokra 5. sähkö 6. vesimaksu 7. vuokra (ulkoa vuokrattu) 8. siivous 9. muu:	4. 5. 6. 7. 8. 9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)		5 000 €	
	Tulot, yhteensä		72 600 €	
	Maksutuotot		72 600 €	
	Muut tulot (avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		669 397 €	€
Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.): <ul style="list-style-type: none"> • käyntikerrat (v.2011 taso) • aukiolotunnit (v. 2011 taso) • ohjatut tunnit (v. 2011 taso) • tilaisuuksien määrä / vuosi (v.2011 taso) 				

Tuotteen nimi: Taidekasvatus

Palvelukuvaus: Taidekasvatus antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden avoimelle ja pitkäjänteiselle soiton ja kuvataiteen harrastamiselle omalla asuinalueella, omassa tutussa kouluympäristössä. Nuorisoasiainkeskus järjestää henkilökohtaista soitonohjausta ja koordinoi Varsinais-Suomen Kuvataidekeskuksen toteuttamaa kuvataideohjausta.

Kohderyhmä: kouluikäiset

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:
 syyslukukaudella ja kevätlukukaudella

Resurssit:

Menot, yhteensä		Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		vakanssit määräaikaiset	
Palvelujen ostot		Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat			
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)		Neliöt	m ²
1. ylläpitovuokra 2. maanvuokra 3. korjausvastuu 4. pääomavuokra 5. sähkö 6. vesimaksu 7. vuokra (ulkoa vuokrattu) 8. siivous 9. muu:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)			
Tulot, yhteensä			
Maksutuotot			
Muut tulot (avustukset ym.)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Palvelukokonaisuus : Kulttuurinen, monikulttuurinen, kansainvälinen ja luova nuorisotoiminta

Tuotteen nimi: Seikkailupuiston kurssi- ja harrastepajatoiminta sekä esitys- ja tapahtumatoiminta (25302 NU/Luova toiminta)

Palvelukuvaus: Seikkailupuisto tarjoaa lapsille ja lapsiperheille erilaisia taidepainotteisia ja luovuutta herätteleviä harrastus- ja vapaa-ajan toimintoja. Kaiken toiminnan lähtökohtia ovat luova toiminta ja mielikuvitus; yhdessä keksiminen ja kokeminen sekä kädentaidot ja monipuolinen taideharrastus. Toiminnalla halutaan tukea onnellista lapsuutta ja auttaa vanhempien kasvatustyötä sekä edistää lasten omaa kulttuuria lapselle turvallisessa sekä virikkeellisessä toimintaympäristössä. Toimintaa on Seikkailupuiston lisäksi Majanummessa.

Avoimet pajat kannustavat perheen yhteiseen taideharrastukseen. Pajojen vaihtuvat teemat ja erilaisten materiaalien sekä ilmaisu- ja kokeilu-kohteiden kokeilu houkuttavat luovaan itseilmaisuun ja samalla tukevat perheen yhteistä vapaa-ajan viettoa sekä lapsiperheiden hyvinvointia.

Pienten aamut tarjoavat hauskaa yhdessäoloa vauva- ja leikki-ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä toimivat myös vertaisryhmänä samassa elämäntilanteessa oleville perheille. Lähtökohtana on lapsen ja vanhemman yhdessä tekeminen ja kokeminen. Toiminnan tavoitteena on edesauttaa perheiden elämänhallinnan sekä elämän laadun parantamista.

Harrasteryhmissä lapset saavat ammattitaitoisten ohjaajien opastuksella haastaa itsensä eri taiteenlajien sarjoilla. Harrasteryhmät valmistavat myös taiteen ammattimaiseen harrastamiseen. Ammatti-ohjaajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa korostuvat lapsen taiteesta saama elämys ja lapsen oma luova toiminta.

Koululais- ja päiväkotiryhmille suunnatut taidepajat ja esitykset täydentävät koulujen opetussuunnitelmaa erityisesti taideaineiden osalta. Päiväkodeille ja koululuokille Seikkailupuisto on myös mitä mainioin retkikohde; viihtyisä puistoympäristö grillipaikkoineen ja leikkivälineineen.

Tavoitteena tuottaa laadukkaita ja monipuolisia perhetapahtumia ja esityksiä kuntalaisille edulliseen hintaan ja sitouttaa eri tahoja yhteistyöhön Seikkailupuiston kanssa. Toisena tavoitteena tarjota lapsille ja nuorille esiintymismahdollisuuksia.

Kohderyhmä: 0-14-vuotiaat

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi: Aukioloaika talvisin (16.1.-29.5 ja 3.9-19.12) ma-pe klo 9-17(20) ja la-su 11-16, kesäisin (6.6-12.8) ke-su 10.30-17.30

Resurssit:

Menot, yhteensä	400 549 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	306 449 €	vakanssit määräaikaiset	7 -
Palvelujen ostot	54 300 €	Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat	39 800 €		
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(153 974,27)	Neliöt	968,9 m ²
1. ylläpitovuokra	1.44 424,36		
2. maanvuokra	2.8449,88		
3. korjausvastuu	3.45717,02		
4. pääomavuokra	4.40985,70		
5. sähkö	5. -		
6. vesimaksu	6.1661,91		
7. vuokra (ulkoa)	7. -		

	vuokrattu)			
	8. siivous	8.12735,40		
	9. muu:	9. -		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	0 €		
	Tulot, yhteensä	90 000 €		
	Maksutuotot	90 000 €		
	Muut tulot (avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	310 549 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

- kävijämäärät –
- yksilöohjauksessa tavoitettujen lasten ja nuorten määrä
- asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) –
- toteutuneet osallistumismaksut/ tulotavoite –

Palvelukokonaisuus : Kulttuurinen, monikulttuurinen, kansainvälinen ja luova nuorisotoiminta

Tuotteen nimi: Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta (25303 NU/ Monikulttuurinen nuorisotyö)

Palvelukuvaus:

Monikulttuurisuus, kansainvälisyys ja kansainvälistyminen ovat olennainen osa Turun kaupungin nuorisotyötä. Monikulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö tarjoaa nuorille ja heidän parissaan työskenteleville mm: koulutuksia, seminaareja, monikulttuurisia ja kansainvälisiä tapahtumia, ryhmä- ja yksilötyötä sekä antaa konsulttiapua. Työn tavoitteena ovat aito kulttuurien välinen vuorovaikutus, osallistuvat ja aktiiviset nuoret, tukea nuorten kotoutumista turkulaisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä edistää yhdenvertaisuutta. Nuorille tarjotaan monikulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön kautta erilaisia tapoja kehittää sosiaalisia taitojaan, osaamistaan, kokemuksiaan ja kasvaa aktiiviseksi kansalaiseksi. Monikulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö käyttää tekemällä ja kokemalla oppimisen menetelmää. Nuorisosiainkeskus tekee yhteistyötä Turun ystävyyskaupunkien, UBC(Baltia maiden liitto) nuorisokomission ja muiden kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Kohderyhmä:

Nuoret ja nuorten parissa toimivat

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Resurssit:

	Menot, yhteensä		57 450 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		45 565 €	vakanssit määräaikaiset	1 -
	Palvelujen ostot		11 285 €	Sopimuksia	kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat		600 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)			Neliöt	m ²
	1. ylläpitovuokra 2. maanvuokra 3. korjausvastuu 4. pääomavuokra 5. sähkö 6. vesimaksu 7. vuokra (ulkoa vuokrattu) 8. siivous 9. muu:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.			
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)		0 €		
	Tulot, yhteensä		1 500 €		
	Maksutuotot		1 500 €		

	Muut tulot(avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	55 950 €	€	
Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.): <ul style="list-style-type: none"> • palvelutunnit/vuosi • nuorten käyntikerrat 				

Palvelukokonaisuus: Nuorten lähipalvelutoiminta

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, Keskikaupunki (25400 NU/)

Palvelukuvaus: Keskikaupungin alueella on yksi nuorisotila, Tapulikadun kerhokeskus. Tilaa voivat järjestöt vuokrata. Päivällä toimii nuorisotoimen oma iltapäiväkerho.

Kohderyhmä: Ensisijaisesti nuorisojärjestöt, joissa 2/3 osa on alle 29 v ja sitten muut järjestöt sekä yksityiset henkilöt.

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:
 ma-su klo 08.00-22.00

Resurssit:

	Menot, yhteensä	12 850 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	0 e	Vakanssit	-
			Määräaikaiset	-
	Palvelujen ostot	7 500 €	Sopimuksia	kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	350 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(29 857,09)	Neliöt	293 m
	1. ylläpitovuokra	1.		
	2. maanvuokra	2.		
	3. korjausvastuu	3.		
	4. pääomavuokra	4.		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6.		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7. (29 857,09)		
	8. siivous	8.		
	9. muu:	9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	5 000 €		
	Tulot, yhteensä	600 €		
	Maksutuotot	600 €		
	Muut tulot (avustukset ym.)	0 €		
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	12 250 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut

Kävijämäärän tavoite on sama taso kuin 2011

Palvelukokonaisuus: Nuorten lähipalvelutoiminta

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, Hirvensalo-Kakskerta (25401 NU/)

Palvelukuvaus: Nuorisotilat ovat avoinna ensisijaisesti alle 18-vuotiaille nuorille viitenä päivänä viikossa, sisältäen sunnuntait. Tilassa nuori voi kohdata ammattitaitoisen ohjaajan, pelata erilaisia pelejä, tavata kavereita sekä osallistua ohjattuun toimintaan ja saada tukea elämänsä hallintaan. Alueella on 1 nuorisotila (Hirvensalo).

Kohderyhmä: 7 – 18-vuotiaat nuoret

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Ke, to klo 17.00-21.00 (ma ei ryhmiä), pe klo 18.00 -23.00 ja la 18.00 -01.00 (kevät- ja syyskaudella yhteensä 16 lauantaista).

Resurssit:

	Menot, yhteensä	114 523 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	76 623 €	Vakanssit	2
	Palvelujen ostot	1 600 €	Määräaikaiset	
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 900 €	Sopimuksia	kpl
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(40 733,75)	Neliöt	283 m
	1. ylläpitovuokra	1. 14 324,90		
	2. maanvuokra	2. 2 403,48		
	3. korjausvastuu	3. 11 013,70		
	4. pääomavuokra	4. 4 738,02		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6.		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
	8. siivous	8.7 953,65		
	9. muu:	9. 300,00		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	30 400 €		
	Tulot, yhteensä			
		3 000 €		
	Maksutuotot	3 000 €		
	Muut tulot (avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	111 523 €		

Mittarit/ tunnusluvut

Kävijämäärät samalla tasolla kuin vuonna 2011

Asiakaspalvelukysely vähintään 3,7

Kanuunamittarit

Palvelukokonaisuus: Nuorten lähipalvelutoiminta

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, Skanssi-Uittamo (25402 NU/)

Palvelukuvaus: Nuorisotilat ovat avoinna ensisijaisesti alle 18-vuotiaille nuorille viitenä päivänä viikossa, sisältäen sunnuntait. Tilassa nuori voi kohdata ammattitaitoisen ohjaajan, pelata erilaisia pelejä, tavata kavereita sekä osallistua ohjattuun toimintaan ja saada tukea elämänsä hallintaan. Alueella on 2 nuorisotilaa (Harittu ja Ilpoisten tila).

Kohderyhmä: 7 – 18-vuotiaat nuoret

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

ma, ke, to klo 14.00-21.00, pe klo 15.00 -22.00 ja su 14.00 -21.00 (kevät- ja syyskaudella yhteensä 16 sunnuntaita)

Resurssit:

	Menot, yhteensä	129 701 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	107 477 €	Vakanssit Määräaikaiset	3
	Palvelujen ostot	11 800 e	Sopimuksia	kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	9 624 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(83 679,51)	Neliöt	464 m
	1. ylläpitovuokra 2. maanvuokra 3. korjausvastuu 4. pääomavuokra 5. sähkö 6. vesimaksu 7. vuokra (ulkoa vuokrattu) 8. siivous 9. muu:	1.28 936,31 2. 3. 13089,60 4. 5. 6. 7. (36 713,36) 8. 4 940,04 9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	800 €		
	Tulot, yhteensä	1 200 e		
	Maksutuotot	1 200 e		
	Muut tulot (avustukset ym.)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	128 501 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut

Kävijämäärät vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2011

Asiakaspalvelukysely vähintään 3,7

Kanuunamittarit

Palvelukokonaisuus : Nuorten lähipalvelutoiminta

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, Varissuo-Lauste (25403 NU/)

Palvelukuvaus: Nuorisotilat ovat avoinna ensisijaisesti alle18-vuotiaille nuorille viitenä päivänä viikossa, sisältäen sunnuntait. Tilassa nuori voi kohdata ammattitaitoisen ohjaajan, pelata erilaisia pelejä, tavata kavereita sekä osallistua ohjattuun toimintaan ja saada tukea elämänsä hallintaan. Alueella on 2 nuorisotilaa.

Kohderyhmä: 7 -18-vuotiaat nuoret

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

ma, ke, to klo 15.00-21.00

pe klo 15.00-22.00

su klo 15.00-21.00

Yksiköt (aukiolotunnit/ palvelutunnit/käyttövrk:t/ kerhopaikat / tm.)/vuosi:

6 h x 4 pvä x 43 vkoa x 2 tilaa = 1720

7 h x 43 vkoa x 2 tilaa = 602

Resurssit:

	Menot, yhteensä	245 399 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	228 799 €	Vakanssit Määräaikaiset (toiminnanjohtaja)	6
	Palvelujen ostot	5 400 €	Sopimuksia	kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	9 200 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(122400,40)	Neliöt	703 m ²
	1. ylläpitovuokra	1. 38 142,66		
	2. maanvuokra	2. 5 212,31		
	3. korjausvastuu	3. 24477,24		
	4. pääomavuokra	4. 15361,90		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6.244,46		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
	8. siivous	8.19 974,96		
	9. muu:	9. 18986,88		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	2 000 €		
	Tulot, yhteensä	3 000 €		
	Maksutuotot	3 000 €		
	Muut tulot(avustukset ym)			
	Netto (kustannuspai-	242 399 €		

	kan nettomääräraha)		€	
Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.): <ul style="list-style-type: none"> • kävijämäärä tavoite vähintään samalla tasolla kuin 2011 molemmissa taloissa • asiakaspalvelukyky tavoite vähintään 3,7 • Kanuuna mittarit 				

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, Nummi-Halinen (25404 NU/)

Palvelukuvaus: Alueella on yksi nuorisotila, Kuuvuoren nuorisotalo, joka toimii järjestötalona. Järjestökumppani tuottaa nuorisotoiminnan.

Kohderyhmä: (7-18-vuotiaat nuoret)

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

ma, ke, to klo 15.00-21.00
 pe klo 15.00-22.00

Yksiköt (aukiolotunnit/ palvelutunnit/käyttövrk:t/kerhopaikat/tm.) vuosi:

7 h x 4 pvä x 43 vko = 1204

Resurssit:

	Menot, yhteensä	70 300 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	0 €	Vakanssit Määräaikaiset	
	Palvelujen ostot	68 500 €	Sopimukset	1 kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 800 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(40 162,83)	Neliöt	528 m ²
	1. ylläpitovuokra	1. 23 814,46		
	2. maanvuokra	2. 6 899,97		
	3. korjausvastuu	3. 11297,50		
	4. pääomavuokra	4. 6 150,90		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6.		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
	8. siivous	8.		
	9. muu:	9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	0 €		
	Tulot, yhteensä	0 €		
	Maksutuotot			
	Muut tulot (avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	70 300 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Kävijämäärä vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2011

Asiakaspalvelukysely vähintään 3,7

Palvelukokonaisuus : Nuorten lähipalvelutoiminta

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, **Runosmäki-Raunistula** (25405 NU/)

Palvelukuvaus: Nuorisotilat ovat avoinna ensisijaisesti alle 18-vuotiaille nuorille viitenä päivänä viikossa, sisältäen sunnuntait. Tilassa nuori voi kohdata ammattitaitoisen ohjaajan, pelata erilaisia pelejä, tavata kavereita sekä osallistua ohjattuun toimintaan ja saada tukea elämänsä hallintaan. Alueella on yksi nuorisotalo (Runosmäki).

Kohderyhmä: 7 -18-vuotiaat nuoret

Saatavuus (aukiolo / käyttöaika / kerhopaikat / kurssitunnit / ym.) / vuosi tai toimintakausi:
ma, ke, to klo 14.00-21.00, pe klo 15.00-22.00, su klo 14.00-21.00

Resurssit:

Menot, yhteensä		181 246 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		168 096 e	Vakanssit	4
			Määräaikaiset (toiminnanjohtaja)	1
Palvelujen ostot		3 750 €	Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat		9 000 €		
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)		(211 472,87)	Neliöt	1360 m ²
1. ylläpitovuokra	1. 82 240,09			
2. maanvuokra	2. 10 437,04			
3. korjausvastuu	3. 61 365,96			
4. pääomavuokra	4. 25 224,78			
5. sähkö	5.			
6. vesimaksu	6.			
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.			
8. siivous	8. 32 205,00			
9. muu:	9.			
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)		400 €		
Tulot, yhteensä		10 000 €		
Maksutuotot		10 000 €		
Muut tulot (avustukset ym)				
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		171 246 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut

Kävijämäärä samalla tasolla kuin vuonna 2011

Asiakaspalvelukysely vähintään 3,7

Kanuuna mittarit

Palvelukokonaisuus : Nuorten lähipalvelutoiminta

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, **Länsikeskus** (25406 NU/)**Palvelukuvaus:**

Nuorisotilat ovat avoinna ensisijaisesti alle 18-vuotiaille nuorille viitenä päivänä viikossa, sisältäen sunnuntait. Tilassa nuori voi kohdata ammattitaitoisen ohjaajan, pelata erilaisia pelejä, tavata kavereita sekä osallistua ohjattuun toimintaan ja saada tukea elämänsä hallintaan. Alueella on yksi nuorisotila (Teräsrautela).

Kohderyhmä: 7-18-vuotiaat nuoret**Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:**

ma, ke, to ja pe klo 14-20

6hx4päivääx43viikkoa 1032 aukiolotuntia

Resurssit:

Menot, yhteensä	110 493 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	104 493 €	Vakanssit	2
Palvelujen ostot	2 000 €	Määräaikaiset	1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 600 €	Sopimuksia	kpl
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(49 736,71)	Neliöt	365 m ²
1. ylläpitovuokra	1. 20 244,50		
2. maanvuokra	2. 2 597,51		
3. korjausvastuu	3. 9 729,90		
4. pääomavuokra	4. 6 440,05		
5. sähkö	5. 2 466,27		
6. vesimaksu	6. 838,53		
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
8. siivous	8. 7 419,96		
9. muu:	9.		
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	400 €		
Tulot, yhteensä	2 500 €		
Maksutuotot	2 500 €		
Muut tulot (avustukset ym.)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	107 993 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut

Kävijämäärän tavoite on 10 % enemmän kuin 2011

Asiakaspalvelukysely vähintään 3,5

Kanuunan mittarit

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, Pansio-Jyrkkälä (25407 NU/)

Palvelukuvaus:

Nuorisotilat ovat avoinna ensisijaisesti alle 18-vuotiaille nuorille viitenä päivänä viikossa, sisältäen sunnuntait. Tilassa nuori voi kohdata ammattitaitoisen ohjaajan, pelata erilaisia pelejä, tavata kavereita sekä osallistua ohjattuun toimintaan ja saada tukea elämänsä hallintaan. Alueella on kaksinuorisotilaa (Pansio ja Jyrkkälä).

Kohderyhmä: 7-18-vuotiaat nuoret

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

ma, ke, to ja pe klo 14-20

pe klo 15-22

su klo 14-21 (kevä- ja syyskaudella 16 sunnuntaita)

7hx4päivääx43viikkoax3 taloa 3612 aukiolotuntia

Resurssit:

Menot, yhteensä	258 056 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	236 206 €	Vakanssit Määräaikaiset (toiminnanjohtaja)	6 1 palkkio talonmies
Palvelujen ostot	4 050 €	Sopimuksia	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	17 000 €		
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(174 472,55)	Neliöt	1416 m ²
1. ylläpitovuokra	1. 73 150,68		
2. maanvuokra	2. 8 794,57		
3. korjausvastuu	3. 39 675,74		
4. pääomavuokra	4. 21 386,13		
5. sähkö	5.		
6. vesimaksu	6. 970,55		
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
8. siivous	8.30 494,88		
9. muu:			
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	800 €		
Tulot, yhteensä	5 000 €		
Maksutuotot	5 000 €		
Muut tulot (avustukset ym.)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	253 056 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

Kävijämäärät vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2011

Asiakaspalvelukysely vähintään 3,7

Kanuuna mittarit

Palvelukokonaisuus : Nuorten lähipalvelutoiminta

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, Maaria-Paattinen (25408 NU/)

Palvelukuvaus: Nuorisotilat ovat avoinna ensisijaisesti alle18-vuotiaille nuorille viitenä päivänä viikossa, sisältäen sunnuntait. Tilassa nuori voi kohdata ammattitaitoisen ohjaajan, pelata erilaisia pelejä, tavata kavereita sekä osallistua ohjattuun toimintaan ja saada tukea elämänsä hallintaan. Alueella on kolme nuorisotilaa (Maaria, Paattinen, Moisio).

Kohderyhmä: 7 -18-vuotiaat nuoret

Saatavuus (aukiolo / käyttöaika / kerhopaikat / kurssitunnit / ym.) / vuosi tai toimintakausi:

ma, ke, to klo 14-20 (Paattinen ja Maaria) sekä klo 17-21 (Moisio)

pe klo 15-22 (Paattinen ja Maaria), klo 17-22 (Moisio)

su klo 13-20 (Paattinen), klo 14-20.30 (Moisio) klo14.00-20.00 joka toinen su (Maaria)

Resurssit:

	Menot, yhteensä	230 239 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	213 139 €	Vakanssit	6
	Palvelujen ostot	6 400 €	Määräaikaiset	
			Sopimuksia	kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	7 500 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(118 750,76)	Neliöt	919 m ²
	1. ylläpitovuokra	1. 53 002,61		
	2. maanvuokra	2. 2 286,31		
	3. korjausvastuu	3. 26 676,14		
	4. pääomavuokra	4.16 451,22		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6.421,90		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
	8. siivous	8.19912,58		
	9. muu:	9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	1 200 €		
	Tulot, yhteensä			
		9 000 €		
	Maksutuotot	9 000 €		
	Muut tulot(avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	221 239 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut

Kävijämäärä vähintään samalla tasolla kuin 2011

Asiakaspalvelukysely vähintään 3,7

Kanuuna mittarit

Tuotteen nimi: Alueellinen nuorisotyö, Ruotsinkielinen (25409 NU/)

Palvelukuvaus: Nuorisotilat ovat avoinna ensisijaisesti alle 18-vuotiaille nuorille viitenä päivänä viikossa, sisältäen sunnuntait. Tilassa nuori voi kohdata ammattitaitoisen ohjaajan, pelata erilaisia pelejä, tavata kavereita sekä osallistua ohjattuun toimintaan ja saada tukea elämänsä hallintaan.
 Alueella on 1 nuorisotila (Zabadak).

Kohderyhmä: 7 – 18-vuotiaat nuoret

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:
 ma, ke, to klo 14.00-21.00, pe klo 15.00 -22.00 ja su 14.00 -22.00 (kevät- ja syyskaudella yhteensä 16 sunnuntaita)

Resurssit:

	Menot, yhteensä	124 259 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	119 259 €	Vakanssit Määräaikaiset (toiminnanjohtaja)	3
	Palvelujen ostot	2 500 €	Sopimuksia	kpl
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 100 €		
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(18 956,98)	Neliöt	163 m
	1. ylläpitovuokra 2. maanvuokra 3. korjausvastuu 4. pääomavuokra 5. sähkö 6. vesimaksu 7. vuokra (ulkoa vuokrattu) 8. siivous 9. muu:	1. 14 501,02 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4 455,96 9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	400 €		
	Tulot, yhteensä	300 €		
	Maksutuotot	300 €		
	Muut tulot (avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	123 959 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastytyvyydelle/käyttöpäiville ym.):

Kävijämäärä vähintään 10 % enemmän kuin vuonna 2011

Asiakaspalvelukysely vähintään 3,7

Kanuuna mittarit

- Palvelukokonaisuus : Nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen

Tuotteen nimi: Etsivä –nuorisotyö (25410 NU/Sosiaalinen vahvistaminen)

Palvelukuvaukset: Etsivän nuorisotyön tavoitteena on turvata palvelujen tavoitettavuus niille nuorille, jotka eivät ole lainkaan tai ovat vain riittämättömästi palvelujen piirissä. Etsivän nuorisotyön kohderyhmänä ovat turkulaiset erityistä sosiaalista vahvistamista tarvitsevat 17-29 –vuotiaat nuoret. Etsivän nuorisotyön painopistealueet ovat: nuorten löytäminen, kontaktin saaminen ja luottamuksen rakentaminen sekä palveluohjaus.

Etsivää nuorisotyötä ohjaa turkulaisten nuorten ohjausmalli, jonka rakentaminen jatkuu prosessikuvauksilla.

Kohderyhmä: 17-29 –vuotiaat nuoret, jotka eivät ole palveluiden piirissä tai saavat riittämätöntä palvelua.

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Resurssit:

Menot, yhteensä		387 529 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		375 029 €	vakanssit määräaikaiset	4 -
Palvelujen ostot		9 500 €	Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat		3 000 €		
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)			Neliöt	m ²
1. ylläpitovuokra	1.			
2. maanvuokra	2.			
3. korjausvastuu	3.			
4. pääomavuokra	4.			
5. sähkö	5.			
6. vesimaksu	6.			
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.			
8. siivous	8.			
9. muu:	9.			
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)		0 €		
Tulot, yhteensä		133 646 €		
Maksutuotot				
Muut tulot (avustukset ym.)		133 646 €		
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		253 883 €	€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväsyydelle/käyttöpäiville ym.):

Turun nuorten ohjausmalli –toimivaksi 2012.

Etsivän nuorisotyön tavoittamisen välineiden priorisointi ja sitä kautta etsivän nuorisotyön mallin luominen ja juurruttaminen Turussa.

Turun nuorten palveluiden "heikkouksien" näkyväksi tekeminen: viestiä Turun kaupungin monialaiselle yhteistyöryhmälle.

Tavoitettujen nuorten lukumäärä 300. Jatko-ohjaus suoritettu 75% tavoitetuista nuorista. Yhteistyökumppaneille kysely etsivän nuorisotyön palvelusta, tavoite ka. 3.7

Palvelukokonaisuus : Nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen

Tuotteen nimi: Sosiaalinen vahvistaminen (25410 NU/

Palvelukuvaus: Ohjaajat toteuttavat sosiaalista nuorisotyötä nuorten omassa elinympäristössä. Nuori kohdataan, tunnistetaan nuoren tarpeet, tuetaan nuorta sekä vahvistetaan sosiaalisesti ja tarpeen mukaan ohjataan muihin palveluihin.

Kohderyhmä: 12 -18-vuotiaat nuoret

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Yksiköt (aukiolotunnit/ palvelutunnit/käyttövrk:t/ kerhopaikat / tm.)/vuosi:

Palvelua 22. päivää x 11 kk x 7,65 h x 7 henkeä 12 959

Resurssit:

Menot, yhteensä	luvut etsivän nuori- sotyön tuotekortissa	Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		Vakanssit Määräaikaisit	7
Palvelujen ostot		Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat			
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)		Neliöt	m ²
1. ylläpitovuokra 2. maanvuokra 3. korjausvastuu 4. pääomavuokra 5. sähkö 6. vesimaksu 7. vuokra (ulkoa vuokrattu) 8. siivous 9. muu:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)			
Tulot, yhteensä			
Maksutuotot			
Muut tulot(avustukset ym)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		€	

Mittarit/ tunnusluvut

Tuetut nuoret (Kanuuna mittari) Tavoite 70 nuorta

•

Palvelukokonaisuus : Aamu- ja iltapäivätoiminta**Tuotteen nimi:****Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, oma tuotanto (25500 NU/)****Palvelukuvaus:**

Tarjotaan aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Järjestetään turvallinen, toiminnaltaan monipuolinen aamu- ja iltapäivätoiminta pienille koululaisille välittömästi ennen ja/ tai jälkeen koulupäivän sekä tarvittaessa loma-ajantoimintaa samalle kohderyhmälle.

Kohderyhmä:

1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Aamu ja/ tai iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen työaikoina. Loma-ajantoimintaa järjestetään tarpeen mukaan koulujen loma-aikoina. Aamutoimintaa järjestetään klo 7.30- 11.00, iltapäivätoimintaa klo 11.00- 17.00 ja loma-ajantoimintaa klo 8.00- 16.00 välisenä aikana.

Resurssit:

	Menot, yhteensä	1 616 088 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
	Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)	1460 958 €	vakanssit	28
	Palvelujen ostot	105 600 €	määräaikaiset	26
	Aineet, tarvikkeet, tavarat	49 530 €	Sopimuksia	kpl
	Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)		Neliöt	107m2 (Aurakatu 11), 256m2 (Kirkkoaukio) 76,5m2 (Teräsrautela) yht: 439,5 m2
	1. ylläpitovuokra	1.16 358,22 €		
	2. maanvuokra	2. 5 323,88 €		
	3. korjausvastuu	3.17 081,10 €		
	4. pääomavuokra	4. 8 148,42 €		
	5. sähkö	5.		
	6. vesimaksu	6. 489,61 €		
	7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
	8. siivous	8. 3669,22 €		
	9. muu:	9.		
	Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	0 €		
	Tulot, yhteensä	398 700 €		
	Maksutuotot	398 700 e		
	Muut tulot(avustukset ym)			
	Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	1 217 388 €		

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

- käyntikerrat

TURUN KAUPUNKI
NUORISOTOIMI

Tuote-
kortti

2012

Palvelukokonaisuus: Aamu- ja iltapäivätoiminta

Tuotteen nimi: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kumppaneiden tuottama
(25501 NU/)

Palvelukuvaus: Koordinoidaan aamu- ja iltapäivätoimintaa Turun kaupungissa ja maksetaan vuosittain 10 kuukauden ajalta avustusta 10 eri kumppanille 874 lapsesta sopimuksen mukaan

Kohderyhmä: Seurakuntayhtymä ja 3. sektorin toimijat

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika/kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:

Kumppanit eli palveluntuottajat järjestävät koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa koulujen työaikoina Turun kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman ja Opetushallituksen asettamien perusteiden mukaisesti. Iltapäivätoiminnan toiminta-aika on klo 11.00- 17.00 Aamu- ja loma-ajantoiminnan järjestämisestä palveluntuottajat päättävät itsenäisesti. Aamutoiminnan toiminta-aika on klo 7.30- 11.00.

Resurssit:

Menot, yhteensä	640 000 €	Henkilöstö, neliöt, kumppanuussopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		vakanssit	1
Palvelujen ostot		määräaikaiset	-
		Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat			
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)	(54 668, 49)	Neliöt	230 m ² (Vartiovuori), 97 m ² (Vasaramäki) yht: 327 m ²
1. ylläpitovuokra	1. 19 283,62		
2. maanvuokra	2. 3501,75		
3. korjausvastuu	3. 12 229,95		
4. pääomavuokra	4. 5 493,18		
5. sähkö	5.		
6. vesimaksu	6.		
7. vuokra (ulkoa vuokrattu)	7.		
8. siivous	8. 1 884,00		
9. muu: Auralan tilojen käyttökorvaus	9. 12 276		
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)	640 000		
Tulot, yhteensä	0 €		
Maksutuotot			
Muut tulot (avustukset ym.)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)	640 000 €		

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyvyydelle/käyttöpäiville ym.):

- käyntikerrat, Opetushallituksen tuottamat asiakaskyselyt

Tuotteen nimi: Vaikuta -hanke

Palvelukuvaus:

Vaikuta! –hanke

Nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen kehittäminen Turussa ja Turun seutukunnassa
 Hankkeella vahvistamme yhteistyötä kuntien välillä sekä kehitetään yhteistoiminnallista verkostoa nuorten kuulemiseen. Tavoitteena on nuorten aktivoiminen vaikuttamaan omiin asioihin kunta- ja seutukuntatasolla, demokratiakasvatus sekä seutukunnallisen yhteistyön tiivistäminen.

Hankkeen aikana järjestetään kunnissa ja seutukunnassa kuulemistilaisuuksia, markkinoidaan ja vakainaistetaan Aloitekanava.fi –verkkodemokratiapalvelu seutukuntaan sekä kartoitetaan ja verkotutetaan seutukunnassa toimivat vaikuttajaryhmät. Tehdään tutkimusyhteistyötä Turun yliopiston kanssa nuorten vaikuttamisesta

Hankkeessa ovat mukana Turun seutukunnan kunnat: Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Nousiainen, Mynämäki, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku

Kohderyhmä : 13-18-vuotiaat

Saatavuus (aukiolo/käyttöaika /kerhopaikat/kurssitunnit/ ym.)/vuosi tai toimintakausi:
 tammikuu-huhtikuu 2012

Resurssit:

Menot, yhteensä		Henkilöstö, neliöt, kumppanuusopimukset	
Henkilöstökulut (palkat, lisät, sivukulut)		1. vakanssia 2. määräaikaista	2.
Palvelujen ostot		Sopimuksia	kpl
Aineet, tarvikkeet, tavarat			
Tilavuokrat: (sulkuihin, jos eivät näy kustannuspaikan määrärahoissa)		Neliöt	m ²
1. ylläpitovuokra 2. maanvuokra 3. korjausvastuu 4. pääomavuokra 5. sähkö 6. vesimaksu 7. vuokra (ulkoa vuokrattu) 8. siivous 9. muu:	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		
Muut kulut (avustukset, markkinointi, edustus- ja suhdetoiminta ym.)			
Tulot, yhteensä			
Maksutuotot			
Muut tulot (avustukset ym.)			
Netto (kustannuspaikan nettomääräraha)		€	

Mittarit/ tunnusluvut (tavoite asiakasmäärälle/asiakastyytyväisyydelle/käyttöpäiville ym.):

MONIKULTTUURINEN JA KANSAINVÄLINEN SEKÄ KOTOUTTAMISTA TUKEVA TOIMINTA VUONNA 2012

Monikulttuurisen ja kansainvälisen nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille ja heidän parissaan työskenteleville mm: koulutuksia, seminaareja, monikulttuurisia tapahtumia, ryhmä- ja yksilötyötä sekä antaa konsulttiapua. Monikulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö käyttää tekemällä ja kokemalla oppimisen menetelmää.

Monikulttuurinen toiminta

Monikulttuurista toimintaa järjestetään nuorisotoimen kaikilla tulosalueilla. Työntekijöiden sitoutumista, asiaan perehtymistä ja ammatillisuuden kartuttamista lisätään koulutuksen avulla. Nuorten kotoutumisen tukemisessa nuorisosiainkeskus tekee yhteistyötä eri toimijoiden, yhteisöjen, yhdistysten sekä nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Kotouttavan työn tavoitteena on tukea nuorten omaa kieltä ja kulttuuria ja auttaa nuoria omaksumaan suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoja. Nuorisosiainkeskuksen toiminnot ja palvelut lisäävät suomen- ja ruotsinkielien oppimista aidossa ympäristössä käytännön kautta. Vapaa – ajan toiminnassa tekemällä oppiminen täydentää koulussa opittua kotoutumista. Yhteistyömuotoja ovat yhteiset infotilaisuudet, kulttuuri-illat, leirit, vuoropuhelut, koulutukset ja monikulttuuriset toimintapäivät. Nuorten kasvua ja myönteistä vuorovaikutusta parannetaan monikulttuurisissa tilanteissa.

Kansainvälinen toiminta

Turun kaupungin nuorisosiainkeskuksen toiminnan yhdeksi tavoitteeksi on kansainvälisen nuorisotoiminnan edistäminen. Nuorisokeskusten kansainvälisen toiminnan tehtävänä on edistää nuorten kulttuurien välistä kanssakäymistä, aktiivisuutta ja lisätä yhteistyötä eri maiden nuorisoo-organisaatioiden kanssa. Toiminta edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja sosiaalista vahvistamista. Kansainvälisen toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi Turun kaupungin nuorisosiainkeskus tekee yhteistyötä järjestöjen, ystävyyskaupunkien, kumppanuusperiaatteella eri organisaatioiden ja Euroopan nuorisoo-ohjelma "Youth in action" kanssa.

Kansainvälisen nuorisotyön painopistealueet

- Erityisesti eurooppalaisten, pohjoismaisten ja naapurisuusalueiden kansainvälisiin nuorisoprojekteihin osallistuminen ja kehittäminen
- Youth in action nuorisoo-ohjelman vapaaehtoispalveluun (EVS) osallistuminen vastaavana ja lähettävänä tahona
 - Nuorisosiainkeskuksen kautta nuoret voivat lähteä Euroopan vapaaehtoispalveluihin ja vastaavasti Eurooppalaisia nuoria tulla Turkuun.
- Tiedottaminen kansainväliseen nuorisotyöhön liittyviin asioihin.
 - UBC- nuorisokomissio yhteistyö

Kotouttamista tukeva toiminta vuonna 2012 Toiminta/Palvelu	Sisällöt/muodot/metodit	Vastuualue
Koulutusta järjestetään esimiehille - ja nuorisosiainkeskuksen johdolle henkilökohtaisen osaamisen ja tarpeen lisäämiseksi kotouttamis- ja monikulttuurisuusasioissa.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasismi- torjuminen - Nuorisotoimen henkilökunnalle järjestetään koulutusta rasismi- ja syrjintäaiheesta (huhtikuussa ja lokakuussa) <ul style="list-style-type: none"> • MOD peruskurssi - Organisaation monimuotoisuus osaamisen ja dialogin kehittäminen -mahanmuuttaja tietopakettikoulutus (Tammi-helmikuussa) 	Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta
Kulttuuri ja muut tapahtumat Kohderyhmän ja toimintaympäristön moninaisuuden huomioiminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurien välinen kasvatus rasisminvastainen seminaari ja iltajuhla- maalikuussa • Tarjotaan esiintymismahdollisuuksia <ul style="list-style-type: none"> - Valtakunnallinen monikulttuuristoimijoiden koulutustapaaminen -Kirjava musiikki tapahtuma Vimmassa (Marraskuussa) 	Kulttuurinen, monikulttuurinen, kansainvälinen ja luova nuorisotoiminta

Työelämään valmentaminen	<ul style="list-style-type: none"> • työharjoittelu ym. mahdolliset jaksot, ohjaamoharjoittelut, Kuntouttava työtoiminta jaksot jne. 	Monikulttuurinen toiminta ja nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen - palvelukokonaisuus
Kurssit, kerhot ja leiritoiminta	<ul style="list-style-type: none"> • Käden taidot, teatteri ja kitarakurssi • Monikulttuurinen perheleiri yhteistyössä kansalaisjärjestön kanssa • Aktiivinen vapaa-aika • Tehokas yhteistyö viranomaisten kanssa 	Monikulttuurinen toiminta sekä kaikki palvelukokonaisuudet
Aamu- ja iltapäivätoiminta	<ul style="list-style-type: none"> • Turvallinen, aktiivinen ja asiantunteva iltapäivä • Yhteistyö vanhempien, koulujen ja maahanmuuttajayhdistysten kanssa. • Säännöllisten vanhempainiltojen järjestäminen 	Monikulttuurinen toiminta sekä aamu- ja iltapäivätoiminta
Kotouttamistoiminnan tukeminen	<ul style="list-style-type: none"> • Avustuksia ryhmille sekä maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuusyhdistyksille • Leirivuorot nuorisoleirialueilta • Käyttövuorot nuorisotoimen tiloista nuorten omille toimintaryhmille • Koulutuksien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien ja järjestöjen kanssa 	Monikulttuurinen toiminta
Ohjaus ja neuvonta	nuorten Turku – pisteen, Vimman ja muiden nuorisotilojen työntekijät	Monikulttuurinen toiminta, nuorisotiedotus ja neuvonta sekä muiden palvelu- ja toimintapisteiden työntekijät
Koulutuksesta syrjäytymisen ja keskeyttämisen vähentäminen	Ohjaamo-, projekti- ja muut työntekijät	Monikulttuurinen toiminta sekä nuorten koulutus- ja työelämävalmiuksien parantaminen – palvelukokonaisuus
Nuorten, perheiden ja yhteisöjen neuvonta ja tukeminen	<ul style="list-style-type: none"> • monikulttuurinen ryhmätoiminta, • yksilöohjaus ja konsultointi • yhteistyö koulujen, perheen, yhteisöjen, yhdistyksien ja kaupungin maahanmuuttaja-koordinaattorin ja eri hallintokuntien kanssa 	Monikulttuurinen toiminta
Kansainvälinen toiminta	<ul style="list-style-type: none"> • EVS harjoittelijat(6 harjoittelijoita) • Kansainvälinen nuorisovaihto • Tapahtumat ja muu kansainvälinen toiminta • Yhteistyö CIMO ja muiden yhteistyötahojen kanssa <ul style="list-style-type: none"> - Kansainvälinen "Migration - Youth - Mobility" koulutus Ahteiasa(Maaliskuussa) - Kansainvälinen EVS- koulutus Sauvon Ahteiasa(Huhtikuussa) - Mimo-projekti/ Nuorten inklusio projekti • UBC- nuorisokomission vara-puheenjohtajuutta ja yksi kv- seminaari Suomessa 	Kansainvälinen toiminta

HALLINTOKUNNAN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2012 – 2015							
Hallintokunta/Laitos							
Käyttöomaisuuden hankinnat	Käyttöomaisuuden hankinnat yli 10.000 €						
	TA 2011	2012	Suunn. hankinta- kuukausi v. 2012	2013	2014	2015	Valtion- osuus euroa
Koneet ja kalusto							YHT.
Ensikertainen kalustaminen							
Hankinta 1. Nuorisokeskus Ahtelan kalusteet	15 000	45 000	toukokuu	15 000	15 000		30 000
Perustelu: Nuorisokeskus Ahtela on valtakunnallinen nuorisokeskus, jonka käyttö on erittäin runsasta. Kalusteet vaativat uusimista ja niitä tarvitaan lisää. V. 2012 uuden huoltorakennuksen ensikertainen kalustaminen.							
Hankinta 2. Alueellisten nuorisotilojen kalustaminen	80 000	50 000	lokakuu		30 000	30 000	44 000
Perustelu: Kalusteiden modernisointi ja uusien tilojen käyttöönotto:							
- Kaksikerran koulun nuorisotilojen ensikertainen kalustaminen				40 000			16 000
- Hirvensalon koulun nuorisotilojen ensikertainen kalustaminen					40 000		16 000
Hankinta 3. Nuorten työpajojen työvälineet							
Perustelu: Nuorten työpajatoiminnan työvälineet ovat välttämättömiä tuotannon kehittämisessä ja toteuttamisessa.	11 000	15 000	lokakuu		15 000	15 000	18 000
Hankinta 4. Luovan toiminnan välineet ja kalusteet	40 000	30 000	toukokuu	30 000	40 000		40 000
Perustelu: Luovan toiminnan kehittäminen ja kalusteet vaativat uusimista							
Hankinta 5. Leirialueiden varusteiden uusiminen	11 000			20 000		20 000	16 000
Perustelu: Leirialueet ympärivuotisessa käytössä, vaativat uusimista							
Hankinta 6. Kulttuurisen nuorisotyön toimitilojen kalustaminen		20 000	lokakuu	20 000	20 000		24 000
Perustelu: Kalusteiden täydentäminen							

Hankinta 7. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kalusteiden uusiminen	20 000	lokakuu	20 000	20 000	20 000	32 000
Perustelu: Vanhat kalusteet kuluneet						
Kuljetusvälineet (pääsääntöisesti valtionosuuskohteet)						
Hankinta 1.						
Perustelu						
Hankinta 2.						
Perustelu						
Hallintokunnan atk-järjestelmät ja laitteet						
Hankinta 1.						
Perustelu						
Hankinta 2.						
Perustelu						
Taide-esineet						
Hankinta 1.						
Perustelu						
Hankinta 2.						
Perustelu						
jne.						
Yhteensä	180 000		145 000	180 000	85 000	236 000

HALLINTOKUNNAN HANKINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2012 – 2015						
Hallintokunta/Laitos						
Leasing-hankinnat	Hankinnan kokonaishinta koko leasingkaudella					
	TA 2011	2012	Suunn. hankinta- kuukausi v. 2012	2013	2014	2015
Ajoneuvokalusto ja liikkuvat työkoneet						
Hankinta 1. Työpajojen pakettiauto Perustelu: Käyttöaika päättyy, auto tarpeellinen toiminnalle.		20 000	lokakuu			
Hankinta 2. Kullttuurisen nuorisotyön pakettiauto. Perustelu: Auto päivittäisessä käytössä aamu- ja iltapäivätoiminnassa, Seikkailupuistossa ja nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa.					22 000	
Toimistokoneet ja IT-laitteet sekä tekniset kojeet ja laitteet (esim. sairaala,-terveydenhuolto- yms. laitteet)						
Hankinta 1. Perustelu						
Hankinta 2. Perustelu						
Raskaat koneet ja laitteet						
Hankinta 1. Perustelu						
Hankinta 2. Perustelu						
Muu käyttöomaisuus						
Hankinta 1. Perustelu						
Hankinta 2. Perustelu						
jne.						
Yhteensä	0	20 000		0	22 000	0