



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Tilinpäätösennuste 2024 Bokslutsprognos 2024

Kim Adoffsson
27.1.2025



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD



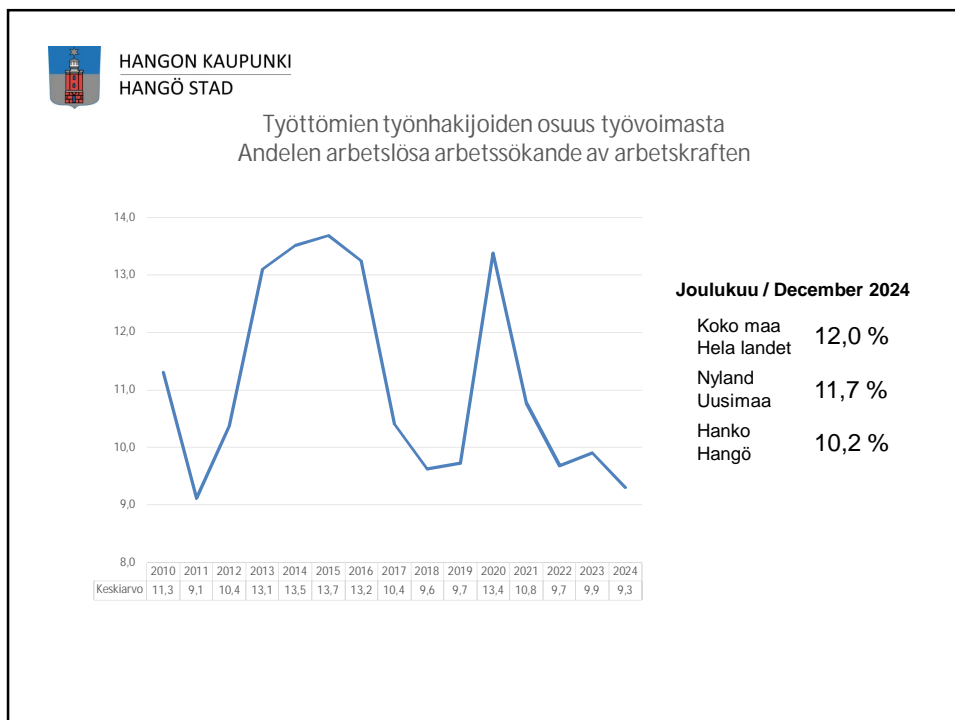
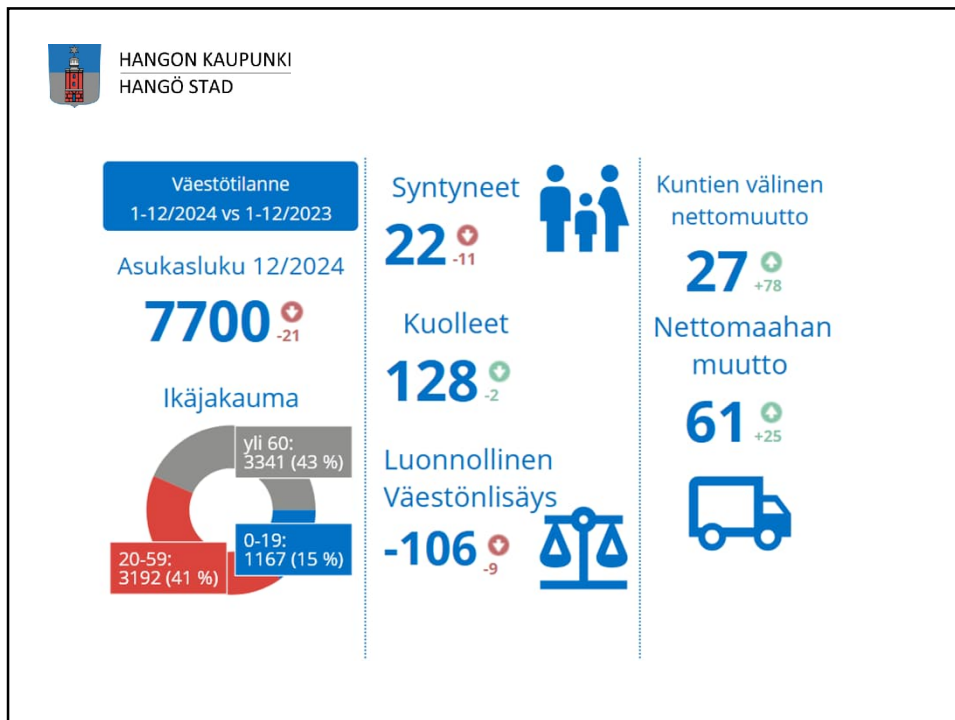
Kuva/bild: tomtori.fi

Hankolaisia Hangöbor

	Statfin	Nykytilanne Nuläge
2023	7721	7721
2024	7606	7700* / 7720**
2025	7498	
2026	7392	
2027	7294	

* Statfin 31.12.2024

** Facta 8.1.2025





HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Tuloslaskelma / Resultaträkning

Kaupunki ja liikelaitos Staden inkl affärsverk	TA / BUDGET 2024	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
		Q4 2024	ero/diff	Q3 2024	ero/diff
					x 1 milj
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	19,1	19,9	0,8	19,0	-0,9
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,2	0,1	-0,1	0,2	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-38,7	-37,8	0,9	-37,8	0,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-19,5	-17,8	1,7 91,3 %	-18,6	-0,8 -4,3 %
Verotulot - Skatteintäkter	22,8	23,0	0,2	22,8	-0,2
Valtionsuudet - Statsandelar	-1,6	-1,5	0,1	-1,6	-0,1
Rahoituserät - Finansiella poster	1,5	1,6	0,1	1,5	0,0
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	3,1	5,2	2,1 165,9 %	4,0	-1,2 -36,8 %
Poistot - Avskrivningar	-3,4	-3,3	0,1	-3,4	0,0
YLI-/ALIJÄÄMÄ - ÖVER-/UNDERSKOTT	-0,3	1,9	2,2	0,7	-1,2



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

YLEISHALLINTO / ALLMÄN FÖRVALTNING

	TA / BUDGET 2024	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
		Q4 2024	ero/diff	Q3 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	2,5	2,8	0,3	2,6	-0,2
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-7,6	-7,2	0,4	-7,3	-0,1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5,2	-4,5	0,7 86,5 %	-4,7	-0,2 -4,1 %
	Tot vs TA / Utfall vs BU		Tot vs Enn Q3 / Utfall vs Progn Q3		
Keskushallinto / Centralförvaltningen	0,4			0,2	
- Myyntivoitot / Förs vinster	0,2			0,2	
- Palvelujen ostot / Köptjänster	0,2			0	
Henkilöstöosasto / Personalavdelningen	0,23			0,13	
- Kunnan osuus työmarkkinatuesta / Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	0,07			0,07	
- Henkilöstö/Personal	0,1			0,1	

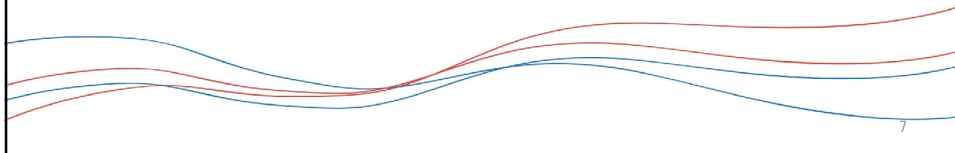
6



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

SIVISTYSTOIMI / BILDNINGSVÄSENDET

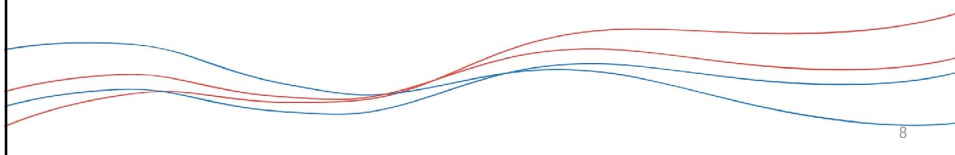
	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q4 2024	ero/diff	Q3 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	1,2	1,2	0,0	1,1	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-15,4	-15,4	0,0	-15,2	0,1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-14,2	-14,2	0,1 99,6 %	-14,2	0,0 0,0 %
	Tot vs TA / Utfall vs BU		Tot vs Enn Q3 / Utfall vs Progn Q3		
Peruskoulut / Grundskolor	-0,2			0	
Lukiot / Gymnasier	0,1			0	
Varhaiskasv. / Småbarnspedagogik	0,1			0	



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

KULTTUURITOIMI / KULTURVÄSENDET

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q4 2024	ero/diff	Q3 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	0,3	0,3	0,0	0,2	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-2,0	-2,1	0,0	-2,0	0,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1,8	-1,8	-0,1 103,1 %	-1,8	0,0 -0,9 %

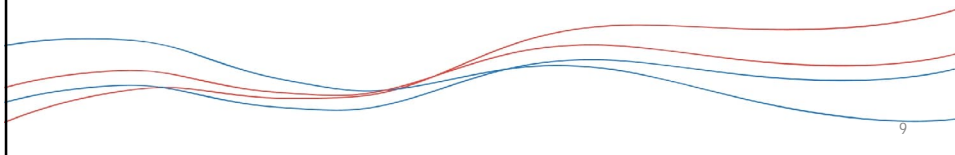




HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

YMPÄRISTÖTOIMIALA / MILJÖVÄSENDET

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q4 2024	ero/diff	Q3 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	3,7	3,8	0,1	3,6	-0,2
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-1,2	-0,9	0,3	-0,9	0,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	2,5	2,9	0,4 116,0 %	2,7	-0,2 -7,9 %
	Tot vs TA / Utfall vs BU		Tot vs Enn Q3 / Utfall vs Progn Q3		
Rakennustark./Byggnadstillsyn	0,1			0,05	
Ympäristönsuojelu/Miljövård	0,05			0	
Maankäyttö/Markanvändningen	0,3			0,2	



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

TEKNINEN TOIMI / TEKNISKA SEKTORN

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q4 2024	ero/diff	Q3 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	7,1	7,3	0,2	7,2	-0,1
Valm omaan käyttöön - Tilliv för eget bruk	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-9,7	-9,5	0,2	-9,7	-0,1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2,5	-2,1	0,4 83,9 %	-2,3	-0,2 -8,1 %
	Tot vs TA / Utfall vs BU		Tot vs Enn Q3 / Utfall vs Progn Q3		
Kuntateknikka/Kommunalteknik	-0,15			-0,15	
- Koneiden käyttö/Maskin användning	-0,15			-0,15	
Sisäiset palvelut / Interna tjänster	0,45			0,3	
- Ruokahuolto / Kosthållet	0,2			0,1	
- Kiinteistöhuolto / Fastighetsservice (Energia/Energi)	0,1			0,1	
- Rak&korjaus / Bygg&Reparation (Henkilöstö&ostopalv/Personal&köptjänst)	0,1			0,1	
Konevarikko/Maskindepå	0,1			0,03	

10



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

RAHOITUSOSA / FINANSIERINGSDEL

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q4 2024	ero/diff	Q3 2024	ero/diff
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	0,0	0,0	0,0 0,0 %	0,0	0,0 0,0 %
Verotulot - Skatteintäkter	22,8	23,0	0,2	22,8	-0,2
Valtionsuudet - Statsandelar	-1,6	-1,5	0,1	-1,6	-0,1
Rahotuserät - Finansiella poster	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	23,0	23,3	0,3 101,3 %	23,0	-0,3 -1,2 %
Poistot - Avskrivningar	-2,6	-2,5	0,1	-2,6	0,0
TULOS - RESULTAT	20,4	20,8	0,4 101,8 %	20,5	-0,2 -1,1 %
	Tot vs TA / Utfall vs BU		Tot vs Enn Q3 / Utfall vs Progn Q3		
Kunnan tulovero/Kommunalskatt	0,2			0,2	
Valtionsuudet/Statsandelar	0,1			0,1	
Poistot/Avskrivningar	0,07			0,07	

11



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

HANGON VESI – HANGÖ VATTEN

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2024	Q4 2024	ero/diff	Q3 2024	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	4,3	4,5	0,2	4,3	-0,3
Valm omaan käyttöön - Tilliv för eget bruk	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-2,8	-2,8	0,0	-2,7	0,0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1,6	1,8	0,2 111,9 %	1,6	-0,2 -13,1 %
Rahotuserät - Finansiella poster	-0,4	-0,3	0,1	-0,4	0,0
VUOSIKATE - ÅRSBI DRAG	1,2	1,5	0,3 122,4 %	1,2	-0,2 -20,2 %
Poistot - Avskrivningar	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0
YLJÄÄMÄ / ÖVERSKOTT	0,4	0,7	0,3 172,2 %	0,4	-0,2 -60,8 %
	Tot vs TA / Utfall vs BU		Tot vs Enn Q3 / Utfall vs Progn Q3		
Tuotot / Intäkter	0,2			0,2	
Sis korot / Intern ränta	0,1			0	

12



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

(x1.000 EUR)	Talousarvio/ Budget	Toteuma / Utfall Q4 2024		Ennuste/ Prognos Q3 2024	Ennuste/ Prognos Q2 2024
Nettokate / Netto bidrag					
Yleishallinto / Allmän förvaltning	-5,2	-4,5	0,7	-4,7	-4,5
Sivistystoimi / Bildningsväsendet	-14,2	-14,2	0,1	-14,2	-14,3
Kulttuuritoimi / Kulturväsendet	-1,8	-1,8	-0,1	-1,8	-1,8
Ympäristötoimiala / Miljösektorn	2,5	2,9	0,4	2,7	2,7
Tekninen toimiala / Tekniska sektorn	-2,5	-2,1	0,4	-2,3	-2,2
Verotulot / Skatteintäkter	22,8	23,0	0,2	22,8	22,7
Valtionosuudet / Statsandelar	-1,6	-1,5	0,1	-1,6	-1,6
Rahoituserät / Finansiella poster	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
Poistot / Avskrivningar	-2,6	-2,5	0,1	-2,6	-2,6
Hangon Vesi / Hangö Vatten	0,4	0,7	0,3	0,4	0,4
Ylijäämä / Överskott	-0,3	1,9	2,2	0,7	0,7

13



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Investoinnit ja kassavirta
Investeringar och kassaflöde

(x 1.000 EUR)	Talousarvio */ Budget *	Toteuma/ Utfall 2024	Ennuste/ Prognos Q3 2024
Kuntatekniikka - Kommunalteknik	1 008	1 273	1 200
Rakennukset - Byggnader	1 683	1 261	1 650
Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar	344	339	344
Muut investoinnit / Övriga investeringar	325	274	325
Hangon Vesi - Hangö Vatten	1 000	844	850
	4 360	3 991	4 369
Vuosikate / Årsbidrag	3 135	5 201	4 046
Taseen vaikutus / Balansens påverkan	0	-327	323
<i>Lainojen lisäys (-) vähennys (+)</i>			
<i>Ökning av lån (-) minskning (+)</i>	-1 225	883	0

* Sis TA muutokset / Inkl BU ändringar

14



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

LAINAKANTA - LÄNEBÖRDA

