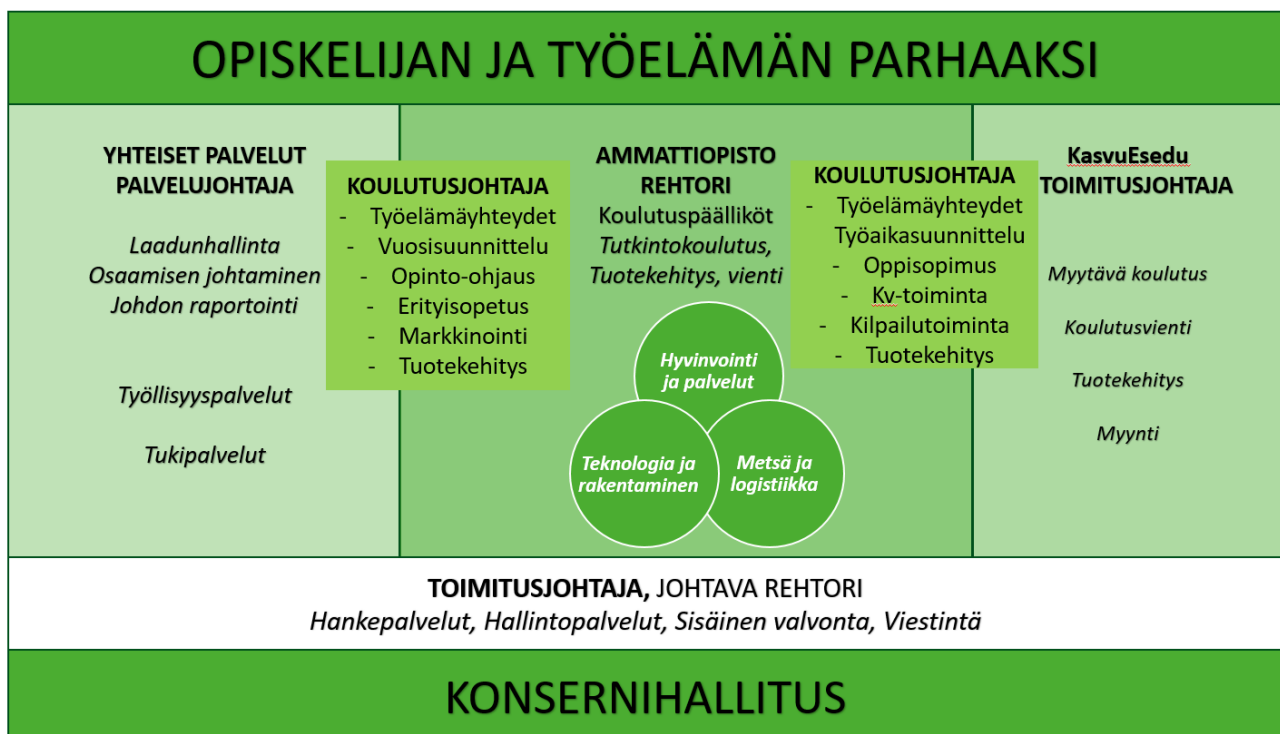


Sisältö

1	Johdanto	3
2	Ammattiopiston opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit	4
3	Vuoden kolmannen neljänneksen keskeiset kuulumiset	5
4	KasvuEsedun kuulumiset	6
5	Toimintakortin tulokset	7
6	Talouden tunnusluvut.....	8

1 Johdanto

Etelä-Savon Koulutus Oy:n johtamisjärjestelmää uudistettiin 1.8.2018 vastaamaan paremmin alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn haasteisiin. Keskiössä on edelleen ammattiopisto, jonka vastuulla on kaikki tutkintoon johtava koulutus ja koulutuksen vienti. Osaamisen kehittäminen on koottu reforminkestäviin, riittävän vahvoihin kokonaisuuksiin, joiden sisällä resursseja voidaan käyttää joustavammin.



Yhteisiin palveluihin on koottu laadunhallinta, osaamisen johtaminen, johdon raportointi sekä tukipalvelut. Uutena kokonaisuutena aloitettiin rakentamaan omistajien myönteisellä päätöksellä työllisyyspalveluita koko maakunnan alueelle.

Koulutusjohtajilla on avainrooli toimialojen rajapinnassa koko konsernissa. Molemmat vastaavat työelämäyhteyksien vahvistamisesta ja omalta osaltaan tuotekehityksestä niin tutkintotavoitteeseen koulutukseen kuin työelämälle suoraan myytäviin kokonaisuuksiin. Erityisvastuualueina koko konsernin osalta on lisäksi vuosisuunnittelu, koulutusmallit, ohjaus, erityinen tuki, markkinointi, kansainvälinen toiminta sekä kilpailutoiminta.

Kaikki kilpaillulla markkinalla tapahtuva koulutus hoidetaan tytäryhtiön, KasvuEsedun kautta.

Yhtiön taloustilanne on erittäin hyvä. Tulos näyttäisi jäävän vain vajaan 400.000 euroa alijäämäiseksi. Syyskuun lopun tilanne on edelleen lähes 600.000 ylijäämäinen. Myös kassa on vahva: kuukauden keskiarvo on 3,6 miljoonaa euroa ja minimikin yli 3 miljoonaa euroa.

Opiskelijavuosia on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 1960,5. Tavoitteesta jäädyään ennusteen mukaan noin 258 opiskelijavuotta. Painotettujen opiskelijavuosien tavoite kuluvalle tilikaudelle on 3014,7. KasvuEsedun myynti toteutuu budjetoitua suurempana.

2 Ammattiopiston opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit

Vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen toisen asteen uudistetun rahoitusjärjestelmän perus- ja suoriterahoitus perustuu opiskelijavuosiin, suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osiin. Asteittain voimaan tuleva vaikuttavuusrahoitus perustuu valmistuneiden opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen (10 %), opiskelijapalautteeseen (2,5 %) ja työelämäpalautteeseen 2,5 %.

Ammattiopistossa toteutui syyskuun loppuun mennessä yhteensä noin 1.960,5 opiskelijavuotta, josta noin 65 % tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä täyttyi. Valtionosuusrahoituksella ammatillista perustutkintoa suorittavista kertyi 1.774,3 opiskelijavuotta (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisesti), joista 21,1 opiskelijavuotta ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (Valma). Toteutuneista opiskelijavuosista 146,3 kertyi ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavista (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisesti), joista omaehtoiset opiskelijat ovat pääosin työn ohella opiskelevia sivutoimisia opiskelijoita. Erityisen tuen piirissä olevien opiskelijoiden osalta opiskelijavuosia kertyi 85,8, mikä on 4,8 % perustutkinto-opiskelijoiden opiskelijavuosista. Toisilta koulutusjärjestäjiltä ostetusta tutkintokoulutuksesta (oppisopimus) kertyi 67,3 opiskelijavuotta.

Työvoimakoulutuksessa perustutkinto-opiskelijoista kertyi alkuvuoden aikana 59,7 opiskelijavuotta ja ammatti- tai erikoisammattitutkinto-opiskelijoista 4,5 opiskelijavuotta. Näistä opiskelijavuosista 23,5 kertyi OKM työvoimarahoituksella opiskelevista ja 40,7 on KasvuEsedun opiskelijavuosia.

Jatkuvassa haussa on runsaasti hakijoita ja sisäänottoa syksyn osalta tehostetaan niillä aloilla, joissa työllistymisnäkyvät ovat suotuisat.

Opiskelijoiden henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat mahdollistavat tutkinnon suorittamisen aikaisempaa yksilöllisemmän aikataulun mukaan. Syyskuun loppuun mennessä tutkintoja on suoritettu seuraavasti (luvuissa mukana KasvuEsedu):

- perustutkintoja yhteensä 754, joista oppisopimuksella 49
- ammattitutkintoja yhteensä 115, joista oppisopimuksella 26
- erikoisammattitutkintoja yhteensä 49, joista oppisopimuksella 25

3 Vuoden kolmannen neljänneksen keskeiset kuulumiset

Ammatillisen koulutuksen reformin keskeisiä asioita ovat henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS sekä jatkuva haku. Syksyn aikana on näihin liittyviä prosesseja, toimintamalleja ja opettajien osaamista kehitetty ja viety eteenpäin.

Syksyn toiminta käynnistyi kevään aikana tehtyjen, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien mukaisena. Uudistetut HOKSiin liittyvät käytännöt otettiin Esedussa käyttöön 1.8.2018 alkaen. Ohjauksen toimintaprosessin kuvausta on tarkennettu ja opettajat ohjaavat opiskelijoita aiempaa enemmän ja myös mobiilisti työelämässä.

Esedun pedagogisen ohjelman mukaiset ja tutkintojen perusteita noudattavat tutkintokohtaiset toteutussuunnitelmat saatiin valmiiksi kevään 2018 aikana

Kehitämme edelleen malleja, joilla mahdollistetaan opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut ja monipuolistamme opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Aikaisempaa laajempi opintotarjonta rakennettiin raportointikauden aikana ja sitä kehitetään edelleen suunnitelman mukaisesti. Osaamisen kehittäminen digitaalisissa ympäristöissä on kirjattu kaikkiin koulutuksen toteuttamissuunnitelmiin. Toteutussuunnitelmiin on kirjattu myös muita erilaisia pedagogisia ratkaisuja ja erilaisia oppimisympäristöjä (mm. autenttisisissa ympäristöissä tapahtuva oppiminen).

Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen -tapahtumaa vietettiin Esedulla Otavankadun toimipisteessä torstaina 27.9. Tapahtuma oli suunnattu Mikkelissä tänä syksynä aloittaneille opiskelijoille. Pieksämäellä vastaava tilaisuus järjestetään keväällä 2019. Tapahtuma koostui erilaisiin hyvinvointiteemoihin liittyneistä toiminnallisista rasteista sekä hyvinvointimessuista. Myös opiskelijoiden hyvinvointiohjelma sai lopullisen muotonsa, kun oppilaitoksemme yhteisöllisen hyvinvoinnin ryhmä kävi sen läpi kokouksessaan.



Koulutusviennin edistämiseksi pidettiin syyskuun lopussa Moskovassa seminaari, johon oli kutsuttu valikoidut alueen oppilaitokset. Suomalaiset tutkinnot ja niiden hankkiminen kiinnostivat kovasti ja neuvottelut jatkuvat aktiivisesti. Samalla käynnillä neuvoteltiin yhteistyön jatkamisesta myös mm. WorldSkillsRussian Moskovan alueen sekä Rosatomin kanssa.



EuroSkills-kisat järjestettiin syyskuun lopussa Budapestissa. Esedun opettaja Markku Partanen toimi kisoissa Suomen eksperttina maalaus ja tapetointi -lajissa. Samassa lajissa kilpailijana oli Reetta Härkönen Riveriasta. Suomen 25 kilpailijan joukkue saavutti yhteensä viisi mitalia ja kuusi Medallion for Excellence -tunnustusta lajin keskiarvoa paremmasta suorituksesta. Markun valmennuksessa harjoitellut Reetta sijoitui lajissaan hienosti viidenneksi.

4 KasvuEsedun kuulumiset

Huhtikuussa avatun KasvuEsedun verkkokaupan myynti on lähtenyt käyntiin. Kärkituotteista ”Iskukunto” eli osaamistarvekartoituksille rakentuva yrityksen ja sen henkilöstön kehittäminen myy hyvin. Yrityskentässä on tehty syksyllä sekä yritysten osaamiskartoituksia että ammattiryhmien osaamisprofiileihin liittyvää työtä.

Työvoimakoulutusten sisältöihin ja markkinointiin on kehitetty uusia toteutustapoja ja yhteistyötä on tehty tiiviisti TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa. Vuoden 2018 tavoitteissa on myös kasvupalvelutyypisten palveluiden tuotekehityksen käynnistyminen. KasvuEsedu on yksi Nuoret töihin! – palvelun palvelutuottajista. Palvelu käynnistyi kesäkuussa.

Koulutusviennin asiakasrekisterissä on tällä hetkellä lähes 70 koulutuslaitosta (Venäjä ja Kazakstan), ja uusia asiakkuuksia luotiin alkuvuodesta. Venäjänkaupassa alkuvuosi oli hiljainen ja suurin osa toteutuksista kohdistuu loppuvuoteen.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuotekehitystyössä viedään eteenpäin erilaisissa foorumeissa. Henkilöstöpäivässä 7.9. teemana oli tuotekehitys ja uusia tuotteita ideoitiin 9 työpajassa.

KasvuEsedun liikevaihtotavoite vuodelle 2018 on saavutettu: 1 636 849,42 euroa (30.9.2018).

5 Toimintakortin tulokset

Strategiset mittarit ja niiden toteutumaiset 2018


Mittari	Tavoite 2018	Toteuma 1-9/18
*KasvuEsedun myynti	1 181 337	1 636 849
*Myytävän muun palvelutoiminnan tulot	1 691 550	1 187 962
*Hanketoiminnan kokonaisbudjetti ja toteuma		1 196 300
*Esedu-konsernin tilikauden tulos	-640 456	572 799
**Suoritettujen tutkintojen määrä pt	850	754
**Suoritettujen tutkintojen määrä at ja eat	250	164
**Suoritettujen tutkinnon osien määrä pt	6800	4250
**Suoritettujen tutkinnon osien määrä at eat	750	419
***Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys (%)	85,0 %	95,57 %
***Työelämäbarometrin tulos	3,7/5	

* Tarkastelu osavuosisikatsauksen yhteydessä

**Tarkastelu puolivuositain (1-6 ja tilinpäätös)

***Tarkastelu kerran vuodessa (tilinpäätös)

6 Talouden tunnusluvut

 Etelä-Savon Koulutus Oy Toteutuma 9/2018/ulkoinen	Talousarvio 2018 €	Toteutuma 9/2018 €	Toteutuma 9/2017 €	Johdon ennuste 1-12/2018 €
Valtionosuusrahoitus	-26 220 000	-19 547 479	-19 655 547	-26 160 871
Koulutuksen myyntituotot	-1 404 000	-1 474 392	-1 877 597	-1 804 000
Muu liiketoiminnan myynti	-1 631 550	-1 493 179	-1 094 995	-1 781 550
LIIKEVAIHTO	-29 255 550	-22 515 050	-22 628 138	-29 746 421
Valmisvarastojen muutos	-60 000	305 271	-150 607	60 000
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	-60 000	305 271	-150 607	60 000
Vuokratuotot	-500 000	-355 903	-370 900	-450 000
Avustukset ja tuet	-1 700 000	-960 911	-1 130 249	-1 600 000
Muut tuotot	-108 000	-238 384	-185 949	-258 000
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	-2 308 000	-1 555 198	-1 687 099	-2 308 000
Palkat ja palkkiot	14 969 066	11 164 095	11 228 150	15 346 615
Henkilösivukulut	4 423 933	2 988 551	3 146 435	4 091 408
HENKILÖSTÖKULUT	19 392 999	14 152 646	14 374 585	19 438 023
Suunnitelman mukaiset poistot	1 350 000	1 180 536	968 138	1 588 000
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	1 350 000	1 180 536	968 138	1 588 000
Liiketoiminnan muut kulut	6 700 006	4 399 433	5 732 329	6 600 006
Vuokrat ja vastikkeet	4 050 951	2 839 107	3 211 986	3 900 000
Toimitilakulut	770 050	605 388	742 638	850 000
Rahoitustuot ja kulut/verot	0	15 067	2 949	0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	11 521 007	7 858 996	9 689 902	11 350 006
TULOS	640 456	-572 799	566 780	381 608
Tuotot	-31 623 550	-23 764 977	-24 465 844	-31 994 421
Kulut	32 264 006	23 192 177	25 032 624	32 376 029
- henk.kulut	19 392 999	14 152 646	14 374 585	19 438 023
- muut kulut	12 871 007	9 039 531	10 658 040	12 938 006
Kassatilanne/heinäkuu	€			
Keskiarvo	3 620 067			
Minimiarvo	3 136 681			