

LIITE 2

Meri-Lapin Työhönvalmennus – säätiön toimintasuunnitelma 2016

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 2016

- Työllisyydenhoidon haasteisiin vastaaminen; asiakasohjausprosessien ja uusien työmarkkinoille kuntouttavien palvelukokonaisuuksien vakiinnuttaminen sekä säätiön asiakaspaikkojen käyttöaste 100 %
- kilpailukyvyyn vahvistaminen työhönvalmennus- ja työhönkuntoutuspalveluissa
- Säätiön pajarakenteen uudistamistyön loppuunsaattaminen
- Laatupolitiikan ja laatukäsikirjan laatiminen (STL – Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointimalli)
- Valmennusta tukevan asiakaslähtöisen tuotannon sekä alihankinnan lisääminen ja monipuolistaminen
- Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen (Kela) käyttöasteen nostaminen yhteistyöverkostoa laajentamalla

LIITE 2

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus				
Menestystekijä	Tavoitteet 2016 - 2018	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2016	Seuranta
Kierrätys-, koti- ja kuntapalveluiden edelläkävijä	Kierrätyksen kehittämishanke; uusiotuotteet, monipuoliset työtehtävät Koti- ja kuntapalveluiden lisääminen Goodwill – Kemi myymälän toiminnan kehittäminen	Kierrätysmateriaalista valmistetut uusiotuotemallit Kierrätyksen kilot; tuleva ja lähtevä Tilaaaja-asiakkaiden määrä Goodwill myynti	Materiaalivirtojen hahmottaminen ja materiaalien tunnistaminen jatkokäytön kannalta Uusiotuotteiden suunnittelu Goodwill – konseptin sisäänajo ja koulutus	Uusiotuotteiden myynti Perämeren Jätehuollon laskutus Tilaaaja-asiakasrekisteri Goodwill kirjanpito

LIITE 2

Kuntalainen ja asiakas				
Menestystekijä	Tavoitteet 2016 - 2018	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2016	Seuranta
Työ- ja toimintakykyä vahvistavien ja työelämäosallisuutta lisäävien kuntoutus- ja valmennuspalvelujen laatu ja vaikuttavuus	Toimenpiteen lopettaneista 80 %:lla sijoitus muu kuin työttömyys Työllisyysyksikön kanssa yhteistyössä asiakasohjausprosessien ja eri asiakasryhmien tarpeita vastaavien palveluiden kehittäminen	Asiakkaiden jatkosijoittuminen säätiön jakson päättyessä Osaamistodistukset Uudet palvelut Asiakaspalaute 2 x vuosi	Oppimisympäristöjen lisääminen ja tunnistaminen (seinätön paja) Yritysyhteistyön ja ulkopuolelle tarjottavan työhönvalmennuksen lisääminen Uusien pajojen opinnollistaminen Asiakasraati Uusien valmennusta tukevien alihankintatöiden hankkiminen	Arvi-tietojärjestelmä: Tilastot; läsnäolot ja lausunnot Osaamistodistukset Jatkosijoittumisen tilastot Asiakaspalaute (kysely ja raati)
Työhönvalmennusta ja – kuntoutusta tukevat monipuoliset työtehtävät	Pajarakenteen uudistustyön loppuunsaattaminen, työmarkkinoille siirtymiä tukevat monipuoliset työtehtävät kaikissa säätiön työpajoissa	Alihankintasopimusten määrä	Uusien valmennusta tukevien alihankintatöiden hankkiminen Aikataulutettu ja säännöllinen yrityskontaktointi Säätiön pajoille suuntautuvien yritysvierailujen lisääminen.	Pajarakenteen uudistamista koskeva toimintasuunnitelma Johtoryhmässä 2 kk välein
Vahva verkosto-, hanke ja brändityö (palveluiden markkinointi)	TYP:n ja työllisyysyksikön kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen Aktiivinen hanketyö Kelan palveluiden käytön tehostaminen (markkinointi ja aktiivinen verkostotyö) Säätiön imagon uudistaminen ja kirkastaminen	Kelan kuntoutuspäivät, kuntoutusasiakkaiden määrä Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja omat projektit Uudistunut ja yhtenäinen yrityskuva ulospäin; esitteet, logot, tiedotuslehti	Lapin AMK:n SOKU-hankkeessa osatoteuttajana Verkostoyhteistyön tehostaminen Uuden brändin käyttöönotto Meriva-nimen käyttöönotto, logon, käyntikorttien, muun markkinointimateriaalin uudistaminen, vuosittain ilmestyvän tiedotuslehden suunnittelu ja toteutus	Hankkeet/projektit – raportit Yhteistyöryhmät Johtoryhmässä 2 kk välein

LIITE 2

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijä	Tavoitteet 2016 - 2018	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2016	Seuranta
Työhönkuntoutuksen asiantuntijuus	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 Koulutussuunnitelma Säätiön CV
Vahva sitoutuminen laatutyöhön Osallistava johtaminen ja toimiva sisäinen tiedotus	Laatupolitiikka ja laatukäsikirja ohjaavat säätiön kaikkea toimintaa Uusien kokouskäytäntöjen vakiinnuttaminen; kehittämisspäivä 1/v	Työyhteisön kehittämisspäivät Yksikkö- ja henkilöstökokoukset	Laatupolitiikan ja laatukäsikirjan laatiminen ja vahvistaminen Johtamista tukevien rakenteiden luominen ja tehtävien/työnkuvien selkiyttäminen	Laatukäsikirja Toteutuneet kehittämisspäivät ja kokoukset.
Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö	Sairauspoissaoloihin ei kasvua Kehityskeskustelut (myös tva) toteutus 100%	Sairauspoissaolot	Henkilöstösuunnitelman laatiminen	Sairauspoissolot Henkilöstösuunnitelma

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijä	Tavoitteet 2016 - 2018	Mittarit	Toimintasuunnitelma 2016	Seuranta
Toimivat tuotannon, valmennuksen ja taloushallinnon prosessit	Laskutus, tilitykset, kirjanpito aikataulutettu, ja aikataulussa pysyminen Tuotannon optimaalinen käyttö valmennuksen välineenä Palvelujen tehokas tuottaminen Käyttöaste väh. 100 %	Poikkeamat Palvelutuotannon panokset vrt. tulokset Uudet sopimukset (valmennus, tuotanto) Asiakasmäärät, käyttöaste	Taloushallinnon toimintojen uudistaminen, varaston ja rahaliikenteen kiertonopeuden lisääminen Palvelutuotannon tehostaminen ja kustannusten kasvun hallinta; tuotannon prosessien kuvaaminen. Valmennuksen, kuntoutuksen ja tuotannon	Talousseurannan tapahtumalista Asiakastilastot Valmennuksen ja tuotannon tulos;

LIITE 2

	Tuotekehittely (palvelut, kierrätyksen kehittämishanke ELY)		resurssien yhteensovittaminen ja selkiyttäminen	tuotteet, myynti
--	---	--	---	------------------

Tunnusluvut 2016

1.	1. Määrätavoitteet	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 %.
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Palkkatuettu henk.työp. ◆ Työkokeilu- ja työhövalmennuspäivät ◆ Kuntoutus päivät (Kela ja sosiaalihuoltolaki) ◆ Sijoittuminen 	
2.	2. Taloudellisuustavoitteet	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Valmennustuotot ◆ Työtoiminnan tuotot 	2 333 417 360 000
3.	3. Henkilöstö	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vakinaiset ◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) ◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv) ◆ Työllistetyt 	17 3 2 66

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

Meri-Lapin Työhönvalmennus -säätiö
BUDJETTI VUODELLE 2016

	Säätiö	% iv:sta	Hallinto	Vake, Tyyp, VKK, Kela	Auto-ja metalli	Monitar mo+GW	Kutteri	Pesula	Netti- kahvila	Mt Kela	Kuty	Nuorten työpaja	Kierrätys hanke
Myynti 22%	360000	13,4		66000	96000	96000	30000	48000	24000				
Myynti 0%	4300	0,2		4300									
Työll.tuet	468268,5	17,4		273869									194400
Kunnat	1284000	47,7		1211000		43000						30000	
Ostopalvelut mm. VKK	109848	4,1		3000						106848			
Kuntouttava työt.	270000	10,0									270000		
Projektirahoitus	197000	7,3										90000	107000
LIKEVAIHTO	2693417		0	1558169	96000	139000	30000	48000	24000	106848	270000	120000	301400
Hlöstökulut vastaava henk.kunta	796100	29,6	58000	249020	50160	97200	38640	38640	38640	0	42000	76800	107000
	1223215	45,4	0	912895	58320	0	0	0	0	0	0	57600	194400
Hlöstökulut muu henk.kunta													
Toimitilakulut	383776	14,2	12857	61360	90792	105000	33955	38304	22200	4734	4734	3840	6000
Kone-ja kalusto	29500	1,1	1000	17500	3000	3000	500	500	0	500	500	2500	500
Matkat	9000	0,3	1500	3500	0	1000	0	500	0	1000	0	1500	0
Hallinto,markkinointi, tilitsto ym.	71700	2,7	15000	23500	6600	6600	6600	6600	3300	1000	1000	1500	
Materiaalit ja palvelut	168250	6,2	4500	3000	31500	28800	5000	5000	7200	30000	46500	6750	
Projektien omarahoitus	16300	0,6	9000	0									7300
KULUT YHTEENSÄ	2697841		101857	1270775	240372	241600	84695	89544	71340	37234	94734	150490	315200
TULOS	-4425		101857	287393,5	-144372	-102600	-54695	-41544	-47340	69614	175266	-30490	-13800

LIITE 2

	TP 2014	TA 2015	TPE 2015	TAE 2016
Myynti 22%	147591	275000	139907	360000
Myynti 0%	6428	4500	3930	4300
Työll.tuet	121820	535350	152320	468268
Kunnat	1383129	1287996	1287996	1284000
Ostopalvelut mm. VKK, KELA	47897	109848	38512	109848
Kuntouttava työt.	307370	270000	297268	270000
Projektirahoitus	53827	177000	166674	197000
LIIKEVAIHTO	2068062	2659694	2086607	2693416
Hlöstökulut vastaava henk.kunta	683409	680620	650866	790700
Hlöstökulut muu henk.kunta	885605	1371475	1042173	1211740
Toimitilakulut	280504	309514	256361	367936
Kone-ja kalusto	66614	34527	42761	29500
Matkat	10417	9000	15437	9000
Hallinto,markkinointi, tilitsto ym.	122840	70900	81672	71700
Materiaalit ja palvelut	141948	161000	148115	168250
Projektien omarahoitus	4691	25300	25300	16300
KULUT YHTEENSÄ	2196028	2662336	2262685	2665126
Tulos ennen poistoja	-127966	-2642	-176078	28290
Poistot	25353		28000	28000
Arvonlennukset	75000			
TULOS	-228319	-2642	-204078	290