

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020

MUUTOSesitys

SAMK hallitus 3.3.2020
Talous- ja hallintojohtaja
Tommi Tamminen



ESITETYT MUUTOKSET TALOUSARVIOON 2020 (3.3.2020)

- ❑ Eläkemenoperusteisten maksujen vastuunjaon muutos Porin kaupungin kanssa tuo SAMKin talouteen noin 0,5 miljoonan euron liikkumavaran (henkilösivukulut pienenevät)
- ❑ Pääosa liikkumavarasta halutaan käyttää strategisten tavoitteiden ja toiminnallisten tulosten (mm. läpäisyn parantaminen) edistämiseen tutkintotavoitemäärän kasvaessa
- ❑ Tavoitteena on edelleen positiivinen toiminnallinen tulos

- ❑ **Ehdotetut muutokset lisäävät kuluja 456 tuhatta euroa**

- ❑ **Henkilöstökulut + 300 tuhatta euroa**
 - + 300 tuhatta euroa (palkat 250 + sivukulut 50), joka käytetään mm. uuden opintojen ohjauksen mallin (opinto-ohjaajat) läpiviennin nopeuttamiseen sekä mahdollisiin muihin toiminnallisia tuloksia parantaviin täsmärekrytointeihin.
 - Esim OPO malli on suunniteltu pidemmällä aikavälillä kustannusneutraaliksi

- ❑ **Muut kulut + 156 tuhatta euroa**
 - + 56 tuhatta euroa kansainvälisyyden edistämiseen mm. lukukausimaksullisten tutkinto-opiskelijoiden houkutteluun (matkustus, markkinointi)
 - + 50 tuhatta euroa tietohallintoon/digitalisaation edistämiseen
 - + 50 tuhatta euroa kampusviihtyvyyden parantamiseen (siivouskilpailutus)

- ❑ Muutokset on esitetty seuraavan sivun tuloslaskelmassa, talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan ei esitetä muita muutoksia



samk



SAMK TALOUSARVIO 2020 EHDOTETUT MUUTOKSET

SAMK (1 000 euroa)	Tot 2017	Tot 2018	Tot 2019	19.11. Bud 2020	Muutos 3.3 Bud 2020	Budjetti muutokset
LIKEVAIHTO	32 807	34 163	35 384	36 306	36 311	5
OKM perusrahoitus	27 588	27 948	27 700	28 819	28 824	5
OKM strategiarahoitus	1 200	1 100	1 422	1 343	1 343	0
OKM muu rahoitus	366	370	689	700	700	0
Maksullinen palvelutoiminta	979	1 270	1 411	1 150	1 150	0
TKI (tuet ja avustukset)	2 675	3 475	4 162	4 294	4 294	0
Liiketoiminnan muut tuotot	156	268	146	158	158	0
Materiaalit ja palvelut	-1 881	-1 836	-1 849	-1 741	-1 741	0
Henkilöstökulut	-21 990	-22 670	-23 270	-24 300	-24 110	190
Palkat yhteensä	-17 439	-18 131	-19 212	-19 700	-19 950	-250
Henkilösivukulut yhteensä	-4 551	-4 539	-4 058	-4 600	-4 160	440
	26,1 %	25,0 %	21,1 %	23,4 %	20,9 %	
Liiketoiminnan muut kulut	-8 944	-9 133	-10 046	-10 287	-10 443	-156
Kiinteistökulut	-5 003	-4 670	-4 709	-4 825	-4 875	-50
Muut liiketoiminnan muut kulut yht	-3 941	-4 463	-5 337	-5 462	-5 568	-106
Poistot ja arvonalenemiset	-425	-187	-137	-135	-135	0
Kulut yhteensä	-33 240	-33 826	-35 302	-36 463	-36 429	34
LIKEVOITTO (TAPPIO)	-276	605	228	1	40	39
Rahoitustuotot ja -kulut	682	729	720	700	700	0
Realisoitumattomat arvomuutokset	74	-73	2 457			
VOITTO ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA	480	1 261	3 405	701	740	39
Tilinpäätössiirot	10	-317	-30	0	0	0
Verot	-4	-5	-2	0	0	0
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	485	939	3 373	701	740	39



KOMMENTTEJA TALOUSARVIOON 2020 (11/2019)

- ❑ Perusrahoitus nousee 1,1 miljoonalla eurolla (amk 20 M€ lisärahoitus, korkeakouluindeksin jäädytyksen päätös)
- ❑ OKM:n harkinnanvarainen strategiarahoitus on 1,3 miljoonaa euroa (ed. vuosi 1,4 milj. euroa)
- ❑ OKM muuta rahoitusta (muuntokoulutus, robotiikan lisäosat, erkot) on budjetoitu vuodelle 2020 noin 700 tuhatta euroa. Perustuvat vuoden 2018-19 päätöksiin.
- ❑ TKI toiminnan volyymin arvioidaan pysyvän vuoden 2019 tasolla. Hankekanta koko vuodelle käytännössä jo varmistunut
- ❑ **Materiaali- ja palvelukulut**
 - Materiaali- ja palvelukulut budjetoitu nykyiseen tasoon. Sote-puolen harjoittelumaksujen poistuminen vaikuttaisi positiivisesti tulokseen
- ❑ **Henkilöstökulut**
 - Pääosa liikkumavarasta panostetaan henkilöstömäärän kasvuun. Pohjalla monivuotinen henkilöstösuunnitelma, missä huomioitu strategian mukaiset painotukset sekä mm. panostukset läpäisyn parantamiseen ja kriittisiin resursseihin
 - Työehtosopimuksen on arvioitu nostavan palkkoja vuositasolla noin 1,5 %
 - Eläkemaksujen avoin tilanne hankaloittaa budjetointia
- ❑ **Liiketoiminnan muut kulut**
 - Panostusta henkilöstön koulutukseen ja työhyvinvointiin
 - Panostusta mm. tietohallintoon/digitalisaatioon ja kansainvälistymiseen
 - Panostukset leasingillä hankittuihin oppimis- ja työympäristöihin näkyvät kasvavina leasingkuluina
 - Korkea hankevolyymi vaikuttaa myös liiketoiminnan muihin kuluihin
- ❑ **Toteutuessaan tutkintotavoitteiden lähes 15 %:n kasvu vaatii uudistumista läpäisyn parantamiseksi sekä kasvavaa määrää lukuvuosimaksullisia opiskelijoita**



TOIMINTASUUNNITELMA 2020 TOIMINTAYKSIKÖITTÄIN



HYVOn toimenpiteet 2020

Kansainvälinen koulutus ja tutkimus:

- ❖ Koulutusviennin vahvistaminen
- ❖ Double degree yhteistyö sekä vaihto-opiskelijamäärän nostaminen (maksavat asiakkaat), summer schoolit

Opiskelijoiden arvostamat oppimisympäristöt

- ❖ Moniammatillisuuden edistäminen ja alueellinen työelämäyhteistyö - simulaatiokeskuksen hyötykäytön kasvattaminen alueellisessa työelämäyhteistyössä
- ❖ Digitaalisten oppimisympäristöjen systemaattinen rakentaminen

Työelämäyhteistyön alueellinen kokoava voima

- ❖ Muistihyvinvoinnin osaamiskeskittymä (vahvuus)
- ❖ Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana (nouseva)

Osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

- ❖ SAMK strategiaan peilaten Hyvon osaamisen strategian vahvistaminen: rekrytointi ja koulutus

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa:

- ❖ TKI, monimuodot, polkupaikat, työn opinnollistaminen, yrittäjyys näkyväksi vaihtoehdoksi, diplomit, erkot jne. Kehittämisen areenat:
- ❖ YAMK (tunnistetaan osaamisalueen omat tarpeet ja SAMK yhtenäisyys – tutkimusryhmien kuuleminen)
- ❖ Monimuotokoulutus: synergia ja joustavuus
- ❖ Moniammatillinen simulaatio: työelämäyhteistyö vahvana toimijana mukana
- ❖ TKI (hanketyöntekijät, tutkimusryhmät ja hankkeissa mukana oleva opetushenkilöstö): volyymi
- ❖ Harjoittelutyöryhmä: työelämä

LOMEN toimenpiteet 2020

Kansainvälinen koulutus ja tutkimus

- ❖ Panostukset englanninkielisen koulutuksen kehittämiseen sisällöllisesti jatkuvat erityisesti insinöörikoulutuksissa, jotta ne voisivat olla tulevaisuuden vientituotteita.
- ❖ Vientituotteiden laajempi kehittäminen.
- ❖ Double Degree –toiminta Namibian kanssa (merenkulun insinöörikoulutus).

Panostukset vahvuus- ja nouseviin aloihin

- ❖ Logistiikkaan laitepanostuksia opetuksen kehittämiseksi sekä älykkään merenkulun kehitys- ja tutkimustyöhön osallistuminen mm. Intelligent Shipping Technology Test Laboratory (ISTLAB) muodossa.

Opiskelijoiden arvostamat oppimisympäristöt

- ❖ Harjoitusyritystoiminnan edelleen kehittäminen kansainvälisen kaupan koulutuksessa siten, että sisällöt opiskellaan ympärivuotisesti yrityksenomaisessa oppimisympäristössä.
- ❖ Rauman Talous ja Tekniikka Akatemian toiminnan kehittäminen yritysysteistyön suuntaan.

Osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

- ❖ Osaamisen kasvattaminen Lomen osaamisstrategian mukaisesti.

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

- ❖ Avoimen toiminnan, polkuopintojen sekä CampusOnLine panostukset.

PATAn toimenpiteet 2020

Kansainvälinen koulutus ja tutkimus

- ❖ Lukukausimaksuista kertyvien tulojen kasvattaminen kohdennetulla asiakashankinnalla
- ❖ Lisätään matkailun englanninkielisen amk-koulutuksen myyntiä ja markkinointia
- ❖ Vuonna 2021 alkavan Matkailun englanninkielisen maisteriohjelman myynti ja markkinointi
- ❖ Pidetään matkailun tutkimusryhmän kv-toiminnan taso vähintään nykyisellään

Panostukset vahvuus- ja nouseviin aloihin

- ❖ Vuonna 2021 aloittavan monialaisen matkailu ja elämysteollisuus -amk-koulutusohjelman rakentaminen yhdessä muiden osaamisalueiden kanssa
- ❖ Vuonna 2021 alkavan Matkailun englanninkielisen maisteriohjelman myynti ja markkinointi
- ❖ SAMK Bridge –osaamiskeskittymän vahvistaminen
- ❖ Digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen

Opiskelijoiden arvostamat oppimisympäristöt

- ❖ Uusia osaamisia ja sovelluksia digitaalisen palveluliiketoiminnan kehittämisen kautta: ohjelmistorobotiikka, BI, eBusiness ja data-analytiikka
- ❖ 100% verkkototeutus liiketalouden aikuisten koulutuksessa
- ❖ Joustavien opiskelumahdollisuuksien ja jatkuvan oppimisen lisääminen

Osaava ja hyvinvoiva korkeakoulu yhteisö

- ❖ Rekrytoidaan digitaalisen palveluliiketoiminnan yliopettaja
- ❖ Henkilöstön osaamisen kehittäminen SAMKin uuden strategian suuntaisesti
- ❖ Lisätään johdon ja henkilöstön vuoropuhelua

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

- ❖ Parannetaan läpäisyä
- ❖ Säilytetään nykyinen AvoinAMK:n opintopistekertymän taso
- ❖ Lisätään maksavien asiakkaiden määrää

TECHin toimenpiteet 2020

Kansainvälinen koulutus ja tutkimus

- ❖ Englanninkielisen koulutuksen kehittäminen; AI tehokkaassa toiminnassa, Mechatronics suunniteltu koulutuslupaa varten
- ❖ Koulutusmyynnin jatkaminen; kesäkoulut AI, Robotiikka ja Start-up yrittäjät AI (Kiina ja Intia)
- ❖ Luodaan selkeät opintopaketit englanninkielisestä opintotarjonnasta vaihto-opiskelun ja vaihtosopimusten selkeyttämiseen, ja syvennetään yhteistyötä valittujen korkeakoulujen kanssa – jatkuu (kv-koordinointi sovittava)

Panostukset vahvuus- ja nouseviin aloihin

- ❖ Nousevien alojen ja vahvuusalojen oppimisympäristöjen kehittäminen
- ❖ Kansainvälinen projekti Robotics/automation/AI –aihelueen hankemassaa täydentämään

Opiskelijoiden arvostamat oppimisympäristöt

- ❖ Tekniikan ylempi tutkinto vetovoimaiseksi ja uusi aloitus 2021 tammikuusta

Osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

- ❖ Strategiset osaamiskartoitukset sekä suunnitelma tehtynä HR:n kanssa

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

- ❖ Ohjauksen kehittäminen ja valmistumislukujen ja –tahdin parantaminen
- ❖ Kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisääminen

TUVAn toimenpiteet 2020

SAMK on alueen työelämäyhteistyön kokoava voima

- ❖ SAMKin osaamiskeskittymä-brändien vahvistaminen: RoboAI, Future Hospital, Water Institute, SAMK Bridge
- ❖ Tutkimuksen kansainvälisten kärkien vahvistaminen: AI & Medical, Indoor Hygiene
- ❖ Osaavan työvoiman saatavuus: 15-25-vuotiaiden pitovoiman parantaminen. Käynnistetään harjoittelu- ja kesätyöpaikka-alusta teollisuuden, teknologiateollisuuden ja IT-alan yrityksille
- ❖ Yrityskiihdyttämön mentorointipalvelujen avoimen amk-reitin käynnistäminen
- ❖ Startup-pöhinän lisääminen (sekä opiskelijoiden oman ES-yhteisön että SAMK-vetoisen toiminnan kautta)
- ❖ Tapahtumapalveluissa keskitytään edelleen suuriin tapahtumiin (sekä myytyihin että omien hankkeiden)

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

- ❖ Kaikkien mahdollisten hankerahoituslähteiden kaivaminen esiin
- ❖ Uuteen EU-ohjelmakauteen varautumisen käynnistäminen

ICT-palvelut

- ❖ Identiteetinhallinnan ajantasaistaminen: Henkilöstörekisterin perusjärjestelmällä (Winha) ei ole ylläpitoa. On valittava uusi primäärijärjestelmä henkilöstöhallintaan ja rakennettava uusi identiteetinhallinta.
- ❖ Lokitietojen keräys ja analysointi: täytetään tiedonhallintalain ja tietosuojalainsäädännön tavoitteet sekä havaitaan poikkeavuudet tietoverkkojen ja -järjestelmien käytössä
- ❖ Jatkuvuussuunnittelu: Miten poikkeustiloissa toimitaan ja miten niistä toivutaan. Varmistusjärjestelmän uudistaminen. Järjestelmien kriittisyysluokittelu ja varallaolojärjestelmän luominen.
- ❖ ServiceDeskin järjestelmän uudistaminen: Miten laitteiden hallintaa ja asentamista tehdään. SDeskin käytön terävöittäminen
- ❖ Kuninkaisten ja Merikoulun esitystekniikan uudistaminen.

OPVAn toimenpiteet, kansainvälisyys

Kansainvälinen koulutus ja tutkimus

- ❖ Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden markkinointimateriaalin määrällinen kasvattaminen ja kohdentaminen eri markkina-alueille
- ❖ Summer ja Winter Schoolien ja niihin liittyvien käytäntöjen laatiminen, testaaminen ja vakiinnuttaminen ympärivuotiseksi toiminnaksi
- ❖ Kansainvälisissä koulutusohjelmissa toimivien opettajien ja hallinnon henkilökunnan kouluttaminen

Opiskelijoiden arvostamat oppimisympäristöt

- ❖ Kansainvälisen tutkinto-opiskelijan ohjausprosessin uudistaminen

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

- ❖ Koulutusviennin määrällinen kasvattaminen
- ❖ Agenttiverkoston kasvattaminen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen
- ❖ Kolmen DD-ohjelmaa koskevan sopimuksen allekirjoittaminen ja toiminnan käynnistäminen

OPVAn toimenpiteet, muut

Opiskelijoiden arvostamat oppimisympäristöt

- ❖ Työn opinnollistamisen vakiinnuttaminen
- ❖ AHOTointimahdollisuuksien tuotteistaminen
- ❖ Valintaperusteiden monipuolistaminen, selkeyttäminen ja päättäminen vähintään kahdeksi vuodeksi eteenpäin
- ❖ Aloituspaikkojen kohdentaminen suoraan eri polku- ja väyläopinnoille

Työelämäyhteistyö

- ❖ Avoin TKI ja avoin julkaiseminen organisoidaan SAMKissa ja tarvittavat ohjeistukset, palvelut ja tukipalvelut järjestetään
- ❖ Koulutuksen tuotteistaminen

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

- ❖ Ohjauksen ja opetussuunnitelmatyön tehokkuuden ja toimivuuden parantaminen SAMKissa sekä näihin liittyen uusien tehtävien ja toimijoiden kiinnittyminen opetuspalveluiden toimintaan - opetusta ja sen tuloksellisuutta tukeva pedagoginen ja järjestelmäpalvelevuuden kehittäminen
- ❖ Tiedolla johtamisen tukipalvelun vahvistaminen tietotuotannon osana
- ❖ Polku- ja väyläopintojen hakuprosessien selkeyttäminen. Hakupolkujen laajentaminen uusiin asiakassegmentteihin, hakuinformaation kohdentaminen asiakkaille ja opoille ym.

TAHAN toimenpiteet

Osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

- ❖ HR-järjestelmän uudistaminen yhdessä ICT-palvelujen kanssa
- ❖ Osaamisen kehittäminen strategisten osaamiskartoitusten perusteella
- ❖ Mentorointijärjestelmän rakentaminen
- ❖ Työhyvinvointikyselyn perusteella sovittujen toimenpiteiden toimeenpano ja mahdollistaminen

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

- ❖ Hankehallintajärjestelmä Reportronicin täysimittainen käyttöönotto
- ❖ Tuloksellisuuden seurannan kehittäminen ja tuki toimintayksiköille (mittarit, ennakointi, vertailudata)

RETOn toimenpiteet

Kansainvälinen koulutus ja tutkimus

- ❖ Laitetaan merkittävät asiantuntijatehtävät myös kansainväliseen hakuun
- ❖ Jokaisessa rekrytoinnissa edellytetään kansainvälistä osaamista ja kansainvälisiä verkostoja
- ❖ Panostetaan kansainvälisten yhteistyösuhteiden ja verkostojen kehittämiseen

Opiskelijoiden arvostamat oppimisympäristöt

- ❖ Mahdollistetaan oppimisympäristöjen jatkuva kehittäminen

Työelämäyhteistyön kokoava alueellinen voima

- ❖ Käynnistetään järjestelmällinen tiedottaminen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tekemisestä ja tuloksista
- ❖ Rakennetaan uusi viestinnän ja markkinoinnin toimintatapa
- ❖ Aktivoidaan Advisory Board –toiminta osana vuoropuhelua yritysmaailman kanssa

Osaava ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö

- ❖ Palkitsemisjärjestelmän tarkentaminen
- ❖ Tunnistetaan kriittiset avaintehtävät ja tehdään toiminnan turvaamisjärjestelyt

Tuloksellisesta toiminnasta liikkumavaraa

- ❖ Tunnistetaan uuden rahoitusmallin edellyttämät muutostarpeet johtamisjärjestelmässä
- ❖ OKM:n sopimusneuvotteluihin valmistautuminen
- ❖ SAMKin Strategia 2021-2024 jalkauttaminen
- ❖ Laatujohtamisen kehittäminen huomioiden tulevat ISO9001 ja KARVI:n auditoinnit