

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi
2022

Arvioinnin kvartaali
Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	52 638	12 885	12 151	53 830	53656
Liikevoitto	87	-6	-239	-24	-296
Tulos	122	0	-239	0	-296

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
960 000

Taseen loppusumma:
37 863

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
81,53

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
-0,65

Tärkeimmät suoritukset

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus	1 212	1 194	4 894	5 041
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	1 297 592	767 704	5 000 792	4 905 996

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 1770 kpl ja tutkinnon osia 13 712 kpl. Tutkinnoissa jäätäneen hieman alle tavoitteen, kun taas tutkinnon osien määrä näyttäisi ylittävän koko vuodelle asetetun tavoitteen. Opiskelijapalautteen keskiarvo vuonna 2021 oli 4,3 (asteikolla 1-5). Seuraava seurantajakso päättyy 31.6.2022.

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. Varsinaisen suoritepäätöksen mukainen tavoitteellinen opiskelijavuositulo jäi ennakoitua alhaisemmaksi. Lisäksi budjetti sisältää merkittäviä valtionrahoituksen osuuksia, jotka myönnetään tilivuoden aikana. Ennuste tarkentuu sitä mukaan kuin lisäsuoritepäätöksiä saadaan. Vapaarahoitteinen koulutus- ja palvelumyynti jäänee myös budjetoidusta pandemian pitkittyessä. Toiminnan kokonaiskustannukset ovat olleet alkuvuonna hieman budjetoitua alhaisemmat.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	124 658	37 805	40 432	115 918	121 063
Liikevoitto	27 914	8 417	12 525	16 817	19 790
Tulos	17 544	5 750	9 070	9 497	11 859

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
16 000

Taseen loppusumma:
388 400

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
35,2

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
13,1

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti, GWh	159	153	534	491
Kaukolämmön myynti, GWh	282	252	697	667
Prosessienergian myynti, GWh	66	86	270	290

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppukäyttäjille, GWh	254	287	869	902
Sähkön siirto voimalaitoksilta, GWh	191	195	523	527

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 5,5 %

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuottoprosentti

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 6,3 %.

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 2,6 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 84,2 %.

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 191 000 euroa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtapaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuonna on tapahtunut kaksi työtapaturmaa.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Linjat Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali
Q1

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	1 800 000	1 801 000	7 100 000	7 100 000
Liikevoitto	-245 000	16 000	53 000	10 000	10 000
Tulos	-197 000	13 000	46 000	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
285 000

Taseen loppusumma:
2 640 000

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
39

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
2

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Rahastus ja kortit	419 000	504 000	1 678 000	1 700 000
Koulu- ja tilausajot	203 000	226 000	700 000	700 000

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 kohtuullinen, ROE ja ROCE vielä alle raja-arvojen. Bruttosopimus on voimassa ensimmäistä kokonaista vuotta, odotuksena on että se vakauttaa taloutta.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Vähäpäästöisen toiminnan edistäminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tilaus käyttövoimasselvityksestä valmistuu toukokuussa. Kiinteistöasiat tutkitaan syksyllä.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Joukkoliikenteen käytön edistäminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Asiakaskysely aloitetaan elokuussa. Keskustelu tunnistepohjaisesta maksujärjestelmästä avattu viranomaisen kanssa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	9814	2053	1983	10221	10221
Liikevoitto	443	-194	-57	824	824
Tulos	2	-253	-107	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
Alusliikenne, kpl	128	127	515	515
Tavaraliikenne, tn	900 000	789 442	3 600 000	3 600 000

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 maaliskuun loppuun vastaa 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

Alkuvuosi on yleensä ollut taloudellisesti loppuvuotta heikompi – olemme kuitenkin budjetoitua tulosta edellä ja ennuste koko vuodelle on Ukrainan kriisin vaikutuksista (mm. transitohiililiikenne) huolimatta vielä budjetin mukainen.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen liikevaihdon kasvu 9,5 %

Mittari

Tavaramaksujen, alusmaksujen ja nosturituottojen kasvu-%

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavaraliikenteeseen liittyvät tuotot ovat kasvaneet alkuvuodesta, mutta jääneet kuitenkin 9,5 %:n kasvutavoitteesta. Tavoitellun kasvutason saavuttamiseen vuositasolla kuitenkin uskotaan.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

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

Koronatapaukset ovat yleistyneet voimakkaasti vuodenvaihteen jälkeen, vaikka varotoimet satama-alueella on pidetty ennallaan. Tartuntoja on ilmeisen vaikea välttää, mutta rokotteet lieventävät oireita. Sairauspoissaoloista huolimatta kaikki laivat on pystytty ottamaan vastaan, mutta ylitöistä on syntynyt ylimääräisiä kustannuksia. Sairauspoissaolot kokonaisuutena tulevat vuositasolla ylittämään asetetun tavoitetaso johtuen erityisesti koronapoissaoloista.

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
Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3871	950	892	3800	3800
Liikevoitto	348	25	-648	102	102
Tulos	252	16	-669	65	65

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
339

Taseen loppusumma:
28331

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:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Vuokrausasteen vakautus

Mittari

Kokonaisvuokrausaste 75 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista, mutta edelleen tavoite.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14 349	3 567	3 660	14 270	14 270
Liikevoitto	873	153	239	614	614
Tulos	0	5	0	18	18

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
4 359

Taseen loppusumma:
67 980

Kaupungin takausvastuu:
23 018

Omavaraisuusaste
9,7

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	3 270	3 358	13 078	13 078
Isännöinti	203	207	811	811
Rakennuttaminen	95	95	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

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

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,5 M€ vuodessa

Mittari

Lainojen nettolyhennys euroissa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1-3 lainojen nettolyhennys 799.000

1-12 lainojen nettolyhennys tulee olemaan 2.510.000

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 86% / 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 23,6 % / toteutunut

Opiskelija-asunnot 45,4 % / ei toteudu

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi 2022 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2996	922	781	3689	3662
Liikevoitto	9	0	1	1	3
Tulos	8	0	1	1	3

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
771

Taseen loppusumma:
1579

Kaupungin takausvastuu:
1500

Omavaraisuusaste
57,20

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
0,71

Tärkeimmät suoritteet

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

Katso liite osavuosisraportti Prizztech Oy
31.3.2022 Final

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

1. Edistämme yrittäjyyttä

Mittarit:

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

Toteuma: 174

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

Toteuma: 39,3 %

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

Toteuma: 4,4

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Asiakasmäärä on ollut hyvä ja perustettujen yritysten osuus 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, 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: 18 kpl

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen. Tavoite 5 kpl

Toteuma: 2 kpl

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

Toteuma: 4,64

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: N/A

Kommentit: Tämä mitataan ensimmäisen kerran toisella kvartaalilla

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: 1982.46 € (ennuste 3433€)

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
Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	37 136	9 436	9 769	37 745	38 037
Liikevoitto	521	-97	2	-390	-390
Tulos	4 313	153	-1 057	610	595

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
641

Taseen loppusumma:
45 179

Kaupungin takausvastuu:
60 576

Omavaraisuusaste
82,9

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot (amk ja y-amk)	184	119	1270	1270
Avoimen amkin opintopisteet	3 648	4 701	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%). Seuraava tilasto saadaan kesällä 2022, jolloin tiedetään tämän vuoden tilanne.

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 oli alhaisempi kuin uudessa vertailuaineistossa koulutuslalla keskimäärin. Seuraava kysely toteutetaan vuoden 2022 syksyllä, jolloin tiedetään tämän vuoden tulokset.

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 SAMKin tutkintopisteosuus on ollut yli 5 %, mutta lopullinen tulos selviää vasta tammikuussa 2023.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

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

Mittari

TKI-toiminnan volyymi (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 liike-tulos

Mittari

Liiketulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden liike-tuloksen (+ 2 tuhatta euroa) tavoite toteutuu.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana