

NUORISOASIAINKESKUS

TAE 2016
Liite 1
28.5.2015

Viraston toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2016 talousarvioon

Helsingin väestömäärä ja nuorten määrä kasvavat. Helsingin monikulttuuristuminen kasvattaa eroja palveluiden ja tuen tarpeissa. Väestönkasvun ja monikulttuuristumisen lisäksi alueiden hyvinvointierot kasvavat. Tosiasiallinen nuorten yhdenvertaisuus edellyttää, että nuorisoasiainkeskus suuntaa enemmän resursseja sosioekonomisesti heikommille alueille sekä vähemmistöryhmien kanssa tehtävään työhön.

Nuorisoasiainkeskus seuraa ja arvioi muutosten vaikutuksia nuorten palvelutarpeeseen vuosittain nuorten hyvinvointikertomuksen, aluetiedon, nuorten näkemysten sekä asiakaskyselyjen avulla. Tuotettu tieto tarjotaan myös muiden hallintokuntien sekä kansalaisjärjestöjen käyttöön.

Nuorisotyö perustuu kaupungin strategiaohjelmaan ja nuorisolakiin. Asuinalueilla toimintatapojen valinnat tehdään tietoperustaisesti yhdessä nuorten kanssa.

Nuorisoasiainkeskus siirtyy vuoden 2016 alusta toimintoperustaisesta organisaatiosta alueperustaiseen organisaatioon. Nykyisille osastoille jaettu toiminta määritellään ja järjestetään uudelleen.

Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2016–2018

Tarve nuorisotyölle Helsingissä kasvaa väestönkasvun ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsinkiläisen nuorisotyön perustana ovat nuorisoasiainkeskuksen henkilökunnan tuottama laadukas toiminta, nuorten osallisuus sekä laaja tilaverkko.

Nuorisoasiainkeskus vastaa alueellisesta nuorisotyöstä kaikissa Helsingin kaupunginosissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustassa kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten kanssa.

Koululaisten kesävirkestystoimintaan tarkoitettu määräraha siirtyy vuonna 2016 opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle. Siirtyvällä määrärahalla avustetaan toimintaa kesän lisäksi myös muina loma-aikoina. Osa määrarahasta kohdistetaan päiväleiritoimintaan. Avustusohjesääntö uudistetaan.

Förändringar i verkets omvärld

Hur förändringar i omvärlden påverkar budgeten för år 2016

Bedömd utveckling i efterfrågan på tjänster och i produktionssätten 2016–2018

Kilpailuttaminen

Nuorisoasiainkeskus siirtää osan nykyisistä järjestö- ja kumppanuustalojen toiminnoista omaan tuotantoon. Nuorisoasiainkeskus täydentää omaa palvelutuotantoaan julkisen hankintamenettelyn kautta siten, että uudet sopimukset astuvat voimaan pääasiassa kesällä 2016. Hankinnat kohdennetaan toimintaan, jossa kumppanin asiantuntemus täydentää nuorisoasiainkeskuksella olevaa osaamista. Hankintamenettely toteutetaan hankintakeskuksen kanssa. Nuorisoasiainkeskus käyttää hankinnoissa pääasiassa innovatiivista hankintamenettelyä.

Konkurrensutsättning

Riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toteutetaan nuorisolautakunnan vahvistaman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen pohjalta. Sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta laaditaan tarkemmat suunnitelmat uuteen organisaatorakenteeseen. Vuonna 2016 esimiehet koulutetaan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Riskhantering

Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

Hur stadens strategiprogram följs vid verket

Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Hur strategiprogrammet följs vid verket

Vuodelle 2016 esitetään sitoviksi tunnusluvuiksi:

- toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret,
- nuorten pienryhmät ja
- kaikki käyntikerrat

Seuraavassa on esitetty miten esitetyt sitovat tunnusluvut toteuttavat kaupungin strategiaohjelmaa.

Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret

Tunnusluku kuvaa niiden nuorten lukumäärää, jotka ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen nuorisoasiainkeskuksen tiloissa tai toiminnassa tilojen ulkopuolella.

Nuorisoasiainkeskus tukee nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen ja kokeilee nuorten vastuulla olevia tiloja. Tunnusluku kuvaa Osallistava Helsinki -tavoitealueen toimenpiteiden toteutumista, muun muassa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. Lisäksi toiminnan tuottamiseen sitoutuneet nuoret toimivat useimmiten ryhmänä, jossa kaverisuhteiden vahvistumisen kautta henkilökohtainen hyvinvointi vahvistuu.

Nuorten pienryhmät

Tunnusluku kuvaa nuorisoasiainkeskuksen toiminnoissa ja tiloissa nuorisotyön tuella toimineiden nuorten pienryhmien lukumäärää.

Nuorisoasiainkeskus lisää nuorten ryhmälähtöistä harrastustoimintaa sekä kulttuurin ja liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Pienryhmätoiminta vahvistaa

nuorten kuulumista lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Harrastustoiminta lisää nuorten liikkumista, koska merkittävä osa nuorten pienryhmistä on liikunta- ja tanssiryhmiä. Kolmas tavoite, johon pienryhmien lisäämisellä vaikutetaan, on nuorten yksinäisyyden vähentäminen. Nuorten sitouttamisella ryhmätoimintaan lisätään kaverisuhteita ja yhteisöllisyyttä, joiden kautta nuorten henkilökohtainen hyvinvointi vahvistuu.

Kaikki käyntikerrat

Tunnusluku kuvaa kaikkia käyntikertoja tiloissa ja toiminnoissa sekä kontakteja verkossa ja tilojen ulkopuolella.

Nuorisotyötä tehdään aktiivisesti verkossa ja nuoret kohdataan kasvokkain. Tilojen käyttöä tehostetaan lisäämällä niiden yhteistä käyttöä ja mahdollistamalla eri-ikäisten kansalaistoimintaa. Näillä toimilla tilojen tuottavuus paranee ja toteutetaan myös Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut -toimenpidekokonaisuutta.

Nuorisotyö parantaa kaikkien Helsingissä toimivien nuorten omia toimintamahdollisuuksia, osallisuutta yhteiskuntaan ja nuorten tekojen näkyvyyttä. Toiminnalla vähennetään eri asuinalueiden hyvinvointieroja, tarjotaan erilaisille nuorille heille sopivaa harrastustoimintaa sekä vahvistetaan nuorten kaverisuhteita.

Alueelliset yksiköt selvittävät nuorten tarpeet ja nuorten tosiasialliset mahdollisuudet asuinalueilla. Tarpeisiin ja toiveisiin vastataan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Alueyksiköiden toiminnan resursoinnissa sekä toiminnan sijoittelussa otetaan huomioon hyvinvointierot. Nuorisosiainkeskus tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Nuorten tuen ja neuvonnan mahdollisuuksia parannetaan.

Nuorisosiainkeskus tuottaa tietoa omien ja muiden tuottamien palveluiden perustaksi. Koko henkilökunta haastattelee nuoria eri puolilla kaupunkia. Nuorilta saatu kokemustieto täydentää nuorten hyvinvointikertomusta.

Osallistuva budjetointi laajenee uusille Helsingin alueille. Nuoria tuetaan Ruuti-toimintaryhmien sekä Ruuti-aloitteiden tekemisessä. Nuorisosiainkeskus ja opetusvirasto toteuttavat Ruuti-järjestelmän arvioinnin.

Nuorisosiainkeskuksen toimipaikoissa ja toiminnoissa lisätään nuorten vastuutehtäviä eri-ikäisille nuorille. Vastuuroolit lisäävät myös nuorten työelämätaitoja. Nuorisosiainkeskus lisää nuorten kesätyömahdollisuuksia omassa toiminnassaan ja muiden kanssa. Nuorisosiainkeskus varautuu kesäsetelikokeilun jatkokoon.

Kulttuurista nuorisotyötä vahvistetaan yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskuksen ja muiden kulttuurihallintokuntien kanssa. Helsingin ydinkeskustaan kehitetään toimintamalli, joka perustuu yhteistiloille. Kulttuurisen harrastamisen mahdollisuuksia eri Helsingin alueilla lisätään nuorten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Nuorisosiainkeskus laatii suunnitelman nuorten toimintakeskus Hapen toimintojen siirtymisestä asuinalueille ja keskustan tiloihin vuodesta 2017 alkaen. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden toimintaa nuorten kanssa

helpotetaan.

Hyvä vapaa-aika -tutkimushankkeessa jatketaan nuorten harrastuksiin ohjaamista kohdeluokkien kanssa. Kevään 2016 loppuun mennessä jokaisella hankkeen kohdeluokan nuorella on harrastus, joka tuottaa iloa elämään.

Nuorisoasiainkeskus toteuttaa kokeiluja alle 25-vuotiaiden asunnottomuuden ratkaisemisesta yhdessä kumppaneiden kanssa.

Nuorten ympäristökasvatusta ja -toimintaa vahvistetaan. Nuorisoasiainkeskuksen toiminta vahvistaa nuoren luottamusta omaan ja ympäristön tulevaisuuteen. Ekotukitoiminta organisoidaan uudella tavalla.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten toiminnallista suomen kielen opetusta jatketaan. Vammaisten nuorten osallisuutta tuetaan yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa.

Henkilökunnan osaamista digitaalisista työtavoista lisätään.

Viraston henkilöstösuunnitelma 2016–2018

Verkets personalplan 2016–2018

Nuorisoasiainkeskuksen vakanssien määrä pysyy 344 vakanssissa. Henkilöstöä tuetaan organisaatiomuutoksessa.

Eläkeiän saavuttaa vuosina 2016–2018 kahdeksan henkilöä. Valtuustokauden aikana hallinnon ja suunnittelun vakansseja siirretään asiakastyöhön.

Esimiehille järjestetään valmennus uuden organisaation johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämiseksi. Esimiesten valmiutta työn muutoksen johtamiseen tuetaan. Esimiesten ja nuoriso-ohjaajien tehtäväkuvat tarkistetaan ja tehtäville tehdään vaativuuden arviointi.

Viraston tilankäyttösuunnitelma 2016–2025

Verkets plan för lokalanvändningen 2016–2025

Nuorisoasiainkeskuksen tilasuunnittelun pääperiaate on yhteistilojen lisääminen.

Vuonna 2016 valmistuu kaksi nuorisotaloa: Viikin nuorisotalo sekä nuorisotila osana Maunula-taloa.

Nykyisiä nuorisotiloja korvaavia toimintatiloja suunnitellaan Laajasaloon, Herttoniemeeseen ja Pohjois-Haagaan. Keskustassa toimitaan pääasiassa kumppaneiden tiloissa. Vuonna 2016 luovutaan Pakilan ja Pihlajiston nuorisotiloista.

Kruunuvuorenrannassa tilat toteutetaan yhteistyössä liikuntaviraston ja opetusviraston kanssa.

Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistämiseen

Hur budgeten främjar de ekonomiska mätarna i strategiprogrammet

Nuorisoasiainkeskus seuraa taloutta sekä

strategiaohjelman toteutumisella että omilla talousmittareilla ja tuottavuusmallilla.

Nuorisotoimen resursoinnissa Suomen suurimmissa kaupungeissa on merkittäviä eroja. Nuorisosiainkeskuksen käyttömenot suhteessa alle 29-vuotiaiden määrään ovat toiseksi korkeimmat kuuden suurimman kaupungin joukossa.

Nuorisosiainkeskus hakee tuottavuuden kasvua lisäämällä tilojensa järjestökäyttöä, liikkuvilla työtaivoilla, yhteistiloilla muiden hallintokuntien kanssa, parantamalla työhyvinvointia sekä kasvattamalla nuorten vastuutehtävien osuutta toiminnan toteuttamisessa. Vuonna 2015 uudistettu tunnuslukujärjestelmä antaa tehokkaamman ja nopeamman tavan arvioida toimintaa.

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen

Verkkopalveluja kehitetään tukemaan nuorisotyön muuttuvia prosesseja. Digitaalisemman työotteen ansiosta nuorten on helpompi löytää tekemistä, osallistua ajasta ja paikasta riippumatta toimintaan sekä tunnistaa ja jakaa omaa oppimista. Työntekijöille digitaalinen työte tarjoaa tehokkaampia välineitä tiedon jakamiseen ja analysointiin.

Verkkopalvelujen tiiviimpää kytkentää nuorisotyöhön tuetaan koulutuksella ja kehittämisprojekteilla. Avoimet rajapinnat ovat tietojärjestelmien kehittämisen lähtökohta. Nuorisosiainkeskus avaa tietosisältöjä sovelluskehittäjien käyttöön.

Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet

Sähköisen asioinnin välineitä ja palveluita kehitetään kohdennettujen projektien avulla niin, että nuorisotyö näkyy kuntalaisille yhtenäisenä kokonaisuutena. Keskeisin strateginen tavoite on lisätä kiinnostavaa sisältötuotantoa verkossa. Lisäksi Harrastushaku-palveluun lisätään verkkomaksutoiminto.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

IT och elektronisk kommunikation

Hur IT-programmet genomförs

Utvecklingsprojekt inom elektronisk kommunikation

Mål som granskas vid budgetuppföljningen

Bindande verksamhetsmål

	2014	2015	ennuste 2015	2016	2017	2018
Käyntikertoja	1 390 670	1 370 000	1 370 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000

Nuorten pienryhmät	1 844	1 000	1 000	1 900	1 940	1 980
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret				1 300	1 430	1 570

Muut toiminnalliset tavoitteet

Övriga verksamhetsmål

Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet

Energieffektivitets- och miljömål

Toimipaikat jaetaan energiakulutuksen mukaan ryhmiin. Kulutusseurantaa kohdennetaan erityisesti paljon kuluttaviin toimipaikkoihin. Tilakeskuksen ja Palmian kanssa selvitetään keinoja toimipaikkojen energiankulutuksen vähentämiseksi. Yksiköiden ekotukihenkilöiden osaamista energian säästämässä lisätään.

Vuosittain uusitaan kahden nuorisotalon paljon kuluttavat keittolaitteet energiatehokkaisiin laitteisiin. Valaistuksessa siirrytään uuteen tekniikkaan mahdollisuuksien mukaan.

Määrä- ja taloustavoitteet

Kvantitativa och ekonomiska mål

Uutena sitovana tavoitteena on ”toiminnan tuottamiseen osallistuneiden nuorten määrä”. Tunnusluku kuvaa niiden nuorten lukumäärää, jotka ovat tuottaneet toimintaa itselleen ja muille nuorisotilassa tai nuorisoasiainkeskuksen tuella. Nuori kirjataan lukuun vain kerran vuodessa, joten toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret kirjataan toimipaikoissa ja toiminnoissa nimilistiaan. Tunnuslukuun ei kirjata rekisteröityneiden yhdistysten tuottamaa toimintaa.

Kaikki käyntikerrat ja pienryhmien määrä pidetään sitovina tavoitteina. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten määrä siirretään sitovista tavoitteista muihin tunnuslukuihin, koska suoritteet kertyvät koko viraston tavoitteiksi liian harvoista toiminnoista.

Nuorisoasiainkeskus seuraa talouttaan ja toimintaansa kolmella suhdeluvulla: toimintakate/käyntikerta, menot/0-28 -vuotiaat ja avustukset järjestöille sisältäen nimikkotilojen vuokrat.

Tuottavuuden toteutuminen 2014–2018

Produktivitetsutfall 2014–2018

Tuottavuutta parannetaan suunnantarkistusprosessilla ja organisaatiouudistuksella. Nuorisoasiainkeskus on tarkistanut tehtävänsä ja päämääränsä, lähivuosien toiminnan painopisteet sekä palveluiden tuottamistapansa. Vuoden 2016 alusta toiminta organisoituu aluelähtöisesti. Uuden organisaation esimiesvalmennuksessa painotetaan tuottavuuden ja talouden merkitystä sekä luodaan niiden parantamiseen yhteiset toimintatavat. tulokortin kaltaiset toiminnan suunnitteluvälineet uudistetaan vuoden 2016 alusta. Vuonna 2015 käyttöön otettu tunnuslukujärjestelmä

tekee mahdolliseksi aiempaa paremmat ennusteet ja raportit. Muutokset ulottuvat jokaisen työntekijän tehtäviin.

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2014–2018

Nuorisoasiainkeskus luopuu vuonna 2016 Pakilan nuorisotalosta ja Pihlajiston kerhokeskuksesta, jotta tilojen kokonaismäärä ei kasva strategiakaudella Maunulan ja Viikin nuorisotalojen valmistuessa. Samalla luovutaan Maunulan ja Viikin väliaikaisista tiloista.

Nuorisoasiainkeskus yhdistää nykyisiä toimipaikkoja silloin, kun se on perusteltua. Näin toimitaan muun muassa Haagassa ja Herttoniemessä.

Osassa toimipaikkoja testataan infonäyttöjä. Tiloja tarjotaan enemmän kansalaisten käyttöön oman toiminnan aukioloaikojen ulkopuolella. Tätä tarkoitusta varten varaudutaan tilojen varausjärjestelmän hankintaan lähtökohtaisesti yhdessä toisten virastojen kanssa toteutettuna projektina. Tavoitteena on parempi tiedottaminen, asiakaskokemus ja tilojen käytön tehostaminen verkkopalveluiden avulla.

Nuorisoasiainkeskus valmistelee vuoden 2016 aikana suunnitelman hallinnon muutosta nykyisiin toimintakeskus Hapen tiloihin vuonna 2017. Uudistuksella tavoitellaan hallinnon neliöiden vähentämistä, sopeutumista liikkuvampaan työtapaan sekä kulttuurisen työn levittämistä laajemmin koko kaupungin alueelle. Hallinnon tilatarve arvioidaan uudelleen ennen Hapen tilojen vuokrasopimuksen päättyessä vuonna 2019.

Effektivitet i lokalanvändningen 2014–2018

Määrä- ja taloustavoitteet – Kvantitativa och ekonomiska mål

	2014	2015	ennuste prognos 2015	2016	2017	2018
Suoritetavoitteet – Prestationsmål						
Tehokkuus/taloudellisuus – Effektivitet/lönsamhet						
Toimintakate / käyntikerta	-20,60	-20,92	-20,92	-20,93	-20,93	-20,93
Menot / 0-28-vuotiaat	145,88	145,19	145,19	148,42	147,95	147,53
Avustukset järjestöille ja nimikkotilojen vuokrat / 0-28-vuotiaat	8,43	7,92	7,92	10,58	10,54	10,51
Toiminnan laajuustiedot – Verksamhetens omfattning						
Resurssit – Resurser						
Henkilöstömäärä	344	344	344	344	344	344
Tuottavuusmittari – Produktivitetens mätare						

	2014	2015	ennuste prognos 2015	2016	2017	2018
Tuottavuus – Produktivitet (2013=100)						
Tuottavuus (2013 = 100)	98	97	97	99	100	101

Tilankäytön tehokkuuden mittari – Mätare för effektivitet i lokalanvändningen

	2014	2015	ennuste prognos 2015	2016	2017	2018
Tilojen kokonaispinta-ala htm2 – Lokalyta sammanlagt, m ² lägenhetsyta	40 090	39 721	39 721	40 253	40 253	40 253
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään – Lokalyta (m ² lägenhetsyta) i förhållande till antalet användare	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,04
Hallintokunnan oma mittari						
Pintaala/ työntekijä hallinnossa – Ungdomscentralens egna mätare, yta/anställd inom administrationen	37,27	37,36	37,36	38,27	38,27	38,27