

## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Keräämö Oy

#### Arvioinnin vuosi

2023

#### Arvioinnin kvartaali

Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto			4461	5612	
Liikevoitto			-2088	-514	
Tulos			-1970	-499	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

8711

#### Taseen loppusumma:

9201

#### Kaupungin takausvastuu:

#### Omavaraisuusaste

73,4

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-23,3

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tilikauden tulos		-1970	-499	

## Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

#### Tavoitteen nimi:

Tavoite1

---

**Tavoite**

Ei tavoitetta

**Mittari**

Ei mittaria

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Pitkänaikavälin tavoitteena nollatulokset, toiminnan aloituksen käynnistämisestä aiheutunut kulurakenne ei vielä mahdollista nollatuloksen saavuttamista varsinaisen toiminnan osalta.

Osana jätehuoltotoiminnan kauppaa olennaisena eränä siirtyi Keräämö Oy:lle ympäristöluvan mukainen Hangassuon kaatopaikan jälkihoitovaraus, joka purettiin Porin kaupungin taseesta ja jonka suuruuden summan Porin kaupunki sijoitti Keräämö Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osana muuta sijoitustaan. Keräämö Oy muodosti lainsäädännön ja ympäristöluvan varautumisedellytysten mukaisesti jälkihoitovarauksen pakollisena varauksena, jolla oli merkittävä negatiivinen tulosvaikutus, -1.710.548,00 euroa, yhtiön ensimmäisen toimintavuoden tulokseen.

**Toteutumisaste:**

Ei toteudu

---

## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Länsirannikon Koulutus Oy

**Arvioinnin vuosi**  
2023**Arvioinnin kvartaali**  
Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	53 405	54 672	53 709	54 672	54 282
Liikevoitto	-529	-3 493	-4 346	-3 493	-3 620
Tulos	-481	-3 122	-3 589	-3 122	-3 111

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

48

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

960

#### Taseen loppusumma:

30 041

#### Kaupungin takausvastuu:

-

#### Omavaraisuusaste

78,73

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-11,38

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi		4 640	4 745	
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti		5 560 419	5 501 300	

## 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

Keväällä tapahtuneessa yhteishaussa oppilaitoksen vetovoimaluku nousi 1,05:sta 1,28:een ja tavoite ylitettiin. Oppivelvollisuuden mukaantulo vaikutti opiskelijoiden veto-voimalukuun.

Syntyneiden tutkintojen määrä oli 2000 kpl ja tutkinnon osien toteuma oli 14 876 kpl. Myös näiden osalta vuositavoitteet ylitettiin selvästi.

Sen sijaan opiskelijapalautteen keskiarvo laski 4,15:een (asteikolla 1–5) jääden tavoitteesta. Opiskelijapalautteen keskiarvo nousi kuitenkin vuoden 2022 toteumasta, joka oli 4,09.

### Toteutumisaste:

Toteutunut

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

### Tavoite

Toiminnan tulos vähintään 0 €

### Mittari

Toteutunut tulos

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä laskennallinen rahoitus varsinaisen suoritepäätöksen muodossa oli yhteensä 50 906 646 €. 1. lisäsuoritepäätös oli suuruudeltaan 184 403 €. 2. lisäsuoritepäätöksen yhteydessä yhtiö anoi 51 lisäopiskelijavuotta, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt lisäopiskelijavuosia eikä -rahoitusta. Koulutus- ja palvelumyynnin toteuma oli 5 400 619 €, joka oli suurempi vuoden 2022 4 017 724 € koulutus- ja palvelumyyntiä.

### Toteutumisaste:

Ei toteudu

## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Pori Energia Oy

**Arvioinnin vuosi**  
2023**Arvioinnin kvartaali**  
Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	135622	104173	135465	145687	131854
Liikevoitto	31738	29643	26022	29643	26086
Tulos	23509	12483	15241	19056	15852

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

100

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

16000

#### Taseen loppusumma:

406149

#### Kaupungin takausvastuu:

0

#### Omavaraisuusaste

40,33

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

6,39

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti GWh		508	534	
Kaukolämmön myynti GWh		691	717	
Prosessienergian myynti GWh		307	270	

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppuasiakkaille GWH		911	919	
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh		464	601	

## 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

Sipo% on 7,8%

### Toteutumisaste:

Toteutunut

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

### Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

### Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Ennusteen mukaan taloudellinen lisäarvo on 4,5 M€ positiivinen

### Toteutumisaste:

Toteutunut

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

### Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus 85 % laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

### Mittari

Kehitysuralla pysyminen

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

CO2 vapaan tuotannon osuus (sisältää käytössä olevat voimaosuudet) oli 36 kk liukuvana keskiarvona 12/2023 90,6 %

**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**

Säävarmaan sähköverkkoon tehtyjen panosten ansioista sähköverkon käyttövarmuus on ollut hyvällä tasolla. Joulukuun loppuun mennessä keskeytyskustannukset olivat 584 k€.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 5

**Tavoite**

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

**Mittari**

Toteutunut työtapaturmien määrä

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Lokakuussa tapahtui yksi tapaturma, joka aiheutti yli yhden päivän poissaoloja. Muita vastaavia tapaturmia ei ollut.

**Toteutumisaste:**

Ei toteudu

## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Porin Linjat Oy

**Arvioinnin vuosi**  
2023**Arvioinnin kvartaali**  
Q4

## 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		7 675 000	7 504 000	
Liikevoitto	-105 000	10 000	178 000	5 000	
Tulos	-112 000		199 000	0	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

100

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

1 305 000

#### Taseen loppusumma:

2 349 000

#### Kaupungin takausvastuu:

0

#### Omavaraisuusaste

43

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

0,8

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Rahastus ja kortit		1 267 000	750 000	
Koulu- ja tilausajot		542 000	502 000	

### 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**

- Maksuvalmiustavoite toteutuu
- Pääoman tuottotavoitteet eivät toteudu

**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**

Toteutunut varautumisen, viestinnän ja riskienhallinnan osalta.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**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**

Matkustus noussut 15 % vuoden takaisesta. Tehdyt matkat 2023 vuonna 1,49 miljoonaa matkaa.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**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 ja tähän liittyvä mittaristo valmis sekä käytössä. Yhtiö sitoutuu osaltaan kiertotalouden tiekarttahankkeeseen.

### **Toteutumisaste:**

Toteutunut

## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Porin Satama Oy

#### Arvioinnin vuosi

2023

#### Arvioinnin kvartaali

Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	11433		8156	8293	
Liikevoitto	9175	1882	-496	1882	
Tulos	2575		-717	875	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

100

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

88666

#### Taseen loppusumma:

119549

#### Kaupungin takausvastuu:

47089

#### Omavaraisuusaste

58,0

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-0,1

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn		3 265 626	4 100 000	
Alusliikenne, kpl		458	540	

## Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 1

**Tavoite**

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyv turvaaminen investoimalla sataman infraan

**Mittari**

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Investointeja tehtiin muilta osin suunnitelmien mukaan, mutta RoRo-rampin rakentaminen siirtyi kokonaisuudessaan vuodelle 2024 johtuen Milmob-haun aikataulusta. Rampin kustannusarvio kenttineen on 7,3 miljoonaa euroa, minkä myötä vuodelle 2024 on suunniteltu investointeja yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 oli alun perin allokoitu RoRo-rampille kenttineen 6 miljoonaa euroa, mikä siis siirtyi alkaneelle vuodelle ja sisältyy mainittuun 9,4 miljoonaan euroon.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**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 oli liikenteellisesti selvästi ennakoitua hiljaisempi ja käytännössä hiilen laivaukset olivat joulukuuhun saakka pysähdyksissä ensimmäisen kvartaalin jälkeen.

Suomen taloustilanteen yleinen kehitys näkyy paitsi Porin, myös muiden tavarasatamien liikenteessä. Kulupuolella on budjetin ylitystä mm. ulkopuolisen työn osalta kunnossapidossa – tarkastelemme 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 liittyttyä 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 vähenivät eli suunniteltua kasvua ei saavutettu. Kuljetinmaksut tulevat käytännössä täysin Tahkoluodon kuljettimista, joista osa on edelleen Sataman omistuksessa. Niiden omistamisen kannattavuutta tarkastellaan – mikäli Tahkoluotoon suunniteltu vanadiinilaitos toteutuu, kuljettimelle tulee nykyistä huomattavasti enemmän käyttöä, mutta se vaatii myös jatkuvaa kunnossapitoa.

#### 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

Sairauspoissaolojen suhteen tilanne oli marraskuuhun saakka hyvin tavoitteen mukainen, mutta influenssa ja korona vaikuttivat sen jälkeen poissaoloihin. Lyhyetkin poissaolot näkyvät prosentuaalisesti heti tilastoissa, koska henkilökuntaa on vain 25 henkilöä. Koulutuksen suhteen tavoitetaso ylitettiin

#### Toteutumisaste:

Toteutunut

## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Porin Toimitilat Oy

**Arvioinnin vuosi**  
2023**Arvioinnin kvartaali**  
Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3903		4153	4100	
Liikevoitto	223	313	247	313	
Tulos	196		171	227	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

100

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

339

#### Taseen loppusumma:

28009

#### Kaupungin takausvastuu:

2900

#### Omavaraisuusaste

85,7

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

0,79

### 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 lainaohjelman mukaisesti.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 2

**Tavoite**

Tulos positiivinen ja suunnitelman mukaiset poistot tehdään täysimääräisinä

**Mittari**

Tuloksen suuruus ja poistojen määrä

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Tulos + 171 teuroa ja poistot on tehty täysimääräisinä.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**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**

Päivystyskäyntien lkm per 12kk/2023 yhteensä 15 kpl ja palvelupyyntöjen lkm per 12 kk 2023 yhteensä 80 kpl. Määriä voidaan pitää vähäisinä ja ne ovat sisällöltään selitettävissä olevia.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 4

**Tavoite**

"Turvallinen toimitila" -strategian jalkauttaminen toimitilavuokraukseen.

**Mittari**

Erityisesti toimitilaturvallisuutta painottavien uusien vuokrausten lkm

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Pripoli SCIF turvasuunnittelu- ja -neuvottelutila valmistui 09/2023 (auditointi Q1/2024 aikana).  
Turvallisuutta painottavien vuokrausten lukumäärä 2 kpl.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

---



## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Porin YH-Asunnot Oy

#### Arvioinnin vuosi

2023

#### Arvioinnin kvartaali

Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14 650		14 570	14 655	
Liikevoitto	1 988		449	-18	
Tulos	0		-290	0	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

100

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

4359

#### Taseen loppusumma:

64 103

#### Kaupungin takausvastuu:

19 057

#### Omavaraisuusaste

9,81

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

1,34

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus		13 377	13 362	
Isännöinti		903	830	
Rakennuttaminen		289	463	

## 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

1,47

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

### Toteutumisaste:

Ei toteudu

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

### Tavoite

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,0 M€ vuodessa

### Mittari

Lainojen nettolyhennys euroissa

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Lainojen nettolyhennys v. 2023 2,14 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

92,4 %

### 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**

22,4 %

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

---

## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Prizztech Oy

#### Arvioinnin vuosi

2023

#### Arvioinnin kvartaali

Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3403		3921	4006	
Liikevoitto	44	1	0	1	
Tulos	21		0	1	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

77

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

771

#### Taseen loppusumma:

1737

#### Kaupungin takausvastuu:

1500

#### Omavaraisuusaste

57,91

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

0,23

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
katso Prizztech Toiminta - painopisteet s 2-				

## 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

Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä

Tavoite: 600 / Tulos: 638

Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä

Tavoite: 40 % alueella perustettavista yrityksistä perustettu Prizztech Oy:n neuvonnan kautta / Tulos: 38 %

Asiakaskokemus (Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunta: Prizztech Oy, Satakunnan Yrittäjät ja Satakunnan TE-toimisto)

Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1–5 tavoite 4) / Tulos: 4,53

### Toteutumisaste:

Toteutunut

### 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 yhteistyöaktiviteettien lukumäärä 10 kpl, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

- Tehdään yritysten kasvutavoitekartoituksia ja käynnistetään yritysten kanssa toimenpiteet kasvutavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoite: 30 kpl / Tulos: 38 kpl

- Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen.

Tavoite 5 kpl / Tulos: 13 kpl

- Porin ekosysteemisopimusta edistäneiden hankkeiden ja yhteistyöaktiviteettien lukumäärä.

Tavoite 10 kpl / Tulos: 24 kpl

- Asiakaskokemus

Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1–5 tavoite 4) / Tulos: 4,77

### Toteutumisaste:

Toteutunut

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

### Tavoite

Omistaja-asiakkaiden asiakaskokemus

### Mittari

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

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

• Asiakaskokemus (Mitataan kaksi kertaa vuodessa)

Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1–5 tavoite 4) / Tulos: 4,4

### Toteutumisaste:

Toteutunut

---

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

### Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

### Mittari

Toteutunut tulos

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

• Toteutunut tulos

Tavoite: Vähintään 0-tasolla / Tulos: 527,31 €

### Toteutumisaste:

Toteutunut

---

## Perustiedot

### Perustiedot

#### Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi  
2023

Arvioinnin kvartaali  
Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	39 289		43 783	41 253	
Liikevoitto	212		1 454	-800	
Tulos	-1 085		2 948	100	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

#### Kaupungin omistusosuus:

50

#### Kaupungin sijoitus yhtiöön:

641

#### Taseen loppusumma:

49 922

#### Kaupungin takausvastuu:

57 370

#### Omavaraisuusaste

85,2

#### Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

6

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot (amk, yamk)		1 233	1 234	
Avoimen amk opintopisteet		33 476	39 981	

## 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 syksyiltä 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

Työterveyslaitoksen lopetettua Parempi Työyhteisö (ParTy) -työhyvinvointikyselyn, SAMKissa tehtiin 2023 ensimmäistä kertaa Eezy Flow Oy:n People Power- henkilöstökysely. Kyselyn tulokset kuvaavat sitoutumista, johtamista, suorituskykyä ja omistautumista, joista kyselyn perusteella muodostetaan PeoplePower-indeksi.

Kyselyn mukaan SAMKin henkilöstökokemusta kuvaava People Power-indeksi oli 66,7 (tydyttävä). Kyselyn tausta-aineiston mukaan koulutusalan normi on 68,6 ja asiantuntijanormi 72,3, joten ihan tavoitteeseen ei päästy. Kyselyn asteikko on 0-100.

Henkilöstökokemusta nostava asiakokonaisuus on työmotivaatio. Suhteellisesti parhaiten toimivina yksittäisinä asioina nousevat kokemus oman työn mielenkiintoisuudesta, halukkuus olla SAMKin palveluksessa vielä vuoden kuluttua ja mahdollisuus toteuttaa itseään työn kautta. Suhteellisesti heikoimmin toimivien asioiden joukkoon jää mm. kokemus toiminnan byrokraattisuudesta.

### Toteutumisaste:

Ei toteudu

### 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 tutkintopisteosuus vuonna 2023 oli 3,84 % (3,68 % vuonna 2022 ja 3,82 % vuonna 2021). Amk-tutkintoja syntyi ennätysmäärä 1 006, mikä on 13 % enemmän kuin vuonna 2022. Amk-tutkintojen määrä kasvoi selvästi muissakin ammattikorkeakouluissa, joten määrällisestä ennätyksestä huolimatta haastavaan tavoitteeseen ei ihan päästy. 3,84 % vastaa SAMKin suhteellista osuutta kaikkien ammattikorkeakoulujen amk-tutkintotavoitteesta.

#### 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 amk-rahoitusmalliin laskettavan ulkoisen tki-rahoituksen volyymi oli vuonna 2023 4,6 miljoonaa euroa. Lisäksi OKM:n rahoittamia TKI-hankkeita oli lähes 0,8 miljoonalla eurolla vuonna 2023. TKI-hankekanta on hyvä.

#### Toteutumisaste:

Toteutunut

#### Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

#### Tavoite

Positiivinen tilikauden tulos

#### Mittari

Tilikauden voitto (tappio)

#### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuoden 2023 sijoitusten arvomuutoksilla (+ 347 tuhatta euroa) oikaistu tulos oli 2,6 miljoonaa euroa, joten tavoite toteutuu ja ylittyy selvästi.

#### Toteutumisaste:

Toteutunut