

**KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN
JA TOIMINNAN SEURANTARA-
PORTTI 3 / 2020**



J • ENSUU

JOENSUUN KODIT OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

Riihisärkänkatu 8 TEPAS kohteelle saatiin ARA:alta alustava lupa ja hankkeen suunnittelu on käynnissä.

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

Todennäköistä, että käyttöaste jää alle arvioidun.

Vuoden 2020 investointien toteutuminen:

- Sepänkatu 45-47, peruskorjaus valmistui 5/2020
- Äkkiväärä 11 peruskorjaus valmistui 7/2020
- Mäntyläntie 22 peruskorjaus valmistui 7/2020
- Latolankatu 3 peruskorjaus kesken, valmistuu 11/2020
- Ruskealankatu 1 peruskorjaus aloitettu 9/2020
- Äkkiväärä 10 peruskorjaus aloitettu 9/2020
- Purkuluvat haettu 9/2020 kohteille Kullervonkuja 4, Kotilantie 1 ja Kotilantie 3. Purkaminen toteutuu vuoden 2020 loppuun mennessä

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA2020	9/2020	ENN2020
Liikevaihto 1 000 €	29 872	31 233	21 450	30 000
Tilikauden tulos 1 000 €	0,501	- 0,291	1 143	0,100
Saamisten/luotto- tappioiden osuus lv:sta %	0,48	0,50	0,62	0,50
Investointimenot 1 000 €	7 862	8 000	9 915	10 000
Lainakanta 1 000 €	147 601	150 000	148 199	150 000
Omavaraisuusaste %	7,60	7,50	8,16	7,50
Henkilöstömäärä, htv/joista määräai- kaisia	1	1	1	1
Asuntojen määrä	4 758	4 674	4 758	4 674
Käyttöaste %	94,52	96,5	89,83	93
Vapaat asun- not/joista maaseu- tutaajamissa	244/90	150/60	376/114	320/90
Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä	1080/138	1050/110	1184/66	1050/110
Uudet vuokrasopi- mukset, kpl	908	980	683	980
Uudet asuntohake- mukset, kpl	3400	3300	1785	3300

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

Tarkasteluajanjaksolla on käyttöaste laskenut voimakkaasti. Käyttöastetta alentaa vaihto-opiskelijoiden puuttuminen, noin vuotta aiemmin tehtiin samalla ajanjaksolla lähes 500 vuokrasopimusta enemmän ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa. Soluasuntojen käyttöaste on tämän vuoksi matala 65,1 % (vuonna 2019 76,4 %). Pahimmillaan vaihto-opiskelijoiden väheneminen voi tuoda 400.000 euron vuokran menetykset syksyn aikana.

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

Tarkasteluajanjaksolla on pysytty talousarviossa, mutta liikevaihtotavoitteeseen ei tulla pääsemään loppuvuoden aikana. Loppuvuoden ennusteessa liikevaihtoa on pienennetty.

Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat:

Joensuun Elli ei ole meneillään kehittämishankkeita. Loppuvuodesta yritämme tehdä pienen koneoppimisen testauksen Genretech Oy:n kanssa.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP2019	TA2020	TOT 9/20	ENN20
Liikevaihto 1 000 €	15.179	16.712	12.133	15.600
Tilikauden tulos 1 000 €	-1	0	1.040	0
Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta %	0,09	0,05	0,37 0,00	0,05
Investointimenot 1 000 €	17.221	0	0	0
Lainakanta pitkäaikainen 1 000 €	110.926	104.616	107.738	105.738
Omavaraisuusaste %	0,4	0,4	1,2	0,4
Lainaa €/h-m2	973	918	944	918
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	37/4	37/3	35/2	37/3
Asuntopaikkojen määrä	4.247	4.247	4.251	4.251
Käyttöaste %	94,7	95,0	91,9	94,5
Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista ulkomalaisia opiskelijoita	2286/854	1900/700	1298/348	1900/400
Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksin-hakijoita	1175/962	1200/1100	1887/1423	1100/950

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistusosuus 67 %

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta, ml. mahdolliset riskit. Talousarvio ei toteudu suunnitellusti. Suurimpana syynä talousarvion alitukseen on koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähäinen käyttö. Lyhytaikapysäköintien määrät ovat alkaneet nousta lähelle normaalia tasoa vasta heinäkuussa, mutta vielä ne eivät ole aiempien vuosien tasolla. Rautatien pysäköintialueella pysäköintimäärät ovat romahtaneet, joten alueen pysäköintituotto on 50 % pienempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lyhytaikapysäköinnin mobiilimaksaminen on lisääntynyt 9 % viime vuodesta.

Haasteena on edelleenkin uuden Niskaparkki pysäköintitalon käyttöasteen nostaminen lyhytaikaispysäköinnissä etenkin näin korona-aikana.

Vuoden 2020 investointien toteutuminen:

Yhtiön vuoden 2020 investoinnit ovat pieniä ja kohdistuvat pysäköintihallien käytettävyyden ja toimintavarmuuden parantamiseen, sekä energiatehokkuuden parantamiseen.

Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat:

Hallitien pysäköintitalon pysäköintimaksujärjestelmän laajentaminen siten että ko. pysäköintitalon pysäköinnin maksaminen EasyPark Oy:n mobiilisovelluksella mahdollistuu. Muutos on viivästynyt koronaepidemian takia, mutta tulee käyttöön marraskuussa 2020.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP2019	TA2020	TOT 9/20	ENN2020
Liikevaihto 1 000 €	1281	1361	919	1210
Tilikauden tulos 1 000 €	104	76	142	15
Pysäköintimaksutuotot €/joista mobiilimaksuja %	644 31 %	650	365 40 %	570 38 %
Investointimenot 1 000 €	0	0	0	0
Lainakanta 1 000 €	1850	1750	1790	1750
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	0,5
Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa	1920 1084	1920 1109	1917 1109	1917 1109
Käyttöaste % vuosikäytäjät/pys.hallit	50/80	50/80	50/85	50/85

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,74 %

1. Korona -tilanne on edelleen vaikuttanut yhtiön fokukseen

Yhtiön vuosi käynnistyi strategian mukaisesti kasvu- ja kansainvälistymisfokusella ja valmennuspalveluilla. Korona -pakotti fokusoimaan toiminnan uudelleen. Nyt on jälleen koronasta huolimatta siirrytty enemmän strategian mukaisia palveluihin, mutta verkon yli.

2. Korona -mittarit. Yhtiö on toteuttanut lukuisia erikoistoimenpiteitä yritysten auttamiseksi korona-tilanteessa. Yli 1100 asiakasyritystä on hakenut yhtiöltä korona-apua ja -tukea. Yhtiön auttamana yritykset ovat saaneet 6 M€ korona-tukia. Yksinyrittäjätuen jakaminen onnistui hyvin 10 kunnan alueella, päättyi syyskuun lopussa.

3. Muut mittarit. Asiakasmäärä ja -aktiviteettitaso on ollut ennätyksellinen (asiakas-yrityksiä 2067). Uusien yritysten perustaminen on ollut aktiivista (374 kpl), yhtiön pääomarahasto on tehnyt sijoitukset neljään (4) startup-yritykseen. Pohjois-Karjalan kasvurahaston 2.5 M€ yksityisen pää-oman kokoaminen etenee hyvin ja nyt 14 sijoittajaa. Toteutettu 61 rekrytointia asiakkaille. Invest In -projektit etenevät suurimpina fotoniikkakeskus ja useita teollisia investointeja. Tie-depuiston tilapalveluiden käyttöaste on ollut erinomainen lukuun ottamatta neuvotteluhuoneita. Kasvu- ja kv-valmennukset hyvässä vauhdissa.

4. Muuta. Koronan vaikutukset yrityksiin ovat jälleen kasvamassa ja lomautukset ovat lisääntyneet erityisesti teollisuudessa. Lomautusuhkan alla 11 612 henkilöä. Irtisanomisista 266 henkilöä ja ne ovat lisääntyneet. Näkymät ovat sumeat. Yhtiö tulee jäämään projektien osalta liike-vaihtotavoitteestaan, mutta tulos ylittää tavoitteen. Metsä- ja kiertotalouteen ja fotoniikkaliiketoimintaan fokusoivaa ekosysteemi-sopimusta valmistellaan kaupungin ja TEMin kanssa.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TOT2019	TA2020	TOT 9/20	ENN2020
Liikevaihto 1 000 €	11 855	11 952	8 932	11 200
Tilikauden tulos 1 000 €	229	612	1 200	1 130
Työllistyminen				
Syntyneet uudet työpaikat		500	n/a	500
Yritysten liiketoiminnan kasvu				
Seudun uudet yritykset	505	500	374	500
Yrityksiä kasvupalveluissa		120	78	120
Kasvuyrityksiin hankitut pääomasijoitukset 1000 €	1.840	2.0	1.044	1.5
Kansainvälinen kasvu				
Viennin kasvu kv-palveluista 1000 €	0	7	1.9	2.2
Alueen investoinnit ja vetovoima				
BJOE palveluiden avulla hankitut investointipääomat yrityksille 1000 €	16	10	14.8	15
Alueelle tulleet uudet yritykset	54	55	44	55
Seudulle tulleista yrityksistä ja investoinneista työpaikat		60	74	74
Toteutuneet liiketoiminta- ja yrityskaupat	40	40	19	30
Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalvelut				
Vuokrattavien tilojen käyttöaste-%	93.5	93.5	93.2	93.5

(N/A = tiedot saadaan vain vuositasona)

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

- kilpailutettu muutostöiden urakat ja allekirjoitettu urakkasopimukset Pamilonkatu 9:n osalta, valmistuu 12/2020

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

- liikevaihdon ennusteessa ja tulosenusteessa otettu huomioon mahdolliset koronasta aiheutuvat vuokramenetykset -100.000 €
- yhdestä kiinteistöstä tehdään vuonna 2020 lisäpoistoja yhteensä n. 410.000 €, lisäpoistot eivät sisälly talousarvioon
- tilojen käyttöaste hyvä

Vuoden 2020 investointien toteutuminen:

- pesulan toimitilojen rakennushanke pysyi aikataulussa ja kustannukset pysyivät arvion mukaisina
- GreenPark II laajennushanke pysyi aikataulussa ja kustannukset pysyivät arvion mukaisina
- nostettu 4.000.000 milj. euron laina GreenPark II laajennushanketta varten

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP2019	TA2020	TOT 9/20	ENN2020
Liikevaihto 1 000 €	2734	2605	1810	2505
Tilikauden tulos 1 000 €	-156	-137	- 180	-647
Investointimenot 1 000 €	5819	4000	3798	4500
Lainakanta 1 000 €	10839	13237	13478	13237
Omavaraisuusaste %	45	42	42	42
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	3
Vuokrattavat tilat m2	41275	48364	48364	48128
Käyttöaste %	97,76	98	97,96	98
Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta	8	5	13	10
Asiakasyritysten lkm	46	50	42	48

Huom.

- **tulos** ei ole lopullinen raportin laadintahetkellä
- **investointimenot** = uudis- ja korjausrakentaminen
- **saamiset** sis. vuokrasaamiset joita yhtiö seuraa kk:ttain, suurimista vuokrasaamisista on tehty maksusuunnitelma, luottotappioita hyvin vähän, jotka yleensä kirjataan loppuvuodesta (jos perintä ja neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta)

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

Korona-pandemiasta johtuen ammattikorkeakoulun tilat ovat olleet suljettuna 18.3. – 31.7.2020 ajalla ja uuteen normaaliin on avauduttu 1.8.2020 lukien. Valtaosa syksyn opetuksesta on kuitenkin järjestetty erilaisia hybridimallin ratkaisuja soveltaen, eli opetusta toteutetaan sekä etänä että kampuksilla. Valmistuneiden määrä on tässä vaiheessa vuotta tavoitteiden mukainen. Tammi- syyskuussa sekä amk-tutkintoja että ylempiä amk-tutkintoja on kertynyt hieman enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vuodelle 2020 asetettujen tutkintotavoitteiden saavuttaminen nähdään realistisena. Myös avoimen ammattikorkeakoulun opintoja ja korkeakoulujen välisiä yhteistyöpisteitä on kertynyt alkusyksyn aikana kohtuullisen hyvin, ja määrällisesti enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Vielä mitään varmuutta vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, etenkin avoimen amk:n opintopisteiden kertymästä ei tässä vaiheessa vielä ole.

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

Tulostavoitteen saavuttaminen näyttää tässä vaiheessa realistiselta. Liikevaihto kuitenkin toteutunee n. 1 MEUR budjetoitua pienempänä. Koulutuspalvelujen myynti, TKI-toiminta ja kv-toiminta ovat olleet loppukevään käytännössä pysähdyksissä. Nyt syksyn alkaessa TKI- ja koulutuspalveluiden myyntiä on saatu harjoitettua, mutta korona-pandemia on hidastanut matkustamista, messujen ym. järjestämistä ja siten joidenkin projektien toimintaa. Edellä mainituista seikoista johtuen myös kustannuksia jää toteutumatta. Toisaalta korona on aiheuttanut myös jonkin verran lisäkustannuksia. Tilikauden tuloksen ennustaminen on haasteellista, mutta loppuvuoden näkymä lukujen valossa näyttää positiiviselta. Loppuvuoden aikana pyritään kuitenkin tekemään mahdollisimman paljon sellaisia hankintoja, jotka ovat aikaisemmin jääneet toteuttamatta tai tulisi tehdä heti alkuvuoden aikana.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	TOT 9/20	ENN2020
Liikevaihto 1 000 €	27 106	28 615	21 269	27515
Tilikauden tulos 1 000 €	569	430	798	750
Amk-tutkinnot	664	710	482	650
Ylemmät amk-tutkinnot	78	100	65	75
Avoin amk, erillisopinnot ja maahanmuuttaja-koulutus (op)	12 031	20 000	10572	18000
Korkeakoulujen väliset yhteistyöopinnot (op)	12 600	20 000	13079	18000
Määräajassa valmistuneet, amk, %	67,5	70	63,3	65
Ulkopuolinen t&k-rah. M€	3,8	4,0	2,2	3,5

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

Ennustetaan, että tulos tulee olemaan budjetoitua suurempi poltettavan jätteen käsittelyvarauksen ja pintarakenteiden jälkihoitovarauksen purkamisen vuoksi.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Riskienhallintasuunnitelma on tehty ja hyväksytty.
- Jälkihoitovaraukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti.
- Jätteiden vastaanottohinnat on pidetty v. 2018 tasolla.
- Pakkausjätteiden kiinteistökohtainen keräys on aloitettu 1.4.
- Alueen asukkaita on työllistetty suunnitellusti (urakoitsijat).
- Ympäristöalan opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja ja kesätöitä tulevana kesänä koronavirustilanne huomioiden.
- Neuvonta- ja jätevalistustilaisuudet eivät ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti koronavirustilanteen takia. Syksyn aikana tilaisuuksia on pidetty harkitusti.
- Uusien kotitalouksien saaminen biojätteiden lajittelun piiriin ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti koronavirustilanteen takia.
- Mobiilisovelluksen kehitys on aikataulussa.
- Sähköinen asiointi on käyttöön otettu.
- Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristökriteerit.
- Energiatohokkuussopimuksen säästöt ovat tavoitteiden mukaisia.
- On osallistuttu aktiivisesti konserniyhteistyöhön.

Vuoden 2020 investointien toteutuminen:

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

	TP2019	TA2020	TOT 9/20	ENN2020
Liikevaihto 1 000 €	9 756	9 115	6 817	9 100
Tilikauden tulos 1 000 €	71	-226	341	300
Investointimenot 1 000 €	402	623	224	310
Lainakanta 1 000 €	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	54,9	55	55	55
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	21/10	20/5	21/4	21/4
Neuvontatilaisuudet lkm	48	30	11	17
Jätevalistustilaisuudet lkm	14	10	2	4
Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa	391	500	209	250
Asiakaspalautteet	316	400	275	370

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

Koronaepidemian vuoksi toteutetusta etäopetuksesta palattiin kontaktiopetukseen pääosin. Opetusryhmien, joissa on ollut altistumisia tai epäilyä altistumiselle, on koulutusta toteutettu etänä. Myös vapaan sivistystyön koulutus ja lasten iltapäiväkerho ovat palanneet normaaliin arkeen – tosin osallistujamäärät ovat huomattavasti normaalia alhaisemmat.

Liikuntapalvelut ovat virkistyneet keväästä ja kesästä, mutta osallistujamäärät ovat alhaisia. Fysioterapia- ja hierontapalveluita on tarjottu vain erityisestä syystä, terveille, riskiryhmiin kuulumattomille ja sellaisten työntekijöiden toimesta, jotka ovat varmasti oireettomia. Hostel oli käytännössä kevään ajan tyhjä, mutta majoitusvarauksia on alkanut kesän aikana tulla lisää. Palvelutoiminnassa on noudatettu erityistä varovaisuutta. Kaikissa toimissa on noudatettu Valtioneuvoston suosituksia ja Aluehallintoviraston määräyksiä.

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

ISLO lomauttaa koko henkilökunnan 60 päivän ajaksi. Koko vuoden ennusteen toteutuminen riippuu koronavirusepidemian muutoksista.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

	TP2019	TA2020	TOT 9/20	ENN2020
Liikevaihto 1 000 €	1 856	1 985	1 241	1 654
Tilikauden tulos 1 000 €	-60	13	32	-22
Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta yms.), 1000€	1 111	1 116	586	781
Investointimenot 1 000 €	16	0	43	47
Lainakanta 1 000 €	28	0	0	0
Omavaraisuusaste %	70,1	71,0	73,8	69,0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	24,5/6,2	22,5/6,2	15,9/2,9	21,2/3,9
Opiskelijamäärä, ammatillinen koulutus	110	138	130	130
Opiskelijavuodet	72	75	86	116
Vapaan sivistystyö kursisivuorokaudet (kpl)	34 710	34 000	16 369	21 700
Majoitusvuorokaudet (vrk)	8 956	9 000	4 411	5 570
Majoitustoiminnan käyttöaste (%)	71	68	46,4	44,7
Palvelutoiminnan asiakkaiden lukumäärä	25 655	25 000	9 546	17 400