



Etelä-Savon Koulutus Oy
OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2023

SISÄLLYSLUETTELO

1	JOHDANTO	3
2	AMMATTIOPISTON OPISKELIJAMÄÄRÄT JA MUUT TOIMINNALLISET MITTARIT	5
3	KATSAUS 2023 STRATEGISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN	10
4	KEHITTÄMISTÄ HANKERAHOITUKSELLA	15
5	HALLINTO- JA TUKIPALVELUIDEN TERVEISET	17
6	TALOUDEN TUNNUSLUVUT	22
6.1	Esedu-konsernin tulos	22
6.2	Etelä-Savon Koulutus Oy:n tulos	23
6.3	Kassakehitys Etelä-Savon Koulutus Oy	24
7	ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ	25

Etusivun kuvateksti: Esedun Taitaja-finalistit toukokuisissa SM-kilpailuissa Espoossa.

1 JOHDANTO

Vuosi 2023 on jälleen alkanut ammatillista koulutusta koskevien uusien muutosten odotuksen merkeissä. Hallitusohjelma "Vahva ja välittävä Suomi" julkaistiin 16.6.2023. Uudessa hallitusohjelmassa ammatillisen koulutuksen rahoitus näyttäisi pysyvät pitkälti nykyisellä tasolla. Sen sijaan sisällöllisiin painopisteisiin tulee osin odotettujakin muutoksia: aikuisille tulee tarjota joustavasti tutkintoa pienempiä koulutuskokonaisuuksia ja oppivelvollisten osalta ohjausta ja lähiopetusta lisätään. Opiskeluvuokkien varmistaminen perusteella tukee ammatillisen koulutuksen toimijoita toisella asteella. Ikävä uutinen on aikuiskoulutustuen suunniteltu lakkauttaminen 1.1.2024, mikä vaikeuttaa aikuisten päätoimisten opintojen aikaista toimeentuloa tulevaisuudessa.

Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämiseen vaikuttaa myös työvoimapalveluiden siirtäminen kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Esedulla on järjestämisluvassaan työvoimakoulutuksen tehtävä, josta haetaan todennäköisesti ratkaisua myös työvoimapalveluiden pientyvään palveluhankintaan. Valtionosuusrahoitteiseen koulutukseen ja muuhun palvelutarjontaan kohdistuu myös tulevien, entistä pienemmällä resursseilla tehtävien, työvoimapalveluiden näkökulmasta nykyistä tiukempia odotuksia.

Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijamäärä ylitti maaliskuussa 3.000 opiskelijan rajapyykin, mikä helpottaa tavoitellun opiskelijavuosimäärän saavuttamista kuluvana tilikautena. Ennusteiden mukainen opiskelijavuosimäärä jopa ylittää Esedun asettaman tavoitteen (2.610 opiskelijavuotta), joka itsessään on vuoden 2023 rahoituspäätöstä suurempi (2.550 opiskelijavuotta). Hakijatilanne mahdollistaa edelleen jatkuvan lisäopiskelijoiden ottamisen. Myös maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa edelleen toimintaamme: Venäjälle suuntautuneelle koulutusviennille haetaan edelleen uusia kohdemaita.

Vuoden 2023 ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä Esedu sai 130.482 € perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Huh-tikuussa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA) myönsi Esedulle 222.765 € valti-onavustusta hoiva-avustajakoulutuksen toteuttamiseen sekä hakevaan ja tukevaan toimintaan. Toukokuussa saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksena 441.880 euroa opetusmet-sien kompensatorahaa, joka tulee käyttää metsäalan koulutuksen kehittämiseen.

Ensisijaisia hakijoita oli vuoden 2023 yhteishaussa edelleen yli 500 ja kaikkiaan Eseduun haki yli 1700 yhteishaun hakijaa. Lukumääräisesti eniten ensisijaisia hakijoita oli metsäalan, sähkö- ja automaa-tioalan sekä logistiikka-alan perustutkintoihin. Vetovoimaisin ala (ensisijaiset hakijat suhteutettuna aloituspaikkoihin) oli ensihoidon osaamisala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto). Vuosittain noin 20 % opiskelijoista valitaan yhteishaun ja 80 % jatkuvan haun kautta. Yhteishaussa Eseduun valittiin 484 uutta opiskelijaa.

Digitalisaatio, kestävä tulevaisuus ja jatkuva oppiminen ovat vuoden 2023 ydinteemoja. Verkossa opiskelee jo yli 18 % Esedun opiskelijoista. Jatkuva oppiminen näkyy oppilaitoksen arjessa mm. voimakkaasti kasvavana tutkinnon osien tarjontana ja siihen liittyvien tuki- ja ohjauspalveluiden kasvuna.

Esedun toiminnan ydinarvo on vastuullisuus. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että toimimme yhteiskunnallisesti, alueellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Toimintamme on kestävää, vaikuttavaa ja tuloksellista. Jokainen Esedun opiskelija ja työntekijä on ainutlaatuinen. Meillä ketään ei jätetä! Vastuullisuuden näkökulmasta olemme käynnistäneet myös kestäväen tulevaisuuden sertifiointiprosessin.

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.

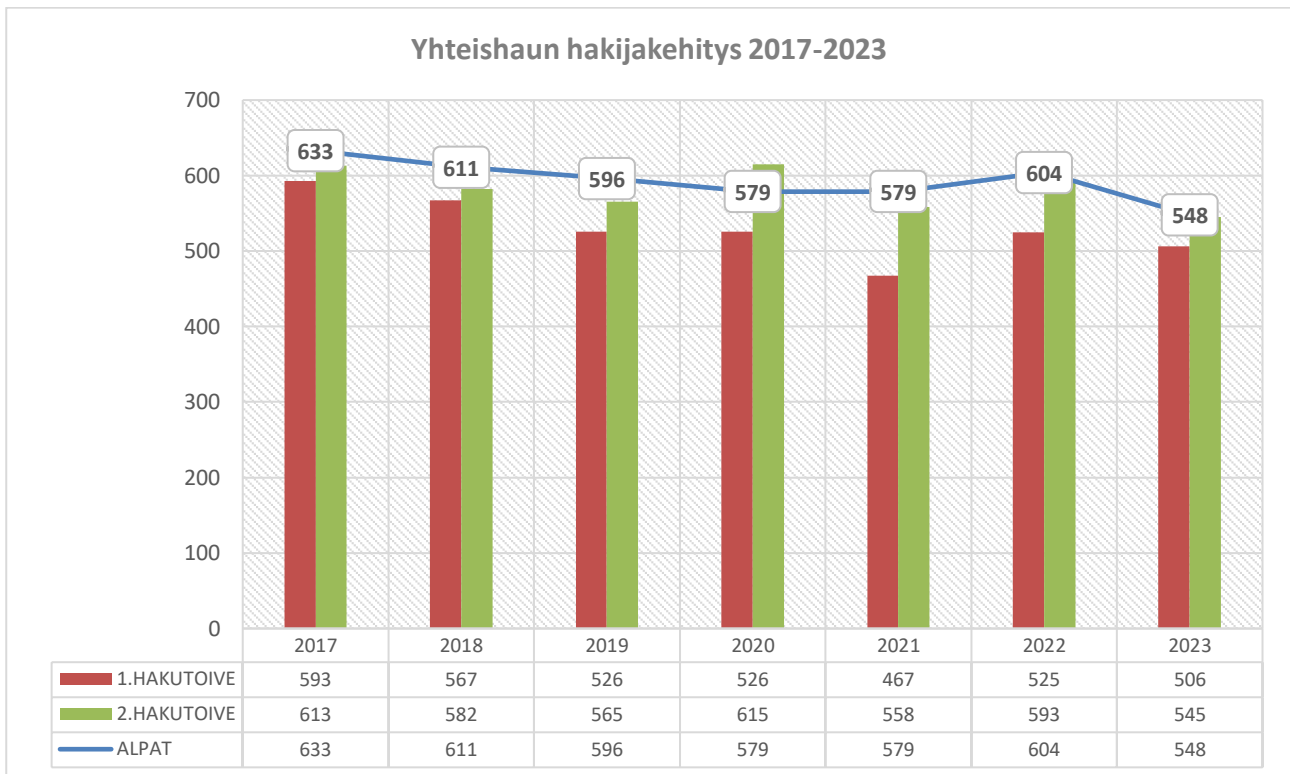
Menestyksen avaimiksi olemme määritelleet tyytyväisen asiakkaan, uudistumiskyvyn, yhdessä tekemisen sekä edelläkävijyyden. Näiden strategisten tavoitteiden ja niistä johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumia kuvataan tämän osavuosikatsauksen luvussa 3.

2 AMMATTIOPISTON OPISKELIJAMÄÄRÄT JA MUUT TOIMINNALLISET MITTARIT

Yhteishaku	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. toiveen hakijat	593	567	526	526	467	525	506
Aloituspaiikat	633	611	596	579	579	604	548
Vetovoima	0,94	0,93	0,88	0,91	0,81	0,87	0,92

Taulukko 1: Yhteishaun tulokset 2023

Etelä-Savon ammattiopistoon valittiin kevään 2023 yhteishaun perusteella kaikkiaan 484 uutta opiskelijaa. Tällä kertaa yhteishaussa Esedun vetovoimaisin koulutus oli Mikkelissä sosiaali- ja terveystieteiden perustutkinnon ensihoidon osaamisala. Pieksämäellä vetovoimaisin tutkinto oli ravintola- ja catering-alan perustutkinto. Seuraavaksi vetovoimaisimpia tutkintoja olivat Mikkelissä maatalousalan perustutkinto sekä sähkö- ja automaatioalan perustutkinto. Pieksämäellä vastaavasti vetovoimaisia olivat sähkö- ja automaatioalan sekä rakennusalan perustutkinnot.



Kuvio 1: Yhteishaun hakijakehitys Esedussa 2017-2023

Yhteishaun kautta hakeutuu vuosittain noin 20 % hakijoista. Koko vuoden otetaan opiskelijoita jatkuvan haun kautta.

Vuonna 2023 valmistuneet opiskelijat

Valmistuneet tutkinnot, kpl	Perustutkinnot	Ammattitutkinnot	Erikoisammattitutkinnot
539	443	78	18

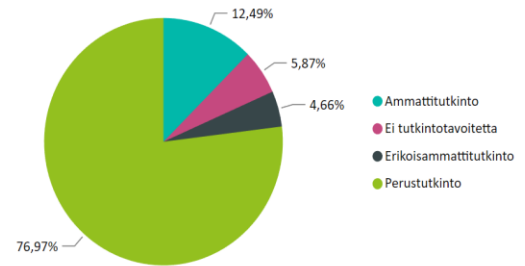
Vuoden 2023 opiskelijavuosiennuste

OTV painotettu	OTV painottamaton	OTV Erityiset opinnot	OTV Majoitus	OTV Opiskeluvalmiuksia tukevat	OTV työvoimakoulutus
3 146,73	2 686,48	216,18	48,64	12,24	73,89

Vuosi 2023, kuluvan päivän tiedot

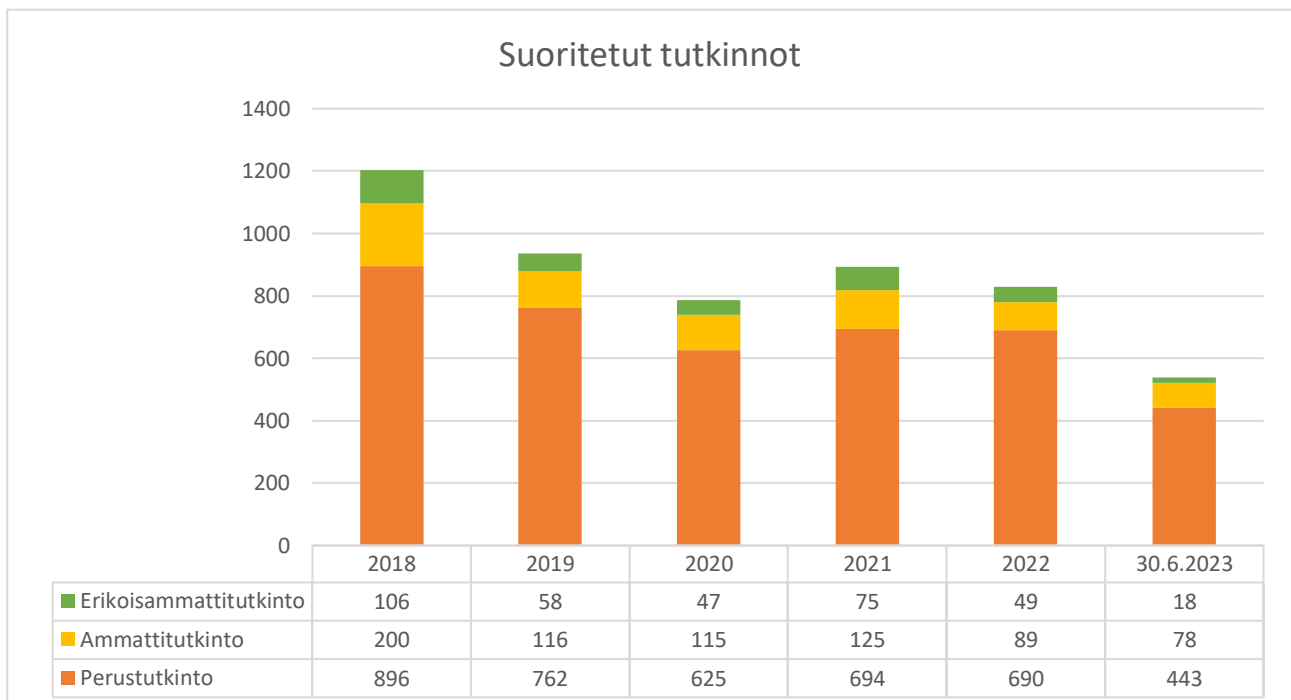
Opiskelijämäärä	Oppivelvollisia	
2478	567	
Läpivirtaama, konserni	Läpivirtaama, Esedu	Läpivirtaama, KasvuEsedu
4950	3648	1302
Kaikki negatiiviset erot	Kaksoistutkinto-opiskelijat	Erityisen tuen asiakirjat
187	42	343
OTV painottamaton	Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus OTV, %	Suoritettujen osaamispisteet
1 320,88	41,37	6 735

OTV tutkintotyyppittäin 2023



Kuvio 2: Keskeiset tunnusluvut 30.6.2023, PowerBI -raporttisivu

Raportointikaudella Esedussa suoritettiin 539 tutkintoa (vuonna 2022 vastaavana aikana 528) koko tutkintoa, joista 82 % (vuonna 2022 vastaavasti 84 %) oli ammatillisia perustutkintoja. Vuoden 2023 tavoitteeksi on asetettu 800 koko tutkinnon suoritusta (vuonna 2022 tavoite oli myös 1.000 tutkintoa). Koko tutkinnon suorittamisesta siirrytään vähitellen jatkuvan oppimisen uudistuksen mukaisesti tutkinnon osien ja niiden yhdistelmien suorittamiseen.



Kuvio 4: Esedusta valmistuneet 2018-2023 tutkintotyypeittäin, vuosi 2023 30.6. saakka

Vuotta 2023 koskevassa ammatillisen koulutuksen rahoituksessa Etelä-Savon Koulutus Oy sai 2.550 opiskelijavuotta (painottamaton), joista raportointijaksolla toteutui 1.321 (vuonna 2022 vastaava toteutuma 1.167 opiskelijavuotta). Järjestäjä- ja hintaryhmäkohtaisten kerrointen jälkeen vuoden 2023 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 3.217 opiskelijavuotta, joista raportointikaudella toteutui 1.564. Toteutuma on yli 100 painotettua opiskelijavuotta enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2022. Opiskelijavuosien toteutumaennusteiden mukaan tavoitteet sekä painottamattojmiem että painotettujen opiskelijavuosien osalta tulevat ylittymään. Myös oppisopimuskoulutuksen tavoitteet tullaan ylittämään. Valtionosuusrahoitteisia työvoimakoulutuksen opiskelijavuosia ei sen sijaan saada toteutettua tavoiteltua (120) määrää.

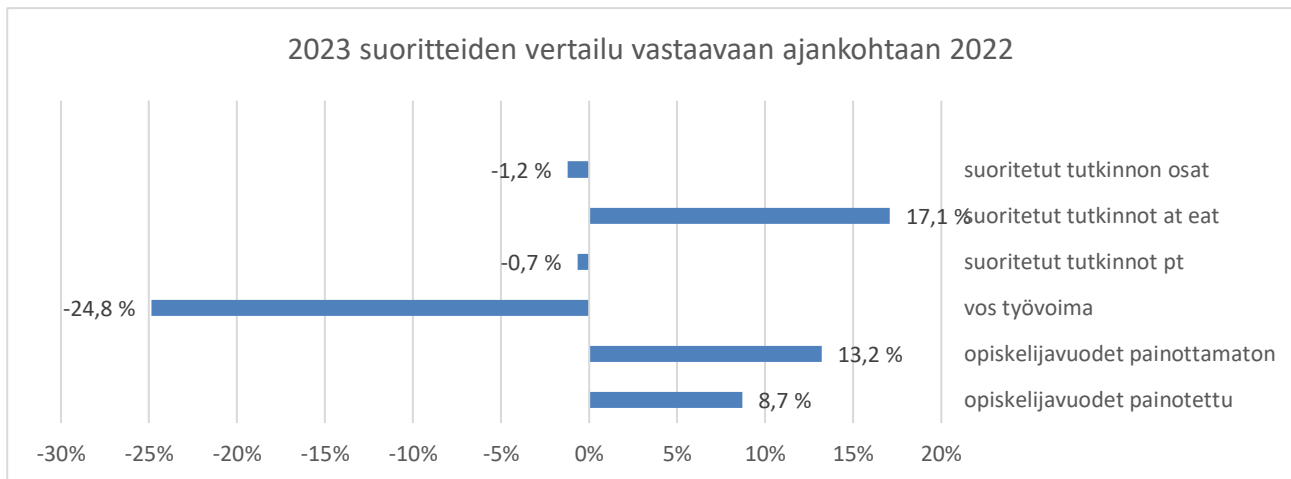
2023

Tuloskortti (30.6.2023)

	Toteuma	Tavoite
Opiskelijat		
Opiskelijavuodet, painotettu	1 564	3 217
Opiskelijavuodet, painottamaton	1 321	2 610
Valtionosuusrahoitteiset TVP-opiskelijavuodet (sis. painottamattomiin opiskelijavuosiin)	40,98	120,00
Oppisopimuksista kertyneet opiskelijavuodet (sisältää "lyhyet" opsot)	371,97	500,00
Suoritettujen tutkintojen määrä PT	443	600
Suoritettujen tutkintojen määrä AT EAT	96	200
Suoritettujen tutkinnon osien määrä	240	750
Erytisen tuen opiskelijoiden osuus PT ja Valma/TUVA opiskelijoista	18,55%	
Opiskelijamäärä	2 488	3 000
Kaksoistutkinnon suorittajat	42	80
Tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppisopimusten määrä ("lyhyet opsot")	283	300
Keskeyttäneet	14,08%	8,00%
HOKS-%	89,45%	100,00%
Opiskelijatytytyväisyys	4,35	4,00

Kuvio 5: Tietovaraston tuloskorttitoteutuma 30.6.2023, opiskelijatulokset

Opiskelijoiden henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien toteutumaprosentti on hyvällä tasolla. Myös opiskelijatytyväisyys on erinomainen: 4,35 (skaala 1-5). Keskeyttäneiden määrä on kasvanut ja toimenpiteisiin määrän vähentämiseksi on ryhdytty. Uutena raportointitietona seurataan suoritettujen tutkinnon osien määrää, joka on jatkuvan oppimisen uudistuksen ja erityisesti aikuisopiskelijoiden osalta tärkeä mittari.



Kuvio 6: Suoritteiden 1-6/2023 vertailu 1-6/2022

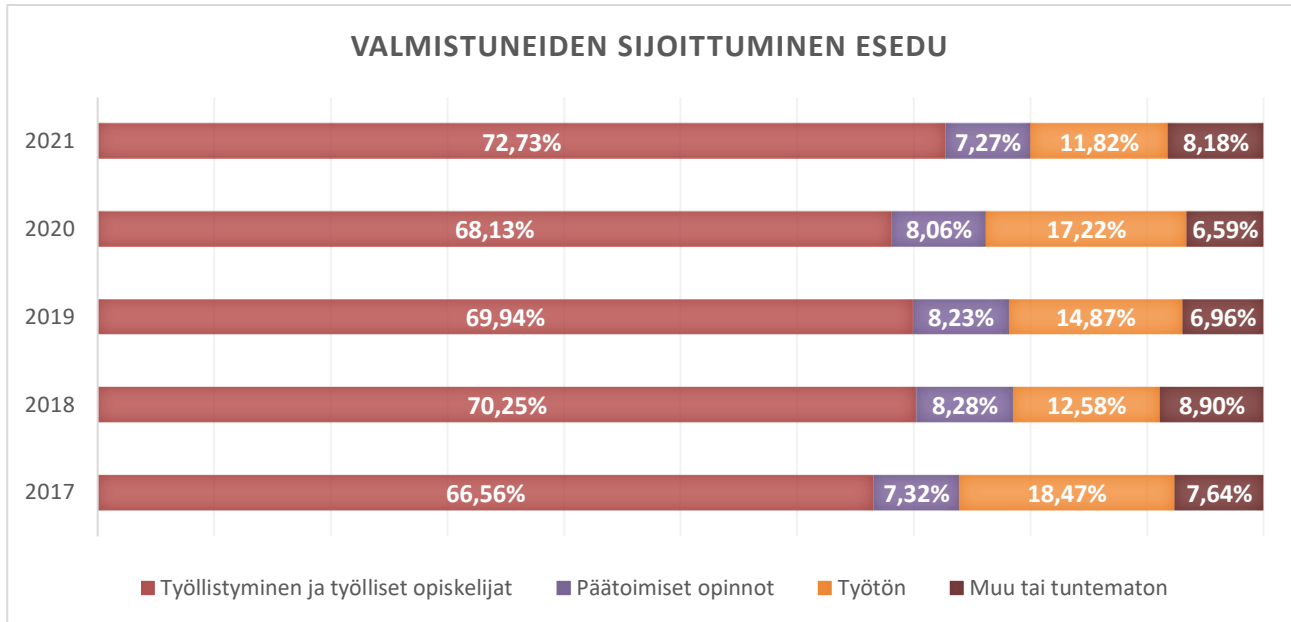
Esedussa myös henkilöstötuloksia seurataan tietovaraston ja tulokortin kautta.

Henkilöstö		
Työolobarometri, viimeisen kyselyn keskiarvo	3,82	3,80
Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys	94,68%	98,00%
Henkilötyövuodet	142,98	
Henkilötyövuodet, opetus+ohjaus	111,95	
Opiskelijavuodet / henkilötyövuosi	9,24	
Opiskelijavuodet / opetus+ohjaus	11,80	15,00

Kuvio 7: Tietovaraston tulokorttitoteutuma 30.6.2023, henkilöstötulokset

Pedagogisen pätevyyden osalta tulokset ovat tälläkin raportointikaudella erinomaisia. Myös viimeisin työolobarometri ylittää tavoitteen. Osana tiedolla johtamisen kehittämistä tulokorttiin on lisätty henkilöstötuloksiin henkilötyövuosien toteutuma sekä opetushenkilöstön että koko henkilöstön osalta. Uusina tunnuslukuina seurataan henkilötyövuosien (opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä koko henkilöstö) tuottavuutta suhteessa opiskelijatyövuositoteutumaan.

Ammatillisen koulutuksen rahoituksessa tärkeä rooli on koulutuksen vaikuttavuudella, jota mitataan opiskelija- ja työelämäpalautteilla sekä valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumisella työelämään ja jatko-opintoihin.



Kuvio 8: Esedusta valmistuneiden sijoittuminen, tilastovuodet 2017-2021 (viimeisin)

Esedusta valmistuneiden opintojen jälkeinen sijoittuminen on työllisyyden osalta kehittynyt myönteisesti. Opiskelijat eivät kuitenkaan sijoitu jatko-opintoihin niin suurelta osin kuin tavoitellaan (15 %). Sijoittumisen osalta tilanne on kuitenkin kokonaisuutena positiivinen, koska valmistumisen jälkeinen työttömyys on selkeästi laskenut.

3 KATSAUS 2023 STRATEGISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN

Menestyksen avain 1: tyytyväinen asiakas

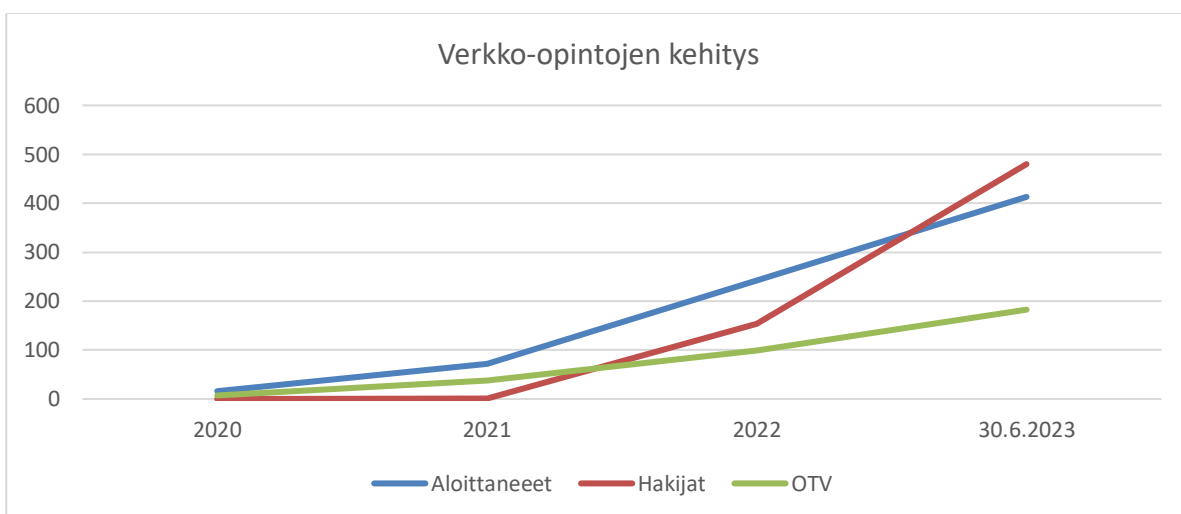
TAVOITTEET

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

Kuvio 9: Strategian menestyksen avain 1

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. Vuosisuunnitteluprosessin muutostarpeet on tunnistettu ja kehittämistyö jatkuu osana koko Esedun tuotannonohjausprosessin kehittämistä.

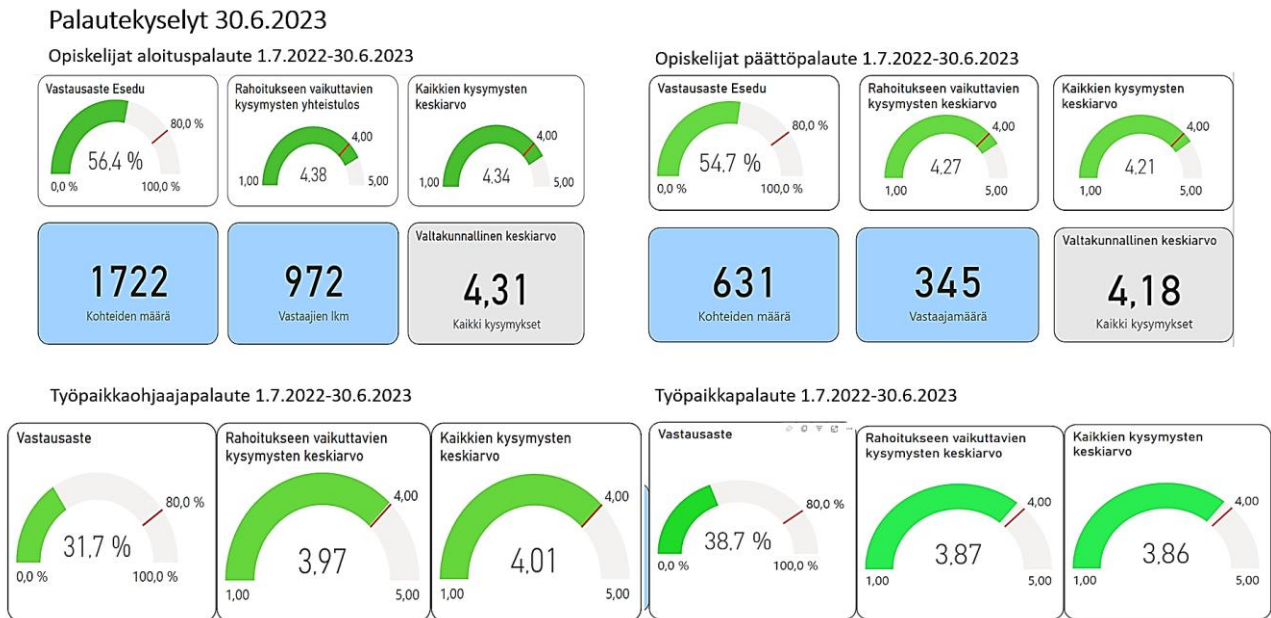
Työssäkäyvien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia on parannettu mm. Lisäämällä kokonaan verkossa suoritettavia perustutkintoja ja tutkinnon osia koulutustarjontaan sekä ajoitettu opiskelua myös ilta-aikaan. Yksittäisten tutkinnon osien suorittajien määrä ja ei-tutkintotavoitteisten opiskelijatyövuosien suhteellinen osuus kaikista opiskelijatyövuosista on kasvanut.



Kuvio 10: Verkko-opintojen kehitys: hakijat, aloittaneet ja opiskelijavuodet

eKampuksella on kehitetty verkko-opetuksen ja -ohjauksen pedagogisia käytäntöjä ja järjestelmiä.

Kokonaan verkossa opiskelevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt vuosittain. 2023 haussa on lukuisia sellaisia tutkinnon osia, osien yhdistelmiä ja myös kokonaisia tutkintoja, joiden opinnot voidaan suorittaa pääosin tai kokonaan verkossa. Raportointihetkellä Esedun opiskelijoista noin 18 % eli 459 opiskelijaa opiskeli verkon välityksellä.



Kuvio 11: Valtakunnallisten opiskelija- ja työelämäpalautteiden tulokset

Opiskelijapalautteiden keskiarvoissa Esedu sijoittuu hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolelle, mikä on hyvä tulos. Vastausprosentin oma tavoite 80 % sen sijaan ei täyty. Työelämäpalautteissa keskiarvot alle tavoitteen sekä valtakunnallisen tason (KA 4,16 ja 4,17). Vastausasteita on tulevaisuudessa pystyttävä parantamaan merkittävästi. Valtakunnallisten ARVO-palautteiden rinnalle ja osaksi tulokorttia otetaan opintopalaute. Myös koulutussopimusjaksoja koskevan työelämäpalautteen käyttöä ja analysointia kehitetään osana vastuullista toimintaa.

Uusi, syksyllä 2022 käynnistynyt tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) on vakiinnuttanut paikkansa erilaisiin opiskelijoiden tarpeisiin vastaavana nivelvaiheen koulutuksena. Kaikkiaan lähes 140 eri-ikäistä opiskelijaa opiskeli kuluneen lukuvuoden aikana Esedun joustavasti toteutettavassa TUVA-koulutuksessa: perustaitojaan vahvistavia nuoria, omaa ammatillista polkuaan etsiviä, maahanmuuttajataustaisia aikuisia, maahan tulleita tilapäisessä suojelussa olevia ukrainalaisia, lukio-opintoihin tähtääviä sekä ammatillisen tutkinnon hetkeksi keskeyttäneitä.

Esedu sai keväällä AVI:n valtionavustuksen nuorten työpajatoimintaan ajalle 1.5.2023-30.4.2024. Ammatillisissa pajoissa alle 29-vuotiaan nuoren on mahdollista tutustua alaan ja sen työtehtäviin ja samalla ohjattuna kehittää osaamistaan. Ensimmäisenä työpajana käynnistyi alkukesällä Mikkeliin sijoittuva puutarhapaja. Työpajatoiminnassa tehdään yhteistyötä Uutta Elämää Groupin kanssa.

OKM:n erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen on kevään aikana mahdollistanut opiskelijoita tukevan pienryhmätoiminnan toteuttamisen. Ryhmien vetovastuussa ovat olleet työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettaja ja kuraattori.

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. Uraohjausta tarjotaan suoraan oppilaitoksen verkkosivuilla hakeutumiseen liittyvänä palveluna.

Opiskelijoita on kannustettu edelleen osallistumaan kilpailutoimintaan. Taitaja2023-ammattitaitokilpailun semifinaalit järjestettiin ammatillisissa oppilaitoksissa tammi-helmikuun vaihteessa. Viikon aikana semifinalistit kilpailivat eri lajeissa ympäri Suomen. Esedulta osallistui semifinaaleihin 43 opiskelijaa 13:ssa eri lajissa. Lisäksi Esedu järjesti itse semifinaalit neljässä eri kilpailulajissa. Esedusta eteni yhteensä 11 opiskelijaa Taitaja-finaaleihin Espooseen. Sieltä Esedun opiskelijat toivat kultaa hitsauksesta, hopeaa hiusmuotoilusta ja sähköasennuksesta sekä pronssia automaalauksesta.

Esedun opiskelija nähdään ensi syksynä myös nuorten ammattitaidon Euroopan mestaruuskilpailuissa. Kondiittorikisälliopiskelija Jenna Kattilakoski on valittu Suomen maajoukkueeseen. Kilpailut käydään syyskuussa Gdanskissa Puolassa. Yhtenä Jennan valmentajista toimii Esedun oma opettaja Juliana Hokkanen.

Menestyksen 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**

Kuvio 10: Strategian menestyksen avain 2

Verkkopedagogiikka on edelleen kehitetty kaikilla aloilla sekä eKampuksella. Osana uudistumista tekoälyn mahdollisuuksia on tarkasteltu eri näkökulmista. Samalla on tarkasteltu tekoälyn opiskelukäytön vaikutuksia pedagogiikkaan sekä laadittu keskeisiä linjauksia, jotka koskevat tekoälyn käyttöä opiskelussa, opetuksessa ja ohjauksessa.

Englanninkielinen perustutkinto Vocational Qualification in Restaurant and Catering Services käynnistyi tarkastelujaksolla. Muiden englanninkielisten perustutkintojen (Vocational qualification in Social and Health Care ja Vocational Qualification in Mechanical Engineering and Production Technology) suunnittelu on jatkunut työelämän kanssa ja koulutukset käynnistyvät syksyllä. Näitä koulutuksia toteutetaan oppisopimuskoulutuksina, mikä tukee työperäisen maahanmuuton toteutumista ja osaavan työvoiman saatavuutta niihin tehtäviin, joihin on vaikea saada työvoimaa Suomesta.

Koulutustarjontaa on päivitetty jatkuvasti. Esedussa on tällä hetkellä tarjolla yli sata eri tutkinnon osaa, joilla aikuisopiskelijat voivat vahvistaa osaamistaan. Näistä suurin osa on tarjolla verkko-opintoina. Keväällä aloitettiin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan toteutus verkkoversiona yhteistyökumppanin kanssa. Lisäksi aloitettiin metsäalan ammattitutkinnon koulutus, ja tarjolla on sekä metsätalousyrittäjän että metsäkoneenkuljettajan osaamisalat. JOTPAN valtionavustuksella käynnistettiin toukokuussa hoiva-avustajien koulutusta sekä ko. alan hakevaa ja tukevaa toimintaa.

Tutkintovienti Venäjälle lopetettiin Ukrainan sodan alkaessa helmikuussa 2022. Korvaavia vientikohteita etsitään edelleen ja neuvottelut ovat käynnissä useamman eri tahon kanssa. Tutkintovientiä varten on saatu Opetushallitukselta poikkeamislupaa tutkinnon perusteisiin tieto- ja viestintäteknii- kan perustutkintoon, ajoneuvoalan perustutkintoon sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Toiminnan kansainvälistyminen näkyy myös työperäisen maahanmuuton ja kansainvälisten rekrytointien kautta, erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Etelä-Savoon tulleet ukrainalaiset tarvitsevat sekä työtä että suomen kielen osaamista. Maahanmuuttajien tarpeisiin kehitetty POLKU -työvoimakoulutus toteutettiin keväällä jo toista kertaa, ja kolmas toteutus käynnistyy syksyllä.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä on käynnistetty kehittämishanke, jossa kehityskeskusteluja ja muuta osaamisen kehittämiseen liittyvää tehdään uusilla toimintamalleilla ja tavoilla. Tavoitteena on aiempaa kevyempi ja reaaliaikaisempi osaamisen ja henkilöstöpääoman hallinta. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään 70-20-10 -mallia, jossa painopiste on omissa työtehtävissä sekä organisaation erilaisissa kehittämissä tehtävissä, esimerkiksi hankkeissa, tapahtuva osaamisen kehittyminen. Organisaation ikärakenteesta johtuvaa määrällistä osaamisriskiä seurataan aktiivisesti ja samalla kehitetään toimenpiteitä riskin minimoimiseksi.

Menestyksen 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**

Kuvio 12: Strategian menestyksen avain 3

Vahvalla työelämäyhteistyöllä varmistamme, että koulutus perustuu työelämässä tarvittavaan osaamiseen ja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Opiskelijoiden työelämässä oppimisen määrä on lisääntynyt entisestään. Alkuvuoden aikana työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus opiskelijavuosista on ollut koko Esedun tasolla 41,4 %. Työelämässä oppimisen määrä vaihtelee huomattavasti sekä tutkinnoittain että opiskelijakohtaisesti.

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 eikä valmistuvien opiskelijoiden määrä riitä kattamaan työpaikkojen työvoimatarvetta. Uutena elementtinä konsernin toimintaan onkin tullut työperäisen maahanmuuton palveluiden tarjoaminen mm. oppisopimuskoulutuksen ja KasvuEsedun koulutusten kautta. Kohtaanto-ongelman ratkaisuun tarvitaan kuitenkin hyvää ennakointityötä, työelämäpalautteen ja sen hyödyntämisen tehostamista (mm. vastausasteet) sekä yhteisiä keskustelufoorumeita.

Kansainvälisen rekrytoinnin kautta tulleita lähihoitajaopiskelijoita on tällä hetkellä Esedulla lähes 40, ja lisää opiskelijoita saapuu Suomeen syksyllä. Kv-rekrytoinnissa on tehty tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden hoiva-alan työpaikkojen kanssa.

Opiskelijoiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Opiskelijapalautteen kautta saadaan jatkuvasti arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat Esedun vahvuuksia ja missä toimintaa voidaan vielä parantaa. Kehittämisen tavoitteena on uudistaa prosesseja asiakaslähtöisemmiksi ja asiakasarvoa tuottaviksi. Raportointikaudella käytiin koulutuspäälliköittäin läpi opiskelijapalautteen tuloksia yhdessä alan henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Laadunhallinnassa on samaan aikaan käynnistetty sekä opettajan opintopalautteen että opiskelijoiden työelämäpalautteen kehittämisen ja analysoinnin toimenpiteitä.

Verkostoissa tehtävä yhteistyö on 2023 keskeisten hankerahoitusten perusta. Valtakunnalliset verkostot strategiarahoituksen hankekokonaisuuksissa tukevat Esedussa niin digiosaamisen kuin tietojohdantamisen kehittymistä sekä opiskeluvälmiuksia tukevien opintojen (OPVA) kehittämistä. Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ISAKO-verkostossa vuosi 2023 on 25. toimintavuosi ja Esedun puheenjohtajavuosi. ISAKO-verkostolla on mm. tehty aktiivista vaikuttamista kansanedustajiin. Älykkään erikoistumisen verkostotyötä tehdään edelleen Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja Kaakkois-Suomen koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Menestyksen avain 4: Edelläkävijäisyys

TAVOITTEET

- Ennakointitiedon ja –taidon monipuolinen kehittäminen
- Henkilöstön monipuolisen osaamisen innovatiivinen hyödyntäminen
 - Toimimme resurssiviisaasti
- Kestävä tulevaisuus
 - Automatisaation ja digitaalisuuden hyödyntäminen

Kuvio 13: Strategian menestyksen avain 4

Resurssiviisas toiminta edellyttää taloudellisten ja henkilöstöresurssien tehokasta käyttöä. Esedussa ollaan kehittämässä tekoälyavusteista palvelutuotannon ohjausta, jonka avulla erilaiset opetuksen ja ohjauksen resurssit voidaan yhteensovittaa koulutustarjonnan suunnitteluun, toteutukseen ja käytettäviin tiloihin. Esedussa on jo vuosien ajan tehty määrätietoista tietojohdantamisen kehittämistyötä tietovaraston, tulokortin ja niiden erilaisten hyödyntämis- ja raportointimahdollisuuksien muodossa. Henkilöstöresurssien viisas käyttö on osa vastuullisuutta ja se tarkoittaa myös henkilöstön osaamisen hallinnan ja tulevaisuuden muutosten yhteensovittamista.

Raportointikaudella on jatkettu valmistautumista kestävän kehityksen sertifikaatin hakemiseen. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka perustuu kestävän kehityksen kriteereihin, jotka kannustavat henkilöitä ja opiskelijoita arvioimaan ja kehittämään yhdessä oppilaitoksen toimintaa. Kevään aikana tehtiin itsearviointi, joka on yksi edellytys sertifikaatin hakemiselle. Prosessi jatkuu syksyllä ja sertifikaattia on mahdollista hakea sen jälkeen, kun ulkoinen auditointi on tehty organisaatiossa ja auditointi on vahvistanut sertifikaatin myöntämisperusteiden täytymisen antamassaan auditointiraportissa.

4 KEHITTÄMISTÄ HANKERAHOITUKSELLA

Esedun hanketoiminta on laajaa, tukien niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin osaamisen kehittämistä ja Etelä-Savon aluekehitystä. Vuoden 2023 arvioitu hankevolyyymi on noin 1,4 meur omaraohitusosuuden ollessa keskimäärin 15 %. Hankesalkun kokonaisvolyyymi on n. 2,9 miljoonaa euroa. Raportointikaudella hanketoiminnan euromääräinen toteutuma oli 571.397,82 euroa. Toiminnan

monimuotoisuutta ja yhteistyöverkostojen laajuutta kuvaa alla oleva, käynnissä olevien hankkeiden listaus:

Hankkeen nimi	Rahoittaja ja rahoitusmuoto
Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa ESR S22400 Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.4.2021-31.5.2023	Keski-Suomen ELY-keskus ESR
Arjen kiertotalous - ARKI React-ESR S22473 Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.8.2021-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
OmaPolku React-ESR S22422 Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.8.2021-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Digisti parempi React-ESR S22468 Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.8.-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön ESR S22705 Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.1.2022-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Älykkäästi ohjaten React-ESR S22778 Hallinnoija: XAMK Kesto: 1.1.2022-31.8.2023	Etelä-Savon ELY-keskus ESR
Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy Kesto: 1.11.2022-31.12.2024	Etelä-Savon ELY-keskus Maa-seuturahasto
RUOTO - Ruokaklusterin toiminnallistaminen/ MSR Hallinnoija: Pro Agria Kesto: 1.1.2023-31.12.2024	Etelä-Savon ELY-keskus Maa-seuturahasto
EsKeyBus Erasmus+ KA2 kumppanuushanke Kesto: 1.5.2022-31.7.2023	Opetushallitus
Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen ja pilotointi sekä työllisyyden kuntakokeilujen tukeminen Kesto: 1.8.2020-31.10.2023	Opetus- ja kulttuuriministeriö
RINKI - Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen/ OKM Kesto 1.2.2021-30.6.2023	Opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisavustus ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittämiseksi/OKM Hallinnoija: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto 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

Strategiarahoitus 2022-2023 Opva haltuun Hallinnoija: Turun kaupunki Kesto: 1.1.2022-31.12.2023	Opetus- ja kulttuuriministeriö
Strategiarahoitus 2022-2023 Tietojohdamisen kehittäminen Hallinnoija: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kesto: 1.1.2022-31.12.2023	Opetus- ja kulttuuriministeriö
Strategiarahoitus 2022-2023 Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen Hallinnoija: Työtehoseura ry Kesto: 1.1.2022-31.12.2023	Opetus- ja kulttuuriministeriö
ELO - Elo pienkuljetuksiin Kesto: 1.3.2023-31.12.2025	OPH Jotpa
Erytisavustus opiskeluhuollon kehittämiseen vuodelle 2023 Kesto: 1.1.-31.7.2024	OKM
TYYKI - Työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta OPH Jotpa Kesto: 1.1.2023-31.12.2024	OPH Jotpa
HoivaTuki OPH Jotpa Kesto: 12.4.2023-30.11.2024	OPH Jotpa

Taulukko 2: Hankkeiden ja niiden rahoittajien listaus

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

5 HALLINTO- JA TUKIPALVELUIDEN TERVEISET

Tietohallintopalvelut jatkavat tietoturvallisen tietojärjestelmäympäristön kehittämistä. Helmikuussa otettiin käyttöön henkilöstön osalta käyttöön aiempaa vielä turvallisempi monivaiheisen tunnistautumisen muoto. Toukokuussa otettiin käyttöön Microsoft Sentinel, joka on SIEM-järjestelmä (Security Information and Event Management). Tämä mahdollistaa lokien ja poikkeamien keskitetyn koostamisen ja hälytyksien luomisen ja lähettämisen. Se antaa tietohallinnon valvontahenkilöstölle aiempaa kattavammin valvontatietoa ja hälytyksiä tietoturvapoikkeamista sekä niiden uhista eri tietojärjestelmistä. Näitä tietoja kerätään sekä Esedun oman konesalin palvelimilta, että Microsoftin pilvipalveluympäristöstämme.

Sähköisen pitkäaikaisarkistojärjestelmän kilpailutus toteutettiin kesän 2023 kynnyksellä. Kilpailutuksen perusteella valitun Triplan Oy:n SaaS-palveluratkaisun käyttöönottoprojekti käynnistyi kesäkuussa. Arkistoratkaisuun tullaan tuomaan rajapintojen kautta tiedonohjaussuunnitelma (TOS) tiedonohjausjärjestelmästä (Dynasty TOJ). Rajapintaratkaisuiden avulla sähköiseen arkistojärjestelmään tullaan tuomaan dokumentteja asianhallintajärjestelmä Dynastysta, sähköisestä allekirjoitusjärjestelmä Visma Signista ja sähköisestä opintotoimistojärjestelmä Atomista. Kokonaisuuden käyttöönotto koulutuksineen tullaan toteuttamaan marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien opiskelijoiden käyttöön tullaan tulevanakin lukuvuotena antamaan opiskelua tukevat kannettavat tietokoneet. Opiskelija saa laitteen omaksi tutkintoon valmistumisensa yhteydessä. Näiden laitteiden kilpailutus ja hankinta saatiin päätökseen kesäkuussa.

Vuoden 2023 digi-investointihankinnat etenevät. Tähän mennessä on hankittu em. SIEM-ratkaisun lisäksi mm. opetuskäyttöön videotykkejä kankaineen, hitsauskamera, interaktiivinen kosketusnäyttö ja virtuaalisen todellisuuden headsettejä tietokoneineen. Muut suunnitellut digi-investointihankinnat tullaan toteuttamaan loppuvuoden aikana.

Talouspalveluissa on yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa valmisteltu uusia sopimuksia palveluntuottaja Meita Oy:n kanssa. Tytäryhtiö KasvuEsedu eriytettiin omille sopimuksille Efetta Oy:n kanssa ja siellä otettiin käyttöön uusi ohjelmisto Netvisor vuoden alussa. Asioiden sähköistämistä jatketaan edelleen, seuraavaksi selvitetään opintohallinnon kanssa ateria- ja koulutuskorvausten siirtoa suoraan maksuun opintohallinnon järjestelmästä.

Kevään aikana on myös valmisteltu kahta ennakkoratkaisuhakemusta KPMG:n juristien kanssa. Toinen koskee arvonlisäverokäsittelyä koulutusviennissä ja kansainvälisissä vaihdoissa ja toinen verollisuutta Otavan lahjoitusomaisuuden käsittelyssä.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen tarkastus suoritettiin 22.-23.3.2023 Talouspalveluiden sijaisjärjestelyt olivat esillä myös tilintarkastuksen yhteydessä ja tiimi onkin käynyt työnkuvat ja sijaisuudet läpi ja tältä osin on tehty uusia järjestelyjä niin että kaikkiin paikkoihin löytyy tarvittaessa sijainen.

Henkilöstöpalveluissa tarkastellaan prosessien sähköistämisiä ja seuraavaksi tarkastelussa on työ-sopimusten sähköinen allekirjoittaminen. Tässä tulnaisiin hyödyntämään Esedun jo käytössä olevaa Visma Signia. Myös sähköisen aloitelaatikon kehittäminen on edennyt ja syksyn 2023 aikana Esedun henkilöstölle saadaan uusi keino osallistua ja vaikuttaa asioihin Esedussa.

Työterveysyhteistyö Pihlajalinnan kanssa on tiivistynyt ja uuden sopimuksen myötä tulleita käytänteitä ja prosesseja on hiottu yhdessä. Kesäkuun alusta lukien esihenkilöiden ja HR:n käyttöön tai uudeksi työkaluksi työntekijöiden työkyvyn tukemiseen saatiin Pihlajalinnan työkyvyn tuen sovellus. Sovelluksen avulla esihenkilöt pystyvät tukemaan työntekijöitä työkyky asioissa vahvemmin. Sovellukseen on viety Esedun varhaisen tuen mallit sekä näihin liittyvät ohjeistukset ja käytänteet. Sovelluksessa on myös organisaation varhaisen tuen sairauspoissaolorajat ja rajojen täyttymisen laskentakaavat. Jatkossa nämä auttavat esihenkilöiden työtä työntekijöiden työkyvyn tukemisessa ohjaamalla sovittuihin käytänteisiin.

Taika työajanseuranta ohjelmisto otettiin käyttöön vuoden 2023 alussa. Ohjelmaa testattiin ja pilotoitiin syksyn 2022 aikana. Ohjelman käyttöönotto on sujunut pääosin hyvin, toki kehitettävää ja

toimintojen mukautuksia on tapahtunut kevään aikana. Perehdytys järjestelmän käyttöön jatkuu loppuvuoden ajan. Tällä hetkellä Taikan käyttäjiä on arviolta lähes 200 henkilöä koostuen opetus- ja ohjaushenkilöstöstä sekä hankkeissa työskentelevistä. Taikan käyttöönottoa tarkastellaan vielä erikseen sisäisen tarkastuksen kohteena, jossa samassa tarkastellaan myös vuosi- ja työaika-suunnittelua. Näiden pohjalta muodostetaan tarvittavat kehittämiskohteet. TAIKAN käyttöönoton tavoitteena on työaikakirjausten ja kohdennusten seurannan helpottaminen sekä resurssien käytön läpinäkyvyyden lisääminen.

Viestintä- ja markkinointitiimi käynnisti brändin kehittämistyön vuoden 2022 loppupuolella henkilöstölle toteutetun osallistavan työpajan merkeissä. Kehittämistyö jatkui vuoden 2023 puolella. Alkuvuodesta toteutettiin suurelle yleisölle kohdennettu sähköinen kysely sekä kilpailija-analyysi. Kerätty aineisto toimi tausta-aineistona itse brändikirjalle. Esedun uusi brändikirja julkistetaan kesällä 2023. Brändikirja kokoaa kansiansa sisään kehitetyn Esedu-brändin sekä graafisen ohjeiston. Brändin kehittämistyö on toteutettu yhdessä mikkeliiläisen mainostoimisto Groteskin sekä palvelumuotoilija Heidi Huovisen kanssa. Brändikirjan lisäksi Esedun brändi puettiin videon muotoon yhdessä mainostoimisto Haajan kanssa. Uusi brändivideo julkaistiin kesällä 2023.

Esedu osallistui keväällä 2023 valtakunnalliseen ammatillisten oppilaitosten Luottamus & Maine - tutkimukseen, jonka toteutti T-Media. Vuoden 2023 tulosten osalta kysely toteutettiin 23.1.-23.2.2023. Esedun maine on tutkimuksen mukaan erittäin tasainen eikä siinä ole merkittäviä heikkouksia. Yleinen mielikuva yleisesti ammatillisen koulutuksen osalta keskiarvollisesti oli hieman Esedun maineen keskiarvoa pienempi.

Perinteisen printtimainonnan ohella oppilaitoksen näkyvyyttä paikallisesti Mikkeliissä ja Pieksämäellä lisättiin entisestään erilaisten ulkomainospaikkojen keinoin (sähköiset näytöt ja kylttipaikat). Digimainonnassa hyödynnettiin aiemmin käytössä jo olleiden kanavien lisäksi myös uudenlaista palvelua ohjelmallisen ostamisen osalta. Eturivin taitajaksi -sähköinen uutiskirje ilmestyi uutiskirjeen tilaajille kerran kuukaudessa. Tapahtumamarkkinoinnin osalta Esedulla toteutettiin muun muassa yläkoululaisten tutustumisia Mikkelin ja Pieksämäen toimipisteissä sekä osallistuimme alueemme paikallisiin tapahtumiin kuten RekryOn-tapahtumaan Mikkeliissä ja Pieksämäki-päivään Pieksämäellä. Vuoden 2023 aikana viestintä- ja markkinointitiimillä on vielä tarkastelussa Esedun erilaiset asiakasprofiilit sekä ostopolun rakentaminen. Verkkosivujen kehittämisen osalta kevään ja kesän 2023 aikana sisältöjä sekä sivuston tekniikkaa kehitettiin englanninkielisten koulutusten näkökulmasta.

Rekrytoinneissa kiinnitettiin huomiota työnhakijakokemusten parantamiseen parantamalla yhteydenpitoa hakijoiden ja uusien työntekijöiden kanssa. Myös työnantajamielikuvan kehittäminen ja rekrytointi-ilmoituksiin liitettävä esittelyvideo Esedusta ja esedulaisista tulee tarkasteltavaksi vuoden 2023 aikana. Kuntarekryssä Esedulla on myös jatkuva avoin haku, jota kautta ennakoiva rekrytointi sekä sijaisuudet voidaan joustavammin hoitaa. Kuntarekryyn avattiin myös avoin hakemus harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkaa hakeville.

Opintohallinto jatkaa palvelujen sähköistämistä ja automatisointia. Suurimmat kehitysaskeleet on otettu hakijahallinnan sekä erilaisten hakemusten ja päätösten käsittelyn osalta. Merkittävää kehitystä on tehty myös sähköisten allekirjoitusten ja sähköisten todistusten käytön laajenemisen osalta. Englanninkielisen tutkintokoulutuksen antamisen myötä Esedun Wilmasta on tehty englanninkielinen versio

Esedun tietovaraston kehittäminen ja laajentaminen jatkuu, tavoitteena on saada entistä monipuolisempaa ja tarkemmin analysoitua dataa tiedolla johtamisen tueksi. Raportointikaudella tehty tietovaraston strategiatyökalun käyttöönotto mahdollistaa nyt entistä selkeämmän tavoite-mittari-tulos-seurannan. Esedu osallistuu strategiarahoitettuun tietojohdamisen kehittämisen verkostohankkeeseen, jossa valtakunnallisesti kattavassa verkostossa laaditaan esitys rahoituksen perusteena olevien vaikuttavuusmittareiden uudistamiseksi. Hankkeessa myös benchmarkataan eri organisaatioiden tietovarastoratkaisuja ja pyritään luomaan mahdollisia yhteisiä mittareita ja tietovarastomalleja.

Esedun laatutyötä on toteutettu pitkäjänteisesti jo vuosien ajan. Laatutyömme kantavana peruspiilarina on systemaattisuus ja jatkuvan parantamisen periaate. Laadun työvälineitä ovat mm. opiskelijapalautteet, työelämäpalautteet, erilaiset sisäiset ja ulkoiset arvioinnit sekä johdon katselmuksset/sisäiset tarkastukset. Kevään 2023 aikana järjestettiin koulutusaloilla alakohtaisia palautetulosia ja työelämäyhteistyön kehittämistä koskevat keskustelutilaisuudet. Lisäksi järjestettiin johdon katselmuksia, joiden teemoina ovat olleet kestävä tulevaisuus, digitalisaation edistäminen ja jatkuva oppiminen. Kevään 2023 aikana kehitettiin opiskelijapalauteprosessien asiakaslähtöisyyttä yhdessä opiskelijayhdistyksen kanssa. Tavoitteena on, että myös opiskelijat voivat osallistua aktiivisemmin toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Vuonna 2023 laadun kehittämiskohteita ovatkin mm. jalkautuva laatutyö ja palautteiden tehokkaampi hyödyntäminen.

Turvallisuus- ja tilapalvelut ovat tuottaneet päivittäisiä tukitoimintopalveluita oppilaitoksen arjen sujuvoittamiseksi eri toimipisteissä. Tilapalvelut ovat työskennelleet kevätkauden aikana tilankäytön tehostamiseen sekä tilaratkaisujen kehittämiseen liittyen, kuten esimerkiksi autojen sähkölaatusverkoston suunnittelun ja toimeenpanon aloittamisen sekä polkupyörien säilytysratkaisuihin liittyen. Lisäksi kevät- ja kesäkauden aikana toteutetaan erilaisia tilojen käyttäjäkokemusta parantavia muutostöitä toimipisteissä liittyen esimerkiksi akustiikkaratkaisuihin ja luokkien jäähdytyksiin. Lisäksi tilapalvelut ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa eri toimipisteiden tilojen korjauksiin liittyviä toteutuksia ja muutostarpeita yhdessä kiinteistön omistajien kanssa.

Pieksämäen kaupunginhallitus päätti kesäkuun kokouksessaan, että Pieksämäen kaupungin tekninen toimi ja Esedu voivat yhdessä käynnistää uuden noin 1.500 neliön suuruisen rakennuksen suunnittelun Kuusitielle Pieksämäelle. Rakennus tulee toimimaan aluksi metsä- ajoneuvoalan opetustiloina. Tilat tulevat olemaan riittävän muunneltavat, jotta myös tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan. Esedulle rakennettavat uudet tilat käsittävät halli-, opetus- ja työtilat sekä sosiaalitalat. Rakennuksen suunnittelu tulee ajoittumaan vuosille 2023-2024 ja rakentaminen vuosille 2024-2026. Uusi rakennus tulisi Esedun käyttöön elokuun alussa 2026.

Oppilaitosturvallisuuteen liittyen on jatkettu aiemmin käyttöön otettujen turvallisuuden työkalujen ja järjestelmien käyttöä sekä hyödyntämistä oppilaitoksen arjen turvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Turvallisuushavaintojärjestelmän avulla on esimerkiksi kehitetty turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja saatujen turvallisuusaloitteiden avulla. Oppilaitosturvallisuutta kehitetään on keväällä aikana myös järjestetty kaikissa toimipisteissä henkilöstölle turvallisuuskoulutusta, jonka tavoitteena on ollut parantaa henkilöstön toimintavalmiuksia poikkeustilanteissa toimimiseen liittyen. Turvallisuuden kehittämistyönä on valmisteltu lisäksi yleinen turvallisuusperehdytyksen toimintamalli, joka otetaan käyttöön syyskaudella 2023. Mallissa opiskelijoille järjestetään vuosittainen turvallisuuskävely toimipisteen tiloissa, jonka tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden turvallisuusosaamista, niin ennaltaehkäisevän toiminnan kuin poikkeustilanteissa toimimisen osalta.

Ruokapalveluissa on tiivistetty yhteistyötä ravintola- ja cateringalan opetuksen kanssa. Lounasruokien valmistus - tutkinnonosan käytännön toteutus tapahtui tammi- maaliskuun aikana pelkästään ruokapalvelupisteissämme. Opiskelijoiden ja opettajien palautteiden perusteella opettajien jalkautuminen opiskelijoiden kanssa käytännön työtehtäviin oli onnistunut kokeilu.

Ruokahävikin pienentäminen on ollut ruokapalvelutiimin tavoitteena jatkuvasti, mutta erityisesti alkuvuodesta olemme kiinnittäneet huomiota arjen toimintoihin linjastohävikin hillitsemiseksi. Aterioidemme hiilijalanjälki on myös laskennassa.

6 TALOUDEN TUNNUSLUVUT

6.1 Esedu-konsernin tulos

Toteutuma 06/2023/ulkoinen	Talousarvio 2023 €	Toteutuma 06/2023 €	Toteutuma 06/2022 €	Ennuste 1-12/2023 €
Valtionosuusrahoitus	29 491 209	14 778 218	13 783 342	29 621 691
Koulutuksen myyntituotot	1 493 000	826 105	524 275	1 493 000
Muu liiketoiminnan myynti	812 200	508 042	724 163	812 200
LIIKEVAIHTO	31 796 409	16 112 365	15 031 779	31 926 891
Valmisvarastojen muutos	0	0	-225 734	0
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	0	0	-225 734	0
Vuokratuotot	160 500	94 609	69 964	160 500
Avustukset ja tuet	1 800 000	515 809	817 307	1 000 000
Muut tuotot	278 800	178 009	135 405	278 800
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 239 300	788 427	1 022 677	1 439 300
Palkat ja palkkiot	-15 740 297	-8 156 743	-7 804 657	-16 083 873
Henkilösivukulut	-4 410 035	-1 613 824	-1 893 798	-3 259 321
HENKILÖSTÖKULUT	-20 150 332	-9 770 567	-9 698 455	-19 343 194
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 500 002	-658 220	-664 160	-1 500 002
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 500 002	-658 220	-664 160	-1 500 002
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 815 080	-3 677 897	-3 192 544	-6 815 080
Vuokrat ja vastikkee	-4 078 250	-1 998 379	-1 918 749	-4 078 250
Toimitilakulut	-1 165 675	-518 651	-335 003	-1 165 675
Rahoitustuot ja kulut/verot	-6 000	-8 298	-493	-6 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-12 065 005	-6 203 224	-5 446 788	-12 065 005
TULOS	320 370	268 782	19 320	457 990
Tuotot	34 035 709	16 900 792	15 828 723	33 366 191
Kulut	-33 715 339	-16 632 011	-15 809 403	-32 908 201
- <i>henk.kulut</i>	-20 150 332	-9 770 567	-9 698 455	-19 343 194
- <i>muut kulut</i>	-13 565 007	-6 861 444	-6 110 948	-13 565 007

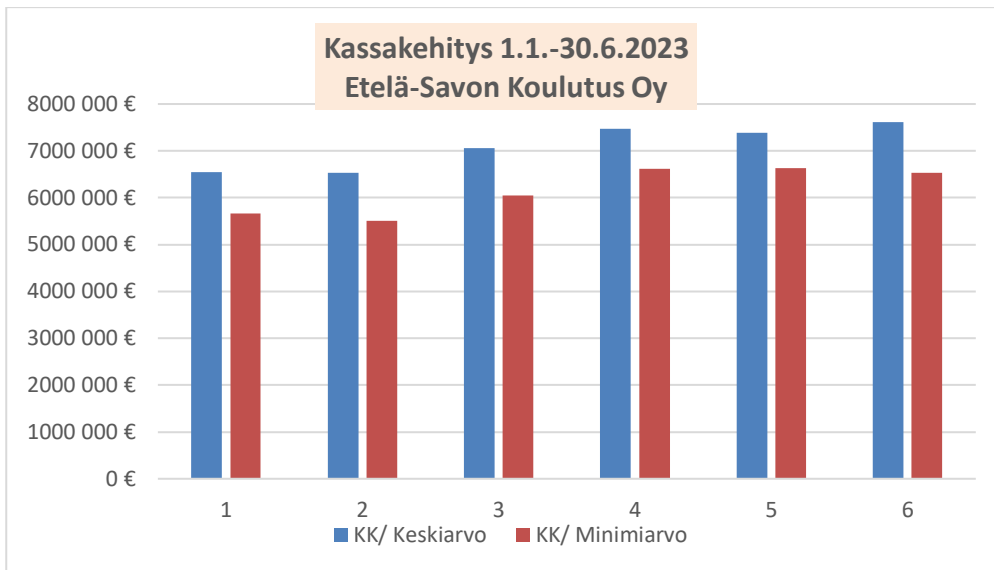
*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

6.2 Etelä-Savon Koulutus Oy:n tulos

Toteutuma 06/2023/ <i>ulkoinen</i>	Talousarvio 2023 €	Toteutuma 06/2023 €	Toteutuma 06/2022 €	Ennuste 1-12/2023 €
Valtionosuusrahoitus	29 491 209	14 778 218	13 783 342	29 621 691
Koulutuksen myyntituotot	513 000	235 693	171 150	513 000
Muu liiketoiminnan myynti	812 200	528 464	726 413	812 200
LIIKEVAIHTO	30 816 409	15 542 375	14 680 905	30 946 891
Valmisvarastojen muutos	0	0	-225 734	0
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	0	0	-225 734	0
Vuokratuotot	160 500	100 692	73 025	160 500
Avustukset ja tuet	1 800 000	515 809	817 307	1 000 000
Muut tuotot	278 800	185 504	140 694	278 800
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 239 300	802 005	1 031 026	1 439 300
Palkat ja palkkiot	-15 239 757	-7 887 803	-7 666 984	-15 583 333
Henkilösivukulut	-4 267 381	-1 562 095	-1 863 885	-3 116 667
HENKILÖSTÖKULUT	-19 507 138	-9 449 898	-9 530 869	-18 700 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 500 002	-657 880	-663 708	-1 500 002
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 500 002	-657 880	-663 708	-1 500 002
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 515 680	-3 594 911	-3 156 309	-6 515 680
Vuokrat ja vastikkee	-4 048 250	-1 998 379	-1 918 749	-4 048 250
Toimitilakulut	-1 165 675	-518 651	-335 003	-1 165 675
Rahoitustuot ja kulut/verot	0	2 620	-492	0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-11 729 605	-6 109 320	-5 410 553	-11 729 605
TULOS	318 964	127 282	-118 933	456 584
Tuotot	33 055 709	16 344 380	15 486 198	32 386 191
Kulut	-32 736 745	-16 217 098	-15 605 131	-31 929 607
- <i>henk.kulut</i>	-19 507 138	-9 449 898	-9 530 869	-18 700 000
- <i>muut kulut</i>	-13 229 607	-6 767 200	-6 074 261	-13 229 607
Kassatilanne/Kesäkuu				
Keskiarvo	7 612 284 €			
Minimiarvo	6 525 949 €			

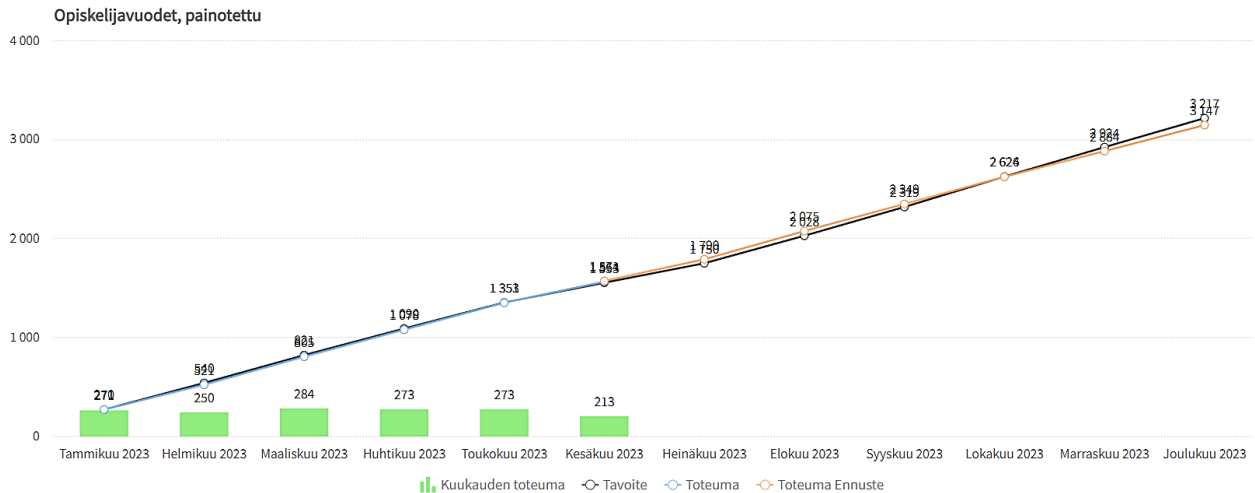
*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

6.3 Kassakehitys Etelä-Savon Koulutus Oy



7 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Organisaatio	Toteuma	Ennuste	Tavoite	Status	Trendi
Etelä-Savon Koulutus Oy	1 564	3 147	3 217	👍	📈



Opiskelijavuosien toteutumaennusteen 2.686 mukaan vuoden 2023 painottamattomien opiskelijavuosien kokonaistavoite 2.610 tullaan ylittämään vähintään 50-100 opiskelijavuodella. Ennusteessa eivät ole mukana syksyn mahdolliset jatkuvan haun aloittajat. Painotettujen opiskelijavuosien ennuste 3.147 tulee muuttumaan syksyn aikana aloittavien opiskelijoiden myötä ja ylittämään tavoitteen 3.217. Myös muiden keskeisten toiminnallisten suoritteiden osalta päästään tavoitteisiin. Mikäli valtakunnallisten palautteiden osalta tulokset paranevat, rahoitus nykyisellä rahoitusjärjestelmällä pysynee vuoden 2023 tasolla.

Ammattiopiston myynti tytäryhtiölle toteutuu budjetoidusti ja todennäköisesti ylittyy. Tältä osin käynnistyy kuitenkin varautuminen työvoimapalveluiden siirtymiseen kunnille 1.1.2025, mikä raportointihetken tiedon mukaan tulee tulevaisuudessa vähentämään palvelujen hankintaa merkittävästi.

Hanketoiminta jää alle tavoitteen vuonna 2023, johtuen rahoittajien hakemusten käsittelyssä käyttämän EURA-järjestelmän koko vuoden jatkuneista haasteista.

Uuden, ennen juhannusta valmistuneen hallitusohjelman vaikutukset ammatilliseen koulutukseen ja sen rahoitukseen ovat vielä raportointihetkellä epäselviä.