

Meriva sr - toimintasuunnitelma 2019 - 2021

Visio 2022:

Askel kerrallaan kohti työelämää

Toiminta-ajatus:

Meriva sr on ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija

Säätiön painopistealueet 2019

- Yritys- ja oppilaitosyhteistyön laajentaminen
- Kilpailukyvyyn vahvistaminen työhönvalmennus- ja työhönkuntoutuspalveluissa
- Nuorten palveluiden kehittäminen, uusi toimintamalli
- Toimintaympäristön muutoksiin (sote- ja maakuntauudistus, koulutuksen reformi) vastaaminen
- Strategian jalkauttaminen

Asiakas

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2019 - 2021	Vastuutaho
Tyytyväinen tilaaja- ja käyttäjäasiakas	Palvelun laatu	Käyttöaste	100 %	Yksiköt Yksikön vastaavat
	Asiakkaan realistinen jatkosuunnitelma	Sijoittuminen säätiöjakson jälkeeseen	Vähintään 80 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen	Yksilövalmentajat
	Koettu sosiaalinen vahvistuminen	Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos (Sovari)	Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 50 %:lla asiakkaista	Jory

Talous

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2019 -2021	Vastuutaho
Kestävä talouden hallinta	Käyttötalouden positiivinen tulos	Tulos Euroa / asiakas	Ylijäämäinen talous Vastuut katetaan omin varoin 2020 mennessä	Jory Hallitus

Henkilöstö ja johtaminen

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2019 - 2021	Vastuutaho
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen	Tutkintojen ja osatutkintojen taso ja määrä lisääntynyt	Osaamiskartoitus tehty Kehityssuunnitelmat laadittu Kehittämispäivät Koulutuspäivät (STL:n suositus 3 päivää / vuosi/ hlö) Yhteistyöverkoston hyödyntäminen koulutuksessa ja työnohjauksessa	Esimiehet Jory
	Työkyvyn edistäminen	Työkykyindeksi myönteinen Sairaspoissaolot ennallaan tai vähenevät	Säännöllinen arviointi, työkykyä vahvistavat tukitoimet Kehityskeskustelut (myös ulkona esim. kävelyllä)	Työntekijät itse, yhdessä esimiesten kanssa
	Johtamis- ja esimiestaidot	Johtamisen arvio positiivisesti kehittynyt	Barometri	Jory

Toimintatavat ja rakenteet

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2019 - 2021	Vastuutaho
Strategisten kumppanuuksien kehittäminen ja vahvistaminen	Oikea asiakas, oikeaan aikaan, oikeassa palvelussa	Kumppanuussopimukset Aktivointiaste min. 50 % Keskeytykset max. 20 % (yksilövalmennuspalvelut)	Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin	Jory ja strategiset kumppanit:
Kilpailukykyinen ja kehittyvä organisaatio	Osaamisen myyminen, ostaminen ja vaihtaminen Toimiva yritys- ja oppilaitosyhteistyö	Voitettut kilpailutukset Oktetti ry:n vertailu: parhaiden käytäntöjen seuranta ja kokeilu	Yhteistyöverkoston selkeästä vastuunjaosta sovittu Alueuudistukseen valmistautuminen Ammatillisen koulutuksen uudistus: työssäoppiminen Aktiivinen hanketyö Kehittämishankkeiden hyvien käytäntöjen juurruttaminen	<ul style="list-style-type: none"> • Kemin kaupunki / työllisyyspalvelut • TE – toimisto • Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut

Toimenpideohjelma 2019

Asiakas				
Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2019	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
Tyytyväinen tilaaja ja käyttäjä-asiakas	<p>Käyttöaste 100 %</p> <p>Vähintään 80 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen</p> <p>Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 50 %:lla asiakkaista</p>	<p>Tiivis yhteistyö ja selkeä työnjako työllisyysyksikön kanssa</p> <p>Yritysyhteistyön ja ulkopuolelle tarjottavan työhönvalmennuksen lisääminen (seinätön paja)</p> <p>Sovarin juurruttaminen palautekanavana</p> <p>Asiakasosallisuuden vahvistaminen kehittäjäasiakastoiminnalla</p>	<p>Yksilövalmentajat</p> <p>Jory</p>	<p>Asiakastilastot</p> <p>Sovari</p>

Talous

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2019	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit / seuranta
Kestävä talouden hallinta	Ylijäämäinen talous	Systemaattinen toiminnan ja talouden seuranta hallituksessa, jorjyssa ja yksiköissä sekä tarvittaessa: korjausmenettelyjen teko	Jory Hallitus Esimiehet	Talouden ja toiminnan seurannan raportit Tulos Euroa/asiakas

Henkilöstö ja johtaminen

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2019	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen Työhönkuntoutuksen erityisosaamisen vahvistaminen Työkyvyn edistäminen Johtamis- ja esimiestaitojen vahvistaminen	Työvalmennuksen perus- ja ammattitutkinnot uusille työntekijöille Henkilöstöbarometrin toteutus Kehityskeskustelut: toteutus ja kehittämisestä sopiminen	Esimiehet Henkilöstöpäällikkö	Osaamiskartoitus tehty ja päivitetty vuosittain Suoritetut tutkinnot Hankittu erityisosaaminen Työkykyindeksi/ myönteinen Sairaspoissaolot/ väheneviä tai ennallaan

Toimintatavat ja rakenteet

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2019	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
<p>Strategisten kumppanuuksien kehittäminen ja vahvistaminen</p> <p>Kehittyvä kilpailukykyinen organisaatio</p>	<p>Laadukkaat ja oikea-aikaiset tuotannon, valmennuksen ja taloushallinnon prosessit</p> <p>Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin, muuttuvassa toimintaympäristössä</p>	<p>Prosessien kuvaaminen</p> <p>Nuorten palveluiden uuden konseptin (sisältö, infra) luominen SOKU – hankkeen hyvien käytäntöjen ja TPY:n suosittelman starttivalmennuksen mukaisesti</p> <p>Palvelutarpeiden ennakointi sidosryhmäyhteistyössä</p> <p>Säätiöiden yhteiset tarjoukset, yhteisen palvelujen kilpailutusorganisaation selvittäminen</p>	<p>Jory ja strategiset kumppanit</p>	<p>Prosessit kuvattu ja ohjaavat toimintaa</p> <p>Nuorten palveluiden uuden toimintamallin käyttöönotto</p> <p>Voitetut kilpailutukset Hankkeet (omat, yhteistyöhankkeet)</p>

Tunnusluvut 2018

1.	1. Määrätavoitteet	palkkatyö 11 868 henkilötyöpäivää, työkokeilu 1 170 henkilötyöpäivää, yksilöllinen työhönvalmennus 198 päivää, työharjoittelu 516 opiskelijatyöpäivää, suojatyö 1379 päivää, yhdyskuntapalvelu 80 päivää, kuntouttava työtoiminta 4 241 päivää. Muualle kuin työttömyyteen sijoittuu asiakkaista 80 %.
2.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Palkkatuettu työ, henkilötyöpäivät ◆ Työkokeilu- ja työhönvalmennuspäivät ◆ Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu ◆ Sijoittuminen 	
3.	2. Taloudellisuustavoitteet	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Valmennustuotot ◆ Työtoiminnan tuotot 	<p>2335 449</p> <p>215 686</p>
4.	3. Henkilöstö	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vakinaiset ◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) ◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv) ◆ Työllistetyt 	<p>17</p> <p>3</p> <p>2</p>

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

	TP 2017	TA 2018	TPE 2018	TAE 2019
Myynti 22%	168862	204460	149147	191000
Myynti 0%	73328	45226	97432	61276
Työll.tuet	209558	508660	251139	317520
Kunnat	1265054	1284000	1287996	1284000
Ostopalvelut mm. VKK, KELA	0	0	0	0
Kuntouttava työt.	248203	290093	263878	345366
Projektirahoitus	346858	218696	230799	320782
LIKEVAIHTO	2311863	2551135	2280391	2519944
Hlöstökulut vastaava henk.kunta	744742	828018	729650	899684
Hlöstökulut muu henk.kunta	813865	1046840	790455	936720
Toimitilakulut	333194	345770	303850	327145
Kone- ja kalusto	62096	61161	69161	66028
Matkat	9090	9000	12000	11000
Hallinto, markkinointi, tilitsto ym.	119286	124578	110072	145725
Materiaalit ja palvelut	100985	101433	101433	124628
KULUT YHTEENSÄ	2183258	2516800	2116621	2510930
Tulos ennen poistoja	128605	34335	163770	9014
Poistot	32892	30500	27930	8000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	1804		3308	
TULOS	97517	3835	139148	1014

INVESTOINTISUUNNITELMA 2019 - 2020

Media- ja pelipajan investoinnit	2019	2020	2021
ATK-laitteisto	8000	8000	
3D tulostin		3000	
Pöydät	3000	3000	
Tuolit	600	600	
Kaapit / laatikostot	1000	1000	
Pientavara / pajan perustamiseen; johtoputket yms.	1000		

Autopajan investoinnit	2019	2020	2021
Autonosturi	0	5000	
Renkaiden työstökone	0	0	1500
Renkaiden tasapainotuskone			1500

Pesulan investoinnit	2019	2020	2021
Teollisuusompelukone	0	4000	

Yhteensä 13600 24600 3000