




KONETEKNOLOGIAKESKUS TURKU OY	Toimitusjohtaja Erkki Virkki
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 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 yrityselämän 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 käyttöinsinöörinkoulutusta sekä lukuisia yrityshankkeita. Turun Ammattikorkeakoulu on suurin oppilaitoskäyttäjä.</p> <p>Turun Aikuiskoulutuskeskuksen käyttö on lisääntynyt erityisesti 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 meri- ja konepajateollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseen yhdessä muiden osapuolten kanssa erillisenä asiana ratkaistavan toimintamallin mukaisesti - oppimisympäristön vahvistaminen keskittymällä ydintoimintoihin
Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:	
	Koneteknologiakeskus Turku Oy:n keskeisin haaste on edelleen kehittää yhteistyötä alueen teknologiateollisuuden yritysten kanssa. Yrityksille tarjotaan huippuosaamista modernien tuotantoteknologioiden hyödyntämisessä. Keskuksen vahvana roolina on toimia oppilaitosten yhteisenä koti- ja kehittämisspaikkana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET							
Arviointikriteerit	TP	TP	TP	TP	Tavoite	Toteutunut	
	2009	2010	2011	2012	2013	31.12.2013	
Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja t€) = (Hankkeiden budjetoitu ulkoinen rahoitus 2011 / kaupungilta laskutettu kuntaraha 2011) (1.612.497€/69.735,50€)		13,6	23,12	10,6	9,0	18	
Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin		1 628	954	1 150	1 200	1 212	
Käyttötunnit (oppilaitokset)	3 062	4 368	4 074	4 188	5 500	3 881	

Käyttötunnit (teollisuus)	2 048	1 542	4 964	4 763	4 500	4 589	
Yritykset projekteissa, kpl	65	187	124	238	200	154	
joista meriklusterin verkostoyrityksiä, kpl		150	114	178	150	119	
Tilojen ja laitteiden käyttö-aste, % (käyttötunnit / 7h x 5pv x 48 vko x 10 yksik- köä)	25	35,2	54	53	60	50	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Arviointikriteerit	TP	TP	TP	TP	Tavoite	Toteutunut	
	2009	2010	2011	2012	2013	31.12.2013	
Liikevaihto (1.000 €)	613	654	652	799	970	859	
Liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €)	1 662	1 869	2 116	1 876	1 651	1 589	
Kaupungin panostus (1.000 €)	800	650	650	650	650	630	
Liikevoitto/tappio (1 000 €)	31	136	17	-160	19	-350	
Tilikauden tulos/tappio (1 000 €)	28	89,8	19	-160	19	-352	
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI (%)	4,9	20,4	2	-24	2	-83	
Oman pääoman tuotto, ROE (%)	300	198,5	14	-24	3	-83	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	

Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	20	12	16	5	20	30	
Gearing (nettovelkaantumisaste), %	2 065	402	448	22,8	22	-0,22	
Omavaraisuusaste %	2,3	11,1	12	47	61	38	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013:

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Ulkoinen rahoitus. Turun kaupungin panostus hankerahoituksessa saatu 18-kertaisena takaisin.

Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin budjetoidulla tasolla.

Oppilaitosten käyttötunnit ovat kokonaisuudessaan pysyneet ennallaan. Turun ammatti-instituutti on vakiinnuttanut paikkansa tilojen käyttäjänä. Turun ammattikorkeakoulun käyttö on kehittynyt edelleen positiiviseen suuntaan. Turun aikuiskoulutuskeskuksen työvoimakoulutuksiin on ollut vaikeaa saada opiskelijoita, minkä vuoksi käyttö on jäänyt tavoiteltua pienemmäksi. Kuitenkin toimenpiteitä on tehty tilanteen parantamiseksi. Kokonaisuudessaan oppilaitosten käyttöastetta olisi nostettava, jolloin oppilaitten ammatilliset valmiudet paransivat.

Teollisuuden käyttötunnit hiukan kasvaneet myynnin aktivoitumisesta

Yritykset projekteissa ovat hiukan vähentyneet. Kuitenkin mukana olleet ovat käyttäneet enemmän hankepalveluja. Sama koskee myös meriteollisuuden yrityksiä projekteissa.

Tilojen käyttöaste jäänyt alle tavoitteen. Laskelmassa käytetty 48 viikkoa, oikeampi olisi käyttää 38 vko, joka huomioisi paremmin koulujen loma-ajat

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikevaihto oli kasvanut, koska yritystöitä olivat enemmän, vaikkakin TAI:n vuosisopimus oli pienempi kuin budjetoitu.

Liiketoiminnan muut tuotot: Hankkeissa ei päästy tavoitteeseen, koska uusia yrityshankkeita ei saatu käynnistettyä yritysten heikon taloudellisen tilanteen johdosta, sekä myös hankauden päättymisen johdosta. Tällä on myös merkittävä vaikutus tulokseen, kun suunniteltuja palkkakuluja ja leasingmaksuja ei saatu kohditettua hankkeille.

Kaupungin panostus oli -20 000 € pienempi kuin budjetoitu.

Liikevoitto ja tilikauden tulos on tappiollinen (- 352 000 €). Suurimmat syyt:

1. Turun ammatti-instituutin rahoitusosuuden pienentyminen (- 100 000 €)
2. Kaupungin panostuksen pienentyminen (- 20 000 €)
3. Hankkeet. Innoliitos projektin tappiollisuus (-110 000 €). Vaikutus korostui, kun uusia projekteja ei saatu jatkoksi käynnistettyä (- 122 000 €)

Omavaraisuus aste 38 %. Alenema 2013 tuloksen johdosta