



Etelä-Savon Koulutus Oy
OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2020

SISÄLLYSLUETTELO

1	JOHDANTO	3
2	AMMATTIOPISTON OPISKELIJAMÄÄRÄT JA MUUT TOIMINNALLISET MITTARIT	4
3	KATSAUS 2020 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN	5
4	KEHITTÄMISTÄ HANKERAHOITUKSELLA	10
5	HALLINTO- JA TUKIPALVELUIDEN TERVEISET.....	14
6	TALOUDEN TUNNUSLUVUT	15
6.1	Esedu-konsernin tulos	15
6.2	Etelä-Savon Koulutus Oy:n tulos	16
6.3	Kassakehitys Etelä-Savon Koulutus Oy.....	17
7	ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ	18

1 JOHDANTO

Vuoden 2020 toimintaa on alkuvuonna pitkälle määritelty koronavirustilanteen aiheuttama poikkeustilanne. Valtioneuvosto teki päätöksen oppilaitosten lähiopetuksen keskeyttämisestä 18.3., jolloin sekä Esedun opiskelijat, että suurin osa henkilöstöstä siirtyi etätöihin. Etäopiskelu ja -ohjaus, niiden sujumuuden varmistaminen ja henkilöstön etätyöskentelyä koskevan osaamisen varmistaminen ovat olleet toiminnan keskiössä kevään ajan. Tehdyissä etätyö- ja opiskelukyselyissä ilmeni, että suurin osa sekä henkilöstöstä että opiskelijoista selviytyi hyvin poikkeusajan työskentelystä ja opiskelusta.

Kevään aikana käytin tukipalveluita koskevat yhteistoimintamenettelyt tuotannollisista syistä koki johtuen toimintaprosessien tehostumisesta, hotellitoiminnan lakkaamista sekä Pieksämäen toimintayksiköiden ruoka- ja puhtauspalveluiden siirtämisestä ostopalveluiksi. Mikkelissä vähennystarve oli 5 henkilötyövuotta ja Pieksämäellä 6. Luonnollisen poistuman jälkeen jouduttiin irtisanoamaan vain 8 työntekijää.

Opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä kesäkuussa lisäsuoritepäätöksellä 1.040.737 €, jolla lisätään opetusta ja ohjausta noin 15 henkilötyövuoden verran. Lisäys toteutetaan sekä palkkaamalla uutta työvoimaa että lisäämällä nykyisten opettajien opetuksen resurssia. Alkuvuosi on ollut tappiollinen koronan aiheuttaman liikevaihdon pienenemisen vuoksi, mutta kesäkuun loppuun mennessä osakeyhtiön tulos kääntyi positiiviseksi, ollen + 94.989 €.

Etätyöskentely Esedussa jatkui valtioneuvoston suosituksen mukaisesti lukuvuoden loppuun saakka eli 31.7.2020 asti.

2 AMMATTIOPISTON OPISKELIJAMÄÄRÄT JA MUUT TOIMINNALLISET MITTARIT

Yhteishaku	2016	2017	2018	2019	2020
Aloituspaiikat	657	638	611	596	603
1. sijaiset hakijat	645	593	567	526	526
Vetovoimaluku	0,98	0,93	0,93	0,88	0,87

Opiskelijaksi valittiin kevään yhteishaussa 505 uutta opiskelijaa. Yhteishaussa suosituimpia aloja olivat vetovoimaluvun mukaan metsäala, tieto- ja viestintätekniikka, logistiikka sekä sähkö- ja auto- maatioala. Lisäksi suosittuja olivat vetovoimaluvun näkökulmasta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ensihoidon osaamisala sekä hius- ja kauneusala. Suosituimmat alat ovat olleet samoja jo vuonna 2019. Lukumääräisesti eniten ensisijaisia hakijoita oli metsäalan ja logistiikan koulutuksiin. Hakijamäärät ovat hieman laskeneet, mikä johtuu nuorten ikäluokan pienenemisestä.

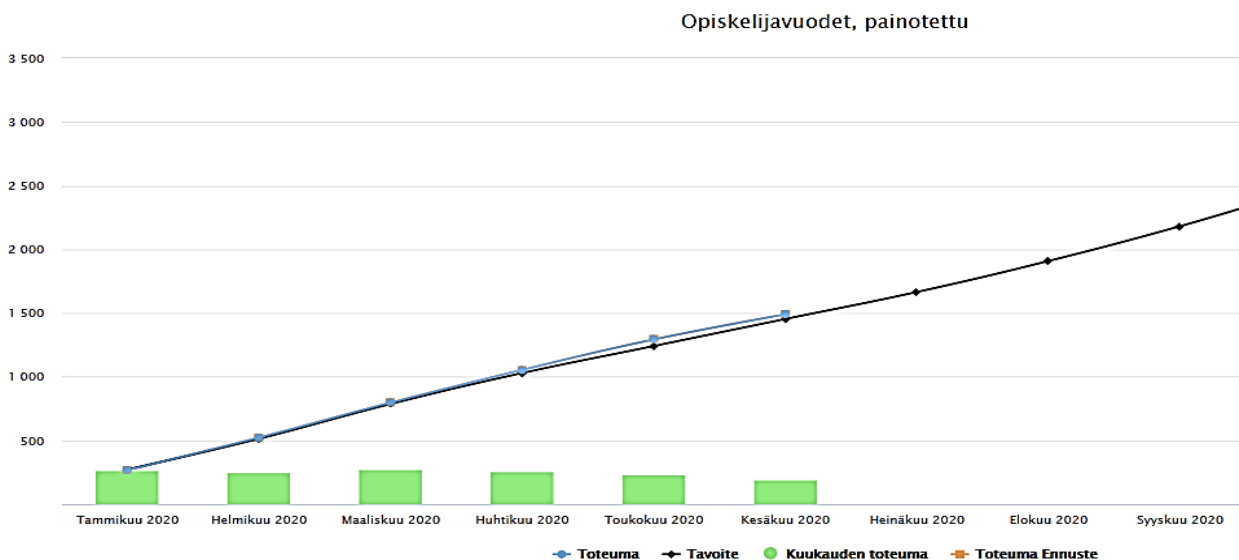
Raportointikaudella 1.1.-30.6.2020 syntyneet toiminnalliset suoritukset on kuvattu alla olevassa toimintakorttinäkymässä.

Tuloskortti (30.6.2020)

Tuloskortti päivälle: 30.06.2020

Näkökulmat	Mittarit	Toteuma	Tavoite
Opiskelijat	Opiskelijavuodet, painotettu	1 490	3 030
	Opiskelijavuodet, painottomaton	1 228	2 600
	Valtionosuusrahoitteiset TVP-opiskelijavuodet (sisältyy painottomattomiin opiskelijavuosiin)	76,50	150,00
	Oppisopimuksista kertyneet opiskelijavuodet (sisältää "lyhyet" opso)	257,94	
	Suoritettujen tutkintojen määrä PT	444	850
	Suoritettujen tutkintojen määrä AT EAT	75	250
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä PT	3 510	6 000
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä AT EAT	315	600
	Erityisen tuen opiskelijoiden osuus PT ja Valma opiskelijoista	17,87%	
	Opiskelijamäärä	2 608	
	Kaksoistutkinnon suorittajat	58	150
	Tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppisopimusten määrä	148	
	Keskeyttäneet	9,93%	10,00%
	HOKS-%	44,12%	100,00%
	Läpäisy PT	62,03%	
	Läpäisy AT / EAT	54,12%	
	Opiskelijatytyytyväisyys, viimeisen kyselyn keskiarvo	4,12	4,00
Henkilöstö	Työolobarometri, viimeisen kyselyn keskiarvo	3,87	3,70
	Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys	95,78%	85,00%
Talous	Liikevaihto / Esedu (30.06.2020)	13 773 274,40 €	27 735 550,00 €
	Tulos / Esedu (30.06.2020)	94 988,46 €	278 296,00 €

Vuotta 2020 koskevassa ammatillisen koulutuksen rahoituksessa Etelä-Savon Koulutus Oy sai 2.600 opiskelijavuotta, joista raportointijaksolla toteutui 1.228 opiskelijavuotta. Järjestäjä- ja hintaryhmäkohtaisten kerrointen jälkeen vuoden 2020 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 3.030 opiskelijavuotta, joista raportointikaudella toteutui 1.490.



Koronaepidemiasta ja etätyöskentelystä huolimatta suoritettuja tutkintoja ja tutkinnon osia koskevat tavoitteet on saavutettu hyvin. Myös valtionosuusrahoitteinen työvoimakoulutus on toteutunut yli tavoitteen.

3 KATSAUS 2020 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN

Esedu on laaja-alainen ja ketterin toisen asteen kouluttaja ja aluekehittäjä.

TAVOITTEET: Osaamista vahvistetaan ja uudistetaan tiiviillä ja suunnitelmallisella yhteistyöllä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Esedu on yksi Suomen johtavia toisen asteen Venäjä-toimijoita. Palvelumme vastaavat opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja asiakkaat osallistuvat toiminnan kehittämiseen.

Työelämäyhteistyö on keskeinen osa ammatillisen koulutuksen ennakoitua, toteuttamista ja kehittämistä. Esedun tavoitteena on siirtää oppimista yhä enemmän työelämään. Ennen koronapandemian vaikutuksia Esedun opiskelijoita oli työelämässä oppimassa parhaimmillaan n. 1350 opiskelijaa koulutus- ja oppisopimuksilla. Koronan takia sopimuksia purkautui n. 200 kappaletta, mutta toisaalta monille aloille solmittiin kevään aikana myös uusia sopimuksia. Työelämässä oppimisen käytäntöjä on yhtenäistetty ja parannettu, ja keväällä otettiin käyttöön mm. sähköinen allekirjoitus koulutus- ja oppisopimukseen. Työelämäfoorumien toiminta on kokoontumisrajoitusten aikana ollut käytännössä pysähtyneenä, sillä kokoontumiset on siirretty ensi syksyyn.

Tutkintovienti on käynnistynyt lupaavasti – syksyllä 2019 Moskovassa aloittaneen datanomiryhmän opintoja on poikkeusoloista huolimatta saatu vietyä eteenpäin lähes alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Lähiopetusta on toki jouduttu korvaamaan etäopetuksella. Neuvotteluja uuden ryhmän aloituksesta syksyllä 2020 on käyty Kollege 54:n kanssa aktiivisesti, mutta uuden ryhmän aloitus varmistuu vasta elokuussa. Uusien yhteistyökoulujen kanssa neuvotteluja on siirretty syksylle.

Opiskelijoiden työllistyminen mittaa palveluiden työelämävastaavuutta ja sitä tuetaan oppilaitoksen arjessa monin tavoin. Esedussa rakennetaan työllistymistä tukevia toimintoja monipuolisesti käytössä mm. nuorten työpajatoimintaa, hankekehittämistä sekä uraohjausta. Nuorten työpajatoiminta jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen vuoksi mutta se jatkuu elokuussa. Työllisyyttä tukevia toimenpiteitä on poikkeusaikanakin ja juuri sen tarpeisiinkin kehitetty Esedun ensiapuryhmä vastaa muuttuneessa työllisyystilanteessa uusien työnhakija-asiakkaiden osaamisen kehittämiseen ohjauksen ja neuvonnan kautta. Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia tullaan kehittämään raportointikaudella jätetyn hankehakemuksen kautta.

Osana palveluiden uudistumista Esedussa tehdään aktiivista tuotekehitystyötä. Uusia tutkintoja, tutkinnon osia ja tutkinnon osan osia on kehitetty yhdessä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Työnjohdollisen koulutuksen laajentamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriölle jätettiin toukokuussa järjestämislupahakemus tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnosta. Samanaikaisesti kehitteillä on uusia paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia, jotka sekä vastaavat työn tekemisen muutokseen, että tukevat opiskelijoiden työllistymistä. Tuotekehitystyössä on aktiivisesti mukana koko Esedun henkilöstö.

Toimintojen kehittämiseen osallistuvat asiakkaamme: opiskelijat ja työelämä. Myös sidosryhmät ja kumppanit ovat mukana kehittämisen eri ulottuvuuksissa. Toiminnan asiakaslähtöisyyttä mitataan ennen kaikkea jatkuvat arvioinnin ja palautteen kautta.

Esedun pedagogiset ratkaisut ovat ajanmukaisia ja joustavia. Esedu on parhaiden joukossa opiskelijatytyväisyydessä, läpäisyssä ja työllistymisessä.

TAVOITTEET: Opiskelijoille taataan täydet työpäivät osaamisen kehittymiseen. Kannamme vastuullisesti huolta opiskelijoistamme: ketään ei jätetä. Osaaminen kehittyy työelämässä, oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja verkossa. Työelämässä tapahtuva oppiminen on keskeistä Opetus ja ohjaus ovat alansa huippua. Meiltä valmistuvat ovat eturivin taitajia.

Opiskelijoiden osaamisen kehittyminen edellyttää monimuotoisia oppimisen väyliä ja mahdollisuuksia. Verkossa tapahtuvaa oppimista on kehitetty monipuolisesti kevään 2020 aikana ja verkko-oppiminen on mahdollista kaikissa tutkinnoissa. Uusi Moodle-pohjainen verkko-oppimisympäristö Kippo otettiin käyttöön ja vanhoista oppimisympäristöistä luovutaan kesän 2020 aikana. Kesäkuussa 2020 Kipossa oli 160 perus-, ammatti-, ja erikoisammattitutkintojen ammatillista tutkinnon osaa ja 40 yhteisten tutkinnon osien kursseja. Kipon avulla voidaan raportointihetkellä tuottaa yhteensä 4.720 osaamispistettä.

Verkko-oppiminen edellyttää itseohjautuvuutta mutta myös erilaisia ohjauksen muotoja. Esedun Entteri tarjoaa opettajille ja opiskelijoille tukea verkko-oppimiseen ja verkkopedagogiikkaan. Entterissä toimii 8 verkko-opetuskoordinaattoria, jotka käyttävät osan työajastaan opettajien ja opiskelijoiden neuvomiseen ja ohjaamiseen. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana Entteri ja tietohallinto ovat tarjonneet tukea verkon välityksellä ja puhelimitse.

Verkko-opetuksen kehittämistyön ja vastuullisen henkilöstön ansioista opiskelijoiden etäopiskelu sujui pääsääntöisesti hyvin. Haasteeksi poikkeusolojen aikana osoittautui laadukkaan ammatilliseen koulutukseen soveltuvan verkko-opetusmateriaalin puute. Jatkossa materiaalin tuottamiseen ja hankkimiseen kiinnitetään huomiota. Esedun opettajien yhteistyötä lisäämällä on mahdollista kohtuullisella työpanoksella laatia laadukasta materiaalia. Materiaalia laaditaan jatkossa myös Kaakkois-Suomen ammatillisten oppilaitosten opettajien yhteistyöllä, joka käynnistyi huhtikuussa 2020.

Esedun pitkän tähtäimen tavoitteena on toteuttaa oppimisesta 50% työelämässä. Työelämässä oppimisen määrä onkin lisääntynyt koko ajan, mutta eri alojen välillä on vielä suuria eroja. Kevään 2020 aikana työelämässä tapahtuneen oppimisen osuus on ollut 40,98 % (tilanne 23.6.2020). Tulos on erinomainen, etenkin koronapandemiatilanteessa. Työelämässä oppimisen määrän mittaroinnissa on haasteita, koska tilastoista saamme esille vain koulutus- ja oppisopimukseen perustuvan oppimisen määrän. Monet Esedun opiskelijat oppivat kuitenkin aidoissa työelämän ympäristöissä myös lähiopintojen aikana, esimerkiksi silloin, kun rakennus- ja pintakäsittelyalan opiskelijat tekevät urakointeja asiakkaiden työmailla opettajan johdolla, tai kun metsäkonealan opiskelijat hoitavat puunkorjuuta Esedun koneilla metsäyhtiöiden toimeksiannosta.

Yhteishaun rinnalle ammatillisen koulutuksen reformin myötä tullut jatkuva haku on vahvistunut entisestään. Jatkuvan haun sisäänottoja on kuluvan vuoden aikana Esedussa merkittävästi lisätty, ja nykyään suurin osa opiskelijoista hakeutuukin opiskelemaan juuri jatkuvan haun kautta. Olemme panostaneet myös erityisesti ko. väylän kautta hakeutuvien opiskelijoiden ohjaukseen ja erityiseen tukeen esim. orientaatiopäivien ja ohjaus- ja tukipajojen muodossa. Myös opiskelun tukemiseksi OPVA-opintoja on alkuvuodesta suunniteltu aktiivisesti. Koronan vuoksi opintoja päästään varsinaisesti käynnistämään vasta tämän syksyn aikana sekä Mikkelissä että Pieksämäellä.

Poikkeusaikanakin oli ohjausta ja tukea tarjolla kaikille opiskelijoille. Opettajien lisäksi opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja tarvittaessa myös kuraattorit tekivät työtä tavoittaakseen opiskelijoita, joiden opinnot eivät edenneet HOKSiin kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Erityistä tukea ja ohjausta toteutettiin sekä verkon välityksellä että puhelimitse. Myös opiskelijatoiminta siirtyi verkkopalustalle, ja opiskelijoilla oli päivittäin mahdollisuus matalan kynnyksen yhteisölliseen keskusteluun opiskelijatoiminnan ohjaajan ja muiden opiskelun tuen asiantuntijoiden kanssa ChillEdu Teamsissa. Liikkuva opiskelu -hankkeen kautta toteutettiin alkukeväästä opiskelijoiden liikuntatutor -koulutusta ja lajikokeiluja, ja hankittiin opiskelijoiden toiveiden mukaisia liikuntavälineitä.

Opiskelijoiden valmistumiseen ja sujuvaan opiskeluun liittyvien päätösten tekeminen poikkeusolojen aikana varmistettiin järjestämällä opintohallinnon työtehtäviä uudelleen tavalla, joka mahdollisti etätöiden tekemisen. Sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön oppissopimusten osalta ja toimintoa laajennetaan loppuvuodesta 2020.

Esedussa on panostettu aktiiviseen kilpailutoimintaan jo usean vuoden ajan. Kilpailut tarjoavat hyvän paikan lahjakkaille opiskelijoille näyttää kykyjään ja haastaa itseään. Kilpailutoiminta tarjoaa myös opettajille mielekkään tavan kehittää omaa toimintaa ja opetusta. Tänä vuonna Esedusta osallistui Taitaja SM-semifinaaleihin 39 opiskelijaa. Opiskelijat kilpailivat 15 eri lajissa, jotka olivat ajoneuvotekniikka, autokorinkorjaus, automaalaus, kuljetuslogistiikka, metsäkoneen käyttö, tietokoneet ja -verkot, hiusmuotoilu, lähihoitaja, huonekalupuuseppä, maalaus ja tapetointi, sähköasennus, kirvestyöt, muuraus ja laatoitus, leipuri-kondiittori sekä levy ja hitsaus. Finaaleihin, jotka piti käydä alkuperäisen suunnitelman mukaan toukokuussa Jyväskylässä, Esedusta eteni kuusi opiskelijaa. Kisajoukkueeseen kuului opiskelijoiden ja heidän valmentajiensa lisäksi opettajista koostuva kuusihenkinen tuomarijoukkue. Taitaja-finaalit jouduttiin kuitenkin perumaan koronapandemian takia.

Esedu on vetovoimainen työnantaja, joka huolehtii henkilöstöstä.

TAVOITTEET: Esedu rakentaa henkilöstön osaamista tavoitteellisesti ja sosiaalisesti kestävästi kehityksen periaattein. Henkilöstönkehittäminen on selkeästi kytketty reformiin, uuteen hallitusohjelmaan sekä Esedun uusiin toimintoihin. Henkilöstöä tuetaan muutoksissa.

Esedun henkilöstöohjelma ohjaa henkilöstönkehittämistä ja työhyvinvoinnin tukemista strategian tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöohjelma päivitetään vuosittain ja siihen sisältyy henkilöstönkehittämistä koskeva suunnitelma, jossa noudatetaan työuran vaiheen mukaisia painopisteitä. Henkilöstöohjelma rakennetaan rinnakkain Esedun pedagogisen ohjelman kanssa, jolloin kehittämisen teemat valikoituvat opetuksen ja ohjauksen tarpeiden perusteella, niitä tukipalveluiden kehittämiskohteilla täydentäen.

Henkilöstön näkökulmasta johtamisen ja esimiestyön kehittäminen on osa organisaation ja työyhteisön hyvinvointia. Muutosjohtaminen on sisäisen tarkastuksen kohde 2020 ja arviointi tullaan tekemään sekä reformimuutoksen johtamisen (pidemmän aikavälin näkökulma) että pandemiapoikkeustilannetta koskevan muutosjohtamisen (akuutin muutosjohtamisen) näkökulmasta.

Poikkeustilanne viivästytti kevään 2020 aikana kehityskeskusteluiden ja niissä päivitettävien kehittämissuunnitelmien etenemistä. Samalla poikkeustilanne kuitenkin mahdollisti henkilöstönkehittämisen digiloikan: koko poikkeustilanteen ajan järjestettiin eri teemoja koskevia henkilöstökoulutuk-

sia verkon välityksellä. Henkilöstönkehittämiskoordinaattorin johdolla järjestettiin kevään 2020 etätyöjakson aikana yli 60 verkon kautta toteutettua ja Esedun henkilöstön toteuttamaa koulutustilaisuutta henkilöstölle. Teemoissa käsiteltiin mm. etäopetukseen ja -ohjaukseen liittyviä asioita ja opiskelijahallinnon ja verkko-opiskeluympäristön elementtejä. Oppimisen lisäksi keskeistä oli etätyössä olevien yhteisöllisyyden lisääminen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Koulutuksiin osallistui 54 % koko henkilöstöstä ja niiden palaute oli erinomainen (keskiarvo 4,4/5).

4 KEHITTÄMISTÄ HANKERAHOITUKSELLA

Esedun hanketoiminta on laajaa ja tukee sekä opiskelijoiden että henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tammi-kesäkuussa 2020 hanketoiminnan toteutuma on 1.043.858 euroa Hankkeissa painottuvat kumppanuushankkeet. Toiminnan monimuotoisuutta ja yhteistyöverkostojen laajuutta kuvaa alla oleva, käynnissä olevien ja alkavien hankkeiden listaus:

EU-HANKKEET

Hankkeen nimi	Toteuttajat	Rahoittaja ja rahoitusmuoto
PUHKE-Osaavaa työvoimaa puhtaanapitoon ja keittiöihin Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.8.2018-31.12.2020	Etelä-Savon Koulutus Oy	Etelä-Savon ELY-keskus/ESR
KOTOKARUSELLI Hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 01.09.2018 - 31.12.2020	Etelä-Savon Koulutus Oy Savon koulutuskuntayhtymä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Itä-Savon koulutusyhtymä	Etelä-Savon ELY-keskus/ESR
eEsedu Hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.1.2019-31.12.2020	Etelä-Savon Koulutus Oy	Etelä-Savon Ely-keskus/ESR
Uutta työtä ja osaamista kiertotaloudesta (UTK) Hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.2.2019-31.7.2021	Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin Toimintakeskus ry, XAMK-Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy	Etelä-Savon ELY-keskus/ ESR
ReissuEllu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö Hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto 1.6.2019 - 30.11.2021	Etelä-Savon Koulutus Oy, ESSOTE Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalujen kuntayhtymä, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei OY	Etelä-Savon ELY-keskus/ESR
ReissuEllu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö, investointiosio EAKR Hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto 1.6.2019 - 30.11.2021	Etelä-Savon Koulutus Oy	Etelä-Savon Maakuntaliitto/EAKR
AIKU-Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa	Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kirkkopalvelut ry	Etelä-Savon ELY-keskus ESR

Hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto:1.1.2020-30.6.2021		
Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluym- päristöjen selvitys Hallinnoija XAMK kesto: 1.1.2020-31.12.2020	Kaakkois-Suomen Ammattikorkea- koulu Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Kirkkopalvelut ry	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
ROIHU-Uutta yrittäjyyttä, kasvua ja kansainvälisyyttä Etelä-Savosta Hallinnoija XAMK/PYK Kesto: 1.3.2018-30.9.2020	Kaakkois-Suomen Ammattikorkea- koulu Oy, Itä-Savon koulutuskuntayh- tymä, Pieksämäen kaupunki, Savonlin- nan kaupunki, Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto	Etelä-Savon ELY-keskus/ESR
Rakennuskluusterin osaajat Etelä-Sa- vossa RAKES 2020 Hallinnoija XAMK Kesto: 1.1.2018-31.10.2020 (jatko- aika)	Kaakkois-Suomen Ammattikorkea- koulu Oy, Itä-Savon koulutuskuntayh- tymä, Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä- Savon ammattiopisto	Etelä-Savon ELY-keskus/ESR
Teknolohiateollisuuden tulevaisuu- den osaajat TEKOS 2020 Hallinnoija XAMK Kesto: 1.1.2018-31.10.2020 (jatko- aika)	Kaakkois-Suomen Ammattikorkea- koulu Oy, Itä-Savon koulutuskuntayh- tymä, Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä- Savon ammattiopisto	Etelä-Savon ELY-keskus/ESR
Etelä-savolaisen matkailun osaamis- loikka Hallinnoija XAMK Kesto 1.11.2018 - 31.12.2020	Kaakkois-Suomen ammattikorkea- koulu, Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä- Suomen yliopisto (UEF)	Etelä-Savon ELY-keskus /ESR
UUSILLE URILLE-Nuorten työelämä- taitojen vahvistaminen Hallinnoija XAMK Kesto: 1.1.2019-31.3.2021	Kaakkois-Suomen ammattikorkea- koulu, Itä-Savon koulutuskuntayh- tymä, Mikkelin seutukirjasto, Etelä-Sa- von Koulutus Oy	Etelä-Savon ELY-keskus/ESR
Tuumasta töihin-sujuvat koulutus- polut toisella asteella Hallinnoija Diak Kesto 1.11.2018 - 31.3 2021	Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Sa- von koulutuskuntayhtymä, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon koulutus Oy	Etelä-Savon ELY-keskus/ESR
Vakka (Vakiintuneiden pienyritysten kasvuun kannustaminen tuotteista- misosaamisen lisäämisen kautta) Hallinnoija Mikkelin kehitysytio Miksei Oy Kesto 01.05.2019 -30.04.2021	Mikkelin kehitysytio Miksei Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulu Pienyri- tyskeskus, Itä-Savon koulutuskuntayh- tymä	Etelä-Savon ELY-keskus/ ESR

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon ESR Hallinnoija XAMK/PYK Kesto: 1.8.2019-31.12.2021	Kirkkopalvelut ry, Itä-Savon koulutus- kuntayhtymä, Etelä-Savon koulutus Oy, Helsingin yliopisto Ruralia insti- tuutti, Kaakkois-suomen ammattikor- keakoulu	Etelä-Savon ELY-keskus/ ESR
Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon OVI/EAKR Hallinnoija XAMK Kesto: 1.8.2019-31.12.2021	Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kaakkois-Suo- men Ammattikorkeakoulu Oy	Etelä-Savon Maakunta- liitto/EAKR
Metsäalan osaajat Hallinnoija XAMK Kesto: 1.6.2019-30.11.2021	Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy , Kaakkois- Suomen Ammattikorkeakoulu Oy	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Älykäs ohjaus ESR S21743 Hallinnoija XAMK Kesto:1.9.2019-31.8.2021	Etelä-Savon Koulutus Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kaakkois-Suo- men Ammattikorkeakoulu Oy	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Vammaisalan vetovoima ja koulu- tuksen kehittäminen (VAVE) Hallinnoija DIAK Kesto:1.1.2020-28.2.2022	Etelä-Savon Koulutus Oy,Kirkkopalve- lur ry/Seurakuntaopisto,Vaalijalan kuntayhtymä,Savon vammaisasun- tosäätiö SAVAS, Itä-Savon koulutus- kuntayhtymä	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Vetovoimainen kotihoito/ESR Hallinnoija ESSOTE Kesto: 1.1.2020-31.12.2021	ESSOTE, Etelä-Savon Koulutus Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkea- koulu Oy, Diakonia-ammattikorkea- koulu, Pieksämäen kaupunki	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
PUUSTI-Puun tarjonnan kestävä edistäminen digitalisoinnin ja ver- kostoitumisen keinoin Hallinnoija Lappeenrannan- Lahden teknillinen yliopisto LUT Kesto: 2.9.2020-31.5.2021	Etelä-Savon Koulutus Oy, Suomen Metsäkeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT	Etelä-Savon ELY-keskus MSR
Me uskallamme - hyvinvointia yh- dessä oppien ESR-hanke Esedu osal- listuu hankkeeseen rahoitusosuu- della 16 040 euroa (ei omaa budjet- tia), josta vuoden 2020 osuus 7971 euroa.	Etelä-Savon liikunta ry, Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin teatteri,	Etelä-Savon ELY-keskus ESR

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat, hallinnoija Etelä-Savon maakuntaliitto. Esedu osallistuu hankkeeseen omaraahoitusosuudella 4000 €. Kesto 1.12.19-31.12.21	Etelä-Savon koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Otavan opisto, Suomen nuoriso-opisto, Essote	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
---	--	----------------------------

Valtionavustushankkeet

Hankkeen nimi	Toteuttajat	Rahoittaja ja rahoitusmuoto
STRATEGIARAHA 2018-2020 /OKM Kesto: 1.9.2018-31.12.2020	Etelä-Savon Koulutus Oy	Opetus- ja kulttuuriministeriö
STRATEGIARAOITUS 2019-2020 OKM/8/521/2019 Kesto: 1.1.2019-31.12.2020	Etelä-Savon Koulutus Oy	Opetus- ja kulttuuriministeriö
Liikkuva opiskelu ISAVI/1914/2019 Kesto 1.8.2019-30.6.2020	Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin kaupunki/ lukio, Suomen Nuoriso-opisto	Itä-Suomen aluehallintovirasto
Läpi-Veto/OPH Hallinnoija Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Kesto (päätös 9.12.2019), kulut Esedussa 1.1.2020-31.12.2021	Etelä-Savon Koulutus Oy, Kouvolan seudun ammattiopisto, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä	Opetushallitus
Digi2Go/ OPH Hallinnoija Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Kesto: (päätös 9.9.2019), kulut Esedussa 1.1.2020-31.12.2021	Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Careeria Oy, Työteho-seura, Ylä-Savon ammattiopisto, Omnia, Raseko	Opetushallitus
Parasta johtamista/ OPH Hallinnoija Careeria Oy Kesto: 1.1.2019-31.12.2020	Etelä-Savon Koulutus Oy, Edupoli, KSAO, Ekami, Seurakuntaopisto, Samiedu, PointCollege,Sampo	Opetushallitus
Ammatillisen koulutuksen lähettäläät/OPH Hallinnoija Careeria Oy Kesto: (päätös 27.11.2019), kulut Esedussa 1.1.-31.12.2020	Careeria Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy, Practicum, YA!, Gradia	Opetushallitus

Edellä listattujen lisäksi uusia hankkeita on sekä suunnitteluvaiheessa että rahoittajan käsittelyssä.

5 HALLINTO- JA TUKIPALVELUIDEN TERVEISET

Kevät 2020 on ollut Esedussa muuttojen aikaa. Raviradantie 8-10:n kiinteistöstä on luovuttu ja toiminnot siirretty muihin toimipisteisiin, Otavankatu 4 ja Raviradantie 4-6.

Pieksämäellä muutto Kuusitieltä valmistuvaan Hiekanpään teknologiataloon on käynnissä. Palvelu-
alat siirtyvät yhteiseen kiinteistöön Keskuskadulle Pieksämäen lukion kanssa. Kuusitielle jää metsä-
alan opetus sekä autokorjaamo. Pieksämäen muutos näkyy myös tukipalveluissa, koska omia ruoka-
ja puhtauspalveluita ei Esedulla enää syksyllä 2020 ole. Näitä palveluita koskevat kilpailutukset ja
hankintapäätökset tehtiin kevään aikana.

Tietohallinnossa panostettiin kevään aikana erityisesti tietoturvan kehittämiseen. Henkilöstön kak-
sivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto aloitettiin ja valvontaohjelmistoja ja –järjestelmiä lisät-
tiin. Poikkeusolojen etäopiskelun ja –työn mahdollistamiseksi hankittiin useita kymmeniä laitteita ja
välineitä sekä varmistettiin yhteyksien toimivuutta. Tietohallintopalvelut organisoituivat sekä hen-
kilöstön että opiskelijoiden etätyöskentelyn tueksi uudella tavalla.

Hotelli Uusikuun liiketoimintaa koskeva kauppakirja allekirjoitettiin Jukurit HC Oy:n tytäryhtiö Kale-
vankankaan Areena Oy:n kanssa 26.6.2020. Hotellitoiminnasta luopuminen on osa 2020 strategisia
tavoitteita, koska erilaisista kehittämishankkeista huolimatta hotelli ei ole soveltunut riittävässä
määrin opiskelijoiden oppimis- ja näyttöympäristöksi.

Viestintä- ja markkinointitiimin osalta koronavirusepidemia vaikutti kevään tapahtumiin merkittä-
västi. Esimerkiksi 8. luokkalaisten tutustuminen Eseduun jouduttiin perumaan, ja tilalle tuotettiin
sähköistä materiaalia yläkoulun opinto-ohjaajien työn tueksi. Etätyöskentely ja -opetusaikana vies-
tinnän merkitys korostui. Yhdessä Esedun johdon kanssa viestintä- ja markkinointitiimi tuotti sään-
nöllistä tiedotusta epidemia-aikana henkilökunnalle, opiskelijoille sekä huoltajille.

Ruokapalvelut järjesti maksuttomaan ruokailuun oikeutetuille perustutkinto-opiskelijoille ruokakas-
sijakelua kevään etäopiskelun aikana. Koronatilanne vaikutti myös tilojen käyttöön, käytön valvon-
taan sekä puhtauspalveluiden toimintaan.

Esedussa on siirrytty digiaikaan myös perehdyttämisessä: henkilöstön perehdyttäminen on tuotettu
verkkokurssina, jolloin organisaatioon ja sen pelisääntöihin perehtyminen on mahdollista ajasta ja
paikasta riippumatta.

6 TALOUDEN TUNNUSLUVUT

TAVOITTEET: Talouden osalta olemme asettaneet tavoitteeksi, että tuloksen tulee varmistaa toiminnan kehittäminen. Tavoitteena 2020 on 350.000 € ylijäämäinen tulos. Tilankäyttöä tiivistetään hallitusti.

6.1 Esedu-konsernin tulos

Toteutuma 6/2020/ <i>ulkoinen</i>	Talousarvio 2020 €	Toteutuma 6/2020 €	Toteutuma 6/2019 €	Ennuste 1-12/2020 €
Valtionosuusrahoitus	26 655 550	13 327 770	13 037 220	26 805 550
Koulutuksen myyntituotot	577 000	264 777	813 493	627 000
Muu liiketoiminnan myynti	880 000	308 793	941 899	700 000
LIIKEVAIHTO	28 112 550	13 901 340	14 792 612	28 132 550
Valmisvarastojen muutos	20 000	7 966	-394 905	20 000
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	20 000	7 966	-394 905	20 000
Vuokratuotot	625 000	224 627	291 795	300 000
Avustukset ja tuet	2 328 271	850 437	891 542	2 328 271
Muut tuotot	243 000	202 494	87 572	350 000
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 196 271	1 277 557	1 270 909	2 978 271
Palkat ja palkkiot	-14 921 013	-7 408 435	-7 541 570	-15 025 180
Henkilösivukulut	-4 192 553	-1 947 339	-1 972 900	-4 221 720
HENKILÖSTÖKULUT	-19 113 566	-9 355 774	-9 514 469	-19 246 899
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 396 999	-649 826	-617 514	-1 396 999
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 396 999	-649 826	-617 514	-1 396 999
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 153 692	-2 814 377	-3 480 401	-5 766 650
Vuokrat ja vastikkeet	-3 634 000	-1 977 413	-1 976 578	-3 634 000
Toimitilakulut	-747 900	-357 309	-482 183	-700 000
Rahoitustuot ja kulut/verot	-4 000	-267	247	-4 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-10 539 592	-5 149 366	-5 938 915	-10 104 650
TULOS	278 664	31 898	-402 282	382 273
Tuotot	31 328 821	15 186 864	15 668 617	31 130 821
Kulut	-31 050 157	-15 154 966	-16 070 898	-30 748 548
- <i>henk.kulut</i>	-19 113 566	-9 355 774	-9 514 469	-19 246 899
- <i>muut kulut</i>	-11 936 591	-5 799 191	-6 556 429	-11 501 649

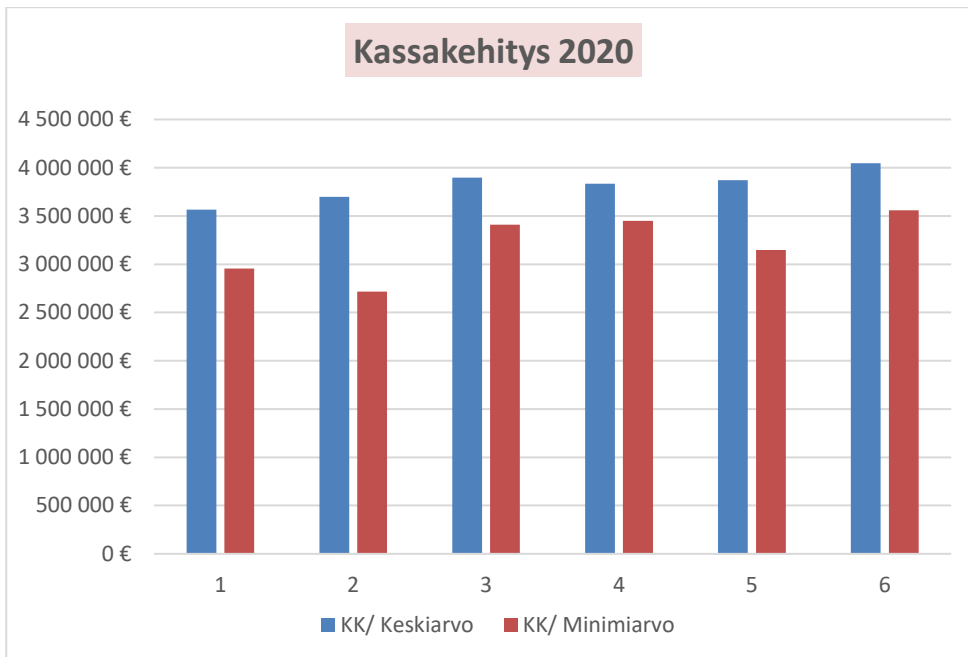
*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavarastot

6.2 Etelä-Savon Koulutus Oy:n tulos

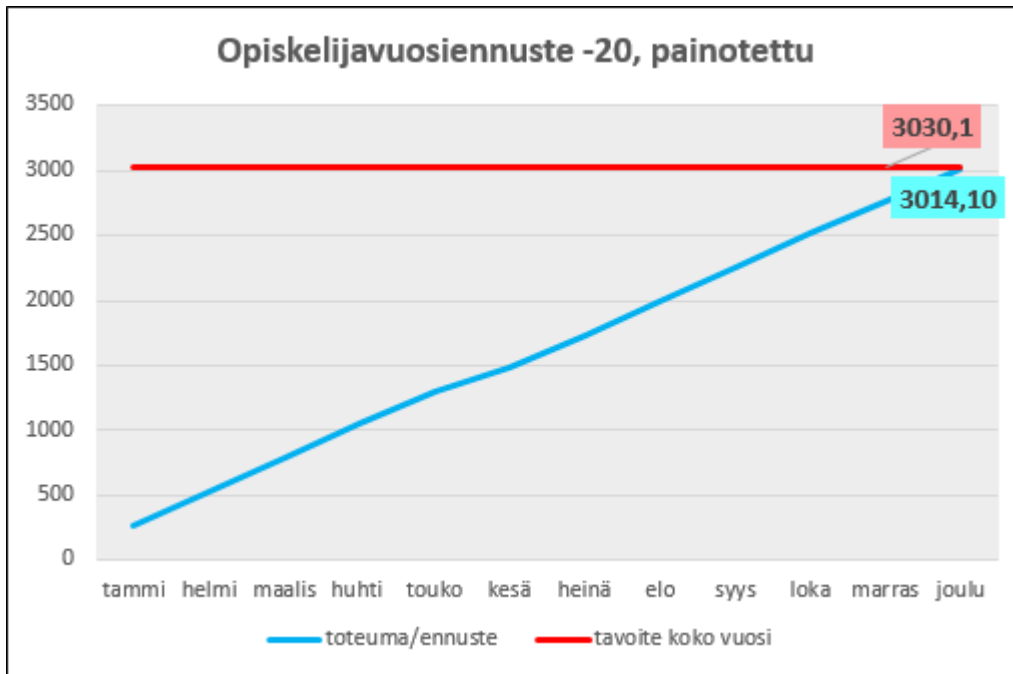
Toteutuma 6/2020/ulkoinen	Talousarvio 2020 €	Toteutuma 6/2020 €	Toteutuma 6/2019 €	Ennuste 1-12/2020 €
Valtionosuusrahoitus	26 655 550	13 327 770	13 037 220	26 805 550
Koulutuksen myyntituotot	200 000	127 097	496 547	250 000
Muu liiketoiminnan myynti	880 000	318 408	944 516	700 000
LIIKEVAIHTO	27 735 550	13 773 274	14 478 283	27 755 550
Valmisvarastojen muutos	20 000	7 966	-394 905	20 000
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	20 000	7 966	-394 905	20 000
Vuokratuotot	625 000	228 200	293 059	300 000
Avustukset ja tuet	2 328 271	850 437	891 542	2 328 271
Muut tuotot	243 000	207 437	88 305	350 000
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 196 271	1 286 073	1 272 906	2 978 271
Palkat ja palkkiot	-14 681 774	-7 286 153	-7 366 356	-14 785 941
Henkilösivukulut	-4 121 810	-1 921 152	-1 908 146	-4 150 977
HENKILÖSTÖKULUT	-18 803 584	-9 207 306	-9 274 502	-18 936 918
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 396 999	-649 021	-617 514	-1 396 999
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 396 999	-649 021	-617 514	-1 396 999
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 087 042	-2 781 008	-3 430 170	-5 700 000
Vuokrat ja vastikkee	-3 634 000	-1 977 413	-1 976 578	-3 634 000
Toimitilakulut	-747 900	-357 309	-482 183	-700 000
Rahoitustuot ja kulut/verot	-4 000	-268	247	-4 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-10 472 942	-5 115 999	-5 888 684	-10 038 000
TULOS	278 296	94 989	-424 416	381 904
Tuotot	30 951 821	15 067 314	15 356 284	30 753 821
Kulut	-30 673 525	-14 972 325	-15 780 700	-30 371 917
- <i>henk.kulut</i>	-18 803 584	-9 207 306	-9 274 502	-18 936 918
- <i>muut kulut</i>	-11 869 941	-5 765 020	-6 506 198	-11 434 999
Kassatilanne/kesäkuu				
Keskiarvo	4 047 667 €			
Minimiarvo	3 557 979 €			

*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

6.3 Kassakehitys Etelä-Savon Koulutus Oy



7 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ



Ennusteen mukaisesti 2020 painotettujen opiskelijavuosien määrä jäisi noin 16 opiskelijavuotta alle tavoitteen ja saadun valtionosuusrahoituksen. Syksyn toteutuma voi kuitenkin olla ennustettua suurempi, mikäli koronatilanne vaikuttaa positiivisesti työvoimaopiskelijoiden määrään syksyn aikana.

Koronatilanteen kehittymistä on erittäin vaikea ennustaa syksyn osalta. Tavoitteenamme on kaikissa tilanteissa varmistaa työtä koko henkilöstölle. Nyt osannemme myös rytmittää etä- ja lähiopetuksen tarvittaessa niin, että kykenemme sallittaessa turvallisesti käyttämään oppilaitoksen tiloja. Koronan jälkeisenä aikana etätöskentely tulee jäämään uudeksi normaaliksi ja sitä varten on käytävä keskustelu myös vakuutusturvan osalta palveluntuottajan kanssa.

Talouden osalta kuluva vuosi on hoikan haasteellinen, mutta hallittavissa. Nykyhallituksen ohjaama kertaluonteinen rahoitus opetukseen ja ohjaukseen käytetään täysin opetus- ja ohjaushenkilöstön resursointiin ja tätä kautta opetuksen laadun edelleen kehittämiseen.