

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 kuntoutusklusterissa.

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 2012

- Asiakaspaiikkojen käyttöasteen nostaminen
- Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen ja rahoituksen varmistaminen
- Työvoimahallinnon kilpailutuksissa menestyminen erinomaisesti
- Kuntoutus- ja valmennuspalveluiden kehitystyössä uusia palveluita (maahanmuuttajat)
- Vahva omistajaohjaus Perämeren Jähti Oy:ssä
- Laatutyön viimeistely ja auditointi (ISO sertifikaatti)
- Pajakoulunhankkeeseen panostaminen, ja osaamisen tunnistaminen osaksi valmennus- ja kuntoutustoimintaa (Opitun-järjestelmä)
- Tuotannollisen työn kehittäminen valmennuksen työvälineeksi
- Vision ja strategian päivittäminen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijä	Tavoitteet 2012 - 2013	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2012	Seuranta
Työ- ja toimintakykyä vahvistavat kuntoutus- ja valmennuspalvelut	Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen Säätiön aktiivitoimenpiteissä olevien määrän nosto Kelan palveluiden markkinointi Suunto-projektin kehittämien palvelukonseptien juurruttaminen säätiön palveluprosesseihin	Pitkäaikaistyöttömien määrä Kuntoutusasiakkaiden määrä Aktiivitoimenpiteissä olevat jatkosijoittuminen aktiivitoimen päätyttyä	Kuntoutus- ja valmennuspalveluiden kehittäminen uusille asiakasryhmille (maahanmuuttajat, kehitysvammaiset) Pajakoulu/Opitun järjestelmän käyttöönotto Yritysyhteistyön vahvistaminen Ulkopuolelle tarjottavan työhönvalmennuksen lisääminen	Te-hallinnon tilastot Arvi-tietojärjestelmä Yrityskontaktit Työhönvalmennuksen tilastot
Asiakasvirran katkaiseminen pitkäaikaistyöttömyyteen	Palkkatuettu työ 13 674 henkilötyöpäivää, työelämävalmennus 33 282 henkilötyöpäivää, 3870 kuntoutuspäivää, 3870 kuntouttavan työtoiminnan päivää, 400 työkokeilupäivää, 516 työharjoittelupäivää, 240 yhdyskuntapalvelu päivää	Toteutuneet henkilötyöpäivät	Sopimusten mukaisten aktivointipaikkojen markkinointi, oman asiakashankinnan tehostaminen	Läsnäolotilastot
Kuntien toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntalaskutus alenevat	Toimeentulotukimenojen aleneminen Saavutetaan asetetut tavoitteet (kunnat ovat asettaneet tavoitteet)	Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä Työmarkkinatuen kuntalaskutus	Asiakkaiden osaamisen vahvistaminen, kaikille jatkosuunnitelma kohti sijoittumista työelämään	Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä, kunnan tilastot Kelan kuntalaskutus, Kelan tilasto

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijä	Tavoitteet 2012 - 2013	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2012	Seuranta
Asiakkaan työ- ja toimintakykyä vahvistavien kuntoutus- ja valmennuspalvelujen vaikuttavuus	Toimenpiteen lopettaneista 80 %:lla sijoitus muu kuin työttömyys Osaamisen/opitun dokumentointi kaikkien asiakkaiden kohdalla Toimenpiteen lopettaneista työelämätavoitteisista 25% sijoittuu työmarkkinoille ja koulutustavoitteisista 25% sijoittuu koulutukseen	Henkilökohtaisen suunnitelman toteutuminen Asiakkaiden jatkosijoittuminen säätiön jakson päättyessä Osaamistodistukset Työmarkkinoille ja koulutukseen sijoittuneiden määrä	Jokaiselle asiakkaalle laaditaan tavoitteellinen työelämä osallisuutta vahvistava suunnitelma yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Opitun tietojärjestelmän käyttöönotto Yritysyhteistyön ja ulkopuolelle tarjottavan työhönvalmennuksen vahvistaminen	Arvi-tietojärjestelmä: Tilastot; läsnäolot, väliarviot, loppuarviot Lausunnot asiakkaiden työ- ja toimintakyvystä Osaamistodistukset Jatkosijoittumisen tilastot
Aktiivinen verkostotyö (palveluiden markkinointi)	Aktiivinen osallistuminen TYP-työhön sekä työelämäosallisuutta vahvistaviin hankkeisiin Kelan palveluiden käytön tehostaminen (markkinointi)	TYP-päivät Kelan kuntoutuspäivät Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja omat projektit	Kelan palveluiden käytön tehostamiseksi järjestetään yhdessä Työvoimalan ja Kelan kanssa kuntoutuksen työkokous TYP- ja verkostotyön vahvistaminen	Toteutuneet yhteistyökokoukset Verkostokokoukset Hankkeet/projektit – raportti Työajanseuranta; henkilöstön osallistuminen

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijä	Tavoitteet 2012 - 2013	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2012	Seuranta
Työhönkuntoutuksen asiantuntijuuden vahvistaminen	Työhönkuntoutuksen asiantuntijakoulutus koko	Työhönkuntoutuksen asiantuntijuutta vahvistaviin	Työhönkuntoutuksen asiantuntijakoulutus, Trades	Toteutuneet koulutukset Säätiön CV

	ohjaushenkilöstölle Työhönkuntoutuksen eri osa- alueiden vahvistaminen , erityisosaamisen vastuuttaminen	koulutuksiin osallistuneet	Dipoloma Kuntoutustiimin rakentaminen ja ammattirakenteen vahvistaminen	
Osallistava johtaminen ja toimiva sisäinen tiedotus	Strategia ja visiotyö Uusien kokouskäytäntöjen vakiinnuttaminen; kehittämispäivä 2/v, yksikkökokoukset 1/viikko, tuotanto- ja henkilöstöpalaverit 4- 6/vuosi, jory 1-2/kk	Työyhteisön kehittämispäivät Yksikkö- , henkilöstö - ja tuotannon kokoukset	Säätiön arvojen ja strategian päivittäminen (koko henkilöstö), ydinprosessien hiominen	Intranet: Toteutuneet kehittämispäivät ja kokoukset.
Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö	Tyky-toiminnan monipuolistaminen, sairaspoissaoloihin ei kasvua	Sairaspoissaolot Smartum Liikunta- ja Kulttuuriseteliä käyttävät	Strategia- ja visiotyö Kehityskeskusteluille toimiva malli ja runko Smartum Liikunta- ja kulttuurisetelin käyttöönotto	Sairaspoissolot Smartumin käyttäjätilasto

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijä	Tavoitteet 2012 - 2013	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2012	Seuranta
Toimivat taloushallinnon prosessit	Laskutus, tilitykset, kirjanpito aikataulutettu, ja aikataulussa pysyminen	Poikkeamat	Taloushallinnon toimintojen uudistaminen (tuotannon- ja varastaonohjausjärjestelmä, varaston ja rahaliikenteen kiertonopeuden lisääminen, laskutuksen uudistaminen	Talousseurannan tapahtumalista
Palvelujen laadukas ja taloudellinen tuottaminen	Asema yhtenä toimialan vakavaraisimpana toimijana säilyy Jähdin tulevaisuuden selkiinnyttäminen Palveluiden laadusta kilpailuvaltti	Vakavaraisuus, palvelutuotannot panokset vrt. tulokset Uusien palveluiden puite- ja hankintasopimukset	Kustannusten kasvua hallitaan mm. työtoimintoja uudelleen arvioimalla ja henkilöstön uudelleen sijoittelulla.	Talousluvut OP pankin vakavaraisuuslaskelma Tuotannon tulos: tuotteet, myynti
Tuotannon optimaalinen käyttö valmennuksen välineenä	Uusien palveluiden kehittäminen Tuotekehittely (uusia	Uudet kuntoutusta ja valmennusta palvelevat tuotteet	Tuotesuunnittelu eri asiakasryhmien tarpeista	

	asiakasryhmiä) Tuotanto valmennuksen välineeksi			
Asiakaspaikkojen käyttöasteen nosto	Tehostetaan palveluiden markkinointia, verkostotyötä ja hankkeisiin osallistumista, käyttöasteen nosto yli 80%:iin	Asiakasmäärä	Tehostetaan omaa asiakashankintaa ja kehitetään valmennuspalveluja vastaamaan tilaajan tarpeita	Asiakastilastot

Tunnusluvut 2012

1. Määrätavoitteet	Palkkatuettu työ 13 674 henkilötyöpäivää, työelämävalmennus 33 282 henkilötyöpäivää, 3870 kuntoutuspäivää, 3870 kuntouttavan työtoiminnan päivää, 400 työkokeilupäivää, 516 työharjoittelupäivää Koulutukseen ja työelämään sijoittuu koulutus- ja työelämätavoitteisista asiakkaista 25%.
<ul style="list-style-type: none"> ◆ palkkatuettu henk.työp. ◆ työelämävalmennus päivät ◆ kuntoutus päivät ◆ Työllistyneiden määrä ◆ Koulutukseen sijoittuneiden määrä 	
2. Taloudellisuustavoitteet	1 919 069 235 000
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Valmennustuotot ◆ Työtoiminnan tuotot ◆ Projekti / Ray 	
3. Henkilöstö	15 5 53
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vakinaiset ◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) ◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv) ◆ Työllistetyt 	

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

Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö
BUDJETTI VUODELLE 2012

	Säätiö	% lv:sta	Hallinto	Vake, Tyyp, VKK, Kela	TK	Monita	Kutteri	OK	Mt- valmennus	Kuty	Myymälät	As.tuvat
Myynti 22%	221200	10,3		19200	90000	37000	40000	30000			5000	
Myynti 0%	33000	1,5		0		33000						
Työll.tuet	258000	12,0		258000								
Ostopalvelut kunnat	1346869	62,5		1346869								
Ostopalvelut Kela, VKK	120000	5,6		0					120000			
Kuntouttava työt.	175000	8,1								175000		
Projektirahoitus	0	0,0										
LIKEVAIHTO	2154069		0	1624069	90000	70000	40000	30000	120000	175000	5000	0
Hlöstökulut vastaava henk.kunta	457000	21,2	70000	168000	70000	31000	31000	45000	0	42000		
Hlöstökulut muu henk.kunta	1075000	49,9	0	970000	105000	0	0	0	0	0	0	
Toimitilakulut	227868	10,6	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	182600	8,5	9500	5000	50000	15000	25000	20000	40000	16000	600	1500
Projektien omarahoitus	30000	1,4		30000								
KULUT YHTEENSÄ	2147668		113500	1318000	276100	113500	89400	114600	47234	64234	6600	4500
TULOS	6401		- 113500	- 306069	- 186100	- 43500	- 49400	- 84600	72766	110766	-1600	-4500