

Tilinpäätös 2016

Turun Ammattikorkeakoulu Oy – toimitusjohtaja Vesa Taatila

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

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.

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2016:

Vuotta 2016 leimasi ensimmäisen kvartaalin seurannan yhteydessä huomattu budjetointivirhe, joka oli johtamassa yli 2 M€ negatiiviseen tulokseen. Keskeisin syy virheeseen oli yliarvioitu tutkimushankerahoitus vuodelle 2015 ja siitä seurannut väärä lähtölehtäminen vuodelle 2016. Yhtiössä ryhdyttiin välittömiin toimenpiteisiin kulujen karsimiseksi ja tulojen lisäämiseksi. Tulos jäi edelleen tappiolliseksi, mutta sen taso saatiin huomattavasti maltillisemmaksi ja kehityssuunta käännettyä positiiviseksi. Muihin talouden tunnuslukuihin on vaikuttanut voimakkaasti vapaasta pääomasta tehdyt sijoitukset, jotka ovat samalla lisänneet pääomatuloja.

Toiminnallisista tuloksista laskua tuli tutkintotuottoon. Tämä oli odotettua huomioiden vuonna 2012 tapahtunut 176 aloituspaikan leikkaus. Muut tulokset ovat kasvaneet pääosin positiivisesti, etenkin ulkoinen rahoitus, 55 op:n suoritukset sekä opiskelijatytyväisyys. Tuloskehityksen ansiosta valtionosuuden 2012 alkanut lasku näyttäisi rauhoittuvan seuraavina vuosina.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa.

Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 31.12.2016	
Valtion rahoitus (1000 €)	60 317	55 990	56 576	54 243	
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1 688	1 652	1 700	1 591	
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa, kpl (* laskenta muuttunut)	3 218	3 319	3 200	5 461*	
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €)	6 235	4 925	6 300	6 498	
Opiskelijatytyväisyys (asteikko 1-5) (* mittari muuttunut)	3,5	3,6	7 950*	3,6	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet					
FTE opiskelijat, kpl	7 646	7 950	7 400	7 950	
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	2,0	1,6	1,5	2,1	
Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV	679	657	660	638	

Tilinpäätös 2016

Turun Ammattikorkeakoulu Oy – toimitusjohtaja Vesa Taatila

Toiminnan laajuus ja tulos	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016	
Liikevaihto (1.000 €)	70 950	65 182	67 550	65 107	
Liikevoitto (1.000 €)	4 984	133	-	-393	
Nettotulos (tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja) (1.000 €)	4 973	122	100	-187	
Kiinteistökustannukset, (1000 €)	14 257	13 520	14 300	13 039	
Tulos suhteessa budjetoituun tulokseen, %	5 778	77,3	100	-115	
Bruttoinvestoinnit, (1.000 €) (* korjattu, oli 2 201)	1 010	2 258*	2 000	20 883	
Palveluliiketoiminnan liikevaihto,(1000 €) (2014 sis. liikevaihdon ja muut tuotot).	3 104	1 857	1 650	2 252	
Palveluliiketoiminnan nettotulos,€	0	-72 340	50 000	-54 595	
Vakavaraisuus ja maksuvalmius					
Kassan riittävyys, pv	66	103	45	23	
Omavaraisuusaste, % (* korjattu, oli 58,5)	50,7	59,2*	-	77,7	
Nettovelkaantumisaste, %	-115,37	-124,4	-	-16,6	