



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Toteuma ja ennuste Utfall och prognos

1. Vuosineljännes 2024  
Första kvartalet 2024

Kim Adolffsson  
controller



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

### **Suomen inflaatio hidastuu euro- aluetta rajummin – Mitä se tarkoittaa koroille?**

**Korot** | Nordean von Gerich ennustaa, että vuoden euribor on vuoden lopussa noin kolmessa prosentissa. EKP:n koronlaskujen viivästyminen olisi ikävä uutinen paitsi kuluttajille myös koko taloudelle.

EKP:n talletuskorkoa laskettaisiin ensimmäisen kerran neljännesprosentin verran 6. kesäkuuta pidettävässä kokouksessa.

Loppuvuonna tulisi vielä kaksi koronlaskua lisää eli yhteensä EKP:n talletuskorko laskisi tänä vuonna nykyisestä neljästä prosentista 3,25 prosenttiin.



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Kansantalouden ennusteet vuodelle 2024

Laitos	Julkaisu- ajankohta 2023/2004	BKT, muutos %	Työttö- myys- aste, %	Ansiotaso- indeksi, muutos, %	Inflaatio, %
OECD	marraskuu	0,9	7,4	..	..
Hypo	tammikuu	0,0	8,0	3,5	2,0
Handelsbanken	tammikuu	0,1	7,6	4,2	2,2
Euroopan komissio	helmikuu	0,6	7,3*	..	..
Danske Bank	maaliskuu	-0,4	7,9	3,5	2,0
Kuntarahoitus	maaliskuu	-0,5	8,0	..	2,0
Suomen Pankki	maaliskuu	-0,5	7,8	3,5**	1,3**
PTT	maaliskuu	-0,6	8,0	..	1,9
ETLA	maaliskuu	0,3	7,4	3,8	1,0
OP	huhtikuu	-0,5	8,0	3,5	2,1
Labore	huhtikuu	0,4	7,0***	4,5	2,2
Nordea	huhtikuu	-1,0	8,0	3,3	2,5
VM	huhtikuu	0,0	7,4	3,5	1,9

<sup>13</sup> 25.4.2024/Mpunaikallio  
\* Syyskyn 2023 ennuste, \*\* Joulukuun 2023 ennuste \*\*\* 15-74-vuotiaat

SUNTA  
LITTO



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

Kaupunki ja liikelaitos Staden inkl affärsverk	TA / BUDGET 2024	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
		Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	19,0	5,7	-13,3	19,4	0,4
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,3	0,0	-0,3	0,2	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-38,4	-9,6	28,8	-38,3	0,0
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-19,0</b>	<b>-3,8</b>	<b>15,2 20,0%</b>	<b>-18,7</b>	<b>0,4 1,9%</b>
Verotulot - Skatteintäkter	22,8	6,0	-16,8	22,5	-0,3
Valtionosuudet - Statsandelar	-1,5	-0,4	1,1	-1,7	-0,2
Rahoituserät - Finansiella poster	1,5	0,2	-1,2	1,4	0,0
<b>VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG</b>	<b>3,7</b>	<b>2,0</b>	<b>-1,7 54,3%</b>	<b>3,6</b>	<b>-0,1 -3,8%</b>
Poistot - Avskrivningar	-3,4	-0,8	2,6	-3,4	0,0
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ - ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>

X 1.000 eur



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

Yleishallinto / Allmän Förvaltning	TA / BUDGET		TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff	
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	2,4	1,2	-1,2	2,8	0,4	
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-7,4	-2,0	5,4	-7,5	-0,1	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>4,1 16,8 %</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,3 5,4 %</b>	
TA vs Enn / BU vs Prog						
Kunnan osuus työmarkkinatuesta / Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet					-0,1	
Myyntivoitot / Försäljningsvinster					0,4	



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

Yleishallinto / Allmän Förvaltning	TA / BUDGET		TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff	
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	2,4	1,2	-1,2	2,8	0,4	
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-7,4	-2,0	5,4	-7,5	-0,1	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>4,1 16,8 %</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,3 5,4 %</b>	
TA vs Enn / BU vs Prog						
Kunnan osuus työmarkkinatuesta / Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet					-0,1	
Myyntivoitot / Försäljningsvinster					0,4	



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

X 1.000 eur

Sivistystoimi / Bildningsväsendet	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	1,2	0,6	-0,6	1,1	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-15,4	-3,6	11,8	-15,2	0,2
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-14,2</b>	<b>-3,0</b>	<b>11,2 21,3%</b>	<b>-14,1</b>	<b>0,1 1,0%</b>

X 1.000 eur

Kulttuuritoimi / Kulturväsendet	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	0,3	0,0	-0,2	0,2	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-2,0	-0,5	1,6	-2,0	0,0
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-1,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,3 24,3%</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0 -2,1%</b>



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

X 1.000 eur

Ympäristötoimiala / Miljöväsendet	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	3,7	0,9	-2,8	3,7	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-1,2	-0,2	1,0	-1,2	0,1
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>2,5</b>	<b>0,7</b>	<b>-1,8 28,7%</b>	<b>2,6</b>	<b>0,1 -2,5%</b>

X 1.000 eur

Tekninen toimiala / Tekniska sektorn	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	7,1	1,9	-5,2	7,2	0,1
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,2	0,0	-0,2	0,2	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-9,5	-2,6	6,9	-9,7	-0,1
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>1,5 31,5%</b>	<b>-2,3</b>	<b>-0,1 -3,6%</b>



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

X 1.000 eur

Rahoitus / Finansiering	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0 %</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b> <b>0,0 %</b>
Verotulot - Skatteintäkter	22,8	6,0	-16,8	22,5	-0,3
Valtionsuudet - Statsandelar	-1,5	-0,4	1,1	-1,7	-0,2
Rahoituserät - Finansiella poster	1,9	0,3	-1,5	1,8	0,0
<b>VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG</b>	<b>23,1</b>	<b>5,9</b>	<b>-17,2</b> <b>25,5 %</b>	<b>22,6</b>	<b>-0,5</b> <b>-2,2 %</b>
Poistot - Avskrivningar	-2,6	-0,6	2,0	-2,6	0,0
<b>TULOS - RESULTAT</b>	<b>20,5</b>	<b>5,3</b>	<b>-15,3</b> <b>25,7 %</b>	<b>20,1</b>	<b>-0,5</b> <b>-2,6 %</b>



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

## Tuloslaskelma / Resultaträkning

X 1.000 eur

Hangon Vesi / Hangö Vatten	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q1 2024	ero/diff	Q1 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	4,3	1,0	-3,3	4,3	0,0
Valm omaan käyttöön - Tilliv för eget bruk	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-2,8	-0,6	2,2	-2,8	0,0
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,1</b> <b>28,3 %</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b> <b>0,3 %</b>
Rahoituserät - Finansiella poster	-0,4	-0,1	0,3	-0,4	0,0
<b>VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,8</b> <b>30,4 %</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b> <b>1,3 %</b>
Poistot - Avskrivningar	-0,8	-0,2	0,6	-0,8	0,0
<b>LIKEYLLIÄÄMÄ</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,2</b> <b>43,3 %</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b> <b>5,9 %</b>



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

### Investoinnit ja kassavirta Investeringar och kassaflöde

(x 1.000 EUR)	Talousarvio */ Budget *	Toteuma/ Utfall	Ennuste/ Prognos
	2024	Q1/2024	2024
Kuntatekniikka - Kommunalteknik	955	158	955
Rakennukset - Byggnader	1 545	220	1 545
Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar	300	123	300
Muut investoinnit / Övriga investeringar	40	298	328
Hangon Vesi - Hangö Vatten	1 000	108	1 000
	3 840	907	4 128
Vuosikate / Årsbidrag	3 703	2 009	3 563
Taseen vaikutus / Balansens påverkan	0	-2 368	200
<i>Lainojen vähennys / Minskning av lånebördan</i>	<i>-137</i>	<i>-1 265</i>	<i>-365</i>

*\* Sis TA muutokset / Inkl BU ändringar*