

Meriva sr - toimintasuunnitelma 2020 - 2022

Visio 2022:

Askel kerrallaan kohti työelämää

Toiminta-ajatus:

Meriva sr on ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija

Säätiön painopistealueet 2020

- Yritys- ja oppilaitosyhteistyön laajentaminen
- Kilpailukyvyn vahvistaminen työhönvalmennus- ja työhönkuntoutuspalveluissa
- Nuorten palveluiden kehittäminen, uusi toimintamalli
- Toimintaympäristön muutoksiin (soteuudistus, koulutuksen reformi, työllisyydenhoidon kuntakokeilu, oppivelvollisuuden pidentäminen) vastaaminen
- Strategian jalkauttaminen

Asiakas

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2020 - 2022	Vastuutaho
Tyytyväinen tilaaja- ja käyttäjäasiakas	<p>Palvelun laatu</p> <p>Asiakkaan realistinen jatkosuunnitelma</p> <p>Koettu sosiaalinen vahvistuminen</p>	<p>Käyttöaste</p> <p>Sijoittuminen säätiöjakson jälkeen</p> <p>Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos (Sovari)</p>	<p>Vähintään 100 %</p> <p>Vähintään 80 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen</p> <p>Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 50 %:lla asiakkaista</p>	<p>Yksiköt</p> <p>Yksikön vastaavat</p> <p>Yksilövalmentajat</p> <p>Jory</p>

Talous

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2020 -2022	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 2020 - 2022	Vastuutaho
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen	Tutkintojen ja osatutkintojen taso ja määrä lisääntynyt	Henkilöstösuunnitelman laatiminen (osaamisen ja kehittämisen kartoitus) Kehittämispäivät Koulutuspäivät (STL:n suositus 3 päivää / vuosi/ hlö) Yhteistyöverkoston hyödyntäminen koulutuksessa ja työohjauksessa	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 kehittyvä	Barometri	Jory

Toimintatavat ja rakenteet

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2020 - 2022	Vastuutaho
<p>Strategisten kumppanuuksien kehittäminen ja vahvistaminen</p> <p>Kilpailukykyinen ja kehittyvä organisaatio</p>	<p>Oikea asiakas, oikeaan aikaan, oikeassa palvelussa</p> <p>Osaamisen myyminen, ostaminen ja vaihtaminen</p> <p>Toimiva yritys- ja oppilaitosyhteistyö</p>	<p>Kumppanuussopimukset Aktivointiaste min. 50 % Keskeytymiset max. 20 % (yksilövalmennuspalvelut)</p> <p>Voitetut kilpailutukset</p> <p>Oktetti ry:n vertailu: parhaiden käytäntöjen seuranta ja kokeilu</p>	<p>Palvelujen kehittäminen muutettiin tarpeisiin</p> <p>Yhteistyöverkoston selkeästä vastuunjaosta sovittu Alueuudistukseen valmistautuminen Ammatillisen koulutuksen uudistuksesta sekä oppivelvollisuuden suunnitellusta laajentumisesta seuraavien haasteiden ennakointi ja niihin vastaaminen (työpajat oppimisympäristöinä, osaamisen tunnistamisen kehittäminen)</p> <p>Aktiivinen hanketyö Kehittämishankkeiden hyvien käytäntöjen juurruttaminen</p>	<p>Jory ja strategiset kumppanit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemin kaupunki / työllisyyspalvelut • TE – toimisto • Sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimenpideohjelma 2020

Asiakas					
Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2020	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta	Toteutunut
Tyytyväinen tilaaja ja käyttäjäasiakas	<p>Käyttöaste vähintään 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 työllisyysryhmän kanssa</p> <p>Yritysyhteistyön ja ulkopuolelle tarjottavan työhönvalmennuksen lisääminen (seinätön paja)</p> <p>Sovarin juurruttaminen palautekanavana</p> <p>Asiakasosallisuuden vahvistaminen kehittäjäasiakastoiminnalla</p>	Yksilövalmentajat Jory	<p>Asiakastilastot</p> <p>Sovari</p>	

Talous

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2020	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit / seuranta	Toteutunut
Kestävä talouden hallinta	Ylijäämäinen talous	Systemaattinen toiminnan ja talouden seuranta hallituksessa, joryssa ja yksiköissä sekä tarvittaessa: korjausmenettelyjen teko	Jory Hallitus Esimiehet	Talouden ja toiminnan seurannan raportit Tulos Euroa/asiakas	

Henkilöstö ja johtaminen

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2020	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta	Toteutunut
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen Työhönkuntoutuksen erityisosaamisen vahvistaminen Työkyvyn edistäminen Johtamis- ja esimiestaitojen vahvistaminen	Työvalmennuksen perus- ja ammattitutkinnot uusille työntekijöille Valmennusprosessien hallinnan kehittäminen sekä yksilö- ja työvalmennuksen yhteistyön vahvistaminen Varman henkilöstökyselyjen hyödyntäminen Kehityskeskustelut: toteutus ja kehittämisestä sopiminen	Esimiehet Henkilöstöpäällikkö	Henkilöstösuunnitelma laadittu Suoritetut tutkinnot Hankittu erityisosaaminen Toteutuneet sisäiset koulutukset ja kehittämispäivät Henkilöstökysely Sairauspoissaolot/ vähenviä tai ennallaan	

Toimintatavat ja rakenteet

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2020	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta	Toteutunut
Strategisten kumppanuuksien kehittäminen ja vahvistaminen	Laadukkaat ja oikea-aikaiset tuotannon, valmennuksen ja taloushallinnon prosessit	Prosessien kuvaaminen	Jory ja strategiset kumppanit	Prosessit kuvattu ja ohjaavat toimintaa	
Kehittyvä kilpailukykyinen organisaatio	Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin, muuttuvassa toimintaympäristössä	<p>Nuorten palveluiden uuden konseptin (sisältö, infra) luominen SOKU – hankkeen hyvien käytäntöjen ja TPY:n suosittelunan starttivalmennuksen mukaisesti</p> <p>Palvelutarpeiden ennakointi sidosryhmäyhteistyössä</p> <p>Säätiöiden yhteiset tarjoukset, yhteisen palvelujen kilpailutusorganisaation selvittäminen</p> <p>Aktiivinen hanketyö palvelujen kehittämisessä</p>		<p>Nuorten palveluiden uusi toimintamalli, Meriva-startti ja Kohtaamostartti</p> <p>Voitetut kilpailutukset</p> <p>Hankkeet (omat, yhteistyöhankkeet)</p>	

Tunnusluvut 2020

<p>1. Määrätavoitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Palkkatuettu työ, henkilötyöpäivät ◆ Työkokeilu- ja työhönvalmennuspäivät ◆ Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu ◆ Sijoittuminen 	<p>palkkatyö 9 417 henkilötyöpäivää, työkokeilu 600 henkilötyöpäivää, yksilöllinen työhönvalmennus 50 päivää, työharjoittelu 200 opiskelijatyöpäivää, yhdyskuntapalvelu 40 päivää, kuntouttava työtoiminta 3 629 päivää, kehitysvammaisten työtoiminta 278.</p> <p>Muualle kuin työttömyyteen sijoittuu asiakkaista 80 %.</p>
<p>2. Taloudellisuustavoitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Valmennustuotot ◆ Työtoiminnan tuotot 	<p style="text-align: right;">2 225 577</p> <p style="text-align: right;">121 000</p>
<p>3. Henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Vakinaiset ◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) ◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv) ◆ Työllistetyt 	<p style="text-align: right;">18</p> <p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">37</p>

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

	TP 2018	TA 2019	TPE 2019	TAE 2020
Myynti 24%	147602	119000	119000	181000
Myynti 0%	69185	71892	72232	43339
Työll.tuet	249569	220872	220872	443928
Kunnat	1287997	1287996	1287996	1101857
Ostopalvelut mm. VKK, KELA	0	0	0	0
Kuntouttava työt.	292656	295718	235759	274938
Projektirahoitus	208989	283700	283700	301515
LIIVEVAIHTO	2255998	2279178	2219559	2346577
Hlöstökulut vastaava henk.kunta	748937	778712	761418	876179
Hlöstökulut muu henk.kunta	811348	867168	811348	827820
Toimitilakulut	301611	327145	327145	317545
Kone- ja kalusto	67565	66028	66028	66028
Matkat	13573	11000	20876	11000
Hallinto, markkinointi, tilitsto ym.	183094	147848	147725	129500
Materiaalit ja palvelut	98972	122828	122828	122000
KULUT YHTEENSÄ	2225100	2320729	2257368	2350072
Tulos ennen poistoja	30898	-41551	-37809	-3495
Poistot	28233	8000	8000	8000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	2675	3308	3308	3000
TULOS	5340	-46243	-42501	7505

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 - 2022			
	2020	2021	2022
Media- ja pelipajan investoinnit			
ATK-laitteisto	8000		
3D tulostin	3000		
Pöydät	3000		
Tuolit	600		
Kaapit / laatikostot	1000		
Autopajan investoinnit			
Autonosturi	5000		
Renkaiden työstökone		1500	
Renkaiden tasapainotuskone		1500	
Pesulan investoinnit			
Teollisuusompelukone	4000		
Tietotalon investoinnit			
Vaatepaalain			3000
Toimistokalusteita			2000
Yhteensä	24600	3000	5000