

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Keräämö Oy

Arvioinnin vuosi

2024

Arvioinnin kvartaali

Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	4461	3786	7377	7572	7123
Liikevoitto	-2088	-148	115	-297	-337
Tulos	-1970	-53	107	-106	-40

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

68

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

8711

Taseen loppusumma:

9920

Kaupungin takausvastuu:

Omavaraisuusaste

71,3

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

3,4

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto		7377	7572	

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

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

Mittari

Toteutettu asiakastyytyväisyystutkimus

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 asiakastyytyväisyyskysely, vaan ensimmäinen oma asiakastyytyväisyys kysely 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.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

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

Mittari

Toteutettu henkilöstötyytyväisyystutkimus

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteutettu syyskuussa 2024.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto

Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuotto %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

2024: 4,7%

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**
Q4

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	57 289	55 436	55 866
Liikevoitto	-4 346	-1 304	1 709	-2 609	-1 717
Tulos	-3 589	-1 118	2 511	-2 237	-1 411

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

960

Taseen loppusumma:

32 329

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

80,65

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

10,35

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus	4692	4682	4692	
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	4 833 400	5 601 678	4 833 400	

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

Kevään yhteishaussa vetovoimalukumme eli ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin oli 1,1 jonka osalta jäimme kymmenyksen tavoitteestamme. Henkilökunnan vetovoiman mittaamiseen käytettiin Signi -kyselyn kokonaistyytyväisyysarvoa, joka oli 75 ja ylitti tavoitteen. Syntyneiden tutkintojen määrä oli 2004 ja se ylitti tavoitteemme 2 000 tutkintoa. Tutkinnon osien toteumassa 14 197 kpl jäimme 15 200 tutkinnon osan tavoitteesta. Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 4,26 (asteikolla 1–5) jääden tavoitteesta 4,35.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Toiminnan tulos vähintään -2.500.000 €

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tilikauden tulos oli 2 511 982 euroa ja tavoite saavutettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä laskennallinen rahoitus varsinaisen suorite-päätöksen muodossa oli 50 320 267 € ja alv. kompensatio 4 268 161 €. Yhtiö anoi 50 lisäopiskelijavuotta lokakuussa 2024, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt lisäopiskelijavuosia eikä -rahoitusta. Koulutus- ja palvelumyynnin toteuma oli 5 649 202 €, joka oli suurempi kuin tavoite 4,6 M€

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi

2024

Arvioinnin kvartaali

Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	135464	75902	138 647	143825	142027
Liikevoitto	26022	13 600	20 846	21 862	19 348
Tulos	15241	8 499	11 778	12 704	10 389

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

16000

Taseen loppusumma:

412981

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

43,3

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

5,30

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti GWh	599	505	599	
Kaukolämmön myynti GWh	707	660	707	
Prosessienergian myynti GWh	338	306	338	

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppuasiakkaille GWh	890	928	890	
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh	503	417	503	

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% ennuste on 6,5%. Tavoitteeseen tullaan pääsemään.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

EVA oli negatiivinen -43 k€. Tavoitteeseen ei siis aivan ylletty. Odottamattamat kertaluontoiset kustannukset kuten Venatorin konkurssin vaikutus, VDD kulut ja muut vähemmistöomistuksen myyntihankkeeseen liittyvät kulut ja Bioenergon pääomallainan alaskirjaus, heikensivät tulosta yhteensä yli 1 M€.

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 saavutetaan. Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus joulukuun lopussa oli 93,2%.

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

Joulukuun loppuun mennessä keskeytyskustannukset olivat 686 k€.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtapaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tapaturmia oli yhteensä neljä kpl vuonna 2024.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi
2024**Arvioinnin kvartaali**
Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	8 156		8 599	9 100	
Liikevoitto	-496		-76	832	
Tulos	-717		-177	43	

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

88 666

Taseen loppusumma:

116 541

Kaupungin takausvastuu:

45 854

Omavaraisuusaste

58,8

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

0,2

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikennetulot, €	5 830 000	5 051 087	5 830 000	
Maanvuokratulot, €	2 500 000	2 607 404	2 500 000	

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

Kokonaisuutena investointeja toteutettiin vähemmän kuin mihin oli varauduttu. Tämä johtuu pääosin siitä, että iso investointi (esim. RoRo-ramppi) alittaa alkuperäisen hinta-arvion tai jaksottuu rahallisesti eri tavalla kuin investointisuunnitelmassa oli arvioitu. RoRo-ramppiin liittyvää kenttärakentamista siirtyi vuoden 2025 puolelle tehtäväksi, mikä on huomioitu alkaneen vuoden investointibudjetissa. Budjettiin otetaan aina myös eriä, joilla varaudutaan mahdollisiin akuutteihin korvausinvestointitarpeisiin – näitä ei jouduttu vuonna 2024 tekemään niin paljoa, mihin oli varauduttu.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminta on kannattavaa

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Taloudellisesti vuosi oli haastava, eikä tavoitteiden mukainen, vaikka suunta onkin ollut parempaan. Liiketoiminnan kiinteät kulut eivät ole olleet, eivätkä ole, Satamalle ongelma, vaan haasteet ovat liikenteen kehityksen ja sieltä tulevien eurojen puolella. Siellä jäätin budjetista, vaikka positiivista kehitystä tapahtuikin edelliseen vuoteen verrattuna. Maanvuokratulot ylittivät niihin budjetoidun summan ja maanvuokratulot ovat Sataman talouden kannalta merkittävä ja vakaa tulonlähde.

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

Suunta oli oikea, mutta vauhti ei tavoitellun mukainen. Vaikutuksensa oli Suomen yleisellä talouskehityksellä, joka vaikuttaa melko suoraan satamien liikenteeseen. Vuoden 2024 tavoiteluvut on pääpiirteissään siirretty alkaneelle vuodelle

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

Vuoden 2024 sairauspoissaolo-%:ssa näkyi pienen henkilöstömäärän herkkyys yhdenkin henkilön pidemmälle sairauspoissaololle. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot eivät ole ongelma. Poissaoloja, työtaturmia ja työturvallisuutta seurataan tiiviisti ja tarvittavia toimia tehdään nopeasti. Koulutuksia toteutettiin suunnitellun mukaisesti.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi

2024

Arvioinnin kvartaali

Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14 570		15 385	15 527	
Liikevoitto	449		833	139	
Tulos	-290		31	-1 082	

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

4359

Taseen loppusumma:

64 086

Kaupungin takausvastuu:

15 149

Omavaraisuusaste

11,75

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

1,9

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	14 294	14 029	14 294	
Isännöinti	920	1 066	920	
Rakennuttaminen	313	290	313	

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Maksuvalmius on 2 (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Mittari

Toteutunut maksuvalmius (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

0,24

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

Lainojen nettolyhennys 1,8 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

90,1 %

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

30,4 %

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Liikevoitto vähintään nolla tai positiivinen

Mittari

Toteutunut liikevoitto

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Liikevoitto 833 487

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi

2024

Arvioinnin kvartaali

Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3919	3702	3702	3702	3902
Liikevoitto	178	0	0	0	162
Tulos	206	0	0	0	189

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

771

Taseen loppusumma:

1944

Kaupungin takausvastuu:

1500

Omavaraisuusaste

60,61

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

13,85

Tärkeimmät saavutukset

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

kts. Prizztech Toiminta 2024
sivu 6-

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

Uusyrityskeskus Enter Satakunnan asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä.

Tavoite: 700 – Tulos: 618

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

Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1–5 tavoite 4) – Tulos: 4,63

Toteutumisaste:

Ei toteudu

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 - Tulos 45 kpl

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen.

Tavoite 5 kpl – Tulos 10 kpl

Porin ekosysteemisopimusta edistäneiden hankkeiden ja yhteistyöaktiiviteettien lukumäärä.

Tavoite: 10 kpl – Tulos 15 kpl

Asiakaskokemus.

Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1-5 tavoite 4) – Tulos 4,93

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.

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

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteutunut tulos.

Tavoite: Vähintään 0-tasolla – Tulos 206.386,07 €

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi
2024

Arvioinnin kvartaali
Q4

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2024

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2023	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	43 783		45 876	45 301	
Liikevoitto	1 454		-443	-900	
Tulos	2 948		2 225	100	

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

641

Taseen loppusumma:

53 198

Kaupungin takausvastuu:

56 383

Omavaraisuusaste

85

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

4,3

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot	1 298	1 321	1 298	
Avoimessa amk:ssa suoritettavat opintopisteet	39 310	30 201	39 310	

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

SAMKissa tehtiin 11/2024 toista kertaa Eezy Flow Oy:n People Power- henkilöstötutkimus. Kyselyn tulokset kuvaavat sitoutumista, johtamista, suorituskykyä ja omistautumista, joista tutkimuksen perusteella muodostetaan henkilöstökokemusta kuvaava PeoplePower-indeksi. Tutkimuksen mukaan SAMKin People Power-indeksi parantui jonkin verran ja oli 67,3 (66,7). Kyselyn tausta-aineistossa vertailukohtana käytetty ammattikorkeakoulujen normi on 68,1 ja asiantuntijanormi 72,3. Kyselyn asteikko on 0-100. Vastausprosentti kasvoi 65:stä 84 prosenttiin. Tutkimuksen mukaan henkilöstökokemus parani, mutta tuloksissa on merkittäviä vaihteluja eri toimintayksiköiden ja henkilöstöryhmien välillä.

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 2024 oli 3,95 % (3,84 % vuonna 2023, 3,68 % vuonna 2022 ja 3,82 % vuonna 2021). Toiminnalliset tulokset olivat erittäin hyvät vuonna 2024. Amk-tutkintojen ja ylempien amk-tutkintojen määrät olivat kaikkien aikojen korkeimmat ja suhteelliset osuudetkin olivat hyviä, samoin tavoiteajassa tutkintonsa suorittaneiden nousi 5,6 % ja oli 67,3 %.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

SAMKin TKI-toiminnan volyymi on vähintään 5 M€

Mittari

TKI-toiminnan volyymi (OKM-rahoitusmittari)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin rahoitusmalliin laskettava ulkoinen TKI-rahoitus vuonna 2024 oli 5,2 miljoonaa euroa, missä oli nousua 0,6 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2023. Myös olemassa oleva TKI-hankekanta on tällä hetkellä hyvä, mikä antaa hyvän pohjan vuodelle 2025.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Positiivinen tilikauden tulos

Mittari

Tilikauden voitto (tappio)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuosin 2024 oli myös taloudellisesta näkökulmasta hyvä. Realisoitumattomilla sijoitusten arvomuutoksilla oikaistu tilikauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa, mikä ylittää budjetoidun tilikauden tuloksen 0,6 miljoonalla eurolla. SAMKin pitkän aikavälin tavoitteena on positiivinen sijoitusten arvomuutoksilla oikaistu tulos, mikä huomioi sen, että amk-lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu

Toteutumisaste:

Toteutunut

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	2100	2366	2100	2366
Liikevoitto	198	252	107	252	252
Tulos	-58	0	-177	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

3171

Taseen loppusumma:

8710

Kaupungin takausvastuu:

Omavaraisuusaste

26

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-2

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 tuottoprosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavoitteisiin ei päästy. Kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti 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 tuottoprosentti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavoitetta ei saavutettu.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Enersensen kanssa solmitun vuokrasopimuksen toisesta määräaikaisjaksosta sopiminen Mäntyluodon kiinteistön osalta

Mittari

Vuokrasopimuksen toteutuminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavoitetta ei saavutettu. Jatko ratkeaa tilikauden 2025 aikana.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

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
