

Visio 2016:

Työmarkkinoille kuntouttava ja valmentava Meri-Lapin työhönvalmennus- säätiö on luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani

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 ja valmentavaa toimintaa sekä koulutusta.

Säätiö on alueellinen laadukkaita valmennus- ja kuntoutuspalveluita tuottava yhteistyökumppani, joka tarjoaa joustavia ja yksilöllisiä palveluita työmarkkinoille kuntoutuville asiakkaille. Säätiön moniammatilliseen osaamiseen rakentuvat valmennus- ja kuntoutuspalvelut ovat tuloksellisia

Säätiön painopistealueet 2013

- Kuntakokeilun haasteisiin vastaaminen; asiakasohjausprosessien ja uusien työmarkkinoille kuntouttavien palvelukokonaisuuksien kehittäminen sekä asiakaspaikkojen käyttöasteen nostaminen
- Valmennus- ja kuntoutuspalveluiden kehitystyössä keskittyminen ydinhankkeisiin; nuorten työpajatoiminta ja pajakouluhanke
- Työvoimahallinnon kilpailutuksissa menestyminen erinomaisesti
- Perämeren Jähdin myynti
- Laatutyön auditointi (ISO sertifikaatti)
- Yritysyhteistyössä alihankintatöiden lisääminen
- Visio- ja strategiatyön loppuunsaattaminen
- Uusien tilojen hankkiminen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijä	Tavoitteet 2013 - 2015	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2013	Seuranta
Kierrätys-, koti- ja kuntapalveluiden edelläkävijä	Kartoitus valmennusta ja kuntoutusta tukevista työkohteista yhteistyössä kunnan kanssa, kierrätyksen tehostaminen	Valmennusta ja kuntoutusta tukevien työkohteiden/tehtävien määrä Kierrätyksen kilot; tuleva ja lähtevä	Selvitys sosiaalisen yrityksen perustamisesta Kierrätykselle uudet tehokkaammin toimivat tilat	Yhteistyösopimukset Perämeren Jätehuollon laskutus
Asiakasvirran katkaiseminen pitkäaikaistyöttömyyteen	Sopimusten mukaisesti: Palkkatuettu työ 13 674 henkilötyöpäivää, työelämävalmennus 33 282 henkilötyöpäivää, 3870 kuntoutuspäivää, 3870 kuntouttavan työtoiminnan päivää, 400 työkokeilupäivää, 516 työharjoittelupäivää, 240 ryhmä- ja yksilövalmennuspäivää	Toteutuneet henkilötyöpäivät	Sopimusten mukaisten aktivointipaikkojen markkinointi, oman asiakashankinnan tehostaminen	Läsnäolotilastot
Kuntien toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntalaskutus alenevat	Toimeentulotukimenojen aleneminen, pitkäaikaistyöttömyyden 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 2013 - 2015	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2013	Seuranta
Työ- ja toimintakykyä vahvistavien kuntoutus- ja valmennuspalvelujen vaikuttavuus	Toimenpiteen lopettaneista 80 %:lla sijoitus muu kuin työttömyys Kuntakokeiluun kuuluvien asiakasryhmien palveluprosessin tehostaminen, ryhmäpalvelukonseptin kehittäminen vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeita, uusien asiakaspalvelua ja -prosessia tehostavien palveluiden (esim. työklonikka) vakiinnuttaminen osaksi säätöön toimintaa Palveluiden laadusta kilpailuvaltti	Asiakkaiden jatkosijoittuminen säätöön jakson päättyessä Osaamistodistukset Työmarkkinoille ja koulutukseen sijoittuneiden määrä Kuntakokeiluun kuuluvien asiakkaiden aktivointijaksojen määrä Kuntakokeilulle tuotettujen ryhmien määrä	Kuntakokeilun asiakasryhmien palveluiden suunnittelu ja kehittäminen Opitunjärjestelmän (osaamistodistukset) kehittäminen seinättömässä pajassa(säätöön ulkopuolella) Yritysyhteistyön ja ulkopuolelle tarjottavan työhönvalmennuksen vahvistaminen Uusien valmennusta tukevien alihankintatöiden hankkiminen	Arvi-tietojärjestelmä: Tilastot; läsnäolot, väliarviot, loppuarviot Lausunnot asiakkaiden työ- ja toimintakyvystä Osaamistodistukset Jatkosijoittumisen tilastot Kuntakokeilun seurantatilastot (myös valtakunnalliset)
Kierrätyksen ja kotiin annettavien palveluiden osaja	Koti- ja kuntapalveluiden lisääminen, kierrätyksen jo hyvän imagon vahvistaminen	Palveluita tilaavien asiakkaiden määrä kierrätyksen kilot, tuleva ja lähtevä	Uusien toimivien tilojen hankkiminen Monitarmolle	Laskutus Kierrätyksen tilastot/laskutus
Aktiivinen verkosto- ja hanketyö (palveluiden markkinointi)	Aktiivinen osallistuminen TYP-työhön, kuntakokeiluun sekä työelämäosallisuutta vahvistaviin hankkeisiin Kelan palveluiden käytön tehostaminen (markkinointi)	TYP-päivät, Kelan kuntoutuspäivät, kuntoutusasiakkaiden määrä Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja omat projektit	Kuntoutuksen palveluohjauksen kehittämishanke yhteistyössä AMK:n kanssa Kuntoutustoiminnalle vastuutyöntekijä	Toteutuneet yhteistyö ja verkostokokoukset Hankkeet/projektit – raportit Työajanseuranta; henkilöstön osallistuminen

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijä	Tavoitteet 2013 - 2015	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2013	Seuranta
Työhönkuntoutuksen asiantuntijuuden vahvistaminen	Työhönkuntoutuksen asiantuntijakoulutus koko ohjaushenkilöstölle Työhönkuntoutuksen eri osa-alueiden vahvistaminen , erityisosaamisen vastuuttaminen	Työhönkuntoutuksen asiantuntijuutta vahvistaviin koulutuksiin osallistuneet; 1 osallistuja/vuosi pidemmät koulutukset, 2 päivää vuodessa lyhyempää täydennyskoulutusta	Työhönkuntoutuksen asiantuntijakoulutus Kuntoutustiimin rakentaminen ja ammattirakenteen vahvistaminen Koulutussuunnitelman laatiminen	Toteutuneet koulutukset Säätiön CV
Osallistava johtaminen ja toimiva sisäinen tiedotus	Strategia- ja visiotyöstä laatutyöhön Uusien kokouskäytäntöjen vakiinnuttaminen; kehittämispäivä 2/v, yksikkökokoukset 1/viikko, työnsuunnittelijalaverit 1 – 2/kk, tuotanto- ja henkilöstöpalaverit 4-6/vuosi, jory 1-2/kk	Työyhteisön kehittämispäivät Yksikkö-, henkilöstö- ja tuotannon kokoukset	Säätiön arvo- ja strategiatyön loppuunsaattaminen Johtamista tukevien rakenteiden luominen ja tehtävien/työnkuvien selkiyttäminen TVA-järjestelmän käyttöönotto	Säätiön vision ja strategian sekä kuntoutustoimintaa tukevan johtamisjärjestelmän vahvistaminen säätiön hallituksessa Intranet: Toteutuneet kehittämispäivät ja kokoukset.
Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö	Sairauspoissaoloihin ei kasvua Työhyvinvoinnin arvioiminen - työkykyindeksi	Sairauspoissaolot Smartum Liikunta- ja Kulttuuriseteliä käyttävät	Kehityskeskusteluille toimiva malli ja runko Smartum Liikunta- ja kulttuurisetelistä saatujen kokemusten kerääminen, ja jatkosta päättäminen	Sairauspoissolot Smartumin käyttäjätalasto

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijä	Tavoitteet 2013 - 2015	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2013	Seuranta
Toimivat taloushallinnon prosessit	Laskutus, tilitykset, kirjanpito aikataulutettu, ja aikataulussa pysyminen	Poikkeamat	Taloushallinnon toimintojen uudistaminen (tuotannon- ja varastonohjausjärjestelmä, varaston ja rahaliikenteen kiertonopeuden lisääminen, laskutuksen uudistaminen)	Talousseurannan tapahtumalista
Palvelujen laadukas ja taloudellinen tuottaminen	Asema yhtenä toimialan vakavaraisimpana toimijana säilyy Jähdin myynti Käyttöaste 80 % Tuotekehittely (uusia asiakasryhmiä, kuntakokeilu)	Vakavaraisuus, palvelutuotannot panokset vrt. tulokset Uusien palveluiden puite- ja hankintasopimukset Asiakasmäärä, käyttöaste	Kustannusten kasvua hallitaan mm. työtoimintoja uudelleen arvioimalla ja henkilöstön uudelleen sijoittelulla.	Talousluvut OP pankin vakavaraisuuslaskelma Asiakastilastot
Tuotannon optimaalinen käyttö valmennuksen välineenä	Tuotanto valmennuksen välineeksi	Uudet kuntoutusta ja valmennusta palvelevat tuotteet	Tuotesuunnittelu eri asiakasryhmien tarpeista	Tuotannon tulos: tuotteet, myynti

Tunnusluvut 2013

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Määrätavoitteet | Palkkatuettu työ 13 674 henkilötyöpäivää, työelämävalmennus 33 282 henkilötyöpäivää, 3870 kuntoutuspäivää, 3870 |
|--------------------|---|

<ul style="list-style-type: none"> ◆ Palkkatuettu henk.työp. ◆ Pyöelämävalmennus päivät ◆ Kuntoutus päivät ◆ Sijoittuminen 	<p>kuntouttavan työtoiminnan päivää, 400 työkokeilupäivää, 516 työharjoittelupäivää Muualle kuin työttömyyteen sijoittuu asiakkaista 80 %.</p>
2. Taloudellisuustavoitteet	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Valmennustuotot ◆ Työtoiminnan tuotot 	<p>1 911 250</p> <p>205 000</p>
3. Henkilöstö	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vakinaiset ◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) ◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv) ◆ Työllistetyt 	<p>17</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>53</p>

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

Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö
BUDJETTI VUODELLE 2013

	Säätiö	% lv:sta	Hallinto	Vake, Typp, VKK, Kela	TK	Monita	Kutteri	OK	Mt- valmennus	Kuty	Nuorten työpaja	As.tuvat
Myynti 22%	288020	13,0		113020	65000	30000	40000	40000				
Myynti 0%	34500	1,6		4500		30000						
Työll.tuet	143218	6,5		143218								
Ostopalvelut kunnat	1373250	62,2		1373250								
Ostopalvelut Kela, VKK	98721	4,5		18585					80136			
Kuntouttava työt.	200000	9,1								200000		
Projektirahoitus	70000	3,2									70000	
LIIKEVAIHTO	2207709		0	1652573	65000	60000	40000	40000	80136	200000	70000	0
Hlöstökulut vastaava henk.kunta	530620	24,0	70000	168000	79000	36540	36540	36540	0	42000	62000	
Hlöstökulut muu henk.kunta	1075000	48,7	0	970000	105000	0	0	0	0	0	0	
Toimitilakulut	325968	14,8	7000	71000	37350	127400	37750	35500	4734	4734		500
Kone- ja kalusto	34500	1,6	4000	20000	3000	3000	2500	500	500	500		500
Matkat	9000	0,4	1500	5000	0	1000	0	500	1000	0		0
Hallinto,markkinointi, tilitsto ym.	71900	3,3	15000	25000	6600	6600	6600	6600	1000	1000	2500	1000
Materiaalit ja palvelut	161000	7,3	4500	3000	30000	15000	20000	15000	40000	30000	2500	1000
Projektien omarahoitus	0	0,0		0								
KULUT YHTEENSÄ	2207988		102000	1262000	260950	189540	103390	94640	47234	78234	67000	3000
TULOS	-279		-	390573	195950	129540	-63390	54640	32902	121766	3000	-3000

Vertailu 2009 - 2013

	Budjetti	Ennuste	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös
	2013	2012	2011	2010	2009
Liikevaihto	1994491	1835752	1820607	1826112	1853357
Liiket.muut tuotot	213218	169458	231843	209503	205694
LIKEVAIHTO	2207709	2005210	2052450	2035615	2059051
Materiaalit ja palv.	-161000	-168402	-134792	-205196	-159301
Henkilöstökulut	-1605620	-1263066	-1335817	-1310727	-1255660
Liiket.muut kulut	-441368	-434095	-454882	-453732	-467860
Poistot		-19059	-17051		
ALI/YLIJÄÄMÄ	-279	120588	109908	65958	176230
Muut tuotot ja kulut		142	2308	117	203
Lähdeverot		-1	-657		
Satunnaiset tuotot			3990		
TILIKAUDEN TULOS	-279	120729	115549	66076	176433