



Etelä-Savon Koulutus Oy
Osavuosisikatsaus 1-6/2022

SISÄLLYSLUETTELO

1	JOHDANTO	3
2	AMMATTIOPISTON OPISKELIJAMÄÄRÄT JA MUUT TOIMINNALLISET MITTARIT	5
3	KATSAUS 2022 STRATEGISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN	9
4	KEHITTÄMISTÄ HANKERAHOITUKSELLA	13
5	HALLINTO- JA TUKIPALVELUIDEN TERVEISET	16
6	TALOUDEN TUNNUSLUVUT	18
6.1	Esedu-konsernin tulos	18
6.2	Etelä-Savon Koulutus Oy:n tulos	19
6.3	Kassakehitys Etelä-Savon Koulutus Oy	20
7	ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ	21

Etusivun kuvateksti: Hius- ja kauneudenhoitoalan Esedun tiimi Taitaja-finaaleissa Porissa

1 JOHDANTO

Vuosi 2022 on alkanut ammatillisessa koulutuksessa uusien muutosten ja niiden odotusten merkeissä. Olemme jo oppineet toimimaan koronapandemian haasteiden kanssa niin, että sen vaikutukset toimintaan ovat hallittuja. Myös maailmanpolitiikka on tullut osaksi toimintaamme: helmikuussa Venäjän hyökättyä Ukrainaan siirryimme erilaiseen, turvallisuuttamme ja vientitoimintaamme ravistelevaan aikaan. Välittömästi sodan alettua Esedu lopetti koulutusvientinsä Venäjälle ennen kaikkea se aiheuttaman maineriskin takia. Koulutus oli jo aloitettu uuden ryhmän osalta, ja keskeyttäminen kesken sopimuskauden aiheutti takaisinmaksuvelvoitteen (35.000 euroa) Venäjälle. Pakotteiden vuoksi rahasiirto on edelleen ollut kuitenkin mahdotonta. Alkuvuoden Esedu on hakenut korvaavia kohdemaita valmiille vientikonseptilleen.

Toukokuun alussa saatiin lisäsuoritepäätöksenä yhteensä 1.057.306 €, josta opetukseen ja ohjaukseen 927.675 € ja oppisopimuksen koulutuskorvausten uudistuskokeiluun 129.631 €. Kesäkuun loppussa yhtiön tulos on 316.482 €.

Toisen asteen valtakunnallinen kehittämishanke on menossa. Kehittämishankkeessa ammatillinen toisen asteen koulutus jaetaan sekä toiminnallisesti että rahoituksellisesti kahteen kokonaisuuteen, oppivelvollisuuskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Pääpaino on tässä vaiheessa oppivelvollisten koulutuksessa ja jatkuvan oppimisen uudistusta jatketaan hallituskauden loppuosa. Johtavana ajatuksena on koulutuspoliittisen selonteon mukaisesti opiskelijälähtöinen ajattelu, ammattiopistojen ja lukioiden opiskelijoiden parempi ristiin opiskelu, sekä korkeakouluun - myös yliopistoon - etenevien määrän lisääminen ammatilliselta puolelta. Väestökatoalueiden resurssit koulutukseen halutaan turvata mm. koulutuksenjärjestäjien määrää vähentämällä ja ammatillisen ja lukiokoulutuksen siirtämisellä samalle koulutuksenjärjestäjälle. Uudistus koetaan tässä vaiheessa haasteelliseksi, koska sitä ei tehdä oppivelvollisuuskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen osalta samanaikaisesti, jolloin kokonaisvaikutusta on mahdotonta ennakoida.

Oppisopimuskoulutuksen on todettu edistävän työllistymistä parhaiten. Työelämässä oppimisen määrä Esedussa on noin 40 %. Oppisopimusten lisäksi se voi tapahtua koulutussopimuksella, jolloin opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan. Verkko-opetuksen määrää lisätään kohti 20 % strategista tavoitetta. Se on edellytys opiskelijavuosien ja jatkuvan oppimisen lisäämiseen.

Esedussa aiemmin toteutetun työuupumuksen ennaltaehkäisyn hankkeen jatkoksi on aloitettu tiimien itseohjautuvuuden ja tiimityön kehittämisen hanke. Työn tuottavuutta, organisaation uusiutumiskykyä ja muutosjoustavuutta sekä innovatiivisuutta haetaan tiimien vastuita ja vapauksia lisäämällä. Taustalla kehityksessä on myös uudistunut, vuoden alussa voimaan tullut yhteistoimintalaki.

Esedu on uudistanut strategiansa vuosille 2022 - 2025. Visiomme on olla etevä edelläkävijä, jolloin:

- Esedu on vahva elinvoiman edistäjä omassa maakunnassaan.
- Esedu valmentaa osaajat ja yrittäjät alueen työelämään.
- Esedu on vahva kansainvälinen toimija.
- Esedu on joustava ja muutosorientoitunut edelläkävijä.

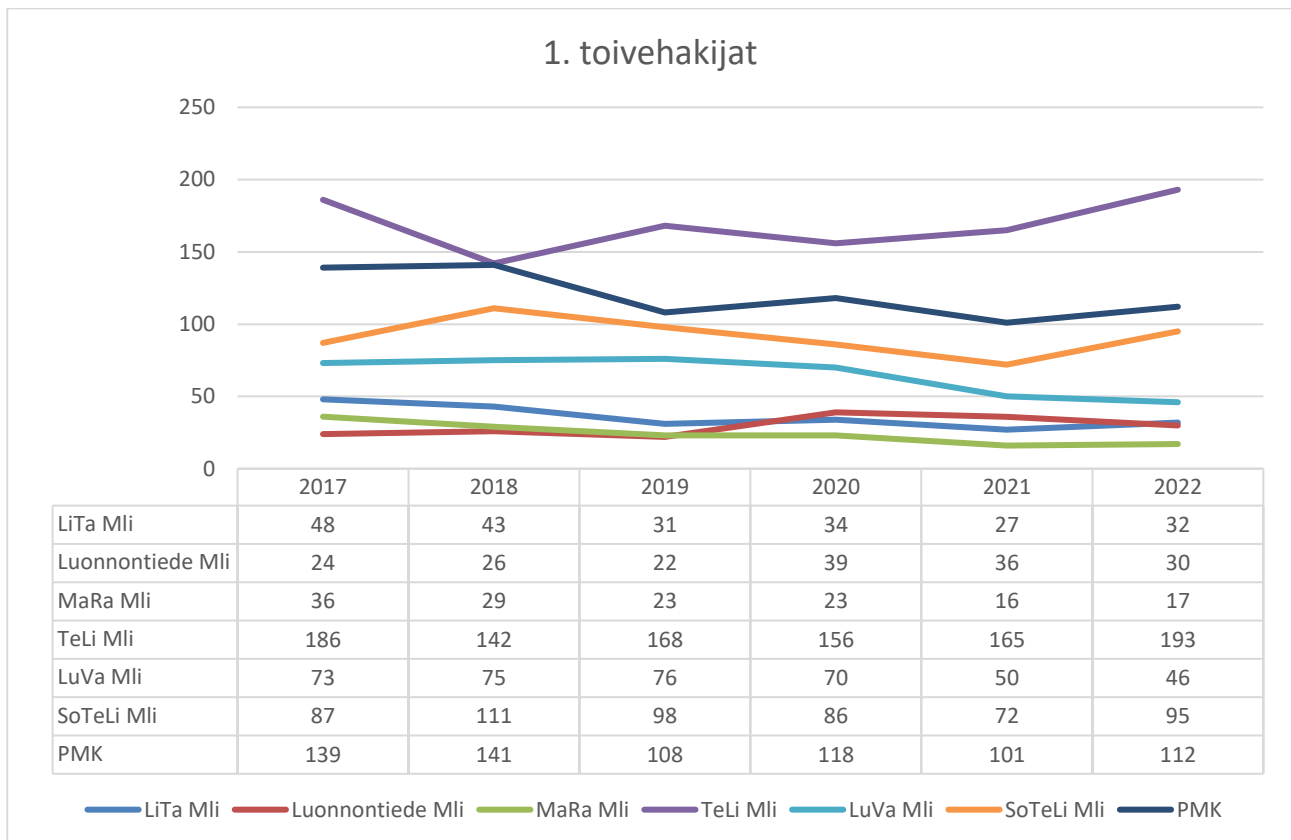
Menestymisen avaimiksi olemme määritelleet tyytyväisen asiakkaan, uudistumiskyvyn, yhdessä tekemisen sekä edelläkävijyyden.

Näiden strategisten tavoitteiden ja niistä johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumia kuvataan tämän osavuosisikatsauksen luvussa 3.

2 AMMATTIOPISTON OPISKELIJAMÄÄRÄT JA MUUT TOIMINNALLISET MITTARIT

Yhteishaku	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aloituspaikat	633	611	596	579	549	604
1. sijaiset hakijat	593	567	526	520	467	525
Vetovoimaluku	0,94	0,93	0,88	0,9	0,85	0,87

Etelä-Savon ammattiopistoon valittiin kevään 2022 yhteishaun perusteella kaikkiaan 490 uutta opiskelijaa. Tällä kertaa yhteishaussa Esedun vetovoimaisin tutkinto Mikkelissä oli logistiikan perustutkinto ja Pieksämäellä metsäalan perustutkinto. Toiseksi vetovoimaisimpia tutkintoja olivat Mikkelissä metsäalan perustutkinto ja vastaavasti Pieksämäellä hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto. Alojen hakijamäärät vaihtelevat vuosittain.



Yhteishaun kautta hakeutuu vuosittain noin 30 % hakijoista. Koko vuoden otetaan opiskelijoita jatkuvan haun kautta.

Vuonna 2022 valmistuneet opiskelijat

Valmistuneet tutkinnot, kpl	Perustutkinnot	Ammattitutkinnot	Erikoisammattitutkinnot
528	446	51	31

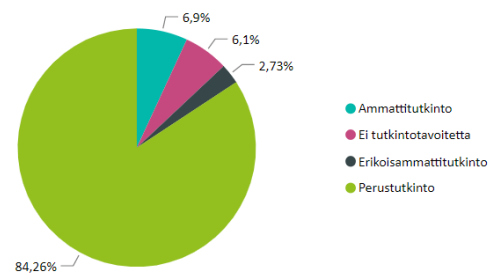
Vuoden 2022 opiskelijavuosiennuste

OTV painotettu	OTV painottamaton	OTV Erityiset opinnot	OTV Majoitus	OTV Opiskeluvalmiuksia tukevat	OTV työvoimakoulutus
2 892,20	2 395,60	200,60	42,74	3,95	88,31

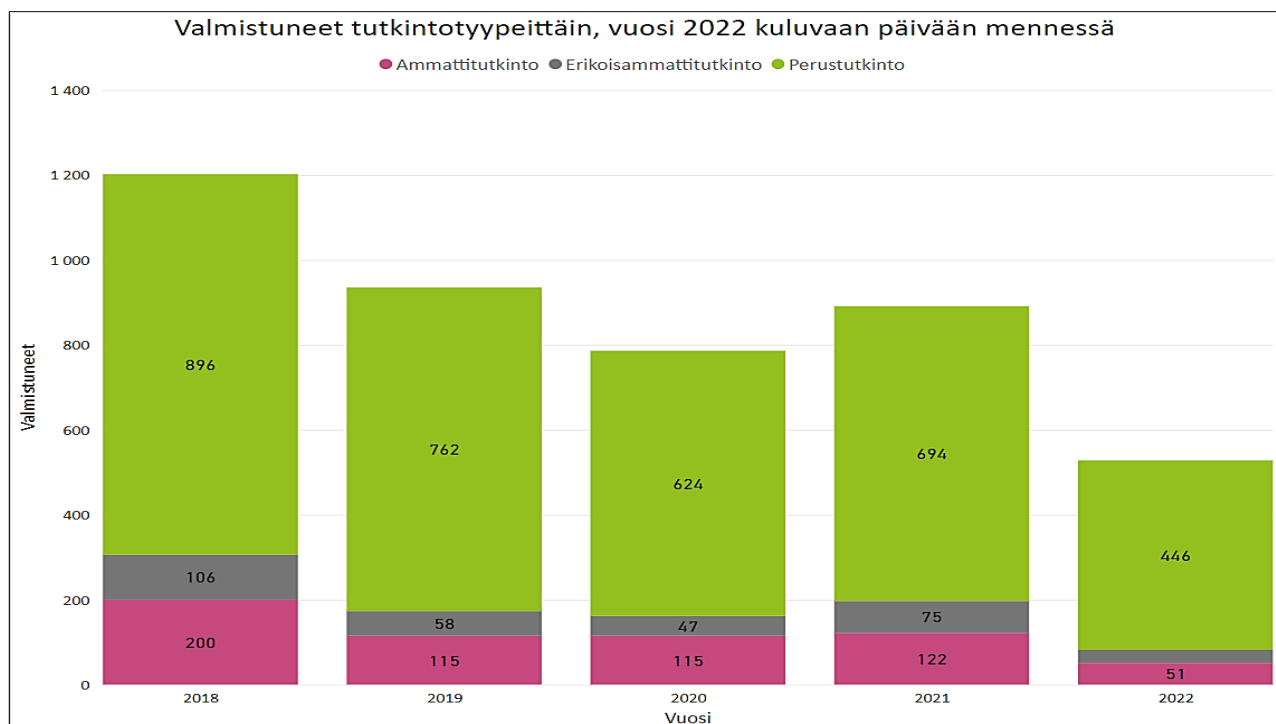
Vuosi 2022, kuluvan päivän tiedot

Opiskelijamäärä	Oppivelvollisia	
2061	750	
Läpivirtaama, konserni	Läpivirtaama, Esedu	Läpivirtaama, KasvuEsedu
4240	3074	1166
Kaikki negatiiviset erot	Kaksoistutkinto-opiskelijat	Erityisen tuen asiakirjat
144	47	310
OTV painottamaton	Työpalkalla tapahtuvan koulutuksen osuus OTV, %	Suoritetut osaamispisteet
1 167,50	39,87	90 951

OTV tutkintotyypeittäin 2022



Raportointikaudella Esedussa suoritettiin 528 (vuonna 2021 vastaavana aikana 559) koko tutkintoa, joista 84 % (vuonna 2021 vastaavasti 81 %) oli ammatillisia perustutkintoja. Vuoden 2022 tavoitteeksi on asetettu 1.000 koko tutkinnon suoritusta (vuonna 2021 tavoite 1.100 tutkintoa).



Vuotta 2022 koskevassa ammatillisen koulutuksen rahoituksessa Etelä-Savon Koulutus Oy sai 2.600 opiskelijavuotta, joista raportointijaksolla toteutui 1.167 (vuonna 2021 vastaava toteutuma 1.254 opiskelijavuotta). Järjestäjä- ja hintaryhmäkohtaisten kerrointen jälkeen vuoden 2021 tavoitteellinen

opiskelijavuosimäärä on 3.061 opiskelijavuotta, joista raportointikaudella toteutui 1.439. Toteutuma on lähes sama kuin painotettujen opiskelijavuosien toteutuma tammi-kesäkuulta 2021. Opiskelijavuosien toteutumaennusteen (2.892 opiskelijavuotta) mukaan vuoden painotettujen opiskelijavuosien kokonaistavoitteesta tullaan jäämään hieman. Valtionosuusrahoitteisia työvoimakoulutuksen opiskelijavuusia ja oppisopimusten opiskelijavuusia koskevia tavoitteita ei todennäköisesti saavuteta.

Tuloskortti (30.6.2022)

2022

30.06.2022

Näkökulmat	Mittarit	Toteuma	Tavoite
Opiskelijat	Opiskelijavuodet, painotettu	1 439	3 061
	Opiskelijavuodet, painottamaton	1 167	2 600
	Valtionosuusrahoitteiset TVP-opiskelijavuodet (sis. painottamattomiin opiskelijavuosiin)	54,53	160,00
	Oppisopimuksista kertyneet opiskelijavuodet (sisältää "lyhyet" opsot)	273,57	493,00
	Suoritettujen tutkintojen määrä PT	446	800
	Suoritettujen tutkintojen määrä AT EAT	82	200
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä PT	3 791	6 000
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä AT EAT	272	500
	Erityisen tuen opiskelijoiden osuus PT ja Valma opiskelijoista	19,92%	
	Opiskelijamäärä	2 067	2 900
	Kaksoistutkinnon suorittajat	47	80
	Tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppisopimusten määrä ("lyhyet opsot")	238	
	Keskeyttäneet	12,33%	10,00%
	HOKS-%	96,11%	100,00%
	Läpäisy PT	38,25%	70,00%
	Läpäisy AT / EAT	36,89%	70,00%
	Opiskelijatytyväisyys	4,26	4,00

Opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien toteutumaprosentti on hyvällä tasolla. Myös opiskelijatytyväisyys on erinomainen: 4,26 (skaala 1-5).

Henkilöstö			
	Työolobarometri, viimeisen kyselyn keskiarvo	3,90	3,70
	Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys	97,74%	90,00%
	Henkilötyövuodet	147,57	
	Henkilötyövuodet, opetus+ohjaus	112,37	
	Opiskelijavuodet / henkilötyövuosi	7,91	
	Opiskelijavuodet / opetus+ohjaus	10,39	15,00

Pedagogisen pätevyyden osalta tulokset ovat edelleen erinomaisia. Myös viimeisin työolobarometri on tulokseltaan osakeyhtiön historian paras. Osana tiedolla johtamisen kehittämistä tuloskorttiin

on lisätty henkilöstötuloksiin henkilötyövuosien toteutuma sekä opetushenkilöstön että koko henkilöstön osalta. Uusina tunnuslukuina seurataan henkilötyövuosien (opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä koko henkilöstö) tuottavuutta suhteessa opiskelijatyövuositoteutumaan.

3 KATSAUS 2022 STRATEGISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN

Menestymisen avain 1: tyytyväinen asiakas

TAVOITTEET

- **Olemme opiskelijaa ja työelämää varten**
 - **Koulutuspalvelumme ovat asiakaslähtöisiä**
 - **Koulutamme osaavia työntekijöitä työpaikoille**
 - **Koulutustarjonta kohtaa työelämän nykyiset ja ennakoidut tarpeet**
- **Palvelut ovat laadukkaita, joustavia ja vaikuttavia**
 - **Opintoja ja ohjausta toteutetaan joustavasti**
 - **Palautteiden taso on erittäin hyvä**
 - **Opiskelijat työllistyvät hyvin ja yritystoimintaa syntyy alueelle**

Monipuolisella tutkintojen, osaamisalojen ja tutkinnon osien tarjonnalla olemme varmistaneet, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus löytää oma alansa. Opetuksen vuosisuunnittelussa on aikaisempaa vahvemmin huomioitu jatkuvan oppimisen toteutus ja muutostarpeet. Vuotta 2023 koskevaa opetuksen suunnitteluprosessia on muutettu ja työ on kevään aikana käynnistynyt määrittelemällä koulutustarjonnan kokonaisuus (tutkinnot, osaamisalat, tutkinnon osat ja tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet). Työ jatkuu syksyllä ja prosessia kehitetään edelleen mm. vastaamaan joustavien opiskelumahdollisuuksien tarpeisiin.

Esedu tekee vahvaa yhteistyötä Mikkelin seudun kuntakokeilun kanssa. Yhteistyön perustana on OKM:n jatkuvan oppimisen erityisavustus, jonka kautta on rakennettu uraohjauspalvelu kuntakokeilun asiakkaille. Uraohjauspalvelulla on pystytty tukemaan myös jatkuvan haun prosessin toteutusta. Hankkeissa on pystytty huomioimaan myös Mikkelin ympäristökuntien tarpeet. Uraohjaus on yksi niistä välineistä, joita Esedu voi tarjota 2024 kunnille siirtyville TE-palveluille ja jolla voidaan tukea myös valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä. Esedun työllisyyttä tukevat hankkeet tekevät yhteistyötä ryhmänä ja ovat profiloituneet vahvasti myös eri TE-toimijoille ja yhteistyötahoille.

Opiskelija- ja työelämäpalautteiden taso on edelleen erinomainen. Valtakunnallisten ARVO-palautteiden rinnalle ollaan kehittämässä omaa opintopalautetta, joka toimii opettajan kehittämisen ja kehittymisen tukena sekä opettajan referenssinä esimerkiksi CV:ssä.

Opiskelijoita on kannustettu edelleen osallistumaan kilpailutoimintaan ja toukokuussa Porissa järjestettyihin Taitaja-finaaleihin osallistui yhdeksän Esedun opiskelijaa. Kaikki suoriutuivat vaativista tehtävistä erinomaisesti. Hiusmuotoilussa Esedun opiskelijat ottivat kaksi kirkkainta mitalia ja metsäkoneenkäytöstä tuli pronssia.

Menestymisen avain 2: Uudistumiskyky

TAVOITTEET

- **Uudet rohkeat avaukset**
 - **Uusiutuva koulutus ja uudistuvat palvelut**
 - **Tuotekehitysoosaaminen**
 - **Uudet pedagogiset ratkaisut**
 - **Kokeilu- ja oppimiskulttuurin tukeminen**
 - **Ennakointi- ja innovointikyky**
- **Henkilöstön itseohjautuvuuden ja osaamisen uudistaminen ja kehittäminen**
 - **Osaamispääoman hallinta**
 - **Joustavat, vahvuuksille rakentuvat tehtävät**
 - **Työhyvinvoinnista huolehtiminen**

sedun tavoitteisiin vuodelle 2022 sisältyy vahvasti työelämässä tapahtuvan oppimisen verkko-ohjauksen käyttö. Työelämässä tapahtuvan oppimisen työkaluja, verkko-ohjausta sekä työpaikkaohjaajien verkkoaineistoa on kehitetty mm. Digisti parempi –hankkeessa.

Keväällä haettiin Opetus ja kulttuuriministeriöltä Etelä-Savon Koulutus Oy:n järjestämisluvan muutosta, joka mahdollistaa englanninkielisen tutkintokoulutuksen järjestämisen kolmessa tutkinnossa: Vocational qualification in Social and Health Care, Vocational Qualification in Restaurant and Catering Services, Vocational Qualification in Mechanical Engineering and Production Technology. Päätös järjestämisluvan muuttamisesta saataneen syksyllä 2022.

Tutkintovienti Venäjälle lopetettiin Ukrainan sodan alkaessa helmikuussa 2022. Korvaavia vientikohteita etsitään parhaillaan ja neuvottelut ovat käynnissä useamman eri tahon kanssa. Tutkintovientiä varten on haettu Opetushallitukselta poikkeamislupaa tutkinnon perusteisiin tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon, ajoneuvoalan perustutkintoon sekä metsäalan perustutkintoon. Päätökset tutkintovientiluvista saataneen syksyn 2022 aikana. Toimintaan on tullut voimakkaasti myös työperäisen maahanmuuton ja kansainvälisten rekrytointien tukeminen osaamisen kehittämisen keinoin, niin ammattiopiston kuin tytäryhtiö KasvuEsedu Oy:n puolella. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla Esedu on mukana kouluttamassa osaajia yhdessä alueen työnantajien kanssa. Ensimmäiset filippiiniläiset opiskelijat aloittivat oppisopimuskoulutuksen toukokuussa.

Koulutustuotteita uudistetaan koko ajan. Luontoalan ammattitutkinnon, erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan koulutus aloitettiin huhtikuussa. Koulutukselle oli selkeästi tarvetta, koska hakijoita koulutukseen oli runsaasti. Koulutuksessa pystytään yhdistämään luontoalan, metsäalan sekä matkailu- ja ravitsemisalalan osaamisialoja. Kevään aikana on suunniteltu yhdessä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa täysin uusi TUVA-koulutus (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus), joka käynnistyy elokuussa. Vuoden mittainen TUVA korvaa aiemmat nivelvaiheen koulutukset. Ravintola- ja cateringalalla tartuttiin uuteen koulutustuotteeseen (jäätelö) ja investoitiin laitteistoihin.

Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon –hankkeen elintarvikkeiden fermentoinnin ja tuotekehityksen oppimisympäristö on tarjonnut koulutuksia opiskelijoille ja yrittäjille ja on verkostoitunut Etelä-Savoa laajemmin.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä osaamisriskien hallinta ja osaamisprofiilien päivittäminen ovat vuoden teemoja. Osaamisriskien alustava kartoitus on tehty yhteistyössä esihenkilöiden kanssa ja se otetaan osaksi käytössä olevaa osaamisen hallinnan ohjelmistoa (C&Q, Competences and Qualifications). HEKS eli kehityskeskustelun toteutusaste on saatu nousemaan, mikä osaltaan mahdollistaa systemaattisen ja tietoon perustuvan osaamisen kehittämisen. Toimintamallina henkilöstön osaamisen kehittämisessä vahvistetaan työssä tapahtuvaa oppimista vertaisvalmennus-mallin avulla sekä kokeillaan opintopiirejä koulutusten tueksi esim. laatu- ja Digiopie-koulutuksissa. Digisti parempi -hankkeessa rakennettiin digitaitojen perusosaajan osaamisprofiili koko henkilöstölle, varsinainen osaaminen näytetään osaamismerkkien avulla. Työn alla ovat verkko-opetuksen erilaisten roolien osaamisprofiilit, kuten verkko-opettaja ja verkko-opetuksen kehittäjä. Syksyllä tullaan panostamaan mm. tuotekehitysosaamisen lisäämiseen, mikä mahdollistaa verkkopedagogisten painotusten lisäksi myös uudenlaisia opettaja- ja ohjaajarooleja. Henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta varten on suunnitteilla mittaristo osaksi tietovarastoa ja tuloskorttia.

Menestymisen avain 3: yhdessä tekeminen

TAVOITTEET

- **Työelämän kanssa yhdessä tekeminen**
 - **Esedu toimii yhteistyössä asiakkaiden, alueen yritysten ja muiden koulutustoimijoiden kanssa osaavan työvoiman varmistamiseksi alueelle**
- **Opiskelijat osallistuvat toiminnan kehittämiseen**
 - **Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Esedun asiakasprosessien kehittämiseen ja tavoitteiden asetteluun.**
- **Tavoitteellinen verkostotyö (älykäs erikoistuminen)**
- **Organisaation sisäisen yhteistyön jatkuva kehittäminen**

Todellinen muutos toimintatavoissa tehdään yhdessä oppien. Esedu tekee laajaa ja monipuolista yhteistyötä alueen yritysten ja työelämän kanssa osaavan työvoiman saamiseksi alueelle ja nykyisen työvoiman osaamisen kehittämiseksi. Etelä-Savossa on monilla aloilla yhä paheneva työvoimapula. Työelämän kanssa on yritetty löytää keinoja mm. matkailu- ja ravitsemisalan, sosiaali- ja terveysalan sekä kone- ja tuotantotekniikan alan vetovoiman lisäämiseksi. Ponnisteluista huolimatta valmistuvien opiskelijoiden määrä ei riitä kattamaan työpaikkojen työvoimatarvetta. Uutena elementtinä konsernin toimintaan onkin tullut työperäisen maahanmuuton palveluiden tarjoaminen mm. oppisopimuskoulutuksen ja KasvuEsedun koulutusten kautta. Entistä enemmän tarjotaan myös mahdollisuuksia yrityksille kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöään tulevaisuuden osaamistarpeita varten.

Opiskelijoiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Vuonna 2022 on erillisellä hankerahoituksella (JoPeda –hanke) kehitetty kahta keskeistä asiakasprosessia: opiskelijan HOKS- prosessia ja jatkuvan haun prosessia. Opiskelijat ja hakijat ovat mukana prosessien kehittämisessä haastattelujen ja arviointikyselyiden kautta. Kehittämisen tavoitteena on uudistaa prosesseja asiakaslähtoisemmiksi ja asiakasarvoa tuottaviksi. Hankkeessa laaditaan malli, jolla myös muut Esedun asiakasprosessit voidaan lean-ajattelun ja palvelumuotoilun kautta uudistaa.

Tiimityön kehittämishankkeella tuetaan työhyvinvointia, tiimien muutoskyvykkyyttä ja itseohjautuvuutta, jotka ovat organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen elementtejä. Älykkään erikoistumisen verkostotyötä tehdään edelleen Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja Kaakkois-Suomen koulutuksenjärjestäjien kanssa. Työtä tehdään hankkeiden kautta.

Menestymisen avain 4: Edelläkävijäisyys

TAVOITTEET

- **Ennakointitiedon ja –taidon monipuolinen kehittäminen**
- **Henkilöstön monipuolisen osaamisen innovatiivinen hyödyntäminen**
 - **Toimimme resurssiviisaasti**
- **Vihreä siirtymä**
 - **Automatisaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen**

Ennakoinnin työkaluna on otettu käyttöön Futures Platform –alusta, jota on tarkoitus käyttää jatkossa ennakoinnissa yhtenä välineenä koulutuksen kehittämisen näkökulmasta. Alustan kautta on osallistettu kevään aikana koulutuspäälliköt ja johtajat pohtimaan osaamisen kehittämisen tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi ennakointitietoa on tuotu verkostoista (mm. Maakuntaliiton esavoenna-koi.fi –sivuston sekä ennakointi -hankkeen kautta). Myös Sitra Lab- pilottiin osallistuminen on tarjonnut uudenlaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen ennakointiin sekä yhteistyön tekemiseen eri organisaatioiden välillä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Resurssiviisas toiminta edellyttää taloudellisten ja henkilöstöresurssien tehokasta käyttöä. Esedussa ollaan ottamassa käyttöön tuotantosunnitelma, jonka avulla opetus- ja ohjausresurssit voidaan mitoitaa läpinäkyvästi ja tuottavasti eri toimintoihin. Tuotantosunnittelua tukee TAIKA-ohjelmiston hankinta: järjestelmällä työaikaa voidaan suunnitella ja seurata, myös talouden näkökulmasta, virtaviivaisemmin. Henkilöstöresurssien viisas käyttö tarkoittaa myös osaamisen hallinnan ja tulevaisuuden muutosten yhteensovittamista esimerkiksi jatkuvan oppimisen erityisosaamista hyödyntämällä.

Vihreä siirtymä etenee vaiheittain. Kevään aikana on otettu käyttöön sähköinen opintotoimisto, joka joustavoittaa opiskelijoiden todistus- ja dokumenttiasioiden hoitoa sekä uudistaa opintohallin-

non työtä entistäkin digitaalisemmaksi. Osana vihreää siirtymää tehdään myös tilojen käytön tarkastelua, jossa etä- ja lähityön yhteensovittaminen sekä työelämässä tapahtuvan oppimisen kasvu mahdollistavat työ- ja opetustilojen vähentämisen.

4 KEHITTÄMISTÄ HANKERAHOITUKSELLE

Esedun hanketoiminta on laajaa, tukien niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin osaamisen kehittämistä ja Etelä-Savon aluekehitystä. Vuoden 2022 arvioitu hankevolyyymi on noin 1,4 meur omaraohitusosuuden ollessa keskimäärin 20 %. Hankesalkun kokonaisvolyyymi on n. 6,8 miljoonaa euroa. Toiminnan monimuotoisuutta ja yhteistyöverkostojen laajuutta kuvaa alla oleva, käynnissä olevien hankkeiden listaus:

Hankkeen nimi ja kesto	Rahoittaja
ReissuEllu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö Hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto 1.6.2019 - 31.5.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
ReissuEllu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö, investointiosio Hallinnoija Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto 1.6.2019 - 31.5.2022	Etelä-Savon Maakuntaliitto EAKR
Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon Hallinnoija XAMK Kesto: 1.8.2019-30.6.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon OVI Hallinnoija XAMK Kesto: 1.8.2019-31.8.2022	Etelä-Savon Maakuntaliitto EAKR
Metsäalan osaajat 2020-ME2020 Hallinnoija XAMK Kesto: 1.6.2019-31.5.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
AIKU-Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa Kesto:1.1.2020-31.7.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) Hallinnoija DIAK Kesto:1.1.2020-30.6.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Vetovoimainen kotihoito Hallinnoija: ESSOTE kesto: 1.1.2020-31.2.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.8.2020-31.7.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon - investointiosio Kesto: 1.8.2020-31.7.2022	Etelä-Savon Maakuntaliitto EAKR

Saimaa Food & Tourism Hallinnoija: Ruralia-instituutti (Helsingin yliopisto) Kesto: 1.8.2020-31.10.2022	Etelä-Savon Maakuntaliitto EAKR
VALTO - Valmiuksien kehittäminen toimeksiantotyypisillä työmarkkinoilla Kesto: 1.10.2020-31.12.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana Hallinnoija: Xamk Kesto: 1.10.2020-31.12.2022	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.4.2021-31.5.2023	Keski-Suomen ELY-keskus ESR
Arjen kiertotalous - ARKI Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.8.2021-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus React-ESR
OmaPolku Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.8.2021-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus React-ESR
Digisti parempi Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.8.-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Kohti hiilineutraalia osaamisen ekosysteemiä - KOHITEKO Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.9.2021-28.2.2022	Etelä-Savon maakuntaliitto/AKKE
Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.1.2022-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Klusterilla elinvoimaa Etelä-Savon ruoka-alalle Hallinnoija: Xamk Kesto: 1.11.2021-31.10.2022	Etelä-Savon maakuntaliitto/MOKRA
Älykkäästi ohjaten Hallinnoija: Xamk Kesto: 1.1.2022-31.8.2023	Etelä-Savon ELYkeskus ESR
ePoveri Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.4.-31.8.2022	Etelä-Savon maakuntaliitto/MOKRA
Läpi-Veto hallinnoija Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Kesto 1.1.2020-30.6.2022	Opetushallitus
Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen Kesto: 1.8.2020-31.10.2023	Opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhdessä Parasta! ITÄ Hallinnoija: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kesto: 17.6.2020-30.4.2022	Opetushallitus
Oikeus Osata Turva Kesto: 1.1.2021-30.6.2022	Opetushallitus

Oikeus Osata JoPeda Kesto: 1.1.2021-30.6.2022	Opetushallitus
Perusteista poluille Kesto: 1.1.2021-30.6.2022	Opetushallitus
RINKI - Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen Kesto 1.2.2021-30.6.2023	Opetus- ja kulttuuriministeriö
Osaaminen kuntoon - OSKU Kesto: 1.5.2021-28.2.2022	Sitra
Strategiarahoitus 2021-2022 Kesto: 1.1.2021-31.12.2022	Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustus ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämiseksi Hallinnoija:Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuis-opisto Kesto: 1.1.2022-31.12.2023	Opetus- ja kulttuuriministeriö
VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus Hallinnoija: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Kesto: 16.12.2021-31.12.2023	Opetushallitus

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

5 HALLINTO- JA TUKIPALVELUIDEN TERVEISET

Tilapalvelut jatkoivat tukitoimintopalveluiden päivittäistä tuottamista koronavirusepidemian edelleen jatkuessa ja osaltaan vaikuttaessa päivittäiseen työhön. Puhtaanapidon toimintojen osalta kiinnitettiin myös huomiota kevään aikana kestäväen kehityksen mukaisiin asioihin kehittämällä muun muassa kierrätysratkaisuja oppilaitoksessa sekä vähentämällä merkittävästi käsipyyhepaperien käyttämistä yleisissä wc-tiloissa siirtymällä vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Oppilaitosturvallisuuden osalta oppilaitoksessa otettiin täysimääräisesti käyttöön turvallisuushavaintojärjestelmä, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuutta konkreettisilla toimenpiteillä tehtyihin havaintoihin liittyen ja kehittää oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria sekä turvallisuuden tilannekuvan ylläpitämistä. Oppilaitosturvallisuuden osalta eri toimipisteissä on otettu myös käyttöön aiemmin pilotoitu turvallisuus- ja kriisiviestintäjärjestelmä.

Tietohallintopalvelut tukivat edelleen aktiivisesti niin opiskelijoita kuin henkilöstöäkin osittaisten ja kokoaikaisten etätyöskentelyjaksojen aikana. Yhtiön tietoliikenneyhteyksien ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden ylläpitämiseen, kehittämiseen ja valvontaan panostettiin Ukrainan sodan seurauksen lisääntyneiden kyberhyökkäysuhkien vuoksi. Tietohallinto valmistautui raportointikaudella vuoden 2021 tavoin myös koulutuksen saavutettavuuden kehittämiseen ja laajentuvan oppivelvollisuuden haasteisiin tilaamalla maaliskuussa kannettavat tietokoneet kaikille elokuun 2022 jälkeen aloittaville laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille. Opiskelijat tulevat käyttämään laitteita etäopinnoissa, lähiopetuksessa oppilaitoksen tiloissa sekä työelämässä tapahtuvassa oppimisessa. Samassa yhteydessä tilattiin myös tuleville työvoimakoulutuksen opiskelijoille kannettavia tietokoneita lainakäyttöön. Laitteiden odotetaan saapuvan heinäkuun 2022 aikana. Näiden toimenpiteiden avulla tietohallinto voi osaltaan tukea opiskelijoiden vastuullisuutta, yhdenvertaisuutta ja parempaa digikansalaisuutta. Tietohallinnon henkilöstön osaamista vahvistettiin mm. koulutuksien kautta. Tietohallinnon tarjoamien palveluiden kehittämistarpeisiin vastattiin IT-suunnittelijan palkkaamisella sisäisen rekrytoinnin kautta. Tästä seuranneeseen lähi-IT-tuen vajeeseen Pieksämäen toimisteissä vastattiin rekrytoimalla ulkoisen haun kautta Pieksämäelle IT-tukihenkilö. Tässä tapauksessa IT-tukihenkilön työnkuvaan kuuluu myös virastomestari tehtäviä.

Tietohallinto-, opintohallinto-, talous- ja asianhallinta- sekä henkilöstöpalveluissa on tehty kartoitusta sähköisen arkistoinnin käyttöönotosta pitkäaikaisten (yli 10 vuotta) asiakirjojen säilyttämiseen vain sähköisesti ja sähköisen arkistointiohjelmiston kilpailutusta. Tähän liittyen tultaneen syksyllä 2022 päivittämään Dynasty 10.0 versio uudempaan 10.2 versioon. Myös tiedonohjaussuunnitelma (TOS) päivitetään huomioiden sähköinen arkistointi. Talous- ja henkilöstöpalveluissa suurin osa arkistoitavasta materiaalista menee Tieran SARKK-arkistoon. Tämän arkiston liittymien rakentaminen Meitan (Meidän It ja talous Oy) ohjelmistoihin on myös edelleen käynnissä. Kehitystyö Meitan kanssa jatkuu myös muilta osin edelleen, asioiden hoitoa sähköistetään, käyttöön on otettu mm. sähköinen maksuosoituslomake.

Viestintä- ja markkinointitiimin osalta koronaviruspandemia vaikutti järjestettäviin tapahtumiin osaltaan vielä kevään 2022 aikana. Kevään aikaiset yläkoululaisten tutustumiset toteutettiin Mikkelin toimipisteisiin etänä, hyödyntäen sähköisiä materiaaleja. Myös toukokuun valmistujaisjuhlat toteutettiin etänä Esedun Youtube-kanavalla perjantaina 27.5.2022. Markkinoinnissa nostettiin esiin erityisesti Esedun tarjoamat verkko-opintomahdollisuudet sekä jatkuvan haun ja tutkinnon osien koulutustarjonta. Oppilaitoksen näkyvyyttä sekä Mikkeliä lisättiin esimerkiksi säännöllisen ulkomainnan keinoin. Digimainontaa (Google ja Meta) hyödynnettiin tukemaan oppilaitoksen näkyvyyden lisäämistä muualla Etelä-Savossa sekä Etelä-Savon ulkopuolella. Esedun julkiset verkkosivut julkaistiin tammikuun 14. päivä ja henkilöstön intranet Essi julkaistiin virallisesti henkilöstön käyttöön 3.1.2022. Verkkosivustoa on kehitetty kevään aikana käyttäjien antaman palautteen pohjalta. Essin sisällöntuotanto on hajautetumpaa ja osallistavampaa kuin aiemmin, ja Esedun sisäinen viestintä onkin liikahtamassa tätä myöten kohti yhteisöllisempää työyhteisöviestintää.

Rekrytoinnissa kiinnitettiin huomiota työnhakijakokemusten parantamiseen parantamalla yhteydenpitoa hakijoiden sekä uusien työntekijöiden kanssa. Esedulla on myös jatkuva avoin haku, jota kautta ennakoiva rekrytointi sekä sijaisuudet voidaan joustavammin hoitaa.

Esedu osallistuu Mikkelin kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen kuntien ruoka- ja puhtauspalveluita tuottavan inhouse-yhtiön perustamisen valmisteluun. Asiaa koskevat päätökset tehdään Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksessa syksyn 2022 aikana. Pieksämäellä Esedu on Pieksämäen Tukipalvelut Oy:n osakas ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan hankkimaan ruoka- ja puhtauspalveluita ko. inhouse-yhtiöltä.

Opintohallinnon osalta tehtiin iso loikkaus kohti sähköistä opintotoimistoa hankkimalla käyttöön Studyo Oy:n Atomi-palvelu. Atomi-palvelun avulla opiskelijat voivat tulostaa ja tallentaa itselleen tarvittavat opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet ajasta ja paikasta riippumatta. Suurimman muutoksen Atomi-palvelu toi kuitenkin sähköisten tutkintotodistusten muodossa, toukokuusta alkaen Esedu on antanut tutkintotodistuksen ja todistukset suoritetuista tutkinnon osista vain sähköisenä.

Esedun tietovaraston rakentaminen jatkui alkuvuodesta, tietovaraston toimintoihin lisättiin uusia toimintoja. Ensimmäinen uusi toiminto on Koski validointi, jonka avulla Esedu pystyy varmistamaan, että Koski-tietovarannon tiedot vastaavat aina opintohallinnon järjestelmään tallennettua tietoa. Toinen uusista toiminnallisuuksista on Arvo-opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun työelämäpalauteen lähetyjärjestelmä. Työelämäpalaute on määritelty yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi. Edellisten lisäksi tietovarastossa on tehty paljon valmistelevia töitä, jotta TAIKA-ohjelmiston (työajan suunnittelu- ja seurantajärjestelmä) käyttöönotto loppuvuonna mahdollistuisi.

6 TALOUDEN TUNNUSLUVUT

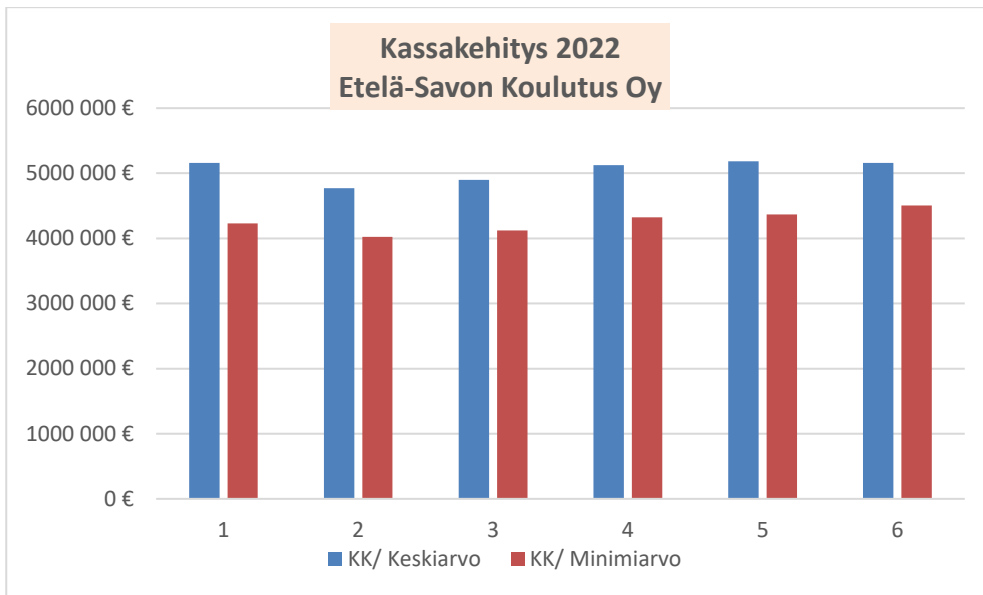
6.1 Esedu-konsernin tulos

Toteutuma 6/2022/ <i>ulkoinen</i>	Talousarvio 2022/korjattu 052022 €	Toteutuma 6/2022 €	Toteutuma 6/2021 €	Ennuste 1-12/2022
Valtionosuusrahoitus	28 095 349	13 783 342	14 257 961	28 095 349
Koulutuksen myyntituotot	978 350	524 275	346 282	778 000
Muu liiketoiminnan myynti	686 800	724 163	312 865	1 100 000
LIIKEVAIHTO	29 760 499	15 031 779	14 917 108	29 973 349
Valmisvarastojen muutos	0	-225 734	21 612	-226 000
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	0	-225 734	21 612	-226 000
Vuokratuotot	209 000	69 964	50 330	150 000
Avustukset ja tuet	2 000 000	817 307	679 367	1 450 000
Muut tuotot	253 850	135 405	150 540	253 850
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 462 850	1 022 677	880 238	1 853 850
Palkat ja palkkiot	-15 417 598	-7 804 657	-7 780 666	-15 266 185
Henkilösivukulut	-4 162 151	-1 893 798	-1 937 862	-3 823 763
HENKILÖSTÖKULUT	-19 579 749	-9 698 455	-9 718 527	-19 089 948
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 412 840	-664 160	-692 590	-1 412 840
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 412 840	-664 160	-692 590	-1 412 840
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 324 150	-3 192 544	-2 850 193	-6 456 900
Vuokrat ja vastikkee	-3 859 700	-1 918 749	-1 900 318	-3 859 700
Toimitilakulut	-671 950	-335 003	-295 839	-671 950
Rahoitustuot ja kulut/verot	-6 000	-493	-518	-6 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-10 861 800	-5 446 788	-5 046 868	-10 994 550
TULOS	368 960	19 320	360 973	103 861
Tuotot	32 223 349	15 828 723	15 818 957	31 601 199
Kulut	-31 854 389	-15 809 403	-15 457 985	-31 497 338
- <i>henk.kulut</i>	-19 579 749	-9 698 455	-9 718 527	-19 089 948
- <i>muut kulut</i>	-12 274 640	-6 110 948	-5 739 457	-12 407 390
*)	Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavarastot			

6.2 Etelä-Savon Koulutus Oy:n tulos

Toteutuma 6/2022/ <i>ulkoinen</i>	Talousarvio 2022/päivitetty 052022 €	Toteutuma 6/2022 €	Toteutuma 6/2021 €	Ennuste 1-12/2022 €	Kommentit
Valtionosuusrahoitus	28 095 349	13 783 342	14 257 961	28 095 349	
Koulutuksen myyntituotot	600 350	171 150	116 954	400 000	TAS tarkistus
Muu liiketoiminnan myynti	686 800	726 413	317 014	1 100 000	Omakotitalon myynti
LIIKEVAIHTO	29 382 499	14 680 905	14 691 929	29 595 349	
Valmisvarastojen muutos	0	-225 734	21 612	-226 000	
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	0	-225 734	21 612	-226 000	
Vuokratuotot	209 000	73 025	51 769	150 000	
Avustukset ja tuet	2 000 000	817 307	679 367	1 450 000	Hankerahoituksen myöhästyminen
Muut tuotot	253 850	140 694	162 325	253 850	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 462 850	1 031 026	893 461	1 853 850	
					Lisärahoitukseen käytetty VOSsista vapautunutta resurssia
Palkat ja palkkiot	-15 211 413	-7 666 984	-7 666 787	-15 060 000	
Henkilösivukulut	-4 103 388	-1 863 885	-1 920 062	-3 765 000	
HENKILÖSTÖKULUT	-19 314 801	-9 530 869	-9 586 849	-18 825 000	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 412 840	-663 708	-691 986	-1 412 840	
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 412 840	-663 708	-691 986	-1 412 840	
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 217 250	-3 156 309	-2 815 959	-6 350 000	Ruoka- ja polttoainekulut
Vuokrat ja vastikkee	-3 859 700	-1 918 749	-1 899 363	-3 859 700	
Toimitilakulut	-671 950	-335 003	-295 839	-671 950	
Rahoitustuot ja kulut/verot	0	-492	-523	0	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-10 748 900	-5 410 553	-5 011 685	-10 881 650	
TULOS	368 808	-118 933	316 482	103 709	
Tuotot	31 845 349	15 486 198	15 607 002	31 223 199	
Kulut	-31 476 541	-15 605 131	-15 290 519	-31 119 490	
- <i>henk.kulut</i>	-19 314 801	-9 530 869	-9 586 849	-18 825 000	
- <i>muut kulut</i>	-12 161 740	-6 074 261	-5 703 671	-12 294 490	
Kassatilanne/Kesäkuu					
Keskiarvo	5 161 274 €				
Minimiarvo	4 506 090 €				
*)	Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot				

6.3 Kassakehitys Etelä-Savon Koulutus Oy

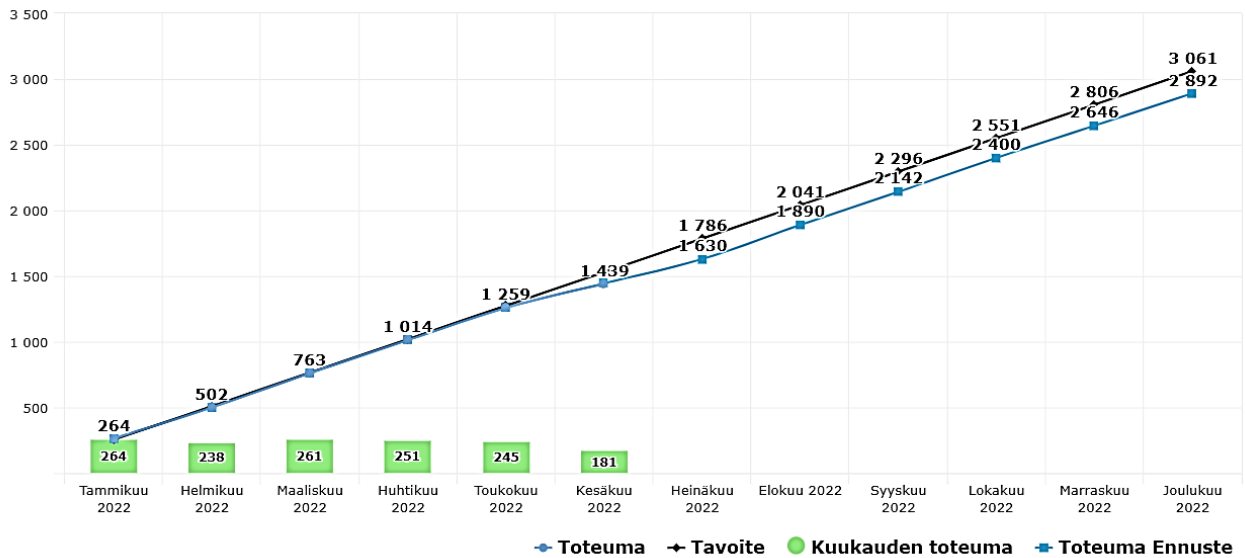


7 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Organisaatio	Toteuma	Ennuste	Tavoite	Status	Trendi
<input checked="" type="checkbox"/> Etelä-Savon Koulutus Oy	1 439	2 892	3 061		

Opiskelijavuodet, painotettu

Näytä arvopisteet



Opiskelijavuosien toteutumaennusteen 2.892 mukaan vuoden painotettujen opiskelijavuosien kokonaistavoitteesta tullaan jäämään noin 170 opiskelijavuotta. Syksyn tilannetta on kuitenkin vaikea ennustaa täsmällisesti, koska jatkuvan haun kautta aloittavia opiskelijoita voidaan ottaa arvioitua enemmän.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 2021 muutoksen mukaan perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus saada 12 h opetusta ja ohjausta osaamispistettä kohti. Muutoksen tavoitteena on laadukkaan koulutuksen turvaaminen. Muutos tulee voimaan 1.8.2022 ja siihen valmistaudutaan mm. työaikasuunnittelu- ja seurantajärjestelmä TAIKAN käyttöönotolla.