

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. Suuremmille investoinneille ei ole ollut tarkastelujakson aikana tarvetta. Pienemmät hankinnat kohdistuneet pääosin järjestelmien ja ohjelmistojen päivitykseen, atk- ja digilaitteiston uusimiseen sekä työ- ja opiskeluympäristöjen kehittämiseen. Ympäristönäkökulma pyritty huomioimaan kaikissa hankinnoissa, ja kierrätyskalustoa ja -laitteistoa hyödynnetty mm. opetusluokkien ja atk-laitteiden osalta.

- 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 viitoittamana on toteutettu laaja joukko kehitystoimenpiteitä, joiden päätavoitteina on ollut toiminnan tehostaminen, oman toiminnan tuottojen kasvattaminen ja tulorahoituspohjan laajentaminen.

Vuosien 2022-2023 aika yhtiön liikevaihto on kasvanut 1,73 miljoonasta 2,36 miljoonaan (+36%). Vuoden 2023 tulos oli 0,082 milj voitollinen. Koulutuksen valtionosuuksien ja oman liiketoiminnan lisäksi tulorahoituspohjaa on kasvatettu merkittävästi laajentuneen hanketoiminnan kautta.

Pidemmän aikavälin suunnitelma talouden kehityksestä on laadittu.

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

Mittari: yhtiön toiminta on ylijäämäistä

Seuranta: Koulutustoiminnan valtionosuudet kasvoivat tarkastelujakson aikana ja olivat v.2023 yhteensä 1,1 milj. €. Koulutustarjontaa ja muuta toimintaa on toteutettu talouden mahdollistamissa raameissa sekä toimintaympäristön muutokset huomioiden – ja niitä myös vahvasti ennakoiden.

Tavoite edennyt suunnitellusti, toiminta oli 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: Yhtiön toiminnalle on tehty tarkastelujakson aikana kokonaisvaltainen ”digipäivitys”: laitekanta on uusittu, opetuksen tueksi hankittu ajan mukaista digilaitteistoa (mm. älytauluja, hybridiluokka jne) ja arjen sujuvuuden sekä jatkokehittämisen varmistamiseksi perustettu digitimi. Tietoarkkitehtuurikuvaus tehty ja ohjelmistoja ja järjestelmiä päivitetty sen mukaisesti. Opetustoiminnan, taloushallinnon, tilavarausten ja palvelumyynnin prosesseja sähköistetty sekä digimarkkinointiin panostettu vahvasti.

Tietoarkkitehtuurikuvaus toteutettu ja opetustoiminnan prosesseja tehostettu. Manuaalinen työ vähentynyt, ja toteutettujen toimenpiteiden myötä tulee vähenemään entisestään jatkossa.

Tunnettuustutkimus toteutettiin v.2023 aikana: mielikuva ISLOsta, tietoisuus tarjoamistamme palveluista sekä yleinen tunnettuus kehittyneet ison askeleen positiiviseen suuntaan.

Talouden tavoitteet ja mittarit

€	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Liikevaihto	1 806 762	1 856 111	1 689 563	1 733 628	2 029 600	2 358 000
<i>Oman toiminnan tuotto</i>	<i>1 098 365</i>	<i>996 348</i>	<i>789 357</i>	<i>793 507</i>	<i>950 000</i>	<i>1 058 000</i>
<i>OKM:n rahoitus</i>	<i>197 294</i>	<i>193 361</i>	<i>200 422</i>	<i>222 200</i>	<i>222 000</i>	<i>235 000</i>
<i>OPH:n rahoitus</i>	<i>506 443</i>	<i>552 052</i>	<i>675 784</i>	<i>703 000</i>	<i>723 000</i>	<i>770 000</i>
Tilikauden tulos	-79 637	-59 976	30 128	-89 840	- 14 046	82 000
Investointimenot	0	15 476	54 301	19 617	36 000	0
Lainakanta	56000	28000	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaaisia	24,2/6,3	24,7/5,6	20,4/3,9	24,9/7,7	22,9/5,4	25,7/8,6

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 pyritty huomioimaan kaikessa toiminnassa. Tarkastelujakson aikana työllistetty henkilöitä hankkeiden ja palkkatukityöllistämisen (ml. osatyökykyisen palkkaus) kautta. Lisäksi tarjottu useammalle opiskelijalle mahdollisuus harjoittelujaksojen toteuttamiseen ja työssä oppimiseen ISLOlla.

- 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: ISLO sitoutunut vahvasti Urheilukaupunki Joensuu kehitysohjelmaan ja ollut aktiivisena osapuolena pystyttämässä Liikkuva Joensuu verkostoa, jonka ohjausryhmän kautta myös ohjelman toimeenpanoa koordinoidaan. Toimenpidesuunnitelma Mehtimäen kehittämiseen toteutettu Mehtimäki Hub -selvityshankkeella, jonka pohjalta haettu ja käynnistetty JTF-rahoitteinen hankekokonaisuus (kehittämis- ja investointihanke) yhdessä liikuntapalvelujen, Urheiluakatemia, Karelia-amk:n ja Uef:n kanssa.

Suunnitelmien mukainen kehitystyö aloitettu, jossa kärkenä ”Testiasema”-hanke sekä Liikkuva Joensuu -toimintamalli.

Kestävän kaupunkiympäristön Joensuu

- Yhtiön ja kolmannen sektorin verkoston asiantuntemusta sekä käyttäjälahtoisia 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 määriteltä hiilineutraaliustavoitetta.

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

Seuranta: Suunnitelma toteutettu, ja siinä määritellyt toimenpiteet laitettu käytäntöön niin Hostellilla kuin Tiedepuiston toimitiloissa.

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. Osaamista lisätty rekrytointien ja henkilöstön kouluttamisen kautta. Opetusympäristöjä kehitetty tukemaan laadukasta etä- ja hybridiopetusta.

ISLO ollut aktiivinen liikunta-alan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien edistämisessä. Tarkastelujakson aikana koottu alueen koulutusorganisaatioiden ympärille SportEdu-verkosto, jonka jatkokehittämistä toteutettu React-rahoituksella vuoden 2023 aikana ja valmisteltu laajempi ESR-rahoitteinen kehityshanke.

ISLO:n järjestämä liikunta-alan koulutus on matkalla Suomen kärkeen. SportEdu saanut ESR-jatkorahoituksen vuosille 2024-2026, joka on merkittävä kehitysresurssi ja -mahdollisuus ISLO:n opetus- ja koulutustoiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen.

- 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

Yhtiö tukee kaupungin asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevästi omistajan toiveiden mukaisesti sekä Liikkuva Joensuu -verkoston kautta. Vuoden 2023 aikana toimintaan saatu selkeämmät raamit ja hyvänä esimerkkinä toimii Liikkuva Joensuu -verkoston yhteyteen syntynyt liikunta-aktiivisuuden edistämisen työryhmä, joka yhdessä suunnittelee ja toteuttaa liikuntatarjontaa ja -tapahtumia.

VST-koulutuksen opiskelijapäiväkertymä noussut vajaalla 4000 päivällä ollen v.2023 hieman vajaa 24 000.

- 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 lopulla henkilöstöön perustettu erillinen tiimi "eettisten asioiden" ympärille, joka valmistellut mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen (toteutus v.2024 alussa).

Osaavan ja innostuneen henkilöstön Joensuu

- Yhtiö edistää henkilöstön työssä kehittymistä, osaamista ja työhyvinvointia.

Mittari: henkilöstökyselyn tulokset

Seuranta: Henkilöstön kouluttautumista tuettu aktiivisesti ja jokaiselle laadittu oma osaamisen kehittämissuunnitelma. Henkilöstölle toteutetaan työhyvinvointikysely vuosittain. Työympäristöä kehitetty henkilöstön toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Henkilöstön kanssa käydään henk koht keskustelut kahdesti vuodessa. Tiimitoimintaa tehostettu ja tiimivastaavien roolia ja vastuuta kasvatettu asteittain. Avoimeen viestintään ja vuoropuheluun panostettu kaikessa toiminnassa henkilöstön ja johdon välillä.

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

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	68	74	95	78 / 361	74 / 295	57 / 287
Opiskelijavuositikertymä (tämä olisi opiskelijamäärää keskeisempi mittari)				113	114	108

Opiskelijamäärä (ammattillinen ja muu ammattillinen koulutus), hlö	110	138	131	255 (laskent atapa muuttun ut)	230	210
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	34 442	34 800	19 771	20 000	22 274	23 768
Ulkopuolinen rahoitus, €	4660	33 350	24 000	14 476	71 000	194 000
Majoitustoiminnan käyttöaste %	69 %	70,9 %	44,5 %	50,0 %	66,5%	64 %
Hyvinvointipalveluiden palvelukerrat	<i>Ei olemassa olevaa validia vertailuaineistoa. Tavoite- ja mittaristoluokitus luodaan v.2022 aikana.</i>				mittari ei enää tarkoituksenmukain en	
Hyvinvointipalvelujen kautta tavoitetut henkilöt, hlö						

Sopimuksen seuranta

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