



Etelä-Savon Koulutus Oy
OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2019

SISÄLLYSLUETTELO

1	JOHDANTO	3
2	TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3 2019	4
3	TALOUSKATSAUS 1-3/2019	5
3.1	Etelä-Savon Koulutus Oy: konsernin talouden toteutuma 1-3/2019.....	5
3.2	Etelä-Savon Koulutus Oy:n talouden toteutuma 1-3/2019	6
4	ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ	7

1 JOHDANTO

Vuosi 2019 on lähtenyt suurten uudistusten siivittämänä positiivisesti käyntiin. Osaamisen kehittämistä siirretään yhä järjestelmällisemmin työelämään (tulevana tavoitteena vähintään 50 %) ja verkkojen kautta tapahtuvaksi (tulevaisuudessa vastaavasti vähintään 20 %). Muutos opettajan työnkuvassa ja oppilaitosmaailman toimintakulttuurissa on kuitenkin todellisuudessa iso työ, joka etenee vähitellen. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja henkilöstön aito kuunteleminen muutoksen keskelläkin ovat avaintekijöitä, jolla menestynyt organisaatiomme tulee jatkossakin onnistumaan avaintehtävissään.

Huolta aiheuttaa eniten opiskelijavuosien täytyminen jatkossa, kova kilpailu osaajienkehittämisen saralla ja edessä olevat mahdolliset muutokset edunvalvonnan ja omistajien kentässä. Alueemme ihmiset ja yritykset tulevat kuitenkin toivottavasti säilymään ja lisääntymään Etelä-Savossa ja siltä osin jatkamme merkityksellistä tehtäväämme, sekä osaavan työvoiman varmistajana että alueen yritysten jatkuvana positiivisena kehittäjänä. Haasteisiin vastaamme kehittämällä uudenlaisia toimintatapoja ja ansaintalogiikkaa niiden tueksi.

Opiskelijavuosien ennuste vuoden 2019 kertymäksi on noin 2480 ja tavoittelemme 2699 täyttymistä. Tilannetta seurataan koulutuspäälliköittäin joka kuukausi. Jatkuvaan hakuun ja opiskelijarekrytointiin panostetaan kaikilla aloilla.

Konsernin tytäryhtiön myyntitavoite elää ja on vähintään 1,6 miljoonaa euroa. KasvuEsedu noudattaa täyttä kilpailuneutraliteettia jatkossakin.

Tilikauden tulosenuste on Etelä-Savon Koulutus Oy:n osalta noin +/-0, ja ennuste koko konsernin toteutumaksi on noin -35.000 euroa.

2 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3 2019

2019

Toimintakortti (31.3.2019)

Tuloskortti päivälle: 31.03.2019

[Vuosikatsaus](#)



Näkökulmat	Mittarit	Toteuma	Tavoite	Tilanne
Opiskelijat	Suoritettujen tutkintojen määrä PT	128	850	-
	Suoritettujen tutkintojen määrä AT EAT	45	250	-
	Opiskelijavuodet, painotettu	752	3 002	-
	Opiskelijavuodet, painottamaton	636	2 696	-
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä PT	1 614	6 000	-
	Suoritettujen tutkinnon osien määrä AT EAT	137	600	-

Vuoden 2019 ensimmäinen kolmannes on edennyt suoritteiden näkökulmasta lähes odotettua tahtia, painottamattomia opiskelijavuosia lukuun ottamatta. Suoritteita ei kuitenkaan synny tasaisesti koko vuoden aikana, joten on ennakoitavissa, että kaikki toiminnalliset tavoitteet eivät tule täyttymään.

3 TALOUSKATSAUS 1-3/2019

3.1 Etelä-Savon Koulutus Oy: konsernin talouden toteutuma 1-3/2019

Toteutuma 3/2019/ <i>ulkoinen</i>	Talousarvio 2019 €	Toteutuma 3/2019 €	Ennuste 1-12/2019 €
Valtionosuusrahoitus	26 595 000	6 517 585	26 457 939
Koulutuksen myyntituotot	1 560 000	422 298	1 560 000
Muu liiketoiminnan myynti	1 148 869	486 781	1 148 869
LIIKEVAIHTO	29 303 869	7 426 664	29 166 808
Valmisvarastojen muutos	50 000	-229 474	50 000
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	50 000	-229 474	50 000
Vuokratuotot	533 000	142 295	533 000
Avustukset ja tuet	2 163 830	295 417	2 163 830
Muut tuotot	246 514	28 331	246 514
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 943 344	466 042	2 943 344
Palkat ja palkkiot	-15 397 593	-3 606 349	-15 397 593
Henkilösivukulut	-4 579 436	-946 425	-4 579 436
HENKILÖSTÖKULUT	-19 977 029	-4 552 774	-19 977 029
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 499 998	-310 000	-1 499 998
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 499 998	-310 000	-1 499 998
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 102 799	-1 536 888	-6 012 799
Vuokrat ja vastikkeet	-3 879 850	-985 616	-3 879 850
Toimitilakulut	-822 400	-197 055	-822 400
Rahoitustuotot ja kulut/verot	-3 500	-588	-3 500
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-10 808 549	-2 720 146	-10 718 549
TULOS	11 637	80 312	-35 424
Tuotot	32 297 213	7 663 233	32 160 152
Kulut	-32 285 576	-7 582 920	-32 195 576
- <i>henk.kulut</i>	-19 977 029	-4 552 774	-19 977 029
- <i>muut kulut</i>	-12 308 547	-3 030 146	-12 218 547

*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisena. Muissa kuluissa vähennetään arvioidua pienemmän valtionosuuden osuus.

3.2 Etelä-Savon Koulutus Oy:n talouden toteutuma 1-3/2019

Toteutuma 3/2019/ <i>ulkoinen</i>	Talousarvio 2019 €	Toteutuma 3/2019 €	Toteutuma 3/2018 €	Ennuste 1-12/2019 €
Valtionosuusrahoitus	26 595 000	6 517 585	6 505 084	26 457 939
Koulutuksen myyntituotot	1 400 000	281 556	391 361	1 400 000
Muu liiketoiminnan myynti	1 106 869	486 781	703 486	1 106 869
LIIKEVAIHTO	29 101 869	7 285 922	7 599 931	28 964 808
Valmisvarastojen muutos	50 000	-229 474	-305 271	50 000
VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS	50 000	-229 474	-305 271	50 000
Vuokratuotot	533 000	142 431	73 629	533 000
Avustukset ja tuet	2 163 830	295 417	258 544	2 163 830
Muut tuotot	246 514	28 331	54 155	246 514
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	2 943 344	466 179	386 328	2 943 344
Palkat ja palkkiot	-15 106 135	-3 518 610	-3 950 772	-15 106 135
Henkilösivukulut	-4 494 012	-918 904	-1 027 014	-4 494 012
HENKILÖSTÖKULUT	-19 600 147	-4 437 515	-4 977 786	-19 600 147
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 499 998	-310 000	-382 494	-1 499 998
POISTOT JA ARVONALENNUKSET	-1 499 998	-310 000	-382 494	-1 499 998
Liiketoiminnan muut kulut*)	-6 244 299	-1 514 939	-1 538 981	-6 154 299
Vuokrat ja vastikkeet	-3 879 850	-985 616	-950 764	-3 879 850
Toimitilakulut	-822 400	-197 055	-184 842	-822 400
Rahoitustuotot ja kulut/verot	-3 500	-585	-1 173	-3 500
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-10 950 049	-2 698 195	-2 675 760	-10 860 049
TULOS	45 019	76 917	-355 052	-2 042
Tuotot	32 095 213	7 522 627	7 680 988	31 958 152
Kulut	-32 050 194	-7 445 710	-8 036 041	-31 960 194
- <i>henk.kulut</i>	-19 600 147	-4 437 515	-4 977 786	-19 600 147
- <i>muut kulut</i>	-12 450 047	-3 008 195	-3 058 255	-12 360 047
Kassatilanne/Maaliskuu	€			
Keskiarvo	4 179 472 €			
Minimiarvo	3 602 608 €			

*) Sisältää liiketoiminnan aine-, tarvike- ja tavaraostot

Etelä-Savon Koulutus Oy:n ja KasvuEsedu Oy:n tulos on arvioitu talousarvion mukaisesti. Koko konserni jäänee tytäryhtiön tulosenusteen takia hieman nollan alle.

4 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kilpailu opiskelijavuosista ja työelämän kehittämisestä on huomattavasti kovempaa kuin tähän saakka. Koko toiminta-alueen nuorten ikäluokka pienenee selkeästi ja voimavaroja on työelämän osaamistarpeiden valossa laitettava yhä enemmän jatkuvaan hakuun ja joustaviin koulutuspolkuihin. Jokainen työhön kykenevä ja tahtova pitää pystyä saattamaan osaamisen kehittämisen kautta työn ääreen. Kaikille aloille pääsee jatkuvasti opiskelemaan. Nuorten ammatillinen työpajatoiminta käynnistyy kevään aikana.

Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta Esedu on määrittelemässä valtakunnallisia toimintatapoja, jotka varmistavat edelleen tytäryhtiön joustavan ja neutraalin toiminnan osaamisen kehittämisen markkinoilla.

Suomenmestaruudesta kisaa jälleen loistava joukko Esedun eturivin taitajia Joensuussa järjestettävissä Taitaja-kisoissa. Kilpailutoiminta hyödyttää kaikkien alojen opiskelua alkukarsinnoista ja valmistautumisesta alkaen. Syksyllä on vuorossa World Skills maailmanmestaruuskisat Kazanissa, jonne koko Itä-Suomen verkoston on tarkoitus kokoontua.

Elinvoiman parantamiseksi alueellaan Esedu lisää ja tiivistää yhteistyötä muiden koulutustoimijoiden ja ennen kaikkea omistajatahojen kanssa. Koulutustarjontaa tarkastellaan työvoimatarpeen näkökulmasta ja hyödynnetään paremmin verkko-opetuksen tarjoamat mahdollisuudet. Työllisyyspalveluita kehitetään edelleen sekä Etelä-Savon Koulutus Oy:n että KasvuEsedu Oy:n toimintana. Liiketoiminta pyritään säilyttämään saman kokoisena, mikä tarkoittaa muutoksessa henkilöstön osallistamista ja jatkuvaa kehittämistä.

Kehitämme jatkuvasti opiskelijoiden ohjausta ja tukea sekä opettajuuden käsitteistöä ja pedagogista toimintaa vastaamaan reformin asettamiin haasteisiin. Työelämässä oppimista lisätään ja siihen liittyviä käytäntöjä kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin satsataan laatupalkinnon hengessä jatkossakin. Edelleenkin ketään ei jätetä!