



Osavuosisikatsaus 1/2023

Etelä-Savon Koulutus Oy 1.1.-31.3.2023

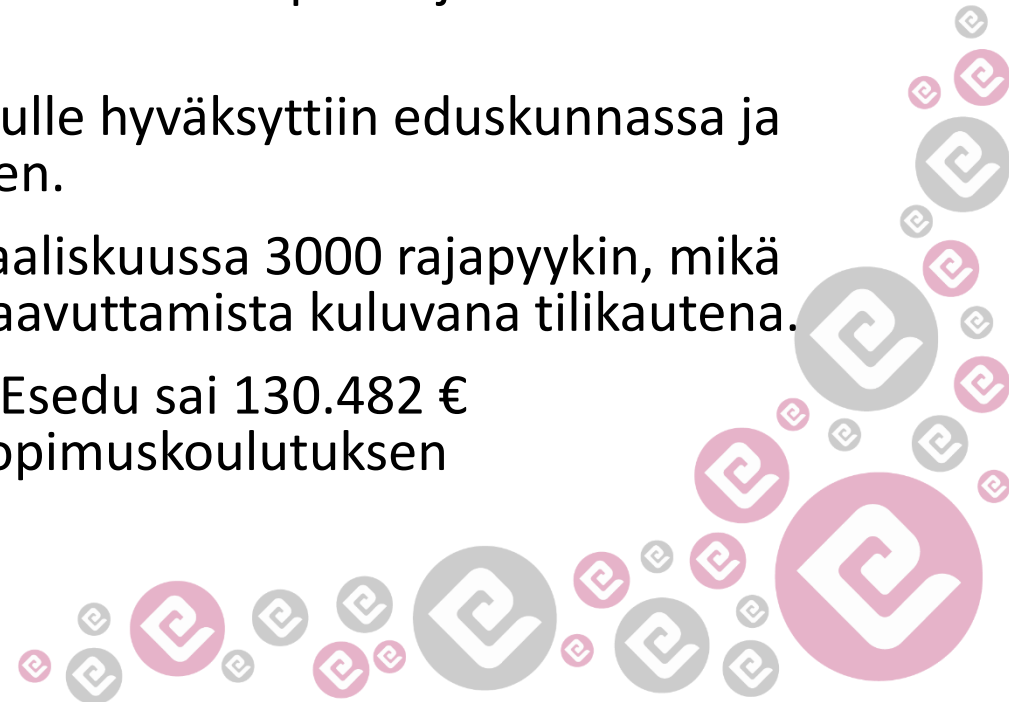


ESEDU

Etelä-Savon ammattiopisto

Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

- Raportointikauden aikana huoli on noussut ammatillisen koulutuksen rahoituksesta jatkossa. Valtionosuuksia ollaan mahdollisesti siirtämässä 350 M€ ammatilliselta toiselta asteelta korkeakoulusektorille. Tämä tarkoittaisi 35.000 opiskelijavuoden vähentämistä.
- Laki työvoimapalveluiden siirtämisestä kuntien vastuulle hyväksyttiin eduskunnassa ja alkuvuodesta 2023 on tehty valmisteluja asiaan liittyen.
- Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijamäärä ylitti maaliskuussa 3000 rajapyykin, mikä helpottaa tavoitellun opiskelijavuosimäärän (2610) saavuttamista kuluvana tilikautena.
- Vuoden 2023 ensimmäisessä lisäsuoritepäätöksessä Esedu sai 130.482 € perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun.





ESEDU
Etelä-Savon ammattiopisto



Helmikuun lopulla järjestimme Mikkelissä 12 tunnin hiihtohaasteen, johon otti osaa yli 100 innokasta liikkujaa. Mukana oli esedulaisten lisäksi myös yhteistyötahojamme.

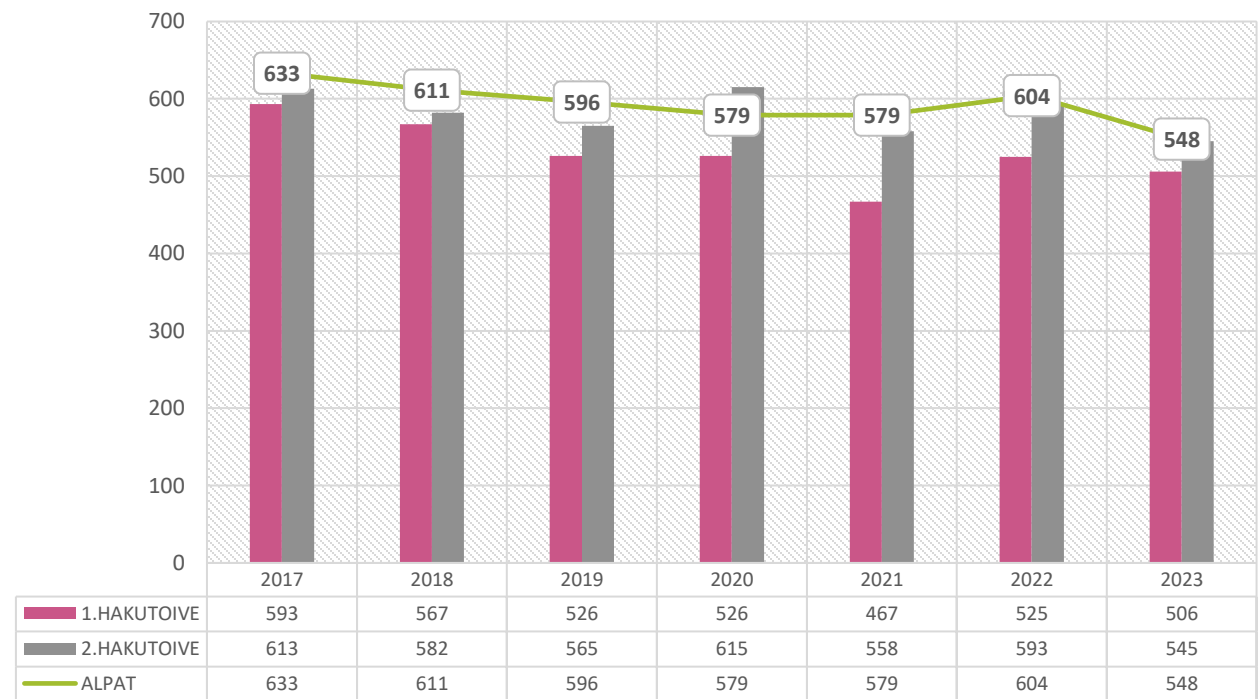


Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijamme valmistivat kamiinoita Ukrainaan toimitettavaksi Mikkelissä ja Pieksämäellä. Kamiinoiden valmistus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Pelaserin sekä Pieksämäen laserleikkaus Oy:n kanssa.

Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

- Ensisijaisia hakijoita oli vuoden 2023 yhteishaussa edelleen yli 500
- Eseduun haki kaikkiaan yli 1700 yhteishaun hakijaa
- Lukumääräisesti eniten ensisijaisia hakijoita oli metsäalan, sähkö- ja automaatioalan sekä logistiikka-alan perustutkintoihin
- Vetovoimaisin ala (ensisijaiset hakijat suhteutettuna aloituspaikkoihin) oli ensihoidon osaamisala (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)

Yhteishaun hakijakehitys 2017-2023





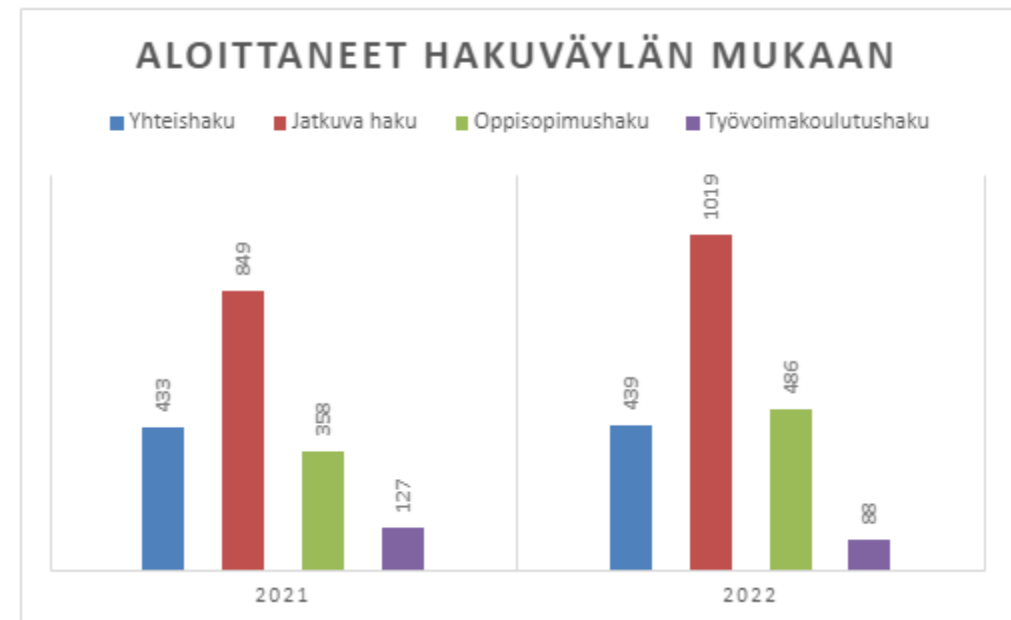
Etelä-Savon alueen 8.-luokkalaiset tutustuivat Eseduun maaliskuussa. Kahden päivän aikana yli 700 8.-luokkalaista tutustui koko Mikkelin koulutustarjontamme mm. Koulutusmessujen muodossa. Pieksämäellä 8.-luokkalaiset tutustuvat huhtikuun lopulla.



KasvuEsedun Ammatti nuorille –koulutuksen päätöstaaminen järjestettiin maaliskuussa. Koulutukseen osallistuneet nuoret saivat koulutuksen kautta tukea helpottamaan urasuunnitteluaan ja alavalintaansa.

Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

- Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Esedussa on aloittanut yli 720 uutta opiskelijaa. Suurin lisäys on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (103 uutta opiskelijaa), puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa (75 opiskelijaa) sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa (72 opiskelijaa).
- Noin 20 % Eseduun hakevista hakee yhteishaun kautta, loput 80 % hakevat opiskelijoiksi jatkuvan haun kautta läpi vuoden.
- Jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastataan lisääntyvällä tutkinnon osien ja niiden yhdistelmien tarjonnalla.





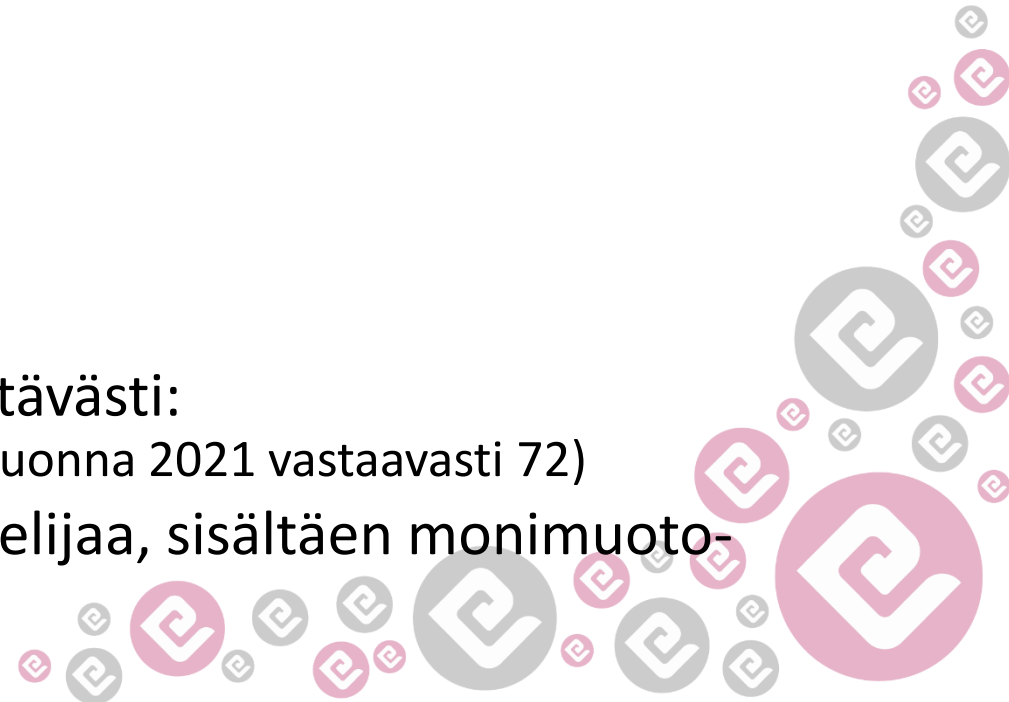
Mikkelissä vietettiin vuoden 2023 ensimmäisiä valmistujaisjuhlia maaliskuun lopulla. Juhlisiin osallistuivat Mikkelin toimipisteistä valmistuneita opiskelijoita ja heidän lähimmäisiään.



Brändivideomme kuvauksia toteutettiin omassa oppimisympäristöissämme sekä työelämässä alkuvuoden aikana. Samaan aikaan toteutamme myös brändikirjatyötä. Brändikirjamme julkaistaan loppukevästä yhdessä brändivideon kanssa.

Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

- Verkossa oppimisen mahdollisuuksia on lisätty. Maaliskuun lopussa on verkkotarjonnassa:
 - 3 perustutkintoa
 - Liiketoiminnan pt
 - Sosiaali- ja terveystieteiden pt
 - Tieto- ja viestintäteknologian pt
 - 5 ammattitutkintoa, 5 erikoisammattitutkintoa
 - 80 tutkinnon osaa
 - 18 YTO osa-aluetta
- Verkko-opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi:
 - 2023 aloittaneita jo 302 (vuonna 2022 yhteensä 243, vuonna 2021 vastaavasti 72)
- Verkossa opiskelee raportointihetkellä 466 opiskelijaa, sisältäen monimuoto-opiskelijat



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

- Taitaja2023-ammattitaitokilpailun semifinaalit järjestettiin ammatillisissa oppilaitoksissa tammi-helmikuun vaihteessa, viikolla 5.
- Viikon aikana semifinalistit kilpailivat eri lajeissa ympäri Suomen. Esedulta osallistui semifinaaleihin 43 opiskelijaa 13:ssa eri lajissa. Esedu järjesti semifinaalit neljässä eri kilpailulajissa.
- Esedusta eteni yhteensä 11 opiskelijaa Taitaja-finaaleihin. Finaalit kilpaillaan toukokuussa Espoossa.



Toiminnan keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2023

Vuonna 2023 valmistuneet opiskelijat

Valmistuneet tutkinnot, kpl	Perustutkinnot	Ammattitutkinnot	Erikoisammattitutkinnot
120	92	23	5

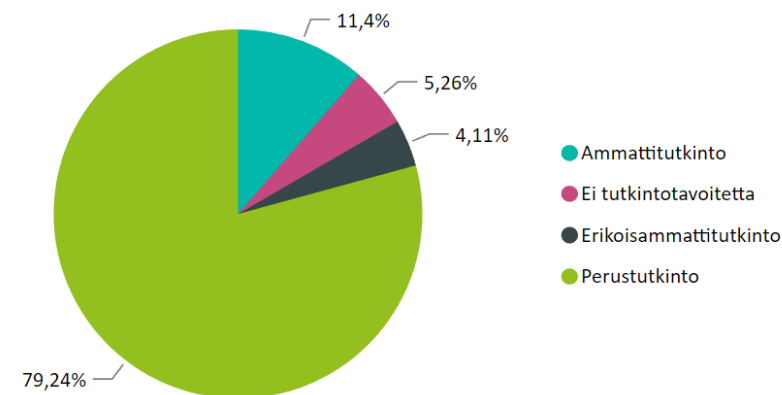
Vuoden 2023 opiskelijavuosiennuste

OTV painotettu	OTV painottamaton	OTV Erityiset opinnot	OTV Majoitus	OTV Opiskeluvalmiuksia tukevat	OTV työvoimakoulutus
2 845,57	2 418,84	211,48	48,95	11,34	80,56

Vuosi 2023, kuluvan päivän tiedot

Opiskelijamäärä	Oppivelvollisia	
2962	728	
Läpivirtaama, konserni	Läpivirtaama, Esedu	Läpivirtaama, KasvuEsedu
3891	3381	510
Kaikki negatiiviset erot	Kaksoistutkinto-opiskelijat	Erityisen tuen asiakirjat
91	54	474
OTV painottamaton	Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus OTV, %	Suoritettut osaamispisteet
665,20	39,63	2 615

OTV tutkintotyypeittäin 2023



Opiskelijavuodet, painotettu (31.3.2023)

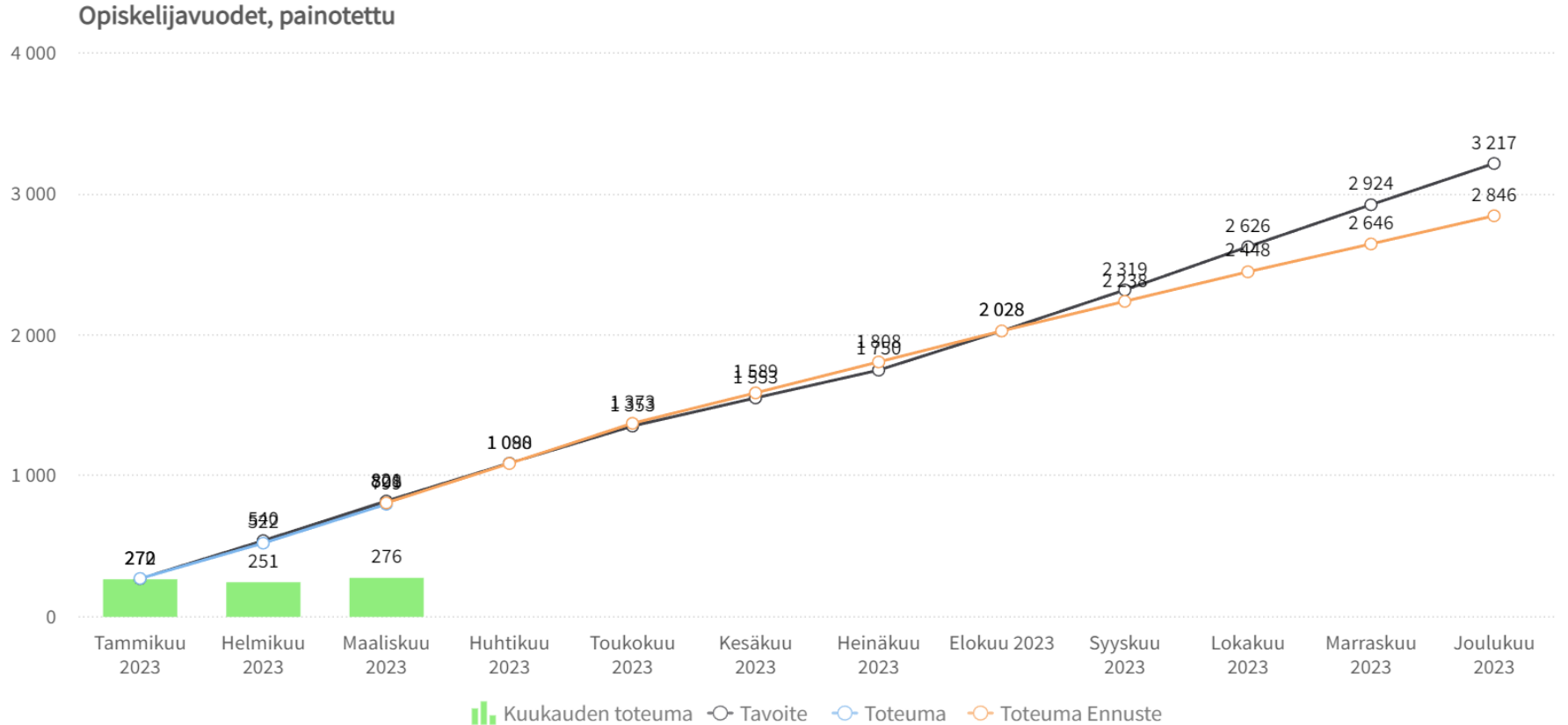
Raportti: Opiskelijavuodet, painotettu

• Näytä / piilota arvopisteet

Vie tiedot ▾

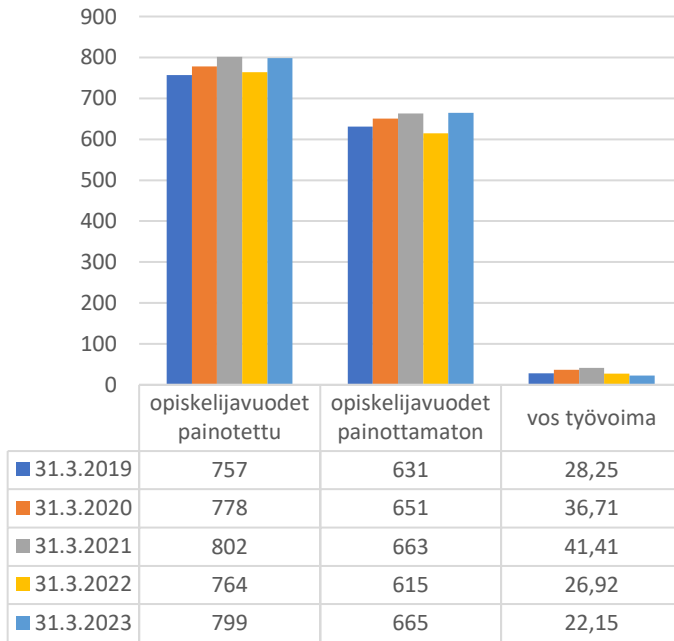
**Ennuste
vuoden 2023
toteutumaksi,
painotetut
opiskelija-
vuodet**

Organisaatio	Toteuma	Ennuste	Tavoite	Status	Trendi
Etelä-Savon Koulutus Oy	799	2 846	3 217		

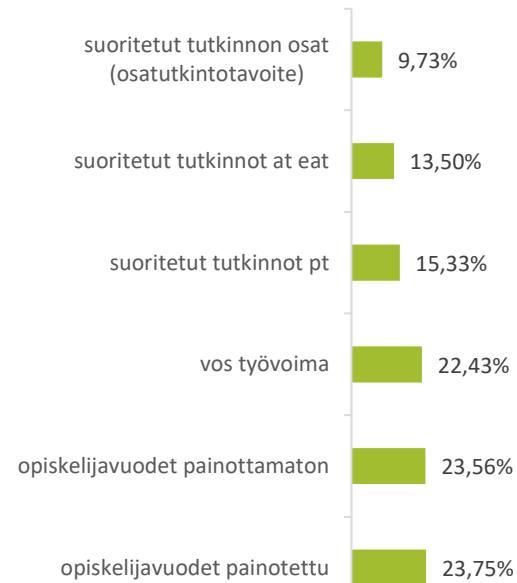


Toiminnan toteutumisen vertailu 2022-2023

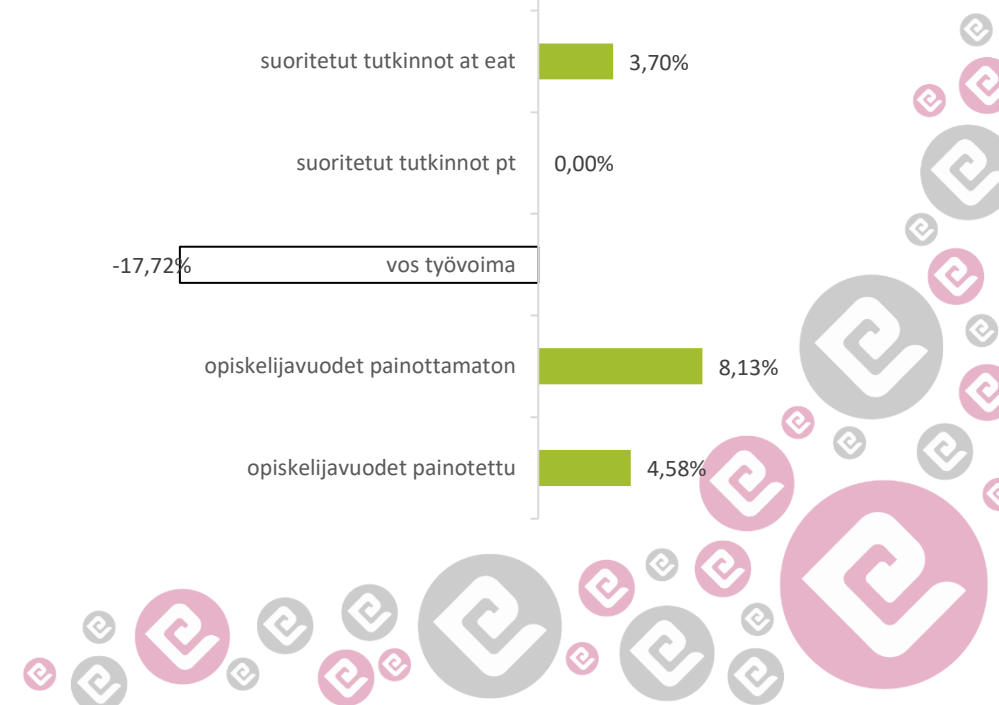
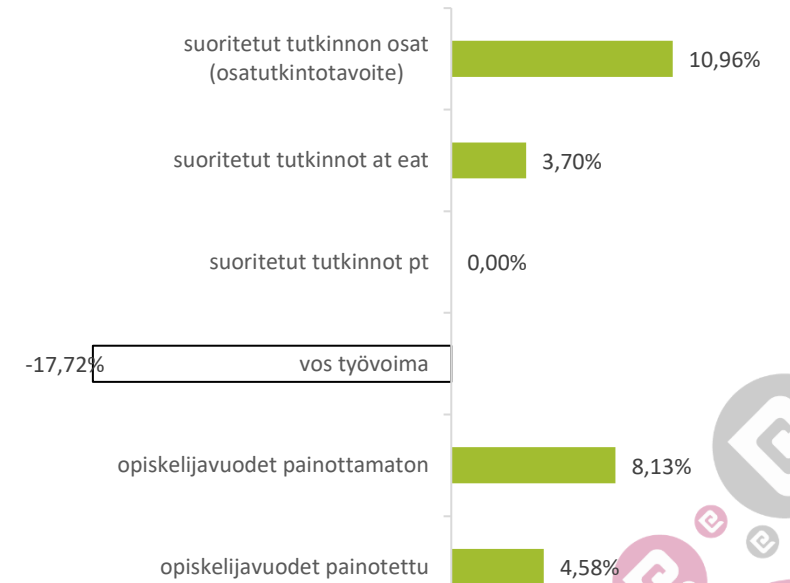
OTV toteutumiset



2023 tavoitteesta saavutettu



Ero vastaavaan ajankohtaan 2022



Talouden
tunnuslukuja
1-3/2023
Etelä-Savon
Koulutus Oy
Konsernin
tuloslaskelma

Etelä-Savon Koulutus Oy					
Konserni					
Toteutuma 03/2023/ulkoinen					
	Talousarvio 2023 €	Toteutuma 03/2023 €	Toteutuma 03/2022 €	Ennuste 1-12/2023 €	
Valtionosuusrahoitus	29 491 209	7 385 845	6 759 507	29 621 691	
Koulutuksen myyntituotot	1 493 000	339 219	221 824	1 493 000	
Muu liiketoiminnan myynti	812 200	231 269	178 456	812 200	
LIKEVAIHTO	31 796 409	7 956 333	7 159 787	31 926 891	
Valmisvarastojen muutos	0	0	0	0	
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	0	0	0	0	
Vuokratuotot	160 500	45 899	30 699	160 500	
Avustukset ja tuet	1 800 000	213 050	366 350	1 800 000	
Muut tuotot	278 800	138 285	76 094	278 800	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 239 300	397 233	473 143	2 239 300	
Palkat ja palkkiot	-15 740 297	-3 909 958	-3 928 328	-15 740 297	
Henkilösivukulut	-4 410 035	-771 129	-953 445	-4 410 035	
HENKILÖSTÖKULUT	-20 150 332	-4 681 087	-4 881 774	-20 150 332	
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 500 002	-324 008	-327 919	-1 500 002	
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 500 002	-324 008	-327 919	-1 500 002	
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 815 080	-1 832 728	-1 611 331	-6 815 080	
Vuokrat ja vastikkee	-4 078 250	-993 427	-957 632	-4 078 250	
Toimitilakulut	-1 165 675	-233 805	-145 761	-1 165 675	
Rahoitustuot ja kulut/verot	-6 000	-7 268	-764	-6 000	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-12 065 005	-3 067 229	-2 715 488	-12 065 005	
TULOS	320 370	281 244	-292 251	450 852	
Tuotot	34 035 709	8 353 567	7 632 929	34 166 191	
Kulut	-33 715 339	-8 072 323	-7 925 181	-33 715 339	
- <i>henk.kulut</i>	-20 150 332	-4 681 087	-4 881 774	-20 150 332	
- <i>muut kulut</i>	-13 565 007	-3 391 236	-3 043 407	-13 565 007	

*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

Talouden
tunnuslukuja
1-3/2023
Etelä-Savon
Koulutus Oy
tuloslaskelma

Toteutuma 03/2023/ulkoinen		Talousarvio 2023 €	Toteutuma 03/2023 €	Toteutuma 03/2022 €	Ennuste 1-12/2023 €
	Valtionosuusrahoitus	29 491 209	7 385 845	6 759 507	29 621 691
	Koulutuksen myyntituotot	513 000	91 583	58 089	513 000
	Muu liiketoiminnan myynti	812 200	232 584	179 338	812 200
	LIIKEVAIHTO	30 816 409	7 710 013	6 996 933	30 946 891
	Valmisvarastojen muutos	0	0	0	0
	VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	0	0	0	0
	Vuokratuotot	160 500	47 429	32 230	160 500
	Avustukset ja tuet	1 800 000	213 050	366 350	1 800 000
	Muut tuotot	278 800	143 596	78 973	278 800
	LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 239 300	404 075	477 552	2 239 300
	Palkat ja palkkiot	-15 239 757	-3 776 286	-3 864 409	-15 239 757
	Henkilösivukulut	-4 267 381	-747 978	-937 485	-4 267 381
	HENKILÖSTÖKULUT	-19 507 138	-4 524 264	-4 801 894	-19 507 138
	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 500 002	-323 838	-327 693	-1 500 002
	POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 500 002	-323 838	-327 693	-1 500 002
	Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 515 680	-1 788 138	-1 593 709	-6 515 680
	Vuokrat ja vastikkeet	-4 048 250	-993 427	-957 632	-4 048 250
	Toimitilakulut	-1 165 675	-233 805	-145 761	-1 165 675
	Rahoitustuot ja kulut/verot	0	13	-764	0
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-11 729 605	-3 015 358	-2 697 866	-11 729 605
	TULOS	318 964	250 627	-352 968	449 446
	Tuotot	33 055 709	8 114 087	7 474 486	33 186 191
	Kulut	-32 736 745	-7 863 460	-7 827 453	-32 736 745
	- <i>henk.kulut</i>	-19 507 138	-4 524 264	-4 801 894	-19 507 138
	- <i>muut kulut</i>	-13 229 607	-3 339 196	-3 025 559	-13 229 607
	Kassatilanne/Helmikuu				
	Keskiarvo	7 058 879 €			
	Minimiarvo	6 053 263 €			
*)	Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot				

Kassakehitys 1-3 / 2023

