

Turku Aikuiskoulutussäätiö

1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Turun Aikuiskoulutussäätiö on merkittävä osa niin valtakunnallista kuin seudullista koulutus-, työvoima- ja elinkeinopoliittista palvelurakennetta. Säätiön oppilaitosten tavoitteena on omalta osaltaan edistää seutukunnan hyvinvointia, kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä työmarkkinoiden toimivuutta. Turun Aikuiskoulutussäätiö on osa yrityspalvelurakennetta, joka tukee ja mahdollistaa uutta elinkeinotoimintaa talousalueellaan huolehtimalla osaavan työvoiman riittävydestä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Turun kaupungissa Turun Aikuiskoulutuskeskusta ja Turun Kesäyliopistoa itsenäisinä oppilaitoksina, joiden tehtävänä on tarjota ja järjestää ammatillista, yleissivistävää ja avointa yliopistollista aikuiskoulutusta, sekä koulutukseen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa sekä toimia muutenkin säätiön tarkoitusta edistävällä tavalla.

Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö eikä tavoittele voittoa, mutta pitää jatkuvana tavoitteenaan, että säätiön ylläpitämät oppilaitokset ovat taloudellisesti itsensä kannattavia.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Suomen kansantalouden tuotannon lasku, ennen kaikkea vaikeudet rakentamisessa, teollisuudessa ja palvelualoilla heijastuvat vahvasti myös aikuiskoulutukseen. Yritysten henkilöstön koulutusmäärärahat ovat supistuneet, samoin oppisopimusten tekeminen on vaikeutunut.

Toisaalta myös valtionosuusrahoitteisen koulutuksen yksikköhinnat alenevat eikä indeksikorotuksia tule. Samoin työvoimapolitiittiseen koulutukseen on odotettavissa melko suuria leikkauksia, joka tekee työhallinnon ostoista entistä vaikeammin ennakoitavia.

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät koulutusten tarjonnassa alueella vahvempaa koordinoitua ja yhteistyötä. Turun Aikuiskoulutuskeskuksen ja alueen muiden oppilaitosten välillä yhteistyötä on lisätty entisestään. Erityisesti Turun ammatti-instituutin ja Faktian kanssa on pyritty löytämään uusia toisiaan tukevia yhteistyömuotoja.

1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Aikuiskoulutuksella on alueellisesti hyvin vahva elinkeinopoliittinen rooli. Tavoitteena on pystyä vastaamaan elinkeinoelämän koulutukselle asettamiin haasteisiin yhteisenä päämääränä alueen elinkeinoelämän menestyminen ja kilpailukyky.

Turun Aikuiskoulutussäätiö pyrkii kehittämään toimintaansa alueen elinkeinoelämän vaatimusten mukaan jatkuvalla vuoropuhelulla yritysten ja ylipäättään työelämän kanssa.

Esiin tulleiden tarpeiden sekä tehtyjen koulutustarvekartoitusten pohjalta kehitetään uusia koulutustuotteita yhdessä työelämän kanssa. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä eri ammattialojen osaamispääomaa ja näin varmistaa seutukunnan menestyminen yhä tiukkenevassa kilpailussa.

2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

2.1 Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Opiskelijamäärä	10250 / 2012	10 250	10 200	9 700	10 350	10 700

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Opiskelijatytyvyisyys	4,0 / 2012	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
-----------------------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

- nuorten aikuisten osaamisohjelman koulutusten lisääminen
- valtionosuusrahoituksen tehokas käyttö
- laaturjestelmän mukainen opetustoiminnan kehittäminen ja seuranta

2.2 Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €)	13 313 / 2012	13 313	11 700	11 100	11 900	12 300

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)	314 / 2012	314	400	430	550	880
--	------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

- uusien rahoituskanavien etsiminen mm. yritys- ja hankerahoitus
- toiminnan tehostaminen
- rakenteiden uudistaminen

3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Toiminnalliset tavoitteet							
Opiskelijamäärä, henkilöä			10 250	10 200	9 700	10 350	10 700
Maahanmuuttajakoulutus:							
i) opiskelijatyöpäivät	65.000	60.000	64.000	60.000	65.000	65.000	65.000
ii) opiskelijamäärä	1.200	1.312	1.330	900	1.200	1.200	1.200
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €)							
Opiskelijatytytyväisyys, asteikko 0-5	4,0	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2
Työnantajatytytyväisyys, asteikko 0-5	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Toiminnan laajuus ja tulos*							
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	20.263	20.037	19.377	18.200	17.300	18.500	19.500
Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €)	1.288	776	314	400	430	550	880
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.389	822	361	450	480	600	930
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.100	4.266	1.065	1.400	1.500	1.500	1.500
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	8,3	4,0	2,2	2,1	2,2	2,6	3,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %				1,8	2,1	2,6	3,9
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	79	77	83	86	82	82	82
Nettovelkaantumisaste, %				-20	-34	-33	-32

4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2014 – 2016 TALOUS-SUUNNITELMAAN

Vuoden 2014 talousarviossa heijastuvat valtiohallan supistukset niin työvoimapolitiisessa koulutuksessa kuin oppisopimus-koulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksessa. Taantuman vaikutus yritysten henkilöstökoulutuksiin näkyy myös selvästi vielä tulevanakin vuonna. Kokonaisuutena opiskelijamäärät ja sitä kautta liikevaihto tulevat olemaan laskussa edellisiin vuosiin verrattuna.

Aikuiskoulutuksella on alueellisesti hyvin vahva elinkeinopoliittinen rooli, jota suhdanteista huolimatta pyrimme hoitamaan mahdollisimman hyvin. Toimintamalleja muuttamalla ja uusia koulutustuotteita kehittämällä pyrimme huolehtimaan ammatillisen osaamispääoman säilymisestä ja tätä kautta alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tavoitteenamme on saada yritysten henkilöstökoulutuksen sekä kehitysprojektien kautta toiminnan ja rahoituksen kasvua vuosille 2015 -16 valtiohallan toimenpiteistä huolimatta.

Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden merkitys on hyvin suuri. Panostamme laadun varmistamiseen, kuin myös henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin huomattavia määriä vuosittain. Näin varmistamme tuotteittemme laadun ja vaikuttavuuden, olkoonpa kyseessä yksittäisen henkilön tai yrityksen koko henkilöstön koulutus. Kilpailutilanteen edelleen kiristyessä koulutuksen laatu ja vaikuttavuus ovat tärkeimmät ja myös parhaimmat valttimme.