

NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2022

Yhteisön nimi: PORIN SATAMA OY

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT JA TAVOITTEET 2022

Talouden tunnusluvut (tuhatta euroa)

(ennusteet 12 kk päivitetään nosturiliiketoimintakaupan toteutumisen jälkeen)

	Tp 2021	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Liikevaihto	9 814	4 934	5 697	10 221	10 221
Liikevoitto	443	245	845	824	824
Tulos	2	168	746	127	127

Kaupungin tunnusluvut (tilinpäätösluvut/tuhatta euroa)

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

Tärkeimmät suoritteet:

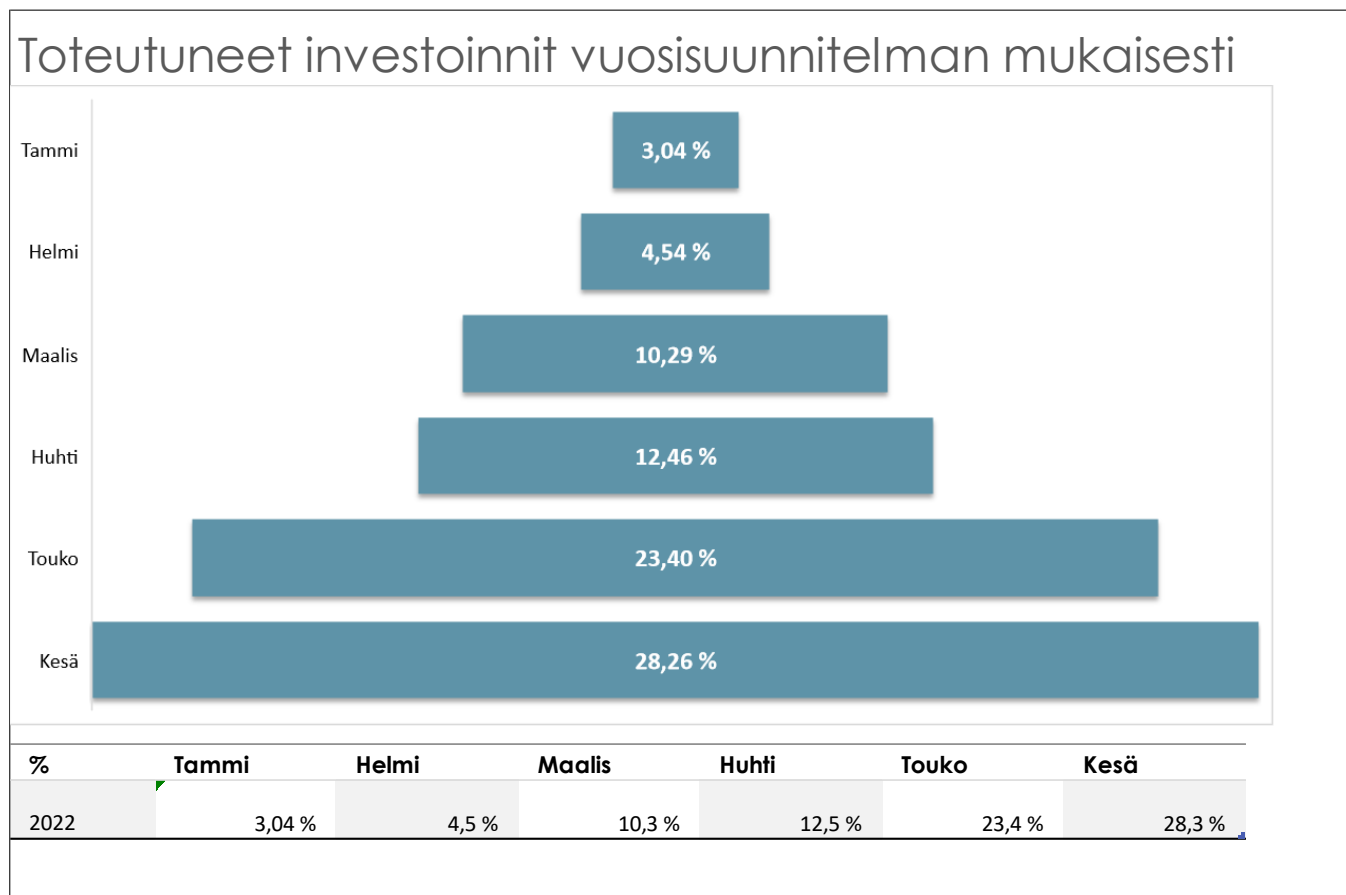
Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	1 800 000	2 107 410	3 600 000	3 900 000
Alusliikenne, kpl	258	277	515	540

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

Tavoite 1

Sataman toiminnallisen kilpailukyvyn turvaaminen investoimalla sataman infraan

Mittari: Investoinnit toteutetaan vuosisuunnitelman mukaisesti



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Suuret laituri-investoinnit Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa etenevät suunnitellun mukaisesti, valmistuminen tämän vuoden aikana. Näiden investointien arvo yhdessä uuden rikastekuljetinjärjestelmän kanssa on yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Toteuma kesäkuun loppuun vastaa suunniteltua tavoitetasoa.

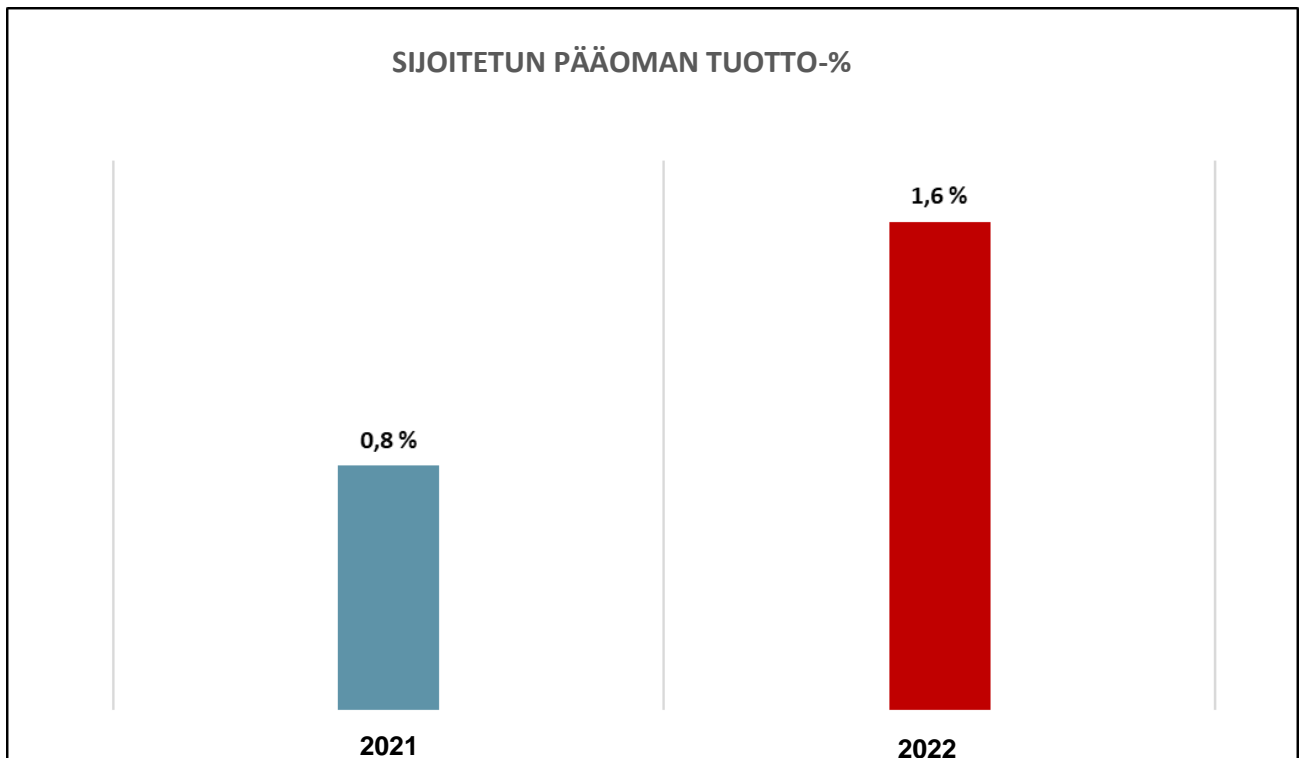
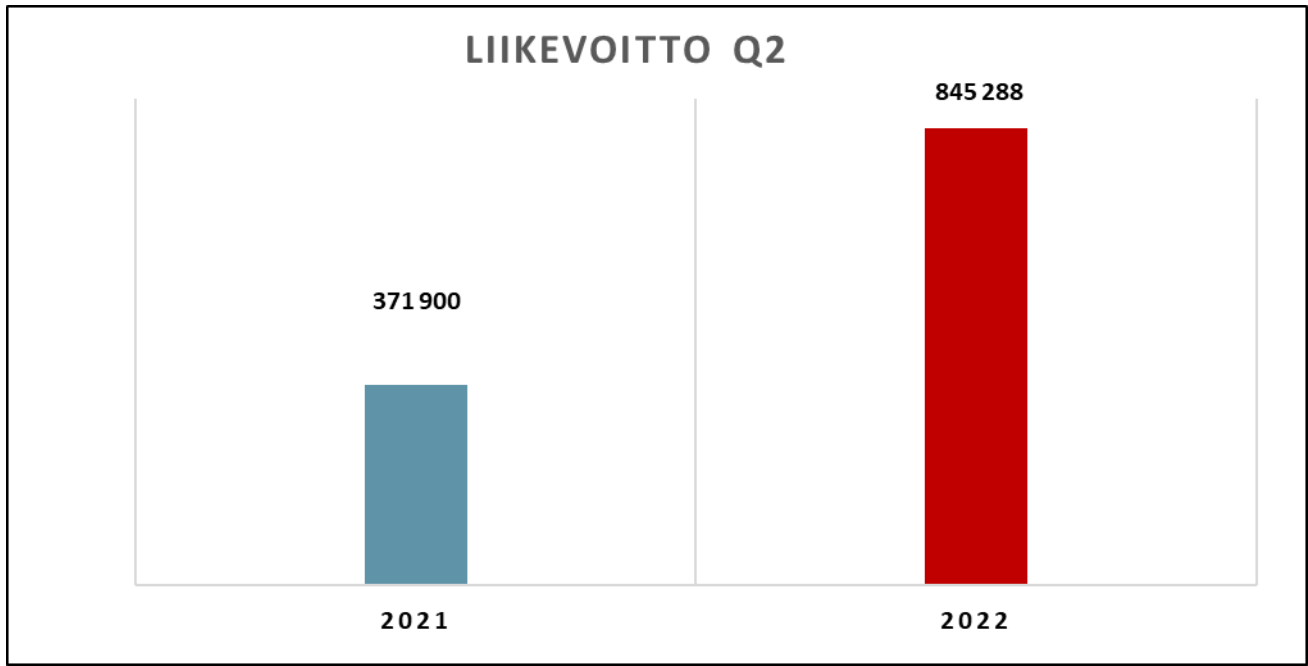
Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu

Tavoite 2

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

Mittari: Liikevoitto 0,8 M€, pääoman tuotto 0,7 %



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut selvästi budjetoitua paremmin. Ukrainan kriisi on toistaiseksi vaikuttanut liikennevirtoihin jopa positiivisesti – junatransito on siirtynyt tuontiin laivoilla ja on saatu jonkin verran muuta uutta liikennettä, joka tosin on ollut tilapäisluontoista.

Loppuvuoden osalta kehitystä on tässä maailmantilanteessa vaikea ennustaa ja nosturiliiketoimintakaupan myötä arvioita ja ennusteita pitää myös päivittää. Näillä näkymin vuodesta on tulossa kuitenkin viime vuotta parempi.

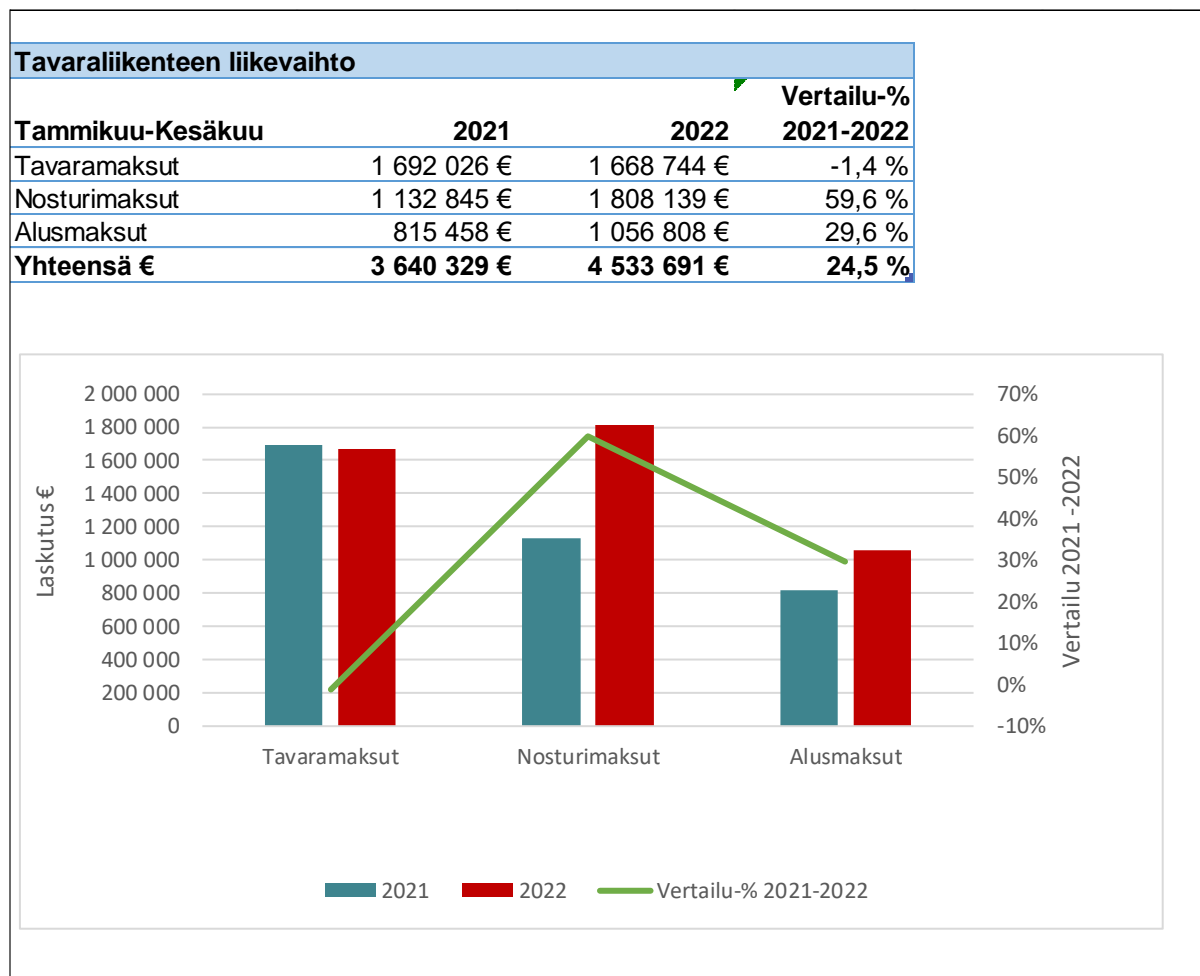
Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu

Tavoite 3

Tavaraliikenteen liikevaihto kasvaa 9,5 %

Mittari: Tavaramaksujen, alusmaksujen ja nosturituottojen kasvu-%



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavaraliikenteeseen liittyvät tuotot ovat kasvaneet merkittävästi. Laivoille Ukrainan kriisin myötä siirtynyt tuontitransito on tänä kesänä vaikuttanut erityisesti nosturimaksuihin, mikä on poikkeuksellinen tilanne.

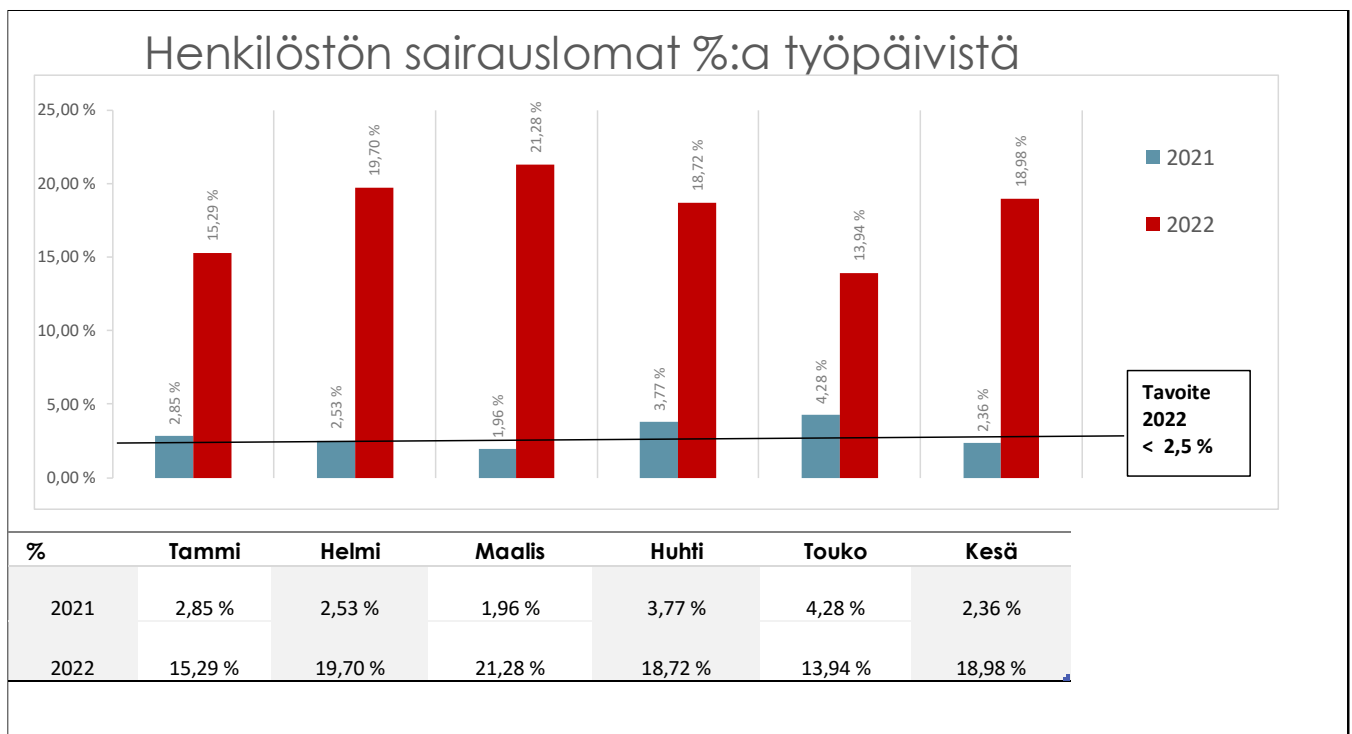
Toteutumisaste:

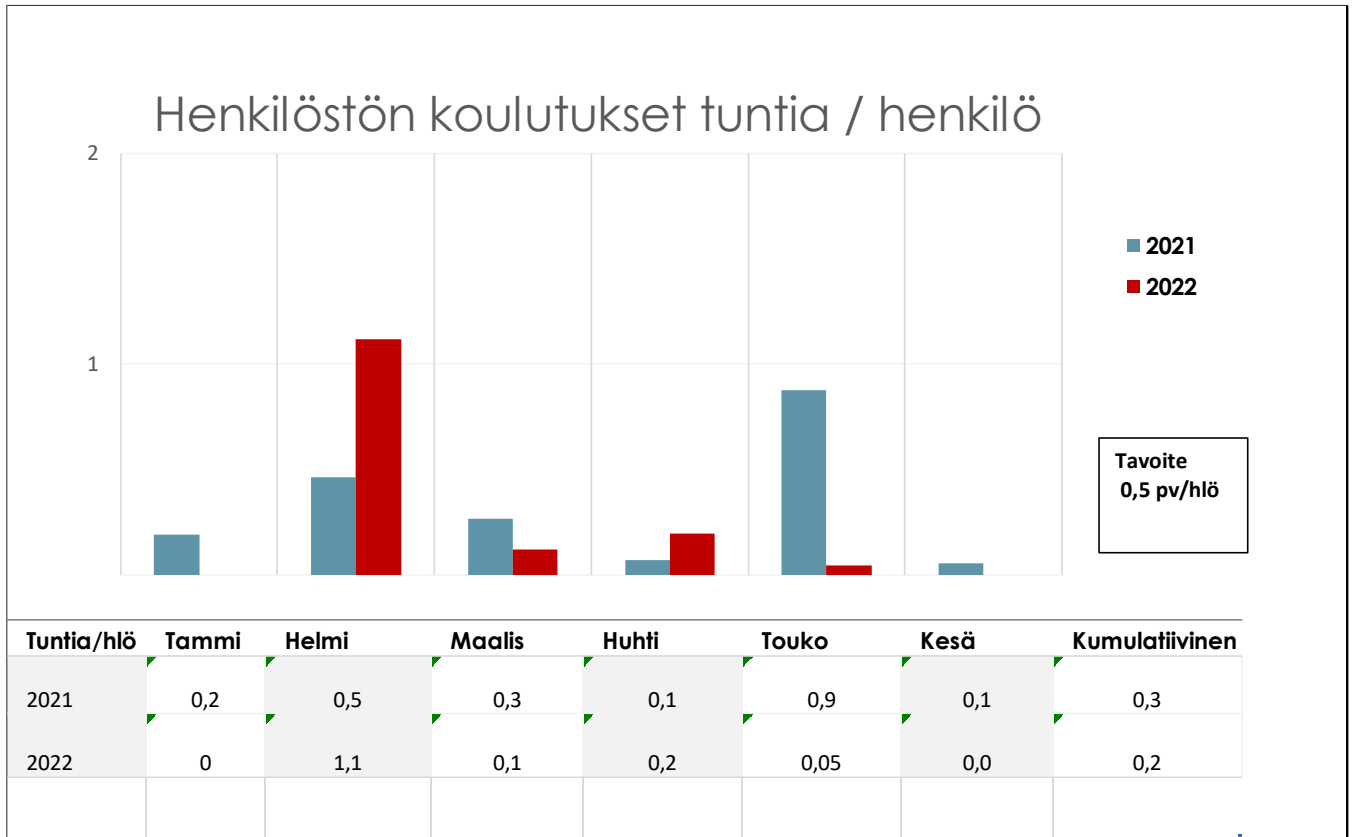
toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu

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





Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Muutama pitkä sairauspoissaolo vaikuttaa voimakkaasti tilastoihin, samoin koronatapaukset. Vuositasolla poissaoloja tulee jo toteutuneen myötä olemaan kokonaisuutena enemmän kuin tavoitetaso sallii. Nosturiliiketoimintakaupan myötä asetelma kuitenkin jonkin verran muuttuu, kun nosturitoiminnon 21 henkilöä eli lähes puolet koko henkilöstöstä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen.

Poissaolot ovat vaikuttaneet myös koulutuksiin, mutta niiden osalta tavoitteeseen vuositasolla päästään.

Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu