

Tilinpäätös 2014

Koneteknologiakeskus Turku Oy – toimitusjohtaja Erkki Virkki

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Koneteknologiakeskus Turku Oy on kansainvälisesti ainutlaatuinen, moderni, teknologiateollisuuden yritysten tarpeita huomioiva oppimis- ja kehittämissympäristö, jossa osaamisen ja teknologian avulla parannetaan yritysten kilpailukykyä, tarjoten toimijoille verkostoutumispaikan yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Yhtiö toteuttaa Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa tukemalla yritysten, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen toimintaa sekä edesauttaa kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden saamista Turun alueelle.

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2014:

YHTIÖN TOIMINNALLINEN VAIKUTTAUVUUS JA SAAVUTETUT TULOKSET

Koneteknologiakeskus Turku Oy on onnistunut kasvattamaan toimintaansa niin kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden, kuin seminaaritilaisuuksienkin järjestäjänä. Osallistuneita yrityksiä peräti yli 200. Kun huomioidaan yritykset, jotka välillisesti oppilaitosten kautta käyttävät KTK:n ympäristöä on yritysten määrä jopa yli 300.

Koneteknologiakeskuksen toimintaan kuuluvan Meridiemin avulla on, saatu käynnistettyä useita meriteollisuuden hankkeita, Trimmi, Turku Seas 2020 ja Finbratech arvoltaan peräti 1,8 M€ edestä, sekä muita hankkeita kokonaisvaikuttavuudeltaan n. 20 M€ edestä. Nämä ovat toimia, jotka ovat välttämättömiä yritysten verkostoutumisen, kehittämishankkeiden, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyyn edistämiseksi.

Lisäksi valmisteltu Turun Ammattikorkeakoulun kanssa mm. meriteollisuuden koulutukseen kohdistettavaa startegista kehittämistä noin 1 M€ edestä. Rakennettu kuuden korkeakoulun yhteistyötä ja valmisteltu hankerahoituksia on seitsemään hankkeeseen vaikuttavuudeltaan useiden miljoonien eurojen arvosta.

Koneteknologiakeskus on kasvattanut alueen kansainvälistä arvostusta ja tunnettavuutta ulkomaisten tahojen (alueelliset kehittämisornisaatiot Kiinassa, Brasiliassa, Meksikossa, Norjassa, Saksassa ja Venäjällä) vierailujen kautta. Vierailijat ovat käyneet etsimässä oppia rakentaakseen itselleen vastaavan oppimis- ja kehitysympäristön.

Turun kaupungin panostus hankerahoituksissa saadaan suorine ja välillisine vaikutuksineen kymmenkertaisina takaisin.

Koneteknologiakeskus on tuottanut kaupungille tuloja laskuttamalla yrityksiä niille tehtävistä erityistöistä, jotka useissa tapauksissa samalla mahdollistavat oppilasharjoittelua. Vuonna 2014 tämän toiminnan arvo oli yli 0,3 M€. Lisäksi oppilaitosten projektitoimien kautta, on kehittämistä saatu lisää yritysten kehittämisiin.

TOIMINNAN TEHOKKUUS JA KÄYTTÖASTE:

Turun ammatti-instituutti on vakiinnuttanut paikkansa tilojen käyttäjänä. Turun ammattikorkeakoulun käyttö on korkealla tasolla ja kehittyä edelleen positiiviseen suuntaan. Turun aikuiskoulutuskeskuksen työvoimakoulutuksiin on ollut haasteellista saada opiskelijoita työvoima-koulutuksen määrärahojen vähyydestä johtuen.

Uusien teknologioiden tuotannollinen käyttöönotto on mahdollistanut teollisuuden käyttötuntien kehittymisen pitkällä aikavälillä.

Tiloissa ja laitteilla on tehty opiskelijoiden opinnäytetöitä, DI-töitä ja ammatillisia näyttötöitä. Suoritetut opintopisteet ovat vuosittain useita satoja opintopisteitä. Tiloissa on myös edesautettu yliopistojen väitöskirjojen valmistumista.

Kävijämäärillä laskettuna ovat oppilaitokset, yritykset ja vierailijat käyttäneet tiloja yhä enemmän.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ulkoisen rahoituksen osuus on pysynyt ennallaan, mutta välillisesti muiden toimijoiden (yliopistot, korkeakoulut) kautta on summa huomattavasti merkittävämpi.

Suorat kontaktit yrityksiin ovat kasvussa ja meriteollisuuden positiiviset päätökset Turun seudulla näkyvät myös kehitystoiminnan aktivoitumisena. Välilliset kontaktit yhteistyökumppaneiden kautta ovat kehittyneet vielä enemmän.

TOIMINNAN LAAJUUS JA TULOS

Haettujen hankkeiden toteutumisen epävarmuus, käynnissä olevien hankkeiden loppuminen, heikon taloustilanteen aiheuttama yritysmyyntin heikko kasvu, saivat aikaan budjetin tulopuolen alittumisen.

Tilinpäätös 2014

Koneteknologiakeskus Turku Oy – toimitusjohtaja Erkki Virkki

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön toiminnallinen vaikuttavuus ja saavutetut tulokset				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Yritykset projekteissa ja palveluissa	238	154	200	235
Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja t€) = (Hankkeiden budjetoitu ulkoinen rahoitus / kaupungilta laskutettu kuntaraha)	10,6	18,0	9	9
Toiminnan tehokkuus ja käyttöaste				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Käyttötunnit (oppilaitokset)	4 188	3 881	5 500	3 737
Käyttötunnit (teollisuus)	4 763	4 589	5 300	4 823
Tilojen ja laitteiden käyttö , kävijämäärillä mitattuna koneteknologiakeskuksessa) 200 kävijä /vk, 34 vk/vuosi = 6800 kävijää vuodessa	-	-	6 800	7 981

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2012	2013	2014	Toteutunut 31.12.2014
Toiminnalliset tavoitteet				
Ulkoisen rahoituksen osuus, %	10,6	18,0	9,0	9,0
Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin	1 150	1 212	1 200	1 160
a) Yritykset projekteissa	238	154	200	187
b) joista meriklusterin verkostoyrityksiä	178	119	150	141
Toiminnan laajuus ja tulos*				
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tulot (1.000 €)	2 675	2 448	3 000	2 435
Liikevoitto (1.000 €)	-160	-350	0	-58
Tilikauden tulos (1.000 €)	-160	-352	0	-58
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	650	630	630	630
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	5	30	10	24

Tilinpäätös 2014

Koneteknologiakeskus Turku Oy – toimitusjohtaja Erkki Virkki

Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	-24	-83	0	-23	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-24	-83	0	-23	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	47	38	34	34	
Nettovelkaantumisaste, %	22,8	-0,22	35	0	