

LIITE

SSKKY (1000 €)	TAuusi 2019	TP2019	Ylitys/alitus	TOT-%	TP 2018
TOIMINTATUOTOT	21.272	21.603	-332	102 %	20.928
Myyntituotot	20.085	20.296	-211	101 %	19.902
Tuet ja avustukset	737	730	8	99 %	529
Muut toimintatuotot	449	577	-128	128 %	497
TOIMINTAKULUT	-18.710	-18.273	-437	98 %	-19.098
Henkilöstökulut	-11.880	-11.759	-122	99 %	-12.352
Palvelujen ostot	-2.697	-2.314	-384	86 %	-2.448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.323	-2.495	172	107 %	-2.653
Avustukset	-89	-65	-24	73 %	-55
Muut toimintakulut	-1.720	-1.641	-79	95 %	-1.590
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2.562	3.330	-768	130 %	1.829
Rahoitustuotot ja -kulut	-165	-178	13	108 %	-168
VUOSIKATE	2.397	3.152	-755	131 %	1.662
Poistot ja arvonalentumiset	-1.898	-1.899	1	100 %	-2.015
TILIKAUDEN TULOS	499	1.252	-753	251 %	-354
Varausten ja rahastojen muutos	576	575	1	100 %	546
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1.075	1.828	-753	170 %	192
TOIMINTAKATE%	12 %	15 %			9 %

Salon seudun koulutus Oy (1000 €)	TP 2019	TP2018
LIIKEVAIHTO	1.360	1.608
Liiketoiminnan muut tuotot	2	1
Materiaalit ja palvelut	-333	-528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-8
Ulkopuoliset palvelut	-323	-520
Henkilöstökulut	-514	-528
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-26
Muut liikekulut	-418	-338
LIIKEVOITTO	71	189
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0
TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA	71	189
Verot	-14	-38
TILIKAUDEN VOITTO	56	151

(1000 €)	Konserni
TOIMINTATUOTOT	22.269.634
Myyntituotot	21.176.075
Tuet ja avustukset	729.950
Muut toimintatuotot	363.609
TOIMINTAKULUT	-18.842.572
Henkilöstökulut	-12.272.911
Palvelujen ostot	-2.348.988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.505.667
Avustukset	-64.680
Muut toimintakulut	-1.650.326
TOIMINTAKATE	3.427.062
Rahoitustuotot ja -kulut	-178.445
VUOSIKATE	3.248.617
Poistot	-1.925.720
TILIKAUDEN TULOS	1.322.897
Tilinpäätössiirrot	0
Tilikauden verot	-14.353
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1.308.545
TOIMINTAKATE%	15 %
TOIMINTATUOTOT/TOIMINTAKULUT%	118 %

Kuntayhtymän tulokortti 2019

STRATEGINEN PAINOPISTE	INDIKAATTORI	MITTARI	Tavoite	Toteutuma
Pedagogiset ratkaisut	Tutkintojen suorittaminen	Suoritettujen koko tutkintojen määrä (vähintään)	870	881
		Tutkintojen määrä / ko. vuonna opiskelun lopettaneet (vähintään)	70 %	69 %
	Tutkinnon osien suorittaminen	Suoritettut tutkinnon osat (vähintään kpl)	7 700	6 912
	Eroaminen	Koulutuksen ennen HOKS:n tavoitteiden täyttymistä lopettaneiden osuus kaikista opiskelijoista (ei työhön tai muuhun koulutukseen tms. siirtyneitä tai väliaikaisia keskeytyksiä - enintään)	8 %	6,7 %
	Opiskelijapalaute	Kansallinen amispalaute (vähintään)	3,5	4,2
	Työelämäpalaute	2019 SSKKY:n oma kysely, 2020 alkaen tulossa valtakunnallinen mittari (vähintään)	4,0	Palautteen keräys käynnissä
Palveluiden tuottaminen	Tilojen käyttöaste	Teorialuokat + harjoitustilat koulupäivinä klo 8 - 14 (vähintään)	75 %	63 %
	Tilakustannukset	Nettokustannukset sisältäen laitos- ja kiinteistöhuolto, lämpö, sähkö, korjaus, poistot ja rahoituskulut (enintään €/m ² /kk)	9,80	9,29
	Kustannukset	Toimintakate (vähintään)	6,0 %	15,4 %
Ammatti-ylpeys	Hakeutuminen koulutukseen	Aloittavien omaehtoisten opiskelijoiden määrä (vähintään)	800	1 317
		Opiskelijavuodet (vähintään)	2 050	2 099
		Opiskelijavirtauma (indikaattori)		3 560
	Henkilöstön tyytyväisyys	Henkilöstökysely. Asteikko 1..5. (vähintään)	3,5	3,3
	Henkilöstön kehittäminen	Oman osaamisen kehittämiseen osallistuneiden osuus kaikista työntekijöistä	100 %	100 %