

TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI

4/2022

J • ENSUU



ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	1 733 629	1800000	2029600	113	1800000
Oman toiminnan tuotto	793000	786000	950000	121	786000
OKM:n rahoitus	222200	220000	222000	101	220000
OPH:n rahoitus	703000	700000	723000	103	700000
Tulos	-90000	0	-14000		0
Investointimenot	24886	45000	36000		45000
Lainakanta	0	0	0		0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	24,9/7,7	26	22,9/5,4		25,1/7,2

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto kasvoi 17 % ja oman toiminnan tuotot lisääntyivät 20 % vuodesta 2021.
- Koulutustoiminnan valtionosuudet kasvoivat hieman ja olivat yhteensä 945 000 €.
- Tilikauden tulos oli odotetun mukainen johtuen kehitystoimista ja aiempien vuosien henkilöstömuutoksista aiheutuneista kustannuksista.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Suoritettujen tutkintojen ja opiskelijamäärän osalta tavoitteista hieman jäätiin, mutta ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymä oli kuitenkin vastaava kuin v.2021.
- Majoitustoiminnan osalta vuosi oli erittäin onnistunut ja käyttöastetavoite ylittyi selkeästi.
- Hyvinvointipalveluihin liittyvää mittaristoa kehitetty v.2022 aikana, ja se tulee muuttumaan vuodelle 2023.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	78	80	74 / 295	91,9	80
Opiskelijamäärä (ammatillinen ja muu ammatillinen koulutus), hlö	255 (laskentatapa muuttunut)	260	230	87	260
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	20 000	22000	22274	101	22000
Ulkopuolinen rahoitus, €	14 476	64800	71000	109	64800
Majoitustoiminnan käyttöaste %	50,0	55	66,5	121	55
Hyvinvointipalveluiden palvelukerrat	-	-			-
Hyvinvointipalvelujen kautta tavoitetut henkilöt, hlö	-	-			-

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Vuoden alussa julkaistiin ISLOn uusi strategia vuosille 2022–2025, jonka yhteydessä käyttöön otettiin ISLOn uusi ilme ja verkkosivut.
- Muita vuoden merkittävimpiä tapahtumia olivat SportEdu-verkoston kokoaminen sekä -sivuston julkaisu, Mehtimäki Hub -hankkeen toteuttaminen sekä aktiivinen yhteistyö Urheilukaupunki Joensuu -hankkeen kanssa.
- Toiminnan osalta vuosi oli onnistunut ja tavoitteet pääosin saavutettiin/ylitettiin. Talouden puolella tämä näkyi liikevaihdon ja oman toiminnan tuottojen kasvuna.
- Strategian mukaisia kehitystoimia toteutettiin laajasti, ja on perusteltua odottaa, että vuoden aikana toteutettujen kehitystoimenpiteiden tulokset tulevat näkymään tulevien vuosien aikana.

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- liikevaihto ennakoitua pienempi
- v. 2022 tulosta heikensivät kahden kiinteistön tilapäinen vajaakäyttö ja huoneistojen muutostyöt
- rakentamisen kustannukset nousivat ja vaikuttivat korjaus- ja uudisrakennushankkeisiin

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- tilojen käyttöasteeseen vaikuttivat tulipalon vaurioittama kiinteistö ja yhden kiinteistön osalta vuokraneuvottelujen keskeneräisyys
- teollisuushallin laajennus valmistui 12/2022
- kahdessa kiinteistökohteessa tehtiin 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 12/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	2898	2984	2660	89	2984
Tulos	-595	-38	-248	652	-38
Investointimenot	667	2200	2690	122	2500
Lainakanta	11815	12892	12932	100	12932
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	100	3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Vuokrattavat tilat m2	49292	48000	46857	98	47000
Käyttöaste %	90,36	95	90	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. Mobiilimaksamisen osuus lyhytaikapysäköinnistä on 49 %.

Haasteena on edelleenkin uusimman Niskaparkki pysäköintitalon käyttöasteen nostaminen etenkin lyhytaikaipysäköinnissä. 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 12/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	1073	1100	1206	109,6	1100
Tulos	-35	0	131	218,3	60
Investointimenot	0	100	0	-100	25
Lainakanta	1650	1550	1550		1550
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Autopaikkoja pysäköintitaloissa	1102	1102	1102	100	1102
Maantasopaikkoja pysäköintialueilla	477	477	477	100	477
Maksullisia kadunvarsipaikkoja	309	295	299	101%	295
Vuosipysäköintilupien määrä pysäköintitaloissa	697	670	695	100	700
Pysäköintitalojen paikkojen osuus markkinoilla olevista, %	39,3	39,3	39,3	100	39,3

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- suurin poikkeama on investoinneissa, sähköautojen kilpailutus siirtyi vuoden 2023 alkupuolelle, kun autojen saatavuudessa on ollut ongelmia
- yleinen nopea inflaatio söi tilikauden tulosta

Selvitys ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- kokonaiskäyttöastetavoitteeseen ei aivan päästy. Soluasuntojen käyttöaste palautui alkuvuodesta normaaliksi, mutta syksyllä ei päästy normaaliin määrään. Selkeää syytä tälle ei ole, mutta ehkä Ukrainan sodalla on tähän vaikutusta.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Mäntyläntie 3:n peruskorjaus saatiin alkamaan 3.1.2023 alkaen. Peruskorjauksessa saadaan vähennettyä soluasuntojen määrää.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	16.681	17.000	17.147	100,9	17.000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	1.137	1.400	1.297	92,7	1.400
Investointimenot	2.340	300	171	57,0	300
Pitkäaikaiset lainat	95.794	91.782	93.700	102,1	94.000
Pitkäaikaista lainaa €/htm2	840	805	821	101,9	846
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	39/3	42/2	42/3	100/150	47/3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Uudet asunnot	0	0	0	100,0	0
Asunnot yhteensä	2697	2697	2697	100,0	2697
Asuntojen käyttöaste %	93,8	94,4	93,9	99,5	94,0
Soluhuoneiden käyttöaste %	70,3	74,0	78,4	105,9	72,0

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Liikevaihto laski edellisvuodesta 0,5 milj. eur ja henkilöstökulut nousivat noin 2,3 milj. euroa. Karelial sijoitukset kirjataan markkinahintaan, ja kun vuosien 2020 ja 2021 vahva markkinanousu sulsi pois, sijoituksista kirjattiin 0,4 milj. euroa kuluja. Tilikauden tulos jäi selvästi budjetoitua huonommaksi. Henkilöstökulut nousivat erityisesti projektitoiminnassa. Osa hankerahoituksella toteutettavaksi suunnitelluista investoinneista jäi toteutumatta.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Tutkintojen ja jatkuvan oppimisen määrät laskivat kahden edellisen vuoden ennätystasosta ollen tavoitteita pienempiä. Tutkintojen osalta Karelial suhteellinen osuus amk:n kansallisessa vertailussa heikkeni, mikä tulee vaikuttamaan negatiivisesti tulevien vuosien OKM:n perusrahoituksen määrään. Sen sijaan Avoimen amk:n ja korkeakoulujen yhteistyöopintojen osalta Karelial asema kansallisessa vertailussa parani. EU-hankekauden vaihtuminen hidasti uusien hankkeiden käynnistymistä, mutta siitä huolimatta TKI-toiminnan kokonaisvolyymi onnistuttiin pitämään suunnitellulla tasolla.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Karelial henkilöstömäärää on kasvatettu suunnitelmallisesti vastamaan uudistetun strategian ja muutoinkin muuttuviin osaamistarpeisiin. Kasvun rajat on kuitenkin nyt saavutettu.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	30,5 m€	30,7 m€	29,98 m€	98 %	31,0 m€
Tulos	2,3 m€	0,17 m€	-1,67 m€	-982 %	-1,2 m€
Investointimenot	1,4e m€	1,35 m€	0,68 m€	50 %	0,8 m€
Lainakanta	0	0	0		0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	285/50	295/55	310/50	105 % / 91 %	310/60

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT%	ENN 2022
AMK-tutkinnot	757	725	623	85 %	700
Ylemmät amk- tutkinnot	118	130	89	68 %	120
Avoim amk	17 700	31 000	16 855	54 %	21 000
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot (op)	19 500	15 000	17 408	116 %	17 000
TKI-toiminnan kokonaisvolyymi milj. €	4,87	4,88	4,6	94 %	4,2

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Yhtiön talous toteutui arvioitua paremmin.
- Investointimenot olivat arvioitua suuremmat itsepalvelujäteaseman rakentamisen olosuhdemuutoksista johtuen.
- Jälkihoitovarauksia pystyttiin tekemään seurantajaksolla arvioitua enemmän. Jälkihoitovaruksen kokonaismäärää ja maksusuunnitelmaa arvioidaan kokonaisuutena vuoden 2023 aikana.
- Henkilöstömäärän kuluvan vuoden aikaiset muutokset perustuvat luontaiseen vaihteluun. Vuoden 2023 alussa yhtiössä aloittaa järjestelmäpäällikkö.
- Yhtiö tulee jatkossakin olemaan velaton.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit raportoidaan tavoite- ja tulossopimuksen tarkastelun yhteydessä

.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

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

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	11 232	9 804	11 794	120	10 500
Tulos	192	-271	725	368*	-200
Investointimenot	354	1 578	2 405	152	2 000
Lainakanta	0 %	0 %	0 %	-	0 %
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	20/2	20/2	19/3	95	21/3

* Poikk-%

JOENSUUN KODIT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- liikevaihto oli arvioitua pienempi, mutta liikevaihto kasvoi 4,3 %
 - o liikevaihdon lisäksi muita kiinteistön tuottoja oli 441.147 €
- investointimenot muodostuivat pääasiassa uustuotanto- ja peruskorjauskohteista:
 - **Riihisärkänkatu 8**, uustuotanto, TEPAS kohde
 - o valmistui 19.8.2022
 - **Huvimäentie 16 II-vaihe**, peruskorjaus
 - o valmistui 17.6.2022
 - **Innantie 2**, peruskorjaus
 - o valmistui 27.10.2022
 - **Noljakankaari 10**, peruskorjaus
 - o valmistui 16.11.2022
- luottotappioiksi tehtiin kirjauksia 170.154 €, mutta jälkiperintätuotot olivat 73.063 €

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- asuntojen käyttöaste parani - toteumat ok

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	28.545	31.080	29.806	96	31.080
Tulos	625,299	0	-0,307	100	0
Investointimenot	15.942	11.000	8.404	76	11.000
Lainakanta	155.514	156.109	155.020	99	156.109
Saamiset ja luottotappiot, €	641,503 68,896	600,000 63,379	664,995 170.154	111	600,000 170,154
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	1/0	1/0	1/0	100	1/0

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Asuntojen määrä	4.696	4.732	4.731	100	4.731
Asuntojen käyttöaste %	91,02	91,0	92,44	100	92,0
Asuntoja jonottavat yht.	1.170	1.170	1.248	107	1.170
Vaihtuvuus %	17,91	18,0	13,74	76	18

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,7 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Liikevaihto	11 836	12 318	11 892	97%	12 318
Tulos	1 185	769	953	124%	769
Investointimenot	413	600	668	111%	600
Lainakanta	17 032	14 413	14 413	100%	14 413
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	45 (18)	48 (22)	48 (14)	100% (64%)	48 (14)

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Liikevaihtoa lukuun ottamatta taloudelliset tavoitteet täyttyivät. Liikevaihdon jääminen tavoitteesta johtui projektirahoituspäätösten viivästymisten takia. Investointeja tehtiin hieman suunniteltua enemmän mm. tiloihin liittyvien investointitarpeiden vuoksi.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2021	TA 2022	TOT 12/2022	TOT %	ENN 2022
Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, joista BJOEn palveluiden kautta	569	500 110	419 89	84% 81%	500 110
Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista	rekryp 123 kv-rekr. 26	200 (invest -in 85, rekry- tointipalve-	244	122%	220

		lut 120, kv- rekrytoin- teja 70)			
Kasvuvalmennuksissa olevien yritysten lukumäärä	60	250	326	130%	250
Uusia vientiyrityksiä palveluista	20	25	9	36%	20
Kasvuyrityksiin hankittu kehittämis- ja investointipääoma, €	8,35M€ +6,0M€* odottaa rakenneraha- s-tojen Avautumista	13 M€	13.7	105%	13 M€
Seudulle tulleita investointeja invest-in palvelun kautta (kpl)	11	15	11	73%	15
Seudulle tulleiden invest-in palvelujen kautta toteutuneet työpaikat, kpl	75	85	108	127%	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 Venäjän tilantee n vuoksi 8 kpl sijoittu- mishank etta peruun- tui	13%	8
Fotoniikka - liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja	20	40 (josta 15 invest in yrityksistä)	29	73%	40
Bio- ja kiertotalouteen syntyy/tulee uusia yrityksiä	1 (start-upit)	tulevat uudet (invest-in): 3, uudet start-upit: 3-5, joista 1 puurakenta-	6	120%	5

		minen = yht 5			
Bio- ja kiertolouteen synnytetään uutta liiketoiminta	4.32 M€	5 M€	5.5 M€	110%	5 M€

HUOM, SANALLISET SELVITYKSET SEURAAVALLA DIALLA!

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Venäjän vuosi sitten Ukrainassa aloittama sota vaikutti vuoden 2022 toteumaa erityisesti fotoniiikan valmisteilla olleiden sijoittumispäätöksiä osalta, jotka peruuntuivat. Uuden rakennerahastokauden projektirahoitus ei käynnistynyt vuoden 2022 kuluessa ja useita projekteja jäi näin ollen toteutumatta. Yleinen taloudellinen epävarmuus, voimakas inflaatio ja raju korkojen nousu heijastuivat yritysten toimintaympäristöön ja hidastivat kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiä.