

## Tilinpäätös 2023

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 66  
36/02.02.00/2023

Kokoukseen on kutsuttu kontrolleri Kim Adolfsson tiedottamaan kaupungin vuoden 2023 alustavista tilinpäätösluvuista verrattuna alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon mm. seuraavasti:

- o Käyttötalousosa; -toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selitykset mahdollisiin poikkeamiin (valtuuston sitovuustasolla)
- o Investointiosan toteutuminen
- o Tuloslaskelman toteutuminen
- o Rahoitusosan toteutuminen
- o Keskeisimmät tase-erät (myös velkataakka)
- o Konsernin tulosenuste ja velkataakka
- o Talousarvio 2024 sekä talouden tasapainottaminen kuntalain mukaisesti (lyhyesti)
- o Muuta

### Todettiin:

- TA ylijäämä, 4,2 milj. € ja ennuste 4,9 milj.€
- Yleishallinto; TA:n mukaan
- Sivistyssektori; ennustettu TA-ylitys on n. 0,4 milj. € (n. 3,1 %)
- Kulttuuri ja vapaa-aika; ennustettu TA-ylitys on n. 0,1 milj. €
- Tekninen sektori; ennuste on TA:n mukainen, mistä maankäyttö TA parempi
- Verotulot; TA = 24,5 milj. € ja TP = 24,9 milj. €
- Hangon Vesi; TA = 4,2 milj. € ja TP = 4,1
- Investoinnit TA = 6,9 milj. € ja TP 5,6 milj. €
- ⇒ Erotus johtuu pitkälti siitä, että kaikkia terveyskeskukseen suunniteltuja toimia ei tehty sen epävarman käyttöasteen johdosta.
- Lainoja oli budjetoitu hieman vähenevän, mutta lopputulos oli lisäystä 0,6 milj. €, jotta lainat tilinpäätöksessä ovat n. 50 milj. € ja konsernin lainat n. 53 milj. €.

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Kokouksessa esitetty aineisto toimitetaan tausta-aineistona kokouksessa läsnä oleville.

Lisätiedot Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446