



Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry  
(Helsingin NMKY)

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022**

## Sisällys

JOHDANTO	4
HELSINGIN NMKY:N STRATEGIA 2021-2025: ARVOKKAANA OSANA YHTEISÖÄ	5
1. TOIMINNAN JOHTAMINEN	7
1.1 TALOUS JA TIETOTEKNIikka	7
1.1.1 HANNO MÖTTÖLÄN RAHASTO	8
1.2 HENKILÖSTÖ	8
1.3 VIESTINTÄ	9
1.4 NAMIKA AREENA	10
1.5 KANSAINVÄLISYYS	11
1.6 ARVIOINTI	12
1.7 HELSINGIN NMKY RY:N TALOUSSUUNNITELU	13
2.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT	19
2.1.1 KORIPALLO	19
2.1.2 TAEKWONDO JA KUNTONYRKKEILY	19
2.1.3 AIKUISTEN KUNTOKLUBI	20
2.1.4 TAAPERIOISTA TAITUREIKSI – PIENTEN LASTEN LIIKUNTATOIMINTA	20
2.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA	22
3 MUSIIKKI	24
3.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT	26
3.1.1 MUSIIKKIOPISTO	26
3.1.2 SINFONIAORKESTERI	26
3.1.3 SKATTAN SULOISET -LAULURYHMÄ	26
3.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA	27
4 RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMINTA	28
4.1 TOIMINTOKOHTAISET SUUNNITELMAT	30
4.1.1 KERHOT	30
4.1.2 LEIRIT	31
4.1.3 RIPPIKOULU	31
4.1.4 NAMIKALAINEN NUORISOTYÖ	32
4.1.5 PUISTOLAN NUORISOTALO	33
4.1.6 MALMI 09-TOIMINNALLINEN KOHTAAMISPAIKKA	34
4.1.7 09 SPORTS FOR SOCIAL CHANGE	34
4.1.8 YÖKORIS	35
4.1.9 PARTIO	35
4.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA	36

	3 (53)
5 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT	38
5.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT	41
5.1.1 AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT	41
5.1.2 PERHETOIMINTA	41
5.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA	42
6 NUORTEN JA AIKUISTEN PALVELUT JA KOULUTUKSET	44
6.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT	46
6.1.1 ETSIVÄ NUORISOTYÖ	46
6.1.2 TYÖPAJAT	46
6.1.3 KIINTOPISTE	48
6.1.4 TOIMINNAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN (TAT)	48
6.1.5 MOK INTERCULTURAL COMPETENCE TRAINING: kulttuurienvälisen osaamisen koulutus ammattilaisille	49
6.1.6 LIIKE-hanke	50

## JOHDANTO

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry, Helsingin NMKY ry, on perustettu vuonna 1889. Tuleva toimintakausi on yhdistyksen 133. Helsingin NMKY ry:n perustehtävänä on toimia kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret pääkaupunkiseudulla. Helsingin NMKY:n toiminta on jaettu kahteen eri toimintasektoriin: Vapaa-aika ja harrastukset sekä Palvelut ja koulutukset. Organisatorisesti operatiivinen toiminta jakaantuu vielä viiteen eri toimialaan: Lapsiperheiden palvelut, Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset, Urheilu, Musiikki sekä Ryhmä- ja kohtaamistoiminta. Toimintavuonna 2022 tavoitteena on, että Helsingin NMKY:n toimintaan osallistuu viikoittain noin 6000 henkilöä. Helsingin NMKY:n arvojen mukaisesti toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista, ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa ja yhteisöllisyyden kokemuksia mahdollistavaa.

Helsingin NMKY:n strategia, ”Arvokkaana osana yhteisöä”, antaa suuntaviivat ja perustan vuoden 2022 toiminnan suunnittelulle. Helsingin NMKY konsernin palautuessa asteittain koronapandemiasta, vuonna 2019 toteutettu Tukisäätiörakenne on osoittanut toimivuutensa ja mahdollistanut dynaamiset toimet rahoituksen ja toiminnan turvaamiseksi koko konsernissa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022 avataan toiminnan johtamisen, toimialojen ja yksittäisten toimintojen näkökulmasta keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet toimintavuonna.

Helsingin NMKY on haluttu yhteistyökumppani hyvinvoinnin edistämisessä. Helsingin NMKY:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Opetus ja -kulttuuriministeriö sekä Aluehallintovirasto. Helsingin NMKY kuuluu useampaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja liikunnan kattojärjestykseen, edustus sillä on muun muassa Suomen YMCA:n liitossa ja Koripalloliitossa. Yhteistyökumppanuuksia vahvistetaan ja kehitetään edelleen, joka näkyy tarkoituksenmukaisena ja vaikuttavana toimintana sekä toiminnan volyymin kasvuna. Helsingin NMKY:n tarjoamalle toiminnalle on kysyntää. Olemme muun muassa Suomen suurin koripallo-organisaatio yli 1000 junioripelaajan ja noin 1300 harrastajan kokonaismäärällä mitattuna sekä yksi Helsingin suurimmista leiri- ja iltapäivätoiminnan toteuttajista, myös nuorten palvelutoiminnalle on kova kysyntä. Koronarajoitusten helpottuessa syksyllä 2021 varsinkin koripallon harrastajamäärät ovat olleet jälleen kovassa kasvussa.

Helsingin NMKY:n toiminnan volyyymi kasvoi 50% edellisellä strategiakaudella (2016-2020). Vastaavaa noin 10% vuosittaista kasvua haetaan myös strategiakaudelle 2021-2025. Vuonna 2022 merkittäviä toimenpiteitä tulee olemaan mm. Namika Areenan rakennusvaiheen alkaminen kesäkuussa, toiminnan arvioinnin ja vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen sekä kyky turvata ja kehittää toiminnan resursseja. Namika Areena on Helsingin NMKY:n merkittävin rakennushanke sitten hotelli Hospizin (nyk. Hotel Arthur) uudisrakennuksen vuonna 1957. Areenan rakennuttaa Helsingin NMKY:n Tukisäätiö ja sen on määrä valmistua syyskuudelle 2023. Namika Areena täyttää toteutuessaan vuosikymmenien unelmat omasta koripalloareenasta. Helsingin NMKY:n Palosuontien perinteikäs toimintakeskus saa Namika Areenasta uuden vuosituhannen seuraajan vuosikymmeniksi eteenpäin.

## HELSINGIN NMKY:N STRATEGIA 2021-2025: ARVOKKAANA OSANA YHTEISÖÄ

### 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.

### STRATEGIAN LÄHTÖKOHTA

*Strategian lähtökohta on Helsingin NMKY:n arvoperustasta nouseva jokaisen ihmisen näkeminen arvokkaana. Tunne siitä, että on tärkeä ja tarpeellinen syntyy vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Hyvä itsetunto on tärkeä pohja kasvulle ja kehitykselle. Kokemus omasta arvokkuudesta luo **merkitystä elämään**.*

*Strategiakautena 2021–2025 Helsingin NMKY sitoutuu toimimaan yksinäisyyden ja osattomuuden vastavoimana. Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen ja itsensä kehittämiseen. Helsingin NMKY:ssä jokainen on **arvokas osa yhteisöä**.*

### PÄÄMÄÄRÄ

Helsingin NMKY:n osallistujat kokevat itsensä ja muut ihmiset arvokkaiksi. Heillä on tahtoa ja voimavaroja tavoitella itselleen tärkeitä asioita ja vaikuttaa merkityksellisinä kokemiinsa asioihin. Nuoret löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa ja luovat hyvää ympärilleen.

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. **ARVOKKAANA: Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdollisuuksia kehittyä.**
  - Jokainen osallistuja on arvokas ja tervetullut toimintaan omana itsenään.
  - Tuemme itsetuntoa sekä luottamusta omiin voimavaroihin ja kykyihin.
  - Autamme kehittymään itselle tärkeissä asioissa. Luomme polkuja kohti tavoitteita ja unelmia.
  
2. **OSANA: Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.**
  - Meille on tärkeää, että toimintaamme on helppoa ja mahdollista jokaisen osallistua.
  - Toimintamme vastaa kohderyhmän ja yksilön tarpeita.
  - Rohkaisemme mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä kasvuun NMKY-vaikuttajaksi.
  
3. **YHTEISÖÄ: Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.**
  - Tarjoamme yhteisön, johon kuulua. Vaalimme hyvää ryhmä- ja joukkuehenkeä!
  - Olemme luotettava ja haluttu yhteistyö- ja kasvatuskumppani.
  - Lisäämme NMKY-yhteyttä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

## STRATEGISET YDINPROSESSIT

- **MONIPUOLINEN TOIMINTA JA AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ**
  - Kyky vastata toimintaympäristön ja yksilöiden tarpeisiin.
  - Toiminnan kehittäminen yhdistyksen perustehtävän ja arvojen mukaisesti, saatujen resurssien puitteissa.
  - Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden esiin tuominen arviointia kehittämällä.
  
- **VIESTINNÄN KIRKASTAMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN**
  - Brändi-identiteetin vahvistaminen, graafisen ilmeen uudistus
  - Viestinnän kanavien terävöittäminen ja sisältöjen yhtenäistäminen
  - Saavutettavuus ja löydettävyys, tunnistettavuuden lisääminen

- RESURSSIEN TURVAAMINEN JA KEHITTÄMINEN
  - Toiminnan rahoituksen varmistaminen olemalla luotettava, vastuullinen ja tulokellinen toimija. Kartoitamme aktiivisesti vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa toimintaamme.
  - Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi.
  - Turvallisiin, monipuolisiin ja motivoiviin olosuhteisiin panostaminen mm. Namika areena.

## 1. TOIMINNAN JOHTAMINEN

Helsingin NMKY:ssä ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Konkreettisia paikkoja jäsenvaikuttamiseen ovat mm. yhdistyksen sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset. Helsingin NMKY:n hallitus ohjaa ja valvoo yhdistyksen jäsenistön hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista. Hallituksen alaisuudessa toimivat muun muassa talousvaliokunta, nimitysvaliokunta ja arvomerkkitoimikunta. Toiminnan johtamisen prosesseja ja hyvän hallintotavan kehittämistä jatketaan vuonna 2022. Toimintaa yhdistyksessä toteuttavat noin 130 hengen päätoiminen henkilöstö, lukuisat osa-aikaiset ja vapaaehtoiset. Yhdistyksen toiminnasta vastaa pääsihteeri. Helsingin NMKY:n johtoryhmän pääsihteerin kanssa muodostavat talousjohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö. Helsingin NMKY-konsernin johtoryhmään kuuluvat edellä mainittujen lisäksi myös Hotel Arthurin hotellinjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Johtoryhmä kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa. Operatiivinen toiminta on jaettu viiteen eri toimialaan, joilla jokaisella on oma vastaava. Toimialavastaavat ja johtoryhmä kokoontuvat kuukausittain yhteiseen palaveriin. Toimintavuonna 2022 Helsingin NMKY:n hallinto keskittyy saavuttamaan parempaa synergiaa konsernitasolla, turvaamaan ja lisäämään toiminnan resursseja sekä tukemaan toimialoja erityisesti toiminnan kehittämisen, viestinnän ja henkilöstötyön osalta. Tulevana toimintavuonna kehitetään Helsingin NMKY:n toiminnan vaikuttavuuden arviointikäytäntöjä sekä lisätään vastuullisuus -näkökulmaa työtapoihin ja toiminnasta viestimisessä.

### 1.1 TALOUS JA TIETOTEKNIikka

Yhdistyksen taloudesta ja tietotekniikasta vastaa talousjohtaja. Taloushallinnon rutiinit on ulkoistettu Accountor Oy:lle, joka on Pohjois-Euroopan johtava taloushallintopalveluja tarjoava yritys. Accountor Oy hoitaa kirjanpidon tilinpäätöksineen, palkanlaskennan, myynti- ja ostolaskutuksen sekä reskontrat. Yhdistyksen taloushallinto muodostuu sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta. Ulkoisen laskennan tärkein tehtävä on varmistaa, että yhdistys noudattaa kulloinkin voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Sisäinen laskenta tuottaa 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 talousjohtajan ja toiminnoista vastaavien toimesta Accuna -raportointi-, budjetointi- ja ennustejärjestelmällä reaaliaikaisesti vuosineljänneksittäin.

Vuonna 2022 keskitytään edelleen hyödyntämään digitalisaatiota ja toistettavuutta talouden prosesseissa toiminnan volyymien voimakkaasti kasvaessa. Olemme ottaneet sähköisen työajanseurantajärjestelmän käyttöön vuonna 2020. HR-prosessien kehittämistä on jatkettu vuonna 2021 ja tullaan jatkamaan tilivuonna 2022. Henkilökuntamme määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja tulemme siksi ottamaan käyttöön 1.1.2022 Mepco-palkanlaskentajärjestelmän. Mepco -järjestelmä on tarkoitettu isoille yli 100 henkilöä työllistävälle organisaatiolle. MyClub -järjestelmän olemme ottaneet käyttöön urheilutoiminnan ja iltapäiväkerhotoiminnan lisäksi myös musiikkiopistossa sekä leiritoiminnassa. MyClubin avulla tehostamme ja hallinnoimme jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia ja sekä jäsenettä asiakasviestintää.

Helsingin NMKY -konsernissa siirryttiin 1.12.2019 Tuki-Säätiömalliin, jolloin yhdistys lahjoitti kiinteistö- ja osakeomaisuutensa Tuki-Säätiölle ja samalla luopui näin sijoitustuotoistaan. Tuki-Säätiön taloudellinen tuki varmistaa yhdistyksen likviditeetin jatkossa. Koronapandemian aikana Tuki-Säätiömalli osoitti olevan tehokas ratkaisu konsernin rahoituksen ja likviditeetin hoitamisessa ja varmistamisessa.

### 1.1.1 HANNO MÖTTÖLÄN RAHASTO

Helsingin NMKY:n Hanno Möttölä rahasto jakaa vuosittain avustuksia lasten ja nuorten toimintaan. Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin NMKY:n toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa sosiaalisin ja taloudellisin perustein sekä jakaa apurahoja potentiaaliin ja ansioihin tai menestykseen perustuen. Keskeisiä varainhankinta muotoja ovat vuosittain järjestettävä Helsinki YMCA Golf Challenge ja kahden vuoden välein järjestettävä Hanno Möttölä gaala, joka on tarkoitus järjestää vuonna 2022 helmikuussa.

## 1.2 HENKILÖSTÖ

Helsingin NMKY:n suurin resurssi ja voimavara on motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on huolehtia henkilöstön asioista rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen asti. Helsingin NMKY:n henkilöstörakenne ja sen osaaminen on hyvin monipuolinen. Henkilöstöön kuuluu kaiken ikäisiä, uransa alkuvaiheilla olevia oppisopimusopiskelijoita, rautaisia ammattilaisia sekä vahvaa asiantuntijaosaamista omaavia erityisosaajia. Osaamista Helsingin NMKY:ssä on kasvatuksen ja ohjauksen lisäksi monilta eri aloilta. Helsingin NMKY on monikulttuurinen ja kansainvälinen työyhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua suomalaiseen työelämään, tulla osaksi NMKY yhteisöä ja hyödyntää omaa osaamistaan



ilman ennakkoluuloja.

Toimintavuonna 2022 Helsingin NMKY:n henkilöstömäärä kasvaa ja monipuolistuu maltillisesti uusien toiminta-avausten sekä nykytoiminnan laajenemisen myötä sekä saatujen resurssien puitteissa.

Toimintavuonna käytössä on jo edellä mainittuja uusia sähköisiä välineitä ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisen tarve jatkuu. Helsingin NMKY on Great Place to Work -sertifikaatin omaava työnantaja, joka haluaa jatkuvasti kehittää henkilöstötyötään. Tämä tarkoittaa muun muassa työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja työmotivaation panostamista monipuolisin keinoin. Vuonna 2022 henkilöstölle järjestetään kaksi yhteistä koulutustapahtumaa. Esihenkilöiden koulutuksessa on apuna verkkokoulutusväline Eduhouse. Yhteistyötä työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tehdään työeläkekumppani Elon ja työterveyskumppani Mehiläisen kanssa. Helsingin NMKY haluaa edelleen olla hyvä työnantaja ja merkityksellinen yhteisö työntekijöilleen. Työhyvinvointia edistetään koko henkilöstön yhteisillä virkistys- ja koulutustapahtumilla sekä erilaisilla liikuntamahdollisuuksilla. Vuonna 2022 toteutetaan terveyttä edistäviä kampanjoita mm. tupakoinnin ja nuuskaamisen lopettamisen sekä liikunnan lisäämisen teemoilla. Henkilöstöllä on käytössään vuosittainen liikunta- ja kulttuurisaldo.

### 1.3 VIESTINTÄ

Helsingin NMKY:n toimintavuoden 2022 viestinnän tavoitteet pohjautuvat Helsingin NMKY:n strategiaan (2021–2025), jossa viestinnän kirkastaminen ja yhtenäistäminen on nostettu yhdeksi kolmesta ydinprosessista. Vuonna 2020 aloitettu prosessi brändin kirkastamiseksi ja visuaalisen ilmeen yhtenäistämiseksi on vakiinnutettu luontevaksi osaksi kaikkea viestintää ja markkinointia Helsingin NMKY:n toimialoilla ja toiminnoissa. Viestintää johdetaan strategisesti ja operatiivisesti aktiivisesti, jotta laaja-alainen toiminta saadaan pidettyä viestinnällisesti yhtenäisenä ja sovittujen periaatteiden mukaisena. Viestinnän strategisista asioista vastaa viestintäpäällikkö, mutta viestintää toteutetaan edelleen operatiivisesti toimiala- ja toimintokohtaisesti. Toimialoja ja työntekijöitä kannustetaan edelleen aktiiviseen viestintään. Viestinnässä noudatetaan kaikilla tasoilla yhteisiä sovittuja periaatteita, linjauksia ja visuaalista ilmettä, joita on kerrottu brändikirjassa. Yhtenäinen ja tunnistettava ilme auttaa henkilöstöä, toiminnassa mukana olevia, eri sidosryhmiä ja lopulta kaikkia helsinkiläisiä tunnistamaan Helsingin NMKY:n erilaisia palveluja ja mieltämään laaja-alaisen toiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toimintavuoden 2022 tavoitteena on saavuttaa sosiaalisessa mediassa entistä vahvempi asema ja näkyvyys. Helsingin NMKY:n official-tileillä Facebookissa, Instagramissa ja TikTokissa tullaan tavoittelemaan vähintään 6000 seuraajan määrää. TikTokiin panostetaan lasten ja nuorten tavoittamiseksi, ja videoiden kautta tullaan saavuttamaan miljoonia katselukertoja vuoden 2022 aikana. Sosiaalisen median suosittujen kanavien kautta markkinoidaan Helsingin NMKY:n eri toimintoja mutta

myös Hotel Arthuria. Kiinnostavien sisältöjen kautta tavoitetaan uusia asiakkaita ja sitoutetaan olemassa olevia. Aktiivisen ja kiinnostavan sisältömarkkinoinnin kautta olemme myös haluttu yhteistyökumppani ja voimme tuottaa yhteistyökumppaneiden kanssa videoita, esimerkkinä Urheilu Mehiläinen.

Toimintavuonna 2022 jäsenistölle ja toimintaan osallistuville suunnataan viestintää edelleen aktiivisesti ja monikanavaisesti muun muassa TikTokin, uutiskirjeen, Facebookin, Instagramin, Twitterin verkkosivuston kautta. Lisäksi Helsingin NMKY edistää osaltaan Suomen YMCA:n liiton strategiasta nousevan valtakunnallisen YMCA/NMKY:n näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämistä. Valtakunnallista yhteistä viestintää tehdään osana YMCA:n liiton viestinnän työryhmää, jossa Helsingin NMKY on mukana.

#### **1.4 NAMIKA AREENA**

Helsingin NMKY:llä on pitkät perinteet Pakilan alueella, jossa Helsingin NMKY:llä on Palosuontiellä ollut oma toimintakeskus 1960-luvulta. Osana Helsingin kaupungin Pakilanpuiston allianssihanketta Helsingin NMKY:lle tarjottiin mahdollisuutta korvata nykyinen toimintakeskus uudella keskuksella Pilkekujalle, nykyiselle Pakilan yläasteen tontille. Namika Areena on itsenäinen osa kyseistä Pakilanpuiston allianssihanketta. Namika Areenan rakennuttaa ja omistaa Helsingin NMKY:n Tukisäätiö. Sen kustannusarvio on n. 12,5 m€. Allianssihakkeessa mukana oleminen on tuonut hyötyjä niin Namika Areena rakennushankkeen läpivientiin sekä myöhemmin areenan valmistuttua toiminnalliseen yhteistyöhön Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, joka vuokraa areenan tiloja arkipäivisin peruskoulun liikunnanopetuksen käyttöön. Namika Areenan rakentajana toimii NCC ja suunnittelutyön tekee Arkkitehtitoimisto Rudanko + Kankkunen. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2022 ja suunnitelmien mukaan areena valmistuu keväällä 2023.

## 1.5 KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälisyys on luonnollinen osa Helsingin NMKY:tä. Kuulumme kansainväliseen YMCA-liikkeeseen, Helsinki itsessään on kansainvälinen toimintaympäristö ja meillä on toimintamme sekä verkostojemme kautta monipuolista kansainvälisen työn osaamista. Kansainvälisyysosaaminen on nostettu myös yhdeksi keskeisimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista. Helsingin NMKY:n strategiassa, Arvokkaana osana yhteisöä 2021–2025, on yhden painopisteen keskeinen tavoite lisätä NMKY-yhteyttä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Helsingin NMKY:ssä kansainvälisyys nähdään lisäarvona, jonka vuoksi kansainvälisessä kontekstissa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja oppimista halutaan lisätä niin nuorille kuin ammattilaisille. Helsingin NMKY on kirjannut kansainvälisen toiminnan kehitystavoitteet vuosille 2021–2025 osana Erasmus Akkreditointi -ohjelmaa, johon Helsingin NMKY hyväksyttiin keväällä 2021. Tavoitteet ovat:

1. Turvata nuorten mahdollisuudet taustoista riippumatta kansainvälisiin kokemuksiin ja oppimiseen.
2. Vahvistetaan kansainvälisesti nuorten yhteenkuuluvuutta mahdollistamalla vuorovaikutus nuorten elämän keskeisistä ilmiöistä.
3. Nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kansainvälisiä oppimismahdollisuuksia lisätään ja tavoitteellistetaan.

Toimintavuonna 2022 Helsingin NMKY toteuttaa kansainvälisen toiminnan tavoitteitaan mm. yhteistyöllä Suomen YMCA:n liiton kanssa kehitysyhteistyöhankkeissa, nuorten koulutuksissa ja tekemällä globaalikasvatusta saatujen resurssien puitteissa sekä toteuttamalla nuorten ja ammattilaisten Erasmus vaihto-ohjelmia. Kansainvälisyys mahdollistaa ammattilaiselle oman osaamisen ja toimintamallien kehittämisen sekä nuorille erilaisia vaikuttamisen ja oppimisen paikkoja sekä kansainvälisyys- ja johtajuuskoulutuksia. Lisäksi Helsingin NMKY vahvistaa englanninkielistä tiedotusta mm. nettisivuillaan sekä lisää henkilöstön kansainvälistä osaamista Monikulttuurisen ohjaajakoulutuksen avulla.

## 1.6 ARVIOINTI

Helsingin NMKY:ssä arviointi on väline seurata toiminnan toteutumista, kehitystarpeita ja osoittaa toiminnan vaikuttavuutta. Arviointi on nivottu osaksi toiminnan suunnittelua. Toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittain toimialakohtaiset tavoitteet, arviointikriteerit ja -käytännöt. Helsingin NMKY:n toiminnan rahoitus muodostuu suurelta osin julkisista avustuksista, joiden rahoittajat määrittelevät osaltaan toiminnan arviointia. Arviointitieto on sekä määrällistä (talous, osallistujamäärät jne.) että laadullista (asiakaskyselyt, toiminnan vaikutusten havainnointi). Vuoden 2022 tavoitteiden toteutumista seurataan kalenterivuoden aikana kvartaalipalaverissa. Niissä ovat läsnä toimialasta vastaava, kehitysjohtaja, talousjohtaja ja pääsihteeri. Vuonna 2022 kehitetään Helsingin NMKY:n toiminnan arviointia kokonaisuutena. Tätä varten kartoitetaan erilaisia arviointimenetelmiä- ja työkaluja sekä kumppanuuksia, jotka palvelisivat toimintamme arviointia ja vaikuttavuuden esille tuomista. Kirjallista palautetta kerätään vuosittain asiakaskyselynä yhteistyökumppaneilta, jäseniltä, toimintaan osallistuvilta sekä heidän huoltajiltaan. Asiakaskyselyn tuloksia hyödynnetään arvioinnissa ja sen keskeisimmät tulokset esitetään perinteisesti yhdistyksen Vuosikertomuksessa.

Vuoden 2022 tavoitteiden ja toiminnan arviointi tapahtuu muun muassa seuraavien arviointikriteerien avulla:

- Toimintaan osallistujien määrä (seuranta ja vertaaminen vuoden 2022 tavoitteisiin sekä edellisiin vuosiin)
- Sitoutuminen toimintaan – Kuinka paljon samoja henkilöitä osallistuu toimintaan? Sitoutuminen vastuutehtäviin?
- Onko toiminnalla tuotettu apua, tukea, helpotusta tai mielihyvää osallistujan elämässä? Asiakkaiden ja harrastajien palaute. Toiminnan kautta mm. koulutukseen, työelämään tai muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan sijoittuneiden määrä.
- Hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut työyhteisö: henkilöstöpalaute, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden palaute henkilöstöstä, mm. vaihtuvuuden ja sairauspoissaolojen seuranta.
- Toiminta on vastannut tarpeisiin – asiakaspalaute, asiakasmäärät, kyky tavoittaa toiminnan kannalta keskeinen kohderyhmä.
- Julkisten rahoitusten toteutuminen – tavoite on noin 10% kasvu verrattuna vuoteen 2021.
- Toiminnan kustannusvaikuttavuus - Toiminnalla voidaan osoittaa olevan yhteiskunnan resursseja säästävä vaikutus.

## 1.7 HELSINGIN NMKY RY:N TALOUSSUUNNITELU

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
3000 Myynti	247 855	259 180	326 530	422 139
3010 Tuotot yhteistyösopimuksista	197 650	81 266	43 476	26 067
3011 Tuotot yhteistyösopimuksista, konserni - Arthur	0	0	0	27 500
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	2 018 417	1 772 403	1 581 461	1 504 099
3050 Jäsenmaksut	50 000	43 280	48 202	49 960
3060 Toimintamaksu	0	0	1 980	0
3750 Vuokratuotot	40 740	27 817	37 545	45 235
3751 Vuokratuotot, konserni - Arthur	0	0	0	815 674
3753 Vuokratuotot, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.10	0	0	0	242 768
3754 Vuokratuotot, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.8	0	0	0	112 691
3800 Saadut avustukset ja tuet	2 782 885	2 979 058	2 435 211	2 176 281
3802 Tuki-Säätiön avustus	370 000	310 000	310 000	200 000
3850 Palvelutuotot	13 334	0	0	0
3851 Kustannusosuuksien veloitukset, konserni - Arthur	50 000	55 833	0	32 060
3853 Kustannusosuuksien veloitukset, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.10	0	1 250	0	10 966
3854 Kustannusosuuksien veloitukset, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.8	0	1 250	0	10 966
3900 Palkkiot ja korvaukset	0	0	0	10 000
3980 Muut tuotot	390 050	137 935	199 742	452 456
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>6 333 361</b>	<b>5 838 738</b>	<b>5 190 965</b>	<b>6 357 241</b>
5000 Työssäoloajan normaalipalkat	-2 307 988	-1 947 459	-1 697 627	-2 463 989
5001 Tuntipalkat	-222 380	-198 123	-195 803	0
5002 Apuvalmentajapalkat	-115 142	-153 587	-99 360	0
5010 Tuntipalkat	-23 000	0	0	0
5100 Lisät ja korvaukset	-307 064	-555 424	-373 278	0
5200 Palkkiot	-32 873	-31 500	-35 000	0
5300 Lomapalkat	-362 383	-458 625	-374 903	-46 748
5400 Luontoisedut	-1 030	-3 972	-4 251	-4 220
5470 Saadut korvaukset palkoista	200 030	268 485	154 360	162 240
5499 Sisäiset ostetut palvelut	10 000	0	0	0
5990 Luontoisetujen vastatili	1 030	3 972	4 251	4 220
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-3 160 800</b>	<b>-3 076 234</b>	<b>-2 621 610</b>	<b>-2 348 498</b>
6100 Eläkevakuutusmaksut	-530 356	-550 970	-477 885	-420 077
6290 Tyel, tilikauden aikainen jaksotus	27 113	19 503	55 494	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-503 243</b>	<b>-531 467</b>	<b>-422 391</b>	<b>-420 077</b>
6300 Sosiaaliturvamaksut	-39 535	-48 100	-36 464	-18 936
6400 Pakolliset vakuutusmaksut	-47 540	-55 890	-45 472	-44 010
6500 Muut henkilöstön vakuutusmaksut	0	-6 000	0	-64
6690 Lakisääteiset sivukulut, tilikauden aik. jaksotus	-7 686	-2 546	-2 532	3 342
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-94 761</b>	<b>-112 536</b>	<b>-84 468</b>	<b>-59 668</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 758 804</b>	<b>-3 720 236</b>	<b>-3 128 469</b>	<b>-2 828 243</b>
6800 Suunnitelman mukaiset poistot	-32 391	-33 107	-78 626	-99 735
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-32 391</b>	<b>-33 107</b>	<b>-78 626</b>	<b>-99 735</b>
<b>Poistot</b>	<b>-32 391</b>	<b>-33 107</b>	<b>-78 626</b>	<b>-99 735</b>
4000 Ostot	-245 771	-234 197	-214 435	-228 181
4001 Ostot - Arthur	-402	-938	-24 227	-3 285
4370 Ostojen valuuttakurssierot	0	0	28	-38
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-246 173</b>	<b>-235 135</b>	<b>-238 635</b>	<b>-231 504</b>
4450 Alihankinta	0	-806	-403	-695

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
4460 Asiakastoiminta	-12 699	-14 415	-24 574	-5 688
4470 Koulutuspalvelut	-500	-4 964	0	-800
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-158 953	-109 217	-94 114	-116 964
4491 Tarjoilu Arthur, neuvottelut	-492	0	0	0
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-172 644</b>	<b>-129 401</b>	<b>-119 091</b>	<b>-124 147</b>
7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-32 804	-24 009	-33 475	-20 720
7010 Sis. Palaverit - ja henkilökuntajuhlat	-12 473	-12 439	-6 351	-11 441
7012 Sis.Palaverit ja henkilökuntajuhlat, konserni	-1 464	-503	-464	-1 985
7050 Työterveyspalvelut	-23 556	-42 575	-44 692	-32 768
7060 Henkilökunnan koulutus	-18 960	-17 102	-19 254	-18 296
7070 Henkilökunnan ruokailu	0	0	0	0
7160 Lahjat henkilökunnalle	-500	-1 400	0	0
<b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>	<b>-89 756</b>	<b>-98 028</b>	<b>-104 235</b>	<b>-85 209</b>
7200 Toimitilakulut	-26 830	-23 969	-29 430	-20 467
7220 Toimitilavastikkeet	-21 950	-5 883	0	-2 895
7223 Toimitilavastikkeet, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.10	0	0	0	-17 541
7224 Toimitilavastikkeet, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.8	0	0	0	-471 394
7230 Toimitilavuokrat	-746 033	-679 307	-669 310	-676 683
7231 Toimitilavuokrat, konserniveroitus? Arthur	-28 079	-19 852	-10 319	-17 146
7239 Toimitilavuokrat - HNMKY sisäinen	-2 603	4 123	0	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-825 496</b>	<b>-724 887</b>	<b>-709 059</b>	<b>-1 206 125</b>
7360 Siivous ja puhtaanapito	-65 681	-62 628	-61 943	-49 062
7370 Toimitilojen lämmitys	-14 457	-14 010	-14 196	-10 696
7380 Vesi ja jätevesi	0	0	0	-918
7390 Sähkö ja kaasu	-3 532	-4 055	-4 236	-6 159
7393 Sähkö ja kaasu -Kiinteistö Oy Kaisaniemenk. 10	-7 054	-7 248	-6 666	-5 630
7400 Jätehuolto	-3 249	-3 217	-3 833	-1 890
<b>Hoitokulut</b>	<b>-93 973</b>	<b>-91 158</b>	<b>-90 874</b>	<b>-74 355</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>-919 469</b>	<b>-816 045</b>	<b>-799 933</b>	<b>-1 280 479</b>
7500 Ajoneuvokulut	-7 631	-7 304	-7 615	-5 696
7530 Ajoneuvojen polttoaineet	-3 621	-3 717	-2 898	-3 074
7540 Ajoneuvojen huolto ja korjaus	-4 811	-4 727	-2 698	-3 271
7560 Ajoneuvojen julkiset maksut	-1 666	-1 666	-1 668	-863
7570 Ajoneuvovakuutukset	-2 760	-2 760	-5 074	-1 375
<b>Ajoneuvokulut</b>	<b>-20 488</b>	<b>-20 174</b>	<b>-19 953</b>	<b>-14 278</b>
7640 Atk-laite ja -ohjelmakulut	-40 586	-38 326	-36 759	-35 789
<b>Atk-laite ja -ohjelmistokulut</b>	<b>-40 586</b>	<b>-38 326</b>	<b>-36 759</b>	<b>-35 789</b>
7710 Kone- ja kalustokulut	-5 822	-2 922	-5 408	-12 029
7720 Kone- ja kalustovuokrat	-14 686	-14 318	-8 267	-4 727
7740 Kone- ja kalustohankinnat < 3 v	-27 411	-36 535	-30 240	-23 649
7750 Koneiden ja kaluston pienhank.	-2 703	0	-126	-63
<b>Muut kone- ja kalustokulut</b>	<b>-50 623</b>	<b>-53 775</b>	<b>-44 041</b>	<b>-40 467</b>
7800 Matkakulut	-142 899	-35 765	-47 269	-132 480
7801 Matkakulut, konserniveroitukset - Arthur	0	-1 810	0	0
7810 Kilometrikorvaukset	-7 016	-6 046	-8 115	-9 179
7820 Päivärahat	-15 871	-7 477	-11 372	-23 383
<b>Matkakulut</b>	<b>-165 786</b>	<b>-51 098</b>	<b>-66 756</b>	<b>-165 042</b>
7950 Edustuskulut	-2 301	-2 201	-4 315	-260

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
<b>Edustuskulut</b>	<b>-2 301</b>	<b>-2 201</b>	<b>-4 315</b>	<b>-260</b>
8000 Myyntikulut	0	0	-4	-263
8010 Luottokorttiprovisiot	-146	-295	-412	-701
<b>Myyntikulut</b>	<b>-146</b>	<b>-295</b>	<b>-416</b>	<b>-964</b>
8050 Markkinointikulut	-16 328	-22 418	-13 815	-17 336
<b>Markkinointikulut</b>	<b>-16 328</b>	<b>-22 418</b>	<b>-13 815</b>	<b>-17 336</b>
8370 Ostetut hallintopalvelut	-10 000	-21 293	-34 644	-29 365
8380 Taloushallintopalvelut	-193 572	-211 995	-201 507	-176 209
8389 Taloushallintopalvelut - HNMKY ry sisäiset veloituset	4 562	-56 593	0	0
8390 Tilintarkastuspalvelut	-30 000	-30 891	-42 644	-74 005
8400 Kokous- ja neuvottelukulut	-18 716	-14 919	-17 983	-6 684
8401 Kokous- ja neuvottelukulut, konserni - Arthur	-12 679	-12 757	-7 000	-19 867
8410 Lakiasianpalvelut	-5 782	-2 782	-6 243	-8 880
8420 Perintä- ja luottotietopalvelut	-377	-377	-375	-171
8430 Muut hallintopalvelut	-4 507	-4 896	-6 929	-10 724
8440 Viranomaismaksut	-1 374	-1 404	-2 333	-73 136
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>-272 445</b>	<b>-357 909</b>	<b>-319 657</b>	<b>-399 041</b>
8450 Tiliöimättömät	-11 912	-8 767	-12 341	-934
8455 Muut hallintokulut	-1 257	-771	-4 392	-5 066
8460 Lehdet ja kirjat	-2 877	-2 113	-1 557	-1 150
8470 Muut toimialakulut	-464 829	-193 192	-285 973	-391 838
8480 Jäsenmaksut	-56 485	-61 855	-48 212	-48 520
8490 Muu tiedonhankinta	0	0	0	-140
8500 Puhelinkulut	-42 264	-43 288	-41 377	-26 707
8501 Puhelinkulut, konserniveloitukset - Arthur	-300	0	0	0
8530 Tiedonsiirtokulut	-360	0	0	-1 121
8540 Posti- ja lähettikulut	-1 296	-1 481	-678	-303
8560 Rahaliikenteen kulut	-12 679	-12 959	-11 614	-7 919
8620 Toimistotarvikkeet	-3 775	-3 880	-3 311	-4 370
8650 Yritysvakuutukset	-26 788	-25 425	-11 699	-27 549
8660 Varainhankinnan kulut	-10 680	-6 930	-5 065	-3 511 242
<b>Muut hallintokulut</b>	<b>-635 501</b>	<b>-360 661</b>	<b>-426 219</b>	<b>-4 026 860</b>
<b>Hallintokulut</b>	<b>-907 946</b>	<b>-718 569</b>	<b>-745 877</b>	<b>-4 425 901</b>
8700 Muut liikekulut	-9 534	-13 508	-12 137	-9 068
8710 Ostetut palvelut	-2 148	-2 348	-5 579	0
8730 Myynnin luottotappiot	-15 321	-16 339	-15 304	-9 099
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-27 003</b>	<b>-32 195</b>	<b>-33 019</b>	<b>-18 168</b>
8780 Perimiskulut	-448	-379	-993	-747
8781 Perimistuotot	2 001	2 690	2 752	3 848
8800 Vähennyskelvottomat liikekulut	0	8	-454	-698
<b>Vähennyskelvottomat muut liikekulut</b>	<b>1 552</b>	<b>2 318</b>	<b>1 305</b>	<b>2 403</b>
<b>Muut liikekulut</b>	<b>-25 450</b>	<b>-29 877</b>	<b>-31 715</b>	<b>-15 765</b>
8890 Täsmäytyserot	1	1	0	-71
<b>Täsmäytyserot</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-2 657 696</b>	<b>-2 215 342</b>	<b>-2 225 540</b>	<b>-6 437 213</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-6 448 891</b>	<b>-5 968 684</b>	<b>-5 432 635</b>	<b>-9 365 191</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-115 531</b>	<b>-129 947</b>	<b>-241 670</b>	<b>-3 007 950</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-115 531</b>	<b>-129 947</b>	<b>-241 670</b>	<b>-3 007 950</b>

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-115 531</b>	<b>-129 947</b>	<b>-241 670</b>	<b>-3 007 950</b>
9090 Sijoitustuotot pysyvien vastaavien sijoituksista, muut	216	216	1 341	3 214
9160 Muut korko- ja rahoitustuotot, muut	0	7	0	0
9240 Verovapaat korkotuotot	96	294	28	68
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot</b>	<b>312</b>	<b>517</b>	<b>1 369</b>	<b>3 282</b>
9440 Korkokulut rahoituslaitokset	-3 017	-3 025	-3 011	-36 237
9441 Ostovelkojen korot	-394	-569	-510	-386
9442 Viivästysseuraamukset	-133	-246	-61	-54
9443 Lainojen hoitokulut	0	0	0	-3 018
9444 Vähennyskelvottomat korkokulut	-7	-5	-7	-48
9445 Muut rahoituskulut	0	0	-250	0
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut</b>	<b>-3 551</b>	<b>-3 846</b>	<b>-3 839</b>	<b>-39 743</b>
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>	<b>-3 239</b>	<b>-3 328</b>	<b>-2 470</b>	<b>-36 461</b>
9900 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-443	-499	0	-16 883
9970 Laskennalliset verot	5 000	4 838	4 838	-3 445
<b>Verot</b>	<b>4 557</b>	<b>4 339</b>	<b>4 838</b>	<b>-20 328</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-114 213</b>	<b>-128 936</b>	<b>-239 302</b>	<b>-3 064 739</b>



## 2. URHEILU

Urheilu -toimiala on keskittynyt pääasiassa kahteen lajiin: koripalloon ja kamppailuun. Kamppailutoiminnan alla pyörii taekwondon lajitoiminta sekä kuntonyrkkeily. Tämän lisäksi Urheilu -toimiala tarjoaa pienille lapsille sekä heidän vanhemmilleen liikuntaryhmiä (Taaperoista taitureiksi) sekä aikuisille suunnattua kuntoklubitoimintaa. Liikuntaa itsessään käytetään kohtaamisen välineenä ja toiminnan sisältönä useissa Helsingin NMKY:n eri toiminnoissa kuten kerhoissa ja kohtaamispaikoissa. Helsingin NMKY:ssä panostetaan juniorivalmentamiseen, tämä näkyy molemmissa lajitoiminnoissa sekä harrastajamäärän kasvuna että kilpailullisena menestyksenä. Syksyllä 2021 Urheilu -toimiala on lähtenyt toipumaan hyvin koronarajoitusten höllennettyä. Harrastajamäärät ovat jälleen alkaneet kasvaa koripallossa ja kamppailussa, myös uudet toiminnat ovat löytäneet harrastajia mukaan. Koripallotoiminta ylitti ensimmäistä kertaa tuhannen junioriharrastajan rajan syksyllä 2021, lisäksi toiminnassa on mukana noin 400 aikuispelaajaa. Helsingin NMKY:stä osallistutaan valtakunnallisiin ja alueellisiin sarjoihin reilulla 60 joukkueella, nuorimmat ovat 7-vuotiaiden joukkueet. Päätoimisia työntekijöitä on koripallossa 13 henkilöä, joista osa työskentelee osaksi myös muilla toimialoilla, henkilötötyvuosia koripallossa on noin kymmenen. Näiden lisäksi Namikassa on noin 50 oman toimen ohella toimivaa valmentajaa.

Taekwondossa ja kuntonyrkkeilyssä on yli 400 harrastajaa, joista suurin osa taekwondon parissa. Kamppailutoiminnassa työskentelee yksi kokopäiväinen työntekijä, jonka lisäksi toimintaa toteuttaa muutama osa-aikainen, useampi tuntiohjaaja sekä vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia taekwondon apuohjaajina. Taekwondo ja kuntonyrkkeily ovat molemmat matalankynnyksen toimintaa, jossa harrastuksen voi aloittaa eri-ikäisenä ilman aiempaa kokemusta tai kuntopohjaa. Helsingin NMKY:n Urheilu -toimialan rahoitus koostuu Helsingin kaupungin toiminta- ja vuokra-avustuksista, leiriavustuksista sekä yhteistyökumppaneiden tuista sekä kausi- ja osallistumismaksuista. Taaperoista taitureiksi -hanke rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuella. Lisäksi toimintaa ja yksittäisiä urheilijoita tukee Helsingin NMKY:n Hanno Möttöjän rahasto.

### STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA:

#### 1. ARVOKKAANA: Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdollisuuksia kehittyä.

*Urheilutoimialalla jokainen harrastaja kohdataan yksilönä. Namikassa jokainen harrastaja löytää itselleen hyvän ja kehittävän ryhmän. Suuret harrastajamäärät mahdollistavat jokaiselle yksilölle sopivan kilpailullisen haasteen. Namikassa on useita harjoitus-, peli- ja kisaryhmiä, jotka ovat rakennettu taito- ja motivaatiotason pohjalta.*

#### 2. OSANA: Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.

*Suurin osa seuramme valmentajista ja ohjaajista ovat Helsingin NMKY junioripolun kulkeneita, jolla näemme suuren merkityksen niin yksilön kuin yhteisön kannalta.*

*Pyrimme löytämään harrastajille mahdollisuuden jatkaa harrastuksen parissa aikuisiälläkin. Useat harrastajat jatkavat junioriuran jälkeen valmentajana, tuomarina, toimitsijana ja muissa lajeille merkittävässä rooleissa. Namikalaisia koulutetaan aktiivisesti näihin rooleihin. Urheilu-toimialan harrastajille markkinoidaan myös muuta Helsingin NMKY:n toimintaa, johon liittyä.*

### **3. YHTEISÖÄ: Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.**

*Lasten ja nuorten toiminnassa lähtökohta on tarjota turvallinen ympäristö harrastaa. Toimintamme tulee olla hauskaa ja sitä kautta koukuttavaa sekä merkityksellistä lapsille ja nuorille. Urheilu -toimialan kaikissa toiminnossa korostuu joukkueessa ja ryhmässä oleminen ja toimiminen.*

### **KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2022**

Helsingin NMKY:n Urheilu -tavoittelee harrastajamäärän kasvua madaltamalla uusille harrastajille kynnystä liittyä Namikaan. Tämä tarkoittaa panostamista Urheilu -toimialan laajempaan näkyvyyteen ja näyttäytymiseen laadukkaana toimijana. Myös ilmoittautuminen tulee olla helppoa ja selkeää uusille harrastajille.

Koripallon osalta useassa ryhmässä on tilaa, ja kasvun edellytykset paranevat entisestään vuonna 2023 valmistuvan Namikan Areenan myötä. Kamppailutoiminnassa tavoitellaan toiminnan vakiinnuttamista pandemian koettelemusten jälkeen. Uusia harrastajia rekrytoidaan toimintaan muun muassa luomalla erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja ryhmiä. Liikkarit ja uudet alle kouluikäisten Taaperosta taituriksi ryhmät vahvistavat pienempien harrastajien mahdollisuuksia liittyä Namikaan ja löytää itselle sopiva harrastuspolku.

Helsingin NMKY:n Urheilun tavoite on tarjota laadukkainta valmennusta. Tämä tarkoittaa, että valmentajat ovat koulutettuja lajissaan ja valmentajat kohtaavat harrastajat aidosti yksilöinä. Laadukas valmennus on paras mainos toiminnasta, sen ansiosta lapset tuovat toimintaan myös kavereitaan. Valmentajia ja ohjaajia koulutetaan säännöllisesti sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla. Helsingin NMKY:n tavoitteena on pärjätä myös kilpailullisesti koripallossa ja taekwondossa.

### **TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI**

Urheilu -toimialan arviointia tehdään toiminnoittain muun muassa seuraamalla harrastajien osallistujamääriä, sitoutuneisuutta ja kehitystä ikäluokittain esimerkiksi kilpailullisen menestyksen kautta. Harrastajamääriä seurataan suhteessa tehtyihin toimenpiteisiin, aikaisempiin vuosiin sekä muihin seuroihin ja toimijoihin. Vuosittain toteutetaan asiakaskysely, mikä kertoo, miten toiminta koetaan harrastajien ja heidän huoltajien keskuudessa. Arvioinnin tavoitteena on kehittää toimintaa ja päästä tunnistamaan riittävän aikaisessa vaiheessa harrastamiseen liittyviä esteitä ja haasteita. Seurannan avulla voidaan tarvittaessa reagoida ryhmien sisäisiin muutoksiin nopeasti.

## 2.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT

### 2.1.1 KORIPALLO

Helsingin NMKY koripallo on Suomen suurin koripallo-organisaatio lisenssimäärissä mitattuna. Valmennus koostuu päätoimisessa työsuhteessa olevista valmentajista sekä omantoimen ohella valmentavista valmentajista. Harjoitusryhmiä on junioreissa 42, jotka pelaavat reilulla 60. sarjapaikalla. Joukkueita on tytöille ja pojille, tarjolla on tavoitteellisia kilparyhmiä, harrasteryhmiä sekä kehitysvammaisille koripalloilijoille Unified -joukkueita. Helsingin NMKY:n nuorimmat pelaajat ovat syntyneet vuonna 2016. Koripallotoiminta on alueellista 12-ikävuoteen asti. Alue toiminnassa ei muodosteta tasoryhmiä, vaan pelataan alueen joukkueilla.

Helsingin NMKY on edustettuna kaikissa nuorten SM-sarjoissa. Aikuisissa pelataan maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, miehet 1A-divisioonassa ja naiset 1 divisioonassa. Sekä naisten että miesten joukkueet koostuvat nuorista pelaajista. Lisäksi Namikassa on useita aikuisten harrastajajoukkueita, jotka pelaavat eteläisen alueen 2–5-divisioonassa.

Koripallossa vuoden 2022 tavoitteena on kasvattaa harrastajamääriä sekä kouluttaa valmentajia. Koripallo lisää yhteistyötä koulujen, etenkin alakoulujen kanssa. Koripallossa tarvitaan jatkuvasti uusia toimijoita valmentajina, tuomareina ja toimitsijoina. Namikalaisista kannustetaan ja koulutetaan näihin rooleihin säännöllisesti. Vuoden 2022 aikana tullaan kehittämään myös koripallon kesäharjoittelua.

### 2.1.2 TAEKWONDO JA KUNTONYRKKEILY

Taekwondon ja kuntonyrkkeilyn harrastajamäärä laski koronapandemiatilanteen aikana 400 harrastajasta 250 harrastajaan, joista noin 150 harrastaa aktiivisesti. Toiminnan päätavoitteena vuodelle 2022 on nostaa harrastajamäärä takaisin entiseen sekä palauttaa aiempi monipuolinen ryhmätoiminta. Kamppailutoiminnassa työskentelee yksi kokopäiväinen ja kolme osa-aikaista työntekijää sekä useampi tuntiohjaaja sekä vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia taekwondon apuohjaajina. Taekwondo ja kuntonyrkkeily ovat molemmat matalankynnyksen toimintaa, jossa harrastuksen voi aloittaa eri-ikäisenä ilman aiempaa kokemusta tai kuntopohjaa. Taekwondossa harrastaa lapsia 5-vuotiaista alkaen, nuoria ja aikuisia sekä perheitä yhdessä. Kuntonyrkkeily on suunnattu aikuisille ja yli 13-vuotiaille nuorille. Taekwondoharjoituksia pidetään päivittäin eri ikäryhmille sekä taitotasoryhmille vyöarvon mukaisesti, kuntonyrkkeilyä voi harrastaa 3–5 kertaa viikossa. Taekwondolla on vankkaa kisatoimintaa seuran kisaajien ollessa kärkisijoilla valtakunnallisissa ottelun ja liikesarjojen liigatilastoissa ja saavuttaen mitalisijoja

kotimaisissa ja pohjoismaisissa arvokisoissa sekä kansainvälisissä avoimissa turnauksissa.

Vuonna 2022 on tavoitteena palauttaa monipuolinen ryhmätoiminta, jota jouduttiin karsimaan koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitteiden vuoksi. Tähän toimintaan kuuluu kuntonyrkkeilyn ja taekwondon perusryhmien, kuten vyöarvo-, perhe- ja kisaryhmien lisäksi kehitysvammaisten taekwondoharrastajien soveltavan taekwondon ryhmä sekä oheisharjoitukset Helsingin NMKY:n koripalloilijoille ja muiden seurojen jalkapallojoukkueille ja muille yhteisöille. Harrastajamäärien palauttamiseksi toiminnassa panostetaan markkinointiin hyödyntämällä sosiaalista mediaa ja internettiä, tekemällä kouluvierailuja ja osallistumalla monipuolisesti lasten, nuorten ja perheiden tapahtumiin sekä tekemällä yhteistyötä muiden Helsingin NMKY:n toimintojen kanssa. Toiminta tarjoaa myös lukuisia osallistumisen mahdollisuuksia sekä merkitystä tuottavan yhteisön muun muassa lasten, nuorten ja perheiden yhteisten leirien ja kisamatkojen, talkootoiminnan, säännöllisen nuorten Kick´n´chill-kerhotoiminnan ja muiden vapaa-ajantapahtumien sekä -juhlien merkeissä. Taekwondo tarjoaa harrastajalle mahdollisuuksia kehittyä ohjaajien tukemana omassa vyöarvoharjoittelussa ja halutessaan myös kisatoiminnassa tai apuohjaajapolulla. Toiminta mahdollistaa vuosittain usean nuoren TET- ja kesätyöpaikan sekä osa-aikatoita ja lajikoulutuksia aikuisille ja nuorille. Nuorilla on mahdollista osallistua myös erilaisiin luottamustehtäviin kuten sometiimin toimintaan. Taekwondon kisatoimintaa on tavoitteena laajentaa perustamalla omat ottelu- ja liigesarjakisaryhmät alle 12-vuotiaille. Lisäksi tavoitteena on laajentaa taekwondon oheisharjoittelutoimintaa eri joukkuelajeille nykyisten koripallon ja jalkapallon lisäksi.

### 2.1.3 AIKUISTEN KUNTOKLUBI

Kuntoklubin yhdeksäs toimintavuosi käynnistyi elokuussa 2020. Kuntoklubi kokoontuu kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin Pakilan Toimintakeskuksella ja sunnuntaisin ulkona Pakilan-Paloheinän lähiympäristössä. Ryhmässä on mukana vajaa parikymmentä naista, joista useampi on ollut mukana kuntoklubitoiminnan alusta asti. Jo vuosien ajan ryhmä on täyttynyt ilman erillismainontaa. Toiminnan kantavana ajatuksena on monipuolinen yhdessä liikkuminen, josta ei liikunnan iloa puutu. Jokaista tuetaan yksilöllisissä liikunnallisissa tavoitteissaan. Osalla ryhmän jäsenistä voi tavoitteena olla esimerkiksi puolimaraton, polkujuoksukisat tai jopa triathlon. Toiset haluavat ainoastaan paikan treenata yhdessä ja josta saa arkeen jaksamista/tasapainoa.

### 2.1.4 TAAPEROSTA TAITUREIKSI – PIENTEN LASTEN LIIKUNTATOIMINTA

Taaperosta taituriksi -hanke käynnistyi syksyllä 2021 OKM:n seuratoiminnan kehittämistuella. Hankkeen avulla käynnistettiin syksyllä 2021 viisi uutta liikuntaryhmää Helsingin alueelle. Kolme lapsi-vanhempi-ryhmää sekä kaksi pienten lasten Taiturit ryhmää. Lapsi-vanhempi ryhmät ovat suunnattu 2–4-vuotiaille ja Taiturit

-ryhmät 4–6-vuotiaille. Toimintavuonna 2022 Helsingin NMKY:n aiempi alle kouluikäisten liikuntatoiminta tuodaan Taaperoista taitureiksi -konseptin alle toiminnan yhtenäistämiseksi. Näitä ryhmiä ovat muun muassa jo usean vuoden Pakilassa toimineet kaksi liikuntaleikkikouluryhmää. Taaperoista taitureiksi ryhmät toimivat keskustan, Pakilan ja Malmin alueella. Toiminta on hyvin lapsilähtöistä ja painottuu lapsen huomioimiseen sekä kohtaamiseen. Mahdollisuuksien mukana ryhmistä pyritään luomaan yhteisöllisiä, mutta taapero-/leikki-ikäisten kanssa vielä kokeillaan useita harrastuksia, joten harrastajat vaihtuvat tiuhaan.

Lapsi-vanhempi ryhmät ovat täyttyneet jokaisella alueella syksyn 2022 aikana, mutta Taiturit -ryhmät ovat käynnistynyt hieman rauhallisemmin ja niiden markkinointia lisätään vuonna 2022. Ryhmien ohjaajat ovat kokeneita ohjaajia tai valmentajia ja heille järjestetään sisäisiä koulutuksia. Toiminnalla saadaan mukaan aktiivisia, iloisia, uusia namikalaisia liikkumaan. Taaperosta taituriksi -hankkeeseen haetaan uutta rahoitusta kaudelle 2022. Toiminnan tavoite on kasvattaa harrastajamääriä sekä vakiinnuttaa toiminta keskustan, Pakilan ja Malmin alueella.

## 2.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA

Urheilu	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
3000 Myynti	101 000	63 785	75 140	189 857
3010 Tuotot yhteistyösopimuksista	79 000	60 056	20 986	18 095
3011 Tuotot yhteistyösopimuksista, konserni - Arthur	0	0	0	22 917
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	1 176 128	1 037 340	1 022 926	921 426
3050 Jäsenmaksut	0	7 118	0	0
3750 Vuokratuotot	22 473	8 680	20 633	0
3800 Saadut avustukset ja tuet	317 561	325 561	304 251	274 319
3802 Tuki-Säätiön avustus	0	0	40 000	0
3900 Palkkiot ja korvaukset	0	0	0	10 000
3980 Muut tuotot	25 406	42 569	8 989	16 594
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>1 721 568</b>	<b>1 545 108</b>	<b>1 492 925</b>	<b>1 458 677</b>
5000 Työssäoloajan normaali-palkat	-397 782	-258 463	-284 289	-546 121
5001 Tuntipalkat	-21 202	-21 319	-19 111	0
5002 Apuvalmentajapalkat	-99 257	-92 894	-80 480	0
5100 Lisät ja korvaukset	-11 661	-113 368	-87 382	0
5200 Palkkiot	-111	-694	-694	0
5300 Lomapalkat	-73 946	-76 896	-75 387	-5 301
5400 Luontoisedut	-15	-1 798	-1 775	-1 704
5470 Saadut korvaukset palkoista	8 600	22 013	22 919	20 061
5990 Luontoisetujen vastatili	15	1 798	1 775	1 704
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-595 358</b>	<b>-541 622</b>	<b>-524 424</b>	<b>-531 361</b>
6100 Eläkevakuutusmaksut	-106 864	-93 997	-95 005	-93 221
<b>Eläkekulut</b>	<b>-106 864</b>	<b>-93 997</b>	<b>-95 005</b>	<b>-93 221</b>
6300 Sosiaaliturvamaksut	-1 405	-8 131	-7 244	-4 172
6400 Pakolliset vakuutusmaksut	-9 741	-10 387	-9 544	-10 148
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-11 146</b>	<b>-18 518</b>	<b>-16 788</b>	<b>-14 320</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-713 368</b>	<b>-654 137</b>	<b>-636 217</b>	<b>-638 902</b>
4000 Ostot	-63 399	-55 389	-40 740	-86 409
4001 Ostot - Arthur	0	0	-8 346	-2 333
4370 Ostojen valuuttakurssierot	0	0	0	-38
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-63 399</b>	<b>-55 389</b>	<b>-49 086</b>	<b>-88 780</b>
4450 Alihankinta	0	-806	-403	0
4460 Asiakastoiminta	0	-1 716	-1 122	0
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-113 589	-71 578	-65 370	-89 708
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-113 589</b>	<b>-74 100</b>	<b>-66 895</b>	<b>-89 708</b>
7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-2 847	-3 091	-548	-2 481
7010 Sis. Palaverit - ja henkilökuntajuhlat	-1 487	-1 140	-126	-1 257
7012 Sis.Palaverit ja henkilökuntajuhlat, konserni	0	0	0	-498
7050 Työterveyspalvelut	-5 403	-11 342	-5 625	-4 598
7060 Henkilökunnan koulutus	-6 000	-5 007	-5 597	-428
7070 Henkilökunnan ruokailu	0	0	0	0
7160 Lahjat henkilökunnalle	-500	0	0	0
<b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>	<b>-16 237</b>	<b>-20 580</b>	<b>-11 896</b>	<b>-9 261</b>
7200 Toimitilakulut	-562	-578	-43	-595
7230 Toimitilavuokrat	-479 033	-383 464	-408 645	-417 562
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-479 595</b>	<b>-384 042</b>	<b>-408 687</b>	<b>-418 157</b>
7360 Siivous ja puhtaanapito	-3 640	-1 473	-2 289	-1 203

## Urheilu

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
7400 Jätehuolto	0	0	-549	-483
<b>Hoitokulut</b>	<b>-3 640</b>	<b>-1 473</b>	<b>-2 839</b>	<b>-1 686</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>-483 235</b>	<b>-385 515</b>	<b>-411 526</b>	<b>-419 843</b>
7500 Ajoneuvokulut	-4 506	-4 409	-4 304	-577
7530 Ajoneuvojen polttoaineet	-91	-121	-89	0
<b>Ajoneuvokulut</b>	<b>-4 597</b>	<b>-4 530</b>	<b>-4 393</b>	<b>-577</b>
7640 Atk-laite ja -ohjelmakulut	-6 500	-5 015	-5 072	-3 046
<b>Atk-laite ja -ohjelmistokulut</b>	<b>-6 500</b>	<b>-5 015</b>	<b>-5 072</b>	<b>-3 046</b>
7710 Kone- ja kalustokulut	-770	-670	-100	-1 659
7740 Kone- ja kalustohankinnat < 3 v	-2 000	-4 901	-1 984	-1 468
7750 Koneiden ja kaluston pienhank.	0	0	-36	0
<b>Muut kone- ja kalustokulut</b>	<b>-2 770</b>	<b>-5 571</b>	<b>-2 120</b>	<b>-3 127</b>
7800 Matkakulut	-1 203	-2 881	-2 793	-7 217
7810 Kilometrikorvaukset	-4 320	-2 789	-3 794	-2 783
7820 Päivärahat	-2 204	-2 337	-1 605	-4 583
<b>Matkakulut</b>	<b>-7 726</b>	<b>-8 006</b>	<b>-8 192</b>	<b>-14 584</b>
8010 Luottokorttiprovisiot	-65	-214	-286	-557
<b>Myyntikulut</b>	<b>-65</b>	<b>-214</b>	<b>-286</b>	<b>-557</b>
8050 Markkinointikulut	-875	-2 656	-489	-1 833
<b>Markkinointikulut</b>	<b>-875</b>	<b>-2 656</b>	<b>-489</b>	<b>-1 833</b>
8389 Taloushallintopalvelut - HNMKY ry sisäiset veloitukset	-101 607	-141 636	-131 235	-136 935
8400 Kokous- ja neuvottelukulut	-735	-574	-766	-474
8401 Kokous- ja neuvottelukulut, konserni - Arthur	0	0	0	-675
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>-102 342</b>	<b>-142 210</b>	<b>-132 001</b>	<b>-138 084</b>
8450 Tiliöimättömät	-1 826	-3 267	-4 324	-260
8470 Muut toimialakulut	-156 269	-109 313	-92 335	-118 536
8480 Jäsenmaksut	0	-280	-280	-685
8490 Muu tiedonhankinta	0	0	0	-140
8500 Puhelinkulut	-4 956	-4 840	-4 773	-3 656
8540 Posti- ja lähettikulut	0	0	-2	0
8560 Rahaliikenteen kulut	-285	-519	-230	-251
8620 Toimistotarvikkeet	-500	-114	-37	-263
8650 Yritysvakuutukset	-4 500	-3 925	0	-11 582
<b>Muut hallintokulut</b>	<b>-168 336</b>	<b>-122 258</b>	<b>-101 981</b>	<b>-135 373</b>
<b>Hallintokulut</b>	<b>-270 678</b>	<b>-264 469</b>	<b>-233 982</b>	<b>-273 457</b>
8700 Muut liikekulut	-55	0	-60	-91
8710 Ostetut palvelut	0	-200	-2 225	0
8730 Myynnin luottotappiot	-12 444	-10 685	-10 940	-4 494
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-12 498</b>	<b>-10 885</b>	<b>-13 225</b>	<b>-4 585</b>
8780 Perimiskulut	-10	-10	-65	-74
8800 Vähennyskelvottomat liikekulut	0	0	-140	0
<b>Vähennyskelvottomat muut liikekulut</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-205</b>	<b>-74</b>
<b>Muut liikekulut</b>	<b>-12 508</b>	<b>-10 895</b>	<b>-13 430</b>	<b>-4 659</b>
8890 Täsmäytyserot	0	0	0	0
<b>Täsmäytyserot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-982 179</b>	<b>-836 939</b>	<b>-807 368</b>	<b>-909 433</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-1 695 548</b>	<b>-1 491 076</b>	<b>-1 443 585</b>	<b>-1 548 335</b>

Urheilu				
	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>26 021</b>	<b>54 032</b>	<b>49 340</b>	<b>-89 658</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>26 021</b>	<b>54 032</b>	<b>49 340</b>	<b>-89 658</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>26 021</b>	<b>54 032</b>	<b>49 340</b>	<b>-89 658</b>
9440 Korkokulut rahoituslaitokset	-1	-1	-2	0
9441 Ostovelkojen korot	-43	-44	-56	-64
9442 Viivästysseuraamukset	-44	-49	0	-14
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut</b>	<b>-88</b>	<b>-95</b>	<b>-58</b>	<b>-78</b>
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>	<b>-88</b>	<b>-95</b>	<b>-58</b>	<b>-78</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>25 933</b>	<b>53 938</b>	<b>49 283</b>	<b>-89 735</b>

### 3 MUSIIKKI

Helsingin NMKY:n musiikkitoiminnan tarkoituksena on tarjota monipuolista ja laadukasta musiikin opetusta ja -harrastustoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa musiikin opiskelu ja harrastaminen pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti sekä kehittää oppilaan musiikillisia taitoja varhaislapsuudesta alkaen sekä antaa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen. Musiikkiopiston alaisuuteen kuuluvat myös musiikkileikkikouluryhmät ja musiikkikerhot. Orkesteritoimintamme tarjoaa eri-ikäisille aikuisille instrumentalistille mahdollisuuden tavoitteelliseen, tasokkaasti johdettuun ja säännöllistä konserttitoimintaa sisältävään harrastamiseen. Skattan suloiset -lauluryhmän toiminta on suunnattu kaikille ryhmä- ja stemmalaulusta sekä esiintymisistä kiinnostuneille naisille.

#### STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA:

##### 1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdollisuuksia kehittyä.

*Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan ja arvostetaan yksilöllisiä ominaisuuksia ja kykyjä sekä luodaan polkuja yksilölliseen kehittymiseen. Vahvistetaan osallistujien itsetuntoa musiikillisten haasteiden ja onnistumisten avulla. Toiminnan tavoitteena on myös musiikin harrastamiseen kannustaminen ja motivoiminen.*

##### 2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.

*Yksilöopetuksen lisäksi painotamme entistä enemmän yhteismusisointia. Tarjoamme luokkatunteja, oppilasiltoja, ja konserttiesiintymisiä, joihin harrastajat voivat osallistua omien kykyjen, motivaation ja mahdollisuuksien mukaan. Annamme osallistujille tietoa HNMKY:n muista toimialoista sekä niiden tarjoamista harrastus- ja osallistumismahdollisuuksista.*

##### 3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.



*Musiikin monipuolinen ryhmätoiminta vahvistaa yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Se kehittää osallistujien aktiivisuutta ja vuorovaikutusta Pidämme kaikessa musiikkitoiminnassamme yllä myös musiikillisia ja taiteellisia tavoitteita. Teemme yhteistyötä muiden musiikkioppilaitosten ja seurakuntien kanssa.*

### **KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2022**

Tulevan vuoden tavoitteena on saada musiikkitoiminnan piiriin sekä entisiä että uusia harrastajia. Tavoitteena on harrastajamäärän kasvu 10% verrattuna ennen koronaa olleeseen tilanteeseen. Kasvu potentiaalia on niin musiikkiopistossa, orkesterissa kuin Skattan suloisissa.

Seuraamme aktiivisesti kulttuurin ja taiteen julkisissa avustuksissa tapahtuvia mahdollisia muutoksia. Etsimme rahoituksia uusiin, matalan kynnyksen edullisiin ryhmäopetuksen muotoihin sekä esiintymistilaisuuksien mahdollistamiseen. Vuonna 2022 toimialamme tavoitteena on edelleen tarjota ammattitaitoisesti suunniteltua ja toteutettua eri-ikäisten harrastajien musiikkitoimintaa vallitsevien resurssien puitteissa musiikkiopistossa, sinfoniaorkesterissa ja Skattan suloiset-lauluryhmässä.

Mahdollisissa uusissa opettaja- ja ohjaajarekrytoinneissa kiinnitetään huomiota henkilön riittävään koulutukseen, kokemukseen sekä tehtäväänsä soveltuvuuteen. Musiikkiopiston tavoitteena on nostaa toimialan asiakasmäärää. Tämä toteutetaan yksilöopetuksessa, musiikkileikkikoulussa ja eri instrumenttien matalan kynnyksen kerhotoiminnassa. Toiminnassa huomioidaan laajan oppimäärän mukaiset vaatimukset.

Sinfoniaorkesterin tavoitteena on löytää uusia puhaltajia, jotta ohjelmiston taso ja laajuus palautuu entiselleen pandemian jälkeen. Orkesterin ja Urheilu -toimialan yhteistyötä erilaisissa turnauksissa ja tapahtumissa ollaan aloittamassa loppusyksystä 2021. Tätä yhteistyötä on tarkoitus vahvistaa vuoden 2022 aikana.

Skattan suloisten -lauluryhmän jäsenistön määrää kasvatetaan. Tavoitteena on vahvistaa laulutaidon kehittymistä ja yhteishenkeä esiintymisten ja ohjelmiston määrää sekä monipuolisuutta lisäämällä.

### **TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI**

Musiikkiopistolijan oppilaiden kehittymistä seurataan ja arvioidaan lukuvuoden alussa kirjattavalla (oppilas ja opettaja yhdessä) tavoitelomakkeella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä kevään lopulla. Tämä arviointimenetelmä pyritään saamaan käyttöön myös soveltuvalle osalle avoimen linjan oppilaista.

Vuotuisessa Helsingin NMKY:n sähköisessä asiakaskyselyssä musiikin kaikkien toimintojen jäsenillä ja huoltajilla on mahdollisuus antaa toiminnastamme palautetta ja kehitysajatuksia.

### 3.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT

#### 3.1.1 MUSIIKKIOPISTO

Annamme laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opistossamme on kaksi rinnakkaista opintolinjaa, musiikkiopistolinja ja avoin linja. Opistolinjalle päästökseen on läpäistävä keväisin järjestettävä pääsykoe, avoimelle linjalle oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman ikä- tai tasokriteereitä. Toiminta rahoitetaan Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan taiteen perusopetuksen tuella sekä kausimaksuilla. Olemme hakeneet rahoitusta myös musiikkikerhotoiminnan laajentamiseen.

Toimintamme edistää harrastajien osallisuutta, aktiivisuutta ja vuorovaikutusta. Vuoden 2022 tavoitteena on tasokkaan ja monipuolisen harrastamisen mahdollistaminen (yksilöopetus, yhteismusisointi, musiikin kerhotoiminta, oppilasillat, konsertit, tasosuoritukset) ja uusien harrastajien saaminen. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi aloitamme järjestämään oppilaille ja vanhemmille yhteisiä luentoja musiikin eri alueisiin liittyen. Opettajien työhyvinvointipäivä järjestetään syksyllä 2022.

#### 3.1.2 SINFONIAORKESTERI

Orkesterimme tarjoaa orkesterisoitinten harrastajille viikoittaista toimintaa klassisen musiikin keskeisiä teoksia harjoituttaen ja 4 vuosittaista konserttia järjestäen. Orkesterin toiminta tarjoaa soittajille mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen yhteissoiton avulla.

Orkesteri hakee joukkoonsa uusia soittajia ikääntyneiden, soittoharrastuksensa jo lopettaneiden tilalle. Tämä mahdollistaa konserttiohjelmiston palauttamisen koronaa edeltävälle tasolle. Yhteistyötä Helsingin NMKY:n urheilupuolen kanssa ollaan käynnistämässä. Yhteistyö pitää sisällään orkesterin esiintymisiä esim. koripallon kauden aloitus- ja päätösotteluissa. Toiminta rahoitetaan soittajien vapaaehtoisilla kausimaksuilla sekä Helsingin NMKY:n Tukisäätiön tuella.

#### 3.1.3 SKATTAN SULOISET -LAULURYHMÄ

Skattan suloiset on kerran viikossa Katajanokalla, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasalissa, kokoontuva kaikille avoin naisten lauluryhmä, joka on omakustanteinen. Toiminnan keskiössä on tavoitteellinen yhteismusisointi ja yhdessä esiintyminen. Lauluryhmän lähtökohtana on tarjota matalan kynnyksen toimintaa ryhmälaulusta kiinnostuneille eri-ikäisille naisille. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys sekä omien kykyjen löytämiseen ja kehittämiseen rohkaiseminen. Jäsenistön määrä on noussut 15. Seuraavan vuoden tavoitteena on stemmalaulun määrän lisääminen, esiintymisten monipuolistaminen ja määrällinen kasvattaminen sekä ohjelmiston vaativuuden kehittäminen.

## 3.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOSSUUNNITELMA

Musiikki				
	BUDJETTI	ENNUSTE	TOTEUMA	TOTEUMA
	2022	2021	2020	2019
3000 Myynti	2 160	160	160	665
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	72 560	38 369	55 762	64 415
3800 Saadut avustukset ja tuet	67 500	67 500	67 500	68 334
3802 Tuki-Säätiön avustus	10 000	0	10 000	10 000
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>152 220</b>	<b>106 029</b>	<b>133 422</b>	<b>143 414</b>
5000 Työssäoloajan normaalipalkat	-68 000	-26 069	-27 316	-89 087
5001 Tuntipalkat	-28 305	-20 990	-37 689	0
5002 Apuvalmentajapalkat	0	-42	0	0
5100 Lisät ja korvaukset	-5 593	-5 599	-4 629	0
5300 Lomapalkat	-7 918	-8 502	-8 423	33
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-109 817</b>	<b>-61 202</b>	<b>-78 056</b>	<b>-89 053</b>
6100 Eläkevakuutusmaksut	-11 018	-10 896	-13 206	-14 909
<b>Eläkekulut</b>	<b>-11 018</b>	<b>-10 896</b>	<b>-13 206</b>	<b>-14 909</b>
6300 Sosiaaliturvamaksut	-956	-966	-1 045	-686
6400 Pakolliset vakuutusmaksut	-1 213	-1 308	-1 375	-1 600
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-2 169</b>	<b>-2 274</b>	<b>-2 420</b>	<b>-2 286</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-123 005</b>	<b>-74 373</b>	<b>-93 682</b>	<b>-106 249</b>
6800 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 182	-1 182	-1 289	-1 289
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 289</b>
<b>Poistot</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 289</b>
4000 Ostot	-235	-291	-47	-21
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-235</b>	<b>-291</b>	<b>-47</b>	<b>-21</b>
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-2 000	-2 933	-3 238	-4 971
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 933</b>	<b>-3 238</b>	<b>-4 971</b>
7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-42	-22	-20	-125
<b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>	<b>-42</b>	<b>-22</b>	<b>-20</b>	<b>-125</b>
7200 Toimitilakulut	0	-54	-1 849	-786
7231 Toimitilavuokrat, konserniveloitukset? Arthur	-4 675	-5 697	-6 969	-16 966
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-4 675</b>	<b>-5 751</b>	<b>-8 818</b>	<b>-17 752</b>
7360 Siivous ja puhtaanapito	-4 242	-4 245	-4 080	-4 245
7393 Sähkö ja kaasu -Kiinteistö Oy Kaisaniemenk. 10	0	0	0	-114
<b>Hoitokulut</b>	<b>-4 242</b>	<b>-4 245</b>	<b>-4 080</b>	<b>-4 360</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>-8 917</b>	<b>-9 996</b>	<b>-12 898</b>	<b>-22 112</b>
7710 Kone- ja kalustokulut	-20	0	-268	-701
7720 Kone- ja kalustovuokrat	0	0	0	-659
7740 Kone- ja kalustohankinnat < 3 v	-1 025	-914	-595	-501
<b>Muut kone- ja kalustokulut</b>	<b>-1 045</b>	<b>-914</b>	<b>-863</b>	<b>-1 861</b>
7810 Kilometrikorvaukset	-263	-263	-774	-402
<b>Matkakulut</b>	<b>-263</b>	<b>-263</b>	<b>-774</b>	<b>-402</b>
8010 Luottokorttiprovisiot	0	0	0	-18
<b>Myyntikulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>
8389 Taloushallintopalvelut - HNMKY ry sisäiset veloitukset	-14 847	-17 121	-13 523	-13 753
8401 Kokous- ja neuvottelukulut, konserni - Arthur	0	0	-618	-635
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>-14 847</b>	<b>-17 121</b>	<b>-14 141</b>	<b>-14 388</b>
8470 Muut toimialakulut	0	0	0	-70
8480 Jäsenmaksut	-706	-706	-699	-691
8500 Puhelinkulut	-376	-378	-373	-296

Musiikki				
	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
8620 Toimistotarvikkeet	-39	-39	0	-86
<b>Muut hallintokulut</b>	<b>-1 121</b>	<b>-1 123</b>	<b>-1 072</b>	<b>-1 142</b>
<b>Hallintokulut</b>	<b>-15 968</b>	<b>-18 243</b>	<b>-15 213</b>	<b>-15 531</b>
8710 Ostetut palvelut	-104	-104	-102	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>
<b>Muut liikekulut</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-102</b>	<b>0</b>
8890 Täsmäytyserot	0	0	0	0
<b>Täsmäytyserot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-28 573</b>	<b>-32 765</b>	<b>-33 155</b>	<b>-45 041</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-152 760</b>	<b>-108 320</b>	<b>-128 126</b>	<b>-152 579</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-540</b>	<b>-2 291</b>	<b>5 296</b>	<b>-9 164</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-540</b>	<b>-2 291</b>	<b>5 296</b>	<b>-9 164</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-540</b>	<b>-2 291</b>	<b>5 296</b>	<b>-9 164</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-540</b>	<b>-2 291</b>	<b>5 296</b>	<b>-9 164</b>

## 4 RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMINTA

Ryhmä- ja kohtaamistoiminta pitää sisällään monipuolisen, matalankynnyksen kertotoiminnan, partiotoiminnan, namikalaisen nuorisotyön toimintakokonaisuudet kuten rippikoulut, ryhmänohjaaja- (ROK-koulutus) sekä apuohjaajakoulutuksen ja YMCA-klubin. Toimialan toimintoihin kuuluvat lisäksi inkluusioperiaatteella toimiva Yökoripallo -toiminta, kohtaamispaikkatoiminta Puistolassa ja Malmilla sekä leiritoiminnan kokonaisuus.

Toiminnat rakentuvat tukemaan yhdistyksen olemassa olevaa strategiaa. Ryhmä- ja kohtaamistoiminnassa päästään jalkauttamaan yhdistyksen arvoja. Meille on tärkeää, että lapset ja nuoret tulevat nähyksi ja kuulluksi. Toiminnassa kohtaamme lapset yksilöinä, joiden tarpeet tulee tunnistaa. Tällä kokemuksella osallistuja kokee myös tulleen hyväksytyksi, ja osaksi yhteisöä, johon pystyy myös vaikuttamaan. Ryhmä- ja kohtaamistoimintojen rahoitus muodostuu mm. STEA:n, Helsingin kaupungin eri toimialojen, Aluehallintoviraston sekä Urlus -säätiön avustuksista sekä osallistumismaksuista erityisesti leirien osalta. Lisäksi Helsingin NMKY:n Tukisäätiö tukee toimintaa.

## **STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALALLA:**

### **1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdollisuuksia kehittyä.**

*Lapsi ja nuori saa monipuolisia kokemuksia, ja löytää omia vahvuuksia. Lapselle ja nuorelle tarjoutuu turvallinen ja selkeä polku kehittää itseään sekä olla osa namikalaista yhteisöä.*

### **2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.**

*Osallisuuden kokeminen syntyy hyväksynnästä sekä oman vaikuttamisen kokemuksesta. Toiminnoissa lapset ja nuoret osallistuvat toimintaan osallistujina, vertaisohjaajina sekä kehittäjinä.*

### **3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.**

*Tarjoamme lapselle ja nuorelle positiivisen kokemuksen toimialan toiminnoissa yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyyden kokemus syntyy mm. edellisistä kohdista. Namika-polku voi olla lyhyt tai pitkä yksilön omista tarpeista ja halusta riippuen. Vaikka polulta lähtee, on syntynyt kokemus siitä, että sille voi palata ja että on tervetullut.*

## **KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2022**

Toimialan rahoitus koostuu suurelta osalta ulkopuoleisesta rahoituksesta. Erityisesti Veikkauksen tulojen väheneminen aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden rahoitusnäkyymiin. Uudet rahoitukset ovat pääsääntöisesti lyhyitä projektin omia rahoituksia, jolloin pitkäjänteisen nuorisotyön resurssien kasvattaminen on haaste.

### **Kehittämistoimet:**

- Kansainvälisen nuoriso- ja koulutusvaihdon suunnitelmallinen ja strateginen aloittaminen mm. Erasmus akkreditointi -ohjelmaa hyödyntäen.
- Olemassa olevien resurssien varmistaminen ja uusien rahoituslähteiden löytäminen.
- Arvioinnin kehittäminen koko toimialalla.

### **Tavoitteet:**

1. Toiminnan laadun varmistaminen sekä parantaminen mm. koulutuksen ja arvioinnin avulla. Arvioinnin ja kehittämisen apuna toimivat palautekyselyt.
2. Määrällisenä tavoitteena toiminnan volyymin palauttaminen vuoden 2019 tasolle. Toimintatapojen jatkuva kehittäminen kohderyhmältä ja yhteistyökumppaneilta nousseiden tarpeiden pohjalta.
3. Toimialan sisäisen sekä toimialojen välisen yhteistyön prosessien selkeyttäminen ja kirjaaminen.

## **TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI**

Toiminnoista tehdään vuosittain yhdistyksen yhteinen sähköinen palautekysely, joka on suunnattu osallistujille, huoltajille, jäsenistölle sekä yhteistyökumppaneille. Tämän lisäksi toiminnot toteuttavat omia palautekyselyitä, jotka palvelevat kyseisen toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi leirien osalta kysytään erikseen palautetta niin osallistujilta, vapaaehtoisilta ryhmänohjaajilta kuin työntekijöiltä. Palautekyselyitä toteutetaan sähköisesti, paperilla sekä non-formaalein menetelmin. Esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa työskennellessä on tärkeää soveltaa palautteenantoa tarvittaessa toiminnalliseen suuntaan (esim. janatyöskentely, mielipiteen osoittaminen peukuilla). Lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa palautteen keräämisen ja tätä on hyödynnetty monessa Helsingin NMKY:n toiminnassa erityisesti nuorten osalta.

Suuri osa toiminnoista on arvioitavissa myös osallistujamäärien mukaan. Tämän pohjalta toiminnassa mukana olevat työntekijät ja vapaaehtoiset reagoivat (esim. vähäinen osallistujamäärä -> markkinointi, ajankohdan muutos jne). Yhtenä nuorten osallistumisen mittarina on osallistujan sitoutuminen Helsingin NMKY:n toimintaan useamman vuoden ajaksi. Tämän lisäksi toimintokohtaisissa tiimeissä ja itse toiminnan kautta pystytään antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia, joiden kautta kaikilla työyhteisössä ja toimintaan osallistuvilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on kerätä koko toimialaa koskevaa tietoa, jolloin voidaan arvioida myös toimialan vaikutusta nuorten elämään laajemmin.

## 4.1 TOIMINTOKOHTAISET SUUNNITELMAT

### 4.1.1 KERHOT

Helsingin NMKY:n kerhojen tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen, maksuton harrastus. Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki sekä Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. Kaikille avoin ja maksuton kerhotoiminta on laadukasta ja toimintaan on mielekästä tulla mukaan. Helsingin NMKY:n kerho-ohjaajat sisäistävät toimintaa ohjaavat arvot ja välittävät niitä ohjaustyössään. Osallisuus on vahvassa osassa kerhotoimintaa; osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa kerhotoiminnan sisältöön ja monet kerhoryhmät ovatkin saaneet alkunsa lasten tai nuorten toiveesta saada säännöllistä harrastustoimintaa lähialueelleen tai ryhmälleen. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret voivat myös iän, kokemuksen ja koulutuksen myötä kasvaa kerhon apuohjaajiksi ja ohjaajiksi.

Kerhovuoroja suunnitellessa panostetaan pitkäjänteisyyteen sekä ajankohtaisiin haasteisiin toimimalla erityisesti siellä missä tarvetta on. Tavoiteosallistujamäärät määritellään ryhmäkohtaisesti toteutuvien kerhojen teemojen sekä puitteiden mukaan. Toimintaa arvioidaan toteutuneiden ryhmien, palautekyselyiden sekä osallistujamäärien perusteella. Määrällisenä tavoitteena on palauttaa osallistujamäärä pandemiaa edeltävälle tasolle. Arviointia yhdenmukaistetaan muun ryhmätoiminnan kanssa.

#### 4.1.2 LEIRIT

Ala-asteikäisille suunnattuja päiväleirejä ja varhaisnuorten yön yli kestäviä leirejä järjestetään ympäri vuoden koulujen loma-aikoina. Lisäksi nuorten leirejä järjestetään pääosin viikonloppuisin ympäri vuoden. Suurin osa päiväleireistä pidetään osallistujille tutuissa yhdistyksen toimispisteissä, joissa järjestetään muulloin viikkotoimintaa. Yön yli pidettävät leirit pidetään Pellin leirikeskuksessa Karjalohjalla. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Toimintaa avustaa Helsingin kaupunki.

Leirien teemoissa ja sisällönsuunnittelussa otetaan huomioon kohderyhmää kiinnostavat viitekehykset ja toiminta on monipuolista sekä lasta osallistavaa. Leireillä lapset ja nuoret oppivat toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, oppivat uusia taitoja ja voivat kokea yhteisöllisyyttä muiden samanhenkisten osallistujien kanssa. Leiriohjaajina toimivat eri toimialojen työntekijät sekä toiminnoissa mukana olevia nuoria, joille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ensimmäisiä kesätyökokemuksia päiväleireiltä. Yön yli kestäväillä Pellin leireillä vapaaehtoistoiminta on merkittävää; ohjaajien lisäksi leireillä on mukana vastaava määrä vapaaehtoisia, koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia.

Tavoitteena on vastata entistä paremmin leiritoiminnan kysyntään. Olemassa olevia toimivia leirikäytänteitä pyritään dokumentoimaan laaja-alaisemmin ja osaamista jaetaan koulutusten avulla. Toimialojen välisiä prosesseja leiritoiminnan osalta selkeytetään. Toimintaa arvioidaan osallistujamäärien sekä erilaisten palautekyselyiden pohjalta. Tavoitteena on tarjota leiripaikka 1750 leiriläiselle.

#### 4.1.3 RIPPIKOULU

Helsingin NMKY:n Pellin leirikeskuksessa pidettävä toiminnallinen rippikoululeiri sekä Saariselällä järjestettävä vaellusrippikoululeiri tarjoavat aktiivisen ja seikkailullisen vaihtoehdon rippikoulun suorittamiseen niille nuorille, jotka haluavat osallistua teemarippikouluun tai eivät eri syistä halua mukaan oman seurakuntansa rippikoululeirille. Tavoitteena on tarjota nuorille ilmapiiriltään turvallinen ja luotettava ryhmä, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä ja tuoda ajatuksensa rohkeasti esiin. Rippikoulupaikkoja on vuosittain 50 ja leiriläiset valitaan mukaan erillisen haun kautta. Rippikoululaisten osallisuus on toiminnan keskiössä ja nuoret pääsevät vaikuttamaan sisältöjen painotukseen ja toteutustapoihin. Hengellisyyttä käsitellään nuoren oman maailman ilmiöiden ja yhteisen pohdinnan kautta. Toiminnassa hyödynnetään myös seikkailupedagogista oppimista. Rippikoululaisten lisäksi leireillä on mukana koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia eli isosia.

Rippikoulu tarjoaa luontevan väylän Namikan muuhun toimintaan: Nuoria kannustetaan leirin jälkeen osallistumaan monipuoliseen namikalaiseen nuorten toimintaan ja löytämään sitä kautta mielekäs yhteisö, jossa harrastaa ja kasvaa. Yhtenä rippikoulun arviointikeinona onkin rippikoulun jälkeiseen nuorisotoimintaan jatkavien nuorten määrä. Lisäksi toimintaa ja sen sisältöä arvioidaan ja kehitetään sekä

osallistujien, ryhmänohjaajien että ohjaajien palautteiden pohjalta. Helsingin NMKY:n rippikoulut ovat kysytyjä ja leirit täyttyvät nopeasti. Tämän vuoksi vuonna 2022 kartoitetaan mahdollisuuksia monipuolistaa ja lisätä rippikoulutarjontaa.

#### 4.1.4 NAMIKALAINEN NUORISOTYÖ

Namikalaisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yhdistyksen itsensä määrittelemää, yhdistyksen perinteitä ja perustehtävää kunnioittavaa työtä. Namikalainen nuorisotyö on portti Helsingin NMKY:n yhteisöön ja yhdistyksen vastuunkantajaksi. Toimintatavat linkittyvät luontevasti yhdistyksen muuhun toimintaan. Toimintaa toteutetaan niin paikan päällä kuin digitaalisestikin. Mielekäs tekeminen, yhteisö ja luotettava aikuinen ovat nuorten turvallisuuden kulmakiviä. Keskiössä ovat vahvasti kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisöllisyys. Toiminnassa on mukana niin varhaisnuoria, nuoria kuin nuoria aikuisia eri toimialoilta.

Namikalainen nuorisotyö sisältää vapaa-ajantoimintaa sekä koulutuksia yli 12-vuotiaille. Ryhmänohjaajakoulutukset eli ROK 1 ja 2, erilaiset viikonloppuleirit, YMCA-klubi sekä erilaiset toimintapäivät on suunnattu yli 15-vuotiaille nuorille. Toimintaan osallistuvat ovat 15–26-vuotiaita. Koulutuksen käytyään nuoret voivat toimia vapaaehtoisina ryhmänohjaajina mm. Helsingin NMKY:n leireillä ja tarjolla on myös muita vastuutehtäviä namikalaisen nuorisotyön kentällä sekä muussa yhdistyksen toiminnassa omia vahvuuksia hyödyntäen. Koulutusten kautta on myös mahdollista päästä vaikuttamaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla NMKY:n toimintaan. Nuorille järjestetään monipuolisia ja tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia yhdistyksen sisäisiin, kansallisiin sekä kansainvälisiin projekteihin ja tapahtumiin. Tavoitteena on kehittää niin paikallisella kuin kansainvälisellä viitekehyksellä matalakynnyksistä ja osallistujalähtöistä toimintaa, joka sisällöltään tukee nuorten kasvua ja käytännön solidaarisuutta.

Vuonna 2022 tavoitteena on, että mukana säännöllisessä toiminnassa on 100 yli 12-vuotiasta nuorta. Merkittävimpänä arviointikriteerinä on nuorten sitoutuminen toimintaan, jopa useiden toimintavuosien ajaksi. Tämä kertoo siitä, että toiminta ja sen tuoma yhteisö vastaavat nuorten sen hetkisen elämäntilanteen tarpeisiin. Toimintaa arvioidaan myös säännöllisesti kerättävän palautteen kautta, jonka avulla pyritään kehittämään jo olemassa olevaa toimintaa sekä luomaan tarpeen mukaista uutta toimintaa.



## KOHTAAMISPAIKAT

### 4.1.5 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. Toimintavuosi edetään kuukausittain vaihtuvien teemojen, jotka tukevat lapsen ja nuoren hyvinvointia ja elämäntaitoja. Teemat näkyvät niin viikoittaisessa toiminnassa sekä erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa.

Toiminnan lähtökohdaksi on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Käytännössä tämä näkyy matalana kynnyksenä osallistua toimintaan, toimintasisältöjen muodostumisena osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta sekä lasten itseohjautuvuuden ja yhdessä tekemisen tukemisesta. Vertaisohjauksen ja erilaisten kaverikerhojen tukeminen tulee olemaan perinteisen ohjatun toiminnan ohella keskeisiä toimintamuotoja. Lapset ja nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita ja heidän tulee voida kokea ”omistajuutta” toimintaan, johon osallistuvat ja jota toteuttavat. Nuorisotalo sijaitsee Puistolan koulun yhteydessä. Helsingin NMKY:n nuorisohjaajat käyvät koulun henkilöstön kanssa jatkuvaa keskustelua ja vuorovaikutusta arjen tilanteista, yhteisistä tapahtumista ja loma- ja vapaa-ajan toiminnoista. Tiedot nuorten toiminnasta saamme perheille ja nuorille koulun Wilma-järjestelmän sekä alueellisten SoMe-verkoston välityksellä.

Puistolan toiminta mahdollistuu Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden hankinnalla, joka toteutetaan vuodeksi kerrallaan.

#### 4.1.6 MALMI 09-TOIMINNALLINEN KOHTAAMISPAIKKA

Helsingin NMKY:n Malmi 09 kohtaamispaikkatoiminta vastaa sekä Helsingin NMKY:n että Helsingin Kaupungin strategioihin, sillä toiminnalla mahdollistetaan nuorelle harrastus. Malmin toiminnallisella kohtaamispaikalla kiusaamiselle on asetettu nollatoleranssi. Toiminnan maksuttomuus takaa myös vähävaraisten perheiden lasten osallistumisen. Tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa omien kykyjen ja tarpeiden mukaan ja annamme heidän myös suunnitella toimintaa. Tärkeää on myös lapsen ja nuoren halutessa löytää tie esimerkiksi kilpailulliseen harrastamiseen. Tarjoamme Malmin lapsille ja nuorille mahdollisuuden koulujen syys- ja talvilomaviikoilla harrastaa monia erilaisia liikunnallisia ja taiteellisia harrastuksia. Toiminnassa mukana-oleville tarjotaan maksuton välipala sekä yksilöllistä tukea läksyjen tekoon. Maksuttoman välipalan mahdollistaa ARLA Oy.

Toiminnallinen kohtaamispaikka sijaitsee Malmin palloiluhallilla ja se ajoittuu arkisin klo 12–15.45 välille. Erilaiset lasten toiveista nousseet teemat luovat pohjan toiminnan rungolle. Kohtaamispaikka toimii myös Helsingin NMKY:n työpajatoiminnan työkokeiluympäristönä. Työntekijäresurssina on yksi toiminnasta vastaava ohjaaja, siviilipalvelusmies, tuntityöntekijät sekä työharjoittelijat ja opiskeluharjoittelua suorittavat henkilöt. Toiminnan rahoittajana toimii Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.

#### 4.1.7 09 SPORTS FOR SOCIAL CHANGE

Helsingin NMKY:n 09-toiminta on nuorisotyö- ja osallistujalähtöistä, nuorten toiveista lähtöisin olevaa, vetovoimaista vapaa-ajantoimintaa. Kohtaamisen välineenä toimivat mm. liikunta, ilmaisu- ja kädentaidot. 09-toiminta on kohdennettu niille alueille Helsingissä, joissa sosiaalinen eriarvoistuminen ja lapsiperheköyhyys ovat suurta. Taloudellinen niukkuus yhdistyy usein vähäiseen sosiaaliseen ja kulttuuriseen pääomaan. Heikoimmassa asemassa ovat yksinhuoltajat, monilapsiset perheet, työttömien ja matalasti koulutettujen vanhempien lapset sekä maahanmuuttajaperheet. Määrällisenä tavoitteena vuonna 2022 on palauttaa kävijämäärä pandemiaa edeltävälle tasolle. Toiminnan kohderyhmän tavoittaminen tulee olemaan tulevan vuoden painopisteenä. Laadullista arviointia suoritetaan kaksi kertaa vuodessa toteutetulla web-pohjaisella kyselyllä toimintaryhmittäin. Toiminnan maksuttomuus on tärkeä kriteeri toiminta-alueidemme perheille. Toimintaa rahoittaa STEA. Toiminnan tavoitteet ovat:

1. Lapsen itsetunto vahvistuu mielekkään toiminnan avulla turvallisessa ryhmässä.
2. Lapsen ja nuoren osallisuuden kokemus vahvistuu.
3. Lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy liikunnan ja toiminnan avulla.

#### 4.1.8 YÖKORIS

Yökoris on inklusioperiaatteen mukaista toimintaa eri kulttuuritaustaisten nuorten kanssa. Yökoris tarjoaa säännöllistä toimintaa, joka vaihtelee kestoltaan kahdesta tunnista pariin päivään. Toiminta keskittyy loma- ja vapaa-ajalle. Keskeistä on toiminnan vetovoimaisuus ja matalakynnys liittyä toimintaan ja yhteisöön. Yökorista järjestetään paikoissa, jotka on helppo saavuttaa. Vetovoimaisuus syntyy kohderyhmälle mielekkästä toiminnasta kuten tanssista, musiikista ja eri liikunnan muodoista sekä rennosta yhdessä olost. Vetovoimaisuutta lisätään myös mm. dj-vierailuilla ja oman alansa osaajien vierailuilla tapahtumissa. Yökoris-työntekijät tuovat tapahtumiin sosiaalisen tuen elementit ja osaamisen. Kiinnittymistä Yökoris-yhteisöön tuetaan monin tavoin, kuten luomalla nuorten toiveista lähtevää toimintaa ja kohtaamisia. Nuorille tarjotaan toimintaympäristöjä vapaaehtoisuuteen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yökoris toimii tiiviissä yhteistyössä Helsingin NMKY:n muiden toimintojen kanssa, jotka tukevat nuorten kasvua ja tulevaisuuden rakentumista. Toimintaa rahoittaa STEA. Vuoden 2022 tavoitteet toiminnalle ovat:

1. Vahvistaa nuoren hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta.
2. Nuori saa tukea oman tulevaisuutensa etsimisessä ja integroitumisessa yhteiskuntaan.
3. Toiminta vähentää ennakkoluuloja ja ehkäisee segrikaatioita.

#### 4.1.9 PARTIO

Helsingin NMKY:n piirissä toimii neljä partiolippukuntaa. Lippukunnat ovat: Helsingin Siniset, Laajasalon 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 400 henkilöä, joista suurin osa on lapsia ja nuoria. Jokainen lippukunta toimii alueellisesti ja kehittää toimintaansa itsenäisesti. Lippukuntien edustajat kuuluvat kansalliseen Y-Scouts -verkostoon, joka järjestää NMKY-lippukuntien yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia. Vuonna 2022 Helsingin NMKY tukee lippukuntien työtä sekä pyrkii lisäämään partion ja muiden toimintojen välistä yhteistyötä.

## 4.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA

Ryhmä- ja kohtaamistoiminnot				
	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
3000 Myynti	63 600	123 735	137 234	144 857
3010 Tuotot yhteistyösopimuksista	111 000	10 560	10 560	5 390
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	111 980	89 901	76 177	102 224
3750 Vuokratuotot	0	0	0	200
3800 Saadut avustukset ja tuet	597 596	585 314	560 219	659 389
3802 Tuki-Säätiön avustus	10 000	10 000	10 000	0
3850 Palvelutuotot	10 000	0	0	0
3980 Muut tuotot	0	273	16 987	1 991
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>923 176</b>	<b>827 485</b>	<b>818 879</b>	<b>940 602</b>
5000 Työssäoloajan normaalipalkat	-296 655	-263 173	-245 917	-528 954
5001 Tuntipalkat	-98 634	-65 384	-89 621	0
5002 Apuvalmentajapalkat	-5 518	-23 258	-14 117	0
5010 Tuntipalkat	-9 500	0	0	0
5100 Lisät ja korvaukset	-63 228	-75 642	-59 188	0
5200 Palkkiot	-2 100	-100	-100	0
5300 Lomapalkat	-72 293	-79 411	-41 826	-14 507
5400 Luontoisedut	-342	-460	-653	-757
5470 Saadut korvaukset palkoista	457	31 962	11 173	44 229
5499 Sisäiset ostetut palvelut	10 000	0	0	0
5990 Luontoisetujen vastatili	342	460	653	757
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-537 471</b>	<b>-475 007</b>	<b>-439 598</b>	<b>-499 231</b>
6100 Eläkevakuutusmaksut	-80 313	-81 110	-79 134	-83 935
6290 Tyel, tilikauden aikainen jaksotus	2 356	2 356	2 356	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-77 956</b>	<b>-78 754</b>	<b>-76 778</b>	<b>-83 935</b>
6300 Sosiaaliturvamaksut	-6 796	-7 108	-6 059	-3 843
6400 Pakolliset vakuutusmaksut	-7 312	-7 941	-7 134	-8 438
6500 Muut henkilöstön vakuutusmaksut	0	0	0	-64
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-14 108</b>	<b>-15 049</b>	<b>-13 194</b>	<b>-12 345</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-629 535</b>	<b>-568 810</b>	<b>-529 569</b>	<b>-595 512</b>
4000 Ostot	-86 744	-86 327	-69 419	-78 412
4001 Ostot - Arthur	-402	-938	-14 009	-952
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-87 146</b>	<b>-87 265</b>	<b>-83 428</b>	<b>-79 364</b>
4460 Asiakastoiminta	0	0	0	-150
4470 Koulutuspalvelut	0	0	0	-800
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-19 340	-12 625	-8 508	-15 639
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-19 340</b>	<b>-12 625</b>	<b>-8 508</b>	<b>-16 589</b>
7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3 830	-1 576	-2 434	-806
7010 Sis. Palaverit - ja henkilökuntajuhlat	-720	-801	-409	-502
7012 Sis.Palaverit ja henkilökuntajuhlat, konserni	0	0	0	-837
7050 Työterveyspalvelut	-2 829	-5 409	-6 931	-4 106
7060 Henkilökunnan koulutus	-1 600	-3 180	-3 916	-5 151
<b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>	<b>-8 978</b>	<b>-10 966</b>	<b>-13 690</b>	<b>-11 402</b>
7200 Toimitilakulut	-690	-789	-668	-1 627
7220 Toimitilavastikkeet	-4 800	0	0	0
7230 Toimitilavuokrat	-29 097	-25 676	-29 057	-47 801
7231 Toimitilavuokrat, konserniveloitukset? Arthur	0	0	-900	0
7239 Toimitilavuokrat - HNMKY sisäinen	-2 502	-680	-1 632	-1 836

## Ryhmä- ja kohtaamistoiminnot

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-37 088</b>	<b>-27 146</b>	<b>-32 257</b>	<b>-51 263</b>
7360 Siivous ja puhtaanapito	-21	-21	-898	-2
7400 Jätehuolto	-5	-5	-5	0
<b>Hoitokulut</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-903</b>	<b>-2</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>-37 113</b>	<b>-27 171</b>	<b>-33 160</b>	<b>-51 265</b>
7500 Ajoneuvokulut	-1 897	-1 573	-1 340	-4 273
7530 Ajoneuvojen polttoaineet	-3 368	-3 414	-2 749	-2 911
7540 Ajoneuvojen huolto ja korjaus	-4 811	-4 727	-2 698	-3 271
7560 Ajoneuvojen julkiset maksut	-850	-850	-853	-863
7570 Ajoneuvovakuutukset	-2 760	-2 760	-4 427	-1 375
<b>Ajoneuvokulut</b>	<b>-13 687</b>	<b>-13 325</b>	<b>-12 066</b>	<b>-12 693</b>
7640 Atk-laite ja -ohjelmakulut	-1 022	-1 080	-1 644	-4 720
<b>Atk-laite ja -ohjelmistokulut</b>	<b>-1 022</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 644</b>	<b>-4 720</b>
7710 Kone- ja kalustokulut	-896	-662	-323	-770
7720 Kone- ja kalustovuokrat	19	-454	0	0
7740 Kone- ja kalustohankinnat < 3 v	-9 389	-10 316	-6 854	-7 642
7750 Koneiden ja kaluston pienhank.	-2 703	0	0	-63
<b>Muut kone- ja kalustokulut</b>	<b>-12 968</b>	<b>-11 432</b>	<b>-7 177</b>	<b>-8 475</b>
7800 Matkakulut	-5 120	-8 017	-12 781	-22 485
7801 Matkakulut, konserniveloitukset - Arthur	0	-1 810	0	0
7810 Kilometrikorvaukset	-2 030	-1 492	-1 801	-2 101
7820 Päivärahat	-5 895	-3 629	-5 083	-9 869
<b>Matkakulut</b>	<b>-13 045</b>	<b>-14 948</b>	<b>-19 665</b>	<b>-34 455</b>
7950 Edustuskulut	-100	-563	-961	-40
<b>Edustuskulut</b>	<b>-100</b>	<b>-563</b>	<b>-961</b>	<b>-40</b>
8010 Luottokorttiprovisiot	0	0	0	-65
<b>Myyntikulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>
8050 Markkinointikulut	0	-100	-118	-1 390
<b>Markkinointikulut</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-118</b>	<b>-1 390</b>
8389 Taloushallintopalvelut - HNMKY ry sisäiset veloitukset	-109 416	-120 450	-86 370	-82 166
8400 Kokous- ja neuvottelukulut	-2 396	-1 454	-1 966	-1 154
8401 Kokous- ja neuvottelukulut, konserni - Arthur	-79	-79	-79	-140
8440 Viranomaismaksut	-30	-30	0	0
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>-111 921</b>	<b>-122 014</b>	<b>-88 415</b>	<b>-83 460</b>
8450 Tiliöimättömät	-2 679	-2 227	-1 236	-543
8460 Lehdet ja kirjat	-208	-208	-209	-342
8470 Muut toimialakulut	-491	-194	-12 156	-53 393
8480 Jäsenmaksut	-100	-100	-300	-300
8500 Puhelinkulut	-3 638	-3 321	-3 643	-3 620
8530 Tiedonsiirtokulut	-360	0	0	-111
8540 Posti- ja lähettikulut	-73	-90	-37	-17
8560 Rahaliikenteen kulut	-40	-80	-172	-128
8620 Toimistotarvikkeet	-109	-188	-106	-457
8650 Yritysvakuutukset	0	0	0	-168
<b>Muut hallintokulut</b>	<b>-7 697</b>	<b>-6 407</b>	<b>-17 859</b>	<b>-59 078</b>
<b>Hallintokulut</b>	<b>-119 618</b>	<b>-128 421</b>	<b>-106 274</b>	<b>-142 538</b>
8700 Muut liikekulut	-1 219	-1 543	-1 415	-2 516

Ryhmä- ja kohtaamistoiminnot				
	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
8710 Ostetut palvelut	0	0	-356	0
8730 Myynnin luottotappiot	0	-1 410	-1 410	-520
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 219</b>	<b>-2 954</b>	<b>-3 181</b>	<b>-3 036</b>
8780 Perimiskulut	-20	-20	-68	-136
8800 Vähennyskelvottomat liikekulut	0	0	-242	-638
<b>Vähennyskelvottomat muut liikekulut</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-310</b>	<b>-774</b>
<b>Muut liikekulut</b>	<b>-1 239</b>	<b>-2 974</b>	<b>-3 491</b>	<b>-3 810</b>
8890 Täsmäytyserot	0	0	0	-34
<b>Täsmäytyserot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-314 257</b>	<b>-310 870</b>	<b>-290 181</b>	<b>-366 840</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-943 793</b>	<b>-879 679</b>	<b>-819 751</b>	<b>-962 352</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-20 616</b>	<b>-52 194</b>	<b>-871</b>	<b>-21 751</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-20 616</b>	<b>-52 194</b>	<b>-871</b>	<b>-21 751</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20 616</b>	<b>-52 194</b>	<b>-871</b>	<b>-21 751</b>
9440 Korkokulut rahoituslaitokset	-134	-134	-82	-1
9441 Ostovelkojen korot	-91	-106	-97	-176
9442 Viivästysseuraamukset	-10	-20	0	0
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut</b>	<b>-235</b>	<b>-260</b>	<b>-179</b>	<b>-176</b>
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>	<b>-235</b>	<b>-260</b>	<b>-179</b>	<b>-176</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20 851</b>	<b>-52 454</b>	<b>-1 050</b>	<b>-21 927</b>

## 5 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

Lapsiperheiden palvelut -toimiala on Helsingin NMKY:n kasvatustyön ytimessä. Sen kantava ajatus on kolmioperaation toteuttaminen perheiden arkea tukien. Lapsi kohdataan yksilönä ja hänen kasvuaan tuetaan monen eri toimialan yhteistyönä ja kasvatuskumppanuudessa kodin kanssa. Perheelle tämä tarkoittaa mahdollisuutta työntekoon lasten hoidon ollessa järjestettynä, tukea arjen aikataulutukseen ja helpotusta loma-ajan lastenhoidon järjestelyihin.

Lapsiperheiden palvelut -toimiala on kasvanut viime vuosina merkittävästi, kun iltapäiväkerhotoimintaa on laajennettu alueille, joissa sille on ollut tarvetta. Helsingin NMKY:n strategian mukaisesti toimintaa kehitetään tarpeita vastaavaksi yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Lapsiperheiden palvelut toimialan rahoitus koostuu osallistumismaksuista ja avustuksista. Suurimmat avustukset toimintaan tulevat Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ja Tunkelon säätiöltä.

**STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA:****1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdollisuuksia kehittyä.**

*Meille on tärkeää, että toiminnassamme kaikki voivat tuntea olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi. Haluamme osoittaa lapsille, että he ovat parhaita omanlaisinaan ja ryhmässä erilaisuus on rikkaus. Luomme lapsille ja perheille monipuolisen ja virikkeitä sisältävän toimintaympäristön, jossa toteutetaan ohjattua ja laadukasta toimintaa lapsilähtöisesti sekä perheen toiveet ja tarpeet kunnioittaen.*

**2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.**

*Luomme lapsille ja perheille mahdollisuuksia vaikuttaa, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Esimerkiksi iltapäiväkerhoissa tämä tarkoittaa lapselle aikaa vapaaseen, itseohjautuvaan leikkiin, ideoiden ja ajatusten kuulemista ja huomioimista sekä sitä, että lapsi on mukana käsittelemässä häntä koskevia asioita. Tuemme identiteetin ja sosiaalisen kasvun kehittymistä. Osallistumisen kautta opitaan olemaan ja elämään yhdessä.*

**3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.**

*Toiminnassamme pääsee osalliseksi ryhmään, jossa vuorovaikutus- ja ryhmätaidot vahvistuvat. Perheteroiminnoissa vahvistuvat myös perheen sisäiset siteet ja vuorovaikutussuhteet. Teemme yhteistyötä Helsingin NMKY:n muiden toimintojen kanssa, jolloin lapsilla ja perheillä on mahdollisuus tutustua laajemmin NMKY-yhteisöön. Vahvistamme alueellisesti yhteisöllisyyttä tarjoamalla toimintaa muiden alueellisten toimijoiden kanssa.*

## KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2022

Lapsiperheiden palvelut -toimialan kokonaisvolyymiin odotetaan kasvavan vuonna 2022 noin 5–10 %. Toiminnan laatua kehitetään lisäämällä Helsingin NMKY:n muiden toimintojen, kuten liikunnan ja musiikinopetuksen tavoittamista osana aamu- ja iltapäiväkerhoa. Tavoitteena on, että Helsingin NMKY:n iltapäivätoiminnan brändi laadukkaana ja ammattitaitoisena toimijana vahvistuu entisestään ja toiminta on tasalaatuista riippumatta toimipisteestä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen painopiste vuonna 2022 on monikulttuurisessa kohtaamisessa sekä erityislasten kanssa työskentelyssä. Lisäksi panostetaan työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin lisäämällä yhteisiä tapahtumia sekä kehitetään perehdyttämistä.

Iltapäiväkerhotoiminnan organisaation rakenteen uudistuminen on vuoden 2022 isoin projekti, jonka aikana tarkastellaan kriittisesti koko johtamisen rakennetta toiminnassa. Samalla kehitetään johtamiseen ja sisäiseen viestintään liittyviä työkaluja.

## TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI

Toiminnan onnistumista arvioidaan sekä tunnuslukujen toteutumisen että asiakaspalautteen pohjalta. Kirjallinen arviointitieto koostuu päivittäisissä kohtaamisissa tulevien palautteiden huomioimisesta ja kirjaamisesta sekä vuosittain toteutetusta asiakastytyväisyyskyselystä. Toiminnassa keskeistä on arvioida, miten toiminta vastaa asiakkaiden toiveita ja tarpeita, miten he kokevat tulleen kohdatuiksi toiminnassa. Lisäksi arvioidaan miten helposti saavutettavana ja laadukkaana toimintaa pidetään. Yhteistyökumppaneiden osalta arvioidaan luottamusta ja yhteistyön sujuvuutta.



## 5.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT

### 5.1.1 AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT

Helsingin NMKY tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa seitsemässä eri kaupunginosassa, yhdessätoista toimintaryhmässä sekä aamupäiväkerhotoimintaa yhdessä toimipisteessä. ”Namikalaisessa” aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa noudatetaan kolmioperaatetta, joka ottaa huomioon lapsen henkisen, hengellisen ja fyysisen hyvinvoinnin. Helsingin NMKY:n iltapäiväkerhossa lapselle tarjotaan päivittäin ohjattua toimintaa ja 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. Lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja suunnata sitä omien kiinnostustensa mukaan.

Ohjattua toimintaa toteutetaan yhteistyössä Helsingin NMKY:n eri toimialojen kanssa esimerkiksi liikunnan tai musiikin harrastaminen on mahdollista integroida osaksi iltapäiväkerhoa tai sen päätteeksi. Toimintavuonna 2022 ilta- ja aamupäiväkerhotoimintaa laajennetaan edistämällä samalla toiminnan saavutettavuutta ja hyödyllisyyttä lapsen elämän muilla osa-alueilla.

### 5.1.2 PERHETOIMINTA

Pakilassa Helsingin NMKY:llä on ollut tärkeä osa alueen perheiden arkea jo vuosikymmenien ajan. Toiminnan tavoitteena on tukea vanhempia kasvatustyössä ja auttaa jaksamaan arjessa. Perheitä kootaan yhteen säännöllisesti toimintoihin ja tapahtumiin. Alueen toisiin vanhempiin ja perheisiin tutustuminen on järjestetyssä toiminnassa helpompaa.

Touhutorstait ovat pikkulapsiperheiden tapaamispaikka. Tarjolla on aamupalaa ja vapaa mahdollisuus leikkiä, pelailla ja tavata muita lapsia vanhempineen tai isovanhempineen. Touhutorstaista vauvat ja pikkulapset kasvavat aamupäiväkerhon ja iltapäiväkerhon kautta Namikan muihin toimintoihin. Touhutorstaihin odotetaan osallistuvan viikoittain 30–40 perhekuntaa. Yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakilan yhdistyksen kanssa toteutetaan Perheperjantaita, joka on Touhutorstain tapaan perheen vapaata yhdessäoloa Namikan tiloissa. Tarjolla perjantai-iltaisina on ruoka parin euron hintaan. Perheperjantaihin odotetaan osallistuvan viikoittain n. 25–35 perhettä.

Vuonna 2022 kartoitetaan mahdollisuutta laajentaa perhetoimintaa vaihtoehtoisin sisällöin ja/tai uusille alueille. Vuonna 2022 aletaan perhetoiminnan osalta varautua uuden Namika Areenan valmistumiseen tekemällä alueella paljon toiminnan näkyvyyttä lisäävää työtä. Tässä on iso rooli Pakilan aluevastaavalla.

## 5.2 TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA

Lapset ja perheet				
	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
3000 Myynti	0	2 677	27 187	0
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	650 000	603 055	390 368	379 030
3060 Toimintamaksu	0	0	140	0
3800 Saadut avustukset ja tuet	908 000	897 949	823 245	524 668
3980 Muut tuotot	0	0	111	8 160
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>1 558 000</b>	<b>1 503 680</b>	<b>1 241 051</b>	<b>911 858</b>
5000 Työssäoloajan normaalipalkat	-857 000	-780 892	-638 736	-609 539
5001 Tuntipalkat	-28 049	-31 272	-10 290	0
5002 Apuvalmentajapalkat	-8 131	-7 764	-4 763	0
5100 Lisät ja korvaukset	-106 927	-111 918	-72 726	0
5200 Palkkiot	-30 661	-30 661	-30 661	0
5300 Lomapalkat	-114 591	-128 313	-108 509	-5 101
5400 Luontoisedut	0	-142	-162	-414
5470 Saadut korvaukset palkoista	150 000	156 489	92 206	56 427
5990 Luontoisetujen vastatili	0	142	162	414
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-995 359</b>	<b>-934 331</b>	<b>-773 479</b>	<b>-558 213</b>
6100 Eläkevakuutusmaksut	-191 030	-181 397	-149 180	-110 362
<b>Eläkekulut</b>	<b>-191 030</b>	<b>-181 397</b>	<b>-149 180</b>	<b>-110 362</b>
6300 Sosiaaliturvamaksut	-14 655	-15 536	-11 264	-4 962
6400 Pakolliset vakuutusmaksut	-16 135	-18 236	-13 884	-11 390
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-30 790</b>	<b>-33 772</b>	<b>-25 147</b>	<b>-16 352</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 217 178</b>	<b>-1 149 500</b>	<b>-947 806</b>	<b>-684 927</b>
4000 Ostot	-45 000	-43 793	-56 816	-43 307
4001 Ostot - Arthur	0	0	-1 609	0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-45 000</b>	<b>-43 793</b>	<b>-58 425</b>	<b>-43 307</b>
4460 Asiakastoiminta	0	0	-7 736	0
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	0	0	-35	-2 959
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 771</b>	<b>-2 959</b>
7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-1 500	-1 655	-660	-1 679
7010 Sis. Palaverit - ja henkilökuntajuhlat	-4 000	-3 795	-3 378	-3 604
7050 Työterveyspalvelut	-35 000	-35 060	-39 450	-29 398
7060 Henkilökunnan koulutus	-100	-100	-348	-41
<b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>	<b>-40 600</b>	<b>-40 610</b>	<b>-43 836</b>	<b>-34 722</b>
7200 Toimitilakulut	-2 000	-5 007	-185	-274
7230 Toimitilavuokrat	0	0	0	-1 488
7231 Toimitilavuokrat, konserniveroitus? Arthur	-1 000	-700	-750	0
7239 Toimitilavuokrat - HNMKY sisäinen	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-34 000</b>	<b>-36 707</b>	<b>-31 935</b>	<b>-32 762</b>
7360 Siivous ja puhtaanapito	-3 000	-3 612	-5 743	-4 780
7400 Jätehuolto	0	0	-551	0
<b>Hoitokulut</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 612</b>	<b>-6 294</b>	<b>-4 780</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>-37 000</b>	<b>-40 319</b>	<b>-38 229</b>	<b>-37 542</b>
7640 Atk-laitte ja -ohjelmakulut	-7 000	-6 188	-1 720	-1 055
<b>Atk-laitte ja -ohjelmistokulut</b>	<b>-7 000</b>	<b>-6 188</b>	<b>-1 720</b>	<b>-1 055</b>
7710 Kone- ja kalustokulut	0	0	-273	0
7740 Kone- ja kalustohankinnat < 3 v	-6 000	-6 101	-7 550	-2 371
<b>Muut kone- ja kalustokulut</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 101</b>	<b>-7 823</b>	<b>-2 371</b>

## Lapset ja perheet

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
7800 Matkakulut	0	-127	-2 635	-5 011
7810 Kilometrikorvaukset	-100	-42	0	-122
7820 Päivärahat	-1 500	-1 035	-2 377	-4 350
<b>Matkakulut</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 204</b>	<b>-5 012</b>	<b>-9 483</b>
7950 Edustuskulut	-1 500	-923	-1 394	0
<b>Edustuskulut</b>	<b>-1 500</b>	<b>-923</b>	<b>-1 394</b>	<b>0</b>
8389 Taloushallintopalvelut - HNMKY ry sisäiset veloitukset	-180 015	-176 612	-113 517	-79 954
8400 Kokous- ja neuvottelukulut	-2 000	-1 621	-4 193	0
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>-182 015</b>	<b>-178 233</b>	<b>-117 709</b>	<b>-79 954</b>
8450 Tiliöimättömät	0	-978	-905	-131
8500 Puhelinkulut	-10 000	-9 921	-8 929	-6 965
8530 Tiedonsiirtokulut	0	0	0	-43
8540 Posti- ja lähettikulut	-100	-114	-105	0
8560 Rahaliikenteen kulut	-500	-504	-460	-440
8620 Toimistotarvikkeet	-1 000	-1 275	-775	-1 101
<b>Muut hallintokulut</b>	<b>-11 600</b>	<b>-12 792</b>	<b>-11 174</b>	<b>-8 680</b>
<b>Hallintokulut</b>	<b>-193 615</b>	<b>-191 025</b>	<b>-128 884</b>	<b>-88 634</b>
8700 Muut liikekulut	-4 000	-7 440	-4 960	-2 540
8730 Myynnin luottotappiot	-2 654	-4 020	-2 730	-2 880
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-6 654</b>	<b>-11 460</b>	<b>-7 690</b>	<b>-5 420</b>
8780 Perimiskulut	0	-20	-95	-80
<b>Vähennyskelvottomat muut liikekulut</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-95</b>	<b>-80</b>
<b>Muut liikekulut</b>	<b>-6 654</b>	<b>-11 480</b>	<b>-7 785</b>	<b>-5 500</b>
8890 Täsmäytyserot	0	0	0	0
<b>Täsmäytyserot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-338 969</b>	<b>-341 644</b>	<b>-300 878</b>	<b>-225 571</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-1 556 148</b>	<b>-1 491 143</b>	<b>-1 248 684</b>	<b>-910 499</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>1 852</b>	<b>12 537</b>	<b>-7 633</b>	<b>1 359</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>1 852</b>	<b>12 537</b>	<b>-7 633</b>	<b>1 359</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 852</b>	<b>12 537</b>	<b>-7 633</b>	<b>1 359</b>
9440 Korkokulut rahoituslaitokset	-2	-3	-2	0
9441 Ostovelkojen korot	-42	-30	-51	-40
9442 Viivästysseuraamukset	-15	-28	0	0
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut</b>	<b>-60</b>	<b>-61</b>	<b>-54</b>	<b>-40</b>
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>	<b>-60</b>	<b>-61</b>	<b>-54</b>	<b>-40</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 793</b>	<b>12 476</b>	<b>-7 687</b>	<b>1 319</b>

## 6 NUORTEN JA AIKUISTEN PALVELUT JA KOULUTUKSET

Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset (NAPK) -toimialalla vastataan ennakkoluulottomasti yhteiskuntamme tämän hetken vakaviin ongelmiin; Syrjäytymiseen, ulkopuolisuuteen ja eriarvoistumiseen. NAPK-toimialan kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret, maahanmuuttajataustaiset nuoret ja aikuiset sekä koulutusten osalta ammattilaiset, jotka toimivat näiden kohderyhmien parissa. Syrjäytyminen on systeeminen haaste, johon ei ole lineaarisia ratkaisuja. Tämän vuoksi myös NAPK-toimiala elää ja muuttuu jatkuvasti tarpeiden mukaan. Toimialalla toteutettavat toiminnot ovat luonteeltaan tuotettavia palveluita, kehittämishankkeita, jatkuvarahoitusluonteisia toimintoja sekä koulutuksia ja asiantuntijatiedon tuottamista. NAPK-toimialalla toteutetaan runsaasti kohtaamistoimintaa, mutta toiminta tuodaan myös tutkitun tiedon kautta näkyväksi ja toimintaa johdetaan tiedolla.

NAPK-toimiala koostuu mm. Etsivästä nuorisotyöstä, seinättömästä työpajasta, starttivalmennuksesta, kulttuurikompetenssikoulutuksesta, Toiminnan avulla työelämään -toiminnasta ja työllisyydenhoidon sekä kotoutumisen tukemisen toiminnoista. Vuonna 2021 kehitettyjä uusia toimintamalleja, kuten nuorten 2. asteelle siirtymisessä tukeminen (Nivelvaiheen nuorisotyö), yksinäisten ja vähän liikkuvien nuorten liikkeen lisääminen (Liike-hanke) ja nuorten työelämätaitojen vahvistaminen tullaan avustuspäätösten puitteissa jatkamaan. Toimintaa rahoittavat mm. Veikkaus, Opetus ja kulttuuriministeriö, Helsingin Kaupunki ja Opetushallitus. Toimialan menestystekijät ovat yhteisöllisyys, osallisuus, asiakaslähtöisyys ja asiakasnäkemys, innovatiivisuus, ennakkoluulottomuus, henkilöstön moninaisuus, hyvinvointi ja vahva asiantuntijuus.

### STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA:

#### **1. ARVOKKAANA – Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin – luomme mahdollisuuksia kehittyä.**

*Yhteiskunnassamme on nähtävissä vahvaa polarisaatiota subjektiivisen hyvinvoinnin osa-alueilla. Tyytyväisyys omaa elintasoaa, elämänlaatua ja elintapoja kohtaan on heikentynyt rajusti niillä, kenelle haasteita on jo ennestään ollut. NAPK-toimialan toiminnoissa huomioidaan ihmisen kokonaistilanne ja toiminta on kokonaisvaltaisesti ihmistä auttavaa. Toimialalla tehdään paljon yhteistyötä, sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta toimialan toimintojen asiakaslähtöisyys varmistetaan. Toimialalla toteutetaan ajatusta ”Lähtökohtaisesti kyllä!”. Mikäli kohtaamme asiakkaan, joka apua tarvitsee, on meidän tehtävämme auttaa tai löytää asiakkaalle hänen tarvitsemansa apu.*

#### **2. OSANA - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.**

*NAPK-toimialalla asiakasnäkemys ja -osallisuus ovat vahvasti esillä kaikissa toimialan toiminnan prosesseissa. Asiakkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä, jolloin varmistetaan, jolloin teemme sitä mitä tarvitaan. Osallisuuden kokemuksen kautta vahvistetaan merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden kokemusta, jolla on vahva yhteys yksilön omaan tulevaisuuteen.*

### 3. YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.

*Yksinäisyys on aikamme suurimpia haasteita, johon NAPK-toimialalla tahdotaan puuttua. Sosiaalisia verkostoja vahvistamalla vähennetään yksinäisyyden kokemusta, mutta samalla sillä on laaja-alaisia positiivisia vaikutuksia myös yksilön muuhun hyvinvointiin. NAPK-toimialalla on mahdollistettu ihmisten kiinnittymien yhteisöön ilman palvelusidonnaisuutta. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että toimiala järjestää viikoittain toiminnassa mukana oleville, tai toiminnoissa joskus mukana olleille asiakkaille mahdollisuuden kohdata toisiaan, olla mukana yhteisössä, vaikuttaa ja osallistua, vaikka aktiivista asiakassuhdetta ei palveluiden kautta enää olisi.*

#### KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2022

Muutoksia ja uusia mahdollisuuksia vuodelle 2022 tuovat mm. oppivelvollisuuden laajentaminen, kuntakokeilu, työelämän kehittämistarpeet, uusi rakennerahasto-ohjelma, osatyökykyisten Suomen-malli sekä pandemia-ajan purkaminen. Maailma on ollut ja on vielä hetken vaikeasti ennakoitavissa, mutta nyt jos koskaan, tarvitaan toimijoita, jotka ovat tarjoamassa yksinäisyyden antibiootteja ja lisäämässä hyvinvointia niille, jotka voivat pahoin.

#### Tavoitteet:

1. Toimialalla kehitettyjen, laadukkaiden ja kestävien toimintamallien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.
2. Tuotetaan sekä kehitetään ennakointiin, tietoon ja tarpeeseen pohjautuvia uusia innovaatioita, joilla lisätään kokonaisvaltaista hyvinvointia.
3. Palveluhankintatoiminnan laajentaminen Helsingin NMKY:n strategian ja arvojen sekä NAPK- toimialan osaamisen mukaisesti.
4. Toimialan toiminnan vaikuttavuuden mittaamis- ja arviointikäytänteiden mallintaminen. Laadukkaat ja vaikuttavat toimijat tunnetaan ja heidän toimintaansa halutaan tukea. Mittaamisen tulee olla systemaattista, pitkäjänteistä ja sisäisesti motivoivaa.

#### TOIMIALAN SEURANTA JA ARVIOINTI

NAPK-toimialan toiminnoilla on jokaisella sen rahoitustaustaista ja -tarkoituksesta nousevat omat tavoitteet ja sitä myötä arviointi. Rahoittajat kiinnitetään arviointikäytänteisiin yhä enemmän huomioita jo avustuksenhakuvaiheessa. NAPK-toimialalla varmistetaan, että sen eri toiminnot ovat aina Helsingin NMKY:n strategisten linjausten mukaisia. NAPK-toimiala elää ajan ja muutosten mukana. Jos toiminta tai toimintatapa ei vastaa tarvetta, voidaan sitä kehittää tai jossain tapauksissa luopua. Omaan toimintaan ja sen tarpeeseen sekä laatuun suhtaudutaan aina kriittisesti.

## 6.1 TOIMINTAKOHTAISET SUUNNITELMAT

### 6.1.1 ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Helsingin NMKY:n etsivän nuorisotyön kohteena ovat pääsääntöisesti Helsingissä asuvat tai oleskelevat 16–28-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai ovat muuten tuen tarpeessa. Käytännössä etsivä nuorisotyö on syrjäin jääneiden nuorten etsimistä ja nuorten auttamista. Keskeisiä työmuotoja ovat yksilötyö, ryhmätoiminta ja verkostotyö. Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki hankintasopimuksen mukaisesti ainakin vuoden 2022 loppuun saakka. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 100 yksilöllisesti tuettua nuorta. Vuonna 2022 jatkamme yhteisöllisten toimintojen kuten ryhmien tarjoamista nuorille yksilötyön lisäksi. Vuoden 2022 uutena painopisteenä on kansainvälisyys ja sen tarjoamat mahdollisuudet niin nuorille kuin työntekijöillekin. Korona aika on haastanut hyvinvointia, joten vuoden 2022 aikana panostamme erityisesti nuorten sekä työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Helsingin NMKY:n etsivän nuorisotyön onnistuminen perustuu toiminnan vaikuttavuuteen. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan valtakunnallisessa käytössä olevan Sovari (vaikutusmittarin) avulla ja asiakas tilanteita sekä kohtaamisten määrää seuraamme Logbook- ja Enter -järjestelmillä.

### 6.1.2 TYÖPAJAT

Helsingin NMKY:N työpajojen tavoite on kehittää nuoren valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään sekä vahvistaa nuoren elämänhallintataitoja. Työpajat koostuvat kahdesta eri toimintamuodosta; Startti -valmennuksesta sekä seinättömästä nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työpajasta. Työpajan starttivalmennusjakso mahdollistaa yksilön valmiuksien, voimavarojen ja mielenkiinnonkohteiden kartoittamisen vertaistuellisessa ryhmässä, jossa päästään yhteisöllisesti alustamaan tulevaisuuden suunnitelmien toteutumista. Seinättömän työpajan työvalmennus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden työyhteisölliseen kokemukseen sekä paikan reflektoida omia vahvuuksia että kehityskohtia.

Vahvistamalla yksilön elämänhallintataitoja, lisäämällä osallisuutta oman tulevaisuuden luomisessa sekä tarjoamalla yhteisön, jossa kokea yhteenkuuluvuutta sekä mahdollisuutta vaikuttaa, parannetaan työllisyysmahdollisuuksia ja tuotetaan merkitystä elämään. Starttijakson sulautuessa osaksi työpajatoimintaa, mahdollistetaan työpajalaiselle, entistä yksilöllisempi sekä kokonaisvaltaisempi polku kohti uravalintaa. Työpajatoiminta vahvistaa nuoren toimintakykyä. Toiminnan onnistumisesta kertoo nuorten ohjautuminen ja sitoutuminen koulutukseen, työelämään tai muuhun ohjattuun toimenpiteeseen valmennuksen jälkeen. Toimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto.

## NUORISO-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIALOJEN SEINÄTÖN TYÖPAJA

Työpajatoimintaa järjestetään Suomessa 267 kunnassa. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä vahvistamaan hänen elämönhallintataitojaan. Elokuussa 2014 Helsingin NMKY käynnisti Suomen ensimmäinen kohtaamisen ammatteihin erikoistuneen työpajan. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea elämönhallintataidoissa, koulutus- ja työelämään sijoittumisessa tai koulutuksen loppuun saattamisessa nuoriso-, liikunta- tai hyvinvointialoilla.

Helsingin NMKY:n työpaja on ns. seinätön työpaja, eli työvalmennuspaikat voivat sijaita paitsi Helsingin NMKY:ssä, myös muissa pääkaupunkiseudulla toimivissa organisaatioissa. Työpajajakso koostuu käytännössä yksilöllisesti räätälöidystä starttijaksosta, yksilövalmennuksesta, työvalmennuksesta työvalmentajan tukemana sekä viikoittaisesta ryhmävalmennuksesta. Työpajajaksolla käy vuosittain noin 40 nuorta. Seinättömän pajan henkilöstöresurssina toimintavuonna 2022 on kaksi kokopäiväistä yksilö- ja ryhmävalmentajaa.

### STARTTI-valmennus

Starttivalmennuksessa harjoitellaan arkielämän taitoja, laitetaan elämän perusasioita kuntoon ja tutustutaan erilaisiin nuorille suunnattuihin palveluihin. Starttivalmennus on pienryhmämuotoista matalan kynnyksen valmennusta. Valmennuksen aloittaminen onnistuu milloin vain. Starttivalmennuksessa työskennellään noin 2 kuukauden ajan 10 henkilön ryhmässä. Ryhmä kokoontuu 3 kertaa viikossa 3 tunnin ajan Helsingin Kaisaniemessä Helsingin NMKY:n tiloissa. Jakson alussa jokaiselle tehdään yksilöllinen suunnitelma, jossa asetetaan omaan elämään liittyviä henkilökohtaisia tavoitteita. Valmennuksessa tuetaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista sekä osallisuutta. Valmennuksen tavoitteena on omien voimavarojen löytäminen ja niiden hyödyntäminen omassa elämässä. Starttivalmennuksesta saa myös tukea ja ohjausta työ- ja koulutuspaikkojen läpikäymiseen sekä erilaisten tukitoimien löytämiseen ja palveluihin ohjautumiseen.

Starttivalmennuksen kohderyhmään kuuluvat 17–29-vuotiaat nuoret pääkaupunkiseudulla, jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Starttivalmennuksen kahden kuukauden jakson aikana on tavoite löytää jatkokolku ja siirtyä muihin työelämäpalveluihin, koulutukseen, suoraan työelämään. Tuemme sopivien jatkosuunnitelmien tekemisessä. Starttivalmennus toteutuu vuonna 2022 kahden puolipäiväisen ryhmäohjaajan toteuttamana.

### 6.1.3 KIINTOPISTE

Helsingin NMKY:ssä on ollut käynnissä Kiintopiste -hanke vuosina 2018-2021, joka tarjoaa kokonaisvaltaista tukea, toimintaa ja vertaisuutta moniulotteisesti haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille. Toiminnassa tuetaan yksilö-, ryhmä- ja vertaistuen keinoin useista eri ongelmista kärsiviä nuoria (15–29 v.), jotka eivät ole palveluiden piirissä tai ovat syrjäytyneet kotiinsa ja tarvitsevat ammatillista tukea. Kohderyhmän nuoret ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella (NEET-nuoret). Kiintopiste-hankkeen tavoitteena on saada nuori ulos kodista, mukaan yhteisölliseen toimintaan ja tarjota säännöllisiä sosiaalisia kontakteja. Näiden rinnalla tavoitteena on löytää yhdessä nuoren kanssa kiintopiste, joka tukee ja ohjaa nuoren elämää. Nuorelle annetaan tilaa ja aikaa tulla kohdatuksi ja hänen rinnallaan kuljetaan niin kauan kuin on tarpeen. Toimintaa on viimeiset kolme vuotta rahoittanut STEA, jolta on haettu toimintaan jatkorahoitusta myös vuosille 2022–2024. Uuden hankekauden toteutuessa toimintamuotoja kehitetään ottamalla yhä enemmän toimintaan mukaan myös nuoren lähiaikuisia.

### 6.1.4 TOIMINNAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN (TAT)

Toiminnan Avulla Työelämään on vuonna 2016 käynnistynyt, STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella rahoitettava toiminta, jonka tarkoituksena on maahan muuttaneiden nuorten aikuisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja työelämävalmiuksien edistäminen. Keskeisiä toimintamuotoja ovat matalan kynnyksen liikunta- ja harrasteryhmät, vertaistukiryhmät, työelämäteemaiset ryhmät ja koulutukset, henkilökohtainen ohjaus sekä yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat. TAT:n toimintaa on kehitetty ja laajennettu viime vuosina. Niin sanotun perustoiminnan (ryhmät, tapahtumat, vertaistoiminta) ohella toiminnassa on tehty jatkuvasti myös uusia avauksia, muun muassa pääkaupunkiseudun maahan muuttaneiden yhteisöjä laajasti yhteen kokoava ja osallistava jalkapalloturnaus, vertaisohjaajien rekrytointi- ja koulutusmallin kehittäminen, monikulttuurisen uimakoulutoiminnan käynnistäminen ja isille suunnatun toiminnan kehittäminen. Vuonna 2022 tavoitteena on uusien avausten sijaan toimintakokonaisuuden mallintaminen ja vakiinnuttaminen tavalla, joka edistää resurssien kustannustehokasta hyödyntämistä ja toiminnan jatkuvuutta ja mahdollistaa hankkeen sisäisten, toiminnan suunnitelmallisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tuloksellisuuden mittaamiseen liittyvien prosessien kehittämisen.

Laadullisiin tavoitteisiin lukeutuu myös toiminnan näkyvyyden parantaminen ja sekä julkisen sektorin, että myös pääkaupunkiseudun yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen: TAT profiloituu luotettavana ja uskottavana toimijana, toiminnan monipuolisuus ja ammattimaisuus tekevät TAT:sta halutun yhteistyökumppanin julkisen sektorin toimijoille. Pitkäkestoisten suhteiden muodostaminen ja luottamuksen rakentaminen yhteisöjen kanssa edesauttaa profiloitumista vakaana ja



luotettavana ja samanaikaisesti aidosti osallistuja-/asiakasrajapinnassa liikkuvana, erityisosaamista omaavana toimijana.

Määrällisenä tavoitteena on Covid 19-pandemian aiheuttamien, osallistujien tavoitettavuuteen liittyvien haasteiden ylittäminen ja viikoittaisten osallistujamäärien palauttaminen pandemiaa edeltävälle tasolle tasolla (vuonna 2019 viikkoryhmissä noin 200 osallistujaa viikoittain). TAT-toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, osallisuuden edistäminen ja ihmisen kohtaaminen monia eri puolia ja vahvuuksia omaavana toimijana. TAT muodostaa turvallisen yhteisön, jossa jokainen on arvokas omana itsenään. Toimintaan on helppo tulla mukaan, ja se tarjoaa osallistujalle mahdollisuuksia omien vahvuuksien löytämiseen ja oman toimijuuden vahvistamiseen.

#### **6.1.5 MOK INTERCULTURAL COMPETENCE TRAINING: kulttuurienvälisen osaamisen koulutus ammattilaisille**

MOK-toiminta on Helsingin NMKY:n kulttuurienvälisen osaamisen koulutus ammattilaisille. Toiminta on suunnattu kolmannen sektorin sekä sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja liikunta-alan ammattilaisille valtakunnallisesti. MOK saa STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta (AK). MOK-koulutus on kehitetty monialaisessa yhteistyössä järjestöjen, Unidos Oy:n sekä Helsingin ja Adelaiden yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Yhteiskuntamme moninaisuus ja kansainvälisyys kasvavat jatkuvasti. MOK vastaa eri alojen ammattilaisten tarpeeseen kehittää monimuotoisempia vuorovaikutustaitoja, yksilön arvostusta ja saavuttaa moninaisempi asiakaskunta. MOK:n avulla yhteisöt saavat lisää työkaluja kulttuurienvälisiin kohtaamisiin ja lisäävät tietoisuuttaan kulttuurin vaikutuksesta ihmisten ajatteluun ja toimintaan. Rasisminvastainen työ vahvistaa henkistä yhteenkuuluvuutta ja vähentää eriarvoisuutta yhteiskunnassa. MOK kasvattaa yhteisöjen yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia ja tuottaa näin arvoa ympäröivälle yhteiskunnalle.

Vuonna 2022 keskitytään MOK-koulutuksen yhteistyökumppanuuksien kasvattamiseen ja syventämiseen erityisfokuksena koulutusyhteistyön laajentaminen nuorisoalan toimijoiden keskuudessa. Ammattilaisten monikulttuurisuusosaamista kasvattamalla tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta. Rasisminvastaisen Taking a Stand -työn vaikuttavuutta kehitetään ja tuloksia seurataan. Laadukkaiden koulutuspalveluiden takaamiseksi koulutusmateriaalia uudistetaan ja fasilitaattoreita jatkokoulutetaan keskittyen nuorisotyön sekä yhdenvertaisuusaihepiireihin kulttuurienvälisen osaamisen näkökulmasta. Verkkokoulutuksia hyödynnetään valtakunnallisen tavoitettavuuden lisäämiseksi ja itseopiskelumateriaaleja kehitetään edelleen, mutta erityisesti pyritään lisäämään lähikoulutusten määrää koronarajoitusten jälkeen.

### 6.1.6 LIIKE-hanke

Liike-hankkeessa vahvistetaan 16–29-vuotiaiden kokonaisvaltaista tukea tarvitsevien nuorten fyysistä aktiivisuutta. Hanketta ohjaa Suomen YMCA:n liitto ja sitä toteutetaan Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Helsingin vastuulla hankkeessa on toiminnan toteuttamisen lisäksi toiminnan ja arvioinnin kehittäminen ja mallintaminen. Toiminnasta vajaan vuoden aikana saadut tulokset jo osoittavat, että vähän liikkuvien, tukea tarvitsevien nuorten fyysistä aktiivisuutta lisäämällä myös nuorten mielenhyvinvointi paranee, toimintakyky vahvistuu sekä nuoren edellytykset siirtyä pysyvästi työ- tai kouluelämään kasvavat merkittävästi. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ainakin kesän 2022 loppuun saakka

## TOIMIALAKOHTAINEN TALOUSSUUNNITELMA

NAPK

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
3000 Myynti	4 000	3 310	75	4 314
3010 Tuotot yhteistyösopimuksista	0	0	1 280	560
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	7 925	3 915	2 985	9 590
3060 Toimintamaksu	0	0	1 840	0
3800 Saadut avustukset ja tuet	891 728	977 784	678 696	648 489
3802 Tuki-Säätiön avustus	50 000	50 000	50 000	30 000
3850 Palvelutuotot	3 334	0	0	0
3980 Muut tuotot	13 000	0	0	0
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>969 987</b>	<b>1 035 009</b>	<b>734 876</b>	<b>692 953</b>
5000 Työssäoloajan normaalipalkat	-419 071	-387 204	-301 410	-487 876
5001 Tuntipalkat	-35 500	-49 010	-29 913	0
5002 Apuvalmentajapalkat	-2 235	-29 629	0	0
5010 Tuntipalkat	-13 500	0	0	0
5100 Lisät ja korvaukset	-43 452	-165 900	-92 246	0
5200 Palkkiot	0	-45	-45	0
5300 Lomapalkat	-56 807	-111 828	-75 906	-12 012
5400 Luontoisedut	-4	-779	-758	-859
5470 Saadut korvaukset palkoista	19 200	54 900	5 295	26 573
5990 Luontoisetujen vastatili	4	779	758	859
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-551 364</b>	<b>-688 714</b>	<b>-494 225</b>	<b>-473 315</b>
6100 Eläkevakuutusmaksut	-73 334	-118 410	-86 647	-84 555
6290 Tyel, tilikauden aikainen jaksotus	-24 984	3 397	3 397	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-98 318</b>	<b>-115 013</b>	<b>-83 250</b>	<b>-84 555</b>
6300 Sosiaaliturvamaksut	-7 817	-10 655	-6 600	-3 747
6400 Pakolliset vakuutusmaksut	-7 813	-11 615	-7 738	-8 481
6690 Lakisääteiset sivukulut, tilikauden aik. jaksotus	-5 140	0	0	0
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-20 770</b>	<b>-22 270</b>	<b>-14 339</b>	<b>-12 228</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-670 451</b>	<b>-825 997</b>	<b>-591 813</b>	<b>-570 099</b>
4000 Ostot	-20 396	-15 692	-14 733	-12 939
4001 Ostot - Arthur	0	0	0	0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-20 396</b>	<b>-15 692</b>	<b>-14 733</b>	<b>-12 939</b>
4470 Koulutuspalvelut	-500	-4 964	0	0
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	-9 851	-7 908	-5 696	-802
4491 Tarjoilu Arthur, neuvottelut	-492	0	0	0
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-10 843</b>	<b>-12 872</b>	<b>-5 696</b>	<b>-802</b>
7000 Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-6 891	-2 183	-2 496	-1 285
7010 Sis. Palaverit - ja henkilökuntajuhlat	-746	-2 380	-169	-1 870
7050 Työterveyspalvelut	-4 013	-15 047	-9 708	-8 435
7060 Henkilökunnan koulutus	-6 400	-5 137	-6 509	-8 429
<b>Vapaaehtoiset henkilösivukulut</b>	<b>-18 050</b>	<b>-24 748</b>	<b>-18 883</b>	<b>-20 020</b>
7200 Toimitilakulut	0	-346	0	0
7220 Toimitilavastikkeet	-11 267	0	0	0
7230 Toimitilavuokrat	-1 775	-9 021	-4 399	-149
7231 Toimitilavuokrat, konsernivoitukset? Arthur	-9 100	-6 277	0	0
7239 Toimitilavuokrat - HNMKY sisäinen	-7 436	-6 397	-15 380	-13 523
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-29 578</b>	<b>-22 040</b>	<b>-19 778</b>	<b>-13 672</b>
7360 Siivous ja puhtaanapito	0	-21	-2	-13

## NAPK

	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
7400 Jätehuolto	0	-21	-21	0
<b>Hoitokulut</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-23</b>	<b>-13</b>
<b>Toimitilakulut</b>	<b>-29 578</b>	<b>-22 081</b>	<b>-19 801</b>	<b>-13 685</b>
7500 Ajoneuvokulut	-909	-1 004	-963	-529
7530 Ajoneuvojen polttoaineet	-50	-50	0	0
<b>Ajoneuvokulut</b>	<b>-959</b>	<b>-1 054</b>	<b>-963</b>	<b>-529</b>
7640 Atk-laite ja -ohjelmakulut	-1 912	-2 050	-1 239	-2 108
<b>Atk-laite ja -ohjelmistokulut</b>	<b>-1 912</b>	<b>-2 050</b>	<b>-1 239</b>	<b>-2 108</b>
7710 Kone- ja kalustokulut	-2 000	-123	0	-28
7740 Kone- ja kalustohankinnat < 3 v	-951	-6 653	-9 759	-4 270
<b>Muut kone- ja kalustokulut</b>	<b>-2 951</b>	<b>-6 776</b>	<b>-9 759</b>	<b>-4 297</b>
7800 Matkakulut	-75 215	-621	-1 687	-5 765
7810 Kilometrikorvaukset	0	-1 157	-606	-1 230
7820 Päivärahat	-5 772	-351	-793	-3 098
<b>Matkakulut</b>	<b>-80 987</b>	<b>-2 129</b>	<b>-3 085</b>	<b>-10 093</b>
8050 Markkinointikulut	-300	-245	-141	-1 789
<b>Markkinointikulut</b>	<b>-300</b>	<b>-245</b>	<b>-141</b>	<b>-1 789</b>
8380 Taloushallintopalvelut	-3 572	0	0	0
8389 Taloushallintopalvelut - HNMKY ry sisäiset veloitukset	-96 241	-134 225	-80 913	-64 514
8400 Kokous- ja neuvottelukulut	-1 119	-1 691	-607	-963
8401 Kokous- ja neuvottelukulut, konserni - Arthur	-2 160	-711	-135	0
8440 Viranomaismaksut	0	-30	0	0
<b>Hallintopalvelut</b>	<b>-103 092</b>	<b>-136 657</b>	<b>-81 655</b>	<b>-65 477</b>
8450 Tiliöimättömät	-15	-742	-615	0
8455 Muut hallintokulut	0	0	-5	0
8460 Lehdet ja kirjat	-304	-250	-296	-290
8470 Muut toimialakulut	0	-10	-48	-1 021
8480 Jäsenmaksut	-700	-700	-200	-220
8500 Puhelinkulut	-5 920	-7 474	-5 451	-4 457
8501 Puhelinkulut, konserniveloitukset - Arthur	-300	0	0	0
8540 Posti- ja lähettikulut	0	-167	-3	-26
8560 Rahaliikenteen kulut	-213	-431	-388	-240
8620 Toimistotarvikkeet	-7	-136	-115	-700
<b>Muut hallintokulut</b>	<b>-7 459</b>	<b>-9 910</b>	<b>-7 122</b>	<b>-6 954</b>
<b>Hallintokulut</b>	<b>-110 551</b>	<b>-146 567</b>	<b>-88 776</b>	<b>-72 432</b>
8700 Muut liikekulut	0	-265	-160	-739
8730 Myynnin luottotappiot	-80	-80	-80	-100
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-80</b>	<b>-345</b>	<b>-240</b>	<b>-839</b>
8780 Perimiskulut	0	-10	-55	-30
<b>Vähennyskelvottomat muut liikekulut</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-55</b>	<b>-30</b>
<b>Muut liikekulut</b>	<b>-80</b>	<b>-355</b>	<b>-295</b>	<b>-869</b>
8890 Täsmäytyserot	0	0	0	0
<b>Täsmäytyserot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut kulut</b>	<b>-276 607</b>	<b>-234 569</b>	<b>-163 371</b>	<b>-139 563</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-947 058</b>	<b>-1 060 565</b>	<b>-755 184</b>	<b>-709 662</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>22 929</b>	<b>-25 557</b>	<b>-20 308</b>	<b>-16 709</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>22 929</b>	<b>-25 557</b>	<b>-20 308</b>	<b>-16 709</b>

NAPK				
	BUDJETTI 2022	ENNUSTE 2021	TOTEUMA 2020	TOTEUMA 2019
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>22 929</b>	<b>-25 557</b>	<b>-20 308</b>	<b>-16 709</b>
9440 Korkokulut rahoituslaitokset	0	0	0	0
9441 Ostovelkojen korot	-1	-7	-13	-7
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>	<b>-13</b>	<b>-7</b>
<b>Sijoitus- ja rahoitustoiminta</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>	<b>-13</b>	<b>-7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>22 929</b>	<b>-25 564</b>	<b>-20 321</b>	<b>-16 716</b>