

TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI

J • ENSUU



ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Liikevaihto	2 358	2 500	864	34,6	2500
Oman toiminnan tuotto	1 058	1 150	376	32,7	1150
VST-koulutuksen rahoitus	235	262	87	33	262
Ammatillisen koulutuksen rahoitus	770	750	272	36	820
Tulos	82	40	22		40
Investointimenot	0	60	0	0	50
Lainakanta	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaista	25,7/8,6	28,5/8,2	8,5/2,8	30%	28/7,5

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Palvelumyynnin osalta vuosi alkanut hyvin.
- OPH:n myöntämä valtionosuus ammatillisen koulutuksen järjestämiseen hieman arvioitua suurempi.
- Ensimmäinen kolmannes edennyt suunnitellusti ja toteumat odotusten mukaisia. Tilikauden ennusteet pidetään talousarvion mukaisina.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymä	108	120	39,8	33	120
Suoritetut ammattitutkinnot ja tutkintojen osat, kpl	57/287	75/320	4/87	5/27	70/300
Vapaan sivistystyön opiskelijapäivät, kpl	23 768	24 500	8477	35	25 000
Ulkopuolinen rahoitus, €	194 000	330 000	127000	38	330 000
Majoitustoiminnan käyttöaste %	64	70	61,2		65

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Ammatillisen koulutuksen osalta opiskelijavuosikertymä odotetun mukainen. Suoritteita (tutkintoja/tutkinnonosia) ei vielä tarkoituksenmukaista arvioida, koska vuoden alkuun niitä kertyy yleensäkin hyvin vähän.
- VST-koulutustoimintaan ja -tarjontaan panostettu, joka näkyy myös kertymän positiivisessa kehityksessä.
- Ulkopuolinen rahoitus liittyy laajentuneeseen hanketoimintaan, jossa tilikautta koskeva rahoituksen määrä tarkasti tiedossa.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Ei muita huomioita.

JOENSUUN YRITYSKIINTEISTÖT OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Liikevaihto	3063	3495	1122	32	3495
Tulos	110	-324	66	-20,4	-100
Investointimenot	5346	2500	2125	85	2800
Lainakanta	13935	15326	15355	100	15326
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	3	3	3	100	3

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto lähes talousarvion mukainen.
- Tulos ennakoitua parempi.
- Yhden vuokralaisen konkurssista aiheutuneet luottotappiot ovat suurelta osin kirjattu varovaisuuden periaatteita noudattaen jo vuodelle 2023.
- Alkuvuodesta tyhjilleen jääneistä teollisuushalleista toinen on saatu myytyä, myynti pienentää budjetoituja kiinteistönhoitomenoja ja parantaa tulosta.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Vuokrattavat tilat m2	47166	47166	47179	100	47179
Käyttöaste %	90	92	90,3	98	92
Asiakasyritysten lukumäärä	43	45	45	100	47

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Yksi teollisuusrakennus (1.143 m²) on tyhjillään ja vaikuttaa käyttöasteeseen, 2 uutta vuokrasopimusta tehty Kaislakuu 3 B:n kiinteistöön.
- Kahdessa kiinteistökohteessa tehtiin muutos- ja korjaustöitä uusille vuokralaisille.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Pamilonkatu 9 kiinteistö on nyt kokonaisuudessaan valmis, palossa vaurioitunut rakennuksenosa valmistui 15.3.2024.
- 4,5 milj. euron investointilainasta nostettu yhteensä 4 milj. €.
- Rakennusalan vaikeudet eivät ole vaikuttaneet rakennushankkeisiin.
- Puitesopimuskilpailutuksia tehty useilla kiinteistönhuoltoon liittyvillä osa-alueilla.
- Teollisuushallin katoksen kilpailutus tehty, rakentaminen alkaa 7/2024.

JOENSUUN PYSÄKÖINTI OY

Omistusosuus 67 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Liikevaihto	1156	2000	1095		2000
Tulos	190	150	666		150
Investointimenot	0	150	8	5	150
Lainakanta	0	0	0		0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Koronaepidemiasta aiheutunut pysäköintipaikkojen vähentynyt käyttö jatkaa paluuta kohti normaalia, mutta kotitalouksien kiristynyt taloustilanne näkyy autoilun määrässä. Pelätty pysäköintitalojen vuosiasiakkaiden voimakas väheneminen ei ole toteutunut, mutta uusien vuosipysäköintipaikkojen kysyntä on vähentynyt alkuvuonna ja pysäköintisopimuksia päättyi vuodenvaihteessa aiempaa enemmän.
- Alkuvuoden hyvän tuloksen syy on isohko autopaikkakauppa
- Mobiilimaksamisen osuus kasvaa lyhytaikapysäköinnistä koko ajan ja alkuvuonna prosenttiosuus on 73 %.
- Pysäköintitalojen lyhytaikapysäköintimäärät ovat nousseet viime vuodesta, mutta edelleenkin uusimman Niskaparkki pysäköintitalon käyttöasteen paraneminen on hidasta. Vuosiasiakkaita talossa on kohtuullisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Autopaikkoja pysäköintitaloissa	1102	1102	1102	100	1102
Maantasopaikkoja pysäköintialueilla	477	477	477	100	477
Maksullisia kadunvarsipaikkoja	295	295	295	100	295
Vuosipysäköintilupien määrä pysäköintitaloissa	710	670	650	97	670
Pysäköintitalojen paikkojen osuus markkinoilla olevista, %	39,3	39,3	39,3	100	39,3

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Kadunvarsien maksulliset pysäköintipaikat ovat vähentyneet 1.vyöhykkeen alueelta, joka on käyttöasteeltaan ja tuotoltaan paras alue. Tämä selittää osittain lyhytaikapysäköinnin tuoton vähenemistä.
- Hallitien pysäköintitaloon tulee kuusi keskinopeaa latauspistettä kesäkuun aikana.
- Etsimme uusia pysäköintialueita ja pysäköintituotteita toiminnan pitämiseksi kannattavana, mutta tällä hetkellä uusia asioita ei ole löytynyt.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Ei muita huomioita.

OPISKELIJA-ASUNNOT JOENSUUN ELLI OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Liikevaihto	17.250	17.183	5.737	33,4	17.211
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	-278	500	79	15,8	237
Investointimenot	7.675	7.161	2.213	30,9	7.161
Pitkäaikaiset lainat	91.599	90.793	91.599	0	90.793
Pitkäaikaista lainaa €/htm2	803	796	803	0	796
Henkilöstömäärä, htv/joista määräaikaaisia	44/5	45/5	43/3	95,5/60,0	45/5

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Pitkäaikaisten lainojen määrä toteutuu 31.12.2024.
- Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ei tule toteutumaan.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Uudet asunnot	28	16	0	0	16
Asunnot yhteensä	2724	2740	2724	99,4	2740
Asuntojen käyttöaste %	94,6	95,0	95,8	100,8	95
Soluhuoneiden käyttöaste %	89,5	90,0	na	na	90,0

Selvitys ja toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Kaikki toiminnalliset tavoitteet näyttävät toteutuvan.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Perustuu ennusteeseen, huhtikuun kirjanpito ei ollut aivan valmis raportointihetkellä.

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Liikevaihto	32 381	33 769	10 345	30,6	33 700
Tulos	1 328	88	434	493	100
Investointimenot	1 250	1 200	245	20,4	1 200
Lainakanta	0	0	0	0	0
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia <i>henkilöitä</i>	304/36	297	94/54		297

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto toteutui hieman budjetoitua pienempänä erityisesti hankkeiden suunniteltua hitaamman käynnistymisen vuoksi. Koska kulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua pienempinä, tilikauden tulos 434 042 euroa on selvästi budjetoitua suurempi. Sijoitustuottojen osuus tuloksesta on n. 112 000 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
AMK-tutkinnot	696	750	107	14,2	750
Ylemmät amk- tutkinnot	122	120	29	24,2	120
Avoin amk (op)	16 723	20 000	3 664	18,2	17 000
Korkeakoulujen yhteistyöopinnot (op)	22 910	20 000	6 824	34,1	20 000
TKI-toiminnan kokonaisvolyyymi milj. €	4,9	4,98	1,23	25	4,98

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Määräajassa valmistumisen osuus amk-rahoituksessa kasvaa vuodesta 2025 alkaen, joten Kareliassa on panostettu opintojen etenemisen esteiden tunnistamiseen ja opinnäytetyöprosessin sujuvan etenemisen varmistamiseen. Pääosa opiskelijoista valmistuu joko kesä- tai joulukuussa. Kareliassa on käynnissä 43 projektia, joista 14 päättyy kuluvan vuoden aikana.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

- Kareliassa toteutettiin ensimmäistä kertaa laaja EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden erillishaku. Syksyllä 2024 englanninkielisissä tutkinnoissa ennustetaan aloittavan ennätysmäärä uusia opiskelijoissa. Koko maakunnan yhteinen haaste on löytää näille opiskelijoille harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja, jotta he pystyisivät suorittamaan opintonsa loppuun Kareliassa ja työllistymään maakuntaan.

PUHAS OY

Omistusosuus 68,5 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Liikevaihto	12 209	11 597	2 487*	21 %	11 597
Tulos	802	136	-188*	-139 %	136
Investointimenot	734	1 007	145*	14 %	1 007
Lainakanta	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaika	20/4	20/3	19/4	95 %	20/3

*1-3/2024

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Ei muita huomioita.

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Liikevaihto näyttää kehittyvän jossain määrin talousarviota heikommin, mikä perustuu osin alkuvuodelle tyypilliseen luontaiseen vaihteluun ja osin suhdanteen heikentymiseen (esim. jätteen vastaanotossa).
- Tulos näyttää talousarviota heikommalta, mutta tuloksen ennustetaan tasoittuvan vuoden edetessä.
- Investoinnit etenevät suunnitellussa aikataulussa.
- Henkilöstömäärää koskeva arvio ei ole muuttunut alkuvuoden aikana, mutta ajoittaista vaihtelua voi henkilöstön määrässä olla luontaisen vaihtelun takia.
- Yhtiö tulee olemaan velaton vuonna 2024.

JOENSUUN KODIT OY

Omistusosuus 100 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Liikevaihto	32.095	35.786	11.319	32	35.786
Tulos	0,004	0	1.233	++	0
Investointimenot	5.213	2.200	80	4	2.200
Lainakanta	150.495	141.411	147.750	104	141.411
Saamiset ja luottotappiot, €	734,405 150,018	735,000 152,500	903,188 31,058	123 20	735,000 152,500
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	1/0	1/0	1/0	100	1/0

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Huhtikuun 2024 kirjanpito ei ole lopullinen.
- Tulos on positiivinen.
- Saamisten määrä on kasvanut.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Asuntojen määrä	4.717	4.704	4.704	100	4.704
Asuntojen käyttöaste %	92,63	92,0	92,55	100	92,0
Asuntoja jonottavat yht.	986	1.000	1.135	114	1.000
Vaihtuvuus %	14,63	14,63	5,4	37	14,63

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Erkontie 7 kohteen purku on lähes valmis.
- Asuntohakemusten määrä on kasvanut hieman.
- Asuntojen käyttöaste pysynyt samalla tasolla.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla:

Ei muita huomioita.

BUSINESS JOENSUU Oy

Omistusosuus 89,89 %

Keskeiset tunnusluvut ja niiden toteutuminen:

Talouden tavoitteet ja mittarit

1 000 €	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
Liikevaihto	12 961	12 208	3 927	32,2	12 208
Tulos	1 291	816	336	41,2	816
Investointimenot	416	400	162	40,5	400
Lainakanta	11 999	9 586	11 391	118,8	9586
Henkilöstömäärä, htv/josta määräaikaisia	42 (4)	49 (4)	43 (2)	95,6	45 (4)

Selvitys taloudellisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit:

	TP 2023	TA 2024	TOT 4/2024	TOT %	ENN 2024
NPS	60	60	72	120	60
Seudulla perustettujen yritysten lukumäärä, joista BJOEn palveluiden kautta	471 134	450 150	304 49	67,6 32,7	450 150
Uusien työpaikkojen määrä BJOEn palveluista	206	200, joista Joensuuhun 100	89 29	44,5 29	200 100
Kasvuvalmennuksissa olevien yritysten lukumäärä	294	120	87	72,5	120
Uusia vientiyrityksiä palveluista	6	10	0	0	10

Uusia vientiavauksia nykyisillä vientiyrityksillä Business Joensuun palveluista, kpl	16	10	0	0	10
Kasvuyrityksiin hankittu kehittämis- ja investointipääoma, €	26.1 M€	12 M€	2.7 M€	22,5	12 M€
Seudulle tulleita investointeja invest-in palvelun kautta		10 M€ 65 yritystä	0 M€ 35 yrit.	0 53,8	10 M€ 65 yrit.
Seudulle tulleiden invest-in palvelujen kautta toteutuneet työpaikat, kpl	114	85	37	43,5	85
Joensuun seudulle syntyy fotoniikka - liiketoimintaan uusia yrityksiä (tulevat ja uudet käynnistyvät)	5	5	2	40	5
Fotoniikka - liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja	28	20	12	60	20
Joensuuhun sijoittuu tai tänne perustetaan vihreän/puhtaan siirtymän yrityksiä	5	5	1	20	5
Vihreän/puhtaan siirtymän (ml. bio- ja kiertotalous)- liiketoiminnan yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja		20	4	20	20

Selvitys toiminnallisten tavoitteiden toteumasta seurantajaksolla:

- Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tavoitteiden mukaisesti.

Mahdolliset muut huomiot seurantajaksolla: Ei muita huomioita.