

KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 1 / 2021



J • ENSUU

JOENSUUN KODIT OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

Riihisärkänkatu 8 TEPAS kohteelle saatiin ARAlta alustava lupa ja hankkeen suunnittelu ja urakkakilpailutus on tehty.

Tulevien peruskorjauskohteiden suunnittelu aloitettu Q1:

- Huvimäentie 16 II-vaihe
- Noljaakankaari 10
- Tuulentie 3
- Mustosenkatu 1
- Innantie 2.

Ennuste vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta:

Todennäköistä, että käyttöaste jää alle arvioidun.

Vuoden 2021 investointien toteutuminen:

- Riihisärkänkatu 8, uudiskohteen rakentaminen alkaa Q2
- Ruskealankatu 1, peruskorjaus aloitettu 9/20, valmistuu 8/21
- Äkkiväärä 10, peruskorjaus aloitettu 9/20, valmistuu 8/21
- Latolankatu 23 II peruskorjaus aloitettu 1/21, valmistuu 11/21
- Huvimäentie 16 I, peruskorjaus aloitettu 12/20, valmistuu 8/21
- Ruoritie 4, hissiprojekti aloitettu 1/21, valmistuu 10/21
- Kohteiden purkuja 2020-2021: Kullervonkuja 4, Kotilantie 1 ja Kotilantie 3, Pieles 2 D- ja E-talot, Tornitie 4 A- ja B-portaat, Ruukintie 6.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP 2020	TA2021	3/2021	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	28 505	30 091	7 143	29 000
Tilikauden tulos 1 000 €	-0,626	- 0	-566 (02/2021)	0
Saamisten/luotto- tappioiden osuus lv:sta %	2,06/0,34	2,06/0,50	8,32/0,00	2,0/0,50
Investointimenot 1 000 €	13 678	10 000	3 281	19 697
Lainakanta 1 000 €	147 638	151 000	147 134	161 000
Omavaraisuusaste %	7,20	7,50	6,95 (02/2021)	7,50
Henkilöstömäärä, htv/joista määrääi- kaisia	1	1	1	1
Asuntojen määrä	4 687	4 689	4 689	4 689
Käyttöaste %	90,72	96,5	90,49	93
Vapaat asun- not/joista maaseu- tutaajamissa	227/101	150/60	507/124	350/100
Asuntoja jonotta- vat yht./joista kii- reellisiä	1 060/36	1050/110	1063/21	1050/50
Uudet vuokrasopi- mukset, kpl	873	980	155	980
Uudet asuntohake- mukset, kpl	2834	3300	409	2900

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

Tarkasteluvuonna on käyttöaste viime vuotta alhaisempi, koska alkuvuonna ei tullut koronan vuoksi kuin vähän vaihto-opiskelijoita.

Käyttöastetta alentaa soluasuntojen heikko käyttöaste 65,7 % (vuonna 2020 80,3 %). Vaihto-opiskelijoiden määrä syksyllä on täysin riippuvainen vallitsevasta koronatilanteesta. Pahimmillaan vaihto-opiskelijoiden väheneminen voi tuoda 600.000 euron vuokran menetykset vuoden aikana.

Ennuste vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta:

Tarkasteluvuonna on pysytty lähes talousarviossa. Solujen käyttöasteen koko vuoden tavoitetta ei todennäköisesti saavuteta eikä myöskään liikevaihtoa.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP2020	TA2021	TOT 3/21	ENN21
Liikevaihto 1 000 €	16.312	16.974	4.085	16.500
Tilikauden tulos 1 000 €	1	0	-64	0
Saamisten/luottotappioiden osuus lv:sta %	0,08	0,05	0,00	0,05
Investointimenot 1 000 €	0	2.100	0	2.100
Lainakanta 1 000 €	100.115	98.112	100.115	96.000
Omavaraisuusaste %	0,4	0,3	0,4	0,4
Lainaa €/h-m2	877	860	860	841
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	38/1	38/0	40/3	39/0
Asuntopaikkojen määrä	4.257	4.257	4.257	4.257
Käyttöaste %	91,6	94,0	92,2	92,0
Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista ulkomalaisia opiskelijoita	1570/418	1850/750	408/180	1800/680
Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksin-hakijoita	1596/1318	1400/1100	1392/1083	1350/1050

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistusosuus 67 %

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

Ennuste vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta, ml. mahdolliset riskit. Talousarvio ei ole toteutunut suunnitellusti. Suurimpana syynä talousarvion alitukseen on koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähäinen käyttö. Lyhytaikapysäköintien määrät nousivat loppuvuodesta, mutta alkuvuonna lyhytaikapysäköintimäärät ovat taas vähentyneet paljon. Koronaepidemia on vähentänyt myös pysäköintitalojen vuosipai-kojen kysyntää. Mobiilimaksaminen on lisääntynyt 10 % viime vuodesta.

Haasteena on uuden Niskaparkki pysäköintitalon käyttöasteen nostaminen etenkin lyhytaikaispysäköinnissä. Niskaparkin kilpailuvalttina ovat monipuoliset maksuvaihtoehdot, hyvä sijainti ja helppo käytettävyys.

Vuoden 2021 investointien toteutuminen:

Yhtiön vuoden 2021 investoinnit ovat pieniä ja kohdistuvat pysäköinti-hallien energiatehokkuuden parantamiseen.

Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat:

Joensuun Pysäköinti Oy:n verkkokaupan uusien lupatyyppeiden kehittäminen yhdessä EasyPark Oy:n kanssa. Vuoden 2021 alussa uutena lupatyypinä otettiin käyttöön kotipalvelut-pysäköintilupa.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP2020	TA2021	TOT 3/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	1077	1361	479	1361
Tilikauden tulos 1 000 €	4	30	201	30
Pysäköintimaksutuotot €/joista mobiilimaksuja %	488 41%	540	89 51%	540 45%
Investointimenot 1 000 €	0	45	0	45
Lainakanta 1 000 €	1750	1650	1750	1650
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	0,5
Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköinti- halleissa	1920 1084	1920 1084	1920 1084	1920 1084
Käyttöaste % vuosikäyt- täjät/pys.hallit	50/85	40/80	40/80	40/80

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,7 %

1. Korona -tilanne on helpottamassa

Yhtiö on alkuvuonna edennyt strategian mukaisesti kasvu- ja kansainvälistymisfokuksella ja valmennuspalveluilla. Palvelut toteutetaan koronan vuoksi verkon yli. Osalla yrityksistä liiketoiminta on kääntynyt kasvuun alkuvuonna, ja osa on kärsinyt voimakkaasti pandemiasta. Yhtiö on valmistautunut yritysten kustannustuen kolmannen kierroksen neuvontaan, joka kohdistuu erityisesti pien- ja yksinyrittäjiin.

3. Muut mittarit. Asiakasmäärä ja -aktiiviteettitaso on jatkunut korkealla tasolla (asiakasyrityksiä 1215 kpl). Uusien yritysten perustaminen on ollut edelleen aktiivista (125 kpl) ja uuden North Karelia Growth Fund-rahaston toiminta on käynnistynyt. Yritykset ovat alkuvuonna hakeneet investointi- ja kehitystukia aktiivisesti (1.4 M€) ja myös rekrytoinnit ovat vilkastuneet (22 kpl). Tiedepuiston tilapalveluiden käyttöaste on ennakoidusti laskenut (90%) edellisvuodesta.

4. Muuta. Bio- ja kiertotalouteen ja fotonikkaliiketoimintaan fokusoiva kaupungin TEM-ekosysteemisopimus on solmittu ja yhtiö käynnistää yhteistyössä seudun TKI-toimijoiden kanssa ekosysteemi-ohjelmaa. Siinä toteutetaan uusia palveluita ml. tutkimuksesta liiketoimintaa ja kansainvälinen biotalouden yrityskehittämö. TEM-ohjelman hitaasta käynnistymisestä ja budjetoitua pienemmästä 2021 rahoituksesta johtuen yhtiö tulee jämään liikevaihtotavoitteestaan. Seudun toimijoiden yhteistyössä käynnistämä Photonics Center etenee suunnitellusti ja viime vuonna alan yrityksiin syntyi seudulle 40 työpaikkaa. Osaajia ulkomailta tuova Work and live in North Karelia ja GoGlobal -kansainvälistymisvalmennus etenevät, mutta pandemia-kriisi on vaikeuttanut toimenpiteitä. Uudet Digi.grow ja Osaava rekrytointi – uudistuva työ -palvelut ovat saaneet hyvin asiakkaita.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TOT2020	TA2021	TOT 3/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	11 058	13 193	2830	13 193
Tilikauden tulos 1 000 €	1 165	789	131	789
Henkilömäärä htv / josta määräaikaisia	41 / 15	47 / 22	43 / 18	47 / 22
Työllistyminen				
Syntyneet uudet työpaikat		400	n/a	400
Yritysten liiketoiminnan kasvu				
Seudun uudet yritykset	487	500	125	500
Yrityksiä kasvupalveluissa	167	193	83	193
Kasvuyrityksiin hankitut pääomasijoitukset 1000 €	1 235	3 500	50	3 500
Kansainvälinen kasvu				
Asiakkaiden viennin kasvu kv-palveluista 1000 €	N/A	2 500	230	2 000
Alueen investoinnit ja vetovoima				
BJOE palveluiden avulla hankitut investointipääomat yrityksille 1000 €	15 973	13 000	1 420	13 000
Alueelle tulleet uudet yritykset	61	65	17	65
Seudulle tulleista yrityksistä ja investoinneista työpaikat	89	50	16	50
Toteutuneet liiketoiminta- ja yrityskaupat	29	40	8	40
Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalvelut				
Vuokrattavien tilojen käyttöaste-%	93.7	88.5	90.0	88.5

(N/A = tiedot saadaan vain vuositasolla)

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

- GreenPark Centerin alustava hankesuunnitelma on tehty ja neuvottelut yritysten kanssa ovat käynnissä
- muutostöitä on tehty useassa toimitilassa
- alkuvuoden aikana on käyty toimitilaneuvotteluja 7 yrityksen kanssa

Ennuste vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta:

- yhdestä kiinteistöstä luovutaan vuoden 2021 lopussa, kohteen poistot ovat yhteensä n. 210.000 €, poistot sisältyvät talousarvioon
- edellisten vuosien suurten investointien poistot vaikuttavat tulokseen
- koronan vaikutukset näkyvät viiveellä yritysten maksuvaikeuksina vuonna 2021, jolloin saattaa syntyä luottotappioita
- tilojen käyttöaste on hyvä

Vuoden 2021 investointien toteutuminen:

- neuvottelut käynnissä, investointipäätöksiä ei ole vielä tehty

Seurantajaksolla alkaneet innovatiiviset julkiset hankinnat, referenssialustatoimenpiteet sekä merkittävät kehittämishankkeet, joissa yhtiö mukana

- Yrityskiinteistöt on GreenParkin osalta mukana SISU- konsortiossa, jossa on mukana VTT ja Oulun yliopisto sekä useita yrityksiä eri puolilta Suomea. Konsortiossa tutkitaan 5G:n ja teollisen internetin (IoT) hyödyntämismahdollisuuksia teollisessa toiminnassa.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP2020	TA2021	TOT 3/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	2540	2918	715	2918
Tilikauden tulos 1 000 €	-682	-354	- 110	-354
Investointimenot 1 000 €	4902	2000	42	2000
Lainakanta 1 000 €	13237	11815	12779	11815
Omavaraisuusaste %	40	43	40,5	43
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	3
Vuokrattavat tilat m2	48128	45946	48128	45710
Käyttöaste %	97,95	98	98,45	98
Saamisten osuus lv:sta	3	10	15	10
Luottotap. osuus lv:sta	0	0	0	2,5
Asiakasyritysten lkm	42	50	43	50

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** syntyy harvoin, 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 opetuksesta kampuksilla toteutetaan vain se osa, joka on välttämätöntä toteuttaa lähiopetuksena. Muilta osin opetus on etäopetusta. Suoritettujen tutkintojen määrä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on kuitenkin pysynyt edellisvuoden tasolla. Avoimen amk:n ja TKI-rahoituksen määrät sen sijaan ovat pienentyneet edellisvuodesta. Jatkuvan oppimisen strategisen laajentamisen linjaukset ja kehittämistoimet on koottu huhtikuussa 2021 hyväksyttävään jatkuvan oppimisen kehittämissuunnitelmaan vuosille 2021-2024. Tutkinto-opiskelijoiden OPALA-lukuvuosispalaute oli Karelian historian parasta. Vastanneiden keskimääräinen tyytyväisyys oli 80 %.

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haettiin opiskelijoita englanninkielisiin koulutusohjelmiin. Hakemuksia tuli 874 ja vetovoima eli ensisijaisia hakijoiden suhde aloituspaikkojen määrään oli 2,3. Hakijoista 92 % oli ulkomaalaisia.

Kevään toisessa yhteishaussa Kareliaan tuli yhteensä 4346 hakemusta ja vetovoima oli 1,6. Erityisen suosittu rakennustekniikan monimuotokoulutus, jonka vetovoima oli 3,2 ja hakijoista 70 % tuli Pohjois-Karjalan ulkopuolelta. Muita suosittuja hakukohteita olivat sosiaalialan ja fysioterapian koulutukset sekä liiketalouden monimuotokoulutus.

Ennuste vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta:

Tilikauden taloudelliset tulostavoitteet saavutetaan. TKI-toiminnan volyymi tulee jäämään budjetoitua alhaisemmaksi korona-pandemian aiheuttaman toiminnan viivästymisen ja EU-hankekauden vaihtumisen vuoksi. Myös kansainvälinen toiminta käynnistyy pandemian vuoksi suunniteltua hitaammin.

Amk- ja yamk-tutkintotavoitteiden ja jatkuvan oppimisen tavoitteiden saavuttamista pystyy kohtuullisen luotettavasti ennustamaan vasta toisen vuosineljänneksen jälkeen. Jatkuvan oppimisen palveluissa keskitytään erityisesti avoimen ammattikorkeakoulun toimintaan, joten korkeakoulujen väliset yhteistyöopinnot eivät tule toteutumaan alkuperäisen tavoitteen mukaisesti.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP 2020	TA 2021	TOT 3/21	ENN 2021
Liikevaihto 1 000 €	27 898	29 898	7 190	29 385
Tilikauden tulos 1 000 €	2 372	621	537	1 778
Amk-tutkinnot	662	720	61	700
Ylemmät amk-tutkinnot	97	100	17	100
Avoin amk, erillisopinnot ja maahanmuuttaja-koulutus (op)	17 417	25 000	2 275	23 000
Korkeakoulujen väliset yhteistyöopinnot (op)	16 136	20 000	2 424	15 000
Ulkopuolinen t&k-rah. M€	3,3	4,0	0,73	2,9

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Ennuste vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta:

- Talousarvio tulee toteutumaan arvion mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Jälkihoitovaraukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti.
- Alueen asukkaita on työllistetty suunnitellusti (urakoitsijat).
- Ympäristöalan opiskelijoille on tarjottu harjoittelupaikkoja ja kesätöitä tulevana kesänä.
- Jättemaksut nousivat v. 2021 alusta. Syinä muun muassa lajittelun tehostaminen Riikinvoinan ekovoimalaitokseen ja astiapaalvelun käyttöönotto.
- Itsepalvelujäteaseman suunnittelu Kontiosuon jätekeskukselle on käynnissä.
- Neuvonta- ja jätevalistustilaisuudet eivät ole toteutuneet suunnitelman mukaisesti koronavirustilanteen takia.
- Uusien kotitalouksien saaminen biojätteiden lajittelun piiriin ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti koronavirustilanteen takia.
- Mobiilisovellus on käyttöön otettu.
- Sähköinen asiointi on käyttöön otettu.
- Hankinnoissa on otettu huomioon ympäristökriteerit.
- Energiatohokkuussopimuksen säästöt ovat tavoitteiden mukaisia.
- On osallistuttu aktiivisesti konserniyhteistyöhön.
- Hallituksen itsearviointi on tehty.

Vuoden 2021 investointien toteutuminen:

- Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

	TP2020	TA2021	TOT 3/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	9 402	9 200	2 055	9 200
Tilikauden tulos 1 000 €	573	0	10	0
Investointimenot 1 000 €	370	853	0	853
Lainakanta 1 000 €	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	56	56	56	56
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	20/2	20/3	17/0,5	20/3
Neuvontatilaisuudet lkm	21	30	1	30
Jätevalistustilaisuudet lkm	2	10	1	10
Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa	265	500	71	300
Asiakaspalautteet	364	400	66	350

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

ISLO:n koulutustoiminta

- Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on samalla tasolla kuin edellisinä vuosina.
- Vapaan sivistystyön koulutuksessa on koronaperuutusten vuoksi ollut selkeästi vähemmän leiri- ja kurssitoimintaa.

Palvelutoiminta:

- Fysikaalisen hoitolaitoksen toiminta on jatkunut lähes normaalilla tasolla.
- Koronaepidemian vuoksi majoitus- ja liikuntapalvelutoiminnassa on huomattavasti vähemmän asiakkaita verrattuna edellisten vuosien vastaavaan ajanjaksoon.

Ennuste tavoitteiden toteutumisesta:

- Ammatillinen koulutus toteutumassa suunnitellusti.
- Vapaan sivistystyön koulutuksen toteutumiseen sekä majoitus- ja liikuntapalveluiden asiakasmäärien palautumiseen tavoitellulle tasolle vaikuttaa muutokset koronatilanteessa.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

	TP2020	TA2021	TOT 3/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	1 690	1 784	414	1 784
Tilikauden tulos 1 000 €	30	10	18	10
Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hie-ronta), 1000€	789	847	186	847
Investointimenot 1 000 €	54	10	0	10
Lainakanta 1 000 €	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	82,1	80	80,1	80
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	20,4/3,9	20/4,4	5/1,1	20/4,4
Opiskelijamäärä, ammatillinen koulutus	131	140	133	140
Opiskelijavuodet	121	110	29,5	110
Vapaan sivistystyön kurs-sivuorokaudet (kpl)	19 771	22 000	1 176	22 000
Majoitustoiminnan käyt-töaste (%)	44,5 %	50 %	21,6 %	50 %