

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – HNMKY
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017

JOHDANTO.....	4
STRATEGIA 2016 - 2020	5
ORGANISAATIO.....	6
1 TOIMINNAN JOHTAMINEN	7
1.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017	8
1.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	8
1.2.1 Toiminnan johtamisen prosessit	8
1.2.2 Talous ja tietotekniikka.....	8
1.2.3 Henkilöstö.....	9
1.2.4 Viestintä.....	9
1.3 Arviointi	9
1.4 Koko yhdistyksen taloussuunnitelma	10
1.4.1. Varsinaisen toiminnan taloussuunnitelma	11
1.4.2 Toiminnan johtamisen taloussuunnitelma	12
2 LAPSET JA PERHEET.....	13
2.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017	13
2.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	13
2.2.1 Aamu- ja iltapäiväkerhot	13
2.2.2 Isä-lapsi – toiminta.....	14
2.2.3 Kehitysvammaisten toiminta.....	14
2.2.4 Perheliikunta ja alle kouluikäisten liikunta	15
2.3 Arviointi	15
2.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma	15
3 NUORET	16
3.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017	16
3.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	16
3.2.1 Y-Care – työpaja.....	16
3.2.2 Toiminnan avulla työelämään – hanke.....	17
3.2.3 Puistolän nuorisotalo.....	18
3.2.4 Yökoripallo.....	18
3.2.5 Kerhotoiminta.....	19
3.2.6 Leiritoiminta	19
3.2.7 Rippikoulu.....	20

3.2.8 Namikalainen nuorisotyö.....	20
3.2.9. Partio	21
3.3 Arviointi	21
3.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma	22
4 URHEILU	23
4.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017	23
4.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	23
4.2.1 Koripallo.....	23
4.2.2 Kamppailu	24
4.2.3 Salibandy.....	25
4.3 Arviointi	25
4.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma	25
5 MUSIIKKI	26
5.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017	26
5.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin.....	26
5.2.1 Musiikkiopisto.....	26
5.2.2 Musiikkileikkikoulut	27
5.2.3 Kuorot	27
5.2.4 Sinfoniaorkesteri.....	27
5.3 Arviointi	27
5.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma	28
6 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA.....	28

JOHDANTO

Helsingin NMKY:n toiminnan suunnittelu ja strategia nousee 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 ja nuoret pääkaupunkiseudulla. Helsingin NMKY jakaantuu organisatorisesti neljään eri toimialaan: lapset ja perheet, nuoret, musiikki ja urheilu. Helsingin NMKY:n arvojen mukaisesti kaikissa toiminnoissa pyritään siihen, että toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Toiminnassa tulee olla mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä.

Helsingin NMKY:ssä on käytössä strategia vuosille 2016 – 2020. Strategia luo vahvan suunnan toimintasuunnitelmalle vuodelle 2017. 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 2017 keskitytään olemassa olevan toiminnan vahvistamiseen ja kehittämiseen. Uusia toiminta-avauksia tehdään toimintaympäristön tarpeiden mukaan ja saatujen resurssien puitteissa, samalla perustoimintaa kehittäen. Helsingin NMKY ottaa toiminnassaan huomioon toimintavuonna 2017 yksityisyyden suojassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset.

STRATEGIA 2016 - 2020

PÄÄMÄÄRÄ

Helsingin NMKY ry on yhteisö, joka tuottaa merkitystä elämään. Toimijana 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 erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Näiden pohjalta luodaan ympäristö, jossa rakkaus ja ymmärrys vallitsevat ihmisten välillä.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Lasten ja nuorten kasvun ja osallisuuden 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

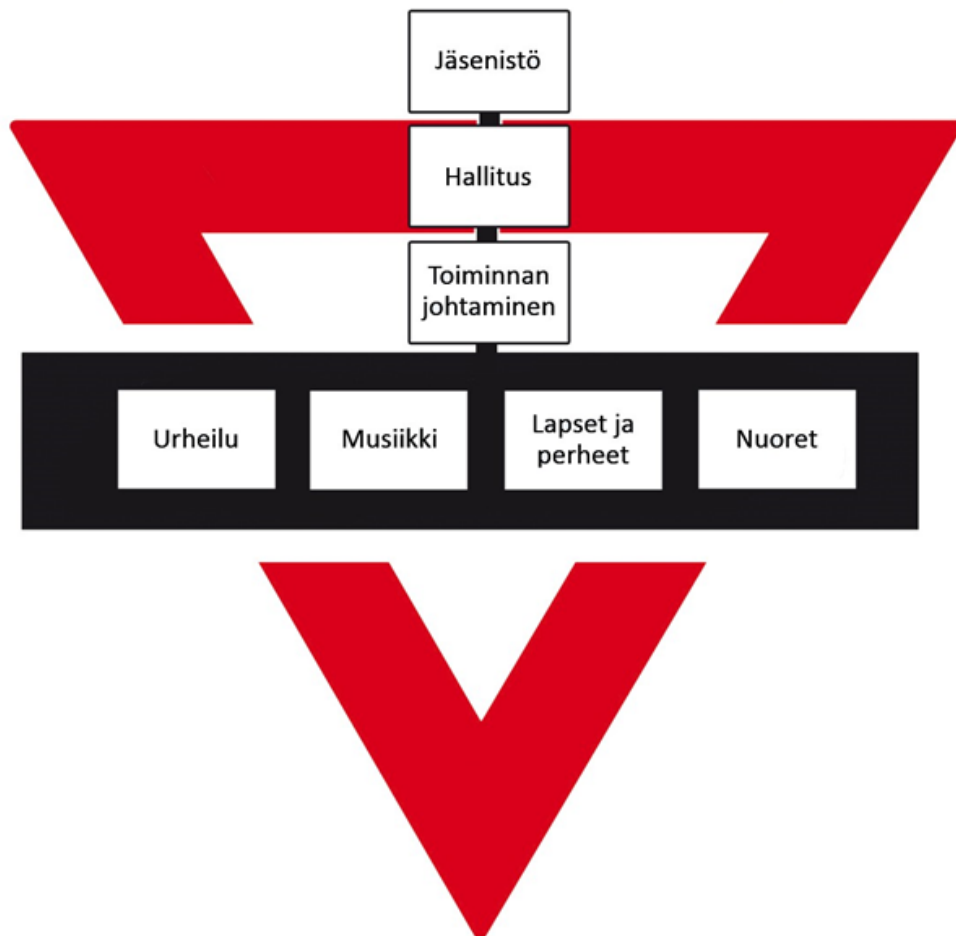
- NMKY-yhteisöllisyyden lisääminen: eri toimintojen välisen yhteistyön lisääminen
- Jäsenten osallisuuden edistäminen
- Hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut työyhteisö

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

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 taloudesta vastaava (taloussihteeri) ja järjestösihteeri (äitiyslomalla 19.10.2016 alkaen). Jokaisella toimialalla on vastaavat, jotka kokoontuvat johtoryhmän kanssa toimialavastaavien palaveriin kerran kuukaudessa. Johtoryhmä kokoontuu viikoittain.

1.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017

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

1.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

1.2.1 Toiminnan johtamisen prosessit

Toimintavuonna 2017 jatketaan henkilöstön ja sidosryhmien sitouttamista 2016 – 2020 strategiaan ja sen pohjalta nousevan toimintasuunnitelman mukaiseen työhön. Toiminnan suunnittelua ohjaa lasten ja nuorten tarpeisiin vastaaminen. Palveluiden laatua ja kehittämiskohteita kartoitetaan vuosittaisella asiakaskyselyllä, joka kohdennetaan toimintaan osallistuviin ja jäsenistöön. Toimialojen yhteistyötä lisätään entisestään. Tästä konkreettisia esimerkkejä ovat mm. HNMKY-talon nuorten tapahtumat, musiikkiopetuksen mahdollistaminen osana iltapäiväkerhotoimintaa ja yhdistyksen eri toimintoihin jalkautuva nuorten työpajatoiminta.

1.2.2 Talous ja tietotekniikka

Yhdistyksen taloudesta ja tietotekniikasta vastaa taloussihteeri (taloudesta vastaava henkilö). Hänen tukena toimivat taloushallinnon assistentti sekä IT koordinaattori. Kirjanpito, palkanlaskenta ja laskujen sähköinen kierto on ulkoistettu Accountor - tili-toimistolle.

Yhdistyksen taloushallinto muodostuu kahdesta 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 2013-2016 aikana yhdistyksen taloudellista asemaa on vakautettu. Yhdistyksen likviditeetin odotetaan kehittyvän suotuisasti ja rahoitusaseman parantuvan. Vuonna 2017 keskitytään ylläpitämään saavutettu talouden suunnittelun taso. Talouden seuranta pyritään edelleen kehittämään. Vuonna 2017 fokuksessa ovat Helsingin NMKY-yhteisön kuukausittaisen raportoinnin kehittäminen ja 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 ollessa äitiyslomalla (19.10.2016 alkaen) taloudesta vastaavan työnkuvaan kuuluu yhdistyksen lakiasäätinen HR. Työhyvinvointia edistetään mm. koko henkilöstön yhteisillä henkilöstö- ja virkistystapahtumilla sekä työhyvinvointikumppanin Diacorin kanssa järjestettävällä työhyvinvointiaamulla, jossa jaetaan ajankohtaista tietoa henkilökohtaisen työhyvinvoinnin ylläpitämisestä. Lisäksi Helsingin NMKY järjestää henkilöstölleen mahdollisuuksia fyysisen kunnon ylläpitoon viikoittaisella BootCamp- tai kuntonyrkkeilyharjoituksilla.

1.2.4 Viestintä

Helsingin NMKY:n strategiassa (2016 – 2020) on painopiste ”Viestinnän kehittäminen - puhutaan ymmärrettävästi ja yhtenevästi”. Tavoite pätee niin ulkoisessa kuin sisäisessä viestinnässä. Jäsenistölle ja toimintaan osallistuville suunnataan NMKY-viestintää mm. uutiskirjeen, facebookin, twitterin ja www-sivuston kautta. Hnmky.fi sivuston kehittämistä jatketaan edelleen toimintavuonna 2017. Sivustolle tuodaan mm. yhä enemmän Helsingin NMKY toimintaan liittyvää videomateriaalia.

Helsingin NMKY sitoutuu omalta osaltaan Suomen NMKY-liiton strategiasta nousevan NMKY:n näkyvyyden ja tunnettavuuden parantamiseen. Helsingin NMKY:ssä kiinnitetään erityistä huomiota arvokkaan "Helsingin NMKY"-brändin vahvistamiseen. Tältä pohjalta integroidutaan soveltuvin osin NMKY-liiton YMCA- brändin lanseeraukseen mm. viestimällä www-sivuilla: "Helsingin NMKY - member of YMCA Finland". Helsingin NMKY integroituu omalla "Helsingin NMKY"-brändillään mahdollisesti toimintavuonna 2017 toteutettavaan Suomen NMKY:n valtakunnalliseen tunnettavuuskampanjaan.

Suomen NMKY-liitto ja paikallisyhdistykset ovat uudistaneet verkkosivunsa yhteneviksi ja toimittavat yhteistä Kärjessä -jäsenlehteä. Helsingin NMKY:ssä valtakunnallinen Kärjessä-lehti lähetetään jäsenistölle kotiosoitteeseen. Näiden kehittämistä jatketaan asiakaspalautteiden pohjalta.

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 asiakaskyselynä yhteistyökumppaneilta, jäseniltä, toimintaan osallistuvilta sekä heidän huoltajiltaan. Arviointitiedot kirjataan yhdistystasolla vuosittain toimintakertomukseen.

1.4 Koko yhdistyksen taloussuunnitelma

	Budjetti	Estimaatti	Toteuma	Toteuma
Helsingin NMKY yhteensä (1000 eur)	2017	2016	2015	2014
Lapset ja perheet	1	0	2	-34
Nuoret	8	7	9	-5
Urheilu	-1	-1	-56	-77
Musiikki	-1	-3	-3	-17
Toiminnan johtaminen	-102	-177	-180	-172
Lopetettu toiminta		0		-166
Toiminnan tulos ennen poistoja	-95	-174	-227	-472
Poistot	-24	-24	-29	-130
Toiminnan tulos	-119	-198	-256	-602
Sijoitustoiminta	718	715	594	595
Rahoitustoiminta	-109	-114	-127	-120
Yhdistyksen tulos	490	403	211	-128

1.4.1. Varsinaisen toiminnan taloussuunnitelma

Varsinainen toiminta (1000 eur)			
Lopetetun toiminnan vaikutus eliminoitu	B2017	E2016	A2015
Tuotot			
Myynti	121	188	98
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	1 130	1 055	1 005
Yhteistyösopimukset	194	196	220
Avustukset	1 427	1 335	1 060
Vuokratuotot	87	96	14
Hallintopalvelutuotot	142	127	142
Muut tuotot	0	2	8
Tuotot yhteensä	3 100	3 000	2 546
Kulut			
Materiaaliostot	-191	-248	-149
Ulkopuoliset palvelut	-54	-87	-76
Palkat ja palkkiot	-1 384	-1 304	-1 203
Henkilösivukulut	-390	-295	-288
Toimitilakulut	-713	-752	-590
Ajoneuvokulut	-14	-11	-7
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-36	-37	-43
Matkakulut	-47	-45	-63
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	-36	-43	-46
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-56	-52	-24
Hallintopalvelut	-121	-127	-101
Kokous- ja neuvottelukulut	-11	-10	-16
Muut toiminnan kulut	-141	-161	-167
Kulut yhteensä	-3 195	-3 173	-2 773
Toiminnan tulos ennen poistoja	-95	-174	-227

1.4.2 Toiminnan johtamisen taloussuunnitelma

90 Toiminnan johtaminen (1000 eur)	Budjetti	Estimaatti	Toteuma
Lopetetun toiminnan vaikutus eliminoitu	B2017	E2016	A2015
Tuotot			
Myynti	30	32	61
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	0	0	0
Yhteistyösopimukset	15	14	31
Avustukset	69	61	74
Vuokratuotot	87	96	7
Hallintopalvelutuotot	119	106	125
Muut tuotot	0	1	6
Tuotot yhteensä	320	310	303
Kulut			
Materiaaliostot	-7	-7	-31
Ulkopuoliset palvelut	0	0	-5
Palkat ja palkkiot	-167	-174	-275
Henkilösivukulut	-52	-45	-76
Toimitilakulut	-133	-161	-14
Ajoneuvokulut	0	0	0
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-16	-14	-22
Matkakulut	-4	-5	-15
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	-24	-31	-36
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-24	-27	-7
Hallintopalvelut	50	32	39
Kokous- ja neuvottelukulut	-7	-6	-11
Muut toiminnan kulut	-40	-48	-30
Kulut yhteensä	-422	-487	-483
Toiminnan tulos ennen poistoja	-102	-177	-180

2 LAPSET JA PERHEET

Lapsi- ja perhetyö toimii Helsingin NMKY:n kasvatustyön ytimessä. Sen kantava ajatus on kolmioperiaatteen toteuttaminen perheiden arkea tukien. Lapsi kohdataan yksilönä ja hänen kasvuaan tuetaan monen eri toimialan yhteistyönä ja kasvatuskumppanuudessa kodin kanssa. Perheelle tämä tarkoittaa tukea arkeen ja helpotusta loma-ajan lastenhoidon järjestelyihin. Helsingin NMKY:n kasvatustyöhön liittyy myös vahvasti alueellisten tarpeiden tunnistaminen ja matala kynnyksen osallistumiseen.

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

2.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017

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

2.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

2.2.1 Aamu- ja iltapäiväkerhot

Helsingin NMKY tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa neljässä eri kaupunginosassa yhteensä kuudessa toimintaryhmässä ja aamupäiväkerhotoimintaa yhdessä toimipisteessä. ”Nami-kalaisessa” 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 erilaisten teemapäivien ja toiveviikkojen muodossa. Vanhemmille järjestetään lisäksi avoimien ovien päiviä ja vanhempainiltoja.

Ohjattua toimintaa toteutetaan yhteistyössä Helsingin NMKY:n eri toimialojen kanssa. Lisäksi iltapäiväkerhon aikana tai sen päätteeksi on mahdollista integroida liikunnan tai musiikin harrastaminen mm. soitinopetuksen muodossa.

Toimintavuonna 2017 ilta- ja aamupäiväkerhotoimintaa laajennetaan edistään samalla toiminnan saavutettavuutta ja hyödyllisyyttä lapsen elämän muilla osa-alueilla. Tällaista on esimerkiksi musiikkiluokan pääsykokeisiin valmistava musiikinopetus. Toiminnan laadua kehitetään lisäämällä Helsingin NMKY:n muiden palveluiden, kuten liikunnan ja musiikinopetuksen tavoittamista osana aamu- ja iltapäiväkerhoa.

2.2.2 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 ja sisältö suunnitellaan yhdessä isien ja lasten kanssa.

Vuodelle 2017 tavoitteena on isä-lapsi-toiminnan integrointi Helsingin NMKY:n muuhun toimintaan (kuten iltapäiväkerhoihin) entistä tiiviimmin sekä uusien perheiden tavoittaminen. Lisäksi Helsingin NMKY:n roolia isä-lapsi-toiminnan asiantuntijana pidetään yllä, minkä kautta toiminnan näkyvyyttä voidaan lisätä mm. mediassa.

2.2.3 Kehitysvammaisten toiminta

Vuonna 2017 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 vastuuhjaaja ja vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten rooli ryhmissä voi olla niin toimintasisältöjä tuottava kuin toimintaan osallistuminen tasavertaisena harrastuskaverina.

Leiritoiminnan toteutusta tullaan uudistamaan vuonna 2017 siten, että ne tukevat jatkossa enemmän viikoittaiseen toimintaan osallistuvia, heidän perheitään sekä toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia. Myös toimintasisältöjä monipuolistetaan toiminnan tavoitettavuuden parantamiseksi. Kehitysvammaisten toimintaa toteutetaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden osastolta saatavan avustuksen puitteissa.

2.2.4 Perheliikunta ja alle kouluikäisten liikunta

Helsingin NMKY tarjoaa alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen ohjattua liikuntaa Pakilan alueella. Liikuntakerhoissa panostetaan ohjauksen korkeaan laatuun. Tärkeintä on iloinen yhdessä liikkuminen ja tekeminen, mikä tukee lapsen motorista kasvua sekä kehittää hänen sosiaalisia taitojaan. Perheliikuntakerhot mahdollistavat liikunnallisen ”namikapolon” 2-vuotiaasta aina aikuiseksi asti. Liikuntaleikkikouluja ja perheliikuntakerhoja laajennetaan vuoden 2017 aikana myös muille alueille Helsingissä, samalla tarjonnan kirjoa laajennetaan.

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

10 Lapset ja perheet (1000 eur)	Budjetti Estimaatti Toteuma		
	B2017	E2016	A2015
Lopetetun toiminnan vaikutus eliminoitu			
Tuotot			
Myynti	0	1	1
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	283	212	183
Yhteistyösopimukset	0	2	8
Avustukset	268	262	245
Vuokratuotot	0	0	0
Tuotot yhteensä	551	477	438
Kulut			
Materiaaliostot	-55	-35	-26
Ulkopuoliset palvelut	0	-1	-20
Palkat ja palkkiot	-266	-244	-230
Henkilösivukulut	-89	-65	-58
Toimitilakulut	-76	-67	-52
Ajoneuvokulut	0	0	0
IT-, kone- ja kalustohankinnat	0	-1	0
Matkakulut	-6	-6	-2
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	0	0	0
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-8	-10	-7
Hallintopalvelut	-32	-28	-26
Kokous- ja neuvottelukulut	0	0	0
Muut toiminnan kulut	-19	-19	-15
Kulut yhteensä	-551	-477	-435
Toiminnan tulos ennen poistoja	1	0	2

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 ryhmätoiminnot antavat nuorelle mahdollisuuden tuntea kuuluvansa yhteisöön sekä yksilönä tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi - osalliseksi.

Toimintavuosi 2017 tuo muutoksia aiempaan yhteistyöhön Helsingin kaupungin Nuorisosiankeskuksen kanssa. Helsingin kaupungin organisaatiouudistuksen vaikutuksia on vaikea arvioida. Tavoitteena on tulevana toimintavuotena vahvistaa Helsingin NMKY:n statusta hyvänä ja luotettavana toimijana järjestökentällä myös uuden Vapaa-ajan hallintokunnan vastuualalla. Nuoret -toimialan rahoitus koostuu osallistumismaksuista ja avustuksista. Merkittävimmät avustukset tulevat Raha-automaattiyhdistykseltä, Helsingin Nuorisosiankeskukselta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Aluehallintovirastolta.

3.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017

1. Järjestön omien toimintojen kanssa tehtävä yhteistyö – resurssien parempi hyödyntäminen
2. Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja kehittäminen, toiminnan mahdollistavan rahoituksen monipuolistaminen
3. Ajanhermolla yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen kuten maahanmuuton tuomat haasteet

3.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

3.2.1 Y-Care – työpaja

Työpajatoimintaa järjestetään Suomessa 267 kunnassa. Työpaja on yhteisö, jossa työntöön ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistamaan hänen elämänhallintataitojaan. Elokuussa 2014 Helsingin NMKY käynnisti Suomen ensimmäisen kohtaamisen ammatteihin erikoistuneen Y-Care työpajan. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea elämänhallintataidoissa, koulutus- ja työelämään sijoittumisessa tai koulutuksen loppuun saattamisessa nuoris-, liikunta- tai hyvinvointialoilla. Y-Care työpaja on ns. seinätön työpaja eli työpaikat voivat sijaita paitsi Helsingin NMKY:ssä, myös muissa pääkaupunkiseudulla toimivissa organisaatioissa. Työpajajakso koostuu käytännössä työvalmennuksesta työvalmentajan tukemana Helsingin NMKY:n

tai yhteistyökumppanin toiminnassa, ryhmävalmennuksesta sekä yksilöllisesti räätälöidystä yksilövalmennuksesta.

Y-Care työpaja tekee sisäistä yhteistyötä työvalmennuksessa ja henkilökunnan monipuolisen osaamisen hyödyntämisessä nuorten valmentamisessa, ennen kuin palveluita tilataan ulkopuolelta. Y-Care työpaja toimii useiden olemassa olevien toimintojen rajapinnoilla, sillä on laajat verkostot ja se on haluttu yhteistyökumppani. Työpajan toiminta onkin vakiintunut ja uusia täydentäviä rahoituksia kartoitetaan jatkuvasti. Y-Care työpaja elää jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa nuorten kokemat haasteet ovat entistä marginaalisempia. Työpajassa otetaan huomioon erilaiset yhteiskunnalliset ohjelmat sekä hankkeet ja toimintaa kehitetään nuorten tarpeita vastaavaksi.

Y-Care työpaja keskittyy vuonna 2017 erityisesti nuorten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen keinojen kehittämiseen ja mallin rakentamiseen jatkuvalla arvioinnilla (laadukkaan toiminnan kehittämisen tueksi). Lisäksi panostetaan yhteistyöverkoston laajentamiseen parempien toimintaedellytysten turvaamiseksi: Yhteistyökumppanit käytännössä mahdollistavat toiminnan, joten yhteistyön tulee olla tavoitteellista ja viestinnän selkeää.

3.2.2 Toiminnan avulla työelämään – hanke

Toiminnan avulla työelämään – hanke tarjoaa tukea nuorten aikuisten oman identiteetin, arjen ja tulevaisuuden rakentamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoituksena on tukea työttömien maahanmuuttajien (25-35v.) hyvinvointia ja edistää heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Hanke vastaa selvään tarpeeseen: maahanmuuttajien haasteet työllistyä Suomessa. Hankkeen avulla kohderyhmälle luodaan sosiaalisesti vahvistavaa ja työllistymistä tukevaa toimintaa. Toimintamuotoina ovat mm. työllistymistä edistävät koulutukset, erilaiset liikunta- ja vertaisryhmät ja yksilöohjaus. Yhteistyötä tehdään Helsingin NMKY:n sisällä mm. Y-care – työpajan sekä Yökoripallo – toiminnan kanssa. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä hanketiimin, vertaisohjaajien, yhteistyökumppaneiden ja hankkeen ohjaus- ja arviointiryhmän kanssa. Hanke kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki – ohjelmaan ja on kestoltaan kaksivuotinen.

Vuoden 2017 tavoitteena on kehittää hankkeen vertaisryhmätoimintaa. Tavoitteena on saada mukaan toimintaan niitä kohderyhmän henkilöitä, jotka eivät vielä ole minkään palvelun tai tuen piirissä. Vuoden 2017 aikana myös laajennetaan yhteistyöverkostoa ja lisätään toiminnan volyyminä. Hankkeen toimintojen sisällöt suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa tarvelähtöisesti, eri yhteistyötahojen ammattitaitoa hyödyntäen. Lisäksi tarkoituksena on lisätä toiminnan markkinointia ja näkyvyyttä kohderyhmän henkilöiden tavoittamiseksi. Toiminnan avulla työelämään – hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja kiinnittyä osaksi ryhmää – tarkoituksena onkin yhteisöjen avulla kehittää yksilöiden työelämävalmiuksia.

3.2.3 Puistolan nuorisotalo

Toiminnan kohteena ovat 9-17-vuotiaat lapset ja nuoret Puistolan alueella. Toimintaa toteutetaan vahvassa yhteistyössä Puistolan peruskoulun, alueen muiden toimijoiden ja vanhempien kanssa. Toimintavuosi koostuu ohjatusta avoimesta ja ryhmämuotoisesta toiminnasta, palveluntuottajan ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä tapahtumista sekä loma-ajantoiminnasta. Puistolassa toteutettavan nuorisotyön toiminta on suunniteltu vastaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti alueen asukkaiden tarpeita. Toimintasuunnitelma on laadittu joustavaksi sekä mukautuvaksi, jotta sitä voidaan muokata vastaamaan alueen mahdollisesti muuttuviin tarpeisiin.

Kouluysteistyö on keskeisessä roolissa alueella toteutettavassa nuorisotyössä. Nuorisotalon sijainti Puistolan peruskoulun tiloissa mahdollistaa kokonaisvaltaisen ja monipuolisen yhteistyön alueen nuorten sekä lasten hyvinvoinnin tueksi. Tavoitteena on aloittaa säännölliset välituntivierailut sekä yhteiset palaverit koulun henkilökunnan kanssa, jolloin mm. kuulumisten ja tietojen vaihtaminen kouluhenkilökunnan kanssa mahdollistuu ja muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. Ryhmämuotoisessa toiminnassa ja kerhotoiminnassa keskitytään aktiiviseen ja elämykselliseen toimintaan pääkohderyhmänä alakouluikäiset lapset/varhaisnuoret. Kerhotarjonnassa on pyritty välttämään mahdollisia päällekkäisyyksiä alueen muiden toimijoiden suhteen. Pääteemat ovat liikunta, leikki, kädentaidot ja kotitalous.

Vuoden 2017 tavoitteena on hyödyntää Puistolan nuorisotalon arki-, pienryhmä- ja lomaajantoiminnassa monipuolisesti järjestön muita toimintoja. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimintaa, joka on pitkäjänteistä, mutta joustavaa. Näin voidaan paremmin huomioida mm. toiminta-alueen ja sen asukkaiden mahdolliset muuttuvat tarpeet.

3.2.4 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 se, että saadaan ihmiset kokoontumaan yhteen. Tyypillistä toiminnalle on sen sijoittuminen keskeiselle paikalle sellaiseen aikaan, että mahdollisimman moni voi tulla paikalle. Yökoripallo tavoitti vuonna 2016 noin 4500 eri nuorta, joista useat ovat eri tavoin syrjäytymisuhassa.

Yökoriksen alla on monipuolista toimintaa, joiden rahoitus koostuu Raha-automaattiyhdistyksen, Aluehallintoviraston sekä Helsingin kaupungin Nuorisosiainkeskuksen tuesta. Yökoripallo -toiminnan päämäärä on vahvistaa maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa. Toimintavuoden 2017 tavoite on Yökoripallo-toiminnan vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen sekä monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden työllistäminen toiminnan kautta. Saatujen resurssien puitteissa tullaan

Yökoripallon kaltaista toimintaa järjestämään myös vastaanottokeskuksissa asuville maahanmuuttajanuorille myös tulevana vuotena.

3.2.5 Kerhotoiminta

Helsingin NMKY:n kerhojen ja avointen liikuntavuorojen tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen, maksuton harrastus arki-iltapäivisin ja -iltoisin. Kaikille avoin kerhotoiminta on pitkäjänteistä, laadukasta ja toimintaan on mielekästä tulla mukaan. Jokaisessa kerhossa on 1-2 tuttua ja turvallista ohjaajaa, jotka lapsi tai nuori voi viikoittain kohdata. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret voivat iän ja koulutuksen myötä kasvaa kerhossa apuohjaajiksi ja ohjaajiksi. Helsingin NMKY:n kerho-ohjaajat sisäistävät toimintaa ohjaavat arvot ja välittävät niitä ohjaustyössään.

Kerhotoimintaa järjestetään monipuolisesti yhteistyössä Helsingin NMKY:n eri toimialojen kanssa. Parhaimmillaan kerhotoiminta täydentää jo olemassa olevia resursseja ja monipuolistaa toimintoja. Kerhovuoroja suunniteltaessa panostetaan pitkäjänteisyyteen sekä ajankohtaisiin haasteisiin toimimalla erityisesti siellä missä tarvetta on. Vuoden 2017 tavoitteena on erityisesti iltoisin toimivien kerhojen osalta uusien toimintaryhmien perustaminen.

3.2.6 Leiritoiminta

Ala-asteikäisille suunnattuja päiväleirejä ja varhaisnuorten yön yli kestäviä leirejä järjestetään koulujen loma-aikoina, jolloin useimmat vanhemmat ovat töissä. Lisäksi nuorten leirejä järjestetään pääosin viikonloppuisin ympäri vuoden. Leirien suunnittelussa otetaan huomioon osallistujien toiveet, Helsingin NMKY:n työntekijöiden monipuolinen osaaminen sekä leirien järjestämispaikkojen toimintapuitteet. Päiväleiritoiminta laajeni onnistuneesti vuonna 2016 uusien avustusten myötä ja toiminnan laajuus tulee säilymään myös vuonna 2017. Päiväleirien teemoja kehitetään monipuolisemmiksi yhteistyössä Helsingin NMKY:n eri toimialojen kanssa, jolloin resursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Päiväleirien sisältö on monipuolista sekä lasta osallistavaa. Leiriläisiltä ja vanhemmilta kerätään aktiivisesti leiripalautteita, joiden pohjalta toimintaa kehitetään. Kyselyssä on myös mahdollista antaa teemaideoita tulevia leirejä varten. Ohjaajina toimivat eri toimialojen työntekijät ja vapaaehtoiset, jotka voivat halutessaan hakea leireille isosiksi. Vuoden 2017 tavoitteena on luoda päiväleireistä selkeät konseptit, jotka palvelevat alueen tarpeita. Toiminnalle mietitään myös uusia markkinointiväyliä erityisesti alueille, joissa päiväleiritoiminta on uutta. Lisäksi tavoitteena on pitkäjänteisen loma-ajan toiminnan laajentaminen myös uusille alueille, kuten Puistolaan.

Varhaisnuorten leirien teemoiksi valitaan kohderyhmää kiinnostavia viitekehyksiä. Päiväleirien tavoin osallistujien toiveet, ohjaajien osaaminen ja toimintapuitteet huomioidaan sisällön suunnittelussa. Vuonna 2017 nuoret voivat myös osallistua kansainväliselle leirille, kun Islannissa järjestetään 12–17 -vuotiaille Pohjoismaiden NMKY -leiri. Varhaisnuorten leireillä on mukana vapaaehtoisia, koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia. Vuoden 2017 tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota Helsingin NMKY:n työntekijöiden osaamisen jakamiseen hyvien ja toimivien leirikäytänteiden jatkumiseksi. Myös nuorten ryhmänohjaajien kasvamista leirityöntekijöiksi kehitetään vuoden 2017 aikana koulutusten avulla.

3.2.7 Rippikoulu

Helsingin NMKY tarjoaa monipuolisia teemarippikoululeirejä nuorille. Teemojen taustalla ovat yhdistyksen monipuolinen toiminta ja osaaminen. Kesällä 2017 järjestetään vaellus-, toiminta- ja koripallorippikoululeirit. Helsingin NMKY:n rippikoululeirit tarjoavat aktiivisen ja toiminnallisen vaihtoehdon rippikoulun suorittamiseen sitä kaipaaville nuorille. Leireillä on lisäksi mukana koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia, isosia sekä leiri-isäntä tai – emäntä.

Nuoria kannustetaan myös osallistumaan leirin jälkeen muuhun namikalaiseen nuorten toimintaan ja löytämään näin mielekäs yhteisö, jossa harrastaa ja kasvaa. Rippikoulussa hyödynnetään eri toimialojen välistä yhteistyötä ja resursseja eri toimialojen työntekijöiden muodossa. Vuoden 2017 tavoitteena on hakea aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja toteutusmalleja, jotta rippikoulutoiminta saataisiin taloudellisesti kannattavammaksi.

3.2.8 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. Kaikkea toimintaa kuvaa vahvasti kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisöllisyys.

Appariklubit ovat 12- 14 –vuotiaille suunnattuja koulutuksia ja tapahtumia, joissa pääosin kerhoissa ja leireillä mukana olleet varhaisnuoret kokoontuvat ja kouluttautuvat saadakseen pieniä, ikäänsä ja taitoihinsa sopivia vastuutehtäviä eri toiminnoissa. Appariklubien tarkoituksena on tukea ja sitouttaa nuoria pysymään mukana toiminnoissa erityisesti 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. Helsingin NMKY:n leireillä. Koulutusten kautta on myös mahdollista päästä vaikuttamaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla NMKY:n toimintaan.

YMCA-klubit ovat Helsingin NMKY:n nuorille tarkoitettuja nuorteniltoja, jonne nuoret voivat tulla tapaamaan toisiaan ja tuttua ohjaajaa. YMCA-klubien sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Eri-ikäisille nuorille on tarjolla myös monenlaisia leiri- viikonloppuja Pellin leirikeskuksessa ympäri vuoden.

Vuoden 2017 tavoitteena on vahvistaa entisestään namikalaisen nuorisotyön polkua, jotta toiminnassa pysyy riittävä kriittinen ”massa” esimerkiksi ryhmänohjaajatoiminnan ja nuorteniltojen ylläpitämiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteisten tapahtumien järjestämistä eri-ikäisille toimintaan osallistuville.

3.2.9. Partio

Helsingin NMKY toimii kolmen partiolippukunnan taustayhteisönä. Lippukunnat ovat: Helsingin Siniset, Helsingin NMKY:n rastipartio ja Katajaiset. Lisäksi yhteistyöstä on sovittu Kalasatamassa toimivan Fisut ry:n kanssa. Aiemmin yhteistyötä on tehty Fisut ry:n kanssa mm. tilojen käytön suhteen. Partio toiminta tavoittaa noin 300 henkilöä, joista suurin osa on lapsia ja nuoria. Jokainen lippukunta toimii alueellisesti ja kehittää toimintaansa itsenäisesti. Vuonna 2017 Helsingin NMKY jatkaa toimintaansa hyvänä taustayhteisönä lippukunnalle sekä pyrkii lisäämään partion ja muiden toimintojen välistä yhteistyötä.

3.3 Arviointi

Nuoret toimialalla arviointia tehdään toimintokohtaisesti itsearviointina sekä kyselyinä osallistujille. Hyvänä mittarina on toimintaan osallistuvien määrä sekä kuinka moni toistuvasti osallistuu säännölliseen toimintaan. Lisäksi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamissa toiminnoissa täytetään tuloksellisuus ja vaikuttavuus arviointikysely, jossa rahoittaja saa tietoa kustannusvaikutuksista. Arvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä hyödynnetään sosiaalista mediaa myös vuonna 2017.

3.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma

20 Nuoret (1000 eur)			
Lopetetun toiminnan vaikutus eliminoitu	B2017	E2016	A2015
Tuotot			
Myynti	1	4	2
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	76	63	56
Yhteistyösopimukset	136	122	110
Avustukset	707	618	461
Vuokratuotot	0	0	1
Hallintopalvelutuotot	16	16	9
Tuotot yhteensä	936	823	639
Kulut			
Materiaaliostot	-76	-100	-63
Ulkopuoliset palvelut	-2	-27	-1
Palkat ja palkkiot	-513	-409	-335
Henkilösivukulut	-143	-89	-74
Toimitilakulut	-50	-47	-36
Ajoneuvokulut	-13	-11	-7
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-14	-15	-9
Matkakulut	-23	-16	-15
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	-9	-10	-4
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-10	-9	-9
Hallintopalvelut	-56	-42	-35
Kokous- ja neuvottelukulut	-3	-3	-2
Muut toiminnan kulut	-17	-37	-39
Kulut yhteensä	-928	-816	-630
Toiminnan tulos ennen poistoja	8	7	9

4 URHEILU

Helsingin NMKY:n urheilu on perinteikäs ja pitkään voimissaan ollut toimiala Helsingin NMKY:ssä. Lajeina ovat koripallo, taekwondo ja salibandy. Lajeissa on viikoittain mukana noin tuhat lasta, nuorta ja aikuista. Koripallossa ja taekwondossa harjoitellaan tavoitteellisesti ja kilpaillaan aina kansainvälisellä tasolla asti. Salibandytoiminnan puolella toimii kaksi aikuisten harrastejoukkueita.

Urheilun tavoite Helsingin NMKY:ssä on tarjota kaikille mahdollisuus harrastaa laadukkaassa ympäristössä omalla taito- ja motivaatiotasolla koripalloa tai taekwondo. Laatu merkitsee Helsingin NMKY:ssä koulutettuja ja vastuuntuntoisia valmentajia ja ohjaajia suvaitsevassa ympäristössä, laadukkaita olosuhteita lähellä lapsia sekä monipuolista liikunnan iloa. Helsingin NMKY:ssä kaikilla on mahdollisuus tavoitella omaa parastaan.

4.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017

1. Alle kouluikäisten toiminnan lisääminen
2. Terveys- ja hyvinvointiliikunnan lisääminen
3. Drop out – ilmiön ehkäiseminen teini-iässä

4.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

4.2.1 Koripallo

Helsingin NMKY:n koripallo on pelaajamäärissä mitattuna Suomen suurimpia juniorikoripalloseuroja. Maaliskuussa 2016 Helsingin NMKY oli Suomen suurin koripalloseura li-senssipelaajilla mitattuna. Tällä hetkellä toiminnassa on noin 900 koripalloilijaa, noin 60 valmentajaa sekä noin 60 joukkueenjohtajaa ja rahastonhoitajaa. Helsingin NMKY:n koripalloa pelataan valtakunnallisissa ja alueellisissa nuorten sarjoissa sekä kansainvälisissä turnauksissa. A - ja B – juniorit pelaavat tytöissä sekä pojissa kaudella 2016 – 2017 SM -sarjaa. Lisäksi Helsingin NMKY:n aikuisten korkeimmat sarjapaikat ovat alkaneella kaudella sekä naisissa että miehissä valtakunnallisessa 1. divarissa. Nämä sarjapaikat mahdollistavat Helsingin NMKY:ssä laadukkaan pelaajapolun aina aikuisten valtakunnallisiin sarjoihin asti.

Seura tarjoaa myös laadukkaita kevyemmin harjoittelevia ryhmiä. Kaikissa ikäluokissa löytyy myös vähemmän harjoitteleva joukkue, jossa pystyy osallistumaan joukkue-toimintaan pienemmällä sitoutumisella. Sarjoja pelaavien joukkueiden lisäksi Helsingin NMKY:ssä toimii FUN basketball -ryhmiä. Nämä ryhmät harjoittelevat kerran viikossa eivätkä osallistu sarjatoimintaa lainkaan. Tavoite on, että lähitulevaisuudessa Helsingin

NMKY:ssä on kaikissa ikäluokissa myös FUN -ryhmät, tämä edellyttää pelaajamäärän kasvua.

Vuonna 2017 tavoitteena on mm. lapsi ja vanhempi – ryhmien aloittaminen, päiväkotien kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen, liikuntaleikkikoulujen lisääminen keskustan alueelle ja Malmille, aikuisten FUN ryhmien lisääminen, kevyemmin harjoittelevien ryhmien perustaminen joka ikäluokkaan sekä osallistuminen koripallomuseon kanssa yhteistyössä toteutettavaa Kohtaamisia – hankkeeseen.

4.2.2 Kamppailu

Helsingin NMKY:n Kamppailujaoksen ryhmissä on kuukausittain noin 85 osallistujaa (15 kuntonyrkkeilyharrastajaa ja 70 taekwondoharrastajaa) Helsingin keskustassa ja Malmilla. Toimintaa koordinoi yksi työntekijä 50 % työajalla ja lisäksi mukana on tuntiohjaajia ja nuoria apuohjaajia. Kamppailutoiminta on kahden vuoden aikana vakiinnuttanut asemaansa Helsingin NMKY:n lajivalikoimassa ja puitteet toiminnan sisällölle sekä jatkuvudelle on rakennettu. Taekwondotoimintaa on neljänä päivänä viikossa kolmelle eri ikäryhmälle: 6-8 -vuotiaat, 9-1 -vuotiaat ja yli 13 -vuotiaat. Lisäksi kuntonyrkkeilyä on kerran viikossa yli 13-vuotiaille.

Tavoitteena on lisätä harrastajien, erityisesti perheiden ja yli 13-vuotiaiden nuorten, määrää aktiivisella markkinoinnilla mm. järjestämällä taekwondokeiluja kouluissa, päiväkodeissa ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Lisäksi panostetaan yhteistyöhön Helsingin NMKY:n eri toimijoiden välillä. Taekwondon lasten ryhmiin voi osallistua myös lasten vanhemmat/huoltajat sekä vanhemmat sisarukset, joten laji sopii hyvin perheen yhteiseksi harrastukseksi. Perhetaekwondon lisäksi terveys- ja hyvinvointiliikunnan saralla kamppailujaoksella on aikuisille kuntonyrkkeilyn ja taekwondon ryhmätunnit. Tavoitteena on lisätä kuntonyrkkeilyä toiseen viikkotuntiin sekä tarvittaessa eriyttää kuntosuoritus tunti ja oma ikäryhmä alle kouluikäisille.

Nuorten drop-out ilmiötä pyritään ehkäisemään urheilulajien välisellä yhteistyöllä sekä lajin pariin sitouttamisella kilpailumahdollisuuksien kehittämisen (nuorten kisa- ja näyttöryhmän perustaminen) ja apuohjaajakoulutuksen kautta. Taekwondotoiminnassa on nuorille harrastajille ohjaajapolku, jolla apuohjaajia koulutetaan 12- vuotiaista alkaen. Vuodelle 2017 kehittämiskohteena ovat resurssien ja rahoituksen (mahdolliset tuet) hankinta kasvavan toiminnan tarpeet huomioiden. Tärkeintä on kokopäiväisen taekwondoalmentajan palkkaaminen sekä lajinmukaisten harjoitteluvuorojen lisääminen keskustassa sekä Malmilla. Tämä on välttämätöntä ryhmien kasvu ja uusien ryhmien perustaminen huomioiden.

4.2.3 Salibandy

Helsingin NMKY:n salibandyssa toimii kaudella 2016-2017 kaksi aikuisten harrastejoukkuetta. Joukkueet pelaavat Etelä-Suomen miesten aluesarjaa. Toiminta tarjoaa liikunnallisen harrastusympäristön aikuisille liikkujille oman tason mukaisesti. Joukkueet harjoittelevat Arena Center Myllypurossa kerran viikossa.

4.3 Arviointi

Myös jatkossa seurataan Helsingin NMKY:n pelaajamäärien kehitystä ikäluokittain. Näin pystytään helpommin paikantamaan ne ryhmät, joissa mahdollista lopettamista tapahtuu. Seurannan avulla voidaan tarvittaessa reagoida ryhmien sisäisiin muutoksiin nopeasti. Terveys- ja hyvinvointiliikunnan sekä alle kouluikäisten toiminnassa seurataan ryhmien ja pelaajien määriä.

4.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma

30 Urheilu (1000 eur)			
Lopetetun toiminnan vaikutus eliminoitu	B2017	E2016	A2015
Tuotot			
Myynti	88	149	31
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	690	711	695
Yhteistyösopimukset	43	55	70
Avustukset	304	310	203
Vuokratuotot	0	0	6
Hallintopalvelutuotot	6	6	8
Muut tuotot	0	0	2
Tuotot yhteensä	1 130	1 230	1 016
Kulut			
Materiaaliostot	-49	-98	-29
Ulkopuoliset palvelut	-52	-56	-47
Palkat ja palkkiot	-337	-377	-258
Henkilösivukulut	-79	-78	-62
Toimitilakulut	-437	-458	-474
Ajoneuvokulut	-1	0	0
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-6	-5	-9
Matkakulut	-14	-17	-31
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	-3	-2	-6
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-13	-6	-2
Hallintopalvelut	-74	-78	-70
Kokous- ja neuvottelukulut	-1	-1	-2
Muut toiminnan kulut	-66	-55	-82
Kulut yhteensä	-1 131	-1 231	-1 071
Toiminnan tulos ennen poistoja	-1	-1	-56

5 MUSIIKKI

Helsingin NMKY:n musiikkitoiminta tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen ja omien musiikillisten taitojen kehittämiseen. Musiikkileikkikouluryhmät Kattajanokalla on tarkoitettu 0 – 6-vuotiaille. Musiikkiopiston avoin puoli on nimensä mukaisesti kaikenikäisille ja -tasoisille musiikin harrastajille tarkoitettu. Varsinaiselle opistopuolelle päästökseen opiskelijan tulee osallistua pääsykokeisiin toukokuussa. Sekakuoro on HNMKY:n vanhin musiikkiryhmä (perustettu v.1893). Tulevaisuudessa kuoron ohjelmistoa kehitetään perinteisen kuoromusiikin lisäksi gospel-musiikin suuntaan. Sekakuoron rinnalla mieskuoron ensemblen toimintaa on tarkoitus jatkaa keväällä 2017. Lisäksi Helsingin NMKY:n sinfoniaorkesteri toimii yli 40 vakituisen soittajan voimin ja tarjoaa konserteissaan nuorille suomalaisille soittajille solistisia esiintymismahdollisuuksia.

5.1 Toimialan painopisteet vuonna 2017

1. Luodaan musiikkiin uusia toiminnallisia muotoja
2. Lisätään musiikin toimintojen keskinäistä sekä musiikin ja Helsingin NMKY:n muun toiminnan välistä yhteistyötä
3. Parannetaan musiikkitoiminnan näkyvyyttä

5.2 Toimintakohtaiset keinot vastata painopistealueisiin

5.2.1 Musiikkiopisto

Musiikkiopistossa annetaan musiikin perusopetusta laajan oppimäärän mukaisen opetus suunnitelman mukaisesti. Instrumenttien ja laulunopetuksen lisäksi opetetaan yleisiä aineita ja sävellystä. Alle kouluikäiset harrastavat musiikkileikkikoulussa. Musiikkiopistopuolella on ikärajat sekä pääsykokeet. Avoimelle puolelle pääsee opiskelemaan ilman tasovaatimuksia iästä riippumatta.

Vuoden 2017 aikana järjestetään musiikkiryhmiä Helsingin NMKY:n iltapäivä- ja aamupäiväkerholaisille: Iltapäivään esim. kitara- tai lauluryhmä ja aamupäivään musiikkileikkikoulu -tyyppinen ryhmä. Lisäksi opiston opettajia ja oppilaita on tarkoitus käyttää aktiivisemmin esiintyjinä Helsingin NMKY:n muiden toimintojen tilaisuuksissa. Syksyllä 2017 luvassa on musiikkiopiston järjestämä avointen ovien iltapäivä.

5.2.2 Musiikkileikkikoulut

Varhaisiän musiikkikasvatus tapahtuu musiikkileikkikoulussa, jossa leikin ja laulun avulla tutustutaan musiikin maailmaan. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa Tuomiokirkko-seurakunnan seurakuntatilassa Katajanokalla. Vuoden 2017 tavoitteena on perustaa kanteleryhmä 5-6 – vuotiaille sekä tarjota syksyn ja kevään ensimmäinen musiikkileikkikoulun kokoontuminen ilmaisena tutustumiskertana.

5.2.3 Kuorot

Sekakuoron haasteena ovat viime vuosina olleet uusien johtajien myötä tapahtuneet muutokset ryhmän sisällä, jotka ovat vähentäneet kuorolaisten määrää entisestään. Syksyllä 2016 aloittaneen Elena Turusen johdolla on tarkoitus uudistaa kuoron ohjelmistoa monipuolisempaan suuntaan (esim. gospel-musiikki). Mieskuoron ensimies osalta toiminta jäi tauolle kesällä 2016. Alkuvuodesta 2017 tavoitteena on käynnistää musiikkiopiston laulunopettaja Mika Nikanderin johtama uusi mieslaulajien ensemble. Sekakuoro ja ensemble etsivät aktiivisesti keskinäisiä yhteistyömahdollisuuksia.

5.2.4 Sinfoniaorkesteri

Orkesterille on muodostunut vakiintunut kuulijakunta Hotel Arthurin juhlasalissa järjestettävissä konserteissa. Kyseisten konserttien solistit ovat olleet korkeatasoisia suomalaisia nuoria muusikoita. Orkesterin talouden tasapainottaminen tulee olemaan haaste myös tulevina vuosina. Vuoden 2017 tavoitteena on orkesterin tai sen osan osallistuminen Helsingin NMKY:n muiden toimintojen tapahtumiin. Lisäksi tavoitteena on järjestää konsertti taiteiden yönä syksyllä 2017 ja yleisesti tehostaa Helsingin NMKY:n konserttien mainostamista.

5.3 Arviointi

Arviointia toteutetaan lähettämällä sähköpostikysely kerholaisille, kuorolaisille, orkesterille ja oppilaille sekä tiedustellaan tavoitteiden toteutumisesta myös yleisessä asiakaskyselyssä. Lisäksi toteutetaan kysely konsertissa kävijöille konsertin yhteydessä.

5.4 Toimialakohtainen taloussuunnitelma

40 Musiikki (1000 eur)	Budjetti	Estimaatti	Toteuma
Lopetetun toiminnan vaikutus eliminoitu	B2017	E2016	A2015
Tuotot			
Myynti	2	3	2
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	81	69	72
Yhteistyösopimukset	0	3	0
Avustukset	79	84	77
Tuotot yhteensä	163	159	151
Kulut			
Materiaaliostot	-5	-8	0
Ulkopuoliset palvelut	0	-3	-4
Palkat ja palkkiot	-101	-100	-106
Henkilösivukulut	-28	-18	-18
Toimitilakulut	-18	-19	-13
Ajoneuvokulut	0	0	0
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-1	-2	-2
Matkakulut	0	0	0
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	0	0	0
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-1	0	0
Hallintopalvelut	-10	-10	-9
Kokous- ja neuvottelukulut	0	0	0
Muut toiminnan kulut	-1	-1	-1
Kulut yhteensä	-164	-162	-154
Toiminnan tulos ennen poistoja	-1	-3	-3

6 SIIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Yhdistyksen sijoitustoiminta muodostuu pääsääntöisesti yhdistyksen omistamien kiinteistöjen vuokraamisesta. Merkittävimmät kiinteistöomistukset sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa. Näissä tiloissa toimii yhdistyksen oman toiminnan lisäksi 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.

95 Sijoitus ja rahoitus (1000 eur)	Budjetti	Estimaatti	Toteuma
Lopetetun toiminnan vaikutus eliminoitu	B2017	E2016	A2015
Tuotot			
Myynti	1	1	1
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	0	0	0
Yhteistyösopimukset	0	0	0
Avustukset	0	0	0
Vuokratuotot	1 278	1 185	1 108
Tuotot yhteensä	1 279	1 186	1 109
Kulut			
Materiaaliostot	-1	-7	0
Ulkopuoliset palvelut	-1	0	-4
Palkat ja palkkiot	0	0	0
Henkilösivukulut	0	0	0
Toimitilakulut	-459	-373	-356
Ajoneuvokulut	0	0	0
IT-, kone- ja kalustohankinnat	0	0	0
Matkakulut	0	0	0
Markkinoinnin ja viestinnän kulut	0	0	0
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	0	0	0
Hallintopalvelut	-20	-21	-5
Kokous- ja neuvottelukulut	0	0	-1
Muut toiminnan kulut	-62	-62	-64
Kulut yhteensä	-542	-463	-431
Toiminnan tulos ennen poistoja	737	723	678