



Osavuosisikatsaus 3/2022

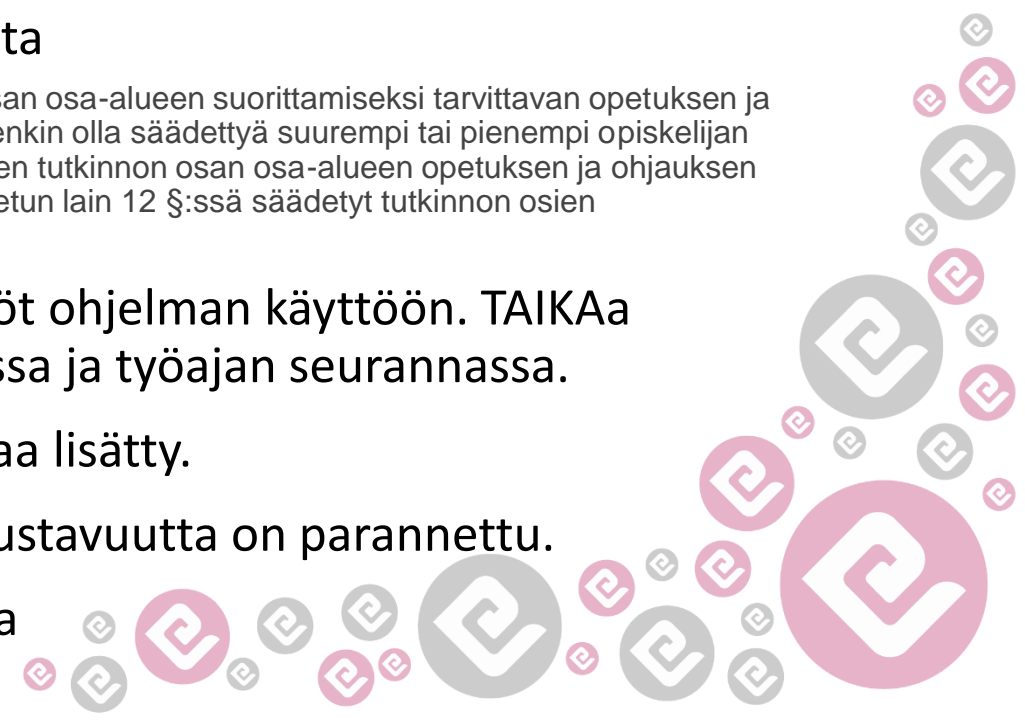
Etelä-Savon Koulutus Oy
1.1.-30.9.2022



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

Opetus ja ohjaus

- Vuoden 2023 opetuksen vuosisuunnitteluprosessia on kehitetty vastaamaan jatkuvan oppimisen tarpeita.
- Vuosisuunnittelussa on otettu huomioon 1.8.2022 voimaan astunut ammatillista koulutusta koskeva asetus opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnista
 - Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavan opetuksen ja ohjauksen määrä on vähintään 12 tuntia osaamispistettä kohti. Tuntimäärä voi kuitenkin olla säädettyä suurempi tai pienempi opiskelijan oppimisvalmiuksien tai yksilöllisten valintojen perusteella. Tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnissa tulee lisäksi ottaa huomioon ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 §:ssä säädetty tutkinnon osien mitoituserusteet.
- Uutta TAIKA-ohjelmaa on pilotoitu ja koulutettu esihenkilöt ohjelman käyttöön. TAIKAa käytetään jatkossa opetushenkilöstön työaikasuunnittelussa ja työajan seurannassa.
- eKampuksen suunnittelu on käynnistetty ja verkkotarjontaa lisätty.
- Jatkuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden opintojen joustavuutta on parannettu.
- HOKS-prosessiin liittyvä sisäinen tarkastus on toteutettu ja laadittu kehittämissuunnitelma tarkastuksen pohjalta.



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

Kehittäminen

Hanketoiminta

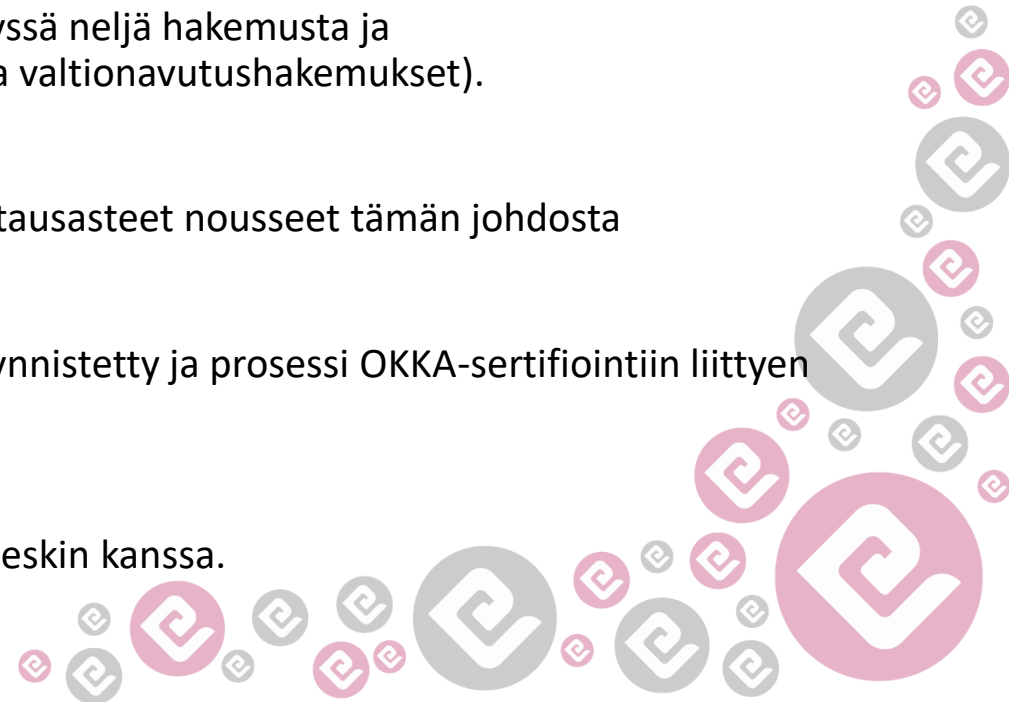
- Kehittämishankkeiden osalta uuden EU-ohjelmakauden rahoitusten myöntäminen on viivästynyt. Ensimmäisiä rahoituspäätöksiä odotetaan loppuvuodesta 2022.
- Kesän aikana rahoituksen on saanut neljä hanketta, rahoittajalla käsittelyssä neljä hakemusta ja valmistelussa/rahoittajalle lähdössä kuusi hakemusta (rakennerahasto- ja valtionavutushakemukset).

Laatu ja vastuullisuus

- AMIS-palautteiden automaattinen muistutusviesti käyttöön otettu -> vastausasteet nousseet tämän johdosta
- Strategiakysely käynnistetty
- Kestävän tulevaisuuden alakohtainen kehittämiskohteiden määrittely käynnistetty ja prosessi OKKA-sertifiointiin liittyen käynnistetty

Viestintä ja markkinointi

- Esedu-brändin kehittämistyö käynnistettiin yhdessä mainostoimisto Groteskin kanssa.
- Verkko-opintotarjonnan markkinointia lisätty.



Toiminnan keskeisiä tunnuslukuja 1-9/2022

Näkökulmat	Mittarit	Toteuma	Tavoite
Opiskelijat	Opiskelijavuodet, painotettu	2 143	3 061
	Opiskelijavuodet, painottamaton	1 758	2 600
	Valtionosuusrahoitteiset TVP-opiskelijavuodet (sis. painottamattomiin opiskelijavuosiin)	69,53	160,00
	Oppisopimuksista kertyneet opiskelijavuodet (sisältää "lyhyet" opsot)	422,84	493,00
	Suoritettujen tutkintojen määrä PT	484	800
	Suoritettujen tutkintojen määrä AT EAT	90	200
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä PT	4 413	6 000
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä AT EAT	318	500
	Erityisen tuen opiskelijoiden osuus PT ja Valma/TUVA opiskelijoista	19,18%	
	Opiskelijamäärä	2 881	2 900
	Kaksoistutkinnon suorittajat	73	80
	Tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppisopimusten määrä ("lyhyet opsot")	325	
	Keskeyttäneet	11,19%	10,00%
	HOKS-%	93,36%	100,00%
	Läpäisy PT	38,25%	70,00%
	Läpäisy AT / EAT	36,89%	70,00%
	Opiskelijatytytyväisyys	4,26	4,00

Henkilöstöön
liittyviä
tunnuslukuja
1-9/2022

		Toteutuma	Tavoite
Henkilöstö	Työolobarometri, viimeisen kyselyn keskiarvo	3,90	3,70
	Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys	97,35%	90,00%
	Henkilötyövuodet	221,84	
	Henkilötyövuodet, opetus+ohjaus	167,76	
	Opiskelijavuodet / henkilötyövuosi	7,93	
	Opiskelijavuodet / opetus+ohjaus	10,48	15,00

Vuonna 2022 valmistuneet opiskelijat

Valmistuneet tutkinnot, kpl	Perustutkinnot	Ammattitutkinnot	Erikoisammattitutkinnot
574	484	58	32

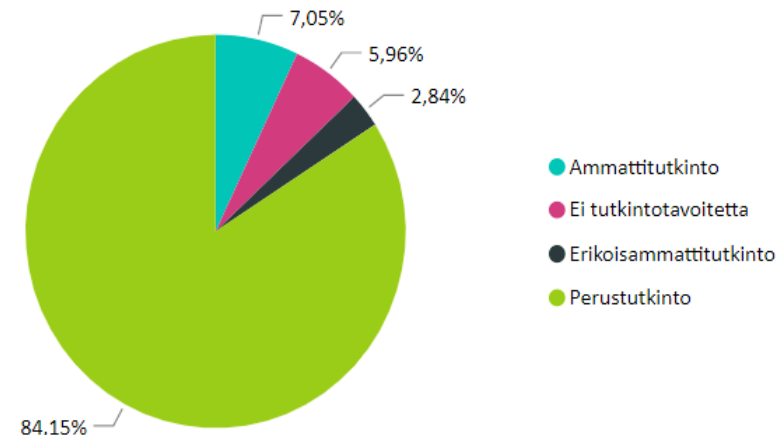
Vuoden 2022 opiskelijavuosiennuste

OTV painotettu	OTV painottoman	OTV Erityiset opinnot	OTV Majoitus	OTV Opiskeluvalmiuksia tukevat	OTV työvoimakoulutus
2 973,49	2 456,37	223,41	50,98	8,46	90,44

Vuosi 2022, kuluvan päivän tiedot

Opiskelijamäärä	Oppivelvollisia	
2876	818	
Läpivirtaama, konserni	Läpivirtaama, Esedu	Läpivirtaama, KasvuEsedu
5331	3973	1358
Kaikki negatiiviset erot	Kaksoistutkinto-opiskelijat	Erityisen tuen asiakirjat
197	73	420
OTV painottoman	Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus OTV, %	Suoritettut osaamispisteet
1 758,45	37.68	105 525

OTV tutkintotyypeittäin 2022



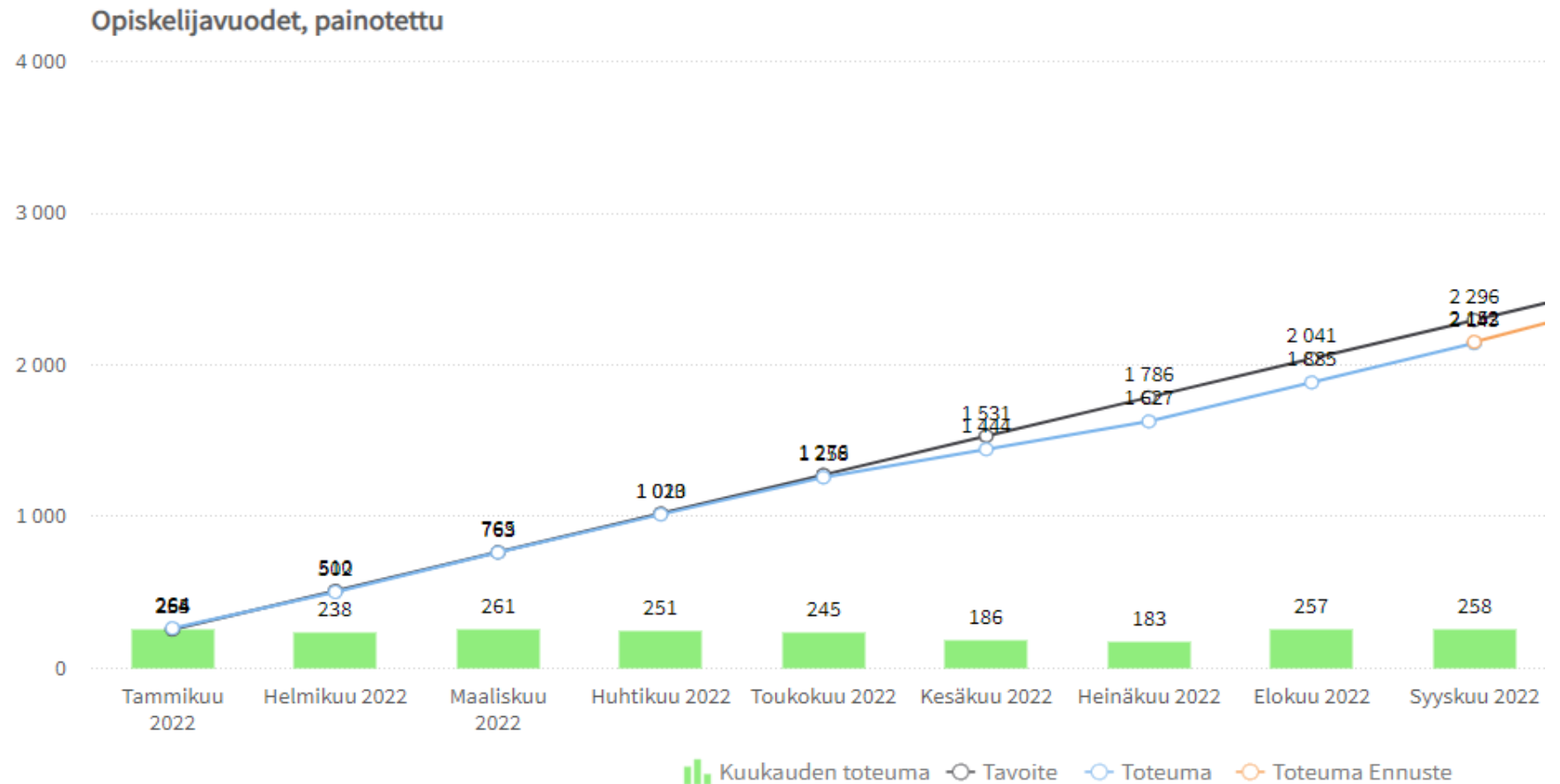
Toiminnan keskeisiä tunnuslukuja 30.9.2022

Opiskelijavuodet, painotettu (30.9.2022)

Raportti: Opiskelijavuodet, painotettu

Organisaatio	Toteuma	Ennuste	Tavoite
Etelä-Savon Koulutus Oy	2 143	2 973	3 061

Ennuste vuoden 2022 painotettujen opiskelijavuosien toteutumaksi



Talouden tunnuslukuja
 1-9/2022
 Etelä-Savon Koulutus Oy
 Konserni

Etelä-Savon Koulutus Oy				
Konserni				
Toteutuma 9/2022/ulkoinen	2022/korjattu 052022	9/2022 €	9/2021 €	Ennuste 1-12/2022
Valtionosuusrahoitus	28 095 349	20 939 340	21 390 767	28 095 349
Koulutuksen myyntituotot	978 350	628 654	503 894	778 000
Muu liiketoiminnan myynti	686 800	854 068	444 044	1 100 000
LIIKEVAIHTO	29 760 499	22 422 061	22 338 705	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	102 644	79 100	150 000
Avustukset ja tuet	2 000 000	1 068 172	910 920	1 450 000
Muut tuotot	253 850	170 258	172 381	253 850
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 462 850	1 341 074	1 162 402	1 853 850
Palkat ja palkkiot	-15 417 598	-11 474 197	-11 339 903	-15 266 185
Henkilösivukulut	-4 162 151	-2 783 403	-2 866 222	-3 823 763
HENKILÖSTÖKULUT	-19 579 749	-14 257 600	-14 206 124	-19 089 948
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 412 840	-1 014 727	-1 048 070	-1 412 840
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 412 840	-1 014 727	-1 048 070	-1 412 840
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 324 150	-4 541 937	-4 360 345	-6 456 900
Vuokrat ja vastikkee	-3 859 700	-2 867 359	-2 853 055	-3 859 700
Toimitilakulut	-671 950	-429 563	-454 096	-671 950
Rahoitustuot ja kulut/verot	-6 000	501	-1 426	-6 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-10 861 800	-7 838 358	-7 668 922	-10 994 550
TULOS	368 960	426 716	599 603	103 861
Tuotot	32 223 349	23 537 402	23 522 719	31 601 199
Kulut	-31 854 389	-23 110 685	-22 923 116	-31 497 338
- <i>henk.kulut</i>	-19 579 749	-14 257 600	-14 206 124	-19 089 948
- <i>muut kulut</i>	-12 274 640	-8 853 085	-8 716 992	-12 407 390
*)				
Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot				

Talouden tunnuslukuja 1-9/2022 Etelä-Savon Koulutus Oy

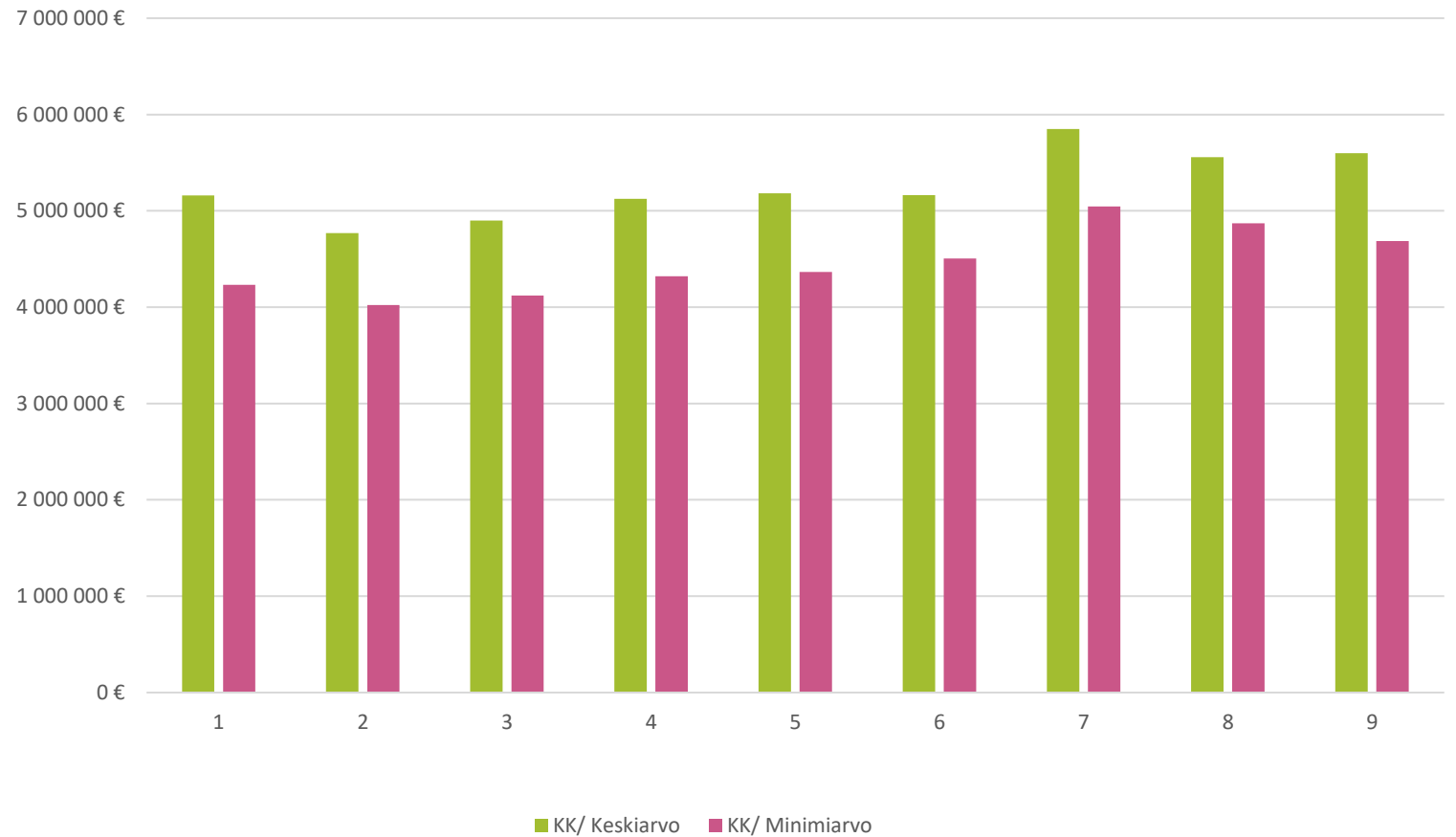
Etelä-Savon Koulutus Oy

Toteutuma 9/2022/ <i>ulkoinen</i>		2022/päivitetty 052022	9/2022 €	9/2021 €	1-12/2022 €
	Valtionosuusrahoitus	28 095 349	20 939 340	21 390 767	28 095 349
	Koulutuksen myyntituotot	600 350	217 851	155 510	400 000
	Muu liiketoiminnan myynti	686 800	859 585	448 231	1 100 000
	LIIKEVAIHTO	29 382 499	22 016 776	21 994 509	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	107 235	81 259	150 000
	Avustukset ja tuet	2 000 000	1 068 172	910 920	1 450 000
	Muut tuotot	253 850	184 030	188 739	253 850
	LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 462 850	1 359 437	1 180 918	1 853 850
	Palkat ja palkkiot	-15 211 413	-11 268 138	-11 175 301	-15 060 000
	Henkilösivukulut	-4 103 388	-2 740 454	-2 838 657	-3 765 000
	HENKILÖSTÖKULUT	-19 314 801	-14 008 592	-14 013 958	-18 825 000
	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 412 840	-1 014 048	-1 047 165	-1 412 840
	POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 412 840	-1 014 048	-1 047 165	-1 412 840
	Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 217 250	-4 496 233	-4 315 711	-6 350 000
	Vuokrat ja vastikkee	-3 859 700	-2 867 359	-2 852 000	-3 859 700
	Toimitilakulut	-671 950	-429 563	-454 096	-671 950
	Rahoitustuot ja kulut/verot	0	502	-1 432	0
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-10 748 900	-7 792 652	-7 623 239	-10 881 650
	TULOS	368 808	335 186	512 677	103 709
	Tuotot	31 845 349	23 150 479	23 197 039	31 223 199
	Kulut	-31 476 541	-22 815 293	-22 684 362	-31 119 490
	- <i>henk.kulut</i>	-19 314 801	-14 008 592	-14 013 958	-18 825 000
	- <i>muut kulut</i>	-12 161 740	-8 806 701	-8 670 404	-12 294 490
	Kassatilanne/Syyskuu				
	Keskiarvo	5 597 714 €			
	Minimiarvo	4 686 896 €			

*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavarastoit

Talouden tunnuslukuja 1-9/2022 Etelä-Savon Koulutus Oy

Kassakehitys 2022
Etelä-Savon Koulutus Oy



Muuta merkittävää

- Esedu seuraa ohjeistusta liittyen varautumiseen kyberuhkiin sekä mahdolliseen energiakriisin syventymiseen
- Oppilaitoksessa on tilojen lämpöä laskettu siten, että toimistohuoneissa on 20 astetta ja työsaleissa 19
- Tilojen käyttöastetta tarkastellaan kokonaisuutena ja mm. Spesialle vuokrataan sen tarvitsemat tilat käyttöönsä
- Kaikilla aloilla koulutusta suunnataan digitalisaation ja vihreän siirtymän edellytysten mukaisesti

