

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

Seuranta: Investoinneissa pyritty huolelliseen suunnitteluun, jotta hankinnat palvelevat kokonaisuutta, ovat tarvelähtöisiä ja niiden elinkaari mahdollisimman pitkä. Investointien määrä ollut kuitenkin maltillinen – panostettu järjestelmien ja ohjelmistojen päivitykseen / uusimiseen sekä uusittu hieronnan oppimisympäristön hierontapöydät.

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

Mittari: suunnitelma on laadittu

Seuranta: Vuoden 2022 alussa julkaistiin ISLO:n strategia vuosille 2022-2025. Tämän pohjalta toteutettiin laaja joukko kehitystoimenpiteitä, joiden yhtenä pää tavoitteena toiminnan tehostaminen ja oman toiminnan tuottojen kasvu. Vaikka

kehitystoimet olivat luonteeltaan vasta ”pohjustavia”, kasvoi liikevaihto **kasvoi 17%** ja oman toiminnan tuotot 20% vuodesta 2021. On perusteltua odottaa, että vuoden aikana toteutettujen kehitystoimenpiteiden tulokset tulevat näkymään tulevien vuosien aikana. Tavoite edennyt suunnitellusti ja suunnitelma tulee olemaan laadittu v.2023 aikana.

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

Mittari: yhtiön toiminta on ylijäämäistä

Seuranta: Koulutustoiminnan valtionosuudet kasvoivat hieman ja olivat yhteensä 945 000 €. Koulutustarjontaa ja taloutta on sopeutettu valtionosuuksien mahdollistamissa raameissa sekä toimintaympäristön muutoksia pyritty tarkastelemaan jatkuvasti. Tavoite edennyt suunnitellusti ja on varsin todennäköistä, että toiminta on ylijäämäistä vuoden 2023 osalta.

- 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

Seuranta: Tietoarkkitehtuurikuvaus toteutettu ja opetustoiminnan prosesseja tehostettu, jonka kautta manuaalisen työn määrä vähentynyt. Etäopiskelijoiden määrä ei enää relevantti mittari, koska etä- ja hybridiopetuksesta tullut arkipäivää. On kuitenkin todettava, että valmius ja osaaminen etä- ja hybridiopettamiseen kasvanut merkittävästi, jonka myötä opetuksen laatu kasvanut ja etäopiskeluun osallistuminen aiempaa sujuvampaa. ISLO:n ilme ja verkkosivut uusittiin strategiatyön yhteydessä ja monikanavaiseen, ammattimaiseen markkinointiin panostettu. Tunnettuustutkimus toteutetaan v.2023 aikana.

Tähän tavoitekokonaisuuteen panostettu paljon, ja se edennytkin suunniteltua nopeammin ja laajemmin.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Liikevaihto	1806762	1856111	1689563	1733628	1800000	2029600
<i>Oman toiminnan tuotto</i>	<i>1098365</i>	<i>996348</i>	<i>789357</i>	<i>793507</i>	<i>785000</i>	<i>950000</i>
<i>OKM:n rahoitus</i>	<i>197294</i>	<i>193361</i>	<i>200422</i>	<i>222200</i>	<i>220000</i>	<i>222000</i>
<i>OPH:n rahoitus</i>	<i>506443</i>	<i>552052</i>	<i>675784</i>	<i>703 000</i>	<i>700000</i>	<i>723000</i>
Tilikauden tulos	-79637	-59976	30128	-89840	0	- 14046

Investointimenot	0	15476	54301	19617	ITA-PEIKON Lainasto	36000
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	22,9/5,4

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

Seuranta: Työllisyysnäkökulma huomioitu kaikessa toiminnassa.
Työllistämistoimenpiteitä kaksi (palkkatukityöllistämistä) v.2022 aikana.

- 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.

Seuranta: Urheilukaupunki Joensuu kehitysohjelmaan sitouduttu vahvasti.
Toimenpidesuunnitelma Mehtimäen kehittämiseen toteutettu Mehtimäki Hub - selvityshankkeella, jonka pohjalta käynnistetty mm. testaus- ja mittausasema - hankkeen suunnittelutyö yhdessä liikuntapalvelujen, Urheiluakatemia, Karelia-amk:n ja Uef:n kanssa.
Urheilukaupunki Joensuu kehitysohjelman toimeenpanossa riittää vielä tekemistä, mutta ISLO:n osalta tavoite edennyt vähintään suunnitellusti.

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.

Seuranta: Asiantuntemusta on pystytty tarjoamaan pyydettäessä, ja esimerkiksi yhteistyö liikuntapalvelujen kanssa tiivistynyt huomattavasti.

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

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

Seuranta: Vastuu ympäristöstä -suunnitelma toteutettu KEKE-suunnitelman nimellä, jossa määritellyjä toimia otettu erityisesti ISLO Hostellilla käyttöön. Tavoite edennyt vähintään aikataulussa.

Kasvatuksen, opetuksen ja opiskelun Joensuu

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

Mittari: Opiskelijoiden palautekyselyt, toteutetut toimenpiteet

Seuranta: Opetuksen prosessit kuvattu ja laatutyötä toteutettu yhdessä opetushenkilöstön kanssa opetustoiminnan laadun varmistamiseksi/kehittämiseksi. Jatkuvan oppimisen valmiuksia liikunta-alalla kehitetty luomalla SportEdu-verkosto ja -verkkosivut. SportEdun jatkokehittämiseen valmisteltu myös hanke vuodelle 2023. Palkattu verkkopedagogiikan asiantuntija ja tätä kautta lisätty osaamista mm. etä- ja hybridiopettamiseen sekä opetusmateriaalien tuottamiseen. Toteutettu opetuksen tietoarkkitehtuurikuvaus ja uusittu digitaaliset alustat sen mukaisesti. Toteutettu opiskelijoiden palautekyselyt.

Tavoitteen saavuttamiseksi työskennelty suunnitelmallisesti ja toteutettu laaja joukko toimenpiteitä, mutta paljon on vielä työtä edessäkin. Vuoden 2023 aikana mm. opiskelijoiden palautekyselyjen toteuttamiseen ja niistä syntyvän datan tarkoituksenmukaisempaan hyödyntämiseen tarvitaan systemaattisempi toteutus ja ISLO:n ohjelmistot ja järjestelmät toimintavarmiksi ja niiden käyttö sujuvaksi opiskelijoille.

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

Mittari: Hyvinvointipalveluitten vaikuttavuus (palvelukerrat ja tavoitetut ihmiset)

Seuranta: Tämä kohta vaatii päivittämistä, koska vuoden 2022 aikana tapahtunut paljon asioita, joiden takia mittari ei ole enää ajankohtainen.

- Kaikki ISLO:n ohjattu liikunta siirtyi v.2023 alusta VST-koulutuksen alle (seurataan VST-opiskelijapäiväkertymällä = oma mittarinsa)
- Hyvinvointipalveluihin jäävät omaan liiketoimintaan kuuluvat palvelut (hieronta, fysioterapia, PT-palvelut ja yrityspalvelut), ja näitä seurataan jatkossa tuottoina/euroina

Tämän tavoitteen suhteen on tarvittu paljon valmistelemaa pohjatyötä. On pitänyt kirkastaa ISLO:n ydintoiminnot, mutta samalla luoda maaperä, jossa ennaltaehkäiseviä palveluja voidaan toteuttaa tarvelähtöisesti yhdessä liikuntapalvelujen ja Joensuun Seudun kansalaisopiston kanssa. Jatkossa ISLO:n rooli kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin edistämässä tulee olemaan merkittävämpi ja vuoden 2023 aikana tulee luoda uusi mittaristo tämän tavoitteen seuraamiseen.

- Yhtiö edistää toiminnassaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

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

Seuranta: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on osa yhtiön normaalia toimintaa. Vuoden 2023 aikana päivitetään ISLO:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Osaavan ja innostuneen henkilöstön Joensuu

- Yhtiö edistää henkilöstön työssä kehittymistä, osaamista ja työhyvinvointia.

Mittari: henkilöstökyselyn tulokset

Seuranta: Henkilöstön kouluttautumista tuettiin aktiivisesti, henkilöstölle toteutettiin työhyvinvointikysely, työympäristön kehittämiseksi laadittiin suunnitelma, jonka toteutus aloitettiin loppuvuoden aikana, henkilöstön kanssa käytiin henk koht keskustelut (keväällä ja syksyllä), tiimitoimintaa tehostettiin, tiimivastaavien roolia lisättiin ja vastuut auki kirjattiin, laadittiin työyhteisön kehittämissuunnitelma yhdessä henkilöstön edustajan kanssa, avoimeen viestintään ja vuoropuheluun panostettiin henkilöstön ja johdon välillä.

Tavoite edennyt vähintään suunnitellun mukaisesti. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella henkilöstön jaksaminen, motivoituminen omaan työhön ja tyytyväisyys työhön hyvällä tasolla.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	68	74	95	78 / 361	80	74 / 295
Opiskelijavuosikertymä (tämä olisi opiskelijamäärää keskeisempi mittari)				113	105	114
Opiskelijamäärä (amatillinen ja muu amatillinen koulutus), hlö	110	138	131	255 (laskent atapa muuttun ut)	260	230
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	34 442	34 800	19 771	20 000	22000	22274
Ulkopuolinen rahoitus, €	4660	33 350	24 000	14 476	64800	71000
Majoitustoiminnan käyttöaste %	69 %	70,9 %	44,5 %	50,0 %	55 %	66,5%
Hyvinvointipalveluiden palvelukerrat	<i>Ei olemassa olevaa validia vertailuaineistoa. Tavoite- ja mittaristoluokitus luodaan v.2022 aikana.</i>				mittari ei enää tarkoituksenmuka inen	
Hyvinvointipalvelujen kautta tavoitetut henkilöt, hlö						

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