

# Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023

HELSINGIN NUORTEN MIESTEN KRISTILLINEN YHDISTYS  
(HELSINGIN NMKY RY)



## Sisällys

HELSINGIN NMKY RY	3
ARVOKKAANA OSANA YHTEISÖÄ VUONNA 2023	3
HELSINGIN NMKY:N STRATEGIA 2021-2025: ARVOKKAANA OSANA YHTEISÖÄ	4
HELSINGIN NMKY TALOUSSUUNNITELMA 2023	6
TOIMINNAN JOHTAMINEN	7
TALOUS	7
HANNO MÖTTÖLÄN RAHASTO	8
HENKILÖSTÖ	8
VIESTINTÄ	9
TOIMINNAN ARVIOINNIN MITTARIT	10
NAMIKA AREENA	11
URHEILU-TOIMIALA	11
KORIPALLO	12
TAAPEROISTA TAITUREIKSI	12
KAMPPAILU	13
URHEILU, TALOUSSUUNNITELMA 2023	14
LAPSIPERHEIDEN PALVELUT	15
AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT	16
PERHETOIMINTA	17
LAPSIPERHEIDEN PALVELUT, TALOUSSUUNNITELMA 2023	18
MUSIIKKI	19
MUSIIKKIOPISTO	19
SINFONIAORKESTERI	20
NAISKUORO SKATTAN SULOISET	20
MUSIIKKI, TALOUSSUUNNITELMA 2023	21
NUORTEN AIKUISTEN PALVELUT JA KOULUTUKSET	22
KIINTOPISTE - KIINTOPISTEITÄ VERTAISUUDESTA	24
LIIKE - LIIKKEELLÄ HYVÄÄ OLOA!	24
MOK MONINAISUUS- JA KULTTUURIOSAAMISEN KOULUTUS	25
NIVELVAIHEEN NUORISTOTYÖ	25
TOIMINNAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN	26
SEINÄTÖN TYÖPAJA JA STARTTIVALMENNUS	26
NUORTEN AIKUISTEN PALVELUT JA KOULUTUKSET TALOUSSUUNNITELMA 2023	28
RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMINTA -TOIMIALA	29
KERHOT	31
LEIRIT	31
RIPPIKOULU	32
NAMIKALAINEN NUORISOTYÖ	32
KOHTAAMISPAIKAT	33
YÖKORIPALLO-TOIMINTA	34
HELSINGIN NMKY:N 09-TOIMINTA	34
PARTIOTOIMINTA	35
RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMINTA, TALOUSSUUNNITELMA	36

# HELSINGIN NMKY RY

Helsingin NMKY ry on perustettu vuonna 1889. Se on osa 130. maassa toimivaa globaalia YMCA-liikettä, jonka keskeinen arvo on yksilön henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate). Helsingin NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret pääkaupunkiseudulla. Yhdistys tavoittaa monipuolisen toiminnan kautta viikoittain noin 5000 lasta, nuorta ja aikuista. Helsingin NMKY tunnetaan myös laajasta leiritoinnasta sekä siitä, että se on tuonut koripallon ja partiotoiminnan Suomeen.

## ARVOKKAANA OSANA YHTEISÖÄ VUONNA 2023

Tuleva toimintavuosi 2023 on Helsingin NMKY:n 134. Se on samalla Helsingin NMKY:n strategiakauden (2021–2025) kolmas vuosi. Toimintasuunnitelma edistää strategian ”Arvokkaana osana yhteisöä” toteutumista. Helsingin NMKY:n operatiivinen toiminta on jaettu viiteen eri toimialaan: Lapsiperheiden palvelut, Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset, Urheilu, Musiikki ja Ryhmä- ja kohtaamistoiminta. Helsingin NMKY:n arvojen mukaisesti toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista, ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa ja yhteisöllisyyden kokemuksia mahdollistavaa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022 linjataan toiminnan johtamisen, toimialojen ja yksittäisten toimintojen näkökulmasta keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet tulevaksi toimintavuodeksi.

Helsingin NMKY:n toiminta on kasvanut tasaisesti lähivuosina. Toiminnan piirissä on vuoden 2022 lopussa noin 5000 viikoittaista osallistujaa. Olemme muun muassa Suomen suurin koripallo-organisaatio noin 1500 harrastajalla yksi Helsingin suurimmista leiri- ja iltapäivätoiminnan toteuttajista. Helsingin NMKY haluaa toiminnallaan vastata toimintaympäristön, asiakkaiden ja jäsenistönsä tarpeisiin ja toiveisiin. Toiminnan kehittäminen ja kasvattaminen toteutetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla. Toiminnan arvioinnin ja vaikuttavuuden mittaamisen kehittämistä jatketaan. Haasteena on ollut löytää mittaria, joka soveltuisi koko yhdistyksen toimintaan.

Helsingin NMKY konsernin toimintaa ja taloutta on haastanut lähivuosina koronapandemia. Vaikka Helsingin NMKY:n toiminta pystyttiin turvaamaan ja jatkamaan poikkeusoloin sekä erilaisin korona-avustusten turvin, on pandemian vaikutukset edelleen nähtävissä konsernin kokonaistaloudessa. Hotel Arthurin liiketoiminta sekä yhdistyksen ja tukisäätiön omistamien tilojen vuokraustoiminta eivät ole kaikilta osin palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Edelliset toimintavuodet ovat olleet yhdistyksessä raskaasti tappiolliset ja tulevana vuonna 2023 tarvitaan taloutta tervehdyttäviä toimenpiteitä.

Koronapandemian vaikutukset, Ukrainan sota, energiakriisi sekä taloudentaantuma vaikuttavat ja näkyvät myös kohtaamiemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Yhteiskunnallinen tilanne haastaa Helsingin NMKY:tä vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden tulevaisuuden uskoa arjessa sekä lisäämään osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistaminen sekä syrjään jäävien lasten ja nuorten auttaminen kaveriporukkaan, yhteisöön, koulutus- ja työelämään ovat Helsingin NMKY:n keskeisiä painopisteitä ja vaikuttamiskohteita vuonna 2023.

Vaikeiden aikojen keskellä yhteisön ja yhteiseen hiileen puhaltamisen merkitys korostuvat, jonka vuoksi on tärkeää luoda myös tavoitetta tukevia toimintatapoja ja rakenteita. Tulevana toimintavuonna lisätään Helsingin NMKY:n yhteisön vuorovaikutusta sekä vahvistetaan kumppanuuksia. Syksyllä 2023 valmistuva Namika Areena olkoon konkreettinen ja kannustava esimerkki unelmien saavuttamisesta yhteistyöllä!

# 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 kasvuille 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 tuloksellinen toimija. Kartoitamme aktiivisesti vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa toimintaamme.
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi.
- Turvallisiin, monipuolisiin ja motivoiviin olosuhteisiin panostaminen mm. Namika Areena.

# HELSINGIN NMKY TALOUSSUUNNITELMA 2023

	12-2023 Talousarvio	2022 Ennuste	2021	2020	2019	2018
3000 Myynti	251 685	309 108	315 542	326 530	422 139	203 723
3050 Jäsenmaksut	55 000	49 440	50 851	48 202	49 960	42 995
3060 Toimintamaksu	0	0	0	1 980	0	0
3590 Muut myynnin oikaisuerät	0	0	0	0	0	6 662
<b>Myynti</b>	<b>306 685</b>	<b>358 548</b>	<b>366 393</b>	<b>376 712</b>	<b>472 099</b>	<b>253 380</b>
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	2 259 750	2 067 025	1 701 794	1 581 461	1 504 099	1 401 144
<b>Kausi- ja osallistumismaksutuotot</b>	<b>2 259 750</b>	<b>2 067 025</b>	<b>1 701 794</b>	<b>1 581 461</b>	<b>1 504 099</b>	<b>1 401 144</b>
3010 Tuotot yhteistyösopimuksista	165 000	53 438	98 456	43 476	26 067	48 630
3011 Tuotot yhteistyösopimuksista, konserni - Arthur	40 000	30 000	30 000	0	27 500	30 000
<b>Yhteistyösopimukset</b>	<b>205 000</b>	<b>83 438</b>	<b>128 456</b>	<b>43 476</b>	<b>53 567</b>	<b>78 630</b>
3800 Saadut avustukset ja tuet	2 443 084	2 924 455	2 916 502	2 435 211	2 176 281	1 795 290
3801 Avustus jaksotukset	170 177	20 833	0	0	0	0
3802 Tuki-Säätiön avustus	250 000	360 000	350 000	310 000	200 000	130 000
3900 Palkkiot ja korvaukset	0	0	0	0	10 000	0
<b>Avustukset</b>	<b>2 863 261</b>	<b>3 305 288</b>	<b>3 266 502</b>	<b>2 745 211</b>	<b>2 386 281</b>	<b>1 925 290</b>
3750 Vuokratuotot	16 000	28 995	33 246	37 545	45 235	74 336
3751 Vuokratuotot, konserni - Arthur	0	0	0	0	815 674	881 016
3753 Vuokratuotot, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.10	0	0	0	0	242 768	264 838
3754 Vuokratuotot, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.8	0	0	0	0	112 691	122 936
<b>Vuokratuotot</b>	<b>16 000</b>	<b>28 995</b>	<b>33 246</b>	<b>37 545</b>	<b>1 216 368</b>	<b>1 343 124</b>
3851 Kustannusosuuksien veloitus, konserni - Arthur	35 000	177 123	58 257	0	32 060	29 829
3852 Kustannusosuuksien veloitus, konserni - Tuki-Säätiö	95 000	120 000	162 121	206 820	218 379	98 360
3853 Kustannusosuuksien veloitus, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.10	0	0	0	0	10 966	11 963
3854 Kustannusosuuksien veloitus, konserni - Kiint. Oy Kaisaniemenk.8	0	0	0	0	10 966	11 963
3855 Kustannusosuuksien veloitus, konserni - KOy Namika Areena	40 000	0	0	0	0	0
<b>Hallintopalvelutuotot</b>	<b>170 000</b>	<b>297 123</b>	<b>220 378</b>	<b>206 820</b>	<b>272 372</b>	<b>152 117</b>
3850 Palvelutuotot	0	0	0	0	0	0
3950 Rahankeräyksen ulkopuoliset tuotot	0	0	0	0	0	1 000
3980 Muut tuotot	104 391	266 348	108 562	199 742	452 456	307 463
<b>Muut tuotot</b>	<b>104 391</b>	<b>266 348</b>	<b>108 562</b>	<b>199 742</b>	<b>452 456</b>	<b>308 463</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>5 925 087</b>	<b>6 406 765</b>	<b>5 825 331</b>	<b>5 190 965</b>	<b>6 357 241</b>	<b>5 462 147</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>5 925 087</b>	<b>6 406 765</b>	<b>5 825 331</b>	<b>5 190 965</b>	<b>6 357 241</b>	<b>5 462 147</b>
Materiaaliostot	-335 415	-349 501	-281 834	-238 635	-231 504	-222 418
Ulkopuoliset palvelut	-151 951	-214 020	-128 256	-119 091	-124 147	-123 599
Palkat ja palkkiot	-3 140 993	-3 341 884	-3 194 843	-2 621 610	-2 348 498	-1 790 799
Eläkekulut	-624 492	-617 177	-569 077	-422 391	-420 077	-346 847
Muut henkilösivukulut	-93 080	-96 954	-117 888	-84 468	-59 668	-52 558
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 858 566</b>	<b>-4 056 016</b>	<b>-3 881 808</b>	<b>-3 128 469</b>	<b>-2 828 243</b>	<b>-2 190 204</b>
Toimitilakulut	-932 745	-932 960	-844 571	-799 932	-1 280 478	-1 111 595
Ajoneuvokulut	-9 650	-26 134	-15 724	-19 953	-14 278	-12 976
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-89 044	-124 202	-107 553	-80 800	-76 257	-90 003
Matkakulut	-70 013	-144 570	-61 974	-66 756	-165 042	-164 958
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-34 300	-33 531	-48 060	-23 611	-3 529 803	-34 218
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-146 714	-155 123	-119 544	-104 235	-85 209	-73 475
Hallintopalvelut	-171 000	-268 180	-292 372	-292 341	-299 355	-212 152
Kokous- ja neuvottelukulut	-18 000	-31 777	-28 350	-24 983	-26 551	-11 518
Muut toiminnan kulut	-233 870	-426 334	-362 594	-457 954	-608 436	-507 199
<b>Kulut</b>	<b>-6 051 268</b>	<b>-6 762 347</b>	<b>-6 172 640</b>	<b>-5 356 759</b>	<b>-9 269 302</b>	<b>-4 754 314</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-126 181</b>	<b>-355 582</b>	<b>-347 309</b>	<b>-165 794</b>	<b>-2 912 061</b>	<b>707 833</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 000	-26 259	-34 237	-78 626	-99 735	-58 088
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-22 000</b>	<b>-26 259</b>	<b>-34 237</b>	<b>-78 626</b>	<b>-99 735</b>	<b>-58 088</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-148 181</b>	<b>-381 841</b>	<b>-381 546</b>	<b>-244 420</b>	<b>-3 011 796</b>	<b>649 746</b>
Korkotuotot	2 500	970	2 568	2 752	3 848	2 153
Muut rahoitustuotot	0	304	508	1 369	3 282	2 407
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>2 500</b>	<b>1 274</b>	<b>3 076</b>	<b>4 121</b>	<b>7 130</b>	<b>4 560</b>
Korkokulut	0	-3 492	-1 730	-3 839	-39 743	-110 822
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-3 492</b>	<b>-1 730</b>	<b>-3 839</b>	<b>-39 743</b>	<b>-110 822</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>2 500</b>	<b>-2 219</b>	<b>1 346</b>	<b>282</b>	<b>-32 613</b>	<b>-106 263</b>

	12-2023 Talousarvio	2022 Ennuste	2021	2020	2019	2018
Konserniavustus	0	1 284	1 284	2 835	3 590	5 107
<b>Tilinpäätössiirrot</b>	<b>0</b>	<b>1 284</b>	<b>1 284</b>	<b>2 835</b>	<b>3 590</b>	<b>5 107</b>
Tuloverot	0	-3 700	0	4 838	-20 328	-11 743
<b>Verot</b>	<b>0</b>	<b>-3 700</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>	<b>-20 328</b>	<b>-11 743</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-145 681</b>	<b>-386 476</b>	<b>-378 915</b>	<b>-236 466</b>	<b>-3 061 147</b>	<b>536 848</b>

## 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, arvomerkkitoimikunta ja kiinteistötoimikunta. Helsingin NMKY:n alumni on Helsingin NMKY-henkisten kokoontumis- ja verkostoitumisfoorumi.

Toimintaa yhdistyksessä toteuttavat noin 150 hengen päätoiminen henkilöstö, lukuisat osa-aikaiset ja vapaaehtoiset. Yhdistyksen toiminnasta vastaa sääntöjen mukaisesti pääsihteeri hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Yhdistyksen pääsihteeri Timo Laulaja siirtyi pois Helsingin NMKY:n palveluksesta 1.11.2022 alkaen. Uusi pääsihteeri valitaan kevään 2023 aikana. Pääsihteerin tukena toiminnan johtamisessa toimivat talousjohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö. Operatiivinen toiminta on jaettu viiteen eri toimialaan, joilla jokaisella on oma vastaava. Vuonna 2023 kehitetään yhdistyksen perustehtävää ja arvoja tukevaa organisaatiokulttuuria, toimintatapoja ja rakenteita.

Tulokellinen ja taloudellisesti kestävä toiminta tarkoittaa myös vahvempaa verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien johtamista. Helsingin NMKY:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita toiminnan rahoittajina ovat Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Opetus ja -kulttuuriministeriö sekä Aluehallintovirasto. Helsingin NMKY kuuluu useaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja liikunnan kattojärjestöön, edustus sillä on muun muassa Suomen YMCA:n liitossa ja Koripalloliitossa. Muita toiminnan kannalta keskeisiä verkostoja ovat mm. NMKY-liikkeen kansainväliset ja kansalliset yhteistyöryhmät, helsinkiläisten nuorisjärjestöjen muodostama Helsinki Team ry ja helsinkiläisten urheiluseurojen yhteistyöelin seurafoorumi.

## TALOUS

Yhdistyksen taloudesta ja tietotekniikasta vastaa talousjohtaja. Talous- ja palkkahallinnon rutiinit on osittain ulkoistettu Accountor Oy:lle, joka on Pohjois-Euroopan johtava taloushallintopalveluja tarjoava yritys. Accountor Oy hoitaa palkanlaskennan, myynti- ja ostolaskutuksen sekä reskontrat. Ohjelmistona on Procountor sekä henkilöstöhallinnassa Mepco. Tilintarkastajien suosituksesta palkkasimme oman pääkirjanpitäjän hoitamaan kaikkien konserniyhtiöiden kirjanpidot huhtikuussa 2022. Tällä saavutamme virheettömämpää ja nopeampaa taloushallintoa sekä merkittäviä kustannussäästöjä vuosittain.

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. Talousarvion ja toteuman seurantaan sekä poikkeamiin puuttumista tehostamme entistä enemmän vuonna 2023, etenkin hallinnon ja kiinteistöjen kustannuspaikkojen osalta Accuna-raportointijärjestelmää hyödyntämällä.

MyClub -järjestelmän olemme ottaneet käyttöön urheilutoiminnan ja iltapäiväkerhotoiminnan lisäksi myös musiikkiopistossa sekä leiritoiminnassa. MyClubin avulla tehostamme ja hallinnoimme jäsenrekisteriä, laskutusta, tapahtumailmoittautumisia ja sekä jäsen- että asiakasviestintää. Myyntisaamisten kiertoon tulemme kiinnittämään erityistä huomiota vuonna 2023. **Tulevana toimintavuonna hallitus selvittää nykyisen kalenterivuoteen perustuvan tilikauden muuttamista 1.6–31.5. väliseksi ajaksi.**

## HANNO MÖTTÖLÄN RAHASTO

Hanno Möttölä rahasto tukee Helsingin NMKY:n toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa sosiaalisin ja taloudellisin perustein sekä jakaa apurahoja potentiaaliin ja lahjakkuuteen perustuen. Hanno Möttölä rahasto kerää varoja mm. lahjoitusten, Helsingin NMKY:n tukisäätiön ja vuosittain järjestettävän Helsinki YMCA Golf Challenge avulla sekä kahden vuoden välein järjestettävän Hanno Möttölä Gaalan kautta. Toimintavuonna 2021 rahasto tuki yli 200 nuorta ja avustuksia jaettiin 29500 €. Hanno Möttölä rahaston puheenjohtajana toimii NBA-legenda Hanno Möttölä ja varapuheenjohtajana suurlähettiläs Kauko Jämsen, hoitokuntaan kuuluvat Helsingin NMKY:n hallituksen jäsenet Markku Lohikoski ja Pepe Salmela.

## 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.



Helsingin NMKY:n toiminnan lisääntyessä ja kehittyessä työntekijöiden määrä kasvaa ja henkilöstörakenne edelleen monipuolistuu. Käytössä on uusia sähköisiä välineitä ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisen tarve jatkuu. Toimintavuonna 2023 mahdollistetaan työntekijöille mielekkäitä toimenkuvia, kehitetään henkilöstön ja työnantajan välistä vuoropuhelua, lisätään avoimuutta, rakenteiden läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä. Henkilöstölle varataan mahdollisuus osallistua henkilöstösuunnitelmien laatimiseen ja henkilöstöaamujen ja -tapahtumien suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös henkilöstöä edustavien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Henkilöstölle pyritään mahdollistamaan kouluttautuminen ja verkostoituminen osallistumalla erilaisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin kotimaassa ja opintomatkoihin ulkomailla. Kansainvälisiä opintomatoja toteutetaan Erasmus akkreditointi -ohjelmaa hyödyntäen. Yhteistyötä työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tehdään työeläkekumppani Ilmarisen 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 2023 toteutetaan jo edelliselle vuodelle suunniteltuja terveyttä edistäviä kampanjoita mm. tupakoinnin lopettamisen ja liikunnan lisäämisen teemoilla. Henkilöstöllä on käytössään vuosittainen liikunta- ja kulttuurisaldo.

## VIESTINTÄ

Helsingin NMKY:n toimintavuoden 2023 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.

Toimintavuonna 2023 jatketaan vahvaa näkymistä ja tavoitavuutta sosiaalisessa mediassa. 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. Viestintä ja markkinointi toimii toimialojen ja toimintojen tukena heidän tarpeistaan käsin. Urheilun ja musiikin toimialoilla viestinnän ja markkinoinnin rooli on ensisijaisesti saada lisää harrastajia sekä sitouttaa jo toiminnassa mukana olevia. Myös laadukas toiminta tuodaan esille viikoittain.

Iltapäiväkerhotoimintaa viestintä tukee ensisijaisesti rekrytointien ja henkilöstön pysyvyyden ja työssä viihtymisen näkökulmista. Nuorten aikuisten palvelut ja koulutukset sekä ryhmä- ja kohtaamispaikat -toimialoilla viestinnän rooli on tavoittaa nuoria toimintojen pariin sekä kertoa hankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista.

Toimintavuonna 2023 jäsenistölle ja toimintaan osallistuville suunnataan viestintää edelleen aktiivisesti ja monikanavaisesti. Sosiaalisen median lisäksi julkaistaan kuukausittain uutiskirje ja tehdään kiinnostavia artikkeleita nettisivuille. 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.

Toimintavuonna 2023 Helsingin NMKY yhteistyökumppanuudet sekä erilaisten näkyvyyselementtien myynti siirtyy viestinnän alle. Namika Areenan valmistumisen myötä mahdollisuudet moninkertaistuvat. Aktiivisen ja kiinnostavan sisältömarkkinoinnin kautta olemme haluttu yhteistyökumppani ja voimme tuottaa yhteistyökumppaneiden kanssa videoita, esimerkkinä Urheilu Mehiläinen ja Accountor. Toimintavuonna 2023 tavoite on kaksinkertaistaa yhteistyökumppanuuksista ja myynneistä saatu tuotto.

Uutena asiana toimintavuonna 2023 teetetään taloustutkimuskeskuksen toimesta brändi- ja tunnettuustutkimus. Tutkimuksella selvitetään erityisesti heidän näkemyksiänsä, jotka eivät vielä ole mukana toiminnassamme. Tuloksien avulla viestintää ja markkinointia on suunnitelmallisempaa kohdentaa ja toteuttaa tavoittamaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

## TOIMINNAN ARVIOINNIN MITTARIT

Helsingin NMKY:ssä arviointi on väline seurata ja osoittaa toiminnan toteutumista, kehitystarpeita ja vaikuttavuutta. Arviointitieto on sekä määrällistä (talous, osallistujamäärät jne.) että laadullista (asiakaskyselyt, toiminnan vaikutusten havainnointi). Toiminnan arvioinnin ja vaikuttavuuden mittaamisen kehittämistä jatketaan. Haasteena on ollut löytää mittaria, joka soveltuisi koko yhdistyksen toimintaan. Vuonna 2023 toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan muun muassa seuraavien mittareiden perusteella:

- Helsingin NMKY:n viikoittaiseen toimintaan osallistuvien määrä
- Helsingin NMKY:n toiminaan (sisältäen mm. kausitoiminnan ja tapahtumat) määrä
- Helsingin NMKY:n toteuttamien kohtaamisten määrä
- Yhdistyskohtaisten tavoitteiden ja tunnuslukujen peilaaminen toteumaan.
- Toimialakohtaisten tavoitteiden ja tunnuslukujen peilaaminen toteumaan.
- Helsingin NMKY:n asiakaskyselyn toteuttama tieto
- Nuorille mahdollistuneet positiiviset siirtymät mm. koulutukseen ja työelämään.
- Helsingin NMKY:n mahdollistamien oppisopimus, työharjoittelu ja työkokeilupaikkojen määrä-
- Vapaaehtoistyön tuntien toteuma.
- Taloudessa tuottojen osalta seurataan a) saatujen avustuksen määrä, b) muutokset osallistumismaksuissa, c) myynnin/yhteistyösopimusten toteuma suhteessa tavoitteeseen

- Talousarvion ja toteuman seuranta

## NAMIKA AREENA

Tulevana toimintavuonna 2023 Helsingin NMKY:n pitkäaikainen unelma omasta liikuntaolosuhteesta toteutuu. Namika Areenan rakentamistyöt käynnistyivät heinäkuussa 2022 ja areenan on määrä valmistua syyskuussa 2023. Namika Areenan rakentajana toimii NCC ja suunnittelutyön tekee Arkkitehtitoimisto Rudanko + Kankkunen. Namika Areenan omistaa 100 % Helsingin NMKY:n Tukisäätiö. Namika Areenan rakennuttamista ja toimintaa operoi KOy Namika Areena. KOy Namika Areenan hallituksen ja toimitusjohtajan apuna rakennusurakkaa johtajaa ja valvoo tilaajan puolesta RT-Konsultit.

Namika Areena on noin 3300 neliötä käsittävä kokonaisuus, joka käsittää yhden ison areenakentän, monitoimikentän, oheisharjoittelusalin, taitosalin, monitoimitilan, players streetin ja loungen, pukuhuoneita, toimistoja ja yrittäjävetoisesti toimivan ravintolan. Areenan piha-aluetta tullaan kehittämään tarpeiden, toiveiden ja resurssien puitteissa. Namika Areena tuo ensiluokkaiset harjoitusolosuhteet etenkin juniorikoripallon tarpeisiin, tilojen ollen samalla muuntautumiskykyiset ja monikäyttöiset. Tilaratkaisut ovat turvalliset ja liikkumaan motivoivat, tilaratkaisuilla halutaan vahvistaa areenan käyttäjien yhteisöllisyyden kokemusta.

Namika Areenan valmistumisen myötä vuonna 2023 Helsingin NMKY luopuu Palosuontielle olevasta toimintakeskuksesta.

## URHEILU-TOIMIALA

Helsingin NMKY:n Urheilu-toimiala tarjoaa innostavaa, ammattitaitoista ja urheilullista toimintaa helsinkiläisille lapsille ja nuorille. Toiminta painottuu keskustan, Pakilan ja Malmin alueille. Toimialalla toimivat koripallon ja taekwondon lajitoiminnot sekä liikuntakerhoja. Toiminnan yhtenä keskeisimmistä onnistumisen tekijöistä nähdään laadukas valmennus ja ohjaus, johon Helsingin NMKY panostaa määrätietoisesti. Toimintavuonna 2023 toimintoja pyörittävät yhteensä noin sata valmentajaa ja ohjaajaa, joista 16 on päätoimisessa työsuhteessa. Toimialan rahoitus koostuu harrastusmaksuista (70 %), avustuksista (20 %) sekä yhteistyösopimuksista (10 %).

Vuonna 2023 Urheilu -toimialaan kohdistuu myös muutoksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki lasten liikuntakerhoille päättyy keväällä 2023. Syyskuussa 2023 valmistuva Namika Areena luo koripallotoiminnalle paljon mahdollisuuksia, haastaen sitä samalla taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväan kasvuun pitkäjänteisesti. Toimialan yhteinen tavoite on vakiinnuttaa toimintoja ja kasvattaa harrastajamääriä laadusta tinkimättä. Kamppailutoiminnan vuoden 2023 tavoitteena on saavuttaa pandemiaa edeltävät harrastajamäärät. Toiminnan markkinointiin panostetaan, jonka tavoitteena on saada uusia perheitä urheilun pariin. Urheiluharrastus sopii kaikille ja siitä on hyötyä elämän kaikilla osa-alueilla.

Useamman vuoden toiminut Pakilan aikuisten kuntoklubi lakkautetaan vuoden 2022 lopussa. Aikuisten liikunnan halutaan jatkossa suuntautuvan enemmän toimialan lajeihin, eli koripalloon ja kamppailuun. Näin ollen aikuisten kuntoliikunta toiminta lakkautuu omana toimintana, mutta kuntoliikuntaa tarjotaan aikuisten kuntokoripallon ja kamppailussa usean aikuisten taekwondo ja kuntonyrkkeily ryhmän muodossa.

Helsingin NMKY:n Urheilu -toiminnan tavoitteena on olla mahdollisimman helposti lähestyttävä. Helsingin NMKY:n valmentajat ja ohjaajat koulutautuvat jatkuvasti ja suurimmalla osalla on useamman vuoden kokemus lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet, toiveet ja lähtökohdat huomioidaan ja ilmapiiri harjoituksissa on kannustava sekä positiivinen. Harrastusmaksuihin harrastajat voivat hakea tukea Helsingin NMKY:n Hanno Möttölä -rahastolta.

## KORIPALLO

Helsingin NMKY:n koripallotoiminnassa on noin 1500 harrastajaa, joista alle 19-vuotiaita junioreita on reilu 1100. Koripalloharjoituksia on kauden aikana viikkotasolla noin 200. Joukkueita on noin 70, jossa on mukana kaksi Unified-joukkuetta, jossa pelaa kehitysvammaisia koripalloilijoita. Nuorimmat harrastajat ovat 4–5-vuotiaita ja vanhimmat ovat mukana aikuisten harrastejoukkueissa. Joukkueita pelaa kaikissa junioreiden SM-sarjoissa, paitsi alle 19-vuotiaiden tyttöjen ikäluokassa. Miesten edustusjoukkue pelaa 1A-divisioonassa ja naiset 1-divisioonassa, Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Koripallon tavoitteena on vuonna 2023 kasvattaa harrastajamääriä ja löytää koripalloharrastuksen pariin entistä enemmän perheitä, joille koripallo ei vielä tuttu. Vuoden 2023 suurin muutos on Namika Areenan käyttöönotto syyskuussa, jonka myötä toiminnan nouseminen uudelle tasolle mahdollistuu poikkeuksellisella tavalla. Arena näkyy katukuvassa ja tuo Namikan toiminnan yhä useamman tietoon. Namika Arena tarjoa hienon kohtaamispaikan kaikille namikalaisille. Lisäksi huippuolosuhteet mahdollistavat yhteistyötä koulujen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa, esimerkiksi aamuvalmennusta.

Tavoitteiden saavuttamiseksi markkinointia tullaan kehittämään siten, että harrastuksen aloittamisesta tulisi helpommin lähestyttävää uusille perheille. Valmennuksen jatkuva kouluttaminen ja varsinkin uusien apuvalmentajien saaminen toimintaan mukaan on toiminnan laadun säilyttämisen kannalta tärkeitä. Suunnitteilla on myös Helsingin NMKY:n sisäinen ”valmentaja-akatemia”, joka voisi herättää useamman nuoren kiinnostuksen valmentamiseen ja varmistaisi lisää osaavia ja valmennustavaltaan seuraan sopivia valmentajia.

## TAAPEROISTA TAITUREIKSI

Liikuntakerhot pyörivät Helsingin NMKY urheilussa nyt toista vuotta. Toiminta käynnistyi ensimmäisenä vuonna hyvin ja nyt syksyllä 2022 toiminta on vakiintunut noin sataan harrastajaan. Lapsi-vanhempi -ryhmiin on jonoa, joten sitä toimintaa tulemme salivuorojen puitteissa kasvattamaan.

Toiminta organisoidaan seurakoordinaattorin toimesta ja ryhmissä tulee jatkossakin olemaan osaavat ja kokeneet ohjaajat. Markkinointi tapahtuu vahvasti alueellisissa sosiaalisen median kanavissa, joitta paikalliset huomaavat Namikan toimivan alueella.

## KAMPPAILU

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. Taekwondossa voi kilpailla niin harrastaja- kuin virallisissa sarjoissa. Seuran kisaajat ovat yltäneetkin karkisijoille valtakunnallisessa otteluliigassa ja liikesarjojen rankingissa. Vuonna 2023 on tarkoitus osallistua aiempaa useampiin kansainvälisiin kisoihin ja osa kilpailijoista tavoittelee myös maajoukkuepaikkoja.

Vuonna 2023 tavoitteena on, että taekwondon ja kuntonyrkkeilyn harrastajamäärät palaisivat koronaviruspandemiaa edeltäviin lukemiin noin 250 harrastajaan. Erityisesti vuoden 2022 syyskaudella harrastajamäärien kasvussa näkyi jo pandemian helpottaminen. Aktiivisia harrastajia oli marraskuussa 2022 noin 200. Toisena tavoitteena on laadukkaan ja monipuolisen ryhmätoiminnan takaaminen.

Vuonna 2023 jatketaan monipuolisen ryhmätoiminnan palauttamista, jota jouduttiin karsimaan koronapandemiatilanteen ja siihen liittyvien rajoitteiden vuoksi. Tähän monipuoliseen toimintaan kuuluu kuntonyrkkeilyn ja taekwondon perusryhmien, kuten vyöarvo-, perhe- ja kisaryhmien, lisäksi kehitysvammaisten taekwondoharrastajien soveltavan taekwondon ryhmä. Toiminta tarjoaa myös lukuisia osallistumisen mahdollisuuksia sekä merkitystä tuottavan yhteisön vapaa-ajantapahtumien sekä -juhlien merkeissä. Taekwondo tarjoaa harrastajalle mahdollisuuksia kehittyä omassa vyöarvoharjoittelussa ja halutessaan myös kisatoiminnassa tai apuohjaajapolulla. Toiminta tarjoaa usealle nuorelle TET-harjoittelu- ja kesätyöpaikan, lisäksi nuori voi osallistua toiminnon luottamustehtäviin.

Kamppailutoimintaa rahoitetaan pääosin harrastajamaksuilla sekä Helsingin kaupungin avustuksilla. Jotta harrastajia saataisiin taekwondon ja kuntonyrkkeilyn pariin yhtä paljon kuin ennen pandemiaa, panostetaan markkinointiin hyödyntämällä aktiivisesti sosiaalista mediaa ja internetmarkkinointia, tekemällä kouluvierailuja ja osallistumalla monipuolisesti lasten, nuorten ja perheiden tapahtumiin. Lisäksi tehdään yhteistyötä muiden Helsingin NMKY:n toimintojen kanssa.

## URHEILU, TALOUSSUUNNITELMA 2023

	12-2023 Talousarvio	2022 Ennuste	2021	2020	2019	2018
3000 Myynti	60 000	57 818	48 509	75 140	189 857	115 480
3050 Jäsenmaksut	0	0	9 491	0	0	0
3590 Muut myynnin oikaisuerät	0	0	0	0	0	-68
<b>Myynti</b>	<b>60 000</b>	<b>57 818</b>	<b>58 000</b>	<b>75 140</b>	<b>189 857</b>	<b>115 412</b>
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	1 516 500	1 355 927	998 568	1 056 170	948 841	910 157
<b>Kausi- ja osallistumismaksutuotot</b>	<b>1 516 500</b>	<b>1 355 927</b>	<b>998 568</b>	<b>1 056 170</b>	<b>948 841</b>	<b>910 157</b>
3010 Tuotot yhteistyösopimuksista	75 000	29 121	81 806	23 986	20 117	4 888
3011 Tuotot yhteistyösopimuksista, konserni - Arthur	30 000	30 000	30 000	0	22 917	25 000
<b>Yhteistyösopimukset</b>	<b>105 000</b>	<b>59 121</b>	<b>111 806</b>	<b>23 986</b>	<b>43 034</b>	<b>29 888</b>
3800 Saadut avustukset ja tuet	355 000	312 672	346 061	304 251	274 319	289 135
3801 Avustus jaksotukset	0	-418	0	0	0	0
3802 Tuki-Säätiön avustus	0	0	0	40 000	0	0
3900 Palkkiot ja korvaukset	0	0	0	0	10 000	0
<b>Avustukset</b>	<b>355 000</b>	<b>312 254</b>	<b>346 061</b>	<b>344 251</b>	<b>284 319</b>	<b>289 135</b>
3750 Vuokratuotot	5 000	17 972	22 380	20 633	0	0
<b>Vuokratuotot</b>	<b>5 000</b>	<b>17 972</b>	<b>22 380</b>	<b>20 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3852 Kustannusosuuksien veloitukset, konserni - Tuki-Säätiö	0	0	0	0	5 469	5 966
<b>Hallintopalvelutuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 469</b>	<b>5 966</b>
3980 Muut tuotot	19 235	255 362	100 409	180 644	292 285	307 413
<b>Muut tuotot</b>	<b>19 235</b>	<b>255 362</b>	<b>100 409</b>	<b>180 644</b>	<b>292 285</b>	<b>307 413</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>2 060 735</b>	<b>2 058 453</b>	<b>1 637 224</b>	<b>1 700 824</b>	<b>1 763 804</b>	<b>1 657 972</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>2 060 735</b>	<b>2 058 453</b>	<b>1 637 224</b>	<b>1 700 824</b>	<b>1 763 804</b>	<b>1 657 972</b>
Materiaaliostot	-120 000	-110 551	-82 876	-49 086	-88 780	-70 196
Ulkopuoliset palvelut	-70 000	-95 460	-74 757	-66 895	-89 708	-71 929
Palkat ja palkkiot	-709 500	-645 195	-570 668	-524 424	-531 361	-432 351
Eläkekulut	-135 014	-105 564	-96 731	-95 005	-93 221	-85 179
Muut henkilösivukulut	-25 268	-21 858	-20 650	-16 788	-14 320	-12 068
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-869 782</b>	<b>-772 617</b>	<b>-688 048</b>	<b>-636 217</b>	<b>-638 902</b>	<b>-529 598</b>
Toimitilakulut	-621 000	-534 927	-425 256	-411 525	-419 841	-438 100
Ajoneuvokulut	-1 500	-933	-1 157	-4 393	-577	-70
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-20 300	-24 096	-14 693	-7 192	-6 173	-4 277
Matkakulut	-22 100	-67 179	-16 329	-30 838	-91 969	-120 052
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-6 000	-3 224	-5 954	-775	-2 391	-3 525
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-19 500	-17 452	-21 081	-11 896	-9 261	-15 072
Hallintopalvelut	-254 580	-221 504	-170 503	-131 235	-136 935	-87 231
Kokous- ja neuvottelukulut	-1 000	-522	-574	-766	-1 149	-343
Muut toiminnan kulut	-101 300	-265 556	-221 962	-287 581	-357 719	-332 988
<b>Kulut</b>	<b>-2 107 062</b>	<b>-2 114 020</b>	<b>-1 723 190</b>	<b>-1 638 401</b>	<b>-1 843 405</b>	<b>-1 673 382</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-46 327</b>	<b>-55 567</b>	<b>-85 965</b>	<b>62 424</b>	<b>-79 601</b>	<b>-15 410</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46 327</b>	<b>-55 567</b>	<b>-85 965</b>	<b>62 424</b>	<b>-79 601</b>	<b>-15 410</b>
Korkokulut	0	-150	-130	-58	-78	-3
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-130</b>	<b>-58</b>	<b>-78</b>	<b>-3</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-130</b>	<b>-58</b>	<b>-78</b>	<b>-3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46 327</b>	<b>-55 717</b>	<b>-86 095</b>	<b>62 366</b>	<b>-79 679</b>	<b>-15 413</b>

# 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 kasvuun 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. Iltapäiväkerhotoiminnassa on vuonna 2023 arviolta noin 700 lasta 11. toimipisteessä. Aamupäivien perhotoimintaa järjestään Pakilassa ja Kaisaniemessä. Lapsiperheiden palveluissa työskentelee tulevana vuonna noin 70 työntekijää.

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:

**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.*

**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.*

**YHTEISÖÄ - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.**

*Toiminnassamme pääsee osalliseksi ryhmään, jossa vuorovaikutus- ja ryhmätaidot vahvistuvat.*

*Perhotoiminnoissa 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 2023**

Lapsiperheiden palvelut -toimialan kokonaisvolyymien odotetaan kasvavan vuonna 2023 noin 1–5 %. Toimintaa kasvatetaan toiminnallisesti ja taloudellisesti kestäväällä tavalla. Prioriteettina on vastata lapsiperheiden palvelutarpeeseen laadukkaalla toiminnalla, jossa keskeistä on sisäisten prosessien samanaikainen kehittäminen. Toiminnan laatua kehitetään myös 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 yleisen osaamisen kehittämisen painopiste vuonna 2023 on monikulttuurisessa kohtaamisessa sekä erityislasten kanssa työskentelyssä. Erityisesti vastaavien ohjaajien osaamisen kehittämistä vahvistetaan.

Toimialalla panostetaan työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin lisäämällä yhteisiä tapahtumia sekä perehdytystä kehittämällä. Myös rekrytointiprosessia kehitetään, jotta turvataan osaavan henkilöstön saanti kasvatustalouden henkilöstöpulan ollessa suuri Helsingissä.

## **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 keskeisintä 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

## **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 2023 ilta- ja aamupäiväkerhotoimintaa laajennetaan tarveharkinnan perusteella, pääpaino on kuitenkin laadun ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.

## PERHETOIMINTA

Helsingin NMKY:llä on ollut Pakilassa merkittävä rooli alueen perheiden arjessa 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-iltaisain on ruoka parin euron hintaan. Perheperjantaihin odotetaan osallistuvan viikoittain n. 25–35 perhettä.

Vuonna 2023 kartoitetaan mahdollisuutta laajentaa perhetoimintaa vaihtoehtoisin sisällöin ja/tai uusille alueille. Vuonna 2023 aletaan perhetoiminnan osalta varautua uuden Namika Areenan valmistumiseen tekemällä alueella paljon toiminnan näkyvyyttä lisäävää työtä. Tässä on iso rooli Pakilan aluevastaavalla.

# LAPSIPERHEIDEN PALVELUT, TALOUSSUUNNITELMA 2023

	12-2023 Talousarvio	2022 Ennuste	2021	2020	2019	2018
3000 Myynti	30 000	30 855	33 532	27 187	0	-20
3060 Toimintamaksu	0	0	0	140	0	0
<b>Myynti</b>	<b>30 000</b>	<b>30 855</b>	<b>33 532</b>	<b>27 327</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	570 000	550 712	551 749	390 368	379 030	321 458
<b>Kausi- ja osallistumismaksutuotot</b>	<b>570 000</b>	<b>550 712</b>	<b>551 749</b>	<b>390 368</b>	<b>379 030</b>	<b>321 458</b>
3800 Saadut avustukset ja tuet	930 000	970 534	824 131	823 245	524 668	394 430
3801 Avustus jaksotukset	0	0	0	0	0	0
<b>Avustukset</b>	<b>930 000</b>	<b>970 534</b>	<b>824 131</b>	<b>823 245</b>	<b>524 668</b>	<b>394 430</b>
3980 Muut tuotot	8 000	2 040	0	111	8 160	0
<b>Muut tuotot</b>	<b>8 000</b>	<b>2 040</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>8 160</b>	<b>0</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>1 538 000</b>	<b>1 554 140</b>	<b>1 409 411</b>	<b>1 241 051</b>	<b>911 858</b>	<b>715 868</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>1 538 000</b>	<b>1 554 140</b>	<b>1 409 411</b>	<b>1 241 051</b>	<b>911 858</b>	<b>715 868</b>
Materiaaliostot	-44 000	-46 861	-44 713	-58 425	-43 307	-52 039
Ulkopuoliset palvelut	0	-711	0	-7 771	-2 959	-7 777
Palkat ja palkkiot	-973 000	-1 007 933	-944 363	-773 479	-558 212	-424 476
Eläkekulut	-215 985	-199 095	-181 113	-149 180	-110 362	-93 627
Muut henkilösivukulut	-19 450	-21 898	-36 470	-25 147	-16 352	-12 841
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 208 435</b>	<b>-1 228 927</b>	<b>-1 161 946</b>	<b>-947 806</b>	<b>-684 927</b>	<b>-530 944</b>
Toimitilakulut	-39 000	-33 193	-37 362	-38 229	-37 542	-58 640
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-10 000	-11 498	-14 636	-9 543	-3 426	-8 211
Matkakulut	-3 000	-11 631	-3 731	-5 012	-9 483	-5 074
Markkinointi- ja viestinnän kulut	0	-284	-160	-1 394	0	0
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-45 500	-50 073	-37 285	-43 836	-34 722	-20 572
Hallintopalvelut	-166 725	-169 168	-158 765	-113 517	-79 954	-44 713
Kokous- ja neuvottelukulut	0	-251	-1 695	-4 193	0	-164
Muut toiminnan kulut	-21 000	-25 666	-21 516	-18 960	-14 180	-8 095
<b>Kulut</b>	<b>-1 537 660</b>	<b>-1 578 262</b>	<b>-1 481 809</b>	<b>-1 248 684</b>	<b>-910 498</b>	<b>-736 230</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>340</b>	<b>-24 122</b>	<b>-72 398</b>	<b>-7 634</b>	<b>1 359</b>	<b>-20 362</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>340</b>	<b>-24 122</b>	<b>-72 398</b>	<b>-7 634</b>	<b>1 359</b>	<b>-20 362</b>
Korkotuotot	0	0	0	0	0	100
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Korkokulut	0	-160	-75	-54	-40	-36
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-75</b>	<b>-54</b>	<b>-40</b>	<b>-36</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>-75</b>	<b>-54</b>	<b>-40</b>	<b>64</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>340</b>	<b>-24 282</b>	<b>-72 473</b>	<b>-7 687</b>	<b>1 320</b>	<b>-20 298</b>

## MUSIIKKI

Helsingin NMKY:n Musiikki -toimialan tehtävänä on antaa musiikin opetusta eri instrumenteissa, sävellyksessä ja musiikin yleisissä aineissa sekä tarjota myös muita musiikin harrastamismahdollisuuksia eri-ikäisille helsinkiläisille. Toimialamme toimintoja ovat musiikkiopisto, sinfoniaorkesteri ja naiskuoro sekä musiikkiopiston pienryhmätoiminta. Toimialan henkilöstö koostuu musiikkitoimen vastaavasta, Musiikkiopiston opettajista sekä orkesterin ja kuoron johtajista.

Musiikkiopiston rahoitus muodostuu kausimaksuista ja Helsingin kaupungin taiteen perusopetuksen avustuksesta, joka on keskeisessä roolissa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ylläpitämiseksi. Sinfoniaorkesterin toimintaa rahoittaa Helsingin NMKY:n Tukisäätiö, naiskuoro on omakustanteinen.

Vuoden 2022 loppupuolella toimiala on saanut takaisin entisiä ja myös uusia harrastajia pandemian jälkeen. Tulevaisuuden tavoitteena on löytää varsinkin harvinaisemmista instrumenteista (esimerkiksi kantele) innostuneita nuoria. Erilaista harrastustarjontaa on nykyään paljon; tarvitaankin uusia tapoja saada lapsia ja nuoria musiikkiharrastuksen pariin ja on tarpeen kehittää uudenlaisia musiikin harrastamisen muotoja perinteisen yksilöopetuksen rinnalle. Monipuolinen viestintä on oleellisessa osassa uusien harrastajien löytämiseksi.

Musiikkiharrastus eri muodoissaan auttaa harrastajia löytämään omia vahvuuksiaan ja kehittämään itseään ja taitojaan yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta luo pohjan turvalliselle ja erilaisuutta kunnioittavalle harrastamisympäristölle. Musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma yhtenäistää oppilaiden mahdollisuuksia monipuoliseen ja pitkäjänteiseen, tasolta toiselle etenevään opiskeluun.

Vuonna 2023 toimialamme haluaa löytää uusia harrastajia erityisesti musiikkiopistoon ja musiikin varhaiskasvatukseen. Musiikkiopistopuolen pääsykoekäytäntöä kehitetään ja opiston opettajien paikallisia iltapäiväkerho- ja koulukäyntejä lisätään. Nettisivujen ja some-kanavien kautta tapahtuvaa viestintää on syytä lisätä ja monipuolistaa edelleen.

Tavoitteiden toteutuminen on nähtävissä oppilasmäärän kehittymistä seuraamalla ja samalla voidaan myös arvioida, onko oltu riittävän innovatiivisia uusien opetusmuotojen kehittämisessä. Helsingin NMKY:n vuosittaisessa asiakaskyselyssä saadaan tärkeää tietoa asiakkaiden tarpeista ja toiveista.

## MUSIIKKIOPISTO

Helsingin NMKY:n musiikkiopiston toiminnan tarkoituksena on tarjota laajan oppimäärän mukaista musiikin perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetus sisältää musiikin varhaiskasvatuksen, instrumenttien, laulun, musiikin perusteiden, syventävien teoria-aineiden, kamarimusiikin sekä sävellyksen ja improvisoinnin opetuksen.

Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan musiikillisia taitoja varhaislapsuudesta alkaen sekä antaa valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen ja myös musiikin ammattiopintoihin.

Musiikkiopistossamme on kaksi rinnakkaista opintolinjaa, musiikkiopistolinja ja avoin linja. Toiminta rahoitetaan Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan taiteen perusopetuksen tuella sekä kausimaksuilla.

**Tavoitteet vuonna 2023:**

- Opetuksen laadun kehittäminen
- Uusien harrastajien saaminen opetuksen piiriin
- Toiminnot ovat hyvin suunniteltuja – yhteiset suuntaviivat
- Taataan opetustilojen riittävyys yksilö- ja ryhmäopetuksessa
- Opettajien perehdyttäminen opetussuunnitelmaan. Sisältöön perehtyminen ja yhteisen opetuskulttuurin vahvistaminen. Painopisteenä opetuksen tavoitteet ja kannustava palaute
- Musiikkiopiston toiminta on helposti saavutettavaa, ammattimaisesti toteutettua ja yksilöllisyyttä ja erilaisuutta kunnioittavaa. Musiikkiharrastus vahvistaa itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin.

## SINFONIAORKESTERI

Orkesterimme tarjoaa orkesterisoitinten harrastajille viikoittaista toimintaa klassisen musiikin keskeisiä teoksia harjoituttaen ja 4 vuosittaista konserttia järjestäen. Toiminta rahoitetaan soittajien vapaaehtoisilla kausimaksuilla sekä Helsingin NMKY:n Tukisäätiön tuella.

**Tavoitteet vuonna 2023:**

- Konserttien parempi mainostaminen, jotta yleisömäärissä saavutetaan pandemiaa edeltänyt taso.
- Yhteistyötä esimerkiksi Helsingin NMKY:n Urheilu -toimialan kanssa lisätään (esiintymiset esim. koripallon kauden aloitus- ja päätösotteluissa).
- Orkesterin toiminta tarjoaa soittajille mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen yhteisöön avulla. Ammattitaitoinen kapellimestari on oleellinen tekijä soittajien kannustamisessa ja motivoimisessa sekä sopivan ohjelmiston suunnittelussa ja toteutuksessa.

## NAISKUORO SKATTAN SULOISET

Pienestä ryhmästä alkunsa saanut kuoro on laajentunut vuosi vuodelta. Toiminta tarjoaa aikuisille laulun harrastajille mahdollisuuden tavoitteelliseen yhteismusisointiin ja esiintymisiin sekä Helsingin NMKY:n että muiden järjestäjien tilaisuuksissa. Toiminta rahoitetaan harrastajien kausimaksuilla.

**Tavoitteet 2023:**

- Uuden harjoitustilan löytäminen tammikuusta 2023 alkaen.
- Stemmalaulutaitojen kehittäminen, jotta ohjelmiston monipuolisuutta voidaan lisätä.

- Ryhmämusisointi kehittää harrastajien musiikillisia taitoja myös yksilötasolla. Yhteisöllisyyden kokemus tuo merkitystä elämään lauluharrastuksen ohella. Laulaminen on monille harrastajille tärkeä itseilmaisun muoto.

## MUSIIKKI, TALOUSSUUNNITELMA 2023

	12-2023 Talousarvio	2022 Ennuste	2021	2020	2019	2018
3000 Myynti	1 000	542	542	160	665	2 590
<b>Myynti</b>	<b>1 000</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>160</b>	<b>665</b>	<b>2 590</b>
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	71 000	55 357	44 408	55 762	64 415	60 427
<b>Kausi- ja osallistumismaksutuotot</b>	<b>71 000</b>	<b>55 357</b>	<b>44 408</b>	<b>55 762</b>	<b>64 415</b>	<b>60 427</b>
3800 Saadut avustukset ja tuet	50 000	77 000	77 500	67 500	68 334	67 500
3802 Tuki-Säätiön avustus	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
<b>Avustukset</b>	<b>60 000</b>	<b>87 000</b>	<b>77 500</b>	<b>77 500</b>	<b>78 334</b>	<b>77 500</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>132 000</b>	<b>142 899</b>	<b>122 450</b>	<b>133 422</b>	<b>143 414</b>	<b>140 517</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>132 000</b>	<b>142 899</b>	<b>122 450</b>	<b>133 422</b>	<b>143 414</b>	<b>140 517</b>
Materiaaliostot	-1 000	-3 094	-244	-47	-21	-933
Ulkopuoliset palvelut	-5 000	-5 057	-3 059	-3 238	-4 971	-4 948
Palkat ja palkkiot	-90 000	-85 624	-76 939	-78 056	-89 053	-90 167
Eläkekulut	-16 736	-16 342	-12 381	-13 206	-14 909	-16 367
Muut henkilösivukulut	-2 919	-2 797	-2 827	-2 420	-2 286	-2 365
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-109 656</b>	<b>-104 762</b>	<b>-92 147</b>	<b>-93 682</b>	<b>-106 249</b>	<b>-108 899</b>
Toimitilakulut	-18 000	-17 902	-13 165	-12 898	-22 112	-24 755
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-1 000	-816	-814	-863	-1 861	-301
Matkakulut	-600	-736	0	-774	-402	-10
Markkinointi- ja viestinnän kulut	0	-15	-15	0	-18	0
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-1 300	-1 083	-378	-20	-125	-202
Hallintopalvelut	-17 700	-17 402	-13 073	-13 523	-13 753	-9 599
Kokous- ja neuvottelukulut	0	-1 875	618	-618	-635	0
Muut toiminnan kulut	-1 100	-1 191	-1 253	-1 174	-1 142	-1 049
<b>Kulut</b>	<b>-155 356</b>	<b>-153 932</b>	<b>-123 529</b>	<b>-126 837</b>	<b>-151 290</b>	<b>-150 695</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-23 356</b>	<b>-11 033</b>	<b>-1 079</b>	<b>6 584</b>	<b>-7 875</b>	<b>-10 177</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 500	-1 289	-1 289	-1 289	-1 289	-644
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 289</b>	<b>-644</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-24 856</b>	<b>-12 322</b>	<b>-2 368</b>	<b>5 296</b>	<b>-9 164</b>	<b>-10 822</b>
Korkokulut	0	-8	0	0	0	0
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-24 856</b>	<b>-12 330</b>	<b>-2 368</b>	<b>5 296</b>	<b>-9 164</b>	<b>-10 822</b>

# NUORTEN 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. NAPK-toimiala koostuu mm. Seinättömästä työpajasta, starttivalmennuksesta, kulttuurisen kompetenssin koulutuksesta, Toiminnan avulla työelämään -toiminnasta ja työllisyydenhoidon toiminnoista. Vuonna 2021–2022 kehitettyjä uusia toimintamalleja, kuten nuorten 2. asteelle siirtymisessä tukeminen Nivelvaiheen nuorisotyö eli ”NiNu” ja yksinäisten, vähän liikkuvien nuorten liikkeen lisääminen ”Liike”, tullaan avustuspäätösten puitteissa jatkamaan.

Toimialalla toteutettavat toiminnot ovat luonteeltaan tuotettavia palveluita, kehittämishankkeita, jatkuvarahoitteisluonteisia toimintoja sekä koulutuksia ja asiantuntijatiedon tuottamista. Toimialalla työskentelee noin 20 päätoimista asiantuntijaa ja ammattilaista. Lisäksi useisiin toimintoihin ja hankkeisiin sisältyy tuntityönresursseja. Toimintaa rahoittavat mm. Veikkaus, Opetus ja kulttuuriministeriö, Helsingin Kaupunki ja Opetushallitus.

## KESKEISIMMÄT MUUTOKSET JA TAVOITTEET VUONNA 2023

Syrjäytyminen on systeminen haaste, johon ei ole lineaarisia ratkaisuja. Lisäksi ympäristö, jossa elämme, muuttuu kiihtyvää tahtia. Tulevaisuutta on entistä haastavampaa ennakoida. Nuorten kokemaa yksinäisyyttä on lisääntynyt jyrkästi samalla, kun nuorten kokemaa tulevaisuususkon heikentyminen. Koronapandemia, Ukrainaan kohdistunut hyökkäyssota, talous-, ilmasto- ja energiakriisi jatkuvasti lannistavat nuorten toivoa ja uskoa paremmasta tulevaisuudesta. Näiden haasteiden keskellä NAPK elää ja mukautuu jatkuvasti tarpeiden mukaan luoden yksinäisyyden antibiootteja, osallisuuden tunteita, hyvinvoinnin kierteitä, merkityksen ja yhteisöllisyyden kokemuksia, mahdollisuuksia löytää oma potentiaali.

NAPK-toimialalla toteutetaan runsaasti laadukasta, eteenpäin vievää kohtaamistoimintaa, mutta toiminnan täytyy olla myös näkyvää ja kuuluvaa. Tuotamme asiantuntijaa sisältöä, kerromme kokemuksistamme, korotamme heikompien ääntä, tuomme ihmisten tarinat esille. Näin luomme myös uskoa ja toivoa nuorille ja autamme heitä ymmärtämään, että meissä on enemmän kuin silmämme näkevät.

Toimialan resurssit koostuvat julkisista rahoituksista ja maailman muuttuessa myös toiminnan rahoitusmahdollisuudet muuttuvat. Tietoon perustuva asiantuntijuus, läpinäkyvyys sekä laadukkaasti, tehokkaasti ja kestävästi toteutettu toiminta ovat NAPK-toimialan vahvuuksia myös tulevaisuudessa erottua positiivisesti toimijoiden joukossa. Toimialan menestystekijät ovat yhteisöllisyys, osallisuus, asiakaslähtöisyys ja asiakasnäkemykset, innovatiivisuus, ennakkoluulottomuus, henkilöstön moninaisuus, hyvinvointi ja vahva asiantuntijuus.

## STRATEGISIIN PAINOPISTEALUESIIN VASTAAMINEN TOIMIALALLA:

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

NAPK-toimialassa kaikissa 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 ”Lähtökohtaisesti kyllä!” ajatusta. Mikäli kohtaamme asiakkaan, joka apua tarvitsee, on meidän tehtävämme auttaa, tai löytää asiakkaalle yhdessä hänen tarvitsemansa apu.

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

NAPK-toimialalla asiakasnäkemyks ja asiakasosallisuus ovat vahvasti esillä kaikissa toimialan toiminnan prosesseissa. Asiakkaat ovat mukana toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä, jolloin varmistetaan, että teemme sitä mitä tarvitaan, emmekä vain tarjoa sitä mitä tuotetaan. Osallisuuden kokemuksen kautta vahvistetaan merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden kokemusta, jolla on vahva yhteys yksilön omaan tulevaisuuskokemukseseen.

### 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 kiinnittyminen 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.

## TOIMIALAKOHTAISET TAVOITTEET VUONNA 2023:

1. Kehitettyjen laadukkaiden ja kestävien toimintamallien jatkuvuuden mahdollistaminen tai levittäminen ja juurruttaminen saatujen resurssien mukaisesti. Näkyvyyden ja viestinnän lisääminen toimialalla.
2. Uusien tarpeen mukaisten avauksien tekeminen: Ollaan tiedon äärellä ja ennakoimaan tulevaa. Tehdään strategisesti kestävä yhteistyötä. Tuotetaan merkitystä ihmisten elämään hyödyntäen ja kehittäen uusia monialaisia innovatiivisia ratkaisuja.
3. Asiakashankinnan kehittäminen: Innovoidaan julkisten palveluiden rinnalle uusia tapoja löytää ne, jotka toiminnastamme voisivat hyötyä. Luodaan matalankynnyksen ratkaisuja osallistua ja tulla mukaan yhteisöön.
4. Toimialan toiminnan vaikuttavuuden mittaamis- ja arviointikäytänteiden mallintaminen ulkopuolisen yhteistyön ja rahoituksen avulla. Laadukkaat ja vaikuttavat toimijat tunnetaan ja heidän toimintaansa halutaan tukea. Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen tulee olla systemaattista, pitkäjänteistä ja sisäisesti motivoivaa.

## KIINTOPISTE - KIINTOPISTEITÄ VERTAISUUDESTA

Yksinäisyyden väitetään olevan jopa syrjäytymistä suurempi kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen haaste. Sen lisääntyessä kasvaa Helsingin NMKY:n yhteisön tuoma arvo. Vuodesta 2018 lähtien Kiintopiste-hankkeessa on kehitetty tukea tarvitsevien, ulkopuolisuutta ja osattomuutta kokevien nuorten aikuisten vertaistukeen perustuvaa mallia, joka vastaa nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen haasteeseen. Havaitsimme, että jos syrjässä olevan nuoren kokemaa hyvinvointia halutaan vahvistaa, kannattaa keskittyä nuoren sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden kokemusten lisäämiseen. Kiintopiste-hanke sai jatkoa vuonna 2022 Kiintopisteitä vertaisuudesta -kolme vuotisesta kehittämishankkeesta, jossa nuorten toiminnan rinnalle tuodaan mukaan myös nuorten lähiaikuiset. Toimintaa rahoittaa STEA Veikkausvaroin. Hankkeessa on resurssit kahdelle kokopäiväiselle hanketyöntekijälle sekä osa-aikaiselle hankepäällikölle. Lisäksi resurssseja on vertaismentoreiden tuntipalkkioihin.

Kiintopiste-toiminnassa, yksilöllisen ohjauksen kautta, nuoret sitoutuvat matalan kynnyksen pienryhmätoimintaan, ja sitä kautta omien taitojen vahvistumisen myötä siirtyvät isompiin, avoimpiin, mutta silti lempeisiin ja turvallisiin ryhmiin. Nuoret saavat säännöllisesti onnistumisen kokemuksia sosiaalisista kohtaamisista ja vuorovaikutustilanteista, jolloin sosiaaliset taidot kehittyvät ja sosiaalisissa tilanteissa menestyminen mahdollistuu. Toiminnassa on kehitetty myös vertaismentoroinnin malli, jossa itse haastavassa tilanteessa olleet nuoret toimivat vertaismentorina toisille haastavassa tilanteissa oleville nuorille. Vertaismentorit toimivat myös ns. etsivinä nuorina, joka tarkoittaa sitä, että he omista verkostoistaan voivat tunnistaa ja tavoittaa tukea tarvitsevia nuoria ja tuoda heitä yhteisöjen pariin.

Vuonna 2023 hankkeessa kehitetään erityisesti voimavaroja lisäävää, vertaisuuteen perustuvaa lähiaikuistyötä, sekä vertaismentoreiden rekrytointia ja koulutusta samalla laadukasta yksilötyötä ja monipuolista ryhmä- sekä vertaistoimintaa toteuttaen.

## LIIKE - LIIKKEELLÄ HYVÄÄ OLOA!

LIIKE-hanke lisää tukea tarvitsevien nuorten fyysistä aktiivisuutta Liikuntaetsivä -toimintamallin kautta. Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Suomen NMKY-liiton yhteishankkeessa on kehitetty vuosina 2021–2022 tehokasta ja kestävää nuorten liikettä lisäävää toimintamallia, joiden tulokset ja vaikutukset ovat yllättäneet positiivisesti.

Liikuntaetsivä -toimintamallissa liikuntaetsivä löytää ja tavoittaa elämässään liikkeen lisäämisestä hyötyviä, tukea tarvitsevia nuoria ja yksilöllisesti tukee heitä kohti liikkuvampaa arkea samalla järjestäen pienryhmämuotoista matalankynnyksen liikuntatoimintaa. Jo kolmen kuukauden toiminnassa mukana olemisen jälkeen nuoret kertovat kokevansa kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa vahvistuneen, yleisesti energisyyden lisääntyneen, mielenterveyshaasteiden ja -oireiden lieventyneen ja yksinäisyyden vähentyneen. Toiminnalla saavutetaan isoja muutoksia, nopeasti ja tehokkaasti.

Toimintaa on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuodelle 2023 Liikuntaetsivä-toimintamallia hyödyntäville toiminnoille on haettu rahoitusta sekä STEA:lta että OKM:lta. Tavoitteena on jatkossakin



lisätä vähän liikkuvien, tukea tarvitsevien nuorten fyysistä aktiivisuutta kestävästi sekä tarkastella, millaisia mielenhyvinvoinnin tekijöitä ja teemoja fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä vahvistetaan.

## MOK MONINAISUUS- JA KULTTUURIOSAAMISEN KOULUTUS

MOK on Helsingin NMKY:n kulttuurien välisen osaamisen koulutus ammattilaisille, jotka työskentelevät kulttuurisesti moninaisista taustoista tulevien henkilöiden kanssa. Koulutuksia tarjotaan eri aloille räätälöidyn toteutuksen, minkä lisäksi kansainvälisten tiimien johtajille on suunniteltu oma kokonaisuutensa moninaisuuden johtamistaitojen kehittämiseksi. Koulutukset ovat maksullisia tilauskoulutuksia lukuun ottamatta Helsingin NMKY:n sisäisiä perehdytyskoulutuksia. Ajoittaisia avoimia koulutuksia tarjotaan kiinnostuneille pientä maksua vastaan ja näihin koulutuksiin haetaan vapaan sivistystyön koulutustukea. Koulutuksen STEA:n AK-rahoitus päättyi syksyllä 2022; toimintaa jatketaan vuonna 2023 myyntikoulutuksina ja sille etsitään jatkorahoitusta muualta.

Tarve koulutukselle on suuri: yhteiskuntamme on moninainen ja kokeneillakin kohtaamistyötä tekeville työntekijöillä on tarve kehittää kulttuurisia viestintä-, kohtaamis- ja johtamistaitojaan. Koulutuksen avulla osallistajat saavat työkaluja kulttuurienvälisissä tilanteissa toimimiseen, mikä on avainasemassa työelämän ja palveluiden yhdenvertaisuuden kehittämisessä. Koulutuksen jälkeen osallistajat pystyvät kehittämään osallisuutta omassa toiminnassaan ja huomioimaan eri kulttuuritaustaiset henkilöt kokonaisvaltaisesti. Koulutuksen osallistajat ovat tiiviisti mukana toiminnan kehittämisessä tuomalla esiin arkityönsä haasteita, joihin koulutuksella ja sen harjoituksilla pyritään vastaamaan. Tarvittaessa räätälöidään myös uusia palvelu- ja koulutuskokonaisuuksia vastaamaan tilaajien tarpeisiin.

Toiminta on kehitetty entisessä 09 Helsinki Human Rights -säätiössä monialaisessa yhteistyössä Helsingin NMKY:n, järjestöjen, Unidos Oy:n sekä Helsingin ja Adelaiden yliopistojen tutkijoiden kanssa, ja koulutuksia on järjestetty vuodesta 2013 lähtien valtakunnallisesti.

## NIVELVAIHEEN NUORISTOTYÖ

Helsingin NMKY:n NINU 2.0 -hankkeen tavoitteena on kehittää nivelvaiheen nuorisotyötä ja kerätä nuorten kokemuksia nivelvaiheen tuen tarpeista. Kohderyhmänä ovat 9. luokan ja toisen asteen siirtymässä olevat nuoret, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea. Asiakassuhde nuoren kanssa on kestoaltaan noin vuoden. Toimintaa rahoittaa Etelä Suomen Aluehallintovirasto paikallisen toiminnan kehittämismäärärahoista. Hankkeen suunniteltu kokonaiskesto on kolme vuotta 2022–2024.

Vuoden 2023 aikana hankkeessa jatketaan asiakastyötä 30–40 uuden nuoren kanssa ja kuvataan syntynyt toimintamalli Innokylä -kehittämissympäristöön. Nivelvaiheen nuorisotyötä on aiemmin toteutettu kahdella koululla: Pukinmäenkaaren peruskoulussa ja Kankarepuiston peruskoulussa, vuonna 2023 toimintaa laajennetaan Puistolän ja Malmin peruskouluihin. Työnpainopistettä muutetaan vielä enemmän yksilöllisemmän tuen tarjoamiseen koulu- ja vapaa-ajalla. Kesätyömahdollisuuksien

tarjoaminen yhdistyksen kautta ja kesätöiden hakemiseen liittyvä tukeminen säilyvät toiminnan yhtenä keskeisenä toimintamuotona vuonna 2023. Vuoden 2023 aikana selvitetään mahdollisuutta järjestää Ninu nuorille kansainvälinen vaihto Erasmus -tuen avulla. Matkan tavoitteena on sitouttaa nuoria paremmin tukiprosessiin sekä tarjota mahdollisuuksia oppia toisista kulttuureista.

## TOIMINNAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN

Toiminnan Avulla Työelämään on vuonna 2016 käynnistynyt, STEA-rahoitteinen jatkuvaluonteinen hanke/toiminto, 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.

### Toiminnan tavoitteet kaudella 2023:

TAT-toiminta vastaa Helsingin NMKY:n strategiaan tuottamalla vahvasti tarveperustaista, tutkittuun tietoon ja maahan muuttaneiden omista yhteisöistä nouseviin toiveisiin ja tarpeisiin perustuvaa matalan kynnyksen toimintaa, jossa osallistujilla on mahdollisuus kehittyä ja kokea yhteisöllisyyttä. Toiminnan monipuolisuus mahdollistaa sekä henkisen että fyysisen kasvun tukemisen: työelämäpainotteiset ryhmät ja koulutukset sekä kieliryhmät tarjoavat osallistujille mahdollisuuden työelämään pääsemisessä tarvittavien taitojen oppimiseen. Liikuntaan ja vapaamuotoiseen yhdessäoloon perustuvat ryhmät ja tapahtumat mahdollistavat uusien ystävien löytämisen ja uusien asioiden kokeilemisen turvallisessa, yksilön arvoa ja yhdessä oppimisen merkitystä korostavassa ympäristössä. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja saada kokemusta erilaisissa rooleissa toimimisesta tavalla, joka auttaa löytämään oman potentiaalin ja omat kiinnostuksenkohteet.

Toiminnan laadullisena tavoitteena kaudella 2023 on juurruttaa hyväksi havaittuja toimintatapoja ja vahvistaa suhdetta pääkaupunkiseudun yhteisöihin. Edellisvuosina kehitettyjä uusia toimintamalleja vakiinnutetaan ja niiden konseptointia terävöitetään, kuitenkin niin, että toiminta edelleen mahdollistaa myös kohderyhmästä kumpuavien uusien ideoiden kokeilemisen. Määrällisenä tavoitteena on osallistujamäärän maltillinen kasvattaminen tapahtumissa ja ryhmätoiminnoissa.

## SEINÄTÖN TYÖPAJA JA STARTTIVALMENNUS

NAPK-toimialan työpajojen tavoite on kehittää nuoren valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään sekä vahvistaa nuoren elämänhallintataitoja. NAPK- työpajat koostuvat kahdesta eri toimintamuodosta; starttivalmennuksesta 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 ja kehityskohtia. Työpajojen

ryhmävalmennuksissa tuetaan nuoria ja taataan heille turvallinen kohtaamis- ja oppimispaikka työuran kehittämiseksi. Työpaja ja starttivalmennusta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

## NUORISO-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIALOJEN SEINÄTÖN TYÖPAJA

Seinätön työpaja parantaa nuorten kykyjä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työelämään sekä vahvistaa heidän elämänhallintataitojaan. Alle 29-vuotiaille tarkoitettu työpaja auttaa nuoria sijoittumaan erityisesti nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen töihin ja ohjaamaan alan opintojen piiriin. Työpajalla työskentelee kaksi yksilövalmentajaa. Tavoitteena vuonna 2023 on auttaa laadukkaasti yli 40 nuorta jatkopoluille. Uusien työelämäyhteistyökumppaneiden kautta avautuu työpajalaisille vuonna 2023 myös mahdollisuuksia kaupan ja kiinteistöhuollon urapoluille. Näissä mahdollisuuksissa työvalmennus tulee yhteistyökumppaneilta ja yksilövalmennus järjestetään osana seinättömän työpajan ja starttivalmennuksen työtä. Kyseiset työelämäkumppanit osallistuvat myös toiminnan rahoittamiseen.

## STARTTIVALMENNUS

Starttivalmennuksessa harjoitellaan arkielämän taitoja, laitetaan elämän perusasioita kuntoon ja tutustutaan erilaisiin nuorille suunnattuihin palveluihin. Starttivalmennus on pienryhmämuotoista matalankynnyksen valmennusta. Valmennuksen aloittaminen onnistuu milloin vain. Starttivalmennuksessa työskennellään noin 2 kuukauden ajan 10 henkilön ryhmässä Kaisaniemessä sijaitsevissa Helsingin NMKY:n tiloissa.

Jakson alussa jokaiselle tehdään yksilöllinen suunnitelma, jossa asetetaan omaan elämään liittyviä henkilökohtaisia tavoitteita. Valmennuksessa tuetaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista sekä osallisuutta. Starttivalmennuksesta saa tukea ja ohjausta työ- ja koulutuspaikkoihin tutustumiseen sekä erilaisten tukiasioiden selvittämiseen. Kohderyhmään kuuluvat 17–29-vuotiaat nuoret pääkaupunkiseudulla, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja/tai koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Starttivalmennusjakson tavoitteena on auttaa nuorta löytämään itselleen jatkopolku, jossa nuori siirtyy muihin työelämäpalveluihin, koulutukseen tai suoraan työelämään.

Starttivalmennuksessa toimii kaksi puolipäiväistä valmentajaa. Toimintavuonna 2023 tavoitteena on auttaa ryhmä- ja yksilövalmennuksen avulla yli 30 nuorta eteenpäin elämässään arvokkaasti ja tehokkaasti yksilölliset tarpeet huomioiden.

# NUORTEN AIKUISTEN PALVELUT JA KOULUTUKSET TALOUSSUUNNITELMA 2023

	12-2023 Talousarvio	2022 Ennuste	2021	2020	2019	2018
3000 Myynti	0	18 814	8 107	75	4 314	4 430
3060 Toimintamaksu	0	0	0	1 840	0	0
<b>Myynti</b>	<b>0</b>	<b>18 814</b>	<b>8 107</b>	<b>1 915</b>	<b>4 314</b>	<b>4 430</b>
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	0	3 930	4 860	3 060	7 850	10 852
<b>Kausi- ja osallistumismaksutuotot</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>	<b>4 860</b>	<b>3 060</b>	<b>7 850</b>	<b>10 852</b>
3010 Tuotot yhteistyösopimuksista	0	0	0	1 280	0	2 304
<b>Yhteistyösopimukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>
3800 Saadut avustukset ja tuet	521 603	901 970	1 042 768	678 696	648 489	539 584
3801 Avustus jaksotukset	113 665	21 129	0	0	0	0
3802 Tuki-Säätiön avustus	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
<b>Avustukset</b>	<b>685 268</b>	<b>973 099</b>	<b>1 092 768</b>	<b>728 696</b>	<b>648 489</b>	<b>539 584</b>
3850 Palvelutuotot	0	0	0	0	0	0
3980 Muut tuotot	0	500	0	0	0	0
<b>Muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>685 268</b>	<b>996 343</b>	<b>1 105 735</b>	<b>734 951</b>	<b>660 653</b>	<b>557 170</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>685 268</b>	<b>996 343</b>	<b>1 105 735</b>	<b>734 951</b>	<b>660 653</b>	<b>557 170</b>
Materiaaliostot	-16 559	-16 552	-17 049	-14 733	-12 939	-10 183
Ulkopuoliset palvelut	-12 051	-39 595	-16 086	-5 696	-802	-4 728
Palkat ja palkkiot	-423 013	-636 414	-720 652	-491 204	-473 315	-328 099
Eläkekulut	-79 512	-115 993	-125 407	-82 753	-84 555	-63 573
Muut henkilösivukulut	-13 573	-18 591	-25 390	-14 257	-12 228	-8 696
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-516 098</b>	<b>-770 998</b>	<b>-871 448</b>	<b>-588 214</b>	<b>-570 099</b>	<b>-400 368</b>
Toimitilakulut	-35 203	-23 318	-26 672	-19 801	-13 685	-21 262
Ajoneuvokulut	-800	-957	-893	-963	-529	-49
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-3 500	-10 420	-9 759	-10 998	-6 405	-20 920
Matkakulut	-10 835	-20 831	-6 453	-3 085	-10 093	-7 116
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-2 000	-630	-237	-141	-1 789	-2 848
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-11 500	-18 859	-16 211	-18 883	-20 020	-12 947
Hallintopalvelut	-77 085	-111 036	-125 149	-80 471	-64 504	-34 255
Kokous- ja neuvottelukulut	-500	-1 883	-2 330	-742	-963	-107
Muut toiminnan kulut	-4 645	-7 369	-8 663	-7 336	-7 724	-8 263
<b>Kulut</b>	<b>-690 777</b>	<b>-1 022 449</b>	<b>-1 100 952</b>	<b>-751 063</b>	<b>-709 552</b>	<b>-523 046</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-5 509</b>	<b>-26 106</b>	<b>4 784</b>	<b>-16 112</b>	<b>-48 899</b>	<b>34 123</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 509</b>	<b>-26 106</b>	<b>4 784</b>	<b>-16 112</b>	<b>-48 899</b>	<b>34 123</b>
Korkokulut	0	-18	-7	-13	-7	-1
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-7</b>	<b>-13</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-7</b>	<b>-13</b>	<b>-7</b>	<b>-1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 509</b>	<b>-26 124</b>	<b>4 776</b>	<b>-16 125</b>	<b>-48 906</b>	<b>34 122</b>

## RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMINTA -TOIMIALA

Ryhmä- ja kohtaamistoiminta -toimiala pitää sisällään monipuolisen, matalankynnyksen kertotoiminnan, partiotoiminnan, namikalaisen nuorisotyön toimintakokonaisuudet kuten rippikoulut, ryhmänohjaaja- (ROK-koulutus) sekä apuohjaajakoulutuksen ja YMCA-klubin. Toimialan toimintoihin kuuluvat lisäksi inklusioperiaatteella toimiva Yökoripallo -toiminta, kohtaamispaikkatoiminnat 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 nähdäksi ja kuulluksi. Toiminnassa kohtaamme lapset yksilöinä, joiden tarpeet tulee tunnistaa. Tätä kautta osallistuja kokee tullessa hyväksytyksi, ja osaksi yhteisöä, johon pystyy myös vaikuttamaan.

YMCA Finland panostaa paikallisyhdistysten globaalikasvatukseen, osana vuonna 2022 alkanutta omaa ulkoministeriön ohjelmataukeaan. Globaalikasvatusta toteutetaan läpäisyperiaatteella kaikissa Helsingin NMKY:n toiminnoissa. Ryhmä- ja kohtaamistoiminta -toimialalla on globaalikasvatuksen koordinointi- ja jalkauttamisvastuu yhdistystasolla.

Ryhmä- ja kohtaamistoimintojen rahoitus muodostuu mm. STEA:n, Aluehallintoviraston sekä Helsingin kaupungin eri toimialojen avustuksista ja palvelusopimuksista. Lisäksi toimintaa rahoitetaan Helsingin NMKY:n Tukisäätiö tuella sekä osallistumismaksuilla.

### 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 mm. syntyy edellisistä kohdista. Namika-polku voi olla lyhyt tai pitkä yksilön omista tarpeista ja halusta riippuen. Vaikka polulta lähteekin, on syntynyt kokemus siitä, että sille voi palata ja että on tervetullut.*

## MUUTOKSET JA KEHITTÄMISTOIMET VUONNA 2023

Toimialan rahoitus koostuu suurelta osalta julkisista rahoituksista. Erityisesti Veikkauksen tulojen väheneminen ja muuttuvat rahoitusrakenteet aiheuttavat epävarmuutta myös rahoitusnäkyymiin. Uudet rahoitukset ovat pääsääntöisesti lyhyitä projektin omaisia rahoituksia, jolloin pitkäjänteisen nuorisotyön resurssien kasvattaminen on haaste.

### Kehittämistoimet vuodelle 2023

1. Kansainvälisen nuoriso- ja koulutusvaihdon suunnitelmallinen ja strateginen kehittäminen, joka mahdollistetaan Erasmus akkreditointi rahoituksella.
2. Olemassa olevien resurssien varmistaminen ja uusien rahoituslähteiden löytäminen.
3. Arvioinnin kehittäminen jatkuu vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on saada yhteismitallista tietoa toimialasta.

### TOIMIALAN KESKEISIMMÄT TAVOITTEET VUONNA 2023

1. Toiminnan laadun varmistaminen sekä parantaminen esimerkiksi koulutuksen avulla. Tieto toiminnan laadusta saadaan muun muassa palautekyselyillä, joita käytetään toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.
2. Määrällisenä tavoitteena on toiminnan volyymin palauttaminen Covid 19- edeltävälle tasolle. Toiminnan luonne on saattanut muuttua, joten tavoitteena on myös vastata uusiin tarpeisiin, joita on noussut esiin joko kohderyhmältä tai yhteistyökumppaneilta.
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 palautekyselyt niin osallistujilta, vapaaehtoisilta ryhmänohjaajilta kuin työntekijöiltä. Palautekyselyitä toteutetaan sähköisesti, paperilla sekä non-formaalein menetelmin. Esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä 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. Saadun tiedon pohjalta työntekijät ja vapaaehtoiset pystyvät reagoimaan asioihin toiminnan kehittämiseksi (esim. vähäinen osallistujamäärä -> markkinointi, ajankohdan muutos jne). Yhtenä nuorten mittarina on osallistujan sitoutuminen yhdistyksen 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.

## 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. Kerhojen teemat ovat monipuolisia ja vaihtelevat muun muassa liikunnasta kokkailuun, Esportsiin ja erilaisiin monitoimikerhoihin. 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.

## LEIRIT

Lapsille ja nuorille suunnattuja monipuolisia päiväleirejä ja yön yli kestäviä leirejä järjestetään koulujen loma-aikoina ympäri vuoden. Lisäksi tarjolla on erilaisia nuorten viikonloppuleirejä. Suurin osa päiväleireistä pidetään osallistujille tutuissa yhdistyksen toimipisteissä, 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 viitekehukset ja toiminta on monipuolista sekä lasta ja nuorta osallistavaa. Leireillä lapset ja nuoret oppivat toimimaan ryhmässä 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 kestäville Pellin leireillä vapaaehtoistoiminta on merkittävää; ohjaajien lisäksi leireillä on mukana vastaava määrä vapaaehtoisia, koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia. Toimintaa arvioidaan osallistujamäärien sekä palautekyselyiden pohjalta. Vuonna 2023 tavoitteena on tarjota leiripaikka 1800 leiriläiselle.

## 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, toiminnallisuuden ja yhteisen pohdinnan kautta. Toiminnassa hyödynnetään myös seikkailupedagogista oppimista. Rippikoululaisten lisäksi leireillä on mukana koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia eli isosia.

Rippikoulu tarjoaa luontevan väylän Namikaan 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.

## 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. Mielekäs tekeminen, yhteisö ja luotettava aikuinen ovat nuorten turvallisuuden kulmakiviä. Keskiössä ovat vahvasti kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä yhteisöllisyys. Toiminnassa on mukana varhaisnuoria ja nuoria 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 ja kansainväliset nuorisovaihdot on suunnattu yli 15 – vuotiaille nuorille. Toimintaan osallistuvat ovat 15–28-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 viitekehysellä matalakynnyksistä ja osallistujalähtöistä toimintaa, joka sisällöltään tukee nuorten kasvua ja käytännön solidaarisuutta.

Tavoitteena on, että mukana toiminnassa on 110 yli 12-vuotiasta nuorta. Merkittävimpänä arviointikriteerinä on nuorten sitoutuminen toimintaan, jopa useiden toimintavuosien ajan. 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

### MALMIN KOHTAAMISPAIKKA

Helsingin NMKY:n Malmi 09 kohtaamispaikkatoiminta vastaa sekä Helsingin NMKY:n omaan että Helsingin Kaupungin strategiaan, jossa tavoitteena on taata nuorelle yksi harrastus. Malmin toiminnallisella kohtaamispaikalla kiusaamiselle on asetettu nollatoleranssi. Toiminnan maksuttomuus takaa myös vähävaraisten perheiden lasten osallistumisen. Vaikka toiminnan kautta on mahdollisuus löytää tie myös kilpaurheiluun, keskeistä on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa omien kykyjen ja tarpeiden mukaan sekä antaa heille mahdollisuus vaikuttaa toimintaan.

Kohtaamispaikka tarjoaa 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 yhteistyö ARLA oy:n kanssa.

Kohtaamistoiminta ajoittuu arkisin klo 12–15.45 välille. Erilaiset lasten toiveista nousevat teemat luovat rungon kohtaamispaikan toiminnalle. Malmin palloiluhallilla toimiva kohtaamispaikkatoiminta toimii myös tulevana vuotena 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.

### 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 elämänhallintaa. Teemat näkyvät niin viikoittaisessa toiminnassa sekä erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa. Toiminnan lähtökohtana 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. Vertaisohjaajuuden 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.

Koulun henkilöstön kanssa käydään jatkuvaa keskustelua ja vuorovaikutusta arjen tilanteista, yhteisistä tapahtumista ja loma- ja vapaa-ajan toiminnoista. Tiedot saamme perheille ja nuorille Wilma-järjestelmän sekä alueellisten SoMe-verkostojen välityksellä. Puistolan toiminta mahdollistuu Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden suorahankinnalla, josta sovitaan vuodeksi kerralla.

## YÖKORIPALLO-TOIMINTA

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 yhdessäolosta. Vetovoimaisuutta lisätään myös dj-vierailla ja oman alansa osaajien osallistumisilla ja esiintymisillä 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 yhteistyössä Suomen YMCA:n liiton kanssa. Toiminta toimii myös linkkinä yhdistyksen muihin kasvu- ja tulevaisuutta tukevia toimintamuotoihin. Toimintaa rahoittaa STEA.

### Tavoitteet toiminnalle

1. Vahvistaa nuoren hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta
2. Antaa nuorelle tukea oman tulevaisuutensa etsimisessä ja integroitumisessa yhteiskuntaan.
3. Vähentää ennakkoluuloja ja ehkäistä segregaatioita.

## HELSINGIN NMKY:N 09-TOIMINTA

Helsingin NMKY:n 09 toiminnan välineenä toimivat liikunta sekä ilmaisutaidot. Toiminta on nuorisotyö- ja osallistujalähtöistä sekä vetovoimaista. 09-toiminta on kohdennettu alueille, 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. Toiminnan maksuttomuus on tärkeä kriteeri toiminta-alueidemme perheille.

Toiminnan tavoitteena vuonna 2023 on kohderyhmän tavoitettavuuden lisääminen, määrällisenä tavoitteena on palauttaa kävijämäärä pandemiaa edeltävälle tasolle. Laadullista arviointia suoritetaan kaksi kertaa vuodessa toteutetulla web-pohjaisella kyselyllä toimintaryhmittäin. Toimintaa rahoittaa STEA.

**Toiminnan tavoitteet**

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.

## PARTIOTOIMINTA

Helsingin NMKY toimii neljän partiolippukunnan taustayhteisönä. 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 2023 Helsingin NMKY jatkaa toimintaansa hyvänä taustayhteisönä lippukunnille sekä pyrkii lisäämään partion ja muiden toimintojen välistä yhteistyötä.

# RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMINTA, TALOUSSUUNNITELMA

	12-2023 Talousarvio	2022 Ennuste	2021	2020	2019	2018
3000 Myynti	70 685	46 338	69 175	95 121	118 355	43 656
<b>Myynti</b>	<b>70 685</b>	<b>46 338</b>	<b>69 175</b>	<b>95 121</b>	<b>118 355</b>	<b>43 656</b>
3020 Kausi- ja osallistumismaksutuotot	102 250	101 100	102 386	76 177	102 224	94 771
<b>Kausi- ja osallistumismaksutuotot</b>	<b>102 250</b>	<b>101 100</b>	<b>102 386</b>	<b>76 177</b>	<b>102 224</b>	<b>94 771</b>
3010 Tuotot yhteistyösopimuksista	0	0	0	10 560	5 390	24 438
<b>Yhteistyösopimukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 560</b>	<b>5 390</b>	<b>24 438</b>
3800 Saadut avustukset ja tuet	586 481	643 068	617 080	560 094	607 239	427 429
3801 Avustus jaksotukset	56 512	122	0	0	0	0
3802 Tuki-Säätiön avustus	0	10 000	10 000	10 000	0	0
<b>Avustukset</b>	<b>642 993</b>	<b>653 190</b>	<b>627 080</b>	<b>570 094</b>	<b>607 239</b>	<b>427 429</b>
3750 Vuokratuotot	0	0	0	0	200	0
<b>Vuokratuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
3852 Kustannusosuuksien veloitukset, konserni - Tuki-Säätiö	0	60 000	0	7 703	26 550	16 495
<b>Hallintopalvelutuotot</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>7 703</b>	<b>26 550</b>	<b>16 495</b>
3850 Palvelutuotot	0	0	0	0	0	0
3980 Muut tuotot	77 156	5 779	4 919	16 987	1 991	0
<b>Muut tuotot</b>	<b>77 156</b>	<b>5 779</b>	<b>4 919</b>	<b>16 987</b>	<b>1 991</b>	<b>0</b>
<b>TUOTOT</b>	<b>893 084</b>	<b>866 406</b>	<b>803 560</b>	<b>776 642</b>	<b>861 949</b>	<b>606 788</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>893 084</b>	<b>866 406</b>	<b>803 560</b>	<b>776 642</b>	<b>861 949</b>	<b>606 788</b>
Materiaaliostot	-99 156	-103 921	-90 624	-83 426	-78 585	-78 384
Ulkopuoliset palvelut	-13 900	-30 214	-15 006	-8 508	-16 589	-21 636
Palkat ja palkkiot	-490 340	-499 441	-439 442	-401 804	-439 995	-295 486
Eläkekulut	-92 133	-83 857	-74 181	-70 282	-72 088	-45 778
Muut henkilösivukulut	-17 578	-16 192	-14 891	-12 182	-10 811	-6 621
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-600 051</b>	<b>-599 490</b>	<b>-528 514</b>	<b>-484 268</b>	<b>-522 895</b>	<b>-347 885</b>
Toimitilakulut	-39 042	-22 828	-25 615	-32 450	-50 249	-21 204
Ajoneuvokulut	-5 350	-19 817	-9 236	-12 066	-11 293	-11 639
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-144	-7 040	-12 314	-7 938	-12 722	-8 585
Matkakulut	-25 678	-16 496	-15 927	-19 600	-33 102	-18 879
Markkinointi- ja viestinnän kulut	0	-339	-638	-1 079	-255	-2 279
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-5 914	-7 410	-9 271	-13 566	-11 280	-6 951
Hallintopalvelut	-102 180	-97 615	-83 895	-80 756	-78 961	-39 080
Kokous- ja neuvottelukulut	0	-3 032	-361	-1 994	-1 294	-185
Muut toiminnan kulut	-1 675	-7 533	-4 545	-20 562	-61 345	-15 045
<b>Kulut</b>	<b>-893 089</b>	<b>-915 735</b>	<b>-795 944</b>	<b>-766 214</b>	<b>-878 571</b>	<b>-571 752</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-5</b>	<b>-49 329</b>	<b>7 616</b>	<b>10 428</b>	<b>-16 622</b>	<b>35 036</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0	-418
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5</b>	<b>-49 329</b>	<b>7 616</b>	<b>10 428</b>	<b>-16 622</b>	<b>34 618</b>
Korkokulut	0	-435	-299	-179	-175	-8
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-435</b>	<b>-299</b>	<b>-179</b>	<b>-175</b>	<b>-8</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-435</b>	<b>-299</b>	<b>-179</b>	<b>-175</b>	<b>-8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5</b>	<b>-49 764</b>	<b>7 317</b>	<b>10 250</b>	<b>-16 797</b>	<b>34 610</b>