

# Tilinpäätös 2014

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy – toimitusjohtaja Vesa Taatila

<b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:</b>
<p>Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille.</p> <p>Ammattikorkeakoululain 4§ mukaisesti yhtiön tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. 5§ mukaisesti yhtiö voi myös harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee sen 4 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamista.</p>
<b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2014:</b>
<p>Vuonna 2014 yhtiössä tapahtui useita suuria rakenteellisia muutoksia (mm. irtisanomisiin ja osa-aikaistamisiin päätyneet YT-neuvottelut, organisaatorakenteen muutos, toimitusjohtajan ja muiden vastuhenkilöiden vaihto). Samalla aloitettiin uuden, vuonna 2015 käyttöön otettavan, strategian valmistelu. Muutoksista huolimatta toiminnalliset tulokset säilyivät kohtuullisella ja taloudelliset erinomaisella tasolla. OKM-rahoitukseen vaikuttavat toiminnalliset tulokset ovat pääosin kehittyneet samassa tahdissa muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Turun AMK:n tutkintotuotto kasvoi kappalemääräisesti, mutta tässä mittarissa muut AMK:t lisäsivät tuloksiaan vielä enemmän, mikä johti suhteellisen tuloksen laskuun. TKI- ja palveluliiketoiminnan volyymi on jäänyt tavoitteen alapuolelle johtuen toisaalta rahoituskausien taitteesta ja toisaalta henkilöstöresurssien vähenemisestä. Taloudellinen tulos kasvoi ennakoitua selvästi suuremmaksi OKM-rahoituksen ALV-rahoitusmuutokseen perustuvan nousun johdosta sekä siksi, että toimintaa on lähdetty ennakoitua tehostamaan varauduttaessa vuoden 2015 rahoitusleikkaukseen. Myös arvioitua parempi palveluliiketoiminnan kate nosti kokonaistulosta.</p>

<b>Turun Ammattikorkeakoulun investointirahaston purkuun ja edelleen yhtiön pääomittamiseen liittyvät asiat käsitelään erikseen vuoden 2013 kuluessa tai osana vuoden 2014 – 2016 talousarviota.</b>	
Toimenpiteet:	Vuonna 2014 on alettu valmistella investointirahaston purkua osana tulevaa kampusten keskittämistä Kupittaalle. Valmistelua jatketaan 2015 yhteistyössä konsernin kanssa.
<b>Talousarvio sisältää koneteknologiakeskuksen käytön aiemman tasoisena. Korvaus oppimisympäristön ylläpidosta ja ammattikorkeakoulun käyttöön varatuista tiloista on vuodelle 2014 vähintään 200.000 € + alv. Vuodelle 2014 neuvotellaan sopimus palveluiden ja laitteiden käytöstä konsernin johdolla.</b>	
Toimenpiteet:	Koneteknologiakeskus-yhteistyötä on jatkettu entisellä tasolla.

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

<b>Tavoite: Yhtiön menestyminen valtakunnallisessa rahoitusmallissa 1.1.2014 alkaen suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin</b>				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Yhtiön saama valtionosuusrahoitus (1000 euroa)	64 306	61 631	58 187	60 317
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettujen AMK-tutkinnot / kaikkien ammattikorkeakoulujen AMK-tutkinnot (%)	7.6%	7.3%	7.6%	6.8% (arvio)
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa / 55 op suorittaneet opiskelijat ammattikorkeakouluissa (%)	6.9%	6,9%	7.5%	6.8%
<b>Tavoite: Yhtiön toiminnan vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus</b>				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Hankittu ulkoinen rahoitus (1000 eur)	12 164 (15.9%)	13 438 (17.9%)	13 500 (18.8%)	11 621 (16,2%)
Valmistuneiden työllistyminen, joista yrittäjien osuus (%), OPALA	72	68 (3)	83 (4)	72 (5)

# Tilinpäätös 2014

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy – toimitusjohtaja Vesa Taatila

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Ulkoinen TKI-rahoitus (eur) / päätoiminen henkilöstö	7895	9819	10931 8286000 /758	9183 6235006/679
Aktiivisuus strategisessa kumppanuusyhteistyössä		Strateginen kumppanuus määritelty, esimerkiksi CARPE	Tavoitteet ja mittari määritelty	Toimintaa laajennettu CARPEN ja CoastALin kanssa, jälkimmäisessä strategia määritelty. RSGT-yhteistyö aktivoitu.

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2012	2013	2014	Toteutunut 31.12.2014
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>				
AMK uudistuksen II vaiheen eteneminen		Toimilupahakemus tehty. Liiketoiminnan luovutus ja henkilöstösopimus tehty.	Toimilupa astuu voimaan. Hallinto- ja toimintamalliuudistus päätetty yhtiössä.	Toimilupa astunut voimaan. Hallinto ja toimintamalliuudistus toteutettu.
Palveluliiketoiminnan kate (€)			100 000	595 818
TKI-toiminnan omavastuuosuus / TKI-toiminnan kokonaismenot (%)	47	42	40	39
Päätoimisen henkilöstön käyttö muutosvaiheessa (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)		776	758	679
Turun ammattikorkeakoulun kiinteistökustannukset (netto), euroa per opiskelija		1860	1800	1672
Avoin AMK (op)	1562	2740	5000	5800
Opiskelijatytytyväisyys (1-5)	3.7	3.4	3.7	3.5
Sairauspoissaolot (% , pt. henkilöstö)		2.8	4.0	2.0
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>				
Liikevaihto (1.000 €)		75.226	73.896	70.950
Liikevoitto (1.000 €)		1.500	366	4.984
Tilikauden tulos (1.000 €)		0	366	4.923
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)			5.000	5.000
Nettoinvestoinnit (1.000 €)			0	1.010

# Tilinpäätös 2014

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy – toimitusjohtaja Vesa Taatila

<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %			8,4	48,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %			8,4	48,2	
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %			65,2	50,7	
Nettovelkaantumisaste, %			-107,3	-115,37	

\*Luvut vuosina 2010 – 2013 oikaistu vastaamaan yhtiöasemaa kaupungin talousarvioista tasetta lukuun ottamatta