

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n toimintakertomus 2023

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n olennaiset tapahtumat tilikaudella

Turun ammattikorkeakoulu Oy on vienyt vuonna 2022 määrittelemäänsä strategiaa ("Vaikuttava työelämän korkeakoulu") käytäntöön. Toiminnansuunnittelu on perustunut uuden strategian neljään strategiseen teemaan sekä kolmeen kehittämisen toimintaohjelmaan.

Strategiset teemat ovat:

Vihreä talous

Hyvä elämä

Meidän Itämeremme

Kotona hybridimaailmassa

Toimintaohjelmat ovat:

Vaalimme yhteisömme hyvinvointia

Olemme hyvä kumppani

Opimme muuttuvassa maailmassa

Jokaiselle teemalle ja ohjelmalle on määritelty sektori- ja yksikötasolla noin viiden vuoden päähän tähtäävä pitkän tähtäimen suunnitelma sekä seuraavalle vuodelle tarkoitettu toimintasuunnitelma.

Niihin on määritelty myös vuosittaiset ammattikorkeakoulu-, sektori- ja yksikkökohtaiset toimenpiteet ja tavoitteet.

Vuosi 2023 oli Turun ammattikorkeakoulun kannalta hyvä käytännössä kaikilla mittareilla. Edellisen vuoden taloudellinen kuoppa saatiin tasoitettua ja samalla toiminnalliset luvut selkeään kasvuun.

Toiminnan kannalta Turun ammattikorkeakoulu teki ennätyksen valmistuneiden määrässä, sekä perustutkinnoissa että ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Ennätyksiin päästiin myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa ja julkaisuissa. Jatkuvan oppimisen pisteissä päästiin lähelle koronavuoden ennätystä. Perustutkintojen opiskelijatytyväisyys nousi ennätystasolle, mutta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tulokset heikkenivät lievästi.

Henkilöstötytyväisyys kasvoi ennätystasolle ja sairaspoissaolot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön määrä kasvoi suunniteltua enemmän, mikä johtuu hankesalkun ja maksavien opiskelijoiden määrän kasvusta.

Ilmastotavoitteiden osalta ammattikorkeakoulu jäi tavoitteista. Tämän taustalla on kasvanut matkustus hanketoiminnan laajentumisen johdosta. Lisäksi hankintoja ei oltu vielä 2023 alettu optimoida ilmastotavoitteiden kannalta. Ammattikorkeakoulu tulee pyrkimään vähentämään ilmastopäästöjään vuonna 2024 sekä etsimään samalla tavan kompensoida paikallisesti niitä päästöjä, joita se ei voi leikata.

Taloudellisesti Turun ammattikorkeakoulu saavutti positiivisen tuloksen. Siihen vaikuttivat osaltaan vuoden aikana saatujen usealle vuodelle tarkoitettujen ministeriön lisärahoitusten kohdentaminen vuodelle 2023 sekä sijoitustuottojen kasvaminen ennakoitua suuremmaksi. Ammattikorkeakoulu olisi kuitenkin päässyt budjetoidun mukaiseen positiiviseen tulokseen myös ilman näitä tapahtumia.

Turun ammattikorkeakoulu on ollut aktiivisesti mukana kansallisessa korkeakoulutuksen kehittämisessä. Keskeinen asiaan liittyvä projekti on ollut uuden rahoitusmallin kehittäminen. Keväällä 2024 käsittelemään nouseva uusi rahoitusmalliehdotus on Turun ammattikorkeakoulun näkemyksen mukaan kansallisten tavoitteiden saavuttamista tukeva ja siten kannatettava.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työmme vuonna 2023

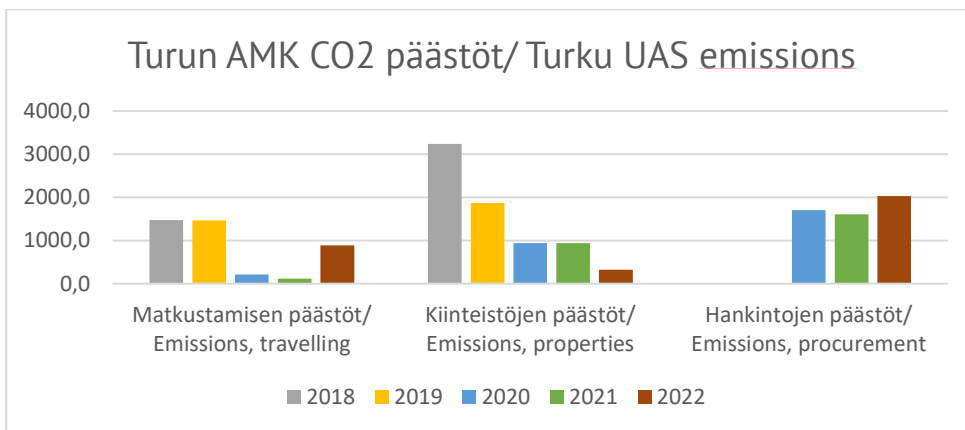
Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys kasvaa. Taustalla ovat paitsi maapallomme tila, myös kansainväliset ja kansalliset linjaukset, elinkeinoelämän tarpeet ja alueelliset kehittämissaateet. Myös Turun ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat odottavat organisaatiolta monipuolisia kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhä enemmän.

Turun ammattikorkeakoulun kestävyys- ja vastuullisuustyötä uudistettiin vuoden 2023 alkupuolella uuden strategiamme mukaisesti ja Arenen ammattikorkeakoulujen kestävyystyön väliarvioinnin tuloksia hyödyntäen. Työtä ei ohjata enää erillisen ohjausryhmän kautta vaan ammattikorkeakoulun normaalilla johtamisjärjestelmällä ja henkilöstöä osallistamalla. Vastuualueet ovat Koulutus, TKI-toiminta, Johtaminen ja osaava henkilöstö sekä Seuranta ja mittarit, johon sisältyvät kampustoiminnot ja hiilijalanjälki. Vastuutahot ovat koonneet kestävä kehityksen ja vastuullisuuden työn toteutukseen asiantuntijatiimit, joiden työtä koordinoi kestävä kehityksen koordinaattori. Kokonaisuuden ohjauksesta vastaa ammattikorkeakoulun johtoryhmä.

Uuden toiminta- ja ohjausmallin avulla tuetaan uuden strategian toteutumista sekä varmistetaan, että kestävä kehityksen ohjelman lupaukset täytetään ja sen toimenpiteet toteutetaan. *Koulutuksen* osalta tavoitteisiin pääsemiseksi huolehditaan, että kaikki koulutukset edistävät kestävä kehitystä. Koulutuksia tuetaan konkreettisoin keinoin; mm. kaikille yhteisen kestävä kehityksen perusteet-verkkokurssin sekä opetussuunnitelmatyötä tukevien työkalujen (toteutussuunnitelma, opinnäytetyösopimus) avulla.

Johtamisen ja arvioinnin tueksi on otettu käyttöön laadullisia mittareita, kuten opetussuunnitelma-analyysi ja opiskelijakysely. TKI-toiminnan strategisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa on huomioitu kestävä kehityksen näkökulmat. TKI-hankkeiden hyväksymisen kriteereihin on laadittu hankkeen kestävyysarviointi. Johtamisen ja osaavan henkilöstön vastuualueella henkilöstön koulutussuunnitelmaan on sisällytetty kestävä kehityksen osaamistavoite ja henkilöstökyselyyn on lisätty vastuullisuuden kokemusta mittaavia kysymyksiä. Lisäksi on käynnistetty koko henkilöstön kestävyys- ja vastuullisuusperhdytyksen suunnittelu. Seuranta ja mittarit-työssä on laskettu vuotuinen hiilijalanjälki. Keväällä 2023 hyväksyttiin Hankintapolitiikka hiilipäästöjen vähentämiseksi

ja politiikan mukaiset toimenpiteet edistyvät monin tavoin. Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjälki on laskelman mukaan vuonna 2022 ollut 3236 tCO₂ (Kuva 1).



Kuva 1. Turun ammattikorkeakoulun hiilijalanjälki vuosina 2018–2022

Uudistetun kestävyys- ja vastuullisuustyön tavoitteena on sitouttaa ja kannustaa koko ammattikorkeakouluyhteisö kestävä kehityksen edistämiseen. Osallistuimme laajasti myös Turun kaupunkikonsernin ilmastotyöhön ja Turun alueen korkeakoulujen kestävä kehityksen yhteistyöryhmän toimintaan. Myös opiskelijakunnan rooli kestävyystyössä on keskeinen. Vuoden aikana on keskusteltu laajasti opiskelijoiden toiveista ja tavoista osallistua ja vaikuttaa. Kestävyys ja vastuullisuus on paitsi strategiamme ydintä, meidän jokaisen työtä ja jokaisen osallisuus on tärkeää.

Hallinto

Osakeyhtiön omistajat pitivät sääntömääräisen yhtiökokouksen 29.5.2023. Osakeyhtiön hallitus piti 10 kokousta vuonna 2023.

Osakeyhtiön hallituksen kokoonpano 2023:

Aaltonen Niko, puheenjohtaja

Eloranta Eeva-Johanna, varapuheenjohtaja

Hannula Mika, jäsen

Mannervesi Mika, jäsen

Niemi Matti, jäsen

Salenius-Ranki Marja, jäsen

Siitonen Mikko, jäsen

Sillanmäki Matias, jäsen

Uusitalo-Heikkinen Mervi, jäsen

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori-toimitusjohtajana toimii FT, dosentti Vesa Taatila.

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukunta kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa.

Alueneuvottelukunnan jäseninä toimivat 2023:

Annika Dahlsten, jäsen

Jaakko Hyvönen, jäsen

Lauri Inna, jäsen

Suvi Innilä, jäsen

Laura Kontu, jäsen

Sari Laakso, jäsen

Jyrki Meri, jäsen

Jyrki Moilanen, jäsen

Tapani Mylly, jäsen

Jussi Ohlsson, jäsen

Anneli Pahta, jäsen

Niina Ratilainen, jäsen

Pipsa Sivula, jäsen

Katja Suovo, jäsen

Veli-Matti Viitanen, jäsen

Ydintoiminnot

Vuonna 2023 Turun ammattikorkeakoulussa oli 10 182 (länä olevat nuoret ja aikuiset) AMK-tutkintoa suorittavaa opiskelijaa (9 913 vuonna 2022). Ylemmän AMK -tutkinnon suorittajia oli vastaavasti 1809 (1 652 vuonna 2022). Tutkinto-opiskelijoiden yhteismäärä kasvoi näin ollen edellisvuodesta 11 991 opiskelijaan, kun vuonna 2022 opiskelijoita oli kaikkiaan 11 565.

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän tuloksellisuus parani edellisestä vuodesta tutkintotuotolla mitattuna. AMK-tutkinnon suorittaneiden määrä nousi edellisen vuoden toteumasta 1 640 tutkintomäärään 1 836 (+196). YAMK-tutkinnon suorittaneiden määrä nousi niin ikään edellisestä vuodesta 57 tutkinnolla määrään 411 (354 vuonna 2022). Vuoden 2023 tutkintotuotto oli näin ollen yhteensä 2 247 valmistunutta, mikä oli 253 tutkintoa enemmän kuin edellisellä vuonna (1 994 vuonna 2022).

Jatkuvan oppimisen opintopisteiden tuotto nousi edellisen vuoden 34 375 pisteestä 38 343 pisteeseen. Valtakunnallisessa toimialan vertailussa määrä on maltillinen ja tavoitteeksi onkin asetettu reilu pistetuoton kasvu tulevina vuosina. Julkaisumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1 343 julkaisuun (1 092 vuonna 2022).

Opiskelijat ovat opiskelijapalautteiden mukaan kohtalaisen tyytyväisiä saamaansa opetukseen. Opiskelijoiden yleinen tyytyväisyys oli opiskelijabarometrin mukaan 3,73. Luku nousi edellisestä vuodesta (3,54 asteikolla 1–5). Myös valmistumisvaiheen opiskelijoille kohdistetun AVOP-kyselyn (asteikko 1–7) mukaan yleinen tyytyväisyys on melko hyvällä tasolla sekä AMK- että YAMK-tutkinnon suorittaneiden kyselyssä. AMK-tutkinnoissa tyytyväisyyden keskiarvo oli 5,22 ja YAMK-tutkinnoissa hieman korkeampi 5,5.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkoisilta rahoittajilta saatu rahoitus on noussut tasaisesti vuodesta 2015 lukuun ottamatta vuoden 2021 laskua. Vuonna 2023 TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä kasvoi jälleen edellisen vuoden 10,36 milj. eurosta 12,68 milj. euroon eli 14,9 prosenttiin kokonaistuloista (13,4 % vuonna 2022). AMK:n hankkeitten omarahoitusosuus TKI-toiminnan kokonaistaloudesta oli 2,9 milj. euroa eli 18,6 %. TKI-toiminnan kokonaisrahoitus oli näin

ollen 15,58 milj. euroa (ed. vuosi 13,19 milj. euroa). Vuonna 2024 ulkoisen rahoituksen odotetaan edelleen kasvavan useiden kooltaan merkittävien jo myönnettyjen rahoituspäätösten myötä.

TKI-toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna Turun AMK on edelleen yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa.

Taloushallinnon koodiston määrittelemän palveluliiketoiminnan volyyymi laski hieman edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 liikevaihto oli 1,82 milj. euroa (1,94 milj. euroa vuonna 2022). Liikevaihdon laskusta huolimatta toiminta tehostui, sillä tulos ennen veroja nousi 161 808 euroon (43 926 euroa vuonna 2022).

Henkilöstö

Henkilöstörakenne

Henkilötyövuosia (henkilöstön työpanos) tehtiin 741 (711 vuonna 2022), josta opetushenkilöstön osuus oli 51 % (377 htv), TKI-henkilöstön 17 % (125 htv) ja muun henkilöstön 32 % (239 htv).

Henkilötyövuodet kasvoivat 30 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen verrattuna ja nimenomaan TKI-henkilöstön osuus kasvoi 18 htv:llä.

Vuoden viimeisenä päivänä henkilölukumäärä oli 845 henkilöä, josta suurin ikäryhmä (noin 34 %) oli 40–49-vuotiaat. Henkilöstön keski-ikä on laskenut ja vuonna 2023 se oli 46,69 (vuonna 2022 47,94).

Vuoden aikana eläköityneitä oli yhteensä 15 (24 vuonna 2022) ja keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 65,1 vuotta (65,2 vuonna 2022). Naiset eläköityvät 64,5-vuotiaina ja miehet 66,3-vuotiaina. Työurat ovat pidentyneet eläkelakien muutoksien vuoksi ja eläkkeelle on siirrytty yhä myöhemmin.

Eläköitymisen ajallinen kohdistuminen ja ennakointi tulee olemaan haaste henkilöstösuunnittelussa ja käytännön varautumisessa. Keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän (65 v.) perusteella on ennustettu, että vuosina 2024–2027 eläköityy yhteensä 72 henkilöä. Seuraavaa eläkepiikkiä ennustetaan vuodelle 2026. Ennusteen mukaan suurin osa em. eläköityvistä (noin 74 %, 53 henkilöä) on opetushenkilöstä.

Henkilöstörekrytoinnit ja henkilöstöliikkuvuus

Vuonna 2023 ammattikorkeakouluun rekrytoitiin 62 henkilöä (58 henkilöä vuonna 2022). Rekrytoinnit painottuivat muuhun asiantuntijahenkilöstöön, kun edellisvuonna rekrytoitiin enemmän opetushenkilöstöä. Asiantuntijahenkilöstön osuus oli 69 % kaikista rekrytoinneista.

Vakinaiseen työsuhteeseen otettiin 30 henkilöä (37 henkilöä vuonna 2022) henkilöä. Vakinaisten rekrytointien osuus oli noin 48 % (64 % vuonna 2022) kaikista rekrytoinneista. Vakituisten opetushenkilöstön rekrytoinnit olivat puolet eli 15 henkilöä kaikista vakituisista rekrytoinneista, kun edellisen vuoden luku oli 25. Yli vuoden kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoitiin 32 henkilöä eli 52 % kaikista rekrytoinneista. Opiskelija-assistenttien työsuhteita solmittiin 279 kpl (257 kpl vuonna 2022).

Henkilöstön vaihtuvuus pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna; irtisanoutumisia oli 29 kuten edellisvuonna. Ulkomaalaistaustaisten päätoimisten työntekijöiden määrä hieman laski. Heitä oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 26 henkilöä (29 vuonna 2022) ja 17 eri kansalaisuutta (16 vuonna 2022).

Vuonna 2023 oli vireillä viiden EU/ETA-alueen ulkopuolelta rekrytoitavan työntekijän oleskelulupa- ja maahantuloprosessi. Maahanmuuttoviranomaisten toimintaan liittyvät työlupa- yms. käytännöt ja muut toiminnalliset viiveet vaikuttavat rekrytoinnin sujuvuuteen, joskin Maahanmuuttoviraston käsittelyaika on erityisesti pikakaistan kautta haetuissa oleskeluluissa lyhentynyt merkittävästi.

Erasmus+ -apurahoilla rahoitettujen henkilöstöliikkuvuuksien luvut jatkoivat kasvuaan koronapandemian jälkeen. Vuonna 2023 Erasmus-rahoituksella toteutui yhteensä 111 henkilöstöliikkuvuuden jaksoa (asiantuntijavaihdot 104 kpl, opettajavaihdot 7 kpl). Erasmus-apurahoilla tuetaan ensisijaisesti strategisesti tärkeisiin partneriorganisaatioihin suuntautuvia matkoja sekä tulevan TKI-toiminnan suunnittelua, kaksoistutkintosopimusten edistämistä ja BIP-jaksoille osallistumista.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot kääntyivät laskuun 2022 koronavuoden jälkeen, vaikka koronaa esiintyi ja sen rinnalla henkilöstö sairasti kausi-influenssaa ja flunssaa. Sairauspoissaoloja oli 1,7 % (1,9 % vuonna 2022). Vuonna 2023 sairauspoissaoloja oli eniten syyskuussa ja marraskuussa.

Henkilöstökyselyn tulokset

Kahdeksannen kerran toteutetun henkilöstökyselyn tulokset vuodelta 2023 valmistuivat alkukeväästä 2024. Vastausprosentti oli 84 (edellisvuonna 83). Trendi tulosten parantumisessa jatkui.

Henkilöstökokemus Turku AMK:ssa on kaikkien aikojen parhaalla tasolla ja selvästi korkeampaa kuin yleisesti ammattikorkeakouluissa tai koulutusallalla Suomessa. Kokemus henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisesta sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön toteuttamisesta olivat asioita, joissa tulokset nousivat eniten. Tulos heikkeni ainoastaan siinä, miten tarkoituksenmukaiseksi henkilöstö kokee käytössämme olevat työtilat.

Kolme parhaita tulosta suhteessa korkeakouluihin olivat se, että Turun ammattikorkeakoulua ei koeta byrokraattiseksi, perehdytys on toimivaa ja päätöksenteko tehokasta. Henkilöstökyselyn indekseistä johtamisindeksi on parantunut eniten mikä kuvastaa johtamisen tasalaatuisuuden lisääntyneen. Henkilöstön kokemus siitä, tuotammeko opiskelijoille ja työelämän asiakkaille erinomaisuutta jää hieman korkeakoulujen keskiarvosta, mutta tässäkin asiassa oli tapahtunut parannusta.

Toiminnalliset HR-tulokset

Vuosi 2023 oli muutosneuvottelujen vuosi. Muutosneuvottelujen kohteena oli noin 160 työntekijää. Muutosneuvotteluita toteutettiin useilla sektoreilla. Yhteiset palvelut -sektorilla (YPA) muutosneuvottelut koskivat Viestintää, KV-palveluita, Opiskelijapalveluita ja Kumppanuudet ja kehittäminen -yksikköä. Tekniikka ja liiketoiminta -sektorille (TELI) perustettiin uusi Yhteiset opinnot -osaamisala (COS) ja Terveys ja hyvinvointi -sektorille (TERHY) syntyi kaksi osaamiskeskusta; Lasten ja Nuorten liikunnan osaamiskeskuksen ja Suun terveyden osaamiskeskus.

Turun ammattikorkeakoulu Oy solmi henkilöstöjärjestöjen kanssa työsuojelu- ja yhteistoimintasopimuksen vuosille 2024–2027, jossa työsuojelutoimikunnan ja yhteistoimintaneuvottelukunnan toimikaudet yhtenäistettiin. Työsuojeluvaalien jälkeen aloitti uusi työsuojelutoimikunta em. sopimuksen mukaisesti.

Vuoden 2023 alussa tuli voimaan Turun AMK:n uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Erityisesti edistettäviä, koko henkilöstöä, että opiskelijoita koskevia teemoja ovat: etnisen tasa-arvon ja erikielisyys edistäminen, avoimen keskusteluilmapiirin ja psykologisen turvallisuuden edistäminen, saavutettavuuden kehittäminen sekä sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolinäkökulmien valtavirtaistaminen. Lisäksi viides, vain henkilöstöä koskeva teema on urakehityksen ja kouluttautumisen yhdenvertaisuus. Uudesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta on viestitty vuoden 2023 aikana runsaasti. Erityistä painoarvoa viestinnässä saivat asiat ja toimintatavat, joiden kautta jokainen Turun AMK:n yhteisön jäsen voi osaltaan edistää yhdenvertaisuutta ja turvallisen ilmapiirin rakentumista. Yhteiskunnallisen tiedostavuuden lisääntyessä suunnitelman on todettu olevan aiempaa merkityksellisempi organisaation maineen ja työnantajakuvan kannalta.

Loppuvuonna 2023 toteutettiin henkilöstön yhdenvertaisuuskysely, jonka pohjalta kehittämiskohteiksi nousivat; kielellinen yhdenvertaisuus, esteettömyys ja saavutettavuus sekä ilmapiiri, jossa keskitytään toisia kunnioittavaan puhetapaan ja sitoudutaan yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin.

Kampusratkaisut

Kiinteistöjen osalta toimintavuonna on ryhdytty suunnittelemaan Kupittaa kampuksella olevien tilojen tiivistämistä Turun kansainväliselle koululle luovutettavan kiinteistöosan vuoksi. Lisäksi on suunniteltu tiloja uusien koulutusten käyttöön (sähkö- ja automaatiotekniikan sekä rakennusarkkitehdin koulutukset). Edellä mainitut suunnitteluratkaisut toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Turun ammattikorkeakoulu tulee jatkamaan strategiansa sekä tavoitesopimuksensa määrittämiä toimenpiteitä. Henkilöstö- ja opiskelijatytyyväisyyden sekä taloudellisen tehokkuuden jatkuva parantaminen tulevat olemaan erittäin tärkeässä roolissa tulevina vuosina.

Ydintoimintojen osalta tuloskehityksen katsotaan jatkuvan tasaisena. Kaikki ammattikorkeakoulut tekevät parhaillaan suurta kehitystä oppimistoiminnan optimoinnissa, mistä johtuen suhteellisen aseman ylläpito vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Opiskelijamäärät tulevat nousemaan edelleen johtuen kansallisista lisäaloituspaikkarahoituksista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tulokset vaikuttavat nousevan tasaisesti lähivuosina etenkin kansainvälisten rahoitusten vahvistuessa. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu tulee jatkamaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän kasvattamista, koska he toisaalta tuovat helpotusta alueen työvoimatarpeeseen ja toisaalta tuovat lisätuloja ammattikorkeakoulun budjettiin.

Vuonna 2024 tullaan käymään tulevan sopimuskauden (2025–2028) neuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Niissä Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena tulee olemaan saamansa strategiarahoituksen maksimointi sekä alueen kasvutarpeisiin riittävät tutkintotavoitteet.

Aiempien vuosien merkittävien muuttojen ja investointien johdosta ammattikorkeakoulun poistot ovat olleet normaalitasoa korkeammalla. Tämä rasitus on alkanut vähentyä ja muuttopoistot loppuvat vuoden 2025 aikana.

Vuoden 2024 aikana ennakoidaan käytävän keskustelua Koneteknologiakeskus Oy:n omistusjärjestelyistä. Turun ammattikorkeakoulu tulee osallistumaan niihin suurena omistajana aktiivisesti. Neuvotteluiden keskeinen tavoite on varmistaa, että Turussa säilyy jatkossakin monitoimijainen teknologisen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja opetustoiminnan keskus.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Vuoden 2024 suurimmat epävarmuustekijät liittyvät valtion rahoituksen kehittymiseen. Suurin potentiaalinen vaikutus on mahdollisilla indeksijäädytyksillä ja suorilla kehysleikkauksilla.

Niihin pyritään varautumaan pitämällä omaa kulukehystä mahdollisimman tiukkana, mutta valtion kehysleikkaus saattaa aina olla suurempi kuin ammattikorkeakoulun sisäinen joustokyky.

Toinen valtion rahoitukseen liittyvä epävarmuus nousee tavoitesopimusneuvotteluista. Viisi prosenttia ammattikorkeakoulujen rahoituskehystä jaetaan strategisten ohjelmien perusteella. Jos Turun ammattikorkeakoulu saa strategista rahoitusta selkeästi tavoiteltua vähemmän, aiheuttaa se paineen tehdä priorisointeja yhteisessä kehittämisessä.

Vuonna 2024 tullaan viemään kansallista digivisio 2030 –projektia lähemmäs käytäntöä. Siihen liittyy useita riskeiksi arvioituja elementtejä, kuten kustannusten nousua sekä autonomisen päätöksentekovallan valumista korkeakoulun ulkopuolelle. Näihin riskeihin varaudutaan toimimalla aktiivisesti projektissa mukana. Jos kuitenkin alkaa näyttää siltä, että suunta on Turun ammattikorkeakoulun kannalta väärä, varaudutaan myös vetäytymään hankkeesta sivuun.

Korkeakoulutukseen liittyy huomattava maineriski mahdollisten väärinkäytösepäilysten tai tuotetun osaamisen laatuun liittyvien kyseenalaistusten suhteen. Näihin riskeihin varaudutaan aktiivisella mediaseurannalla ja tarvittaessa nopealla reagoinnilla. Peruslinjana on toimia mahdollisissa epäilyksissä täysin avoimesti ja korjata tarvittaessa toimintatapoja.

Yhtiön talous

Turun ammattikorkeakoulun vuotta 2023 leimaa kasvu niin talouden kuin toiminnankin näkökulmasta. Strategiarahan sisältävä valtionosuus nousi edellisen vuoden 59,48 milj. eurosta 61,998 milj. euroon. Liikevaihto (sis. em. valtionosuuden) kasvoi ennätyselliseen 83,6 milj. euroon (76,15 milj. euroa vuonna 2022) ja ylitti näin ollen budjetoidun 82,7 milj. euroa. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 934 228,34 euroa, kun budjetoitu tulos oli 51 973 euroa.

Yhtiön kokonaistulot 84,93 milj. euroa (ed. vuosi 76,83 milj. euroa) ylittävät budjetoidun tulostavoitteen 83,74 milj. euroa ja vastaavasti vuoden 2023 kokonaismenot, yhteensä 83,99 milj. euroa (ed. vuosi 77,62 milj. euroa) ylittivät niin ikään budjetoidut menot 83,68 milj. euroa. Tulostason nousu edellisestä vuodesta on seurausta kasvaneesta OKM-rahoituksesta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuottamasta ulkoisesta rahoituksesta.

TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä kasvoi ennakkoidusti edellisen vuoden 10,36 milj. eurosta 12,68 milj. euroon eli 14,9 prosenttiin kokonaistuloista (13,4 % vuonna 2022). AMK:n hankkeitten omarahoitusosuus TKI-toiminnan kokonaistaloudesta oli 2,9 milj. euroa eli 18,6 %. TKI-toiminnan kokonaisrahoitus oli näin ollen 15,58 milj. euroa (ed. vuosi 13,19 milj. euroa). Vuonna 2024 ulkoisen rahoituksen odotetaan edelleen kasvavan useiden kooltaan merkittävien jo myönnettyjen rahoituspäätösten myötä. TKI-toiminnan ulkoisen rahan määrällä mitattuna Turun AMK on edelleen yksi menestyneimmistä ammattikorkeakouluista Suomessa.

Taloushallinnon koodiston määrittelemän palveluliiketoiminnan volyyymi laski hieman edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 liikevaihto oli 1,82 milj. euroa (1,94 milj. euroa vuonna 2022). Liikevaihdon laskusta huolimatta tuloksellisuus kasvoi, sillä tulos ennen veroja nousi 161 808 euroon, kun se edellisenä vuotena jäi 43 926 euroon.

Tilikauden menoista suurin erä oli henkilöstökulut 52,83 milj. euroa (ed. vuosi 48,79 milj. euroa), mikä on 62,9 % yhtiön menoista. Toimitilakustannukset ovat toiseksi suurin menoerä. Mittavat, jo vuonna 2017–2018 alkaneet toimitilaparantamiseen tähtäävät kaluste-, kone- ja laitehankinnat ja toimintojen uudistaminen sekä elokuussa 2020 käyttöön otetun EduCityn palvelusopimukset ja kalustaminen ovat luonnollisesti näkyneet viiden vuoden ajan sekä taseen kaluston, että tulosvaikutteisten poistojen ja kiinteistökulujen määrän hallittuna lisääntymisenä. Vuoden 2023 kiinteistökulujen netto vuokratuloilla vähennettynä oli 15,96 milj. euroa (ed. vuosi 15,71 milj. euroa), mikä on 19,0 % vuoden 2023 menoista. Kiinteistökustannusten osuus kulurakenteesta on pienentynyt suunnitellusti. Edellisenä vuonna kiinteistökulujen osuus kaikista kustannuksista oli 20,2 %.

Joukkovelkakirjalainoja sisältävän, alun perin pääomaltaan 4 milj. euron lahjoitusvaroin hankitun sijoitussalkun korkotuotto oli 116 151 euroa. Salkun kirjanpitoarvo pääomapalautusten ja positiivisen käyvän arvon muutoksen jälkeen on 3,257 milj. euroa vuoden 2023 lopussa. Sijoitustoiminnan tuotto arvonmuutoksella lisättyä on 5,48 %. Em. lisäksi vuodelta 2023 on tuloutunut muita korkotuloja 128 232 euroa.

AMK omistaa 15 450 587 Turun teknologiakiinteistöt Oy:n osaketta, mikä tuottaa 9,46 %:n omistuksen yhtiöön. Osinkotulot TTK Oy:ltä olivat 710 727 euroa (417 164 euroa vuonna 2022), eli 3,47 prosenttia 20,5 milj. euron sijoitukselle.

Ammattikorkeakoulun varallisuusasema pysyi edelleen vakaana. Tätä osoittaa mm. hieman laskenut mutta edelleen erinomaisella tasolla oleva vakavaraisuuden tunnusluku omavaraisuusaste 61 % (ed. vuosi 65 %). Turun ammattikorkeakoululle on myös myönnetty Suomen Asiakastiedon ”Suomen Vahvimmat Platina” sertifikaatti, mikä on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Kokonaisarvion perusteella voidaan todeta, että ammattikorkeakoulun vuoden 2023 talous ylitti suunnitelmat monin tavoin positiivisesti, vaikka liikkumavaraa on liikevaihtoon suhteutettuna ollut hyvin vähän.

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 100 osaketta, joiden nimellisarvo on 5 000 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistujalle. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. (Osakassopimus 17.9.2014; Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932, §5)

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden voitto on 934 228,34 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Turun ammattikorkeakoulu välinen sopimus 2021–2024

Tavoitteet	Tutkintomäärä 2023 toteutunut	Tutkintomäärä 2022 toteutunut	Tutkintomäärä 2021 toteutunut	Vuosina 2021 - 2024 keskimäärin, tavoite
Ammattikorkeakoulututkinnot	1836	1640	1651	2220
Taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, yhteiskuntatieteet	156	112	134	180
Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ja hyvinvointialat	652	587	630	900
Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat	444	367	357	390
Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat	584	574	530	750
Ammattikorkeakoulukohtaiset tavoitteet				
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot	411	354	337	420

Taulukko 1. Sopimuksen edellyttämien tutkintotavoitteiden toteutuminen

Korkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/2/500/2018 21.11.2018 (10.11.2023)

1. Toiminnan laajuuden muutos	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Kaava
1.1 Liikevaihdon muutos %	9,77 %	1,91 %	3,70 %	1,76 %	5,4 %	Liikevaihto päättyneenä vuonna - liikevaihto ed.vuonna x 100 / Liikevaihto ed. vuonna
2. Toiminnan kannattavuus						
2.1 Liikevoitto % * vuoden 2019 liikevoitto sisältää varainhankinnan tuotot	-0,16 %	-1,50 %	1,24 %	-0,53 %	*2,69%	Liikevoitto x 100 / Liikevaihto
2.2 Oman pääoman muutos % (korkeakoulun omien varojen kehittyminen)	5,25 %	-3,06 %	6,55 %	5,3 %	7,08 %	(Oma pääoma - omakatteiset rahastot + tilinpäätössiirtojen kertymä) tilikauden lopussa - (Oma pääoma - omakatteiset rahastot + tilinpäätössiirtojen kertymä) tilikauden alussa x 100 / (Oma pääoma - omakatteiset rahastot + tilinpäätössiirtojen kertymä) tilikauden alussa
2.3 Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoisin %	-0,45 %	-3,86 %	2,80 %	1,95 %	2,13 %	Varainhoitajien ilmoittama salkun tuotto.
3. Maksuvalmius						
3.1 Quick ratio	0,5	0,4	0,7	0,84	1,3	Rahoitusomaisuus / (Lyhytaikainen vieras pääoma - vastattavien ennakkomaksut)
3.2 Kassan riittävyys päivissä	22	9	20	21	31	365 pv * Rahavarat (tilikauden lopussa) / Kassasta maksut (toiminnan menot) tilikaudella
4. Vakavaraisuus						
4.1 Omavaraisuusaste %	61 %	65 %	64 %	66 %	69 %	Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
4.2 Nettovelkaantumisaste	-13 %	-6 %	-12 %	-13 %		(Korolliset velat - likvidit rahavarat) x 100 / (Oma pääoma - omakatteiset rahastot + tilinpäätössiirtojen kertymä)

Taulukko 2. Taloudelliset mittarit

5. Henkilöstö	2023		2022		2021	2020	2019	
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (vuoden alun ja lopun ka.) tilikauden aikana								
Henkilöstön määrä HTV ¹⁾	2023 HTV		2022 HTV		2021 HTV	2020 HTV	2019 HTV	¹⁾ Henkilötyövuosilla (HTV) tarkoitetaan säännöllistä normaalia vuosityöaikaa, johon ei lasketa ylityötä eikä muuta normaalin työajan ylittävää aikaa.
Opetushenkilökunta	377	51 %	369	52 %	386	367	365	
T&K-henkilöstö	125	17 %	107	15 %	103	102	90	
Muu henkilökunta	239	32 %	235	33 %	228	223	211	
Yhteensä	741	100 %	711	100 %	717	692	666	
Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella	2023		2022		2021	2020	2019	
<i>Palkat ja palkkiot</i>	43 959 231		40 593 011		39 180 363	37 533 955	36 353 626	
<i>Henkilösivukulut</i>	8 870 507		8 201 677		8 289 616	7 718 260	7 627 769	
Yhteensä	52 829 738		48 794 687		47 469 979	45 252 215	43 981 395	

Taulukko 3. Henkilöstömäärä sekä palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma

Henkilöstömittarit

Korkeakoulujen taloushallinnon koodiston (10.11.2023) vuodesta 2021 edellyttämiä HR-mittareita (osa)

5.1. Henkilömäärät ja rakenne											
5.1.1. Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin											
	2021		2022		2023						
	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset					
OPETUSHENKILÖKUNTA											
Yliopettaja	25,9	26	25,4	28,2	21,4	27,3					
Lehtori	103,8	184	106,2	176,6	113,1	175,2					
Päätoiminen tuntiopettaja	11,1	21,4	10,4	21,9	8,8	30,1					
Sivutoiminen tuntiopettaja	6	7,6			0,5	1					
TKI-HENKILÄKUNTA	49	54,4	49	58	61,8	64,1					
MUU HENKILÖKUNTA											
ATK-henkilöstö			26,3	6,6	26,3	6,1					
Kirjastohenkilöstö	2	13,4	3	12,3	2,5	12,1					
Huoltohenkilöstö											
Hallintohenkilöstö	46,9	72,8	20,3	69,6	22,7	76,5					
Opetuksen tukihenkilöstö	23,9	19,6	16,8	22	24,7	26,9					
Muu	22,1	27	25,8	32,4	18,9	21,8					
	290,7	426,2	283,2	427,6	300,7	441,1					
	YHT	716,9	YHT	710,8	YHT	741,8					
5.1.3. Johtajat ammattikorkeakouluissa, 31.12.											
	2021		2022		2023						
	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset					
	4	1	4	1	4	1					
5.1.4. Määräaikaisten osuus, %											
	2021		2022		2023						
	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset					
Opetushenkilökunta			1	6	0,7	3,1					
Muu henkilökunta			6	8	1,6	2,4					
5.1.5. Kokoaikaisten ja osa-aikaisten lukumäärä, myös sivutoimiset 31.12.											
	2021		2022		2023						
	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset					
kokoaikaiset opettajat	135	212	145	213	135	218					
kokoaikaiset muu henkilöstö	147	199	109	160	154	211					
sivutoimiset muu henkilöstö					14	22					
osa-aikaiset opettajat	26	43	5	23	19	42					
osa- muu henkilöstö	16	21	39	44	32	54					
5.1.6. Henkilöstön ikärakenne ja ikäryhmien prosenttiosuudet 31.12.											
	2021	Ikämäärinä			2022				2023		
	ikäryhmät	Miehet	Naiset	%-osuus	Miehet	Naiset	% osuus	Miehet	Naiset	% osuus	
	29	18	22	5 %	12	15	4 %	20	28	6 %	
	30-39	56	92	18 %	50	84	17 %	51	86	16 %	
	40-49	104	153	31 %	103	157	34 %	109	181	34 %	
	50-59	101	144	29 %	98	137	31 %	108	143	30 %	
	60-69	58	91	18 %	43	67	14 %	43	76	14 %	
5.1.7. Kansainvälisen henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin, lkm 31.12.											
	2021		2022		2023						
	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset					
Opetushenkilökunta			5	2	4	2					
Muu henkilökunta			13	5	12	5					
5.1.8. Eläkkeelle siirtyminen											
	2021		2022		2023						
	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset					
Osittainen varhennettu vanhuuseläke		2		2	2	1					
Siirtyminen osatyökyttömyyseläkkeelle		1		1	1						
Siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle			1			2					
Siirtyminen vanhuuseläkkeelle	5	20	7	13	5	8					
Yhteensä	5	23	8	16	8	11					
5.1.9. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä											
	2021		2022		2023						
	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset	Miehet	Naiset					
	65,1	64,8	65,4	65,1	66,3	64,5					

5.2. Palkkaus			
5.2.1. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella	2021	2022	2023
	39 180 363 €	40 593 011 €	43 959 231 €
5.2.2. Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta ja kohdentuminen henkilöstöryhmittäin	2021	2022	2023
Johto	0,02 %	0,00 %	0,00 %
5.2.3. Naisten keskipalkka/miesten keskipalkka, % (keskiarvo koko henkilöstöstä)	2021	2022	2023
		95 %	96 %
5.3. Osaaminen			
5.3.1. Osuus henkilöstöstä, jolla on tohtorikoulutus	2021	2022	2023
	7,8 %	9,4 %	16,2 %
5.3.2. Osuus opetushenkilöstöstä, joka on suorittanut 60 op pedagogiset opinnot	2021	2022	2023
		91 %	91,0 %
5.3.3. Henkilöstökoulutuksen määrä (työtunteja/vuosi) a)opetus- ja tutkimushenkilöstö b) muu henkilöstö	2021	2022	2023
	7033	3805	2667
5.4. Työhyvinvointi			
5.4.1. Työtyytyväisyys (korkeakoulu yhteensä)	2021	2022	2023
Toistaiseksi voimassa olevan henkilöstön vaihtuvuusprosentti (pl. eläköityvät) EK-kaava: (uudet henkilöt + poisjääneet henkilöt / 2) / henkilöstömäärä 31.12.	6 %	6 %	6,6 %
	2021	2022	2023
Työtyytyväisyysindexi (People Power)	68	67	72
5.4.2. Lähiesimiestyö (korkeakoulu yhteensä, asteikko 1-4)	2021	2022	2023
	3,2	3,3	3,5
5.4.3. Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen (korkeakoulu yhteensä, asteikko 1-4 koostuu 7 kysymyksestä)	2021	2022	2023
	3	2,9	3,1
5.4.4. Työyhteisön toimintakulttuuri (korkeakoulu yhteensä, asteikko 1-4)	2021	2022	2023
	2,6	2,6	2,7
5.4.5. Terveysperusteiset poissaolot (sairauspoissaolo%)	2021	2022	2023
	1,4	1,9	1,7