

KONETEKNOLOGIAKESKUS TURKU OY	Toimitusjohtaja Erkki Virkki
--------------------------------------	------------------------------

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus	Koneteknologiakeskus Turku Oy on moderni ja teknologiateollisuuden yritysten tarpeita vastaava oppimis- ja kehittämisympäristö, jossa osaamisen ja teknologian avulla parannetaan alueen yritysten kilpailukykyä. Yhtiö toteuttaa Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toimimalla yritysten ja oppilaitosten solmukohtana.
---	---

Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2009 – 2013:

<p>Koneteknologiakeskus on nykyaikaisine koneineen ja laitteineen ehdottoman välttämätön alueen teknologiateollisuudelle, joka edellyttää valmistuvien opiskelijoiden osaamisen vastaavan nykypäivän yritys-elämän tarpeita. Siksi oppilaitoksille on varmistettava jatkossakin mahdollisuus käyttää keskuksessa modernia oppimisympäristöä.</p> <p>Turun ammatti-instituutti on vakiinnuttanut keskuksen tilojen käytön osaksi opetussuunnitelmiaan, panostanut automaatioympäristön kehittämiseen sekä toteuttanut Oph:n rahoittamaa opettajien teknologiakoulutusta.</p> <p>Turun ammattikorkeakoulu on lisännyt keskuksen käyttöä opetuksessa, toteuttanut insinöörikoulutuksen kursseja sekä lukuisia yrityshankkeita.</p> <p>Turun Aikuiskoulutuskeskuksen käyttö on pysynyt ennallaan oppilaitoksen koordinoimien työvoimapolitiittisten koulutusten kautta.</p> <p>Painopiste . Oppilaitosten ja teknologiateollisuuden oppimis- ja laiteympäristö</p> <p>Tavoite</p> <ul style="list-style-type: none"> - osallistuminen meriteollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseen yhdessä muiden osapuolten kanssa erillisenä asiana ratkaistavan toimintamallin mukaisesti - oppimisympäristön vahvistaminen keskittymällä ydintoimintoihin

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

<p>Koneteknologiakeskus Turku Oy:n keskeisin haaste on edelleen kehittää yhteistyötä alueen teknologiateollisuuden yritysten kanssa. Yrityksille tarjotaan huippuosaamista muun muassa laserteknologian hyödyntämisessä. Keskuksen vahvana roolina on toimia oppilaitosten yhteisenä koti- ja kehittämisspaikkana.</p>
--

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
Arviointikriteerit							
Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja t€) = (Hankkeiden budjetoitu ulkoinen rahoitus / kaupungilta laskutettu kuntaraha)	13,6	23,12	9	9	9	9	9
Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin	1 628	954	1 200	1200	1200	1200	1200
Käyttötunnit (oppilaitokset)	4 368	4 074	4 300	5500	5500	5500	5500
Käyttötunnit (teollisuus)	1 542	4 964	3 300	4500	4500	4500	4500
Yritykset projekteissa, kpl	187	124	250	200	250	250	250
joista meriklusterin verkostoyrityksiä, kpl	150	114	150	150	150	150	150
Tilojen ja laitteiden käyttö-aste (käyttötunnit / 7h x 5pv x 48vko x 10yksikköä)	35,2 %	54 %	45 %	60 %	60 %	60 %	60 %

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
Arviointikriteerit							
Liikevaihto (1.000 €)	654	652	650	970	970	970	970
Liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €)	1 869	2 116	1950	1651	1651	1651	1651
Kaupungin panostus (1.000 €)	650	650	650	650	650	650	650
Liikevoitto/tappio (1 000 €)	136	17	0	19	19	19	19
Tilikauden tulos/tappio (1 000 €)	89,8	19	0	19	19	19	19
Sijoitetunpääoman tuotto, ROI (%)	20	2	0	2	2	2	2
Omanpääoman tuotto, ROE (%)	119	14	0	3	3	3	3
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	12	16	5	20	20	20	20
Gearing (nettovelkaantumisaste), %	401	448	22	22	22	22	22
Omavaraisuusaste %	11	12	61	61	61	61	61
Yhteenveto: (tj:n katsaus/näkemyks vuodelle 2013 talousarvioon ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelmaan):							
Oppilaitosten KTK:n tilojen käytöllä on merkittävä osuus arvion toteutumiseen. Jos käyttöaste jää alemmaksi, sillä on heikentävä vaikutus tulokseen. Oppilaitokset voisivat hyödyntää vielä lisää KTK:n opetusmahdollisuuksia.							
Tärkeää myös hanketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen 2013 aikana. Hanketoiminnan esiselvittelyihin on varattava resursseja. LUT professuurin jatkos varmistaminen on huipputeknologian hanketoiminnan kannalta merkittävää.							
Yritysyhteistyö vaatii KTK:n operaattoreilta hyviä tuotannollisia valmiuksia ja kokemusta. Operaattorien osaamisen on viime vuosina panostettu ja siitä on huolehdittava myös tulevaisuudessa. KTK:n yritysyhteistyön kasvattaminen yhdessä oppilaitosten kanssa antaa pohjan huipputeknologiaosaamisen kehittämiselle alueella.							
Investoinnit ovat tärkeä osa toiminnan kehittämisessä, jotta varmistetaan yrityksille ja oppilaitoksille tarjottavan tulevaisuuden kehitys- ja oppimisympäristön kilpailukykyisyys ja ajantasaisuus. Investointitarpeet ovat todennäköisesti suuremmat, kuin pystyn tässä vaiheessa arvioimaan. Osa investoinneista voidaan rahoittaa hankkeiden yhteydessä.							