

## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi 2022      Arvioinnin kvartaali Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2021</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	52 638		53 405	53 830	
Liikevoitto	87		-529	-24	
Tulos	122		-481	0	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
960

Taseen loppusumma:  
34 451

Kaupungin takausvastuu:  
0

Omavaraisuusaste  
81,29

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
-1,33

### 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	4895	4689	4895	
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	5 001	4 017	5 001	

## Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu

Mittari

Vetovoimaluku 1,15, tutkintojen määrä 1 850, tutkinnon osien määrä 13 500, opiskelijapalaute 4,3

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kevään yhteishaussa oppilaitoksen vetovoimaluku laski edellisvuoden 1,12:sta 0,97:een. Lukua laski aiempaan verrattuna tutkintoon valmentava koulutus, mitä aiemmin ei ole ollut. Vertailukelpoinen vetovoimaluku oli 1,05, mikä sekin on tavoitetta alhaisempi.

Tutkintoja syntyi yhteensä 1 963 kpl ja tutkinnon osia 14 388 kpl. Vuositavoitteet ylitettiin näin ollen selvästi.

Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 4,17 (asteikolla 1-5), mikä ei ollut tavoitteen mukainen.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Toiminnan tulos vähintään 0 €

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tilikauden tulos oli -814 530 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi varsinaisen suoritepäätöksen 48,5 miljoonaa euroa lisäksi vuoden ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 1,7 miljoonaa euroa sekä toisella lisäsuoritepäätöksellä 1,2 miljoonaa euroa, sisältäen 57 opiskelijavuotta vastaavan lisärahoituksen. Koulutus- ja palvelumyynti jäi budjetoidusta, mutta lisääntynyt myyntiaktiiviteetti ennakoi myynnin kasvua vuonna 2023.

Ukrainan sodasta aiheutunut inflaation kiihtyminen nosti kustannuksia etenkin vuoden loppua kohti. Henkilöstökustannukset puolestaan jäivät hieman alle budjetin.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi 2022      Arvioinnin kvartaali Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2021</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	124 658	84 376	135622	115 918	136 841
Liikevoitto	27 914	11 815	31 738	16 817	32 538
Tulos	17 544	6 481	23 509	9 497	22 471

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
16000

Taseen loppusumma:  
410 751

Kaupungin takausvastuu:  
0

Omavaraisuusaste  
36,82

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
8,59

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Sähkön myynti GWh	534	498	534	
Kaukolämmön myynti GWh	697	659	697	
Prosessienergian myynti GWh	270	315	270	

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Sähkön siirto loppuasiakkaille GWh	869	957	869	
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh	523	573	523	

## 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

Tavoite saavutetaan. Koko vuoden SIPO-tuottoennuste on 10,4%.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Ennusteen mukaan taloudellinen lisäarvo on 13,7 M€.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus 85 % laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

Mittari

Kehitysuralla pysyminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Asetettu tavoite on saavutettu. Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus oli 1-2/2022 välillä 87,7%.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Asiakkaiden keskeytyskustannukset ovat enintään Energiaviraston valvontamallin mukaiset

Mittari

Kustannusten toteuma verrattuna valvontamallin sallimaan 1 387 000 euroa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Säävarmaan sähköverkkoon tehtyjen panostusten ansioista sähköverkon käyttövarmuus on ollut hyvällä tasolla. Vuoden keskeytyskustannukset olivat 537 t€.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtapaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuonna 2022 tapahtui kolme työtapaturmaa

Toteutumisaste:

Ei toteudu



## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Porin Linjat Oy

Arvioinnin vuosi 2022      Arvioinnin kvartaali Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2021</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	7 003 000		7 698 000	7 100 000	
Liikevoitto	-245 000		-105 000	10 000	
Tulos	-197 000		-112 000	0	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
285 000

Taseen loppusumma:  
2 457 000

Kaupungin takausvastuu:  
0

Omavaraisuusaste  
37

Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA  
-0,5

### 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	1 678 000	1 834 000	1 678 000	
Koulu- ja tilausajot	700 000	765 000	700 000	

### 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 kohtalaisella tasolla. Pääoman tuottoa kuvaavat mittarit eivät toteutuneet.

-Polttoaineen hinnan jyrkkä nousu vaikutti yhtiön talouteen.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Vähäpäästöisen toiminnan edistäminen

Mittari

Selvitetään vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön mahdollisuus, kalustoinvestointien suunnitelma ja toteutus liikennöintisopimusajalle tehty, kiinteistöinfraan liittyvät päästöt selvitetty

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

-Käyttövoimaselvitys valmistui ja tämän perusteella analysoitiin vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön mahdollisuutta. Nykytilanteessa suositeltavaa on jatkaa uusiutuvan polttoaineen käyttöä.

-Kalustoinvestointien osalta yhtiö hankki kaksi uutta linja-autoa sekä neljä vähän käytettyä euro6 -päästöluokan linja-autoa. Liikennöintisopimuksessa edellytetyt tavoitetasot vähäpäästöisen kaluston käytöstä toteutuivat sopimuskauden aikana.

-Kiinteistöinfraan päästöjä ei selvitetty. Tämän sijaan tehtiin konkreettisia energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä uusimalla vanha lämmönvaihdin ja liittämällä yhtiön lämmönjakokeskus etävalvontaan, lisäämällä LED-valaistuksen määrää ja vaihtamalla kiinteistön ovia.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Joukkoliikenteen käytön edistäminen

Mittari

Yhteinen kehityshanke matkustuksen lisäämiseksi viranomaisen kanssa, asiakastytyväisyyskysely tehty yhtiön toiminnasta sekä joukkoliikenteen toimivuudesta Porissa yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisen kanssa, selvitetään yhteisen joukkoliikenneportaalin avaamisen mahdollisuudet kaupunkitason toimijoiden kanssa, tunnistepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän resurssointi ja käyttöönotto

Selvitys tavoitteen toteutumisesta



- Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi, mutta tavoite ei toteutunut kaikkien mittarien osalta. Vuosittainen matkustajamäärä on jäljessä vuodesta 2019 noin 27 %.
- Yyteriin kesällä ajettu suora linja 44, Maksa Mitä Haluat -päivä ja Valon Pori -tapahtuma kannustivat asiakkaita kokeilemaan joukkoliikennettä.
- Asiakastyytyväisyyskyselyn ja yhteisen joukkoliikenneportaalin avaamisen korvasi joukkoliikenneviranomaisen palautekanava.
- Yhteistyö yhtiön ja joukkoliikenneviranomaisen kanssa painottuu liikenteen ongelmakohtien ratkomiseen eikä niinkään kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Toteutumisasaste:

Toteutunut



## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi 2022      Arvioinnin kvartaali Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2021</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	9814		11443	9571	
Liikevoitto	443		9406	1212	
Tulos	2		2757	515	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
88666

Taseen loppusumma:  
124 216

Kaupungin takausvastuu:  
47089

Omavaraisuusaste  
57,2

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
8,3

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Tavaraliikenne, tn	3 500 000	4 836 026	3 500 000	
Alusliikenne, kpl	515	514	515	

### 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

Jotta sataman toiminta- ja kilpailukykyä pystytään parantamaan, täytyy huolehtia perusinfran kunnosta ja kehittämisestä; ennen muuta laituri- ja kalustokapasiteetista sekä väylien riittävästä syvyyksestä. Vuoden 2022 aikana investointeja toteutettiin suunniteltua enemmän. Tämä johtui alkuperäisten hyväksytyjen investointisuunnitelmien kustannusvaikutuksen vuosittaisen jakautumisen erosta suhteessa niiden kustannusten lopulliseen ajalliseen toteutumiseen; kokonaisuutena isot laituri-investoinnit toteutuivat suunnitellun mukaisina eli kyse ei ole investointibudjetin ylityksestä.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

Mittari

Liikevoitto 0,8 M€, pääoman tuotto 0,7 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Taloudelliset tavoitteet ylittyivät. Mikäli nosturiliiketoiminnan kaupan tulovaikutus otetaan pois, oli edellisvuoteen nähden vertailukelpoinen liikevoitto vajaat 1,8 miljoonaa euroa. Toteutettu nosturitoiminnan kauppa tuo mahdollisuuksia tulevaisuudessakin toteuttaa perusinfran investointeja ilman lainarasitteen kasvua nykyiseltä tasoltaan.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen liikevaihdon kasvu 9,5 %

Mittari

Tavaramaksujen, alusmaksujen ja nosturituottojen kasvu-%

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tonneissa mitattuna liikenne kasvoi 34 %. Suurin vaikutin oli Tahkoluodon keskeinen rooli Suomen huoltovarmuuden turvaamisessa poikkeuksellisessa energiamarkkinassa. Tämä samalla osoitti oikeaksi valinnaksi Porin Sataman valmiudet monipuolisen, erilaisiin markkinatilanteisiin sopeutuvan tuotekapasiteetin rahtaamiseen sisään ja ulos.

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

Sairauspoissaolojen suuri prosentuaalinen määrä vuoden alkupuoliskolla johtui muutamasta pitkäaikaisesta poissaolosta. Koronan vaikutus ei ollut ratkaiseva. Loppuvuodesta päästiin jo tavoitetasolle – osin tehdyn nosturiliiketoimintakaupan myötä, jossa mukana siirtyi 21 työntekijää. Koulutuksissa oli pakko keskittyä pakollisiin ja siinä vaikuttimena oli positiivinen seikka eli liikenteen mukanaan tuoma kova työmäärä.

Toteutumisaste:

Ei toteudu



## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Porin Toimitilat Oy

Arvioinnin vuosi 2022      Arvioinnin kvartaali Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2021</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	3871		3903	3800	
Liikevoitto	348		223	219	
Tulos	252		196	65	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
339

Taseen loppusumma:  
28599

Kaupungin takausvastuu:  
3675

Omavaraisuusaste  
83,45

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
0,4

### 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

Mittari

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

TAVOITE 1: Lainojen lyhentäminen n 0,9 milj€. Mittari: Lyhennysten määrä €. Toteutumisaste: Toteutunut.

TAVOITE 2: Vuokrausasteen vakautus. Mittari: kokonaisvuokrausaste 75%. Toteutumisaste: toteutunut (vuokrausaste on 78,6 %.

Toteutumisaste:

Toteutunut



## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi 2022      Arvioinnin kvartaali Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2021</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	14349		14650	14270	
Liikevoitto	873		1988	614	
Tulos	0		0	18	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
4359

Taseen loppusumma:  
66802

Kaupungin takausvastuu:  
19058

Omavaraisuusaste  
9,9

Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA  
1,2

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Vuokraus	13078	13501	13078	
Isännöinti	811	863	811	
Rakennuttaminen	381	286	381	

## 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

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

Lainojen nettolyhennys 3 M€

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 92,4 % / Ei toteutunut

Opiskelija-asunnot 87,0 % / toteutunut

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

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

Mittari

Toteutunut vaihtuvuus: uudet sopimukset koko asunto-sopimuskannasta

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavalliset vuokra-asunnot 18,1 % / toteutunut

Opiskelija-asunnot 42,9 % / Ei toteutunut

Toteutumisaste:

Toteutunut



## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö  
Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi 2022      Arvioinnin kvartaali Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2021</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	2996		3403	3689	
Liikevoitto	9		44	1	
Tulos	8		21	1	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:  
77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:  
771

Taseen loppusumma:  
1876

Kaupungin takausvastuu:  
1500

Omavaraisuusaste  
53,24

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA  
3,23

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
mts. Prizztech - Toiminta 2022 dokumentti				

### Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

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

- Prizztech Oy:n asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä

Tavoite: 500 – Tulos: 575

- Prizztech Oy:n neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä

Tavoite: 40 % alueella perustettavista yrityksistä perustettu Prizztech Oy:n neuvonnan kautta – Tulos: 40,6 %

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

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

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Mittarit:

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

Tavoite: 30 kpl – Tulos: 48

- Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen.

Tavoite 5 kpl – Tulos: 7 kpl

- Asiakaskokemus

Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1–5 tavoite 4) – Tulos: 4,57

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

Mittari:

• Asiakaskokemus (Mitataan kaksi kertaa vuodessa)

Tavoite: kiitettävä (= asteikolla 1–5 tavoite 4) – Tulos: 4.36

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Mittari:

• Toteutunut tulos

Tavoite: Vähintään 0-tasolla – Tulos: 21.186,75 €

Toteutumisaste:

Toteutunut





## Perustiedot

### Perustiedot

Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi  
2022

Arvioinnin kvartaali  
Q4

## Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2022

### Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	<b>Tp 2021</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Liikevaihto	37 136		39 289	37 745	
Liikevoitto	521		212	-390	
Tulos	4 313		-1 085	610	

### Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:

50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:

641

Taseen loppusumma:

46 426

Kaupungin takausvastuu:

57 564

Omavaraisuusaste

82,4

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

-1,7

### Tärkeimmät suoritteet

<b>Suorite</b>	<b>Budjetti (kvartaali)</b>	<b>Toteutunut (kvartaali)</b>	<b>Budjetti 12 kk</b>	<b>Ennuste 12 kk</b>
Tutkinnot	1 270	1 058	1 270	
Avoimessa amk:ssa suoritettavat opintopisteet	26 565	29 373	26 565	

## 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 syksyiltä 2022) SAMK on pääkaupunkiseudun ulkopuolisista amkeista sijalla 10 (päätoimiset työlliset 77,7%), paras pk-seudun ulkopuolisista oli Savonia-amk (80,7%). Pidemmän aikavälin tilastossa (10 v. keskiarvo) SAMK on Turun jälkeen toisena pk-seudun amkien ulkopuolisista amkeista.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

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

Työhyvinvointikysely toteutettiin vuoden 2022 marraskuussa. Kyselyn kokonaisavainluku (asteikolla 0-20) oli SAMKin osalta 13,8 samoin kuin vuonna 2021, kun se Vertailuaineiston koulutusalan keskimääräisen kokonaisavainluku oli noussut 14,0:aan, kun se aiemmin oli 13,6. SAMKin työhyvinvointi on kokonaisuutena säilynyt ennallaan, mutta on alhaisempi kuin vertailuaineistossa koulutusosalalla keskimäärin. Työterveyslaitos (TTL) ilmoitti kesällä 2022, että se lopettaa ParTy-työhyvinvointikyselyn. Työhyvinvointikysely on järjestettävä vuonna 2023 uudella tavalla.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

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 tutkintopisteosuus vuonna 2022 oli 3,68 % (3,82 % vuonna 2021). AMK-tutkintojen määrä laski koko Suomessa vuonna 2022 3,3 % vuodesta 2021. SAMKissa amk-tutkintojen määrä laski lähes

8 % ollen 877 amk-tutkintoa vuonna 2022. Suurin yksittäinen selittävä tekijä on pienempi opintonsa aloittaneiden määrä vuosina 2018/19, jolloin koulutuspolitiikka oli vielä leikkaavaa. Todennäköisesti myös koronapandemia on pitkittyessään vaikuttanut eri tavoin valmistuvien määrää, samoin hyvä työllisyystilanne. Tutkintojen määrän selvä lisääminen on erittäin tärkeää vuoden 2023 aikana.

Toteutumisasaste:

Ei toteudu

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-hankevolyyymi vuonna 2022 oli 4,6 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja se ylittää tavoitteen selvästi. TKI-hankekanta on tällä hetkellä hyvä ja uusia hankerahoituksia saatiin vuoden 2022 lopussa ennätysmäärä.

Toteutumisasaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Enintään -0,4 M€ negatiivinen liiketulos

Mittari

Liiketulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuoden 2022 liikevoitto on 0,2 miljoonaa, mikä on selvästi budjetoitua parempi. Positiivinen tulos johtuu pääosin merkittävästi kasvaneista lukuvuosimaksuista (EU-alueen ulkopuoliset opiskelijat). Rahoituserät huomioivaan tilikauden tulokseen vaikuttavat merkittävästi sijoitustoiminnan realisoitumattomat (toteutumattomat) arvonmuutokset, jotka heikentävät vuoden 2022 tilikauden voittoa 2,3 miljoonalla eurolla. Tilikauden voitto on vuonna 2022 - 1,1 miljoonaa euroa tappiollinen johtuen sijoitusten realisoitumattomista arvonmuutoksista. Sijoitusmarkkinoiden heilunta on ollut voimakasta vuonna 2022 johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen kerrannaisvaikutuksista talouden eri osa-alueille. Vuonna 2021 sijoitusten arvot nousivat 2,9 miljoonalla eurolla.

Toteutumisasaste:

Toteutunut

