



# Osavuosisikatsaus 3/2024

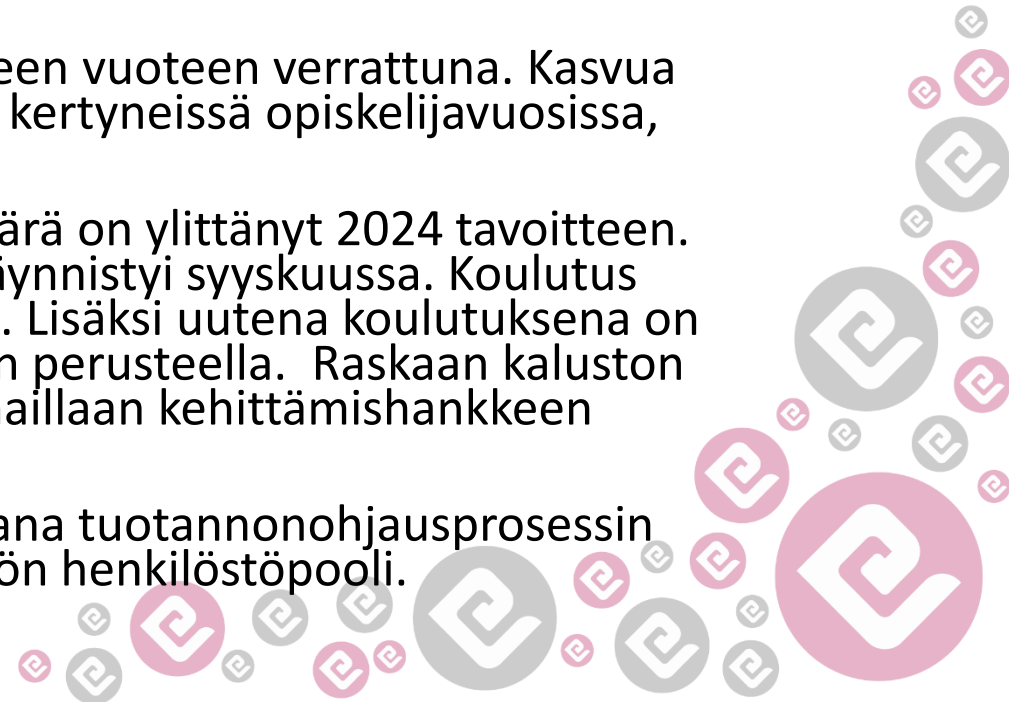
Etelä-Savon Koulutus Oy 1.1.-30.9.2024



**ESEDU**  
Etelä-Savon ammattiopisto

# Opetus ja ohjaus

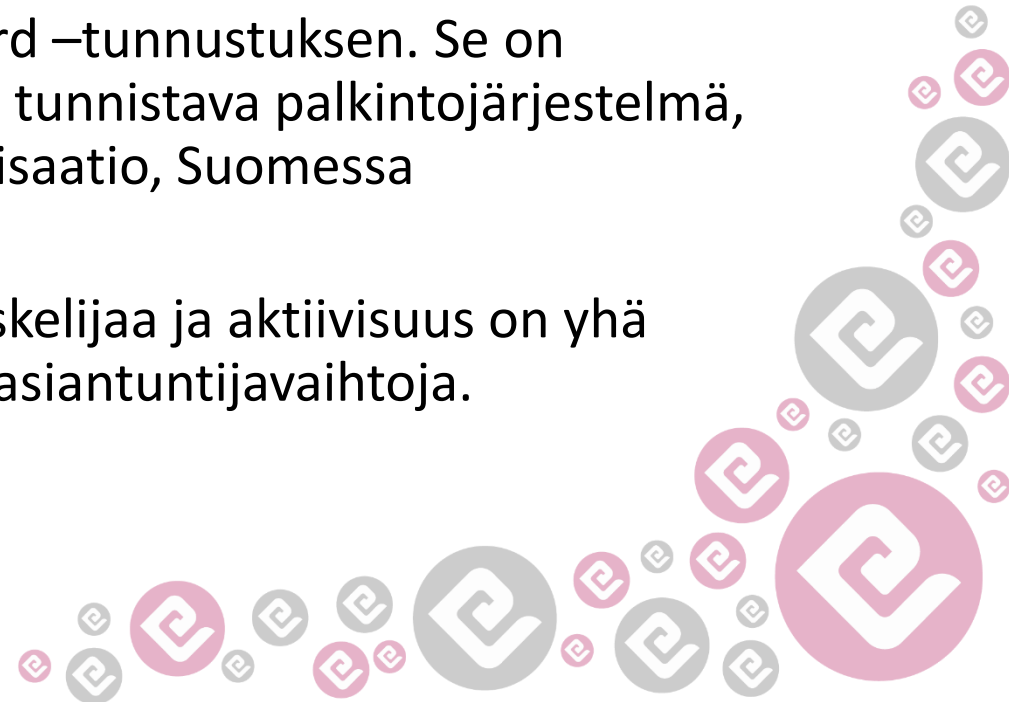
- Opiskelijamäärä on raportointihetkellä 3.149 opiskelijaa (vuonna 2023 vastaavasti 3.199)
- Opiskelijavuositoteuma tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin varsinaisessa suoritepäätöksessä annettu opiskelijavuosimäärä.
  - Painottamattomien opiskelijavuosien toteutumaennuste on 2.750 opiskelijavuotta (rahoituspäätös 2.546 opiskelijavuotta)
- Oppisopimusten suosio on kasvanut edelleen runsaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on sekä sopimusten lukumäärässä että oppisopimusten kautta kertyneissä opiskelijavuosissa, joita koskeva vuositavoite on jo ylitetty.
- Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintasuoritusten määrä on ylittänyt 2024 tavoitteen. Kone- ja tuotantotekniikan alalla englanninkielinen koulutus käynnistyi syyskuussa. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja Jotpan rahoittamana. Lisäksi uutena koulutuksena on käynnistynyt prosessiteollisuuden pt elinkeinoelämän kysynnän perusteella. Raskaan kaluston huoltoon ja korjaukseen liittyvää koulutusta valmistellaan parhaillaan kehittämishankkeen avulla.
- Vuosi- ja työaikasuunnitteluprosessin kehittämistä tehdään osana tuotannonohjausprosessin kehittämistä. Uudessa organisaatorakenteessa otetaan käyttöön henkilöstöpooli.



# Opetus ja ohjaus

---

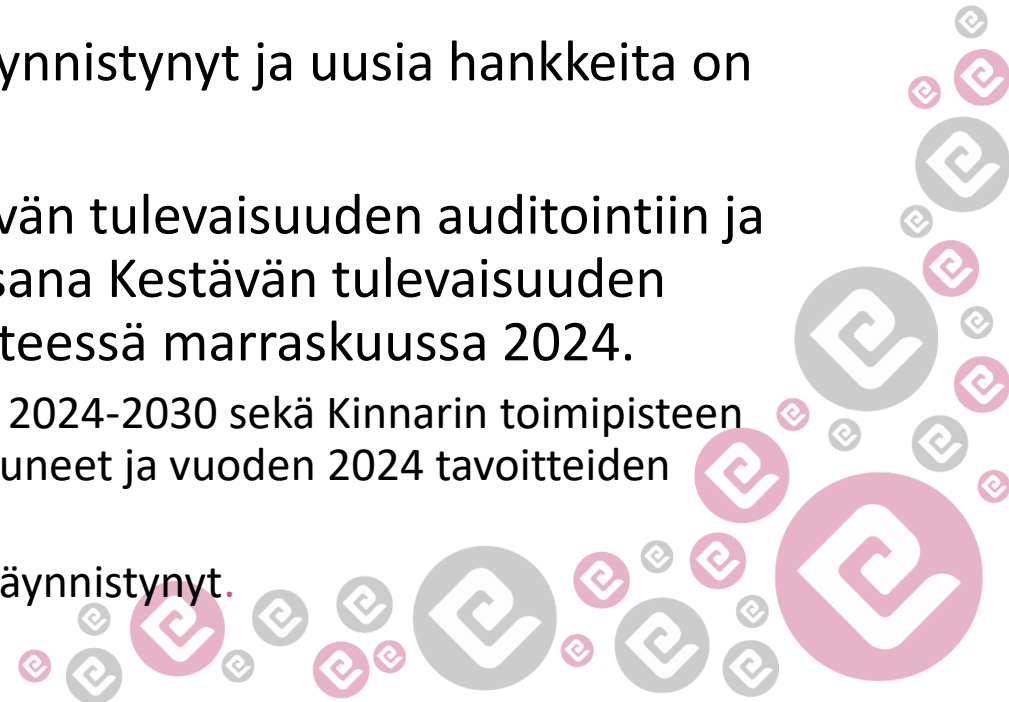
- Esedun opiskelija Erika Ukkonen sijoittui viidenneksi ammattitaidon MM-kilpailuissa (WorldSkills) syyskuussa Ranskan Lyonissa. Hän saavutti myös Medallion for Excellence –tunnustuksen.
- Mikkeli puisto sai uusittua elokuussa Green Flag Award –tunnustuksen. Se on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi englantilainen Keep Britain Tidy -organisaatio, Suomessa Viherympäristöliitto ry.
- KV-vaihtoihin lähti/lähtee syksyn 2024 aikana 23 opiskelijaa ja aktiivisuus on yhä lisääntymässä. Lisäksi on ollut runsaasti henkilöstön asiantuntijavaihtoja.



# Toiminnan kehittäminen

---

- Tiimien kehittäminen on jatkunut syksyn 2024 aikana.
  - Toimitusjohtaja, rehtori, henkilöstöpäällikkö ja viestintä ja markkinointipäällikkö kiersivät kaikki Esedun tiimit syyskuussa.
- Neljä uutta EU-rahoitteista kehittämishanketta on käynnistynyt ja uusia hankkeita on haettu eri rahoittajilta viisi.
- Raportointikaudella on valmistauduttu Esedun Kestävän tulevaisuuden auditointiin ja johdon haastatteluun, jotka OKKA-säätiö suorittaa osana Kestävän tulevaisuuden sertifiointia. Auditointi toteutetaan Kinnarin toimipisteessä marraskuussa 2024.
  - Koko Esedun Kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelma 2024-2030 sekä Kinnarin toimipisteen Kestävän tulevaisuuden kehittämissuunnitelmat ovat valmistuneet ja vuoden 2024 tavoitteiden toteumien arviointi on aloitettu.
  - Kestävän tulevaisuuden teemavuoden 2025 suunnittelu on käynnistynyt.



### Hakijat

Yhteishaku	Jatkuva haku
<b>1744</b>	<b>2287</b>

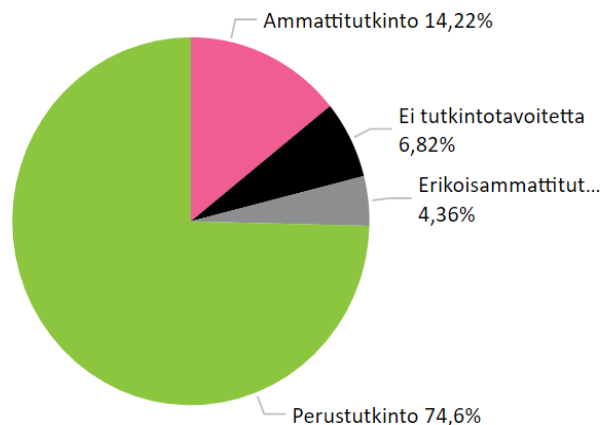
Opiskelijatytyväisyys  
(asteikolla 1-5) **4,3**

### Opiskelijat

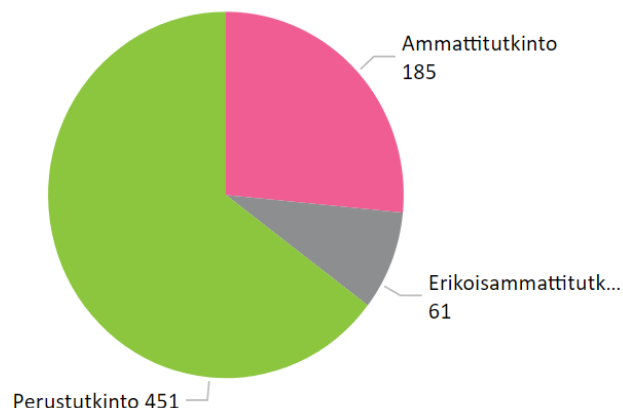
Opiskelijamäärä	Oppivelvollisia	Maksuttomuuteen oikeutettuja
<b>3165</b>	<b>945</b>	<b>1357</b>
Läpivirtaama, konserni	Läpivirtaama, Esedu	Läpivirtaama, KasvuEsedu
<b>6289</b>	<b>4868</b>	<b>1421</b>
Kaksoistutkinto-opiskelijat	Osaamispisteet	Verkko-opiskelijat
<b>70</b>	<b>125 952</b>	<b>587</b>

## Vuosi 2024

### Opiskelijavuodet tutkintotyypeittäin



### Valmistuneet



### Henkilöstö nyt

Vakituiset	Henkilötyövuodet	Opiskelijavuodet/ope- tuksen ja ohjauksen henkilötyövuosi
<b>291</b>	<b>222,37</b>	<b>13,08</b>

### Opiskelijavuodet

Ennuste	Tavoitteesta, %
<b>2 826,87</b>	<b>102,80</b>
Toteuma	Tavoitteesta, %
<b>2 083,31</b>	<b>75,76</b>

### Kansainvälisyys

Eri kieliä	Eri kansalaisuuksia
<b>47</b>	<b>48</b>
Opiskelijamäärä	Opiskelijamäärä
<b>340</b>	<b>291</b>

### Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen osuus OTV, %	Työelämäjaksot	Oppisopimuksia
<b>41,49</b>	<b>2415</b>	<b>946</b>

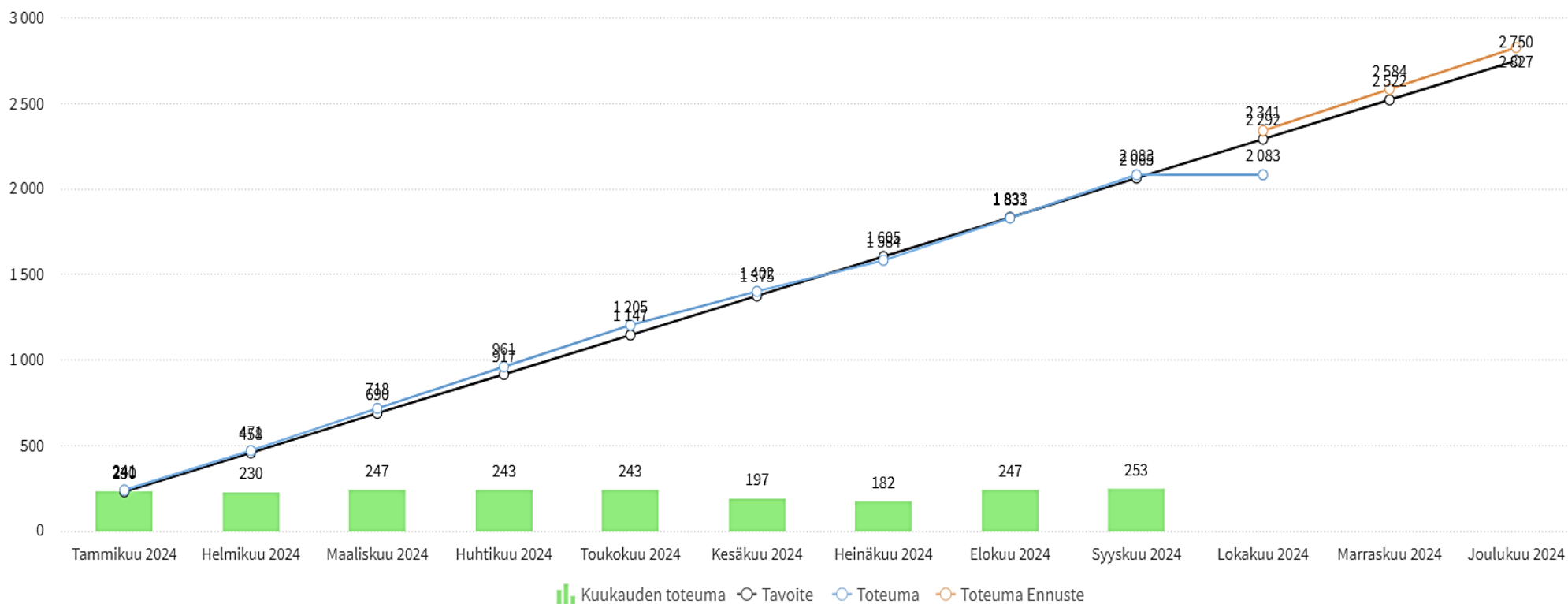
## Opiskelijamittarit

Toiminnan  
keskeisiä  
tunnuslukuja  
1-9/2024

	Toteuma	Tavoite
<b>Opiskelijat</b>		
Opiskelijavuodet, painotettu	2 432	3 263
Opiskelijavuodet, painottamaton	2 083	2 750
VOS-työvoimakoulutuksen opiskelijavuodet	59,32	100,00
Oppisopimuksista kertyneet opiskelijavuodet (sisältää "lyhyet" opsot)	670,29	650,00
Suoritettujen tutkintojen määrä PT	451	600
Suoritettujen tutkintojen määrä AT EAT	246	215
Suoritettujen tutkinnon osien määrä	257	600
Erityisen tuen opiskelijoiden osuus PT ja Valma/TUVA opiskelijoista	19,30%	
Opiskelijamäärä tänään	3 149	3 200
Kaksoistutkinnon suorittajat	70	80
Tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oppisopimusten määrä ("lyhyet opsot")	310	400
Keskeyttäneet	13,53%	10,00%
HOKS-%	94,20%	100,00%
Opiskelijatytytyväisyys	4,28	4,00

Organisaatio	Toteuma	Ennuste	Tavoite	Status
<input checked="" type="checkbox"/> 14001520E Etelä-Savon Koulutus Oy	2 083	2 827	2 750	👍

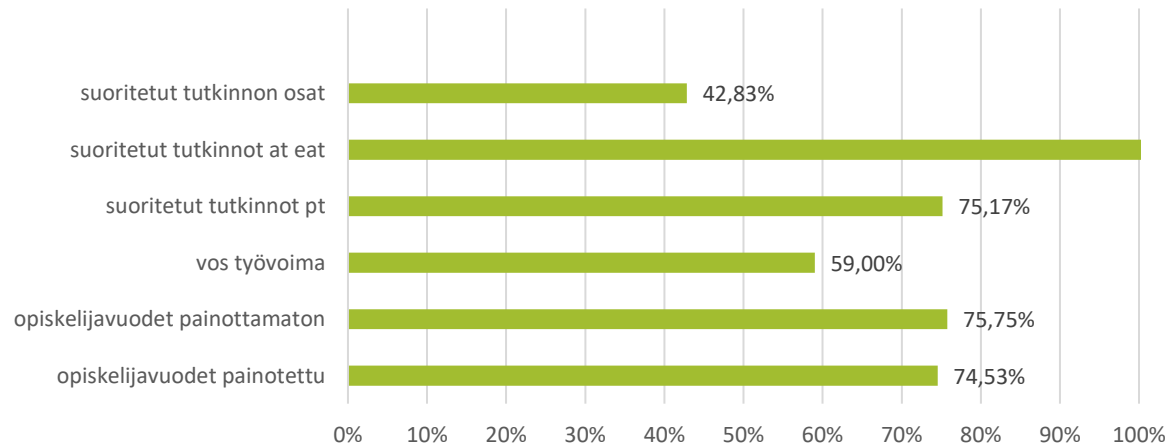
Opiskelijavuodet, painottamaton



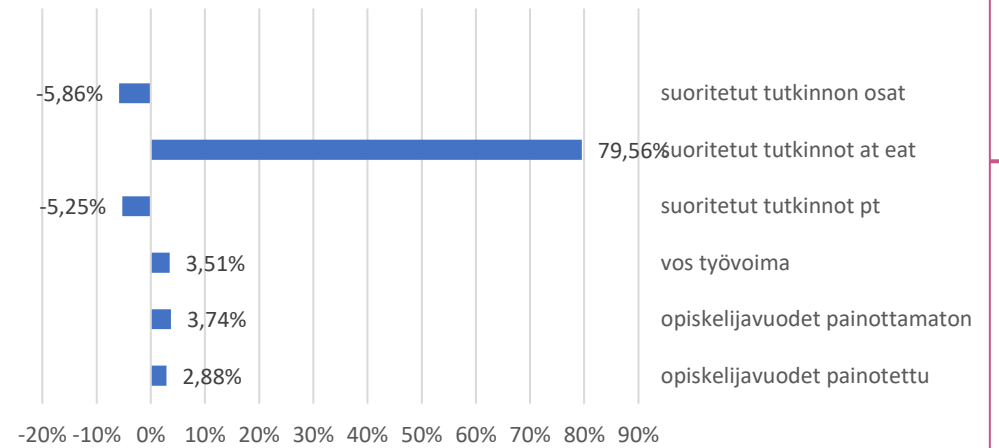
Ennuste vuoden 2024 opiskelijavuosien toteutumaksi

# Keskeisten suoritteiden vertailua

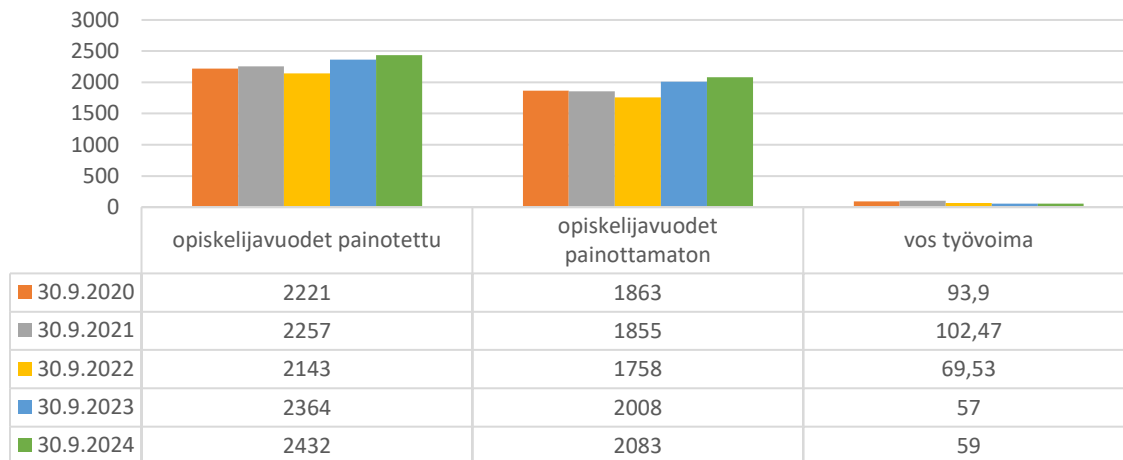
2024 tavoitteesta saavutettu



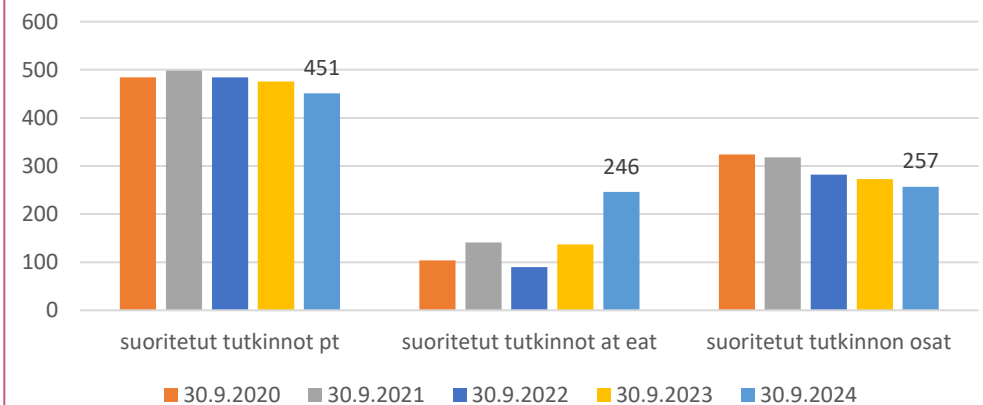
Ero vastaavaan ajankohtaan 2023



OTV toteutumiset



Tutkintosuoritukset





Talouden  
tunnuslukuja  
1-9/2024  
Etelä-Savon  
Koulutus Oy  
KONSERNI

# Etelä-Savon Koulutus Oy

## Konserni

Toteutuma 09/2024/ <i>ulkoinen</i>		Talousarvio 2024 €	Toteutuma 09/2024 €	Toteutuma 09/2023 €	Ennuste 1-12/2024 €
	Valtionosuusrahoitus	30 845 354	23 133 997	22 199 951	30 845 354
	Koulutuksen myyntituotot	1 679 856	1 081 833	1 039 931	1 511 098
	Muu liiketoiminnan myynti	742 000	579 482	838 721	742 000
	<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>33 267 210</b>	<b>24 795 311</b>	<b>24 078 602</b>	<b>33 098 452</b>
	Valmisvarastojen muutos	0	0	-176 000	0
	<b>VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176 000</b>	<b>0</b>
	Vuokratuotot	161 000	115 504	145 838	161 000
	Avustukset ja tuet	1 370 000	680 300	777 707	1 200 000
	Muut tuotot	300 000	141 275	209 872	300 000
	<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>	<b>1 831 000</b>	<b>937 079</b>	<b>1 133 417</b>	<b>1 661 000</b>
	Palkat ja palkkiot	-16 842 294	-12 284 399	-12 068 627	-16 586 536
	Henkilösivukulut	-3 390 694	-2 367 621	-2 382 277	-3 309 737
	<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-20 232 988</b>	<b>-14 652 020</b>	<b>-14 450 904</b>	<b>-19 896 274</b>
	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 450 129	-1 021 009	-984 659	-1 450 504
	<b>POISTOT JA ARVONALENNUKSET</b>	<b>-1 450 129</b>	<b>-1 021 009</b>	<b>-984 659</b>	<b>-1 450 504</b>
	Liiketoiminnan muut kulut*)	-7 758 764	-5 761 555	-5 455 712	-8 146 450
	Vuokrat ja vastikkee	-4 424 900	-3 128 825	-3 007 387	-4 086 000
	Toimitilakulut	-808 050	-559 472	-719 970	-806 000
	Rahoitustuot ja kulut/verot	-20 250	-11 527	-11 537	-20 250
	<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-13 011 964</b>	<b>-9 461 379</b>	<b>-9 194 605</b>	<b>-13 058 700</b>
	<b>TULOS</b>	<b>403 129</b>	<b>597 983</b>	<b>405 851</b>	<b>353 974</b>
	<b>Tuotot</b>	<b>35 098 210</b>	<b>25 732 391</b>	<b>25 036 019</b>	<b>34 759 452</b>
	<b>Kulut</b>	<b>-34 695 081</b>	<b>-25 134 407</b>	<b>-24 630 168</b>	<b>-34 405 478</b>
	- <i>henk.kulut</i>	-20 232 988	-14 652 020	-14 450 904	-19 896 274
	- <i>muut kulut</i>	-14 462 093	-10 482 388	-10 179 264	-14 509 204

\*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

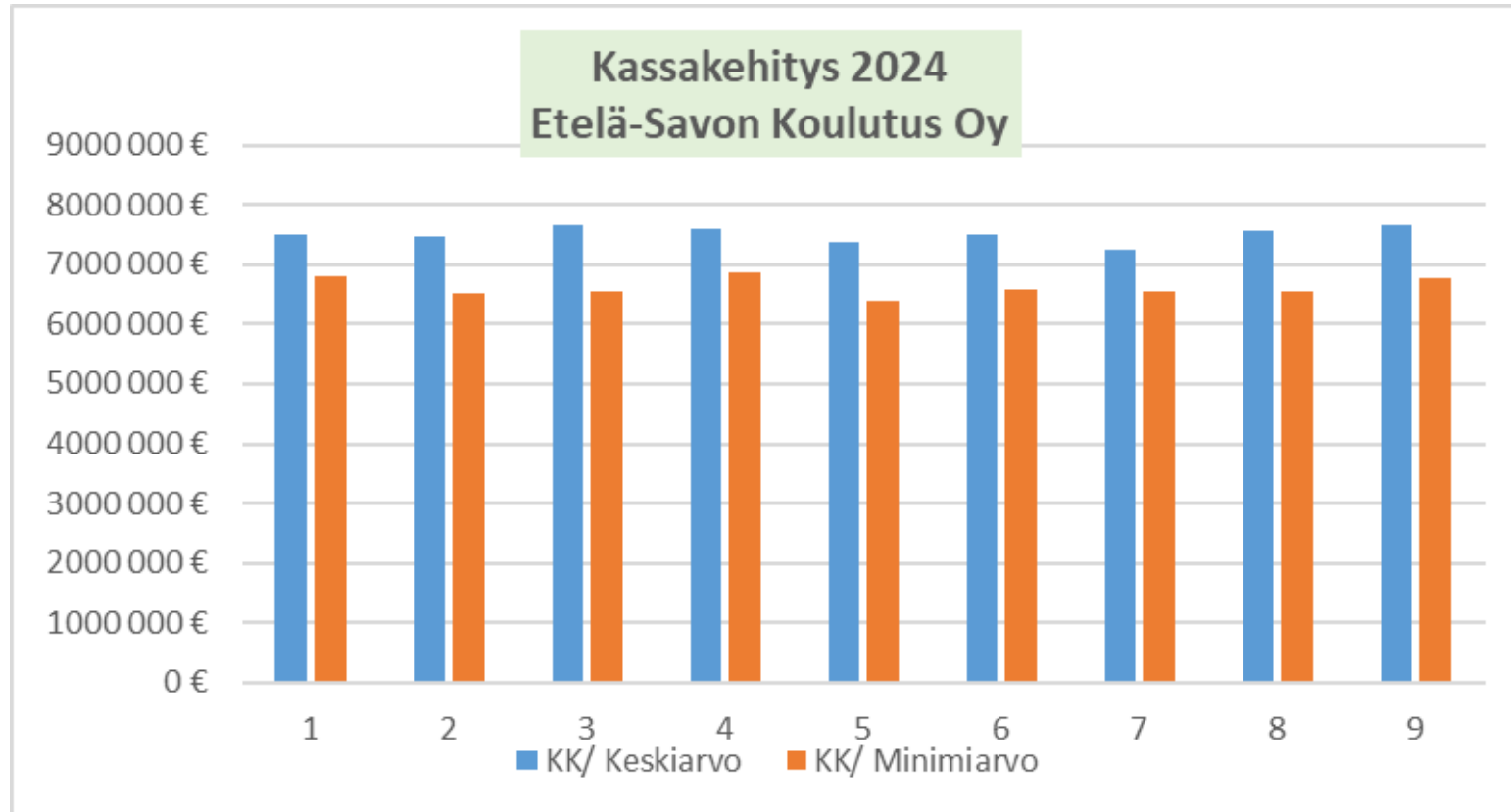
Talouden  
tunnuslukuja  
1-9/2024  
Etelä-Savon  
Koulutus Oy

# Etelä-Savon Koulutus Oy

Toteutuma 9/2024/ <i>ulkoinen</i>	Talousarvio 2024 €	Toteutuma 9/2024 €	Toteutuma 9/2023 €	Ennuste 1-12/2024 €
Valtionosuusrahoitus	30 845 354	23 133 997	22 199 951	30 845 354
Koulutuksen myyntituotot	850 000	391 259	385 177	730 000
Muu liiketoiminnan myynti	742 000	668 856	890 587	742 000
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>32 437 354</b>	<b>24 194 112</b>	<b>23 475 714</b>	<b>32 317 354</b>
Valmisvarastojen muutos	0	0	-176 000	0
<b>VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176 000</b>	<b>0</b>
Vuokratuotot	161 000	117 298	153 451	161 000
Avustukset ja tuet	1 370 000	680 300	777 707	1 200 000
Muut tuotot	300 000	141 451	219 548	300 000
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>	<b>1 831 000</b>	<b>939 049</b>	<b>1 150 706</b>	<b>1 661 000</b>
Palkat ja palkkiot	-16 404 094	-11 992 105	-11 663 003	-16 168 301
Henkilösivukulut	-3 281 248	-2 314 623	-2 304 791	-3 233 660
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-19 685 342</b>	<b>-14 306 728</b>	<b>-13 967 794</b>	<b>-19 401 961</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 450 129	-1 020 627	-984 150	-1 450 000
<b>POISTOT JA ARVONALENNUKSET</b>	<b>-1 450 129</b>	<b>-1 020 627</b>	<b>-984 150</b>	<b>-1 450 000</b>
Liiketoiminnan muut kulut*) **)	-7 543 208	-5 629 327	-5 312 926	-7 943 000
Vuokrat ja vastikkee	-4 419 900	-3 128 825	-3 007 387	-4 086 000
Toimitilakulut	-806 050	-559 472	-719 970	-806 000
Rahoitustuot ja kulut/verot	-14 000	-11 704	4 865	-14 000
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-12 783 158</b>	<b>-9 329 327</b>	<b>-9 035 418</b>	<b>-12 849 000</b>
<b>TULOS</b>	<b>349 725</b>	<b>476 478</b>	<b>463 058</b>	<b>277 393</b>
<b>Tuotot</b>	<b>34 268 354</b>	<b>25 133 161</b>	<b>24 450 421</b>	<b>33 978 354</b>
<b>Kulut</b>	<b>-33 918 629</b>	<b>-24 656 683</b>	<b>-23 987 363</b>	<b>-33 700 961</b>
- <i>henk.kulut</i>	-19 685 342	-14 306 728	-13 967 794	-19 401 961
- <i>muut kulut</i>	-14 233 287	-10 349 955	-10 019 569	-14 299 000
Kassatilanne/elokuu				
Keskiarvo	7 667 928 €			
Minimiarvo	6 783 345 €			

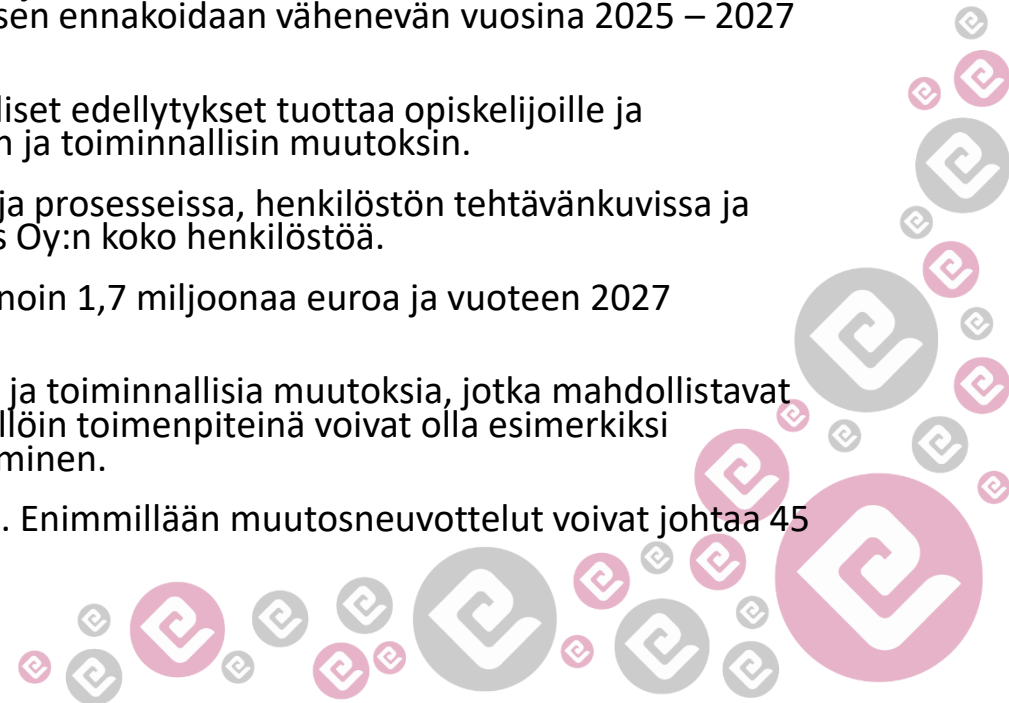
\*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

Kassakehitys  
1-9/2024  
Etelä-Savon  
Koulutus Oy



# Muutosneuvottelujen käynnistyminen

- Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus on kokouksessaan 25.9.2024 päättänyt käynnistää Yhteistoimintalain (30.12.2021/1333) mukaiset muutosneuvottelut. Neuvottelut joudutaan käynnistämään Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimintaympäristössä tapahtuneiden ja tapahtumassa olevien muutosten johdosta.
- Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkausten vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavan rahoituksen ennakoidaan vuonna 2025 vähenevän noin 1,7 - 2 miljoonaa euroa. Rahoituksen ennakoidaan vähenevän vuosina 2025 – 2027 arviolta 6,5 miljoonaa euroa.
- Tavoitteena on turvata Etelä-Savon ammattiopiston toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tuottaa opiskelijoille ja työelämälle laadukkaita oppimis- ja kehittämispalveluja kestävin rakenteellisin ja toiminnallisoin muutoksin.
- Vähennysten toteuttaminen edellyttää muutoksia toiminnan organisoinnissa ja prosesseissa, henkilöstön tehtäväkuvissa ja organisaation rakenteessa. Muutosneuvottelut koskevat Etelä-Savon Koulutus Oy:n koko henkilöstöä.
- Etelä-Savon Koulutus Oy:n henkilöstökulujen sopeutustarve vuonna 2025 on noin 1,7 miljoonaa euroa ja vuoteen 2027 mennessä kuluja tulee sopeuttaa arviolta 6,5 miljoonaa euroa.
- Neuvottelujen tavoitteena on toteuttaa ensisijaisesti kestäviä ja rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka mahdollistavat kustannusrakenteen korjaamisen tuloihin suhteutettuna kestävälle tasolle. Tällöin toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi organisaatorakenteen kehittäminen, opetusjärjestelyt sekä toimintojen karsiminen.
- Henkilöstökulujen sopeutustarpeeseen vastataan käytettävissä olevin keinoin. Enimmillään muutosneuvottelut voivat johtaa 45 henkilön irtisanomiseen.



# Muuta merkittävää

---

- Koulutustarjontaa tullaan muokkaamaan ammatillisen koulutuksen uuden rahoitusmallin mukaan niin, että ns. aikuisille tarjottavassa koulutuksessa tavoitteena on tutkinnon osien joustava suorittaminen.
  - Vuonna 2025 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä pienenee arviolta 167 opiskelijavuotta, kun rahoitettu määrä nykyisin on 2546.
- TE-palveluiden siirtyminen kunnille 1.1.2025 etenee:
  - Esedulla 3 työllisyysaluetta järjestämisluvan alueella ja tytäryhtiön toimintakentässä:
    - Omistajaohjausta kehitetään OMA 2-hankkeessa
      - Osakassopimus ja omistajaohjauksen työvälineet päivitetään
    - TE-palvelumuutoksella on selkeä vaikutus tytäryhtiö KasvuEsedu Oy:n toimintaan palveluhankintojen ja –volyymien muutosten kautta.
      - Osa palvelu- ja koulutushankinnoista siirtymässä 2025 aikana työllisyysalueiden omaksi toiminnaksi.

