

OPERATIIVINEN PALVELUTUOTANTOSOPIMUS 2020 Vapaa-aikatoimiala, Nuorisopalvelut

Kehittäminen ja johdon tuki -yksikkö: Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Sopimuksen tarkoitus:

Tämä palvelutuotantosopimus täydentää toimialan strategista ja palvelualueitasoista operatiivista sopimusta.

Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä nuorisolautakunnan painopisteistä johdetut nuorisopalvelujen Kehittäminen ja johdon tuki -yksikköä sitovat tavoitteet.

Sopimuksen osapuolet ovat toimialajohtaja, palvelualuejohtaja ja Kehittäminen ja johdon tuki -yksikön päällikkö.

1 Toiminnalliset tavoitteet

1.1 Toiminnan kuvaus

Kehittäminen ja johdon tuki -yksikön tehtävänä on johtaa ja koordinoida palvelualueen strategisia kehittämisprojekteja, tarjota sujuvia tukipalveluja nuorisopalvelujen muulle organisaatiolle sekä tuottaa ja analysoida tietoa nuorten toimintaympäristöstä. Lisäksi yksikön vastuulle kuuluvat nuorisopalveluiden leirialueiden hallinnointi sekä Turun nuorisovaltuustotoiminnan koordinointi. Yksikön tehtäväkoko-
naisuudet listattu alla:

- **Säännöllinen tiedon tuottaminen ja analysointi**
 - Toimintaympäristötiedon keräys ja analysointi; ennakkovaikutusten arvioinnit, asiakas—ja palvelutiedon keräys ja analysointi, henkilöstökyselyjen tiedon koordinointi
 - **Tavoitteena vuoden 2020 aikana on, että tiimiläisten (tai osan) tehtävänkuvaan sisällytetään nuorten "maailman" tietojen keruu ja analysointi. Keke-tiimi tuottaisi ensiluokkaista tietoa nuorista ja nuorten arjesta koko kaupungille**
- **Sujuvat sisäiset palvelut ja tukitoiminnot**
 - Sisäinen työyhteisövalmennus, kehittämisen fasilitointi, henkilöstöasioiden konsultointi, sopimusohjauksen koordinointi, yhteistoimintatilaisuuksien järjestelyt

- **Tavoitteena vuoden 2020 aikana on määrittää otsikoittain "Johdon tuen" ja "Kehittämisen" roolit sekä tehtävät. Tavoitteena on, että Keke-tiimi on aktiivisesti läsnä nuorisotyön arjessa ja tiimi mielletäisiin asiantuntijaryhmäksi, jonka kanssa on mielekästä tehdä yhteistyötä. Keke-tiimin työtä arvostettaisiin Nupassa ja henkilökunta näkisi keke-tiimin positiivisesti oman työnsä tukiyksikkönä. Yhteistyö kentän ja keke-tiimin välillä lisääntyisi**
 - **Työtä arvioidaan sisäisten käyttäjien (nupan henkilökunta) asiakaskokemuksella (NPS-mittari), tavoitearvona 9 (keskiarvo)**
- **Tuloksekas kehittäminen ja projektinhallinta**
 - Kehittämisprojektien johtaminen ja kehittämissalkun koordinointi
 - Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien projektien ja hankkeiden koordinointi; Rock Academy Finland vol2, Maakunnallisen nuorisotyön koordinointi
 - **Tavoitteena vuoden 2020 aikana on, että Keke-tiimi on aktiivisesti läsnä nuorisotyön arjessa ja uusia menetelmiä kehitettäisiin yhdessä henkilökunnan kanssa. Keke-tiimi olisi ketterän kehittämisen edelläkävijä, joka osaa rytmittää ja jäsentää kehittämistyöt toisiaan tukevaksi sekä vahvistaa kaikessa yhteyttä kehitettävään työhön, kohderyhmään ja tekijöihin**
 - **Työtä arvioidaan kehittämistyöhön osallistuneiden tiimin ulkopuolisten työntekijöiden asiakaskokemuksella (NPS-mittari, tavoitearvo 9) sekä asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmän käyttöönotolla (tiimin jäsenten oma kokemus NPS-mittari, tavoitearvo 9)**
- **Laadukas päätöksenteon valmistelu**
 - Strateginen valmistelu (henkilöstösuunnitelma, talousarvio, strateginen ja operatiivinen sopimus, toimintaympäristöanalyysi), päätösesitykset
 - **Tavoitteena vuoden 2020 aikana on, että valmisteluprosessit olisivat sujuvia ja ilman kitkaa sekä että kaikki tarpeellinen tieto olisi käytettävissä valmisteluissa. Aikaa kaikkien tavoitteiden toteuttamiseen olisi enemmän (tai tavoitteita olisi vähemmän)**
 - **Työtä arvioidaan sekä valmistelutyön toimeksiantajien asiakaskokemuksella että tiimin jäsenten omalla arviolla (molemmissa NPS-mittari, tavoitearvo 9)**
- **Vaikuttava verkostotyö**
 - Nuorisovaltuustotoiminnan koordinointi, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän sihteerisyys, Turun seutukunnan nuorisotoimijoiden sekä Varsinais-Suomen nuorisotoimijoiden verkostojen koordinointi, Rock Academy Finland – verkoston kehittäminen

- **Tavoitteena vuoden 2020 aikana on saada verkostotyöhön oikeaa vaikuttavuutta. Tavoitteena on, että Keke-tiimi rakentaisi verkostoissa mahdollisuuksia ja tilaa spontaaniudelle sekä suunnitelmallisuudelle -->tilaa yhdessä oppimiseen**
- **Työtä arvioidaan sen mukaan miten paljon verkostoissa on syntynyt uusia toimivia yhteistyösuhteita.**

1.2 Yksikön perustoiminta & yhteys strategiaan tavoitteisiin

| Tehtävä | Strateginen tavoite yhteys / muu tavoite | Kuvaus keinoista/toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi | Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Resurssitarve (esim. ulkopuolinen rahoitus, lisähenkilöt tai ei lisäresurssia) | Arviointi | Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö) |
|---|---|---|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| | Osallistavan työtavan kehittäminen | Nuorisopalveluissa lisätään toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden nuorten määrää. Kehittäminen ja johdon tuki tiimi edistää tavoitetta: | | | | | |
| Tulokset kehittäminen ja projektinhallinta | | <ul style="list-style-type: none"> Ottamalla lapset ja nuoret osaksi jokaisen kehittämissuunnitelman ja toteutuksen. Selvittämällä heidän todelliset tarpeensa ja toiveensa. | Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden lasten ja nuorten määrä Osallistujan kokemus (NPS-mittari) | Ei tavoitetasoa nuorten määrästä, jokainen projekti osoittaa otteensa nuorten mukaan suunnitteluun ja toteutukseen NPS-mittarin keskiarvo 9 | - | OVK, seuranta-vastuutiimillä | Koko tiimi |
| Sujuvat sisäiset palvelut ja tukitoiminnot | | <ul style="list-style-type: none"> Järjestämällä yhteiskehittämisen työpajoja ja tilaisuuksia, joissa käytetty asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmää | Asiakaslähtöisten työpajojen ja tilaisuuksien lukumäärä Osallistujan kokemus (NPS-mittari) | Väh. 6 työpajaa tai tilaisuutta NPS-mittarin keskiarvo 9 | 500€ / työpaja = 3 000€ | OVK, seuranta-vastuutiimillä | Koko tiimi |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|-----------|---|
| Sujuvat sisäiset palvelut ja tukitoiminnot | | <ul style="list-style-type: none"> Järjestämällä nuorten kuulemis-tilaisuuksia osana ennakkovai- kutusten arviointia sekä nuori- sotyön arviointityökalua | Suunnitteluun ja toteutuk- seen osallistuneiden las- ten ja nuorten määrä Osallistujan kokemus (NPS-mittari) | Ei määrällistä tavoiteta- soa NPS-mittarin keskiarvo 9 | - | OVK | Arviointityökalu: Heli ja Jape EVA: Janni, Jape, Eppu, Jara, Joo- nas |
| Sujuvat sisäiset palvelut ja tukitoiminnot | | <ul style="list-style-type: none"> Tukemalla Logbook-järjestel- män käyttöönottoa ja osallista- malla hlöstö käyttöönoton suunn- itteluun ja toteutukseen (selvi- tetty hlöstön todelliset tarpeet ja toiveet) | Suunnitteluun ja toteutuk- seen osallistuneiden työn- tekijöiden määrä Osallistujan kokemus (NPS-mittari) | Ei määrällistä tavoiteta- soa Logbook käytössä kai- kissa aluenuorisoti- loissa NPS-mittarin keskiarvo 9 | Logbook-li- senssi + koulu- tukset 5500€ + ~1000€ | OVK | Jape |
| Vaikuttava ver- kostotyö | | <ul style="list-style-type: none"> Koordinoimalla Nuorisoval- tuusto-toimintaa; Luodaan sel- laiset toimintatavat, että nuoret kiinnostuvat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta myös nuorisoval- tuustokauden jälkeen. Vahvistetaan Nuva:n verkosto- työn vaikuttavuutta käynnistä- mällä lautakunnan ja Nuvan yh- teistyö | nuvalaisten kokemus vai- kutumahdollisuuksien lii- säntymisestä Nuva-vaaleissa ehdolla asettuneiden määrä Nuvalaisten ja lautakun- nan jäsenten kokemus yh- teistyöstä (NPS-mittari) | 2018 luku 3,86 (1-5 ka.) --> tavoite 3.9 Min.3 ehdolle asettu- nutta /oppilaitokset + muut paikat Yhteistyön NPS-mittarin keskiarvo 9 | 10 500 € / nuva-koordi- nointi | OVK | Janni /Mirja |
| | Organisaatio- kulttuurin ke- hittäminen | Nuorisopalveluissa kehitetään orga- nisaatiokulttuuria erityisesti työyhteisö- taitojen sekä johtamisen osalta. Kehittäminen ja johdon tuki-tiimin edistää tavoitetta: | Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Resurssitarve | Arviointi | Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö) |
| Tuloksekas ke- hittäminen ja projektinhallinta | | <ul style="list-style-type: none"> Tiimi suunnittelee ja toteuttaa työyhteisövalmennukset, joissa vahvistetaan vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, muutoskyvykkyyttä ja johtamista. | äritetty 10.1 | äritetty 10.1 | 4 valmennusta: Alustaja 4000€, tilat ja tarjoilut 6 000€. Visuali- soinnit 500€ | OVK | Tiimi |
| Sujuvat sisäiset palvelut ja tukitoiminnot | | <ul style="list-style-type: none"> Tiimi tukee, neuvoo ja fasilitoi uuden sopimusohjauksimallin käyttöönottoa | Sopimusohjauksimallin käyttökokemus (NPS-mittari) | NPS-mittarin keskiarvo 9 Malli on kaikilla tiimeillä käytössä | Visualisoinnit 500€ | OVK | Toni |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|-----------|---|
| Sujuvat sisäiset palvelut ja tuki-toiminnot | | <ul style="list-style-type: none"> Tiimi tukee organisaatorakenteen ja päätösprosessien selkeyttämistä (arjen rakenteiden käyttöönoton tuki, hankintaprosessin kehittämisen) | Hankintaprosessin käyttökokemus (NPS-mittari) Arjen rakenteiden käyttöönotto | NPS-mittarin keskiarvo 9 Arjen rakenteet ovat käytössä kaikissa yksiköissä. | Visualisoinnit 500€ | OVK | Toni |
| Tuloksekas kehittäminen ja projektinhallinta | | <ul style="list-style-type: none"> Tiimi organisoii johtoryhmän ja esimiesten valmennukset | Kokemus valmennuksista (NPS mittari) | NPS-mittarin keskiarvo 9 | 10 000€ | OVK | |
| Sujuvat sisäiset palvelut ja tuki-toiminnot | | <ul style="list-style-type: none"> Tiimi fasilitoi ja kehittää organisaation sisäistä vuorovaikutusta (fasilitoidut keskustelut, tiimien sparraukset) | Kokemus fasilitoinneista (NPS mittari) | NPS-mittarin keskiarvo 9 | Fasilitointi-koulutus 3000€ | OVK | Tiimi |
| Sujuvat sisäiset palvelut ja tuki-toiminnot | | <ul style="list-style-type: none"> Nupan sisäisten tilaisuuksien järjestäminen: Anninan tunnit, koulutukset, Kunta10 fasilitointi | Kokemus tilaisuuksista (NPS mittari) | NPS-mittarin keskiarvo 9 | Tilat ja tarjoilut 4000€ Henk.kunnan koulutus | OVK | Tiimi |
| | Henkilöstö-ohjelma | Kehittäminen ja johdon tuki -yksikkö edistää kaupungin henkilöstöohjelman tavoitteita Kunta10-kyselyn pohjalta valittujen toimenpiteiden avulla | Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Resurssitarve | Arviointi | Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö) |
| Laadukas ja luotettava päätöksenteon valmistelu | Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa | <ul style="list-style-type: none"> Hallinnollisten tehtävien, virkamiespäästösten sekä valmistelutöiden tehokkaampi ja avoimempi suorittaminen | Valmistelutyön toimeksiantajien asiakaskokemus (NPS-mittari) sekä tiimin jäsenten oma arvio (valmistelu-prosessin sujuvuus) | NPS-mittarin keskiarvo 9 Valmisteluprosessin tavoitearvo 8 (1-10) | Visualisoinnit 500€ | OVK | Tiimin virkahenkilöt: Toni, Anne-Marie, Eppu, Jape, Janni/Mirja ja Joonas |
| Tuloksekas kehittäminen ja projektinhallinta | Kunta10- tiimin tavoite: Yhteistyökyky, tiimin keskinäinen toiminta | <ul style="list-style-type: none"> Tiimin sisäisen yhteistyön edistäminen; tiimin tehtävien jako, osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen, työn esteiden tunnistaminen ja ratkaisu yhdessä sekä työparityön vahvistaminen | Tiimin jäsenten oma arvio tiimin sisäisestä yhteistyöstä | Yhteistyö hyvä =4 (asteikko 1-5) | - | OVK | Tiimi |
| Tuloksekas kehittäminen ja projektinhallinta | Kunta10- tiimin tavoite: Palkitsevuus | <ul style="list-style-type: none"> Tiimin sisäisen palautekulttuurin vahvistaminen; palautteen jako ja vastaanotto, onnistumisten juhlistaminen | Palautteen ja onnistumisen jakamisen käyttöönotto | Jokainen nostaa viikoittain vähintään 1 oman ja 1 jonkun toisen onnistumisen | - | OVK | Tiimi |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Osaamisen kehittämisen edistäminen; lukupiiri, tunti viikossa oppimiseen | <p>otto. Palautteen keräys tiimin järjestämistä tilaisuuksista</p> <p>Lukupiirin ja tunti viikossa oppimiseen toteutus</p> | <p>Jokainen antaa min. 1 palautteen / päivä Palautekysely jokaisesta tiimin järjestämästä tilaisuudesta.</p> <p>Lukupiiri ja tunti viikossa oppimiseen testattu</p> | | | |
| Tulokset kehittäminen ja projektinhallinta | Kunta10- tiimin tavoite: Työmäärä | <ul style="list-style-type: none"> Tehtävien priorisointi itse ja yhdessä tiimin kanssa Uuden oppimiseen riittävästi aikaa Projektien jaksottaminen Kalenterin ja työn hallinnan parantaminen | <p>Tiimin jäsenten oma arvio työn hallinnasta ja työmäärästä</p> | <p>Työ hallinta hyvä =4 ja työmäärä kokonaisuutena sopiva =4 (1-5 asteikko)</p> | - | OVK | Tiimi |
| | Kumppanuuden vahvistaminen | <p>Kehittäminen ja johdon tuki-tiimi vahvistaa Nupan strategisia kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen vaikuttavuutta edistämällä toimivien yhteistyösuhteiden rakentumista.</p> | <p>Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari</p> | <p>Mittarin tavoitetaso 2020</p> | <p>Resurssitarve</p> | <p>Arviointi</p> | <p>Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö)</p> |
| Tulokset kehittäminen ja projektinhallinta | | <ul style="list-style-type: none"> Avustusprosessin hallinta ja avustuspäätösten valmistelu Järjestöfoorumin käynnistäminen Kirjasto- ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnan kehittäminen monitoimitiloissa – projektista, jossa kehitetään monitoimitilojen yhteistoimintamallia sekä vahvistetaan yhteistyötä nykyisissä monitoimitiloissa. | <p>Myönnettyjen avustusten määrä / avustushakemusten määrä</p> <p>Uusien, toimivien yhteistyösuhteiden määrä</p> <p>Monike-yhteistoimintamallin onnistunut käyttöönotto (NPS-mittari)</p> | <p>110 / 120</p> <p>Ei määrällistä tavoitetasoa</p> <p>NPS-mittarin tavoitearvo 9</p> | <p>351 000 € avustusmääräraha (10 000€ Nuva hanke-raha, 5000 € itse tehty-raha) 4 000 € / Järjestöfoorumi ja tiedotus (84 000€ / Hallusten tilan palveluosto)</p> | OVK | <p>Joonas (toiminta ja kohdennetut avustukset & järjestöfoorumi), Janni / Mirja Nuva- ja Itsetehty-avustukset</p> <p>Anne-Marie & Jape (Monike)</p> |
| Tulokset kehittäminen ja projektinhallinta | | <ul style="list-style-type: none"> RAF vol2-hankkeen johtaminen ja hallinnointi | <p>Tavoitteena projektin aikana juurruttaa Rock Academy –toiminta osaksi kaupunkien nuorisotyötä ja rakentaa vahva valtakunnallinen verkosto.</p> | <p>Valtakunnallinen verkosto perustettu ja kaikissa hanke-kaupungeissa toiminnan jatkoedellytykset turvattu</p> | <p>Pääosin ulkopuolinen rahoitus.</p> | OVK | Outi |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|---|------------------|---|
| Tuloksekas kehittäminen ja projektinhallinta | | <ul style="list-style-type: none"> Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi – hanke Nuorisotyön ammatillisuuden kehittäminen maakunnallisten nuorisotyön verkostojen avulla. | Maakunnan nuorisotyön verkoston jäsenten arvio (NPS-mittari) | NPS-mittarin tavoitearvo 9 | Pääosin ulkopuolinen rahoitus. (63 000€) Turun omarahoitus 9 000€ | OVK | Heli |
| Vaikuttava verkostotyö | | | Uusien, toimivien yhteistyösuhteiden määrä | Ei määrällistä tavoitetasoa | | | |
| Loput 5% | | | Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Resurssitarve | Arviointi | Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö) |
| | | Leirialueiden hallinnointi ja kunnossapito | Asiakastyytyväisyys leirialueilla | | 72 000 € leirialueiden kunnossapitoon ja toimintaan | OVK 4 | Anne-Marie |

1.4 Strategiset kehittämissuunnitelmat, joita yksikkö johtaa ja koordinoi

| Kehittämistavoite | Kuvaus keinoista/toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi | Tavoitteen toteutumista kuvaava mittari | Mittarin tavoitetaso 2020 | Resurssitarve (esim. ulkopuolinen rahoitus, lisähenkilöt tai ei lisäresurssia) | Arviointi | Vastuu (prosessi/ tiimi/henkilö) |
|--|--|--|--|--|-----------|----------------------------------|
| Henkilöstöohjelma: A) Työ lisää hyvinvointia, B) muutos on mahdollisuus ja C) parempaa johtamista | <ul style="list-style-type: none"> Nuorisopalvelujen organisatiokulttuurin kehittäminen-hanke | A) Työilmapiiri Sairaspoissaolojen määrä Koen työni mielekkääksi B) Muutoksen kokeminen positiiviseksi Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa C) Kokemus päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta | 3,5 4,0% 4,75 30 % 3,4 2,50 | Valmennukset: 20 000€ | | Toni Ekroos |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|
| Kirjasto- ja nuorisopalveluiden yhteistyön ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen (Kumppanuudet) | <ul style="list-style-type: none"> Kirjasto- ja nuorisopalveluiden yhteistoiminnan kehittäminen monitoimitiloissa –projekti (Monike) | <ul style="list-style-type: none"> Yhteistoimintamallin käyttöönotto Yhteistyön sujuvuus ja yhteisten pelisääntöjen toimivuus (NPS) | Yhteistoimintamalli käytössä kaikissa monitoimitiloissa NPS-luku 9 | <ul style="list-style-type: none"> ATO-rahoitus? | <ul style="list-style-type: none"> työntekijähaastattelut oma arviointi ohjausryhmän arvioinnit Asiakas-tyytyväisyys-kysely | Jaana Petäjoki & Anne-Marie Rautiainen |
| Lasten ja nuorten harrastamisen edistäminen | <ul style="list-style-type: none"> Kehittäminen ja johdon tuki – tiimi vastaa Harrastelukkari-projektista sekä Harrastuspassi-sovelluksen käyttöönoton valmistelusta. | Määrittämy myöhemmin | Määrittämy myöhemmin | <ul style="list-style-type: none"> Harrastelukkari-pilotit 10 000€ Harrastuspassin kokeilu 1 vuoden ajan, käyttömaksu 12 000€ | | Anni-Reetta Sorell & Jaana Ranta-aho |
| Digitaalisten medioiden hyödyntäminen | <ul style="list-style-type: none"> Sosiaalisen median yhteisöjen ja verkon hyödyntäminen nuorisotyössä –projekti | Läsnäolo ja aktiivisuus nuorten käyttämissä sosiaalisen median kanavissa. Some- ja verkkonuorisotyön menetelmien käyttöönotto Somessa ja verkossa kohdattujen nuorten määrä Someturva-palvelun käyttöönotto | Määrittämy myöhemmin | <ul style="list-style-type: none"> Mahdollinen ulkopuolinen rahoitus | | Jaana Ranta-aho |
| Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa paranee | <ul style="list-style-type: none"> Innovaatio- ja ennakointimallin kehittämisprojekti, Tiimi rakentaa vuoden 2020 aikana nuorisopalvelujen ennakointitiedon keräyksen ja analysoinnin toimintamallin sekä valmistelee koko organisaation kattavan innovaatiomallin. | Asiakaslähtöisen kehittämisen toimintamallin käyttöönotto Ennakointitiedon koonti- ja analysointimallin käyttöönotto | Asiakaslähtöisen kehittämisen toimintamalli ja ennakointitiedon malli testattu ja otettu käyttöön | <ul style="list-style-type: none"> Mahdollinen ulkopuolinen rahoitus; koulutus Strategiasprintti 5000€ | | Ennakointitiedon keräys ja analysointimalli: Joonas, Jape Asiakaslähtöisen kehittämisen malli: Toni |

2 Resurssit

2.1 Määrärahojen jakautuminen

| Kp | Menot 2020 | Tulot 2020 | Netto 2020 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 25001 (yleiset kustannukset, palkat, vuokrat, tukipalvelut osittain jne) | 4 612 000 | 380 000 | 4 334 000 |
| 25002 (kehittäminen) | 60 500 | | 60 500 |
| 25003 (kansalaistoiminnan tuki, osallisuuden edistäminen, Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tuki, leirialueet, tukipalvelut osittain) | 521 000 | | 521 000 |
| 25600 (hankkeet) | 148 000 | 148 000 | 0 |

2.2 Työvoima

Kehittäminen ja johdon tuki -yksikössä on yhteensä 8 vakituista vakanssia, vuonna 2020 yksikössä on lisäksi kolme määräaikaista projektityöntekijää.

2.3 Kuvaus työvoimasta ja vakanssilanteesta

Kehittäminen ja johdon tuki -tiimissä on 6 vakinaista HTV:tä sekä kolme (3) määräaikaista HTV:tä, joista kaksi ulkopuolisella rahoituksella. Lisäksi nuorisopalvelujohtajan vakanssi sekä kunnossapitovastaavan vakanssi ovat sijoitettu Kehittäminen ja johdon tuki -yksikköön. Kunnossapitovastaavan työnjohto sijaitsee Kaupunkiympäristötoimialalla.

Kaikki toimintoihin nykyisellään kohdentuvat vakanssit on täytetty.

Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä monen eri yksikössä toimivan henkilön kanssa ja osa yksikön vastuulla olevista asioista toteutetaan osin muissa yksiköissä.

Kehittämishankkeisiin haetaan tarvittaessa korkeakouluopiskelijoita opinnäytetyöntekijöiksi sekä työllistettyjä projektityöntekijöiksi (ei HTV-vaikutuksia).

2.4 Tilaresurssit

Suurin osa yksikön työntekijöistä työskentelee nuorisopalveluiden toimistolla Vanhalla Suurtorilla. Leirialueet sijaitsevat Sauvossa, Rymättylässä, Taivassalossa ja Inarissa.