

Meriva sr - toimintasuunnitelma 2021 - 2023

Visio 2022:

Askel kerrallaan kohti työelämää

Toiminta-ajatus:

Meriva sr on ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija

Säätiön painopistealueet 2021

- Yritys- ja oppilaitosyhteistyön laajentaminen
- Kilpailukyvyn vahvistaminen työhönvalmennus- ja työhönkuntoutuspalveluissa
- Nuorten palveluiden kehittäminen, uusi toimintamalli
- Toimintaympäristön muutoksiin (soteuudistus, oppivelvollisuuden pidentäminen) vastaaminen
- Etäpalveluiden kehittäminen ja käyttöönotto

Asiakas

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2021 - 2023	Vastuutaho
Tyytyväinen tilaaja- ja käyttäjäasiakas	Palvelun laatu	Käyttöaste	Vähintään 100 %	Yksiköt Yksikön vastaavat
	Asiakkaan realistinen jatkosuunnitelma	Sijoittuminen säätiöjakson jälkeen	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 2021 -2023	Vastuutaho
Kestävä talouden hallinta	Käyttötalouden positiivinen tulos	Tulos Euroa / asiakas	Ylijäämäinen talous Vastuut katetaan omin varoin 2022 mennessä	Jory Hallitus

Henkilöstö ja johtaminen				
Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2021 - 2023	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 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 kehittyvä	Barometri	Jory

Toimintatavat ja rakenteet				
Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2021 - 2022	Vastuutaho
Strategisten kumppanuuksien kehittäminen ja vahvistaminen Kilpailukykyinen ja kehittyvä organisaatio	Oikea asiakas, oikeaan aikaan, oikeassa palvelussa Osaamisen myyminen, ostaminen ja vaihtaminen Toimiva yritys- ja oppilaitosyhteistyö	Kumppanuussopimukset Aktivointiaste min. 50 % Keskeytykset max. 20 % (yksilövalmennuspalvelut) Voitettut kilpailutukset Oktetti ry:n vertailu: parhaiden käytäntöjen seuranta ja kokeilu	Palvelujen kehittäminen muutettiin tarpeisiin Yhteistyöverkoston selkeästä vastuunjaosta sovittu Alueuudistukseen valmistautuminen Ammatillisen koulutuksen uudistuksesta sekä oppivelvollisuuden suunnitellusta laajentumisesta seuraavien haasteiden ennakointi ja niihin vastaaminen (työpajat oppimisympäristöinä, osaamisen tunnistamisen kehittäminen) Aktiivinen hanketyö Kehittämishankkeiden hyvien käytäntöjen juurruttaminen	Jory ja strategiset kumppanit: <ul style="list-style-type: none"> • Kemin kaupunki / työllisyyspalvelut • TE – toimisto • Sosiaali- ja terveyspalvelut

Toimenpideohjelma 2021

Asiakas				
Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2021	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
Tyytyväinen tilaaja ja käyttäjä-asiakas	<p>Käyttöaste vähintään 100 % Palvelun keskeytmiset max. 20% 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 systemaattinen käyttö palautekanavana</p> <p>Asiakasosallisuuden vahvistaminen kehittäjäasiakastoiminnalla</p>	Yksilövalmentajat Jory	<p>Asiakastilastot</p> <p>Sovari</p>

Talous				
Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2021	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit / seuranta
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 2021	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen Työhönkuntoutuksen erityisosaamisen vahvistaminen Työkyvyn edistäminen Johtamis- ja esimiestaitojen vahvistaminen	Työvalmennuksen lisä- ja täsmäkoulutus uusille työntekijöille (esim. kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto) 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/ väheneviä tai ennallaan

Toimintatavat ja rakenteet				
Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2021	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
Strategisten kumppanuuksien kehittäminen ja vahvistaminen	Laadukkaat ja oikea-aikaiset tuotannon, valmistuksen ja taloushallinnon prosessit	Prosessien kuvaaminen ja jatkuva sisäinen kehittäminen	Jory ja strategiset kumppanit	Prosessit kuvattu ja ohjaavat toimintaa
Kehittyvä kilpailukykyinen organisaatio	Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin ja laadun turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä	<p>Nuorten palveluiden uuden konseptin (sisältö, infra) edelleen kehittäminen ja juurruttaminen SOKU – hankkeen hyvien käytäntöjen ja TPY:n suosittelen starttivalmistuksen mukaisesti</p> <p>Palvelutarpeiden ennakointi ja palvelujen sisällöllinen kehittäminen sidosryhmäyhteistyössä</p> <p>Säätiöiden yhteiset tarjoukset, yhteisen palvelujen kilpailutusorganisaation selvittäminen</p> <p>Aktiivinen hanketyö palvelujen ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä</p> <p>Yhdessä Etänä – hankkeen tulosten hyödyntäminen</p>		<p>Nuorten palveluiden uusi toimintamalli, Meriva-startti ja Ohjaamostartti</p> <p>Voitetut kilpailutukset</p> <p>Hankkeet (omat, yhteistyöhankkeet)</p>
	Etä- ja digipalveluiden kehittäminen; henkilöstön osaamisen vahvistaminen			

Tunnusluvut 2020

1. Määrätavoitteet <ul style="list-style-type: none"> ◆ Palkkatuettu työ, henkilötyöpäivät ◆ Työkokeilu- ja työhönvalmennuspäivät ◆ Sosiaalihoitolain 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 style="text-align: right;">Muualle kuin työttömyyteen sijoittuu asiakkaista 80 %.</p>
2. Taloudellisuustavoitteet <ul style="list-style-type: none"> ◆ Valmennustuotot ◆ Työtoiminnan tuotot 	<p style="text-align: right;">2 439 300</p> <p style="text-align: right;">96 000</p>
3. Henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> ◆ Vakinaiset ◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) ◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv) ◆ Työllistetyt 	<p style="text-align: right;">16</p> <p style="text-align: right;">8</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	TP 2019	TA 2020	TPE 2020	TAE 2021
Myynti 24%	122472	129543	131000	64905	96000
Myynti 0%	97000	106945	43339	65000	43339
Työll.tuet	249569	129672	443928	158605	456272
Kunnat	1287997	1287997	1101857	1101857	1101857
Palvelumyynti	25636	806	50000	0	50000
Kuntouttava työt.	264335	228984	274938	248010	274938
Projektirahoitus/avustukset	208990	272410	301515	283300	416894
LIKEVAIHTO	2255999	2156357	2346577	1921677	2439300
Henkilöstökulut, henkilökunta	887383	960362	876179	963009	923447
Henkilöstökulut, asiakkaat	700064	595636	827820	445517	912544
Toimitilakulut	311705	333445	317545	317545	336745
Kone- ja kalusto	67566	60851	66028	66028	66028
Matkat	13572	23928	11000	5000	2000
Muut kulut	118194	170316	129500	129500	116013
Materiaalit ja palvelut	126617	107708	122000	100000	122000
KULUT YHTEENSÄ	2225101	2252246	2350072	2026599	2478777
Tulos ennen poistoja	30898	-95889	-3495	-104922	-39477
Poistot	-28233	-27124	-8000	-16000	12000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	2675	3768	3000	3000	3000
TULOS	5340	-119245	7505	-117922	-24477

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021 - 2023			
Media- ja pelipajan investoinnit	v. 2021	v. 2022	v. 2023
ATK-laitteisto		8000	
Kamera		3000	
Pöydät	3000		
Tuolit	600		
Kaapit / laatikostot	1000		
Autopajan investoinnit	2021	2022	2023
Autonosturi		5000	
Renkaiden työstökone	1500		
Renkaiden tasapainotuskone	1500		
Pesulan investoinnit	2021	2022	2023
Teollisuusompelukone		4000	
Tietotalon investoinnit	2021	2022	2023
Vaatepaalain			3000
Pakettiauto	5000		
Yhteensä	12600	20000	3000