

**KONSERNIYHTIÖIDEN TALOUDEN
JA TOIMINNAN
SEURANTARAPORTTI 1 / 2022**

J • ENSUU



ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihtoa n. 50 000 € enemmän verrattuna vuoteen 2021.
- Majoitus- ja koulutuspalvelutuotoissa nousua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
- Tulos on n. 25 000 € verrattuna vertailujaksoon 2021.

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Liikevaihto	1 733 629	1800000	467223	1800000
<i>Oman toiminnan tuotto</i>	793000	786000	228501	786000
<i>OKM:n rahoitus</i>	222200	222000	55550	222000
<i>OPH:n rahoitus</i>	703000	700000	166428	700000
Tulos	-90000	0	40000	0
Investointimenot	24886	45000	0	45000
Lainakanta	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	24,9/7,7	26	5,5/0,7	25,1/7,2

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Majoitustoiminnan käyttöaste selkeästi parempi verrattuna viime vuoden vastaavaan seurantajaksoon.
- Muutoin toiminnalliset tavoitteet toteutuneet arvioidun mukaisesti.
- Hyvinvointipalveluiden mittaristoa rakennetaan toimintavuoden aikana

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Suoritettut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	78	80	6/59	80
Opiskelijamäärä (ammatillinen ja muu ammatillinen koulutus), hlö	255 (laskentatapa muuttunut)	260	126	260
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	20 000	22000	2415	22000
Ulkopuolinen rahoitus, €	14 476	64800	15426	64800
Majoitustoiminnan käyttöaste %	50,0	55	56,1	55
Hyvinvointipalveluiden palvelukerrat	-	-	4158	
Hyvinvointipalvelujen kautta tavoitetut henkilöt, hlö	-	-	1718	

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto talousarvion mukainen vrt. vuositaso
- Tulosta rasittavat tulipalosta aiheutuvat korjauskustannukset, joista saadaan viiveellä korvaukset vakuutusyhtiöltä
- Rakentamisen kustannukset nousseet, vaikuttavat korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin
- Uuden lainan kilpailutus, kaupungin takauspäätös ja lainan nostopäätös tehty

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Tilojen käyttöasteeseen vaikuttavat tulipalon vaurioittama kiinteistö ja yhden kiinteistön osalta vuokraneuvottelujen päätöksenteon viivästyminen
- Alkuvuoden aikana on aloitettu yhden teollisuushallin laajennus
- Yksi kiinteistö on luovuttu asiakkaalle sopimuksen mukaisesti
- Liikehuoneistojen saneerauksia tehty
- On otettu käyttöön digitaalisia palveluja kiinteistönhallintaan
- BJoensuun kanssa mukana kehittämässä GreenParkin materiaalogistiikkaa

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Ukrainan kriisi on vaikuttanut rakentamiskustannusten nousuun ja rahoituksen hintaan

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Liikevaihto	2898	2984	640	2984
Tulos	-595	-38	-95	-38
Investointimenot	667	2200	495	2500
Lainakanta	11815	12892	11577	12932
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Vuokrattavat tilat m2	49292	48000	44327	47000
Käyttöaste %	90,36	95	89,63	95
Asiakasyritysten lukumäärä	42	45	41	45

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistusosuus 67 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähäinen käyttö jatkuu edelleenkin. Alkuvuoden lyhytaikapysäköintien määrät ovat vähentyneet 10% verrattuna vuoteen 2021. Mobiilimaksamisen osuus lyhytaikapysäköinnistä on 56 %.
- Haasteena on uusimman Niskaparkki pysäköintitalon käyttöasteen nostaminen etenkin lyhytaikaispysäköinnissä.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Koronaepidemia ja muuttuneet työskentelykäytännöt ovat vähentäneet myös pysäköintitalojen lyhytaikapysäköintien määrää sekä vuosipaikkojen kysyntää.
- Kadunvarsien maksulliset pysäköintipaikat ovat vähentyneet 1.vyöhykkeen alueelta, joka on käyttöasteeltaan paras alue

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Liikevaihto	1073	1100	483	1100
Tulos	-35	0	240	10
Investointimenot	0	100	0	100
Lainakanta	1550	1450	1550	1450
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	0,5

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Autopaikkoja pysäköintitaloissa	1102	1102	1102	1102
Maantasopaikkoja pysäköintialueilla	477	477	477	477
Maksullisia kadunvarsipaikkoja	309	295	295	295
Vuosipysäköintilupien määrä pysäköintitaloissa	697	670	678	680
Pysäköintitalojen paikkojen osuus markkinoilla olevista, %	0,5	0,5	0,5	0,5

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Liikevaihto	16.681	17.000	4.273	17.000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	1.137	1.400	641	1.400
Investointimenot	2.340	300	13	700
Pitkäaikaiset lainat	95.794	91.782	96.544	95.033
Pitkäaikaista lainaa €/htm ²	840	805	846	833
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaista	39/3	42/2	45/6	46/3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Uudet asunnot	0	0	0	0
Asunnot yhteensä	2697	2697	2697	2697
Asuntojen käyttöaste %	93,8	94,4	94,9	93,8
Soluhuoneiden käyttöaste %	70,3	74,0	79,6	75,5

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- OKM:n rahoitus pienentyi edellisvuodesta n. 1,2 milj. eur. Kulubudjetti onkin edellisvuoteen verrattuna erittäin tiukka, mutta siinä on onnistuttu pysymään. Henkilöstökulujen osalta on riski budjetin ylittymisestä.
- Muista konserniyhtiöistä poiketen Karelian tulee OKM:n ohjeiden mukaan arvostaa sijoitusomaisuus tilinpäätöksessä markkinahintaan, joten kaikki arvonmuutokset näkyvät tilikauden tuloksessa. 31.3.2022 sijoitustoiminnan vaikutus tilikauden tulokseen on -205 257 euroa.
- Positiivisen tilikauden tuloksen saavuttaminen tulee olemaan haasteellista.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Vuosi 2021 oli ennätysellisten tulosten vuosi. Kuluva vuosi 2022 on alkanut normaaleissa merkeissä ja tässä vaiheessa toiminnallisista tuloksista ei voi sanoa mitään varmaa. Erityisen haasteellista on Avoimen amk:n tavoitteiden saavuttaminen. Jatkuvan oppimisen päällikön rekrytointi tuo lisäpanostusta avoimen amk:n kehittämiseen ja tuloksen varmistamiseen. TKI-hankesalkku on sekä sisällöllisesti että taloudellisesti hyvällä tasolla.
- Vuosi 2022 on Karelian uusien koulutusten (toimintaterapeutti, ICT-insinööri, YAMK-tutkintojen päivittäminen) rakentamisen aikaa. Uusista tutkinnoista saadaan tulosrahoitusta vasta viiden vuoden kuluttua.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Kareliassa on palattu lähiopetukseen. Karelialla on SIMHE-korkeakouluna (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) erityinen vastuu maahanmuuttaja- ja pakolaisasioissa. Olemmekin varautuneet Suomeen saapuvien ukrainalaisten pakolaisten kouluttamiseen.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Liikevaihto	30,5 m€	30,7 m€	7,3 m€	29,9 m€
Tulos	2,3 m€	0,17 m€	-0,63 m€	-0,4 m€
Investointimenot	1,4 e m€	1,35 m€	0,12 m€	1,35 m€
Lainakanta	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	285/50	295/55	75,6/13,3	315/54

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
AMK-tutkinnot	757	725	25	680
Ylemmät amk-tutkinnot	118	130	4	110
Avoim amk	17700	31000	1859	20 000
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot (op)	19500	15000	2 333	15 000
TKI-toiminnan kokonaisvolyymi milj. €	4,87	4,88	3,62	4,54

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Näillä tiedoin yhtiön talous tulee toteutumaan pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
- Investointimenot tulevat kasvamaan itsepalvelujäteaseman rakentamiseen liittyvien yksityiskohtien takia.
- Yhtiö tulee jatkossakin olemaan velaton.
- Jälkihoitovaraukset hoidetaan suunnitelman mukaisesti siten, että tarvittavat varaukset saadaan tehtyä vuoden 2023 aikana.
- Henkilöstömäärän lisääminen perustuu jätelain vaatimusten kiristymiseen ja näihin muutoksiin varautumiseen.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Yhtiö tulee saavuttamaan asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Liikevaihto	11 232	9 804	1 653*	10 000
Tulos	192	-271	100*	-300
Investointimenot	354	1 578	281*	2 000
Lainakanta %	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	20/2	20/2	20/2	21/3

*Liikevaihto TOT 1/2022 perustuu 1–2/2022 tietoihin, sillä edellisen kuukauden taloustiedot saadaan vasta seuraavan kuukauden lopussa. Maaliskuun toteuma on saatavilla valitettavasti vasta huhtikuun lopussa.

JOENSUUN KODIT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- liikevaihto on hieman arvioitua pienempi, mutta tulos on positiivinen
- investointimenot muodostuvat pääasiassa uustuotanto- ja peruskorjauskohteista:
 - **Riihisärkänkatu 8**, uustuotanto, TEPAS kohde
 - rakentaminen 24.5.2021 – 22.7.2022
 - **Huvimäentie 16 II-vaihe**, peruskorjaus
 - rakentaminen 1.10.2021 – 17.6.2022
 - **Innantie 2**, peruskorjaus
 - rakentaminen 18.10.2021 – 14.10.2022
 - **Noljakankaari 10**, peruskorjaus
 - rakentaminen 29.11.2021 – 18.11.2022
- saamisten muutos johtuu pääasiassa remonttisaatavien muutoksesta

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Toteuma o.k.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Liikevaihto	28.545	31.080	7.323	31.080
Tulos	625,299	0	647	0
Investointimenot	15,942	11.000	2.122	11.000
Lainakanta	155.514	156.109	155.885	156.109
Saamiset ja luottotappiot, €	641,503 68,896	600,000 63,379	668 56	600 63,379
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	1/0	1/0	1/0	1/0

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Asuntojen määrä	4.696	4.732	4696	4.720
Asuntojen käyttöaste %	91,02	91,0	90,9	92,0
Asuntoja jonottavat yht.	1.170	1.170	1.066	1.170
Vaihtuvuus %	17,91	18,0	3	18

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,7 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Liikevaihto	11 836	12 318	3 054	12 318
Tulos	1 185	769	280	769
Investointimenot	413	600	26	600
Lainakanta	17 032	14 413	16 700	14 413
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	45 (18)	48 (22)	50 (22)	48 (22)

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 1/2022	ENN 2022
Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, joista BJOEn palveluiden kautta	569	500 110	144 29	500 110
Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista	rekryp 123 kv-rekr. 26	200 (invest -in 85, rekrytointipalvelut 120, kv-rekrytointiteja 70)	82	220
Kasvuvalmennuksissa olevien yritysten lukumäärä	60	250 *Odottaa uutta rahoitusta 4/2022->	90	250
Uusia vientiyrityksiä palveluista	20	25	1	20
Kasvuyrityksiin hankittu kehittämis- ja investointipääoma, €	8,35M€ +6,0M€* odottaa	13 M€	4.7 M€	13 M€

	rakennerahastojen Avautumista			
Seudulle tulleita investointeja invest-in palvelun kautta (kpl, €)	11	15	2	15
Seudulle tulleiden invest-in palvelujen kautta toteutuneet työpaikat, kpl	75	85	30	85
Photonics Center:n ja BJOEn palveluiden avulla Joensuun seudulle syntyy fotonikka -liiketoimintaan uusia yrityksiä (tulevat ja uudet käynnistyvät)	1 (start-up)	tulevat yritykset (invest-in): 5, uudet start-upit: 2 = yht. 8	0	8
Fotoniikka -liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja	20	40 (josta 15 invest in yrityksistä)	0	40
Bio- ja kiertotalouteen syntyy/tulee uusia yrityksiä	1 (start-upit)	tulevat uudet (invest-in): 3, uudet start-upit: 3-5, joista 1 puurakentaminen = yht 5	0	5
Bio- ja kiertolouteen synnytetään uutta liiketoimintaa	4.32 M€	5 M€	0	5 M€

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Venäjän tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti fotonikan alan yrityksiin, sillä valtaosa yrityksistä, joiden kanssa sijoittumiskeskusteluja, on käyty olisi ollut lähtöisin Venäjältä.