

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi 2021 Arvioinnin kvartaali Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	49 557		52 638	50 732	
Liikevoitto	2 930	2	87	2	
Tulos	2 993		122	0	

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
960000

Taseen loppusumma:
37 863

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
81,55

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
0,33

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus		4840	4 818	
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti		4 840 615	5 177 200	

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu

Mittari

Vetovoimaluku 1,01, tutkintojen määrä 1 750, tutkinnon osien määrä 12 500, opiskelijapalaute 4,3

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kevään 2021 yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli ennakoitua enemmän, ja vetovoimaluku nousi yli tavoitteen, edellisvuoden 0,96:sta 1,12:een. Tutkintoja syntyi niin ikään yli tavoitteen eli yhteensä 1772 kpl ja tutkinnon osia selvästi yli tavoitteen eli 13 612 kpl. Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 4,34 (asteikolla 1-5), joka on valtakunnan keskitasoa ja tavoitteen mukainen.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Toiminnan tulos vähintään 0 €

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tilikauden tulos oli +122 145,46 euroa.

Tulostavoite ylittyi OKM:n myönnettyä keväällä opetus- ja ohjausresurssien lisäämiseen ja pandemian vaikutusten kompensoimiseen 2,2 miljoonaa euroa sekä syksyllä 35 opiskelijavuotta vastaavan lisärahoituksen 224 000 euroa. Koulutus- ja palvelumyynti jäi budjetoidusta pandemian pitkittyessä, mutta lisääntynyt myyntiaktiiviteetti ennakoii myynnin kasvua vuonna 2022.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi 2021 Arvioinnin kvartaali Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	108 327	76 643	124 658	106 785	115 397
Liikevoitto	24 832		27 914	16 770	22 378
Tulos	10 654	5 106	17 545	8 331	12 406

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
16 000

Taseen loppusumma:
384 296

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
33,3

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
7,3

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti, GWh	350	506	494	497
Lämmön myynti, GWh	481	688	702	678
Prosessienergian myynti, GWh	195	352	270	314

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppukäyttäjille, GWh	631	979	869	942
Sähkön siirto voimalaitoksilta, GWh	363	547	523	520

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4,5 %

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Talvikauden lähes pitkäaikaisten keskiarvojen mukainen säätila, toiminnan hyvä taso ja loppuvuodesta kohonnut sähkönhinta mahdollistavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Koko vuoden sijoitetun pääoman tuotto oli 8,7 %.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Liikevoittoprosentti vähintään 14,0 %

Mittari

Toteutunut liikevoittoprosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Talvikauden lähes pitkäaikaisten keskiarvojen mukainen säätila, toiminnan hyvä taso ja loppuvuodesta kohonnut sähkönhinta mahdollistavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Koko vuoden liikevoittoprosentti on 22,4 %.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon kasvu vuoteen 2025 mennessä 70 %:iin laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

Mittari

Kehitysuralla pysyminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Onnistuneen polttoainehankinnan ja nykyaikaisen tuotantoteknologian ansiosta pitkänajan tavoite on mahdollista saavuttaa. Vuonna 2021 hiilidioksidivapaan tuotannon osuus oli 81,9 %.

Toteutumisaste:

Toteutunut

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

Pitkäjänteiset investoinnit säävarmaan sähköverkkoon mahdollistavat hyvän käyttövarmuuden. Vuonna 2021 keskeytyskustannukset olivat 652 000 euroa.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuonna 2021 tapahtui neljä tapaturmaa.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Linjat Oy

Arvioinnin vuosi 2021 Arvioinnin kvartaali
Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	6 919 000		7 003 000	6 500 000	
Liikevoitto	357 000		-245 000	5 000	
Tulos	262 000		-197 000	0	

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
100

Taseen loppusumma:
285 000

Kaupungin takausvastuu:
2 728 000

Omavaraisuusaste
37

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
-9

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Rahastus ja kortit		1 633 000	1 700 000	
Koulu- ja tilauajot		812 000	800 000	

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Toimintaedellytysten turvaaminen uudessa sopimusmallissa

Mittari

Uusi liikennöintisopimus tehty, sopimuksen pituus 8+2 vuotta, sopimuksen palveluhinta antaa mahdollisuuden yhtiön toiminnan kehittämiseen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Sopimus on tehty.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Yhteistoiminnan kehittäminen ja parantaminen joukkoliikenneviranomaisen kanssa

Mittari

Säännölliset viranomaispalaverit järjestetään, yhtiöllä on selkeät vastuut joukkoliikenteen kehittämisessä Porissa, yhtiön tekemä liikennöinnin ulkopuolinen kehitystyö hinnoitellaan erillispalveluna, liikennöintisopimus on hyvästä työstä palkitseva

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

- Palaverikäytäntö on epäsäännöllinen
- Lipunmyyntijärjestelmä -sopimus tehty erikseen, on kuitenkin lyhyempiaikainen kuin liikennöintisopimus
- Palkitsevuutta ei saatu sopimukseen

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tilausajotoiminnan kehittäminen kaupunkikonsernin sisäisenä palveluna

Mittari

Yhtiö toimii operaattorina kaupunkikonsernin sisäisessä säännöllisessä tilausajotoiminnassa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

- Tilausajotoiminta on pandemia-ajasta johtuen vähäistä
- Säännöllisiä ajoja ajetaan pääsääntöisesti ilman sopimuksia

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Kilpailukykyinen ja taloudellisesti kannattava toiminta

Mittari

Matkustajamäärä vuoden 2019 tasolle, maksuvalmius quick ratio yli 1, oman pääoman tuotto % ROE yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto % ROCE yli 3 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

-Quick ratio on yli yksi, mutta muut mittarit alle raja-arvojen.

-Alkuvuoden lipputulot jäivät pitkälle tavoitteesta, eikä lipputulokorvaus ollut riittävä.

Liikenne on ajettu täysmääräisesti.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi 2021 Arvioinnin kvartaali
Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	9143		9814	9554	
Liikevoitto	84	192	443	192	
Tulos	1		2	105	

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		3 595 732	3 500 000	
Alusliikenne, kpl		511	500	

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyn turvaaminen – toiminnan ja laadun turvaaminen

Mittari

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Jotta sataman toiminta- ja kilpailukykyä pystytään parantamaan, täytyy huolehtia perusinfraan kunnosta ja kehittämisestä; ennen muuta laituri- ja kalustokapasiteetista sekä väylien riittävästä syvyyksestä. Vuoden 2021 aikana investointeja toteutettiin hieman suunniteltua enemmän. Tämä johtui lähinnä siitä, että vuosittain yleensä tulee tehtäväksi joitakin akuutteja korvausinvestointeja, joita ei suunnitelmissa ole pystytty ennakoimaan.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminnan kannattavuus

Mittari

Liikevoitto 0,2 M€, pääoman tuotto 0,2 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Sataman volyymit ja taloudellinen tulos kehittyivät oikeaan suuntaan ja tavoitteet toteutuivat.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen liikevaihto kasvaa 6 %

Mittari

Tavaramaksujen, alusmaksujen ja nosturituottojen kasvu-%

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Sataman läpi kulkenut tavaraliikenne kasvoi tonneissa mitattuna 15 %, mikä näkyi myös liikenteen mukana tulleiden eurojen määrissä. Kokonaisuutena päästiin asetettuihin tavoitteisiin.

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

Sairauspoissaoloja toteutui odotettua selvästi enemmän – poissaolojen kokonaismäärää nostivat muutaman henkilön pitkät sairauslomat. Henkilöstön ikärakenteella lienee myös oma vaikutuksensa sairauspoissaolojen määrään.

Koulutusten määrä oli suunnitellulla tasolla koronarajoituksista huolimatta, eikä koronalla ollut vaikutusta sairauspoissaolojen määrään

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Toimitilat Oy

Arvioinnin vuosi 2021 Arvioinnin kvartaali
Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3940		3871	3800	
Liikevoitto	490	302	348	302	
Tulos	405		252	212	

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

toteutunut lainaohjelman mukaisesti

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite**Mittari****Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Kokonaisvuokrausaste 79,4%

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi 2021 Arvioinnin kvartaali
Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	15 092		14 349	15 321	
Liikevoitto	1 442	1 989	873	1 989	
Tulos	0		0	0	

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
4 359

Taseen loppusumma:
68 464

Kaupungin takausvastuu:
21 611

Omavaraisuusaste
9,6

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
1,14

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus		13 249	14 112	
Isännöinti		825	774	
Rakennuttaminen		274	435	

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

Toteutunut 2,27

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

Lainojen nettolyhennys 2021 € 5,3 M€

Toteutumisaste:

Toteutunut

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 92,6 %

Opiskelija-asunnot käyttöaste 72,6 %.

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 asuntosopimuskannasta

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavalliset vuokra-asunnot 29 %

Opiskelija-asunnot 34 %

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi 2021 Arvioinnin kvartaali Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2971		2996	3202	
Liikevoitto	1	3	9	3	
Tulos	1		8	2	

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
771

Taseen loppusumma:
1579

Kaupungin takausvastuu:
1500

Omavaraisuusaste
57,2

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
0,71

Tärkeimmät suoritteet

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

Katso Prizztech Toiminta 2021 - dokumentti

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tulos: 8.475,83 €

Kommentit: Tulos pystytty pitämään positiivisena haastavasta tilanteesta huolimatta. Tulos 8.475,83 € positiivinen. Taloudesta tarkemmin Toiminta 2021 kohdan 6 Taloudelliset tavoitteet yhteydessä.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

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

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

Toteuma 578

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

Toteuma 37,8 %

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

Toteuma 4,51

Kommentit: Aloittavien yritysten neuvonnan asiakasmäärä 578 ylitti tavoitteen. Uusyrityskeskus Enterin neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrää oli 37,8 %. Tulos parani viime vuodesta ja osuutemme perustetuista yrityksistä oli edelleen kansallisesti vertailtuna (Suomen Uusyrityskeskusten verkostossa 25-40 %) kuitenkin korkealla tasolla. Koronapandemialla yleisesti oli varmasti myös vaikutus tähän toteumaan. Muiden mittareiden osalta tavoitearvot ylitettiin selvästi. Aloittavien yrittäjien neuvonnan asiakastyytyväisyys ylitti asetetut tavoitteet (asteikko 1-5) oli erinomainen 4,51.

Lisätietoa kappaleessa 4.2.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Mittarit:

Tehdään yritysten kasvutavoitekartoituksia ja käynnistetään yritysten kanssa toimenpiteet kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite: 30 kpl Toteuma 41 kpl

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

Toteuma 4,62

Kommentit: Yritysten kasvutavoitekartoituksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä tehtiin yhteensä 41 kpl ja yritysten kehittämis- ja neuvontapalveluiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1-5) oli erinomainen 4,62. Lisätietoa kappaleessa 4.3.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi
2021

Arvioinnin kvartaali
Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	36 051	26 886	37 136	35 848	36 921
Liikevoitto	1 219		521	-340	1 000
Tulos	2 301	530	4 313	707	2 047

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
641

Taseen loppusumma:
48 001

Kaupungin takausvastuu:
60 267

Omavaraisuusaste
83,1

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
9,2

Tärkeimmät saavutukset

Saavutus	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot	806	1 117	1 240	1 165
Avoimessa amk:ssa suoritettavat opintopisteet	12 159	32 703	20 120	26 000

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%).

Toteutumisaste:

Ei toteudu

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

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 koulutusallalla keskimäärin.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

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 tutkintopisteosuudeksi (tilanne 7.2.2022) näyttäisi jäävän 3,82%, mikä vastaa SAMKin suhteellista kokoa, mutta ei ole aivan tavoitteen mukainen. Positiivista on, että määräajassa valmistuneiden osuus kasvoi selvästi aiemmista vuosista.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

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

Mittari

TKI-toiminnan volyymi (OKM-rahoitusmittari)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin hanketoiminnan volyymi vuonna 2021 oli 3,9 miljoonaa euroa, missä on kasvua vuoteen 2020 0,2 miljoonaa euroa. Pandemia vaikeutti edelleen varsinkin kv-hanketyötä ja hankkeisiin jouduttiin hakemaan jatkoaikoja. Yleisesti ottaen SAMKin TKI- hankekanta on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä, mutta SAMKin on erittäin haastava saavuttaa kokonsa (n. 4 %) mukaista suhteellista osuutta ammattikorkeakoulujen hankevolyyymista. Nyt osuus kaikkien ammattikorkeakoulujen hankevolyyymista on n. 3 %. Tämä vaikuttaa negatiivisesti SAMKin kokonaisperusrahoitukseen, koska TKI-rahoituksen painoarvo kasvoi uudessa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Positiivinen liike-tulos

Mittari

Liike-tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin liike-tulos 2021 oli 0,5 miljoonaa euroa, mikä on selvästi budjetoitua parempi.

Toteutumisaste:

Toteutunut