

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Keräämö Oy

Arvioinnin vuosi
2022Arvioinnin kvartaali
Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto			1568	4209	4480
Liikevoitto			99	-386	-1898
Tulos			106	-374	-1882

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
0Taseen loppusumma:
8848Kaupungin takausvastuu:
0Omavaraisuusaste
74,48Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
-24,29

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto		1568	4209	4480

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite

Mittari

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Pitkän aikavälin tilikauden tulos nolla

Vuoden 2023 tilikauden tulos negatiivinen johtuen pakollisen varauksen 1.7meur tulosvaikutuksesta

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite

Mittari

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Sijoitetun oman pääoman tuotto % -43,22

Huomioitu pakollisen varauksen -1.7meur tulosvaikutus

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q3**Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023****Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	53405	41 004	39 664	54 672	54 282
Liikevoitto	-529	-2 619	-2 784	-3 493	-3 620
Tulos	-481	-2 341	2 496	-3 122	-3 111

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

48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

960 000

Taseen loppusumma:

29 391

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

85,33

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-8

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus	3 460	3 366	4 755	4 680
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	4 125 975	3 406 338	5 501 300	5 179 429

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu

Mittari

Vetovoimaluku opiskelijat 1,15 ja henkilöstö 73, tutkintojen määrä 1 900, tutkinnon osien määrä 14 100, opiskelijapalaute 4,3

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Opiskelijoiden vetovoimaluku on 1,28, joka ylittää annetun tavoitteen 1,15. Henkilöstön työhyvinvointimittauksesta ei ole saatavilla tuoreta tietoa; henkilöstökysely siirrettiin syksystä 2023 vuodelle 2024. Suoritettujen tutkintojen määrä syyskuun loppuun mennessä on 1411 kpl koko vuoden tavoitteen ollessa 1900 kpl. Syyskuun loppuun mennessä suoritettuja tutkintojen osien määrä on 10428 kpl koko vuoden tavoitteen ollessa 14100 kpl. Tutkintojen ja tutkinnon osien määrät jäävät tasaisen tahdin toteumalla hieman tavoitteesta. Opiskelijapalautteiden painotettu keskiarvo on tammi-syyskuussa on 4,25 (tavoite 4,3). Opiskelijapalautteen keräämisen korjaustoimenpiteet on käynnistetty ja toimenpiteiden vaikutus näkyy opiskelijapalautteiden painotetun keskiarvon kasvussa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Toiminnan tulos vähintään 0 €

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tulosennuste pitää sisällään riskejä, niin valtionosuusrahoituksen kuin vapaarahoitteisen koulutus- ja palvelumyynnin suhteen. Budjetti pitää sisällään lisäsuoritepäätökset, jotka perustuvat arvioon OKM:n määrärahan kasvusta vuodelle 2023. Ammatillisen koulutuksen määrärahan arvioitiin nousevan 0,3 % vuodesta 2022. Riskinä on, että valtion lisäsuoritepäätökset eivät toteudu arvion mukaisena. Koulutus- ja palvelutuotannon toteutunut myynti oli vuonna 2022 n. 4,0M€, joten 5,5M€ tavoitteeseen pääseminen sisältää riskin.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	135622	104173	94662	145687	131854
Liikevoitto	31738	19751	19978	29643	26086
Tulos	23509	12483	12170	19056	15852

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

16000

Taseen loppusumma:

406149

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

40,26

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

6,57

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti GWh	377	357	666	646
Kaukolämmön myynti GWh	474	431	717	674
Prosessienergian myynti GWh	195	225	327	357

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppuasiakkaille GWh	658	640	919	901
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh	414	336	601	523

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

Sipo% ennuste on 7,8%. Tavoitteen saavuttaminen vaikuttaa todennäköiseltä.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Ennusteen mukaan taloudellinen lisäarvo on 4,8 M€ positiivinen

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus 85 % laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

Mittari

Kehitysuralla pysyminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavoite on mahdollista saavuttaa, CO2 vapaan tuotannon osuus (sisältää käytössä olevat voimaosuudet) oli elokuun lopussa 89,7 %

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 panosten ansioista sähköverkon käyttövarmuus on ollut hyvällä tasolla. Syyskuun loppuun mennessä keskeytyskustannukset olivat 297 k€.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtapaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuonna ei ole tapahtunut työpaikalla tapaturmia, jotka olisivat aiheuttaneet yli yhden päivän poissaoloja.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin Linjat Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	7 698 000	5 664 000	5 660 000	7 504 000	7 550 000
Liikevoitto	-105 000	24 200	118 000	5 000	5 000
Tulos	-112 000	20 800	136 000	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

285 000

Taseen loppusumma:

2 297 000

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

49

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

0,2

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Rahastus ja kortit	750 000	1 104 000	750 000	1 200 000
Koulu- ja tilausajot	400 000	717 000	502 000	800 000

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 (quick ratio) toteutuu, muut pääoman tuottoa kuvaavat mittarit eivät toteudu tilikauden aikana.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Yhtiön roolia viranomaisen tukitoimijana vahvistetaan

Mittari

Yhteistyön lisääminen pelastus-, kriisinhallinta- ja huoltovarmuustoimijoiden kesken (mittari kyllä/ei). Turvallisuuteen ja poikkeustilanteiden hallintaan liittyvien toimintasuunnitelmien ja dokumenttien päivitys (mittari kyllä/ei)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Yhtiö on käynnistänyt useita toimenpiteitä parantaakseen huoltovarmuutta sekä korottaakseen varikkoturvallisuutta.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Joukkoliikenteen käyttöä edistetään yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisen kanssa

Mittari

Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy palvelukokonaisuuteen liittyvien teknisten ja laadullisten parannusten myötä, mittari matkustajamäärän kasvu%.

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Yhtiö tekee aktiivista yhteistyötä Porin Joukkoliikenteen kanssa mm. lippu- ja maksujärjestelmätestausten sekä reitti- ja aikataulusuunnittelun suhteen.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Yhtiö huomioi kestävän kehityksen tavoitteet

Mittari

Yhtiön strategiaa uudistetaan tulevana vuonna vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja tukemaan Pori 2030 strategiaa. Yhtiö edistää joukkoliikennepalvelujen saavutettavuutta uudistamalla suunnitelmallisesti kalustokantaa ja lisäämällä palvelun käyttöön liittyvää informaatiota (mittari kyllä/ei)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Yhtiön strategia on uudistettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja seurantaa varten on laadittu yhtiön nykymuotoista toimintaa tukeva mittaristo.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	11433	5910	5779	8293	8293
Liikevoitto	9175	1069	-387	1882	300
Tulos	2575	311	-666	875	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

88666

Taseen loppusumma:

125293

Kaupungin takausvastuu:

47089

Omavaraisuusaste

56,5

Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA

8,1

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	3 075 000	2 335 512	4 100 000	3 300 000
Alusliikenne, kpl	405	348	540	480

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyen turvaaminen investoimalla sataman infraan

Mittari

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tämän ja tulevan vuoden merkittävimpana investointina on käynnistetty uuden RoRo-rampin suunnittelu. Varsinainen investointi toteutetaan ensi vuonna, joten tälle vuodelle kohteeseen varattu 5 miljoonaa euroa (+rampin yhteyteen toteutettava kenttä) siirtyy vuoden 2024 investointibudjettiin. Viiveen suurin syy on se, että investointiin haetaan EU:n MILMOB-tukea (max 50%), eikä toteutusta voida aloittaa ennen hakemuksen käsittelyä, jotta työt saadaan tuen piiriin. Edellä mainitusta johtuen tälle vuodelle investointeihin budjetoitu 7,7 M€ tulee toteutumaan noin 2,5 M€:na. Ensi vuonna on suunniteltu investoitavaksi hieman yli 9 miljoonalla eurolla.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

Mittari

Liikevoitto 1,8 M€, pääoman tuotto 2,5 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuoden ensimmäisten kuukausien jälkeen vuosi on liikenteellisesti ollut ennakoitua hiljaisempi ja käytännössä hiilen laivaukset ovat olleet pysähdyksissä ensimmäisen kvartaalin jälkeen. Suomen taloustilanteen yleinen kehitys näkyy paitsi Porin, myös muiden tavarasatamien liikenteessä. Hiiltä on satamakentällä edelleen noin puoli miljoonaa tonnia ja lisääkin saatetaan tuoda vielä loppuvuoden aikana. Tahkoluodosta hiili laivataan pienemmillä aluksilla loppukäyttäjille. Kulupuolella on budjetin ylitystä mm. ulkopuolisen työn osalta kunnossapidossa – tulemme tarkastelemaan tämän toiminnon tulevaisuuden järjestelymahdollisuuksia kulujen pienentämiseksi.

Tulevaisuus näyttää kuitenkin Porin Satamalle paljon valoisammalta, sillä teolliset toimijat osoittavat suurta kiinnostusta Meri-Poria ja satamaa kohtaan ja uusi operaattori Olmar Pori investoi uuteen nosturikalustoon samalla, kun Satama rakennuttaa uuden RoRo-rampin palvelemaan niin siviili- kuin sotilaskalustoliikennettä. Porin asema Suomen logistisella kartalla on kasvussa itärajan sulkeuduttua ja Suomen liityttyä Natoon.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen liikevaihto kasvaa 5,0 % verrattuna vuoden 2022 toteumaan

Mittari

Tavaramaksujen ja alusmaksujen kasvu-%

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Edellä kerrotun tavaraliikenteen pienenemisen myötä myös liikenteen eurot ovat vähentyneet. Kuljetinmaksut tulevat käytännössä täysin Tahkoluodon kuljettimista, joista osa on edelleen Sataman omistuksessa. Tulevaisuudessa näillä kuljettimilla voidaan käsitellä muutakin tuotetta kuin hiiltä, kuten esimerkiksi tulevan vanadiinilaitoksen raaka-ainetta eli terästeollisuuden kuonaa

Toteutumisaste:

Ei toteudu

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

Sekä sairauspoissaolojen että koulutusten suhteen tilanne on hyvä ja tavoitteisiin hyvin todennäköisesti päästään.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin Toimitilat Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3903	3075	3076	4100	4100
Liikevoitto	223	234	-180	313	313
Tulos	196	171	-259	227	227

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

339

Taseen loppusumma:

27610

Kaupungin takausvastuu:

2900

Omavaraisuusaste

85

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

0,94

Tärkeimmät suoritteet

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

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Pitkäaikaisten lainojen lyhennys n. 1 M€/v

Mittari

Lyhennysten määrä €/v

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

toteutunut lyhennysohjelman ja siten tavoitteen mukaisesti.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Tulos positiivinen ja suunnitelman mukaiset poistot tehdään täysimääräisinä

Mittari

Tuloksen suuruus ja poistojen määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suunnitelman mukaiset poistot on tehty täysimääräisinä. Q3 negatiivinen (aktivoinnit tehdään vasta TP vaiheessa 31.12), mutta ennuste TP2023 on positiivinen ja budjetin mukainen.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Viranomaistoiminnan mahdollistaminen ja pysyvyyden turvaaminen olemassa olevassa laajuudessa Porissa ja kiinteistöllä jatkossakin huolehtimalla Poliisitalo-kokonaisuuden laadukkaasta huolto- ja ylläpitotoiminnasta

Mittari

Päivystyskäyntien ja palvelupyyntöjen lkm

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Q3 2023 päivystyskäyntien lukumäärä on 5 kpl (Q2/2023, 4 kpl) ja palvelupyyntöjen lukumäärä 50 kpl (Q2/2023, 68 kpl). Sekä päivystyskäyntien että palvelupyyntöjen lukumäärää voidaan pitää edelleen hyvin alhaisena.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

"Turvallinen toimitila" -strategian jalkauttaminen toimitilavuokraukseen.

Mittari

Erityisesti toimitilaturvallisuutta painottavien uusien vuokrausten lkm

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Pripoli SCIF turvasuunnittelu- ja turvaneuvottelutila valmistui 09 2023.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi

2023

Arvioinnin kvartaali

Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14 650	10 992	10 907	14 655	14 499
Liikevoitto	1 988	-14	324	-18	-2
Tulos	0	0	0	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

4359

Taseen loppusumma:

64 231

Kaupungin takausvastuu:

19 057

Omavaraisuusaste

10,25

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	10 022	10 024	13 362	13 349
Isännöinti	622	673	830	870
Rakennuttaminen	347	210	463	280

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

1,32

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

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,0 M€ vuodessa

Mittari

Lainojen nettolyhennys euroissa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1-9 lainojen nettolyhennys 2.45 milj€

1-12 lainojen nettolyhennys tulee olemaan 2.15 milj€

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Käyttöaste tavallisissa vuokra-asunnoissa yli 95 %

Mittari

Toteutunut käyttöaste; toteutuneet vuokratuotot suhteessa teoreettiseen maksimivuokratuottoon

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

93%

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Asukkaiden vaihtuvuus tavallisissa vuokra-asunnoissa keskimäärin alle 25 %

Mittari

Toteutunut vaihtuvuus: uudet sopimukset koko asuntosopimuskannasta

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

35,2

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3404	3004	2896	4006	3965
Liikevoitto	44	1	-39	1	0
Tulos	21	1	-39	1	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
77**Kaupungin sijoitus yhtiöön:**
770**Taseen loppusumma:**
1908**Kaupungin takausvastuu:**
1500**Omavaraisuusaste**
52,08**Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA**
-6,63

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
kts. Osavuosisraportti sivut 2-4				

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yrittäjyyden edistäminen

Mittari

Asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä 600, neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä 40% alueella perustettavista yrityksistä, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1. Edistämme yrittäjyyttä

Mittarit:

Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä Tavoite: 600

Toteuma: 475

Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä Tavoite: 40% alueella perustettavista yrityksistä perustettu Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan neuvonnan kautta Toteuma: 37,0 %

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

Toteuma: 4,54

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, yritysten investointivalmisteluiden avustaminen 5 kpl, Porin ekosysteemisopimusta edistäneiden hankkeiden ja yhteistyöaktiiviteettien lukumäärä 10 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: 25 kpl

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen. Tavoite 5 kpl

Toteuma: 6 kpl

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

Toteuma: 8 kpl

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

Toteuma: 4,8

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Asiat etenevät suunnitelmien mukaan

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: 4.48

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Kunta-asiakkaat todella tyytyväisiä Prizztechin palveluihin

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: -38 751.56€ (ennuste 22€)

Toteuma: Toteutumassa

Kommentit: Tulos (30.9.23) on negatiivinen, mutta loppuvuodeksi on käynnistetty toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan 0-tulos

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q3**Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023****Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	39 289	30 940	33 108	41 253	43 288
Liikevoitto	212	-600	2 919	-800	1 200
Tulos	-1 085	75	3 241	100	2 200

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)**Kaupungin omistusosuus:**
50**Kaupungin sijoitus yhtiöön:**
641**Taseen loppusumma:**
47 574**Kaupungin takausvastuu:**
58 446**Omavaraisuusaste**
87,9**Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA****Tärkeimmät suoritteet**

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot	837	733	1 234	1 200
Avoimessa amkissa suoritettavat opintopisteet	27 797	13 158	39 981	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 2021 valmistuneiden osalta (uusin tilasto syksyltä 2023) SAMK on pääkaupunkiseudun ulkopuolisista amkeista sijalla 5 (Työllisiä 89,2 %), paras pk-seudun ulkopuolisista oli Karelia (91,1 %). 10 vuoden keskiarvolla mitattuna SAMK on Turun ja Tampereen jälkeen kolmantena pk-seudun ulkopuolisista amkeista. Parasta työllisyys oli 2021 valmistuneiden osalta Diakonia amk:n osalta (92,5 %) ja heikointa LAB (Saimaa) amk:n osalta (80,4 %). SAMKista valmistuneiden työllisyys parani vuoden takaiseen verrattuna n. 5 % eli työllistymiskehitys oli erittäin hyvä.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

SAMKin työhyvinvointia kuvaavan indeksin arvo on parempi kuin koulutustoimialalla (tai asiantuntijaorganisaatioilla) keskimäärin

Mittari

SAMKissa vuosittain tehtävän työhyvinvointikyselyn tulos on parempi verrattuna koulutustoimialaan (tai asiantuntijaorganisaatioihin)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Työhyvinvointikysely on viimeksi toteutettu vuoden 2022 marraskuussa. Kyselyn kokonaisvainluku (asteikolla 0-20) oli SAMKin osalta 13,8 samoin kuin vuonna 2021. SAMKin työhyvinvointi on kokonaisuutena säilynyt suunnilleen ennallaan, mutta oli alhaisempi kuin vertailuaineistossa koulutuslalla keskimäärin (14,0). Työterveyslaitos (TTL) ilmoitti kesällä 2022, että se lopettaa ParTy-työhyvinvointikyselyn. Työhyvinvointikysely järjestetään 11/2023 Eezy:n People Power-kyselyllä ja tulokset tiedetään vasta loppuvuonna 2023.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

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

Mittari

Osuus tutkintopisteistä (OKM-rahoitusmittari, korkeakoulujen extranet Vipunen)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin tutkintopisteisuus vuonna 2022 oli 3,68 % (3,82 % vuonna 2021). Tutkintojen määrän selvä lisääminen on erittäin tärkeää vuoden 2023 aikana ja siihen on kiinnitetty paljon huomiota. Ensimmäisen 9 kuukauden perusteella tutkintoja on vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana ja tutkintopisteisuus on vain 3,67 %. Lopullinen tulos tiedetään vasta tammikuussa 2024.

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. Tämän hetken arvion mukaan tavoite ylittyy selvästi (ennuste 5,1 M€) vuonna 2023.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Positiivinen tilikauden tulos

Mittari

Tilikauden voitto (tappio)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden tilikauden tuloksen perusteella (sijoitusten arvonmuutoksilla oikaistu tilikauden tulos 1-9.2023 oli 3,8 M€) tavoite toteutuu ja ylittyy selvästi.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Suisto Kiinteistöt Oy

Arvioinnin vuosi
2023

Arvioinnin kvartaali
Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2345	1800	1803	2400	2350
Liikevoitto	344	375	401	500	450
Tulos	278	158	369	210	160

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

3171

Taseen loppusumma:

11278

Kaupungin takausvastuu:

6300

Omavaraisuusaste

22

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

2,5

Tärkeimmät suoritteet

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

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite1

Tavoite

Ei tavoitetta

Mittari

Ei mittaria

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suisto Kiinteistöt Oy:lle ei ole määritetty strategisia tavoitteita vuodelle 2023. Tilikauden toteutuneissa luvuissa ei ole huomioitu suoriteperusteisesti ensimmäisen vuosipuoliskon kassalainan korkoja (arvio n. 135 t€). Yhtiöllä on vanhoja vähennyskelpoisia tappioita, joten tuloksesta ei aiheudu maksettavaa veroa.

Toteutumisaste:

Toteutunut
