

Imatran Seudun Kehitysyhtiö -konserni

1. Toimiala

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy on seudullinen yritystoiminnan kehittäjä, jonka toiminta keskittyy laadukkaiden auditoitujen yrityspalveluiden tuottamiseen.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarviointi

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Strateginen pitkän aikavälin tavoite				
Parannamme elinvoimaa ja työllisyyttä ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Kehitysyhtiön toiminnan kautta syntyy uutta osaamisperustaista liiketoimintaa.	Yritysten kehittämistoiminnan kautta syntyy 2-3 kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavaa yritystä.	4	Toteutuu ■
	Kehy avustaa uusien yritysten sijoittautumista Imatran seudulle ja siten uusien työpaikkojen syntymistä.	Palveluprosessin asiakastyytyväisyys vähintään 8.	9,8	Toteutuu ■
Strateginen pitkän aikavälin tavoite				
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Kehitysyhtiö toimii aktiivisesti yritysverkostojen kokoajana ja operoijana. Kehitysyhtiö on aktiivisesti mukana muissa alueen toimivissa yritysverkostoissa, mm. GES (Green Energy Showroom) ja Venäjäkauppaverkosto.	Kehy on aktiivisesti mukana 5 yritysverkostossa eri toimialoilla, mukana 50 yritystä.	Venäjänkauppaverkosto, Green Energy Network, Kehyn asiantuntijaverkosto, Metalliverkosto, Eksote hoiva-alanverkosto, Uusyrityskeskusverkosto, Sekes.	Toteutuu ■
	Kehitysyhtiö tuottaa laadukkaita auditoituja palveluita aloittaville ja toimiville yrityksille. Kehy on Uusyrityskeskukset Ry:n edustaja Imatran Seudulla ja aktiivinen toimija valtakunnallisessa verkostossa.	70 perustettua yritystä / vuosi. Yritysten eloonjäämisprosentti 2 vuoden tarkastelussa vähintään 80%. Kehitysyhtiön palvelut ovat tunnettuja yritysten keskuudessa. Yrityskäyntejä tehdään 200 / vuosi.	66 perustettua yritystä. Eloonjäämisprosentti 98%. Yrityskäyntejä 415 kappaletta. NPS (Net promoter score) 85.	Toteutuu ■

	Toimivien yritysten määrän kasvu Imatran seudulla sekä kasvu toimivat yrittäjät Kehyn asiakkaiden määrässä.	Toimivia yrityksiä Imatran seudulla on vuonna 2020 yht. 2000 kpl, joista Kehyn asiakkaina n. 21 %.	Kehyllä vuonna 2020 oli yhteensä 1098 asiakasta. Koronan takia poikkeuksellisen paljon asiakkaita ja neuvontatapahtumia.	Toteutuu ■
--	---	--	--	---------------

Strateginen pitkän aikavälin tavoite

Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta.

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	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.	Nettisivujen kävijämäärän kasvu 10% vuodessa. Twitterissä ja Facebookissa jaetaan aktiivisesti Kehyn tuottamaa sisältöä.	Nettisivujen kävijämäärän kasvu 10% vuodessa.: kehy.fi-sivuston kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta 28% Twitterissä ja Facebookissa jaetaan aktiivisesti Kehyn tuottamaa sisältöä ja viime vuoden syyskuussa otimme käyttöön myös Instagramin. Facebook on suosituin somekanavamme, ja siellä seuraajien määrä nousi viime vuonna 12% 882 seuraajaan. Twitterissä oli myös nousua 8% 502 seuraajaan ja Instagramiin saimme loppuvuodesta 370 seuraajaa.	Toteutuu ■

Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen
Strateginen pitkän aikavälin tavoite






Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.





Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Rakentamalla yrittäjien hyvinvointiverkostoja tuemme yrittäjien hyvinvointia ja omatoimisuutta. Sparraamme hyvinvointipalveluja tarjoavia yrittäjiä. Edesautamme alueen asukkaiden työllistymistä yrittäjyyteen.	Osallistuvien yrittäjien määrä Kehyn järjestämiin tilaisuuksiin vähintään 80 henkilöä vuodessa.	Osallistujia tapahtumiin 352.	Toteutuu ■



Strateginen pitkän aikavälin tavoite

Teemme aktiivista yhteistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palveluprosessit kehittyvät edelleen.

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila

	Hyvinvointialan yritysten verkoston kehittäminen ja toiminnan tiivistäminen. Vahva yhteistyö alueellisten hyvinvointialan toimivien yritysten ja EKSOTE:n kanssa. Aktiivista toimintaa yrittäjien suuntaan.	Verkostoon aktiivisesti osallistuvien yritysten määrä, vähintään 20 yritystä ja palaute verkoston toiminnasta vähintään 9 (asteikolla 4-10).	Toiminta on jälleen aktivoitunut yhteistyössä Eksoten ja Socomin kanssa. Edellä mainitut tahot saaneet resursseja tähän työhön.	Toteutuu 
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Toteutamme nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja turvaamme laadukkaat opinpolut lapsille ja nuorille.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Y.E.S. keskuksen yhteistyöryhmässä mukana oleminen, yrittäjyys tutuksi alueen nuorille, yrittäjyydestä infotilaisuudet nuorille	Yrittäjyydestä infotilaisuudet nuorille, vähintään 6 kpl vuodessa alueen oppilaitoksissa.	Koronasta huolimatta 8 tilaisuutta.	Toteutuu 
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat				
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Taloudessa ja johtamisessa Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Kehitysyhtiön talous saadaan tasapainotettua vuoden 2020 aikana vastaamaan uutta 22 euroa / asukas rahoituspohjaa.	Yhtiön talous on tasapainossa vuonna 2020.	Talous tasapainossa.	Toteutuu 
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Tehostamme työyhteisö- ja palvelurakennetta				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Edesautamme henkilöstöä sopeutumaan muutoksiin ja kannustamme kehittämään omaa osaamista.	Henkilöstön osaamisen lisääminen ja sairaspöissaolojen väheneminen.	Henkilökunta koulutautunut aktiivisesti vastaamaan koronan vaatimuksia yrityspalveluissa. Epävarmuus vuoden 2021 tilanteesta lisännyt sairaspöissaoloja.	Toteutuu osittain 
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Selkeät toimenkuvat ja vastuu- sekä riittävät valtuudet oman työn hoitamiseen. Hyödynnetään henkilöstön osaaminen tehokkaasti.	Käydään vuosittaiset kehityskeskustelut.	Kehityskeskustelut on käyty.	Toteutuu 

Strateginen pitkän aikavälin tavoite Palveluiden kehittämisessä				
Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Kehitysyhtiö saa asiakkailtaan hyvää palautetta palveluistaan. Vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on luottamuksellista, avointa ja jatkuvaa.	Asiakaspalaute on vähintään 8,4 (asteikolla 4-10).	Asiakaspalaute 9,8.	Toteutuu 
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Haetaan aktiivisesti uusia mahdollisia palvelumalleja - ja tuotteita asiakkaille	Otetaan käyttöön 1-2 uutta tai uudistettua palvelua tai tuotetta.	Uudet sähköiset palvelumallit otettu käyttöön vuonna 2020.	Toteutuu 
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Kehitysyhtiö hyödyntää palveluiden tuottamisessa CRM-järjestelmää sekä uusimpia sähköisiä viestinnän ja yritysneuvonnan työkaluja. Kehitämme asiakkaille tarjottavia palveluita hyödyntämällä uusia toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä.	Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto.	Lopullinen käyttöönotto vuonna 2021 alussa. Sähköiset työkalut lisänneet palveluiden ja tilaisuuksien saavutettavuutta ja samalla viestinnän rooli korostuu.	Toteutuu osittain 
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Osallistamisessa ja kumppanuudessa				
Vahvistamme kuntalaisten osallistumista.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Kehitysyhtiö toimii asiakaslähtöisesti, palvelut räätälöidään asiakaspalautteen perusteella vastaamaan asiakastarpeita.		Palvelut räätälöitiin koronan asettamien vaatimuksien kautta asiakkaille. Sähköiset työkalut suuressa roolissa. Asiakastytyväisyys nousi aikaisempaan verrattuna.	Toteutuu 
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Terävoitamme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa				

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Tiedotamme yhtiön toiminnasta avoimesti ja aktiivisesti.	Uutiskirje min. 6 krt/vuosi, Tiedotteet Kehyn hallituksen kokouksista konsernille. Tiedotamme myös sivustollamme kehy.fi sekä sosiaalisessa mediassa.	13 uutiskirjettä ja tiedotetta, puhtaasti hallituksen tiedotteita oli kaksi. Kehyn uutishuoneen kautta jaetut uutiset ja tiedotteet saivat viime vuonna 35% enemmän näyttöjä kuin edellisvuonna. Hallituksen kokousten julkiset päätökset sekä yhtiökokouksen päätökset tiedotettu konsernille.	Toteutuu 
Strateginen pitkän aikavälin tavoite Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.				
Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2020	Mittari	Toteuma 31.12.	Tila
	Kehitysyhtiön asiakkaat osallistuvat aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan ja suosittavat osallistumista omille yhteistyökumppaneilleen. Kehitysyhtiö on aktiivinen sidosryhmäyöskentelyssä, hyvin verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti.	Kehitysyhtiön verkostoissa toimivien asiakkaiden suositteluaste on vähintään 75 %, vähintään kaksi kolmesta suosittelee osallistumista Kehyn verkostoihin.	Vaikuttavuustutkimuksen perusteella NPS luku on 85. Asteikko (-100-100)	Toteutuu 

3. Toimitusjohtajan katsaus

Toiminnallisesti vuosi 2020 oli aktiivinen. Yrityspalveluissa panostettiin erityisesti paikallisten toimivien yritysten kasvu- ja kehittämispalveluihin. Tästä osoituksena ovat useat toteutuksessa tai suunnittelussa olevat yritysryhmähankkeet. Lisäksi vuotta 2020 leimasi Covid-19 pandemian aiheuttamat tukitoimet niin yksinyrittäjille kuin myös toimiville yrityksille.

Aloittavien yritysten palveluissa perustettujen yritysten lukumäärä Imatran seudulla on edelleen ollut merkittävällä tasolla edellisvuosien tapaan, samoin uudet yrittäjät ovat nuorempia ja kasvuhakuisempia. Lisäksi uusissa yrityksissä on ns. tiimiyrittäjiä lisääntyvässä määrin. Venäläisten osuus väheni yrityksen perustajina johtuen luonnollisesti Covid-19 pandemian aiheuttamasta rajan sulkeutumisesta. Yrityskäyntejä tehtiin aktiivisesti ja yhtiö sai asiakkailtaan erinomaista palautetta palveluistaan. Yrityskäyntien määrä oli myös korkea pandemiasta huolimatta. Yli 1000 asiakaskontaktin hoitaminen nykyisen kokoisella organisaatiolla on erinomainen saavutus. Näyttää siltä, että yrityskentässä on halua kehittää toimintoja Kehyn kanssa myös jatkossa.

Kehitysyhtiö on ollut edelleen vahvasti mukana lasten ja nuorten yrittäjyys- ja työelämävalmiuksien kehittämisessä ja sen työntekijä palkittiin asian puolesta tehdystä työstä valtakunnallisella tasolla.

Kehitysyhtiö vastasi myös Imatran seudun matkailun kehittämisestä. Tässä työssä keskityttiin erityisesti toimialan yritysten kehittämiseen. Toimenpiteinä yhtiöllä olivat erityisesti yritysten palveluiden tuotteistamiseen, yhteistyöverkostojen luomiseen sekä sähköisten myyntikanavien käyttöönottoon. Tämä työ on seudulla vasta

alkuvaiheessa ja tulokset tulevat näkymään tulevina vuosina. Toimintaympäristö on matkailun kehittämässä haastava useiden organisaatioiden ympäristössä.

Taloudellisesti vuosi 2020 oli Covid-19 pandemiasta huolimatta positiivinen. Toiminnallinen tulos muodostui varsin hyväksi, ollen noin 38.000 euroa. Hyvään toiminnalliseen tulokseen vaikuttivat onnistunut projektitoiminta sekä tehdyt säästötoimenpiteet, esimerkiksi useiden yhteistyö- ja ostopalvelusopimusten irtisanomiset, joiden vaikutukset ovat konkretisoituneet nopeasti. Vuonna 2018 aloitettiin valmistelut yhtiön saattamiseksi ns. in-house yhtiöksi. Tavoitteeksi asetettiin hankkia vapaaehtoisella kaupalla yrityksen omat osakkeet kaikilta yksityisiltä osakkailta. Tämä prosessi saatettiin tavoitteen mukaisesti loppuun alkuvuonna 2020 ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:llä on tällä hetkellä omistajina 6 kuntaorganisaatiota. Lisäksi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy omistaa omia osakkeita yhteensä 355 kappaletta, joista A-osakkeita 19 kpl ja B-osakkeita 336 kpl. Kuntien ja Kehitysyhtiön välinen palvelusopimus päättyi vuoden 2020 loppuun. Neuvottelut uudesta palvelusopimuksesta on käyty ja ne tulevat voimaan vuoden 2021 alussa.

4. Yhtiön talous

TULOSLASKELMA 1 000 €	TA 2020	TP 2020	TP 2019	Muutos	
				€	%
LIKEVAIHTO	773	827	837	-11	-1,3 %
Liiketoiminnan muut tuotot	85	47	154	-107	-69,6 %
Ostot	0	5	2	3	184,4 %
Ulkopuoliset palvelut	105	174	164	10	6,2 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	105	179	165	13	8,1 %
Palkat ja palkkiot	387	392	393	-2	-0,4 %
Eläkekulut	72	62	69	-7	-9,9 %
Muut henkilösivukulut	10	18	14	4	25,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	469	471	476	-5	-1,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	4	4	10	-5	-56,9 %
Liiketoiminnan muut kulut	269	180	374	-195	-52,0 %
LIKEVOITTO/-TAPPIO	11	39	-35	74	-214,0 %
Muut korko- ja rahoitustuotot	0	1	1	0	14,5 %
Muut korko- ja rahoituskulut	0	2	0	2	18900,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	1	-2	-215,9 %
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	0	0	0	0	0,0 %
SIIRTOJA JA VEROJA	11	38	-34	72	-213,9 %
Tuloverot	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	11	38	-34	72	-213,0 %
TUNNUSLUVUT					
Liiketulos-%	1,5 %	4,8 %	-4,1 %		
Rahoitus-%	2,0 %	5,3 %	-3,0 %		

RAHOITUSLASKELMA	TA 2020	TP 2020	TP 2019	Muutos	
1 000 €				€	%
Liikevoitto	11	39	-35	74	-214,0 %
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	4	4	10	-5	-56,9 %
Käyttöpääoman muutos	-16	114	-68	181	-267,7 %
Maksetut korot	0	-2	0	-2	18900,0 %
Saadut korko- ja rahoitustuotot	0	1	1	0	14,5 %
Liiketoiminnan rahavirta	0	156	-92	248	-269,6 %
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0,0 %
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA	0	156	-92	248	-269,6 %
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos	0	-119	114	-232	-204,1 %
Omien osakkeiden hankinta	0	-36	0	-36	0,0 %
Rahoituksen rahavirta	0	-154	114	-268	-235,7 %
KASSAVIRTA	0	1	22	-21	-94,0 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	1	1	22		
Rahavarat 1.1.	78	78	56		
Rahavarat 31.12.	79	79	78		

TA SELÄSKELMA	TP 2020	TP 2019
1 000 €		
VASTAAVAA		
Aineettomat hyödykkeet	0	1
Aineelliset hyödykkeet	11	15
Sijoitukset	267	267
PYSYVÄT VASTAAVAT	278	282
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	610	491
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	477	585
Rahat ja pankkisaamiset	79	78
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 166	1 154
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 444	1 437
VASTATTAVAA		
Osakepääoma	176	176
Muut rahastot	95	95
Edell. tilikausien voitto/tappio	832	902
Tilikauden voitto/tappio	38	-34
OMA PÄÄOMA	1 141	1 139
Pitkäaikainen vieras pääoma	148	148
Lyhytaikainen vieras pääoma	155	150
VIERAS PÄÄOMA	303	298
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 444	1 437
TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste-%	79,0 %	79,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	17,9 %	17,7 %

5. Hallitus

Kai Roslakka Imatran kaupunki puheenjohtaja

Petri Kemppi Ovako Imatra Oy Ab varapuheenjohtaja

Eija Hämäläinen Rautjärven kunta

Merja Heino Saimaan ammattikorkeakoulu

Juhani Turpeinen Ruokolahden Yrittäjät ry.

Markus Sainio Imatran Seudun Yrittäjät ry.

Tuomo Sallinen Ruokolahden kunta (eronnut 25.9.2020)

Mikko Vanhatalo Imatran Seudun Yrittäjät ry.

Juha Varis Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

6. Henkilöstö

Henkilöstön määrä vuodenvaihteessa oli 8 vakinaista. Henkilötyövuosien kehitys on esitetty oheisessa taulukossa.

	2016	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	17,0	8,0	7,0	7,0	7,0
Tilapäiset / sijaiset / työllistetyt	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Kaikki yhteensä	18,0	8,0	7,5	7,5	7,5

Riskiarviointi

Valtuustokauden tavoite	Riskiarviointi	Toteuma 31.12.
Yrityspalveluiden tavoitteet	Yleinen talouskehitys vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Yritysilmapiiri ja yleinen talouskehitys vaikuttavat yritysten aktiivisuuteen kehittää toimintaansa ja myös paikkakunnalle sijoittumista harkitseviin yrityksiin.	Korona lisännyt hurjasti yrityspalveluiden kysyntää. Kriisi on lisännyt yritysten halua ja tarvetta kehittää toimintaa.
	Kehitysyhtiön toiminta on riippuvaista henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta tehtäviinsä. Muutokset henkilöstössä vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen.	Vuodelle 2020 resurssit kunnossa. Resurssien leikkaus tulee vaikuttamaan 2021 talousarvion tavoitteiden toteutumiseen.
Kehitysyhtiön taloudelliset tavoitteet	Ennen vuotta 2017 toteutettu yritysrahoitus on riskirahoitusta, riski voi realisoitua.	Vuoden 2020 osalta aikaisempien ennen vuotta 2017 tehtyjen sijoitusten riski on lievästi laskenut.
	Taloudellisten väärinkäytösten ja sopimuksiin liittyvien korvaus- ym vaatimusten riski on yhtiön nykyisessä toiminnassa erittäin vähäinen.	Ei muutosta tämän osalta.