

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Länsirannikon Koulutus Oy

Arvioinnin vuosi 2023 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	53 405	13 668	12 783	54 672	54 654
Liikevoitto	-529	-873	-1 081	-3 493	-3 661
Tulos	-481	-781	-1 061	-3 122	-3 290

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
48

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
960 000

Taseen loppusumma:
31 991

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
81,29

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
-1,40

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavoitteellinen opiskelijavuosi, valtionosuuskoulutus	1 219	1 184	4 755	4 796
Koulutus- ja palvelutuotannon myynti	1 352 825	923 617	5 501 300	5 523 400

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutettu

Mittari

Vetovoimaluku opiskelijat 1,15 ja henkilöstö 73, tutkintojen määrä 1 900, tutkinnon osien määrä 14 100, opiskelijapalaute 4,3

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Kevään yhteishaussa oppilaitoksen vetovoimaluku nousi 0,97:stä 1,19:sta. Luvut sisältävät TUVA-opiskelijat. Tavoite 1,15 ei sisällä TUVA-opiskelijoita, joten 1,19 ylittää tavoitteen selkeästi. Henkilöstön vetovoimaluku ei ole saatavilla ja mittaus suoritetaan seuraavaksi syksyllä 2023. Tutkintoja on kertynyt kalenterivuoden aikana 2 003 kpl ja tutkinnon osien määrä on 11 836 kpl. Tutkintojen ja tutkinnon osien suhteen ollaan tavoitetasolla. Opiskelijapalaute on 4,16, joka on alle tavoitteen. Opiskelijapalautteen keräämiseen liittyviä korjaavia on käynnistetty.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Toiminnan tulos vähintään 0 €

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tulosennuste pitää sisällään riskejä niin valtionosuusrahoituksen kuin vapaarahoitteen koulutus- ja palvelumyynnin suhteen. Budjetti pitää sisällään lisäsuoritepäätöksen, joka perustuu arvioon OKM:n määrärahan kasvusta vuodelle 2023. Ammatillisen koulutuksen määrärahan arvioitiin nousevan 0,3 % vuodesta 2022. Riskinä on, että valtion lisäsuoritepäätös ei toteudu arvion mukaisena. Koulutus- ja palvelutuotannon toteutunut myynti vuonna 2022 oli n. 4,0M€, joten n. 5,5M€ budjetin tavoitteeseen pääseminen sisältää riskin.

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Pori Energia Oy

Arvioinnin vuosi 2023 Arvioinnin kvartaali
Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	135622	47608	41086	145687	137522
Liikevoitto	31738	15280	14368	29643	25486
Tulos	23509	11062	10329	15724	19056

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
16000

Taseen loppusumma:
408371

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
39,56

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
14,10

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön myynti GWh	157	158	666	667
Kaukolämmön myynti GWh	277	265	717	705
Prosessienergian myynti GWh	66	90	327	351

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Sähkön siirto loppuasiakkaille GWh	274	262	919	907
Sähkön siirto voimalaitoksilta GWh	195	163	601	569

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 2023 on 7,6%. Tavoitteen saavuttaminen vaikuttaa todennäköiseltä.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Taloudellinen lisäarvo > 0 €

Mittari

Toteutunut taloudellinen lisäarvo

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Nykyisen ennusteen mukaan tilikauden taloudellinen lisäarvo on 4,6 M€ positiivinen.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus 85 % laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona

Mittari

Kehitysuralla pysyminen

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Asetettu tavoite on mahdollista saavuttaa. Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus helmikuun loppuun mennessä oli

oli 93,2 %. Biomassan hankinnan osalta polttoainetilanne on haastava.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Asiakkaiden keskeytyskustannukset ovat enintään Energiaviraston valvontamallin mukaiset

Mittari

Kustannusten toteuma verrattuna valvontamallin sallimaan 1 387 000 euroa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Säävarmaan sähköverkkoon tehtyjen panostusten ansiosta sähköverkon käyttövarmuus on ollut hyvällä tasolla. Alkuvuoden keskeytyskustannukset olivat 86 000 euroa.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Mittari

Toteutunut työtapaturmien määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuonna ei ole tapahtunut työpaikalla työtapaturmia, jotka olisi aiheuttanut yli yhden päivän poissaoloja.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Linjat Oy

Arvioinnin vuosi 2023 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	7 698 000	1 944 000	1 931 000	7 504 000	7 504 000
Liikevoitto	-105 000	53 000	111 000	5 000	5 000
Tulos	-112 000	52 000	120 000	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
285 000

Taseen loppusumma:
2 324 000

Kaupungin takausvastuu:
0

Omavaraisuusaste
47

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
-1

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Rahastus ja kortit	450 000	591 000	750 000	750 000
Koulu- ja tilausajot	168 000	200 000	502 000	502 000

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Toimintaa hoidetaan kannattavasti ja kilpailukykyisesti

Mittari

Maksuvalmius quick ratio yli 1, oman pääoman tuotto ROE yli 5 %, sijoitetun pääoman tuotto ROCE yli 3 %

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

-Maksuvalmius on kohtuullinen, pääoman tuottoa kuvaavat mittarit eivät toteudu

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Yhtiön roolia viranomaisen tukitoimijana vahvistetaan

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

-Toimintamalleja ja dokumentointia päivitetään

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Joukkoliikenteen käyttöä edistetään yhteistyössä joukkoliikenneviranomaisen kanssa

Mittari

Joukkoliikenteen käyttö lisääntyy palvelukokonaisuuteen liittyvien teknisten ja laadullisten parannusten myötä, mittari matkustajamäärän kasvu%.

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

-Matkustajamäärä verrattuna viime vuoden Q1 tilanteeseen on kasvanut 39 %

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Yhtiö huomioi kestävän kehityksen tavoitteet

Mittari

Yhtiön strategiaa uudistetaan tulevana vuonna vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja tukemaan Pori 2030 strategiaa. Yhtiö edistää joukkoliikennepalvelujen saavutettavuutta uudistamalla suunnitelmallisesti kalustokantaa ja lisäämällä palvelun käyttöön liittyvää informaatiota (mittari kyllä/ei)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

-Strategia on uudistettu ja sen jalkautus henkilöstölle etenee

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Satama Oy

Arvioinnin vuosi 2023 Arvioinnin kvartaali
Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	11 443	1762	1852	8293	8293
Liikevoitto	9175	252	88	1882	1882
Tulos	2575	0	78	288	288

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
88666

Taseen loppusumma:
125 293

Kaupungin takausvastuu:
47089

Omavaraisuusaste
56,5

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
8,1

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	1 025 000	894 563	4 100 100	4 100 000
Alusliikenne	135	112	540	540

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyn turvaaminen investoimalla sataman infraan

Mittari

Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suuret laiturin-investoinnit Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa on saatu päätökseen ja laiturit on maaliskuussa vihitty käyttöön; tosin muutama pieni komponentti vielä puuttuu Tahkoluodosta ja Mäntyluodossa Bolidenin uutta rikasteterminaalikokonaisuutta ollaan juuri nyt ottamassa käyttöön hieman laiturin valmistumisen jälkeen.

Tämän vuoden merkittävimpana investointina on käynnistetty uuden RoRo-rampin suunnittelu.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

Mittari

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

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Ensimmäisellä neljänneksellä on hieman jääty budjettitavoitteista, mutta luvut ovat silti edellä viime vuoden alkua. Helmikuun lukuihin vaikutti ahtaajien kahden viikon lakko – Porin Satama Oy:n palveluksessa ei ole ahtaajia, mutta operaattorien toiminnan häiriöt vaikuttavat varsin suoraan satamayhtiön talouteen.

Loppuvuoden osalta kehitystä on tässä maailmantilanteessa vaikea ennustaa, mutta toisaalta mikään ei viittaa siihen, etteikö tavoitteisiin olisi mahdollista päästä. Alkuvuosi on perinteisesti ollut satamassa selvästi loppuvuotta hiljaisempi.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Tavaraliikenteen liikevaihto kasvaa 5,0 % verrattuna vuoden 2022 toteumaan

Mittari

Tavaramaksujen ja alusmaksujen kasvu-%

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavaraliikenteen luvut ovat hieman edellä tavoitetasoa huolimatta helmikuun kahden viikon ahtaajalakosta. Hiiltä on Tahkoluodossa runsaasti odottamassa laivausta muualle. Hiiltä on sekä voimaloiden että terästeollisuuden tarpeisiin.

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

Kokonaisuutena sairauspoissaolot ovat olleet hyvin lähellä tavoitetasoa ja ainoa niitä nostava tekijä on yhden työntekijän leikkaushoidon vaatima pitempi sairausloma. Joka tapauksessa tilanne on huomattavasti vuoden takaista parempi.

Koulutusten suhteen ei mitään merkittävää muutosta vuoden takaiseen. Toteuma vaihtelee kuukausittain.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin Toimitilat Oy

Arvioinnin vuosi 2023 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3903	1025	971	4100	4100
Liikevoitto	223	78	-70	313	313
Tulos	196	57	-81	227	227

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

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

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:
Tavoite 1

Tavoite

Pitkäaikaisten lainojen lyhennys n. 1 M€/v

Mittari

Lyhennysten määrä €/v

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

lyhennysohjelman mukaisesti

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Tulos positiivinen ja suunnitelman mukaiset poistot tehdään täysimääräisinä

Mittari

Tuloksen suuruus ja poistojen määrä

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Q1:n tulos negatiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot on tehty täysimääräisenä.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Viranomaistoiminnan mahdollistaminen ja pysyvyyden turvaaminen olemassa olevassa laajuudessa Porissa ja kiinteistöllä jatkossakin huolehtimalla Poliisitalo-kokonaisuuden laadukkaasta huolto- ja ylläpitotoiminnasta

Mittari

Päivystyskäyntien ja palvelupyyntöjen lkm

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Q1: päivystyskäyntien lkm 2 kpl.

Q1: palvelupyyntöjen lkm 75 kpl (viiden edellisen vuoden Q1:n keskiarvo on ollut 64 kpl palvelupyyntöä).

Sekä päivystyskäyntien että palvelupyyntöjen lukumäärää voidaan pitää alhaisena.

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

"Turvallinen toimitila" -strategian jalkauttaminen toimitilavuokraukseen.

Mittari

Erityisesti toimitilaturvallisuutta painottavien uusien vuokrausten lkm

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

3 kpl

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Porin YH-Asunnot Oy

Arvioinnin vuosi 2023 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	14650	3663	3620	14655	14655
Liikevoitto	1988	-4	109	-18	-1018
Tulos	0	0	0	0	0

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
4359

Taseen loppusumma:
66027

Kaupungin takausvastuu:
19057

Omavaraisuusaste
9,97

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Vuokraus	3340	3331	13362	13362
Isännöinti	207	223	830	830
Rakennuttaminen	115	65	463	463

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Maksuvalmius on yli 2 (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Mittari

Toteutunut maksuvalmius (ilman seuraavan vuoden lainan lyhennyksiä)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1,9

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

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

Nykyisen lainakannan pieneneminen yli 2,0 M€ vuodessa

Mittari

Lainojen nettolyhennys euroissa

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

1-3 lainojen nettolyhennys 766 t€

1-12 lainojen nettolyhennys tulee olemaan 2.3 milj€

Toteutumisaste:

Toteutunut

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

Käyttöaste tavallisissa vuokra-asunnoissa yli 95 %

Mittari

Toteutunut käyttöaste; toteutuneet vuokratuotot suhteessa teoreettiseen maksimivuokratuottoon

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

93 %

Toteutumisaste:

Ei toteudu

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Asukkaiden vaihtuvuus tavallisissa vuokra-asunnoissa keskimäärin alle 25 %

Mittari

Toteutunut vaihtuvuus: uudet sopimukset koko asuntosopimuskannasta

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

21 %

Toteutumisaste:

Toteutunut

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Prizztech Oy

Arvioinnin vuosi 2023 Arvioinnin kvartaali
Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	3403	1001	888	4006	4462
Liikevoitto	44	1	1	1	1
Tulos	21	0	1	1	1

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
77

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
771

Taseen loppusumma:
1510

Kaupungin takausvastuu:
1500

Omavaraisuusaste
46,31

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
3,23

Tärkeimmät suoritteet

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

kts. liite Prizztech osavuosisraportti
sivut 2-4

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

Yrittäjyyden edistäminen

Mittari

Asiakkaina olleiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden määrä 600, neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä 40% alueella perustettavista yrityksistä, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteuma: 186

Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan neuvonnan kautta perustettujen yritysten määrä Tavoite: 40% alueella perustettavista yrityksistä perustettu Uusyrittäjäkeskus Enter Satakunnan neuvonnan kautta Toteuma: 29,6 % (helmikuun lopun tilanne)

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

Toteuma: 4,4

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 yhteistyöaktiviteettien lukumäärä 10 kpl, kiitettävä asiakaskokemus (asteikolla 1-5 arvosana 4)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteuma: 11 kpl

Yritysten investointivalmisteluiden avustaminen. Tavoite 5 kpl

Toteuma: 2 kpl

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

Toteuma: 3 kpl

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

Toteuma: 4,75

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

Toteuma: N/A (mitataan toisella kvartaalilla)

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 4

Tavoite

Tulos vähintään 0-tasolla

Mittari

Toteutunut tulos

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteuma: 1263,95€ (ennuste 1894€)

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Arvioinnin vuosi
2023

Arvioinnin kvartaali
Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	39 289	10 313	11 062	41 253	42 038
Liikevoitto	212	-200	379	-800	-350
Tulos	-1 085	25	629	100	550

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
50

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
641

Taseen loppusumma:
44 870

Kaupungin takausvastuu:
60 598

Omavaraisuusaste
84,8

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA

Tärkeimmät suoritteet

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tutkinnot	139	132	1234	1200
Avoimessa amkissa suoritettut opintopisteet	6 344	4 497	39 981	35 000

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:

Tavoite 1

Tavoite

SAMKin opiskelijoiden työllistyminen on valmistumisen jälkeen metropolialueen ulkopuolella Suomen parasta

Mittari

Työllistymisaste (Tilastokeskuksen työllistymistilasto, OKM rahoitusmittari)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuoden 2020 valmistuneiden osalta (uusin tilasto 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. Seuraava tilasto saadaan keväällä 2023, jolloin tiedetään tämän vuoden tilanne.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 2

Tavoite

SAMKin työhyvinvointia kuvaavan indeksin arvo on parempi kuin koulutustoimialalla (tai asiantuntijaorganisaatioilla) keskimäärin

Mittari

SAMKissa vuosittain tehtävän työhyvinvointikyselyn tulos on parempi verrattuna koulutustoimialaan (tai asiantuntijaorganisaatioihin)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Työhyvinvointikysely on viimeksi toteutettu vuoden 2022 marraskuussa. Kyselyn kokonaisavainluku (asteikolla 0-20) oli SAMKin osalta 13,8 samoin kuin vuonna 2021. SAMKin työhyvinvointi on kokonaisuutena säilynyt suunnilleen ennallaan, mutta oli alhaisempi kuin vertailuaineistossa koulutuslalla keskimäärin (14,0). Työterveyslaitos (TTL) ilmoitti kesällä 2022, että se lopettaa ParTy-työhyvinvointikyselyn. Työhyvinvointikysely järjestetään vuonna 2023 uudella tavalla ja tulokset tiedetään vasta loppuvuonna 2023.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 3

Tavoite

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

Mittari

Osuus tutkintopisteistä (OKM-rahoitusmittari, korkeakoulujen extranet Vipunen)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

SAMKin tutkintopisteosuus vuonna 2022 oli 3,68 % (3,82 % vuonna 2021). Tutkintojen määrän selvä

lisääminen on erittäin tärkeää vuoden 2023 aikana. Ensimmäisen 3 kuukauden perusteella tutkintoja on enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana ja SAMKin tutkintopisteosuus on 4,7 %, mutta lopullinen tulos tiedetään vasta tammikuussa 2024.

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. Tämän hetken arvion mukaan tavoite ylittyy selvästi (ennuste 4,8 M€) vuonna 2023.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Tavoitteen nimi:

Tavoite 5

Tavoite

Positiivinen tilikauden tulos

Mittari

Tilikauden voitto (tappio)

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Alkuvuoden tilikauden tuloksen perusteella (sijoitusten arvonmuutoksilla oikaistu tilikauden tulos 1-3.2023 oli 518 tuhatta euroa) tavoite toteutuu.

Toteutumisaste:

Toteutuu tilikauden aikana

Perustiedot

Perustiedot

Yhtiö
Suisto Kiinteistöt Oy

Arvioinnin vuosi 2023 Arvioinnin kvartaali Q1

Tilikauden tavoitteet ja tunnusluvut 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2022	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	2345	600	606	2400	2400
Liikevoitto	344	125	215	500	500
Tulos	278	53	216	210	210

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus:
100

Kaupungin sijoitus yhtiöön:
3171

Taseen loppusumma:
11278

Kaupungin takausvastuu:
6300

Omavaraisuusaste
22

Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA
2,5

Tärkeimmät suoritteet

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

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoitteen nimi:
Tavoite1

Tavoite

Ei tavoitetta

Mittari

Ei mittaria

Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suisto Kiinteistöt Oy:lle ei ole vielä määritetty strategisia tavoitteita. Tilikauden toteutuneissa luvuissa ei ole huomioitu suoriteperusteisesti ensimmäisen vuosineljänneksen korkoja (arvio n. 75 t€) eikä syksyllä maksettavaa kiinteistövero, josta ensimmäisen vuosineljänneksen osuus on 75 t€.

Toteutumisaste:

Toteutunut