

KONSERNIYRITYSTEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARA- PORTTI 2 / 2021



J • ENSUU

JOENSUUN KODIT OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

Riihisärkänkatu 8, TEPAS kohteelle saatiin ARAlta päätös korkotuesta (4/2021) ja investointiavustuksesta (5/2021) ja lupa rakentamiselle.

Tulevien peruskorjauskohteiden suunnittelu aloitettu Q1:

- Huvimäentie 16 II-vaihe, suunnittelu valmis
 - ARAn päätös 8.6.2021/Ehdollinen varaus korkotukilainasta
- Noljaankaari 10, suunnittelu valmis
 - ARAn päätös 24.6.2021/Ehdollinen varaus korkotukilainasta
- Innantie 2, suunnittelu valmis
 - ARAn päätös 24.6.2021/Ehdollinen varaus korkotukilainasta
- Tuulentie 3
- Mustosenkatu 1.

Ennuste vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta:

Todennäköistä, että liikevaihto ja käyttöaste jää alle arvioidun.

Vuoden 2021 investointien toteutuminen:

- Riihisärkänkatu 8, uudiskohteen rakentaminen 5/2021-7/2022
- Ruskealankatu 1, peruskorjaus aloitettu 9/20, valmistuu 8/21
- Äkkiväärä 10, peruskorjaus aloitettu 9/20, valmistuu 8/21
- Huvimäentie 16 I, peruskorjaus aloitettu 12/20, valmistuu 8/21
- Ruoritie 4, hissiprojekti aloitettu 1/21, valmistuu 10/21
- Latolankatu 23 II peruskorjaus aloitettu 1/21, valmistuu 11/21
- Kohteiden purkuja 2020–2021: Kullervonkuja 4, Kotilantie 1 ja Kotilantie 3, Pielas 2 D- ja E-talot, Tornitie 4 A- ja B-portaat, Ruukintie 6.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP 2020	TA2021	7/2021	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	28 505	30 091	16 709	29 000
Tilikauden tulos 1 000 €	-0,626	0	751	0
Saamisten/luotto- tappioiden osuus lv:sta %	2,06/0,34	2,06/0,50	3,75/0,17	2,0/0,50
Investointimenot 1 000 €	13 678	10 000	9288	19 697
Lainakanta 1 000 €	147 638	151 000	153 137	161 000
Omavaraisuusaste %	7,20	7,50	7,47	7,50
Henkilöstömäärä, htv/joista määräai- kaisia	1	1	1	1
Asuntojen määrä	4 687	4 689	4 689	4 690
Käyttöaste %	90,72	96,5	90,65	93
Vapaat asun- not/joista maaseu- tutaajamissa	227/101	150/60	472/32	350/100
Asuntoja jonottavat yht./joista kiireellisiä	1 060/36	1050/110	1183/32	1050/50
Uudet vuokrasopi- mukset, kpl	873	980	393	980
Uudet asuntohake- mukset, kpl	2834	3300	1040	2900

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

Tarkasteluajanjaksolla 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:

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

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP2020	TA2021	TOT 7/21	ENN21
Liikevaihto 1 000 €	16.312	16.974	8.059	16.500
Tilikauden tulos 1 000 €	1	0	599	0
Vuokraamisten/luottotappioiden osuus lv:sta %	0,08	0,05	0,7/0,00	0,8/0,05
Investointimenot 1 000 €	0	2.100	1.125	2.100
Pitkäaikainen lainakanta 1 000 €	100.115	98.112	100.115	96.000
Omavaraisuusaste %	0,4	0,3	0,4	0,4
Pitkäaikaista lainaa €/h-m2	877	860	877	841
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaista	38/1	38/0	39/4	39/0
Asuntopaikkojen määrä	4.257	4.257	4.256	4.257
Kaikkien asuntojen käyttöaste %	91,6	94,0	91,0	92,0
Soluasuntojen käyttöaste	65,1	70,0	59,9	70,0
Uudet vuokrasopimukset, kpl/joista ulkomalaisia opiskelijoita	1570/418	1850/750	695/224	1800/680
Asuntohakemukset kuun lopussa kpl/joista yksinhakijoita	1596/1318	1400/1100	1619/1335	1350/1050

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistusosuus 67 %

Ennuste vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta:

Talousarvio ei ole toteutunut suunnitellusti. Suurimpana syynä talousarvion alitukseen on koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähäinen käyttö. Lyhytaikapysäköintien määrät olivat tammi - huhtikuussa ennätyksellisen alhaiset. Toukokuusta alkaen lyhytaikapysäköintien määrät ovat normalisoituneet. Koronaepidemia on vähentänyt myös pysäköintitalojen vuosiapaikkojen 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 pysäköintihallien 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.
- vuodella 2022 haetaan uusia lupatyyppejä sekä pyritään saamaan kaikki lupatyypit ostettavaksi pelkästään verkkokaupasta ja mobiilisti

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP2020	TA2021	TOT 7/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	1077	1361	740	1361
Tilikauden tulos 1 000 €	4	30	87	30
Pysäköintimaksutuotot €/joista mobiilimaksuja %	488 41%	540	249 50%	540 50%
Investointimenot 1 000 €	0	45	0	45
Lainakanta 1 000 €	1750	1650	1700	1650
Omavaraisuusaste %			84	
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	0,5
Pysäköintipaikkojen määrä/joista pysäköintihalleissa	1920 1084	1920 1084	1920 1084	1920 1084
Käyttöaste % vuosikäyttäjät/pys.hallit	50/85	40/80	40/80	40/80

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,7 %

1. Yritykset ovat kääntyneet kasvun polulle

Seudun yritysten tilanne on kääntynyt pääsääntöisesti positiiviseksi pandemian jatkumisesta huolimatta. Useat yritykset kärsivät työvoimapulasta. Riskinä on, että kasvu on hetkellistä perustuen patoutuneen kysynnän purkautumiseen ja julkisen rahan pumppaamiseen markkinoille. Yritysten kustannustuen neljäskierros alkaa elokuussa.

3. Nostoja mittareista. Asiakasmäärä ja -aktiiviteettitaso on edelleen ennätyksellisen korkealla tasolla (asiakasyrityksiä 1869 kpl). Uusien yritysten perustaminen ja seudulle sijoittuminen on ollut aktiivista (269 uutta, 42 sijoittunutta) ja sijoitusrahastoillemme on kysyntää. Yritysten rekrytoinnit ovat kiihtyneet ja rekrytointipalveluissamme on ollut 150 asiakasyritystä. Tiedepuiston tilapalveluiden käyttöaste 90,3% on noussut yli tavoitetason. Neuvottelutilojen kysyntä on olematonta etätöystä johtuen.

4. Muuta. TEM-ekosysteemisopimuksen projektit on käynnistetty budjetoitua pienempinä, joka vähentää yhtiön liikevaihtoa – seuraavaa vaihetta valmistellaan. Photonics Center Oy on perustettu ja toimintoja käynnistetään - edellyttää positiivista rahoituspäätöstä ELY:ltä. Uusia palveluita valmistellaan mm. ICT-kasvuohjelma ja GrowGlobal. Työvoiman houkuttelua ulkomailta jatketaan, 17 henkilöä palkattu ulkomailta yrityksiimme. Invest In -toimenpiteet teollisuudessa, asiakaspalvelukeskuksissa, energia-alalla ja data centerissä etenevät. Rekrytointikampanja ”tule Joensuuhun” irtisanomista kärsiville seuduille valmistelussa. Tehty markkinointia mm. ICT- ja terveydenhoitoalan osaajille seudun ulkopuolella. Yhteistyötä yliopiston ja AMK:n kanssa syvennetään uusien yritysten synnyttämiseksi.

5. Talous ja yhteenveto. Liikevaihtoa lukuun ottamatta toiminta etenee suunnitellusti.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TOT2020	TA2021	TOT 7/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	11 058	13 193	6 788	12 511
Tilikauden tulos 1 000 €	1 165	789	741	984
Henkilömäärä htv / josta määräaikaista	41 / 15	47 / 22	47 / 21	49 / 23
Työllistyminen				
Syntyneet uudet työpaikat		400	n/a	400
Yritysten liiketoiminnan kasvu				
Seudun uudet yritykset	487	500	269	500
Yrityksiä kasvupalveluissa	167	193	199	220
Kasvuyrityksiin hankitut pääomasijoitukset 1000 €	1 235	3 500	1 295	2 200
Kansainvälinen kasvu				
Asiakkaiden viennin kasvu kv-palveluista 1000 €	N/A	2 500	2 680	2 800
Alueen investoinnit ja vetovoima				
BJOE palveluiden avulla hankitut investointipääomat yrityksille 1000 €	15 973	13 000	4 200	13 000
Alueelle tulleet uudet yritykset	61	65	42	65
Seudulle tulleista yrityksistä ja investoinneista työpaikat	89	50	42	50
Toteutuneet liiketoiminta- ja yrityskaupat	29	40	18	40
Tiedepuiston tila- ja tapahtumapalvelut				
Vuokrattavien tilojen käyttöaste-%	93,7	88,5	90,3	88,5
Tase				
Omavaraisuusaste %	45,6	49,5	47,9	48,6
Lainakanta 1000 €	19 953	17 032	18 038	17 032

(N/A = tiedot saadaan vain vuositasolla)

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

- Green Park Centerin KVR-urakkakilpailutus on käynnistetty
- yhden teollisuushallin KVR-urakkakilpailutusta valmistellaan
- sopimus Taitotalon ostamisesta tehty, kauppa toteutuu, jos saadaan poikkeuslupa asemakaavan käyttötarkoituksen muutoksesta

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:

- investointipäätökset kahdesta rakennusurakasta tehdään, kun urakkatarjoukset on saatu

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 7/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	2540	2918	1695	2918
Tilikauden tulos 1 000 €	-682	-354	- 180	-354
Investointimenot 1 000 €	4902	2000	83	2000
Lainakanta 1 000 €	13237	11815	12367	11815
Omavaraisuusaste %	40	43	41,5	43
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	3	3	3	3
Vuokrattavat tilat m2	48128	45946	48128	45710
Käyttöaste %	97,95	98	95,82	98
Saamisten osuus lv:sta	3	10	4	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 koulutus toteutettiin pääosin etäopintoina. Kampuksilla järjestettiin vain ne opinnot, jotka oli välttämättömyyden vuoksi toteutettava lähiopetuksena tai vaativat erityistiloja tai -laitteita. Suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen määrä tammi-kesäkuussa oli hieman edellisvuotta alhaisempi ja näyttää todennäköiseltä, että tutkintotavoitetta ei tulla saavuttamaan. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä oli Karelian historian korkein ja näyttää todennäköiseltä, että siltä osin tutkintotavoitteet tullaan saavuttamaan. Avoimen ammattikorkeakoulun ja korkeakoulujen yhteistyöopinnot suoritusmäärät ovat kasvaneet vuodesta 2020, mutta kasvaneista tulostavoitteista ei tulla todennäköisesti saavuttamaan ainakaan avoimen ammattikorkeakoulun opintojen osalta. Jatkuvan oppimisen strategisen laajentamisen linjat ja kehittämistoimet on koottu huhtikuussa 2021 hyväksytyyn jatkuvan oppimisen kehittämissuunnitelmaan vuosille 2021–2024. Tutkinto-opiskelijoiden OPALA-lukuvuosipalaute oli Karelian historian parasta. Vastanneiden keskimääräinen tyytyväisyys oli 80 %.

Kevään toisessa yhteishaussa Kareliaan tuli yhteensä 4346 hakemusta ja veto-voima oli 1,6. Erityisen suosittu rakennustekniikan monimuotokoulutus, jonka veto-voima oli 3,2 ja hakijoista 70 % tuli Pohjois-Karjalan ulkopuolelta. Muita suosittuja hakukohteita olivat sosiaalialan ja fysioterapian koulutukset sekä liiketalouden monimuotokoulutus. Kesäkuun 1.–3.päivinä Kareliassa järjestettiin kevään toisen yhteishaun pääsykokeet ja niihin ilmoittautui 1336 hakijaa. Ne sujuivat hyvin ja koronaturvallisesti.

Ennuste vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta:

Tilikauden taloudelliset tulostavoitteet saavutetaan. OKM on myöntänyt noin 700 000 euroa lisärahoitusta uusiin aloituspaikkoihin ja jatkuvan oppimisen koulutuksiin. TKI-toiminnan volyymi tulee jäämään budjetoitua alhaisemmaksi. Myös kansainvälinen toiminta käynnistyy pandemian vuoksi suunniteltua hitaammin. Matkakulujen arvioidaan jäävän n. 470 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Karelian sijoitusomaisuuden arvostuksessa noudatetaan OKM:n määräyksen mukaisesti käypään arvoon arvostamista, joten rahoitustuottojen arvioidaan ylittyvän noin 130 000 eurolla.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen

	TP 2020	TA 2021	TOT 7/21	ENN 2021
Liikevaihto 1 000 €	27 898	29 898	17 251	29 685
Tilikauden tulos 1 000 €	2 372	621	1 386	2 000
Amk-tutkinnot	662	720	417	680
Ylemmät amk-tutkinnot	97	100	67	100
Avoin amk, erillisopinnot ja maahanmuuttaja-koulutus (op)	17 417	25 000	10 046	20 000
Korkeakoulujen väliset yhteistyöopinnot (op)	16 136	20 000	9965	20 000
Ulkopuolinen t&k-rah. M€	3,3	4,0	1,9	3,5
Lainakanta 1000 eur	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	71,1	71,1	71	71

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.
- 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.
- Energiatehokkuussopimuksen 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 7/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	9 402	9 200	5 690	9 200
Tilikauden tulos 1 000 €	573	0	298	0
Investointimenot 1 000 €	370	853	205	853
Lainakanta 1 000 €	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	56	56	54	54
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	20/2	20/3	20/3	20/3
Neuvontatilaisuudet lkm	21	30	2	6
Jätevalistustilaisuudet lkm	2	10	2	6
Uusia kotitalouksia biojätteiden lajittelussa	265	500	185	300
Asiakaspalautteet	364	400	336	350

ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Tiivistelmä olennaisista tapahtumista seurantajaksolla:

ISLO:n koulutustoiminta:

- Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärässä on hienoista kasvua.
- Vapaan sivistystyön koulutuksessa on koronaperuutusten vuoksi ollut selkeästi vähemmän leiri- ja kurssitoimintaa.

Palvelutoiminta:

- Fysikaalisen hoitolaitoksen toiminta on jatkunut lähes normaalilla tasolla.
- Kesän aikana majoitustoiminnan käyttöaste ollut hyvä.

Ennuste tavoitteiden toteutumisesta:

- Ammatillinen koulutus toteutumassa suunnitellusti. Hakijoita on jonkin verran enemmän viime vuoteen verrattuna
- Vapaan sivistystyön koulutuksen toteutumiseen sekä majoitus- ja liikuntapalveluiden asiakasmäärien palautumiseen tavoitellulle tasolle vaikuttaa muutokset koronatilanteessa

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

	TP2020	TA2021	TOT 7/21	ENN2021
Liikevaihto 1 000 €	1 690	1 784	930	1 784
Tilikauden tulos 1 000 €	30	10	-65	10
Oman toiminnan tuotot (mm. majoitus, liikunta, hieronta), 1000€	789	847	378	847
Investointimenot 1 000 €	54	10	17	25
Lainakanta 1 000 €	0	0	0	0
Omavaraisuusaste %	82,1 %	80	65,2	80
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	20,4/3,9	20/4,4	12,1/2,8	20,7/4,8
Opiskelijamäärä, ammatillinen koulutus	131	140	140	160
Opiskelijavuodet	121	110	65,2	110
Vapaan sivistystyön kurssi- vuorokaudet (kpl)	19 771	22 000	7481	22 000
Majoitustoiminnan käyttöaste (%)	44,5 %	50 %	38,5 %	50 %