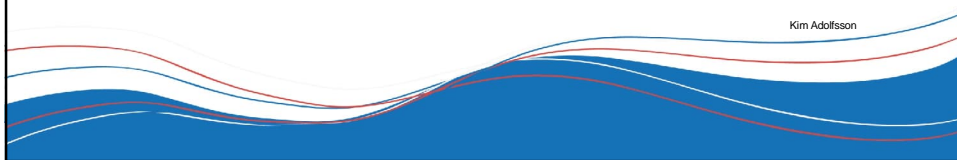




HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Toteuma ja ennuste Utfall och prognos

2. vuosineljännes 2024
Andra kvartalet 2024



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Alustavien bkt-lukujen mukaan talous olisi jo ollut koko alkuvuoden kasvussa (!)

Suomi, tuotannon suhdannekuvaaja vs. BKT:n kvartaalikasvu



Lähde: StatFin, Macrobond, Kuntarahoitus

Copyright Kuntarahoitus
Luottamuskaltainen.

16.8.2024

Kuntarahoituksen
markkinakatsaus

Kuntarahoitus



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Suomi on jo deflaation partaalla, syy on osin EU:n

Talouspolitiikka | Suomi on jo lähellä tavaroiden ja palveluiden alenevien hintojen kierrettä, jos inflaatio lasketaan oikeaoppisesti.



Suomessa Tilastokeskus laskee asuntolainojen korot osaksi Euroalueella näin ei tehdä, koska asunto nähdään investointi Matikainen / Lehtikuva

Korot muodostavat suuren osan inflaatiosta

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutokseen eniten vaikuttaneita hyödykkeitä, 2024 heinäkuu



Lähde: Helsingin Sanomat 16.8.2024

Koonnut: Juha-Pekka Raeste / HS, grafiikka: Tuuli Huotari / HS
Lähde: Tilastokeskus



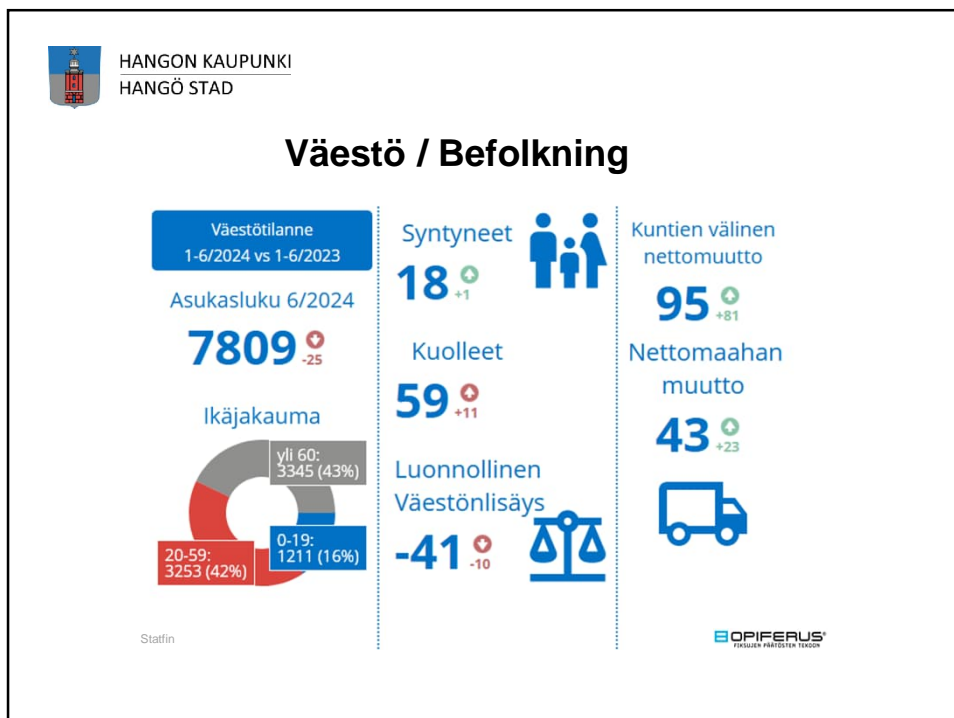
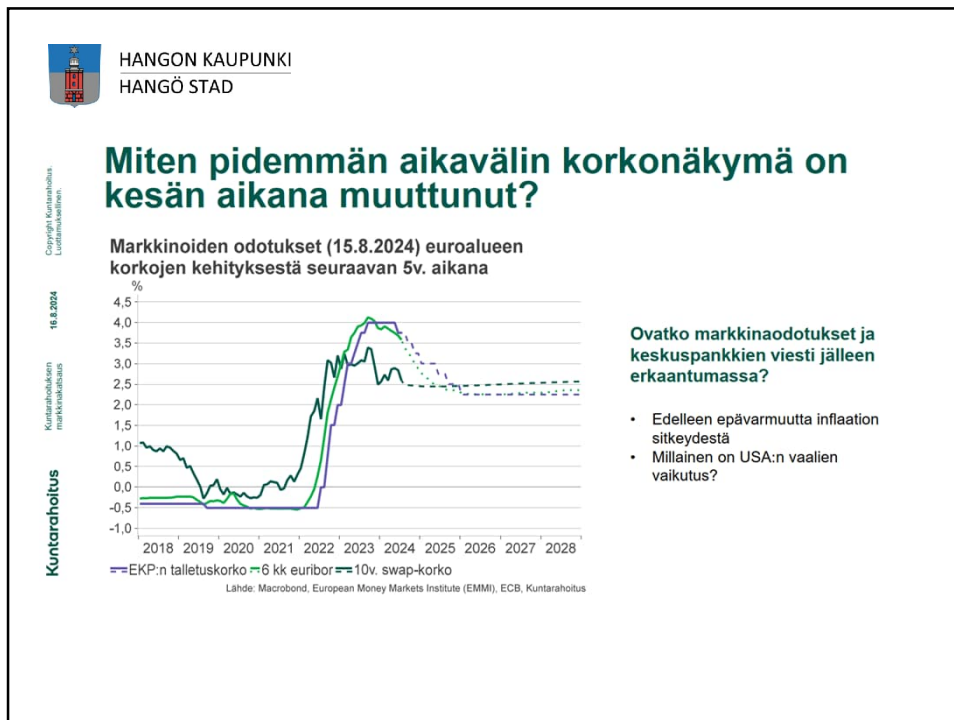
HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

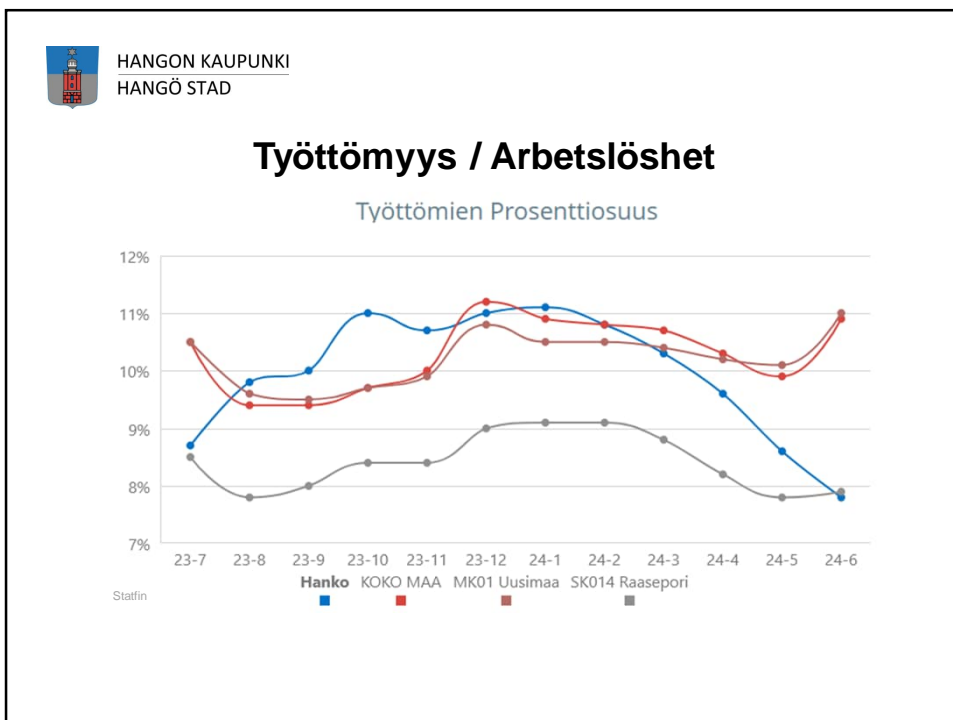
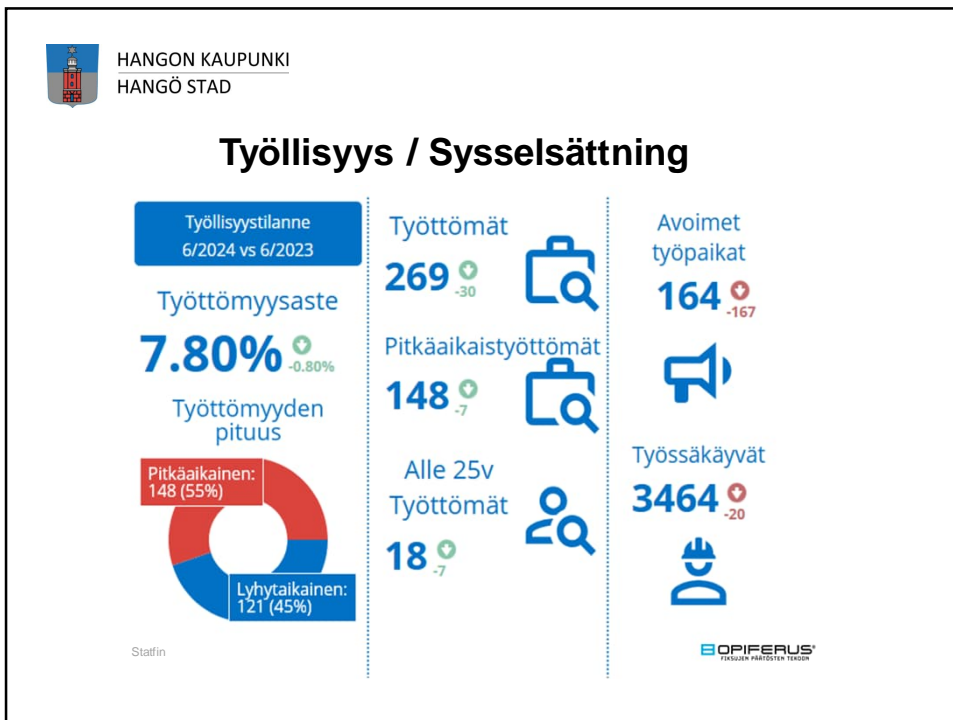
Suomen suosituin asuntolainan korko "rämähti" vuoden pohjiin – "Poks!"

Korot | Vuoden euribor putosi torstaina 3,117 prosenttiin. Korko on laskenut heinäkuun alusta jo 0,46 prosenttiyksikköä.



Suomen suosituin asuntolainan viitekorko laski alimmilleen sitten joulukuun 2022. Kuva: Kimmo Taskinen / HS







HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Tuloslaskelma / Resultaträkning

Kaupunki ja liikelaitos Staden inkl affärsverk	TA / BUDGET 2024	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste		x 1 milj	
		Q2 2024	ero/diff	Q2 2024	ero/diff	Q2 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	19,0	10,4	-8,6	19,7	0,6		
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,3	0,0	-0,3	0,2	-0,1		
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-38,4	-18,7	19,6	-38,5	-0,1		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-19,0	-8,3	10,7 43,9 %	-18,6	0,4 2,3 %		
Verotulot - Skatteintäkter	22,8	11,0	-11,7	22,7	-0,1		
Valtionosuudet - Statsandelar	-1,5	-0,8	0,6	-1,6	-0,2		
Rahoituserät - Finansiella poster	1,5	1,0	-0,5	1,5	0,0		
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	3,7	2,9	-0,8 77,2 %	3,9	0,2 6,3 %		
Poistot - Avskrivningar	-3,4	-1,7	1,8	-3,4	0,1		
YLI-/ALIJÄÄMÄ - ÖVER-/UNDERSKOTT	0,3	1,2	0,9	0,6	0,3		

9



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

YLEISHALLINTO / ALLMÄN FÖRVALTNING

Yleishallinto / Allmän Förvaltning		TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
		2024	Q2 2024	ero/diff	Q2 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	2,4	1,6	-0,8	2,9	0,5	
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-7,4	-3,8	3,6	-7,5	-0,1	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5,0	-2,2	2,8 44,6 %	-4,6	0,4 8,3 %	

TA vs Enn / BU vs Prog

Kunnan osuus työmarkkinatuesta /

Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet

Myyntivoitot / Försäljningsvinster

Työterveyshuolto / Arbetshälsovård

-0,1

0,4

-0,1

10



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

SIVISTYSTOIMI / BILDNINGSVÄSENDET

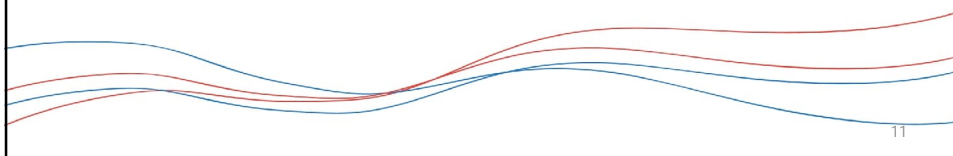
Sivistystoimi / Bildningsväsendet

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q2 2024	ero/diff	Q2 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	1,2	0,9	-0,3	1,2	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-15,4	-7,9	7,5	-15,5	-0,1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-14,2	-6,9	7,3 48,8 %	-14,3	-0,1 -0,8 %

TA vs Enn / BU vs Prog

Avustusten vaikutus sekä tuloissa että menoissa

Bidragen påverkar både intäkter och kostnader



11

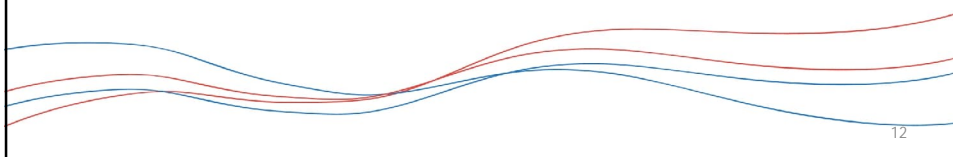


HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

KULTTUURITOIMI / KULTURVÄSENDET

Kulttuuritoimi / Kulturväsendet

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q2 2024	ero/diff	Q2 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	0,3	0,1	-0,1	0,2	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-2,0	-1,1	1,0	-2,1	0,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1,8	-0,9	0,8 54,0 %	-1,8	-0,1 -4,0 %



12

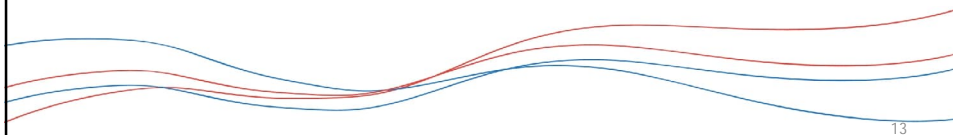


HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

YMPÄRISTÖTOIMIALA / MILJÖVÄSENDET

Ympäristötoimiala / Miljöväsendet

	TA / BUDGET 2024	TOTEUMA / UTFALL Q2 2024	ero/diff	Prognos / Ennuste Q2 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	3,7	1,9	-1,9	3,7	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-1,2	-0,4	0,8	-1,1	0,1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	2,5	1,4	-1,1 56,8 %	2,7	0,2 -6,1 %



13



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

TEKNINEN TOIMI / TEKNISKA SEKTORN

Tekninen toimiala / Tekniska sektorn

	TA / BUDGET 2024	TOTEUMA / UTFALL Q2 2024	ero/diff	Prognos / Ennuste Q2 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	7,1	3,7	-3,4	7,2	0,1
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,2	0,0	-0,2	0,1	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-9,5	-5,0	4,6	-9,5	0,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2,2	-1,3	0,9 57,2 %	-2,2	0,0 1,4 %



14



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

RAHOITUSOSA / FINANSIERINGSDEL

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q2 2024	ero/diff	Q2 2024	ero/diff
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader *)	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	0,0	0,7	0,7 0,0 %	0,0	0,0 0,0 %
Verotulot - Skatteintäkter	22,8	11,0	-11,7	22,7	-0,1
Valtionsuudet - Statsandelar	-1,5	-0,8	0,6	-1,6	-0,2
Rahoituserät - Finansiella poster	1,9	1,2	-0,7	1,9	0,0
VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	23,1	12,1	-11,8 52,2 %	22,9	-0,2 -0,9 %
Poistot - Avskrivningar	-2,6	-1,3	1,4	-2,6	-0,1
TULOS - RESULTAT	20,5	10,8	-10,4 52,7 %	20,4	-0,3 -1,3 %

*) Iomapalkkajaksotus / periodisering av semesterlön 0,693 milj. eur

15



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

HANGON VESI – HANGÖ VATTEN

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q2 2024	ero/diff	Q2 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	4,3	2,1	-2,2	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	-1,2	1,5	-2,7	0,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	1,6	0,9	-0,7 56,1 %	1,6	0,0 0,8 %
Rahoituserät - Finansiella poster	-0,4	-0,2	0,2	-0,4	0,0
VUOSIKATE - ÅRSBIIDRAG	1,2	0,7	-0,5 60,0 %	1,2	0,0 2,9 %
Poistot - Avskrivningar	-0,8	-0,4	0,4	-0,8	0,0
LIKEYLJÄÄMÄ	0,4	0,3	-0,1 82,3 %	0,4	0,0 10,6 %

16



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Yhteenveto - Sammandrag

(x1.000 EUR)	Talousarvio/ Budget	Toteuma/ Utfall	TA/Budget vs Tot/Utfall	Ennuste/ Prognos	Ennuste/Prognos vs TA/BU x1 milj EUR
Netto					
Yleishallinto / Allmän förvaltning	-5,0	-2,2	2,8	-4,6	0,4
Sivistystoimi / Bildningsväsendet	-14,2	-6,9	7,3	-14,3	-0,1
Kulttuuritoimi / Kulturväsendet	-1,8	-0,9	0,9	-1,8	0,0
Ympäristötoimiala / Miljösektorn	2,5	1,4	-1,1	2,7	0,2
Tekninen toimiala / Tekniska sektorn	-2,2	-1,3	0,9	-2,2	0,0
Verotulot / Skatteintäkter	22,8	11,0	-11,8	22,7	-0,1
Valtionosuudet / Statsandelar	-1,5	-0,1	1,4	-1,6	-0,1
Rahoituserät / Finansiella poster	1,9	1,2	-0,7	1,9	0,0
Poistot / Avskrivningar	-2,6	-1,3	1,3	-2,6	0,0
Hangon Vesi / Hangö Vatten	0,4	0,3	-0,1	0,4	0,0
Ylijäämä / Överskott	0,3	1,2	0,9	0,6	0,3

17



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Investoinnit ja kassavirta Investeringar och kassaflöde

(x 1.000 EUR)	Talousarvio */ Budget *	Toteuma/ Utfall	Ennuste/ Prognos
	2024	Q2/2024	2024
Kuntateknikka - Kommunalteknik	955	408	955
Rakennukset - Byggnader	1545	452	1545
Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar	300	259	300
Muut investoinnit / Övriga investeringar	40	298	300
Hangon Vesi - Hangö Vatten	1000	293	1000
	3840	1 710	4 100
Vuosikate / Årsbidrag	3 704	2 859	3 936
Taseen vaikutus / Balansens påverkan	0	-1 207	150
Lainojen lisäys / Ökning av lån	-136	-58	-14

* Sis TA muutokset / Inkl BU ändringar



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Konsernitulos - Koncernresultat

HANGON KAUPUNKI - KOKO KONSERNI HANGÖ STAD - HELA KONCERNEN (milj eur)	TOTEUMA UTFALL Edellinen tilik Föregående år	ENNUSTE	TALOUSARVIO
		PROGNOS Vuosi / År 2024	BUDGET Vuosi / År 2024
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	31,2	28,4	29,2
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-42,7	-41,5	-41,7
Osuus osakkuusyhteisöjen voitto/tappio Andel av intressesamfundens vinst/förlust	-0,0	0,0	0,0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-11,6	-13,1	-12,4
Verotulot - Skatteinkomster	24,7	22,7	22,7
Valtionosuudet - Statsandelar	0,1	-1,6	-1,5
Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader	-0,3	-0,6	-0,2
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	12,9	7,4	8,5
Poistot - Avskrivningar	-7,6	-7,1	-6,9
Satunnaiset erät - Extraordinära poster	-0,0	0,0	0,0
Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner	-0,1	-0,1	-0,5
TILIKAUDEN TULOS	5,2	0,3	1,1