

Q1 2025 toiminta ja taloustilanne

Ammattikorkeakoulun hallitus 12.05.2025 § 49
516/02.01.03/2025

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun AMK:n sektorit tekevät huhtikuun aikana osaamisaluekohtaisesti ensimmäisen kvartaalin analyysin vuoden 2025 maaliskuun lopun tilanteesta. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että sektoreiden toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi. Mittarituloksia raportoidaan kuukausittain, osin jopa päivittäin, mikä mahdollistaa toiminnan seurannan kvartaaliakin tiheämmin.

Talous

Maaliskuun 2025 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun AMK:n tulos kehittyy kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Maaliskuun lopun tulos 1,18 milj. euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 50 000 euroa. Vaikka toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 22,80 milj. euroa (20,87 milj. euroa Q1 2024) alittavat vastaavat budjetoidut tulot (ilman rahoitustuottoja) 23,45 milj. euroa 0,65 milj. eurolla, vastaavasti toteutuneet menoerät 21,79 milj. euroa (20,78 milj. euroa Q1 2024) alittavat suunnitellut 23,63 milj. euroa 1,84 milj. eurolla. Kaikki tuloslaskelman menomomentit alittavat budjetin.

Palkankorotukset (yleiskorotus 1,9 % ja 0,4 % paikallinen erä) astuvat voimaan 1.9.2025., mikä tarkoittaa noin 110 000 euron kuukausittaista henkilöstökulujen lisäystä syyskuusta alkaen. Korotukseen on varauduttu budjetissa koko vuodelle 2,5 % ja varauma näkyy myös Q1 tuloksessa. Henkilöstökulujen kuukausittainen budjettialitus kattaa hyvin tulevat korotukset.

Toteutunut TKI - ulkoisen rahoituksen määrä jatkaa kasvuaan. Toteutunut 3,27 milj. euroa (2,74 milj. euroa Q1 2024) jää Q1 ajanjaksolle budjetoidusta 4,64 milj. eurosta, mutta se ylittää viime vuoden ajankohtaa vastaavan toteuman 0,53 milj. eurolla, mikä enteilee tässä vaiheessa yli 2 milj. euron (+14,7 %) ulkoisen rahoituksen lisäystä vuoden 2024 toteumaan 13,58 milj. euroa. Hanketoimintaa seurataan kuukausitasolla ja toimenpiteet jatkuvat TKI-toiminnan kiihdyttämiseksi kohti tulevan vuosikymmenen vaihteen 30 milj. euron TKI - ulkoisen rahoituksen tavoitetta. Liiketoiminnan liikevaihto ja tulos ovat heikentyneet ennätysvuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta.

Toiminta

Turun AMK:n toiminta jatkaa kasvuaan. Kaikki raportoitavat rahoitukseen vaikuttavat mittarit ovat nousseet viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumista ensimmäisellä kvartaalilla (AMK- ja YAMK-tutkinnot, julkaisut, jatkuvan oppimisen pistetuotto). Myös opiskelijapalautteen (AVOP) keskiarvo on edelleen nousussa.

HTV määrä on noussut vuodenvaihteesta kolmellakymmenellä lukuun 794. Sairauspoissaoloprosentti on laskenut vuodenvaihteen tasosta lukuun 1,46 %.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus	Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 toiminnan ja talouden raportin tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.