

# Tilinpäätös 2015

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy – toimitusjohtaja Vesa Taatila

<b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:</b>
Yhtiö toimii Turun ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaan se voi järjestää muutakin koulutusta, kehitystoimintaa, valmennusta ja konsultointia. Ammattikorkeakoulun perustehtävät ovat opetustyö, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö (TKI) ja niitä tukeva aluekehitystyö. Nykyisen ammattikorkeakoululain mukaan ylläpitäjän tehtävänä on päättää ammattikorkeakoulun strategisesta kehittämisestä, päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta, ottaa ja nimittää ammattikorkeakoulun johdon, nimittää ammattikorkeakoulun hallituksen ja nimittää tarvittaessa valtuuskunnan. Yhtiö noudattaa muilta osin osakeyhtiölakia.
<b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2015:</b>
Vuoden 2015 tulokset jäivät taloudellisin osin tavoitteista. Toiminnalliset tulokset saavuttivat keskimäärin asetetun tavoitetason. Taloudellisella puolella oli tiedossa valtionosuuden 4,4 M€ lasku, mutta sen lisäksi ulkoinen rahoitus laski 1,9 M€ rahoituskausien nivelvaikutuksen sekä ennakoitua heikomman liiketoiminnallisten palveluiden myynnin johdosta. Toimintaa kyetiin kuitenkin sopeuttamaan henkilöstö- ja kiinteistökulujen osalta matalampaan rahoitukseen siten, että yhtiön tulos jäi positiiviseksi. Toiminnallisesti ammattikorkeakoulun tulokset kehittivät pääosin tavoiteltuun suuntaan. 55 op suorittaneiden opiskelijoiden määrä ja avoimen AMK:n opintopistemäärä kasvoivat hyvin, mutta tutkintotuotto suhteessa koko maan tasoon heikkeni lievästi johtuen vuoden 2012 aloituspaikkaleikkauksista ja tutkintojen kausivaihtelusta.

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

<b>Tavoite: Yhtiön menestyminen valtakunnallisessa rahoitusmallissa 1.1.2014 alkaen suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin</b>					
<b>Da0Mittari tai indikaattori</b>	<b>Toteutunut 2013</b>	<b>Toteutunut 2014</b>	<b>Tavoite 2015</b>	<b>Toteutunut 31.12.2015</b>	
Yhtiön saama valtionosuusrahoitus (1000 euroa)	61 631	60 317	55 000	55 990	
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot / kaikkien ammattikorkeakoulujen AMK-tutkinnot (%)	7,3 %	7,4 %	7,6 %	7,0 %	
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa / 55 op suorittaneet opiskelijat ammattikorkeakouluissa (%)	6,9 %	6,8 %	7,2 %	7,0% (arvio)	
<b>Tavoite: Yhtiön toiminnan vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus</b>					
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>Toteutunut 2013</b>	<b>Toteutunut 2014</b>	<b>Tavoite 2015</b>	<b>Toteutunut 31.12.2015</b>	
Hankittu ulkoinen rahoitus (1000 eur)	13 438 (17,9%)	11 621 (16,2%)	12 500	9 788 (14,9%)	
Valmistuneiden työllistyminen, joista yrittäjien osuus (%), Tilastokeskus / OPALA	68 (3)	72 (5)	84 (4)	--	
Ulkoinen TKI-rahoitus (eur) / päätoiminen henkilöstö	9819	9183	8 500	7061	
Päätoimisen henkilöstön käyttö muutosvaiheessa (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	790	680	650	657	
Turun ammattikorkeakoulun kiinteistökustannukset (netto), euroa per opiskelija	1 860	1 672	1 800	1 528	
Aktiivisuus strategisessa kumppanuusyhteistyössä			Carpe-konferenssi Turussa. Aktiivinen Coastal-yhteistyö	Toteutunut	

# Tilinpäätös 2015

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy – toimitusjohtaja Vesa Taatila

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	Tavoite 2013	Tavoite 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
AMK uudistuksen II vaiheen eteneminen	Toimilupahake- mus tehty.	Toimilupa astunut voimaan.	AMK lain II vai- heen mukainen hallintomalli ote- taan käyttöön.	AMK lain II vaiheen mu- kainen hallin- tomalli on otettu käyt- töön	
Palveluliiketoiminnan kate (€)		595 818	700 000	- 72 340	
TKI-toiminnan omavastuuosuus / TKI-toiminnan kokonaisme- not (%)	42	39	40	43	
Avoin AMK (op)	2 740	5 800	5 500	8700	
Opiskelijatytyväisyys (1-5)	3,4	3,5	3,5	3,6	
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	2,8	2,0	3,0	1,6	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	75.226	70 950	70 888	65 224	
Liikevoitto (1.000 €)	1.500	4 984	434	175	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	4 923	106	119	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	0	5 000	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	0	1 010	0	2 201	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	-	48,1	6,0	1,13	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-	48,2	6,0	1,24	
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %	-	50,7	81,0	58,5	
Nettovelkaantumisaste, %	-	-115,4	-107	-124,4	

\*Luvut vuonna 2013 oikaistu vastaamaan yhtiöasemaa kaupungin talousarvioista tasetta lukuun ottamatta