

## Koneteknologiakeskus Turku Oy

### 1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

#### 1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Koneteknologiakeskus Turku Oy on moderni ja teknologiateollisuuden yritysten tarpeita vastaava oppimis- ja kehittämissymppäristö, jossa osaamisen ja teknologian avulla parannetaan alueen yritysten kilpailukykyä.

Yhtiö toteuttaa Turun kaupungin osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toimimalla yritysten, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen solmukohtana.

#### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Oppilaitosten rahoituksen muuttuminen asettaa haasteita Koneteknologiakeskuksen perusrahoituksen ylläpitämiseksi.

Hankerahoituksen vanhan kauden loppuminen ja uuden kauden alkaminen tuo epävarmuutta rahoituksen jatkumiseksi.

Teknologiateollisuuden talouden pysyminen alhaisella tasolla vaikuttaa myös yritysten halukkuuteen käyttää Koneteknologiakeskuksen palveluita.

#### 1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Koneteknologiakeskus Turku Oy:n keskeisin haaste on edelleen kehittää yhteistyötä alueen meri- ja metalliteollisuuden yritysten kanssa.

Yrityksille ja korkeakouluille tarjotaan huipputaiteamista erilaisen valmistustekniikoiden ja laserteknologian hyödyntämisessä.

Keskuksen vahvana roolina on toimia oppilaitosten yhteisenä koti- ja kehittämisspaikkana ydinosastaan vahvistamalla.

## 2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIAT TAVOITTEET

### 2.1 Tavoite: Yhtiön toiminnallinen vaikuttavuus ja saavutetut tulokset

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Yritykset projekteissa ja palveluissa		150	200	200	200	200

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Yhteistyön kehittämien yritysten kanssa yhdessä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa

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	9	9	9	9
--	--	------	---	---	---	---

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Hankerahoituksen perusteellinen valmistelu yhteistyössä yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä rahoittajien kanssa. Kansainväliin hankkeisiin osallistuminen.

### 2.2 Toiminnan tehokkuus ja käyttöaste

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Käyttötunnit (oppilaitokset)		4.188	4.300	5500	5500	5500
Käyttötunnit (teollisuus)		4.763	5.000	5300	5600	5900

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Oppilaitospalveluja kehittämällä haluttavammaksi. Uusia yrityspalveluja kehittämällä

Tilojen ja laitteiden käyttö , kävijämäärillä mitattuna koneteknologiakeskuksessa) 200 kävijä /vk, 34 vk/vuosi = 6800 kävijää vuodessa				6800	7650	8500
--	--	--	--	------	------	------

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Erilaisten palvelujen lisääminen oppilaitoksille, korkeakouluille ja yrityksille.

### 3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>							
Ulkaisen rahoituksen osuus, %	13,6	23,1	10,6	9,0	9	9	9
Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin	1.628	954	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>a) Yritykset projekteissa</b>	187	124	238	180	200	220	240
<b>b) joista meriklusterin verkostoyrityksiä</b>	150	114	178	132	150	160	170
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>							
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €)	2.523	2.768	2.675	2.290	3.000	3.000	3.000
Liikevoitto (1.000 €)	136	17	-160	-180	0	0	0
Tilikauden tulos (1.000 €)	89,8	19	-160	-180	0	0	0
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	650	650	650	630	630	630	630
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	12	16	5	0	10	10	10
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>							
Oman pääoman tuotto, %	199	14	-24	-32	0	0	0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	20,4	2	-24	-32	0	0	0
<b>Vakavaraisuus</b>							
Omavaraisuusaste, %	11	12	47	35	34	34	34
Nettovelkaantumisaste, %	402	448	2,3	36	35	35	35

### 4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 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 esim. yksilöllisiä koulutuspolkuja suunnittelemalla sekä käyttämällä hyväksi KTK:n osaamista.

Yritysyhteistyö vaatii KTK:n operaattoreilta hyviä tuotannollisia valmiuksia ja kokemusta. Operaattorien osaamisen on viimevuosina panostettu ja on huolehdittava myös tulevaisuudessa osaamisen vastaamaan yritysten tarpeita. Tällä on myös merkittävä vaikutus oppilaitosten oppilaiden ammattitaitovalmiuksien kehittymiseen.

KTK:n yritysyhteistyön kasvattaminen yhdessä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa antaa pohjan huipputeknologiaosaamisen kehittämiseksi alueella.

Tärkeää on myös hanketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen 2014 aikana. Hanketoiminnan esiselvittelyihin on varattava resursseja. Lappeenrannan yliopiston professuurin ja **Meridem** innovaatioalustan toiminnan vakiinnuttaminen on huipputeknologian hanketoiminnan ja yritysyhteistyön teknologisen kehittämisen varmistamisen kannalta merkittävää. Yhteistyötä myös muiden yliopistojen suuntaan pyritään laajentamaan.

Investoinnit ovat tärkeä osa toiminnan kehittämisessä, jotta varmistetaan yrityksille ja oppilaitoksille tarjottavan tulevaisuuden kehitys- ja oppimisympäristön kilpailukykyisyys ja ajantasaisuus. Osa investoinneista voidaan rahoittaa hankkeiden yhteydessä.

Olisi myös kartoitettava mahdollisuuksia lähiympäristökuntien oppilaitosten tarvetta KTK:n oppimisympäristön käyttöön.