

## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi 2021      Arvioinnin kvartaali Q1

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2020</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	49558	12696	12195	50749	50282
Liikevoitto	2931	-427	190	2	773
Tulos	2993	-427	190	0	773

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
960000

Taseen loppusumma:  
34886

Kaupungin takausvastuu:  
0

Omavaraisuusaste  
85,38

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
0,68

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, Valtionosuuskoulutus	1203	1192	4814	4814
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	1303325	922223	5177200	4776866

## Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

### Tavoite

Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu

### Mittari

Vetovoimaluku 1,01, tutkintojen määrä 1 750, tutkinnon osien määrä 12 500, opiskelijapalaute 4,3

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kevään yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli ennakoitua enemmän, ja vetovoimaluku nousi edellisvuoden 0,96:sta 1,12:een. Tutkintoja on kuluvana vuonna syntynyt yhteensä 481 kpl ja tutkinnon osia 3 722 kpl. Tavoitteet on näin ollen edelleen mahdollista saavuttaa. Opiskelijapalautteen keskiarvo jaksolla 1.8.2020-12.4.2021 on 4,2 (asteikolla 1-5), joka on hieman alle tavoitteen. Mittausjakso päättyy 31.7., joten lopullinen toteuma on selvillä Q2-ennusteessa.

### Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

### Tavoite

Toiminnan tulos vähintään 0 €

### Mittari

Toteutunut tulos

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kustannukset ovat kehittyneet alkuvuonna budjetoidusti. Koulutus- ja palvelumyynnissä on edelleen haasteita pandemian pitkittyessä. Tuloksen ennakoidaan kuitenkin ylittävän budjettitavoitteen, koska ennakoimme saavamme OKM:n lisärahoituspäätöksillä jatkorahoitusta opetus- ja ohjausresurssien lisäämiseen ja pandemian vaikutusten kompensoimiseen.

### Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi 2021      Arvioinnin kvartaali  
Q1

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	108327	33959	36260	106785	111024
Liikevoitto	24832	7158	10148	16770	19871
Tulos	16053	4464	6845	8331	10801

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
16000

Taseen loppusumma:  
373128

Kaupungin takausvastuu:  
0

Omavaraisuusaste  
31,5

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
10,7

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti (GWh)	168	164	494	514
Lämmön myynti (GWh)	285	279	702	696
Prosessienergian myynti (GWh)	66	90	270	294

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Sähkön siirto loppukäyttäjille (GWh)	253	293	869	908
Sähkön siirto voimalaitoksilta (GWh)	191	174	523	505

## Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

### Tavoite

Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4,5 %

### Mittari

Toteutunut sijoitetun pääoman tuottoprosentti

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden lähes pitkäaikaisten keskiarvojen mukainen lämpötila ja hyvä toiminnallinen taso mahdollistavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen.

### Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

### Tavoite

Liikevoittoprosentti vähintään 14,0 %

### Mittari

Toteutunut liikevoittoprosentti

### Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden lähes pitkäaikaisten keskiarvojen mukainen lämpötila ja hyvä toiminnallinen taso mahdollistavat taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen.

### Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

### Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

### Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon kasvu vuoteen 2025 mennessä 70 %:iin laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

### Mittari

Kehitysuralla pysyminen

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Onnistuneen polttoainehankinnan ja nykyaikaisen tuotantotekniikan ansiosta tavoite on mahdollista saavuttaa.

**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**

Pitkäjänteiset investoinnit säävarmaan sähköverkkoon mahdollistavat korkean käyttövarmuuden.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 5

**Tavoite**

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

**Mittari**

Toteutunut työtapaturmien määrä

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Alkuvuonna on tapahtunut yksi tapaturma.

**Toteutumisaste:**

Ei toteudu

## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö

Porin Linjat Oy

Arvioinnin vuosi  
2021

Arvioinnin kvartaali  
Q1

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2020</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	6 919 000	1 502 000	1 658 000		5 900 000
Liikevoitto	364 000	-60 000	-65 000		0
Tulos	262 000	-67 000	-62 000		0

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

285 000

Taseen loppusumma:

2 913 000

Kaupungin takausvastuu:

0

Omavaraisuusaste

42

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-2

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Rahastus ja kortit	447 000	440 000		1 500 000
Koulu- ja tilausajot	164 000	244 000		600 000

### Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 1

**Tavoite**

Toimintaedellytysten turvaaminen uudessa sopimusmallissa

**Mittari**

Uusi liikennöintisopimus tehty, sopimuksen pituus 8+2 vuotta, sopimuksen palveluhinta antaa mahdollisuuden yhtiön toiminnan kehittämiseen

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Neuvottelut ovat kesken ja palvelusisältö ei ole vielä valmistunut, joten tällä hetkellä ei ole varmuutta aikataulun pitävyydestä.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 2

**Tavoite**

Yhteistoiminnan kehittäminen ja parantaminen joukkoliikenneviranomaisen kanssa

**Mittari**

Säännölliset viranomaispalaverit järjestetään, yhtiöllä on selkeät vastuut joukkoliikenteen kehittämisessä Porissa, yhtiön tekemä liikennöinnin ulkopuolinen kehitystyö hinnoitellaan erillispalveluna, liikennöintisopimus on hyvästä työstä palkitseva

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Palavereja on ollut ja vastuunjako on selkiytymässä. Hinnoittelu selvinnee kevään aikana. Viranomaisella ei ole ollut valmiutta neuvotella palkitsevuudesta.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 3

**Tavoite**

Tilausajotoiminnan kehittäminen kaupunkikonsernin sisäisenä palveluna

**Mittari**

Yhtiö toimii operaattorina kaupunkikonsernin sisäisessä säännöllisessä tilausajotoiminnassa

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Tilausajot ovat suurimmalta osin pysähdyksissä koronatilanteesta johtuen. Koulujen erilliskuljetusten ja perusturvan linja-autokuljetusten osalta ovat toteutuneet.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 4

**Tavoite**

Kilpailukykyinen ja taloudellisesti kannattava toiminta

**Mittari**

Matkustajamäärä vuoden 2019 tasolle, maksuvalmius quick ratio yli 1, oman pääoman tuotto % ROE yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto % ROCE yli 3 %

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Tulos kutakuinkin ennusteen mukainen. Budjetointi kesäkuusta eteenpäin on ollut mahdoton tehdä sopimuksen puuttuessa.

Matkustajamäärä -43 % vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna, 226 000 tehtyä matkaa vähemmän.

QUICK RATIO: 0,8 / ROE: -7 % / ROCE: -4,5 %

**Toteutumisaste:**

Ei toteudu



## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi 2021      Arvioinnin kvartaali Q1

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	9143	2058	2 043	9554	9554
Liikevoitto	84	-219	-101	193	193
Tulos	1	-242	-103	106	106

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
88 666

Taseen loppusumma:  
91 898

Kaupungin takausvastuu:  
1 602

Omavaraisuusaste  
69,5

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
0,1

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	875 000	685 312	3 500 000	3 500 000
Alusliikenne, kpl	125	119	500	500

### Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 1

**Tavoite**

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyn turvaaminen – toiminnan ja laadun turvaaminen

**Mittari**

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Vuosille 2021-22 on aikataulutettu kaksi merkittävää investointihanketta: Kallonlahden uusi laituriosa ja Tahkoluodon nestebulk-laiturin uusiminen. Teknisine kalustoineen näiden hankkeiden yhteisarvo on noin 30 miljoonaa euroa, josta yli puolet ajoittunee tämän vuoden osalle. Hankkeiden urakkatarjouskilpailu on loppusuoralla ja hankkeiden käytännön toteutus lähtee käyntiin loppukeväästä. Kallonlahden hankkeen toteutuminen tarvitsee vielä Bolidenin virallisen päätöksen asiassa ja se on odotettavissa huhtikuun lopulla – päätös on hyvin todennäköisesti myönteinen. Uusi laituriosa tulee palvelemaan pääasiassa Bolidenin rikasteliikennettä kuljettimiseen ja Bolidenin tulevan terminaalirakennuksen kera.

Muista merkittävistä investointihankkeista ei vielä ole tehty päätöksiä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on kuitenkin kemikaalisataman raiteiston kehittäminen junavaunujen purkupaikkoineen Tahkoluodossa ja Kallonlahdella Mäntyluodossa uuden RoRo-rampin rakentaminen. Pienempiä investointeja tehdään sataman infraan ennen kaikkia ylläpidon muodossa

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 2

**Tavoite**

Satamatoiminnan kannattavuus

**Mittari**

Liikevoitto 0,2 M€, pääoman tuotto 0,2 %

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Alkuvuosi on kannattavuuden suhteen ollut huomattavasti viime vuotta parempi, vaikkakin tappiollinen. Tyypillisesti alkuvuosi on yleensä varsin hiljainen ja vuoden alku on ollut budjetoitua parempi, vaikka merkittävä tulonlähde eli Venäjän transitohiili liikenne on edelleen pysähdyksissä

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 3

**Tavoite**

Tavaraliikenteen liikevaihto kasvaa 6 %

**Mittari**

Tavaramaksujen, alusmaksujen ja nosturituottojen kasvu-%

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Kokonaisuutena tavaraliikenteen tuotot ovat kehittyneet alkuvuodesta tavoitteiden mukaisesti

huolimatta edellä mainitun transitohiili liikenteen puuttumisesta.

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 4

**Tavoite**

Porin Satama on oikein organisoitu, työmäärään nähden oikea määrä henkilöstöä, jonka moniosaaminen on korkealla tasolla

**Mittari**

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

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Porin Sataman henkilöstöllä ei ole todettu yhtään Korona-tartuntaa. Satamassa on talven aikana kiristetty ohjeistusta ja ulkopuolisten henkilöiden läsnäolo Sataman omissa neuvottelutiloissa on toistaiseksi kiellettyä. Muutoinkin sairauspoissaolot ovat tavoitteen mukaisia eli alle 2,5 % työpäivistä. Koulutukset ovat alkuvuodesta jääneet varsin vähäisiksi johtuen pandemian myötä tulleista tiukoista kokoontumisrajoituksista

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Porin Toimitilat Oy

Arvioinnin vuosi 2021      Arvioinnin kvartaali Q1

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2020</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	3961	950	941	3800	3800
Liikevoitto	490	112	112	302	302
Tulos	405	111	111	212	212

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
23570

Taseen loppusumma:  
29997

Kaupungin takausvastuu:  
5800

Omavaraisuusaste  
79,34

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
0,37

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
----------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------

### Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

**Tavoite**

Lainojen lyhennys n. 0,9 M€

**Mittari**

Lyhennysten määrä €

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

lainaohjelman mukaiset lyhennykset

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:****Tavoite**

Vuokrausasteen kasvutavoite 3 %

**Mittari**

Kokonaisvuokrausaste 86 %

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Kokonaisvuokrausaste 84 % (per 31.3.2021).

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö

Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi  
2021

Arvioinnin kvartaali  
Q1

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2020	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	15 092	3 830	3 573	15 321	14 578
Liikevoitto	1 442	497	-228	1 989	2 034
Tulos	0	0	0	0	0

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
4 359

Taseen loppusumma:  
69 927

Kaupungin takausvastuu:  
23 018

Omavaraisuusaste  
9,41

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

### Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	3 528	3 317	14 112	13 368
Isännöinti	194	209	774	774
Rakennuttaminen	109	48	435	435

### 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**

Toteutunut 2,1.

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

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 2

**Tavoite**

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,5 M€ vuodessa

**Mittari**

Lainojen nettolyhennys euroissa

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

1-3 lainojen nettolyhennys 3.494.000.

1-12, 2021 lainojen nettolyhennys tulee olemaan 5.158.000

**Toteutumisaste:**

Toteutunut

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 3

**Tavoite**

Käyttöaste tavallisissa vuokra-asunnoissa yli 95 % ja opiskelija-asunnoissa yli 80 %

**Mittari**

Toteutunut käyttöaste; toteutuneet vuokratuotot suhteessa teoreettiseen maksimivuokratuottoon

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Tavalliset vuokra-asunnot käyttöaste 91,2 %.

Opiskelija-asunnot käyttöaste 69,3 %

**Toteutumisaste:**

Ei toteudu

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 4

**Tavoite**

Asukkaiden vaihtuvuus keskimäärin tavallisissa vuokra-asunnoissa alle 25 % ja opiskelija-asunnoissa 30 %

**Mittari**

Toteutunut vaihtuvuus: uudet sopimukset koko asuntosopimuskannasta

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Tavalliset vuokra-asunnot 20,5 %

Opiskelija-asunnot 18,1 %

**Toteutumisaste:**

Toteutunut



## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi 2021      Arvioinnin kvartaali  
Q1

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2020</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	2971	803	723	3214	3422
Liikevoitto	2	0	2	1	0
Tulos	2	0	1	1	0

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
770

Taseen loppusumma:  
1675

Kaupungin takausvastuu:  
1500

Omavaraisuusaste  
45

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
0,3

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------

Kts. liite Osavuosisraportti Prizztech Oy  
31.3.2021

### Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 1

**Tavoite**

Tulos vähintään 0-tasolla

**Mittari**

Toteutunut tulos

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

1. Prizztech Oy:n tulos vähintään 0-tasolla

Mittari: Toteutunut tulos Tavoite: Vähintään 0-tasolla

Toteuma: 1.761,73€

Toteuma: toteutumassa

Kommentit: Tulos sekä loppuvuoden ennuste ennustavat tavoitteen toteutumista.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 2

**Tavoite**

Yrittäjyyden edistäminen

**Mittari**

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

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

2. Edistämme yrittäjyyttä

**Mittarit:**

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

Toteuma: 172

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

Toteuma: 40,4 %

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

Toteuma: 4,6

Toteuma: toteutumassa

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 3

**Tavoite**

Yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen

**Mittari**

Yritysten kasvutavoitekartoitukset ja toimenpiteet kasvutavoitteiden saavuttamiseksi 30 kpl, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

3. Edistämme yritysten liiketoiminnan kasvua

**Mittarit:**

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

Toteuma: 18 kpl

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

Toteuma: 4,5

Toteuma: toteutumassa

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi  
2021

Arvioinnin kvartaali  
Q1

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2021

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2020</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	36 051	8 962	9 170	35 848	36 272
Liikevoitto	1 219	-85	-8	-340	-200
Tulos	2 301	177	1 178	70	847

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

641

Taseen loppusumma:

43 159

Kaupungin takausvastuu:

63 215

Omavaraisuusaste

82,2

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Tutkinnot	168	162	1 240	1 240
Avoimen amk:n opintopisteet	3 150	4 344	21 120	20 120

### 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 2018 (viimeisin tilasto) osalta SAMK (81,6%) oli kolmanneksi paras pääkaupunkiseudun ulkopuolisista (päätoiminen työllinen; Pääasiallinen toiminta II) Savonian (84,0%) ja SeAMKin jälkeen. Vuosien 2009-2018 mittauksessa SAMK (77,5%) on toisena SeAMKin (78,0%) jälkeen. Seuraavat uudet tiedot saadaan kesällä 2021.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 2

**Tavoite**

SAMKin työhyvinvointia kuvaavan ParTy-indeksin arvo on parempi kuin koulutustoimialalla keskimäärin

**Mittari**

SAMKissa vuosittain tehtävän THL:n parempi työyhteisö -kyselyn työhyvinvointi-indeksi verrattuna koulutustoimialaan

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

Seuraava työhyvinvointikysely toteutetaan vuoden 2021 lopulla. 10/2020 toteutetun kyselyn kokonaisavainluku (asteikolla 0-20) oli SAMKin osalta 13,9. Vertailuaineiston koulutusalan keskimääräisen kokonaisavainluku oli 13,6.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 3

**Tavoite**

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

**Mittari**

Osuus tutkintopisteistä (OKM-rahoitusmittari, korkeakoulujen extranet Vipunen)

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

SAMKin vuoden 2020 osuus kaikkien ammattikorkeakoulujen amk-tutkintopisteistä oli 3,95 %, mikä oli selvästi aiempia vuosia parempi tulos. Tutkintoja on tullut Q1/2021 SAMKissa viime vuotta enemmän ja myös tutkintopisteosuus kaikkien ammattikorkeakoulujen tutkintopisteistä on hieman suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Lopullinen tulos tiedetään kuitenkin vasta tammikuussa 2022.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 4

**Tavoite**

SAMKin TKI-toiminnan volyymi on vähintään 4,3 M€

**Mittari**

TKI-toiminnan volyymi (OKM-rahoitusmittari)

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

SAMKin TKI- hankekanta on tällä hetkellä hyvä. Pandemia vaikeuttaa hanketyötä, mutta tämänhetkinen arvio on, että tavoite on mahdollista saavuttaa. Tavoitteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että Porin KH:n 06/2020 tekemä linjaus hanketoiminnan keskittämisestä Prizztechistä SAMKiin toteutuu mahdollisimman nopeasti, koska TKI-rahoituksen painoarvo kasvoi uudessa rahoitusmallissa. Näin saadaan OKM perusrahoituksen kautta maksimaalinen hyöty Satakuntaan.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana

**Tavoitteen nimi:**

Tavoite 5

**Tavoite**

Positiivinen liike-tulos

**Mittari**

Liike-tulos

**Selvitys tavoitteen toteutumisesta**

SAMKin budjetoitu liike-tulos(-tappio) vuodelle 2021 on - 340 tuhatta euroa, mikä johtuu vuosina 2018-2019 saatujen lahjoitusvarojen (347 tuhatta euroa) käytöstä. Vertailukelpoinen liike-tulostavoite 2021 on 7 tuhatta euroa. Tämän hetkisen arvion mukaan (vertailukelpoinen) tavoite toteutuu.

**Toteutumisaste:**

Toteutuu tilikauden aikana