

Meri-Lapin Työhönvalmennus – säätiön toimintasuunnitelma 2015

Visio 2020:

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 2015

- Kuntakokeilun haasteisiin vastaaminen; asiakasohjausprosessien ja uusien työmarkkinoille kuntouttavien palvelukokonaisuuksien vakiinnuttaminen sekä asiakaspaikkojen käyttöasteen nostaminen
- kilpailukyvyyn vahvistaminen työhönvalmennus- ja työhönkuntoutuspalveluissa
- Säätiön pajarakenteen uudistaminen
- Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimallin (STL) käyttöönotto
- Valmennusta tukevan asiakaslähtöisen tuotannon sekä alihankinnan lisääminen ja monipuolistaminen
- Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen (Kela) käyttöasteen nostaminen yhteistyössä kuntakokeilun ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijä	Tavoitteet 2015 - 2017	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2015	Seuranta
Kierrätys-, koti- ja kuntapalveluiden edelläkävijä	Kierrätyksen kehittämishanke; uusiotuotteet, monipuoliset työtehtävät	Kierrätysmateriaalista valmistetut uusiotuotteet Kierrätyksen kilot; tuleva ja lähetevä	Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen lisääminen kierrätyksen eri tehtävissä. Materiaalivirtojen hahmottaminen ja materiaalien tunnistaminen jatkokäytön kannalta. Uusiotuotteiden suunnittelu	Uusiotuotteiden myynti Yhteistyösopimukset Perämeren Jätehuollon laskutus
Laadukkaat ja monipuoliset työelämäosallisuutta vahvistavat ja työhön kuntouttavat palvelut	Sopimusten mukaisesti; palkattu työ 12642 henkilötyöpäivää, työkokeilu 3492 henkilötyöpäivää, työhönvalmennus 500 päivää, harjoittelu 513 opiskelijatyöpäivää, suojatyö 1448 päivää, yhdyskuntapalvelu 80 päivää, kuntouttava työtoiminta 6061 päivää, kehitysvammaisten työtoiminta 278 päivää	Toteutuneet päivät	Sopimusten mukaisten aktivointipaikkojen ja palvelujen markkinointi, oman asiakashankinnan tehostaminen	Läsnäolotilastot
Kuntakokeilun ja uuden kaupunkisopimuksen haasteisiin vastaaminen	Toimeentulotukimenojen aleneminen, pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen	Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä Työmarkkinatuen kuntalaskutus	Asiakkaiden osaamisen vahvistaminen, kaikille työelämäosallisuutta vahvistava jatkosuunnitelma	Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä, kunnan tilastot Kelan kuntalaskutus, Kelan tilasto

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijä	Tavoitteet 2015 - 2017	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2015	Seuranta
Työ- ja toimintakykyä vahvistavien kuntoutus- ja valmennuspalvelujen vaikuttavuus	Toimenpiteen lopettaneista 80 %:lla sijoitus muu kuin työttömyys Kuntakokeiluun kuuluvien asiakasryhmien palveluprosessien tehostaminen, ryhmäpalvelukonseptin kehittäminen vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeita, uusien asiakaspalvelua ja -prosessia tehostavien palveluiden (esim. työkliniikka, ryhmäpalvelut) vakiinnuttaminen osaksi säätiön toimintaa Palveluiden laadusta kilpailuvaltti	Asiakkaiden jatkosijoittuminen säätiön jakson päättyessä Osaamistodistukset Työmarkkinoille ja koulutukseen sijoittuneiden määrä Kuntakokeiluun kuuluvien asiakkaiden aktivointijaksojen määrä Kuntakokeilulle tuotettujen ryhmien ja palveluiden määrä	Kuntakokeilun asiakasryhmien palveluiden suunnittelu ja kehittäminen Oppimisympäristöjen lisääminen ja tunnistaminen (seinätön paja) 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)
Työhönvalmennusta ja -kuntoutusta tukevat monipuoliset työtehtävät	Pajarakenteen uudistaminen; työmarkkinoille siirtymiä tukevat monipuoliset työtehtävät kaikissa säätiön työpajoissa. Aktiivinen ote myös alihankinnan uusien tilaaja-asiakkaiden hankinnassa.	Alihankinnan määrä Asiakaspalaute Uusien alihankintasopimusten määrä	Selvitys pajarakenteen muutostarpeista, työpajojen ja työtehtävien tarpeellisuudesta Aikataulutettu ja säännöllinen yrityskontaktointi. Säätiön pajoille suuntautuvien yritysvierailujen lisääminen.	Pajarakenteen uudistamista koskeva toimintasuunnitelma Johtoryhmässä 2 kk välein

Aktiivinen verkosto- ja hanketyö (palveluiden markkinointi)	Aktiivinen osallistuminen TYP-työhön, kuntakokeiluun sekä työelämäosallisuutta vahvistaviin hankkeisiin Kelan palveluiden käytön tehostaminen (markkinointi ja aktiivinen verkostotyö)	TYP-päivät, Kelan kuntoutuspäivät, kuntoutusasiakkaiden määrä Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja omat projektit	Lapin AMK:n SOKU-hankkeessa osatoteuttajana (Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen ja työelämäosallisuuden kehittäminen) Tiivis yhteistyö kuntakokeilun ja työllisyysyksikön kanssa	Toteutuneet yhteistyö ja verkostokokoukset Hankkeet/projektit – raportit Työajanseuranta; henkilöstön osallistuminen
Säätiön imagon vahvistuminen (brändityö)	Säätiön imagon uudistaminen ja kirkastaminen. Meriva-nimen käyttöönotto, logon, käyntikorttien, muun markkinointimateriaalin uudistaminen, vuosittain ilmestyvän tiedotuslehden suunnittelu ja toteutus	Uudistunut ja yhtenäinen yritys-kuva ulospäin; esitteet, logot, tiedotuslehti	Alueen mainostoimistoilta tarjouspyynnöt ja brändityön käynnistäminen (logo ja nimen muutos ensin).	Johtoryhmässä 2 kk välein

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijä	Tavoitteet 2015 - 2017	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2015	Seuranta
Työhönkuntoutuksen asiantuntijuuden vahvistaminen	Ohjauksen 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	Asiakaslähtöisen ja moniammatillisen työotteen vahvistaminen- Koulutussuunnitelman laatiminen	Toteutuneet koulutukset Säätiön CV
Osallistava johtaminen ja toimiva sisäinen tiedotus	STL Sosiaalisen työllistämisen laadunarviontimalli osaksi toiminnanohjausjärjestelmää Uusien kokouskäytäntöjen vakiinnuttaminen; kehittämisspäivä 2/v, yksikkökokoukset 1/viikko	Työyhteisön kehittämisspäivät Yksikkö-, henkilöstö- ja tuotannon kokoukset	STL Sosiaalisen työllistämisen laadunarviontimallin käyttöönotto Johtamista tukevien rakenteiden luominen ja tehtävien/työnkuvien selkiyttäminen	STL:n kehittämissuunnitelma Intranet: Toteutuneet kehittämisspäivät ja kokoukset.

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö	Sairauspoissaoloihin ei kasvua Työhyvinvoinnin arvioiminen – työkykyindeksi Kehityskeskustelut (myös tva) toteutus 100%	Sairauspoissaolot Smartum Liikunta- ja Kulttuuri- seteliä käyttävät	Työkykyindeksi Smartum Liikunta- ja kulttuuri- setelistä saatujen kokemusten kerääminen, ja jatkosta päättämi- nen	Sairauspoissolot Smartumin käyttäjätalasto
---------------------------------------	---	---	--	---

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijä	Tavoitteet 2015 - 2017	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2017	Seuranta
Toimivat taloushallinnon prosessit	Laskutus, tilitykset, kirjanpito aikataulutettu, ja aikataulussa pysyminen	Poikkeamat	Taloushallinnon toimintojen uudistaminen (tuotannon- ja varastonohjausjärjestelmä, varas- ton ja rahaliikenteen kiertonon- peuden lisääminen, laskituksen uudistaminen	Talousseurannan tapahtumalista
Palvelujen laadukas ja taloudellinen tuottaminen	Asema yhtenä toimialan vakava- raisimpana toimijana säilyy Käyttöaste väh. 90 % Tuotekehittely (uusia asiakas- ryhmiä, kuntakokeilu, kierrätyk- sen kehittämishanke ELY))	Vakavaraisuus, palvelutuotannot panokset vrt. tulokset Uusien palveluiden puite- ja hankintasopimukset Asiakasmäärä, käyttöaste	Kustannusten kasvua hallitaan mm. työtoimintoja uudelleen arvioimalla ja henkilöstön uudel- leen sijoittelulla.	Talousluvut OP pankin vakavaraisuuslaskel- ma Asiakastilastot
Tuotannon optimaalinen käyttö valmennuksen välineenä	Tuotanto valmennuksen väli- neeksi	Uudet kuntoutusta ja valmennus- ta palvelevat tuotteet	Tuotesuunnittelu eri asiakasryh- mien tarpeista	Tuotannon tulos: tuotteet, myynti

Tunnusluvut 2015

1. Määrätavoitteet <ul style="list-style-type: none"> ◆ Palkkatuettu henk.työp. ◆ Työkokeilu- ja työhövalmennuspäivät ◆ Kuntoutus päivät (Kela ja sosiaalihuoltola-ki) ◆ Sijoittuminen 	<p>palkkatuettu työ 11 868 henkilötyöpäivää, työkokeilu 1 170 henkilötyöpäivää, yksilöllinen työhönvalmennus 500 päivää, työharjoittelu 516 opiskelijatyöpäivää, suojatyö 1448 päivää, yhdyskuntapalvelu 80 päivää, kuntouttava työtoiminta 5 361 päivää, kehitysvammaisten työtoiminta 278 päivää. Muualle kuin työttömyyteen sijoittuu asiakkaista 80 %.</p>
2. Taloudellisuustavoitteet <ul style="list-style-type: none"> ◆ Valmennustuotot ◆ Työtoiminnan tuotot 	<p>2 426 844 275 00</p>
3. Henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> ◆ Vakinaiset ◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) ◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv) ◆ Työllistetyt 	<p>17 3 2 66</p>

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

Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö
BUDJETTI VUODELLE 2015

	Säätiö	% lv:sta	Hallinto	Vake, Tyyp, VKK, Kela	TK	Monitar- mo	Kutteri	OK	Mt- valmen- nus	Kuty	Nuorten työpaja	Kierrätys hanke
Myynti 22%	275000	10,3		80000	65000	70000	30000	30000				
Myynti 0%	4500	0,2		4500								129000
Työll.tuet	535350	20,1		406350								
Ostopalvelut kunnat	1287996	48,4		1244996		43000						
Ostopalvelut Kela, VKK	109848	4,1		3000					106848			
Kuntouttava työt.	270000	10,2								270000		
Projektirahoitus	177000	6,7									70000	107000
LIKEVAIHTO	2659694		0	1738846	65000	113000	30000	30000	106848	270000	70000	236000
Hlöstökulut vastaava henk.kunta	680620	25,6	58000	206900	50160	77280	38640	38640	0	42000	62000	107000
Hlöstökulut muu henk.kunta	1371475	51,6	30000	970495	87480	0	0	0	0	0	0	283500
Toimitilakulut	309514	11,6	12857	65200	38730	105000	33955	38304	4734	4734		6000
Kone-ja kalusto	34527	1,3	4000	20000	3000	3000	2527	500	500	500		500
Matkat	9000	0,3	1500	5000	0	1000	0	500	1000	0		0
Hallinto,markkinointi, tilitsto ym.	70900	2,7	15000	25000	6600	6600	6600	6600	1000	1000	2500	
Materiaalit ja palvelut	161000	6,1	4500	3000	31500	33000	5000	5000	30000	46500	2500	
Projektien omarahoitus	25300	1,0	18000	0								7300
KULUT YHTEENSÄ	2662336		143857	1295595	217470	225880	86722	89544	37234	94734	67000	404300
TULOS	-2642		-143857	443251	-152470	-112880	-56722	-59544	69614	175266	3000	-168300

Vertailu 2011 - 2015

	Budjetti	Ennuste	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Tilinpäätös
	2015	2014	2013	2012	2011
Liikevaihto	1947344	1898217	2037333	1870512	1820607
Liiket.muut tuotot	712350	188436	209625	160388	231843
LIIVEVAIHTO	2659694	2086653	2246958	2030900	2052450
Materiaalit, hankkeet ja palv.	-186300	-130055	-214701	-159978	-134792
Henkilöstökulut	-2052095	-1473536	-1275874	-1268157	-1350867
Liiket.muut kulut	-423941	-504443	-613569	-454424	-439833
Poistot		-14043	-15455	-19059	-17050
ALI/YLIJÄÄMÄ	-2642	-35424	127359	129282	109908
Muut tuotot ja kulut			105	518	2308
Lähdeverot			0	-6	-657
Arvonalennukset (osa- ke)			-439298		
Satunnaiset tuotot			0	0	3990
TILIKAUDEN TULOS	-2642	-35424	-311834	129794	115549