

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Keräämö Oy

Arvioinnin vuosi

2024

Arvioinnin kvartaali

Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	4461	3786	3980	7572	7123
Liikevoitto	-2088	-148	454	-297	-337
Tulos	-1970	-53	560	-106	-40

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

68

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

Taseen loppusumma:

9201

Kaupungin takausvastuu:

Omavaraisuusaste

74,1

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

18,7

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3786	3980	7572	7123

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Luodaan ja valitaan asiakastyytyvyyden mittausjärjestelmä, sekä tehdään ensimmäinen mittaus vuonna 2024

Mittari

Toteutettu asiakastyytyvyydestutkimus

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Keräämö Oy ja Porin seudun jätehuoltoviranomainen toteutti yhdessä palvelutasomäärittelyn yhteydessä huhti-toukokuussa kyselyn, jossa tarkasteltiin palveluja ja verkostoa. Tämä ei kuitenkaan ole Keräämö Oy:n varsinainen asiakastyytyvyysskysely, vaan ensimmäinen oma asiakastyytyvyysskysely toteutetaan vuoden 2025 alkupuolella, kun biojätteen erilliskeräys on saatu 100% käyntiin ja astiat toimitettua kaikille asiakkaille sekä näin myös asiakkaille kokemusta Keräämö Oy:n palvelusta. Myös muut palvelut mitataan, mutta syksyllä 2024 mittareiden suunnittelu on vielä kesken.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Luodaan ja valitaan henkilöstötyytyvyyden mittausjärjestelmä, sekä tehdään ensimmäinen mittaus vuonna 2024

Mittari

Toteutettu henkilöstötyytyvyydestutkimus

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteutus syyskuun aikana, tulokset käydään läpi lokakuussa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuotto %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

01-06/2024 kum 13,8%

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Kierrätysaste Keräämö Oy:n alueella

Mittari

Toteutunut kierrätysaste

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tulee siirtymään vuodelle 2025, sillä biojätteiden erilliskeräys saadaan 100 % käyntiin vasta kuluvan vuoden 2024 aikana ja myös vuoden alussa alkanut pakkausjätteiden keräilystä tulee olla riittävän pitkä otanta, jotta saadaan vertailuaineistoa ja se mitkä ovat todelliset massat asumiseen liittyvässä jätteenkeräyksessä. Vuonna 2024 ei ole käytettävissä riittävän hyvää määrä- ja laatu dataa toteuttamaan kierrätysastelaskentaa. Pohjatutkimuksena tullaan tekemään myös kerättävien jätteiden sisältötutkimukset valitun oppilaitoksen tai muun tahon kanssa.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi
2024

Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	53 709	27 718	27 896	55 436	55 866
Liikevoitto	-4 346	-1 304	-34	-2 609	-1 717
Tulos	-3 589	-1 118	157	-2 237	-1 411

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

960

Taseen loppusumma:

30 695

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

76,7

Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA

0,53

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus	2268	2354	4692	4756
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	2 416 700	2 412 978	4 833 400	5 122 115

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu

Mittari

Vetovoimaluku opiskelijat 1,20 ja henkilöstö 73, tutkintojen määrä 2 000, tutkinnon osien määrä 15 200, opiskelijapalaute 4,35

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vetovoimaluku opiskelijat 1,28 (tavoite koko vuodelle 1,20). Tutkintojen määrä 1 267 (tavoite koko vuodelle 2 000), tutkinnon osien määrä 7 225 (tavoite koko vuodelle 15 200). Tutkintojen ja tutkinnon osien määrät tulevat luultavasti ylittämään annetut tavoitteet vuoden tasaisen tahdin toteutumalla. Opiskelijapalautteiden painotettu keskiarvo 4,3 (tavoite koko vuodelle 4,3). Henkilöstön vetovoimasta ei ole saatavilla päivitettyä dataa; henkilöstökysely toteutetaan syksyllä 2024.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Toiminnan tulos vähintään -2.500.000 €

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Länsirannikon Koulutus Oy päätti muutosneuvottelut maaliskuussa 2024. Suunnitelmat sopeuttamistoimenpiteistä ajoittuvat vuosille 2024-2026. Elokuussa 2024 laaditun ennusteen pohjalta tulos näyttäisi muodostuvan -1,4M€ tappiolliseksi ja siten alittavan annetun tavoitteen eli tappio tulee jäämään budjetoitua pienemmäksi tämän hetkisen arvion perusteella.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi

2024

Arvioinnin kvartaali

Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	135464	75902	77594	143825	142027
Liikevoitto	26022	13 600	15 132	21 862	19 348
Tulos	15241	8 499	9 660	12 704	10 389

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

16000

Taseen loppusumma:

410182

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

43,01

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

7,67

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti GWh	306	273	599	507
Kaukolämmön myynti GWh	399	414	707	722
Prosessienergian myynti GWh	168	160	338	330

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppuasiakkaille GWh	454	491	890	927
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh	265	239	503	477

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 6,0%. Tavoitteeseen pääseminen on melko todennäköistä.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Johtuen tulosennusteen heikentymisestä, on EVA ennuste negatiivinen -1,5 M€. Tavoitteeseen pääseminen on melko epätodennäköistä.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus 90 % laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

Mittari

Kehitysuralla pysyminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Asetettu tavoite on mahdollista saavuttaa. Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus kesäkuun lopussa oli

91,2%.

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

Kesäkuun loppuun mennessä keskeytyskustannukset olivat 187 k€.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtapaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kesäkuun loppuun mennessä ei ollut tapahtunut työpaikalla tapaturmia, jotka olisivat aiheuttaneet yli yhden päivän poissoloja.

Elokuussa on tapahtunut kaksi työtapaturmaa, jotka ovat aiheuttaneet yli päivän poissolot. Täten tavoitteeseen ei tulla pääsemään.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi
2024

Arvioinnin kvartaali
Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14 570	7 763	7 568	15 527	15 527
Liikevoitto	449	69	-525	139	-878
Tulos	-290	-541	-300	-1 082	-200

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

4359

Taseen loppusumma:

63 295

Kaupungin takausvastuu:

19 057

Omavaraisuusaste

9,46

Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	7 147	6 953	14 294	14 294
Isännöinti	460	466	920	920
Rakennuttaminen	156	148	313	313

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Liikevoitto vähintään nolla tai positiivinen

Mittari

Toteutunut liikevoitto

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Liikevoitto -525 425

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Maksuvalmius on 2 (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Mittari

Toteutunut maksuvalmius (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1,15

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

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 1,5 M€ vuodessa

Mittari

Lainojen nettolyhennys euroissa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1-6 lainojen nettolyhennys 1.9 milj€

1-12 lainojen nettolyhennys tulee olemaan 3.6 milj€

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Käyttöaste tavallisissa vuokra-asunnoissa yli 94 %

Mittari

Toteutunut käyttöaste; toteutuneet vuokratuotot suhteessa teoreettiseen maksimivuokratuottoon

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

91,8%

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

26,5%

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi
2024

Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	8156	4600	4019	9100	8500
Liikevoitto	-496	383	-58	832	400
Tulos	-717	-350	45	43	-400

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

88 666

Taseen loppusumma:

119 549

Kaupungin takausvastuu:

46 575

Omavaraisuusaste

58

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-0,1

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenteen tulot, €	2 958 783	2 270 344	5 830 000	5 100 000
Maanvuokratulot	1 250 000	1 302 975	2 500 000	2 600 000

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyyn turvaaminen investoimalla sataman infraan

Mittari

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suunnitellut investoinnit ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Merkittävimpanä on uusi RoRo-ramppi taustakenttineen, joka toteutunee jonkin verran budjetoitua edullisempänä eli yhteensä noin 7 M€. Kokonaisuutena vuodelle 2024 budjetoitiin investointeja 9,4 miljoonan arvosta.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminta on kannattavaa

Mittari

Liikevoitto 0,83 M€, pääoman tuotto 0,7 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Talous on kehittynyt positiiviseen suuntaan viime vuoteen verrattuna, mutta budjetoidusta tuloksesta tullaan jäämään ennustettaessa koko vuoden toteumaa. Suurimpana syynä on tavaraliikenteen ennustettua hitaampi kehittyminen. Satama ja satamatoimijat näkevät tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet hyvinä. Yhteistyö Sataman ja Porin kaupungin välillä on erinomaista uusien teollisten hankkeiden saamiseksi Poriin.

Liiketoiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet ja pysyvät budjetissa. Poistot luonnollisesti kasvavat projektien valmistuessa – korkokulut toivottavasti kääntyvät vähitellen laskuun. Uusien lainojen tarvetta ei ole ja tähän mennessä projekteihin on myönnetty EU-taustaista tukirahaa noin 15 miljoonaa euroa.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen tulot kasvavat 8,8 %

Mittari

Tavaramaksujen, alusmaksujen, kuljetinmaksujen sekä kiinnitys- ja irrotusmaksujen kasvu-%

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavaraliikenne ei ole kehittynyt odotetulla tavalla. Loppuvuodesta odotetaan kuitenkin parempaa esimerkiksi Tahkoluotoon rautateitse tuodun rautaoksidin ja siellä olevan hiilen uloslaivausten käynnistyessä. Tavaramaksuissa todennäköisesti kuitenkin tulemme jäämään tavoitteesta.

Tonneissa mitaten olemme viime vuotta jäljessä 15 %, mutta miinus on koko ajan pienentynyt. Miinus johtuu lähes kokonaan hiililiikenteestä.

Laivoja satamassa on käynyt heinäkuun loppuun mennessä vain viisi vähemmän kuin viime vuonna, ja suunta on ollut vuoden edetessä ylöspäin.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Porin Sataman henkilöstön työkyky ja osaaminen ovat korkealla tasolla

Mittari

Sairauspoissaolo-% <2,5%, koulutuspäivät 0,5 htp/hlö

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Henkilöstömäärän puolittua nosturitoiminnan myynnin myötä vaikuttaa yksittäisen henkilön pitkä poissaolo sairauspoissaoloprosenttiin selvästi – poissaolo on edelleen jatkunut ja johtanee eläköitymiseen.

Koulutuspäivien osalta tavoitteeseen tullaan pääsemään.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi

2024

Arvioinnin kvartaali

Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3921	1851	1828	3702	3967
Liikevoitto	0	0	129	0	7
Tulos	0	0	136	0	7

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

770

Taseen loppusumma:

1616

Kaupungin takausvastuu:

1500

Omavaraisuusaste

65,71

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

10,03

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
kts liite osavuosisraportti s. 2-4				

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yrittäjyyden edistäminen

Mittari

Asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä 700, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä Tavoite: 700
Toteuma: 369

Asiakaskokemus (Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunta: Prizztech Oy, Satakunnan Yrittäjät ja Satakunnan TE-toimisto) Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1-5 tavoite 4)
Toteuma: 4,67

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

Tehdään yritysten kasvutavoitekartoituksia ja käynnistetään yritysten kanssa toimenpiteet kasvutavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite: 30 kpl
Toteuma: 15

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen. Tavoite 5 kpl
Toteuma: 5

Porin ekosysteemisopimusta edistäneiden hankkeiden ja yhteistyöaktiiviteettien lukumäärä. Tavoite: 10 kpl
Toteuma: 8

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

Asiakaskokemus Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1-5 tavoite 4) (Mitataan kaksi kertaa vuodessa)
Toteuma: 4.29

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteuma: 136.680,90€ (ennuste 7.622 €)

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi
2024

Arvioinnin kvartaali
Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	43 783	22 654	22 520	45 301	45 431
Liikevoitto	1 454	-425	158	-900	0
Tulos	2 948	75	2 008	100	1 100

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
641

Taseen loppusumma:
50 678

Kaupungin takausvastuu:
58 669

Omavaraisuusaste
88,4

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot	687	724	1 298	1 330
Avoimessa amk:ssa suoritettut opintopisteet	27 109	18 485	39 310	39 000

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 2022 valmistuneiden osalta (uusin tilasto) SAMK on pääkaupunkiseudun ulkopuolisista amkeista sijalla 4 ja kaikista amk:sta sijalla 6 (SAMKista 2022 valmistuneista työllisiä 90,1 %), paras pk-seudun ulkopuolisista oli Seinäjoki (91,2 %). Parasta työllisyys oli 2022 valmistuneiden osalta Diakonia amk:n osalta (94 %) ja heikointa Arcadan (Helsinki) amk:n osalta (84,8 %). Kaikkien amkeista valmistuneiden työllisyys oli vuosi valmistumisen jälkeen keskimäärin 89 %.

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 11/2023 ensimmäistä kertaa Eezy Flow Oy:n People Power- henkilöstökysely. Kyselyn tulokset kuvaavat sitoutumista, johtamista, suorituskykyä ja omistautumista, joista kyselyn perusteella muodostetaan henkilöstökokemusta kuvaava PeoplePower-indeksi. Kysely toteutetaan vuoden 2024 osalta marraskuussa 2024.

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

Tutkintojen määrän lisääminen on erittäin tärkeää vuoden 2024 aikana ja siihen on kiinnitetty paljon huomiota. Ensimmäisen 6 kuukauden perusteella amk-tutkintoja on vuonna 2024 selvästi enemmän

(603 vuonna 2024/529 vuonna 2023) kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana ja tutkintopisteisuus on 3,9 %. Lopullinen tulos tiedetään tammikuussa 2024. SAMKin tutkintopisteisuus vuonna 2023 oli 3,84 % (3,68 % vuonna 2022 ja 3,82 % vuonna 2021).

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

SAMKin TKI-toiminnan volyymi on vähintään 5 M€

Mittari

TKI-toiminnan volyymi (OKM-rahoitusmittari)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin TKI-hankekanta on tällä hetkellä hyvä. Tästä huolimatta tämän hetken arvion aivan tavoitteeseen on hankala päästä (ennuste 4,8 M€) vuonna 2024.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Positiivinen tilikauden tulos

Mittari

Tilikauden voitto (tappio)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden tilikauden tuloksen perusteella (sijoitusten arvonmuutoksilla oikaistu tilikauden tulos 1-6.2024 oli 1 M€) tavoite toteutuu.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Suisto Kiinteistöt Oy

Arvioinnin vuosi

2024

Arvioinnin kvartaali

Q2

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2400	1200	1177	2100	2400
Liikevoitto	198	125	19	252	350
Tulos	-58	0	-3	0	100

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

3171

Taseen loppusumma:

11278

Kaupungin takausvastuu:

6300

Omavaraisuusaste

26

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-0,6

Tärkeimmät suoritteet

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

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Oman pääoman tuotto 10 %

Mittari

Toteutunut oman pääoman tuotto prosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kirjanpitoajan toteutuneissa luvuissa ei ole huomioitu suoriteperusteisesti kaupungin kassalainan korkoa. Koron vaikutus tulokseen (6kk) on n. 126 t€. Alkuvuoden kustannuksia nostavat, kylmä talvi, Tahkoluodon jäätymisvahingon kustannukset sekä merituulihubiin liittyvät asiantuntijakustannukset.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto 2,5 %

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuotto prosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden ylimääräiset kustannukset painavat tulosta, joten tavoitteesta tultaneen jäämään.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Enersensen kanssa solmitun vuokrasopimuksen toisesta määräaikaajaksosta sopiminen Mäntyluodon kiinteistön osalta

Mittari

Vuokrasopimuksen toteutuminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Karjarannan rakennusten vuokrausasteen määrällinen ja ajallinen varmistaminen

Mittari

Toteutunut vuokrausaste

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Karjarannan tiloista on käyty useita keskusteluja, mutta toistaiseksi osa halleista on vajaakäytöllä.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Laadittuna suunnitelma merituulivoimakomponenttien varastointi-, esiasennus- ja huoltoalueista.

Mittari

Toteutunut suunnitelma

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suiston osalta hankkeen valmistelu on päättynyt ja jatkovalmistelu on siirtynyt kaupungin vastuulle.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana
