

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi

2022

Arvioinnin kvartaali

Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022**Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	52638	40373	38016	53830	53150
Liikevoitto	87	-19	-873	-24	-848
Tulos	122	0	-872	0	-846

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

48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

960

Taseen loppusumma:

31 880

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

88,92

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-2,55

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus	3619	3457	5201	4825
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	3751	2337	5001	4012

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 1,05, mikä sekin on selvästi tavoitetta alhaisempi.

Tutkintoja on viimeisen 12 kuukauden aikana syntynyt yhteensä 1 944 kpl ja tutkinnon osia 14 279 kpl. Vuositavoitteet tultaneen näin ollen ylittämään selvästi. Opiskelijapalautteen keskiarvo kuluneelta 12 kuukaudelta oli 4,28 (asteikolla 1-5), mikä on tavoitteen mukainen.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi
2022**Arvioinnin kvartaali**
Q3**Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022****Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	124 658	84 376	99 598	115 918	136 841
Liikevoitto	27 914	11 815	24 037	16 817	32 538
Tulos	17 544	6 481	16 718	9 497	22 471

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

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

16000

Taseen loppusumma:

395 122

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

36,55

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

12,66

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti GWh	376	375	534	493
Kaukolämmön myynti GWh	478	442	697	661
Prosessienergian myynti GWh	195	231	270	306

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppuasiakkaille GWh	631	687	869	936
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh	363	412	523	573

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

Alkuvuoden toteuman perusteella tavoite on varsin mahdollista saavuttaa. Ennuste SIPO-tuotoksi on 10,1%.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Ennusteen mukaan taloudellinen lisäarvo on 12,8 M€.

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 oli 1-9/2022 välillä

85,8%.

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 ansioista sähköverkon käyttövarmuus on ollut hyvällä tasolla. Alkuvuonna keskeytyskustannukset olivat 469 t€.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtapaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuonna on tapahtunut kolme työtapaturmaa

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Porin Linjat Oy

Arvioinnin vuosi
2022**Arvioinnin kvartaali**
Q3**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	5 302 000	5 525 000	7 100 000	7 100 000
Liikevoitto	-245 000	-53 000	-181 000	10 000	0
Tulos	-197 000	-57 000	-184 000	0	0

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

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

285 000

Taseen loppusumma:

2 332 000

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

36

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-1

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Rahastus ja kortit	1 258 000	1 307 000	1 678 000	1 750 000
Koulu- ja tilausajot	498 000	583 000	700 000	750 000

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Toimintaa hoidetaan kannattavasti ja kilpailukykyisesti

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Maksuvalmius on kohtalaisella tasolla, pääomien mittarit eivät toteudu.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Vähäpäästöisen toiminnan edistäminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Käyttöselvitys on tehty ja se analysoidaan loppuvuoden aikana. Muuttunut maailman tilanne aiheuttaa varovaisuutta isoihin muutoksiin ja heijastuu yhtiön toimintaa. Kalustoinvestointisuunnitelma valmistuu loppuvuoden aikana.

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 kaupunkitason toimijoiden kanssa, tunnustepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän resurssointi ja käyttöönotto

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Viranomaisyhteistyö on linjaliikenteen reitti- ja aikataulusuunnittelun osalta hyvällä tasolla. Pullonkaulat tiedostetaan ja niiden ratkaisusta käydään keskustelua. Yhtiö kerää ja jäsentelee asiakaspalautetta viranomaisen käytettäväksi mobiilisovelluksen ja verkkosivuston kautta. Viranomaisen kerää asiakaspalautetta myös joukkoliikenne@pori.fi kautta. Yhtiö on parantanut lippu- ja maksujärjestelmän teknistä toimivuutta. Erillisiä kehitysprojekteja ei ole ollut.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi
2022**Arvioinnin kvartaali**
Q3**Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022****Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	9 814	6 878	8 503	9 571	10 224
Liikevoitto	443	285	8 694	1 212	9 111
Tulos	2	188	8 589	515	7 368

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

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

88 666

Taseen loppusumma:

125 437

Kaupungin takausvastuu:

47 089

Omavaraisuusaste

57,8

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

10,1

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	2 700 000	3 348 139	3 600 000	4 100 000
Alusliikenne, kpl	386	403	515	540

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyn turvaaminen investoimalla sataman infraan

Mittari

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suuret laituri-investoinnit Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa etenevät suunnitellun mukaisesti, valmistuminen tämän vuoden aikana. Näiden investointien arvo on yhdessä noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden aikana tehdään pienempiä hankkeita mm. sataman energiatehokkaaseen aluevalaistukseen ja infran ylläpitoon liittyen. Toteuma syyskuun loppuun vastaa suunniteltua tavoitetasoa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Liikevoitto Q3 8,6 M€, Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,4 %, luvuissa on nosturitoiminnon myynnistä tullut myyntivoitto. Vaikka luvuista poistettaisiin tämä myyntivoitto, on vuosi ollut selvästi viime vuotta ja budjetoitua parempi. Ukrainan kriisi on toistaiseksi vaikuttanut liikennevirtoihin jopa positiivisesti – junatransito on siirtynyt tuontiin laivoilla ja on saatu jonkin verran muuta uutta liikennettä, joka tosin on ollut tilapäisluontoista.

Loppuvuoden osalta kehitystä on tässä maailmantilanteessa edelleen vaikea ennustaa, mutta junista laivoille siirtynyt hiili liikenne joka tapauksessa jatkuu ja Fortum tulee todennäköisesti myös käynnistämään Meri-Porin voimalansa. Näillä näkymin vuodesta on tulossa viime vuotta parempi

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen liikevaihdon kasvu 9,5 %

Mittari

Tavaramaksujen, alusmaksujen ja nosturituottojen kasvu-%

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavaraliikenteeseen liittyvät tuotot ovat kasvaneet merkittävästi. Laivoille Ukrainan kriisin myötä laivoille siirtynyt tuontitransito on suurin tekijä tämän kehityksen takana – tavaramaksut saadaan sekä satamaan tulevasta että sieltä lähtevästä hiili liikenteestä.

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

Syyskuun 2022 luvuista on otettu pois nosturitoiminnan mukana siirtynyt henkilöstö (21 henkilöä) ja heinäkuun alusta lukien on laskettu pois henkilö, joka on edelleen pitkällä vapaa-ajan tapaturmasta seuranneella sairauslomalla ja jonka palkanmaksu sivukuiluineen on päättynyt kesäkuun lopussa. Koronaa on viimeisen kuukauden aikana esiintynyt satamassa useita tapauksia, jotka eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet pitkiä sairauslomia. Koulutuksia ei viime kuukausille ole juurikaan aikataulutettu – osasyynä nosturitoiminnon myynti ja toisaalta koronatapausten vaikutus.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin Toimitilat Oy

Arvioinnin vuosi

2022

Arvioinnin kvartaali

Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3871	2850	2820	3800	3800
Liikevoitto	348	90	-1092	102	450
Tulos	252	48	-1179	65	400

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

339

Taseen loppusumma:

27367

Kaupungin takausvastuu:

3058

Omavaraisuusaste

82,5

Kokonaispääoman tuotto prosentti 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

Lainojen lyhennys n. 0,9 M€

Mittari

Lyhennysten määrä €

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

lyhennysohjelman mukaisesti

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite

Mittari

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavoite 2: Vuokrausasteen vakautus.

Mittari: Kokonaisvuokrausaste 75 %.

Selvitys tavoitteen toteutumisesta: Kokonaisvuokrauste per 30.9.2022 oli 75,5%

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi

2022

Arvioinnin kvartaali

Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022**Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14349	10702	10900	14270	14569
Liikevoitto	873	460	1427	614	1439
Tulos	0	14	0	18	0

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

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

4359

Taseen loppusumma:

67450

Kaupungin takausvastuu:

23018

Omavaraisuusaste

9,76

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA**Tärkeimmät suoritteet**

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	9808	10053	13078	13409
Isännöinti	608	620	811	814
Rakennuttaminen	285	226	381	346

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Maksuvalmius on yli 2 (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Mittari

Toteutunut maksuvalmius (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

2,5

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

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,5 M€ vuodessa

Mittari

Lainojen nettolyhennys euroissa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

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

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 90,3 % / ei toteudu

Opiskelija-asunnot ja-käyttöaste 90,6 % / 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 25,9 % / ei toteutunut

Opiskelija-asunnot 52, % / ei toteutunut

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi
2022

Arvioinnin kvartaali
Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2996	2767	2355	3689	3583
Liikevoitto	9	1	2	1	1
Tulos	8	1	1	1	1

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

771

Taseen loppusumma:

1652

Kaupungin takausvastuu:

1500

Omavaraisuusaste

54,49

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

0,17

Tärkeimmät suoritteet

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

Kuvattu liitteenä olevan
Osavuosisiraportin sivuilla 2-4

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yrittäjyyden edistäminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Mittarit:

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

Toteuma: Prizztechin toiminta-alue 323 (koko Enterin toiminta-alue 423)

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

Toteuma: Prizztechin toiminta-alue 37,5 % (koko Enterin toiminta-alue 35,9 %).

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

Toteuma: 4,44

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Asiakkaita on ollut Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan palveluissa hyvin ja asiakastyytyväisyys on edelleen huippuluokkaa. Neuvonnan kautta perustettujen yritysten osuus on parantunut puolivuotisraportista, mutta vaihtelee edelleen kunnittain.

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

Mittarit:

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

Toteuma: 34 kpl

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen. Tavoite 5 kpl

Toteuma: 6 kpl

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

Toteuma: 4,57

Toteuma: toteutumassa

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

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Omistaja-asiakkaiden asiakaskokemus

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Mittari:

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

Toteuma: 4,14

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Omistaja-asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluihimme

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Mittari: Toteutunut tulos Tavoite: Vähintään 0-tasolla

Toteuma: 2.443,14 € (ennuste 1.276,95 €)

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

Q3

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022**Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	37 136	28 309	29 568	37 745	38 885
Liikevoitto	521	-292	1 442	-390	125
Tulos	4 313	458	-1 287	610	1 160

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

50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

641

Taseen loppusumma:

43 196

Kaupungin takausvastuu:

58 568

Omavaraisuusaste

86,8

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA**Tärkeimmät suoritteet**

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot (amk ja y-amk)	830	718	1 270	1 150
Avoimen amkin opintopisteet	18 044	20 220	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 2020 valmistuneiden osalta (uusin tilasto syksyltä 2022) SAMK on pääkaupunkiseudun ulkopuolisista amkeista sijalla 10 (päätoimiset työlliset 77,7%), paras pk-seudun ulkopuolisista oli Savonia-amk (80,7%). Pidemmän aikavälin tilastossa (10 v. keskiarvo) SAMK on Turun jälkeen toisena pk-seudun amkien ulkopuolisista amkeista.

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

Edellinen työhyvinvointikysely toteutettiin vuoden 2021 joulukuussa. Kyselyn kokonaisvainluku (asteikolla 0-20) oli SAMKin osalta 13,8, kun se vuonna 2020 oli 13,9. Vertailuaineiston koulutusalan keskimääräisen kokonaisvainluku oli noussut 14,0:aan, kun se aiemmin oli 13,6. SAMKin työhyvinvointi on säilynyt suunnilleen ennallaan, mutta on alhaisempi kuin uudessa vertailuaineistossa koulutuslalla keskimäärin. Työterveyslaitos (TTL) ilmoitti kesällä 2022, että se lopettaa ParTy-töhyvinvointikyselyn, mutta SAMK pystyy järjestämään (Mehiläisen kautta) vielä yhden kyselyn, joka toteutetaan marraskuussa 2022.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

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

Mittari

Osuus tutkintopisteistä (OKM-rahoitusmittari, korkeakoulujen extranet Vipunen)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin tutkintopisteosuus vuonna 2021 oli 3,82 % (3,95 % 2020). Alkuvuoden 1-9/2022 tutkintopisteosuus oli 3,93 %, joten tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Lopullinen tulos selviää

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 hankevolyymi on erittäin haasteellinen, mutta tämän hetken arvion mukaan se toteutuu vuonna 2022.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Enintään -0,4 M€ negatiivinen liiketulos

Mittari

Liiketulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden liikevoitto on 1,4 miljoonaa, mikä on selvästi budjetoitua parempi. Tulos johtuu merkittävästi kasvaneista lukuvuosimaksuista (EU-alueen ulkopuoliset opiskelijat). Inflaation kiihtyminen vaikeuttaa kulukehityksen arviontia, mutta tämän hetken arvion mukaan tulostavoite toteutuu. Rahoituserät huomioivaan tilikauden tulokseen vaikuttavat merkittävästi sijoitustoiminnan realisoitumattomat arvonmuokset, jotka heikentävät 1-9.2022 tilikauden voittoa 3,5 miljoonalla eurolla. Koko tilikauden 2022 ennusteessa näitä ei ole huomioitu, koska mahdollisten arvonmuutosten arvioiminen on tässä tilanteessa (Venäjän hyökkäys Ukrainaan, korkojen nousu ja inflaation kiihtyminen) erittäin haastavaa. Todennäköisesti arvon muutokset ovat tänä vuonna selvästi negatiiviset, toisaalta vuonna 2021 sijoitusten arvot nousivat lähes 3 miljoonalla eurolla.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana