

Visio 2013:

Erityistyöllistämisen ja ammatillisen kuntoutuksen vakiintuneen aseman myötä yhteiskunnalliset vaikutukset on todennettavissa asiakkaiden työelämään sijoittumisena ja sosiaalipalvelujen sekä –tulonsiirtojen tarpeen vähenemisenä. Meriva-säätiö on seutukunnan merkittävä valmennus- ja kuntoutuspalveluiden tuottaja ja keskeinen toimija alueellisessa kuntoutuskluusterissa.

Toiminta-ajatus:

Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö on sosiaalipalvelujen tuottaja. Säätiön tarkoituksena on järjestää sosiaalisena palveluna työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille, syrjäytymisuhan alaisille nuorille, vajaakuntoisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille vaikeasti työllistyville henkilöille sekä järjestää ja kehittää muuta tähän liittyvää kuntouttavaa toimintaa ja koulutusta.

Säätiön tarkoituksena on kuntoutuksen, työtoiminnan ja koulutuksen kautta edesauttaa ja tukea henkilön pyrkimyksissä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

Sosiaalisen hyvinvoinnin perustana on mm. mahdollisimman itsenäinen selviytyminen elämän eri tilanteissa. Työllisyysastetta pyritään nostamaan alentamalla rakenteellista työttömyyttä ja vahvistamalla erityisryhmien, muun muassa vammaisten, mahdollisuuksia osallistua työelämään.

Säätiön painopistealueet 2011

- Asiakaspaiikkojen käyttöasteen parantaminen
- Nuorten työpajatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi säätiön valmennustoimintaa
- Työvoimahallinnon kilpailutuksissa menestyminen erinomaisesti
- Kuntoutustoiminnan ja valmennuspalvelujen kehittäminen
- Vahva omistajaohjaus Perämeren Jähti Oy:ssä
- Laatujärjestelmän mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Tavoitteena ISO 9000 laatujärjestelmän mukainen sertifikaatti.
- Pajakoulun kehittäminen (UVA-hanke)
- Kustannusrakenteen hallinta ja toiminnan sopeuttaminen tulovirtaa vastaavaksi
- Työtoimintatuotteiden ja tekotapojen uudistaminen
- Keskittyminen päätuoteisiin ja nettikaupan kehittäminen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijä	Tavoitteet 2011 - 2013	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2010	Seuranta
Palveluketjujen rakentaminen työttömille	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen	Pitkäaikaistyöttömien määrä	Työllisyysastetta pyritään nostamaan alentamalla rakenteellista työttömyyttä ja vahvistamalla erityistä tukea tarvitsevien erityisryhmien mahdollisuuksia osallistua työelämään	Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys
Työsuhteiden synnyttäminen	Toimenpiteen lopettaneista työelämätavoitteisista asiakkaista 25 % työllistyy	Työpaikkojen / työllistyneiden määrä	Yritysyhteistyö sekä Lapin välityömarkkinahankkeeseen (Suunto) osallistuminen	Toimenpiteessä olleiden sijoittuminen toimenpiteen päätyttyä, tilasto
Asiakasvirran katkaiseminen pitkäaikaistyöttömyyteen	Palkkatuettu työ 13 674 henkilötyöpäivää, työelämävalmennus 33 282 henkilötyöpäivää, 3870 kuntoutuspäivää, 3870 kuntouttavan työtoiminnan päivää, 400 työkokeilupäivää, 516 työharjoittelupäivää, 240 yhdyskuntapalvelupäivää	Toteutuneet henkilötyöpäivät	Tuettuja työ- ja aktivointipaikkoja henkilöille, jotka kärsivät rakennetyöttömyyden seurauksista ja toimintakyky on alentunut sosiaalisista syistä	Läsnäolotilastot
Toimeentulotukimenojen aleneminen	Toimeentulotukimenojen aleneminen	Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä	Tuetaan työttömien osaamisen vahvistumista ja sijoittumista työelämään mm. pajakoulun ja valmennuspalvelujen kehittämisellä	Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijä	Tavoitteet 2011 - 2013	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2010	Seuranta
Yksilöllisten ratkaisujen löytyminen toimenpiteissä olijoille	Jokaiselle asiakkaalle laaditaan tavoitteellinen työllistymissuunnitelma Toimenpiteen lopettaneista 80 %:lla sijoitus muu kuin työttömyys	Henkilökohtaisen suunnitelman toteutuminen Asiakkaiden jatkosijoittuminen säätöjakson päättyessä	Jokaiselle asiakkaalle laaditaan tavoitteellinen työllistämissuunnitelma yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Tilastot ja lausunnot asiakkaiden toteutuneista toimenpiteistä, jatkosijoittuminen
Osaavan työvoiman tarjoaminen työnantajille	Toimenpiteen lopettaneista työelämätaavoitteisista 25% sijoittuu työmarkkinoille ja koulutustavoitteisista 25% sijoittuu koulutukseen	Työmarkkinoille ja koulutukseen sijoittuneiden määrä	Välityömarkkinoiden ja työvoimapolitiittisen koulutuksen yhdistäminen työhön kuntouttavaksi poluksi	Sijoittumistilastot, yritysyritystyön laajuus ja sijoittumiset yrityksiin
Työvoiman palvelukeskuksen toimivuus	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja asiakasvirran katkaiseminen pitkäaikaistyöttömyyteen	Henkilötyöpäivien ja kuntoutuspäivien lukumäärä, sijoittumiset toimenpiteen päättyttyä	Palvelutuottajan roolin selkeyttäminen työvoiman palvelukeskuksen tarpeisiin	Verkostopalaverit, asiakkaiden jatko-ohjautuminen, yhteydenpitotilastot

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijä	Tavoitteet 2011 - 2013	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2010	Seuranta
Henkilöstön moniammatillisen osaamisen kehittäminen	Koulutus- ja osaamistaso nousee	Jatkokoulutettavien määrä	Tuetaan henkilöstön osallistumista ammatilliseen jatko- / lisäkoulutukseen.	Koulutuksessa olevat ja koulutuksen aloittaneet henkilöt
Osallistuvan johtamisen kehittäminen	Johtamis- ja tiimityökoulutusta henkilöstölle	Tiimityötä vahvistavan koulutuksen määrä ja johtamiskoulutukseen osallistuneet	Kuntoutustiimin rakentaminen ja ammattirakenteen vahvistaminen. Kokouskäytäntöjen uusiminen.	Toteutuneet koulutuspäivät. Työtyytyväisyys. Toteutuneet henkilöstökokoukset.
Henkilöstön työkyvystä ja motivaatiosta huolehtiminen	Poissaolomääriin ei tule heikennyksiä	Sairauspoissaolot, työyhteisön hyvinvointi-indeksi	Työhyvinvointi arvioinnin tekeminen.	Palkanlaskennan raportti sairauspoissoloista. Työhyvinvointi-indeksi.
Moniammatillisen tiimityön tuottavuuden ja laadun kehittäminen	Valmennus - ja kuntoutuspalvelujen laadun- ja tehokkuuden lisääminen Arvi järjestelmän kautta	Arvi järjestelmän hallintaan koulutettujen henkilöiden määrä	Arvi koulutuksen loppuunsaattaminen ja täysimittainen käyttöön-otto	Arvi järjestelmän käyttöaste

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijä	Tavoitteet 2008 - 2013	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2010	Seuranta
Prosessien uudistaminen: hyvien käytäntöjen mallintaminen osana asiakastyötä, joustavat kuntoutus- ja työllistämispöytäkäsittelyt.	Syvennetään asiakasprosessien ohjauksellisuutta ja vaikuttavuutta eri kehittämishankkeilla (UVA, Suunto).	Kehittämishankkeisiin osallistuneiden asiakkaiden määrä.	Seudullisiin ja maakunnallisiin projekteihin osallistuminen ja oman koulutushankkeen toteuttaminen (kansimies koulutus).	Hankkeiden sparraus, ohjausryhmät, väliraportit ja hankkeiden tulokset. Oman koulutushankkeen tulokset.
Palvelujen taloudellinen tuottaminen	Asema yhtenä toimialan vakavaraisimpana toimijana säilyy	Vakavaraisuus, palvelutuotannot panokset vrt. tulokset	Taloussuunnittelun erityisenä painopisteenä on yleiskustannusten ja henkilöresurssien tason suhteen arviointi tuotokseen. Kustannusten kasvua pyritään hillitsemään mm. työtoimintoja uudelleen arvioimalla ja henkilöstön uudelleen sijoittelulla.	Talousluvut OP pankin vakavaraisuuslaskelma
Työmarkkinatuki uudistuksen haasteisiin vastaaminen	Saavutetaan asetetut tavoitteet (kunnat ovat asettaneet tavoitteet)	Työmarkkinatuen kuntalaskutus	Tehostetaan asiakashankintaa ja kehitetään valmennuspalveluja	Toimenpiteessä olevien sijoittuminen, passiivi tuen saajien vähentyminen

Tunnusluvut 2011

1. Määrätavoitteet	Palkkatuettu työ 13 674 henkilötyöpäivää, työelämävalmennus 33 282 henkilötyöpäivää, 3870 kuntoutuspäivää, 3870 kuntoutustavan työtoiminnan päivää, 400 työkokeilupäivää, 516 työharjoittelupäivää Koulutukseen ja työelämään sijoittuu koulutus- ja työelämätaavoitteisista asiakkaista 25%.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ palkkatuettu henk.työp. ◆ työelämävalmennus päivät ◆ kuntoutus päivät ◆ Työllistyneiden määrä ◆ Koulutukseen sijoittuneiden määrä 	
2. Taloudellisuustavoitteet	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Valmennustuotot ◆ Työtoiminnan tuotot 	1 956 569 207 000
3. Henkilöstö	18

◆ Vakinaiset	4
◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)	53
◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv)	
◆ Työllistetyt	

Htv = henkilötyövuosi, esim. 6 kk:n sijaisuus = 0,5 htv:ta

Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö
BUDJETTI VUODELLE 2011

	Säätiö	% lv:s- ta	Hallinto	Vake, Tyyp, VKK, Kela	TK	Monita	Kutteri	OK	Mt-valmen- nus	Kuty	Myymälät	As.tuvat
Myynti 22%	207000	9,6		0	90000	37000	45000	30000			5000	
Myynti 0%	33000	1,5		0		33000						
Työll.tuet	258000	11,9		258000								
Ostopalvelut kunnat	1346869	62,3		1346869								
Ostopalvelut Kela, VKK	167700	7,8		0					167700			
Kuntouttava työt.	151000	7,0								151000		
Projektirahoitus	0	0,0										
LIKEVAIHTO	2163569		0	1604869	90000	70000	45000	30000	167700	151000	5000	0
Hlöstökulut vastaava henk.kunta	466000	21,5	70000	168000	79000	31000	31000	45000	0	42000		
Hlöstökulut muu henk.kunta	1075000	49,7	0	970000	105000	0	0	0	0	0	0	
Toimitilakulut	227868	10,5	7000	71000	35000	47000	18900	32500	4734	4734	6000	1000
Kone- ja kalusto	69300	3,2	4000	30500	8300	10000	5000	10000	500	500		500
Matkat	8000	0,4	2500	2500	0	1000	0	500	1000	0		500
Hallinto,markkinointi, tilisto ym.	97900	4,5	20500	41000	7800	9500	9500	6600	1000	1000		1000
Materiaalit ja palvelut	187600	8,7	9500	5000	50000	15000	30000	20000	40000	16000	600	1500
Projektien omarahoitus	30000	1,4		30000								
KULUT YHTEENSÄ	2161668		113500	1318000	285100	113500	94400	114600	47234	64234	6600	4500
TULOS	1901		-	286869	195100	-43500	49400	-84600	120466	86766	-1600	-4500