



# Osavuosisikatsaus 1/2022

Etelä-Savon Koulutus Oy 1.1.-31.3.2022

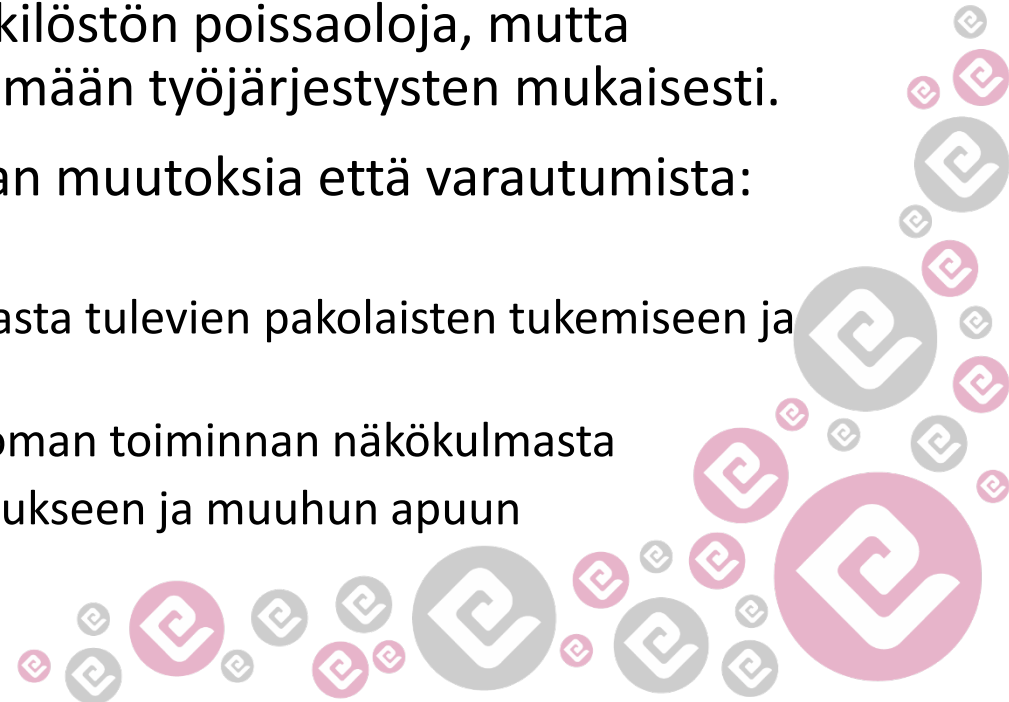


**ESEDU**  
Etelä-Savon ammattiopisto

## Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

---

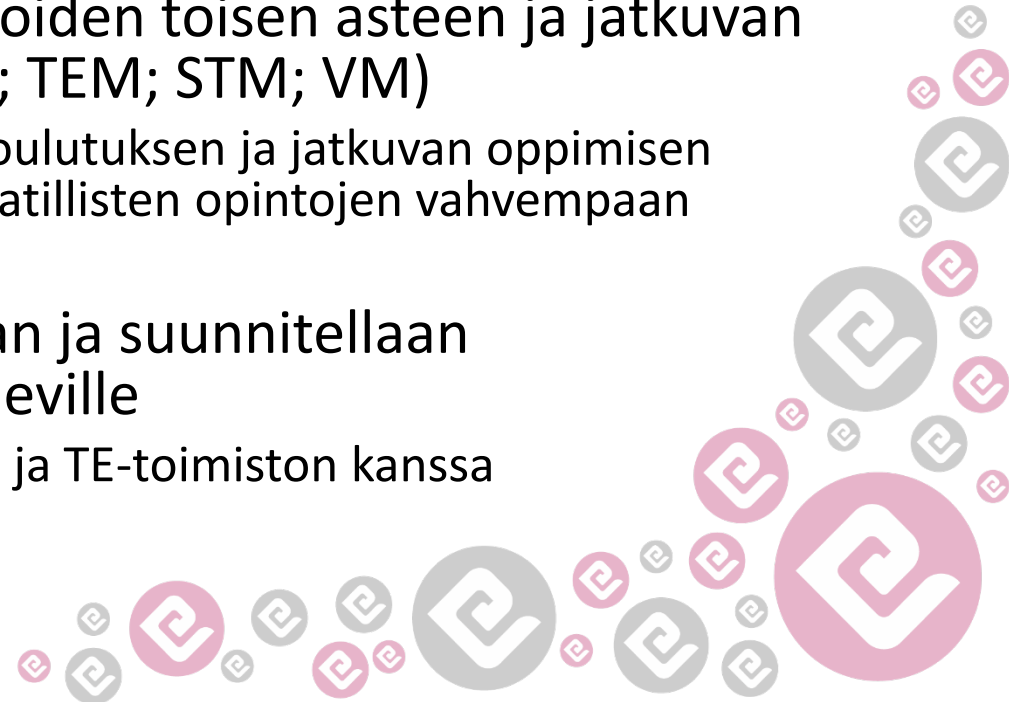
- Alkanut vuosi 2022 on jälleen poikkeuksellisten olosuhteiden ja muutosten ennakkoinnin vuosi.
- Koronavirus aiheuttaa edelleen opiskelijoiden ja henkilöstön poissaoloja, mutta ammattiopiston opetus ja ohjaus on pystytty järjestämään työjärjestysten mukaisesti.
- Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa sekä toiminnan muutoksia että varautumista:
  - Tutkintovienti Venäjälle keskeytettiin
  - Varaudutaan osaamisen kehittämisen eri malleilla Ukrainasta tulevien pakolaisten tukemiseen ja työllistymisen tukemiseen
  - Varaudutaan mahdollisiin turvallisuustilanteisiin Esedun oman toiminnan näkökulmasta
  - Tarjotaan VOK:lle mahdollisuuksia pakolaisten hätmajoitukseen ja muuhun apuun



## Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

---

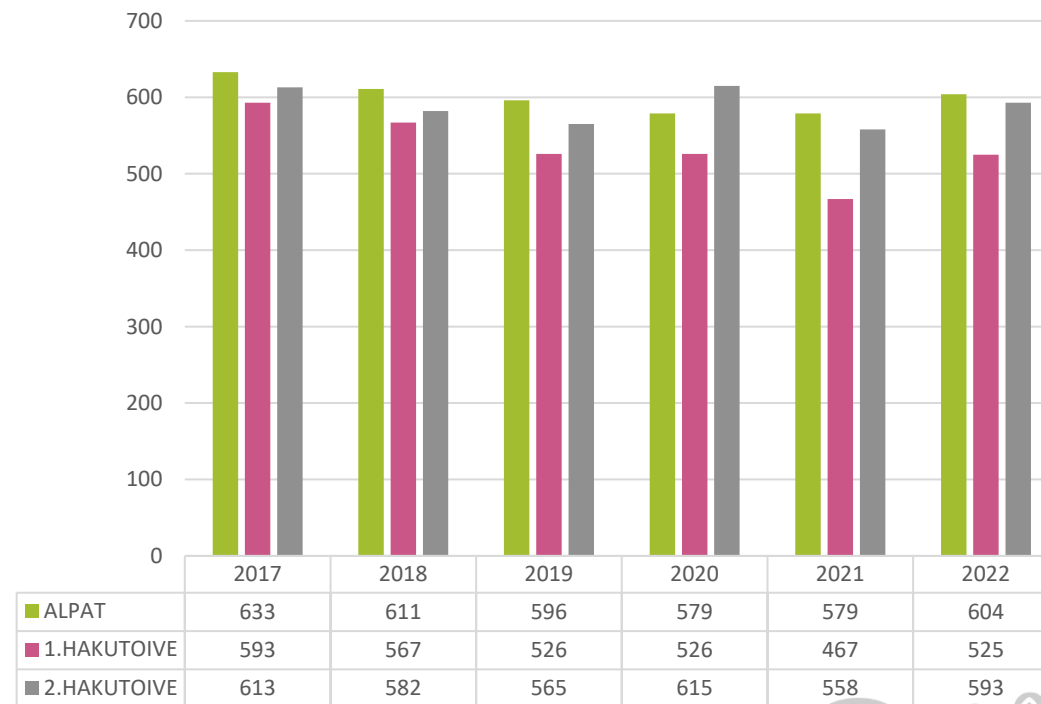
- Muutosten ennakoinnissa keskeisiä tulevia haasteita tuovat toisen asteen koulutuksen uudistus, TE-palveluiden uudistus sekä hyvinvointialueuudistus
- Ammattiopiston toimintaa on suunniteltu ennakoiden toisen asteen ja jatkuvan oppimisen uudistuksia, joita valmistellaan (OKM; TEM; STM; VM)
  - Valmistaudutaan koulutuksen osalta oppivelvollisuuskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen rahoituksen eriytymiseen sekä lukio-opintojen ja ammatillisten opintojen vahvempaan integroitumiseen
- Myös TE-palvelut 2024 uudistukseen varaudutaan ja suunnitellaan osaamispalveluita sekä työttömille että työssä oleville
  - Työtä tehdään yhdessä Mikkelin seudun kuntakokeilun ja TE-toimiston kanssa



## Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

- Yhteishaussa Eseduun haki 525 hakijaa, aloituspaikkoja oli 604.
- Ensimmäisen hakutoiveen hakijoiden määrä on noussut vuodesta 2021.
- Eniten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli metsä- ja logistiikka-aloille.
- Vetovoimaluku (ensimmäisen hakutoiveen hakijat suhteessa aloituspaikkoihin) oli 0,86.

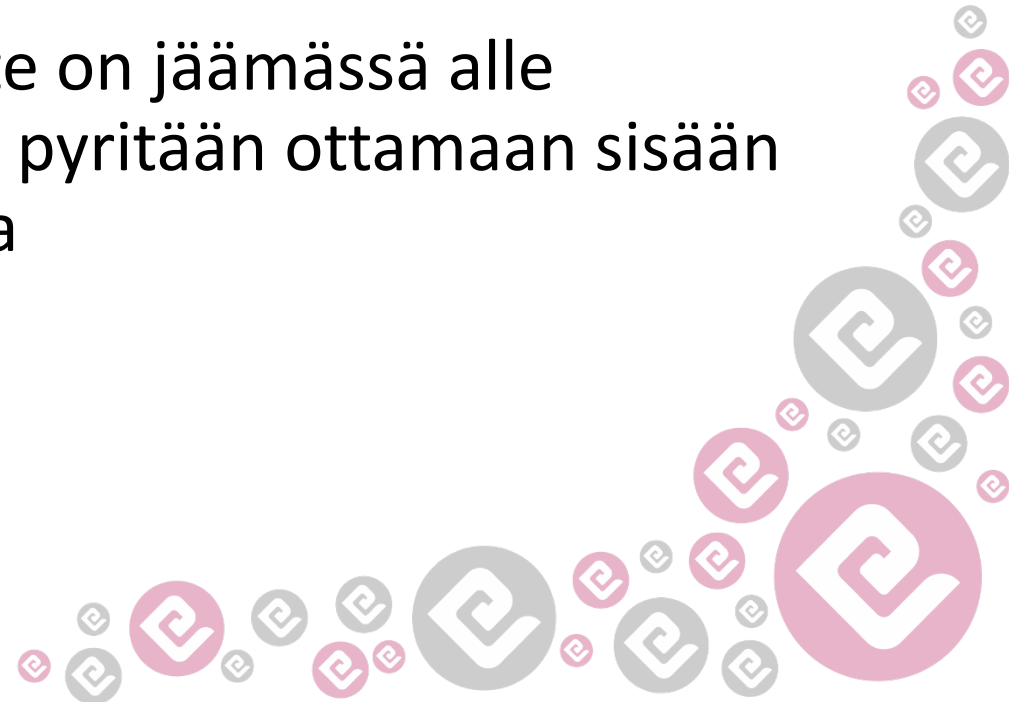
Yhteishaun hakijakehitys 2017-2022



# Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

---

- Taitaja-semifinaaleista eteni 9 Esedun opiskelijaa toukokuussa Porissa järjestettäviin finaaleihin.
- Painottamattomien opiskelijavuosiennuste on jäämässä alle tavoitteen (2600) ja jatkuvan haun kautta pyritään ottamaan sisään mahdollisimman paljon uusia opiskelijoita

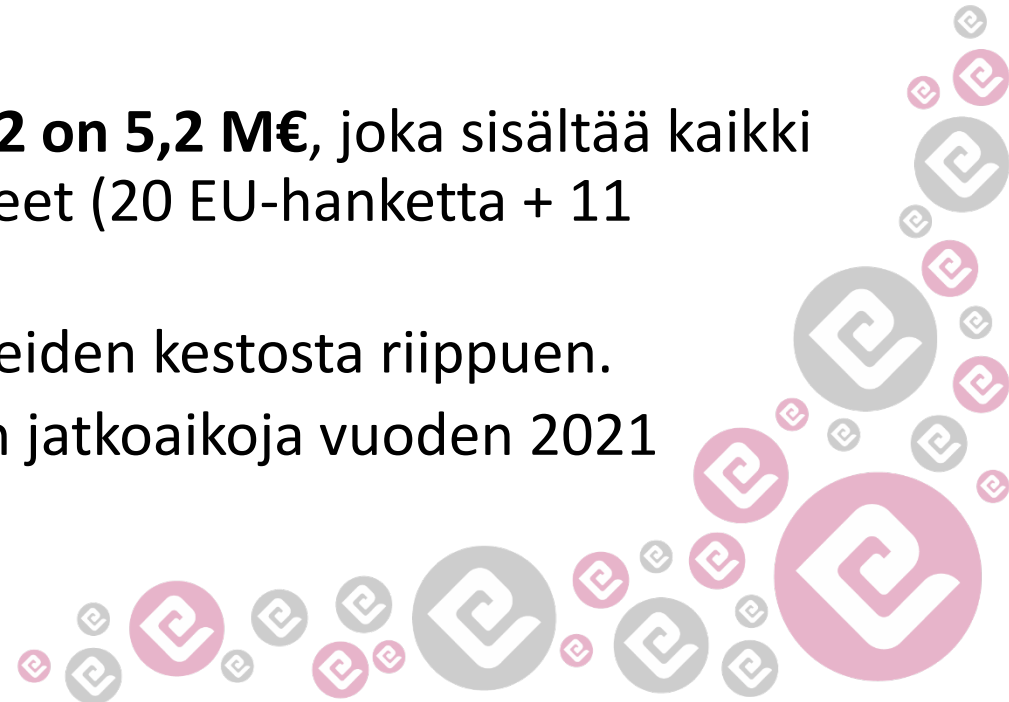


# Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

---

## Esedun hanketoiminnan kokonaisvolyymi – tilanne 3/2022:

- Arvioitu v. 2022 vuosivolyymi hanketoiminnassa on 2 M€,
  - ka. omarahoitusosuuden ollessa n. 20 %
- Esedun hankesalkun **kokonaisbudjetti 3/2022 on 5,2 M€**, joka sisältää kaikki Esedulla tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet (20 EU-hanketta + 11 valtionavustushanketta).
- Hankesalkku jakautuu usealle vuodelle hankkeiden kestosta riippuen.
- Useille OPH- sekä ESR- hankkeille myönnettiin jatkoaikoja vuoden 2021 loppupuolella (vaikuttaa hankevolyyymiin)



# Toiminnan keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2021

2022

Tulokortti (31.3.2022)

2022

31.03.2022

Näkökulmat	Mittarit	Toteuma	Tavoite
Opiskelijat	Opiskelijavuodet, painotettu	757	3 061
	Opiskelijavuodet, painottamaton	611	2 600
	Valtionosuusrahoitteiset TVP-opiskelijavuodet (sis. painottamattomiin opiskelijavuosiin)	30,34	160,00
	Oppisopimuksista kertyneet opiskelijavuodet (sisältää "lyhyet" opsot)	124,55	493,00
	Suoritettujen tutkintojen määrä PT	87	800
	Suoritettujen tutkintojen määrä AT EAT	25	200
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä PT	1 217	6 000
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä AT EAT	81	500
	Erityisen tuen opiskelijoiden osuus PT ja Valma opiskelijoista	19,79%	
	Opiskelijamäärä	2 627	2 900
	Kaksoistutkinnon suorittajat	57	80
	Tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppisopimusten määrä ("lyhyet opsot")	46	
	Keskeyttäneet	11,78%	10,00%
	HOKS-%	92,63%	100,00%
	Läpäisy PT	34,33%	70,00%
	Läpäisy AT / EAT	36,89%	70,00%
Opiskelijatyytyväisyys	4,15	4,00	



# Toiminnan keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2021

## Vuonna 2022 valmistuneet opiskelijat

Valmistuneet tutkinnot, kpl	Perustutkinnot	Ammattitutkinnot	Erikoisammattitutkinnot
112	87	6	19

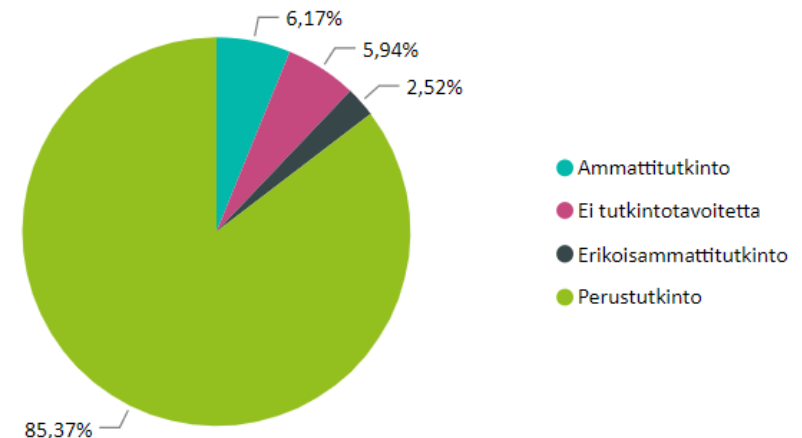
## Vuoden 2022 opiskelijavuosiennuste

OTV painotettu	OTV painottamaton	OTV Erityiset opinnot	OTV Majoitus	OTV Opiskeluvalmiuksia tukevat	OTV työvoimakoulutus
2 579,21	2 112,86	201,99	43,24	2,99	102,92

## Vuosi 2022, kuluvan päivän tiedot

Opiskelijamäärä	Oppivelvollisia	
2616	409	
Läpivirtaama, konserni	Läpivirtaama, Esedu	Läpivirtaama, KasvuEsedu
3329	2932	397
Kaikki negatiiviset erot	Kaksoistutkinto-opiskelijat	Erityisen tuen asiakirjat
73	57	455
OTV painottamaton	Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus OTV, %	Suoritetut osaamispisteet
611,09	37.36	30 350

## OTV tutkintotyyppittäin 2022



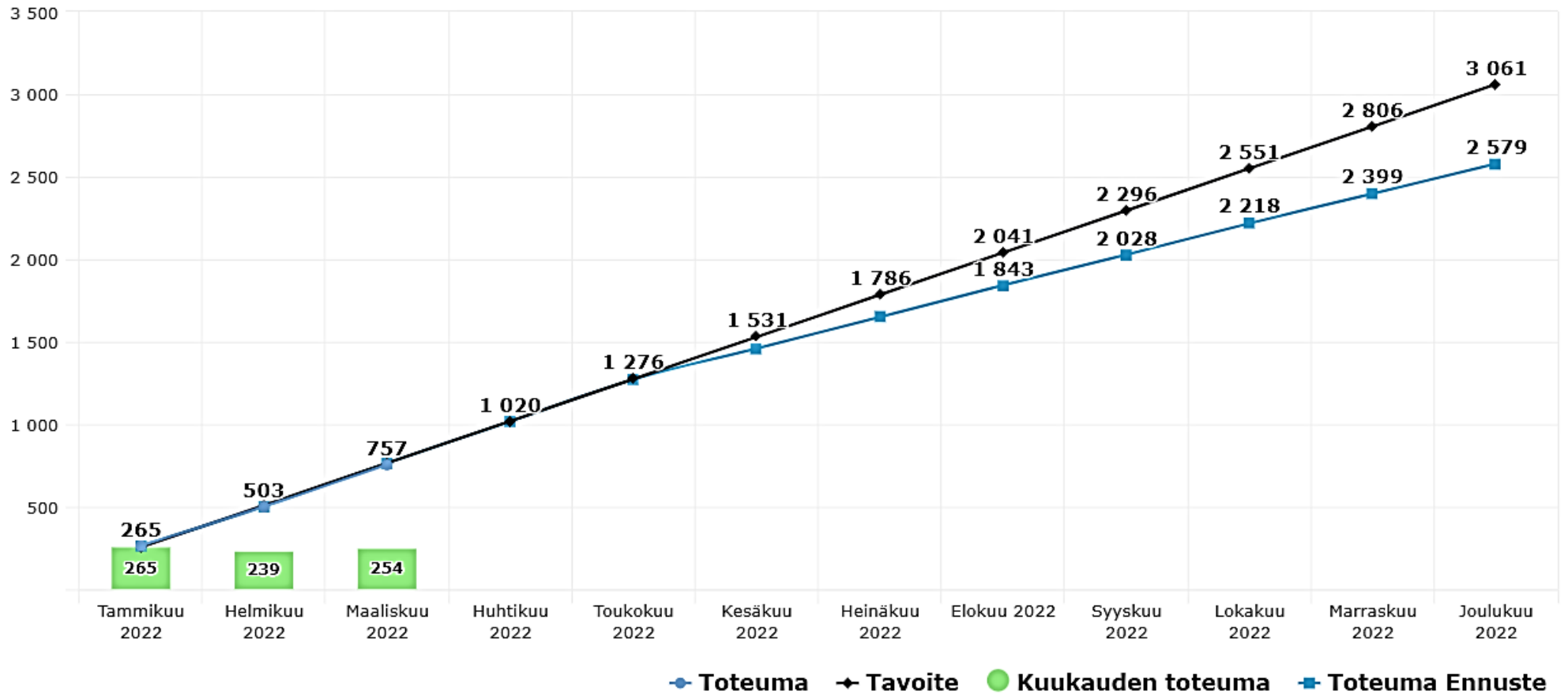




Organisaatio	Toteuma	Ennuste	Tavoite	Status	Trendi
<input checked="" type="checkbox"/> Etelä-Savon Koulutus Oy	757	2 579	3 061		

### Opiskelijavuodet, painotettu

Näytä arvopisteet



**Ennuste  
vuoden 2021  
toteutumaksi,  
painotetut  
opiskelija-  
vuodet**

Talouden  
tunnuslukuja  
1-3/2022  
Etelä-Savon  
Koulutus Oy  
KONSERNI

# Etelä-Savon Koulutus Oy

## Konserni

Toteutuma 3/2022/ulkoinen	Konserni Talousarvio 2022 €	Toteutuma 3/2022 €	Toteutuma 3/2021 €	Ennuste 1-12/2022
Valtionosuusrahoitus	27 338 000	6 759 507	6 797 984	27 338 000
Koulutuksen myyntituotot	978 350	221 824	122 623	978 350
Muu liiketoiminnan myynti	686 800	178 456	127 942	686 800
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>29 003 150</b>	<b>7 159 787</b>	<b>7 048 548</b>	<b>29 003 150</b>
Valmisvarastojen muutos	0	0	0	0
<b>VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot	209 000	30 699	25 271	209 000
Avustukset ja tuet	2 000 000	366 350	265 317	2 000 000
Muut tuotot	253 850	76 094	102 431	253 850
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>	<b>2 462 850</b>	<b>473 143</b>	<b>393 018</b>	<b>2 462 850</b>
Palkat ja palkkiot	-15 111 660	-3 928 328	-3 857 077	-15 111 660
Henkilösivukulut	-4 079 546	-953 445	-968 507	-4 079 546
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-19 191 206</b>	<b>-4 881 774</b>	<b>-4 825 584</b>	<b>-19 191 206</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 412 840	-327 919	-348 681	-1 412 840
<b>POISTOT JA ARVONALENNUKSET</b>	<b>-1 412 840</b>	<b>-327 919</b>	<b>-348 681</b>	<b>-1 412 840</b>
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 324 150	-1 611 331	-1 529 020	-6 324 150
Vuokrat ja vastikkee	-3 859 700	-957 632	-1 016 995	-3 859 700
Toimitilakulut	-671 950	-145 761	-152 722	-671 950
Rahoitustuot ja kulut/verot	-6 000	-764	-1 253	-6 000
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-10 861 800</b>	<b>-2 715 488</b>	<b>-2 699 989</b>	<b>-10 861 800</b>
<b>TULOS</b>	<b>154</b>	<b>-292 251</b>	<b>-432 687</b>	<b>154</b>
<b>Tuotot</b>	<b>31 466 000</b>	<b>7 632 929</b>	<b>7 441 566</b>	<b>31 466 000</b>
<b>Kulut</b>	<b>-31 465 846</b>	<b>-7 925 181</b>	<b>-7 874 254</b>	<b>-31 465 846</b>
- <i>henk.kulut</i>	-19 191 206	-4 881 774	-4 825 584	-19 191 206
- <i>muut kulut</i>	-12 274 640	-3 043 407	-3 048 670	-12 274 640
*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot				

Talouden  
tunnuslukuja  
1-3/2022  
Etelä-Savon  
Koulutus Oy

<b>Etelä-Savon Koulutus Oy</b>					
<b>Toteutuma 3/2022/ulkoinen</b>		<b>Talousarvio 2022</b>	<b>Toteutuma 3/2022</b>	<b>Toteutuma 3/2021</b>	<b>Ennuste 1-12/2022</b>
		€	€	€	€
	Valtionosuusrahoitus	27 338 000	6 759 507	6 797 984	27 338 000
	Koulutuksen myyntituotot	600 350	58 089	39 916	600 350
	Muu liiketoiminnan myynti	686 800	179 338	128 733	686 800
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>28 625 150</b>	<b>6 996 933</b>	<b>6 966 633</b>	<b>28 625 150</b>
	Valmisvarastojen muutos	0	0	0	0
	<b>VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Vuokratuotot	209 000	32 230	25 990	209 000
	Avustukset ja tuet	2 000 000	366 350	265 317	2 000 000
	Muut tuotot	253 850	78 973	104 262	253 850
	<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>	<b>2 462 850</b>	<b>477 552</b>	<b>395 568</b>	<b>2 462 850</b>
	Palkat ja palkkiot	-14 905 475	-3 864 409	-3 809 974	-14 905 475
	Henkilösivukulut	-4 020 785	-937 485	-963 045	-4 020 785
	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-18 926 260</b>	<b>-4 801 894</b>	<b>-4 773 019</b>	<b>-18 926 260</b>
	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 412 840	-327 693	-348 379	-1 412 840
	<b>POISTOT JA ARVONALENNUKSET</b>	<b>-1 412 840</b>	<b>-327 693</b>	<b>-348 379</b>	<b>-1 412 840</b>
	Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 217 250	-1 593 709	-1 516 870	-6 217 250
	Vuokrat ja vastikkee	-3 859 700	-957 632	-1 016 240	-3 859 700
	Toimitilakulut	-671 950	-145 761	-152 722	-671 950
	Rahoitustuot ja kulut/verot	0	-764	-1 258	0
	<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-10 748 900</b>	<b>-2 697 866</b>	<b>-2 687 089</b>	<b>-10 748 900</b>
	<b>TULOS</b>	<b>0</b>	<b>-352 968</b>	<b>-446 287</b>	<b>0</b>
	<b>Tuotot</b>	<b>31 088 000</b>	<b>7 474 486</b>	<b>7 362 201</b>	<b>31 088 000</b>
	<b>Kulut</b>	<b>-31 088 000</b>	<b>-7 827 453</b>	<b>-7 808 487</b>	<b>-31 088 000</b>
	- <i>henk.kulut</i>	-18 926 260	-4 801 894	-4 773 019	-18 926 260
	- <i>muut kulut</i>	-12 161 740	-3 025 559	-3 035 468	-12 161 740
	<b>Kassatilanne/Maaliskuu</b>				
	Keskiarvo	4 900 381 €			
	Minimiarvo	4 120 901 €			
	*)	<i>Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot</i>			