



HANGON KAUPUNKI  

---

HANGÖ STAD

# Toteuma ja ennuste Utfall och prognos

## 3. vuosineljännes 2023 Tredje kvartalet 2023

Kim Adolfsson  
controller



## Tuloslaskelma / Resultaträkning

Kaupunki ja liikelaitos Staden inkl affärsverk	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2023	Q3 2023	ero/diff	Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	18,2	13,4	-4,9	18,8	0,6
Valm omaan käyttöön - Tilliv för eget bruk	0,3	0,1	-0,2	0,2	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-36,7	-26,8	10,0	-36,9	-0,2
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-18,2</b>	<b>-13,3</b>	<b>4,9 73,0 %</b>	<b>-17,8</b>	<b>0,3 1,7 %</b>
Verotulot - Skatteintäkter	24,5	19,7	-4,7	24,5	0,0
Valtionosuudet - Statsandelar	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Rahoituserät - Finansiella poster	1,1	1,0	-0,1	1,0	-0,1
<b>VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0 100,5 %</b>	<b>7,8</b>	<b>0,3 3,4 %</b>
Poistot - Avskrivningar	-3,3	-2,1	1,2	-3,1	0,2
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ - ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>1,3</b>	<b>4,6</b>	<b>0,5</b>



## YLEISHALLINTO / ALLMÄN FÖRVALTNING

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2023	Q3 2023	ero/diff	Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	2,0	1,7	-0,3	2,2	0,2
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-7,0	-5,2	1,8	-6,9	0,1
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-5,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>1,6 68,6 %</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,3 5,8 %</b>

TA vs Enn / BU vs Prog

Myyntivoitot / Försäljningsvinster

0,2



## SIVISTYSTOIMI / BILDNINGSVÄSENDET

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste		
	2023	Q3 2023	ero/diff	Q3 2023	ero/diff	
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	1,2	1,4	0,2	1,3	0,0	
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-14,9	-11,4	3,5	-15,2	-0,3	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-13,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>3,7 73,2 %</b>	<b>-13,9</b>	<b>-0,2 -1,7 %</b>	

TA vs Enn / BU vs Prog

Avustukset / Bidrag

0,1

Henkilöstökulut / Personalkostnader

-0,3



## KULTTUURITOIMI / KULTURVÄSENDET

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste		
	2023	Q3 2023	ero/diff	Q3 2023	ero/diff	
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-1,6	-1,3	0,4	-1,7	-0,1	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,3 78,8 %</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,1 -5,5 %</b>	



## YMPÄRISTÖTOIMIALA / MILJÖVÄSENDET

	TA / BUDGET 2023	TOTEUMA / UTFALL Q3 2023	ero/diff	Prognos / Ennuste Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	3,7	2,9	-0,8	3,9	0,2
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-1,2	-0,8	0,4	-1,1	0,1
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,4 83,1 %</b>	<b>2,8</b>	<b>0,3 -13,6 %</b>

TA vs Enn / BU vs Prog  
Maavuokra / Jordlega

0,2



## TEKNINEN TOIMI / TEKNISKA SEKTORN

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2023	Q3 2023	ero/diff	Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	7,0	5,4	-1,6	7,1	0,1
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,2	0,1	-0,1	0,2	-0,1
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-9,1	-6,6	2,5	-9,1	0,0
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,8 59,5 %</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,1 3,0 %</b>



## RAHOITUSOSA / FINANSIERINGSDEL

	TA / BUDGET 2023	TOTEUMA / UTFALL Q3 2023	ero/diff		Prognos / Ennuste Q3 2023	ero/diff	
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Verotulot - Skatteintäkter	24,5	19,7	-4,7		24,5	0,0	
Valtionosuudet - Statsandelar	0,1	0,1	0,0		0,1	0,0	
Rahoituserät - Finansiella poster	1,5	1,2	-0,3		1,4	-0,1	
<b>VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG</b>	26,0	21,0	-5,0	80,6 %	26,0	0,0	-0,1 %
Poistot - Avskrivningar	-2,6	-1,7	0,9		-2,4	-0,2	
<b>TULOS - RESULTAT</b>	23,4	19,2	-4,2	82,1 %	23,6	-0,2	-1,0 %





## HANGON VESI – HANGÖ VATTEN

	TA / BUDGET	TOTEUMA / UTFALL		Prognos / Ennuste	
	2023	Q3 2023	ero/diff	Q3 2023	ero/diff
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	4,3	1,9	-2,4	4,2	0,0
Valm omaan käyttöön - Tillv för eget bruk	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-2,8	-1,4	1,4	-2,8	0,0
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,0 32,1 %</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,1 -4,1 %</b>
Rahoituserät - Finansiella poster	-0,4	-0,2	0,2	-0,4	0,0
<b>VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,8 26,7 %</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,1 -7,0 %</b>
Poistot - Avskrivningar	-0,7	-0,4	0,4	-0,7	0,0
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5 -18,8 %</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1 -19,8 %</b>



## Yhteenveto - Sammandrag

(x1.000 EUR)

Netto	Talousarvio/ Budget	Toteuma/ Utfall	TA/Budget	Ennuste/ Prognos	Ennuste/Prognos
			vs Tot/Utfall		vs TA/BU x1 milj EUR
Yleishallinto / Allmän förvaltning	-5,1	-3,5	1,6	-4,8	0,3
Sivistystoimi / Bildningsväsendet	-13,7	-10,0	3,7	-13,9	-0,2
Kulttuuritoimi / Kulturväsendet	-1,5	-1,2	0,3	-1,5	-0,1
Ympäristötoimiala / Miljösektorn	2,4	2,0	-0,4	2,8	0,3
Tekninen toimiala / Tekniska sektorn	-1,9	-1,1	0,8	-1,8	0,1
Verotulot / Skatteintäkter	24,5	19,7	-4,8	24,5	-0,0
Valtionosuudet / Statsandelar	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Rahoituserät / Finansiella poster	1,5	1,2	-0,3	1,4	-0,1
Poistot / Avskrivningar	-2,6	-1,7	0,9	-2,4	0,2
Hangon Vesi / Hangö Vatten	0,4	-0,1	-0,5	0,3	-0,1
Ylijäämä / Överskott	4,2	5,4	1,2	4,6	0,4



## Investoinnit ja kassavirta Investeringar och kassaflöde

(x 1.000 EUR)	Talousarvio */ Budget * 2023	Toteuma/ Utfall Q3/2023	Ennuste/ Prognos 2023
Kuntatekniikka - Kommunalteknik	1 950	1 544	1 950
Rakennukset - Byggnader	2 530	1 118	1 525
Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar	688	287	700
Muut investoinnit / Övriga investeringar	40	2	40
Hangon Vesi - Hangö Vatten	1 743	773	1 700
	6 951	3 724	5 915
Vuosikate / Årsbidrag	7 514	7 549	7 810
Taseen vaikutus / Balansens påverkan	0	-3 299	-1 512
<i>Lainojen vähennys / Minskning av lånebördan</i>	563	527	383

\* Sis TA muutokset / Inkl BU ändringar