

TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 3/2022

J • ENSUU



ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	1 733 629	1800000	1420000	79	1800000
Oman toiminnan tuotto	793000	786000	663000	84	786000
OKM:n rahoitus	222200	220000	166651	75	220000
OPH:n rahoitus	703000	700000	546592	78	700000
Tulos	-90000	0	-27 000		0
Investointimenot	24886	45000	33 000	73	45000
Lainakanta	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	24,9/7,7	25,1/7,2	17,3/3,9	72	25,1/7,2

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto ja oman toiminnan tuotto hieman arvioitua paremmalla tasolla.
- Toteumajakson tulos tappiollinen, koska kustannuksia jaksottunut enemmän alkuvuoteen. Arvio koko vuoden tuloksesta ennallaan.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	78	80	58 tutk. 211 tutk.osaa	73	80
Opiskelijamäärä (ammatillinen ja muu ammatillinen koulutus), hlö	255 (laskentatapa muuttunut)	260	199	77	260
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	20 000	22000	13850	63	22000
Ulkopuolinen rahoitus, €	14 476	64800	42 000	65	64800
Majoitustoiminnan käyttöaste %	50,0	55	67	122	55
Hyvinvointipalveluiden palvelukerrat	-	-	10 200		-
Hyvinvointipalvelujen kautta tavoitetut henkilöt, hlö	-	-	5900		-

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Toiminnallisten tavoitteiden toteuma pääosin ennakoidun mukainen.
- Majoitustoiminnan käyttöaste selkeästi arvioitua parempi, johtuen koronavaikutusten vähenemisestä ja kurssitoiminnan lisääntymisestä

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- liikevaihto lähes talousarvion mukainen vrt. vuositaso
- kirjanpidon tulos -610, oikaistu tulos -122 (kp:n tulosta rasittavat tulipalosta aiheutuvat korjauskustannukset ja vuokratulomenetykset, joista saadaan viiveellä korvaukset, sekä muiden huoneistojen muutostyöt, yht. 488)
- rakentamisen kustannukset edelleen nousseet, vaikuttavat korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin
- 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 valmistuu 11/2022
- kahdessa kiinteistökohteessa tehdään huoneistojen muutos- ja korjaustöitä
- on otettu käyttöön digitaalisia palveluja kiinteistönhallintaan
- BJoensuun kanssa mukana kehittämässä GreenParkin materiaalogistiikkaa ja yritysalueiden markkinointia

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 9/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	2898	2984	1950	65	2820
Tulos	-595	-38	-122	321	-150
Investointimenot	667	2200	1982	90	2500
Lainakanta	11815	12892	13056	101	12932
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	100	3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Vuokrattavat tilat m2	49292	48000	44407	93	47000
Käyttöaste %	90,36	95	90,62	95	95
Asiakasyritysten lukumäärä	42	45	42	93	45

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistusosuus 67 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähentynyt käyttö alkaa palata kohti normaalia ja pudotus kesäajan lyhytaikapysäköintimääriin on pienentynyt. Mobiilimaksamisen osuus lyhytaikapysäköinnistä on 46 %.

Haasteena on edelleenkin uusimman Niskaparkki pysäköintitalon käyttöasteen nostaminen etenkin lyhytaikaispysäköinnissä. Vuosiasiakkaita talossa on kohtuullisesti.

Inflaatio ja nopea sähkön hinnannousu aiheuttavat suuren haasteen yhtiön taloudelle.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Koronaepidemia ja muuttuneet työskentelykäytänteet ovat vähentäneet myös pysäköintitalojen lyhytaikapysäköintien määrää. Vuosipaikkojen kysyntä on kuitenkin lisääntynyt jonkin verran.

Energian hinnannoususta aiheutuva pysäköintitalojen lämmityspaikkojen hinnan korotus vähentää todennäköisesti vuosipaikkojen kysyntää ensi vuonna.

Kadunvarsien maksulliset pysäköintipaikat ovat vähentyneet 1.vyöhykkeen alueelta, joka on käyttöasteeltaan ja tuotoltaan paras alue. Korvaavia pysäköintialueita ja pysäköintituotteita pitää etsiä toiminnan pitämiseksi kannattavana

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	1073	1100	1050	95	1150
Tulos	-35	0	185		60
Investointimenot	0	100	0	0	25
Lainakanta	1550	1450	1500	90	1450
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	100	0,5

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Autopaikkoja pysäköintitaloissa	1102	1102	1102	100	1102
Maantasopaikkoja pysäköintialueilla	477	477	477	100	477
Maksullisia kadunvarsipaikkoja	309	295	295	100	295
Vuosipysäköintilupien määrä pysäköintitaloissa	697	670	690	103	700
Pysäköintitalojen paikkojen osuus markkinoilla olevista, %	0,5	0,5	0,5	100	0,5

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	16.681	17.000	12.583	74,6	17.000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	1.137	1.400	1.810	129	1.700
Investointimenot	2.340	300	104	34,6	300
Pitkäaikaiset lainat	95.794	91.782	93.275	102	94.000
Pitkäaikaista lainaa €/htm2	840	805	837	104	846
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	39/3	42/2	48/8	123/38	46/6

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Uudet asunnot	0	0	0	100	0
Asunnot yhteensä	2697	2697	2697	100	2697
Asuntojen käyttöaste %	93,8	94,4	93,0	98,5	94,0
Soluhuoneiden käyttöaste %	70,3	74,0	73,0	72,8	72,0

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Karelian OKM:ltä saama perusrahoitus pienentyi edellisvuodesta noin 0,7 milj. euroa. Syyskuun loppuun mennessä Karelian liikevaihto onkin toteutunut hieman budjetoitua pienempänä. Kulubudjetti on edellisvuoteen verrattuna erittäin tiukka ja kiihtyvä inflaatio on nostanut kustannuksia. Matkakulut, energiakustannukset ja henkilöstökulut tuleva ylittämään budjetin

Muista konserniyhtiöistä poiketen Karelian tulee OKM:n ohjeiden mukaan arvostaa sijoitusomaisuus tilinpäätöksessä markkinahintaan, joten kaikki arvomuutokset näkyvät tilikauden tuloksessa. 30.6.2022 sijoitustoiminnan vaikutus tilikauden tulokseen on -0,38 milj. euroa. Tilikauden tulossennuste on negatiivinen.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

AMK-tutkintokertymä ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti ja ilman merkittäviä lisätoimia tavoitteita ei saavuteta. Tutkintokertymien huono tulos tulee vaikuttamaan merkittävästi tulevien vuosien rahoitukseen. YAMK-tutkinnot etenevät tavoitteiden mukaisesti. Avoimen AMK:n opintosuoritusten osalta tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Vaikutus rahoitukseen on heikentävä. Yhteistyöpisteet ovat kertyneet tavoitteiden mukaisesti.

Ulkopuolinen TKI-rahoitus on kehittynyt hyvin ja näyttää siltä, että tavoite tullaan saavuttamaan. Hyvästä hankekannasta ja palveluliiketoiminnasta johtuen ulkopuolisen rahoituksen osuus Karelian liikevaihdosta on 21 % eli tavoitteen mukainen. Julkaisutoiminta on hyvällä tasolla.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Karelian opiskelijoista on tavoitteen mukainen 5 %. Kotimaisen koulutuksen osalta Karelian vetovoima oli vuoden 2022 hakutilastoissa jonkin verran laskussa.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	30,5 m€	30,7 m€	22,2 m€	72,5	31,0 m€
Tulos	2,3 m€	0,17 m€	-1,5 m€	-86,7	-1,2 m€
Investointimenot	1,4 m€	1,35 m€	0,8 m€	35,5	1,4 m€
Lainakanta	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	285/50	295/55	325/70 (HUOM! lkm ei htv)		310/60

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT%	ENN 2022
AMK-tutkinnot	757	725	375	51,7	700
Ylemmät amk- tutkinnot	118	130	66	50,7	120
Avoim amk	17 700	31 000	11 320	36,5	21 000
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot (op)	19 500	15 000	13 076	87,1	17 000
TKI-toiminnan kokonaisvolyyymi milj. €	4,87	4,88	3,08	63,1	4,8

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Näillä tiedoin yhtiön talous tulee toteutumaan jonkin verran arvioitua paremmin.
- Investointimenot ovat arvioitua suuremmat itsepalvelujäteaseman rakentamisen olosuhdemuutoksista johtuen.
- Yhtiö tulee jatkossakin olemaan velaton.
- Jälkihoitovarausten kokonaismäärää ja maksusuunnitelmaa arvioidaan loppuvuodesta 2022. Jälkihoitovarausten tekemistä jatketaan ennakoidusta poiketen vuoden 2023 jälkeenkin.
- Henkilöstömäärän kuluvan vuoden aikaiset muutokset perustuvat luontaiseen vaihteluun.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Yhtiö tulee saavuttamaan asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Polttoaineiden korkea hinta ja muu inflaatio sekä jätelain lisävelvollisuudet vaikuttavat vuoden 2023 jätemaksuihin.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	11 232	9 804	7 362*	75	10 500
Tulos	192	-271	301*	-111	-200
Investointimenot	354	1 578	1 847	117	2 000
Lainakanta	0 %	0 %	0 %	-	0 %
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	20/2	20/2	19/3	95	21/3

*perustuu 1–8/2022 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
 - o rakentaminen alk. 24.5.2021 – valmistui 19.8.2022
 - **Huvimäentie 16 II-vaihe**, peruskorjaus valmistui 17.6.2022
 - o rakentaminen 1.10.2021 – 17.6.2022
 - **Innantie 2**, peruskorjaus
 - o rakentaminen 18.10.2021 – 14.10.2022
 - **Noljakankaari 10**, peruskorjaus
 - o rakentaminen 29.11.2021 – 18.11.2022
- luottotappioiksi on tehty kirjauksia 170.154 €

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- toteuma ok

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	28.545	31.080	22.230	71,27	30.000
Tulos	625,299	0	975,784	?	0
Investointimenot	15.942	11.000	5.772	52,47	9.000
Lainakanta	155.514	156.109	155.535	99,63	156.109
Saamiset ja luottotappiot, €	641,503 68,896	600,000 63,379	615,796 114,272	102,63 180,3	600,000 150,000
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Asuntojen määrä	4.696	4.732	4.756	100,51	4.732
Asuntojen käyttöaste %	91,02	91,0	92,21	101,33	92,0
Asuntoja jonottavat yht.	1.170	1.170	1.267	108,29	1.170
Vaihtuvuus %	17,91	18,0	10,7	?	18

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,7 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	11 836	12 318	8 838	71,7	12 130
Tulos	1 185	769	941	122,4	1159
Investointimenot	413	600	322	53,7	600
Lainakanta	17 032	14 413	15 015	104,2	14 413
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	45 (18)	48 (22)	49 (14)	102	48 (14)

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet liikevaihtoa lukuun ottamatta. Pääasiallisena syynä liikevaihdon jäämiseen tavoitteesta on EU-ohjelmakauden viivästyminen (rahoitushakemuksien jättäminen ja rahoituspäätökset). Projektien kokonaisrahoituksen määrä on 54,3% tavoitteesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 9/2022	TOT %	ENN 2022
Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, joista BJOEn palveluiden kautta	569	500 110	336 70	67,2 63,6	500 110
Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista	rekryp 123 kv-rekr. 26	200 (invest -in 85, rekrytointipalvelut 120, kv-rekrytointiteja 70)	195	97,5	220

Kasvuvalmennuksissa olevien yritysten lukumäärä	60	250	153	69,5	250
Uusia vientiyrityksiä palveluista	20	25	8	32	20
Kasvuyrityksiin hankittu kehittämis- ja investointipääoma, €	8,35M€ +6,0M€* odottaa rakennerahastojen Avautumista	13 M€	11,6 M€	89,2	22,5M€
Seudulle tulleita investointeja invest-in palvelun kautta (kpl)	4	11	3	20	15
Seudulle tulleiden invest-in palvelujen kautta toteutuneet työpaikat, kpl	75	85	82	96,5	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	12,5	3
Fotonikka -liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja	20	40 (josta 15 invest in yrityksistä)	23	57,5	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	6	120	5
Bio- ja kiertotalouteen synnytetään uutta liiketoimintaa	4.32 M€	5 M€	4,3 M€	86	5 M€

HUOM, SANALLISET SELVITYKSET TOIMINNALLISISTA TAVOITTEISTA SEURAAVALLA DIALLA!

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

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