

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – HNMKY

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016**

JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMAAN.....	4
HELSINGIN NMKY:N STRATEGIA 2016-2020.....	5
1 TOIMINNAN JOHTAMINEN .....	7
1.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016 .....	7
1.2 Keinot vastata painopistealueisiin.....	7
1.2.1 Toiminnan johtamisen prosessit .....	7
1.2.2 Talous ja tietotekniikka.....	7
1.2.3 Henkilöstö .....	8
1.2.4 Viestintä.....	9
1.3 Arviointi.....	9
1.4 Taloussuunnitelma .....	10
1.4.1 Koko yhdistyksen taloussuunnitelma.....	10
1.4.2 Toiminnan johtamisen taloussuunnitelma.....	11
2 LAPSET JA PERHEET .....	12
2.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016 .....	12
2.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	12
2.2.1 Aamu- ja iltapäiväkerho.....	12
2.2.2 Päiväleirit.....	13
2.2.3 Perheiden ja alle kouluikäisten lasten harrastus- ja kohtaamistoiminta.....	13
2.2.4 Isä-lapsi -toiminta.....	14
2.2.5 Kehitysvammaisten toiminta .....	15
2.3 Arviointi.....	15
2.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma.....	16
3 NUORET .....	17
3.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016 .....	17
3.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	17
3.2.1 Y-Care -työpaja.....	17
3.2.2 Pukinmäen nuorisotalo.....	18
3.2.3 Yökoripallo .....	18
3.2.4 Kerhotoiminta .....	19
3.2.4 Leiritoiminta.....	19
3.2.5 Rippikoulu .....	20
3.2.6 Namikalainen nuorisotyö.....	20
3.2.7 Partio .....	21
3.3 Arviointi.....	21
3.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma.....	22

4 URHEILU.....	23
4.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016 .....	23
4.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	23
4.2.1 Koripallo .....	23
4.2.2 Kamppailu.....	24
4.2.3 Salibandy.....	25
4.2.4 Aikuisten liikunta .....	25
4.3 Arviointi.....	25
4.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma.....	26
5 MUSIIKKI .....	27
5.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016 .....	27
5.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	27
5.2.1 Musiikkiopisto.....	27
5.2.2 Musiikkileikkikoulut .....	27
5.2.3 Sekakuoro ja mieskuoro .....	28
5.2.4 Sinfoniaorkesteri.....	28
5.3 Arviointi.....	28
5.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma.....	29
6 SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA .....	30

## JOHDANTO TOIMINTASUUNNITELMAAN

Helsingin NMKY:n toiminnan suunnittelu ja strategia nousevat NMKY:n maailmanliiton, Euroopan NMKY:n, Suomen NMKY:n ja Helsingin NMKY:n linjausten pohjalta. Helsingin NMKY:n perustehtävänä on toimia kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset, nuoret ja perheet pääkaupunkiseudulla. Helsingin NMKY jakaantuu organisatorisesti neljään eri toimialaan: nuoret, lapset- ja perheet, musiikki ja urheilu. Helsingin NMKY:n arvojen mukaisesti kaikissa toiminnoissa pyritään, että toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Toiminnassa tulee olla mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä.

Helsingin NMKY:ssä otetaan käyttöön uusi strategia vuosille 2016 – 2020. Strategia luo vahvan suunnan vuoden 2016 toimintasuunnitelmalle. Toimintasuunnitelman keskiössä on Maailman ja Euroopan NMKY-liiton strategiasta nouseva painopiste "Empowering young people". Helsingin NMKY:n toiminnassa tämä tarkoittaa nuorten kasvun ja osallisuuden tukemista monipuolisen toiminnan avulla. Helsingin NMKY on kasvatuskumppani perheille, kouluille ja muille toimijoille.

Vuonna 2016 keskitytään olemassa olevan toiminnan varmistamiseen ja kehittämiseen. Uusia toiminta-avauksia kuten projekteja tehdään toimintaympäristön tarpeiden mukaan, perustoimintaa kehittävästi ja saatujen resurssien puitteissa. Helsingin NMKY:n sääntöjä uudistettiin vuonna 2015. Sääntöuudistuksen myötä yhdistyksen jäsenrakenteessa on tapahtunut muutoksia, jonka vuoksi tulevana toimintavuonna 2016 tärkeänä nähdään myös jäsenosallisuuden edistäminen.

## HELSINGIN NMKY:N STRATEGIA 2016-2020

### PÄÄMÄÄRÄ

Helsingin NMKY ry on yhteisö, joka tuottaa merkitystä elämään. Sillä on näkyvä ja selkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä.

### PERUSTEHTÄVÄ

Helsingin NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret.

### ARVOT

Helsingin NMKY on osa kansainvälistä NMKY-liikettä, jonka keskeinen arvo on yksilön henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate).

Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Toiminnassa on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä.

Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa mm. erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Näiden pohjalta luodaan ympäristö, jossa rakkaus ja ymmärrys lisääntyvät.

### STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

#### 1. Lasten ja nuorten kasvun ja osallisuuden jatkuva tukeminen – Empowering young people

- Turvallinen kasvu ja -oppimisympäristö, jossa monipuoliset keinot kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Tarjotaan tukea vapaa-aikaan, opiskeluun ja työelämään siirtymiseen.
- Toiminta vastaa lasten ja nuorten tarpeita ja toiveita – yhdistys on mahdollistaja!
- Kasvatuskumppani perheille, kouluille ja muille toimijoille

#### 2. Helsingin NMKY on merkitystä tuottava yhteisö

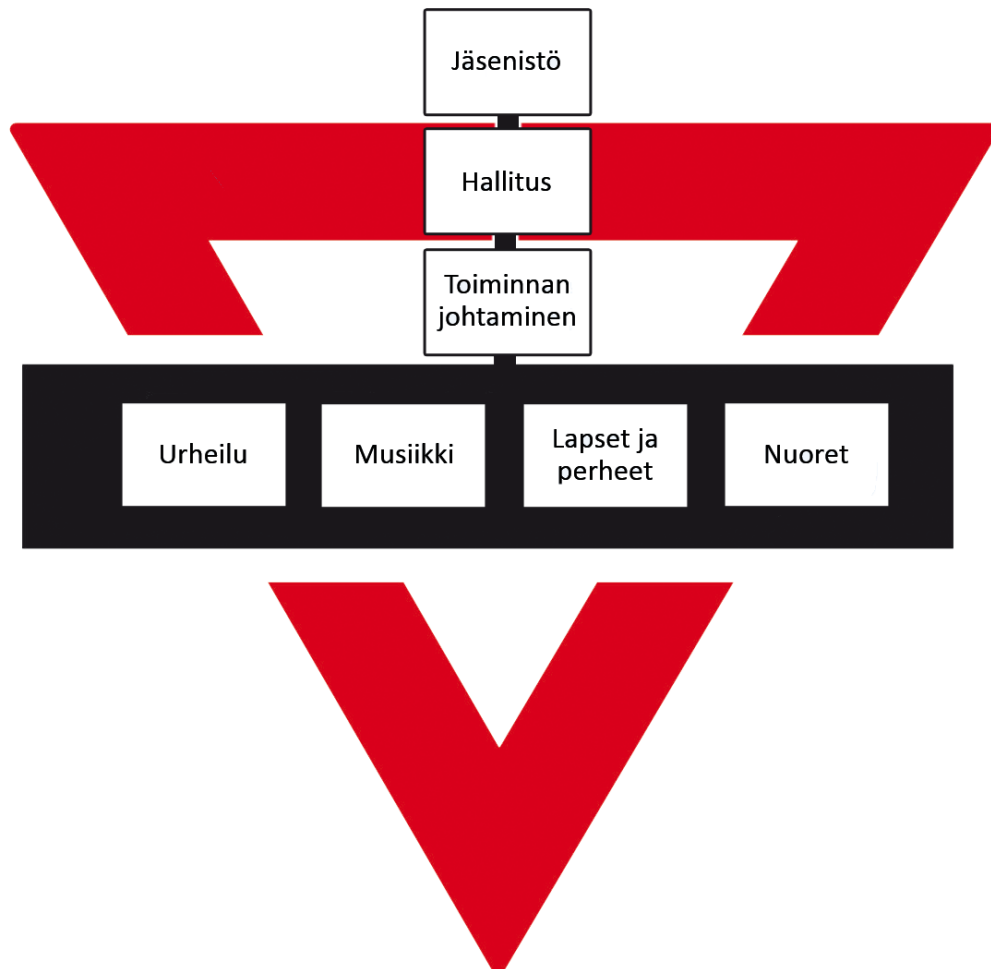
- NMKY-yhteisöllisyyden lisääminen: eri toimintojen välisen yhteistyön lisääminen
- Jäsenten osallisuuden edistäminen
- Hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut työyhteisö

### 3. Helsingin NMKY on näkyvä ja luotettava toimija

- Toiminta vetovoimaista ja tarpeesta lähtevää - Teot puhuvat!
- Viestinnän kehittäminen - puhutaan ymmärrettävästi ja yhtenevästi
- Toiminnan laadun kehittäminen

#### ORGANISAATIO

# *Helsingin nmky ry*



# 1 TOIMINNAN JOHTAMINEN

## 1.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016

1. Toiminnan turvaaminen ja kehittäminen
2. Jäsenistön osallisuuden edistäminen
3. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen

## 1.2 Keinot vastata painopistealueisiin

### 1.2.1 Toiminnan johtamisen prosessit

Helsingin NMKY:ssä ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Konkreettisia paikkoja jäsenvaikuttamiseen ovat mm. jäsenistön syys- ja kevätkokoukset. Helsingin NMKY:n hallitus ohjaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa jäsenistön edun nimissä. Toimintaa yhdistyksessä toteuttavat lukuisat vapaaehtoiset ja noin 60 hengen henkilöstö. Yhdistyksen toiminnasta vastaa pääsihteeri, jonka tukena toiminnan johtamisen prosesseissa ovat taloussihteeri ja järjestösihteeri. Jokaisella toimialalla on vastaavat, jotka kokoontuvat johtoryhmän kanssa palaveriin noin kerran kuukaudessa.

Vuonna 2016 keskitytään sitouttamaan ja tukemaan henkilöstöä ja muita sidosryhmiä uuden strategian ja toimintasuunnitelman mukaiseen työhön. Toiminnan suunnittelua ohjaa lasten ja nuorten tarpeisiin vastaaminen. Toimintaan osallistuvilta ja jäseniltä kartoitetaan kehittämiskohteita vuosittaisella asiakaskyselyllä. Lisäksi toimialojen yhteistyötä lisätään entisestään, josta konkreettisia esimerkkejä ovat mm. musiikkiopetuksen mahdollistaminen osana iltapäiväkerhotoimintaa, yhdistyksen eri toimintoihin jalkautuva nuorten työpajatoiminta ja ottelutapahtumien järjestäminen.

### 1.2.2 Talous ja tietotekniikka

Yhdistyksen taloudesta sekä tietotekniikasta vastaa taloussihteeri, jonka tukena toimivat taloushallinnon assistentti sekä IT koordinaattori. Kirjanpito on ulkoistettu tiloimistolle.

Yhdistyksen taloushallinto muodostuu kahdesta pääasiallisesta osa-alueesta: 1. lakisääteisestä taloushallinnosta sekä 2. talouden suunnittelusta ja seurannasta. Lakisääteisen taloushallinnon tärkein tehtävä on varmistaa, että yhdistys noudattaa kulloinkin voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Lisäksi lakisääteisen taloushallinnon prosessit tuottavat informaatiota, jota käytetään talouden ja toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Toiminnan suunnittelun ja seurannan avulla varmistetaan rahoitusasema sekä likviditeetin riittävyys. Lyhyen aikavälin suunnittelu muodostuu suurimmaksi osaksi likviditeetin hallinnasta. Pitkän aikavälin suunnittelua tehdään pääasiassa vuosittaisen talousarvion laatimisessa. Talousarviota seurataan toteumaa vasten kuukausittain taloussihteerin ja toiminnoista vastaavien toimesta.

Vuosien 2013- 2015 aikana yhdistyksen taloudellista asemaa on pyritty vakauttamaan. Toimintaa on sopeutettu ja vuoden 2016 aikana odotetaan saavutettavan kohtuullinen taloudellinen tulos. Yhdistyksen likviditeetin odotetaan kehittyvän suotuisasti ja rahoitusaseman parantuvan. Vuonna 2016 keskitytään ylläpitämään saavutettu talouden suunnittelun ja seurannan taso. Erityisenä fokuksena vuonna 2016 on lakisääteisen raportoinnin prosessien standardisoiminen sekä kuvaaminen kirjalliseen muotoon. Tavoitteena on prosessien läpinäkyvyys ja toistettavuus. Taloudellisten prosessien toimivuuden henkilösidonaisuutta pyritään vähentämään.

### 1.2.3 Henkilöstö

Henkilöstö on tärkeässä asemassa yhdistyksen tavoitteiden saavuttamisessa. Riippumatta toimialasta yhdistyksen perustehtävän toteutumisessa keskeisintä on henkilöstön kyky kohdata kokonaisvaltaisesti ja toisaalta taito luoda tämän vaativia toimintaedellytyksiä. Helsingin NMKY:n henkilöstön esimies on pääsihteeri, henkilöstöhallintoa toteuttavat johtoryhmä ja esimiehet. Järjestösihteerin työnkuvaan kuuluu yhdistyksen henkilöstösuunnittelu, työsuhdeasiat, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Vuonna 2016 strategista tavoitetta "Hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö" edistetään tuomalla lähiesimiestyöhön tukea ja työkaluja, järjestämällä henkilöstölle työtä tukevaa koulutusta (taustatietona keväällä 2015 toteutettu osaamiskartoitus) ja toteuttamalla tapahtumia, jotka edistävät henkilöstön yhteisöllisyyttä ja työilmapiiriä. Helsingin NMKY:n työterveyshuolto on keskitetty Diacoriin, jonka toimesta toteutetaan vuonna 2016 Parempi työyhteisö (ParTy) -kysely. Tarkemmat ja



pidemmän aikavälin henkilöstötavoitteet kirjataan vuosille 2016-2018 tehtävään henkilöstösuunnitelmaan.

#### **1.2.4 Viestintä**

Helsingin NMKY:n strategiassa (2016 – 2020) on painopiste ”Viestinnän kehittäminen - puhutaan ymmärrettävästi ja yhtenevästi”. Tavoite pätee niin ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Jäsenistölle ja toimintaan osallistuville suunnataan NMKY-viestintää mm. uutiskirjeen, facebookin, twitterin ja www-sivuston kautta. Vuoden 2015 asiakaskyselyssä nousi esille tarve nettisivujen selkiyttämistä ja löydettävyyden parantamista. Prosessi on alkanut ja sitä jatketaan myös toimintavuonna 2016.

Helsingin NMKY sitoutuu omalta osaltaan Suomen NMKY-liiton strategiasta nousevan NMKY:n näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseen. Kahtena edellisenä vuonna NMKY-liitto ja paikallisyhdistykset ovat vastanneet tavoitteeseen uudistamalla nettisivunsa yhteneviksi ja aloittamalla toimittaa yhteistä Kärjessä -jäsenlehteä. Helsingin NMKY tulee olemaan mukana kansallisen NMKY näkyvyyden edistämisessä myös tulevaisuudessa. Toimintavuonna 2016 ollaan mukana NMKY-brändin uudistamistyöryhmässä.

#### **1.3 Arviointi**

Helsingin NMKY:ssä arviointi on väline toiminnan kehittämisessä ja vaikuttavuuden osoittamisessa. Pohja toiminnan arviointiin luodaan vuosittain toimintasuunnitelmassa, johon kirjataan toiminnan tavoitteet ja arviointitapa. Arviointitieto koostuu toiminnan tilastoista (talous, osallistuja-, joukkue- ja jäsenmäärät) sekä toimintaan osallistuvilta ja yhteistyökumppaneilta saadusta palautteesta. Helsingin NMKY:n toiminnan rahoitus muodostuu suurelta osin avustuksista, jotka määrittelevät osaltaan myös arvioitavia asioita. Lasten ja nuorten kohtaamiset ovat merkittävässä roolissa palautteen saamisessa. Kirjallista palautetta kerätään vuosittain asiakaskyselyinä yhteistyökumppaneilta, jäseniltä, toimintaan osallistuvilta sekä heidän huoltajilta. Arviointitiedot kirjataan yhdistystasolla vuosittain toimintakertomukseen.

## 1.4 Taloussuunnitelma

### 1.4.1 Koko yhdistyksen taloussuunnitelma

Yhdistystason tunnusluvut (1000 eur)	Budjetti 2016	Arvio 2015	Toteuma 2014	Toteuma 2013
Lapset ja perheet	3	1	5	-34
Nuoret	0	-2	9	-5
Urheilu	-38	-18	-5	-77
Musiikki	-4	-11	-4	-17
Toiminnan johtaminen	-152	-209	-228	-172
Loppunut toiminta		-7	-7	-166
<b>Toiminnan tulos ennen poistoja</b>	<b>-191</b>	<b>-246</b>	<b>-229</b>	<b>-472</b>
Poistot	-8	-8	-29	-130
<b>Toiminnan tulos</b>	<b>-199</b>	<b>-255</b>	<b>-258</b>	<b>-602</b>
Sijoitustoiminta	682	661	594	595
Rahoitustoiminta	-129	-114	-127	-120
<b>Yhdistyksen tulos</b>	<b>354</b>	<b>292</b>	<b>209</b>	<b>-128</b>

Varsinainen toiminta (1000 eur)	Budjetti 2016	Arvio 2015	Toteuma 2014
Loppuneen toiminnan vaikutus eliminoitu			
<b>Tuotot</b>			
Myynti	92	93	88
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	1 125	986	1 146
Yhteistyösopimukset	210	167	196
Avustukset	953	1 066	1 062
Vuokratuotot	73	10	10
Hallintopalvelutuotot	147	141	166
Muut tuotot	0	2	35
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>2 600</b>	<b>2 464</b>	<b>2 703</b>
<b>Kulut</b>			
Materiaaliostot	-103	-108	-162
Ulkopuoliset palvelut	-72	-80	-11
Palkat ja palkkiot	-1 246	-1 235	-1 166
Henkilösivukulut	-310	-289	-285
Toimitilakulut	-660	-601	-569
Ajoneuvokulut	-8	-7	-7
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-38	-33	-40
Matkakulut	-62	-57	-111
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	-27	-40	-37
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-44	-30	-21
Hallintopalvelut	-102	-98	-82
Kokous- ja neuvottelukulut	-6	-14	-20
Muut toiminnan kulut	-113	-113	-414
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-2 791</b>	<b>-2 704</b>	<b>-2 925</b>
<b>Toiminnan tulos ennen poistoja</b>	<b>-191</b>	<b>-239</b>	<b>-222</b>

## 1.4.2 Toiminnan johtamisen taloussuunnitelma

Toiminnan johtaminen (1000 eur)	Budjetti 2016	Arvio 2015	Toteuma 2014
<b>Tuotot</b>			
Myynti	40	34	23
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	0	0	-1
Yhteistyösopimukset	5	15	14
Avustukset	0	81	91
Vuokratuotot	31	8	9
Hallintopalvelutuotot	111	131	158
Muut tuotot	0	2	6
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>186</b>	<b>270</b>	<b>299</b>
<b>Kulut</b>			
Materiaaliostot	-10	-7	-10
Ulkopuoliset palvelut	-1	-6	0
Palkat ja palkkiot	-194	-302	-304
Henkilösivukulut	-66	-75	-98
Toimitilakulut	4	-18	14
Ajoneuvokulut	0	0	-3
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-18	-16	-24
Matkakulut	-12	-15	-18
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	-23	-32	-23
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-20	-11	-4
Hallintopalvelut	47	38	53
Kokous- ja neuvottelukulut	-3	-8	-16
Muut toiminnan kulut	-43	-27	-94
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-339</b>	<b>-480</b>	<b>-527</b>
<b>Toiminnan tulos ennen poistoja</b>	<b>-152</b>	<b>-209</b>	<b>-228</b>
Poistot	-8	-8	-24
<b>Toiminnan tulos</b>	<b>-161</b>	<b>-218</b>	<b>-252</b>

## 2 LAPSET JA PERHEET

Lapsi- ja perhetyö toimii Helsingin NMKY:n kasvatustyön ytimessä. Sen kantava ajatus on kolmioperiaatteen toteuttaminen. Lapsi kohdataan yksilönä ja hänen kasvuun tuetaan monen eri toimialan yhteistyönä ja kasvatuskumppanuudessa kodin kanssa. Perheelle tämä tarkoittaa tukea arkeen ja helpotusta loma-ajan lastenhoitojärjestelyihin. Namikalaiseen kasvatustyöhön liittyy myös vahvasti alueellisten tarpeiden tunnistaminen ja matalakynnys osallistumiseen.

Lapsi- ja perhe toimialan rahoitus koostuu osallistumismaksuista ja avustuksista. Suurimmat avustukset toimintaan tulevat Helsingin kaupungin Opetusvirastolta, Sosiaali- ja terveystieteiden virastolta sekä Nuorisosiankeskukselta.

### 2.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016

1. Lasten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
2. Lapselle tarjotaan helposti saavutettavaa, monipuolista ja mielekäästä tekemistä Helsingin NMKY:n eri toimialojen yhteistyönä.
3. Helsingin NMKY:n toiminnassa lapset ja perheet tuntevat kuuluvansa yhteisöön, jonka toiminnan laatuun luottavat.

### 2.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

#### 2.2.1 Aamu- ja iltapäiväkerho

Helsingin NMKY tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa viidessä eri toimipisteessä ja aamupäiväkerhotoimintaa kahdessa toimipisteessä. "Namikalaisessa" aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa noudatetaan kolmioperiaatetta, jossa otetaan huomioon niin lapsen henkinen, hengellinen ja fyysinen hyvinvointi. Helsingin NMKY:n iltapäiväkerhossa tarjotaan lapselle joka päivä niin ohjattua toimintaa kuin vapaan leikin aikaa. Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan kantava ajatus on perheen arjen tukeminen ja kasvatuskumppanuus.

Lapset ja vanhemmat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun. Ohjattua toimintaa toteutetaan yhteistyössä Helsingin NMKY:n eri toimialojen kanssa. Lisäksi il-

tapäiväkerhon aikana tai sen päätteeksi on mahdollista integroida liikunnan tai musiikin harrastaminen mm. soitin opetuksen muodossa. Toimintavuonna 2016 ilta- ja aamupäiväkerhotoimintaa laajennetaan edistään samalla toiminnan saavutettavuutta. Toiminnan laatua kehitetään lisäämällä Helsingin NMKY:n muiden palveluiden, kuten liikunnan ja musiikinopetuksen tavoittamista osana aamu- ja iltapäiväkerhoa.

### **2.2.2 Päiväleirit**

Alakouluikäisille suunnattuja päiväleirejä järjestetään koulujen loma-aikoina, jolloin useimmat vanhemmat ovat töissä. Päiväleirien suunnittelussa otetaan huomioon osallistujien toiveiden lisäksi Helsingin NMKY:n työntekijöiden kattava osaaminen sekä leirien järjestämispaikkojen toimintapuitteet. Toiminnan laajentuessa päiväleirien teemoja kehitetään monipuolisemmiksi ja vastaamaan kysyntää.

Päiväleirien sisältö on monipuolista sekä lasta osallistavaa. Leiriläisiltä ja vanhemmilta kerätään leiripalautteita, joiden pohjalta toimintaa kehitetään. Kyselyssä on myös mahdollista antaa teemaideoita tulevia leirejä varten. Ohjaajina toimivat eri toimialojen työntekijät, jolloin myös yhdistyksessä olevaa osaamista voidaan hyödyntää monipuolisesti toiminnassa. Vapaaehtoisilla ryhmänohjaajilla on mahdollista hakea leireille isosiksi.

Vuonna 2016 erityisinä kehittämiskohteina päiväleireissä on toiminnan laajentaminen talvi- ja syyslomaviikoille sekä päiväleirien osallistujamäärien kasvattaminen ja markkinointi. Päiväleireistä luodaan selkeä konsepti ja toiminnalle mietitään uusia markkinointiväyliä, jotta toiminta tulee tutuksi alueilla, jossa se on uutta.

### **2.2.3 Perheiden ja alle kouluikäisten lasten harrastus- ja kohtaamistoiminta**

Helsingin väkiluku kasvaa koko ajan, niin myös lapsiperheiden määrä. Helsingin NMKY:ssä on nähnyt tarpeen lisätä toimintaa alle kouluikäisille lapsille ja perheille. Helsingin NMKY:ssä pienimpiä lapsia on tavoitettu ainoastaan lajitoiminnassa (koripallo ja taekwondo) sekä musiikkitoiminnan soitinopetuksessa. Viime vuosina pienten lasten toimintaa on lisätty musiikkileikkikoulujen (s. 27), temppukoulujen ja liikuntaleikkikoulujen muodossa.

Lapsille (2-4 v.) ja lapsiperheille suunnatuissa temppekouluissa tutustutaan monipuolisesti eri liikuntamuotoihin ja harjoitellaan keskeisimpiä perusliikuntataitoja. Osa toiminnasta tehdään yhdessä ryhmänä ja osa osallistujien omien mieltymysten mukaan. Aikuiset osallistuvat yhdessä toimintaan lasten kanssa. Liikuntaleikkikouluissa kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset, jotka pystyvät toimimaan ryhmässä ilman oman vanhemman välitöntä läheisyyttä. Toiminnassa lapsi pääsee liikkumaan ja haastamaan itseään ryhmässä muiden lasten kanssa toimien. Tavoitteena on lapsen perusmotoristen taitojen kehittyminen pelien ja leikkien avulla. Liikkari-ian jälkeen lasta kannustetaan jatkamaan liikunnallisten harrastusten parissa. Helsingin NMKY:ssä urheilulajien ja liikkareiden välille pyritään luomaan selkeä jatkumo, jolloin lapsen on helppo jatkaa liikuntaharrastusta esimerkiksi koripallon parissa.

Perhetoiminnoista isä-lapsi -toiminnalla on tällä hetkellä vakiintunein jalansija naimikalaisessa perhetyössä, mutta tarvetta nähdään myös muunlaisen perhetoiminnan kehittämiseen. Vuonna 2016 pyritään luomaan uudenlaista perhetoimintaa muun muassa leirien, retkien ja viikoittaisten toimintojen muodossa. Perhetyö kulminoituu kohtaamiseen, jonka vuoksi tärkeää on luoda kohtaamisen edellytyksiä. Pakilan alueella on hyviä kokemuksia avoimesta perhekahvilatoiminnasta ja sitä pyritään laajentamaan vuonna 2016 keskustan alueelle.

#### **2.2.4 Isä-lapsi -toiminta**

Vanhemman ja lapsen yhdessä vietetty aika edistää tutkitusti terveyttä ja ehkäisee mielenterveysongelmia niin aikuisen kuin lapsen näkökulmasta. Mitä enemmän lapset ovat isän elämässä läsnä, sitä toimintakykyisempi isä on. Vanhemman kanssa vietetty aika tukee lapsen kasvua ja identiteetin kehitystä. Isä-lapsi-toiminnan monipuoliset sisällöt tukevat isän ja lapsen yhdessä olemista ja tekemistä. Toiminnassa lapset ovat isänsä vastuulla ja valvonnassa. Toiminta on osallistujia varten - ei toisin päin. Toimintaa suunnitellaan yhdessä isien ja lasten kanssa.

Kehittämiskohteena vuodelle 2016 on isä-lapsi-toiminnan integrointi Helsingin NMKY:n muuhun toimintaan kuten iltapäiväkerhoihin entistä tiiviimmin. Lisäksi Helsingin NMKY:n roolia isä-lapsi-toiminnan asiantuntijana pidetään yllä, jonka kautta toiminnan näkyvyyttä voidaan lisätä mm. mediassa.

### 2.2.5 Kehitysvammaisten toiminta

Vuonna 2016 Helsingin NMKY järjestää harrastus- ja kohtaamisryhmiä sekä leiritoimintaa kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. Toiminta on mielekästä ja sillä pyritään tukemaan sosiaalisten ja motoristen taitojen kehittymistä sekä perheiden arjen sujuvuutta. Toimintasisällöt ovat perinteisesti olleet liikuntapainotteisia, mutta niitä monipuolistetaan tulevana vuonna. Jokaisessa toimintaryhmässä on mukana vähintään yksi vastuuohjaaja ja vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten rooli ryhmissä voi olla niin toimintasisältöjä tuottava kuin toimintaan osallistuminen tasavertaisena harrastuskaverina.

Leiritoiminnan toteutusta tullaan uudistamaan vuonna 2016 siten, että ne tukevat jatkossa enemmän viikoittaiseen toimintaan osallistuvia, heidän perheitään sekä toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia. Myös toimintasisältöjä monipuolistetaan, joka parantaa niiden tavoitettavuutta. Kehitysvammaisten toimintaa toteutetaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden osastolta saatavan avustuksen puitteissa.

### 2.3 Arviointi

Toiminnan onnistumista arvioidaan sekä tunnuslukujen toteutumisen että asiakaspalautteen pohjalta. Lukujen osalta pyritään toiminnan maltilliseen kasvuun, huomioiden kuitenkin laadun säilyminen. Asiakaspalautteissa arvioidaan erityisesti sitä, miten kohtaaminen on asiakkaiden mielestä sujunut ja miten helposti saavutettavaa toiminta on ollut. Yhteistyökumppaneiden osalta arvioidaan luottamusta ja yhteistyön sujuvuutta.

## 2.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma

<b>Lapset ja perheet (1000 eur)</b>	<b>Budjetti</b>	<b>Arvio</b>	<b>Toteuma</b>
Loppuneen toiminnan vaikutus eliminoitu	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Tuotot</b>			
Myynti	0	3	17
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	234	188	171
Yhteistyösopimukset	25	8	1
Avustukset	263	241	251
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>522</b>	<b>440</b>	<b>439</b>
<b>Kulut</b>			
Materiaaliostot	-18	-23	-52
Ulkopuoliset palvelut	-18	-19	0
Palkat ja palkkiot	-278	-242	-218
Henkilösivukulut	-86	-56	-49
Toimitilakulut	-76	-55	-68
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-1	0	-1
Matkakulut	-1	-1	-3
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-8	-7	-8
Hallintopalvelut	-27	-24	-24
Kokous- ja neuvottelukulut	-1	-1	-1
Muut toiminnan kulut	-5	-11	-10
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-519</b>	<b>-440</b>	<b>-434</b>
<b>Toiminnan tulos ennen poistoja</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>



### 3 NUORET

Helsingin NMKY:n toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret, joiden hyvinvointia vahvistetaan. Nuoret ovat yhdistyksessä osallistujia, toimijoita ja toiminnan kehittäjiä. Toimintamuotoina ovat kerhot, leirit, partiotoiminta, leirikoulut, monipuolinen viikkotoiminta, tapahtumat sekä nuorten ohjaus- ja koulutuspalvelut. Erilaiset ryhmätömmat antavat nuorelle mahdollisuuden tuntee kuuluvansa yhteisöön sekä yksilönä tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi - Osalliseksi.

Toimintavuosi 2016 tuo muutoksia aiempaan yhteistyöhön Helsingin kaupungin Nuorisoesiankeskuksen kanssa. Muutoksen vaikutuksia on vaikea arvioida. Tavoitteena on tulevana toimintavuonna saada uusi yhteistyösopimus, joka pohjautuu Helsingin NMKY:n erityisosaamiseen ja kykyyn vahvistaa nuorten osallisuutta kansalaistoiminnassa. Nuoret -toimialan rahoitus koostuu osallistumismaksuista ja avustuksista. Merkittävimmät avustukset tulevat Raha-automaattiyhdistykseltä, Helsingin Nuorisoesiankeskukselta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Aluehallintovirastolta.

#### 3.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016

1. Järjestön omien toimintojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen, jolloin resurssit voidaan hyödyntää yhä tehokkaammin.
2. Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja kehittäminen, toiminnan mahdollistavan rahoituksen monipuolistaminen.
3. Vastata ajan hermolla oleviin yhteiskunnan tarpeisiin kuten nuorisotakuu ja maahanmuuton tuomat haasteet.

#### 3.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

##### 3.2.1 Y-Care -työpaja

Työpajatoimintaa järjestetään Suomessa 267 kunnassa. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla parannetaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistetaan hänen elämähallintataitojaan. Helsingin NMKY:ssä käynnistyi elokuussa 2014 Suomen ensimmäinen kohtaamisen ammatteihin erikoistunut Y-Care -työpaja. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea elämähallintataidoissa, koulutus-

ja työelämään sijoittumisessa tai koulutuksen loppuun saattamisessa nuoriso-, liikunta- tai hyvinvointialoilla. Y-Care työpaja on ns. seinätön eli työpaikat sijaitsevat paitsi HNMKY:ssä, myös muissa pääkaupunkiseudulla toimivissa organisaatioissa. Y-Care työpajan kautta on mahdollista päästä mukaan NMKY-perheeseen.

Y-Care työpaja keskittyy vuonna 2016 toiminnan prosessien kuten yksilö- ja työvalmennuksen kuvaamiseen, toiminnan arvioinnin mallintamiseen ja yhteistyöverkoston laajentamiseen. Uusien kumppanuuksien solmiminen on tärkeää paitsi monipuolisten ja riittävien työkokeilupaiikkojen mahdollistamisessa sekä opinnollistamista edistävien toimien kehittämisessä. Y-Care työpajan toiminnasta viestitään aktiivisesti ja selkeästi. Hyvän tekemisen annetaan näkyä ja kuulua.

### **3.2.2 Pukinmäen nuorisotalo**

Pukinmäen nuorisotalon toiminta on ollut Helsingin NMKY:n operoimaa yli kymmenen vuotta. 1.7.2016 toiminta siirtyy Helsingin kaupungin Nuorisoasiankeskuksen omaksi toiminnaksi. Tämä tarkoittaa käytännössä kolmen henkilötyövuoden poistumista järjestön resursseista. Tulevan vuoden alkua värittää korvaavien resurssien neuvottelu. Toiminnallisesti Pukinmäessä jatketaan kevään 2016 ajan avointa toimintaa, leirejä ja viikkotoimintaa.

### **3.2.3 Yökoripallo**

Yökoripallo on inklusioperiaatteen mukaista toimintaa eri kulttuuritaustaisten nuorten kanssa. Eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia nuoria kootaan yhteen mielekkään aktiviteetin ja yhdessä olon kautta. Olennaista ei ole se mitä tehdään vaan saada ihmiset kokoontumaan yhteen. Tyypillistä toiminnalle on sen sijoittuminen keskeiselle paikalle sellaiseen aikaan, että mahdollisimman moni voi tulla paikalle. Yökoripallo tavoittaa vuosittain noin 2500 eri nuorta, joista moni on eri tavoin syrjäytymisuhassa. Yökoriksen alla on monipuolista toimintaa, joiden rahoitus koostuu RAY:n, AVI:n sekä Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen tuesta.

Yökoripallo -toiminnan päämäärä on vahvistaa maahanmuuttajataustaisen nuoren hyvinvointia ja elämänhallintaa. Toimintavuoden 2016 tavoite on Yökoripallo-toiminnan vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen, monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden työllistäminen toiminnan kautta. Saatujen resurssien puitteissa tullaan

Yökoripallon kaltaista toimintaa järjestämään myös vastaanottokeskuksessa asuville maahanmuuttajanuorille.

### 3.2.4 Kerhotoiminta

Helsingin NMKY:n kerhojen ja avointen liikuntavuorojen päämääränä on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen, maksuton harrastus heidän vapaa-aikanaan. Kerhotoiminta on kaikille avointa ja siihen liittyminen pyritään tekemään mielekkääksi ja helpoksi. Toimintaa toteutetaan pitkäjänteisesti ja laadukkaasti. Jokaisessa kerhossa on 1-2 tuttua ja turvallista ohjaajaa, jonka lapsi tai nuori voi viikoittain kohdata. Toiminnassa mukana olevat osallistujat voivat iän ja koulutuksen myötä kasvaa kerhossa apuohjaajiksi ja ohjaajiksi. Ohjaajat sisäistävät toimintaa ohjaavat arvot ja välittävät niitä ohjatessaan kerhoja.

Kerhotoimintaa järjestetään yhteistyössä Helsingin NMKY:n eri toimialojen kanssa. Parhaimmillaan kerhotoiminta täydentää jo olemassa olevia resursseja ja monipuolistaa toimintoja. Vuonna 2016 kerhotoiminnan kehittämiskohteina on uusien toiminta-alueiden sekä resurssien kartoittaminen. Kerhoja pyritään viemään erityisesti alueille, joissa toiminnalle on ilmennyt tarvetta.

### 3.2.4 Leiritoiminta

Varhaisnuorten leirejä järjestetään koulujen loma-aikoina, jolloin useimmat vanhemmat ovat töissä. Lisäksi nuorten leirejä järjestetään viikonloppuisin ympäri vuoden. Leirien teemoiksi valitaan kohderyhmää kiinnostavia ja houkuttelevia viitekehyksiä, joiden ideointiin otetaan lapset ja nuoret mukaan. Varhaisnuorten leireillä mukana on vapaaehtoisia, koulutettuja nuoria ryhmäohjaajia. Toimintoja suunniteltaessa osallistujien toiveiden lisäksi huomioidaan Helsingin NMKY:n työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaaminen sekä leiripaikkojen toimintapuitteet. Leiritoimintaan osallistuvia lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan myös viikoittaisen namikalaisen nuorisotyön toimintoihin.

Vuonna 2016 yhdistyksen olemassa olevia resursseja kuten henkilöä ja sen osaamista hyödynnetään yhä tehokkaammin leiritoiminnassa. Samalla mahdollistuu työntekijöiden osaamisen ja toimivien leirikäytänteiden jakaminen ja jatkuminen. Myös nuorten ryhmäohjaajien kasvamisesta leirityöntekijöiksi kehitetään koulutusten avulla.

### 3.2.5 Rippikoulu

Helsingin NMKY tarjoaa monipuolisia teemarippikouluja nuorille. Teemojen taustalla on Helsingin NMKY:n monipuolinen toiminta ja osaaminen. Kesällä 2016 järjestetään vaellus-, toiminta- ja koripallorippikoululeirit, jotka tarjoavat vaihtoehdon rippikoulun suorittamiseen erityisesti aktiivisille ja toiminnallista rippikoulua kaipaaville nuorille. Leireillä on mukana myös koulutettuja ryhmänohjaajia, isosia sekä leiri-isäntä tai -emäntä.

Nuoria kannustetaan osallistumaan leirin jälkeen muuhun nuorten toimintaan ja löytämään itselleen mielekäs yhteisö, jossa harrastaa ja kasvaa. Rippikoulussa hyödynnetään eri toimialojen välistä yhteistyötä ja resursseja, sillä ohjaajina on eri toimialojen työntekijöitä. Vuonna 2016 keskitytään rippikoulujen osalta hakemaan aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja toteutusmalleja, jotta toiminta saadaan taloudellisesti kestäväksi.

### 3.2.6 Namikalainen nuorisotyö

Namikalaisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yhdistyksen itsensä määrittelemää, yhdistyksen perinteitä ja perustehtävää kunnioittavaa työtä. Namikalainen nuorisotyö on portti Helsingin NMKY:n yhteisöön ja polku yhdistyksen vastuunkantajaksi. Toimintatavat linkittyvät luontevasti yhdistyksen muuhun toimintaan. Namikalainen nuorisotyö pitää sisällään monenlaista vapaa-ajantoimintaa sekä koulutuksia yli 12-vuotiaille. Toimintaa kuvaa vahvasti kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisöllisyys.

Appariklubit ovat 12 - 14-vuotialle suunnattuja koulutuksia ja tapahtumia, joissa pääosin kerhoissa ja leireissä mukana olleet varhaisnuoret kokoontuvat ja koulututtavat saadakseen pieniä, ikäänsä ja taitoihinsa sopivia vastuutehtäviä eri toiminnoissa. Appariklubien tarkoituksena on tukea ja sitouttaa nuoria pysymään mukana toiminnoissa iässä, jossa monet harrastukset usein jäävät. Ryhmänohjaajakoulutukset eli ROK 1, 2 ja 18v on suunnattu yli 15 -vuotiaille nuorille. Koulutuksen käytyään nuoret voivat toimia vapaaehtoisina ryhmänohjaajina mm. varhaisnuorten leireillä sekä rippikoululeireillä. Koulutus toimii hyvänä pohjana myös muulle ryhmätoiminnalle ja sen kautta on mahdollista päästä vaikuttamaan NMKY-toimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

YMCA-klubit ovat namikalaisille nuorille tarkoitettuja nuorteniltoja, jonne nuoret tulevat tapaamaan toisiaan ja tuttuja ohjaajia. YMCA-klubien sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Täysi-ikäisille on tarjolla ENN eli Ei-niin-nuorten toimintaa, jossa pääosa toiminnasta toteutetaan omatoimisesti, vapaaehtoisten voimin. Eri-ikäisille nuorille on tarjolla myös monenlaisia leiriviikonloppuja Pellin leirikeskuksessa ympäri vuoden eri teemoin.

Vuonna 2016 kehitetään ja vahvistetaan namikalaisen nuorisotyön polkua, jotta toiminnassa pysyy riittävä määrä nuoria esimerkiksi ryhmänohjaajatoiminnan ja nuorteniltojen ylläpitämiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi täysi-ikäisten toiminnan kehittämistä sekä uusien toimintojen luomista yhdessä nuorten kanssa. Namikalaista nuorisotyötä markkinoidaan myös laajemmin kaikille yhdistyksen toiminnoissa mukana oleville nuorille.

### **3.2.7 Partio**

Helsingin NMKY toimii kolmen partiolippukunnan taustayhteisönä, joita ovat: Helsingin Siniset, Helsingin NMKY:n rastipartio, sekä Katajaiset. Lisäksi taustayhteistyöstä neuvotellaan parhaillaan Kalasatamassa toimivan Fisut ry:n kanssa, joiden kanssa yhteistyötä on aiemmin ollut mm. tilojen käytössä. Partio toiminta tavoittaa noin 300, joista suurin osa on lapsia ja nuoria. Jokainen lippukunta toimii alueellisesti ja kehittää toimintaansa itsenäisesti. Vuonna 2016 Helsingin NMKY pyrkii toimimaan hyvänä taustayhteisönä lippukunnille sekä lisäämään partion ja muiden toimintojen yhteistyötä.

### **3.3 Arviointi**

Nuoret toimialalla arviointia tehdään toimintokohtaisesti itsearviointia sekä kyselyinä osallistujille. Hyvänä mittari on toimintaa osallistujien määrä sekä kuinka moni toistuvasti osallistuu säännölliseen toimintaan. Näistä kerätään tilastoja myös vuonna 2016.

### 3.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma

Nuoret (1000 eur)	Budjetti	Arvio	Toteuma
Loppuneen toiminnan vaikutus eliminoitu	2016	2015	2014
<b>Tuotot</b>			
Myynti	14	1	18
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	53	43	50
Yhteistyösopimukset	104	73	73
Avustukset	381	457	390
Vuokratuotot	1	1	1
Hallintopalvelutuotot	24	3	0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>576</b>	<b>578</b>	<b>532</b>
<b>Kulut</b>			
Materiaaliostot	-54	-57	-49
Ulkopuoliset palvelut	0	-2	-7
Palkat ja palkkiot	-328	-320	-291
Henkilösivukulut	-69	-74	-62
Toimitilakulut	-42	-32	-44
Ajoneuvokulut	-6	-6	-3
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-1	-7	-6
Matkakulut	-22	-14	-10
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	-2	-5	-2
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-2	-8	-7
Hallintopalvelut	-33	-34	-29
Kokous- ja neuvottelukulut	-1	-2	-2
Muut toiminnan kulut	-15	-20	-10
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-576</b>	<b>-580</b>	<b>-523</b>
<b>Toiminnan tulos ennen poistoja</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>9</b>

## 4 URHEILU

Helsingin NMKY:n urheilun pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Toiminnoissa on mukana viikoittain noin tuhat harrastajaa, joista suurin osa osallistuu koripallon ja taekwondon lajitoimintaan. Lisäksi toimiala tarjoaa aikuisten kuntoliikuntaa, jonka piirissä on noin sata harrastajaa. Vapaaehtoiset mukaan lukien HNMKY:n urheilussa toimii viikoittain noin 1200 lasta, nuorta ja aikuista, riippumatta iästä, sukupuolesta, kulttuuritaustasta sekä omista urheilullisista ja liikunnallisista kyvyistä tai tavoitteista.

Helsingin NMKY haluaa tehdä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta monialaista ja merkittävää yhteiskuntatyötä liikuntakasvatuksen sektorilla. Tavoitteena on toimia esimerkillisenä lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua sekä aikuisten harrastustoimintaa ja sosiaalista liikuntaa toteuttavana tahona. Esimerkillisyys ilmenee toimintasisältöjen laadun ja monipuolisuuden, ohjaajien ja valmentajien ammattitaidon sekä suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden kautta. Urheilu -toimialan rahoitus koostuu osallistumismaksuista, yhteistyösopimuksista, varainhankinnasta ja avustuksista. Merkittävimmät avustukset toimintaan tulevat Helsingin kaupungin liikuntavirastolta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

### 4.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016

1. Alle kouluikäisten toiminnan lisääminen
2. Terveys- ja hyvinvointiliikunnan lisääminen
3. Nuorten osallistaminen ja kouluttaminen

### 4.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

#### 4.2.1 Koripallo

HNMKY:n koripallo on pelaajamäärissä mitattuna Suomen toiseksi suurin juniorikoripalloseura. Viime kaudella HNMKY kasvatti jäsenmääräänsä eniten. Toiminnassa on noin 850 koripalloilijaa, 60 valmentajaa sekä 60 joukkueenjohtajaa ja rahastonhoitajaa. Helsingin NMKY:ssä koripalloa voi harrastaa hyvin erilaisilla tasoilla. Jokaisessa ikäluokassa on joukkueita, joissa voi harrastaa todella tavoitteellisesti että pienemällä sitoutumisella. Toimintaan pyritään saamaan uusia harrastajia yhä nuorempaan mukaan. Tässä hyvänä työvälineenä on päiväkotijoukkueet ja koulukäynnit.

HNMKY:ssä on muutaman kauden ajan järjestetty sisäisiä "NBA – supermikro turnauksia" alle kouluikäisille, joissa lapset saavat ensi kosketuksen koripallopeleihin. Aikuisille on puolestaan perustettu avoimia aikuisten FUN -joukkueita, joihin voi tulla mukaan aikaisempaan kokemusta katsomatta. Toiminnan tavoitteena on tarjota merkitystä tuottava yhteisö ja innostaa aikuisia liikunnan ja lajin pariin. HNMKY:n koripalloa pelataan valtakunnallisissa ja alueellisissa nuorten sarjoissa. Korkeimmat sarja-paikat ovat alkaneella kaudella sekä naisissa että miehissä valtakunnallisessa 1. divarissa. Nämä paikat mahdollistavat pidemmän pelaajapolun seurassa sekä tarjoavat mahdollisuuden lahjakkaimmille junioreille päästä pelaamaan kovempia pelejä.

Jäsenmäärän kasvaessa paine seuran hallintoon ja rakenteisiin kasvaa. Koripallotoimiston pitää pystyä vastaamaan pelaajien ja heidän vanhempien tarpeisiin. Näiden toimien tehostaminen ja kehittäminen ovat vuoden 2016 kehityskohteita. Koripallon pelaajamäärien lisääntyessä myös valmentajien tarve kasvaa, tämä tarjoaa monelle namikalaiselle luonnollisen polun jatkaa harrastusta valmennuspuolelle. Helsingin NMKY järjestää myös tuomari-, tilastointi- ja toimitsijakoulutuksia.

#### **4.2.2 Kamppailu**

Taekwondo toiminta käynnistyi Helsingin NMKY:ssä syksyllä 2014. Pääkohderyhminä ovat lapset (6-12 – vuotiaat) ja nuoret (13–19 –vuotiaat). Lasten ja nuorten toiminnan lisäksi järjestetään ryhmiä kaikenikäisille kuntoliikunnasta kamppailun muodossa kiinnostuneille miehille ja naisille. Lasten taekwondo toteutetaan leikkien, pelien ja temppujen kautta. Nuorille tarjottava toimintana on enemmän trendeihin perustuvaa temppu-taekwondo hyppypotkujen, volttien ja näytöstekniikoiden muodossa. Lapsille ja nuorille järjestetään mahdollisuus harjoitella kilpataekwondo kisaryhmän muodossa. Tavoitteena on tarjota jokaiselle ikä- ja taitotasolle soveltuvaa monipuolista toimintaa kohtuukustannuksin.

Vuoden 2016 painopisteenä on harrastajamäärän kasvattaminen ja toiminnan rakenteiden kehittäminen. Tämän edistämiseksi keskeistä on markkinointi ja tiivis yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa, jonka avulla herätetään lasten ja nuorten kiinnostusta toimintaa kohtaan. Tärkeää on myös uusien ohjaajien rekrytointi ja koulutus. Tavoitteena on valmentaa ja kouluttaa nykyisiä harrastajia vyöasteikolla ylöspäin



ja mahdollistaa ohjaajaksi siirtymisen potentiaalisille ja halukkaille harrastajille. Toiminnan kasvattamisen kannalta tärkeänä nähdään myös toiminnan laajentaminen Malmilta keskustan alueelle.

#### **4.2.3 Salibandy**

Helsingin NMKY tarjoaa salibandyn lajitoimintaa kaudella 2015 - 16 kolmen miesten joukkueen muodossa. Joukkueet pelaavat Salibandyliiton järjestämää Etelä-Suomen alueen 4-, 5-, ja 6-divisioonaa. HNMKY ei tavoittele vuonna 2016 salibandyn osalta lajitoiminnan kasvattamista, mutta tavoitteena on tarjota hyvä harrastusympäristö toiminnassa jo mukana oleville pelaajille ja ryhmille kaudella 2015 – 16. Salibandyn lajikouluja ja kerhoja ei järjestetä vuonna 2016.

#### **4.2.4 Aikuisten liikunta**

Helsingin NMKY tarjoaa perinteisen lajitoiminnan lisäksi aikuisille kunto- ja terveysliikuntaa. Tällä hetkellä aikuisille on tarjolla FUN-korisryhmiä, kuntoklubi ja liikuntaviraston lähiöliikunnan kanssa yhteistyössä toteutettavat tuoli- ja rapakuntojummat. Aikuisten liikunnassa keskeistä on terveyden edistäminen, yhteisöllisyyden rakentaminen ja yhdessä tekeminen. Kuntoklubi tuo monipuolisen aikuisten liikunnan helposti lähestyttäväksi toiminnaksi. Kuntoklubissa jokainen pystyy aloittamaan liikunnan omalta tasoltaan ja kehittymään omaan tahtiinsa ilman kilpailun tai vertailun tunnetta.

Toimintavuonna 2016 kuntoklubitoimintaa pyritään laajentamaan Pakilasta myös muille alueille ja sen lajikirjoa monipuolistamaan. Toimintaan tuodaan osaamista kamppailu- ja joukkuelajeista. Myös muita terveys- ja kuntoliikuntaryhmiä lisätään saatujen resurssien puitteissa.

#### **4.3 Arviointi**

Urheilutoimintaa arvioidaan tunnuslukuja seuraamalla. Harrastajamäärä kertoo miten laadukkaana toimintaa pidetään. Koripallon osalta kilpa- ja harrastajajoukkueita arvioidaan erikseen, jotta niitä myös voidaan kehittää kohdennetummin. Harrastajamäärät eivät ole itseisarvo, mutta ne heijastavat toiminnan tarvetta ja laatua sekä auttavat toiminnan talouden pitämistä tasapainoisena. Kasvaminen tulee tapahtua toiminnan

laadusta tinkimättä. Joka kausi seurataan myös kuinka paljon toimintaan tulee uusia harrastajia koulu- ja päiväkotikäynneiltä. Kilpailullisella menestyksellä on vaikutusta etenkin vanhemmassa päässä harrastavien tyytyväisyyteen ja pysymiseen toiminnassa. Koripallossa ja taekwondossa halutaan, että toiminta mahdollistaa etenemisen aina huippu-urheilijaksi. Tämän vuoksi seuraamme myös kuinka paljon HNMKY:stä pääsee urheilijoita mukaan lajinsa maajoukkue-toimintaan. Yksi tärkeimmistä luvuista on omien harrastajien kouluttaminen ja aktivoiminen valmentajiksi, tuomareiksi, ti-  
lastoijiksi ja muihin tärkeisiin tehtäviin. Tämä luo pitkäjänteisyyttä toimintaan.

#### 4.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma

Urheilu (1000 eur)	Budjetti	Arvio	Toteuma
Loppuneen toiminnan vaikutus eliminoitu	2016	2015	2014
<b>Tuotot</b>			
Myynti	37	46	26
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	755	678	862
Yhteistyösopimukset	77	70	109
Avustukset	231	216	254
Vuokratuotot	42	0	0
Hallintopalvelutuotot	13	8	8
Muut tuotot	0	1	29
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>1 154</b>	<b>1 020</b>	<b>1 287</b>
<b>Kulut</b>			
Materiaaliostot	-21	-21	-51
Ulkopuoliset palvelut	-48	-47	0
Palkat ja palkkiot	-325	-269	-255
Henkilösivukulut	-80	-65	-57
Toimitilakulut	-530	-472	-456
Ajoneuvokulut	-1	0	-1
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-17	-9	-8
Matkakulut	-26	-26	-80
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	-1	-2	-11
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-15	-5	-2
Hallintopalvelut	-78	-67	-73
Kokous- ja neuvottelukulut	-1	-3	-1
Muut toiminnan kulut	-47	-52	-298
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-1 192</b>	<b>-1 038</b>	<b>-1 292</b>
<b>Toiminnan tulos ennen poistoja</b>	<b>-38</b>	<b>-18</b>	<b>-5</b>

## 5 MUSIIKKI

Helsingin NMKY:n musiikkitoiminta on kaikenikäisille musiikin harrastajille suunnattua suunnitelmallista ja tavoitteellista harrastustoimintaa. Musiikin toimialaan kuuluvat musiikkileikkikoulu, musiikkiopisto, sekakuoro, mieskuoro ja sinfoniaorkesteri. Musiikki -toimialan rahoitus koostuu osallistumismaksuista, musiikkitoiminnalla tehtävästä varainhankinnasta ja Helsingin kaupungin Kulttuurikeskuksen avustuksesta.

### 5.1 Toimialan painopisteet vuonna 2016

1. Toimialan maltillinen laajentaminen tasosta tinkimättä
2. Musiikin toimintojen välisen yhteistyön parantaminen
3. Uusia toiminnallisten muotojen kehittäminen toimialalle

### 5.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

#### 5.2.1 Musiikkiopisto

Musiikkiopistossa annetaan musiikin perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminnan perustana on musiikin laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma, joka tuli voimaan vuonna 2007. Opetusta annetaan musiikkiopisto-puolella, jonne järjestetään keväisin pääsykokeet sekä avoimen osaston puolella, jonne ei ole taso- eikä ikärajoituksia.

Vuonna 2016 tavoitteena on kasvattaa oppilasmäärää molemmille musiikkiopiston linjoille nykyisten opetustilojen puitteissa. Tämä mahdollistaa nykyistä isompien konserttien ja useampien tasokurssien järjestämisen. Tarkoituksena on, että musiikkiopistolaisia esiintyy kuorojen konserttien solisteina. Lisäksi kamarimusiikin ryhmistä muodostetaan eri instrumenttien kokoonpanoja.

#### 5.2.2 Musiikkileikkikoulut

Musiikkileikkikoulussa 0-6 -vuotiaat lapset pääsevät aloittamaan musiikkiharrastustaan. Tällä hetkellä toimintaa on viidessä ryhmässä Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa Katajanokalla. Vuonna 2016 perustetaan uusia ryhmiä Vuorikadulle ja tuodaan musiikkileikkikoululaisia konsertteihin kuuntelemaan ja esiintymään. Näin teemme

heille tutuksi musiikkiopiston toimintaa. Musiikkileikkikoululaisten vanhemmille perustetaan lauluryhmä.

### 5.2.3 Sekakuoro ja mieskuoro

Kuorot ovat Helsingin NMKY:n musiikkitoiminnoista perinteisimpiä ja vanhimpia. Sekakuoron ohjelmisto on painottunut kirkolliseen ja hengelliseen musiikkiin, mieskuoron ohjelmistossa on myös kevyempää musiikkia. Sekakuoro tulee vuonna 2016 olemaan ensemble-tyyppinen ryhmä, jonka laulajamäärää pyritään lisäämään ja ohjelmistoprofiilia muuttamaan monipuolisemmaksi. Myös mieskuoro jatkaa aiempaa pienempänä ryhmänä, johon haetaan uusia, nuorempia jäseniä. Edellä mainitut ensemble-ryhmät voivat yhdistyä konserteissa isommaksi kuoroksi. Yhtenä vuoden 2016 tavoitteista on lisätä kuorojen esiintymistä HNMKY:n ja Arthurin tilaisuuksissa.

### 5.2.4 Sinfoniaorkesteri

Orkesteri on perinteistä klassista orkesterimusiikkia soittava yli 40 soittajan kokoonpano. Orkesteri järjestää vuosittain 2-3 konserttia, joissa solisteina soittavat nuoret suomalaiset huipputasoisen muusikot. Vuonna 2016 toimintaan pyritään saamaan lisää jousisoittajia. Orkesterin konsertteihin valitaan teoksia, joihin voidaan ottaa seka- ja mieskuorolaisia laulamaan. Osaa orkesterista voidaan käyttää kuorojen tai musiikkiopiston konserteissa säestäjinä. Eri musiikkiryhmien yhteistoiminnalla halutaan lisätä NMKY-yhteisöllisyyttä musiikkitoiminnassa.

## 5.3 Arviointi

Vuoden lopussa katsotaan, mikä on musiikkiopiston oppilasmäärä, ovatko uudet musiikkileikkikouluryhmät Vuorikadulla käynnistyneet, onko kuorojen jäsenmäärä kasvanut sekä onko orkesteriin saatu lisää jousisoittajia. Arvioidaan millaista musiikin konserttitoimintaa on vuoden aikana ollut: Onko musiikkiopistolaisia käytetty kuorojen konserttien solisteina, ovatko muskarilaiset esiintyneet ja käyneet kuuntelemaan opiston konserteissa, ovatko kuorot pitäneet yhteisesityksiä sekä ovatko kuorolaiset laulaneet orkesterin konserteissa. Kolmanneksi arvioidaan olemmeko onnistuneet kehittämään musiikkitoimintaamme uusia toimintamuotoja?

## 5.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma

<b>Musiikki (1000 eur)</b>	<b>Budjetti</b>	<b>Arvio</b>	<b>Toteuma</b>
Loppuneen toiminnan vaikutus eliminoitu	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Tuotot</b>			
Myynti	1	9	3
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	83	76	65
Avustukset	78	71	76
Muut tuotot	0	0	1
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>161</b>	<b>156</b>	<b>144</b>
<b>Kulut</b>			
Ulkopuoliset palvelut	-5	-6	-4
Palkat ja palkkiot	-121	-102	-98
Henkilösivukulut	-8	-19	-19
Toimitilakulut	-16	-24	-14
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-1	-1	-1
Matkakulut	0	0	-1
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	0	-1	0
Hallintopalvelut	-11	-11	-9
Muut toiminnan kulut	-3	-2	-2
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-165</b>	<b>-166</b>	<b>-149</b>
<b>Toiminnan tulos ennen poistoja</b>	<b>-4</b>	<b>-11</b>	<b>-4</b>

## 6 SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Yhdistyksen sijoitustoiminta muodostuu pääsääntöisesti yhdistyksen omistamien kiinteistöjen vuokraamisesta. Merkittävimmät kiinteistöomistukset sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa. Näissä tiloissa toimii yhdistyksen tytäryhtiö Hotel Arthur Oy. Lisäksi yhdistyksellä on yksittäisiä kiinteistöjä Helsingissä sekä Pohjois-Suomessa. Sijoitustoiminnasta saaduilla vuokratuotoilla pyritään tukemaan yhdistyksen varsinaista toimintaa. Yhdistyksellä on sijoitustoimintaan kohdistuvaa velkaa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta (1000 eur)	Budjetti 2016	Arvio 2015	Toteuma 2014
<b>Tuotot</b>			
Myynti	0	0	1
Vuokratuotot	1 123	1 076	1 056
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>1 123</b>	<b>1 076</b>	<b>1 056</b>
<b>Kulut</b>			
Materiaaliostot	0	0	-1
Ulkopuoliset palvelut	0	-4	0
Toimitilakulut	-343	-347	-395
Hallintopalvelut	0	0	-4
Muut toiminnan kulut	-98	-64	-62
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-441</b>	<b>-416</b>	<b>-462</b>
<b>Toiminnan tulos ennen poistoja</b>	<b>682</b>	<b>661</b>	<b>594</b>
Poistot	0	0	0
<b>Toiminnan tulos</b>	<b>682</b>	<b>661</b>	<b>594</b>
Korkotuotot	0	14	17
Muut rahoitustuotot	0	0	2
Korkokulut	-117	-118	-134
Verot	-12	-10	-11
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>554</b>	<b>547</b>	<b>467</b>