

## **VIRASTON NIMI**

### **Viraston toimintaympäristön muutokset**

#### **Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon**

Helsingin väestö ja nuorten määrä kasvavat. Helsinkiin rakennettavat uudet asuinalueet ja laaja täydennysrakentaminen lisäävät palvelutarpeita. Lisääntynyt maahanmuutto turvapaikanhakijoineen kasvattavat nuorisotyötä tarvitsevien määrää. Väestönkasvun ja monikulttuuristumisen lisäksi alueiden hyvinvointikertomuksen, vuosittain kerättävän aluetiedon, nuorten haastattelujen ja osallistavan budjetoinnin avulla. Yhdessä tietokeskuksen kanssa kerättävää tietoa asuinalueiden nuorten tilanteesta ja tarpeista hyödynnetään nuorisosiainkeskuksen toiminnassa asuinalueilla ja koko kaupungin tasolla sekä tarjotaan avoimesti kaikkien käyttöön. Tietoaineisto toimii myös nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työn perustana.

Nuorisosiainkeskus seuraa ja arvioi muutosten vaikutuksia nuorten palvelutarpeeseen vuosittain nuorten hyvinvointikertomuksen, vuosittain kerättävän aluetiedon, nuorten haastattelujen ja osallistavan budjetoinnin avulla. Yhdessä tietokeskuksen kanssa kerättävää tietoa asuinalueiden nuorten tilanteesta ja tarpeista hyödynnetään nuorisosiainkeskuksen toiminnassa asuinalueilla ja koko kaupungin tasolla sekä tarjotaan avoimesti kaikkien käyttöön. Tietoaineisto toimii myös nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työn perustana.

#### **Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2018–2019**

Nuorisotyön tarve Helsingissä kasvaa väestönkasvun, turvapaikanhakijoiden ja hyvinvointierojen vuoksi. Helsingiläisen nuorisotyön perusta on nuorisosiainkeskuksen henkilöstön tuottamat laadukkaat toiminnan mahdollisuudet, laaja tilaverkko ja nuorten vahva osallistuminen toiminnan tuottamiseen.

Kaupungin oman palvelutuotannon ytimen muodostaa alueellinen läsnäolo ja vaikuttamistoiminta. Toiminta toteutetaan yhteistyössä toisten hallintokuntien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten tahojen kanssa. Kaupungin omaa toimintaa täydennetään avustuksilla ja hankinnoilla. Keskustan alueella kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhdessä taidelaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nuorisolaki uudistunee vuonna 2016. Lakiehdotus kasvattaa kunnan omaa harkintavaltaa nuorisotyön järjestämisen tavoissa. Ehdotuksen mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.

#### **Kilpailuttaminen**

Nuorisosiainkeskus täydentää omaa palvelutuotantoaan julkisen hankintamenettelyn kautta. Hankinnat kohdennetaan toimintaan, jossa kumppanin asiantuntemus täydentää nuorisosiainkeskuksella olevaa osaamista. Kilpailutukset toteutetaan hankintakeskuksen kanssa.

## Riskienhallinta

Nuorisoasiainkeskus toteuttaa vuosittain päivitettävää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan muistilistaa. Riskienhallinnassa painotetaan toiminnallisia asiakasriskejä vuoden 2016 sisäisen tarkastuksen suosittelemien toimenpiteiden pohjalta.

## Kaupungin strategiaohjelma viraston toiminnassa

### Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa

Vuodelle 2017 esitetään sitoviksi tavoitteiksi:

- kaikki käyntikerrat,
- nuorten pienryhmät ja
- toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret.
- RuutiBudjetin vakinaistaminen

Seuraavassa on esitetty miten esitetyt sitovat tunnusluvut toteuttavat kaupungin strategiaohjelmaa.

#### *Kaikki käyntikerrat*

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

#### *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.

#### *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.

#### *RuutiBudjetin vakinaistaminen*

Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016, että osallistuva budjetointi vakinaistetaan osaksi nuorisotoimea ja opetustoimea. Vuoden 2017 aikana RuutiBudjetti leviää kaikille Helsingin asuinalueille. Nuorisoasiainkeskus kasvattaa nuorten suoraan päätettäväksi tulevan rahan

12.5.2016

määrää. Lisäksi RuutiBudjetin verkko-osallistumisen mahdollisuuksia kehitetään.

Ruuti-vaikuttamisjärjestelmää kehitetään tehdyn arvioinnin perusteella. Osallistuva budjetointi vakinaistetaan koko Helsingin alueella. Nuorten aloitejärjestelmän tunnettuutta lisätään nuorten ja kaupungin hallintokuntien keskuudessa.

Lapsille, nuorille ja perheille järjestettävissä toiminnoissa huomioidaan matala kynnys. Lasten, nuorten ja perheiden aktiivista toimintaa kehitetään ja vahvistetaan osallisuutta siten, että jokaisella lapsella on mahdollisuus johonkin harrastukseen. Lisätään kaupungin tilojen käyttämistä maksuttomien harrastustoimintojen toteutuspaikkoina. Tässä hyödynnetään koulujen tilapilottia, joka valmistuu alkuvuodesta 2016.

Keinot asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi valitaan yhdessä nuorten ja nuorisotyön kumppaneiden kanssa. Asuinalueilla toimintatapojen valinnat tehdään tietoperustaisesti yhdessä nuorten kanssa.

Kohdennettua nuorisotyötä ja ennalta ehkäisevää päihdetyötä kehitetään entistä selkeämmin alueellisten tarpeiden pohjalta. Enemmän tukea tarvitseville nuorille tarjotaan mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta ja apua erilaisissa elämäntilanteissa.

Maahanmuuttajien kanssa tehtävässä työssä tehdään yhteistyötä järjestöjen ja kumppanien kanssa. Turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia osallistua nuorisotyöhön lisätään. Maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa tehtävään työhön kehitetään uusia toimintamalleja Me-säätiön tuella ja kumppaneiden kanssa.

Nuorisosiainkeskuksen kulttuurinen nuorisotyö toteutetaan entistä tiiviimmin kumppanuuksina. Jotta nuorilla on todelliset mahdollisuudet harrastaa ja kokea liikuntaa ja kulttuuria koko kaupungissa, kulttuurisen nuorisotyön ja matalan kynnyksen liikuntatoimintoja kohdennetaan nuorten asuinalueille Helsinki-mallin hengen mukaisesti.

Nuorisosiainkeskus vahvistaa nuorten työelämätaitoja sekä tukee peruskoulun päättäviä ura- ja koulutuspolkujen löytymisessä. Samalla lisätään alle 18-vuotiaiden kesätyömahdollisuuksia yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Työuran aloittamista tukeva kesäseteli tarjotaan vuonna 2017 kaikille Helsingissä koulua käyville yhdeksäsluokkalaisille.

### **Viraston henkilöstösuunnitelma 2017–2019**

Henkilöstösuunnitelmassa painotetaan tehtäväkierron toteuttamista erityisesti ohjaustyön ammattiryhmissä. Tietoperustaista johtamista syvennetään organisaation eri tasoilla.

Hallinnollisten tehtävien määrä pienentyy ja resursseja suunnataan asiakaspintaan. Tämä toteutuu erityisesti kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä.

Vakanssien kokonaismäärään vaikuttaa se, että nuorisosiainkeskus on luopunut Pukinmäessä ja Kivikossa alueellisten nuorisotyöpalvelujen hankkimisesta järjestöiltä

ja järjestää sen sijaan näiden alueiden palvelut omana tuotantona.

### **Viraston tilankäyttösuunnitelma 2017–2026**

Vuoden 2016 lokakuussa valmistuu Maunulaan uusi nuorisotila osana kolmen hallintokunnan yhteistä Maunula-taloa. Tila saadaan käyttöön viimeistään tammikuussa 2017.

Nykyisiä nuorisotiloja korvaavia toimintatiloja suunnitellaan Pohjois-Haagaan, Laajasaloon, Herttoniemeeseen ja Malminkartanoon. Keskustassa toimitaan pääasiassa kumppaneiden tiloissa. Vuonna 2017 nykyiset nuorisokahvila Clubin ja Haagan nuorisotalon toiminnot yhdistetään yhdeksi tilaksi.

Musiikin ja muun kulttuurisen toiminnan tiloja sijoitetaan Suvilahden tiiliseen Kaasukelloon. Se toteutuu vuoden 2020 lopussa. Kaasukellon toimintatilat jaetaan Elävän musiikin yhdistys Elmun kanssa. Samalla luovutaan Hapen ja Glorian tiloista.

Jakomäen uudet nuorisotilat toteutetaan Jakomäen peruskoulun lisärakennukseen vuosina 2019 - 2021. Nykyisen nuorisotalon kiinteistö puretaan asuntorakentamisen vuoksi.

Kruunuvuorenrannassa nuorisotila toteutetaan yhteiseen kiinteistöön opetusviraston ja liikuntaviraston kanssa vuonna 2022.

### **Talousarvion vaikutus strategiaohjelman**

#### **talousmittareiden \* edistämiseen**

Nuorisoasiainkeskuksen palvelujen yksikkökustannukset ovat Helsingissä muiden suurten kaupunkien keskiarvoa korkeammat, mutta kustannukset ovat lähentyneet keskiarvoa strategiaohjelman 2013–2016 mukaisesti. Erot johtuvat osittain siitä, mihin toimintamuotoihin on panostettu. Helsingissä on panostettu esimerkiksi kulttuuriseen nuorisotyöhön ja pienryhmätyöhön, joiden yksikkökustannukset ovat avointa talotyötä korkeammat.

Nuorisoasiainkeskus hakee tuottavuuden kasvua lisäämällä tilojensa järjestökäyttöä, liikkuvilla työtavoilla, yhteistiloilla muiden hallintokuntien kanssa, nykyistä tehokkaammalla tilankäytöllä uudiskohteissa, parantamalla työhyvinvointia sekä kasvattamalla nuorten vastuutehtävien osuutta toiminnan toteuttamisessa. Sitovia toiminnallisia tavoitteita ja taloutta seurataan kuukausittain tähän kehitetyillä johdon työkaluilla.

### **Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi**

#### **Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen**

Vuonna 2017 pääpaino on digitaalisuusohjelman portaattaisessa viemisessä eteenpäin. Henkilöstön osaamista digitaalisuudessa kehitetään edelleen. Nuorisoasiainkeskuksella on kolme digitaalisuutta edistävää kärkihanketta: Digitaalinen nuorisotyö, Digitalents ja Digiareena. Digitaalisessa nuorisotyössä tavoitteena on

12.5.2016

muuttaa työtettä niin, että digitaalisuus on luonnollinen työn ja elämän jatke. Digitalents-hankkeessa pyritään rakentamaan mahdollisuus nuorille käyttää kykyjään eri kehittämishankkeissa. Digiareena kokoaa eri digiajan työntekijät, arjen ja ilmiöt samaan paikkaan.

### **Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet**

Muutetaan tilojen varauskäytännöt vastaamaan nykyaikaa ja luodaan tilojen käytön kokonaisratkaisu. Varaamo.hel.fi -palvelun käyttö vakinaistetaan ja järjestelmään siirretään kaikki viraston tilat. Syvennetään yhteistyötä tulevan toimialan virastojen kanssa ja valmistaudutaan suunnittelemaan toimialan yhteisiä asiakaskokemuksia kuntalaisille. Tiivistetään yhteistyötä valmiiden järjestelmien kehittämisessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Digitalisoidaan ja luodaan järjestelmiä kehitettäviä osallisuus- ja vuorovaikutusmallin käyttöä varten.

### **Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet**

#### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Kaikki käyntikerrat 1 410 000  
Nuorten pienryhmät 2 500  
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret 1 430  
RuutiBudjetin vakinaistaminen

#### **Muut toiminnalliset tavoitteet**

### **Energiatohokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet**

Nuorisotyöyksiköiden ympäristönuoriso-ohjaajat perehdytetään arjen energiansäästötoimenpiteisiin ja energiankulutuksen seurantaan. Niissä toimipaikoissa, joissa kulutusta on mahdollista seurata, pyritään 2 % vuosittaiseen energiankulutuksen vähenemiseen painottaen toimipaikkoja, joissa kulutus on suurta. Yhteistyössä Palmian ja Tilakeskuksen kanssa jatketaan toimivimpien energiaratkaisujen toteuttamista.

### **Määrä- ja taloustavoitteet**

Kaikki käyntikerrat, pienryhmien määrä ja toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret pidetään sitovina toiminnallisina tavoitteina. Uutena tavoitteena lisätään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti RuutiBudjetin vakinaistaminen.

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

### **Tuottavuuden toteutuminen 2015–2019**

Nuorisosiainkeskus on tarkistanut tehtävänsä ja päämääränsä, toiminnan painopisteet sekä palveluiden tuottamistapansa. Vuoden 2016 alusta toiminta organisoitui aluelähtöisesti. Uudessa organisaatiossa nuorisotyöyksiköillä on aikaisempaa enemmän vapauksia hakea juuri omalle alueelle parhaiten sopivat toimintamuodot ja keinot asetettujen tavoitteiden

saavuttamiseksi mahdollisimman tehokkaasti.

### Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2015–2019

Nuorisoasiainkeskuksen tilasuunnittelun keskeinen periaate on yhteistilojen lisääminen muiden hallintokuntien ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Nuorisoasiainkeskus luopui vuonna 2016 Pihlajiston kerhokeskuksesta, jotta tilojen kokonaismäärä ei kasva strategiakaudella Maunulan ja Viikin nuorisotalojen valmistuessa. Samalla luovutaan Maunulan ja Viikin väliaikaisista tiloista. Lisäksi nuorisoasiainkeskus on vähentänyt hallinnon käytössä olevien neliöiden määrää.

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

### Määrä- ja taloustavoitteet

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
<b>Suoritettavoitteet</b>						
Käyntikertoja	1 473 015	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000	1 410 000
Nuorten pienryhmät	2 378	1 900	1 900	2 500	2 500	2 500
Toiminnan tuottamiseen osallistuneet nuoret	-	1 300	1 300	1 430	1 570	1 730
<b>Tehokkuus/taloudellisuus</b>						
Toimintakate / käyntikerta	-19,43	-20,92	-20,92	-20,92	-20,92	-20,92
Menot / 0-28-vuotiaat	146,19	149,62	149,62	148,73	148,26	147,84
Avustukset järjestöille ja nimikkotilojen vuokrat / 0-28-vuotiaat	8,43	11,27	11,27	12,11	12,07	12,03
<b>Toiminnan laajuustiedot</b>						
<b>Resurssit</b>						
Henkilöstömäärä	344	343	343	347	347	347

### Tuottavuuden toteutuminen 2015–2019 (tuottavuus 2014=100)

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tuottavuus (2014 = 100)	106	99	99	101	101	102

TAE 2017

Liite 1

12.5.2016

**Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2015–2019**

	2015	2016	enn 2016	2017	2018	2019
Tilojen kokonaispinta-ala htm <sup>2</sup>	39 721	40 148	40 148	39 754	38 724	38 525
Tilojen pinta-alamäärä (htm <sup>2</sup> ) suhteessa asiakasmäärään Vrt 2012	0,86	0,90	0,90	0,90	0,87	0,87
Hallintokunnan oma mittari						
Pinta-ala/ työntekijä hallinnossa	37,36	38,27	38,27	33,26	33,26	33,27