

TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2022

J•ENSUU



ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Liikevaihto	1 733 629	1800000	1112900	1800000
Oman toiminnan tuotto	793000	786000	501000	786000
OKM:n rahoitus	222200	220000	129600	220000
OPH:n rahoitus	703000	700000	431700	700000
Tulos	-90000	0	-25000	0
Investointimenot	24886	45000	0	45000
Lainakanta	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	24,9/7,7	26	13,4/2,3	25,1/7,2

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Vertailujaksolla liikevaihtoa n. 150 000 e enemmän verrattuna vuoteen 2021.
- Majoitus- ja koulutuspalvelutuotoissa nousua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
- Tulos n. 40 000 € parempi verrattuna vertailujaksoon 2021.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	78	80	54/177	80
Opiskelijamäärä (ammatillinen ja muu ammatillinen koulutus), hlö	255 (laskentatapa muuttunut)	260	141	260
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	20 000	22000	8400	22000
Ulkopuolinen rahoitus, €	14 476	64800	35000	64800
Majoitustoiminnan käyttöaste %	50,0	55	64,1	55
Hyvinvointipalveluiden palvelukerrat	-	-	7588	-
Hyvinvointipalvelujen kautta tavoitetut henkilöt, hlö	-	-	3948	-

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.

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 edelleen nousseet, vaikuttavat korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin
- uusi laina nostettu 4/2022
- taloushallinto-ohjelman vaihtumisesta johtuen osa luvuista on arvioitu

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- tilojen käyttöasteeseen vaikuttavat tulipalon vaurioittama kiinteistö ja yhden kiinteistön osalta vuokraneuvottelujen keskeneräisyys
- teollisuushallin laajennus etenee aikataulussa
- kolmessa kiinteistökohteessa tehdään huoneistojen muutos- ja korjaustöitä
- on otettu käyttöön digitaalisia palveluja kiinteistönhallintaan
- BJoensuun kanssa mukana kehittämässä GreenParkin materiaalityökalua

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Ukrainan kriisi on nostanut rakentamiskustannuksia ja kiinteistöjen ylläpitokuluja sekä materiaalien saatavuutta

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Liikevaihto	2898	2984	1678	2984
Tulos	-595	-38	-135	-38
Investointimenot	667	2200	1407	2500
Lainakanta	11815	12892	13382	12932
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Vuokrattavat tilat m2	49292	48000	44407	47000
Käyttöaste %	90,36	95	89,17	95
Asiakasyritysten lukumäärä	42	45	41	45

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistussuus 67 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähäinen käyttö jatkuu edelleenkin. Kesäajan lyhytaikapysäköintien määrät ovat palautuneet lähes koronaa edeltävälle tasolle. Mobiilimaksamisen osuus lyhytaikapysäköinnistä on 41 %.
- Haasteena on edelleenkin uusimman Niskaparkki pysäköintitalon käyttöasteen nostaminen etenkin lyhytaikaispysäköinnissä.
- Inflaatio ja nopea sähkön hinnannousu aiheuttavat suuren haasteen yhtiön taloudelle.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Koronaepidemia ja muuttuneet työskentelykäytännöt ovat vähentäneet myös pysäköintitalojen lyhytaikapysäköintien määrää sekä vuosipaikkojen kysyntää. Polttonesteiden hinnankorotukset lisäävät myöskin osaltaan uusia työskentelykäytänteitä, joten vuosipaikkojen kysyntä putoaa todennäköisesti lisää ensi vuonna.
- Kadunvarsien maksulliset pysäköintipaikat ovat vähentyneet 1.vyöhykkeen alueelta, joka on käyttöasteeltaan paras alue.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Liikevaihto	1073	1100	863	1100
Tulos	-35	0	215	10
Investointimenot	0	100	0	100
Lainakanta	1550	1450	1500	1450
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	0,5

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	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	680	680
Pysäköintitalojen paikkojen osuus markkinoilla olevista, %	0,5	0,5	0,5	0,5

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Taloudelliset tavoitteet toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Selvitys ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Syksyllä palattu normaaliin soluasuntojen käyttöasteessa ja päästään vuositasolla hyvin lähelle tavoitteita.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Liikevaihto	16.681	17.000	9.728	17.000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	1.137	1.400	1.294	1.400
Investointimenot	2.340	300	64	300
Pitkäaikaiset lainat	95.794	91.782	96.544	94.000
Pitkäaikaista lainaa €/htm2	840	805	846	846
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaaisia	39/3	42/2	47/6	47/3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Uudet asunnot	0	0	0	0
Asunnot yhteensä	2697	2697	2697	2697
Asuntojen käyttöaste %	93,8	94,4	92,3	94,0
Soluhuoneiden käyttöaste %	70,3	74,0	70,0	72,0

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Karelian OKM:ltä saama perusrahoitus pienentyi edellisvuodesta noin 0,7 milj. euroa, mutta Karelian liikevaihto toteutui alkuvuonna kuitenkin lähes budjetin mukaisesti lähinnä kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen ansiosta. Kulubudjetti on edellisvuoteen verrattuna erittäin tiukka. Matkustus on pandemian jälkeen avautunut ennakoitua nopeammin, joten matkakulut tullevat ylittämään budjetin. Myös henkilöstökulujen osalta budjetti ylittyy.

Muista konserniyhtiöistä poiketen Karelian tulee OKM:n ohjeiden mukaan arvostaa sijoitusomaisuus tilinpäätöksessä markkinahintaan, joten kaikki arvonmuutokset näkyvät tilikauden tuloksessa. 30.6.2022 sijoitustoiminnan vaikutus tilikauden tulokseen on -0,38 milj. euroa. Positiivisen tilikauden tuloksen saavuttaminen tulee olemaan haasteellista.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Tämän hetken ennakkoinnin perusteella AMK- tutkintoon ja YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tutkintomäärät jäävät hieman tavoitteita alhaisemmiksi. Avoimen amk:n opintosuoritusten määrä on jäämässä selvästi tavoitetta alhaisemmaksi, mutta korkeakoulujen yhteistyöopintojen määrän ennakoidaan ylittävän tavoitteen. Jatkuvan oppimisen päällikkö on aloittanut keväällä ja aktiivinen kehittämistyö on käynnissä. Hankekauden vaihteessa TKI-hankesalkku on muuttumassa ja vaatii työtä, mutta hankesalkku edelleen tukee erinomaisesti Karelian strategian toteuttamista.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Karelia sai OKM:ltä 1,0 M€:n rahoituksen, jolla kehitetään 10 korkeakoulun yhteistyönä vieraskielinen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus kansalliseen käyttöön. Lisäksi Karelialle myönnettiin 0,52 M€: rahoitus tiedolla johtamisen osaajakoulutuksen kehittämiseen yhteistyössä 2 muun korkeakoulun kanssa. Venäjän hyökkäysota Ukrainassa ja sen seurauksena tapahtunut yhteistyösuhteiden alasajo ovat vaikuttaneet sekä rajan yli tapahtuvaan hanketoimintaan, että venäläisten opiskelijoiden hakeutumiseen Kareliaan. Kansainvälistä opiskelijarekrytointia on jo suunnattu toisaalle.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Liikevaihto	30,5 m€	30,7 m€	14,98 m€	31,0 m€
Tulos	2,3 m€	0,17 m€	-0,9 m€	-1,2 m€
Investointimenot	1,4e m€	1,35 m€	0,27 m€	0,8 m€
Lainakanta	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	285/50	295/55	153,9/30,8	310/60

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
AMK-tutkinnot	757	725	364	700
Ylemmät amk- tutkinnot	118	130	59	120
Avoim amk	17 700	31 000	7 719	21 000
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot (op)	19 500	15 000	7 733	17 000
TKI-toiminnan kokonaisvolyyymi milj. €	4,87	4,88	2,78	4,2

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Näillä tiedoin yhtiön talous tulee toteutumaan pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
- Investointimenot ovat arvioitua suuremmat itsepalvelujäteaseman rakentamisen olosuhdemuutoksista johtuen.
- Yhtiö tulee jatkossakin olemaan velaton.
- Jälkihoitovaraukset hoidetaan suunnitelman mukaisesti siten, että tarvittavat varaukset saadaan tehtyä vuoden 2023 aikana.
- Henkilöstömäärän kuluvan vuoden aikaiset muutokset perustuvat luontaiseen vaihteluun. Henkilöstömäärän lisääntyminen loppuvuoden aikana liittyy jätelain muutoksiin ja muutoksien edellyttämiin tarpeisiin.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Yhtiö tulee saavuttamaan asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Liikevaihto	11 232	9 804	5 282*	10 500
Tulos	192	-271	119*	-200
Investointimenot	354	1 578	1 389	2 000
Lainakanta	0 %	0 %	0 %	0 %
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	20/2	20/2	18/2	21/3

*perustuu 1–6/2022 toteumaan

JOENSUUN KODIT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- liikevaihto on arvioitua pienempi, mutta tulos on voitollinen
- investointimenot muodostuvat pääasiassa uustuotanto- ja peruskorjauskohteista:
 - **Riihisärkänkatu 8**, uustuotanto, TEPAS kohde
 - rakentaminen 24.5.2021 – 19.8.2022
 - **Huvimäentie 16 II-vaihe**, peruskorjaus valmistui 17.6.2022
 - 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
- luottotappioiksi on tehty kirjauksia 170.154 €

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- toteuma on ok

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Liikevaihto	28.545	31.080	17.251	31.080
Tulos	625,299	0	1.295	0
Investointimenot	15.942	11.000	4.699	11.000
Lainakanta	155.514	156.109	156.206	156.109
Saamiset ja luottotappiot, €	641,503 68,896	600,000 63,379	633,974 170,154	600,000 170,154
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	1/0	1/0	1/0	1/0

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Asuntojen määrä	4.696	4.732	4696	4.720
Asuntojen käyttöaste %	91,02	91,0	90,7	92,0
Asuntoja jonottavat yht.	1.170	1.170	1.166	1.170
Vaihtuvuus %	17,91	18,0	7,8	18

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistussuus 90,7 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Liikevaihto	11 836	12 318	6 962	12 318
Tulos	1 185	769	768	769
Investointimenot	413	600	222	600
Lainakanta	17 032	14 413	15 347	14 413
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	45 (18)	48 (22)	47 (14)	48 (14)

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 7/2022	ENN 2022
Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, joista BJOEn palveluiden kautta	569	500 110	277 56	500 110
Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista	rekryp 123 kv-rekr. 26	200 (invest -in 85, rekrytointipalvelut 120, kv-rekrytointiteja 70)	148	220
Kasvuvalmennuksissa olevien yritysten lukumäärä	60	250	140	250
Uusia vientiyrityksiä palveluista	20	25	7	20
Kasvuyrityksiin hankittu kehittämis- ja investointipääoma, €	8,35M€ +6,0M€* odottaa rakenneraha	13 M€	11.3 M€	13 M€

	s-tojen Avautumista			
Seudulle tulleita investointeja invest-in palvelun kautta (kpl)	11	15	6	15
Seudulle tulleiden invest-in palvelujen kautta toteutuneet työpaikat, kpl	75	85	58	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	1	8
Fotoniikka - liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja	20	40 (josta 15 invest in yrityksistä)	10	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	4	5
Bio- ja kiertolouteen synnytetään uutta liiketoimintaa	4.32 M€	5 M€	1.3M€	5 M€

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Taloudellisen ilmapiirin epävarmuutta lisää edelleen erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaikutukset energian hintaan ja komponenttien/raaka-aineiden saatavuuteen. Alueen yritykset ovat selvästi aiempaa varautuneempia myös kehitystoimenpiteiden suhteen.