

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Keräämö Oy

Arvioinnin vuosi
2025

Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2025

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2024	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	7377	4225	4523	8450	8075
Liikevoitto	115	10	613	21	-48
Tulos	320	91	667	183	47

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

68

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

Taseen loppusumma:

9920

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

71,3

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

3,4

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	4225	4523	8450	8075

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Kustannustaso verrattuna muihin Suomen kunnallisiin kierrätysyhtiöiden alueisiin julkisista aineistoista

Mittari

Hinnat keskiarvossa omassa luokassa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suomen 33:sta jätelaitoksesta vertailukelpoisia Keräämö Oy:n kanssa ei juurikaan ole, kun tutkitaan yhtiöitä, niiden yhtiörakennetta sekä toimintatapaa ja -periaatteita tarkemmin. 33:sta laitoksesta vain 8:lla on sama kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Näistäkään yhdelläkään ei ole riittävän samankaltaisia asukaspohjaa, riittävästi maantieteelliseltä alueeltaan ja kattavuudeltaan samankaltaisuutta sekä yritysrakenteeltaan ne poikkeavat Keräämö Oy:stä. On siis mahdotonta löytää ns. omaa luokkaa, johon verrata. Vertailua ei voi tehdä niiden 20 jätelaitosten kanssa joidenka jätteen kuljetusjärjestelmä poikkeaa Keräämö alueen kiinteistön järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän kanssa. Yli 80 % suomalaisista asuu kunnassa, jossa on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä tai sekajärjestelmä. Usealla jätelaitoksella on omaa biokaasuntuotantoa, oma jätteen polttolaitos tai konsernirakenne tytäryhtiöineen, joihin Keräämö vertaaminen ei anna oikeaa ja riittävän luotettavaa kuvaa, koska tulovirrat eroavat ja niillä vaikutetaan taksahinnoitteluun. Kiinteistöliiton vertailussa on verrattu 59:n suurimman kaupungin kustannuksia ja tässä tutkimuksessa indeksitalon jätehuoltokustannukset ovat pienemmät 39:llä kaupungilla kuin Porilla. Kuten aiemmin todettu tätäkin tutkimusta rasittaa em. alueiden erilaisuus ja jätteenkuljetusjärjestelmän eroavuus. Vertailujoukossa on myös kaupunkeja, joilla ei ole jäteyhtiötä, vaan kunnan lakisääteiset velvoitteet hoidetaan joko peruskunta, liikelaitos tai kuntayhtymämallilla.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Tulos 0

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tilikaudella 2025 Keräämö Oy tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet tavoitteen 2 osalta. Määrätietoisella ja hyvällä työllä tulos saadaan toteutumaan tavoitteiden mukaisesti ja jos tulos on tilikauden 2025 päätyttyä voitollinen, se tulee pysymään kuitenkin jätelain määräämän kohtuullisen tuoton vaatimuksen mukaisena. 13.8.2025 ei ole tiedossa asioita, jotka kielisivät tilanteen olevan toisin.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Kierrätysaste Keräämö Oy:n toimialueen asiakkaiden piirissä

Mittari

Ensimmäinen mittaus ja laskenta tilikauden 2025 tilinpäätökseen.

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kierrätysaste ei ole mitattavissa nykyisillä laskentamalleilla ja vallitsevan jätteenkuljetusjärjestelmän piirissä.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi
2025**Arvioinnin kvartaali**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2025

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2024	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	57 289	26 035	26 304	52 071	52 024
Liikevoitto	1 709	-1 884	-228	-3 768	-1 348
Tulos	2 511	-1 581	-98	-3 162	-867

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

960

Taseen loppusumma:

31 734

Kaupungin takausvastuu:

-

Omavaraisuusaste

81,67

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-0,31

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi	2 171	2 027	4 311	4 227
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	2 028 537	2 084 236	4 057 074	3 914 988

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu

Mittari

Vetovoimaluku opiskelijat 1,25 ja henkilöstö 70, tutkintojen määrä 1950, tutkinnon osien määrä 14 000, opiskelijapalaute 4,5

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Keväällä tapahtuneessa yhteishaussa oppilaitoksen vetovoimaluku oli 1,12 ja tavoitetta ei tältä osin saavutettu. Henkilöstön työhyvinvointitutkimusta ei ole tehty vielä vuoden 2025 aikana.

Syntyneiden tutkintojen määrä on tarkastelukaudella 1 057 ja tutkinnon osien 6 544. Arvio on, että asetettuja tavoitteita ei saavuta tilikaudella.

Opiskelijapalautteen keskiarvo tarkasteluajanjaksolla oli 4,23. Arvio on, että opiskelijapalautteen tavoitetta ei saavuteta tilikauden aikana.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Toiminnan tulos -3 M€ - -3,5 M€

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Arvioitavan kvartaalin tilikauden tulos on -98 108 euroa ja ennusteen mukaan tilikauden tappioksi tulisi -867 366 euroa. Arvion mukaisesti tavoite tulee toteumaan positiivisesti tilikauden aikana. Tappio tulee olemaan budjetoitua pienempi.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi
2025**Arvioinnin kvartaali**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2025

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2024	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	138647	76097	70815	147171	144445
Liikevoitto	20846	12386	9836	21373	20037
Tulos	11778	7806	5666	12803	11607

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

51

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

8160

Taseen loppusumma:

422483

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

43,76

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

4,92

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti GWh	311	272	597	574
Kaukolämmön myynti GWh	402	356	714	666
Prosessienergian myynti GWh	143	164	284	305

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppukäyttäjille GWh	501	470	1027	996
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh	239	198	477	406

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 6,3 %

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuotto prosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Ennuste vuodelle on 5,9%, eli alle tavoitteen.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

EVA Ennuste vuodelle 2025 on -1,1 M€, eli ei ole toteutumassa

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus 92,5 % laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

Mittari

Kehitysuralla pysyminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteuma 7/2025 on 97,7%

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Asiakkaiden keskeytyskustannukset ovat enintään Energiaviraston valvontamallin mukaiset

Mittari

Kustannusten toteuma verrattuna valvontamallin sallimaan 879 tuhatta euroa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteuma 1-7/2025 on 474 k€. On epävarmaa saavutetaanko tavoite, riippuu lähinnä loppuvuoden sääolosuhteista.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtapaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Työpaikkatapaturmia on ollut 15.8. mennessä kaksi kappaletta.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi
2025**Arvioinnin kvartaali**
Q2**Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2025****Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2024	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	8599	4 531	4 463	9 090	9 090
Liikevoitto	-76	450	10	821	821
Tulos	-177	475	-351	81	81

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)**Kaupungin omistusosuus:**

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

88 666

Taseen loppusumma:

116 541

Kaupungin takausvastuu:

45 854

Omavaraisuusaste

58,8

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

0,2

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenteen tulot €	2 911 157	2 619 034	5 800 000	5 800 000
Maanvuokratulot, €	1 300 000	1 477 691	2 600 000	2 600 000

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyyn turvaaminen investoimalla sataman infraan

Mittari

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Investoinneista on saatettu päätökseen Kallonlahden satamaosan RoRo-ramppi taustakenttineen; loppuosa MiiMob-tukisummasta saadaan loppuvuodesta, kun EU:n tarkastaja on hankkeen tarkastanut.

Maasähköhanke on käynnissä Tahkoluodossa ja sähköistyksiä tehdään myös Kallonlahden laiturialueilla mm. uusien sähköisten nosturien tarpeisiin.

Muita investointeja tehdään harkitusti investointisuunnitelman puitteissa. Uutta lainanottoa vältetään.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminta on kannattavaa

Mittari

Liikevoitto 0,82 M€, pääoman tuotto 0,9 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toimintaympäristö on pysynyt haastavana. Markkinoiden elpymisen odotettiin lähtevän tänä vuonna käyntiin, mutta pitkittyvä maailmanpoliittinen tilanne pitää toimijat varovaisina ja se heijastuu myös Sataman toimintoihin. Loppuvuoden tilannetta on epävarmuudesta johtuen vaikea ennustaa – liikennemäärät vaihtelevat kuukausittain. Operaattori/operaattorit ei ole saanut hankittua tavoitteidensa mukaista uutta liikennettä; Satama on resurssiensa puitteissa tukenut operaattoreita ponnisteluissa. Fasilitteetit Satamassa ovat mm. uuden rampin myötä kunnossa.

Maanvuokratulot ovat merkittävä liikevaihdon osa ja niitä on saatu alkuvuonna budjetoitua enemmän. Mikäli vanadiinilaitos olisi aikataulussaan, se toisi merkittävän lisän maanvuokratuloihin.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen tulot ja liikenteen tonnimäärä kasvavat huomattavasti mahdollistaen toiminnan kannattavuuden

Mittari

Tavaramaksujen, alusmaksujen, kuljetinmaksujen sekä kiinnitys- ja irrotusmaksujen summa on vähintään 5,8 M€ ja tavaraliikenteen määrä on vähintään 4 miljoonaa tonnia

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vaikka viime vuoteen verrattuna tonnimäärät ovat selvästi kasvaneet viime vuoteen verrattuna erityisesti viennissä (kokonaistonnit kesäkuun loppuun lähes 20 % ja viennissä 50 %), ollaan kuitenkin jäljessä budjetoiduista luvuista, jotka asetettiin kovalle tasolle odottaen uutta liikennettä ja maailmanmarkkinoiden elpymistä.

Tahkoluodon syväsatama on juna- ja hiili liikenteen loputtua nyt varsin hiljainen. Kemikaalisataman liikenne on Tahkoluodossa sitä vastoin ollut viime vuotta vilkkaampaa.

Tuulivoimaprojekteja ei tänä vuonna ole juurikaan kulkenut, koska rakentaminen sillä sektorilla on myöskin hiljentynyt. Tahkoluodon merituulivoimapuiston ison laajennuksen investointipäätöksen aikataulusta ei ole varmaa tietoa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Porin Sataman henkilöstön työkyky ja osaaminen ovat korkealla tasolla

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Sairauspoissaolojen suhteen tilanne on tänä vuonna ollut huomattavasti viime vuotta parempi ja selkeästi tavoitteiden sisällä.

Koulutusten ajoittuminen vaihtelee kuukausittain ja kokonaisuutena ollaan suunnilleen tavoitearvossa.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi
2025

Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2025

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2024	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	15 385	7 746	7 684	15 491	15 500
Liikevoitto	833	662	-315	1 324	-20
Tulos	31	0	-202	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
5 550

Taseen loppusumma:

Kaupungin takausvastuu:
15 149

Omavaraisuusaste

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	7108	7 075	14 216	14 000
Isännöinti	467	460	935	920
Rakennuttaminen	170	149	340	300

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Maksuvalmius on 2 (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Mittari

Toteutunut maksuvalmius (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Taloushallinto-ohjelman haasteiden vuoksi ei laskettavissa tällä hetkellä

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Lainakanta ei kasva

Mittari

Toteutunut lainojen nettolyhennys euroissa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Lainoja on lyhennetty lyhennysohjelmien mukaan tammi-kesäkuussa n. 1,8 M€

Vuoden 2025 lyhennykset tulevat olemaan n. 3,5 M€ ja uutta lainaa on nostettu 2,0 M€

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Käyttöaste kaikissa vuokra-asunnoissa yli 94 % ja opiskelija-asunnoissa yli 87 %

Mittari

Toteutunut käyttöaste; toteutuneet vuokratuotot suhteessa teoreettiseen maksimivuokratuottoon

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Koko yhtiö vuokrausaste on n. 93%

30.6.2025 tilanteesta ei ole saatavilla erikseen opiskelija-asuntojen vuokrausastetta.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Asukkaiden vaihtuvuus tavallisissa vuokra-asunnoissa keskimäärin alle 25 % ja opiskelija-asunnoissa alle 27 %

Mittari

Toteutunut vaihtuvuus: uudet sopimukset koko asuntosopimuskannasta

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Taloushallinto-ohjelman haasteiden vuoksi ei laskettavissa tällä hetkellä

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Liiketulos vähintään nolla

Mittari

Toteutunut liiketulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi
2025**Arvioinnin kvartaali**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2025

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2024	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3919	2027	2111	4054	4230
Liikevoitto	178	0	43	0	12
Tulos	206	0	46	0	12

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
77**Kaupungin sijoitus yhtiöön:**
770**Taseen loppusumma:**
1616**Kaupungin takausvastuu:**
1500**Omavaraisuusaste**
64**Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA**
3,06

Tärkeimmät suoritteet

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

Kts. liite
osavuosisiraportti

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yrittäjyyden edistäminen

Mittari

Uusyrityskeskus Enter Satakunnan neuvonnassa olleiden asiakkaiden määrä 700, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1. Edistämme yrittäjyyttä

Mittarit:

Uusyrityskeskus Enter Satakunnan asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä Tavoite: 700

Toteuma: 332

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

Toteuma: 4,56

Toteuma: Toteutumassa

Kommentit: Asiakasmäärä on ollut hyvä ja tyytyväisyys palveluihin on erinomainen.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen

Mittari

Yritysten kasvutavoitekartoitukset ja toimenpiteet kasvutavoitteiden saavuttamiseksi 30 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: 27 kpl

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

Toteuma: 4,35

Toteuma: Toteutumassa

Kommentit: Asiat etenevät suunnitelmien mukaan

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Elinvoimaisen yritys ympäristön kehittäminen

Mittari

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen 5 kpl, Porin ekosysteemisopimusta edistäneiden hankkeiden ja yhteistyöaktiviteettien lukumäärä 10 kpl

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

3. Kehitämme elinvoimaista yritys ympäristöä

Mittarit:

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen. Tavoite 5 kpl

Toteuma: 4 kpl

Porin ekosysteemisopimusta edistäneiden hankkeiden ja yhteistyöaktiviteettien lukumäärä. Tavoite: 10 kpl

Toteuma: 5 kpl

Toteuma: Toteutumassa

Kommentit: Asiat etenevät suunnitelmien mukaan

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Omistaja-asiakkaiden asiakaskokemus

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

4. Omistaja-asiakkaiden asiakaskokemus

Mittari:

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

Toteuma: 4,59

Toteuma: Toteutumassa

Kommentit: Kunta-asiakkaat todella tyytyväisiä Prizztechin palveluihin

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

5. Prizztech Oy:n tulos vähintään 0-tasolla

Mittari: Toteutunut tulos Tavoite: Vähintään 0-tasolla
Toteuma: 46 086.20€ (ennuste 12 033 €)

Toteuma: Toteumassa

Kommentit: Alkuvuoden tulos ja loppuvuoden ennuste ennustavat tavoitteen toteutumista.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi
2025

Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2025

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2024	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	45 876	24 371	23 790	48 742	48 495
Liikevoitto	-443	-132	-601	-1000	-1000
Tulos	2 225	418	903	100	150

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

641

Taseen loppusumma:

53 013

Kaupungin takausvastuu:

54 495

Omavaraisuusaste

88,5

Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot (amk ja yamk)	845	796	1 541	1 500
Avoin amk ja erikoistumisopinnot opintopisteet	21 632	24 725	35 000	35 000

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

90 % SAMKin valmistuneista opiskelijoista on työllistynyt vuosi valmistumisen jälkeen

Mittari

Työllistymisaste (Tilastokeskuksen työllistymistilasto, OKM rahoitusmittari)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKista vuonna 2023 valmistuneista (uusin julkaistu tilasto) oli työllisiä 88,6 % (vuoden 2022 vastaava luku 90,1 %). Vuoden 2023 valmistuneiden osalta SAMK on pääkaupunkiseudun ulkopuolisista amkeista sijalla 4 ja kaikista 22 amk:sta sijalla 6, joten tulos on hyvä vaikka ihan tavoitteeseen ei päästykään. Parasta työllisyys oli 2023 valmistuneiden osalta Diakonia amk:n osalta (93,4 %) ja heikointa LAB (Lahti) amk:n osalta (83,4 %). Kaikkien amkeista valmistuneiden työllisyys oli vuosi valmistumisen jälkeen keskimäärin 87,6 %. Vuoden 2022 vastaava luku 89 % eli valmistuneiden työllisyystilanne on keskimäärin heikentynyt)

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

SAMKin henkilöstökokemusta kuvaavan indeksin arvo on parempi kuin koulutustoimialalla keskimäärin

Mittari

SAMKissa vuosittain tehtävän henkilöstötutkimuksen tulos (EezyFlow:n PeoplePower indeksi)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKissa on käytössä Eezy Flow Oy:n People Power- henkilöstötutkimus. Kyselyn tulokset kuvaavat sitoutumista, johtamista, suorituskykyä ja omistautumista, joista kyselyn perusteella muodostetaan henkilöstökokemusta kuvaava PeoplePower-indeksi. Kysely toteutetaan vuoden 2025 osalta marraskuussa 2025. Henkilöstökokemuksen parantamiseksi vuoden 2025 aikana on laadittu yhteistyössä henkilöstön kanssa Meidän SAMK-strategian toteutumisen tueksi Meidän SAMK - lupaukset, jotka koskevat työyhteisötaitoja (lupaukseni SAMKilaisena) ja johtamista (lupaukseni esihenkilönä).

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

SAMKin osuus rahoitusmallin mukaisista kaikkien am-mattikorkeakoulujen amk-tutkintojen tutkintopisteistä on vähintään 3,9 %

Mittari

Osuus tutkintopisteistä (OKM-rahoitusmittari, korkeakoulujen extranet Vipunen)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin tutkintopisteosuus vuonna 2024 oli 3,95 % (3,84 % vuonna 2023 ja 3,68 % vuonna 2022).

Tutkintojen määrän lisääminen on erittäin tärkeää vuoden 2025 aikana ja siihen on kiinnitetty paljon huomiota. Vuoden 2025 ensimmäisen 6 kuukauden perusteella amk-tutkintoja on selvästi enemmän (674 vuonna 2025/603 vuonna 2024) kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana ja tutkintopisteosuus on 4,05 %. Lopullinen tulos tiedetään tammikuussa 2025.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

SAMKin TKI-toiminnan volyyymi on vähintään 5 M€ (puhdas ulkoinen t&k-rahoitus)

Mittari

Ulkaisen TKI rahoituksen määrä (Tilastokeskuksen määritelmän mukainen t&k rahoitus, OKM-rahoitusmittari)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin TKI-hankekanta on tällä hetkellä hyvä. 1-6/2025 tuloutettu ulkoinen hankerahoitus on noin 3,2 miljoonaa euroa (1-6.2024 toteuma 2,2 M€) ja tämän hetken arvion mukaan tavoite ylittyy selvästi.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Positiivinen tilikauden tulos

Mittari

Sijoitusten realisoitumattomilla arvonmuutoksilla oikaistu tilikauden voitto

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden tilikauden tuloksen perusteella (sijoitusten arvonmuutoksilla oikaistu tilikauden tulos 1-6.2025 oli 0,4 M€) tavoite toteutuu. Viime vuosien merkittävät panostukset mm. henkilöstön määrään, työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä digitalisaatioon ja oppimisympäristöjen (toiminnallisten tulosten) kehittämiseen haastavat aiempien vuosien tasoista taloudellista tuloksentekeyttä.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Suisto Kiinteistöt Oy

Arvioinnin vuosi
2025

Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2025

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2024	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2366	1030	1154	2060	2060
Liikevoitto	108	97	246	194	200
Tulos	-177	-19	147	-39	-40

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

3171

Taseen loppusumma:

8710

Kaupungin takausvastuu:

Omavaraisuusaste

26

Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

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

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Oman pääoman tuotto 10 %

Mittari

Toteutunut oman pääoman tuottoprosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

H2 oman pääoman tuottoprosentti oli 6,5 %, kun kaupungin lainan maksamaton korko on huomioitu.

Huom! Talousarviossa ja ennusteessa ei ole huomioitu Tiilimäen kiinteistöjen purkukustannuksia. Purkukustannusten kirjautuessa kuluvalle vuodelle tulosvaikutus tulee olemaan n. -500 - 700 t€ (purkuhanketta ei ole vielä kilpailutettu)

Ei investointeja eikä konsernin ulkopuolisia lainoja.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto 2,5 %

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

H2 sijoitetun oman pääoman tuottoprosentti oli 1,7 %, kun kaupungin lainan maksamaton korko on huomioitu.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Mäntyluodon telakka-alueen kehittäminen

Mittari

Yhteisen tulevaisuuskuvan luominen Enersense Oyj:n kanssa, merituulivoimakomponenttien välivarastointialueen suunnitelman laatiminen, rakennusten kunnossapitovelan arvioiminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Mäntyluodon telakka-alue

o Yhteisen tulevaisuuskuvan luominen Enersense Oyj:n kanssa, ok

o Merituulivoimakomponenttien välivarastointialueen suunnitelman laatiminen, ok

o Rakennusten kunnossapitovelan arvioiminen, toteutuu

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Karjarannan kiinteistöjen kehittäminen

Mittari

Karjarannan rakennusten vuokrausasteen parantaminen, rakennusten kunnossapitovelan arvioiminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Karjarannan kiinteistöt:

- o Karjarannan rakennusten vuokrausasteen parantaminen, toteutuu osittain
- o Rakennusten kunnossapitovelan arvioiminen, kesken

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Tiilimäen maanvuokrasopimuksen päättäminen

Mittari

Sopimuksen päättämisen tilanne tilikauden päättyessä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

- Tiilimäen maanvuokrasopimuksen päättäminen, toteutuu

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 6

Tavoite

Tahkoluodon alueen kehittämiseen osallistuminen

Mittari

Osallistumisen tilanne

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

- Tahkoluodon alueen kehittämiseen osallistuminen, kesken

Toteutumisaste:

Ei toteudu