

TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2023

J•ENSUU



ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	2 030 000	1 950 000	536988	27,5	2050 000
Oman toiminnan tuotto	966 300	890 000	273880	31	975 000
OKM:n rahoitus	222 000	235 000	58 750	25	235 000
OPH:n rahoitus	723 000	660 000	180 000	27	720 000
Tulos	- 14 900	0	33 000		45 000
Investointimenot	36 000	15 000	10 000	67	15 000
Lainakanta	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	22,9/5,4	24,1/4,9	6,0/1,5	25	24,1/6,1

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Palvelumyynnin osalta vuosi alkanut hyvin
- OPH:n myöntämä valtionosuus ammatillisen koulutuksen järjestämiseen arvioitua suurempi
- Tilikauden tulosodote ylijäämäinen
- Vuodelle ei ole suunniteltu juurikaan investointeja, ja näistä vähäisistä suurin osa toteutettu alkuvuoden aikana

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	74 / 295	75 / 320	7 / 75	9	75 / 320
Opiskelijamäärä (ammatillinen ja muu ammatillinen koulutus), hlö	230	250	146	58	250
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	22274	22500	5975	27	23500
Ulkopuolinen rahoitus, €	71 000	81 000	29500	36	152600
Majoitustoiminnan käyttöaste %	66,5	67	60		67
Hyvinvointipalveluiden palvelukerrat	-	-	-	-	-
Hyvinvointipalvelujen kautta tavoitetut henkilöt, hlö	-	-	-	-	-

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Koulutustoiminnan osalta vuosi alkanut suunnitellusti
- VST-opiskelijapäivissä selkeää kasvua v.2022 vastaavaan ajankohtaan
- Myös majoitustoiminnan käyttöaste edellä vuoden takaiseen
- Lisääntyneen kehityshanketoiminnan myötä ulkopuolista rahoitusta arvioitua enemmän
- Hyvinvointipalvelujen palvelukerrat ja tavoitetut henkilöt - mittareita päivitetty
 - Palvelukerrat: jatkossa mittarina toteutunut myynti (€)
 - Tavoitetut henkilöt: liikunta-, hyvinvointi- ja valmennustoiminnalla tavoitettujen henkilöiden määrää seurataan VST-opiskelijapäiväkertymän kautta

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- liikevaihto lähes talousarvion mukainen vrt. vuositaso
- kahden kiinteistön korjaustyöt vaikuttavat tulokseen

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- tilojen käyttöasteeseen vaikuttavat edelleen tulipalon vaurioittama kiinteistö ja toisen kiinteistön osalta vuokraneuvottelujen keskeneräisyys
- kahdessa kiinteistökohteessa tehdään muutos- ja korjaustöitä
- digitaalisia palveluja on käytössä kiinteistönhallinnassa
- BJoensuun kanssa kehitetään GreenParkin materiaalogistiikkaa ja yritysalueiden markkinointia
- BJoensuun ja Joensuun Veden kanssa selvitetään jätevesien hukkalämmön talteenottoa ja sen hyödyntämistä kaukolämpöverkossa

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- inflaatiokehitys vaikuttaa rakentamiskustannuksiin ja kiinteistöjen ylläpitokuluihin
- tulipalossa kokonaan tuhoutuneen rakennuksen osan uudisrakentaminen on alkanut ja valmistuu 11/2023
- korkojen nousulla ei ole vaikutusta yhtiön korkomenoihin, kaikki lainat ovat kiinteäkorkoisia

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	2660	3120	740	24	3120
Tulos	-248	-139	-74	53	-139
Investointimenot	3164	4000	1009	25	4000
Lainakanta	12932	15936	12558	79	15936
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	100	3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Vuokrattavat tilat m2	46857	46857	46857	100	46857
Käyttöaste %	90	93	88,77	95	93
Asiakasyritysten lukumäärä	42	48	44	92	48

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistusosuus 67 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähentynyt käyttö alkaa palata kohti normaalia. Pelätty pysäköintitalojen vuosiassiakkaiden voimakas väheneminen ei ole toteutunut, mutta kysyntä on hiljentynyt koronaepidemiaa edeltävistä luvuista. Mobiilimaksamisen osuus kasvaa lyhytaikapysäköinnistä koko ajan ja tämänhetkinen prosenttiosuus on 60 %.

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

Inflaation aiheuttama tavaroiden ja palveluiden hintojen nousu rasittaa yhtiön taloutta.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Koronaepidemia ja muuttuneet työskentelykäytännöt ovat vähentäneet myös pysäköintitalojen lyhytaikapysäköintien määrää.

Energian hinnannoususta aiheutuva pysäköintitalojen lämmityspaikkojen hinnan korotus on vähentänyt jonkin verran pysäköintitalojen vuosiapaikkojen myyntiä.

Kadunvarsien maksulliset pysäköintipaikat ovat vähentyneet 1.vyöhykkeen alueelta, joka on käyttöasteeltaan ja tuotoltaan paras alue. Etsimme uusia pysäköintialueita ja pysäköintituotteita toiminnan pitämiseksi kannattavana, mutta tällä hetkellä uusia asioita ei ole löytynyt.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	1100	1141	401	35	1141
Tulos	131	105	176		105
Investointimenot	0	100	0	0	100
Lainakanta	1550	1450	1550		1450
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	100	0,5

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Autopaikkoja pysäköintitaloissa	1102	1102	1102	100	1102
Maantasopaikkoja pysäköintialueilla	477	477	477	100	477
Maksullisia kadunvarsipaikkoja	295	295	295	100	295
Vuosipysäköintilupien määrä pysäköintitaloissa	695	690	683	99	700
Pysäköintitalojen paikkojen osuus markkinoilla olevista, %	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

-

Selvitys ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

=

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

-

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	17.147	17.282	4.249	24,6	17,282
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	1.297	744	-63	-108,5	500
Investointimenot	171	6.000	1.073	17,9	6.000
Pitkäaikaiset lainat	93.700	92.781	93.700	99,0	93.700
Pitkäaikaista lainaa €/h/m2	821	813	821	99,0	821
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	39/3	40/3	41/5	102,5/167,7	42/4

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Uudet asunnot	0	12	0	-100,0	12
Asunnot yhteensä	2697	2709	2697	99,6	2709
Asuntojen käyttöaste %	93,8	94,4	96,1	101,8	94,4
Soluhuoneiden käyttöaste %	70,3	80,0	94,2	117,8	80,0

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Liikevaihto on toteutunut budjetoidulla tasolla ja sen myös ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Kareliassa alkaa uusi englanninkielinen ICT-koulutus syksyllä 2023 ja suurin liikevaihtoon liittyvä mahdollisuus, ja myös riski, ovat EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksut – kuinka Kareliaan valitut opiskelijat lopulta ottavat opiskelupaikkoja vastaan ja pääsevät maahan.

Kulut maaliskuun lopussa ovat budjetin mukaiset, mutta syksyn palkkatarkaisu tulee todennäköisesti olemaan budjetoitua (+2 %) korkeampi. Verrokkiliittojen palkkatarkaisut ovat olleet +4,5 %, mikä aiheuttaisi Karelialle noin 220 000 euroa budjetoitua korkeammat henkilöstökulut. Myös tilavuokrat ja muut kulut nousevat budjetoitua suuremmiksi korkean inflaation seurauksena.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

AMK- ja YAMK-tutkintojen määrä on kehittynyt edellisten vuosien mukaisesti. Avoimen amk:n kärkituotteita kehitetään systemaattisesti, mutta asetetun tavoitteen saavuttaminen näyttää haasteelliselta. TKI-hankerahoitusta on saatavilla, mutta hankekauden vaihtuminen on viivästyttänyt uusien hankkeiden aloitusta. Toisaalta käynnissä olevien hankkeiden toteutukseen on saatu rahoittajilta jatkoaikaa.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Karelia on solminut strategisen yhteistyösopimuksen Uzbekistanissa toimivan Nordic International University -yliopiston kanssa. Yhteistyön seurauksena Uzbekistanissa käynnistetään kolme tutkintokoulutusta (International Business, Industrial Management ja ICT Engineering), jotka perustuvat Karelian opetussuunnitelmiin ja pedagogiikkaan. Yhteistyön seurauksena Kareliaan on tulossa uzbekistanilaisia opiskelijoita.

Kareliassa on menossa strategian väliarviointi ja päivitys. Syksyllä 2023 toteutetaan Koulutuksen Arviointikeskuksen ulkoinen laatuauditointi.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	29,9 milj.	32,9 milj.	7,8 milj.	23,8	32,9
Tulos	-1,67 milj.	0,3 milj.	0,14 milj.	55,4	0
Investointimenot	0,93 milj.	1,6 milj.	0,2 milj.	12,5	1,4
Lainakanta	0	0	0		
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	310 / 50	305 / 50	76 / 17		310/50

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
AMK-tutkinnot	623	740	53	7,1	700
Ylemmät amk- tutkinnot	89	120	12	10	100
Avoin amk (op)	16 855	27 000	1817	6,7	20 000
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot (op)	17 408	20 000	2575	12,8	20 000
TKI-toiminnan kokonaisvolyymi milj. €	4,56 milj. eur	4,7 milj. eur	1,2 milj. eur	22,5	4,7 milj. eur

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto näyttää kehittyvän talousarvion mukaisesti.
- Tulos puolestaan näyttää paljon ennakoitua paremmalta, koska itsepalveluasemaa ei ole vielä tarkastelujaksolla otettu käyttöön (poistot). Myös jätelain edellytysten toimeenpano tulee aiheuttamaan huomattavia kustannuksia myöhemmin vuoden 2023 aikana, mikä tulee tasoittamaan tulosta.
- Alkuvuoden aikana ei ole vielä alettu toteuttaa suunniteltuja investointeja, koska hankinnat ovat viivästyneet.
- Henkilöstömäärään on ennakoitavissa kasvua vuoden 2023 aikana (1 htv).
- Yhtiö tulee olemaan velaton vuonna 2023.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Yhtiö tulee saavuttamaan asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

-

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	11 794	11 258	1 941*	17	11 258
Tulos	725	-201	400*	299	-201
Investointimenot	2 405	1 230	0	0	1 230
Lainakanta	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	19/4	19/2	19/2	100	20/2

*1-2/2023

JOENSUUN KODIT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- liikevaihto on arvioitua pienempi, mutta tulos on positiivinen
- investointimenot muodostuvat pääasiassa peruskorjauskohteista:
 - **Mustosenkatu 1, Utra**
 - PKT, 35 asuntoa 1.925,0 m², ha 2.900.000 € (1.506 €/m²)
 - tehdään kevyempi peruskorjaus
 - rakentaminen 12/2022 –8/2023, Jokiväri Oy
 - **Tuulentie 3, Rantakylä**
 - KT, 30 asuntoa 1.545,0 m², ha 2.380.000 € (1.540 €/m²)
 - tehdään kevyempi peruskorjaus
 - rakentaminen 12/2022 –8/2023, Rakennus Kosunen Oy
- saamisten määrä johtuu pääasiassa siitä, että saamisten määrää vähentäviä luottotappiokirjauksia ei ole vielä tehty seurantajaksolla

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- toteuma ok

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- asuntojen käyttöaste on ollut positiivisessa, pienessä kasvussa.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	29.806	34.227	8.061	23,5	34.227
Tulos	-0,307	0	39	+ ?	0
Investointimenot	8.404	6.180	1.790	29	6.180
Lainakanta	155.020	152.000	154.214	101	152.000
Saamiset ja luottotappiot, €	664,995 170,154	660,000 153,000	762,641 0,00	115,6 0	660,000 153,000
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	1/0	1/0	1/0	100	1/0

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Asuntojen määrä	1.731	1.731	1.731	100	1.707
Asuntojen käyttöaste %	92,44	92,0	93,22	101,3	92,00
Asuntoja jonottavat yht.	1.248	1.248	1.129	90,5	1.248
Vaihtuvuus %	13,74	13,74	3,2	23,3	13,74

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,7 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	11 892	13 102	3 054	23,3	13 102
Tulos	953	917	209	22,8	917
Investointimenot	668	544	224	41,2	544
Lainakanta	14 413	12 000	14 081	117,3	12 000
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	48 (14)	51 (5)	48 (9)	94	51 (5)

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, joista BJOEn palveluiden kautta	419 89	500 110	103 16	20,6 14,5	500 16
Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista	244	200	63	31,5	200
Kasvuvalmennuksissa olevien yritysten lukumäärä	326	250	101	40,4	250
Uusia vientiyrityksiä palveluista	9	10	0	0	10
Uusia vientiavauksia nykyisillä vientiyrityksillä Business Joensuun palveluista, kpl			1		

Kasvuyrityksiin hankittu kehittämis- ja investointipääoma, €	13,7 M€	13 M€	4,8 M€	36,9	13 M€
Seudulle tulleita investointeja invest-in palvelun kautta (kpl)	11	10	30 yritystä		10
Seudulle tulleiden invest-in palvelujen kautta toteutuneet työpaikat, kpl	108	85	30	35,3	85
Photonics Center:n ja BJOEn palveluiden avulla Joensuun seudulle syntyy fotonikka - liiketoimintaan uusia yrityksiä (tulevat ja uudet käynnistyvät)	1	3-5	1	33,3	3-5
Fotoniikka - liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja	29	40	5	12,5	40
Bio- ja kiertotalouteen syntyy/tulee uusia yrityksiä	6	5	0	0	5
Bio- ja kiertotalouteen synnytetään uutta liiketoimintaa	5,5 M€	Toimiala kasvaa yli 10% vuodessa	-6,7 (Laskettu H2/22 vs. H1/22), kausivaihtelulla on vaikutusta toteumaan		Toimiala kasvaa yli 10% vuodessa
Joensuun keskustaan saadaan lisää kaupan- ja palvelualojen toimijoita			P-K:n maa-kuntaliitosta on haettu		

			projek- tirahoi- tusta Kaupan ja palvelu- alan kehiti- tämise- ksi. Päätös- tä ei ole vielä saatu.		
--	--	--	---	--	--

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

-