

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiö toteuttaa ammattikorkeakoulutoimintaa valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti ammattikorkeakoululain määrittelemällä tavalla Vuonna 2015 hyväksytyin strategian mukaisesti yhtiö on olemassa Varsinais-Suomen työelämän, hyvinvoinnin ja kilpailukyyn parantamiseksi. Yhtiön ensisijaisena tehtävänä on tuottaa osaavia ammattilaisia Varsinais-Suomen työelämän kehittämiseen. Yhtiöllä on myös tärkeä rooli alueen kilpailukyyn ja elinvoiman rakentamisessa - yhtiö on osalltään kehittämässä Turkua pohjoisen Itämeren kiinnostavammaksi ja rohkeasti uudistuvaksi korkeakoulu- ja kulttuurikaupungiksi, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä. Yhtiö on aktiivisesti luomassa Varsinais-Suomesta yhteistyön ja kumppanuuden maakuntaa, jossa elämisen laatu on parasta. Yhtiön onnistuminen mitataan Turun ja koko Varsinais-Suomen hyvinvoinnilla, elämisen laadulla ja menestyksellä kansainvälisessä kilpailussa.

Toimintaympäristön muutostekijät

Keskeinen kansallinen muutostekijä on kehittyvä korkeakoululainsäädäntö ja -rahoitusmalli. Lain-säädännön osalta ollaan vaiheessa, jossa edellisten

vuosien suuria muutoksia konsolidoidaan perustoi-minnan osaksi. Ammattikorkeakoulujen rahoituske-hyksen ennakoidaan tasaantuvan vuoden 2016 ta-solle. Samalla itse rahoitusmalliin on tulossa vola-tiliteettia lisääviä muutoksia, joista merkitykselli-sin on strategisen rahoituksen osuuden lisäys. Yhtiö varautuu muutoksiin olemalla aktiivisesti mukana mallin kehitykseen liittyvässä keskustelussa ja vah-vistamalla ulkoisten lähteiden kautta tulevaa ra-hoitusta.

Keskeinen alueellinen muutostekijä on työelämän kehitymissuunta. Tällä hetkellä vaikuttaa, että alueen yritysten liiketoiminta on kasvuvaiheessa, mikä on avannut ammattikorkeakoululle paljon yh-teistyömahdollisuuksia niin tutkintotuotannon kuin kehittämiprojektien kautta. Alkanut kasvu on kui-tenkin herkässä tilanteessa, joten lähivuosien kehi-tystä on vaikea arvioida tarkasti. Yhtiö valmistau-tuu erilaisiin skenaarioihin keskittymällä strategi-ansa mukaisilla painopisteillä korkean tason käy-tännön osaamisen tuottamiseen sekä opiskelijoille että työelämäkumppaneille. Lisäksi yhtiö tiivistää yhteistyötään strategiassa määriteltyjen korkea-koulu- ja konsernikumppaneiden kanssa.

Kansainvälisesti keskeinen muutostekijä vuonna 2017 liittyy pakollisiksi tuleviin tutkintomaksuihin

sekä kovenevaan kilpailuun osaamisen tuottami-nessa. Tutkintomaksuihin yhtiö on varautunut tiivis-tämällä kansainvälisesti kiinnostavien koulutusoh-jelmien sisäänottoja. Kovenevaan kilpailuun varau-dutaan vahvistamalla korkeaa osaamistasoa ja yh-teyksiä paikalliseen työelämään.

Vuosina 2018-2019 yhtiön toiminta Turussa tiivistyy Kupittaaan kampukselle. Toimenpiteellä oletetaan syntyvän sekä taloudellisia säästöjä että toiminnal-lisia etuja eri alojen tiivistyvän yhteistyön kautta.

Niukkenevasta valtionrahoituksesta huolimatta yh-tiö arvioi pystyvänsä laajentamaan TKI- ja palvelu-liiketoiminnan tuottamaa rahoitusta siten, että toi-mintaa voidaan aktiivisesti kehittää alueen työelä-män tarpeista lähtien. Näin ollen kaudella 2016-2019 ei ole oletettavissa tarvetta henkilöstöraken-teen tiivistämiselle.

Yhtiön toiminnan päätavoitteet vuosille 2015 - 2017

Tavoite 1: Tulevaisuuden teknillisen innovaatiokor-keakoulun rakentaminen Turkuun.

Tavoite 2: Hyvinvoinnin kehittämisen systemati-sointi strategiassa määritellyillä kärkialoilla.

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Tavoite 3: Innovaatiopedagogisen oppimisjatkumon toteuttaminen kaikessa toiminnassa.

Tavoite 5: Toiminnan keskittäminen Kupittaa kampukselle.

Tavoite 7: Ulkoisen rahoituksen määrän kasvattaminen.

Tavoite 4: Innostavan yhteisön aikaansaaminen.

Tavoite 6: Korkeakoulu- ja konserniyhtiöyhteistyön kehittäminen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa						
	Toteutunut 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Mittari tai indikaattori						
Valtion rahoitus (1000 €)	55 990	54 243	52 500	52 050	52 000	54 000
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: parannetaan toiminnan tuloksellisuutta uuden rahoitusmallin mukaisilla mittareilla, joista suurin painoarvo on suoritetuilla tutkinnoilla (46 %), 55 op/v suorittaneilla opiskelijoilla (26 %) ja ulkoisella TKI-rahoituksella (8 %)						
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1 652	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: opintojaksojen vuositarjonnan vähentyessä opiskelijoiden henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin (HOPS) sijoitetaan vapaasti valittavia opintoja muista koulutusohjelmista (30 op tutkintosäännössä), opinnäytetöiden ohjausta tehostetaan, normi+1 -vuotisten ja yliaikaisten opiskelijoiden tehostettu ohjaus. Tutkintotuoton ennustettu väheneminen johtuu vuoden 2012 aloituspaikkaleikkauksista, jotka realisoituvat 2016-2018.						
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa, kpl	3 319	3 200	3 300	3 300	3 350	3 400
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: opetussuunnitelmien ja arviointimenetelmien kehittäminen, aiempien opintojen hyväksilukukäytäntöjen ja osaamisnäyttöjen kehittäminen. Opettajatuutorit ohjaavat opiskelijoita valitsemaan opintoja väh. 55 op /vuosi. Kiinnitetään erityistä huomiota niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joiden opintopistekertymä on keväällä noin 50 op. 55 op -tuoton tasaantuminen johtuu vuoden 2012 aloituspaikkaleikkausten vaikutuksesta, mikä on aiheuttanut opiskelijoiden määrän vähenemisen.						
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €)	4 925	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: opettajien ja tutkimusryhmien TKI-osaamisen vahvistaminen (esim. TKI-osaajavalmennus), TKI-keskuksen ja muiden tukipalveluiden vahvistaminen, osaavan hankehenkilöstön rekrytointi.						

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Opiskelijatytyväisyys (1-5) huom mittari muuttumassa!	3,6	MITTARI MUUTTUMASSA	MITTARI MUUTTUMASSA	-	-	-
--	-----	------------------------	------------------------	---	---	---

Opiskelijatytyväisyyden mittausmekaniikka muuttuu vuonna 2015 siten, että mittarissa seurataan kaikkien valmistuneiden antamien 7-portaisten vastausten summaa (valtionrahoituksen laskentaperuste). Tämä johtaa siihen, että opiskelijamäärän supistuessa tulosten tasaisena pitäminen vaatii lisätoimenpiteitä, joista keskeisin on opiskelijoiden sisällyttäminen innostava yhteisö -toimintasuunnitelman toteutukseen.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnalliset tavoitteet							
FTE opiskelijat	7 646	7 950	7 400	7 100	6 900	6 800	6 700
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	2,0	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV	679	657	645	640	640	640	640
Toiminnan laajuus ja tulos							
Liikevaihto, (1.000 €)	70 950	65 182	64 500	63 100	63 250	63 800	66 400
Liikevoitto (1.000 €)	4 984	133	55	0	0	0	0
Nettotulos, (tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja) (1.000 €)	4 973	122	258	310	310	690	960
Kiinteistökustannukset, (1000 €)	14 257	13 520	13 300	13 100	13 100	13 000	13 000
Tulos suhteessa budjetoituun, %	5 778,5	77,3	215	100	100	100	100
Bruttoinvestoinnit, (1.000 €)*	1 010	2 201	5 068	1 000	1 000	2 000	2 000
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, (1000 €) (2014 sis. liikevaihdon ja muut tuotot).	3 104	1 857	1 500	1 600	1 700	1 800	1 900

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Palveluliiketoiminnan nettotulos, €	0	-72 340	-100 000	0	50 000	100 000	150 000
Vakavaraisuus ja likviditeetti							
Kassan riittävyys, pv	66	103	25	26	27	28	29
Omavaraisuusaste, %	50,7	58,5	80	80	80	80	80
Nettovelkaantumisaste (net gearing), %	-115,4	-124,4	-20	-20	-20	-20	-20

*vuosi 2014 nettoinvestoinnit

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuoden 2017 talouteen liittyy suurena epävarmuustekijänä ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin mukaan tuleva strategiarahan osuus (5 %). Sen aiheuttama epävarmuus Turun ammattikorkeakoulun rahoitukseen on n. 3 M€. Tästä johtuen budjetti on rakennettu varovaisuusperiaatteen mukaisesti siten, että strategiarahaa tulisi vain 1,5 M€. Leikkaus suhteessa vuoden 2016 talouteen tullaan toteuttamaan vuoden 2016 säästötoimenpiteiden (henkilöstö- ja tilasäästöt) ylläpitämisellä voimassa myös seuraavana vuonna. Näiden toimenpiteiden kerrannaisvaikutuksen on laskettu olevan yli 3 M€

vuonna 2017, joten toimenpiteet mahdollistaisivat budjetin toteutumisen jopa kokonaan ilman strategiarahan osuutta.

Pidemmällä tähtäimellä valtionrahoituksen osuus näyttää stabiloituvan. Samalla arvioimme, että ulkopuolinen rahoitus kasvaa maltillisesti vuosittain. Meillä on jo tällä hetkellä pitkälti tiedossa TKI-salkun määrä, mikä tukee käsitystä rahoituksen kasvamisesta. Vastaavasti kulupuolella ei ole näköpiirissä uusia huomattavia menoeriä, joten taloudellinen tilanne näyttäisi stabiloituvan tai jopa kas-

vavan lievästi esitetyn taloussuunnitelman aikana.

Toiminnallisesti ammattikorkeakoulun perustehtävien tulostaso kasvaa maltillisesti. Vuoden 2012 aloituspaikkaleikkauksista sekä vuonna 2017 käyttöön otettavista tutkintokatoista johtuen tutkintotuotto ei tule kasvamaan, mutta 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrää pyritään lisäämään tehostetun ohjauksen avulla.