

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	52 638	26 915	25 521	53 830	53 324
Liikevoitto	87	-12	-1 305	-24	-744
Tulos	122	0	-1 304	0	-743

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
960 000

Taseen loppusumma:
34 613

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
71,75

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
-3,67

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus	2 512	2 413	5 201	5 017
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	2 500 396	2 368 140	5 000 792	4 532 296

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu

Mittari

Vetovoimaluku 1,15, tutkintojen määrä 1 850, tutkinnon osien määrä 13 500, opiskelijapalaute 4,3

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kevään yhteishaussa oppilaitoksen vetovoimaluku laski edellisvuoden 1,12:sta 0,97:een. Lukua laski aiempaan verrattuna TUVA-koulutus, mitä aiemmin ei ole ollut. Vertailukelpoinen vetovoimaluku oli 1,03, mikä sekin on selvästi tavoitetta alhaisempi.

Tutkintoja on viimeisen 12 kuukauden aikana syntynyt yhteensä 1863 kpl ja tutkinnon osia 11 573 kpl. Tutkinnoissa ollaan tavoitetasolla, mutta tutkinnon osien määrä on tällä hetkellä jäämässä tavoitteesta. Opiskelijapalautteen keskiarvo kuluneelta 12 kuukaudelta oli 4,1 (asteikolla 1-5), mikä on alle tavoitteen.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Toiminnan tulos vähintään 0 €

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kesäkuun lopun tuloksesta puuttuu hanketuloutuksia n. 800 000 euron edestä, mitkä tulevat näkymään heinä-elokuun tuloksessa. Tulosennuste pitää sisällään riskejä niin valtionosuusrahoituksen kuin vapaarahoitteisen koulutus- ja palvelumyynnin suhteen.

Budjetti ja ennuste sisältävät 100 opiskelijavuotta vastaavan lisärahoituksen, josta ministeriö tekee päätöksen vasta marraskuussa. Tästä aiheutuva budjettiriski ennusteessa on enintään 650 000 €. Ennuste tarkentuu sitä mukaan kuin lisäsuoritepäätöksiä saadaan.

Tuottoihin ja materiaali- ja palvelukustannuksiin on kirjattu Taitaja 2022 -projektin kumppanuuksien rahalliset arvot, mikä vaikeuttaa budjettiseurantaa. Näiden erien nettovaikutus tulokseen on kuitenkin nolla. Vapaarahoitteinen koulutus- ja palvelumyynti jäänee budjetoidusta.

Henkilöstö- ja liiketoiminnan muut kustannukset ovat olleet alkuvuonna hieman budjetoitua alhaisemmat, mutta loppuvuoden aikana palkkojen yleiskorotukset ja inflaation aiheuttama kustannustason nousu tulevat vaikuttamaan korottavasti tilikauden kokonaiskustannuksiin.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	124 658	63 054	70 719	115 918	128 920
Liikevoitto	27 914	11 678	18 493	16 817	25 739
Tulos	17 544	7 366	12 897	9 497	16 602

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
16 000

Taseen loppusumma:
387 652

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
36,3

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
9,6

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti, GWh	278	284	534	504
Kaukolämmön myynti, GWh	401	375	697	672
Prosessienergian myynti, GWh	132	160	270	298

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppukäyttäjille, GWh	449	497	869	918
Sähkön siirto voimalaitoksilta, GWh	290	314	523	546

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 5,5 %

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuotto prosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tuloksellisesti hyvin sujuneen alkuvuoden ansiosta tavoite on mahdollista saavuttaa, vaikka polttoainehintojen voimakas nousu aiheuttaa ennusteeseen epävarmuutta. Tämänhetkinen ennuste koko vuoden sijoitetun pääoman tuotoksi on 8,1 %.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Nykyisen ennusteen mukaan tilikauden taloudellinen lisäarvo on 6,5 M€ positiivinen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa aiheuttaa kuitenkin merkittävää epävarmuutta toimintaympäristössä, mikä saattaa heijastua loppuvuoden tuloskehitykseen.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus 85 % laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

Mittari

Kehitysuralla pysyminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Asetettu tavoite on mahdollista saavuttaa. Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus alkuvuonna oli 85,3 %.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Asiakkaiden keskeytyskustannukset ovat enintään Energiaviraston valvontamallin mukaiset

Mittari

Kustannusten toteuma verrattuna valvontamallin sallimaan 1 387 000 euroa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Säävarmaan sähköverkkoon tehtyjen panostusten ansiosta sähköverkon käyttövarmuus on ollut hyvällä tasolla. Alkuvuoden keskeytyskustannukset olivat 262 000 euroa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuonna on tapahtunut kolme työtaturmaa.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Linjat Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	7 003 000	3 536 000	3 783 000	7 100 000	7 100 000
Liikevoitto	-245 000	-60 000	4 000	10 000	10 000
Tulos	-197 000	-62 000	4 000	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
285 000

Taseen loppusumma:
2 537 000

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
42

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
0,14

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Rahastus ja kortit	826 000	893 000	1 678 000	1 750 000
Koulu- ja tilausajot	345 000	437 000	700 000	750 000

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Toimintaa hoidetaan kannattavasti ja kilpailukykyisesti

Mittari

Maksuvalmius quick ratio yli 1, oman pääoman tuotto ROE yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto ROCE yli 3 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Maksuvalmius (QR) on kohtuullisella tasolla, ROE ja ROCE alle raja-arvojen.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Vähäpäästöisen toiminnan edistäminen

Mittari

Selvitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön mahdollisuus, kalustoinvestointien suunnitelma ja toteutus liikennöintisopimusajalle tehty, kiinteistöinfraan liittyvät päästöt selvitetty

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Käyttövoimaselvitys on tehty ja se analysoidaan loppuvuoden aikana tarkemmin. Muuttunut maailmantilanne aiheuttaa varovaisuutta isoihin muutoksiin. Kalustoinvestointisuunnitelma valmistuu syksyllä.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Joukkoliikenteen käytön edistäminen

Mittari

Yhteinen kehityshanke matkustuksen lisäämiseksi viranomaisen kanssa, asiakastytyväisyyskysely tehty yhtiön toiminnasta sekä joukkoliikenteen toimivuudesta Porissa yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisen kanssa, selvitetään yhteisen joukkoliikenneportaalin avaamisen mahdollisuudet kaupunkitason toimijoiden kanssa, tunnistepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän resurssointi ja käyttöönotto

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Viranomaisyhteistyö on jonkun verran parantunut, yhteistä dialogia käydään. Kehityshanketta ei ole nähty ajankohtaiseksi nykyisissä olosuhteissa. Portaali mahdollisesti korvataan joukkoliikenne@pori.fi palautesivulla.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	9814	4934	5694	10221	10221
Liikevoitto	442	245	845	824	824
Tulos	2	168	746	127	127

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
88 666

Taseen loppusumma:
103 129

Kaupungin takausvastuu:
34 089

Omavaraisuusaste
61,9

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
0,5

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	1 800 000	2 107 410	3 600 000	3 900 000
Alusliikenne, kpl	258	277	515	540

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyn turvaaminen investoimalla sataman infraan

Mittari

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suuret laiturinvestoinnit Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa etenevät suunnitellun mukaisesti, valmistuminen tämän vuoden aikana. Näiden investointien arvo yhdessä uuden rikastekuljetinjärjestelmän kanssa on yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Toteuma kesäkuun loppuun vastaa suunniteltua tavoitetasoa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

Mittari

Liikevoitto 0,8 M€, pääoman tuotto 0,7 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut selvästi budjetoitua paremmin. Ukrainan kriisi on toistaiseksi vaikuttanut liikennevirtoihin jopa positiivisesti – junatransito on siirtynyt tuontiin laivoilla ja on saatu jonkin verran muuta uutta liikennettä, joka tosin on ollut tilapäisluontoista.

Loppuvuoden osalta kehitystä on tässä maailmantilanteessa vaikea ennustaa ja nosturiliiketoimintakaupan myötä arvioita ja ennusteita pitää myös päivittää. Näillä näkymin vuodesta on tulossa kuitenkin viime vuotta parempi.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen liikevaihdon kasvu 9,5 %

Mittari

Tavaramaksujen, alusmaksujen ja nosturituottojen kasvu-%

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavaraliikenteeseen liittyvät tuotot ovat kasvaneet merkittävästi. Laivoille Ukrainan kriisin myötä siirtynyt tuontitransito on tänä kesänä vaikuttanut erityisesti nosturimaksuihin, mikä on poikkeuksellinen tilanne.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Porin Satama on oikein organisoitu, työmäärään nähden oikea määrä henkilöstöä, jonka moniosaaminen on korkealla tasolla

Mittari

Sairauspoissaolo-% <2,5%, koulutuspäivät 0,5 pvä/hlö

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Muutama pitkä sairauspoissaolo vaikuttaa voimakkaasti tilastoihin, samoin koronatapaukset. Vuositasolla poissaoloja tulee jo toteutuneen myötä olemaan kokonaisuutena enemmän kuin tavoitetaso sallii. Nosturiliiketoimintakaupan myötä asetelma kuitenkin jonkin verran muuttuu, kun nosturitoiminnon 21 henkilöä eli lähes puolet koko henkilöstöstä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.

Poissaolot ovat vaikuttaneet myös koulutuksiin, mutta niiden osalta tavoitteeseen vuositasolla päästäneen.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Toimitilat Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3871	1900	1919	3800	3800
Liikevoitto	348	60	-885	102	102
Tulos	252	32	-938	65	65

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
339

Taseen loppusumma:
29511

Kaupungin takausvastuu:
4566

Omavaraisuusaste
80,3

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
1,0

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
----------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:
Tavoite 1

Tavoite

Lainojen lyhennys n. 0,9 M€

Mittari

Lyhennysten määrä €

Selvitys tavoitteen toteutumisesta
lyhennysohjelman mukaisesti

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Vuokrausasteen vakautus

Mittari

Kokonaisvuokrausaste 75 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kokonaisvuokrausaste per 30062022 on 73,1 %

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14349	7135	7245	14270	14270
Liikevoitto	873	307	449	614	736
Tulos	0	9	0	18	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
4359

Taseen loppusumma:
68056

Kaupungin takausvastuu:
23018

Omavaraisuusaste
9,7

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	6539	6673	13078	13078
Isännöinti	406	415	811	811
Rakennuttaminen	190	158	381	381

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Maksuvalmius on yli 2 (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Mittari

Toteutunut maksuvalmius (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

2,4

Quick- ratio Arava ei ota huomioon pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennyksiä

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,5 M€ vuodessa

Mittari

Lainojen nettolyhennys euroissa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1-12 lainojen nettolyhennys tulee olemaan n. 3 M€

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Käyttöaste tavallisissa vuokra-asunnoissa yli 95 % ja opiskelija-asunnoissa yli 80 %

Mittari

Toteutunut käyttöaste; toteutuneet vuokratuotot suhteessa teoreettiseen maksimivuokratuottoon

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavalliset vuokra-asunnot käyttöaste 92 % / ei toteudu

Opiskelija-asunnot käyttöaste 81 % / toteutunut

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Asukkaiden vaihtuvuus keskimäärin tavallisissa vuokra-asunnoissa alle 25 % ja opiskelija-asunnoissa

30 %

Mittari

Toteutunut vaihtuvuus: uudet sopimukset koko asunto-sopimuskannasta

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavalliset vuokra-asunnot 26,7 % / toteutunut

Opiskelija-asunnot käyttöaste 30,1 % / toteutunut

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2996	1844	1637	3689	3702
Liikevoitto	9	1	2	1	2
Tulos	8	1	2	1	2

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
771

Taseen loppusumma:
1651

Kaupungin takausvastuu:
1500

Omavaraisuusaste
54,49

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
0,17

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
kts. liite osavuosiraportti Prizztech Oy 30.6.2022 final sivu 2-				

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yrittäjyyden edistäminen

Mittari

Asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä 500, Prizztech Oy:n neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä 40% alueella perustettavista yrityksistä, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta**Mittarit:**

Prizztech Oy:n asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä Tavoite: 500

Toteuma: Prizztechin toiminta-alue 261 (koko Enterin toiminta-alue 311)

Prizztech Oy:n neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä Tavoite: 40% alueella perustettavista yrityksistä perustettu Prizztech Oy:n neuvonnan kautta

Toteuma: Prizztechin toiminta-alue 36,3 % (koko Enterin toiminta-alue 34,4 %).

Asiakaskokemus (Uusyrityskeskus Enter Satakunta: Prizztech Oy, Satakunnan Yrittäjät ja Satakunnan TE-toimisto) Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1-5 tavoite 4)

Toteuma: 4,42

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Asiakkaita on ollut Uusyrityskeskus Enter Satakunnan palveluissa yli tavoitteen ja asiakastyytyväisyys on edelleen huippuluokkaa. Neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä vaihtelee kunnittain. Yrityksen perustamiseen on tarjolla Suomessa monia palveluita, joista mm. verkkopalveluiden osuus on kasvamassa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen

Mittari

Yritysten kasvutavoitekartoitukset ja toimenpiteet kasvutavoitteiden saavuttamiseksi 30 kpl, yritysten investointivalmisteluiden avustaminen 5 kpl, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

2. Edistämme yritysten liiketoiminnan kasvua

Mittarit:

Tehdään yritysten kasvutavoitekartoituksia ja käynnistetään yritysten kanssa toimenpiteet kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite: 30 kpl

Toteuma: 29 kpl

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen. Tavoite 5 kpl

Toteuma: 5 kpl

Asiakaskokemus Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1-5 tavoite 4)

Toteuma: 4,52

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Asiat etenevät suunnitelmien mukaan. Invest in -toiminta on tiivistynyt hyvin kuntien kanssa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Omistaja-asiakkaiden asiakaskokemus

Mittari

Kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4) (mitataan kaksi kertaa vuodessa)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

3. Omistaja-asiakkaiden asiakaskokemus

Mittari:

Asiakaskokemus Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1-5 tavoite 4) (Mitataan kaksi kertaa vuodessa)

Toteuma: 4,14

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Omistaja-asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluihimme

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

4. Prizztech Oy:n tulos vähintään 0-tasolla

Mittari: Toteutunut tulos Tavoite: Vähintään 0-tasolla

Toteuma: 2.178,29 € (ennuste 2.393,08 €)

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Tulos sekä loppuvuoden ennuste ennustavat tavoitteen toteutumista.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi
2022

Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	37 136	18 872	19 230	37 745	38 185
Liikevoitto	521	-195	-269	-390	-390
Tulos	4 313	305	-2 504	610	595

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
641

Taseen loppusumma:
44 181

Kaupungin takausvastuu:
59 572

Omavaraisuusaste
83,3

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot (amk ja y-amk)	722	603	1270	1200
Avoimen amkin opintopisteet	16 976	11 942	26 565	30 000

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

SAMKin opiskelijoiden työllistyminen on valmistumisen jälkeen metropolialueen ulkopuolella Suomen parasta

Mittari

Työllistymisaste (Tilastokeskuksen työllistymistilasto, OKM rahoitusmittari)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuoden 2019 valmistuneiden osalta (viimeisin tilasto kesältä 2021) SAMK on pääkaupunkiseudun ulkopuolisista viidentenä (päätoimiset työlliset 81,3%), paras pk-seudun ulkopuolista verrokeista oli Turun amk (84%). Vuoden 2022 tilastoa ei ole vielä julkaistu.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

SAMKin työhyvinvointia kuvaavan ParTy-indeksin arvo on parempi kuin koulutustoimialalla keskimäärin

Mittari

SAMKissa vuosittain tehtävän THL:n parempi työyhteisö -kyselyn työhyvinvointi-indeksi verrattuna koulutustoimialaan

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Edellinen työhyvinvointikysely toteutettiin vuoden 2021 joulukuussa. Kyselyn kokonaisavainluku (asteikolla 0-20) oli SAMKin osalta 13,8, kun se vuonna 2020 oli 13,9. Vertailuaineiston koulutusalan keskimääräisen kokonaisavainluku oli noussut 14,0:aan, kun se aiemmin oli 13,6. SAMKin työhyvinvointi on säilynyt suunnilleen ennallaan, mutta on alhaisempi kuin uudessa vertailuaineistossa koulutuslalla keskimäärin. Terveysten ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti kesällä 2022, että se lopettaa ParTy- työhyvinvointikyselyn, joten SAMK joutuu järjestämään kyselyn uudella tavalla 2022.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

SAMKin osuus rahoitusmallin mukaisista kaikkien ammattikorkeakoulujen tutkintopisteistä on vähintään 3,9 %

Mittari

Osuus tutkintopisteistä (OKM-rahoitusmittari, korkeakoulujen extranet Vipunen)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin tutkintopisteosuus vuonna 2021 oli 3,82 % (3,95 % 2020). Alkuvuonna 2022 tutkintopisteosuus oli 3,7 %, joten tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan haasteellista. Lopullinen tulos selviää tammikuussa 2023.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

SAMKin TKI-toiminnan volyyymi on vähintään 4,3 M€

Mittari

TKI-toiminnan volyyymi (OKM-rahoitusmittari)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin TKI-hankekanta on tällä hetkellä hyvä. 4,3 miljoonan euron vuosittainen hankevolyyymi on erittäin haasteellinen tavoite, mutta tämän hetken arvion mukaan se toteutuu vuonna 2022.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Enintään -0,4 M€ negatiivinen liiketulos

Mittari

Liiketulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden liiketappio on - 269 tuhatta euroa, mikä on budjetoidun tason mukainen. Inflaation kiihtyminen vaikeuttaa kulukehityksen arviontia, mutta tämän hetken arvion mukaan tavoite toteutuu. Rahoituserät huomioivaan tilikauden tulokseen vaikuttavat merkittävästi sijoitustoiminnan realisoitumattomat arvonmuokset, jotka heikentävät 1-6.2022 tilikauden voittoa 3 miljoonalla eurolla. Koko tilikauden 2022 ennusteessa näitä ei ole huomioitu, koska mahdollisten arvonmuutosten arvioiminen on tässä tilanteessa (Venäjän hyökkäys Ukrainaan, korkojen nousu ja inflaation kiihtyminen) erittäin haastavaa. Todennäköisesti arvon muutokset ovat tänä vuonna negatiiviset, toisaalta vuonna 2021 sijoitusten arvot nousivat lähes 3 miljoonalla eurolla.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana