

Asutaja ootused Sihtasutusele Jõulumäe Tervisespordikeskus

❖ Sissejuhatus

Riigi kui asutaja ootused Sihtasutusele Jõulumäe Tervisespordikeskus (edaspidi *sihtasutus*) tulenevad strateegiast „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“, Kultuuriministeeriumi spordiprogrammist ja spordiseadusest. Ootused on kooskõlas sihtasutuse põhikirjaga.

Sihtasutuse tegevus toetab „Eesti spordipoliitika põhialused 2030“ üldeesmärki:

- Aastal 2030 vastab eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu Põhjamaade tasemele ning Eestis on kehalist aktiivsust soodustav elukeskkond koos kaasnevate teenustega, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu.

Samuti toetab sihtasutuse tegevus otseselt „Eesti spordipoliitika põhialused 2030“ prioriteetse arengusuuna – valdav osa elanikest liigub ja spordib – eesmärgi saavutamist:

- Eestimaalastest liigub praegu iga kolmas inimene, eesmärk on jõuda liikumisaktiivsuses ja osalejate arvus Põhjamaade tasemele, mis tähendab vähemalt kahe kolmandiku elanikkonna hõivamist liikumise ja spordiga. Selleks tuleb kujundada eri vanuserühmade vajadustele sobivad tingimused.

Sihtasutuse tegevus toetab eelkõige spordiprogrammi tegevuse „Organiseeritud liikumisharrastuse edendamine“ eesmärgi saavutamist.

Eesti Vabariik, asutajaõiguste teostajana Kultuuriministeerium, seab Sihtasutusele Jõulumäe Tervisespordikeskus järgmised eesmärgid:

- **Arendada ja hallata liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, harrastus-, treening-, võistlus- ja koolituskeskust pakkumaks võimalusi loodushariduslikuks tegevuseks, harrastus- ja tippspordiga tegelemiseks ning aktiivse puhkuse veetmiseks looduses;**
- **järgida sotsiaalse vastutuse põhimõtteid ning head juhtimistava; tagada organisatsiooni jätkusuutlik majandustegevus ja tagada vara heaperemehelik kasutamine.**

Oma tegevuseesmärkide saavutamiseks sihtasutus:

- **Arendab koostöös liikumisharrastust edendavate partneritega välja suundi, mis panustavad veelgi strateegilisemalt riigi liikumispöörde elluviimisesse (mh koostöö haridus-, kaitse- ja tervisevaldkonnaga);**
- **tagab kvaliteetsel tasemel sündmus- ja võistluskeskuse koos kaasaegse taristu ja vajalike tingimustega;**
- **osutab majutus-, toitlustus- ja kaubandusteenust;**
- **tegeleb muu sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks vajaliku tegevusega õigusaktidega lubatud piires.**

Riigi seatavate eesmärkide täitmise eest vastutavad sihtasutuse nõukogu ja juhatus.

Asutaja ootuste täitmise seire toimub igal aastal perioodil veebruar-märts, st enne majandusaasta aruande kinnitamist sihtasutuse nõukogus. Asutaja ootusi uuendatakse vajaduse korral.

❖ Riigi osalemise põhjused sihtasutuse asutamisel

Riik asutas 17. aprillil 2008. a Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus eesmärgiga kujundada elanikkonna liikumisaktiivsuse arengut soodustav keskkond, mis aitab edendada sportlikke ja tervislikke eluviise, toetades seeläbi Eesti inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja eneseteostust ning majanduskasvu. Sihtasutus loob ja hoiab heal tasemel tingimused liikumisharrastus-, vabaajaveetmis-, treening-, võistlus-, harrastus- ja koolituskeskuse tegutsemiseks.

Missioon

Jõulumäe Tervisespordikeskuse missiooniks on pakkuda mitmekülgseid võimalusi, et võimalikult suur osa Eesti erinevas vanuses elanikkonnast saaks osa liikumisharrastusest, terviseteadlikust eluviisist ning kaunis looduskeskkonnas toimuvatest spordisündmustest.

Visioon

Jõulumäe Tervisespordikeskus annab erinevate algatuste ja välja arendatud keskkonna toel oma panuse, et liikumisharrastus oleks kogu elukaare vältel oluline osa inimeste tervise ja elukvaliteedi hoidmisest.

❖ Strateegilised valdkondlikud eesmärgid

Võtmeindikaatorid on järgmised:

- 1) majutuse täituvuse %;
- 2) külastajate rahulolu;
- 3) töötajate rahulolu.

Täpsemad valdkonnapõhised ootused Sihtasutusele Jõulumäe Tervisespordikeskus on järgmised:

1. Mitmekülgselt liikumisharrastuseks sobilik kompleksne tervisespordikeskus on välja arendatud

Tulemusindikaatorid:

- 1.1. väga heas/heas seisukorras oleva taristu (spordiobjektid ja majutusasutus) osakaal;
- 1.2. aasta jooksul läbiviidud arendusprojektide arv ja projektide loetelu.

2. Majutuse pakkumine liikumisharrastajatele ja sportlastele

Tulemusindikaatorid:

- 2.1. majutuse täituvuse %
 - 2.1.1. laagrite vs üksikkülastajate vahekord;
 - 2.1.2. laste/noortelaagrite % kõikidest laagritest;
 - 2.1.3. väliskülastajate % kõikidest külastajatest.

3. Koolituste, seminaride ja rahvusvaheliste ürituste korraldamine

Tulemusindikaator:

- 3.1. korraldatud seminaride/koolituste arv (kokku);
- 3.2. korraldatud rahvusvaheliste ürituste/võistluste arv.

4. Arvestada kõigi teenuste pakkumisel kasutajate vajadustega kogu nende elukaare ulatuses: lapsed, eakad, erivajadustega inimesed, lapsevanemad, ajutise tegevuspiiranguga inimesed, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed ja kõik teised. Analüüsida teenuseid nn suutlikkussurvest ja kogemuse terviklikkusest lähtudes: st millist võimekust või suutlikkust iga konkreetne teenus kasutajalt igas üksikus kasutusetapis nõuab ning kuidas on võimalik suutlikkuste barjääre alandada või alternatiive pakkuda. Suuremaid investeeringuid nõudvate muudatuste puhul koostada tegevuskava.

Tulemusindikaator:

4.1. enesehindamine kõigi teenuste lõikes, tegevuskava koostamine puuduste likvideerimiseks ja selle täitmine.

5. Vähendada tervisespordikeskuse keskkonnajalajälge

Tulemusindikaatorid (panustavad „Kultuuri arengukava 2021–2030“ alaeesmärgi mõõdikusse „Eesti kultuurikorralduse keskkonnamõju“):

5.1. elektri- ja soojusenergia kasutus aastas;

5.2. vee kasutus aastas.

5.3. jäätmete liigiti kogumine;

5.4. keskkonnahoidlike hangete osakaal kõigist hangetest aastas;

5.5. jätkusuutlikkuse/kestlikkuse põhimõtted on välja töötud ja kodulehel avalikud.

6. Finantseesmärgid

Kasumi teenimine ei ole riigi asutatud sihtasutuste peamine tegevuseesmärk. Vaatamata sellele on vaja jälgida, et sihtasutus tegutseks oma eesmärkide saavutamisel neile eraldatud rahaliste vahenditega võimalikult kulutõhusalt.

Võtmeindikaatorid on järgmised:

1. majandustegevusest laekuva tulu osakaal kogutulust (v.a investeeringutoetused);
2. kohaliku omavalitsuse toetuste osakaal kogutulust;
3. eraraha osakaal kogutulust;
4. lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja;
5. avaliku sektori toetus (v.a investeeringutoetused) külastaja kohta aastas.

Strateegiliste valdkondlike eesmärkide saavutamist ja tegevuse jätkusuutlikkust peavad toetama järgmised finantseesmärgid ja -põhimõtted.

6.1. Tõhusus ja jätkusuutlikkus:

- majandustegevus peab toimuma ressursisäästlikult;
- keskpikas ajahorisondis (4 a) summeerituna ei tohi kulude kasv (ilma amortisatsioonita) ületada tulude kasvu.

6.2. Investeeringupoliitika:

- sihtasutuse põhitegevuse arendusliku iseloomuga investeeringuid tehakse lähtudes nõukogu otsusest ning need kaetakse üldjuhul sihtasutuse majandustegevusest laekunud tulust ning avalikest siseriiklikest ja välisvahendite taotlusvoorudest;
- kõik plaanitavad investeeringud peavad olema põhjalikult läbi analüüsitud ning kaasnevad riskid tuvastatud ja arvesse võetud;

- üksikobjektide investeringuotsuste ettevalmistamisel ja alternatiivide analüüsil lähtutakse põhimõttest, et arendusprojekt peab olema jätkusuutlik ja tasuv, st mitte suurendama sihtasutuse püsikulusid määral, mida projekti tulud ei kata;
- uute hoonete ehitamisele eelistatakse olemasolevate hoonete renoveerimist.

6.3. Eelarvete kavandamine:

Sihtasutuse eelarve kavandamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et riigi tegevustoetust kasutatakse esmajärjekorras liikumisharrastus- ja sporditeenuste ning nendega otseselt seotud teenuste osutamiseks ja asutaja ootuste dokumendis nimetatud strateegiliste valdkondlike eesmärkide saavutamiseks. Lisateenused on teenused, mille osutamine ei ole sihtasutuse põhitegevus. St et sihtasutus võib, aga ei pea neid pakkuma. Lisateenused ei tohi takistada põhiülesannete täitmist, need peavad olema isetasuvad (soovituslikult kasumlikud) ning nende osutamise otsesteks kuludeks ei või kasutada riigi tegevustoetust.

7. Juhtimiskvaliteedi eesmärgid

7.1. Sihtasutus rakendab sobivat **juhtimissüsteemi** ja **hindab** regulaarselt selle toimimist (nt ISO standard 9001, CAF-mudel, hindamine siseauditite abil jms).

7.2. Selleks toimub muuhulgas:

7.2.1. kord aastas **nõukogu esimehe koostöövestlus** juhatuse liikmega;

7.2.2. kord aastas **nõukogu liikmete enesehindamine** ning **juhatuse liige annab tagasisidet nõukogu liikmete tööle.**

7.3. Sihtasutus lähtub andmete töötlemisel ning infosüsteemide pidamisel, kasutamisel ja arendamisel **avaliku sektori infoturbe nõuetest ning Kultuuriministeeriumi haldusala IKT teenuste korraldamise põhimõtetest.**

Tulemusindikaator:

7.3.1. küberhügieeni koolituse (digitesti) läbinud töötajate osakaal aastas kõikidest asutuse töötajatest, kellele test saadeti.

7.4. Juhatuse liikmele **tulemustasu maksmine on seotud mh asutaja ootuste täitmisega** (on sõlmitud tulemusleping või kokkulepe fikseeritud muul moel).