

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 koordinoimisesta. Kehy vastaa myös elinkeinostrategian tarkistus- ja päivitysprosesseista, joissa se ottaa huomioon sopijakuntien strategiat. 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.


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

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

| Avaintavoite: Elinvoimaisuuden edistäminen | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet | Sitovat tavoitteet TA 2017 | Mittari | Toteutuma 2017 | |
| Parannamme elinvoimaa ja työllisyyttä ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla. | Kehitysyhtiön startup toiminnan kautta syntyy uutta osaamisperustaista liiketoimintaa. | StartUp –toiminta-mallin kautta syntyy 3 kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavaa yritystä. | Kasvuyrityksiä 12 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. | Kontaktit noin 150 kpl Liidejä 10 kpl Sijoittumisia 1 kpl |  |
| Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut. | Kehitysyhtiö toimii aktiivisesti yritysverkostojen kojoajana ja operoijana. Kehitysyhtiö on aktiivisesti mukana muissa alueen toimi- | Kehy koordinoi 6 aktiivista yritysverkostoa eri toimialoilla, mukana 50 yritystä. | Kehy koordinoi 6 yritysverkostoa, joissa mukana n. 140 yritystä |  |

| <p>Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettua.</p> | <p>vissa yritysverkostoissa, mm. GES (Green Energy Showroom) ja Venäjä-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>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.</p> <p>Yritysten eloonjäämisprosentti 5 vuoden tarkastelussa vähintään 80 %. Kehitysyhtiön palvelut ovat tunnettuja yritysten keskuudessa. Yrityskäyntejä tehdään 250 / vuosi.</p> <p>Nettisivujen kävijämäärän kasvu 10 % vuodessa. Twitterissä ja Facebookissa jaetaan aktiivisesti Kehyn tuottamaa sisältöä.</p> | <p>48 perustettua yritystä / vuosi.</p> <p>Yritysten eloonjäämisprosentti 5 vuoden tarkastelussa 88 %. Kehitysyhtiön palvelut ovat tunnettuja yritysten keskuudessa. Yrityskäyntejä 299 kpl.</p> <p>Kehyn nettisivujen kävijämäärä on 30.151, noin 1000 yksittäistä käyttäjää kuukaudessa. Kehyn Facebookin seuraajien määrä on noussut 26 % ja Twitterin 29 %.</p> |  |
|---|--|--|---|---|
| Avaintavoite: Hyvinvoinnin varmistaminen | | | | |
| Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet | Sitovat tavoitteet TA 2017 | Mittari | Toteutuma 2017 | |
| <p>Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.</p> <p>Teemme aktiivista yhteistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palveluprosessit kehittyvät edelleen.</p> <p>Toteutamme nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja turvaamme laadukkaat opinpolut lapsille ja nuorille.</p> | <p>Rakentamalla yrittäjien hyvinvointiverkostoja tuemme yrittäjien hyvinvointia ja omatoimisuutta. 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>Y.E.S. keskuksen toiminnan käynnistäminen alueella, yrittäjyys tutuksi alueen nuorille, yrittäjyydestä info-tilaisuudet nuorille</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>Yrittäjyydestä info-tilaisuudet nuorille, vähintään 6 kpl vuodessa alueen oppilaitoksissa.</p> | <p>25 tilaisuudessa yhteensä 572 osallistujaa</p> <p>Verkostossa on mukana yli 70 yritystä Imatran seudulta</p> <p>YES-keskuksen toiminta käynnistynyt, oppilaitoksissa käynnit 8 kpl</p> |  |

| Avaintavoite: Uusiutuva toimintatapa | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|
| Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet | Sitovat tavoitteet TA 2017 | Mittari | Toteutuma 2017 | |
| <p>Taloudessa ja johtamisessa</p> <p>Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.</p> <p>Tehostamme työyhteisö- ja palvelurakennetta.</p> <p>Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.</p> | <p>Kehitysyhtiön talous saadaan tasapainotettua vuoden 2017 aikana vastaamaan uutta 25 euroa / asukas rahoituspohjaa.</p> <p>Edesautamme henkilöstöä sopeutumaan muutoksiin ja kannustamme kehittämään omaa osaamista.</p> <p>Selkeät toimenkuvat ja vastuusekä riittävät valtuudet oman työn hoitamiseen. Hyödynnetään henkilöstön osaaminen tehokkaasti. Toteutetaan kerran vuodessa sekä henkilöstö- että johtamiskyselyt yrityksen sen hetkisen tilan selvittämiseen.</p> | <p>Yhtiön talous on tasapainossa vuonna 2018.</p> <p>Henkilöstön osaamisen lisääminen ja sairaspoissaolojen väheneminen.</p> <p>Henkilöstö- ja johtamiskyselyn tuloksien paraneminen.</p> | <p>Talous on saatu tasapainoon ja yhtiön tulos on voitollinen.</p> <p>Yritysneuvojakoulutuksessa tällä hetkellä 3 henkilöä. Sairaspoissaolot vähäisiä.</p> <p>Nykyisen henkilöstön toimenkuvat on selkeytetty vastaamaan yhtiön toiminnan muutoksia ja henkilöstön osaamista</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> |
| <p>Palveluiden kehittämisessä</p> <p>Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioon.</p> <p>Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria</p> <p>Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin.</p> | <p>Kehitysyhtiö saa asiakkailtaan hyvää palautetta palveluistaan. Vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on luottamuksellista, avointa ja jatkuvaa.</p> <p>Kehy toteuttaa kasvusopimusta, uusia innovatiivisia kokeiluita mahdollistavan AIKO-hankkeen kautta.</p> <p>Kehitysyhtiö hyödyntää palveluiden tuottamisessa CRM-järjestelmää sekä uusia sähköisiä viestinnän ja yritysneuvonnan työkaluja. Kehitämme asiakkaille tarjottavia palveluita hyödyntämällä uusia toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä.</p> | <p>Asiakaspalaute on vähintään 8,4 (asteikolla 4-10)</p> <p>Chat-palvelun avaaminen ja Startti-tilaisuuksien toteutus sähköisessä muodossa webinaarina vuoden 2017 aikana.</p> <p>Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto.</p> | <p>Asiakastyytyväisyys on vähintään 8,4 (asteikolla 4-10)</p> <p>Siirtyy vuodelle 2018</p> <p>Siirtyy vuodelle 2018</p> | <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p><i>Osallistamisessa ja kumppanuudessa</i></p> <p>Vahvistamme kunta-laisten osallistumista.</p> <p>Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa.</p> <p>Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteisöverkostoa.</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 suosittelevat osallistumista omille yhteistyökumppaneilleen. Kehitysyhtiö on aktiivinen sidosryhmätyöskentelyssä, hyvin verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti.</p> | <p>Osavuositarkastusten liitteeksi lähetetään Uutiskirje Kehyn toiminnasta ja tuloksista.</p> <p>Kehitysyhtiön verkostoissa toimivien asiakkaiden suosittelevat osallistumista Kehyn verkostoihin.</p> | <p>Yhteistyö Yrittäjäjärjestöjen kanssa palveluiden parantamiseksi on tiivistä.</p> <p>Alkuvuodesta toimitettu osavuositarkastus sekä uutiskirje ja siitä siirretty kuukausiraportteihin syksyllä 2017. Uutiskirje lähtee säännöllisesti kuukausittain.</p> <p>Suositteluaste vuonna 2017 on 84 %</p> |  |
|---|---|--|---|---|

3. Toimitusjohtajan katsaus

Kehitysyhtiössä toteutetut muutokset, joissa yhtiön toiminta on keskitetty yrityspalveluihin ja henkilöstöä vähennetty ovat onnistuneet yhtiön kannalta hyvin. Henkilöstön vaihtuvuudesta huolimatta toiminnalliset tulokset ovat hyviä ja myös taloudellinen tulos on voitollinen. Tulokseen vaikuttavat aiemmasta rahoitustoiminnasta saadut tuotot sekä onnistunut projekti-toiminta

Yritysten perustaminen Imatran seudulla on ollut hivenen vaisua vuonna 2017. Aloittaneita yrityksiä, jotka käyttivät Kehitysyhtiön palveluita oli 43 kpl. Kehitysyhtiön kautta perustettujen yritysten eloonjäämisprosentti sen sijaan on ollut nousussa ollen nyt jo 88 % 5 vuoden tarkastelussa.

Invest in toimintaan on vuoden 2017 aikana panostettu aiempaa enemmän ja vuoden aikana on kontaktoitu runsaasti yrityksiä. Toimintaa on tuettu Etelä-Karjalan sijoittumishankkeella. Toiminnan tuloksena on löytynyt 10 mahdollista sijoittujaa alueelle. Sijoittumistoiminnan kärkiä on kolme: 1) uusiutuvat materiaalit ja teollisuuden palvelut, 2) hyvinvointi- ja liikuntamatkailu sekä 3) cross-border & e-commerce (Pelkolan alue). Sijoittumissivustot löytyvät osoitteesta www.investinimatra.fi. Eniten sijoittumiskysyntää kohdistuu tällä hetkellä yksityisiin sote-palveluihin sekä teollisuuden palveluihin. Muut palvelualat ovat myös piristymään päin.

Matkailussa on palattu kahden heikon vuoden jälkeen selvälle kasvu-uralle vuonna 2017. Sekä majoitukset että matkailutulo ovat olleet kasvussa.

4. Kehitysyhtiön hallitus

Kehitysyhtiön hallitukseen kuuluu 9 varsinaista jäsentä.

Kehitysyhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet:

Rami Hasu, puheenjohtaja

Petri Kemppe, varapuheenjohtaja

Merja Heino

Matti Jaatinen

Jerena Juutilainen

Antti Pätilä

Mikko Vanhatalo

Juha Varis

Paula Hinkkanen

5. Henkilöstö

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Vakituiset | 15 | 17 | 17 | 8 |
| Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt | | 1 | 1 | 0 |
| Kaikki yhteensä | 15 | 18 | 18 | 8 |

6. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

| | TA 2017 | TP 2017 | TP 2016 | Muutos 2017/2016 | |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|--------|
| | | | | 1 000 € | % |
| Liikevaihto | 917 | 945 | 1 940 | -995 | -51,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 514 | 193 | 339 | -145 | -42,9 |
| Materiaalit ja palvelut | -373 | -216 | -492 | 275 | -56,0 |
| Materiaalit | -70 | 0 | 0 | 0 | -100,0 |
| Ulkopuoliset palvelut | -303 | -216 | -492 | 275 | -56,0 |
| Henkilöstökulut | -664 | -516 | -1 112 | 596 | -53,6 |
| Palkat ja palkkiot | -547 | -428 | -911 | 483 | -53,0 |
| Henkilösivukulut | -116 | -88 | -201 | 113 | -56,4 |
| Poistot ja arvonalennukset | -25 | -20 | -27 | 7 | -26,1 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -25 | -20 | -27 | 7 | -26,1 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -359 | -288 | -700 | 412 | -58,9 |
| Liikevoitto | 10 | 98 | -53 | 150 | -286,5 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 | 8 | 0 | 8 | 1621,6 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 1 | 8 | 0 | 8 | 1621,6 |
| Saman konsernin yrityksiltä | 1 | 0 | 0 | 0 | -10,2 |
| Muilta | | 8 | 0 | 8 | |
| Voitto ennen satunnaiseriä | 11 | 106 | -52 | 158 | -303,8 |
| Tilikauden voitto | 11 | 106 | -52 | 158 | -303,8 |
| Tunnusluvut: | | | | | |
| Liiketulos -% | 1,1 | 10,4 | -2,7 | | |
| Rahoitustulos -% | 3,9 | 13,3 | -1,3 | | |

RAHOITUSLASKELMA

| | TA 2017 | TP 2017 | TP 2016 | Muutos 2017/2016 | |
|---|------------|------------|------------|------------------|---------|
| | | | | 1 000 € | % |
| Liiketoiminnan rahavirta | | | | | |
| Liikevoitto | -36 | 98 | -52 | 150 | -287,7 |
| Oikaisut liikevoittoon (poistot) | 25 | 20 | 27 | -7 | -26,1 |
| Käyttöpääoman muutos | -38 | -216 | -16 | -200 | 1217,8 |
| Maksetut korot | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,7 |
| Saadut osingot | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 |
| Saadut korot | 1 | 1 | 0 | 0 | 93,3 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Saadut ennakkomaksut | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -48 | -90 | -41 | -49 | 121,5 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin | 0 | 0 | -17 | 17 | -100,0 |
| Luovutustulot muista sijoituksista | 0 | 0 | 29 | -29 | -100,0 |
| Annettujen PA lainojen muutokset | 0 | 42 | -4 | 47 | -1057,3 |
| Investointien rahavirta | 0 | 42 | 7 | 35 | 496,5 |
| Kassavirta ennen rahoitusta | -48 | -48 | -34 | -14 | 42,0 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kassavirta | -48 | -48 | -34 | -14 | |

| TASE | TP 2017 | TP 2016 | Muutos 2017/2016 | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | 1 000 € | % |
| Vastaavaa | | | | |
| Pysyvät vastaavat | | | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 | 2 | -1 | -35,2 |
| Aineettomat oikeudet | 1 | 2 | -1 | -35,2 |
| Aineelliset hyödykkeet | 41 | 60 | -19 | -31,8 |
| Koneet ja kalusto | 26 | 35 | -9 | -25,0 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 14 | 24 | -10 | -41,7 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 42 | 62 | -20 | -32,0 |
| Vaihtuvat vastaavat | | | | |
| Vaihto-omaisuus | 297 | 314 | -17 | -5,5 |
| Muu vaihto-omaisuus | 297 | 314 | -17 | -5,5 |
| Saamiset | 1 102 | 1 184 | -82 | -6,9 |
| Lainasaamiset | 614 | 639 | -25 | -3,9 |
| Myyntisaamiset | 67 | 23 | 44 | 191,4 |
| Saam. saman konsernin yritt. | 210 | 228 | -18 | -7,8 |
| Siirtosaamiset | 211 | 294 | -83 | -28,3 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 35 | 84 | -49 | -58,1 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 1 434 | 1 582 | -148 | -9,4 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 476 | 1 644 | -168 | -10,2 |
| Vastattavaa | | | | |
| Oma pääoma | | | | |
| Osa-, osuus- tai muu vastaava | 176 | 176 | 0 | 0,0 |
| Ylikurssirahasto | 95 | 95 | 0 | 0,0 |
| Edellisten tilikausien voitto/tapp. | 813 | 865 | -52 | -6,0 |
| Tilikauden voitto/tappio | 105 | -52 | 157 | -302,3 |
| Vieras pääoma | | | | |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 148 | 148 | 0 | 0,0 |
| Pääomalainat | 148 | 148 | 0 | 0,0 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 138 | 411 | -273 | -66,4 |
| Ostovelat | 27 | 44 | -16 | -37,4 |
| Velat saman kons. yrityksille | 1 | 2 | -1 | -52,4 |
| Muut velat | 38 | 75 | -38 | -50,1 |
| Siirtovelat | 73 | 291 | -218 | -75,0 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 476 | 1 644 | -168 | -10,2 |
| Tunnusluvut: | | | | |
| Omavaraisuusaste | 100,7 | 82,4 | | |
| Suhteellinen velkaantuneisuus | 7,6 | 7,6 | | |