

Tilinpäätös 2021

- TA oli – 297 000 e, VOS rahoitus 2021 oli 750 000 e yli TA:n arvion
- OKM:n suoritepäätöksessä opiskelijavuosia 1050 (TA 994), muutettu TA tehtiin 1050 opiskelijavuodelle, + 277 000 e
- Tulosta paransi 267 000 e lisämääräraha opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Kirjaus kokonaisuudessaan vuodelle 2021 vaikka rahaa voi käyttää useana vuotena.
- Strategiarahoitusta 2021 saimme 90 000 e. Haimme 150 000 e. Rahoitus käytössä vuoden 2022 loppuun asti.
- OKM:n II lisäsuoritepäätöksellä saimme 61 000 euroa opiskelijavuosien ylityksestä. Rahoitus jaettiin laskennallisin perustein.
- Koronan aiheuttamien lisämenoihin saimme 50 000 e lisämäärärahan.
- Vuoden aikana myönnetty lisärahoitus yhteensä 468 000 euroa.
- Aineet ja tarvikkeet sekä palvelut ylittyivät vähän, henkilöstömenot muutetun TA:n mukaisesti

Tilinpäätös 2021

- Opiskelijavuosikertymä 1026 => v 2022 OKM laski kiintiötä 1017
- Kehittämisyksikköä vahvistettiin palkkaamalla suunnittelija
- Koronan vuoksi etäopetusta ja hybridimallia keväällä, syksy lähiopetuksessa. Ei kuitenkaan tautiketjuja.

Opiskelijavuodet

	Kala	Mase	Sote	Livia
2018	96	523	306	925
2019	101	531	339	971
2020	115	551	390	1056
2021	112	598	316	1026

Painottamattomat opiskelijavuodet, OKM suoritepäätös 1050 ja toteuma 1026

	TA 2021	Toteuma 2021	Ero (TA)	Ero edellinen vuosi
Kala	119	112	- 7	- 3
Mase	556	598	+ 42	+ 47
Sote	375	316	- 59	- 74
Livia	1050	1026	- 24	- 30

Läpäisy **49,4 %** (tavoite 70 %), 2020 läpäisy 64 %

- Kala **38 %** (TA 65 %, 35 % v 2020)
- Mase **56 %** (TA 72 %, 64 % v 2020)
- Sote **43 %** (TA 70 %, 70 % v 2020)

Läpäisyt ryhmittäin, %

	2021	2020	2019	2018	2017
• Pupk	27	45	29	63	44
• PuPr	80	50	67	90	57
• Pu yo	80	83	72	67	59
• MaN	56	58	38	71	83
• Me	80	70	63	68	69
• Luonto	62	69	56	76	76
• Eläin	54	57	71	71	77
• Ympäristö	43	32	27	41	57
• Kala N + Aik	27	44	47	35	45
• Pu Aik	70	79	76	81	92
• Ma Aik	33	52	50	65	67
• Sote Aik	50	70	62	63	70
• Sote N	11	52	56		

Negatiiviset keskeytykset

- Livia **10,0 %** (TA 6 %, v 2020 5 %)
- Kala **5,9 %** (TA 7 %, v 2020 8 %)
- Mase **8,8 %** (TA 6 %, v 2020 5,7 %)
- Sote **12,0 %** (TA 6 %, v 2020 4 %)

Tulos e, opistojen vyörytykset

	Mase	Kala	Sote
• 2011	784	96	393
• 2012	1133	-94	-133
• 2013	1665	-57	416
• 2014	1667	-289	282
• 2015	415	-367	101
• 2016	792	-316	168
• 2017	149	-228	-112
• 2018	495	-339	-120
• 2019	232	-149	32
• 2020	707	-444	111
• 2021	670	-436	30

Epäonnistumiset 2021

- Opiskelijavuosikertymä alle tavoitteen Kalassa, Sotessa ja Liviassa
- Kala, Masen, Soten ja Livian läpäisy
- Masen, Soten ja Livian negatiiviset keskeytykset
- Energiankulutus kasvoi Kalassa 10 %, Masessa 1 % ja Liviassa 3 %
- Kalan (-436 000 e) talous

Onnistumiset 2021

- Opiskelijavuosisikertymätavoite Masessa
- OKM:n lisärahoitus päätöksiä vuoden aikana lähes 468 000 e
- Talous 264 000 e ylijäämäinen, Mase (+670 000) ja Sote (+30 000)
- Soten energiankulutus laski 6 %
- Livia uusiutuvan energian osuus nousi 95 %:iin
- Opetuksen opiskelijapalaute Mase (4,3), Kala (4) ja Livia (4)
- Kalan negatiiviset keskeytykset
- Opetus oppinut toimimaan hybridimallilla
- Hiilitaselaskelman kehittäminen
- Koronan vuoksi avoimet ovet korvattiin onnistuneesti virtuaalisilla avoimilla ovilla. Liviatoreista syksyn Kekritapahtuma ja joulutalo saatiin järjestettyä