

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. Ensimmäinen vuosisopimus alkoi 5.10.2016 ja päättyy 31.12.2017.

Yhtiön poikkeuksellisesti pitempi tilikausi yhdistetään niin tavoitteiden kun talouden osalta kaupunkikonserniin vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden edistäminen				
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Sitovat tavoitteet TA 2017	Mittari	Toteutuma 2017	
Parannamme elinvoimaa ja työllisyyttä ennakoivalla sekä ennakoluullottomalla toiminnalla.	Erikseen määriteltyjen tilojen käyttöasteiden kehittäminen.	Positiivinen suhteessa edelliseen vuoteen, teatteri Imatran lipunmyyntitavoite	Teatterin lipunmyyntitavoite saavutettu. Tilojen käyttöasteet suhteessa edelliseen vuoteen kehittyneet positiivisesti.	●
Kehitämme matkailu- ja elämänlaatu palveluita, jotka lisäävät alueen elinvoimaa entisestään.	Matkailufotoiminnan organisointi uusilla resursseilla. Yhteistyön kehittäminen goSaimaa-organisation kanssa.	Tehty/ei tehty	Sähköisten infonäyttöjen alustamuutokset tehty.	●
Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettua.	Kaupungin markkinointistrategian valmistelutyö ja vastuulla olevien tilojen ja alueiden markkinointi. Työ vielä kesken, jatkuva prosessi.	Tehty/ei tehty	Kaupungin uusi markkinointiohjelma on tehty ja markkinointisuunnitelma käynnistetty.	●

Avaintavoite: Hyvinvoinnin varmistaminen				
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Sitovat tavoitteet TA 2017	Mittari	Toteutuma 2017	
Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.	Mukana hyvinvointipalveluiden projekteissa, mm. kestävä liikunnan kehitysprojekti.		Mukana mm. kestävä liikunnan kehitysprojektissa.	●
Avaintavoite: Uusiutuva toimintatapa				
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Sitovat tavoitteet TA 2017	Mittari	Toteutuma 2017	
Taloudessa ja johtamisessa				
Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osamisen oikein.	Uudet rekrytoinnit ja toiminnan organisointi toteutettu, jatkuva prosessi.	Tehty/Ei tehty	Rekrytoinnit tehty, vastualueet ja toimenkuvat määritetty.	●
Palveluiden kehittämisessä				
Tuotamme asiakaslähteisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden.	Palveluprosessien rakentaminen urheilu- ja liikuntamatkailuun sekä tapahtumien tukemiseen.	Tehty/Ei tehty	Prosessikuvaus tehty, jatkoprosessi kesken.	●
Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin.	Mukana konsernitason digi-hankeissa, testaamme uusia teknologian hyödyntämismahdollisuuksia	Tehty/Ei tehty	Digitaalisten markkinointityökalujen käyttöönotto toteutettu.	●
Osallistamisessa ja kumppanuudessa				
Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.	Olemme mukana Konsernin kv-toiminnan kehittämisessä, urheilu- ja liikuntamatkailun osalta sekä kulttuuritoiminnassa. Työ liittyy osaltaan sekä Ukonniemen alueen ja kaupungin yleisen tunnettuuden kehittämiseen.	Tehty/Ei tehty	Kansainvälistä verkostoa rakennettu tuloksellisesti.	●

3. Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli Imatra Base Camp Oy:n ensimmäinen toimintavuosi Imatran kaupungin omistamana myynti- ja markkinointiyhtiönä. 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.

Yhtiön toimesta kaupungille rakennettiin uusi markkinointiohjelma, johon kuuluivat uusi viisuaalinen ilme, sen muutostyöt sekä konkreettinen markkinointisuunnitelman laadinta. Suunnitelman toteutus aloitetaan vuoden 2018 alussa.

Urheilu- ja liikuntamatkailussa onnistuttiin erityisesti ensilumenladun markkinoinnissa. Etelä-Suomen ensimmäisenä avattu ja viisi kilometriä pitkä latu kiinnosti laajalti. Alueella leireili lukuisat kotimaiset hiihto- ja ampumahiihtoseurat ja -ryhmät. Myös kansainvälinen toiminta saatiin käyntiin. Imatralla leireilivät mm. Tsekin ja Valko-Venäjän ampumahiihtojoukkueet. Näiden lisäksi Imatran Urheilijoiden järjestämät kansainväliset Fis-kisat keräsivät osanottajia useasta eri maasta. Imatra Base Camp markkinoi tapahtumaa kotimaassa ja myös kansainvälisille osallistujille.

Jäähallin kesäajan myynnissä onnistuttiin hyvin. Hallissa järjestettiin yhtiön toimesta ja yhteistyössä seurojen kanssa mm. Jussi Markkasen maalivahtileiri sekä useita taitoluisteluleirejä. Myös useat jääkiekkoseurat hyödynsivät kesäharjoittelussaan Imatran jäähallia.

Imatran uuden Teatteritalon myynnissä ja markkinoinnissa oli hyvä vuosi. Teatteri Imatran lipunmyyntitavoite ylitettiin noin viidenneksellä. Loppuvuodesta yhtiön vastuulle tuli myös Kulttuuritalo Virran myynti ja markkinointi. Sen osalta toimenpiteet aloitetaan vuoden 2018 alkupuolella.

Yhtiön ensimmäinen budjettikausi talouden osalta sujui haparoiden. Kaikkia kuluja ei budjetointivaiheessa osattu ennakoida ja tästä johtuen yhtiön tilikauden tappio oli -72.000 €. Toimenpiteet asian korjaamiseksi toteutettiin välittömästi, samoin tulevan tilikauden talouden seurantamallia on uudistettu.

4. Hallitus

Rami Hasu, puheenjohtaja
Mirja Borgström
Juha Isoaho
Ohto Nuottamo
Toni Roponen
Kirsi Viskari
Topiantti Äikäs

5. Henkilöstö

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

6. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TA 2017	TP 2017	TP 2016	Muutos 2017/2016	
				1 000 €	%
Liikevaihto	641	767	108	660	613,1
Materiaalit ja palvelut	-222	-297	-25	-272	1085,6
Tarvikkeet	-221	-294	-23	-271	1154,6
Ulkopuoliset palvelut	-1	-2	-2	-1	40,8
Henkilöstökulut	-286	-365	-64	-301	468,5
Palkat ja palkkiot	-233	-300	-54	-246	456,9
Eläkekulut	-44	-49	-9	-40	440,9
Muut henkilösivukulut	-8	-16	-1	-15	1162,8
Liiketoiminnan muut kulut	-133	-177	-39	-138	350,8
Liikevoitto	0	-72	-21	-51	242,9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	406,2
Muut korko- ja rahoitustuotot	0	0	0	0	170,7
Ulkopuoliset	0	0	0	0	170,7
Korkokulut ja muut rahoituskulu	0	0	0	0	388,4
Ulkopuoliset	0	0	0	0	388,4
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	0	-72	-21	-51	243,0
Tilikauden tulos	0	-72	-21	-51	243,0
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	0,0	-9,4	-19,6		
Rahoitustulos -%	0,0	-9,4	-19,6		

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2017	TP 2017	TP 2016	Muutos 2017/2016	
				1 000 €	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	0	-72	-21	-51	242,9
Maksetut korot	0	0	0	0	388,4
Saadut korot	0	0	0	0	170,7
Liiketoiminnan rahavirta	0	-72	-21	-51	243,0
Kassavirta ennen rahoitusta	0	-72	-21	-51	243,0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0,0
Kassavirta	0	-72	-21	-51	243,0

TASE	TP 2017	TP 2016	Muutos 2017/2016	
			1 000 €	%
Vastaavaa				
Vaihtuvat vastaavat				
Lyhytaikaiset saamiset	32	31	0	0,7
Myyntisaamiset	1	25	-24	-94,3
Saamiset konserniyrityksiltä	19	0	19	0,0
Siirtosaamiset	11	6	5	71,5
Rahat ja pankkisaamiset		19	-19	-100,0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	32	50	-18	-36,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ	32	50	-18	-36,8
Vastattavaa				
Oma pääoma	-74	-1	-72	5528,0
Osake- ja muu sitä vastaava pääom	3	3	0	0,0
Muut rahastot	30	30	0	0,0
Edellisten tilikausien voitto/tappi	-34	-13	-21	165,4
Tilikauden voitto/tappio	-72	-21	-51	243,0
Vieras pääoma	105	51	54	104,5
Lyhytaikainen vieras pääoma	105	51	54	104,5
Saadut ennakot		20	-20	-100,0
Ostovelat	36	20	16	79,0
Siirtovelat	69	11	58	507,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	32	50	-18	-36,8
Tunnusluvut:				
Omavaraisuusaste	-232,1	-4,3		
Suhteellinen velkaantuneisuus	0,8	0,2		