

Yhteisön nimi: PORIN SATAMA OY

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT JA TAVOITTEET 2023

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk	Ennuste ilman nosturitoiminnan myyntivoittoa
Liikevaihto	9 814	6 878	8 503	9 551	10 224	10 224
Liikevoitto	443	285	8 601	1 212	9 111	1 575
Tulos	2	188	8 496	515	7 368	515

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut 2021 / tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus	100 %
Kaupungin sijoitus yhtiöön	88 666
Taseen loppusumma	103 129
Kaupungin takausvastuu	34 089
Omavaraisuusaste	61,9
Kokonaispääoman tuotto prosentti ROA	0,5

Tärkeimmät suoritteet:

Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	2 700 000	3 348 139	3 600 000	4 100 000
Alusliikenne, kpl	386	403	515	540

TAVOITTEET 2023

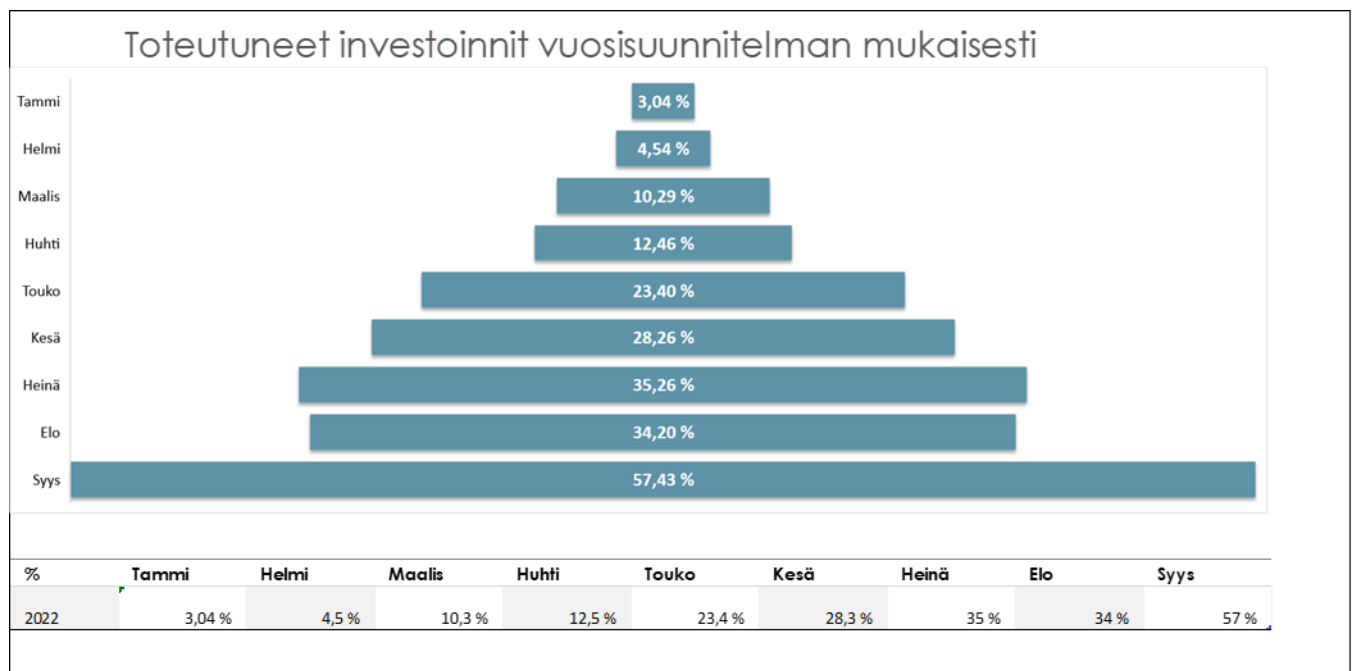
Graafeissa tilanne Q3 / 2022

Tavoite 1

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyen turvaaminen investoimalla sataman infraan

Mittari: Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti

(Graafissa toteuma Q3 2022)



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

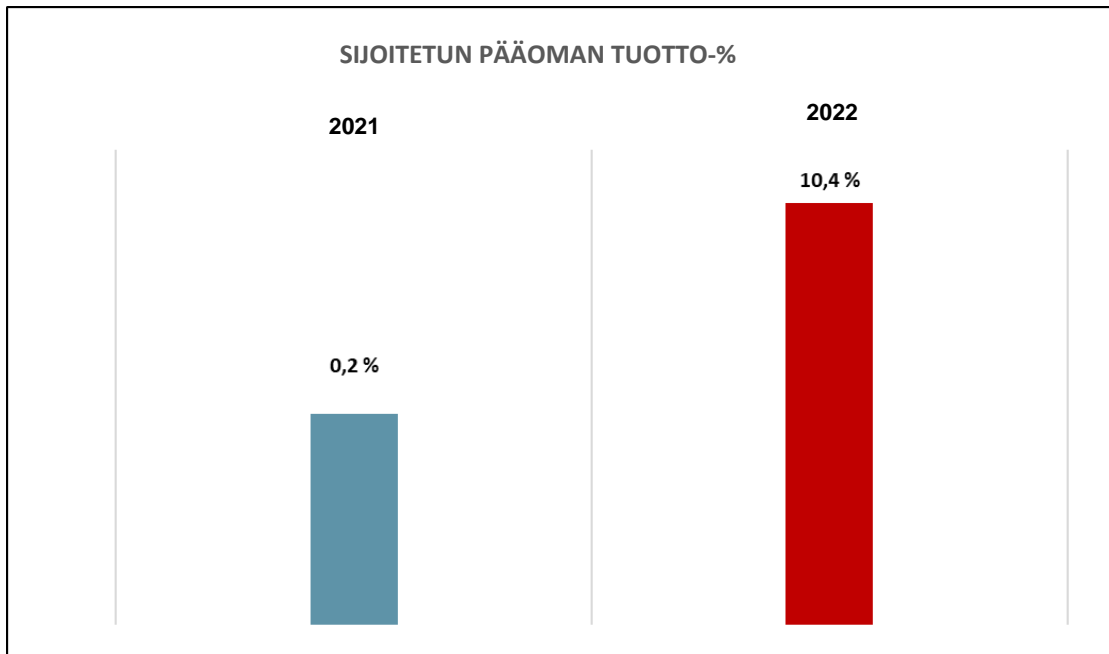
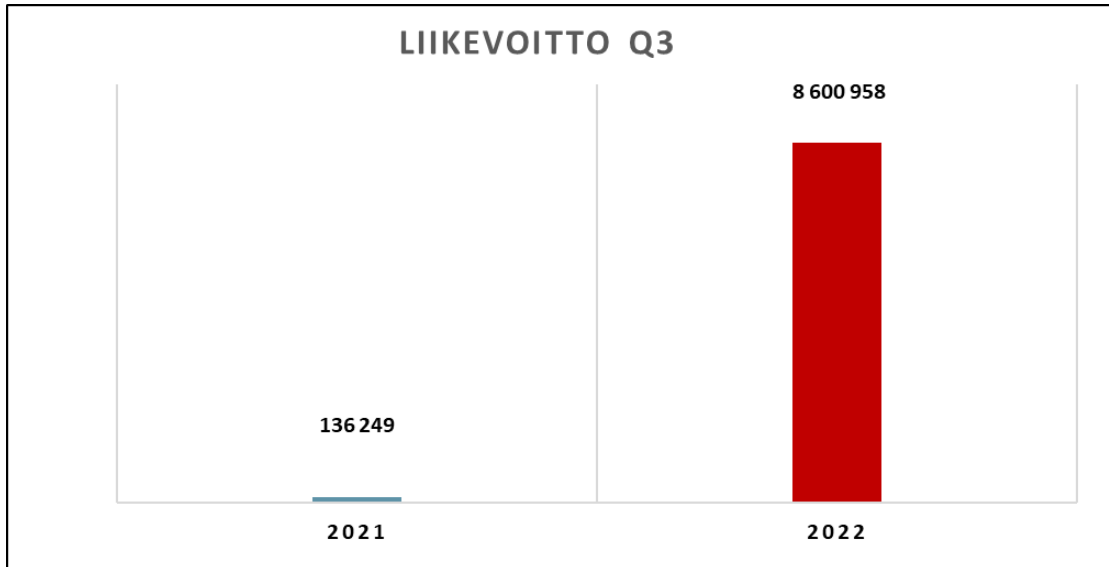
Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu

Tavoite 2

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

Mittari: Liikevoitto 1,8 M€, pääoman tuotto 2,5 % (v. 2022 0,8 M€ ja 0,7 %)
(Graafeissa luvut Q3 2022 nosturitoiminnan myyntivoitto mukaan luettuna)



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu

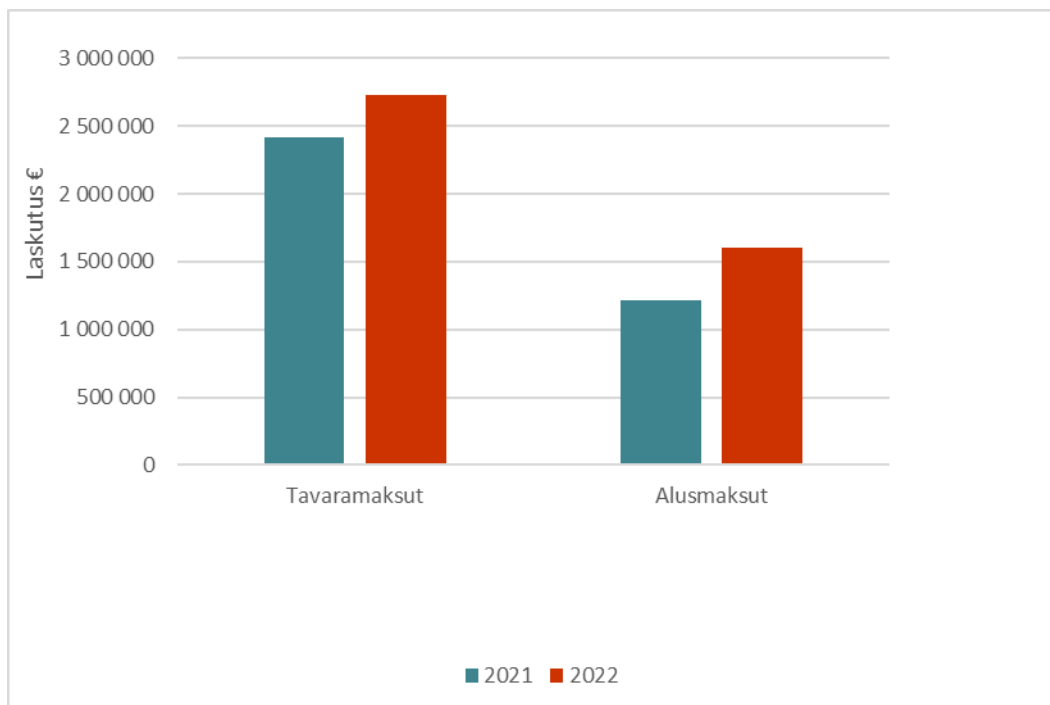
Tavoite 3

Tavaraliikenteen liikevaihto kasvaa 5,0 % vs. toteuma 2022

Mittari: Tavaramaksujen ja alusmaksujen kasvu-%

(Alla luvut Q3 2022 vs. 2021)

Tavaraliikenteen liikevaihto			
Tammikuu-Syyskuu	2021	2022	Vertailu-% 2021-2022
Tavaramaksut	2 418 646 €	2 728 569 €	12,8 %
Alusmaksut	1 212 615 €	1 607 632 €	32,6 %
Yhteensä €	3 631 261 €	4 336 201 €	19,4 %



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteutumisaste:

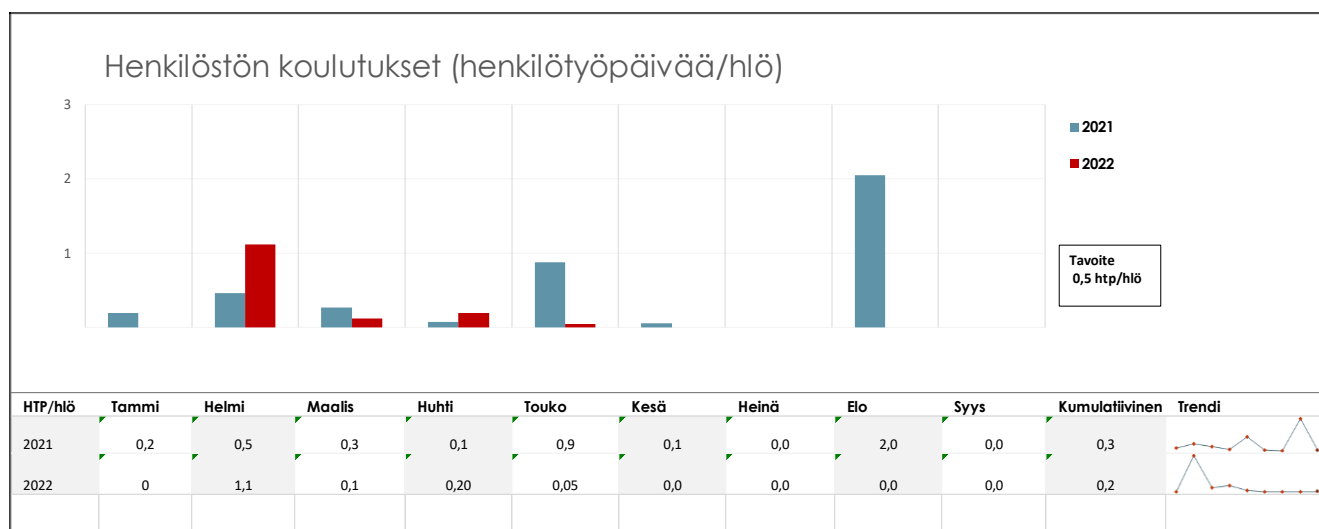
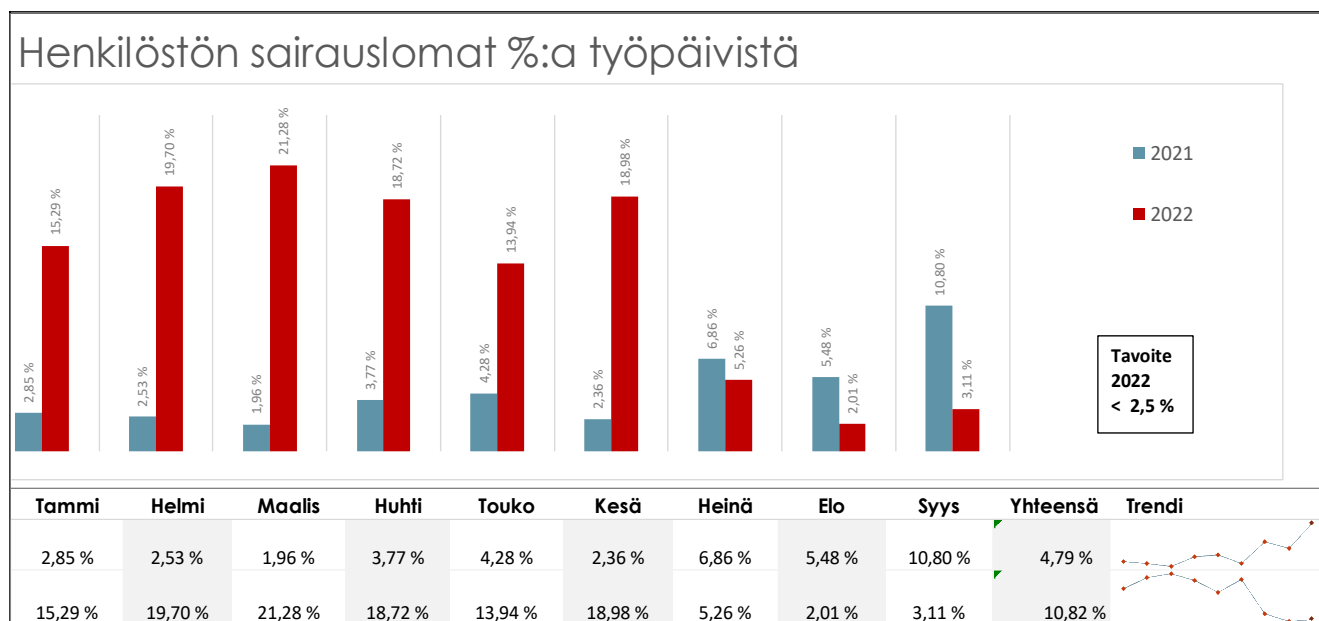
toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu

Tavoite 4

Porin Satama on oikein organisoitu, työmäärään nähden oikea määrä henkilöstöä, jonka moniosaaminen on korkealla tasolla

Mittari: Sairauspoissaolo-% <2,5 %, koulutuspäivät 0,5 pvä/hlö (sama kuin v. 2022)

Syyskuun 2022 luvuista on otettu pois nosturitoiminnan mukana siirtynyt henkilöstö ja heinäkuun alusta lukien on laskettu pois henkilö, joka on edelleen pitkällä vapaa-ajan tapaturmasta seuranneella sairauslomalla ja jonka pal-kanmaksu sivukuiluineen on päättynyt kesäkuun lopussa.



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu