

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	53 405	27 336	26 625	54 672	54 541
Liikevoitto	-529	-1 746	-2 079	-3 493	-4 158
Tulos	-481	-1 561	-2 043	-3 122	-3 787

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

960 000

Taseen loppusumma:

31 190

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

81,36

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-6,37

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus	2 310	2 245	4 755	4 741
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	2 750 650	2 610 847	5 501 300	5 426 011

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 tuoretta tietoa; henkilöstökysely siirrettiin syksystä 2023 vuoden 2024 ensimmäiselle puoliskolle. Suoritettujen tutkintojen määrä on kesäkuun loppuun mennessä 1336 kpl koko vuoden tavoitteen ollessa 1900 kpl. Kesäkuun loppuun mennessä suoritettujen tutkintojen osien määrä on 8609 kpl koko vuoden tavoitteen ollessa 14100 kpl. Tutkintojen ja tutkinnon osien määrät ylittävät annetut tavoitteet vuoden tasaisen tahdin toteutumalla. Opiskelijapalautteiden painotettu keskiarvo on tammi-kesäkuussa on 4,09 (tavoite 4,3). Opiskelijapalautteen keräämisen korjaustoimenpiteet on käynnistetty.

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 5,5,M€ tavoitteeseen pääseminen sisältää riskin.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	135622	79960	69515	145687	133434
Liikevoitto	31738	19775	17320	29643	24737
Tulos	23509	13490	11486	19056	15090

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

16000

Taseen loppusumma:

401755

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

40,54

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

8,62

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti GWh	276	271	666	661
Kaukolämmön myynti GWh	405	381	717	693
Prosessienergian myynti GWh	132	159	327	354

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppuasiakkaille GWh	474	452	919	896
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh	314	253	601	541

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 7,4%. 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 4,0 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

Asetettu tavoite on mahdollista saavuttaa, Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus (sis. käytössä oleva voimaosuudet) oli heinäkuun loppuun mennessä 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 panostusten ansiosta sähköverkon käyttövarmuus on ollut hyvällä tasolla. Heinäkuun loppuun mennessä keskeytyskustannukset olivat 158 k€. Elokuun alussa olleen Sylvi-myrskyn ei ennakoida merkittävästi lisäävän keskeytyskustannuksia.

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**
Q2**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	3 839 000	3 829 000	7 504 000	7 504 000
Liikevoitto	-105 000	61 000	38 000	5 000	5 000
Tulos	-112 000	59 400	50 000	0	0

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

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

285 000

Taseen loppusumma:

2 326 000

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

50

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-0,2

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Rahastus ja kortit	750 000	948 000	750 000	750 000
Koulu- ja tilausajot	301 000	368 000	502 000	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

-Maksuvalmius on hyvällä tasolla, mutta pääoman tuottoprosentit eivät täytä tavoitetta

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Yhtiön roolia viranomaisen tukitoimijana vahvistetaan

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

-Toimintamallit ja dokumentit päivitysten alla

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

-Matkustajamäärä verrattuna 2022/Q2 tilanteessa kasvua 26 %

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

-Strategia on uudistettu ja sitä tarkastellaan säännöllisesti

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	11 433	3 805	3 914	8 293	8239
Liikevoitto	9 175	489	-157	1 882	1000
Tulos	2 575	-15	-486	875	200

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

88 666

Taseen loppusumma:

125 293

Kaupungin takausvastuu:

47 089

Omavaraisuusaste

56,5

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

8,1

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	2 050 000	1 550 983	4 100 000	3 500 000
Alusliikenne, kpl	270	233	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

Suuret laituri-investoinnit Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa on saatu päätökseen ja laiturit on maaliskuussa vihitty käyttöön; samoin on otettu käyttöön uusi Bolidenin rikasteterminaali kuljetinkokonaisuuksineen.

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.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuosi on ollut liikenteessä ennakoitua hiljaisempi ja käytännössä hiilen laivaukset ovat olleet pysähdyksissä ensimmäisen kvartaalin jälkeen. Hiiltä on satamakentällä paljon ja operaattorin mukaan sitä tulee edelleen lisää vuoden lopulla. Tahkoluodosta hiili laivataan pienemmillä aluksilla loppukäyttäjille.

Kulupuolella on budjetin ylitystä mm. ulkopuolisen työn osalta kunnossapidossa – nosturinkäyttäjien siirryttyä operaattorin palvelukseen poistui mahdollisuus käyttää heitä kunnossapitotehtävissä, ja kunnossapitoa on lisäksi ollut ennakoitua enemmän. Samoin EU-tukiasioiden konsultointia on ollut kohtuullisen paljon, mutta tuota työtä olisi mahdoton tehdä ilman ulkopuolista apua ja suhteessa tuen suuruusluokkaan on kyseessä vaatimattomat summat.

Miinusmerkkisiä tavaraliikenteen kehityslukuja on ollut myös muissa satamissa, mikä ei tietenkään kerro hyvää talouden yleisestä kehitymisestä Suomessa. 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

Kuten edellä totesin, liikenteellisesti kehitys on ollut miinusmerkkistä, mutta elpynee vuoden toisella puoliskolla hiililiikenteen myötä. Tavoitteen mukaiseen kehitykseen tuskin tänä vuonna kuitenkaan päästään.

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**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3903	2050	2099	4100	4100
Liikevoitto	223	156	-122	313	313
Tulos	196	114	-199	227	227

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

339

Taseen loppusumma:

28169

Kaupungin takausvastuu:

3027

Omavaraisuusaste

84,7

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

lyhennysohjelman 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

Suunnitelman mukaiset poistot on tehty täysimääräisinä. Q2 tulos negatiivinen, tulosennuste TP2023 kuitenkin 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

Q2 2023 päivystyskäyntien lukumäärä 4 kpl (Q1 2023: 2 kpl) ja palvelupyyntöjen lukumäärä 68 kpl (Q1 2023 / 75 kpl). Sekä päivystyskäyntien että palvelupyyntöjen määrää voidaan pitää alhaisena.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

"Turvallinen toimitila" -strategian jalkauttaminen toimitilavuokraukseen.

Mittari

Erityisesti toimitilaturvallisuutta painottavien uusien vuokrausten lkm

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1 kpl

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi

2023

Arvioinnin kvartaali

Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14 650	7 328	7 255	14 655	14 492
Liikevoitto	1 988	-9	89	-18	-1 126
Tulos	0	0	0	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

4359

Taseen loppusumma:

64 977

Kaupungin takausvastuu:

19 057

Omavaraisuusaste

9,97

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	6 566	6 662	13 362	13 362
Isännöinti	415	450	830	863
Rakennuttaminen	232	143	463	300

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:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,0 M€ vuodessa

Mittari

Lainojen nettolyhennys euroissa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1-6 lainojen nettolyhennys 1.38 milj€

1-12 lainojen nettolyhennys tulee olemaan 2.3 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

91,9 %

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

21,2 %

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3404	2003	1966	4006	4263
Liikevoitto	44	0	-90	1	-69
Tulos	21	0	-90	0	-69

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

770

Taseen loppusumma:

1907

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: 339

Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä Tavoite: 40% alueella perustettavista yrityksistä perustettu Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan neuvonnan kautta Toteuma: 34,2 %

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

Toteuma: 4,41

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: 21 kpl

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen. Tavoite 5 kpl

Toteuma: 4 kpl

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

Toteuma: 5 kpl

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

Toteuma: 4,80

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: -90632,41€ (ennuste -69784€)

Toteuma: Ei toteutumassa

Kommentit: Tulos sekä loppuvuoden ennuste ennustavat että tavoitteeseen ei päästä.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot**Perustiedot****Yhtiö**

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q2**Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023****Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)**

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	39 289	20 627	21 249	41 253	42 388
Liikevoitto	212	-400	491	-800	0
Tulos	-1 085	50	1 060	100	900

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

50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

641

Taseen loppusumma:

47 359

Kaupungin takausvastuu:

59 522

Omavaraisuusaste

85,3

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA**Tärkeimmät suoritteet**

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot	703	653	1234	1200
Avoimessa amkissa suoritettavat opintopisteet	25 632	11 960	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 2020 valmistuneiden osalta (uusin tilasto syksyltä 2022) SAMK on pääkaupunkiseudun ulkopuolisista amkeista sijalla 6 (Työllisiä 84,1 %), paras pk-seudun ulkopuolisista oli Oulun amk (85,7%). Erot ensimmäisen ja 10. välillä ovat pieniä ja mahtuvat 2 %-yksikön sisään. Pidemmän aikavälin tilastossa (10 v. keskiarvo) SAMK on Turun jälkeen toisena pk-seudun amkien ulkopuolisista amkeista. Seuraava tilasto saadaan syksyllä 2023.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

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 vuonna 2023 uudella tavalla 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 tutkintopisteosuus 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 6 kuukauden perusteella tutkintoja on enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, mutta tutkintopisteosuus on vain 3,6 %. 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 1-6.2023 oli 1,2 miljoonaa euroa) tavoite toteutuu.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Suisto Kiinteistöt Oy

Arvioinnin vuosi
2023**Arvioinnin kvartaali**
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2345	1200	1205	2400	2350
Liikevoitto	344	250	299	500	450
Tulos	278	106	263	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 vielä määritetty strategisia tavoitteita. Tilikauden toteutuneissa luvuissa ei ole huomioitu suoriteperusteisesti ensimmäisen vuosipuoliskon kassalainan korkoja (arvio n. 150 t€).

Toteutumisaste:

Toteutunut
