

Tilinpäätös 2015

Turun Satama Oy – toimitusjohtaja Christian Ramberg

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:
Yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö.
Sataman toimintastrategiaksi on valittu satamapitäjän rooli kehittämisvastuulla. Satama keskittyy kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat: Matkustajaliikenne, Suuryksikköliikenne sekä Jakelukeskustoiminta.
Satama on Skandinavian liikenteen keskus Suomessa. Liikevaihdoltaan satama on Suomen kolmanneksi suurin satama ja matkustajamäärältään Suomen toiseksi suurin matkustajasatama. Myös yksikkötavaraliikenteessä Turku lukeutuu maan suurimpiin satamiin.
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2015:
TJ: Yhtiön liikevaihto oli 20,5 milj.euroa ja liikevoitto 3,4 milj.euroa. Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta liikevoitto- ja tulos paranivat edellisestä vuodesta. Tilikauden myönteiseen kehitykseen vaikutti sataman oman toiminnan tehostuminen. Sataman kokonaistavaratonnit laskivat 11,9 prosenttia. Matkustajaliikenne sen sijaan kasvoi 1,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Yhtiö arvioi vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan vuoden 2015 tasosta.

Yhtiön tulee muuttaa talousarviotaan siten, että liikevoiton taso mahdollistaa kaupungin myöntämien lainojen korkojen maksun. Näin ollen yhtiön tulee kyetä maksamaan myönnetyn 30 milj. euron VVK-lainan lainaehtojen mukainen tulokseen sidottu korko.
Toimenpiteet:

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Liikevoitto (1.000 €)	2 523	2 781	2 900	3 411
Kasvava tuloutus kaupungille				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite** 2015	Toteutunut 31.12.2015
Maanvuokrien tuotto (1.000 €)	1 676	1 747	1 650	1 769
Rahoituserien tuotto (1.000 €)	1 422	3 184	2 932	1 412

** Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m€), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	2015	Toteutunut 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet				
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,6	2,7	2,7	2,4

Tilinpäätös 2015

Turun Satama Oy – toimitusjohtaja Christian Ramberg

Ro-Ro liikenne, milj.tonnia	2,2	2,1	2,3	1,8	
Konttiliikenne, (TEU)	2 968	1 884	2 243	1 332	
Matkustajaliikenne, milj. hlöä	3,48	3,30	3,40	3,3	
Aluskäynnit (kpl)	2 178	2 185	2 186	1 890	
Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)	6	6	6	5	
Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €)	-646	-734	-650	-583	
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	21 449	21 511	21 600	20 515	
Liikevoitto (1.000 €)	2 523	2 781	2 900	3 411	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 091	1 497	1 600	2 145	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1 662	1 068	4 000	4 154	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	4,2	5,7	5,9	8,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,0	3,3	3,5	4,1	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	30,1	30,2	31,3	32,0	
Nettovelkaantumisasaste, %	210,2	202,2	191	173,1	