

2.7.6 IMATRA BASE CAMP OY


1. Toimiala

Yhtiön tehtävänä on tuottaa kaupunkikonsernille myynti-, matkailu- ja markkinointipalveluja. Yhtiön toimintaa ohjataan soveltuvin osin kaupungin sopimusohjausmallin mukaisin sopimuksin.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

Kaupunki osti Imatra Base Camp Oy:n koko osakekannan 5.10.2016 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Yhtiön kanssa on tehty myynti-, markkinointi- ja matkailupalveluista toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus, jota täydennetään erillisellä vuosisopimuksella.

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Sitovat tavoitteet TA 2018	Mittari	Toteutuma 2018	
Parannamme elinvoimaa ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla.	Nykyisten tapahtumien kehittäminen, uusien hakeminen, tilamyynti.	Tapahtumien vaikuttavuus ja elinvoima, tutkimus.	Tilojen käyttöasteiden positiivinen kehittyminen, Tutkimukset tehty: Imatranajo, M&V-tapahtuma,	●
Kehitämme matkailupalveluita, jotka lisäävät alueen elinvoimaa entisestään.	Matkailutoimialan kokonaisvastuun siirtyminen IBC:lle, yhteistyö matkailuyritysten kanssa	Toteutuu/ei toteudu, prosessi kuntoon, - Yläta-so=>paikallinen taso	Vastuut selkeytetty, työ jatkuu go-Saimaa/Saimaa-ryhmien osalta	●
Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta.	Imatra-mielikuvan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Markkinointisuunnitelman käynnistäminen.	Brändi- ja tunnettuustutkimus kahden vuoden välein, mediaseuranta- ja analytiikka. Kyllä/Ei	Mediaseuranta toteutettu, markkinointisuunnitelma toteutettu, tutkimus toteutetaan syksyllä 2019	●
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat				
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Sitovat tavoitteet TA 2018	Mittari	Toteutuma 2018	
Taloudessa ja johtamisessa				
Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.	Vastuualueiden selkeyttäminen/ristiinsaamisen kehittäminen	Toteutuu/Ei toteudu	Henkilöstön osaamisprofiilien tarkastelu tehty, työnjakoa täsmennetty	●

<p>Palveluiden kehittämissessä</p> <p>Tuotamme asiakaslähettäisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden.</p> <p>Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.</p> <p>Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin.</p> <p>Osallistamisessa ja kumppanuudessa</p> <p>Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä toimintaa</p>	<p>Tapahtumatuen ja urheilu- ja avustusten kanavointi, vastikkeellisuus, raportointi. Yhden luukun periaate (Ukonniemi).</p> <p>Digitaalisten markkinointityökalujen ja toimintamallien hyödyntäminen</p> <p>Myyntin ja markkinoinnin automatisointi</p> <p>Kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen hakeminen yhdessä järjestöjen kanssa, leiri- ja turnaus-toiminnan kehittäminen</p>	<p>Toteutuu/Ei toteudu</p> <p>Toteutuu/Ei toteudu</p> <p>Inbound-markkinoinnin käynnistäminen, analytiikan hyödyntäminen, CRM-käyttöönotto</p> <p>Määrä, asiakastyytyväisyys</p>	<p>Tukiprosessit toteutettu, Ukonniemen alueen palveluprosessin kehittäminen on kesken</p> <p>Digitaalisten markkinointityökalujen käyttöönotto toteutettu, mukana konsernitason digihankkeissa, mm esport, Ukonniemi</p> <p>Digimarkkinointi (inbound) käynnistetty, Crm kesken</p> <p>Kansalliset kisat, Kiinan projektit (Business Finland/Jokerit-yhteistyö), Valko-Venäjän yhteistyö.</p>	
---	--	--	--	--

3. Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön vastuulla on kaupungin yleisen markkinointitehtävien lisäksi valittujen tilojen myynti ja markkinointi, Teatteri Imatran lipunmyynti sekä tapahtumatoiminnassa avustaminen. Myös matkailun paikallinen infotoiminta on yhtiön vastuulla. Vuoden 2018 alussa yllä mainittujen tehtävien lisäksi yhtiön vastuulle tuli Kulttuuritalo Virran myynti ja markkinointi.

Yhtiön toimesta kaupungille rakennettiin uusi markkinointiohjelma, johon kuuluivat uusi visuaalinen ilme, sen muutostyöt sekä konkreettinen markkinointisuunnitelman laadinta. Suunnitelma toteutettiin 2018 aikana.

Urheilu- ja liikuntamatkailussa syksyn ja alkutalven pääkohde oli Ukonniemen ensilumenladun markkinoinnissa. Kotimaisten leiriryhmien määrä edelleen kasvoi ja myös kansainväliset ryhmät ja joukkueet leireilivät Ukonniemessä. Ulkomaisia ryhmiä tuli mm. Tsekeistä, Valko-Venäjältä ja Virosta. Alueen tunnettuutta lisäsivät useat hiihto- ja ampumahiihtokilpailut, joita organisoivat Imatran Urheilijat. Alueella leireilivät lukuisat kotimaiset hiihto- ja ampumahiihtoseurat ja -ryhmät. Imatra Base Camp markkinoi mm. näiden tapahtumien kautta alueen tarjontaa kotimaassa ja myös kansainvälisille kohderyhmille

Jäähallin kesäajan myynnissä onnistuttiin erinomaisesti. Lukuisat leirit sekä erilaiset tapahtumat toivat alueelle osallistujia kotimaasta ja erityisesti Venäjältä. Markkinoinnin ja myynnillisten toimenpiteiden onnistumista kuvastaa hyvin se, että halli oli auki myös toukokuun ajan.

Teatteri Imatran lipunmyyntitavoitteita ei täysin saavutettu. Kokonaistavoite jäi saavuttamatta erityisesti Kesäteatterin heikosta lipunmyynnistä. Tähän vaikutti mm. lukuisten näytäntöjen peruuntuminen. Kulttuuritalo Virran tilavuokraus sekä tapahtumamyynni onnistuivat hyvin. Talon myynti ja markkinointi sekä muu toiminnallisuus saatiin hyvään vauhtiin heti yhtiön ensimmäisenä vastuuvuonna.

Vuoden 2018 aikana tehtiin merkittäviä uudistuksia ja muutoksia yhtiön vastuulla oleviin verkkosivustoihin. Sivustot toimivat digitaalisen markkinoinnin pohjana. Niiden sisältöjä uudistettiin, sivuille lisättiin kieliversioita (tämä työ jatkuu) ja erityisesti panostettiin sivustojen verkkonäkyvyyden kehittämiseen.

Yhtiön talous ja toiminta on saatu toisena toimintavuotena tasapainoon. Imatra Base Camp Oy:n tilikauden tulos oli 8 404,60 € positiivinen.

4. Hallitus

Kai Roslakka, puheenjohtaja
Mirja Borgström
Juha Isoaho
Anssi Juutilainen
Kirsi Viskari
Topiantti Äikäs

5. Henkilöstö

	2017	2018
Vakituiset	5	6
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	1	1
Kaikki yhteensä	6	7

6. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TA 2018	TP 2018	TP 2017	Muutos 2018/2017	
				1 000 €	%
Liikevaihto	794	842	767	74	9,7
Materiaalit ja palvelut	-249	-319	-297	-22	7,4
Tarvikkeet	-249	-319	-294	-24	8,2
Ulkopuoliset palvelut	0	0	-2	2	-100,0
Henkilöstökulut	-367	-368	-365	-3	0,9
Palkat ja palkkiot	-303	-305	-300	-5	1,8
Eläkekulut	-56	-55	-49	-6	11,5
Muut henkilösivukulut	-8	-8	-16	8	-48,8
Liiketoiminnan muut kulut	-178	-146	-177	31	-17,7
Liikevoitto	0	8	-72	81	-111,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-56,7
Muut korko- ja rahoitustuotot	0	0	0	0	0,0
Ulkopuoliset	0	0	0	0	1470,0
Korkokulut ja muut rahoituskulu	0	0	0	0	-54,3
Ulkopuoliset	0	0	0	0	-54,3
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	0	8	-72	81	-111,6
Tilikauden tulos	0	8	-72	81	-111,6
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	0,0	1,0	-9,4		
Rahoitustulos -%	0,0	1,0	-9,4		

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2018	TP 2018	TP 2017	Muutos 2017/2016	
				1 000 €	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	0	8	-72	81	-111,7
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	0	0	0	0	
Käyttöpääoman muutos	0	-118	54	-172	-320,9
Maksetut korot	0	0	0	0	-54,3
Liiketoiminnan rahavirta	0	-110	-19	-91	488,6
Investointien rahavirta					
Investointien rahavirta	0	0	0	0	
Kassavirta ennen rahoitusta	0	-110	-19	-91	488,6
Rahoituksen rahavirta					
Rahastoinnit	0	110	0	110	
Rahoituksen rahavirta	0	110	0	110	0,0
Kassavirta	0	0	-19	19	-100,0

TASE	TP 2018	TP 2017	Muutos 2018/2017	
			1 000 €	%
Vastaavaa				
Vaihtuvat vastaavat				
Lyhytaikaiset saamiset	173	32	142	446,7
Myyntisaamiset	16	1	14	1006,2
Saamiset konserniyrityksiltä	147	19	127	657,1
Siirtosaamiset	11	11	0	-1,5
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	173	32	142	446,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ	173	32	142	446,7
Vastattavaa				
Oma pääoma	45	-74	118	-160,9
Osake- ja muu sitä vastaava pääom	3	3	0	0,0
Muut rahastot	140	30	110	366,7
Edellisten tilikausien voitto/tappi	-106	-34	-72	213,8
Tilikauden voitto/tappio	8	-72	81	-111,6
Vieras pääoma	129	105	23	22,1
Lyhytaikainen vieras pääoma	129	105	23	22,1
Ostovelat	31	36	-5	-14,3
Velat konserniyrityksille	2	0	2	2241,4
Muut velat	31	18	13	74,9
Siirtovelat	65	52	13	25,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	173	32	142	446,7
Tunnusluvut:				
Omavaraisuusaste	25,9	-232,1		
Suhteellinen velkaantuneisuus	1,0	0,6		