

Itä-Suomen Liikuntaopiston tavoite- ja tulossopimus vuosille 2022–2023

Johdanto

Itä-Suomen liikuntaopisto (ISLO) on vuonna 1979 perustettu, Joensuun kaupungin omistama alueellinen liikunnan koulutuskeskus, joita on Suomessa yhteensä 14 kpl.

ISLO:n ydintehtävänä on järjestää liikunta-alan ammatillista koulutusta ja vapaan sivistystyön koulutusta sekä ylläpitää liikunta-alan koulutuskeskusta. Lisäksi liikuntaopisto tukee ja kehittää alueen liikuntaa, urheilua sekä niihin liittyviä palveluita yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

ISLO toimii Joensuun keskusta-alueella, osana Mehtimäen ainutlaatuista urheilun ja liikunnan ympäristöä. Toiminnan rahoitukseen merkittävä osa muodostuu koulutuksen valtionosuuksista. Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja vapaan sivistystyön koulutustehtävään suoriteperusteista ja vuosittain haettavaa rahoitusta myöntävät Opetushallitus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhtiön muu rahoitus koostuu omasta palveluliiketoiminnasta sekä hankerahoituksesta.

Yhtiön strategiakausi noudattelee kaupungin strategiakautta.

Konsernistrategiaan pohjautuvat tavoitteet

Vakaan ja vastuullisen talouden Joensuu

- Yhtiö toteuttaa hankinnat laadukkaasti, tehokkaasti, kestävästi ja innovatiivisesti. Yhtiö huomioi kaikissa hankinnoissaan hankinnan sisällöstä riippuen innovatiiviset, sosiaaliset ja/tai ympäristökriteerit.

Mittari: innovatiivisten, sosiaalisten ja/tai ympäristökriteerien huomiointi-% kilpailutuksissa

- Yhtiö laatii pidemmän aikavälin suunnitelman talouden kehityksestä siten, että tulorahoitus mahdollistaa toiminnan ja yhtiön kehityksen kannattavasti.

Mittari: suunnitelma on laadittu

- Yhtiö sopeuttaa koulutustarjontaansa ja talouttaan valtionosuuksien mahdollistamassa raamissa sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioiden.

Mittari: yhtiön toiminta on ylijäämäistä

- Yhtiö tehostaa opetustoiminnan prosesseja, palvelujen saatavuutta sekä yhtiön näkyvyyttä digitalisaation keinoin.

Mittari: Tietoarkkitehtuurikuvauksen toteuttaminen ja prosessien tehostuminen, manuaalisen työn väheneminen, etäopiskelijoiden määrä, yhtiön sijoittuminen tunnettuustutkimuksessa

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TS 2023
Liikevaihto	1806762	1856111	1689563	1670000	1800000	1850000
<i>Oman toiminnan tuotto</i>	<i>1098365</i>	<i>996348</i>	<i>789357</i>	<i>711000</i>	<i>785000</i>	<i>870000</i>
<i>OKM:n rahoitus</i>	<i>197294</i>	<i>193361</i>	<i>200422</i>	<i>222200</i>	<i>220000</i>	<i>220000</i>
<i>OPH:n rahoitus</i>	<i>506443</i>	<i>552052</i>	<i>675784</i>	<i>696600</i>	<i>700000</i>	<i>675000</i>
Tilikauden tulos	-79637	-59976	30128	-95000	0	25000
Investointimenot	0	15476	54301	19617	45000	35000
Lainakanta	56000	28000	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	24,2/6,3	24,7/5,6	20,4/3,9	24,9/7,7	26	26,5

Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu

- Yhtiöiden tulee huomioida kaikessa toiminnassaan työllisyysnäkökulma. Tämä tarkoittaa yhtiön osallistumista työllisyystoimenpiteisiin esimerkiksi työkokeilun, palkkatukityöllistämisen tai hankintojen keinoin.

Mittari: työllistämistoimenpiteiden määrä/vuosi

- Yhtiö on vahvasti mukana Urheilukaupunki Joensuu kehitysohjelmassa.

Mittari: Toimenpidesuunnitelma Mehtimäen kehittämiseen luotu Mehtimäki Hub – selvityshankkeella ja suunnitelman mukainen kehitystyö aloitettu yhdessä muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu

- Yhtiön ja kolmannen sektorin verkoston asiantuntemusta sekä käyttäjälähtöisiä näkemyksiä hyödynnetään tarpeen mukaan liikuntarakentamisessa ja liikunnan olosuhteiden kehittämisessä.

Mittari: Asiantuntemusta on pystytty tarjoamaan pyydettäessä.

- Yhtiö huomioi ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassa ja toteuttaa osaltaan kaupunkikonsernin vuoteen 2025 määriteltyä hiilineutraaliustavoitetta.

Mittari: Vastuu ympäristöstä -suunnitelma toteutettu ja siinä määritellyt toimet otettu käyttöön.

Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu

- Yhtiön järjestämä liikunta-alan koulutus on Suomen kärkeä. Edistämme jatkuvan oppimisen valmiuksia.

Mittari: Opiskelijoiden palautekyselyt, toteutetut toimenpiteet

- Yhtiö tukee kaupungin asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja tarjoaa mahdollisuuksia oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Mittari: Hyvinvointipalveluitten vaikuttavuus (palvelukerrat ja tavoitetut ihmiset)

- Yhtiö edistää toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Mittari: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on osa yhtiön normaalia toimintaa.

Osaavan ja innostuneen henkilöstön Joensuu

- Yhtiö edistää henkilöstön työssä kehittymistä, osaamista ja työhyvinvointia.

Mittari: henkilöstökyselyn tulokset

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TS 2023
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	68	74	95	78	80	85
Opiskelijamäärä (amatillinen ja muu amatillinen koulutus), hlö	110	138	131	255 (laskentatapa muuttunut)	260	275
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	34 442	34 800	19 771	20 000	22000	25000
Ulkopuolinen rahoitus, €	4660	33 350	24 000	14 476	64800	75000
Majoitustoiminnan käyttöaste %	69 %	70,9 %	44,5 %	50,0 %	55 %	65 %
Hyvinvointipalveluiden palvelukerrat						

Hyvinvointipalvelujen kautta tavoitetut henkilöt, hlö	<i>Ei olemassa olevaa validia vertailuaineistoa. Tavoite- ja mittaristoluokitus luodaan v.2022 aikana.</i>	ITA-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO	
---	--	------------------------------	--

Sopimuksen seuranta

Tavoite- ja tulossopimuksen toteutumista seurataan konserniyritysten talouden ja toiminnan seurantaraportilla maaliskuu-, heinä- ja syyskuun lopun tilanteista sekä tarkemmalla tasolla tilinpäätöksen yhteydessä.