

Meriva sr - toimintasuunnitelma 2023 – 2025

Visio 2023:

Askel kerrallaan kohti työelämää

Toiminta-ajatus:

Meriva sr on ratkaisujen etsijä ja rinnalla kulkija

Säätiön painopistealueet 2023

- Yritys- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen
- Kilpailukyvyyn vahvistaminen työhönvalmennus- ja työhönkuntoutuspalveluissa, osallistuminen kilpailutuksiin
- Nuorten työpajapalveluiden uudelleen järjestäytyminen – starttivalmennuksen ja luontolähtöisen valmennuksen linkittäminen osaksi perustoimintaa ja perusrahoitusta
- Toimintaympäristön muutoksiin (Green Care toimintamallin vahvistuminen alueella, Työkanava Oy 2022, soteuudistus 2023, TE 2024 uudistus) vastaaminen – strategian päivitys/uusiminen ja kuntasopimuksen päivittäminen
- Hyvinvointialue; sopimussyhteistyöhön valmistautuminen
- Ammatillisen etävalmennuksen juurruttaminen

Asiakas

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2023 - 2025	Vastuutaho
Tyytyväinen tilaaja- ja käyttäjäasiakas	<p>Palvelun laatu ja määrä (Kemi-sopimus, hyvinvointialue ja Kela)</p> <p>Asiakkaan realistinen jatko-suunnitelma</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 70 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen</p> <p>Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 80 %:lla asiakkaista</p>	<p>Yksilövalmentajat</p> <p>Yksiköt</p> <p>Yksikön vastaavat</p> <p>Työvalmentajat</p>

Talous

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2023 -2025	Vastuutaho
Kestävä talouden hallinta	Käyttötalouden positiivinen tulos	Tulos Euroa / asiakas Rahoituspohjan laajentaminen Valmennuspalveluiden tehostettu myynti kuntarajojen ulkopuolelle	Ylijäämäinen talous Vastuut katetaan omin varoin 2024 loppuun mennessä	Jory Hallitus

Henkilöstö ja johtaminen

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2023 – 2025	Vastuutaho
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kilpailukyvyyn vahvistuminen, osaava valmennushenkilöstö ja työpajat kilpailuvaltteja	Osaamisen kehittäminen ja vahvistuminen Rekrytoinneissa onnistuminen Avoin rekrytointi Työkyvyn edistäminen	Tutkintojen ja osatutkintojen taso ja määrä lisääntynyt Hankittu osaaminen, lisäkoulutus, tutkinnot Talon sisäiset koulutukset ja niihin osallistumisaktiivisuus Koulutussuunnitelman toteutuminen Henkilöstön pysyvyys/uuden saatavuus Työhyvinvointikysely Työhyvinvointisuunnitelman toteutuminen, henkilöstön sitoutuminen Työkykyindeksi myönteinen	Henkilöstösuunnitelman päivittäminen (osaamisen ja kehittämisen kartoitus) Koulutussuunnitelman päivittäminen, jatkuva arviointi mitä tarvitaan Yhteistyöverkoston hyödyntäminen koulutuksessa ja työohjauksessa Työnantajaimagon vahvistaminen Työhyvinvointisuunnitelman päivittäminen työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella	Henkilöstöpäällikkö Johtoryhmä / esihenkilöt Koko henkilöstö Henkilöstöpäällikkö / koko henkilöstö

	Johtamis- ja esimiestaidot	Sairaspoissaolot ennallaan tai vähenevät	Säännöllinen arviointi, työkykyä vahvistavat tukitoimet Kehityskeskustelut (myös ulkona esim. kävelyllä) 1 – 2 vuoden välein Johtamisen arvio positiivisesti kehittyvä JET- tutkinnot vastaaville työ- ja yksilövalmentajille	
--	----------------------------	--	--	--

Toimintatavat ja rakenteet

Strateginen päämäärä	Kriittiset menestystekijät	Kriteeri jolla menestystekijää arvioidaan	Tavoite 2023 – 2025	Vastuutaho
Vahvat ja toimivat strategisten kumppanuuksien kehittäminen ja vahvistaminen Kilpailukykyinen, muutoksiin sopeutuva, paikkansa löytävä ja kehittyvä organisaatio	Palvelusopimus hyvinvointialueen ja Kelan kanssa Oikea asiakas, oikeaan aikaan, oikeassa palvelussa Kuvatut asiakasohjautumisen ja valmennuksen prosessit Strategian uudistamisessa ja juurruttamisessa onnistuminen Selkeä perustehtävä (koko henkilöstö sisäistänyt perustehtävänsä osana koko säätiön perustehtävää) Vähintään 2 laatutähteä myönnettynä, kolmas laatutähti haussa 2023	Kumppanuus- ja ostopalvelusopimukset Keskeytykset max. 20 % Uusi strategia, päivitetty kuntasopimus, palvelutuottajasopimus hyvinvointialueen ja Kelan kanssa Voitettut kilpailutukset	Palvelujen kehittäminen muutuviin tarpeisiin Yhteistyöverkoston selkeästä vastuunjaosta sovittu Asiakasohjauksen volyyymi kestävällä tasolla Työllisyydenhoidon kunnille siirtoon valmistautuminen	Jory ja strategiset kumppanit: <ul style="list-style-type: none"> Kemin kaupunki / työllisyyspalvelut Hyvinvointialue TE – toimisto Sosiaali- ja terveystalot Kela Koko henkilöstö

	Toimiva yritys- ja oppilaitosyhteistyö	Tunnistettujen oppimisympäristöjen ja laadittujen osaamistodistusten määrä 1-2 uutta hankeaihiota/ käynnistyviä kehittämishankkeita	Tunnistetaan säätiön oppimisympäristöt Paikko – työmenetelmällä Ammatillisen etävalmennuksen juurtuminen TUVA-opiskelijoiden ohjautuminen Kumppanuus- ja yhteistyösopimusten (Lapin-amk, Lappia, Luovi, PPO) vahvistaminen ja yhteistyön monipuolistaminen Aktiivinen hanketyö Kehittämishankkeiden hyvien käytäntöjen juurruttaminen	Kehittämispäällikkö / PAIKKO-asiantuntija Jory
--	--	--	--	---

Toimenpideohjelma 2023

Asiakas				
Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2023	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
Tyytyväinen tilaaja ja käyttäjä-asiakas	<p>Käyttöaste vähintään 100 % Palvelun keskeytykset max. 20%</p> <p>Vähintään 70 % sijoittuu muualle kuin työttömyyteen</p> <p>Sosiaalisen vahvistumisen koettu muutos yli 80 %:lla asiakkaista</p> <p>Asiakasosallisuuden vahvistaminen</p>	<p>Tiivis yhteistyö ja selkeä työnjako työllisyyspalveluiden ja muiden palvelun tilaajien kanssa</p> <p>Yritys- ja työnantajayhteistyön ja ulkopuolelle tarjottavan valmennuksen lisääminen yhteistyössä esim. Pointin kanssa</p> <p>Sovarin systemaattinen käyttö palautekanavana – yhteinen tulosten käsittely kehittämisiltapäivässä</p> <p>Osaamisen tunnistamisen edelleen kehittäminen ja juurruttaminen osaksi valmennusprosesseja työyksiköissä (väline asiakkaan osaamisen näkyväksi tekemiseen)</p> <p>Kykyviisarin käyttöönotto valituissa palveluissa (väline asiakkaan oman näkemyksen kuulemiseen ja dokumentointiin valmennuksen eri vaiheissa)</p>	<p>Yksilövalmentajat Työvalmentajat Jory</p>	<p>Asiakastilastot</p> <p>Sovari ja sen tulosten yhteinen käsittely</p> <p>PAIKKO -ohjelmiston käyttöönoton eteneminen Tunnistettujen oppimisympäristöjen määrä Osaamistodistusten määrä</p> <p>Kykyviisari -mittarin käyttö</p>

Talous

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2023	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit / seuranta
Kestävä talouden hallinta	Ylijäämäinen talous 2025	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 2023	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö	Osaamisen kehittäminen Valmennuksen ja työhönkuntoutuksen erityisosaamisen vahvistaminen Paikallisten oppilaitosten kanssa tehtyjen kumppanuus- ja yhteistyösopimusten hyödyntäminen henkilöstön osaamisen vahvistamisessa ja palvelujen kehittämisessä	Osaamisen päivittäminen / ylläpitäminen / laajentaminen Työvalmennuksen lisä- ja täsmäkoulutus uusille työntekijöille Arvin hyödyntämisen vahvistaminen, kohdennettu käyttökoulutus dokumentoinnin parantamiseksi Valmennusprosessien hallinnan kehittäminen sekä yksilö- ja työvalmennuksen yhteistyön vahvistaminen säätiön sisällä koulutusprosessilla (mm. kehittämishankkeiden avulla), mukana myös esihenkilöt ja vastaavat	Henkilöstöpäällikkö ja koko henkilöstö	Koulutussuunnitelman mukaan toteutuneet koulutukset Hankittu erityisosaaminen Arvikoulutukseen osallistuneet Arvimerkinnot Valmennuksen dokumentoinnin seuraaminen Toteutuneet sisäiset koulutukset ja kehittämispäivät Koulutukseen osallistumisen aktiivisuus
	Työkyvyn ja työhyvinvoinnin	Varman henkilöstökyselyn		Henkilöstökysely

	edistäminen Johtamis- ja esimiestaitojen vahvistaminen	hyödyntäminen työhyvinvointi- suunnitelman päivittämissä Työhyvinvointisuunnitelman mukainen toiminta (työnoh- jaus, kehittämispäivät, E passi, kuormittavuustekijöiden kar- toittaminen ym.) Kehityskeskustelut: toteutus ja kehittämisestä sopiminen		Sairauspoissaolot/ väheneviä tai ennallaan Työhyvinvointikysely, sen tulos Työhyvinvointisuunnitelma, sen toteutuminen
--	--	--	--	--

Toimintatavat ja rakenteet

Strateginen päämäärä	Tavoitteet 2023	Toimenpiteet	Vastuutaho	Mittarit/ seuranta
Strategisten kumppanuuksien kehittäminen ja vahvistaminen	Laadukkaat ja oikea-aikaiset valmennuksen, tuotannon ja taloushallinnon prosessit	Prosessikuvausten päivittäminen vastaamaan palvelu- toimintasuunnitelmaa, henkilöstön perehdyttäminen	Jory ja strategiset kumppanit Esihenkilöt	Prosessit kuvattu ja ohjaavat toimintaa
Kehittyvä, muutokseen valmistautuva kilpailukykyinen organisaatio	Strategian ja kuntasopimuksen päivitys Palvelujen kehittäminen muuttuviin tarpeisiin ja laadun turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Tiiviin yhteistyön rakentaminen hyvinvointialueen ja muiden kumppaneiden kanssa Työvalmennuksen kentän uudistukseen valmistautuminen: Työkanava Oy ja TE2024 Ammatillisen etävalmennuksen kehittäminen ja juurruttaminen Sähköisen arkistoinnin ja Kanta yhteyden kehittäminen	Aktiivinen osallistuminen uudistuksia koskeviin infoihin, koulutuksiin, yhteistyöhön jne Palvelutarpeiden ennakointi ja palvelujen sisällöllinen kehittäminen sidosryhmäyhteistyössä Säätiöiden yhteiset tarjoukset, yhteisen palvelujen kilpailutusorganisaation selvittäminen Aktiivinen hanketyö palvelujen ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä Arvi tietojärjestelmän kehittämisryhmä	Jory, hallitus	Uusi strategia Päivitetty kuntasopimus Palveluntuottaja sopimuksia koskevien neuvottelujen käynnistyminen Voitetut kilpailutukset Hankkeet (omat, yhteistyöhankkeet)

Tunnusluvut 2023

1. Määrätavoitteet <ul style="list-style-type: none"> ◆ Palkkatuettu työ, henkilötyöpäivät ◆ Työkokeilu- ja työhönvalmennuspäivät ◆ Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu ◆ Sijoittuminen 	palkkatyö 7 740 henkilötyöpäivää, 200 työssäoppimispäivää, kuntouttava työtoiminta 8 250 päivää, kehitysvammaisten työtoiminta 278. <p style="text-align: right;">Muualle kuin työttömyyteen sijoittuu asiakkaista 70 %.</p>
2. Taloudellisuustavoitteet <ul style="list-style-type: none"> ◆ Liikevaihto ◆ Liiketoiminnan muut tuotot 	<p style="text-align: right;">1 414 629</p> <p style="text-align: right;">771 204</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;">6</p> <p style="text-align: right;">0,5</p> <p style="text-align: right;">30</p>

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

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TAE 2023
Myynti 24%, pajat	44722	68367	89000	69742	40000
Myynti 0%	54600	59613	49989	60355	49000
Työll.tuet	228051	508431	561941	536941	403200
Kunnat, veroton arvo	1182266	1100241	1101857	1101857	892182
Palvelumyynti, ALV 24%	0	33894	50700	18810	75820
Kuntouttava työt.	269814	341237	274938	357627	357627
Saadut avustukset	219206	256914	404532	366431	368004
LIIKEVAIHTO	1998659	2368697	2532957	2511763	2185833
Henkilöstökulut	1351673	1665468	1819794	1819794	1694553
Toimitilakulut	314329	314998	336745	323864	305412
Kone- ja kalusto	64825	70763	66028	66028	66028
Matkat	4847	9673	4569	17000	12000
Hallinto, markkinointi, tilistö ym.	71560	158175	141372	141372	81865
Materiaalit ja palvelut	101340	133650	124100	147149	124100
KULUT YHTEENSÄ	1908574	2352727	2492608	2515207	2283958
Tulos ennen poistoja	90085	15970	40349	-3444	-98125
Poistot	-25319	-17831	-12000	-18000	-18000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-69241	11953	3000	10000	10000
TULOS	-4475	10092	31349	-11444	-106125

INVESTOINTISUUNNITELMA 2023 - 2025

Media- ja pelipajan investoinnit	2023	2024	2025
ATK-laitteisto		8000	
Pöydät		3000	
Tuolit		600	
Kaapit / laatikostot		1000	
	0	12600	0

Pesulan investoinnit	2023	2024	2025
Teollisuusompelukone		4000	
	0	4000	0

Tietotalon investoinnit	2023	2024	2025
Vaatepaalain			5000
Pakettiauto		10000	
	0	10000	5000

Yhteensä	0	26600	5000
----------	---	-------	------