



Mercuria kauppaoppilaitos Oy

14.9.2022 Carita Orlando, hallituksen pj.

Tiina Immonen, tj. ja Jussi Kurki, talousjohtaja

Ajankohtaiset asiat



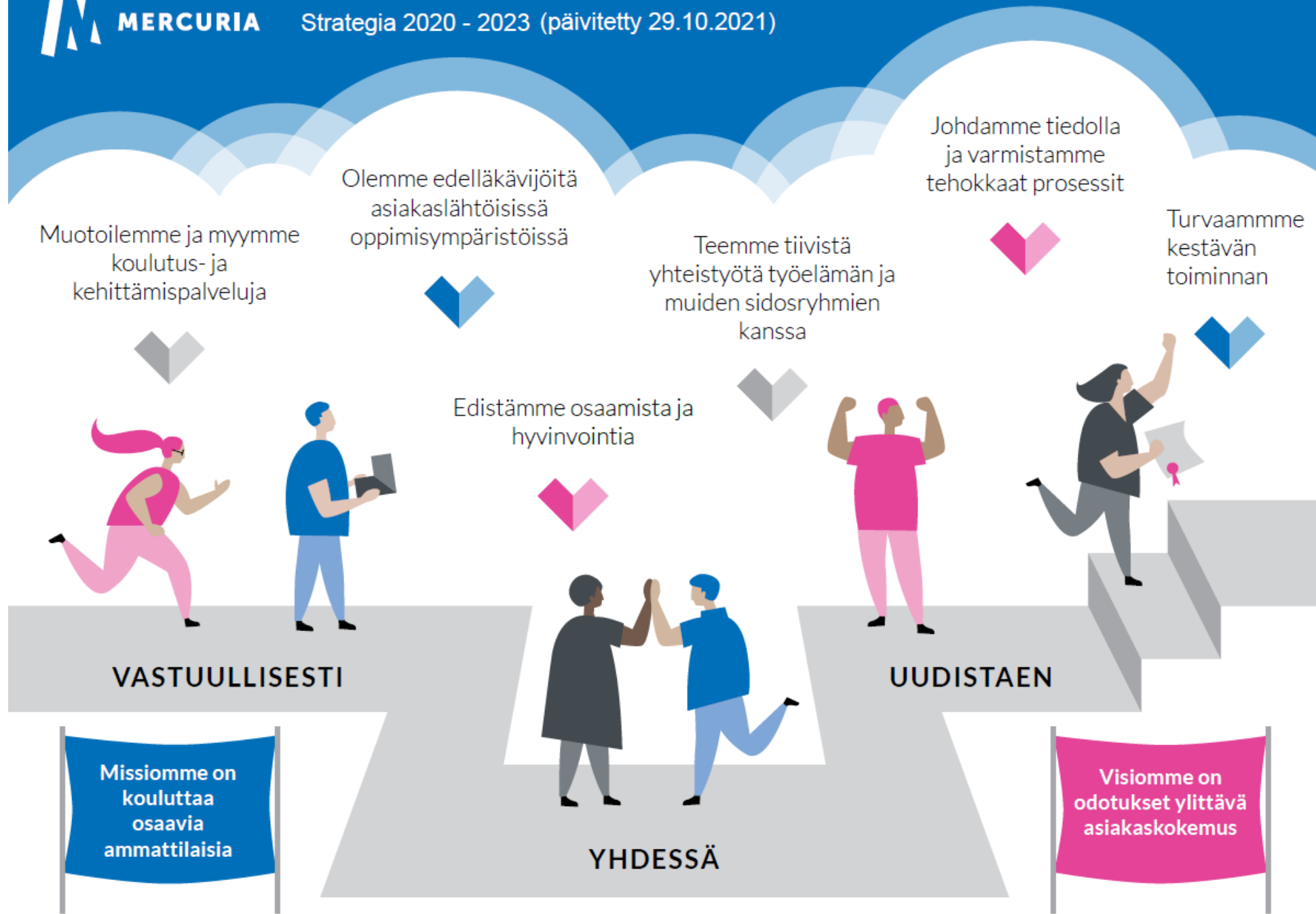
- Oppivelvollisuuden laajentaminen aiheuttanut muutoksia toimintaan
- Yhtiö mukana merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa
- Työvoimapula tuo rekrytointihaasteita erityisesti opiskeluhuoltoon
- Oppimiskampus, mikä on Mercurian kulma?
- Strategiatyö käynnistetty kaudelle 2023-2026





MERCURIA

Strategia 2020 - 2023 (päivitetty 29.10.2021)



Yhtiön tunnusluvut



Talouden avainluvut	Talousarvio 2022	Tilanne 31.8.2022 (arvio)
Liikevaihto	8 031 068	5 388 000
Liikevoitto	530 332	397 500
Tilikauden tulos	579 332	404 500
Taseen loppusumma	20 800 000	20 523 000
Henkilöstön lkm	55	60
Bruttoinvestoinnit	525 000	152 421
Quick ratio	8	11
Omavaraisuusaste	95	95
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	250 000	265 079

Sitovien tavoitteiden tilanne



Mittari	Tavoite 2022	Toteuma 31.8.2022
Nettotulos	150 000	404 500
PTS-toimenpiteet resurssiviisaasti	100 %	100 %
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	805	850
Opiskelijapalaute, päättökysely NPS	57	64
Työelämäpalaute, tyytyväisyys 1-5	4,0	4,4
Henkilöstön työfiilis, tyytyväisyys 1-5	4,1	4,3
Uusiutuva energia, osuus %	100	100
Vastuullisuuskampanjat	6	3

Tulevaisuuden näkymät



- Jatkuvan oppimisen rooli
- Digitalisuus ja teknologia opetuksessa
- Koronan jälkihoito
- Muutokset tulevaisuuden opiskelija-aineksessa
- Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja uudistusten vastaanottaminen
- Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen



Omistajapoliittiset linjaukset ja vastuullisuus



- Kaupallisen alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen tarjonnasta huolehtiminen Vantaalla
- Yhteistyö Martinlaakson lukion ja Vantaan aikuislukion kanssa
- Oppivelvollisuuden laajentaminen yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa
- Oppimiskampus hanke
- Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, työelämään siirtymisen tuki ja työllistymisen edistäminen
- Yhteistyö yrityskumppaneihin ja uudet kumppanit
- Vastuullisuuskasvatus
- Hiilineutraaliustavoite



Omistajapoliittiset linjaukset ja vastuullisuus



- Hiilineutraali Mercuria 2030
 - Vähäpäästöinen työmatkaliikenne
 - Sähköautojen latauspisteet
 - Työmatkapyöräily
 - Päästötön energiaratkaisu
 - Uusiokaukolämpö ja fossiiliton sähköenergia
 - Aurinkoenergian hyödyntäminen
 - Hallittu ostotoiminta ja kierrätys
 - Elinkaariajattelu ja kiertotalous
 - Hiilineutraali jätehuolto
 - Mercuria mukana Vaski-hankkeessa (Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus)
 - Mittaa → vähennä → kompensoi



Tavoitteet 2023-2026



Mittari	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Nettotulos	300 000	300 000	300 000	300 000
PTS-toimenpiteet resurssiviisaasti	100	100	100	100
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	850	860	860	860
Opiskelijapalaute, päättökysely NPS	58	58	59	59
Työelämäpalaute, tyytyväisyys 1-5	4,2	4,2	4,2	4,2
Henkilöstön työfiilis, tyytyväisyys 1-5	4,1	4,1	4,1	4,1
Uusiutuva energia, osuus %	100	100	100	100
Vastuullisuuskampanjat	6	6	6	6

Investoinnit ja rahoitus 2023-2026



- Merkittävimmät investoinnit:
 - Aurinkoenergiavoimala 150.000 (2023)
 - Opiskelijoiden säilytyskaapit 100.000 (2023)
 - Rakennustekniset korjaukset (PTS) 850.000 (2023-2026)
 - Luokkien uudelleenkalustaminen ja muut kaluste/laitehankinnat 1100.000 (2023-2026)
- Rahoitetaan edellisten vuosien voittovaroista



Hallitustyöskentelyn arviointi +/-



- + Sitoutuminen, yhteishenki, arvostus
- + Laaja-alainen osaaminen ja kaupan alan tuntemus
- + Osaava johto ja kattava informointi
- + Rakentava puheenjohtaja
- Omistajien eri näkemys/tahtotila
- Lyhyt hallituskausi
- Opetusalan hallinnon tuntemus
- Etäkokousten haasteet



Hallitustyöskentelyn arviointi, kehittämiskohteet



- Täsmennetään yhtiön ja hallituksen suhdetta konserniohjaukseen
- Selkeytetään omistajien tahtotila
- Suunnitellaan merkittävät investointikohteet strategian mukaisesti
- Kehitetään kokouskäytäntöjä edelleen monipuolisemmiksi ja kuullaan tasaisesti kaikkia hallituksen jäseniä



Sisäinen valvonta



- Kyselyssä esille nousseet kehittämiskohteet:
 - ”Yhtiö huolehtii, että henkilöstö toteuttaa sisäisen valvonnan vastuitaan.” → koko henkilöstön toimenkuvat päivitetty ja vastuita selkeytetty
 - ”Yhtiö on kehittänyt valvontatoimenpiteitä, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamista ja vähentävät riskejä.” → Toimintaprosesseja kehitetään käynnissä olevassa kokonaisarkkitehtuurihankkeessa. Kontrolleja on lisätty ja tehtäviä pyritään eriyttämään käytettävissä olevien henkilöstöresurssien puitteissa
 - ”Sisäisen valvonnan komponentit ovat toimivat.” → Riskienhallintatoimet johtoryhmän vuosikellossa, Office365 –ympäristö tietoturva-arvioitu

