

Bokslutet 2023

Revisionsnämnden 14.02.2024 § 66
36/02.02.00/2023

Förslag

Till mötet har inkallats controller Kim Adolfsson för att redogöra för de preliminära bokslutssiffrorna i stadens bokslut gällande år 2023 relaterat till ursprunglig och ändrad budget bl.a. enligt följande:

- Drifhushållningsdelen; - förverkligandet av de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen samt förklaringar till eventuella avvikelser (på bindningsnivån gentemot fullmäktige)
- Investeringsdelens utfall
- Resultaträkningens utfall
- Finansieringsdelens utfall
- De mest centrala balansposterna (inkl. skuldbördan)
- Koncernens resultatprognos och skuldbörda
- Budgeten 2024 samt balanseringen av ekonomin i enlighet med kommunallagen (kort)
- Övrigt

Noterades:

- BU överskott, 4,2 milj. € och prognos 4,9 milj.€
- Allmän förvaltning; enligt budget
- Bildningssektorn; prognosticerad budgetöverskridning är ca 0,4 milj. € (ca 3,1 %)
- Kuttur och fritid; prognosticerad budgetöverskridning är 0,1 milj. €
- Tekniska sektorn; prognos, enligt BU, varav markanvändning bättre än BU
- Skatteintäkterna; BU = 24,5 milj. € och BS = 24,9 milj. €
- Hangö Vatten; BU = 4,2 milj. € ja BS = 4,1
- Investeringar BU = 6,9 milj. € ja BS 5,6 milj. €
- Skillanden beror långt på att alla i hälsocentralen planerade åtgärder inte utförts, p.g.a. dess osäkra användningsgrad.
- Lånen hade budgeterats minska lite, men slutresultatet var att de ökade med 0,6 milj. €, så att lånen i bokslutet är ca 50 milj. € och koncernens lån ca 53 milj. €..

Beslut

Antecknades för kännedom.

Det på mötet presenterade materialet distribueras som bakgrundsmaterial till de som närvarade på mötet.

Tilläggsuppgifter

Revisor Krister Rehn, 050 081 6446