

NELJÄNNESVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.9.2022

Yhteisön nimi: **PORIN SATAMA OY**

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT JA TAVOITTEET 2022

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	9 571	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/tuhatta euroa)

Kaupungin omistusosuus	100 %
Kaupungin sijoitus yhtiöön	88 666
Taseen loppusumma	125 437
Kaupungin takausvastuu	47 089
Omavaraisuusaste	57,8
Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA	10,1

Tärkeimmät suoritteet:

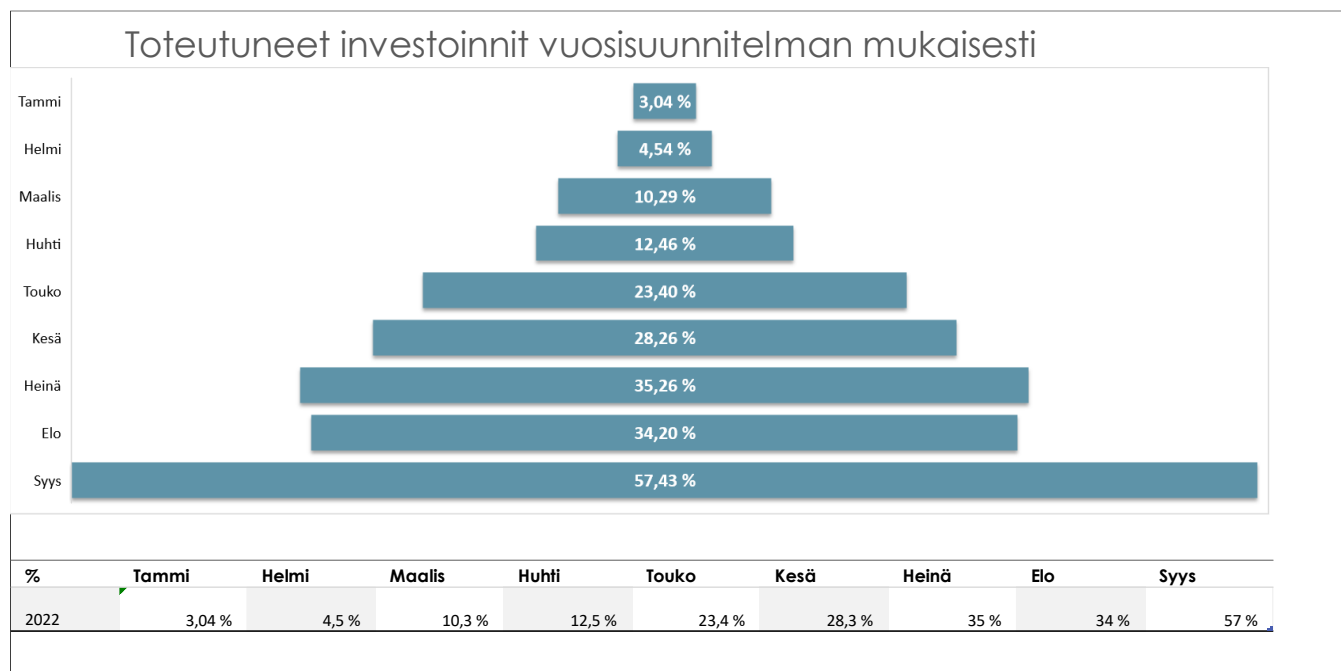
Suorite	Budjetti (kvartaali)	Toteutunut (kvartaali)	Budjetti 12 kk	Ennuste 12 kk
Tavaraliikenne, tn	2 700 000	3 348 139	3 600 000	4 100 000
Alusliikenne, kpl	386	403	515	540

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 on yhdessä noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden aikana tehdään pienempiä hankkeita mm. sataman energiatehokkaaseen aluevalaistukseen ja infran ylläpitoon liittyen. Toteuma syyskuun loppuun vastaa suunniteltua tavoitetasoa.

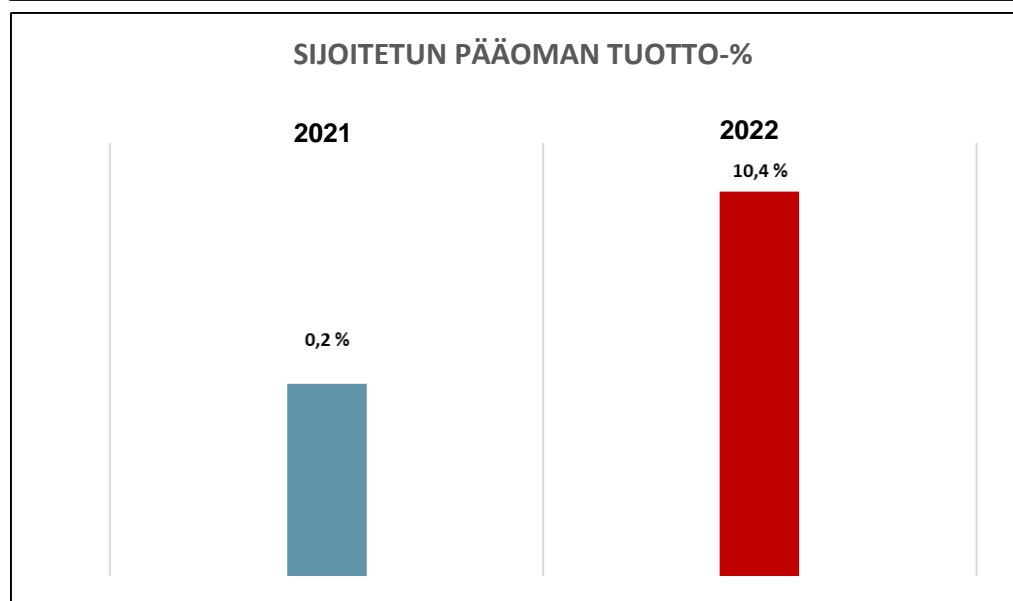
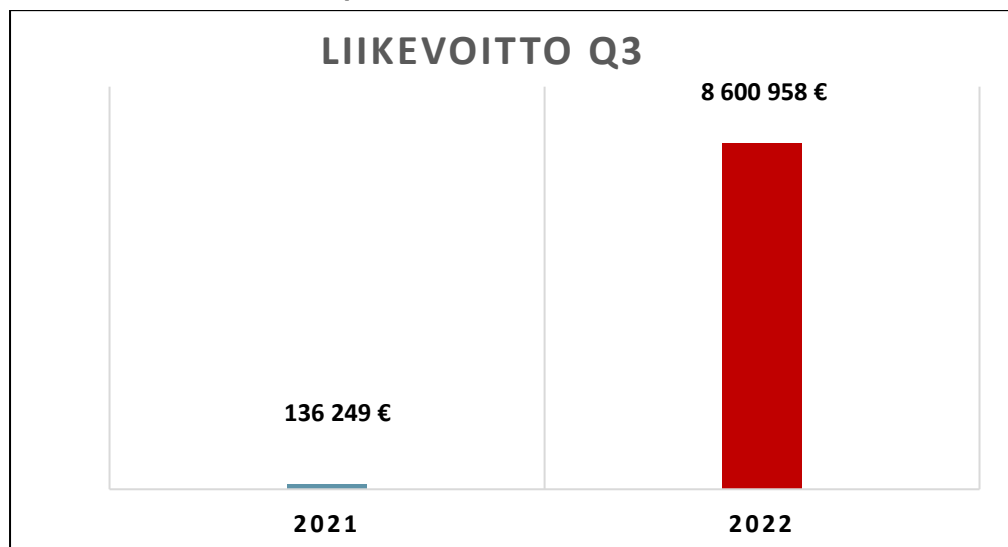
Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu

Tavoite 2

Satamatoiminnan kannattavuuden parantaminen

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



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Yllä olevissa luvuissa on nosturitoiminnon myynnistä tullut myyntivoitto. Vaikka luvuista poistettaisiin tämä myyntivoitto, on vuosi ollut selvästi viime vuotta ja budjetoitua parempi. 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 edelleen vaikea ennustaa, mutta junista laivoille siirtynyt hiili liikenne joka tapauksessa jatkuu ja Fortum tulee todennäköisesti myös käynnistämään Meri-Porin voimalansa. Näillä näkymin vuodesta on tulossa viime vuotta parempi.

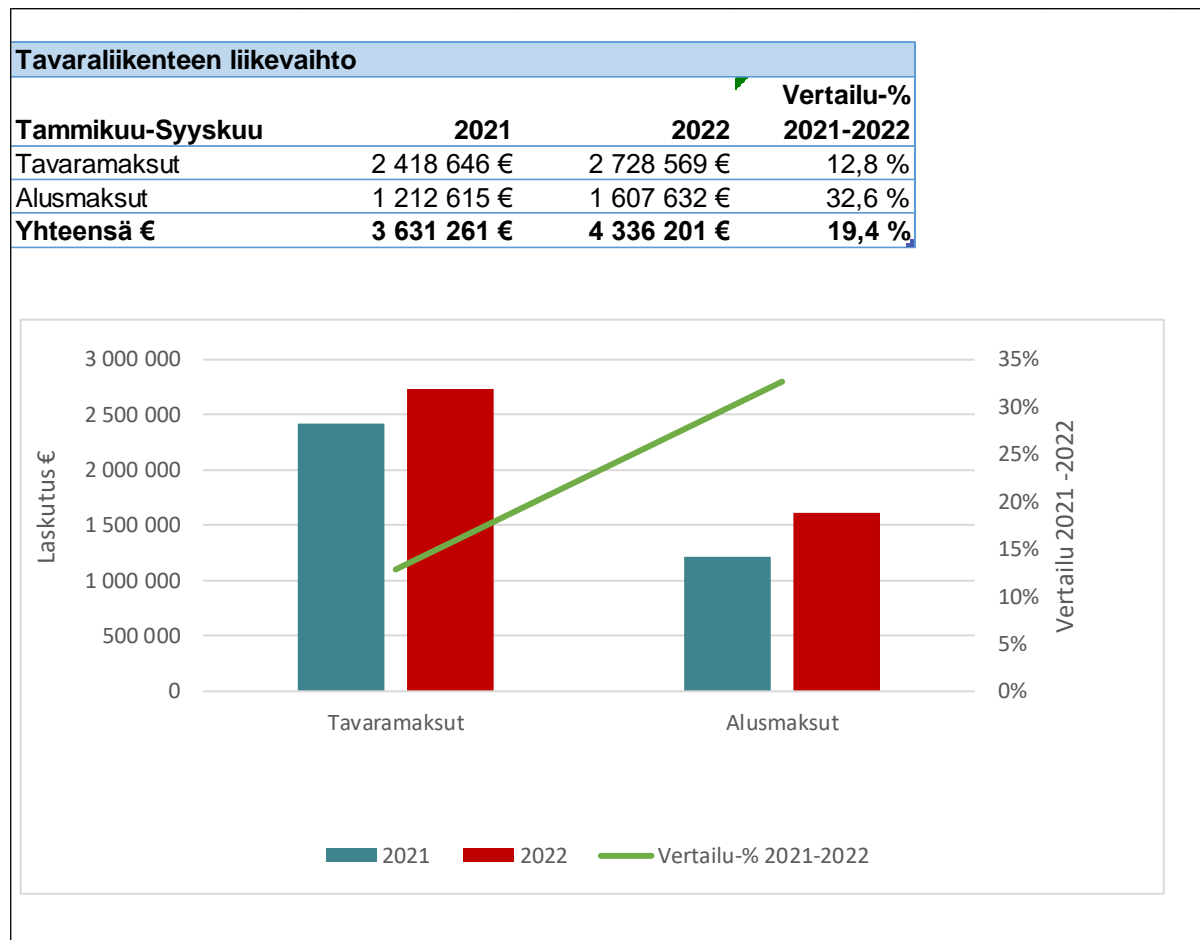
Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu

Tavoite 3

Tavaraliikenteen liikevaihto kasvaa 9,5 %

Mittari: Tavaramaksujen ja alusmaksujen kasvu-%



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Tavaraliikenteeseen liittyvät tuotot ovat kasvaneet merkittävästi. Laivoille Ukrainan kriisin myötä laivoille siirtynyt tuontitransito on suurin tekijä tämän kehityksen takana – tavaramaksut saadaan sekä satamaan tulevasta että sieltä lähtevästä hiiliikenteestä.

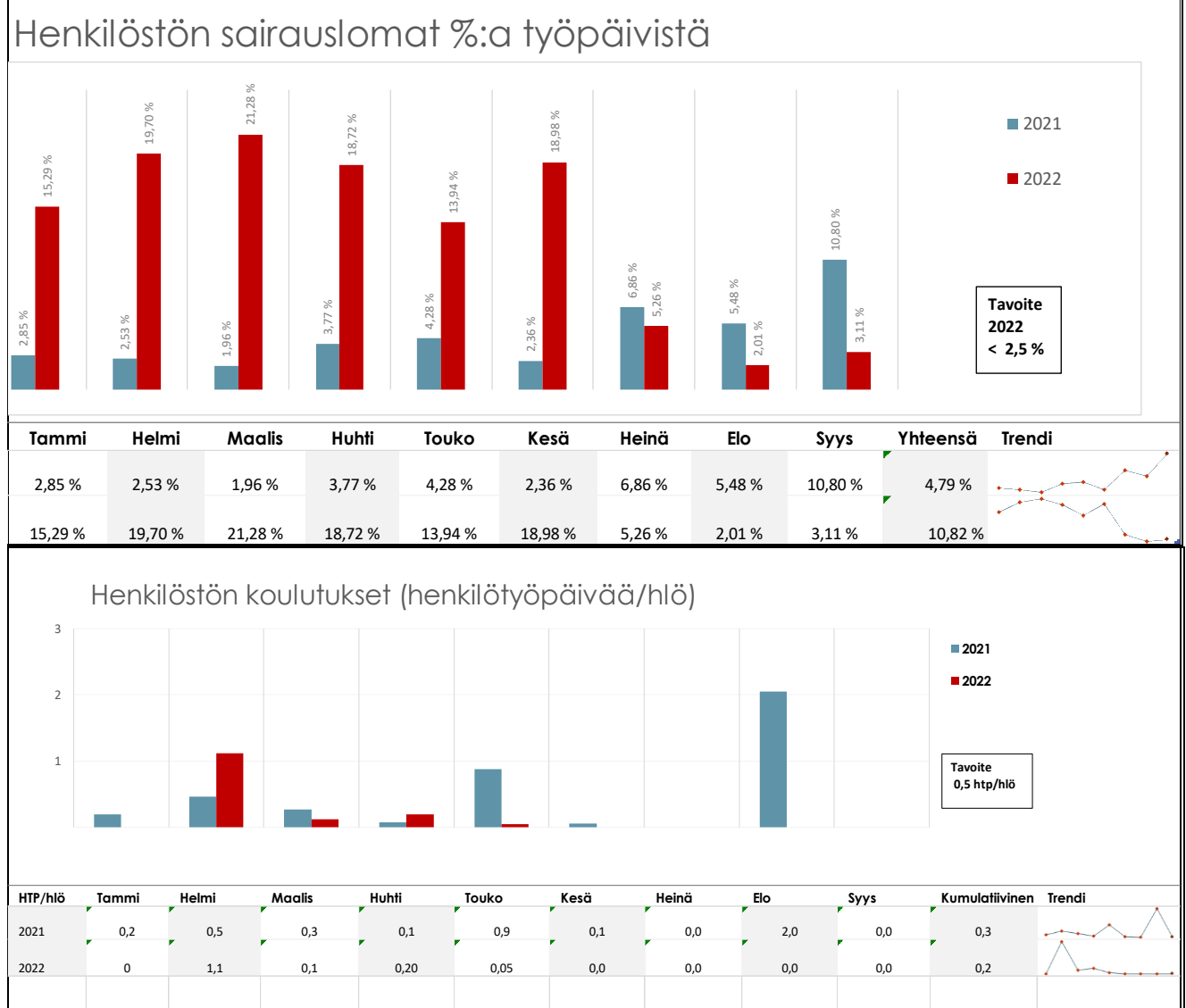
Toteutumisaste:

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 htp/hlö



Selvitys tavoitteen toteutumisesta

Syyskuun 2022 luvuista on otettu pois nosturitoiminnan mukana siirtynyt henkilöstö (21 henkilöä) ja heinäkuun alusta lukien on laskettu pois henkilö, joka on edelleen pitkällä vapaa-ajan tapaturmasta seuranneella sairauslomalla, ja jonka palkanmaksu sivukuiluineen on päättynyt kesäkuun lopussa. Koronaa on viimeisen kuukauden aikana esiintynyt satamassa useita tapauksia, jotka eivät kuitenkaan ole aiheuttaneet pitkiä sairauslomia.

Koulutuksia ei viime kuukausille ole juurikaan aikataulutettu – osasyynä nosturitoiminnon myynti ja toisaalta koronatapausten vaikutus.

Toteutumisaste:

toteutunut/toteutuu tilikauden aikana/ei toteudu