

TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 3/2023

J•ENSUU



ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	2 030	1 950	1640	84	2200
Oman toiminnan tuotto	966	890	726	82	980
OKM:n rahoitus	222	235	176	75	245
OPH:n rahoitus	723	660	562	85	762
Tulos	- 15	0	26		0
Investointimenot	36	15	10	67	10
Lainakanta	0	0	0		0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	22,9/5,4	24,1/4,9	17,5/4,7		24,1/6,1

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihdon kehitys jatkunut myönteisenä, johtuen odotettua paremmasta valtionosuuden määrästä sekä oman toiminnan tuottojen ja hankerahoituksen kasvusta.
- Hankinnat painottuneet alkuvuodelle ja tuloskehitys etenee odotuksien mukaisesti. Nousseiden kulujen takia tulosennuste pidetään kuitenkin ennallaan.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	74 / 295	75 / 320	42/205	56 / 64	65 / 285
Opiskelijamäärä (amatillinen ja muu amatillinen koulutus), hlö	230	250	196	78	240
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	22274	22500	16350	73	23500
Ulkopuolinen rahoitus, €	71 000	81 000	112821	139	152500
Majoitustoiminnan käyttöaste %	66,5	67	65		65

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Suoritettuja ammattitutkintoja hieman arvioitua vähemmän. Ennuste ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymästä 111, joka kuitenkin hyvää tasoa.
- Vapaan sivistystyön opiskelijapäivien määrä kehittynyt myönteisesti, ja koska opiskelijapäiviä kerryttäviä koulutuksia, tapahtumia ja toimintoja luvassa paljon loppuvuoden aikana, ennustetta tarkennettu hieman ylöspäin.
- Ulkopuolisen rahoituksen määrä arvioitua suurempi.

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto lähes talousarvion mukainen vrt. vuositaso
- Kahden kiinteistön korjaustyöt vaikuttavat tulokseen
- Tulos ennakoitua parempi

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Tilojen käyttöasteeseen vaikuttavat edelleen tulipalon vaurioittama kiinteistö ja toisen kiinteistön osalta vuokraneuvottelujen keskeneräisyys ja korjaustyöt
- Kahdessa kiinteistökohteessa tehdään muutos- ja korjaustöitä
- Digitaalisia palveluja on käytössä kiinteistönhallinnassa
- BJoensuun kanssa kehitetään GreenParkin materiaalilogistiikkaa ja yritysalueiden markkinointia
- BJoensuun ja Joensuun Veden kanssa selvitetään jätevesien hukkalämmön talteenottoa ja sen hyödyntämistä kaukolämpöverkossa, selvitys valmistuu lokakuussa

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Inflaatiokehitys vaikuttaa rakentamiskustannuksiin ja kiinteistöjen ylläpitokuluihin
- Tulipalossa kokonaan tuhoutuneen rakennuksen osan uudisrakentaminen jatkuu ja valmistuu suunnitellusti 11/2023, palossa vaurioitunut rakennuksen osa valmistuu 2/2024
- Korkojen nousulla ei ole vaikutusta yhtiön korkomenoihin v. 2023
- 4,5 milj. euron investointilainaa ei ole vielä nostettu
- Rakennusalan vaikeudet eivät ole vaikuttaneet käynnissä oleviin hankkeisiin

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 3/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	2660	3120	2277	73	3120
Tulos	-248	-139	30	-22	-139
Investointimenot	3164	4000	2797	70	4000
Lainakanta	12932	15936	12059	76	14824
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	88,96	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 vuosiassiakkaiden voimakas väheneminen ei ole toteutunut, mutta kysyntä on hiljentynyt koronaepidemiaa edeltävistä luvuista.

Lyhytaikapysäköinnin tuottojen väheneminen on jatkunut tällä seurantajaksolla ja tällä hetkellä ero viime vuoteen on lähes - 92 000 euroa. Mobiilimaksamisen osuus kasvaa lyhytaikapysäköinnistä koko ajan ja tämänhetkinen prosenttiosuus on 64 %.

Pysäköintitalojen lyhytaikapysäköintimäärät ovat nousseet viime vuodesta, mutta edelleenkin uusimman Niskaparkki pysäköintitalon käyttöasteen paraneminen on hidasta. Vuosiassiakkaita talossa on kohtuullisesti.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Koronaepidemia ja muuttuneet työskentelykäytänteet ovat vähentäneet myös pysäköintitalojen lyhytaikapysäköintien määrää.

Kadunvarsien maksulliset pysäköintipaikat ovat vähentyneet 1.vyöhykkeen alueelta, joka on käyttöasteeltaan ja tuotoltaan paras alue. Tämä selittää osittain 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 9/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	1100	1141	968	85	1141
Tulos	131	105	270		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 9/2023	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	700	101	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:

Taloudelliset tavoitteet toteutumassa talousarvion mukaisesti.
Pitkäaikaisen lainan määrä toteutuu tilikauden lopussa.

Tulliportinkadun tontinhankinta toteutuu marraskuussa ja on arvoltaan 1,8 m€. Investointimenot tulevat ylittymään hieman yli miljoonalla eurolla.

Selvitys ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Soluhuoneiden käyttöaste on edellisen raportin mukainen, mutta tämän hetken tilanne on parempi.

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	17.147	17.282	12.582	72,8	17.300
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	1.297	744	192	25,8	300
Investointimenot	171	6.000	5.346	89,1	5.346
Pitkäaikaiset lainat	93.700	92.781	93.700	- 9,9	92.781
Pitkäaikaista lainaa €/htm2	821	813	821	-9,9	813
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaisia	39/3	40/3	48/6	120,0	48/6

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Uudet asunnot	0	12	12	100,0	12
Asunnot yhteensä	2697	2709	2709	0	2709
Asuntojen käyttöaste %	93,8	94,4	94,1	99,7	94,4
Soluhuoneiden käyttöaste %	70,3	80,0	82,7	103,4	84

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Liikevaihto on toteutunut hieman budjetoitua pienempänä, mutta tilikauden tulos on kuitenkin budjetoitua suurempi, 0,57 milj. Euroa. Sijoitustuottojen osuus tuloksesta on 0,20 milj. Euroa. Henkilöstökulut olivat hieman budjetoitua suuremmat, mutta muut kulut selvästi budjetoitua pienemmät. Lainaa Karelialla ei ole.

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

AMK- ja YAMK-tutkintojen määrä on kehittynyt edellisten vuosien mukaisesti ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on edelleen haastavaa. Koska tutkinnot ovat niin tärkeä osa ammattikorkeakoulujen rahoituskriteeristöä, panostamme loppuvuoden aikana vahvasti opinnäytetöiden ohjaukseen ja opintojen loppuun saattamiseen. Avoimen amk:n kärkituotteita kehitetään systemaattisesti, mutta asetettuja tavoitteita ei tulla saavuttamaan. Korkeakoulujen yhteistyöopinnoissa tärkein yhteistyökumppani on Itä-Suomen yliopisto, jonka opiskelijat suorittavat ICT-opintojaan Kareliassa.

Kareliassa on käynnissä 53 TKI-projektia, joista loppuvuoden aikana päättyy 26 kpl. Uuden EU-hankekauden ensimmäiset rahoituspäätökset on saatu ja uusia hankkeita on jo käynnistynyt. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen Karelian mahdollisuudet aloittaa uusia hankkeita ovat rajalliset.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Kareliassa käynnistyi syksyllä 2023 englanninkielinen ICT-insinöörikoulutus. Sen myötä Karelian EU:n ulkopuolisten, lukuvuosisuksellisten opiskelijoiden määrä kasvaa jatkossa noin 600 opiskelijaan. Tulevina vuosina kehitetäänkin vahvasti kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin kanavia ja toimintatapoja. Lukuvuosituotot ovat tärkeä lisä Karelian liikevaihtoon, kun Karelian OKM-rahoitus näyttää pienenevän merkittävästi tulevina vuosina. Kaikille ammattikorkeakouluille pakollinen Koulutuksen Arviointikeskuksen laatuauditointi on marraskuussa 2023, ja siinä Karelian itse valitsema auditointikokonaisuus on "Koulutusperäinen maahanmuutto".

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	29,9 milj.	32,9 milj.	24,1 milj.	74,8	32,0 milj.
Tulos	-1,67 milj.	0,3 milj.	0,57 milj.	190	0,3 milj.
Investointimenot	0,93 milj.	1,6 milj.	0,84 milj.	53,1	1,2 milj.
Lainakanta	0	0	0	0	
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaaisia (hlö)	310 / 50	305 / 50	181/45		229/56

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
AMK-tutkinnot	623	740	369	49,9	600
Ylemmät amk- tutkinnot	89	120	84	70,0	100
Avoin amk (op)	16 855	27 000	10557	39,1	20 000
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot (op)	17 408	20 000	16818	82,0	20 000
TKI-toiminnan kokonaisvolyyymi milj. €	4,56 milj. eur	4,7 milj. eur	3,5 milj. eur	74,5 %	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 jonkin verran loppuvuoden 2023 aikana.
- Hankinnat ovat viivästyneet, joten investointimenot tulevat olemaan kuluvana vuonna arvioitua pienemmät. Osa vuodelle 2023 suunniteltujen hankintojen investointimenoista kohdistuu näin ollen vuodelle 2024.
- 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 9/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	11 794	11 258	7 679*	68 %	11 258
Tulos	725	-201	513*	355 %	300
Investointimenot	2 405	1 230	264*	21 %	564
Lainakanta	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	19/4	19/2	19/3	100 %	20/2

*1-8/2023

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 2.962.032 € (1.539 €/m²)
 - * tehty kevyempi peruskorjaus
 - * valmistunut 8/2023, Jokiväri Oy
 - **Tuulentie 3, Rantakylä**
 - * KT, 30 asuntoa 1.545,0 m², ha 2.516.148 € (1.629 €/m²)
 - * tehty kevyempi peruskorjaus
 - * valmistunut 9/2023, Rakennus Kosunen Oy

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Toteuma ok
- Asuntohakemusten määrä on laskenut

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Asuntojen käyttöaste on ollut positiivisessa, pienessä kasvussa.

Talouden tavoitteet ja mittarit (H. Syyskuun kp ei lopullinen!)

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	29.806	34.227	24.048	70	32.500
Tulos	-0,307	0	1.044	+	0
Investointimenot	8.404	6.180	5.126	83	5.5
Lainakanta	155.020	152.000	152.250	100	150.200
Saamiset ja luottotappiot, €	664,995 170,154	660,000 152,961	676,000 113,028	102 74	660,000 152,961
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	1/0	1/0	1/0	100	1/0

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Asuntojen määrä	4.731	4.731	4.720	100	4.720
Asuntojen käyttöaste %	92,44	92,0	93,31	101	92,00
Asuntoja jonottavat yht.	1.248	1.248	956	77	1.000
Vaihtuvuus %	13,74	13,74	10,7	78	13,74

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 90,7 %

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Liikevaihto	11 892	13 102	9 337	71,3	12 385
Tulos	953	917	1 224	133,5	917
Investointimenot	668	544	379	69,7	544
Lainakanta	14 413	12 000	12 602	105	12 000
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	48 (14)	51 (5)	45(4)	88,2	45(4)

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

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

	TP 2022	TA 2023	TOT 9/2023	TOT %	ENN 2023
Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, joista BJOEn palveluiden kautta	419 89	500 110	336 62	67,2 56,4	500 90
Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista	244	200	184	92	210
Kasvuvalmennuksissa olevien yritysten lukumäärä	326	250	258	103	280
Uusia vientiyrityksiä palveluista	9	10	3	30	4
Uusia vientiavauksia nykyisillä vientiyrityksillä Business Joensuun palveluista, kpl		10	7	70	8

Kasvuyrityksiin hankittu kehittämis- ja investointipääoma, €	13,7 M€	13 M€	17.1 M€	132	17.1 M€
Seudulle tulleita investointeja invest-in palvelun kautta (kpl)	11	10	6	60	10
Seudulle tulleiden invest-in palvelujen kautta toteutuneet työpaikat, kpl	108	85	95	84,7	103
Photonics Center:n ja BJOEn palveluiden avulla Joensuun seudulle syntyy fotonikka - liiketoimintaan uusia yrityksiä (tulevat ja uudet käynnistyvät)	1	3-5	4	100	3
Fotoniikka - liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja	29	40	5	12,5	10
Bio- ja kiertotalouteen syntyy/tulee uusia yrityksiä	6	5	3	60	5
Bio- ja kiertotalouteen synnytetään uutta liiketoimintaa	5.5 M€	Toimiala kasvaa yli 10% vuodessa	Toimialan toteutunut kasvu -18,6% (H1 on viimeisin josta tieto saatavilla) (Laskettu H1/23 vs. H2/22), kausivaihtelulla on vaikutusta toteumaan		Ei toteudu
Joensuun keskustaan saadaan lisää kaupan- ja palvelualojen toimijoita			.P-K:n maakuntaliitosta		

			haettiin projekti- rahoitusta Kaupan ja palvelu- alan kehittä- miseksi. Kielteinen päätos tuli.		
--	--	--	---	--	--

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.