

# Toiminta - ja taloussuunnitelma 2024

## Sisällys

1	HELSINGIN NMKY RY	4
1.1	ARVOKKAANA OSANA YHTEISÖÄ VUONNA 2024	4
1.2	TOIMINNAN JOHTAMINEN	7
1.3	HANNO MÖTTÖLÄ RAHASTO	9
1.4	TOIMINNAN ARVIOINNIN MITTARIT	9
1.5	TOIMITILAT	10
1.6	VIESTINTÄ	11
1.7	TALOUSHALLINTO	12
1.8	HENKILÖSTÖ	13
2	URHEILU-TOIMIALA	14
2.1	KORIPALLO	16
2.2	LIKUNTAKERHOT	16
2.3	KAMPPAILU	17
3	LAPSIPERHEIDEN PALVELUT	19
3.1	AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT	21
4	MUSIIKKI	22
4.1	MUSIIKKIOPISTO	24
4.2	SINFONIAORKESTERI	24
4.3	NAISKUORO SKATTANIN SULOISET	25
5	NUORTEN JA AIKUISTEN PALVELUT JA KOULUTUKSET	26
5.1	KIINTOPISTE – KIINTOPISTEITÄ VERTAISUUDESTA	28
5.2	LIKUNTAETSIVÄTOIMINTA	28
5.3	NIVELVAIHEEN NUORISOTYÖ	29
5.4	TYÖLLISTYMISEN JA KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN	29
5.5	TOIMINNAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN	34
5.6	TYÖPAJA	30
6	RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMIALA	31

6.1 KERHOT	34
6.2 LEIRIT	35
6.3 RIPPIKOULU	35
6.4 NAMIKALAINEN NUORISOTYÖ	36
6.5 KOHTAAMISPAIKAT	37
6.6 YÖKORIPALLO-TOIMINTA	38
6.7 HELSINGIN NMKY:N 09-TOIMINTA	38
6.8 PARTIOTOIMINTA	39

# 1 HELSINGIN NMKY RY

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry (myöh. Helsingin NMKY) on perustettu vuonna 1889. Se on osa 130:ssa 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 leiritoiminnasta sekä siitä, että se on tuonut koripallon ja partiotoiminnan Suomeen.

## 1.1 ARVOKKAANA OSANA YHTEISÖÄ VUONNA 2024

Tuleva toimintavuosi 2024 on Helsingin NMKY:n 135. Se on samalla Helsingin NMKY:n strategiakauden (2021–2025) neljäs vuosi. Vuoden aikana käynnistetään uuden strategian laatiminen. Strategian laatimisessa huomioidaan globaalin YMCA-liikkeen yhteinen Visio 2030.

Toimintasuunnitelma edistää strategian ”Arvokkaana osana yhteisöä” toteutumista. Helsingin NMKY:n operatiivinen toiminta on tällä hetkellä jaettu viiteen eri toimialaan: lapsiperheiden palvelut, musiikki, nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset, urheilu ja ryhmä- ja kohtaamistoiminta. Helsingin NMKY:n arvojen mukaisesti toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista, ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa ja yhteisöllisyyden kokemuksia mahdollistavaa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2024 linjataan toiminnan johtamisen, toimialojen ja yksittäisten toimintojen näkökulmasta keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet tulevaksi toimintavuodeksi.

Helsingin NMKY:n toiminta on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Toiminnan piirissä on vuoden 2023 lopussa yli 5000 viikoittaista osallistujaa. Olemme muun muassa Suomen suurin koripallo-organisaatio noin 1500 harrastajalla, sekä 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.

Vuoden 2024 alusta alkaen yhteys Veikkaus Oy:n tulouttaman tuoton ja edunsaajien välillä katkaistaan. Jatkossa siis toimintaan saadut valtion avustusvarat ovat verovaroin rahoitettuja. Samaan aikaan kolmannen sektorin rahoitukseen kohdistuu säästöjä. Järjestöjen toimintaan suunnatuista pienenevistä resursseista käydään jatkossa entistä kovempaa kilpailua. Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden esiin tuominen on entistä keskeisemmässä roolissa tässä kilpailussa pärjäämiseksi. Sen kehittäminen on yksi toimintavuoden painopisteistä. Tavoitteena on löytää yhteisiä mittareita, jotka kattavat koko yhdistyksen toiminnan.

Helsingin NMKY toiminta kyettiin turvaamaan koronapandemian aikana kohtuullisen hyvin. Pandemian vaikutukset ovat kuitenkin edelleen nähtävissä konsernin kokonaistaloudessa. Hotel Arthurin liiketoiminta sekä yhdistyksen ja tukisäätiön omistamien tilojen vuokraustoiminta eivät ole kaikilta osin palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Vuonna 2024 talouden tervehdyttämistä jatketaan.

Yhteiskunnallinen tilanne, kuten talouden taantuma vaikuttavat ja näkyvät kohtaamiemme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnissa. Tämä 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 2024. Helsingin NMKY kehittää uudenlaisia toimintamalleja vastata ajassa oleviin haasteisiin mm. hakemalla rahoituksia kehittämishankkeisiin.

Syksyllä 2023 valmistunut Namika Areena luo uudenlaisia mahdollisuuksia HNMKY:n toiminnalle. Toiminnan kehittämisen ja hallitun kasvattamisen näkökulmasta on järkevää myös lisätä talouden tulolähteitä. HNMKY perusti syksyllä 2023 uuden yhtiön Namika Palvelut Oy:n, joka on HNMKY:n Tukisäätiön 100 prosenttisesti omistama osakeyhtiö. Sen tarkoituksena on tuottaa lastensuojelun avopalveluita pääkaupunkiseudulla. Yhtiö osallistui loppuvuodesta 2023 Vantaa-Keravan hyvinvointialueen ja Helsingin vastaavan hankintayksikön kilpailutuksiin ammatillisen tukihenkilötoiminnan, sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön ja tehostetun perhetyön palveluiden osalta. Yhtiö alkaa tuottamaan palveluita vuoden 2024 alussa.

Strategisista ydinprosesseista vuoden 2024 aikana painottuvat toiminnan kehittäminen yhdistyksen perustehtävän ja arvojen mukaisesti, toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden esiin tuominen arviointia kehittämällä, brändi-identiteetin vahvistaminen erityisesti lisäämällä Helsingin NMKY:n tunnettua (vuonna 2023 toteutetun bränditutkimuksen tuloksia hyödyntäen), toiminnan rahoituksen vahvistaminen olemalla luotettava, vastuullinen ja tuloksellinen toimija, sekä työhyvinvointi.

## Varsinainen toiminta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta

	BUDJETTI 2024	ENNUSTE 2023	2022	2021	2020
Myynti	340 130	386 387	241 791	356 902	376 712
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	2 339 682	2 040 479	1 948 413	1 690 251	1 548 217
Yhteistyösopimukset	134 000	111 747	73 306	120 806	40 476
Avustukset	3 322 285	3 323 286	3 384 239	3 266 502	2 745 211
Vuokratuotot	175 000	68 689	47 025	33 246	37 545
Hallintopalvelutuotot	169 250	222 145	207 646	220 378	206 820
Muut tuotot	97 800	136 600	70 808	11 369	28 086
<b>TUOTOT</b>	<b>6 578 147</b>	<b>6 289 333</b>	<b>5 973 228</b>	<b>5 699 454</b>	<b>4 983 066</b>
Materiaaliostot	-263 152	-339 016	-327 527	-281 637	-238 635
Ulkopuoliset palvelut	-87 383	-235 467	-256 167	-128 256	-119 091
Palkat ja palkkiot	-3 521 738	-3 280 516	-3 294 600	-3 194 843	-2 621 610
Eläkekulut	-676 122	-622 821	-622 623	-569 077	-422 391
Muut henkilösivukulut	-129 853	-159 986	-136 930	-117 888	-84 468
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4 327 713</b>	<b>-4 063 323</b>	<b>-4 054 153</b>	<b>-3 881 808</b>	<b>-3 128 469</b>
Toimitilakulut	-1 274 078	-1 175 097	-981 584	-844 571	-799 932
Ajoneuvokulut	-9 301	-24 834	-26 928	-15 724	-19 953
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-89 256	-97 708	-115 315	-107 553	-80 800
Matkakulut	-51 307	-93 750	-97 186	-53 590	-44 109
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-21 162	-24 494	-20 051	-46 500	-23 611
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-130 707	-105 138	-87 405	-119 267	-104 235
Hallintopalvelut	-228 300	-213 133	-241 861	-292 372	-292 341
Kokous- ja neuvottelukulut	-27 541	-15 039	-29 950	-28 350	-24 983
Muut toiminnan kulut	-296 379	-296 367	-305 636	-239 605	-285 783
<b>Kulut</b>	<b>-6 806 279</b>	<b>-6 683 367</b>	<b>-6 543 764</b>	<b>-6 039 233</b>	<b>-5 161 942</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-228 131</b>	<b>-394 034</b>	<b>-570 536</b>	<b>-339 779</b>	<b>-178 876</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 302	-17 434	-24 706	-34 237	-78 626
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-15 302</b>	<b>-17 434</b>	<b>-24 706</b>	<b>-34 237</b>	<b>-78 626</b>
Korkotuotot	1 896	2 145	832	2 568	2 752
Muut rahoitustuotot	0	286	356	508	1 369
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>1 896</b>	<b>2 431</b>	<b>1 188</b>	<b>3 076</b>	<b>4 121</b>
Korkokulut	0	-13 315	-12 057	-1 730	-3 839
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-13 315</b>	<b>-12 057</b>	<b>-1 730</b>	<b>-3 839</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>1 896</b>	<b>-10 884</b>	<b>-10 870</b>	<b>1 346</b>	<b>282</b>
Konserniavustus	-9 902	5 250	5 250	1 284	2 835
<b>Tilinpäätössierrot</b>	<b>-9 902</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>1 284</b>	<b>2 835</b>
Tuloverot	0	-581	-162	0	4 838
<b>Verot</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-251 440</b>	<b>-417 683</b>	<b>-601 023</b>	<b>-371 386</b>	<b>-249 548</b>

## 1.2 TOIMINNAN JOHTAMINEN

Helsingin NMKY:ssä ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Jäseniä on yli 1600, heistä valtaosa alle 29-vuotiaita. Äänivaltaisia jäseniä on noin 170. Jäsenvaikuttamisen konkreettisia paikkoja ovat yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset. Helsingin NMKY:n hallitus ohjaa ja valvoo yhdistyksen jäsenistön hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumista. Hallituksen alaisuudessa toimivat muun muassa talousvaliokunta, nimitysvaliokunta ja arvomerkkitoimikunta.

Helsingin NMKY:ssä on noin 150 päätoimista työntekijää ja lisäksi paljon osa-aikaista henkilöstöä ja lukuisia vapaaehtoisia. Yhdistyksen toiminnasta vastaa sääntöjen mukaisesti pääsihteeri hyväksytyntoimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Pääsihteerin tukena toiminnan johtamisessa toimivat tällä hetkellä talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja viestintäpäällikkö. Operatiivinen toiminta on jaettu viiteen eri toimialaan, joilla jokaisella on oma vastaava. Vuonna 2024 kehitetään yhdistyksen perustehtävää ja arvoja tukevaa organisaatiokulttuuria, toimintatapoja ja rakenteita.

Tuloksellinen ja taloudellisesti kestävä toiminta tarkoittaa myös vahvempaa verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien johtamista. Helsingin NMKY:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita toiminnan rahoittajina ovat Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysministeriö/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 nuorisojärjestöjen muodostama Helsinki Team ry ja helsinkiläisten urheiluseurojen yhteistyöelin seurafoorumi.

## Toiminnan johtaminen

	BUDJETTI 2024	ENNUSTE 2023	2022	2021	2020
Myynti	90 000	68 384	47 798	95 257	85 202
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	0	152	0	-176	0
Yhteistyösopimukset	57 000	60 620	29 958	13 000	0
Avustukset	0	21 487	3 064	35 450	30 800
Hallintopalvelutuotot	169 250	222 145	207 646	220 378	199 117
Muut tuotot	0	25	605	919	0
<b>TUOTOT</b>	<b>316 250</b>	<b>372 814</b>	<b>289 070</b>	<b>364 827</b>	<b>315 119</b>
Materiaaliostot	-5 300	-10 712	-14 241	-11 721	-5 886
Ulkopuoliset palvelut	-3 000	-8 619	-23 459	-5 560	-9 952
Palkat ja palkkiot	-474 629	-507 233	-467 769	-387 721	-302 348
Eläkekulut	-86 525	-47 202	-80 422	-69 189	-2 903
Muut henkilösivukulut	-17 802	-40 514	-36 983	-15 630	-12 253
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-578 956</b>	<b>-594 949</b>	<b>-585 174</b>	<b>-472 539</b>	<b>-317 505</b>
Toimitilakulut	-6 979	-11 692	-14 398	-9 500	-41 270
Ajoneuvokulut	0	-2 943	-3 481	-3 510	-1 069
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-32 378	-34 843	-41 299	-38 299	-36 092
Matkakulut	-5 733	-4 160	-17 260	-17 335	-5 462
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-14 359	-19 687	-13 327	-32 818	-14 996
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-26 885	25 535	6 641	-35 319	-14 422
Hallintopalvelut	458 252	418 107	341 488	264 129	133 216
Kokous- ja neuvottelukulut	-23 919	-9 577	-20 479	-24 007	-16 618
Muut toiminnan kulut	-85 370	-87 645	-98 005	-89 590	-102 788
<b>Kulut</b>	<b>-324 627</b>	<b>-341 184</b>	<b>-482 993</b>	<b>-476 068</b>	<b>-432 844</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-8 377</b>	<b>31 630</b>	<b>-193 923</b>	<b>-111 241</b>	<b>-117 725</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 569	-6 447	-7 883	-18 844	-65 109
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-6 569</b>	<b>-6 447</b>	<b>-7 883</b>	<b>-18 844</b>	<b>-65 109</b>
Korkotuotot	1 896	2 088	0	0	-15
Muut rahoitustuotot	0	286	356	508	28
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>1 896</b>	<b>2 374</b>	<b>356</b>	<b>508</b>	<b>13</b>
Korkokulut	0	-12 722	-11 006	-1 161	-3 248
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-12 722</b>	<b>-11 006</b>	<b>-1 161</b>	<b>-3 248</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>1 896</b>	<b>-10 349</b>	<b>-10 650</b>	<b>-653</b>	<b>-3 235</b>
Tuloverot	0	-581	-162	0	4 838
<b>Verot</b>	<b>0</b>	<b>-581</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>4 838</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-13 050</b>	<b>14 253</b>	<b>-212 618</b>	<b>-130 738</b>	<b>-181 231</b>



## 1.3 HANNO MÖTTÖLÄ RAHASTO

Hanno Möttölen 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:n avulla sekä kahden vuoden välein järjestettävän Hanno Möttölen Gaalan kautta. Toimintavuonna 2022 rahasto tuki yli 200 nuorta ja avustuksia jaettiin 21.000 €.

## 1.4 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. Tavoitteena on luoda yhteisiä mittareita koskien kaikkia toimialoja. Myös YMCA-liikkeen yhteisen Visio 2030:n seurantaan kehitettäviä mittareita pyritään hyödyntämään soveltuvin osin. Vuonna 2024 toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan muun muassa seuraavien mittareiden perusteella:

- 1 Helsingin NMKY:n viikoittaiseen toimintaan osallistuvien määrä
- 2 Helsingin NMKY:n toimintaan (sisältäen mm. kausitoiminnan ja tapahtumat) osallistuvien määrä
- 3 Helsingin NMKY:n toteuttamien kohtaamisten määrä
- 4 Yhdistyskohtaisten tavoitteiden ja tunnuslukujen peilaaminen toteumaan.
- 5 Toimialakohtaisten tavoitteiden ja tunnuslukujen peilaaminen toteumaan.
- 6 Helsingin NMKY:n asiakaskyselyn toteuttama tieto.
- 7 Nuorille mahdollistuneet positiiviset siirtymät mm. koulutukseen ja työelämään.
- 8 Helsingin NMKY:n mahdollistamien oppisopimus, työharjoittelu ja työkokeilupaikkojen määrä.
- 9 Vapaaehtoistyön tuntien toteuma.
- 10 Taloudessa tuottojen osalta seurataan a) saatujen avustuksen määrä, b) muutokset osallistumismaksuissa, c) myynnin/yhteistyösopimusten toteuma suhteessa tavoitteeseen
- 11 Talousarvion ja toteuman seuranta.

## 1.5 TOIMITILAT

Namika Areena valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti syyskuussa 2023. Namika Areena on noin 3500 neliötä käsittävä kokonaisuus, joka käsittää yhden ison kahdeksi täysimittaiseksi koripallokentäksi jaettavan areenakentän, monitoimikentän, oheisharjoittelusalin, taitosalin, players streetin ja loungen, pukuhuoneita, toimistoja ja yrittäjävetoisesti toimivan ravintolan. Areenan omistaa 100 prosenttisesti Helsingin NMKY:n Tukisäätiö ja toimintaa operoi Koy Namika Areena. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä osa-aikainen toimitusjohtaja, toimintavastaava ja hallipäällikkö. Rakennetta tarkastellaan areenan ylösajovaiheen päätteeksi keväällä 2024. Kevään 2024 aikana areenan piha-alueiden suunnitelmat viedään loppuun toteuttamalla skeitti- ja skuuttialue, sekä lasten leikkipaikka.

Pakilan toimintakeskuksen purkaminen siirtyy aiemmista suunnitelmista myöhemmäksi ja tontin vuokrasopimus kaupungin kanssa jatkuu toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Noin puolet keskuksen tiloista on vuokrattu ulkopuoliselle toimijalle ja puolet siitä on yhdistyksen käytössä. Namika Palvelut Oy:n toiminnot on tarkoitus sijoittaa Pakilan toimintakeskukseen sen liiketoiminnan käynnistyessä.

Malmin Palloiluhallin määräaikainen vuokrasopimus päättyy 31.12.2030. Neuvottelut ovat käynnissä vuokranantajan kanssa, jotta sopimus päättyisi jo aikaisemmin, sillä päiväkäytön vähäisyys on yhdistykselle taloudellisesti haastavaa. Helsingin kaupunki, Kasko, on vuokrannut yhdistykseltä hallia päiväkäyttöön koululaisille.

Etätöiden lisääntymisen vuoksi Tuki-Säätiö vuokrasi osan yhdistyksen Kaisaniemenkadun toimitiloista (156m<sup>2</sup>) Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:lle 1.11.2023 alkaen.

Pellin leirikeskuksesta haetaan rakennuslupaa Tunkelon talon yläkerran loppuunsaattamiseksi.

Kiinteistöt	BUDJETTI 2024	ENNUSTE 2023	2022	2021	2020
Myynti	98 000	127 917	94 381	57 877	51 733
Avustukset	250 000	250 000	250 000	250 000	160 000
Vuokratuotot	141 000	35 419	23 971	10 866	16 912
Muut tuotot	50 000	61 200	0	1 590	0
<b>TUOTOT</b>	<b>539 000</b>	<b>474 536</b>	<b>368 352</b>	<b>320 333</b>	<b>228 645</b>
Materiaaliostot	-67 304	-72 539	-49 678	-34 168	-27 029
Ulkopuoliset palvelut	-4 383	-9 059	-6 019	0	-1 315
Palkat ja palkkiot	-43 172	-40 035	-39 004	-20 276	-9 481
Eläkekulut	-7 870	-7 411	-6 929	-3 412	-2 069
Muut henkilösivukulut	-1 528	-1 530	-1 387	-722	-327
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-52 571</b>	<b>-48 977</b>	<b>-47 320</b>	<b>-24 410</b>	<b>-11 876</b>
Toimitilakulut	-363 332	-311 980	-307 164	-305 356	-240 872
Ajoneuvokulut	0	-2 309	-419	-927	-1 462
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-21 396	-18 533	-23 296	-16 218	-7 292
Matkakulut	-3 500	-107	-4 015	-2 201	-1 919
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	0	0	0	0	-1 488
Kokous- ja neuvottelukulut	0	0	-72	0	0
Muut toiminnan kulut	-13 836	-14 308	-16 198	-14 608	-17 247
<b>Kulut</b>	<b>-526 322</b>	<b>-477 813</b>	<b>-454 182</b>	<b>-397 888</b>	<b>-310 501</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>12 678</b>	<b>-3 277</b>	<b>-85 830</b>	<b>-77 555</b>	<b>-81 856</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 659	-7 859	-6 889	-5 459	-3 584
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-7 659</b>	<b>-7 859</b>	<b>-6 889</b>	<b>-5 459</b>	<b>-3 584</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Korkokulut	0	-73	-314	-50	-288
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>-314</b>	<b>-50</b>	<b>-288</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>-314</b>	<b>-50</b>	<b>-288</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>5 019</b>	<b>-11 209</b>	<b>-93 033</b>	<b>-83 064</b>	<b>-85 728</b>

## 1.6 VIESTINTÄ

Helsingin NMKY:n toimintavuoden 2024 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 aktiivisesti 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 2024 jatketaan vahvaa näkymistä ja tavoittavuutta sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median suosittujen kanavien kautta markkinoidaan Helsingin NMKY:n eri toimintoja. Kiinnostavien sisältöjen kautta tavoitetaan uusia asiakkaita ja sitoutetaan olemassa olevia. Vuonna 2024 viestinnässä keskitytään myös asiantuntijatason viestintään. Sosiaalisen median lisäksi tulemme näkymään asiantuntijutemme näkökulmasta enemmän. Viestintä ja markkinointi toimii edelleen kuitenkin myös 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 siinä, että Helsingin NMKY olisi haluttu työpaikka. Nuorten aikuisten palvelut ja koulutukset sekä ryhmä- ja kohtaamispaikat toimialoilla viestintä tekee näkyväksi laadukasta toimintaa sekä panostaa nuorten tavoittamiseen.

Toimintavuonna 2024 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.

## 1.7 TALOUSHALLINTO

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 vuonna 2024. MyClub-järjestelmän avulla tehostamme jäsenrekisterin ylläpitoa. Myyntisaamisten kiertoon ja luottotappioiden minimointiin tulemme kiinnittämään erityistä huomiota vuonna 2024.

## 1.8 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.

Henkilöstötyötä tehdään parhaiden mahdollisten työolosuhteiden luomiseksi, hyvän työn mahdollistamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi.

### **Laadukas työ ja kouluttautuminen**

Helsingin NMKY haluaa olla kouluttava organisaatio. Vuosittain yhdistys työllistää useita oppisopimusopiskelijoita, joiden koulutusta tuetaan sekä työssä että opinnoissa ohjaamalla.

Alkavana vuonna jatkuu edellisenä syksynä alkanut esihenkilöiden asiantuntijavalmennus, johon osallistuvat kaikki esihenkilötyötä konsernissa tekevät, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Laadukas esihenkilötyö on olennaista Namikan isoa työntekijäjoukkoa parempiin tuloksiin ohjattaessa. Ammatillista lisäkoulutusta tarjotaan laajasti myös muille työntekijöille yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Henkilöstölle pyritään myös mahdollistamaan kouluttautuminen ja verkostoituminen osallistumalla erilaisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin kotimaassa ja opintomatkoihin ulkomailla.

### **Työhyvinvointi**

Vuoden toisena henkilöstötyön teemana on sekä päätoimisten työntekijöiden että vapaaehtoisten

hyvinvoinnin lisääminen. Työhyvinvointia edistetään koko henkilöstön yhteisillä virkistys- ja koulutustapahtumilla sekä erilaisilla liikuntamahdollisuuksilla. Henkilöstöllä on käytössään vuosittainen liikunta- ja kulttuurisaldo. Vapaaehtoistyöntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseen kiinnitetään myös huomiota. Vapaaehtoiset huomioidaan toimialoittain.

Henkilöstölle varataan mahdollisuus osallistua henkilöstösuunnitelmien laatimiseen ja henkilöstötapahtumien suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös henkilöstöä edustavien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Yhteistyötä työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tehdään työeläkekumppani Ilmarisen ja työterveyskumppani Mehiläisen kanssa. Helsingin NMKY haluaa edelleen olla hyvä työnantaja ja merkityksellinen yhteisö työntekijöilleen.

## 2 URHEILU-TOIMIALA

Helsingin NMKY:n urheilun toimialan tehtävä on tarjota helsinkiläisille laadukasta harrastustoimintaa. Toiminnassamme voi tavoitella lajien huippua sekä löytää itselleen mieleisen vapaa-ajan harrastuksen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret. Viikoittaista toimintaa järjestetään koripallossa, taekwondossa ja kuntonyrkkeilyssä sekä alle kouluikäisten liikuntakerhoissa. Toiminnot painottuvat alueille, joissa on Helsingin NMKY:n oma tai operoima liikuntaolosuhde. Alueet ovat Pakila (Namika Arena), Malmi (Malmin palloiluhalli) sekä Helsingin keskusta (hotel Arthurin palloiluhalli).

Viikoittain urheilun toimialalla harrastajia on mukana yhteensä lähes 1900, koripallossa yli 1500, kamppailussa lähes 200 sekä alle kouluikäisten liikuntakerhoissa reilu sata harrastajaa. Näistä lapsia ja nuoria on noin 1300. Viikoittaisia tunteja harjoitteluun toimialalla käytetään noin 250, jonka lisäksi namikalaiset koripallojoukkueet pelaavat noin 1500 peliä, kamppailussa osallistutaan noin kymmeneen kilpailuun ja järjestetään vyökokeita, joiden lisäksi kauden aikana järjestetään Helsingin NMKY:n sisäisiä tapahtumia, kuten kauden päättäjaiset tai seuraleiri. Muun muassa koripallotoiminta käy vuosittain elokuussa seuraleirillä Kisakalliolla, johon vuonna 2023 osallistui yhteensä 530 namikalaista.

Toimiala työllistää 12 henkilötyövuotta, jonka lisäksi toiminnassa on noin 90 oman toimen ohella valmentavaa tai ohjaavaa henkilöä. Päätoimisessa työsuhteessa henkilöitä urheilussa on 13. Urheilun toimialalla toiminnan organisoinnista ja toimistotyöstä vastaa urheilujohtaja, koripallon valmennuspäällikkö, kamppailun toiminnan kehittäjä sekä seurakoordinaattori. Muut toimialan päätoimiset työntekijät toimivat koripallon lajivalmentajina. Oman toimen ohella valmentavat ja ohjaavat

toimivat Namikassa omien mahdollisuuksien mukaan joko kerran tai useamman kerran viikossa. Lisäksi toiminnan organisoinnissa tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset, joita mukana on reilu sata. Suurin osa heistä toimii koripallojoukkueiden taustahenkilöinä, esimerkiksi joukkueenjohtajana, rahastonhoitajana, turnausvastaavana ja muissa joukkueen organisointiin vaikuttavissa tehtävissä.

Toimialan rahoitus koostuu suurimmaksi osaksi harrastusmaksuista. Lisäksi toimintaan haetaan vuosittain Helsingin kaupungilta toiminta- ja tilankäyttöavustusta, myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan seurakehittämistukea. Harrastusmaksujen ja avustusten lisäksi toimintaa tukevat yksityiset tahot.

Toimialaan vahvasti vaikuttava muutos oli syksyllä 2023 auennut Namika Areena, jossa Helsingin NMKY:n urheilutoimiala aloitti toiminnan 11.9.2023. Tilat ovat pääasiassa käytössä koripallolla, mutta myös kamppailu- ja liikuntakerhotoimintaa järjestetään areenan tiloissa. Tilojen käyttöaste on korkea, mutta uuden olosuhteen myötä toimiala tavoittelee myös voimakasta kasvua.

#### **Strategisiin painopistealueisiin vastaaminen toimialalla:**

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

Namika Areena on tuonut namikalaisille suuren määrän uusia mahdollisuuksia kehittyä ja päästä harrastamaan huippuolosuhteissa.

##### **Osana - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.**

Isot ikäluokat mahdollistavat eri tasoisten harjoitusryhmien perustamisen, jolloin pystymme tarjoamaan jokaiselle sopivaa toimintaa omalle tasolleen.

##### **Yhteisöä - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.**

Areenalla namikalaiset kohtaavat päivittäin, niin eri lajien ja joukkueiden jäsenet, kun myös vanhemmat sekä valmentajat ja toimihenkilöt. Urheilu-toimialan toiminta on aikaisempaa vahvemmin keskittynyt Pakilan, Malmin ja keskustan alueelle. Harrastusmahdollisuuksia pyritään näillä alueilla entisestään vahvistamaan. Namika haluaa olla mukana lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja urheilun toimialalla pyritään toimimaan alueiden perheiden tukena kasvatuksessa.

**Tavoitteet 2024:** Toimialalla on tavoitteena vuodelle 2024 kasvaa vahvasti sekä myös vakiinnuttaa toimintaa.

- 1 Koripallolla ja kamppailulla on tavoitteena löytää uusia harrastajia toiminta-alueilta. Namika areenan myötä vuoden 2024 harrastajamäärän kasvun tavoitellaan olevan yli 10 %.

Harrastajamäärän kasvaessa ohjaaja- ja valmentajaresurssin tarve kasvaa. Tulemme lisäämään valmentamisen mahdollisuuksia Helsingin NMKY:ssä.

- 2 Merkittävin tekijä harrastajamäärän kasvuun on laadukas toiminta, myös markkinointia ja näkyvyyttä pyritään lisäämään sosiaalisessa mediassa ja muilla internetin alustoilla sekä paikallistapahtumissa Helsingissä.
- 3 Lisäksi tullaan käynnistämään mahdollisuuksien mukaan uusia harrastamisen mahdollisuuksia, kuten lisäharjoittelumahdollisuuksia junioreille sekä aikuisten aloittelijoiden koripalloryhmiä.
- 4 Valmentajien sekä liikuntakerhoryhmien määrä on kasvanut viime vuosina. Tavoite vuonna 2024 on vakiinnuttaa ryhmien toiminta.

## 2.1 KORIPALLO

Helsingin NMKY koripallo toiminta on tällä hetkellä Suomen suurin koripalloseura lisenssimäärissä mitattuna. Harrastajia keväällä 2023 oli yli 1500, joista noin 1250 junioripelaajia ja yli 300 aikuisten harrastepelaajia viikoittaisessa toiminnassa. Valmentajia Namikan koripallossa on noin 90, joista kymmenen on päätoimisessa työsuhteessa. Juniorijoukkueita on noin 60, Unified joukkueita kaksi, seniorijoukkueita yksi sekä miesten joukkue, joka pelaa maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Lisäksi on kaksi kuntokoris -ryhmää, jotka ovat aikuisille suunnattuja harrasteryhmiä ilman sarjapaikkaa. Sarjapaikkoja valtakunnallisissa sekä eteläisen alueen sarjoissa on noin 100, näillä sarjapaikoilla kauden aikana Helsingin NMKY:n joukkueet tulevat pelaamaan noin 1500 peliä. Toimintaa painottuu Namika areenalle Pakilaan, Malmin palloiluhallille sekä keskustan alueelle.

Helsingin NMKY:n juniorijoukkueisiin kaikki 5–19-vuotiaat ovat tervetulleita pelaamaan tasosta riippumatta, pelaaja voi vaikuttaa omiin viikoittaisten harjoitusten määrään. Aikuiset voivat liittyä matalalla kynnyksellä kuntokoris -ryhmiin tai lähteä mukaan eteläisen alueen sarjapeleihin aikuisten harrastejoukkueisiin. Juniorijoukkueissa kaikki pelaajat pääsevät pelaamaan pelejä ja valmennus järjestetään niin, että pelaajien yksilöllinen taso huomioidaan. Toiminnan rahoitus tulee harrastusmaksuista, Helsingin kaupungin toiminta- ja tilankäyttöavustuksista sekä yksittäisiltä rahoittajilta.

## 2.2 LIIKUNTAKERHOT

Helsingin NMKY:n liikuntakerhot liikuttaa vuonna 2023 reilua sataa perhettä, toiminnasta suurin osa on vanhemman kanssa liikkuvia 2–4-vuotiaita, joiden lisäksi 4–6-vuotiaat liikkuvat ilman vanhempaa. Kaikki ryhmät toimivat



syyskuusta toukokuuhun kerran viikossa. Ryhmiä on perustettu kysynnän ja olosuhteiden mahdollistamissa määrin. Pakilassa Namika areenalla ryhmiä on viisi, Malmin palloiluhallilla kolme ja keskustassa hotel Arthurin salissa kaksi. Ryhmien ohjaajille on jo useamman vuoden kokemus alle kouluikäisten ohjaamisesta ja se näkyy toiminnan saamassa positiivisessa palautteessa.

Liikuntakerhojen lähtökohtana on lapsen turvallinen ja positiivinen kohtaaminen. Lisäksi mukana tulevat aikuiset ovat tärkeä kohderyhmä, heidät saatetaan tietoisiksi Helsingin NMKY:n laajasta toiminnasta. Liikkumaan ja liikunnalliseen elämäntapaan oppiminen on totta kai myös tärkeässä roolissa liikuntakerhojen toiminnassa, jossa sitä tehdään vahvasti leikin varjolla.

Vuonna 2024 liikuntakerhojen toimintaa tavoitellaan vakiinnutettavaksi olemassa olevilla ryhmillä, toiminnan osallistujamäärät, ohjaajaresurssit sekä talous. Keskustan alueelle pyritään löytämään arkivuoro liikuntakerhoille. Toimintaa rahoitettiin vielä keväällä 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön seurakehittämistuella. Vuonna 2024 toiminnan rahoitus tulee harrastusmaksuista sekä Helsingin kaupungin toiminta- ja tilankäyttöavustuksista.

## 2.3 KAMPPAILU

Helsingin NMKY:n kamppailutoiminta koostuu taekwondosta ja kuntonyrkkeilystä. Toiminnassa on noin 230 harrastajaa, joista valtaosa lapsia ja nuoria. Taekwondoharrastuksen voi aloittaa 5-vuotiaasta alkaen ja kuntonyrkkeilyn 12-vuotiaasta alkaen. Kyseessä on niin lapsille, nuorille ja aikuisille sekä perheille suunnattu matalan kynnyksen toiminta, jonka voi aloittaa ilman aiempaa kokemusta tai kuntopohjaa. Taekwondoharjoituksia pidetään lähes päivittäin eri taitotasoryhmille vyöarvon mukaisesti.

Kuntonyrkkeilyä voi harrastaa 3–5 kertaa viikossa. Taekwondoharjoituksia järjestetään Helsingin keskustassa ja Pakilassa, kuntonyrkkeilyä keskustassa ja Malmilla. Viikkoharjoitusten lisäksi järjestetään nuorten taekwondoharrastajien kerhoiltoja, lasten, nuorten ja perheiden leirejä, Suomen mallin mukaisia koululaisryhmiä sekä aktiivista kisatoimintaa.

Vuonna 2024 tavoitteena on taekwondon ja kuntonyrkkeilyn harrastajamäärien kasvattaminen 300 harrastajaan. Lisäksi toimintaa pyritään monipuolistamaan palauttaen muun muassa aiemmin toimineet taekwondon ikäryhmäharjoitukset, nuorten apuohjaajatoiminta ja soveltava taekwondo. Pyrimme myös vahvistamaan monipuolisesti osallistumisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä muun muassa yhteisten leirien ja vapaa-ajantapahtumien myötä. 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. Tavoitteena on myös panostaa ohjaajien ja apuohjaajien rekrytointiin ja kouluttamiseen kasvavan toiminnan tarpeet

huomioiden. Taekwondossa voi kilpailla niin harrastaja- kuin liigasarjoissa. Seuran kisaajat ovat ylittäneet kärkisijoille taekwondon valtakunnallisessa otteluliigassa ja liikesarjojen rankingissa sekä osallistuneet maajoukkuetoimintaan.

Vuonna 2024 on tarkoitus osallistua aiempaa useampiin kansainvälisiin kisoihin ja jatkaa myös yhteistyötä maajoukkuetoiminnassa. Kampailutoimintaa rahoitetaan pääosin harrastajamaksuilla sekä Helsingin kaupungin avustuksilla. Jotta harrastajamäärää saataisiin kasvatettua, 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					
	BUDJETTI 2024	ENNUSTE 2023	2022	2021	2020
Myynti	82 380	62 063	59 804	48 509	75 140
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	1 420 712	1 263 757	1 240 602	987 024	1 022 926
Yhteistyösopimukset	60 000	30 727	33 948	104 156	20 986
Avustukset	272 500	273 810	293 672	346 061	344 251
Vuokratuotot	34 000	33 270	23 054	22 380	20 633
Hallintopalvelutuotot	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	26 141	30 296	3 217	8 989
<b>TUOTOT</b>	<b>1 869 592</b>	<b>1 689 767</b>	<b>1 681 376</b>	<b>1 511 347</b>	<b>1 492 925</b>
Materiaaliostot	-65 496	-65 442	-86 275	-82 679	-49 086
Ulkopuoliset palvelut	-40 000	-117 711	-100 847	-74 757	-66 895
Palkat ja palkkiot	-665 803	-665 562	-638 799	-570 668	-524 424
Eläkekulut	-123 226	-127 806	-110 349	-96 731	-95 005
Muut henkilösivukulut	-25 182	-31 060	-22 870	-20 650	-16 788
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-814 210</b>	<b>-824 427</b>	<b>-772 017</b>	<b>-688 048</b>	<b>-636 217</b>
Toimitilakulut	-783 936	-684 649	-532 015	-425 256	-411 525
Ajoneuvokulut	-2 251	-2 249	-2 251	-1 157	-4 393
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-15 247	-22 004	-23 228	-14 693	-7 192
Matkakulut	-15 826	-14 408	-16 669	-7 945	-8 192
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-2 393	-2 498	-1 555	-4 394	-775
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-16 016	-4 898	-9 294	-20 803	-11 896
Hallintopalvelut	-187 308	-167 018	-183 517	-170 503	-131 235
Kokous- ja neuvottelukulut	-1 300	-1 461	-1 734	-574	-766
Muut toiminnan kulut	-166 713	-157 168	-149 304	-98 972	-115 411
<b>Kulut</b>	<b>-2 110 694</b>	<b>-2 063 933</b>	<b>-1 878 707</b>	<b>-1 589 783</b>	<b>-1 443 584</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-241 102</b>	<b>-374 166</b>	<b>-197 331</b>	<b>-78 435</b>	<b>49 341</b>
Korkokulut	0	-102	-154	-130	-58
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>-154</b>	<b>-130</b>	<b>-58</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>	<b>-154</b>	<b>-130</b>	<b>-58</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-241 102</b>	<b>-374 268</b>	<b>-197 486</b>	<b>-78 565</b>	<b>49 284</b>

## 3 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

Lapsiperheiden palvelut -toimiala on Helsingin NMKY:n kasvatustyön ytimessä. Sen kantava ajatus on kolmioperiaatteen 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 2024 arviolta noin 800 lasta 12 toimipisteessä. Aamupäivien perhetoimintaa jatkossa Kaisaniemessä. Lapsiperheiden palveluissa työskentelee tulevana vuonna noin 80 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 painopistealueisiin 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 kuulemisesta ja huomioimisesta 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. Perhetoiminnoissa 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.

### **Tavoitteet 2024:**

- 1 Lapsiperheiden palvelut -toimialan kokonaisvolyymiin odotetaan kasvavan vuonna 2024 noin 2–3 %. 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.
- 2 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 2024 on erityislasten kanssa työskentelyssä. Erityisesti vastaavien ohjaajien osaamisen kehittämistä vahvistetaan ja heidän toimenkuvaansa laajennetaan.
- 3 Toimialalla panostetaan työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin lisäämällä yhteisiä tapahtumia sekä viemällä perehdytystä vielä enemmän käytäntöön toimipisteisiin. Myös rekrytointiprosessia kehitetään, jotta turvataan osaavan henkilöstön saanti kasvatusalan henkilöstöpulan ollessa suuri Helsingissä. Toimintavuonna 2023 SDO:n kanssa yhteistyössä kehitettyä sijaispalvelua kehitetään jatkossakin, jotta se vastaisi sijaistarpeisiin entistä paremmin.
- 4 Toiminnasta viestimistä kehitetään ja viestimisen kulmaksi otetaan ”mielekäs ja kehittävä kasvatusalan työ ammattimaisessa työympäristössä”. Teemaa viestitään etenkin sosiaalisessa mediassa. Tarkoituksena on parantaa iltapäiväkerhon ohjaajan työn mainetta ja tehdä työstä kiinnostava vaihtoehto.

### **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 asiakastyytyväisyyskyselystä. Toiminnassa keskeisintä on

arvioida, miten toiminta vastaa asiakkaiden toiveita ja tarpeita, miten he kokevat tullessa kohdatuiksi toiminnassa. Lisäksi arvioidaan miten helposti saavutettavana ja laadukkaana toimintaa pidetään. Yhteistyökumppaneiden osalta arvioidaan luottamusta ja yhteistyön sujuvuutta.

## 3.1 AAMU- JA ILTAPÄIVÄKERHOT

Helsingin NMKY tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa seitsemässä eri kaupunginosassa, kahdessa toista toimintaryhmässä. ”Namikalaisessa” aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnassa noudatetaan kolmioperiaatetta, 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 2024 ilta- ja aamupäiväkerhotoimintaa laajennetaan tarveharkinnan perusteella, pääpaino on kuitenkin laadussa ja hyvinvoivassa henkilöstössä.

Lapset ja perheet					
	BUDJETTI 2024	ENNUSTE 2023	2022	2021	2020
Myynti	0	0	0	33 532	27 327
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	740 000	614 277	556 645	551 749	390 368
Avustukset	1 320 000	1 006 868	978 781	824 131	823 245
Muut tuotot	20 000	42 100	34 600	0	111
<b>TUOTOT</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 663 245</b>	<b>1 570 026</b>	<b>1 409 411</b>	<b>1 241 051</b>
Materiaaliostot	-20 000	-35 577	-41 111	-44 713	-58 425
Ulkopuoliset palvelut	-1 000	-291	-714	0	-7 771
Palkat ja palkkiot	-1 325 000	-1 004 724	-1 001 867	-944 363	-773 479
Eläkekulut	-274 361	-217 561	-205 305	-181 113	-149 180
Muut henkilösivukulut	-48 921	-43 250	-30 569	-36 470	-25 147
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 648 282</b>	<b>-1 265 535</b>	<b>-1 237 742</b>	<b>-1 161 946</b>	<b>-947 806</b>
Toimitilakulut	-21 500	-42 347	-31 567	-37 362	-38 229
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-13 700	-12 775	-11 941	-14 636	-9 543
Matkakulut	-1 450	-919	-8 968	-3 731	-5 012
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-2 000	-99	-124	-160	-1 394
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-72 500	-70 340	-56 293	-37 285	-43 836
Hallintopalvelut	-270 440	-220 859	-187 986	-158 765	-113 517
Kokous- ja neuvottelukulut	-400	-269	-282	-1 695	-4 193
Muut toiminnan kulut	-22 100	-16 371	-23 304	-21 516	-18 960
<b>Kulut</b>	<b>-2 073 372</b>	<b>-1 665 383</b>	<b>-1 600 034</b>	<b>-1 481 809</b>	<b>-1 248 684</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>6 628</b>	<b>-2 138</b>	<b>-30 008</b>	<b>-72 398</b>	<b>-7 634</b>
Korkokulut	0	-35	-152	-75	-54
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-152</b>	<b>-75</b>	<b>-54</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-152</b>	<b>-75</b>	<b>-54</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 628</b>	<b>-2 173</b>	<b>-30 160</b>	<b>-72 473</b>	<b>-7 687</b>

## 4 MUSIIKKI

Musiikin toimialan tehtävänä on antaa opetusta eri instrumenteissa, sävellyksessä ja musiikin hahmotusaineissa sekä tarjota muitakin musiikin harrastamismahdollisuuksia eri-ikäisille helsinkiläisille. Toimialamme toimintoja ovat musiikkiopisto, sinfoniaorkesteri ja naiskuoro. Toimialan henkilöstö koostuu musiikkitoimen vastaavasta (samalla musiikkiopiston rehtori), musiikkiopiston tuntiopettajista sekä orkesterin ja kuoron johtajista. Musiikkiopiston rahoitus muodostuu kausimaksuista ja Helsingin kaupungin taiteen perusopetuksen avustuksesta. Sinfoniaorkesterin toimintaa rahoittaa Helsingin NMKY:n Tukisäätiö, naiskuoro on omakustanteinen.

Musiikkiopiston tulevaisuuden tavoitteena on saada uusia oppilaita varsinkin jousisoittimiin ja myös muihin harvinaisempiin soittimiin (esim. kantele). Helsingin NMKY:n Kaisaniemen iltapäiväkerhosta tulee joka vuosi muutamia uusia oppilaita, mutta lisääkin mahtuisi. Jatkossa panostetaan enemmän iltapäiväkerhon soitinesittelyihin. Musiikkileikkitoiminta on ollut tauolla keväällä ja syksyllä 2023. Keväällä meillä ei ollut toimitilaa, syksyllä toimitilan saatuaamme emme ole yrityksistä huolimatta onnistuneet rekrytoimaan uutta musiikkileikkikoulun opettajaa. Tämä tulee olemaan haasteena myös vuoteen 2024 siirryttäessä.

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 sekä sille, että toiminta vastaa kohderyhmän tarpeita.

Musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma yhtenäistää oppilaiden mahdollisuuksia monipuoliseen ja pitkäjänteiseen, tasolta toiselle etenevään opiskeluun.

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. HNMKY:n vuosittaisessa asiakaskyselyssä saadaan tärkeää tietoa asiakkaiden ajatuksista ja toiveista. Opettajia ohjeistetaan panostamaan oppilaskohtaiseen arviointiin nykyistä enemmän.

#### **Strategisiin painopistealueisiin vastaaminen toimialalla:**

##### **Arvokkaana - Autamme löytämään omat vahvuudet ja potentiaalin - luomme mahdollisuuksia kehittyä.**

Luomme turvallisen ja ammattitaitoisen oppimisympäristön, jossa harrastajat voivat kehittää musiikillisia taitojaan omiin lähtökohtiinsa pohjautuen.

##### **Osana - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.**

Hyväksymme lapset ja nuoret omina persooninaan. Musiikillisen kehittymisen lisäksi tarjotaan samalla monipuolisia mahdollisuuksia omaan elämään vaikuttamiseen ja voimaantumiseen.

##### **Yhteisöä - Tarjoamme merkitystä tuottavan yhteisön.**

Musiikin ryhmätoiminnassa, kamarimusisoinnissa sekä konserteissa harrastajien vuorovaikutustaidot kehittyvät ja heillä on mahdollisuus tärkeisiin yhteisöllisiin kokemuksiin harrastuksensa parissa.

## 4.1 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 2024:

- 1 Musiikkileikkikoulutoiminnan elvyttäminen - opettajan rekrytointi ja ryhmien uudelleen käynnistäminen
- 2 Opiston kamarimusiikkitoiminnan lisääminen ja kehittäminen - periodiopetuksen lisääminen ja soitinvalikoiman kasvattaminen
- 3 Yhteistyön käynnistäminen Helsingin NMKY:n Nuorten ja aikuisten palveluiden ja koulutusten toimialan (NAPK) kanssa - matalankynnyksen tavoitteellista toimintaa nuorten aikuisten kohderyhmälle

Kevätkaudella 2024 pyritään käynnistämään räppi-työpaja Lounge –tilassa.

Työpajan ryhmän voisivat muodostaa esimerkiksi Namikan Yökoriksen harrastajat, joille järjestetään 5-8 kertaa kokoontuva räppiopetuksen kokonaisuus.

Musiikkileikkikouluryhmissä tavoitteenamme on saada 4 lapsiryhmää ensi vuodelle.

Musiikkiopistoon pyrimme saamaan 10-15 uutta oppilasta vuoden 2024 aikana.

Musiikkiopiston toiminta luo osallistujille monipuolisia kehittymismahdollisuuksia. Se on helposti saavutettavaa, ammattimaisesti toteutettua ja yksilöllisyyttä ja erilaisuutta kunnioittavaa.

Musiikkiharrastus vahvistaa itsetuntoa ja luottamusta omiin kykyihin.

## 4.2 SINFONIAORKESTERI



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

#### Tavoitteet 2024:

- 1 Ensi vuonna yritetään järjestää orkesterille muutama maksullinen esiintyminen, joiden avulla orkesterin taloudellista tilannetta ja tunnettuutta saadaan kohennettua. Myös pienemmät soittajien kokoonpanot voisivat keikkailla.
- 2 Talouden tasapainottamiseksi soittajien kausimaksua nostetaan 50 eurolla.
- 3 Jorma Panulan kapellimestarioppilaille voidaan jälleen järjestää mahdollisuuksia päästä johtamaan orkesteria.
- 4 Konsertteja pyritään järjestämään myös muualla kuin omassa juhlasalissa; esimerkiksi Tempeliaukion kirkossa, mikä toisi lisää näkyvyyttä ja enemmän yleisöä.
- 5 Orkesterin taloudellinen tilanne on kohentunut, kun soittajille tulivat kausimaksut keväällä 2023.
- 6 Orkesterin toiminta tarjoaa soittajille mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen yhteissoiton avulla. Ammattitaitoinen kapellimestari on oleellinen tekijä soittajien kannustamisessa ja motivoimisessa sekä sopivan ohjelmiston suunnittelussa ja toteutuksessa. Orkesteri voisi tulevaisuudessa olla merkittävä tekijä myös Namikan brändin vahvistamisessa.

## 4.3 NAISKUORO SKATTAN SULOISET

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

#### Tavoitteet 2024:

- 1 Ensi vuonna pyritään kuoron ohjelmiston vaativuustason kasvattamiseen sekä uusien esiintymismahdollisuuksien löytämiseen.
- 2 Tarjoamme matalan kynnyksen tavoitteellista kuoroharrastusta naisille. Ryhmämusisointi kehittää harrastajien musiikillisia taitoja myös yksilötasolla. Yhteisöllisyyden kokemus tuo merkitystä elämään lauluharrastuksen ohella. Laulaminen on monille musiikin harrastajille tärkeä itseilmaisun muoto.

Musiikki					
	BUDJETTI 2024	ENNUSTE 2023	2022	2021	2020
Myynti	2 000	11 655	807	542	160
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	81 000	61 814	57 193	44 408	55 762
Avustukset	67 000	60 250	87 000	77 500	77 500
<b>TUOTOT</b>	<b>150 000</b>	<b>133 719</b>	<b>145 000</b>	<b>122 450</b>	<b>133 422</b>
Materiaaliostot	-1 000	-991	-3 784	-244	-47
Ulkopuoliset palvelut	-3 000	-3 648	-5 782	-3 059	-3 238
Palkat ja palkkiot	-94 720	-91 754	-88 395	-76 939	-78 056
Eläkekulut	-17 168	-17 192	-16 023	-12 381	-13 206
Muut henkilösivukulut	-3 452	-3 501	-2 986	-2 827	-2 420
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-115 340</b>	<b>-112 447</b>	<b>-107 405</b>	<b>-92 147</b>	<b>-93 682</b>
Toimitilakulut	-21 699	-20 954	-16 874	-13 165	-12 898
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-53	-59	-850	-814	-863
Matkakulut	-1 200	-1 030	-1 140	0	-774
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-11	-20	0	-15	0
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-656	-408	-934	-378	-20
Hallintopalvelut	-21 841	-20 102	-17 009	-13 073	-13 523
Kokous- ja neuvottelukulut	-422	-359	-2 234	618	-618
Muut toiminnan kulut	-2 228	-2 083	-1 917	-1 253	-1 174
<b>Kulut</b>	<b>-167 450</b>	<b>-162 100</b>	<b>-157 929</b>	<b>-123 529</b>	<b>-126 837</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-17 450</b>	<b>-28 381</b>	<b>-12 929</b>	<b>-1 079</b>	<b>6 584</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 074	-966	-1 289	-1 289	-1 289
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 074</b>	<b>-966</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 289</b>
Korkokulut	0	-11	-14	0	0
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18 524</b>	<b>-29 359</b>	<b>-14 231</b>	<b>-2 368</b>	<b>5 296</b>

## 5 NUORTEN JA AIKUISTEN PALVELUT JA KOULUTUKSET

Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset (NAPK) -toimialalla vastataan ennakkoluulottomasti yhteiskuntamme tämän hetken vakaviin ongelmiin; syrjäytymiseen, ulkopuolisuuteen ja eriarvoistumiseen. NAPK-toimialan kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret, maahanmuuttajataustaiset nuoret ja aikuiset sekä koulutusten osalta ammattilaiset, jotka toimivat näiden kohderyhmien parissa. NAPK-toimiala koostuu seinättömästä työpajasta, starttivalmennuksesta, toiminnan avulla työelämään -toiminnasta, nivelvaiheen nuorisotyöstä, liikuntaetsivätoiminnasta ja

työllistymisen sekä kototutumisen edistämisen toiminnoista. Lisäksi toimialalla kehitetään jatkuvasti uusia tapoja entistä paremmin auttaa niitä, jotka jäävät ulkopuolelle. NAPK toimialalla työskentelee 13 päätoimista asiantuntijaa ja kohtaamistyön ammattilaista. Lisäksi useisiin toimintoihin ja hankkeisiin sisältyy tuntityönresursseja. Toimintaa rahoittavat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupunki sekä Opetushallitus.

Syrjäytyminen on systeeminen haaste, johon ei ole lineaarisia ratkaisuja. Lisäksi ympäristö, jossa elämme, muuttuu kiihtyvää tahtia. Tulevaisuutta on entistä haastavampaa ennakoita. NAPK elää jatkuvan muutoksen ja hyvinvoinnin polarisoitumisen keskellä mukautuen tarpeisiin. Se innovoi ja kehittää tapoja luoda yksinäisyyden antibiootteja, osallisuuden tunteita, hyvinvoinnin kierteitä, merkityksen ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä mahdollisuuksia löytää oma potentiaali.

Vuodelle 2024 on jo haettu uusia kehittämishankeavustuksia eri kulttuuritaustan omaavien, lapsista erilleen ajautuneiden isien isyyden vahvistamiseen ja isien ja lasten välisen vuorovaikutuksen edistämiseen sekä hankkeeseen, jossa ehkäistään peruskoulunsa päättävien, erityisluokkien/koulusta kadonneiden nuorten ajautumista epätoivottuihin yhteisöihin tai rikoskäyttäytymiseen ja luodaan joustavia ja motivoivia ammattitutkintoon valmistavia polkuja.

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

Toimialan seuranta ja arviointi koostuu toiminto- ja hankekohtaisista arvioinneista. Lisäksi koostamme toimialakohtaisesti arviointi- sekä seurantatietoa ja olemme mukana yhdistyksen yhteisissä asiakas- ja työntekijäkyselyissä.

Tietoon perustuva asiantuntijuus, läpinäkyvyys, kehityshalukkuus sekä laadukkaasti, tehokkaasti ja kestävästi toteutettu toiminta ovat NAPK-toimialan vahvuuksia myös tulevaisuudessa ja tapa erottua positiivisesti toimijoiden joukossa kilpailun kiihtyessä. Toimialan menestystekijät ovat yhteisöllisyys, osallisuus, asiakaslähtöisyys ja asiakasnäkemykset, innovatiivisuus, ennakkoluulottomuus, henkilöstön moninaisuus, hyvinvointi ja vahva asiantuntijuus.

#### **Tavoitteet 2024:**

- 1 Kehitettyjen toimintamallien jatkuvuuden mahdollistaminen, levittäminen ja juurruttaminen: Jo kehitettyjen, laadukkaiden ja kestävien toimintamallien (mm. NiNu, Liikuntaetsivät, vertaismentorointi) toiminnan jatkuvuuden varmistaminen mahdollisuuksien mukaan.

- 2 Uusien tarpeen mukaisten avausten tekeminen: Olemme tiedon äärellä ja ennakoimme tulevaa. Teemme strategisesti kestävästä yhteistyötä. Tuotamme merkitystä ihmisten elämään hyödyntäen ja kehittäen uusia monialaisia innovatiivisia ratkaisuja.
- 3 Näkyvyyden ja viestinnän lisääminen toimialalla. Jotta meidät toimijana tunnetaan ja erotumme positiivisesti toimijoiden joukosta, vahvistamme brändi-identiteettiä ja tunnettuutta yhdistyksen strategian mukaisesti. Tuotamme laadukasta asiantuntija-aineistoa toiminnastamme.
- 4 Toimialan toiminnan vaikuttavuuden prosessien vahvistaminen: Sitoudumme yhdistyksen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseen. Vaikuttavuutta voidaan osoittaa myös muuten kuin vaikuttavuutta mittaamalla. Toiminnan laatu ja vaikuttavuus näkyvät myös mm. työyhteisön työergonomiassa ja työhyvinvoinnissa. Vuonna 2024 NAPK toimialalla tulemme kehittämään työhyvinvoinnin ylläpidon ja vahvistamisen prosesseja.

## 5.1 KIINTOPISTE - KIINTOPISTEITÄ VERTAISUUDESTA

Hankkeessa käynnistyy viimeinen kehittämishankevuosi. Kiintopiste ja Kiintopisteitä vertaisuudesta hankkeissa on luotu toimintamalli, jossa useilla eri tasoilla hyödynnettävä vertaisuus luo vahvaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta, samalla vahvistaen nuorten sosiaalisia taitoja sekä itsetuntoa ja parantaen elämänlaatua. Toiminnalle on selvästi tarvetta, joten vuoden 2024 aikana sille tullaan etsimään pysyvämpää rahoituspohjaa.

## 5.2 LIIKUNTAETSIVÄTOIMINTA

Mieli ja Liike-hankkeelle on myönnetty vuodelle 2024 STEA:n rahoitus. Samoin Helsingin kaupungin tuki ikääntyvien liikuntaetsivä toimintamallille jatkuu 31.5.2024 saakka. Tulemme hakemaan toimintaan lisäresursseja (jopa 2HTV). OKM:ssä ei ole avautunut vielä sellaisia väyliä, mistä voisimme hakea jatkoa Liike-hankkeelle, mutta asia on liiton kanssa aktiivisessa yhteistyössä menossa eteenpäin. Toiminnan toteuttamiseen haetaan myös pienempiä tukisummia eri säätiöiltä. Toiminta jatkuu nykyisillä resursseilla kesäkuuhun 2024 asti.

## 5.3 NIVELVAIHEEN NUORISOTYÖ

NiNu-hankkeessa on kehitetty Etelä-Suomen Aluehallintoviraston avustuksella uudenlaista tapaa auttaa ja tukea niitä nuoria, jotka ovat koulupudokkuusvaarassa peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa. NiNu-hankkeessa on kehitetty toimintamalli, jota vuonna 2024 pyritään juurruttamaan ja jalkauttamaan kahdella eri alueella Helsingissä. Jalkauttaminen ja juurruttaminen saavutetaan paikallisen yhteiskehittämisen kautta, jolloin toimintamalli siirtyy ja adaptoituu alueille.

## 5.4 TYÖLLISTYMISEN JA KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Helsingin kaupungin avustuksien turvin vahvistamme helsinkiläisten, työelämän ulkopuolella tai kotoutumistoimenpiteissä olevien aikuisten työllistymisen ja kotoutumisen edellytyksiä. Luomme kestäviä polkuja yhteiskuntaan kuulumista ja työelämää kohti. Työkokeilujen, koulutusten ja ryhmätoimintojemme aikana keskitymme mm. työllisyyden ja kotoutumisen esteiden poistamiseen, kokonaisvaltaiseen työotteeseen, hyvinvoinnin vahvistamiseen ja nopeiden, saumattomien jatkopolkujen löytämiseen. Yhtenä tavoitteena on osaltamme myös kertoa asiakkaidemme menestystarinoista, jotta työkokeilu työllistymistä edistävänä polkuna nähtäisiin houkuttelevana ja upeana mahdollisuutena.

## 5.5 TOIMINNAN AVULLA TYÖELÄMÄÄN

TAT on vuonna 2016 käynnistynyt STEA-rahoitteinen toiminta, jonka tavoitteena on maahan muuttaneiden aikuisten osallisuuden ja työllistymisvalmiuksien edistäminen. Toimintamuotoja ovat liikunta- ja vertaistukiryhmät, yhteisölliset tapahtumat, henkilökohtainen ohjaus sekä työelämävalmiuksiin keskittyvä koulutus- ja ryhmätoiminta. Toiminta tavoittaa vuosittain useita satoja osallistujia.

TAT-toiminnan keskiössä on osallistujan kokonaisvaltainen kohtaaminen: toiminnan monipuolisuuden ja ohjaajien laaja-alaisen osaamisen ansiosta osallistujalla on mahdollisuus saada samalta toimijalta tukea monenlaisissa asioissa. TAT tuo yhteen erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä ja edistää toimijoiden välistä

ymmärrystä ja arvostusta. Toimintaan on helppo tulla ja osallistujat otetaan aidosti mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tavalla, joka lisää kokemusta pystyvyydestä ja edesauttaa omien vahvuuksien löytämistä. Toiminta on tavoitteellista ja vakiintunutta ja TAT onkin haluttu ja luotettava yhteistyökumppani.

## 5.6 TYÖPAJA

Helsingin NMKY:n työpajan tavoite on kehittää nuoren valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään sekä vahvistaa nuoren elämönhallintataitoja. Työpaja koostuu kahdesta eri toimintamuodosta; starttivalmennuksesta ja seinättömästä nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työpajasta. Starttivalmennusjakso mahdollistaa yksilön valmiuksien, voimavarojen ja mielenkiinnonkohteiden kartoittamisen vertaistuellisessa ryhmässä, jossa päästään yhteisöllisesti alustamaan tulevaisuuden suunnitelmien toteutumista. Seinättömän työpajan työvalmennus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden työyhteisölliseen kokemukseen sekä paikan reflektoida omia vahvuuksia että kehityskohtia. Työpajojen ryhmävalmennuksissa tuetaan nuoria ja taataan heille turvallinen kohtaamis- ja oppimispaikka valmennusjakson ajaksi.

### **Liikunta- ja hyvinvointialojen Seinätön työpaja**

Seinätön työpajatoiminta parantaa nuorten kykyjä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai töihin, samalla vahvistaa heidän elämönhallintataitojaan. Alle 29-vuotiaille kohdennettu työpaja auttaa nuoria sijoittumaan nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työtehtäviin ja alan opintojen piiriin. Tavoitteena on tulevana vuonna auttaa laadukkaasti yli 40 nuorta. Työpajalla työskentelee kaksi yksilövalmentajaa.

### **Starttivalmennus**

Starttivalmennuksessa harjoitellaan arkielämän taitoja, laitetaan elämän perusasioita kuntoon ja tutustutaan erilaisiin nuorille suunnattuihin palveluihin. Starttivalmennus on pienryhmämuotoista matalan kynnyksen valmennusta. Valmennuksessa tuetaan sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumista sekä osallisuutta. Starttivalmennuksesta saa tukea ja ohjausta työ- ja koulutuspaikkojen löytämiseen sekä erilaisten tukiasioiden selvittämiseen. Starttivalmennuksessa työskentelee kaksi ohjaajaa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

NAPK					
	BUDJETTI 2024	ENNUSTE 2023	2022	2021	2020
Myynti	10 000	13 958	15 645	8 107	1 915
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	0	0	0	4 860	3 060
Yhteistyösopimukset	0	0	0	0	1 280
Avustukset	756 310	922 973	1 008 373	1 092 768	728 696
Muut tuotot	22 000	494	714	0	0
<b>TUOTOT</b>	<b>788 310</b>	<b>937 425</b>	<b>1 024 732</b>	<b>1 105 735</b>	<b>734 951</b>
Materiaaliostot	-15 669	-21 882	-19 941	-17 049	-14 733
Ulkopuoliset palvelut	-5 050	-40 518	-66 221	-16 086	-5 696
Palkat ja palkkiot	-477 185	-556 512	-627 286	-720 652	-491 204
Eläkekulut	-86 991	-108 872	-118 750	-125 407	-82 753
Muut henkilösivukulut	-16 892	-19 791	-22 376	-25 390	-14 257
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-581 068</b>	<b>-685 175</b>	<b>-768 412</b>	<b>-871 448</b>	<b>-588 214</b>
Toimitilakulut	-37 436	-47 434	-33 011	-26 672	-19 801
Ajoneuvokulut	-300	-3 162	-3 153	-893	-963
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-4 382	-4 381	-7 438	-9 759	-10 998
Matkakulut	-13 198	-18 618	-25 262	-6 453	-3 085
Markkinointi- ja viestinnän kulut	-400	-705	-949	-237	-141
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-11 400	-21 758	-19 206	-16 211	-18 883
Hallintopalvelut	-101 254	-116 548	-107 715	-125 149	-80 471
Kokous- ja neuvottelukulut	-1 500	-1 198	-2 091	-2 330	-742
Muut toiminnan kulut	-4 626	-7 975	-8 487	-8 663	-7 336
<b>Kulut</b>	<b>-776 284</b>	<b>-969 355</b>	<b>-1 061 886</b>	<b>-1 100 952</b>	<b>-751 063</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>12 026</b>	<b>-31 930</b>	<b>-37 155</b>	<b>4 783</b>	<b>-16 112</b>
Korkokulut	0	0	0	-7	-13
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-13</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>	<b>-13</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>12 026</b>	<b>-31 930</b>	<b>-37 155</b>	<b>4 776</b>	<b>-16 125</b>

## 6 RYHMÄ- JA KOHTAAMISTOIMINTA-TOIMIALA

Ryhmä- ja kohtaamistoiminta muodostuu matalankynnyksen kerhotoiminnasta, partiotoiminnasta, namikalaisen nuorisotyön toimintakokonaisuudesta kuten leiritoiminta, rippikoulut, ryhmänohjaaja- (ROK-koulutus) sekä apuohjaajakoulutukset ja YMCA-klubi.

Toimialan toimintoihin kuuluvat lisäksi inklusioperiaatteella toimiva Yökoris-toiminta, kohtaamispaikkatoiminta Puistolassa ja Malmilla sekä 09- sports for social change (09-kerhot).

Suomen NMKY:n Liitto panostaa paikallisyhdistysten globaalikasvatukseen, osana omaa ulkoministeriön ohjelmatukea. Globaalikasvatusta toteutetaan läpäisyperiaatteella kaikissa toiminnoissa. Globaalikasvatukseen ohjautuu YMCA Finlandin tukea toimialalle, missä sitä koordinoidaan. Toimialalla koordinoidaan myös yhdistyksen Erasmus akkreditointituen käyttöä ja jakautumista tasapuolisesti.

Toiminnot rakentuvat tukemaan yhdistyksen olemassa olevaa strategiaa. Ryhmä- ja kohtaamistoiminnassa päästään jalkauttamaan yhdistyksen arvoja. Meille on tärkeää, että lapset ja nuoret tulevat nähdyksi ja kuulluksi. Toiminnassa kohtaamme lapset yksilöinä, joiden tarpeet tulee tunnustaa. Tällä kokemuksella osallistuja kokee myös tulleen hyväksytyksi, ja osaksi yhteisöä, johon pystyy myös vaikuttamaan. Ryhmä- ja kohtaamistoimintojen rahoitus muodostuu mm. STEA:n ja Helsingin kaupungin eri toimialojen avustuksilla katettavasta toiminnasta.

Opetushallituksen mahdollistama Erasmus-akkreditointi mahdollistaa nuorten, eri ikäisten vapaaehtoisten ja työntekijöiden kansainväliset vierailut sekä isännöinnit. Aluehallintoviraston avustus mahdollistaa kerho- ja leiritoimintaa. Helsingin NMKY:n Tukisäätiö tukee toimintaa. Toimialan rahoitus koostuu myös osallistumismaksuin toteutetusta kokonaisuudesta.

Vuonna 2024 käynnistyy maaliskuussa Helsingin Yliopiston hakema kolmen vuoden kansainvälinen Clivie-hanke (Erasmus +). Hankkeen tavoitteena on arvioida kulttuurisen ryhmätoiminnan vaikutusta osallistujiin. Hankkeen budjetti on käytännössä 1 htv.

YMCA Finland on hakenut rahoitusta STEA:lta nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen ehkäisyyn. Mikäli rahoitus myönnetään, se tulee toteutumaan toimialan vastuulla.

Muut uudet rahoitukset integroidaan tukemaan olemassa olevaa toimintaa.

### **Strategisiin painopistealueisiin vastaaminen toimialalla:**

#### **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.



**Osana - Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallisuuteen.**

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

**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 lähtee, on syntynyt kokemus siitä, että sille voi palata ja että on tervetullut.

**Muutokset ja kehittämistoimet vuonna 2024**

Toimialan rahoitus koostuu suurelta osalta ulkopuoleisesta rahoituksesta. Erityisesti aiemmin Veikkauksen tuotoista jaettujen, jatkossa verorahoin rahoitettavien määrärahojen väheneminen aiheuttaa epävarmuutta myös rahoitusnäkyymiin. Uudet rahoitukset ovat pääsääntöisesti lyhyitä projektin omaisia rahoituksia, jolloin pitkäjänteisen nuorisotyön resurssien kasvattaminen on haaste.

- 1 Kansainvälisen nuoriso- ja koulutusvaihdon suunnitelmallinen ja strateginen kehittäminen. Tämän mahdollistaa Erasmus+ rahoitus.
- 2 Olemassa olevien resurssien varmistaminen ja uusien rahoituslähteiden löytäminen.
- 3 Arvioinnin kehittäminen jatkuu vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on saada yhteismitallista tietoa toimialasta.
- 4 Puistolän kohtaamispaikan jatko. Kaupungin kanssa kilpailutettu sopimus katkolla, ja tulevaisuus riippuu alueen koulujen rakennuksien rakennusaikatauluista.

**Tavoitteet 2024:**

- 1 Toimialan tavoitteena on olemassa olevan laadun varmistaminen sekä parantaminen. Tämä tapahtuu mm. käynnissä olevan esimieskoulutuksen avulla. Tieto toiminnan laadusta saadaan muun muassa palautekyselyillä, joita käytetään toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.
- 2 Toimialan sisäisen sekä toimialojen välisen yhteistyön prosessien selkeyttäminen ja kirjaaminen.
- 3 Toimialan resurssien turvaaminen sekä niiden tehokas hyödyntäminen.

**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 palvelut 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. Tämän pohjalta toiminnassa mukana olevat työntekijät ja vapaaehtoiset reagoivat (esim. vähäinen osallistujamäärä -> markkinointi, ajankohdan muutos jne). Yhtenä nuorten osallistumisen 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.

## 6.1 KERHOT

Helsingin NMKY:n kerhojen tarkoituksena on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen, maksuton harrastus. Kaikille avoin ja maksuton kerhotoiminta on laadukasta ja toimintaan on mielekästä tulla mukaan. Osallisuus on vahvassa osassa kerhotoimintaa; osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa kerhotoiminnan sisältöön. Kerhojen teemat ovat monipuolisia ja vaihtelevat muun muassa liikunnasta kokkailuun ja erilaisiin monitoimikerhoihin. Helsingin NMKY:n kerho-ohjaajat sisäistävät toimintaa ohjaavat arvot ja välittävät niitä ohjaustyössään. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret voivat myös iän, kokemuksen ja koulutuksen myötä kasvaa kerhon apuohjaajiksi ja ohjaajiksi. Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki sekä Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri toimialojen ja toimintojen kanssa.

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.

## 6.2 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. Lisäksi kansainvälisiä leirejä voidaan järjestää myös Suomen ulkopuolella. 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 kestävillä Pellin leireillä vapaaehtoistoiminta on merkittävää; ohjaajien lisäksi leireillä on mukana vastaava määrä vapaaehtoisia, koulutettuja nuoria ryhmänohjaajia. Toimintaa arvioidaan osallistujamäärien sekä palautekyselyiden pohjalta. Vuonna 2024 tavoitteena on tarjota leiripaikka 1700 leiriläiselle.

## 6.3 RIPPIKOULU

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

## 6.4 NAMIKALAINEN NUORISOTYÖ

Namikalaisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yhdistyksen itsensä määrittelemää, yhdistyksen perinteitä ja perustehtävää kunnioittavaa työtä. Namikalainen nuorisotyö on portti Helsingin NMKY:n yhteisöön ja yhdistyksen vastuunkantajaksi. Toimintatavat linkittyvät luontevasti yhdistyksen muuhun toimintaan. 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 monipuolista vapaa-ajantoimintaa sekä koulutuksia yli 12-vuotiaille. Tavoitteena on toteuttaa niin paikallisella kuin kansainvälisellä viitekehyksellä matalakynnyksistä ja osallistujälähtöistä toimintaa. Turvallisessa, yhteisöllisessä ympäristössä nuorille on tarjolla monipuolisia aktiviteetteja, jotka kannustavat nuorta tunnistamaan omat vahvuutensa. Ryhmänohjaajakoulutukset eli ROK 1 ja 2, viikonloppuleirit, YMCA-klubi sekä erilaiset toimintapäivät ja kansainväliset nuorisovaihdot on suunnattu yli 15 – vuotiaille nuorille. Toimintaan osallistuvat ovat 15–29-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, 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. Vuonna 2024 tavoitteena on tuoda vahvemmin esiin toiminnan vaikuttavuutta myös ulospäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

## 6.5 KOHTAAMISPAIKAT

### **Malmin kohtaamispaikka**

Helsingin NMKY:n Malmi 09 kohtaamispaikkatoiminta vastaa sekä Helsingin NMKY:n että myös Helsingin Kaupungin omaan strategiaan, jossa taataan nuorelle yksi harrastus. Kohderyhmänä on alakouluikäiset lapset. Malmin toiminnallisella kohtaamispaikalla kiusaamiselle on asetettu nollatoleranssi. Toiminnan maksuttomuus takaa perheiden lasten osallistumisen. Vaikka toimintamme kautta on mahdollisuus löytää tie myös kilpaurheiluun, niin tarjoamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa omien kykyjen ja tarpeiden mukaan ja annamme heidän myös suunnitella toimintaa. Tarjoamme Malmin lapsille ja nuorille mahdollisuuden koulujen syys- ja talvilomaviikoilla harrastaa monia erilaisia liikunnallisia ja taiteellisia harrastuksia. Osallistujille tarjotaan maksuton välipala sekä yksilöllistä tukea läksyjen tekoon.

Kohtaamistoiminta ajoittuu kello 12–15.45 välille. Ohjelma toteutetaan teemapäivien toimiessa runkona. Teemat ovat nousseet lasten toiveista. MPH:n kohtaamispaikka toiminta toimii myös tulevana vuotena Helsingin NMKY:n työpajatoiminnan työkokeilu ympäristönä. Työntekijäresurssina on yksi toiminnasta vastaava ohjaaja, siviilipalvelusmies, tuntityöntekijät sekä työharjoittelijat ja opiskeluharjoittelua suorittavat henkilöt. Toiminnan rahoittaja toimii Helsingin kaupunki.

### **Puistolan nuoristalo**

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 erilaisin tapahtumin ja tempauksin.

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. Vertaisohjaamisen ja erilaisten kaverikerhojen tukeminen tulee olemaan perinteisen ohjatun toiminnan ohella keskeinen toimintamuoto. 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.

Puistololan toiminta mahdollistuu Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden suorahankinnalla, joka toteutetaan vuodeksi kerralla.

## 6.6 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 rennosti yhdessä olosta. Vetovoimaisuutta lisätään myös mm. dj-vierailuilla ja oman alansa osaajien vierailuilla tapahtumissa. Yökoriksen 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 (kotimaassa ja ulkomailla). Toiminta toimii myös linkkinä muihin yhdistyksen muihin kasvu- ja tulevaisuutta tukeviin toimintamuotoihin. Toimintaa rahoittaa STEA.

### Tavoitteet 2024:

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

## 6.7 HELSINGIN NMKY:N 09-TOIMINTA (09- sports for social change)

Liikunta sekä ilmaisutaidot toimivat välineenä 09-toiminnassa. Toiminta on nuorisotyö- ja osallistujalähtöistä, 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. Määrällisenä tavoitteena on palauttaa kävijämäärä pandemiaa edeltävälle tasolle. Toiminnan kohderyhmän tavoittaminen tulee olemaan tulevan vuoden painopisteenä. Laadullista arviointia suoritetaan kaksi kertaa vuodessa toteutetulla web-pohjaisella kyselyllä toimintaryhmittäin. Toiminnan maksuttomuus on tärkeä kriteeri toiminta-alueidemme perheille. Toimintaa rahoittaa STEA.

#### **Tavoitteet 2024:**

- 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.

## 6.8 PARTIOTOIMINTA

Helsingin NMKY toimii neljän partiolippukunnan taustayhteisönä. Lippukunnat ovat: Helsingin Siniset, Laajasalon Siniset, Helsingin NMKY:n Rastipartio ja Katajaiset.

Partiotoiminta 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 2024 Helsingin NMKY jatkaa toimintaansa hyvänä taustayhteisönä lippukunnille sekä pyrkii lisäämään partion ja muiden toimintojen välistä yhteistyötä.

## Ryhmä- ja kohtaamistoiminnot

	BUDJETTI 2024	ENNUSTE 2023	2022	2021	2020
Myynti	57 750	101 910	22 858	69 175	95 121
Kausi- ja osallistumismaksutuotot	97 970	100 480	93 973	102 386	76 177
Yhteistyösopimukset	0	4 000	4 000	0	10 560
Avustukset	646 475	777 898	752 349	627 080	570 094
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Hallintopalvelutuotot	0	0	0	0	7 703
Muut tuotot	5 800	5 899	3 383	4 919	16 987
<b>TUOTOT</b>	<b>807 995</b>	<b>990 187</b>	<b>876 562</b>	<b>803 560</b>	<b>776 642</b>
Materiaaliostot	-88 383	-131 873	-112 497	-90 624	-83 426
Ulkopuoliset palvelut	-15 950	-44 724	-33 527	-15 006	-8 508
Palkat ja palkkiot	-441 230	-414 696	-431 480	-439 442	-401 804
Eläkekulut	-79 980	-96 776	-84 845	-74 181	-70 282
Muut henkilösivukulut	-16 076	-20 341	-19 758	-14 891	-12 182
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-537 286</b>	<b>-531 814</b>	<b>-536 083</b>	<b>-528 514</b>	<b>-484 268</b>
Toimitilakulut	-39 196	-55 408	-45 678	-25 615	-32 450
Ajoneuvokulut	-6 750	-14 172	-17 625	-9 236	-12 066
IT-, kone- ja kalustohankinnat	-2 100	-5 113	-7 262	-12 314	-7 938
Matkakulut	-10 400	-54 507	-23 872	-15 927	-19 600
Markkinointi- ja viestinnän kulut	0	-163	-442	-638	-1 079
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3 250	-33 269	-8 318	-9 271	-13 566
Hallintopalvelut	-105 708	-106 713	-87 121	-83 895	-80 756
Kokous- ja neuvottelukulut	0	-1 926	-3 058	-361	-1 994
Muut toiminnan kulut	-1 408	-10 507	-8 111	-4 545	-20 562
<b>Kulut</b>	<b>-810 431</b>	<b>-990 188</b>	<b>-883 595</b>	<b>-795 945</b>	<b>-766 214</b>
<b>TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ</b>	<b>-2 436</b>	<b>-1</b>	<b>-7 033</b>	<b>7 616</b>	<b>10 428</b>
Korkokulut	0	-346	-386	-299	-179
<b>Rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-346</b>	<b>-386</b>	<b>-299</b>	<b>-179</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>0</b>	<b>-346</b>	<b>-386</b>	<b>-299</b>	<b>-179</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 436</b>	<b>-347</b>	<b>-7 418</b>	<b>7 317</b>	<b>10 250</b>