

TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2023

J•ENSUU



ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	2 030	1 950	1284	66	2200
Oman toiminnan tuotto	966	890	567	64	980
OKM:n rahoitus	222	235	137	58	245
OPH:n rahoitus	723	660	445	67	762
Tulos	- 15	0	-17		0
Investointimenot	36	15	10	67	0
Lainakanta	0	0	0		0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	22,9/5,4	24,1/4,9	13,7/3,6		24,1/6,1

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto kehittynyt myönteisesti, johtuen odotettua paremmasta valtionosuuden määrästä sekä oman toiminnan tuottojen ja hankerahoituksen kasvusta.
- Seurantajakson tulos on odotetun mukainen. Jakson aikana toteutettiin koulutustoiminnan välineistöhankintoja ja myös hintatason nousu on lisännyt kuluja hieman arvioitua enemmän. Tulosennuste pidetään ennallaan.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	74 / 295	75 / 320	37/171	49/53	65/285
Opiskelijamäärä (amatillinen ja muu amatillinen koulutus), hlö	230	250	138	55	240
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	22274	22500	10200	45	22500
Ulkopuolinen rahoitus, €	71 000	81 000	86000	106	152500
Majoitustoiminnan käyttöaste %	66,5	67	63		65

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Suoritetuista ammattitutkintoista hieman arvioitua vähemmän. Amatillisen koulutuksen opiskelijavuosisikertymä kuitenkin odotusten mukainen.
- Vapaan sivistystyön opiskelijapäivien määrä odotettu; opiskelijapäiviä kerryttäviä koulutuksia, tapahtumia ja toimintoja luvassa paljon loppuvuoden aikana, joten ennuste pidetään ennallaan.
- Ulkopuolisen rahoituksen määrä on korkeampi kuin arvioitu. Tähän vaikuttaa React-rahoitus SportEdu-hankkeelle, josta rahoituspäätös saatiin vasta vuoden 2023 alussa.

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

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

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

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

Mahdolliset muut huomiot seuranta jaksolla:

- inflaatiokehitys vaikuttaa rakentamiskustannuksiin ja kiinteistöjen ylläpitokuluihin
- tulipalossa kokonaan tuhoutuneen rakennuksen osan uudisrakentaminen jatkuu ja valmistuu suunnitellusti 11/2023
- korkojen nousulla ei ole vaikutusta yhtiön korkomenoihin, kaikki lainat ovat kiinteäkorkoisia
- takaukset saatu 4,5 milj. euron investointilainalle

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	2660	3120	1770	57	3120
Tulos	-248	-139	-20	14	-139
Investointimenot	3164	4000	2426	61	4000
Lainakanta	12932	15936	12356	78	15936
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	100	3

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Vuokrattavat tilat m2	46857	46857	46857	100	46857
Käyttöaste %	90	93	88,96	96	93
Asiakasyritysten lukumäärä	42	48	43	90	48

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistusosuus 67 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähentynyt käyttö jatkaa paluuta kohti normaalia. Pelätty pysäköintitalojen vuosiasiakkaiden voimakas väheneminen ei ole toteutunut, mutta kysyntä on hiljentynyt koronaepidemiaa edeltävistä luvuista.

Lyhytaikapysäköinnin tuotto on vähentynyt viime vuodesta lähes 50 000 euroa. Mobiilimaksamisen osuus kasvaa lyhytaikapysäköinnistä koko ajan ja tämänhetkinen prosenttiosuus on 63 %.

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

Kadunvarsien maksulliset pysäköintipaikat ovat vähentyneet 1.vyöhykkeen alueelta, joka on käyttöasteeltaan ja tuotoltaan paras alue. Tämä selittää paljon lyhytaikapysäköinnin tuoton vähenemistä.

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 7/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	1100	1141	839	74	1141
Tulos	131	105	352		105
Investointimenot	0	100	0	0	100
Lainakanta	1550	1450	1500		1450
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	0,5	0,50	0,5	100	0,5

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Autopaikkoja pysäköintitaloissa	1102	1102	1102	100	1102
Maantasopaikkoja pysäköintialueilla	477	477	477	100	447
Maksullisia kadunvarsipaikkoja	295	295	295	100	295
Vuosipysäköintilupien määrä pysäköintitaloissa	695	690	690	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:

Soluasuntojen kysyntä on palannut normaaliksi muutaman vuoden tauon jälkeen. Todennäköisesti budjetoitu liikevaihto tulee tilikaudella hieman ylittymään.

Korkojen nousun vuoksi tilikauden tulos jää budjetoidusta.

Pitkäaikaisten lainojen määrä on budjetissa viimeistään tilinpäätöksessä.

Selvitys ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Mäntyläntien peruskorjauksessa soluasunnot muutetaan yksiöiksi ja kaksioiksi, jonka johdosta asuntomäärä kasvaa 12:sta.

Soluasuntojen kysyntä ylittää budjetoidun ja nostaa myös kokonaiskäyttöastetta.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Joensuun Elli on mukana energiayhteisöpilotissa Carunan, PKS:n ja Karelian kanssa.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	17.147	17.282	9.708	56,2	17.300
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	1.297	744	144	19,4	500
Investointimenot	171	6.000	4.060	67,7	6.000
Pitkäaikaiset lainat	93.700	92.781	93.700	- 9,9	92.781
Pitkäaikaista lainaa €/hkm ²	821	813	821	-9,9	813
Henkilöstömäärä, hkv/joista määräaikaisia	39/3	40/3	49/9	122,5	42/5

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Uudet asunnot	0	12	0	0	12
Asunnot yhteensä	2697	2709	2697	0	2709
Asuntojen käyttöaste %	93,8	94,4	93,9	99,5	94,6
Soluhuoneiden käyttöaste %	70,3	80,0	82,7	103,4	84

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Liikevaihto on toteutunut budjetoitua pienempänä liiketoiminnan tuottojen ja EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen osalta. Syksyn aikana selviää, kuinka Kareliaan valitut EU:n ulkopuoliset opiskelijat lopulta ottavat opiskelupaikkoja vastaan ja pääsevät maahan, ja mikä lukuvuosimaksutuotto tulee olemaan.

Henkilöstökulut ovat budjetoitua korkeammat, mutta muut kulut budjetoitua pienemmät. Syksyn palkkaratkaisun vaikutus tulee olemaan n. 0,3 milj. Euroa. Tilavuokrat nousevat budjetoitua suuremmiksi korkean inflaation seurauksena. Tilikauden tulos on – 0,054 milj. Euroa, jossa sijoitustuottojen vaikutus on 0,17 milj. Euroa.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

AMK- ja YAMK-tutkintojen määrä on kehittynyt edellisten vuosien mukaisesti. Asetettuja tavoitteita tuskin saavutetaan. Avoimen amk:n kärkituotteita kehitetään systemaattisesti, mutta asetetun tavoitteen saavuttaminen näyttää haasteelliselta. TKI-hankerahoitusta on saatavilla, mutta hankekauden vaihtuminen on viivästyttänyt uusien hankkeiden aloitusta. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen Karelian mahdollisuudet aloittaa uusia hankkeita ovat rajalliset.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Kareliassa tehtiin keväällä 2023 strategian väliarviointi ja päivitys. 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. Karelia-ammattikorkeakoulu on voimakkaasti kasvattamassa kansainvälisten opiskelijoiden osuutta ja rekrytoinneissa tullaan kokeilemaan uusia toimintatapoja.

Kareliassa toteutettiin Suomessa ensimmäisenä ammattikorkeakouluna työelämäauditointi yhteistyössä Kauppakamarin kanssa. Syksyllä 2023 tapahtuu Koulutuksen Arviointikeskuksen ulkoinen laatuauditointi.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	29,9 milj.	32,9 milj.	18,4 milj.	56,0	32,0
Tulos	-1,67 milj.	0,3 milj.	-0,054 milj.	-18,6	0
Investointimenot	0,93 milj.	1,6 milj.	0,57 milj.	46,6	1,0 milj.
Lainakanta	0	0	0		
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaaisia	310 / 50	305 / 50	181/45		308/61

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
AMK-tutkinnot	623	740	345	46,6	700
Ylemmät amk-tutkinnot	89	120	79	65,8	100
Avoin amk (op)	16 855	27 000	7712	28,6	20 000
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot (op)	17 408	20 000	8646	43,5	20 000
TKI-toiminnan kokonaisvolyyymi milj. €	4,56 milj. eur	4,7 milj. eur	3,1 milj. eur	65,7 %	4,3 milj. eur

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto näyttää kehittyvän talousarvion mukaisesti.
- Tulos näyttää ennakoitua paremmalta, vaikkakin tuloksen ennakoidaan tasoittuvan loppuvuoden 2023 aikana.
- Hankinnat ovat viivästyneet, joten investointimenot ovat toistaiseksi ennakoitua pienemmät. Vuodelle 2023 suunnitellut hankinnat tullaan kuitenkin toteuttamaan.
- Yhtiön henkilöstömäärä tulee kasvamaan loppuvuoden 2023 aikana (1 htv).
- Yhtiö tulee olemaan velaton vuonna 2023.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Yhtiö tulee saavuttamaan asetetut toiminnalliset tavoitteet.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	11 794	11 258	5 628*	50	11 258
Tulos	725	-201	398*	298	300
Investointimenot	2 405	1 230	41*	3	1 230
Lainakanta	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	19/4	19/2	19/2	95	20/2

*1-6/2023

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 12/2022–9/2023, Rakennus Kosunen Oy
- Saamisten määrä johtuu pääasiassa siitä, että saamisten määrää vähentäviä luottotappiokirjauksia on tehty arvioitua vähemmän

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 7/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	29.806	34.227	18.709	55	34.227
Tulos	-0,307	0	1.620	+	0
Investointimenot	8.404	6.180	3.611	58	5.5
Lainakanta	155.020	152.000	153.436	101	152.000
Saamiset ja luottotappiot, €	664,995 170,154	660,000 152,961	728,916 70,741	110 46	660,000 152,961
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaika	1/0	1/0	1/0	100	1/0

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Asuntojen määrä	4.731	4.731	4.731	100	4.720
Asuntojen käyttöaste %	92,44	92,0	93,26	101	92,00
Asuntoja jonottavat yht.	1.248	1.248	1.275	102	1.248
Vaihtuvuus %	13,74	13,74	7,9	57	13,74

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,7 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	11 892	13 102	7 232	55,2	13 102
Tulos	953	917	874	95,3	917
Investointimenot	668	544	286	52,6	544
Lainakanta	14 413	12 000	12 934	107,8	12000
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaaisia	48 (14)	51 (5)	48(5)	94,1	51

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet (liikevaihtoon vaikuttaa rahoittajien tekemien projektipäätösten viivästyminen)

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 7/2023	TOT %	ENN 2023
Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, joista BJOEn palveluiden kautta	419 89	500 110	265 40	53 36,3	500 110
Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista	244	200	141	70,5	200
Kasvuvalmennuksissa olevien yritysten lukumäärä	326	250	184	73,6	250
Uusia vientiyrityksiä palveluista	9	10	0	0	10
Uusia vientiavauksia nykyisillä vientiyrityksillä Business		10	4	40	10

Joensuun palveluista, kpl					
Kasvuyrityksiin hankittu kehittämis- ja investointipääoma, €	13.7 M€	13 M€	9.8 M€	75,4	13 M€
Seudulle tulleita investointeja invest-in palvelun kautta (kpl)	11	10	69 yritystä		10
Seudulle tulleiden invest-in palvelujen kautta toteutuneet työpaikat, kpl	108	85	72	84,7	85
Photonics Center:n ja BJOEn palveluiden avulla Joensuun seudulle syntyy fotonikka - liiketoimintaan uusia yrityksiä (tulevat ja uudet käynnistyvät)	1	3-5	2	40	3-5
Fotoniikka - liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja	29	40	5	12,5	40
Bio- ja kiertotalouteen syntyy/tulee uusia yrityksiä	6	5	1	20	5
Bio- ja kiertotalouteen synnytetään uutta liiketoimintaa	5.5 M€	Toimiala kasvaa yli 10% vuodessa	Toimialan toteutunut kasvu -6,7% (H1 on viimeisin josta tieto saatavilla) (Laskettu H2/22 vs. H1/22), kausivaihtelulla on vaikutusta toteutumaan		Toimiala kasvaa yli 10% vuodessa

Joensuun keskustaan saadaan lisää kaupan- ja palvelualojen toimijoita			P-K:n maakunta liitosta on haettu projekti rahoitusta Kaupan ja palvelu- alan kehittä- miseksi. Päätöstä ei ole vielä saatu.		
---	--	--	--	--	--

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.