

VII. LIKELAITOKSET

Kemin Satama on liikelaitos. Liikelaitoksen tuloutus kaupungille lasketaan pääoman tuottona. Peruspääoma on liikelaitoksen taseen vastattavaa puolella ja tarkoittaa käytännössä omistajan eli kaupungin sijoitusta laitokseen. Peruspääomaa voi korottaa vain kaupungin talousarvion investointiosaan otettavilla määrärahoilla. Peruspääomaa ei voi vähentää tilikauden alijäämällä.

Kemin Sataman peruspääomaa on korotettu vuosina 2003-2005 sataman perusparannuksen vuoksi. Peruspääoma on vuoden 2010 alussa 17,825 milj. €, josta satama on tulouttanut kaupungille 9 % eli 1,6 milj. Vuonna 2010 sataman tuloutusta pienennetään heikentyneen tuloksen vuoksi 1,3 milj. euroon. Kemin Satamalla on 1.1.2010 noin 0,2 milj. € kaupungin lainaa. Kemin Satama hoitaa lainakulut.

Vuonna 2010 kaupunki korottaa peruspääomaa 2,1 milj. euroa. Tuloutus nousee 1,793 milj. euroon vuodesta 2011.

Kemin Sataman vaikutus kaupungin talouteen (milj. €):

| Milj. € | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kemin Satama | | | | |
| - peruspääoma | 17,825 | 19,925 | 19,925 | 19,925 |
| - peruspääoman korko | 1,291 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
| - kaupungin laina 1.1. | 0,178 | | | |
| - lainan lyhennys | 0,178 | | | |
| - lainan korko 7 % | 0,01 | | | |
| Yhteensä | 1,479 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |

Investoinnit (1000 €)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Yhteensä |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Kemin Satama | | | | | |
| - menot | 4464 | 11111 | 15500 | 20500 | 51575 |
| - tulot (valtionavut) | 1418 | 3275 | 4500 | 6000 | 15193 |
| - netto | 3046 | 7836 | 11000 | 14500 | 36382 |

Malmisatamainvestoinnit tehdään vuodesta 2011 lähtien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kemin satama

Visio 2013

Kemin Satama on nopein ja luotettavin reitti Pohjois-Kalotin alueelle. Se on myös Perämeren tehokkain nykyaikainen ja monipuolinen satama, jonka tuottamat palvelut ovat laadukkaita, toimintavarmojia ja kilpailukykyisiä.

Toiminta-ajatus

Kemin Satama tuottaa elinkeinoelämälle toimintavarmat ja ajanmukaiset ydinpalvelut.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013:

LASA 2-vaiheen YVA ja yleissuunnitelma valmistuvat ja sataman uuden osan rakentaminen alkaa. Puunjalostusteollisuuden maailmanlaajuinen rakennemuutos aiheuttaa perinteisissä satamatoiminnoissa 2 – 3 vuoden toiminnallisen ja tuotannollisen miinuskasvun. Vuonna 2012 saatetaan olla ennätysvuoden 2007 tuotannollisissa luvuissa. Pohjois-Kalotin ja Euroopan välisen liikenteen lissääntymiseen on varauduttava. Konkreettisenä kehittämisalueena on edelleen pidettävä Sarana-alueita.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

| Menestystekijät | Mittarit | Toimintasuunnitelma | Suunnittelukauden tavoitteet |
|------------------------------------|--|--|---|
| 1. Toimiva viranomaisyhteistyö | Toiminnan sujuvuus | Kemin Satama koollekutsujana | 3 – 4 viranomaispalaveria |
| 2. Hyvä seutuyhteistyö | Röyttän sataman lasitus eur | Kalusto pidetään toimintakuntoisena | 350 000 eur |
| 3. Logistisesti keskeinen sijainti | Taloudellinen logistinen reitti paikalliselle teollisuudelle | Markkinointisuunnitelma ja -strategia ajan tasalle | 80 % alueen teollisuusyrityksistä käyttää Kemin Sataman palveluja |

Kuntalainen ja asiakas

| Menestystekijät | Mittarit | Suunnittelukauden tavoitteet | Toimintasuunnitelma |
|---|---|--|--|
| 1. Kilpailukykyiset asiakaslähtöiset palvelut | Asiakastyytyväisyys ka > 4,0 mittarilla 1 - 5 | Tyytyväisiä asiakkaita vähintään 80 % | Laatukyselyn analysointi ja parannusehdotusten toimeenpano |
| 2. Hyvät toimintaedellytykset elinkeinoelämälle | Yritystyytyväisyys | Infrastruktuurin ylläpitäminen ajanmukaisena | Kehittämisvaihe 2 |
| 3. Turvallinen satamarakenne | Luotettavuus | ISPS koodin mukaiset turvajärjestelyt | Koulutus / Harjoitukset Alue ja kulunvalvonta |

Osaaminen ja uusiutumiskyky

| Menestystekijät | Mittarit | Suunnittelukauden tavoitteet | Toimintasuunnitelma |
|---|---|--|--|
| 1. Moniosaava, motivoitunut ja uusiutuva henkilöstö | Koulutusvrk > 2 /hlö/v | Henkilöstön riittävä kouluttaminen ja motivointi | Koulutussuunnitelma |
| 2. Toimiva ja hyvin johdettu työyhteisö | Sairaspoissaolot alle 4 % palkanmaksun perusteena olevista kokonaistunneista 0 työtapaturmaa / vuosi 24 kpl / vuosi | Sairaspoissaolojen tarkka seuranta Työtapaturmien ennalta ehkäisy Läheltäpiti-ilanteiden kirjaaminen | Säännölliset kunto- tarkastukset Työkykyindeksi Työsuojelutarkastukset Poikkeamailmoitusten seuranta ja tarvittavat toimenpiteet |

Prosessit ja resurssien hallinta

| Menestystekijät | Mittarit | Suunnittelukauden tavoitteet | Toimintasuunnitelma |
|------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1. Strategiaan sitoutettu toiminta | Johtokunnan / kaup.valtuuston päätösten toimeenpano | 100 % | Toimitaan päätösten ja laatu järjestelmän ohjeistuksen mukaisesti |

Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TP 2008 | TA 2009 | TA 2010 | TS 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Määrätavoitteet | | | | | | |
| •Tavaratonnit (milj.tn) / laivaluku | 2,297 / 545 | 2,900 / 600 | 2,000 / 420 | 2,300 / 470 | 2,800 / 550 | 3,800 / 580 |
| Taloudellisuustavoitteet | | | | | | |
| •Toimintakate milj. eur | 2,497 | 2,650 | 2,030 | 2,200 | 2,400 | 3,100 |
| •Toimintakate eur / tn | 1,087 | 0,913 | 1,015 | 0,957 | 0,857 | 0,816 |
| •Henkilöstömenot / liikevaihto % | 34,95 % | 30,00 % | 37,00 % | 37,50 % | 37,00 % | 37,00 % |
| Henkilöstö | | | | | | |
| •Vakinaiset | 28,5 | 28,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| •Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| •Määräaikaiset, sijaiset (htv) | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| •Työllistetyt | | | | | | |

Taloussuunnitelmavuodet

| 1000 € | TP 2008 | TA 2009 | TA 2010 | TS 2011 | TS 2012 | TS 2013 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Toimintatulot | 6733 | 7200 | 5900 | 6200 | 6700 | 7700 |
| Toimintamenot | 4236 | 4550 | 3930 | 4000 | 4300 | 4600 |
| Toimintakate | 2497 | 2650 | 2030 | 2200 | 2400 | 3100 |

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

2011

YVA ja yleissuunnitelma ovat valmiita, uusien laitureiden ja logistiikan rakentaminen alkaa (LASA 2)

2012

LASA 2-vaiheen toteutus jatkuu, malmikuljetukset Ajoksen satamasta alkavat

2013

LASA 2-vaiheen rakentaminen jatkuu, malmikuljetukset Ajoksen satamasta kasvavat