

## 2.7.4 IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY

### 1. Toimiala




Kehyn tehtävänä on vastata osakassopimuksen sopijakuntien yrityspalveluiden järjestämisestä, elinkeinopoliittisten projektien toteuttamisesta sekä muiden kehitysyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisten palveluiden tuottamisesta. Vuoden 2017 alusta lähtien on toteutettu muutokset, joiden jälkeen Kehy keskittyy ensisijaisesti yritys- ja sijoittumispalveluiden tuottamiseen. Kehy vastaa seudullisen elinkeinostrategian toimenpiteiden käynnistämisestä ja koordinoinnista. Kehy vastaa oman strategiansa valmistelutyöstä sopijapuolten antamien ohjeiden mukaisesti.

Tarkoituksena on hoitaa elinkeinoasioita seudullisesti siten, että sopijapuolten alueita käsitellään yhtenä kokonaisuutena niin, etteivät kuntarajat vaikuta toimenpiteisiin.

Elinkeinoasioiden hoidon tavoitteena on Imatran seudun yritystoiminnan lisääminen ja sen olosuhteiden ja toimintaedellytysten parantaminen sekä etenkin pienen ja keskisuuren yritystoiminnan vilkastuttaminen. Seudullinen elinkeinostrategia ja Kehyn oma strategia / vuosisuunnitelma määrittelevät tarkemmat elinkeinopoliittiset tavoitteet.

Elinkeinopolitiikan ja elinkeinoasioiden hoidon seudulliset tavoitteet on määritelty osakassopimuksessa 2017 - 2018.







### 2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Sitovat tavoitteet TA 2018	Mittari	Toteutuma 2018	
Parannamme elinvoimaa ja työllisyyttä ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla.	Kehitysyhtiön toiminnan kautta syntyy uutta osaa-misperustaista liiketoimintaa.	Yritystenkehittämis-toiminnan kautta syntyy 2-3 kasvu- ja kansainvälistymis- potentiaalia omaavaa yritystä.	5 kpl	
	Kehy tavoittelee aktiivisella toiminnalla uusien yritysten sijoittautumista Imatran seudulle ja siten uusien työpaikkojen syntymistä.	Kontaktien määrä 100 kpl. Liidit – 10 kpl. Sijoittautumisten määrä 1-2 kpl.	109 kontaktia, 13 liidiä, 0 kpl sijoittautumisia	
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.	Kehitysyhtiö toimii aktiivisesti yritysverkostojen koajana ja operoijana. Kehitysyhtiö on aktiivisesti mukana muissa alueen toimivissa yritysverkostoissa, mm. GES (Green Energy Showroom) ja Venäjä-	Kehy on aktiivisesti mukana 5 yritysverkostossa eri toimialoilla, mukana 50 yritystä.	Asiantuntijaverkosto, Green reality Network, Verso-verkko, Sote-verkosto, Invest-in verkosto, Etelä-Karjalan viestintäverkosto	

<p>Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta.</p>	<p>kauppaverkosto.</p> <p>Kehitysyhtiö tuottaa laadukkaita auditoituja palveluita aloittaville ja toimiville yrityksille. Kehy on Uusyrittyskeskukset Ry:n edustaja Imatran Seudulla ja aktiivinen toimija valtakunnallisessa verkostossa.</p> <p>Toimivien yritysten määrän kasvu Imatran seudulla sekä kasvu toimivat yrittäjät Kehyn asiakkaiden määrässä.</p> <p>Kehyn viestintä yrityksille ja sidosryhmille on aktiivista. Kehyn toiminnassa käytämme nykyaikaisia viestintävälineitä ja mahdollisuuksia. Facebook, Twitter ja muu sosiaalisen median hyödyntäminen ja Kehyn tunnettavuuden parantaminen.</p>	<p>70 perustettua yritystä / vuosi. Yritysten eloonjäämisprosentti 2 vuoden tarkastelussa vähintään 80 %. Kehitysyhtiön palvelut ovat tunnettuja yritysten keskuudessa. Yrityskäyntejä tehdään 200 / vuosi.</p> <p>Toimivia yrityksiä Imatran seudulla on vuonna 2018 yht. 1825 kpl, joista Kehyn asiakkaina n. 20 %.</p> <p>Nettisivujen kävijämäärän kasvu 10 % vuodessa. Twitterissä ja Facebookissa jaetaan aktiivisesti Kehyn tuottamaa sisältöä.</p>	<p>Kehyn kautta perustettuja yrityksiä 68 kpl. Kehyn kautta perustettujen yritysten eloonjäämisprosentti viiden vuoden jälkeen on 97%. Työllistämisvaikutus 95 henkilöä.</p> <p>1825 yritystä/815 Kehyn asiakasta 44,6 %</p> <p>kehy.fi -sivuston kävijämäärä kasvoi 25 % ja investinimatra.fi-sivustolla kasvua oli 58%. Mynewsdesk-uutishuoneen näytöt kasvoivat jopa 93 % edellisvuoteen verrattuna. Facebook-sivun kävijämäärä kasvoi 17 %, Twitterin 6,3 % ja uutiskirjeen tilaajien määrä kasvoi 32 %.</p>
---	---	--	--

**Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen**

Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Sitovat tavoitteet TA 2018	Mittari	Toteutuma 2018
<p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.</p> <p>Teemme aktiivista yhteistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palveluprosessit kehittyvät edelleen.</p>	<p>Rakentamalla yrittäjien hyvinvointiverkostoja tuemme yrittäjien hyvinvointia ja omatoimisuutta.</p> <p>Sparraamme hyvinvointipalveluja tarjoavia yrittäjiä. Edesautamme alueen asukkaiden työllistymistä yrittäjyyteen.</p> <p>Hyvinvointialan yritysten verkoston kehittäminen ja toiminnan tiivistäminen. Vahva yhteistyö alueellisten hyvinvointialan toimivien yritysten ja EKSOTE:n kanssa. Aktiivista toimintaa yrittäjien suuntaan.</p>	<p>Osallistuvien yrittäjien määrä Kehyn järjestämiin tilaisuuksiin vähintään 50 henkilöä vuodessa.</p> <p>Verkostoon aktiivisesti osallistuvien yritysten määrä, vähintään 20 yritystä ja palaute verkoston toiminnasta vähintään 9 (asteikolla 4-10).</p>	<p>Yhteensä järjestimme 25 tilaisuutta, joissa oli yhteensä 572 osallistujaa.</p> <p>Eksote ja Sitra ovat pilotoineet Soteuttamo verkoston toiminnan käynnistämistä Etelä-Karjalassa vuoden 2018 aikana. Kehy on ollut verkostossa mukana yhtenä toimijana, mutta osallistujatiedot ja palautteet eivät ole tulleet Kehylle. Vuodesta 2019 vetovastuu Soteutustoista siirtyy E-K Liitolle</p>

<p>Toteutamme nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja turvaamme laadukkaat opinpolut lapsille ja nuorille.</p>	<p>Y.E.S. keskuksen yhteistyöryhmässä mukana oleminen, yrittäjyys tutuksi alueen nuorille, yrittäjyydestä infotilaisuudet nuorille</p>	<p>Yrittäjyydestä infotilaisuudet nuorille, vähintään 6 kpl vuodessa alueen oppilaitoksissa.</p>	<p>ja Kehy on aktiivisesti mukana tehden selvitystyötä sote- yrittäjien valmistautumisesta ja odotuksista tuleviin uudistuksiin.</p> <p>7 infoa järjestetty</p>	
<p><b>Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat</b></p>				
<p><b>Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet</b></p>	<p><b>Sitovat tavoitteet TA 2018</b></p>	<p><b>Mittari</b></p>	<p><b>Toteutuma 2018</b></p>	
<p><b>Taloudessa ja johtamisessa</b></p> <p>Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.</p> <p>Tehostamme työyhteisö- ja palvelurakennetta.</p> <p>Kohdennamme henkilöstöresursseja ja osaamisen oikein.</p> <p><b>Palveluiden kehittämisessä</b></p> <p>Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden.</p> <p>Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria</p>	<p>Kehitysyhtiön talous saadaan tasapainotettua vuoden 2017 aikana vastamaan uutta 25 euroa / asukas rahoitus pohjaa.</p> <p>Edesautamme henkilöstöä sopeutumaan muutoksiin ja kannustamme kehittämään omaa osaamista.</p> <p>Selkeät toimenkuvat ja vastuusekään riittävät valtuudet oman työn hoitamiseen. Hyödynnetään henkilöstön osaaminen tehokkaasti. Toteutetaan kerran vuodessa sekä henkilöstöettä johtamiskyselyt yrityksen sen hetkisen tilan selvittämiseen.</p> <p>Kehy toteuttaa kasvusopimusta, uusia innovatiivisia kokeiluita mahdollistavan AIKO-hankkeen kautta.</p>	<p>Yhtiön talous on tasapainossa vuonna 2018.</p> <p>Henkilöstön osaamisen lisääminen ja sairaspoissaolojen väheneminen.</p> <p>Henkilöstö- ja johtamiskyselyn tulosten parantaminen.</p> <p>Asiakaspalaute on vähintään 8,4 (asteikolla 4-10)</p> <p>Chat-palvelun avaaminen ja Startti-tilaisuuksien toteutus sähköisessä muodossa webinaarina vuoden 2018 aikana.</p>	<p>Tulos lievästi tappiollinen johtuen edellisen vuoden vastuista.</p> <p>3 kpl YNEAT tutkintoa ja 1 MBA tutkinto, 2 HHJ</p> <p>Kehityskeskustelut käyty jossa voi todeta tulosten merkittävää paranemista</p> <p>Asiakastytyväisyys 94 %</p> <p>Chat-palvelu avattiin toukokuussa 2018, mutta webinaareja sähköisessä muodossa ei toteutettu 2018.</p>	    

<p>Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin.</p> <p><b>Osallistamisessa ja kumppanuudessa</b></p> <p>Vahvistamme kuntalaisten osallistumista.</p> <p>Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa</p> <p>Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.</p>	<p>Kehitysyhtiö hyödyntää palveluiden tuottamisessa CRM-järjestelmää sekä uusimpia sähköisiä viestintä- ja yritysneuvonnan työkaluja. Kehitämme asiakkaille tarjottavia palveluita hyödyntämällä uusia toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä.</p> <p>Kehitysyhtiö toimii asiakaslähtöisesti, palvelut räätälöidään asiakaspalautteen perusteella vastaamaan asiakastarpeita.</p> <p>Tiedotamme yhtiön toiminnasta avoimesti ja aktiivisesti.</p> <p>Kehitysyhtiön asiakkaat osallistuvat aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan ja suosittelvat osallistumista omille yhteistyökumppaneilleen. Kehitysyhtiö on aktiivinen sidosryhmätyöskentelyssä, hyvin verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti.</p>	<p>Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto.</p> <p>Uutiskirje Kehyn toiminnasta ja tuloksista vähintään neljä kertaa vuodessa.</p> <p>Kehitysyhtiön verkostoissa toimivien asiakkaiden suositteluaste on vähintään 75 %, vähintään kaksi kolmesta suosittelee osallistumista Kehyn verkostoihin.</p>	<p>Ei toteutunut 2018, selvitys sopivasta järjestelmästä sähköiselle ajanvaraukselle on käynnissä.</p> <p>Otettu käyttöön Slack sisäisenä työkaluna parantamaan tiedon kulkua.</p> <p>Asiakastyytyväisyys 94% (4,7 asteikolla 1-5)</p> <p>Uutiskirje ilmestyi 8 kertaa vuonna 2018. Lisäksi tiedotimme keh.fi -sivustolla ja kehyn hallituksen kokoustiedotteilla Imatran kaupungin sivustolle. Talouden kuukausittaiset raportit Imatran kaupungille.</p> <p>Verkostoissa toimivilta asiakkailta ei ole kysyttyä suosittelua osallistumisesta Kehyn verkostoihin.</p>
---	---	---	--

### 3. Toimitusjohtajan katsaus

Toiminnallisesti vuosi 2018 oli aktiivinen. Yrityspalveluissa tehtiin lisäpanostuksia yritystensi-joittumispalveluihin ja toimivien yritysten palveluihin. Aloittavien yritysten palveluissa perustettujen yritysten lukumäärä Imatran seudulla nousi merkittävästi edellisvuosien tasosta. Yritysten perustaminen Imatran seudulla on ollut pirteää vuonna 2018. Aloittaneita yrityksiä, jotka käyttivät Kehitysyhtiön palveluita, oli 68 kpl. Kehitysyhtiön kautta perustettujen yritysten loonjäämisprosentti oli edelleen nousussa ollen nyt jo 97 % 5 vuoden tarkastelussa.

Yrityskäyntejä tehtiin aktiivisesti ja yhtiö sai asiakkailtaan erinomaista palautetta palveluistaan. Toimiviin yrityksiin yrityskäyntejä tehtiin 253 kappaletta. Lisäksi yrityksen laatujärjestelmä auditointiin puhtain paperein. Kehitysyhtiö on ollut mukana lasten ja nuorten yrittäjyys- ja työelämävalmiuksien kehittämisessä. Kansainvälisissä asioissa uutena avauksena otettiin suunta Saksaan, josta pyrittiin löytämään uusia yhteistyökumppaneita ja business mahdollisuuksia Imatran seudun yrityksille.

Taloudellisesti vuosi 2018 oli kohtuullinen, joskin tulosta heikentää vuonna 2017 maksamatta jääneen lomapalkkavelan maksaminen. Lomapalkkavelka muodostui, kun Kehitys-yhtiön henkilökuntaa siirtyi emo konsernin palkkalistoille. Lisäksi tulosta heikentää rahoitustoiminnan alaskirjaukset. Lisäksi 2018 loppupuolella toimintaa lähdettiin sopeuttamaan uuteen tulevaan rahoitus pohjaan irtisanomalla useita yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksia. Näiden vaikutukset tulevat näkymään vuonna 2019.

Invest in toimintaan on vuoden 2018 aikana panostettu Etelä-Karjalan sijoittumishankkeella (hanke päättyi kesäkuussa 2018). Toiminnan tuloksena on löytynyt 7 mahdollista sijoittujaa alueelle. Sijoittumistoiminnan kärkiä olivat: 1) uusiutuvat materiaalit ja teollisuuden palvelut, 2) hyvinvointi- ja liikuntamatkailu sekä 3) cross-border & e-commerce (Pelkolan alue). Sijoittumissivustot löytyvät osoitteesta [www.investinimatra.fi](http://www.investinimatra.fi).

#### 4. Kehitysyhtiön hallitus

Kehitysyhtiön hallitukseen kuuluu 9 varsinaista jäsentä.

Kehitysyhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet:

Kai Roslakka, puheenjohtaja  
Petri Kemppi, varapuheenjohtaja  
Merja Heino  
Matti Jaatinen  
Markus Sainio  
Tuomo Sallinen  
Mikko Vanhatalo  
Juha Varis  
Paula Hinkkanen

#### 5. Henkilöstö

	2015	2016	2017	2018
Vakituiset	17	17	8	7
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	1	1	0	0,5
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>7,5</b>

## 6. Yhtiön talous (1000 €)

### TULOSLASKELMA

	TA 2018	TP 2018	TP 2017	Muutos 2018/2017	
				1 000 €	%
<b>Liikevaihto</b>	<b>917</b>	<b>967</b>	<b>945</b>	22	2,3
Liiketoiminnan muut tuotot	592	134	193	-59	-30,6
Materiaalit ja palvelut	-503	-234	-216	-18	8,3
Materiaalit				0	
Ulkopuoliset palvelut	-503	-234	-216	-18	8,3
Henkilöstökulut	-592	-449	-516	67	-13,0
Palkat ja palkkiot	-471	-377	-428	51	-11,9
Henkilösivukulut	-121	-66	-75	9	-12,0
Muut henkilösivukulut		-6	-13	7	-53,8
Poistot ja arvonalennukset	-18	-17	-20	3	-15,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-18	-17	-20	3	-15,0
Liiketoiminnan muut kulut	-381	-418	-289	-129	44,6
<b>Liikevoitto</b>	<b>14</b>	<b>-17</b>	<b>97</b>	-114	-117,5
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	8	-8	-100,0
Tuotot muista pys. vast. sij.			7	-7	-100,0
Muut korko- ja rahoitustuotot	0	1	1	0	0,0
Saman konsernin yritysiltä		1		1	
Muilta			1	-1	
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0	-1			
Muille		-1	0	-1	865,0
<b>Voitto ennen satunnaiseriä</b>	<b>14</b>	<b>-17</b>	<b>105</b>	-122	-116,2
<b>Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>14</b>	<b>-17</b>	<b>105</b>	-122	-116,2
<b>Tilikauden voitto</b>	<b>14</b>	<b>-17</b>	<b>105</b>	-122	-116,2
<b>Tunnusluvut:</b>					
Liiketulos -%	1,5	-1,8	10,3		
Rahoitustulos -%	3,5	0,0	13,2		

### RAHOITUSLASKELMA

	TA 2018	TP 2018	TP 2017	Muutos 2018/2017	
				1 000 €	%
<b>Liiketoiminnan rahavirta</b>	<b>32</b>	<b>-19</b>	<b>-74</b>	55	-74,9
Liikevoitto	14	-17	97	-114	-117,5
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	18	17	20	-3	-15,0
Käyttöpääoman muutokset	0	-19	-199	180	-90,5
Maksetut korot	0	-1	0	-1	
Saadut korot	0	1	8	-7	-84,5
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	14	56,0
Investoinnit hyödykkeisiin				0	
Hyödykkeiden luovutustulot		30		30	
Myönnettyjen lainojen nettomuutos	48	9	25	-16	-64,0
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>80</b>	<b>21</b>	<b>-49</b>	69	-142,2
<b>Kassavirta</b>	<b>80</b>	<b>21</b>	<b>-49</b>	69	-142,2

TASE	TP 2018	TP 2017	Muutos 2018/2017	
			1 000 €	%
<b>Vastaavaa</b>				
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet	1	1	0	-30,0
Aineettomat oikeudet	1	1	0	-30,0
Aineelliset hyödykkeet	24	41	-17	-40,9
Koneet ja kalusto	24	26	-2	-9,2
Sijoitukset	267	297	-30	-10,1
Osuudet omistusyhteisyrityksi	267	297	-30	-10,1
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>292</b>	<b>339</b>	<b>-47</b>	<b>-13,9</b>
Vaihtuvat vastaavat				
Saamiset	1 114	1 102	12	1,1
Lainasaamiset	605	614	-9	-1,5
Myyntisaamiset	47	67	-20	-30,2
Saam. saman konsernin yritt.	359	210	150	71,4
Siirtosaamiset	103	211	-108	-51,0
Rahat ja pankkisaamiset	56	35	21	58,8
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>1 170</b>	<b>1 137</b>	<b>33</b>	<b>2,9</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 462</b>	<b>1 476</b>	<b>-14</b>	<b>-0,9</b>
<b>Vastattavaa</b>				
Oma pääoma				
Osake-, osuus- tai muu vastaava	176	176	0	0,0
Ylikurssirahasto	95	95	0	0,0
Edellisten tilikausien voitto/tapp	919	813	105	12,9
Tilikauden voitto/tappio	-17	105	-122	-116,0
Vieras pääoma				
Pitkäaikainen vieras pääoma	148	148	0	0,0
Pääomalainat	148	148	0	0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma	141	138	3	2,1
Ostovelat	8	27	-20	-71,5
Velat saman kons. yrityksille	9	1	8	1015,2
Muut velat	26	38	-12	-31,2
Siirtovelat	98	73	26	35,4
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>1 462</b>	<b>1 476</b>	<b>-14</b>	<b>-0,9</b>
Tunnusluvut:				
Omavaraisuusaste	100,5	100,7		
Suhteellinen velkaantuneisuus	7,6	7,6		