



Osavuosisikatsaus 3/2023

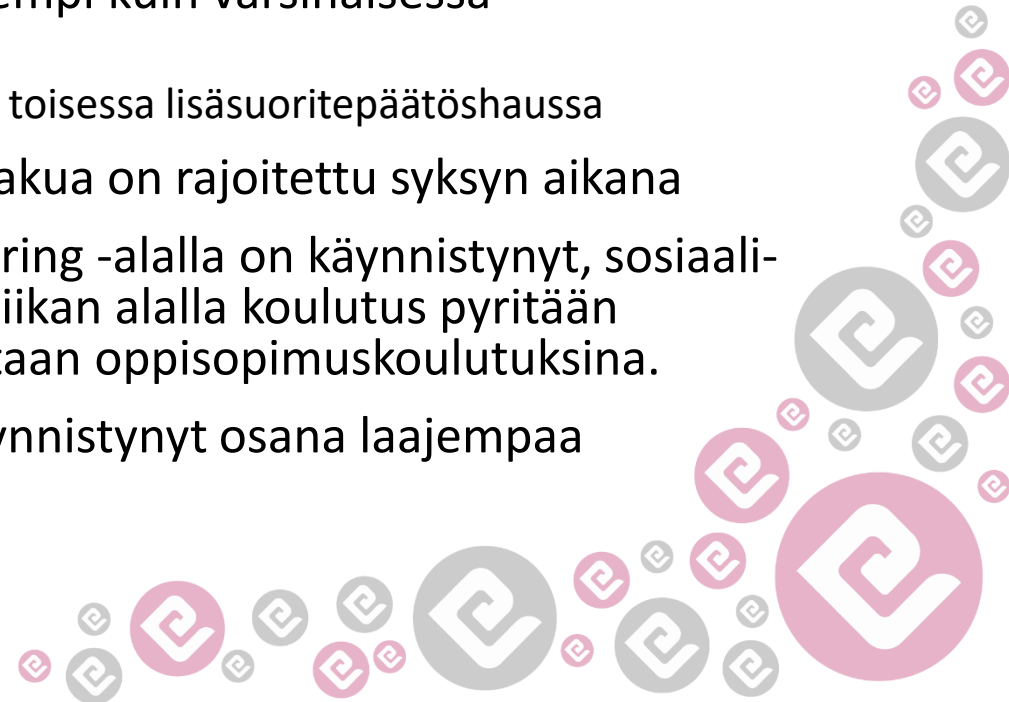
Etelä-Savon Koulutus Oy 1.1.-30.9.2023



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

Opetus ja ohjaus

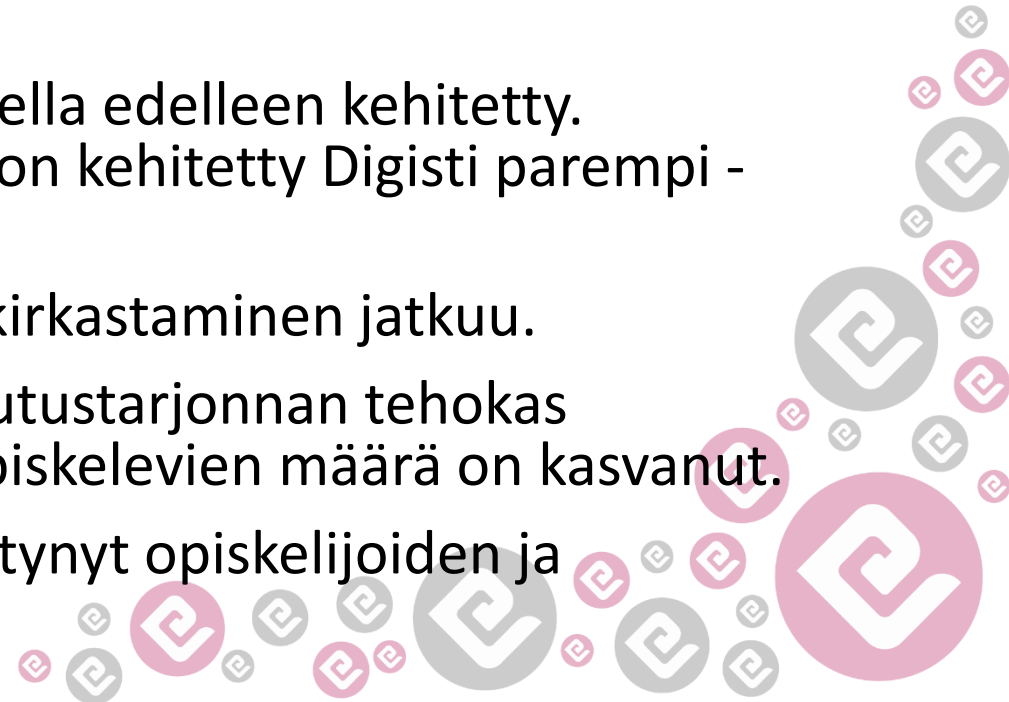
- Opiskelijamäärä on kasvanut vuoteen 2022 verrattuna noin 10 %: raportointihetkellä 3.199 opiskelijaa (vuonna 2022 vastaavasti 2.846)
- Opiskelijavuositoteuma tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin varsinaisessa suoritepäätöksessä annettu opiskelijavuosimäärä
 - Asiaa koskeva rahoitushakemus on jätetty OKM:lle vuoden 2023 toisessa lisäsuoritepäätöshaussa
- Hakijoita on edelleen runsaasti ja joidenkin koulutusten hakua on rajoitettu syksyn aikana
- Englanninkielinen perustutkintokoulutus ravintola- ja catering -alalla on käynnistynyt, sosiaali- ja terveysalalla koulutus on haussa. Kone- ja tuotantotekniikan alalla koulutus pyritään käynnistämään loppuvuoden aikana. Koulutukset toteutetaan oppisopimuskoulutuksina.
- Vuosi- ja työaikasunnitteluprosessin kehittäminen on käynnistynyt osana laajempaa tuotannonohjausprosessia



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

Opetus ja ohjaus

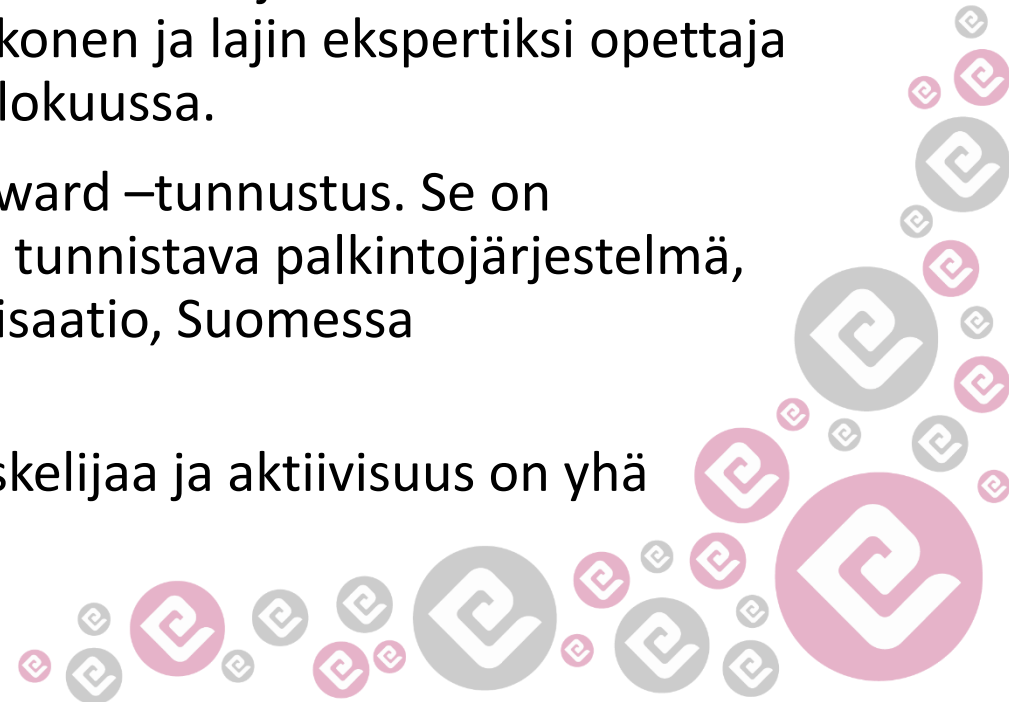
- Tekoälyn opetuskäyttöön on laadittu ohjeistus, jota päivitetään tarvittaessa.
- ISAKO-verkoston pedagogisessa työryhmässä on keskitytty teemaan tekoälyn käyttö opetuksessa ja ohjauksessa.
- Verkko-opetusta ja -ohjausta on raportointikaudella edelleen kehitetty. Työelämässä oppimisen verkko-ohjauksen malli on kehitetty Digisti parempi -hankkeessa.
- eKampuksen toimintamallia on kehitetty ja sen kirkastaminen jatkuu.
- Verkko- ja muut joustavat toteutukset sekä koulutustarjonnan tehokas verkkomarkkinointi on lisääntynyt ja verkossa opiskelevien määrä on kasvanut.
- Pedagogisen ohjelman uudistaminen on käynnistynyt opiskelijoiden ja henkilöstön kuulemisella.



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

Opetus ja ohjaus

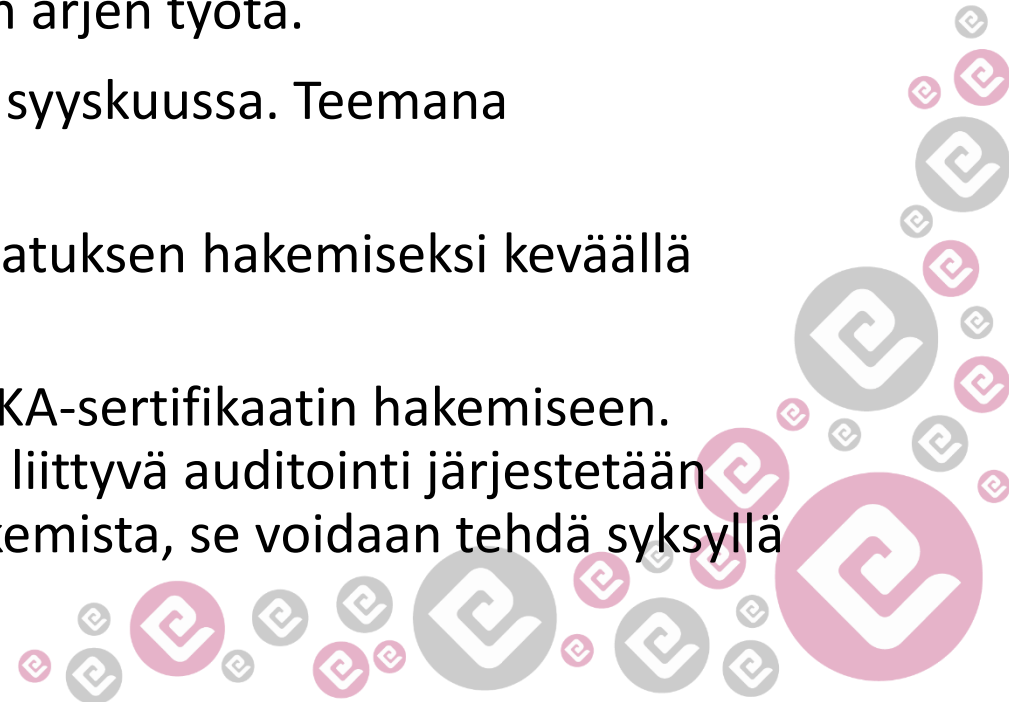
- Esedun opiskelija Jenna Kattilakoski voitti pronssia ammattitaidon EM-kilpailuissa (EuroSkills) syyskuussa Puolan Gdanskissa.
- Vuoden 2024 WorldSkills-kilpailuihin Ranskaan on Suomen maajoukkueeseen valittu kondiittorilajin kilpailijaksi Esedun opiskelija Erika Ukkonen ja lajin ekspertiksi opettaja Juliana Hokkanen. Karsintakilpailut käytiin Esedulla elokuussa.
- Mikkeli puistolle myönnettiin elokuussa Green Flag Award –tunnustus. Se on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi englantilainen Keep Britain Tidy -organisaatio, Suomessa Viherympäristöliitto ry.
- KV-vaihtoihin lähti/lähtee syksyn 2023 aikana 24 opiskelijaa ja aktiivisuus on yhä lisääntymässä.



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

Toiminnan kehittäminen

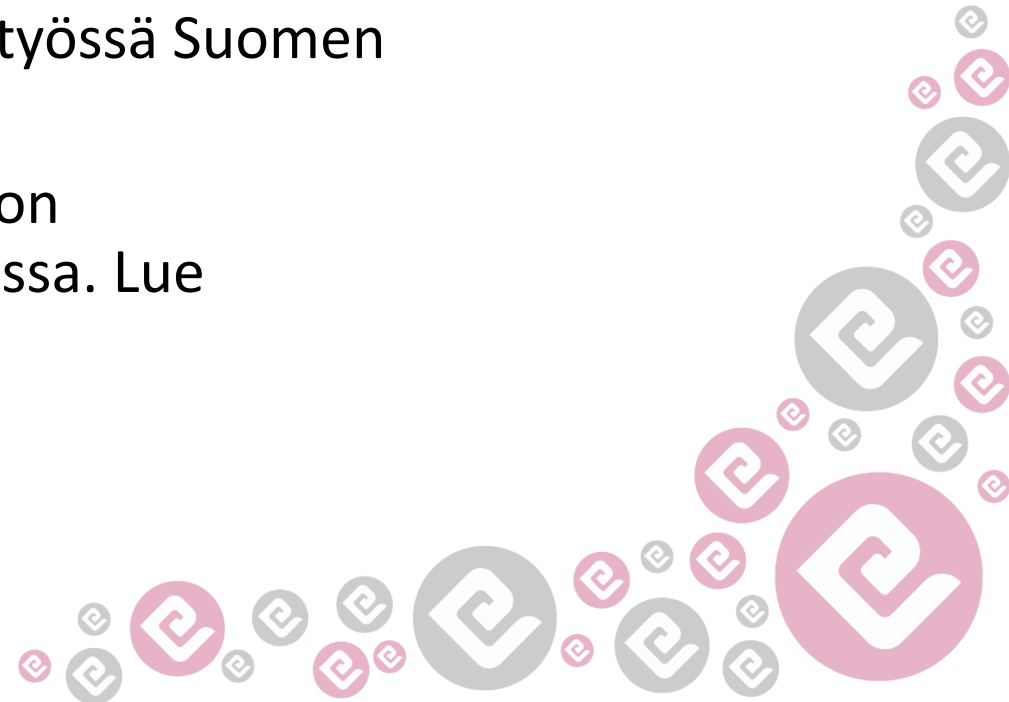
- Tiimien kehittäminen on jatkunut syksyn 2023 aikana.
 - Toimitusjohtaja kiersi kaikki Esedun tiimit elokuussa. Esihenkilöt ovat sitoutuneet toteuttamaan ne toiveet, jotka helpottavat tiimien arjen työtä.
- Koko henkilöstön yhteinen kehittämispäivä vietettiin syyskuussa. Teemana kehittämispäivässä oli muun muassa tekoäly.
- Esedu on koonnut kansainvälisen konsortion CoVE-statusen hakemiseksi keväällä 2024.
- Raportointikaudella on jatkettu valmistautumista OKKA-sertifikaatin hakemiseen. Tarkennetun aikataulun mukaan sertifikaatin hakuun liittyvä auditointi järjestetään keväällä 2024. Jos auditointi puoltaa sertifikaatin hakemista, se voidaan tehdä syksyllä 2024.



Keskeiset tapahtumat raportointikaudella

Toiminnan kehittäminen

- Esedun brändikirja ja päivitetty graafinen ohjeisto sekä uusi [brändivideo](#) julkaistiin elokuussa.
- Esedun vastuullisuusportfolio toteutettiin yhteistyössä Suomen muotoilusäätiön kanssa.
- ISAKO-verkosto tapasi Savo-Karjalan ja Etelä-Savon alueiden kansanedustajia Eduskunnassa syyskuussa. Lue tapaamisesta Esedun [verkkosivuilta](#).



Tuloskortti (30.9.2023)

Toiminnan keskeisiä tunnuslukuja 1-9/2023

	Toteuma	Tavoite
Opiskelijat		
Opiskelijavuodet, painotettu	2 364	3 217
Opiskelijavuodet, painottomaton	2 008	2 610
Valtionosuusrahoitteiset TVP-opiskelijavuodet (sis. painottamattomiin opiskelijavuosiin)	57,00	120,00
Oppisopimuksista kertyneet opiskelijavuodet (sisältää "lyhyet" opsot)	579,84	500,00
Suoritettujen tutkintojen määrä PT	476	600
Suoritettujen tutkintojen määrä AT EAT	137	200
Suoritettujen tutkinnon osien määrä	273	750
Erityisen tuen opiskelijoiden osuus PT ja Valma/TUVA opiskelijoista	19,62%	
Opiskelijamäärä	3 205	3 000
Kaksoistutkinnon suorittajat	64	80
Tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppisopimusten määrä ("lyhyet opsot")	374	300
Keskeyttäneet	13,35%	8,00%
HOKS-%	88,40%	100,00%
Opiskelijatyytyväisyys	4,27	4,00

Henkilöstöön
liittyviä
tulokortin
tunnuslukuja
1-9/2023

	Toteutuma	Tavoite
Henkilöstö		
Työolobarometri, viimeisen kyselyn keskiarvo	3,82	3,80
Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys	93,47%	98,00%
Henkilötyövuodet	217,99	
Henkilötyövuodet, opetus+ohjaus	171,17	
Opiskelijavuodet / henkilötyövuosi	9,21	
Opiskelijavuodet / opetus+ohjaus	11,73	15,00

Vuonna 2023 valmistuneet opiskelijat

Valmistuneet tutkinnot, kpl	Perustutkinnot	Ammattitutkinnot	Erikoisammattitutkinnot
613	476	111	26

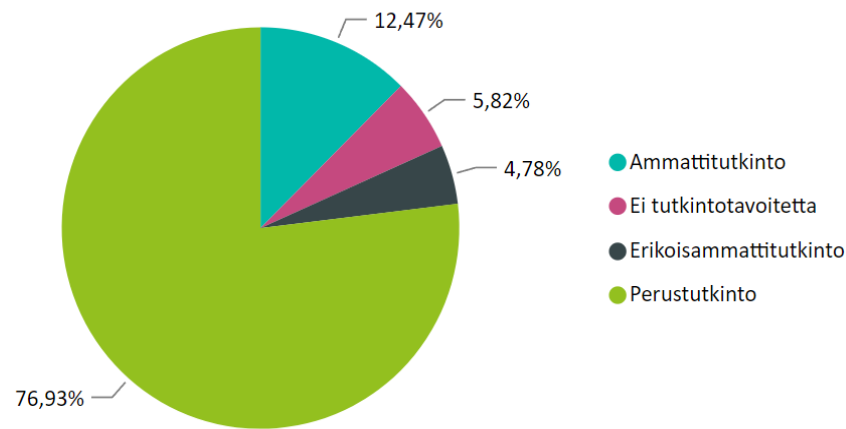
Vuoden 2023 opiskelijavuosiennuste

OTV painotettu	OTV painottomaton	OTV Erityiset opinnot	OTV Majoitus	OTV Opiskeluvalmiuksia tukevat	OTV työvoimakoulutus
3 275,19	2 775,72	246,13	56,87	19.61	77,08

Vuosi 2023, kuluvan päivän tiedot

Opiskelijamäärä	Oppivelvollisia	Kokonaan verkossa opisk...
3199	944	510
Läpivirtaama, konserni	Läpivirtaama, Esedu	Läpivirtaama, KasvuEsedu
6326	4671	1655
Kaikki negatiiviset erot	Kaksoistutkinto-opiskelijat	Erityisen tuen asiakirjat
268	64	495
OTV painottomaton	Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus OTV, %	Suoritettujen osaamispisteet
2 008,37	39.57	112 986

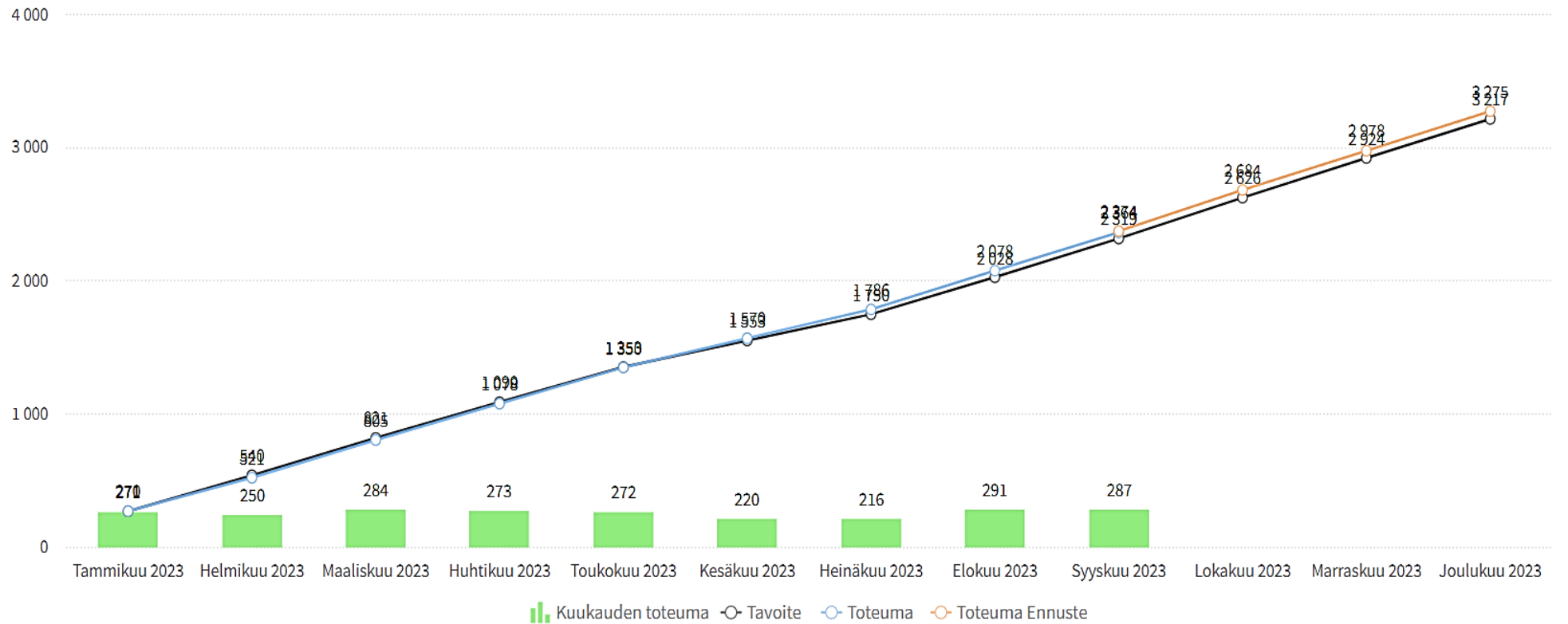
OTV tutkintotyyppittäin 2023



Toiminnan keskeisiä tunnuslukuja 30.9.2023

Organisaatio	Toteuma	Ennuste	Tavoite	Status	Trendi
Etelä-Savon Koulutus Oy	2 364	3 275	3 217	👍	↑

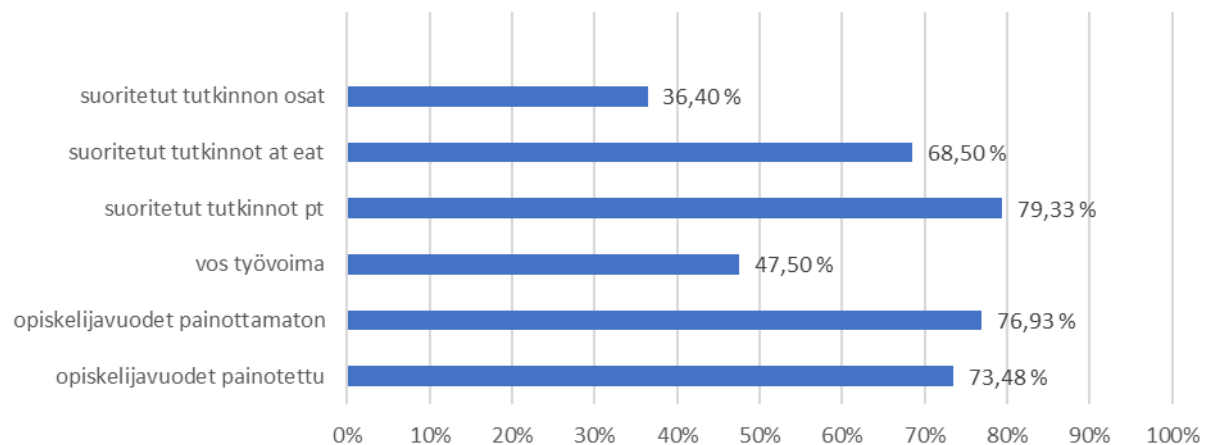
Opiskelijavuodet, painotettu



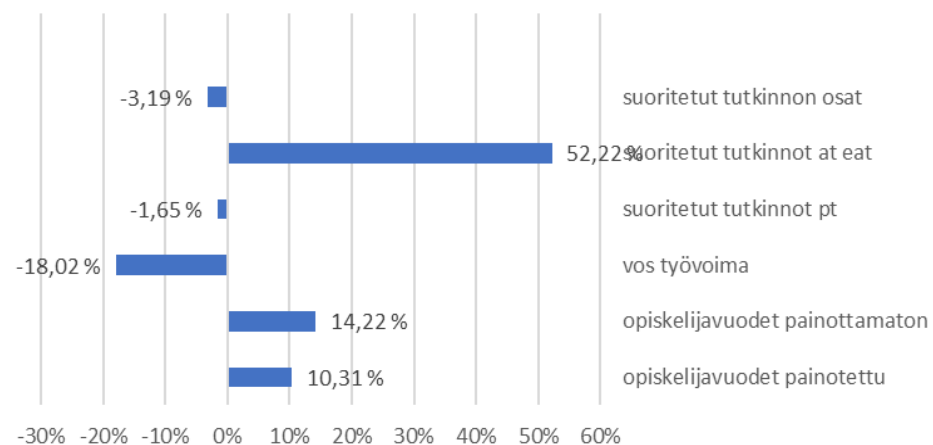
Ennuste vuoden
2023
painotettujen
opiskelijavuosien
toteutumaksi

Keskeisten suoritteiden vertailua

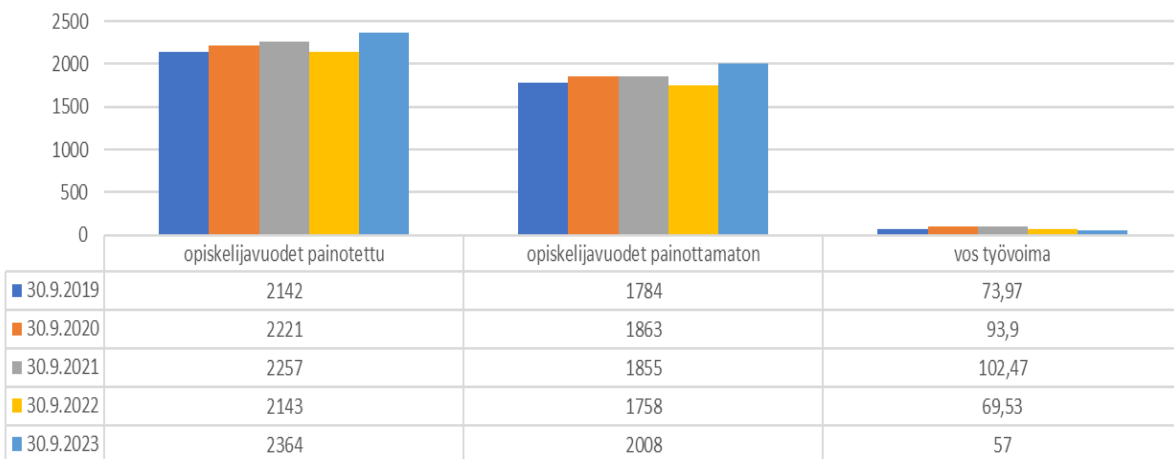
2023 tavoitteesta saavutettu



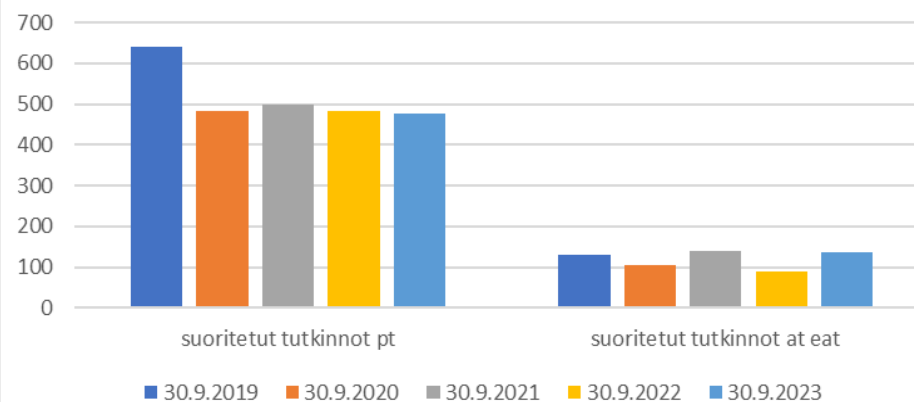
Ero vastaavaan ajankohtaan 2022



OTV toteutumet



Tutkintosuoritukset



Talouden
 tunnuslukuja
 1-9/2023
 Etelä-Savon
 Koulutus Oy
 KONSERNI

Etelä-Savon Koulutus Oy				
Konserni				
Toteutuma 09/2023/ <i>ulkoinen</i>	2023	09/2023	09/2022	1-12/2023
Valtionosuusrahoitus	29 491 209	22 199 951	20 939 340	29 621 691
Koulutuksen myyntituotot	1 493 000	1 039 931	628 654	1 493 000
Muu liiketoiminnan myynti	812 200	838 721	854 068	988 200
LIIKEVAIHTO	31 796 409	24 078 602	22 422 061	32 102 891
Valmisvarastojen muutos	0	-176 000	-225 734	-176 000
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	0	-176 000	-225 734	-176 000
Vuokratuotot	160 500	145 838	102 644	160 500
Avustukset ja tuet	1 800 000	777 707	1 068 172	1 100 000
Muut tuotot	278 800	209 872	170 258	290 000
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 239 300	1 133 417	1 341 074	1 550 500
Palkat ja palkkiot	-15 740 297	-12 068 627	-11 474 197	-16 083 873
Henkilösivukulut	-4 410 035	-2 382 277	-2 783 403	-3 259 321
HENKILÖSTÖKULUT	-20 150 332	-14 450 904	-14 257 600	-19 343 194
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 500 002	-984 659	-1 014 727	-1 500 002
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 500 002	-984 659	-1 014 727	-1 500 002
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 815 080	-5 455 712	-4 541 937	-7 299 400
Vuokrat ja vastikkee	-4 078 250	-3 007 387	-2 867 359	-4 078 250
Toimitilakulut	-1 165 675	-719 970	-429 563	-1 000 000
Rahoitustuot ja kulut/verot	-6 000	-11 537	501	-6 000
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-12 065 005	-9 194 605	-7 838 358	-12 383 650
TULOS	320 370	405 851	426 716	250 545
Tuotot	34 035 709	25 036 019	23 537 402	33 477 391
Kulut	-33 715 339	-24 630 168	-23 110 685	-33 226 846
- <i>henk.kulut</i>	-20 150 332	-14 450 904	-14 257 600	-19 343 194
- <i>muut kulut</i>	-13 565 007	-10 179 264	-8 853 085	-13 883 652
*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot				

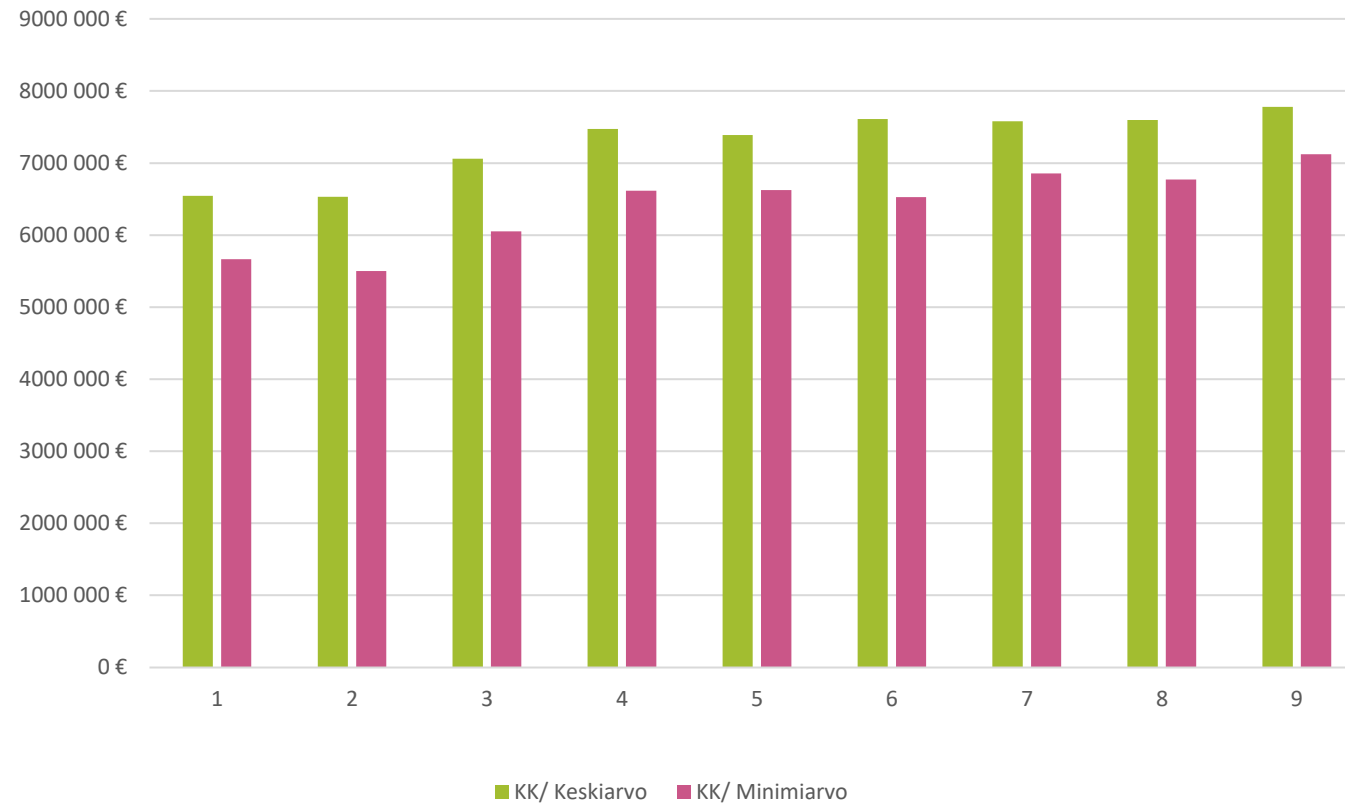
Talouden
tunnuslukuja
1-9/2023
Etelä-Savon
Koulutus Oy

Toteutuma 09/2023/ulkoinen				
	Talousarvio 2023 €	Toteutuma 09/2023 €	Toteutuma 09/2022 €	Ennuste 1-12/2023 €
Valtionosuusrahoitus	29 491 209	22 199 951	20 939 340	29 621 691
Koulutuksen myyntituotot	513 000	385 177	217 851	513 000
Muu liiketoiminnan myynti	812 200	890 587	859 585	988 200
LIIKEVAIHTO	30 816 409	23 475 714	22 016 776	31 122 891
Valmisvarastojen muutos	0	-176 000	-225 734	-176 000
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	0	-176 000	-225 734	-176 000
Vuokratuotot	160 500	153 451	107 235	160 500
Avustukset ja tuet	1 800 000	777 707	1 068 172	1 100 000
Muut tuotot	278 800	219 548	184 030	290 000
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 239 300	1 150 706	1 359 437	1 550 500
Palkat ja palkkiot	-15 239 757	-11 663 003	-11 268 138	-15 583 333
Henkilösivukulut	-4 267 381	-2 304 791	-2 740 454	-3 116 667
HENKILÖSTÖKULUT	-19 507 138	-13 967 794	-14 008 592	-18 700 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 500 002	-984 150	-1 014 048	-1 500 002
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 500 002	-984 150	-1 014 048	-1 500 002
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 515 680	-5 312 926	-4 496 233	-7 000 000
Vuokrat ja vastikkee	-4 048 250	-3 007 387	-2 867 359	-4 048 250
Toimitilakulut	-1 165 675	-719 970	-429 563	-1 000 000
Rahoitustuot ja kulut/verot	0	4 865	502	0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-11 729 605	-9 035 418	-7 792 652	-12 048 250
TULOS	318 964	463 058	335 186	249 139
Tuotot	33 055 709	24 450 421	23 150 479	32 497 391
Kulut	-32 736 745	-23 987 363	-22 815 293	-32 248 252
- <i>henk.kulut</i>	-19 507 138	-13 967 794	-14 008 592	-18 700 000
- <i>muut kulut</i>	-13 229 607	-10 019 569	-8 806 701	-13 548 252
Kassatilanne/Syyskuu				
Keskiarvo	7 780 001 €			
Minimiarvo	7 124 448 €			

*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

Kassakehitys
1-9/2023
Etelä-Savon
Koulutus Oy

Kassakehitys 2023
Etelä-Savon Koulutus Oy



Muuta merkittävää

- TE-palveluiden siirtyminen kunnille 1.1.2025 on valmistelussa
 - Etelä-Savon alueella haetaan raportointihetkellä työllisyyteen liittyvien toimintojen ja palvelujen jakautumista 3 alueelle, joista Esedua koskettaisivat Mikkelin työllisyysalue sekä Pieksämäen toimintojen osalta Keski-Savon työllisyysalue.
 - Esedussa muutos vaikuttaa
 - ammattiopiston VOS-työvoimakoulutuksen suuntaamiseen ja käyttöön
 - tytäryhtiö KasvuEsedu Oy:n toimintaan palveluhankintojen ja –volyyymien muutosten kautta.

