



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Tilinpäätösennuste Bokslutsprognos 2023

29.1.2024

Kim Adolfsson
controller



Tuloslaskelma / Resultaträkning

Kaupunki ja liikelaitos Staden inkl affärsverk	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2023	2023	ero/diff	Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	18,3	19,1	0,9	18,8	0,3
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,2	0,2	-0,1	0,2	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-36,7	-37,6	-0,8	-36,9	-0,7
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-18,2	-18,2	0,0 -0,2 %	-17,9	-0,4 -1,9 %
Verotulot - Skatteintäkter	24,5	24,9	0,5	24,5	0,5
Valtionosuudet - Statsandelar	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0
Rahoituserät - Finansiella poster	1,1	1,2	0,1	1,0	0,2
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	7,5	8,0	0,5 6,0 %	7,8	0,2 -2,8 %
Poistot - Avskrivningar **	-3,3	-3,1	0,2	-3,1	0,0
LIKEYLIJÄÄMÄ	4,2	4,9	0,7	4,6	0,2

** Vahvistamatta - Obestyrkt



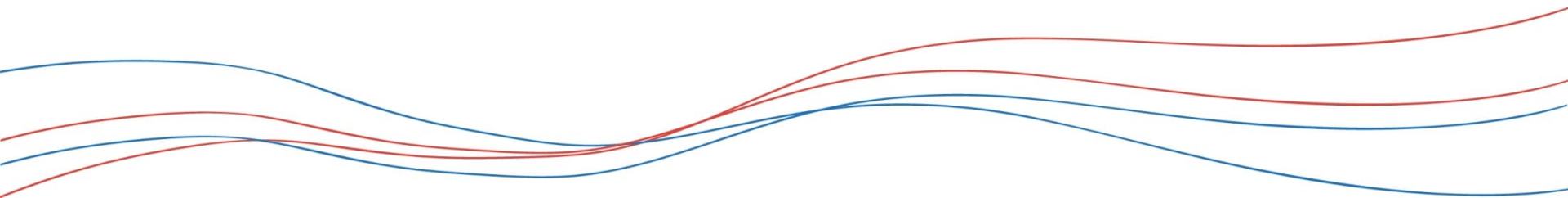
YLEISHALLINTO / ALLMÄN FÖRVALTNING

	TA / BUDGET 2023	TOTEUMA / UTFALL 2023	ero/diff	Prognos / Ennuste Q3 2023	ero/diff	
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	2,0	2,2	0,2	2,2	0,0	
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-7,0	-7,1	-0,1	-6,9	-0,2	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5,1	-4,9	0,1 2,6 %	-4,8	-0,2 -3,3 %	

TP vs TA / Utfall vs budget

Myyntivoitot/Försäljningsvinster

0,1





SIVISTYSTOIMI / BILDNINGSVÄSENDET

	TA / BUDGET 2023	TOTEUMA / UTFALL 2023	ero/diff	Prognos / Ennuste Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	1,3	1,4	0,1	1,3	0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-14,9	-15,5	-0,6	-15,2	-0,3
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-13,7	-14,1	-0,4 -3,1 %	-13,9	-0,2 -1,1 %

TP vs TA / Utfall vs budget

Avustukset / Bidrag

0,2

Henkilöstökulut / Personalkostnader

-0,5



KULTTUURITOIMI / KULTURVÄSENDET

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL			Prognos / Ennuste		
	2023	2023	ero/diff		Q3 2023	ero/diff	
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	0,2	0,2	0,0		0,1	0,0	
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-1,6	-1,7	-0,1		-1,7	0,0	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1,5	-1,5	-0,1	-5,1 %	-1,5	0,0	0,3 %



YMPÄRISTÖTOIMIALA / MILJÖVÄSENDET

	TA / BUDGET 2023	TOTEUMA / UTFALL 2023	ero/diff	Prognos / Ennuste Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	3,7	3,9	0,2	3,9	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-1,2	-1,0	0,2	-1,1	0,1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	2,4	2,9	0,4 17,6 %	2,8	0,1 3,5 %

TP vs TA / Utfall vs budget

Maavuokra / Jordlega 0,1

Henkilöstökulut / Personalkostnader 0,1

Palvelujen ostot / Köptjänster 0,1



TEKNINEN TOIMI / TEKNISKA SEKTORN

	TA / BUDGET 2023	TOTEUMA / UTFALL 2023	ero/diff	Prognos / Ennuste Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	7,0	7,4	0,4	7,1	0,3
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,2	0,2	-0,1	0,2	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-9,1	-9,3	-0,2	-9,1	-0,2
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1,9	-1,8	0,1 5,4 %	-1,8	0,0 2,5 %

TP vs TA / Utfall vs budget

Ruokahuolto / Kosthållet

0,3

Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel

-0,2

Kommunalteknik / Kuntateknikka

-0,1



RAHOITUSOSA / FINANSIERINGSDEL

	TA / BUDGET 2023	TOTEUMA / UTFALL 2023	ero/diff	Prognos / Ennuste Q3 2023	ero/diff
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG					
Verotulot - Skatteintäkter	24,5	24,9	0,5	24,5	0,5
Valtionosuudet - Statsandelar	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Rahoituserät - Finansiella poster	1,5	1,6	0,1	1,4	0,1
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	26,0	26,5	0,5 2,0 %	26,0	0,5 2,0 %
Poistot - Avskrivningar **	-2,6	-2,4	0,2	-2,4	0,0
LIKEYLIJÄÄMÄ	23,4	24,2	0,7 3,1 %	23,6	0,6 2,3 %
** Vahvistamatta - Obestyrkt					

TP vs TA / Utfall vs budget

Kunnan tulovero / Kommunalskatt

0,2

Kiinteistövero / Fastighetsskatt

0,1



HANGON VESI – HANGÖ VATTEN

	TA / BUDGET 2023	TOTEUMA / UTFALL 2023	ero/diff	Prognos / Ennuste Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	4,3	4,1	-0,1	4,2	-0,1
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-2,8	-2,9	-0,1	-2,8	-0,1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1,5	1,3	-0,2 -15,2 %	1,5	-0,2 -13,0 %
Rahotuserät - Finansiella poster	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	0,0
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	1,1	0,9	-0,2 -19,4 %	1,1	-0,1 -15,4 %
Poistot - Avskrivningar **	-0,7	-0,8	0,0	-0,7	0,0
LIIKEYLIJÄÄMÄ	0,4	0,2	-0,2 -59,8 %	0,3	-0,2 -99,4 %

** Vahvistamatta - Obestyrkt

TP vs TA / Utfall vs budget

Myyntituotot / Försäljningsintäkter

-0,2

Materiaalit ja palvelut / Material och tjänster

-0,1



Investoinnit ja kassavirta Investeringar och kassaflöde

(x 1.000 EUR)	Talousarvio */ Budget *	Toteuma/ Utfall	Ennuste/ Prognos
	2023	2023	Q3 2023
Kuntatekniikka - Kommunalteknik	1 950	2 054	1 950
Rakennukset - Byggnader	2 530	1 428	1 525
Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar	688	522	700
Muut investoinnit / Övriga investeringar	40	-16	40
Hangon Vesi - Hangö Vatten	1 743	1 650	1 700
	6 951	5 648	5 915
Vuosikate / Årsbidrag	7 514	7 996	7 770
Taseen vaikutus / Balansens påverkan	0	-2 964	-1 512
<i>Lainojen vähennys / Minskning av lånebördan</i>	563	-616	343

* Sis TA muutokset / Inkl BU ändringar

