



Talousarviokirja Budgetbok 2025

v 2.0

Sivu/Sid 33 Teksiosiossa Lounaslaatikot/ I textdelen Lunchboxar

Päivitys veroennusteisiin sekä lisätty tämän vuoden ennusteluvut ja siksi päivitys lähes jokaiseen taulukkoon
Uppdaterade skatteprognoser och tillsatt årets prognossiffror så därför uppdatering i nästan varje tabell.

Sivu/Sid 9: Luottamushenkilöorganisaatio – Förtroendevaldas organisation



Sisältö – Innehåll

JOHDANTO – INLEDNING.....	2
Ote kaupungin strategiasta.....	5
Ett utdrag ur stadens strategi.....	7
Luottamushenkilöorganisaatio – Förtroendevaldas organisation.....	9
MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ.....	10
KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÅLLNING.....	11
TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING.....	12
RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL.....	13
HANGON VESI –LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN.....	14
TOIMINTAKERTOMUKSET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING.....	16
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET.....	31
KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET.....	48
YMPÄRISTÖ - MILJÖ.....	59
TEKNINEN - TEKNISKA.....	69
HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN.....	79
INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN.....	81



JOHDANTO – INLEDNING

Talousarvion 2025 lähtökohdat

Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa annettiin vuodelle 2025 tulostavoitteeksi nollatulot eikä lainakanta saisi kasvaa entisestään. Investoinnit on rahoitettava vuosikatteella.

Kaupungin taloudellinen tila tuleville vuosille näyttää edelleen haastavalta. Soteuudistuksen tuoma negatiivinen valtionosuus vuosille 2025-2026, sote-kiinteistöjen vuokrauksien epävarmuus hyvinvointialueelle sekä Euroopassa käytävä sota ovat epävarmuustekijöitä kaupungin taloudessa tulevaisuudessa. Inflaatio on vihdoin tullut alas noin 2% tasolle ja Euroopan keskuspankki on tasaisesti laskenut ohjauksorkoa, joka on tällä hetkellä 3,40%. Koska kaupungin lainataakka on noin 49 miljoonaa euroa, niin lainanhoitokulut ovat merkittävä erä kaupungin taloudessa.

Hangon kaupungin väestön lukumäärä näyttää vähenevän noin 60 asukkaalla vuoden vaihteesta. Luonnollinen väestönvähentyminen on noin -100 henkeä. Sisäänmuutto on suurempi kuin ulosmuutto, mikä on katsottava positiivisena asiana.

Suomen BKT:n kehitys peilaa hyvin suoraan Hangon verotuloihin, kaupungin talous on hyvin riippuvainen satamatoiminnan ja teollisuuden taloudellisesta kehityksestä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että BKT tulee olemaan seuraavat kaksi vuotta noin 2% tasolla.

Vuoden 2024 tulosennuste näyttää tällä hetkellä noin 0,5 miljoonan euron ylijäämää. Kaupungilla on omassa pääomassa kertynyttä ylijäämää noin 20 miljoonaa euroa. Kaupungin korkea lainataakka asettaa rajoja suurille investoinneille.

Vuoden 2024 talousarvio näyttää nollatulosta. Talousarvion investoinnit saadaan lähes kokonaan rahoitettua ilman lainanottoa.

Vuodelle 2025 päätettiin pitää sekä kiinteistövero- ja kunnallisvero- prosentit entisellään.

Utgångspunkterna för budgeten 2025

I stadsstyrelsens budgetdirektiv ställdes som mål för år 2025 ett nollresultat och att skuldbördan inte får stiga. Investeringarna bör finansieras med årsbidraget.

Stadens ekonomiska situation ser fortfarande utmanande ut inför de kommande åren. De negativa statsandelarna för åren 2025-2026 som sohä-reformen hämtade med sej, osäkerheten kring uthyrningen av sohä-fastigheterna till välfärdsområdet samt kriget i Europa innebär osäkerhetsfaktorer för stadens ekonomi även framöver. Inflationen har äntligen kommit ner till cirka 2% och Europeiska centralbanken har ständigt sänkt på styrräntan som i skrivande stund är 3,40%. Då stadens länestock ligger på cirka 49 miljoner utgör länestockskostnaderna en märkbar post i stadens ekonomi.

Invånarantalet i Hangö stad ser ut att minska med cirka 60 personer från årsskiftet. Den naturliga befolkningsminskningen ligger på cirka -100 personer. Det flyttar mer personer till Hangö än antalet som flyttar bort, vilket bör ses som en positiv sak.

Utvecklingen av BNP i Finland återspeglas direkt i Hangös skatteintäkter då stadens ekonomi är beroende av hamnverksamheten och industrins ekonomiska utveckling. För tillfället ser det ut som att BNP kommer att ligga där kring 2% de följande två åren.

Prognosen för resultatet år 2024 visar ett överskott på cirka 0,5 milj. euro. Staden har ett kumulativt överskott i egna kapitalet på ca 20 miljoner. Det är stadens höga skuldbörda som begränsar större investeringar.

Budgeten för år 2024 visar ett nollresultat. Budgetens investeringar kan finansieras utan låntagning.

För 2025 beslöts bibehålla både fastighetsskattesatserna och kommunalskattesatsen samma som tidigare.



Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet

Yleiset tavoitteet

Konserniohjeet on päivitetty ja ne ovat kaupunginvaltuuston hyväksymiä 13.10.2020 pidetyssä kokouksessa. Yhtiöiden toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeita huomioiden. Raportointia on tehostettu siten, että osavuositarkastus laaditaan vähintään 6 kk välein.

Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab

Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamaliiketoimintaa Hangon kaupungin alueella. Tavoitteena on, että yhtiön tulos ennen veroja on vähintään 5 % liikevaihdosta.

Yhtiön ympäristötavoite on kehittää malleja ja työkaluja ympäristövaikutusten mittaamiseksi omassa toiminnassaan sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä kaupungin HINKU-tavoitteiden mukaisesti.

Hangon Vuokralat Oy – Hangö Hyreshus Ab

Hangon Vuokralat Oy on kaupungin omistama yleishyödyllinen vuokraloyhtiö, jonka asuntokanta on rakennettu valtion aravalainalla. Yhtiöllä on yhteensä 216 asuntoa.

Yhtiön tavoitteena on ylläpitää asuntokantaa siten, että kiinteistöjen arvo säilyy ja yhtiöllä on tarjota viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntalaisille.

Yhtiön taloudellinen tavoite on, että yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja.

Yhtiön taloudellinen käyttöastetavoite on 95 %. Yhtiö pyrkii vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä mm. uusimalla energianlähteitä ja opastamalla vuokralaisia vedenkulutuksessa ja jätteiden kierrätyksessä.

Oy Hansea DC Ab

Yhtiö hoitaa kaupungin matkailutoimistoa ja on Hangon kaupungin kokonaan omistama. Yhtiön liikevaihto muodostuu myyntituloista sekä kaupungin avustuksesta. Tavoitteena on, että yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja ja hallituksen työskentely ja päätöksenteko on tuloksellista ja sujuvaa.

Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Fastighets Ab

Hangon kaupunki omistaa 88,2 % yhtiön osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja 1993–94 peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Julkisivusaneraus tehtiin ja hissit asennettiin 2019. Tavoitteena on, että yhtiön vuosikulut eivät ylitä tuloja.

Koncernbolagen och målen för dem

Allmänna mål

Koncerndirektiven har uppdaterats och är godkända av stadsfullmäktige på mötet 13.10.2020. Bolagens verksamhet är ordnade på ett ekonomiskt och effektivt sätt som beaktar kundernas behov. Rapporteringen har effektiviserats så att delårsrapporten uppgörs åtminstone var sjätte månad.

Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab

Bolaget är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av Hangö stad och som utövar hamntrafikverksamhet på Hangö stads område. Målsättningen är att bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen.

Bolaget miljömål är att utarbeta modeller och verktyg för att mäta miljökonsekvenserna i sin egen verksamhet samt att minska på koldioxidutsläppen i enlighet med stadens HINKU-program.

Hangon Vuokralat Oy – Hangö Hyreshus Ab

Hangö Hyreshus Ab är ett av staden ägt allmännyttigt hyreshusbolag, vars bostadsbestånd har byggts med aravalån. Bolaget har nu 216 bostäder.

Bolaget har som målsättning att underhålla bostadsbeståndet så att fastigheternas värde består och bolaget kan erbjuda kommuninvånarna trivsamma hyresbostäder till skäligt pris.

Den ekonomiska målsättningen är att bolagets årliga kostnader inte överskrider intäkterna.

Målet för den ekonomiska användningsgraden är 95 %. Bolaget strävar till att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen bl.a. genom att förnya energikällorna och vägleda hyresgästerna i fråga om vattenförbrukning och återvinning av avfall.

Oy Hansea DC Ab

Bolaget sköter stadens turistbyrå och ägs av Hangö stad i sin helhet. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Målsättningen är att bolagets årliga kostnader inte överskrider intäkterna och styrelsens arbete och beslut är effektivt och smidigt.

Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Fastighets Ab

Hangö stad äger 88,2 % av alla aktier i bolaget. Bolaget äger ett 1964 byggt och 1993-94 totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder. Fasadsanering gjordes och hissar installerades år 2019. Målsättningen är att bolagets årliga kostnader inte överskrider intäkterna.



Talousarvion sitova vaikutus

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2025 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalouden osan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Ainoastaan tuloslaskelmaosa pidetään bruttomääräisenä.

Kuntalain 14 § 8 kohdan mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Hangon Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2025 sisältyvät kaupungin talousarvioon. Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy lopullisesti johtokunta.

Budgetens bindande verkan

Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2025 på netto bindningsnivå per avdelning. Efter att stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, de uppskattade intäkterna, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningar för varje organ samt för projekt eller objekt) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftsbudgetens kostnadsställen och konton samt för investeringsdelens projekt eller objekt. De ledande tjänsteinnehavarna kan vidare i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen i mindre delar. Endast resultaträkningsdelen bibehålls på bruttobindningsnivå.

Enligt 14 § 8 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunder för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer.

Affärsverket Hangö Vattens målsättningar för verksamhet och ekonomi för år 2025 finns med i stadens budget. Direktionen godkänner affärsverkets slutliga budget.



Ote kaupungin strategiasta

Hangon strategia 2022-2025

Visio

Hanko on v. 2025 kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Kestävän kehityksen tavoittelu ohjaa läpäisevästi kaikkea ja kaikkien tekemistä

Strategiset painopisteet	Elinvoimainen Hanko	Hyvinvoiva Hanko	Yhteisöllinen Hanko
Avaintavoitteet	Positiivinen väestökehitys	Terveet ja toimintakykyiset kuntalaiset	Toimiva päätöksenteko ja kuntalaisvaikuttaminen
	Tasapainoinen kuntatalous	Korkea työllisyysaste	Aktiiviset kansalaisjärjestöt
	Vireä elinkeinoelämä	Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys	Arkipäivän turvallisuus

Hangon kaupunki on toiminnassaan

- asukas- ja asiakaskeksinen
- vastuullinen - työntekijä yksilönä ja organisaatio kokonaisuutena
- avoin - suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, uudistumishaluinen
- tuloksellinen
- elävästi kaksikielinen

Elinvoimainen Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Tilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
Positiivinen väestö-kehitys	- Asukasluku kpl - Ei vakituisesti asutut asunnot - Taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien lukumäärä sataa työllistä kohti)	8182 1741 1,59	7721 1717 1,51		1. Markkinoinnin kehittäminen ja kuntakuvan edistäminen koordinoitusti ja suunnitelmallisesti 2. Kaksikielisyyden korostaminen vetovoimatekijänä 3. Kaupungin perimien maksujen, taksojen ja verojen pitäminen kilpailukykyisinä
Tasa-painoinen kuntatalous	- Konsernilaina/as. - Vuosikate/poistot % - Investointien tulorahoitusosuus %	9 428 227 % 177%	7 023 170 % 180 %		1. Parannetaan tuottavuutta 2. Lisätään tuloja 3. Karsitaan kuluja
Vireä elinkeino-elämä	- Yritysten toimipaikkojen / työpaikkojen määrä kpl - Veronalaiset ansiotulot M€ - Asiakaspotentiaali (henkilömäärä Hangossa)	615 / 3 590 203,4	666 / 3 431 220,8		1. Varmistetaan yritystoimintaan soveltuvien toimitilojen ja tonttien riittävä tarjonta 2. Vahvistetaan sataman sekä matkailu- ja palveluelinkeinojen toimintaedellytyksiä 3. Vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä vahvan omistajaohjauksen kautta ammatillisessa opetuksessa ja yrityspalveluissa 4. Luovien alojen toimintaedellytysten kehittäminen



Hyvinvoiva Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Tilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
Terveet ja toimintakykyiset kuntalaiset	<ul style="list-style-type: none"> - Lukukauden aikana ei kiusattu lainkaan, 8.-9. lk - Sairastavuusindeksi (Kela) - Sairastavuusindeksi (koko hva) - HYTE-kerroin (= 20 tekemisen ja onnistumisen indikaattoria, valtionosuuskriteeri 2023) 	96,8 % 102,0 13,3	92,4 % 96,3 17,1		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hyvien elintapojen ja arjen toimivuuden edistäminen 2. Ehkäisevä ote läpäisevästi suunnittelussa ja päätöksenteossa 3. Yksinäisyyden ja kiusaamisen torjunta hyvinvointityön keskiöön 4. Panostetaan monipuoliseen harrastus-, liikunta ja kulttuuritoimintaan.
Korkea työllisyysaste	<ul style="list-style-type: none"> - Työllisyysaste % - Työttömyysaste % - Pitkäaikaistyöttömyys % - Tutkinon suorittaneet yli 15-vuotiaista % 	72,4 % 10,7 % 5,2 % 61,3 %	75,4 % 8,1 % 4,4 % 57,4 %		<ol style="list-style-type: none"> 1. Työvoimaan osallistumisen aktivointi 2. Uudistuvat työvoimapolvet 3. Oppilaitosten yritysyhteistyön tukeminen
Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmastopäästöjen määrä t CO2e/asukas - Energiankulutus MWh/as. - Päivittäin tai lähes päivittäin pyöräilevät Hankolaiset / Pyöräilybarometri 	9,7 64,6 53,2 %	6,8 84,2 Ei päiv.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Yhdenvertaiset, mutta omaleimaiset kaupunginosat 2. Resurssiviisas toiminta säästää ja varmistaa vetovoimaisuuden 3. Kestävyys on joukkueläji

Yhteisöllinen Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Lähtötilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
Toimiva päätöksenteko ja kuntalaisvaikuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Äänestysaktiivisuus % kuntavaaleissa - Kaupungin www-sivuilla kävijät - Kaupungin Facebook –sivun seuraajat 	59,6 % 154 000 3 400	Seuraavat vaalit 2025 87 000 3 900		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunnallisen päätöksenteon dynaamisuuden ja yhteistyöilmapiirin vahvistaminen 2. Osallistuva budjetointi kuntalaisosallistumisen ja vaikuttamisen uutena menetelmänä 3. Hankolaisen identiteetin vahvistaminen
Aktiiviset kansalaisjärjestöt, aktiiviset kuntalaiset	<ul style="list-style-type: none"> - Hankoon rekisteröityjen yhdistysten lukumäärä - Yhteistyössä kaupungin kanssa järjestetyt tapahtumat (kulttuuri) - Järjestöjen yleis- ja kohde-avustusten määrä (kpl ja €) 	248 34 45 kpl 47 669 €	251 40 61 kpl 63 000 €		<ol style="list-style-type: none"> 1. Järjestöt kaupungin strategisena kumppanina 2. Kansalaisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittäminen 3. Tapahtumatuotannon laajentaminen ja järjestämisen kehittäminen
Arkipäivän turvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> - Raportoidut henki- ja omaisuusrikokset - Koettu yleinen järjestys ja turvallisuus (KAPA) - Kotona asuvat yli 75-vuotiaat % 	361 93,5 %	454 96,3 %		<ol style="list-style-type: none"> 1. Yhteisvastuu turvallisuuden edistämisessä 2. Seniorikansalaisten turvallisuus 3. Turvallisten tapahtumien kaupunki



Ett utdrag ur stadens strategi

Hangös strategi 2022–2025

Vision

År 2025 ska Hangö vara en växande havsnära stad med attraktionskraft, där ett gott liv bygger på en välfungerande vardag, en trivsamt miljö och en livskraftig företagsamhet. Stadens ambitioner för hållbar utveckling styr allt och allas arbete på ett genomgripande sätt.

Strategiska prioriterade	Ett livskraftigt Hangö	Ett välmående Hangö	Ett socialt Hangö
Centrala målsättningar	Positiv befolkningsutveckling	Friska invånare med funktionsförmåga	Välfungerande beslutsfattande och invånarpåverkan
	Balanserad kommunal ekonomi	Hög sysselsättningsgrad	Aktiva medborgarorganisationer
	Vitalt näringsliv	Ekologisk och social hållbarhet	Säkerhet i vardagen

Hangö stad är i sin egen verksamhet

- invånar- och kundorienterad
- ansvarstagande – både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet
- öppen – tolerant, samarbetsvillig, reformvillig
- resultatrik
- vitalt tvåspråkig

Ett livskraftigt Hangö

Nyckel-målsättningar	Indikatorer	Utgångsläge 2020	Mål	Mål	Spetsprojekt
Positiv befolkningsutveckling	- Antal invånare - Icke permanent bebodda bostäder - Demografisk försörjningskvot (personer utanför arbetslivet samt antalet arbetslösa per hundra arbetsföra)	8 182 1 741 1,59	7 721 1 717 1,51		1. Utveckla marknadsföringen och höja den kommunala bilden på ett samordnat och planlagt sätt 2. Framhäva tvåspråkigheten som en attraherande faktor 3. Hålla konkurrenskraftig nivå på avgifter, taxor och skatter som staden tar ut
Balanserad kommunal ekonomi	- Koncernlån/inv. - Koncern årsbidrag/avskrivningar, % - Internt tillförda medel/investeringar, %	9 428 227 % 177 %	7 023 170 % 180 %		1. Förbättra produktiviteten 2. Höja inkomsterna 3. Dra ner på kostnaderna
Vitalt näringsliv	- Antal företag/arbetsplatser - Beskattningsbara förvärvsinkomster, mn euro - Kundpotential (antal personer i Hangö)	615 / 3 590 203,4	666 / 3 431 220,8		1. Säkerställa att utbudet av lokaler och tomter för företagsverksamhet är tillräckligt 2. Stärka verksamhetsförutsättningarna för hamnen, turismen och servicenäringarna 3. Stärka verksamhetsförutsättningarna för företag genom stark ägarstyrning inom yrkesutbildningen och företagstjänsterna. 4. Utveckla verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna



Ett välmående Hangö

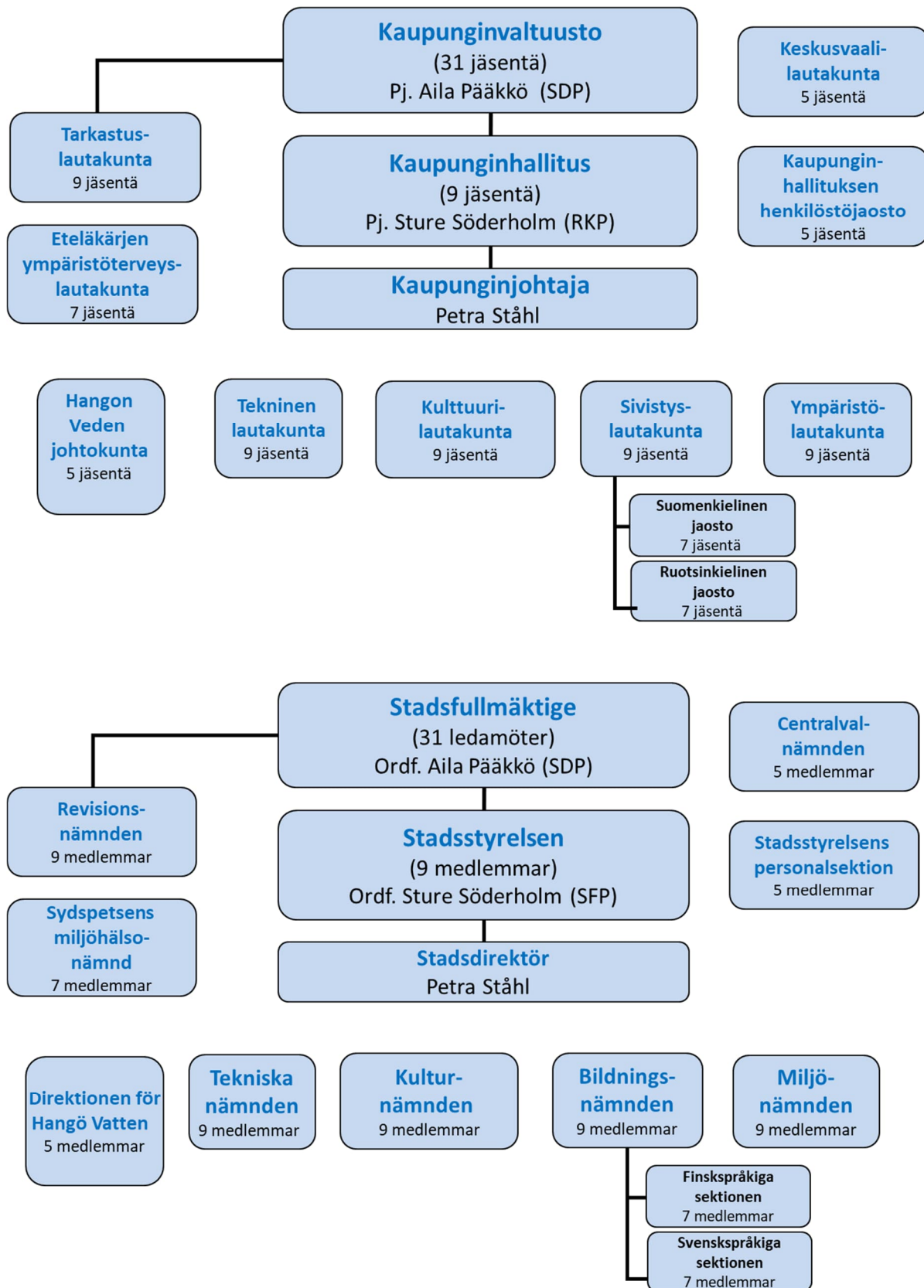
Nyckel-målsättningar	Indikatorer	Utgångsläge 2020	Situation	Mål	Spetsprojekt
Välmående invånare med funktionsförmåga	<ul style="list-style-type: none"> - Ingen mobbning alls under läsåret, åk 8–9 - Sjuklighetsindex (Kela) - Sjuklighetsindex (hela vfo) - Koefficient för hälsa och välfärd (20 indikatorer på arbete och resultat, statsandelskriterium 2023) 	<p>96,8 %</p> <p>102,0</p> <p>13,3</p>	<p>92,4 %</p> <p>96,3</p> <p>17,1</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Främja goda livs vanor och en välfungerande vardag 2. Genomgående förebyggande angreppssätt i planeringen och beslutsfattandet 3. Bekämpa ensamhet och mobbning i fokus för välmåendearbetet 4. Satsa på mångsidig hobby-, idrotts- och kulturverksamhet
Hög sysselsättningsgrad	<ul style="list-style-type: none"> - Sysselsättningsgrad % , - Arbetslöshetsgrad % - Långtidsarbetslöshet, % - Personer över 15 år som avlagt examen, % 	<p>72,4 %</p> <p>10,7 %</p> <p>5,2 %</p> <p>61,3 %</p>	<p>75,4 %</p> <p>8,1 %</p> <p>4,4 %</p> <p>57,4 %</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivering av delaktighet i arbetskraften 2. Reform av arbetskraftstjänster 3. Stöd för läroinrättningarnas samarbete med företag
Ekologisk och social hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> - Klimatutsläpp t CO₂e/invånare - Energiförbrukning MWh/invånare - Personer som cyklar dagligen eller nästan dagligen (Cykelbarometern) 	<p>9,7</p> <p>64,6</p> <p>53,2 %</p>	<p>6,8</p> <p>84,2</p> <p>Inga nya uppgifter</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Likställda stadsdelar med egen karaktär 2. Resurssmart verksamhet ger besparingar och säkrar attraktionskraften 3. Hållbarhet är teamwork

Ett socialt Hangö

Centrala målsättningar	Indikatorer	Utgångsläge 2020	Situation	Mål	Spetsprojekt
Välfungerande beslutsfattande och invånarpåverkan	<ul style="list-style-type: none"> - Valdeltagande i kommunalvalet, % - Besökare på stadens webbsidor - Följare på stadens Facebook-sida 	<p>59,6 %</p> <p>154 000</p> <p>3 400</p>	<p>Nästa val år 2025</p> <p>87 000</p> <p>3 900</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Stärka dynamiken och samarbetsandan i det kommunala beslutsfattandet 2. Deltagande budgetering som ny metod för påverkan och delaktighet bland invånarna 3. Stärka Hangöidentiteten
Aktiva medborgarorganisationer, aktiva invånare	<ul style="list-style-type: none"> - Antal föreningar registrerade i Hangö - Antal evenemang som arrangeras i samarbete med staden (kulturen) - Allmänna understöd och projekt-understöd till organisationerna (antal och belopp) 	<p>248</p> <p>34</p> <p>45 st</p> <p>47 669 €</p>	<p>251</p> <p>40</p> <p>61 st</p> <p>63 000 €</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisationer som strategiska partner till staden 2. Utveckla samarbetet mellan medborgarorganisationerna 3. Utvidga evenemangsproduktionen och utveckla organiseringen
Säkerhet i vardagen	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporterade brott mot liv och egendom - Upplevd allmän ordning och säkerhet - Hemmaboende personer över 75 år 	<p>361</p> <p>93,5 %</p>	<p>454</p> <p>96,3 %</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemensamt ansvar för att främja säkerheten 2. Säkerheten för seniorinvånare 3. Staden för säkra evenemang



Luottamushenkilöorganisaatio – Förtroendevaldas organisation





MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ

	MENOT UTGIFTER	TULOT INKOMSTER	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING			
Yleishallinto / Allmän förvaltning	-8 928 185	3 109 959	-5 818 226
Sivistystoimi / Bildningsväsendet	-15 178 927	902 750	-14 276 177
Kulttuuritoimi / Kulturväsendet	-2 060 014	295 070	-1 764 944
Ympäristötoimiala / Miljösektorn	-1 222 668	3 730 000	2 507 332
Tekninen toimiala / Tekniska sektorn	-10 024 931	7 614 770	-2 410 161
HANGON KAUPUNKI /HANGÖ STAD	-37 414 726	15 652 549	-21 762 176
LIIKELAITOS / AFFÄRSVERKET			
Hangon Vesi / Hangö Vatten	-2 956 604	4 352 416	1 395 812
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING	-40 371 329	20 004 965	-20 366 364
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL			
Verotulot / Skatteinkomster (B)		23 361 594	
Valtionosuudet / Statsandelar (B)	-1 396 762		
Korkotuotot / Ränteutgifter (B)		1 950 000	
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter (B)		1 229 442	
Korkokulut / Räntekostnader (B)	-1 112 000		
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader (B)	-161 642		
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL	-2 670 404	26 541 036	23 870 632
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-43 041 733	46 546 001	3 504 268
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL			
Muu kuntateknikka - Övrig kommunal teknik (B)	-439 500		
Rakennukset / Byggnader			
Sivistystoimi / Bildningsväsendet (B)	-805 000		
Hyvinvointialue / Vålfärdsområdet (B)	-50 000		
Sisäiset palvelut / Interna tjänster (B)	-495 000		
Liikuntatoimi / Idrottssektor (B)	-20 000		
Kulttuuritoimi / kulturväsendet (B)	-250 000		
Muut investoinnit / Övriga investeringar (B)			
Kalustohankinnat (Tekn.) / Inventarier (Tekn.) (B)	-60 000		
Maa-alueet / Markområden (B)	-10 000	10 000	
Kiinteistö, konevarikko - Fastighet, maskindepå (B)	-400 000		
Kaupungin investoinnit yhteensä / Stadens investeringar totalt	-2 529 500	10 000	-2 519 500
Hangon Veden investoinnit / Hangö Vattens investeringar	-865 000	0	-865 000
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL	-3 394 500	10 000	-3 384 500
RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDEL			
Lainojen lisäykset - Ökning av lån		3 630 232	
Lainojen vähennykset - Minskning av lån	-3 750 000		
Lainakannan muutokset / Förändringar i lånestocken	-3 750 000	3 630 232	-119 768
YHTEENSÄ - TOTALT	-50 186 233	50 186 233	0



KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÄLLNING

Sitovuustaso - Bindningsnivå - Netto	TP / BS	TA / BUDGET	TA / BUDGET	
Osasto - Avdelning	2023	2024	2025	
Menot - tulot = netto / Utgifter - inkomster = netto		muutettu/ändrad		
101 100 Vaalit - Val	-8 567	-9 235	-4 344	-53,0 %
101 200 Tillitarkastus - Revision	-51 012	-49 638	-46 519	-6,3 %
101 300 Keskushallinto - Centralförvaltning	-1 100 084	-1 200 638	-316 025	-73,7 %
101 800 Elinvoima -Livskraft		0	-2 712 950	0,0 %
101 400 Talous- ja IT-osasto - Ekonomi- och IT-avdelningen	-1 190 481	-1 211 056	-1 253 989	3,5 %
101 600 Henkilöstöosasto - Personalavdelningen	-2 303 252	-2 565 702	-1 245 567	-51,5 %
101 700 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd	-189 517	-133 880	-238 831	78,4 %
101 900 Vahingonkorvaukset - Skadeersättningar	-65 000			
Toimiala Yleishallinto - Verksamhetsområde Allmän förvaltning	-4 907 913	-5 170 149	-5 818 226	12,5 %
103 100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväsendets förvaltning	-339 471	-359 453	-359 962	0,1 %
103 200 Peruskoulut - Grundskolor	-7 274 189	-7 083 426	-7 107 885	0,3 %
103 300 Lukiot - Gymnasier	-1 578 394	-1 651 673	-1 669 803	1,1 %
103 500 Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet	-613 364	-632 791	-633 930	0,2 %
103 510 Nuorisotoimi - Ungdomsverksamhet	-414 790	-492 029	-501 694	2,0 %
103 600 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran	-3 843 749	-3 991 315	-4 002 903	0,3 %
Toimiala Sivistystoimi - Verksamhetsområde Bildningsväsendet	-14 063 956	-14 210 687	-14 276 177	0,5 %
104 100 Kulttuuritoiminta- Kulturverksamhet	-280 332	-273 300	-274 709	0,5 %
104 200 Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet	-702 571	-714 589	-724 003	1,3 %
104 300 Museotoiminta - Museiverksamhet	-297 124	-475 162	-471 898	-0,7 %
104 700 Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet	-260 418	-294 509	-294 334	-0,1 %
Toimiala Kulttuuri - Verksamhetsområde Kultur	-1 540 445	-1 757 560	-1 764 944	0,4 %
105 100 Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion	-85 641	-139 018	-139 653	0,5 %
105 200 Ympäristösuojelu - Miljövärd	-106 186	-149 712	-150 234	0,3 %
105 300 Maankäyttö - Markanvändning	3 054 534	2 796 505	2 797 219	0,0 %
Toimiala Ympäristö - Verksamhetsområde Miljö	2 862 707	2 507 775	2 507 332	0,0 %
106 100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning	-27 808	-105 222	-109 002	3,6 %
106 200 Kuntateknikka - Kommunteknik	-1 970 380	-2 056 575	-2 137 397	3,9 %
106 300 Sisäisten palvelujen yksikkö - Enhet för intern service	241 407	-46 800	-246 112	425,9 %
106 400 Keskusvarasto - Centrallagret	24 082	11 000	11 000	0,0 %
106 500 Konevarikko - Maskindepå	-38 673	-34 558	71 350	-306,5 %
Toimiala Tekninen - Verksamhetsområde Tekniska	-1 771 370	-2 232 155	-2 410 161	8,0 %
KAUPUNKI YHTEENSÄ - STADEN SAMMANLAGT	-19 420 977	-20 862 775	-21 762 176	4,3 %
108 100 Hangon Vesi -liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten	1 288 077	1 616 380	1 395 812	-14 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
DRIFTSHUSHÄLLNINGEN SAMMANLAGT	-18 132 900	-19 246 395	-20 366 364	5,8 %



TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

Sisäinen/Ulkoinen - Intern/Extern	*)Muutettu / Ändrad	TP-BS 2023	TA - Budget *2024	TA - Budget 2025	Suunnitelma - Plan 2026	2027
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		7 333 978	7 223 188	7 906 863	7 907 000	7 907 000
Maksutuotot - Avgiftsintäkter		970 256	818 500	846 000	846 000	846 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		1 016 037	967 800	650 700	651 000	651 000
Muut tuotot - Övriga intäkter		<u>9 840 066</u>	<u>10 045 616</u>	<u>10 321 402</u>	<u>10 021 000</u>	<u>10 021 000</u>
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter		19 160 337	19 055 104	19 724 965	19 425 000	19 425 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		226 054	305 000	280 000	280 000	280 000
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden		-15 992 460	-16 632 139	-16 605 186	-16 904 000	-17 208 000
Henkilösivukulut - Lönebikostnader						
Eläkekulut - Pensionskostnader		-3 198 093	-3 316 385	-3 215 660	-3 274 000	-3 332 000
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader		<u>-581 316</u>	<u>-487 322</u>	<u>-561 255</u>	<u>-571 000</u>	<u>-582 000</u>
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-19 771 869	-20 435 846	-20 382 101	-20 749 000	-21 122 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-7 173 009	-7 629 598	-8 918 780	-9 080 000	-9 243 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor		-5 210 406	-5 111 218	-5 368 538	-5 465 000	-5 564 000
Avustukset - Understöd		-1 133 946	-1 232 800	-1 273 800	-1 267 000	-1 267 000
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-4 230 061	-4 197 037	-4 428 110	-4 514 000	-4 596 000
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader		-37 519 292	-38 606 499	-40 371 329	-41 075 000	-41 792 000
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		<u>-18 132 900</u>	<u>-19 246 395</u>	<u>-20 366 364</u>	<u>-21 370 000</u>	<u>-22 087 000</u>
Kunnallisvero - Kommunalskatt		17 925 278	16 939 005	17 568 952	18 049 000	18 404 000
Kiinteistövero - Fastighetsskatt		3 283 544	3 191 309	3 225 000	3 225 000	3 225 000
Yhteisövero - Samfundsskatt		3 710 923	2 635 397	2 567 642	2 699 000	2 830 000
Verotulot - Skatteinkomster		24 919 745	22 765 711	23 361 594	23 973 000	24 459 000
Valtionosuudet - Statsandelar		70 195	-1 623 618	-1 396 762	-1 300 000	-700 000
Korkotuotot - Ränteinkomster		1 996 264	2 000 000	1 950 000	2 000 000	2 000 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter		269 653	729 442	1 229 442	362 000	362 000
Korkokulut - Räntekostnader		-911 563	-1 098 000	-1 112 000	-1 000 000	-1 000 000
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader		-162 073	-161 641	-161 642	-162 000	-162 000
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader		1 192 281	1 469 801	1 905 800	1 200 000	1 200 000
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG		8 049 321	3 365 499	3 504 268	2 503 000	2 872 000
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar		-3 130 068	-3 420 000	-3 390 000	-3 400 000	-3 400 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT		4 919 253	-54 501	114 268	-897 000	-528 000



RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Kaupunki + liikelaitos / Staden + affärsverket	TP-BS 2023	TA - Budget *2024	TA - Budget 2025	Suunnitelma - Plan	
*) muutettu / ändrad				2026	2027
Vuosikate - Årsbidrag	8 049 321	3 365 499	3 504 268	2 503 000	2 872 000
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till intert tillförda medel	-736 571	-1 000 000	-1 000 000	-700 000	-700 000
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	7 312 750	2 365 499	2 504 268	1 803 000	2 172 000
Investointimenot - Investeringsutgifter	-6 026 893	-4 370 000	-3 394 500	-2 503 000	-2 872 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -	773 254	1 010 000	1 010 000	710 000	710 000
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva				0	0
Rahoitusosuudet - Finansieringstillgångar.	342 273				
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-4 911 366	-3 360 000	-2 384 500	-1 793 000	-2 162 000
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 401 384	-994 501	119 768	10 000	10 000
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	-480 000				
Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen	21 374				
Lainakannan muutokset - Förändringar i länestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökningar av långfristiga lån	0	6 877 833	3 630 232	1 240 000	16 040 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskningar av långfristiga lån	-5 883 332	-5 883 332	-3 750 000	-1 250 000	-16 050 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringar av kortfristiga lån	6 500 000				
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	-2 447 172				
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde	-2 289 130	994 501	-119 768	-10 000	-10 000
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	112 254	0	0	0	0

Rahoitusosassa kaupungin lainat liikelaitokselle ei ole huomioitu.
Affärsverkets lån till staden har inte beaktats i finansieringsdelen.



HANGON VESI – LIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

Sisäinen/Ulkoinen - Intern/Extern	TP-BS 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget 2025	Suunnitelma - Plan 2026 2027	
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 090 574	4 279 081	4 279 616	4 280 000	4 280 000
Liikevaihto - Omsättning	4 090 574	4 279 081	4 279 616	4 280 000	4 280 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	54 353	60 000	30 000	30 000	30 000
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter	56 019	42 800	42 800	43 000	43 000
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor					
Ostot tilikauden aikana - Inköp under räkenskapsperioden	-1 006 229	-960 600	-1 100 600	-1 121 000	-1 141 000
Ulkopuoliset palvelut - Köpta tjänster	-762 552	-700 805	-686 805	-699 000	-712 000
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 768 781	-1 661 405	-1 787 405	-1 820 000	-1 853 000
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 064 256	-1 021 656	-1 086 759	-1 106 000	-1 126 000
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-753 870	-810 000	-780 000	-800 000	-800 000
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader	-79 831	-82 440	-82 440	-84 000	-85 000
Kulut yhteensä (sis poistot) - Kostnader totalt (inkl avskrivningar)	-3 666 739	-3 575 501	-3 736 604	-3 810 000	-3 864 000
Liikelijäämä - Rörelseöverskott	534 207	806 380	615 812	543 000	489 000
Korkotulot - Ränteintäkter	14 684	0	0		
Korkokulut - Ränteutgifter	-219 089	-250 000	-200 000	-190 000	-190 000
Peruspääoman korvaus - Ersättning för grundkapital	-159 442	-159 442	-159 442	-160 000	-160 000
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella inkomster och utgifter	-363 848	-409 442	-359 442	-350 000	-350 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	170 359	396 938	256 370	193 000	139 000

RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Hangon Vesi - liikelaitos / Affärsverket Hangö Vatten	TP-BS 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget 2025	Suunnitelma - Plan 2026 2027	
* Muutettu / ändrad					
Vuosikate - Årsbidrag	924 229	1 206 938	1 036 370	993 000	939 000
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0		
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	924 229	1 206 938	1 036 370	993 000	939 000
Investointimenot - Investeringsutgifter	-1 663 182	-1 000 000	-865 000	-993 000	-939 000
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar	12 272				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0			
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-1 650 910	-1 000 000	-865 000	-993 000	-939 000
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-726 681	206 938	171 370	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	-726 681	206 938	171 370	0	0

Rahoitusosassa kaupungin lainat liikelaitokselle ei ole huomioitu.
Affärsverkets lån av staden har inte beaktats i finansieringsdelen.



Hangon Vesi –liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostamiseen 2025 Affärsverket Hangö Vattens inverkan på stadens resultat 2025

x 1 000 €	Liikelaitos Affärsverket	Kaupunki Staden	Yhteensä Tillsammans
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 352	15 653	20 005
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 087	-19 295	-20 382
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 870	-18 119	-19 989
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 957	-37 415	-40 371
Verotulot ja valtionosuudet - Skatteinkomster och andelar	-	21 965	21 965
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-359	2 265	1 906
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	1 036	2 468	3 504
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar	-780	-2 610	-3 390
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	256	-142	114
Investointimenot netto - Investeringsutgifter netto	-865	-2 520	-3 385



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö
Stadsdirektören, kanslichefen

Osastot

Vaalit, tilintarkastus, keskushallinto, elinvoima, talousosasto, henkilöstöosasto, Eteläkärjen ympäristöterveys ja vahingonkorvaukset.

Tavoitteet

Kaupunginvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus valmistelee ja toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätökset ja on vastuussa niiden laillisuudesta. Tavoitteena on varmistaa toimiva, avoin ja luotettava hallinto, jolla on hyvät valmiudet antavat palveluja. Keskushallinto, elinvoima, taloushallinto ja henkilöstöhallinto toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelevina ja toimeenpanevina eliminä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä.

Avdelningar

Val, revision, centralförvaltningen, livskraft, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, Sydspetsens miljöhälsoskydd samt skade-ersättningar.

Målsättningar

Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar beslut om stadens verksamhet och ekonomi. Stadsstyrelsen bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut och ansvarar för beslutens laglighet. Målet är att säkerställa en fungerande, öppen och pålitlig förvaltning med bra beredskap att ge service. Centralförvaltningen, livskraft ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen fungerar som stadsstyrelsens och fullmäktiges beredande och verkställande organ i frågor som berör stadens förvaltning och ekonomi.

Yleishallinto - Allmän förvaltning

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 170 343 €	2 468 727 €	2 943 385 €	3 109 959 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	531 180 €	674 527 €	680 211 €	1 082 160 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	304 166 €	287 000 €	315 563 €	330 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	183 947 €	236 800 €	234 707 €	177 800 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 151 050 €	1 270 400 €	1 712 904 €	1 520 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 078 255 €	-7 638 875 €	-7 509 733 €	-8 928 185 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 894 888 €	-3 139 957 €	-3 091 618 €	-2 849 325 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 321 127 €	-2 720 534 €	-2 629 485 €	-4 024 863 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-150 328 €	-98 620 €	-115 155 €	-107 370 €
Avustukset - Understöd	-903 781 €	-986 000 €	-955 128 €	-1 030 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-808 132 €	-693 764 €	-718 347 €	-916 627 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 907 913 €	-5 170 148 €	-4 566 348 €	-5 818 226 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vaalit - Val

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Kanslichefen

Toiminta	Verksamhet
Vaalit.	Val.
Tavoitteet	Målsättningar
Sekä kuntavaalit että aluevaalit järjestetään samanaikaisesti 13.4.2025.	Både kommunalval och områdesval ordnas samtidigt den 13.4.2025.

Vaalit - Val

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal			
Suoritteet - Prestationer			
Äänioikeutetut - Antal röstberättigade			
<i>Eduskuntavaalit / Riksdagsvalet</i>	7 316		
Äänet - Antal röster	4 487		
Ennakoäänestys - Förhandsröstning	2 200		
<i>Presidentinvaalit / Presidentval</i>		6 800	
Äänet - Antal röster		4 700	
Ennakoäänestys - Förhandsröstning		2 400	
<i>Europarlamenttivaalit / Europaparlamentsvalet</i>		6 800	
Äänet - Antal röster		2 720	
Ennakoäänestys - Förhandsröstning		1 000	
<i>Kuntavaalit / Kommunalval</i>			7 300
Äänet - Antal röster			4 000
Ennakoäänestys - Förhandsröstning			2 200
<i>Aluevaalit / Områdesval</i>			7 300
Äänet - Antal röster			4 000
Ennakoäänestys - Förhandsröstning			2 200

Vaalit - Val

	Tot / Utfall 2023	TA/BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA/BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 583 €	25 000 €	30 730 €	24 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	15 583 €	25 000 €	30 730 €	24 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 150 €	-34 235 €	-48 581 €	-28 344 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-13 658 €	-28 735 €	-35 281 €	-22 844 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 518 €	-4 500 €	-11 498 €	-4 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-6 469 €	-500 €	-1 802 €	-500 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-505 €	-500 €	0 €	-500 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 567 €	-9 235 €	-17 851 €	-4 344 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Tilintarkastus - Revision

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande

Toiminta

Lakisääteinen tilintarkastus sekä tarkastuslautakunnan arviointityö.

Tavoitteet

Kaupungin tilintarkastusyhteisö tarkastaa kaupungin hallintoa ja taloutta kuntalain, tarkastussäännön ja laaditun tarkastusohjelman mukaisesti. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on vuoden aikana n. 45. Tilintarkastaja toimii myös tarkastuslautakunnan sihteerinä, n. 50 tuntia vuodessa. Tilintarkastajat raportoivat tarkastuslautakunnalle sekä tarvittaessa kaupunginhallitukselle hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Viimeistään touko-kuussa tilintarkastajat antavat tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valmistelee tilintarkastusta koskevat asiat kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta antaa viimeistään touko-kuussa arviointikertomuksensa kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta vastaa konsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpitämisestä.

Verksamhet

Lagstadgad revision samt revisionsnämndens utvärderingsarbete.

Målsättningar

Stadens revisionssamfund granskar stadens förvaltning och ekonomi i enlighet med kommunallagen, revisionsstadgan och uppgjort revisionsprogram. Antalet lagstadgade revisionsdagar under året är ca 45. Revisorn fungerar även som revisionsnämndens sekreterare, ca 50 timmar per år. Revisorerna rapporterar till revisionsnämnden och vid behov till stadsstyrelsen i enlighet med god revisionsred. Senast i maj ger revisorerna revisionsberättelsen till stadsfullmäktige.

Revisionsnämnden utvärderar de av stadsfullmäktige uppställda målen och bereder ärenden gällande revision för behandling i stadsfullmäktige. Revisionsnämnden ger senast i maj sin utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige.

Revisionsnämnden ansvarar för samordnandet av revisionen inom koncernen samt upprätthållande av register gällande bindningar.

Tilintarkastus - Revision

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026 2027	
Henkilökunta - Personal					
Suoritteet - Prestationer					
Kokouspäivät 8 (9 jäsentä) -	47	72	72	72	72
Antal mötesdagar 8 (9 medlemmar)					
Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus -	51,4	45	45	45	45
Antal revisionsdagar, laglighetsrevision					
Tarkastuspäivät, tarkastuslautakunnan sihteeri työt ym -	5,8	8	7	7	7
Antal revisionsdagar, sekreterarskap i revisionsnämnden mm					
Mittarit - Mätare					
Tuottavuus - Produktivitet:					
Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen -	7,8	8	8	8	8
Antal mötesdagar/revisionsmedlem					



Tilintarkastus - Revision

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 012 €	-49 638 €	-50 637 €	-46 519 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-4 470 €	-5 139 €	-4 745 €	-5 218 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-46 541 €	-44 499 €	-45 893 €	-41 301 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-51 012 €	-49 638 €	-50 637 €	-46 519 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Keskushallinto - Centralförvaltningen

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö

Ansvarsperson: Stadsdirektören, kanslichefen

Toiminta

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, toimikunnat, kaupunginkanslia, kanslian sisäiset palvelut, kuntayhteistyö, matkailu, perintä ja kiinteistöjen realisoimisesta saadut myyntivoitot/ -tappiot.

Tavoitteet

Keskushallinnon tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas asioiden valmistelu ja tuotanto päätöksentekoa varten. Kaupunginkanslia huolehtii kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelu-, sihteer-, käännös- ja täytäntöönpano-tehtävistä sekä kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, mukaan lukien kaupungin verkkosivut ja intranet. Osana viestintää julkaistaan kuntalaistiedotteita ja järjestetään kuntalaisinfoja. Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin sisäisestä juridisesta asiantuntijapalvelusta ja poikkeusoloihin varautumisesta. Kaupunginkanslia huolehtii kaupungille tulevan virallisen postin käsittelystä ja puhelinvaihteen toiminnasta. Keskushallinnon kuluihin sisältyvät Kuntaliiton, Uudenmaan liiton, Folktingetin, Uudenmaan virkistys-alueyhdistyksen ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarin jäsenmaksut. Keskushallinnon tehtäviin kuuluu myös turismi Hansea DC Oy:n kautta. Keskushallintoon kirjataan myös kaupungin omistamien maa-alueiden ja rakennusten realisoimisesta aiheutuvat myyntivoitot ja -tappiot.

Keskushallinnon talousarvioon on varattu 20 000 euroa kuntalaisten osallistuvaa budjetointia varten.

Verksamhet

Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, utskott, stadskansliet, kansliets interna tjänster, kommunsamarbete, turism, indrivning, och försäljningsvinster/-förluster av fastighetsförsäljning.

Målsättningar

Centralförvaltningens mål är kvalitativ och kostnadseffektiv beredning av ärenden, beslutsfattande och produktion av service. Stadskansliet handhar stadsstyrelsens och -fullmäktiges berednings-, sekreterar-, överställnings- och verkställighetsuppgifter samt stadens interna och externa kommunikation, inklusive stadens webbsidor och intranet. Som en del av kommunikationen publiceras infoblad och arrangeras infon för kommuninvånare. Sociala medier utnyttjas inom kommunikationen. Stadskansliet ansvarar även för intern juridisk sakkunnigtjänst och beredskap vid undantags-tillstånd. Stadskansliet handhar stadens inkommande officiella post och verksamheten i telefonväxeln. I centralförvaltningens kostnader ingår medlemsavgifter till Kommunförbundet, Nylands förbund, Folktinget, Föreningen Nylands friluftsområden och Västra Nylands handelskammare. Till centralförvaltningens uppgifter hör även turismen genom dotterbolaget Oy Hansea DC Ab. Till centralförvaltningen bokas även försäljningsvinster och -förluster av realisering av markegendom och byggnader som är i stadens ägo.

I centralförvaltningens budget finns reserverat 20 000 euro för invånarnas deltagande budgetering.



Keskushallinto - Centralförvaltningen

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal	8	8	7
Suoritteet - Prestationer			
Keskushallinto/Centralförvaltning			
Kaupunginvaltuusto/Stadsfullmäktige			
-kokouksia/antal möten	10	9	10
-päätöksiä/antal beslut	70	80	70
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen			
-kokouksia/antal möten	26	23	24
-päätöksiä/antal beslut	310	340	315
Oy Hansea Ab	190 000	190 000	190 000
Novago Oy	73 806	60 000	0
Kesäyliopisto - Sommaruniversitet	50 000	50 000	0

Keskushallinto - Centralförvaltningen

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 198 617 €	1 299 249 €	1 761 756 €	1 029 900 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	13 681 €	10 849 €	17 847 €	4 900 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	36 862 €	18 000 €	31 731 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 148 075 €	1 270 400 €	1 712 177 €	1 025 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 298 702 €	-2 499 887 €	-2 433 544 €	-1 345 925 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-732 405 €	-807 326 €	-841 224 €	-755 525 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-837 974 €	-970 600 €	-888 019 €	-446 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-78 568 €	-54 570 €	-56 509 €	-29 200 €
Avustukset - Understöd	-67 998 €	-136 000 €	-96 982 €	-25 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-581 757 €	-531 391 €	-550 811 €	-90 200 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 100 084 €	-1 200 638 €	-671 788 €	-316 025 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Elinvoima - Livskraft

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Stadsdirektören, kanslichefen

Toiminta

Elinkeinotoiminta, markkinointi, joukkoliikenne, työllisyyspalvelut, maahanmuuton palvelut, hyvinvointi ja terveyden edistäminen (HYTE) sekä yritysneuvonta.

Tavoitteet

Elinkeinotoiminnan kehittämisen kustannuksiin sisältyvät seuraavat maksusuudet/palvelunostokorvaukset: Pomoväst ry, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, Länsi-Uudenmaan kauppakamari ry ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry. Koverhar alueen ja Data-keskusten sekä kaupungin yleiset markkinointikustannukset sisältyvät keskushallinnon budjettiin kuten myös annetut tuet, joista kaupunginhallitus päättää.

Vuoden 2025 alusta Hangon kaupunki hoitaa itse eilakisäateiset, paikallisille yrityksille tarjottavat palvelut, kuten aloittavien yritysten neuvonnan. Tehtävien hoitamiseksi organisaatioon palkataan elinvoima-asiamies.

Asuntotoimen tavoitteena on tarjota asukkaillemme viihtyisä ja turvallinen koti asuinympäristöineen.

HYTE toiminta on osa elinvoimaa. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään kaikilla kunnan toiminta-alueilla. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten elämänlaatua, kasvattaa työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitä sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden lisääntymistä.

1.1.2025 lähtien TE-palvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi ja valtion työ- ja elinkeinotoimistot eli TE-toimistot lakkautetaan. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta.

Raasepori, Hanko ja Inkoo ovat muodostaneet oman työllisyysalueen. Raasepori toimii vastuukuntana ja johtaa työllisyysalueen toiminnan valmistelua.

Verksamhet

Näringsverksamhet, marknadsföring, kollektivtrafik, sysselsättningstjänster, invandartjänster, främjande av välfärd och hälsa (HYTE) samt företagsrådgivning.

Målsättningar

Kostnaderna för utveckling av näringsverksamhet ingår följande betalningsandelar/ersättningar: Pomoväst rf, Västra Nylands vatten och miljö rf, Västra Nylands Handelskammare rf och Nylands friluftsområden rf. Marknadsföringskostnaderna för Koverhar området och datacentren ingår i centralförvaltningens budget likaledes understöd som stadsstyrelsen fattar beslut om.

Från och med 2025 tar Hangö stad över de tjänsterna för lokala företag, som inte är lagstadgade, till exempel rådgivning för nystartande företag. För att sköta dessa uppgifter anställer organisationen en livskraftsombudsman.

Målet med bostadsförvaltningen är att erbjuda våra invånare hemtrevliga och trygga hem jämte omgivning.

Hälsa och välfärd främjas inom alla kommunala verksamhetsområden. Som målsättning är att förbättra kommuninvånarnas livskvalitet, öka sysselsättningen och produktiviteten samt dämpa ökningen av sociala problem och ojämlikheter.

Från och med den 1 januari 2025 överförs AN-tjänsterna till kommunernas ansvar och statens arbets- och näringsbyråer, dvs. AN-byråerna, avvecklas. Överföringen till kommunerna gör att tjänsterna kommer närmare kunderna. När samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna stöder de bättre målen för snabb sysselsättning.

Raseborg, Hangö och Ingå har bildat sin egen sysselsättningsregion. Raseborg är den ansvariga kommunen och leder beredningen av sysselsättningsområdets verksamhet.



Elinvoima - Livskraft

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	0 €	0 €	0 €	522 949 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	0 €	0 €	0 €	5 949 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0 €	0 €	0 €	22 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €	0 €	495 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	0 €	0 €	0 €	-3 235 899 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	0 €	0 €	0 €	-129 728 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	0 €	0 €	0 €	-1 371 432 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	0 €	0 €	0 €	-27 620 €
Avustukset - Understöd	0 €	0 €	0 €	-1 005 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0 €	0 €	0 €	-702 119 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	0 €	0 €	0 €	-2 712 950 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Talous- ja IT-osasto – Ekonomi- och IT-avdelningen

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö
Ansvarsperson: Personalchefen

Toiminta

Kirjanpito, IT-palvelut ja kunnallisverotus.

Taloushallinnon tehtävä on järjestää kaupungin taloustoiminnot: Hoitaa kirjanpito, maksuliikenne, rahoitus, yleislaskutus, perintä, tilastointi ja IT-palvelut sekä osallistua kaupungin talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaan.

Tavoitteet

Hoitaa taloushallintoa lainsäädännön ja kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla ja avustaa toimialoja kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen liittyvissä asioissa. Osallistua talousarvion ja tilinpäätöksen tekemiseen yhdessä konsernitalouspäällikön kanssa.

Markkinoida kuntalaisille mahdollisuus vastaanottaa sähköisiä laskuja kaupungilta ja Hangon Vesi -liikelaikokselta tavoitteena vähentää paperilaskujen määrää.

Kilpailuttaa vakuutuspalvelut.

IT-toimintojen painopisteet ovat seuraavat:

- henkilöstön tietoturva- ja tietosuojatietoisuuden taso seurataan ja pidetään yllä säännöllisesti koulutusten ja informoinnin avulla,
- kehitetään mobiililaitteiden hallinnan ratkaisuja,
- jatketaan tiedonhallintalain dokumentointivaatimusten täytäntöönpanoa,
- kehitetään edelleen valmiussuunnitelmia ja riskienhallinnan menetelmiä sekä
- kartoitetaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön verkonvalvonnan ja lokienhallinnan ratkaisuja.

Verksamhet

Bokföring, IT-tjänster och kommunalbeskattning.

Ekonomiavdelningens uppgift är att organisera stadens ekonomifunktioner: Sköta bokföringen, betalningsrörelsen, finansiering, allmän fakturering, indrivning, statistik och IT-tjänster samt delta i uppgörandet av stadens budget och bokslut.

Målsättningar

Sköta ekonomiförvaltningen i enlighet med lagstiftningen och stadens förvaltningsstadga och assistera sektorerna i frågor som gäller bokföring och betalningsrörelsen. Delta i uppgörandet av budgeten och bokslutet tillsammans med koncernekonomichefen.

Marknadsföra för kommuninvånarna möjligheten att ta emot elektroniska fakturor från staden och Affärsverket Hangö Vatten i syfte att minska på mängden pappersfakturor.

Konkurrensutsätta försäkringstjänsterna.

Tyngdpunkten inom IT-funktionerna är följande:

- regelbundet följa upp och upprätthålla personalens medvetenhet om informationssäkerhet och dataskydd genom utbildning och information,
- utveckla hanteringen av mobila enheter,
- fortsätta implementeringen av dokumentationskraven enligt informationshanteringslagen,
- vidareutveckla beredskapsplaner och riskhanteringsmetoder samt utveckla lösningar för nätverksövervakning och logghantering.



Talous- ja IT osasto - Ekonomi- och IT avdelningen

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2025	2026
Henkilökunta - Personal	8,8	8,7	7,7		
Suoritteet - Prestationer					
IT					
- palvelimia / servrar	35	38	37		
- palvelimia- koulut / servrar- skolor	8	9	8		
- työasemia / arbetsstationer	205	220	220		
- työasemia- koulut / arbetsstationer- skolor	260	230	215		
- käyttäjiä/hallinto - användare/administration	180	190	185		
- käyttäjiä - koulut / användare - skolor	800	700	700		

Talous- ja IT osasto - Ekonomi- och IT avdelningen

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 584 €	0 €	0 €	0 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 281 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 298 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	5 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 193 065 €	-1 211 055 €	-1 120 576 €	-1 253 989 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-486 248 €	-451 395 €	-445 824 €	-454 469 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-580 829 €	-644 800 €	-560 789 €	-696 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-43 037 €	-27 300 €	-32 508 €	-31 500 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-82 951 €	-87 560 €	-81 455 €	-71 320 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 190 481 €	-1 211 055 €	-1 120 576 €	-1 253 989 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Henkilöstöosasto - Personalavdelningen

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö

Ansvarsperson: Personalchefen

Toiminta

Henkilöstöhallinto, palkanlaskenta.

Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu mm. palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen, palkanlaskenta, henkilöstösuunnittelu sekä yhteistoiminta- ja työsuojeluasiat.

Tavoitteet

Keskitetysti ylläpitää ja kehittää henkilöstöhallinnon prosesseja. Laajentaa työajanseurantajärjestelmän käyttöä organisaatiossa. Kehittää henkilöstöraportointia. Tarjota esihenkilöille koulutusta, joka tukee työhyvinvointijohtamista henkilöstön työkyvyn tukemiseksi, terveystieteiden poissaolojen vähentämiseksi ja työtapaturmien estämiseksi ("Nolla tapaturmaa"). Järjestää kaksi sisäistä esihenkilöseminaaria ajankohtaisista henkilöstöhallinnon asioista. Edistää ja kehittää sekä edustuksellista että välitöntä yhteistoimintaa organisaatiossa.

Koordinoida henkilöstöhallinnon puolesta mahdolliset työllistämistoimenpiteet. Edistää alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään palkkaamalla n. 40 nuorta kesätyöhön.

Verksamhet

Personalförvaltning, löneräkning.

Till personalförvaltningens uppgifter hör bl.a. löne- och anställningsfrågor, personalutveckling och främjande av arbetshälsa, löneräkning, personalplanering samt samarbets- och arbetarskyddsfrågor.

Målsättningar

Centralt upprätthålla och utveckla personalförvaltningens processer. Utöka användningen av arbetstidsuppföljningssystemet i organisationen. Utveckla personalrapporteringen. Erbjud cheferna utbildning som stöder ett hälsofrämjande ledarskap för att stöda personalens arbetsförmåga, minska den hälsorelaterade frånvaron och förhindra arbetsolycksfall ("Noll olycksfall"). Ordna två interna chefsseminarier om aktuella frågor inom personalförvaltningen. Främja och utveckla både det representativa och direkta samarbetet inom organisationen.

För personalförvaltningens del koordinera eventuella sysselsättningsåtgärder. Främja under 18-åriga ungdomars möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom att anställa ca 40 ungdomar i sommararbete.



Henkilöstösasto - Personalavdelningen

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026	2027
Henkilökunta (henkilötyövuosina) - Personal (årsverken)	5,8	5,8	3,8		
Suoritteet - Prestationer					
Vakituisen henkilöstö (hlöä) - Ordinarie personal (pers.)	302				
miehiä (hlöä) - män (pers.)	87				
naisia (hlöä) - kvinnor (pers.)	215				
Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.)	394				
Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) - Hela personalen (årsverken)	372,9	370,0	370,0		
Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för ordinarie personal					
ordina rie personal	49,0				
miehet - män	50,0				
naiset - kvinnor	48,0				
Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilö- työvuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ årsverke (dagar)	16,0	15,0	15,0		
Työtapaturmat (lkm) - Arbetsolycksfall (antal)	17	0	0		
Työtapaturmat (pvää) - Arbetsolycksfall (dagar)	110	0	0		
Työllistymisen - Sysselsättning					
Oppisopimus (hlöä) - Läroavtal (pers.)	8	6	3		
Työllistämistuella (hlöä) - Med sysselsätt. Stöd (pers.)	4	4	1		
Työllistämismäärärahat - Sysselsättningsanslag	264 193	347 217	81 756		

Henkilöstösasto - Personalavdelningen

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	130 553 €	192 000 €	172 246 €	130 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	130 553 €	192 000 €	172 246 €	130 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 433 806 €	-2 757 702 €	-2 694 446 €	-1 375 567 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 074 107 €	-1 217 076 €	-1 140 060 €	-838 019 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-473 823 €	-647 730 €	-638 883 €	-515 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-9 684 €	-6 800 €	-14 515 €	-8 800 €
Avustukset - Understöd	-835 782 €	-850 000 €	-858 146 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-40 410 €	-36 096 €	-42 841 €	-13 148 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 303 252 €	-2 565 702 €	-2 522 200 €	-1 245 567 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Eteläkärjen ympäristöterveysstoimi – Sydspetsens miljöhälsoskydd
Vastuuhenkilö: Terveysvalvonnan johtaja
Ansvarsperson: Direktören för hälsoövervakning

Toiminta

Ympäristöterveys, eläinlääkintä.

Tavoitteet

Hangon ja Raaseporin kaupungeista sekä Inkoon kunnasta koostuvan toiminta-alueen asukkaiden elinympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Ympäristöterveydenhuollon lupa- ja valvontatehtävien, eläinlääkinnän sekä eläinsuojelun hoitaminen toiminta-alueella. Yksikön käytännön toiminta määritellään yksikön valvontasuunnitelmien kautta. Eläinlääkinnässä tuotetaan lainsäädännön mukaisesti palvelut, joita ei yksityiseltä sektorilta välttämättä saa. Valtio kustantaa eläinlääkäreiden suorittaman eläinsuojeluvalvonnan ja eläintautien ehkäisyn. Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on huomioitu valvonnan perusmaksujen tuomat tulot ja velvollisuudet.

Verksamhet

Miljöhälsa, veterinärvård.

Målsättningar

Främjandet av en hälsosam och säker livsmiljö på verksamhetsområdet som består av städerna Hangö och Raseborg samt Ingå kommun. Skötseln av miljöhälsovårdens tillstånds- och övervakningsärenden, veterinärvård och djurskydd inom verksamhetsområdet. Enhetens praktiska verksamhet definieras via enhetens tillsynsplaner. Inom veterinärvården produceras i enlighet med lagstiftningen de tjänster man inte nödvändigtvis får från privata sektorn. Staten står för den djurskyddstillsyn och förhindrande av djursjukdomar som veterinärerna utför. I budgeten och verksamhetsplanen har beaktats de inkomster och plikter som tillsynens grundavgifter medför.



Osasto - Avdelning

Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2025	2026	2027
Henkilökunta - Personal	9.1	9.6	9.6		
Suoritteet - Prestationer					
Ympäristöterveys - Miljöhälsovård					
-käs. hakemukset ja ilmoitukset/beh. ansökningar och anmälningar	182	100	140		
- tarkastukset / inspektioner	581	550	550		
- eläinsuojelu- ja tautitarkastukset / inspektioner inom djurskydd och djursjukdomar	65	70	70		
Eläinlääkintä - Veterinärvård					
- potilaiden määrä / antal patienter					
*Päivystys / jouren	1,767	2,000	2,000		
*kiirettömät suureläimet / icke brådskande stordjur	176	250	250		
Mittarit - Mätare					
Ympäristöterveys / Miljöhälsovård					
-Valvontaan käytettävissä oleva työaika (htv) -	6.1	6.5	6.5		
Resurser för övervakningen (årsverken)					
-Elintarvikevalvonnan kohteet (sis. alkutuotannon) -	1,050	1,100	1,100		
Objekt inom livsmedelsövervakningen (inkl. primärproduktion)					
-Terveystuotetuotteen ilmoituksenvaraiset valvontakohteet -	417	400	420		
Objekt med anmälningskyldighet enligt hälsoskyddslagen					
-Tupakkavalvonnan valvontakohteet -	67	65	65		
Övervakningsobjekt inom tobaksövervakningen					
-Lääkelain mukaiset valvontakohteet -	19	20	20		
Övervakningsobjekt inom läkemedelslagen					

Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsa

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	823 004 €	952 478 €	978 654 €	1 403 111 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	516 219 €	663 678 €	662 364 €	1 071 311 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	304 166 €	287 000 €	315 563 €	330 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	-350 €	1 800 €	0 €	1 800 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	2 970 €	0 €	727 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 012 521 €	-1 086 358 €	-1 158 907 €	-1 641 942 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-584 000 €	-630 286 €	-624 485 €	-643 522 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-378 442 €	-408 405 €	-481 361 €	-949 330 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-12 570 €	-9 450 €	-9 820 €	-9 750 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-37 509 €	-38 217 €	-43 240 €	-39 340 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-189 517 €	-133 880 €	-180 253 €	-238 831 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Vahingonkorvaukset – Skade-ersättningar

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Kanslichefen

Toiminta

Verksamhet

Vahingonkorvaukset ja oikeudelliset korvaukset

Skadeersättningar och rättsliga tvister.

Vahingonkorvaukset - Skade-ersättningar

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-65 000 €	0 €	-3 042 €	0 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	0 €	0 €	-3 042 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-65 000 €	0 €	-3 042 €	0 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Sivistystoimen johtaja
Bildningsdirektören

Osastot

Sivistystoimen hallinto, peruskoulut, lukiot, liikunta-
toimi, nuorisotoimi, varhaiskasvatus.

Avdelningar

Administrationen inom bildningsväsendet, grundsko-
lor, gymnasier, idrottsverksamhet, ungdomsverksam-
het, småbarnspedagogik

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	186,30	187,60	182,60

Sivistystoimi - Bildningsväsendet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 388 708 €	1 181 450 €	1 199 082 €	902 750 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	381 927 €	226 550 €	231 215 €	226 550 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	181 313 €	234 000 €	194 518 €	191 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	690 239 €	598 900 €	624 505 €	352 700 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	135 230 €	122 000 €	148 844 €	132 500 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 452 664 €	-15 392 137 €	-15 522 012 €	-15 178 927 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-10 512 344 €	-10 536 035 €	-10 748 660 €	-10 473 105 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 833 744 €	-1 701 888 €	-1 695 438 €	-1 601 358 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-437 895 €	-471 300 €	-399 264 €	-421 850 €
Avustukset - Understöd	-177 268 €	-190 300 €	-188 591 €	-190 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 491 413 €	-2 492 614 €	-2 490 059 €	-2 492 314 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-14 063 956 €	-14 210 687 €	-14 322 930 €	-14 276 177 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Sivistystoimen hallinto – Administrationen inom bildningsväsendet

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Toiminta

Sivistyslautakunta, sivistyskanslia, kehittämis- ja koulu-toiminta, musiikkikoulu.

Toiminta-ajatus: Hallinto luo varhaiskasvatus- ja koulu-toiminnalle, oppilaitoksille sekä liikunta- ja nuorisotoimelle laadukkaat puitteet jatkuvien toimintojen ylläpitämiseen sekä pitempiäaikaiseen suunnittelutyöhön.

Tavoitteet

Opetustoimessa toteutetaan kesäkuussa 2022 hyväksyttyä kehittämissuunnitelmaa (KeSu) ajanjaksolle 1.8.2022 – 31.7.2026.

Sivistystoimi ostaa rakennusten ylläpidon kaupungin sisäiseltä palvelulta ja ruokahuollon palvelut kaupungin ruokapalvelukeskukselta. Sisäisen palvelun vuokrat pysyvät vuoden 2024 tasolla, ja ruokahuollon kustannukset on suhteutettu lapsi- ja oppilaslukumääriin. Sivistystoimen kiinteistöjen kuntotarkastuksia suoritetaan kolmen vuoden välein, jolloin käydään systemaattisesti läpi kaikki kiinteistöt terveellisyyden, turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin näkökannalta. Rakennusten investointi- ja kunnostustarve ilmenee talousarvion investointisuunnitelmassa. Suurimmat korjaushankkeet suoritetaan Haagapuiston koulussa sekä Metsämajan päiväkodissa. Koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen on varattu määrärahoja. Sekä päiväkodeissa että kouluissa suunnitellaan ja toteutetaan energiasäästöihin ja kestävään kehitykseen liittyviä toimenpiteitä.

Kaupunginvaltuusto päätti, joulukuussa 2023, että Hangon kaupunki eroaa Västra Nylands Folkhögskola kuntayhtymästä 1.1.2025 lukien. Näin ollen toimintaan ei varata enää määrärahoja.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskelijahuollon henkilöstöresursointia Hangon kouluissa seurataan huolellisesti, palvelujen riittävyyden turvaamiseksi. Kaupungin ja hyvinvointialueen välisiä yhdyspintoja on kehitettävä, ja vuoropuhelua ylläpidettävä säännöllisesti.

Verksamhet

Bildningsnämnden, bildningskansliet, utvecklings- och skolverksamhet, musikskola.

Verksamhetsidé: Administrationen möjliggör för småbarnspedagogik- och skolverksamheten, läroanstalterna samt idrotts- och ungdomsväsendet kvalitativa förutsättningar för kontinuerlig verksamhet samt för planeringsarbete i längre perspektiv.

Målsättningar

I utbildningsväsendet förverkligas utvecklingsplanen (KeSu) för perioden 1.8.2022 – 31.7.2026, som godkändes i juni 2022.

Bildningsväsendet köper tjänster för underhåll av byggnader av intern service samt kosthållstjänster av stadens kosthållscentral. Hyrorna för intern service för bildningsväsendets byggnader hålls på samma nivå som 2024, och kosthållets kostnader är relaterat till antalet barn och elever. Konditionsgranskningar av bildningsväsendets fastigheter utförs vart tredje år, så att alla fastigheter systematiskt granskas ur hälso- och säkerhetsperspektiv, samt med tanke på gemenskapens välmående. Byggnadernas investerings- och reparationsbehov framkommer i budgetens investeringsplan. De största reparationerna utförs i Hagapark skolfastighet samt i Skogshyddans daghem. Anslag har reserverats för att utveckla skolornas lärmiljöer. Både i daghemmen och i skolorna planeras och genomförs åtgärder för att spara energi och för en hållbar utveckling.

Stadsfullmäktige beslöt i december 2023, att Hangö stad utträder ur samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola från och med 1.1.2025. Således reserveras inte längre anslag för verksamheten.

Man följer noggrant med Västra Nylands välfärdsområdets personalresursering för elevvården i Hangös skolor, för att garantera att tjänsterna är tillräckliga. Man bör utveckla kontaktytor mellan staden och välfärdsområdet och en regelbunden dialog bör upprätthållas.



Sivistystoimi varaa määrärahat peruskoululaisten kesälounaan järjestämiseen. Kouluruoan tarjoamista jatketaan koko kesäloman ajan. Myös oppilaiden maksuttomaan aamupalatarjoiluun sekä ylioppilaskokelaiden lounaslaatikoihin varataan määrärahoja.

Hangon kaupunki ostaa tasokasta musiikkikoulu- ja musiikkiopistokoulutusta Raaseporin kulttuuriopistolta suhteutettuna kaupungin kokonaisoppilasmäärään.

Bildningsväsendet reserverar anslag för att arrangera sommarlunchen för grundskolelever. Man fortsätter servera skollunch hela sommarlovet. Anslag reserveras även för servering av avgiftsfritt morgonmål för elever samt lunchboxar för abiturienterna.

Hangö stad köper högklassig musikskole- och musikinstitututbildning av Raseborgs kulturinstitut i förhållande till antalet elever i staden.

Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	3	3	3
Suoritteet - Prestationer			
Kokousten määrä - Antal möten			
sivistyslautakunta-bildningsnämnden	10	10	10
ruotsinkielinen jaosto-svenska sektionen	3	5	5
suomenkielinen jaosto-finska sektionen	4	5	5
Oppilaita koululaitoksessa - Elever i skolorna	756	770	752,5
Koulurakennuksia - Skolbyggnader	7	7	7
Koulutilat - Skolutrymmen m2	25 934	25 934	25 934
m2/oppilas - m2/elev	34,3	33,68	34,46
Musiikinopetus/vvt - Musikundervisning/ävt	113	111	108

Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	232 €	1 000 €	2 340 €	1 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	221 €	1 000 €	2 311 €	1 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	11 €	0 €	29 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-339 703 €	-360 453 €	-362 501 €	-360 962 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-207 189 €	-223 775 €	-219 742 €	-226 754 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-52 696 €	-47 950 €	-57 096 €	-48 530 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 775 €	-11 150 €	-8 280 €	-8 250 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-77 043 €	-77 578 €	-77 382 €	-77 428 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-339 471 €	-359 453 €	-360 161 €	-359 962 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Peruskoulut - Grundskolor

Vastuhenkilö: Sivistystoimen johtaja

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Keskuskoulu (133+8), Hangonkylän koulu (14), Lappohjan koulu (5), Tita-Marian koulu (51), Hangö centralskola (144), Hangöby skola (44), Lappvik skola (5), Hankoniemen yläaste (114+4), Hangö högstadium (116)
Iltapäiväkerhotoimintaa perusopetusoppilaille, vlk 1-2+ erityisoppilaat
Eftermiddagsklubbsverksamhet för grundskolelever, åk 1-2+ specialelever (53)

Toiminta

Perusopetusta tarjotaan kaupungin alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetukseen osallistuu 638 oppilasta syksyllä 2024, ja ennakoitu oppilasmäärä on elokuussa 2025, 598 oppilasta. Perusopetusta annetaan viidessä suomen- ja neljässä ruotsinkielisessä koulussa. Tita-Marian koulu tarjoaa erityisopetusta sekä omassa yksikössään (Riilahdenkatu), että hajautetusti kaikissa suomenkielisissä peruskouluissa. Koulu hallinnoi myös Santalassa toimivan Asumiskoti Tuulin oppilaiden opetusta, mikä toimii Lappohjan nuorisotalon tiloissa. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa annetaan erityisopetusta kaikissa peruskouluissa, mutta erityisopetuksen pienryhmät toimivat Hangö centralskolassa ja Hangö högstadiumissa. Oppilaita integroidaan yleisopetukseen mahdollisuuksien mukaan.

Perusopetuksen lisäopetus on liitetty yhtenäiseen TUVA-koulutukseen (tutkintoon valmistava opetus), josta osa voidaan tarjota paikallisesti nuorisotyöpajan tiloissa, osana laajennettua oppivelvollisuutta. Perusopetuksen oppilaat ovat tarvittaessa oikeutettuja saamaan kolmiportaista tukimuotoa (yleinen – tehostettu – erityinen). Valtakunnalliset tukimuodot uusitaan 1.8.2025 alkaen. Toiminta-alueittain annettavaa opetusta tarjotaan joko omana toimintana (Starttiluokka), tai ostopalveluna. Sairaalaopetusta tarjotaan ostopalveluna. Oppilashuoltoryhmät toimivat kaikissa kouluissa, soveltaen oppilas- tai opiskelijahuoltolain vaatimia käytäntöjä. Vieraskielitaustaisille oppilaille tarjotaan lakisääteistä S2-ja/tai tukiovetusta. Valmistavaa suomen kielen opetusta järjestetään perusopetuksen oppilaille. Oppilaat myös integroidaan eri oppiaineissa suomenkielisiin luokkiin oppilaan oman osaamistason mukaisesti. Myös kotikielenopetusta tarjotaan, edellyttäen että osallistuvia oppilaita löytyy tarpeellinen määrä. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2 luokansekä erityisen tuen oppilaille koulujen yhteydessä. Sivistystoimi hallinnoi kaikkia kaupungin iltapäiväkerhoja.

Verksamhet

Grundläggande utbildning erbjuds för de läropliktiga som bor inom stadens gränser. Hösten 2024 deltar 638 elever i den grundläggande utbildningen och enligt prognosen är relevantet i augusti 2025 598 elever. Grundundervisning meddelas i fem finskspråkiga och fyra svenskspråkiga skolor. Tita-Marian koulu erbjuder specialundervisning såväl i sin egen enhet (Rilaxgatan), som utlokaliserat i alla finskspråkiga grundskolor. Skolan administrerar även över undervisningen för Asumiskoti Tuulis elever i Sandö. Undervisningen sker i utrymmen i Lappviks ungdomsgård. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuds specialundervisning i alla grundskolor, men specialundervisningens smågrupper finns i Hangö centralskola och Hangö högstadium. Eleverna integreras i den allmänna undervisningen i den mån det är möjligt.

Den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning har anslutits till den enhetliga HUX-utbildningen (utbildning som handleder för examensutbildning), som en del av den utvidgade läroplikten. En del av verksamheten kan erbjudas lokalt i ungdomsverkstadens utrymmen. Eleverna i den grundläggande utbildningen erbjuds vid behov trestegsstöd (allmänt – intensifierat – särskilt). De nationella stödformerna förnyas från och med 1.8.2025. Undervisning enligt verksamhetsområde erbjuds endera som egen verksamhet (Starttiluokka) eller som köptjänst. Sjukhusundervisning erbjuds som köptjänst. I alla grundskolor verkar elevvårdsgrupper som tillämpar de föreskrifter som lagen om elev- och studerandevård förutsätter. För elever med ett främmande språk som modersmål, erbjuds lagstadgad S2-och/eller stödundervisning. Förberedande undervisning i finska ordnas för grundläggande utbildningens elever. Eleverna integreras även i olika ämnen i finskspråkiga klasser enligt deras egen kunskapsnivå. Även hemspråksundervisning erbjuds ifall ett tillräckligt antal elever det önskar. Elever i åk 1 – 2 samt elever med särskilt stöd erbjuds eftermiddagsverksamhet i samband med skolorna. Bildningsväsendet administrerar över stadens alla eftermiddagsklubbar.



Tavoitteet

Perusopetuksen päätavoite lukuvuonna 2024 – 2025 on oppilaiden psyykinen hyvinvointi. Kouluissa järjestetään teemaan liittyvää ohjelmaa ja oppilaiden huoltajia tiedotetaan näistä. Perusopetuksen eri vuosiluokat panostavat kieliryhmien välisiin eri yhteistyömuotoihin koulujen arjessa. Koulut panostavat myös koulupoissaolojen vähenemiseen ja ennalta ehkäisemiseen, osana oppilaiden hyvinvoinnin tukemista. Kouluissa panostetaan myös turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Avainalueet määritellään koulujen työsuunnitelmissa.

Harrastuksen Suomenmalli jatkuu neljättä vuotta valtion erityisavustuksella, lukuvuonna 2024 - 2025. Hankkeen koordinoitupalvelut ostetaan Raaseporin kaupungilta. Tämä helpottaa haastetta löytää kerhojen ohjaajia, sillä yhden kunnan tarjoamat kerhotunnit eivät aina riitä kiinnostuneille ohjaajille. Koulukoutsit-toiminnan jatkaminen, keväällä 2025, on epävarmaa. Kisakallion urheiluoipiston kanssa järjestettävä ”Kasva urheilijaksi”-opetus jatkuu. Opetus tarjoaa vapaaehtoisille kiinnostuneille yläkoulukäisille (vlk. 8-9) mahdollisuuden tutustua urheilijan arkeen. Toiminta toteutetaan kaksikielisinä leiripäivinä painopisteenä urheilijan elämäntaidot ja urheilullinen kehittyminen. Toiminta arvioidaan keväällä 2025.

Lukuvuonna 2024 – 2025 tarjotaan myös kaikille vlk 1 oppilaille henkilökohtaiset iPadi opetuksen käyttöön. Tämä tarkoittaa, että lukuvuonna 2026 – 2027 kaikilla perusopetuksen oppilailla on henkilökohtainen iPad käytettävissä.

Uimaopetukseen varataan edelleen erillisiä määrärahoja, hyväksytyn paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Kaikille oppilaille pyritään saavuttamaan laajennetun oppivelvollisuuden myötä jatko-opintokelpoisuus.

Koulujen oppilaskunnat tekevät yhteistyötä kaupungissa toimivan Nuorisoraadin kanssa. Myös lukuvuonna 2024 - 2025 tuetaan kaupungin ensimmäisen vuosiluokan oppilaita 50 € liikuntasetelillä, millä halutaan kannustaa oppilaita säännölliseen liikuntaan.

Mälsättningar

Den grundläggande utbildningens huvudmålsättning läsåret 2024 – 2025 är elevernas psykiska hälsa. Program i anslutning till temat ordnas i skolorna, och elevernas vårdnadshavare informeras om de olika programmen. Inom den grundläggande utbildningens olika årskurser satsar man i skolvardagen på olika former av samarbete över språkgränserna. Skolorna satsar även på att förebygga och minska skolfrånvaron, som en del av att stöda elevernas välbefinnande. Inom skolorna satsar man även på frågor i anslutning till säkerhet. Nyckelområdena definieras i skolornas arbetsplaner.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter för fjärde året med statens specialunderstöd läsåret 2024 – 2025. Projektets koordinering köps av Raseborgs stad. Detta underlättar utmaningen med att få klubbledare, eftersom klubbtimmar som en kommun erbjuder inte alltid är tillräckligt för intresserade ledare. Skolcoachverksamhetens fortsättning under våren 2025 är osäker. ”Växa till idrottare”- undervisningen som ordnas i samarbete med Kisakallio idrottsinstitut fortsätter. Undervisningen erbjuder frivilliga intresserade högstadielärover (åk 8 – 9) möjlighet att bekanta sig med vardagen som idrottare. Verksamheten ordnas som tvåspråkiga lägerdagar med tyngdpunkt på idrottarens levnadsfärdigheter och idrottsmässig utveckling. Verksamheten utvärderas på våren 2025.

Lsåret 2024 – 2025 erbjuds även alla elever i årskurs 1 personliga Ipads att använda inom undervisningen.

För simundervisningen reserveras fortsättningsvis ett skilt anslag i enlighet med den godkända lokala läroplanen.

För alla elever försöker man i och med den utvidgade läroplikten bereda kompetens för fortsatta studier.

Skolornas elevkårer samarbetar med stadens Ungdomsråd. Även under läsåret 2024 – 2025 stöds eleverna i årskurs 1 med en motionsedel värd 50 €, för att uppmuntra eleverna till regelbunden motion.



Peruskoulut - Grundskolor

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	85,6	84,9	83,7
Suoritteet - Prestationer			
Oppilasmäärä - Elevantal (keskiarvo syksy-kevät - medeltal höst/vår)	654,5	663	646
josta kuljetusoppilaita - varav skjutsselever	60	62	61
erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning	79	78	78
maahanmuutt.t.aust.oppilaat - elever med invandrarbakgrund	74	78	83
Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev	2,29	2,26	2,28
Päätötodistuksen saaneet oppilaat - Antal utexaminerade elever	78	84	88
Keskimääräinen luokkakoko, lk 1-6 / Klasstorleken i medeltal, kl 1-6	13,71	13,86	14,3
Keskimääräinen luokkakoko, lk 7-9 / Klasstorleken i medeltal, kl 7-9	15,71	15,93	15,93
Lapsia iltapäivätoiminnassa / Barn i eftermiddagsvård	60	61	53
Mittarit - Mätare			
Nettokustannus/oppilas - nettokostnad/elev	10 975,56		
- josta opetuksen osuus - varav undervisning	6 063,34		
Koulukuljetuskustannus/oppilas - Skolskjutskostnad / elev	3 024,56		

Peruskoulut - Grundskolor

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	608 715 €	524 450 €	485 534 €	434 650 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	333 472 €	190 000 €	210 823 €	190 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	45 600 €	47 000 €	50 000 €	50 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	217 134 €	278 400 €	213 148 €	184 200 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	12 509 €	9 050 €	11 562 €	10 450 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 882 904 €	-7 607 876 €	-7 788 828 €	-7 542 535 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-5 204 923 €	-5 073 200 €	-5 287 499 €	-5 068 897 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 132 117 €	-970 690 €	-952 480 €	-932 780 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-176 966 €	-186 030 €	-174 324 €	-163 380 €
Avustukset - Understöd	-231 €	0 €	-50 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 368 667 €	-1 377 956 €	-1 374 475 €	-1 377 478 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 274 189 €	-7 083 426 €	-7 303 294 €	-7 107 885 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Lukiot - Gymnasier

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja
Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Hankoniemen lukio (64), Hangö gymnasium (43)

Toiminta

Lukiot antavat toisen asteen koulutusta lainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Hankoniemen lukio ja Hangö gymnasium tekevät yhteistyötä muun muassa ylioppilaskirjoitusten koordinoinnissa, opintojakso- tai kurssitarjonnassa ja yhteisillä hakeuksilla eri projekteihin. Lisäksi lukiot tekevät yhteistyötä muiden alueellisten oppilaitosten, mm. Tvärminnen eläintieteellisen aseman (Helsingin Yliopisto) kanssa. Lukion opetusryhmät muodostuvat opintojaksoista opiskelijoiden valintojen mukaisesti.

Tavoitteet

Lukioiden päätavoite lukuvuodelle 2024 - 2025 on opiskelijoiden psyykinen ja fyysinen hyvinvointi. Hyvinvoinnin osa-alueina lukiot haluavat kehittää eri menetelmillä mm. opiskelijoiden stressinhallintaa sekä luoda turvallinen oppimisympäristö. Tätä suunnitellaan ja toteutetaan molempien lukioiden yhteistyönä. Toinen painopistealue on kansainvälisyys, globaalinen ajattelu ja ympäristö.

Hangon lukioiden tehtävänä on valmentaa opiskelijoita parhain mahdollisin tuloksin suoritettavaan ylioppilastutkintoon. Lukiot toimivat hyvinä yleissivistävinä lukioina tarjoamalla laadukkaita painopistealueita. Lukuvoonna 2024 - 2025 toteutetaan kolmatta vuotta ns. tennislinja, yhteistyönä paikallisen tenniskerhon (HTK) kanssa. Suurena haasteena on osoittautunut uusien opiskelijoiden saaminen tennislinjalle, vaikka markkinointia on tehostettu. Lukioiden yhteistyö toisen paikallisen toimijan, HUNR (ratsastus) kanssa, on aloitettu ja ns. ratsastuslinjan toimintaa suunnitellaan alkavaksi syksyllä 2025.

Lukion tuntikehyksen on oltava riittävä sellaisen valinnaisuuden ja opintojaksojen toteuttamiselle, että opiskelijoille taataan mahdollisuudet laatia itse opiskeluohjelmansa. Paikalliset lukiot tekevät yhteistyötä tarjoamalla kurseja vastavuoroisesti. Lukioiden kansainvälinen yhteistyö jatkuu mahdollisen ulkopuolisen rahoituksen myötä.

Verksamhet

Gymnasierna erbjuder andra stadiets utbildning i enlighet med lagstiftningen och läroplanen för gymnasiet. Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio samarbetar bland annat kring koordineringen av studentskrivningarna, kursutbud eller utbud av studieavsnitt, och gemensamma ansökningar för olika projekt. Dessutom samarbetar gymnasierna med andra läroanstalter i regionen, bl.a. Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet). Gymnasiets undervisningsgrupper formas av studieavsnitt enligt studerandenas val.

Målsättningar

Huvudmålsättningarna för gymnasierna läsåret 2024 - 2025 är studerandenas psykiska och fysiska hälsa. Som delområden inom hälsa vill gymnasierna utveckla studerandenas stresshantering genom olika metoder, samt skapa en trygg lärmiljö. Detta planeras och förverkligas som ett samarbete mellan de båda gymnasierna. Övriga tyngdpunktsområden är internationalism, globalt tänkande och miljö.

Uppgiften för gymnasierna i Hangö är att förbereda de studerande att uppnå bästa möjliga resultat i studentexamen. Gymnasierna fungerar som goda allmänbildande gymnasier genom att erbjuda kvalitativa tyngdpunktsområden. Läsåret 2024 - 2025 förverkligas för tredje året i de båda gymnasierna en s.k. tennislinje i samarbete med den lokala tennisklubben (HTK). Det har visat sig vara en stor utmaning att få nya studerande till tennislinjen, även om marknadsföringen har effektiverats. Gymnasierna har inlett samarbete med en annan lokal aktör, HUNR (ridning), och en s.k. ridlinje har planerats att påbörjas hösten 2025.

Timresursen för gymnasiet bör vara tillräcklig för att möjliggöra ett sådant tillval och en sådan uppbyggnad av studieavsnitt, som garanterar att studerandena själva kan bygga upp sitt studieprogram. De lokala gymnasierna samarbetar genom att erbjuda kurser till varandra. Gymnasiernas internationella samarbete fortsätter tack vare extern finansiering.



Laajennetun oppivelvollisuus uudistuksen myötä on lukiolaisille varattu määrärahoja oppimateriaalien kustannuksiin. Valtio on luvannut täysimääräisesti korvata nämä kustannukset kunnille valtionosuuksina lisäämällä.

Valtakunnallisesti arvioidaan lukiokoulutuksen saavutettavuus, sekä panostetaan oppimisen tukeen, vuoden 2025 aikana. Myös lukiodiplomin asema vahvistuu niin että se jatkossa voi korvata yhden oppiaineen ylioppilaskirjoituksissa.

Lukioon pääsyn alin keskiarvo on 6,8. Vuosittain lukioon pyrkivien opiskelijoiden määrä tulisi olla vähintään 45 - 50 % päättötodistuksen saaneista oppilaista Hangon peruskouluissa. Syksyllä 2024 noin 45 % päättötodistuksen saaneista oppilaista valitsi lukiokoulutuksen Hangossa. Molemmat lukiot tehostavat myös omaa näkyvyyttä erilaisissa hankkeissa ja mainostavat näin ollen omaa toimintaa myös alueellisesti.

I samband med den utvidgade läropliktsreformen har anslag reserverats för kostnader för gymnasie-studerandenas läromedel. Staten har lovat ersätta dessa kostnader till kommunerna till fullt belopp genom att utöka statsandelarna.

Nationellt utvärderar man gymnasieutbildningens tillgänglighet, och satsar på stöd för lärandet under år 2025. Även gymnasiediplomets ställning stärks så att det i fortsättningen kan ersätta ett ämne i studentexamen.

Det lägsta medeltalet för att komma in i gymnasiet är 6,8. Antalet studerande som årligen söker in till gymnasiet borde vara minst 45 – 50 % av de elever som erhållit avgångsbetyg från Hangös grundskolor. Hösten 2024 valde cirka 45 % av eleverna, som erhållit avgångsbetyg, gymnasieutbildning i Hangö. De båda gymnasierna effektiviserar även den egna synligheten inom olika projekt och marknadsför sin verksamhet även regionalt.

Lukiot - Gymnasier

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	14,4	14,4	14,9
Suoritteet - Prestationer			
Opiskelijamäärä - Antal studerande	101,5	107	107,5
Ylioppilastutkinto - Studentexamen	32	31	31
Opiskelijat, keskeyttäneet/vaihtaneet koulu a - Studerande som avbrutit/bytt skola	3	0	0
Opiskelijat tennislinjalla - Studeranden på tennislinjen		6	4
Tuntikehys - Timresurs	332	332	332
Mittarit - Mätare			
Nettomeno/opiskelija - Nettoutgift/studerande	15 585,10		
Tuntikehys/opiskelija - Timresurs/studerande	3,27	3,1	3,09

Lukiot - Gymnasier

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	71 866 €	42 000 €	56 452 €	42 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	191 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	55 973 €	39 500 €	50 924 €	39 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	15 702 €	2 500 €	5 528 €	2 500 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 650 260 €	-1 693 673 €	-1 698 178 €	-1 711 803 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 158 183 €	-1 179 341 €	-1 191 037 €	-1 191 479 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-137 343 €	-137 380 €	-158 771 €	-130 680 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-66 842 €	-83 450 €	-54 986 €	-74 950 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-287 892 €	-293 502 €	-293 384 €	-314 694 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 578 394 €	-1 651 673 €	-1 641 725 €	-1 669 803 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

Vastuuhenkilö: Nuoriso- ja liikuntajohtaja
Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

Liikuntatoiminta, toiminta- ja kohdeavustukset, ulko- ja sisäliikuntapaikat.

Tavoitteet

Yksi liikuntatoimen vuoden 2025 tärkeimmistä tavoitteista on ryhmätoiminnan ja ennaltaehkäisevän liikunta- ja elintapaohjauksen ylläpitäminen ja kehittäminen. Vuoden 2025 aikana liikuntatoimi pyrkii välittämään hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvää tietoa kuntalaisten tietoisuuteen entistä tehokkaammin esimerkiksi erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien yhteydessä. Liikuntatoimi haluaa kannustaa hankolaisia omatoimiseen ja ohjattuun kuntoiluun lisäämällä ja monipuolistamalla liikuntamahdollisuuksia niin sisä- kuin ulkotiloissa ja parantamalla liikuntapaikkoja.

Osana yhteistyötä koulujen kanssa, tuetaan vuosiluokkien kolme ja neljä oppilaiden uimaopetusta Regatta Spassa ja kevään 2025 aikana kartoitetaan toisen vuosiluokan oppilaiden alkeisuimataito Astrean altaassa. Liikuntatoimessa jatketaan panostusta sekä lasten että aikuisten uimataidon edistämiseen järjestämällä vuoden ympäri uimakouluja eri ikäryhmille.

Lukuvuodeksi 2024 – 2025 kaikille ensimmäisen luokan oppilaille jaetaan jälleen 50 €:n arvoinen liikuntaseteli. Setelin avulla on tarkoitus saada lapset liikkumaan entistä enemmän ja myös saada heidät mukaan seuratoimintaan.

Kaupungin liikuntapaikkojen ja -alueiden kehittäminen, uusiminen ja parantaminen jatkuu, samalla kun tarvitaan myös uusia liikuntapaikkoja. Tämä on edellytys sille, että Hangon kaupunki myös tulevaisuudessa on viihtyisä paikka asua ja että kaupunki pystyy houkuttelemaan uusia käyttäjiä ja samalla tarjoamaan nykyisille käyttäjille monipuolisia ja nykyaikaisia liikunta- ja urheilumuotoja.

Verksamhet

Idrottsverksamhet, verksamhets- och projektunderstöd, idrottsanläggningar utomhus och inomhus.

Målsättningar

Inom idrottsväsendet är upprätthållandet och utvecklingen av verksamhetsmodeller i gruppverksamheten och den förebyggande motions- och livsstilshandledningen en av de främsta målsättningarna under 2025. Under 2025 strävar idrottssektorn till att på ett mera effektivt och tillgängligt sätt förmedla välmående- och motionsrelaterad kunskap till kommuninvånarna till exempel genom olika kampanjer och evenemang. Idrottsväsendet vill uppmuntra hangöborna till självständig och ledd motion, genom att utöka och diversifiera möjligheterna att motionera i såväl inomhus- som utomhusutrymmen och genom att förbättra idrottsplatserna.

Som en del av samarbetet med skolorna stöds simundervisningen för elever i årskurs tre och fyra i Regatta Spa och under våren 2025 kartläggs nybörjar-simkunnigheten bland elever i årskurs två i Astreas bassäng. Inom idrottsväsendet fortsätter man satsa på främjandet av simkunnigheten, både hos barn och vuxna, genom att man erbjuder simskolor för olika åldersgrupper året om.

En motionsedel på 50 €, för läsåret 2024 - 2025, delas igen ut till alla elever i åk 1. Målsättningen med sedeln är att få barnen att röra på sig mera och att få med dem i föreningsverksamheten.

Utvecklandet, förnyandet och förbättrandet av stadens idrottsanläggningar och -områden fortsätter, samtidigt som också nya idrottsanläggningar behövs. Detta är en förutsättning för att Hangö även i framtiden skall vara en trivsamt stad att bo i och för att staden skall kunna locka nya användare och samtidigt erbjuda de befintliga användarna mångsidiga och tidsenliga motions- och idrottsformer.

Kaupungin ylläpitämän kuntosalin kävijämäärä on kohonnut huomattavasti ja tilojen ylläpitoon ja asiakaspalveluun panostetaan jatkossa vielä enemmän. Matalan kynnyksen maksuttomia kuntosaliryhmiä lisätään.

Liikuntatoimen omaa investointisuunnitelmaa 2025 – 2028 päivitettiin viimeksi keväällä 2024.

Lillmärsänin virkistysalueella kuntoportaita ympäröivän alueen suunnittelua ja kehittämistä jatketaan ja olemassa olevia kiinteistöjä kunnostetaan. Liikuntatoimi palkkaa kesätyöntekijöitä kesän 2025 uimakouluihin leikinohjaajiksi sekä rantavalvojiksi Lillmärsänin hyppytornille ja Plagenin rannalle.

Jatkuva yhteistyö ja vuoropuhelu kaupungin liikuntatoimen ja paikallisten seurojen kanssa jatkuu. Yhdessä pyritään löytämään ratkaisuja paikallisiin ajankohtaisiin haasteisiin, esim. ongelmaan Hangon lasten ja nuorten lukumäärän vähenemiseen ja mitä tämä aiheuttaa seuroille.

Hangon kaupungin vuonna 2022 laadittua liikuntapalveluiden liikuntasuunnitelmaa (2022 – 2025) seurataan.

Antalet besökare i konditionssalen, som upprätthålls av staden, har ökat avsevärt och i fortsättningen satsar man ännu mera på underhållet av utrymmena och kundbetjäning. Antalet avgiftsfria gymgrupper med låg tröskel utökas.

Idrottsväsendets egen investeringsplan för 2025 – 2028 uppdaterades senast våren 2024.

Planerandet och utvecklandet av området kring de nya motionstrapporna på Lillmärsans rekreativområde fortsätter och befintliga fastigheter renoveras. Sommaren 2025 anställer idrottsväsendet sommarjobbare som lekledare i sommarens simskolor och som strandövervakare vid hoppornet i Lillmärsan och vid Plagenstranden.

Det kontinuerliga samarbetet och dialogen mellan stadens idrottsväsende och de lokala idrottsföreningarna fortsätter. Tillsammans strävar man till att finna lösningar på lokala aktuella utmaningar, t.ex. när det gäller problemet med det reducerade antalet barn och unga i Hangö och vad detta allt medför för föreningarna.

Hangö stads motionstjänsters motionsplan (2022 - 2025), som utarbetades 2022, följs upp.

Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	5,5	6,5	6,5
Suoritteet - Prestationer			
Kuntosalit/käyntimäärä/vuosi -	16 000	20 000	20 000
Gym/antal besök/år			
Liikuntaneuvonta/asiakasmäärä/vuosi -	144	150	150
Motionsrådgivning/antal kunder/år			
Uimakoulut/määrä/lapsia - Simskolor/antal/barn	14/70	10/50	12/62
Uimakoulut/määrä/aikuisia - Simskolor/antal/vuxna	1/6	2/12	3/15
Mukana toiminnassa olevien yhdistysten määrä -	30	31	31
Antal föreningar med i verksamheten			
Myönnetyt avustukset - Antal beviljade understöd	20	22	20
Mittarit - Mätare			
Toiminta- ja kohdeavustukset -	25 000	25 000	25 000
Verksamhets- och projektunderstöd			



Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	133 223 €	151 900 €	157 238 €	126 100 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	251 €	700 €	1 087 €	700 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	36 957 €	42 000 €	38 552 €	7 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	96 014 €	109 200 €	117 600 €	118 400 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-746 587 €	-784 691 €	-783 520 €	-760 030 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-339 602 €	-365 081 €	-354 420 €	-353 620 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-60 214 €	-56 900 €	-64 670 €	-55 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-73 419 €	-88 600 €	-79 815 €	-76 600 €
Avustukset - Understöd	-27 300 €	-27 300 €	-40 950 €	-27 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-246 052 €	-246 810 €	-243 665 €	-246 810 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-613 364 €	-632 791 €	-626 282 €	-633 930 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

Vastuuhenkilö: Nuoriso- ja liikuntajohtaja
Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

Avoin nuorisotoiminta (kantakaupunki ja Lappohja), työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö ja kerhotoiminta. Toiminnan kohde-ryhmä on lapset ja nuoret.

Tavoitteet

Nuorisotoimen perustehtävänä on tarjota hankolaisnuorille vaihtoehtoja mielekkääseen elämään kaikilla tasoilla.

Nuorisotyöpajan toiminnassa alueellinen ja paikallinen poikkihallinnollinen yhteistyö on perusedellytys. Painopiste on edelleen nuorten hyvinvoinnin edistämässä sekä työhön ja opiskeluihin valmistautumisessa. Työmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja työelämävalmennusta. Nuoret voivat suorittaa myös osatutkintoja opinnoistaan työpajalla.

Etsivä nuorisotyön luonne on hyvin liikkuvaa ja mukautuvaa. Nuoriso-ohjaajat tapaavat nuoria ja heidän verkostojaan heidän omissa toimintaympäristöissään. Työtä tehdään esim. kouluilla, oppilaitoksissa, erilaisissa työryhmissä, nuorten tapaamispaikoissa sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Avoin nuorisotyö keskittyy seuraavan vuoden aikana liikkuvaan nuorisotyöhön, ts. nuoriso-ohjaajat kohtaavat nuoria myös heidän ajanviettopaikoissaan. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään; nuoriso-ohjaajat vierailevat säännöllisesti niin ala- kuin yläkouluillakin. Kerhotoiminta, johon nuorisotoimi saa valtiollista rahoitusta, jatkuu. Toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään nuorten tarpeiden ja toivomusten mukaan. Toimintaa toteutetaan vuosikellon mukaisin teemoin. Nuorisotoimi jatkaa yhteistyötä vapaaehtoisten vanhempien kanssa tavoittaakseen nuoria.

Verksamhet

Öppen ungdomsverksamhet (stamstaden och Lappvik), verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt specialungdomsarbete och klubbverksamhet. Målgruppen är barn och unga.

Målsättningar

Den grundläggande uppgiften för ungdomsväsendet är att kunna erbjuda hangöungdomarna olika alternativ till ett meningsfullt liv på alla plan.

När det gäller ungdomsverkstadens verksamhet är ett regionalt och lokalt tvärsatoriellt samarbete en grundförutsättning. Tyngdpunkten kommer fortsättningsvis att ligga på främjandet av ungdomarnas välbefinnande, samtidigt som man förbereder dem för arbetslivet och studier. Som arbetsmetoder används individuell och gruppcoachning samt arbetslivs-coachning. Ungdomar kan också avlägga en del av sina studier i verkstaden.

Det uppsökande ungdomsarbetet är mycket rörligt och anpassningsbart. Ungdomsledarna möter ungdomar och deras nätverk i deras egna miljöer. Detta sker t.ex. i skolor, på läroanstalter, i olika arbetsgrupper, på mötesplatser för ungdomar samt via regionala och nationella nätverk.

Inom det öppna ungdomsarbetet kommer fokus under nästa år att ligga på mobilt ungdomsarbete, d.v.s. ungdomsledarna möter också ungdomarna där de tillbringar sin tid. Samarbetet med skolorna intensifieras; ungdomsledarna besöker regelbundet både låg- och högstadierna. Klubbverksamheten, för vilken ungdomsväsendet erhåller statlig finansiering, fortsätter. Man strävar hela tiden till att utveckla verksamheten utgående från ungdomarnas behov och önskemål. Verksamheten förverkligas enligt årsklockans teman. Ungdomssektorn fortsätter samarbetet med frivilliga föräldrar för att nå ut till ungdomarna.



Nuorten asioiden edistämiseksi tarvitaan moniammatillista ja -alaista yhteistyötä. Nuorisopalvelut ovat mukana HyVä-työryhmässä, Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyöryhmässä (EMPT), Ankkuri-toiminnassa, Luksian hyvinvointityöryhmässä, kuntakokeilun työryhmässä ja lisäksi oman alansa verkostoiden jäseninä.

Nuorisotoimi hakee jatkoa valtion rahoitukselle (AVI) nuorisotyöpajan, etsivän nuorisotyön, lasten ja nuorten kerhotoiminnan ja koulunuorisotyön osalta.

Nuorisotoimi järjestää kesäkuun 2025 alussa työtoimintaa 14 – 16 –vuotiaille hankolaisnuorille. Tähän tarkoitukseen on talousarvioon varattu määräraha.

Nuorisoraati osallistuu edelleen aktiivisesti ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn kunnallishallinnossa. Raadin tavoitteena on yhä suuremmassa määrin tuoda esille hankolaisnuorten mielipiteitä eri asioissa. 1.11.2022 alkaen nuorisoraadilla on ollut edustaja hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa.

Lukuvuoden 2024 - 2025 aikana Nuorten ääni –toiminta jatkuu kouluissa. Konsepti on sama kuin ennenkin ja päätäntävalta on nuorisoraadilla.

Mångprofessionellt samarbete krävs för att främja de ungas angelägenheter. Ungdomstjänsternas personal är med i HyVÄ-arbetsgruppen, den förebyggande arbetsgruppen för mental hälsa och rusvård (EMPT), Ankarverksamheten, Luksias välfärdsarbetsgrupp, arbetsgruppen i kommunförsöket samt som medlemmar i den egna branschens nätverksgrupper.

Ungdomsväsendet ansöker om fortsatt extern finansiering (RFV) för ungdomsverkstaden, för det uppsökande ungdomsarbetet, för klubbverksamheten för barn och unga och för ungdomsarbete i skolorna.

Ungdomsväsendet arrangerar i början av juni 2025 arbetsverksamhet för 14 – 16-åriga hangöungdomar. För detta ändamål har medel reserverats i budgeten.

Ungdomsrådet fortsätter aktivt att delta i behandlingen av aktuella samhällliga ärenden inom den kommunala förvaltningen. Rådet har som målsättning att i allt större utsträckning föra fram hangöungdomarnas åsikter i olika frågor. Fr.o.m. 1.11.2022 har ungdomsrådet haft en representant i välfärdsområdets ungdomsfullmäktige.

Under läsåret 2024 - 2025 fortsätter Ung röst på stan -verksamheten i skolorna. Konceptet är detsamma som förut och beslutanderätten ligger hos ungdomsrådet.

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	7,8	8,8	8,5
Suoritteet - Prestationer			
Nuorisotilojen määrä - Antal ungdomsutrymmen	2	2	2
Avoin toiminta/käyntimäärä/vuosi -	6 000	8 000	6 000
Öppen verksamhet/antal besök/år			
Kerhotoiminta/kerhojen määrä/käyntimäärä/vuosi -	11/1 210	8/1 300	8/1100
Klubbverksamheten/antal klubbar/antal besök/år			
Myönnetty avustukset - Antal beviljade understöd	6	4	6
Nuorisotyöpaja/nuorten määrä/vuosi -	17	18	14
Ungdomsverkstaden/antal ungdomar/år			
Etsivä nuorisotyö/kontaktien määrä/vuosi -	48	60	50
Uppsökande ungdomsarbetet/antal kontakter/år			
Mittarit - Mätare			
Toiminta- ja kohdeavustukset -	3 000	3 000	3 000
Verksamhets- och projektunderstöd			



Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	173 703 €	128 100 €	201 472 €	108 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	800 €	850 €	725 €	850 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	162 482 €	126 000 €	188 851 €	106 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	10 421 €	1 250 €	11 896 €	1 150 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-588 493 €	-620 129 €	-632 337 €	-609 694 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-443 372 €	-480 991 €	-494 788 €	-463 192 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-14 031 €	-15 680 €	-14 476 €	-17 380 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-39 421 €	-26 950 €	-27 817 €	-23 550 €
Avustukset - Understöd	-3 000 €	-3 000 €	-4 300 €	-3 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-88 668 €	-93 508 €	-90 955 €	-102 572 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-414 790 €	-492 029 €	-430 865 €	-501 694 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik
Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja
Ansvarsperson: Chefen för småbarnspedagogik

Toiminta

Varhaiskasvatus, hallinto, päiväkodit, perhepäivähoito, vuoroahoito, erityiskasvatus, avoin päiväkotitoiminta, lasten kotihoidontuki.

Tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.

Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön vuorovaikutuksessa.

Varhaiskasvatustahenkilökunnan hyvinvoinnilla on suuri merkitys, sillä se luo hyvät edellytykset lasten hyvinvoinnille ja kehitykselle. Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan vuosittain ja henkilökuntaa reflektoi omaa toimintaa ja työtapoja, Hangon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman sekä esikoulusuunnitelman näkökulmasta.

Kielisuihikutandem toiminta alkoi varhaiskasvatuksessa ja esikouluissa syksyllä 2021. Tavoite on, että kielisuihikutandem on luonteva toimintamalli toisen kotimaisen kielen oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja esikouluissa.

Verksamhet

Småbarnspedagogik, administration, daghem, familjedagvård, skiftesvård, specialpedagogik, öppen småbarnspedagogisk verksamhet, hemvårdsstöd för barn.

Målsättningar

Småbarnspedagogiken har som uppdrag att skydda och främja barnens rätt till en god och trygg barndom. Småbarnspedagogiken bygger på uppfattningen om barndomens egenvärde. Varje barn är unikt och värdefullt precis så som det är. Alla barn har rätt att bli hörda, sedda, tagna i beaktande och förstådda som individer och som medlemmar i sin grupp.

Småbarnspedagogiken främjar det finländska samhällets demokratiska värderingar såsom likvärdighet, jämlikhet och mångfald. Barnen ska ges möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra sina val oberoende av förväntningar baserade till exempel på kön, ursprung, kulturell bakgrund eller andra orsaker som gäller barnet som person. Personalen ska skapa en atmosfär som respekterar mångfald. Småbarnspedagogiken bygger på ett mångskiftande kulturarv som fortsätter att formas genom samverkan mellan barnen, deras vårdnadshavare och personalen.

Personalens välbefinnande är av stor betydelse inom småbarnspedagogiken eftersom det skapar goda förutsättningar för barnens välbefinnande och utveckling. Småbarnspedagogikens verksamhet utvärderas årligen och personalen reflekterar över verksamheten samt sina arbetsmetoder, ur Hangö stads plan för småbarnspedagogik och förskoleundervisnings synvinkel.

Språkdusch-tandemverksamheten, som inleddes hösten 2021 inom småbarnspedagogik och förskola, fortsätter. Målsättningen är att språkdusch-tandem är en naturlig del vid inläring av det andra inhemska språket.



Päiväkotitoiminnassa työstetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tämä koskee myös varhaiskasvatuksen yhteydessä toteutettavaa esi-koulutoimintaa. Kehityskohteiden tulee olla konkreettisia ja sisältää monia erilaisia näkökulmia. Hangossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa työstetään syyslukukaudella 2024 eri päiväkotien toimintasuunnitelmien yhteydessä. Suunnitelmat laaditaan erikseen jokaiselle toimintapaikalle ja koko henkilökunta on osallisena. Päiväkodinjohtaja on vastuussa suunnitelman tekemisestä. Suunnitelmat arvioidaan kevätlukukaudella, toimintakertomusten yhteydessä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelussa on tärkeää, että keskitytään yhteen teemaan/tarpeeseen kerrallaan. Opetushallituksen valmiiksi suunnittelema lomakkeita käytetään, jotta voitaisiin toteuttaa toiminnan kehitysteemoja.

Kaupungin lapsimäärä jatkaa vähenemistään. Tämä vaikuttaa varhaiskasvatusta tarvitsevien lapsien määrään. Vaikka lähes 90 % lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen, toimintavuonna 2024 – 2025 on kaksi lapsiryhmää vähemmän, verrattuna kevääseen 2024.

Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen tuotot vähenevät. Sen lisäksi hallitus on päättänyt, että huoltajien, joilla on lapsia varhaiskasvatuksessa, tuloeroja nostetaan reilusti. Tämä johtaa siihen, että harvemmat perheet maksavat kuukausimaksun varhaiskasvatuspaikasta. Samalla varhaiskasvatuksen henkilöstö vähenee, samalla aikajaksolla. Valtiollisten kehitysprojektien määrärahat vähenevät myös, joka vaikeuttaa taloudellisia mahdollisuuksia palkata lisää aikuisia projektirahalla lapsiryhmiin.

En plan för jämställdhet och likabehandling i verksamheten skall inom daghemsverksamhet utarbetas. Detta gäller även förskoleundervisning som ordnas i samband med småbarnspedagogik. Utvecklingsåtgärderna bör vara konkreta och omfatta många olika perspektiv. I Hangö utarbetas jämställdhets- och likabehandlingsplanerna under höstterminen 2024 i samband med verksamhetsplanen för de olika daghemmen. Planen utformas skilt för varje verksamhetsställe och alla i personalen är delaktiga. Daghemsföreståndaren ansvarar för att planen uppgörs. På vårterminen utvärderas planen i samband med verksamhetsberättelsen. I utformandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen är det viktigt att det fokuseras på ett tema/behov i gången. De färdigt utformade blanketterna från Utbildningsstyrelsen används för att kunna förverkliga utvecklingstemat i verksamheten.

Barnantalet i staden fortsätter att minska. Detta påverkar också antalet barn som är i behov av småbarnspedagogik. Trots att barnen nästan till 90 % deltar i småbarnspedagogiken så finns det två barngrupper färre, verksamhetsåret 2024 - 2025, jämfört med våren 2024.

Detta medför att inkomsterna för småbarnspedagogiken minskar. Dessutom har regeringen beslutat om att inkomstgränserna för vårdnadshavarna, som har barn inom småbarnspedagogik, höjs rejält. Detta leder till att färre familjer betalar en månadsavgift för sin plats inom småbarnspedagogiken. Samtidigt minskar personalen inom småbarnspedagogik under motsvarande tid. De statliga utvecklingsprojektens anslag har även reducerats, vilket ekonomiskt försvårar möjligheten till att anställa flera vuxna med projektmedel till barngrupperna.



Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	70	70,0	66,0
Suoritteet - Prestationer			
Lasten lukumäärä - Antal barn	190	250	220
Esikoulu lapsilukumäärä - Antal barn i förskola	54	51	46
Vuorohoidossa olevia lapsia - Barn i skiftesvård	18	14	15
Kotihoidontukea saavia perheitä - Familjer som erhåller hemvårdsstöd	20	20	15
Mittarit - Mätare			
Päiväkotihoido/ kk - Daghemsvård/mån	1 225,16		
Perhepäivähoito/ kk - Familjedagvård/mån	999,90		
Kotihoidontuki/ kk/lapsi - Hemvårdsstöd/mån/barn	377,68	377,68	377,68

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	400 969 €	334 000 €	296 046 €	191 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	47 213 €	35 000 €	18 580 €	35 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	135 713 €	187 000 €	144 518 €	141 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	217 471 €	112 000 €	130 718 €	15 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	572 €	0 €	2 230 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 244 717 €	-4 325 315 €	-4 256 649 €	-4 193 903 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-3 159 076 €	-3 213 647 €	-3 201 175 €	-3 169 163 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-437 343 €	-473 288 €	-447 945 €	-416 288 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-78 472 €	-75 120 €	-54 041 €	-75 120 €
Avustukset - Understöd	-146 737 €	-160 000 €	-143 291 €	-160 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-423 091 €	-403 260 €	-410 197 €	-373 332 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 843 748 €	-3 991 315 €	-3 960 603 €	-4 002 903 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Kulttuurijohtaja
Kulturdirektören

Osastot

Kulttuuritoiminta, kirjastotoiminta, museotoiminta, kansalaistoiminta.

Tavoitteet

Kulttuuritoimen tehtävä on edistää, kehittää sekä tukea kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Jokaisella on oikeus kulttuuriin, ja yhdessä yhdistysten, yrittäjien ja ammattitaitelijoiden kanssa haluamme tarjota kulttuurielämyksiä kaikille ikäryhmille. Kulttuuritoimen tavoite on vuoden aikana edistää paikallista kulttuuritoimintaa, historiaa sekä ylläpitää osastojen palvelutasoa kaikki ikäryhmät huomioiden.

Toimintasuunnittelussa olemme huomioineet seuraavat strategiset aloitteet: kaksikielisyyden korostaminen voimatekijänä, luovien alojen toimintaedellytysten vahvistaminen, hyvien elintapojen ja arjen toimivuuden edistäminen panostamalla monipuoliseen harrastus-, ja kulttuuritoimintaan sekä hankolaisen identiteetin vahvistaminen.

Avdelningar

Kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, museiverksamhet, medborgarverksamhet.

Målsättningar

Kulturväsendets uppgift är främja, utveckla samt stöda kultur- och medborgarverksamhet. Alla har rätt till kultur och i samarbete med föreningar, företag och yrkeskonstnärer vill vi erbjuda kulturupplevelser för alla åldersgrupper. Kulturväsendets uppgift är att under året främja den lokala kulturverksamheten, historien samt att upprätthålla avdelningarnas servicenivå för alla åldersgrupper.

I planeringen av verksamheten har vi beaktat följande strategiska initiativ: framhäva tvåspråkigheten som en attraherande faktor, stärka verksamhetsförutsättningarna för de kreativa sektorerna, främja goda levnadsvanor och en välfungerande vardag genom att satsa på mångsidiga hobby- och kulturaktiviteter samt stärka Hangöidentiteten.

KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal	15,55	17,45	17,8
Suoritteet - Prestationer			
Kokouksia - Antal möten	7	7	7
Käsitteltyt asiat - Behandlade ärenden	55	50	50
Työryhmiä - Arbetsgrupper	1	1	
Mittarit - Mätare			
Kustannukset/asukas - Kostnad/invånare	193	233	228



Kulttuuritoimi - Kulturväsendet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	166 173 €	283 880 €	247 322 €	295 070 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	13 474 €	14 610 €	12 704 €	21 400 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	77 989 €	87 500 €	80 228 €	104 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	31 385 €	132 100 €	108 472 €	120 200 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	43 325 €	49 670 €	45 918 €	49 470 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 706 618 €	-2 041 440 €	-2 074 919 €	-2 060 014 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-919 918 €	-942 360 €	-967 007 €	-1 035 971 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-255 456 €	-433 371 €	-382 951 €	-351 154 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-168 735 €	-177 920 €	-221 412 €	-181 290 €
Avustukset - Understöd	-47 084 €	-45 000 €	-46 077 €	-42 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-315 425 €	-442 789 €	-457 472 €	-449 599 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 540 445 €	-1 757 560 €	-1 827 597 €	-1 764 944 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

Vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja

Ansvarsperson: Kulturdirektören

Toiminta

Kulttuuritoimisto edistää, tukee ja mahdollistaa kulttuuri- ja kansalaistoimintaa sekä järjestää eri kulttuurielämyksiä hankolaisille yhteistyössä yhdistysten, taideaitosten, taiteilijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin tapahtumien suunnittelu- kuin toteutusvaiheessaakin.

Kulttuuritoimisto vuokraa kaupungintalon Galleriaa, Hangon taidegalleriaa sekä juhlasalia ja lämpiötä.

Kulttuuritoimisto osallistuu alueyhteistyöhön ja jakaa kaupungin kulttuuripalkinnot.

Tavoitteet

Vuoden 2025 aikana tavoitteena on vahvistaa kulttuurin ja taiteen asemaa Hangossa. Pyrimme luomaan toimintaa, joka on kestävä, osallistava ja saavutettava. Haluamme toiminnallamme vahvistaa Hangon identiteettiä ja tarjota elämyksiä ja erilaisia näkökulmia yhteiskunnasta.

Yhteistyö Raaseporin kaupungin kanssa jatkuu SKAPA Position -hankkeen merkeissä. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa alueen taiteen perusopetusta. Jatkamme Suomen mallin harrastustoiminnan tarjoamista peruskoululaisille. Jatkamme yhteistyötä Presence ry:n, Liikkuva lastenkulttuurikeskus Uulun, Åbo svenska teaterin aluetoiminnan sekä Rithem Oy:n kanssa. Vahvistamme yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa sekä osallistamme kuntalaisia vaikuttamaan kulttuuri-tarjontaan.

Alkuvuodesta Kaupungintalon Galleria on suljettu remontin vuoksi. Galleriatilana on entinen linnoitusmuseo, joka otettiin käyttöön Taidegalleriana. Taidegalleriasta on tullut suosittu kohde taiteilijoille sekä vierailijoille ja tätä toimintaa kehitetään.

Verksamhet

Kulturbyrån främjar, stöder och möjliggör kultur- och medborgarverksamhet samt ordnar olika kulturupplevelser åt Hangöborna i samarbete med föreningar, konstinstitutioner, konstnärer och andra aktörer. I samarbete med olika aktörer planerar och förverkligar kulturverksamheten olika evenemang.

Kulturbyrån hyr ut stadshusgalleriet, Hangö konstgalleri samt festsalen och foajén.

Kulturbyrån deltar i det regionala samarbetet och delar ut stadens kulturpriser.

Målsättningar

Årets målsättning är att stärka kulturens och konstens position i Hangö. Vi strävar till att skapa verksamhet som är hållbart, delaktigt och tillgängligt. Genom vår verksamhet vill vi förstärka Hangöidentiteten och erbjuda upplevelser och olika synvinklar på samhället.

Samarbetet med Raseborgs stad och projektet SKAPA Position fortsätter. Målsättningen är att utveckla och förstärka grundundervisningen i konst i regionen. Vi fortsätter att erbjuda Finlandsmodellens hobbyverksamhet för grundskolans elever. Samarbetet med Presence ry, Liikkuva lastenkulttuurikeskus Uulu fortsätter likaså med Åbo svenska teaters regionala verksamhet samt Rithem Ab. Vi förstärker samarbetet med lokala föreningar och företag samt uppmanar kommuninvånare att påverka kulturutbudet.

I början av året är Galleriet i stadshuset stängd för renovering. Som konstgalleriutrymmen fungerar gamla fästningsmuseet. Konstgalleriet har blivit ett populärt mål både för konstnärer samt besökare och denna verksamhet utvecklas.



Tapahtumat

Kulttuuritoimisto järjestää seuraavat tapahtumat itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa:

- Talvilomaohjelmaa
- Kirjallisuuspäivä
- HangArt taidekierrros
- Lasten ja nuorten luovat viikot
- Hanko Soul Jazz Weekend
- Unikeonpäivä
- Hangonpäivät
- Pimeä viikonloppu
- Juhlapäivät kuten Kansallinen veteraanipäivä ja itsenäisyyspäivä
- Lucia-juhla

Evenemang

Kulturbyrån ordnar följande evenemang självständigt eller i samarbete med andra arrangörer:

- Vinterlovsprogram
- Hangö Litteraturdag
- Konstrundan HangArt
- Barnens och ungas skapande vecka
- Hanko Soul Jazz Weekend
- Sjusovardagen
- Hangödagarna
- Mörka helgen
- Festdagar så som Nationella veterandagen och självständighetsdagen
- Luciafest

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal	2	2	2
Luovien viikkojen ohjaajat - Handledare för Skapande veckor	3	5	4
Koordinaattori - Koordinator	0,5	0	0
Suoritteet - Prestationer			
Taidenäyttelyjä - Konstutställningar	15	20	20
Muiden tapahtumien lukumäärä - Antal andra evenemang	25	15	18
Lasten- ja nuorten kulttuuri - Kultur för barn och unga	10	10	10
Seniorikulttuuri - Seniorkultur	3	5	5
Myönnetyt avustukset - Beviljade understöd	33	30	30
Mittarit - Mätare			
Koko vuoden tapahtumat - Hela årets evenemang	40	35	38
Näyttelyissä kävijät - Besökare på utställningar	4 300	4 800	5 000
Kävijämäärä tapahtumissa - Besökantall på evenemang	2 351	6 000	4 000
Osallistujia Suomen malliin - Deltagare i Finlandsmodellen		300	200

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	49 385 €	52 500 €	47 129 €	46 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 470 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	9 325 €	8 500 €	6 530 €	9 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	25 257 €	29 000 €	26 222 €	22 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	13 333 €	15 000 €	14 377 €	15 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-329 718 €	-325 800 €	-339 293 €	-321 209 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-162 563 €	-135 055 €	-153 484 €	-160 134 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-81 470 €	-106 600 €	-98 145 €	-72 673 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-9 547 €	-7 650 €	-11 558 €	-7 150 €
Avustukset - Understöd	-47 084 €	-45 000 €	-46 077 €	-42 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-29 054 €	-31 495 €	-30 029 €	-39 252 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-280 332 €	-273 300 €	-292 164 €	-274 709 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET
Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimen johtaja
Ansvarsperson: Bibliotekschefen

Toiminta

Kirjaston tehtävät perustuvat kirjastolakiin (1492/2016).

Kirjasto on lakisääteistä peruspalvelua, jonka rahoitukseen valtio osallistuu valtionosuusjärjestelmän kautta. Kirjasto edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Palvelut järjestetään sopimus-pohjaisesti osana HELLE-kirjastokimppaa.

Laadukkailla ja kattavilla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimaisuudelle. Hangon kirjastolla on kaksi toimipistettä, pääkirjasto ja Lappohjan lähikirjasto.

Tavoitteet

1. Tiedonhaun, lukemisen ja lukemiskulttuurin edistäminen eri-ikäisten keskuudessa
 - Kirjailijavierailujen järjestäminen 3. ja 7. -luokkalaisten suomen- ja ruotsinkielisille hankolaisille koulu-laisille
 - Yhteistyössä koulujen kanssa toteutettava kirjasti-pendien myöntäminen ruotsin- ja suomenkielisille ahkerasti lukeville oppilaille
 - Tiedonhaun opetusta verkkokirjaston käyttöön ylä-luokkalaisten ja lukiolaisille.
 - Lukujuhlan järjestäminen 1. -luokkalaisten, heidän vanhemmilleen ja opettajilleen.
 - aikuisille Shared Reading -lukupiiritilaisuuksia
 - kirjasto osallistuu Hangon kirjallisuuspäivän järjes-tämiseen
 - kirjailijavierailutapahtumien järjestäminen
2. Aineiston saatavuuden ja palvelujen lisääminen
 - markkinoida e-aineistoja ja opastaa asiakkaita nii-den käytössä ja käyttöön ottamisessa
 - tulostuspalveluiden kehittäminen
 - pienimuotoisen pajatoiminnan vakiinnuttaminen ja markkinointi (3D -tulostin, pinssikone, kuviroleikkuri yms.)
 - kirjojen, lehtien ja e-aineiston määrärahoja korote-taan noin 8 %

Verksamhet

Bibliotekets uppgifter baserar sig på bibliotekslagen (1492/2016).

Biblioteket är en lagstadgad basservice, vars finansie-ring staten deltar i via statsandelssystemet. Biblioteket främjar befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av in-formation, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheten till livslångt lärande och utveckling av kom-petensen samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Tjänsterna ordnas avtalsenligt som en del av HELLE-biblioteks nätverket.

Högklassiga och omfattande biblioteks- och kulturtjän-ster är av stor betydelse för kommuninvånarnas välmä-ende och kommunens livskraft. Hangö bibliotek har två verksamhetsenheter, huvudbiblioteket och Lappvik fili-albibliotek.

Målsättningar

1. Främja läsning, läskultur och informationssökande bland olika åldersgrupper
Biblioteket skall:
 - ordna författarbesök för Hangös finsk- och svensk-språkiga tredje- och sjunde klassister
 - tillsammans med skolorna dela ut bokstipendier till både finsk- och svenskspråkiga aktivt läsande elever
 - ge skolning i användningen av nätbiblioteket till högskole- och gymnasieelever
 - ordna en läsfest till förstaklassisterna samt deras föräldrar och lärare
 - ordna Shared Reading - lästillfällen till vuxna
 - delta i ordnandet av Hangös litteraturdag
 - ordna författarbesök
2. Öka tillgången till material och tjänster
Biblioteket skall:
 - marknadsföra e-material och lära kunderna hur man tar dem i bruk och hur de används
 - utveckla utskrivningstjänster
 - etablera och marknadsföra småskaliga verkstadsak-tiviteter (en 3D – printer, en pinsmaskin, en skärma-skin mm.)
 - öka anslaget för böcker, tidningar och e-material med 8%



3. Kirjastotilat
 - Esteettömyyskartoitus ja niiden pohjalta tehtävät parannukset
 - kirjaston galleriatilan välioven uusiminen
 - lukusalin ikkunoihin rullaverhot ja takaseinään taidenäyttelykiskot pienimuotoisten näyttelyiden esillepanoon.
4. Aktiivinen jansalaisuus, demokratia ja sananvapaus
 - Kirjaston tapahtumissa huomioidaan kunta- ja aluevaalit ja aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden teemat
5. Helle-kirjastojen välinen yhteistyö
 - Asiakastytyväisyysskyselyn toteuttaminen
 - Helle-verkkokirjaston visuaalisen ilmeen uudistaminen
 - Kuvailukäytäntöjen parantaminen mm. koulutuksen avulla
3. Bibliotekets utrymmen
Biblioteket skall:
 - göra förbättringar till tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning baserat på en kartering av biblioteket
 - förnya galleriets mellandörr
 - skaffa rullgardiner till läsesalen, samt konstutställningsskenor till rummets bakre vägg för små konstutställningar
4. Aktiv medborgarverksamhet, demokrati samt yttrandefrihet
 - biblioteket uppmärksammar kommun- och regionalvalen, samt aktiv medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet i sina evenemang
5. Samarbete mellan Helle-biblioteken
Biblioteken skall:
 - göra en kundnöjdhetsundersökning
 - förnya Helle-sidornas visuella utseende
 - förbättra deras katalogiseringspraxis, bl.a. med skolning

Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal	8	9	9
Suoritteet - Prestationer			
Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster			
Avoimna, henkilökunta paikalla h/vuosi - Öppet, personal på plats h/år	2 618	2 498	2 495
Omatomiaukioloajat h/vuosi - Tiderna för meröppet h/år	6 700	5 404	5 383
Aukiolotunnit yhteensä - Öppethållningstimmarna totalt		7 902	7 878
Aineiston saatavuus: fyysiset kokoelmat - Tillgång till materialet: den fysiska s	110 457	114 000	113 000
Uutuusaineisto: hankinnat			4 000
Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning			
Fyysisten lainojen lukumäärä - Antal fysiska lån	95 497	90 000	88 000
E-aineistolainat - E-materiallån		7 800	7 800
Lasten ja nuorten kirjallainat - Antal barnens och ungdomarnas boklån	26 300	30 000	30 000
Lainaaajien lukumäärä - Antal låntagare	2 600	3 000	2 900
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	55 569	60 000	60 000
Verkkokäynnit - Näibesök	41 082	40 000	41 000
Tapahtumiin osallistuneiden määrä - Antal deltagare i evenemang		4 600	4 600
joista elämyshuonetuokioihin osallistuneet - varav deltagare i upplevelsestunder		3 300	3 200
Toimintaedellytykset - Förutsättningar för verksamheten			
Aineisto- ja tapahtumamäärärahat - Material- och evenemangsanslag	100 400	93 700	107 303
Henkilötyövuodet, vakinaiset - Årsverken, ordinarie personal	8,00	9	9



Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Mittarit - Mätare			
Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster			
Fysiset kirjastokäynnit/aukiolotunnit - Fysiska biblioteksbesök/öppetimmor	6	8	7,6
Fysiset kokoelmat/asukas - Fysiska bestånd/invånare	14,1	14	14,5
-suomenkieliset - finskspråkiga (%)	53	53	53
-ruotsinkieliset - svenskspråkiga (%)	43	43	43
-vieraskieliset - främmande språk (%)	4	4	4
Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning			
Lainojen lukumäärä/asukas - Antal lån/invånare	10,9	11,4	12,3
Lasten ja nuorten kirjallainojen määrä (%)/alle 15-vuotias - Antal boklån av barn och ungdomar (%)/person under 15 år*	30	41	35
Lainaaaja kuntalaisista (%) - Låntagare/inv (%)	33	35	34
Fyysisiä ja verkkokäyntikertoja/asukas - Antal fysiska och nätbesök/invånare	12,3	11	13
Toimintaedellytykset / Förutsättningar för verksamheten			
Aineistokulut ja tapahtumakulut/as (€) - Utgifter för material och evenemang/i	12,9	11,9	13,5
Henkilötyövuodet/1000 asukas - Årsverken/1000 invånare	8	8	9
Taloudellisuus / Effektivitet			
Nettokulut/verkkokäynnit - Nettoutgifter/fysiska och nätbesök	7	7,1	7,1
Nettokulut/laina - Nettoutgifter/lån	7,3	7,2	7,4

Käytetty asukaslukua 31.1.2024 7769 asukasta

Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 414 €	12 350 €	14 733 €	12 740 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	5 985 €	4 110 €	4 964 €	4 900 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 128 €	1 100 €	2 250 €	1 700 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	5 301 €	7 140 €	7 519 €	6 140 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-714 985 €	-726 939 €	-751 261 €	-736 743 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-350 016 €	-351 648 €	-362 991 €	-395 398 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-81 168 €	-99 138 €	-86 932 €	-62 042 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-146 326 €	-135 420 €	-146 360 €	-137 340 €
Avustukset - Understöd	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-137 476 €	-140 733 €	-154 978 €	-141 963 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-702 571 €	-714 589 €	-736 528 €	-724 003 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Museotoiminta - Museiverksamhet

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja

Ansvarsperson: Museichefen

Toiminta

Hangon museo toimii asiantuntijana koskien Hangon historiaa. Museo kerää tietoa kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Tämä tapahtuu kartuttamalla, tallentamalla, hoitamalla ja tutkimalla kokoelmia. Kokoelmat ja museon keräämä tieto ovat asiakkaiden käytettävissä näyttelyiden, elektronisesti ja tutkimuksen kautta. Museo dokumentoi kansallisella tasolla kaksikielisyttä sekä matkailua Hangossa.

Tavoitteet

1. Hangon historiasta kertova pysyvän näyttelyn rakentaminen ja viimeistely toisessa näyttelysalissa. Tavoitteena on tehdä monipuolinen näyttely Hangon historiasta. Teemoina tulee ainakin olemaan merenkulu, teollisuus ja matkailu. Museo tuottaa sisällön, mutta avuksi meillä on näyttelysuunnittelija-toimisto Kombo, jolla on osaamista sisällön, tilojen, vuorovaikutuksen ja informaation suunnittelusta. Lisäksi muutosjohtaja Kati Huovinmaa on mukana kehittämässä toimintaa.
2. Organisaatiomuutoksen läpivieminen. Museo tarvitsee erilaista osaamista, kun meidän toiminta kehittyi. Perustamme museointendentin virka, joka toimisi myös museonjohtajan sijaisena. Museokasvatuksen ja kasvatustyön kehittämiseksi tuli asettaa museopedagogin toimi.
3. Näyttely yhteistyössä arkeologi Jan Fastin kanssa koskien Hangon rintamaa 1941–1944. Näyttely avataan lokakuussa.
4. Hangon museo jatkaa Hangon rakennusten inventointia yhdessä rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa.

Verksamhet

Hangö museum är sakkunnig om Hangös historia. Museet samlar in uppgifter om stadens historia och nutid. Detta sker genom att man utökar, bevarar, sköter och forskar om samlingarna. Allmänheten har tillgång till samlingarna och kunskapen insamlad av museet genom utställningar och forskningsarbete samt elektroniskt. Museet dokumenterar på nationell nivå tvåspråkigheten samt turismen i Hangö.

Målsättningar

1. Bygga och färdigställa den permanenta utställningen om Hangös historia i den andra utställnings-salen. Målsättningen är att göra en mångsidig utställning om Hangös historia. Teman kommer i alla fall att vara sjöfarten, industrin och turismen. Museet producerar innehållet, men vi har till hjälp utställningsplanerarföretaget Kombo, som har kunskaper om planering kring innehåll, utrymmen, växelverkan och information. Dessutom är förändringsledaren Kati Huovinmaa med och utvecklar verksamheten.
2. Genomförande av organisationsförändring. Museet behöver kunskaper av olika slag, då verksamheten utvecklas. Vi grundar en tjänst som museiintendent, som även skulle fungera som museichefens vikarie. För att utveckla museiföretaget och den pedagogiska arbetet skulle en befattning som museipedagog tillsättas.
3. I oktober öppnas i samarbete med arkeolog Jan Fast en utställning om Hangöfronten 1941–1944.
4. Hangö museum fortsätter inventering av Hangös byggnader med hjälp av byggnadstillsynen och planläggningen.



Museotoiminta - Museiverksamhet

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal	3,6	5	5,2
Suoritteet - Prestationer			
Näyttelyt - Utställningar	1	2	2
Näyttelyissä kävijät - Utställningar/antal besökare	3 493	20 000	10 000
joista ilmaiskävijöitä / varav gratisbesökare	1 039	1 500	2 000
Julkaisuja - Publikationer	0	0	0
Valokuvia kokoelmissa - Foton i samlingarna	26 362	25 000	35 000
Esineitä kokoelmissa - Föremål i samlingarna	13 887	14 100	14 400
Mittarit - Mätare			
Esineitä/lisäys - Föremål/ökning	1	100	300
Valokuvia/lisäys - Fotografier/ökning	0	0	10000
Poistot/Avskrivningar	0	100	50
Tilatut valokuvia - Beställda fotografier	202	50	100
Yleisötahtumia - Publikevenemang	15	20	20
Some-seuraajia - Some-följare	7 657	7 500	7 600
Vastatut kyselyt - Besvarade förfrågningar	100	150	150
Henkilökunnan koulutuspäivät - Personalens utbildningsdagar	9	10	10

Museotoiminta - Museiverksamhet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 999 €	145 500 €	116 479 €	145 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	5 499 €	10 500 €	7 740 €	16 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	11 501 €	35 000 €	28 739 €	35 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0 €	100 000 €	80 000 €	94 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-314 123 €	-620 662 €	-613 077 €	-617 398 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-181 210 €	-226 828 €	-214 426 €	-227 235 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-55 167 €	-174 333 €	-152 388 €	-169 939 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 151 €	-26 000 €	-51 505 €	-29 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-74 595 €	-193 501 €	-194 758 €	-191 224 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-297 124 €	-475 162 €	-496 598 €	-471 898 €



KULTTUURITOIMI – KULTURVÄSENDET
Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

Vastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori
Ansvarsperson: Medborgarinstitutets rektor

Toiminta

Hangon kansalaisopisto – Taiteen perusopetus

Kansalaisopisto järjestää kaiken ikäisille koulutusta, edistävää oppimista ja tukevat kaupungin muuta koulutusta ja kulttuuritarjontaa. Kansalaisopisto toimivat eri koulujen tiloissa, pääosin kuitenkin Hangö gymnasiumin tiloissa. Opisto vuokraa myös tiloja ulkopuolisilta toimijoilta kudontaa ja liikuntaa varten. Opisto jatkaa vielä suomenkielenkursseja ukrainalaisille (kaikki maahanmuuttajat ovat tervetulleita kielikursseille). Lukuvuonna 2024–2025 tarjoamme jopa kahdeksan viikonloppukurssia lapsille ja nuorille. Tämä satsaus on osa SKAPA-hanketta, joka keskittyy taiteen perusopetukseen. Haluamme kartoittaa Hangon lasten ja nuorten toiveita koskien käsitaide- ja kuvaamataidekursseja.

Tavoitteet

Kansalaisopisto järjestää elinikäistä oppimista edistävää koulutusta ja tukee sekä täydentää muuta paikallista koulutusta sekä kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Tavoitteena on monipuolisen kurssitoiminnan tarjoaminen eri ikäryhmille, lapsista ikäihmisiin. Opisto pyrkii tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä kaupungin toimivien kansalaisjärjestöjen, yritysten ja kaupungin osastojen kanssa. Tavoitteena on ylläpitää sama määrä opetustunteja kuin ennen, ja tarjota monipuolista kurssiohjelmää.

Verksamhet

Hangö medborgarinstitut – Grundundervisning i konst

Medborgarinstitutet ordnar utbildning för invånare i alla åldrar, främjar inläring och stöder stadens övriga utbildning och kulturutbud. Medborgarinstitutet verkar i olika skolbyggnader, i huvudsak ändå i utrymmena för Hangö gymnasium. Mbi hyr också utrymmen av utomstående aktörer för vävning och motion. Medborgarinstitutet fortsätter ännu med kurser i finska för ukrainare (alla invandrare är välkomna till språkkurserna). Under läsåret 2024–2025 erbjuder vi upp till åtta veckoslutskurser för barn och unga. Denna satsning är en del av SKAPA-projektet som fokuserar på grundläggande konstundervisning. Vi vill kartlägga Hangö barnens och ungdomarnas önskemål gällande kurser i hantverk och bildkonst.

Målsättningar

Medborgarinstitutet ordnar undervisning som gynnar livslångt lärande och stöder och kompletterar övrig lokal utbildnings-, kultur- och medborgarverksamhet. Målet är att erbjuda ett mångsidigt kursutbud åt olika åldersgrupper, från barn till seniorer. Institutet strävar efter att samarbeta så mycket som möjligt med lokala medborgarorganisationer, företag och med stadens avdelningar. Målet är att bibehålla samma antal undervisningstimmar som förut, samt att erbjuda ett mångsidigt kursprogram.

Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025
Henkilökunta - Personal	1,45	1,45	1,6
Suoritteet - Prestationer			
Opiskelijamäärä - Antal studerande	921	950	950
Kurssien määrä - Antal kurser	174	190	165
Kurssilaisten määrä - Antal kursdeltagare	2 003	1 800	2 000
Opetustunnit - Undervisningstimmar	3 130	3 000	3 000
Tuntiopettajia / timlärare	47	60	50



Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	87 374 €	73 530 €	68 982 €	90 330 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	520 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	57 163 €	44 000 €	44 959 €	60 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	5 000 €	2 000 €	0 €	2 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	24 691 €	27 530 €	24 022 €	28 330 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-347 792 €	-368 038 €	-371 289 €	-384 664 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-226 130 €	-228 828 €	-236 106 €	-253 204 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-37 651 €	-53 300 €	-45 486 €	-46 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-9 711 €	-8 850 €	-11 990 €	-7 800 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-74 300 €	-77 060 €	-77 707 €	-77 160 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-260 418 €	-294 508 €	-302 307 €	-294 334 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman



YMPÄRISTÖ - MILJÖ

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Tekninen johtaja
Tekniska direktören

Osastot

Avdelningar

Rakennustarkastus, ympäristönsuojelu, maankäyttö ja kaavoitus.

Byggnadstillsyn, miljövård, markanvändning och planläggning.

Ympäristötoimiala - Miljöväsendet

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 894 723 €	3 718 000 €	3 727 956 €	3 730 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	16 241 €	8 000 €	7 702 €	9 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	406 788 €	210 000 €	217 496 €	221 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	94 030 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 377 665 €	3 500 000 €	3 502 758 €	3 500 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 032 016 €	-1 210 225 €	-1 066 544 €	-1 222 668 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-734 632 €	-848 525 €	-757 676 €	-860 068 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-122 153 €	-228 000 €	-194 303 €	-229 950 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-11 908 €	-14 300 €	-6 258 €	-13 250 €
Avustukset - Understöd	0 €	0 €	-2 000 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-163 323 €	-119 400 €	-106 307 €	-119 400 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	2 862 707 €	2 507 775 €	2 661 412 €	2 507 332 €



YMPÄRISTÖ - MILJÖ
Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
Ansvarsperson: Byggnadsinspektören

Toiminta

Rakennusvalvonta huolehtii viranomaisvalvonnasta rakentamisesta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Tavoitteet

Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen neuvonta ja valvonta rakentamista ohjaavaan normistoon tukeutuen. Toiminnan painotus on hyvän palvelutason ylläpitämisessä ja palvelun kehittämisessä. Vuosittain toimitetaan rakennusjärjestyksen mukainen julkisivukatselmuksiasiallisen kaupunkikuvan vaalimiseksi. Vuoden 2025 aikana uuden rakennusjärjestyksen saattaminen valmiiksi vastaamaan 2025 alusta voimaan tuleva rakentamislakia.

Verksamhet

Byggnadstillsynen handhar myndighetsövervakning över byggandet Byggnadstillsynsmyndighet skall övervaka byggandet med tanke på det allmänna intresset samt för sin del se till att det som bestäms i markanvändnings och bygglagen och med stöd av den iaktas i samband med byggandet. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall också sköta den allmänna styrningen och rådgivningen i fråga om byggandet som behövs i kommunen.

Målsättningar

Med stöd av instruerande normer ge råd och övervaka byggandet så att det sker i enlighet med principen om hållbar utveckling. Betoningen ligger på att en god servicenivå upprätthålls och servicen utvecklas. Årligen förrättas en fasadsyn i enlighet med byggnadsordningen för att värna om en saklig stadsbild. Under år 2025 färdigställa den byggnadsordningen så att den motsvarar den bygglag som kommer ikraft från början av 2025.

Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2026	2027
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen / Ordinarie	2,5	2,5	2,5		
Määräaikainen / Tidsbunden					
Suoritteet - Prestationer					
Myönnettyjä rakentamislupia - Beviljade bygglov	115+9+2	110	150		
Toimenpidelupa - Åtgärdslov poistuu/finns ej längre	62	60	-		
Mittarit - Mätare					
Tulot € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	614	570	734		
Inkomster € / bygglov+åtgärdslov st					
Toimintakulut € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	-1 070	-1 418	-1 660		
Verksamhetskostnader € / bygglov+åtgärdslov st					
Toimintakate € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	-456	-830	-926		
Verksamhetsbidrag € / bygglov+åtgärdslov st					



Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	115 431 €	100 000 €	106 066 €	110 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 163 €	3 000 €	3 961 €	4 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	114 100 €	97 000 €	101 937 €	106 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	168 €	0 €	168 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-201 072 €	-239 018 €	-211 056 €	-249 653 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-151 448 €	-171 214 €	-160 675 €	-177 099 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-39 907 €	-55 100 €	-39 598 €	-60 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 764 €	-3 300 €	-232 €	-3 150 €
Avustukset - Understöd	0 €	0 €	-2 000 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-7 953 €	-9 404 €	-8 552 €	-9 404 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-85 641 €	-139 018 €	-104 991 €	-139 653 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman



YMPÄRISTÖ - MILJÖ
Ympäristönsuojelu - Miljövård
Vastuuhenkilö: Ympäristönsuojelupäällikkö
Ansvarsperson: Miljövårdschefen

Toiminta

Verksamhet

Ympäristönsuojelu.

Miljövård.

Tavoitteet

Målsättningar

Ympäristönsuojeluosasto:

- avustaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaista hoitamaan ne tehtävät jotka ovat laissa tai sen nojalla säädetty tai määrätty sen hoidettavaksi;
- suunnittelee, edistää ja kehittää ympäristönsuojelua;
- seuraa ympäristön tilaa;
- osallistuu ympäristöasioissa tiedottamiseen, valistukseen ja neuvontaan;
- antaa pyydettyä lausuntoja viranomaisille sekä tekee niille ympäristöasioissa aloitteita; sekä
- edistää kunnan yhteistyötä ympäristöasioissa.

Miljövårdsavdelningen:

- bistår den kommunala miljövårdsmyndigheten med att sköta de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den;
- planerar, främjar och utvecklar miljövården;
- följer med miljöns tillstånd;
- bidrar till information, upplysning och rådgivning i miljöfrågor;
- ger på begäran utlåtanden till myndigheter samt hos dem tar initiativ i miljöfrågor; samt
- främjar det kommunala samarbetet i miljöfrågor

Vuonna 2025 ympäristönsuojeluosasto jatkaa valvonnan toteuttamista ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman sekä valvontaohjelman mukaisesti. Valvontasuunnitelman ja -ohjelman toteuttamiseksi ympäristönsuojeluosaston henkilöstöresurssi lisätään siten, että ympäristönsuojelutarkastajan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tällä tavalla vapautetaan myös resurssi muihin tehtäviin, kuten ympäristönsuojelun kehittäminen ja ympäristönsuojeluhankkeisiin osallistuminen. Valvontakäynnit käytetään yhtenä mittarina ympäristönsuojelun toiminnan seurannassa jatkossakin.

År 2025 fortsätter miljövårdsavdelningen att förverkliga övervakningen i enlighet med den av miljönamnden godkända tillsynsplanen samt tillsynsprogrammet. För att förverkliga tillsynsplanen och -programmet ökas personalresurserna på miljövårdsavdelningen så att miljövårdsinspektörens tjänst förändras till en heltidstjänst. Detta frigör även resurser till andra av miljövårdsavdelningen uppgifter, såsom utveckling av miljövården och deltagande i miljövårdsprojekt. Övervakningsbesök används som en av mätarna för uppföljningen av miljövårdens verksamhet även i fortsättningen.

Ympäristönsuojelu - Miljövård

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2025	2026
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen / ordinarie	1,9	2,1	2,3		
Määräaikainen / tidsbunden	1,0	0,0	0,0		
Suoritteet - Prestationer					
Päätökset - Beslut	69	45	42		
Lausunnot - Utlåtanden	37	40	35		
Tarkastukset - Inspektioner	6	11	12		
Valvontakäynnit - Övervakningsbesök	22	35	30		
Mittarit - Mätare					
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset	1 539	3 363	3565		
Nettokostnad för miljövård / alla beslut					
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki suoritteet	792	1 155	1258		
Nettokostnad för miljövård / alla prestationer					



Ympäristönsuojelu - Miljövård

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	87 135 €	9 000 €	7 400 €	10 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 800 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	12 765 €	9 000 €	7 400 €	10 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	71 530 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	40 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 321 €	-158 712 €	-137 756 €	-160 234 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-161 491 €	-134 816 €	-120 254 €	-140 188 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-22 986 €	-17 900 €	-12 193 €	-14 950 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 270 €	-2 000 €	-1 313 €	-1 100 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-5 574 €	-3 996 €	-3 996 €	-3 996 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-106 186 €	-149 712 €	-130 356 €	-150 234 €



YMPÄRISTÖ - MILJÖ Maankäyttö - Markanvändningen

Vastuuhenkilö: Kaupungeodeetti
Ansvarsperson: Stadsgeodeten

Toiminta

Maankäyttö ja kaavoitus.

Maankäyttöosasto huolehtii

- kaupungin kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta
- lupavalmistelusta (poikkeamiset, suunnittelutarpeet ja maiseumatyöluvat)
- maanhankintojen valmistelusta, kiinteistömuodostuksesta ja kiinteistörekisteristä
- tonttien luovuttamisesta ja vuokraamisesta
- pohjakartan ajan tasalla pidosta sekä muista mittaus- ja kartoitustehtävistä
- kaupungin paikkatietojen ylläpidosta
- em. tehtäviin liittyvästä arkistoinnista

Tehtävässä onnistuminen edellyttää, että

- resurssit ovat riittävät
- prosessit ovat selkeät ja mietityt
- työvälineet ja – menetelmät ovat ajanmukaiset
- henkilökunnan osaamiseen, jaksamiseen ja riittävän ammattitaidon ylläpitoon panostetaan
- käytettäviä resursseja voidaan täydentää ostopalveluin (kaavoitus, erityisosaamista edellyttävät tehtävät sekä paikkatietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät)

Tavoitteet

Tavoitteet vuodelle 2025

- Täysiaikainen kaupunkisuunnittelun osaaja tarvitaan kaavoitustehtäviin
- Kartoittajan oppisopimuskoulutus
- Maankäyttöpoliittinen ohjelman poliittinen käsittely
- Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaavan hyväksyminen
- Asemakaavoitus kaavoitusohjelman mukaan
- Tonttivaranto 35 pientalotonttia; panostus tonttien markkinointiin
- Eri prosessien kuvaaminen ja selkeyttäminen, tiedottamisen ja vuorovaikutukseen panostaminen

Verksamhet

Markanvändning och planläggning.

Markanvändningsavdelningen sköter

- stadens planläggning och annan planering i anslutning till markanvändningen
- beredning av undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov samt tillstånd för miljöåtgärder
- beredning av markanskaffning, fastighetsbildning och fastighetsregistret
- tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar
- uppdatering av baskartan och andra mättnings- och kartläggningsuppgifter
- upprätthållande av stadens geografiska data
- arkivering i anslutning till ovannämnda uppgifter

För att lyckas med uppgiften förutsätts att:

- resurserna räcker till
- processerna är tydliga och genomtänkta
- arbetsredskap och metoder är tidsenliga
- satsningar görs på personalens kunskaper, ork och upprätthållande av tillräcklig yrkeskompetens
- resurser som står till förfogande kan kompletteras med köptjänster (planläggning, uppgifter som kräver specialkunskaper samt expertutdrag som relaterar till GIS-systemens upprätthållande)

Målsättningar

Mål för år 2025

- Expert i stadsplanering, som jobbar fulltid, behövs för planläggningsuppgifter
- Läroavtal för kartläggare
- Politisk behandling av markanvändningspolitiska programmet
- Godkännande av generalplanen för Koverhar och Lappvik område
- Detaljplanering i enlighet med planläggningsprogrammet
- Tomtreserv 35 småhustomter; satsning på marknadsföring av tomter
- Beskrivning och förtydligande av olika processer; insatser i information och växelverkan

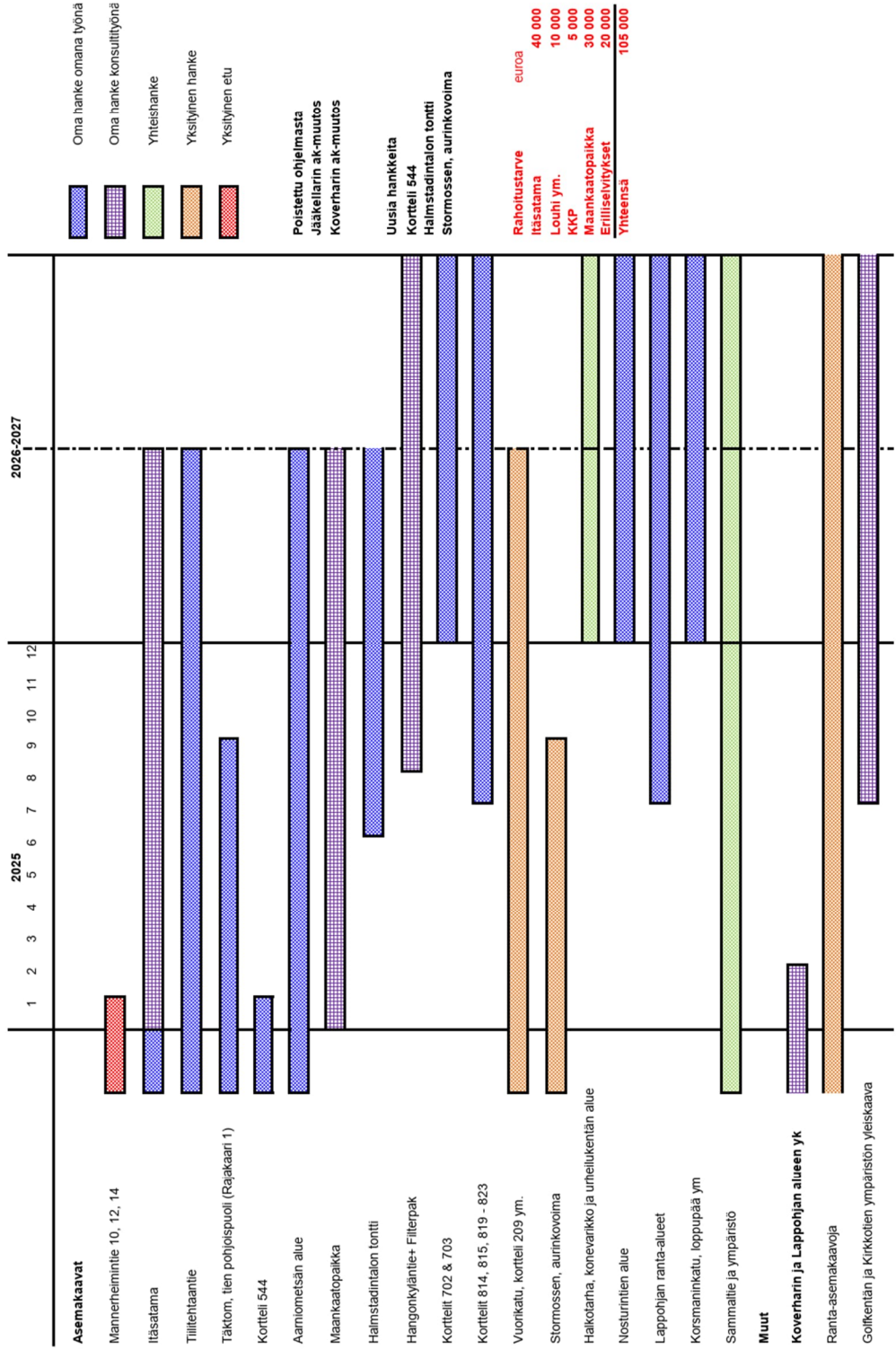


	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2026	2027
Henkilökunta - Personal					
Vakituisen / ordinarie	7,06	7,5	7,71	8,5	8,5
Määräaikainen / tidsbunden		0,5	0,5		
Suoritteet - Prestationer					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	23	15	15	15	15
Hyväksytyt kaavat - Godkända planer	3	5	6	6	6
Tonttijaot - Tomtindelningar	8	10	10	10	10
Tonttivaranto/pientalotontteja - Tomtreserv/småhustomter	49	35	35	35	35
Luovutetut tontit - Överlättna tomter	4	10	10	10	10
Paalutetut rakennukset - Pålade byggnader	44	50	45	45	45
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	49	45	45	45	45
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags- tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	29	25	20	20	20
		195	186	186	186
Mittarit - Mätare					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	4,5 kk/mån	4 kk/mån	4 kk/mån	4 kk/mån	4 kk/mån
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags- tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	3,1 kk/mån	3 kk/mån	3 kk/mån	3 kk/mån	3 kk/mån
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	2,5 kk/mån	2,5 kk/mån	2,5 kk/mån		
Suoritteet netto € / suorite - Prestationer netto € / prestation	14 508,82	14 341,05	15 050,82	15 087	15 464
Toimintakulut € / suorite - Verksamhetskostnader € / prestation	-3 028,09	-4 166,64	-4 357,78	-4 459	-4 570
Maankäyttö - Markanvändningen					
	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025	
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 692 157 €	3 609 000 €	3 614 490 €	3 610 000 €	
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	12 278 €	5 000 €	3 741 €	5 000 €	
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	279 923 €	104 000 €	108 159 €	105 000 €	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	22 500 €	0 €	0 €	0 €	
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 377 457 €	3 500 000 €	3 502 590 €	3 500 000 €	
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-637 623 €	-812 495 €	-717 731 €	-812 781 €	
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-421 694 €	-542 495 €	-476 747 €	-542 781 €	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-59 261 €	-155 000 €	-142 512 €	-155 000 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-6 874 €	-9 000 €	-4 713 €	-9 000 €	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-149 795 €	-106 000 €	-93 759 €	-106 000 €	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	3 054 534 €	2 796 505 €	2 896 759 €	2 797 219 €	



YMPLA 29.8.2024
KML

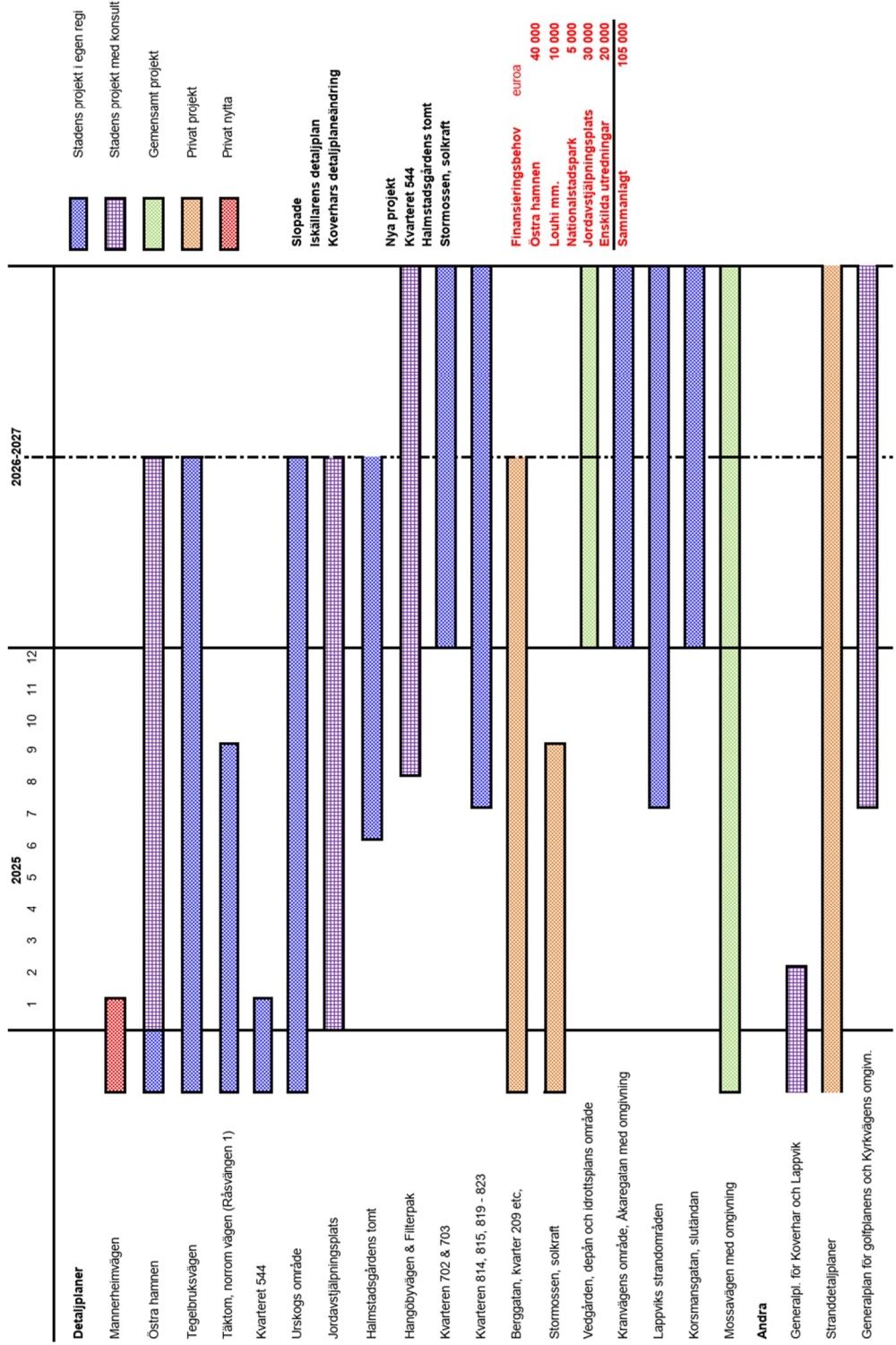
Kaavitusohjelma 2025 - 2027

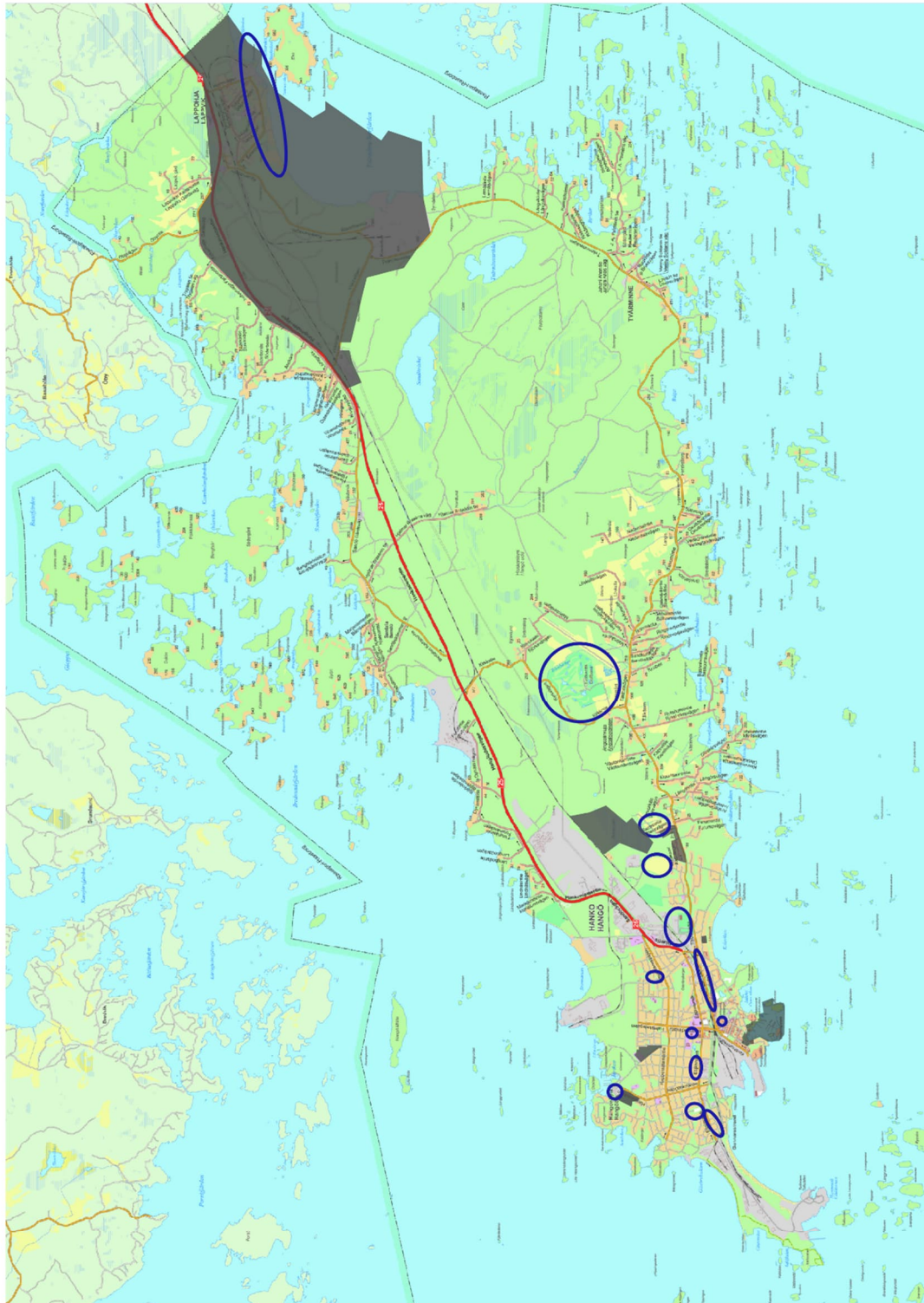




MILJÖ 29.8.2024
KML

Planläggningsprogram 2025 - 2027







TEKNINEN - TEKNISKA

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja
Ansvarsperson Tekniska direktören

Osastot

Tekninen hallinto, kuntatekniikka, keskusvarasto, konevarikko ja sisäisten palvelujen yksikkö.

Avdelningar

Teknisk förvaltning, kommunteknik, centrallagret, maskindepån och enheten för intern service.

Tekninen - Tekniska

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 393 798 €	7 081 166 €	7 206 101 €	7 364 770 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	167 461 €	245 000 €	148 471 €	250 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 300 583 €	2 020 420 €	2 154 613 €	2 288 138 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	13 185 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	5 080 031 €	5 060 746 €	5 051 488 €	5 076 632 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 332 629 €	-9 558 321 €	-9 534 246 €	-10 024 931 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-3 645 830 €	-3 947 313 €	-3 645 439 €	-4 076 873 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 877 318 €	-1 845 000 €	-2 077 441 €	-2 024 650 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 431 731 €	-3 388 478 €	-3 395 594 €	-3 544 178 €
Avustukset - Understöd	-5 814 €	-5 000 €	-6 315 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-371 937 €	-372 530 €	-409 457 €	-374 230 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	-1 771 370 €	-2 232 155 €	-2 179 674 €	-2 410 161 €



TEKNINEN - TEKNISKA
Tekninen hallinto – Teknisk förvaltning
Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
Ansvarsperson: Tekniska direktören

Toiminta	Verksamhet
Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia, toimistotarvikevarasto.	Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa kansliet, kontorsmateriallagret.
Tavoitteet	Målsättningar
Kustannuspaikka teknisen ja ympäristöviraston molemmille lautakunnille ja konttoritarvikevarastolle.	Kostnadsställe för båda nämnderna och kontorsmateriallagret.

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026 2027	
Henkilökunta - Personal					
Vakituisen- Fastanställd	0	0	0		
Budjetoitu henkilö / budjeterad person	0	0	0		
Suoritteet - Prestationer					
Ymp.ltk, kokouksia - Miljön. sammanträden	10	10	10		
Käsiteltyjä asioita - Behandlade ärenden §	194	160	170		
Tekn. ltk, kokouksia - Tekn. n. sammanträden	11	11	11		
Käsiteltyjä asioita - Behandlade ärenden §	138	160	140		
Mittarit - Mätare					
Hallinnon osuus toimialan kok. käyttömenoista -	0.95%	1.50%	1.20%		
Adm andel i % av sektorns totala driftsutgifter					

Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	60 597 €	9 600 €	6 653 €	9 600 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	6 097 €	9 600 €	6 563 €	9 600 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	54 500 €	0 €	90 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-88 405 €	-114 822 €	-109 871 €	-118 602 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-32 334 €	-46 096 €	-44 639 €	-50 376 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 438 €	-26 000 €	-24 897 €	-25 050 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-11 438 €	-18 050 €	-15 796 €	-18 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-24 194 €	-24 676 €	-24 539 €	-24 876 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-27 808 €	-105 222 €	-103 217 €	-109 002 €



TEKNINEN - TEKNISKA
Kuntatekniikka – Kommunalteknik
Vastuuhenkilö: Maanrakennuspäällikkö
Ansvarsperson: Jordbyggnadschefen

Toiminta

Liikenneväylät, puistot ja viheralueet, kesätapahtumat, jätteenkäsittely, tori- ja myyntipaikat, venesatamat, talous- ja puistometsät, Koverhar, huostaanotetut eläimet, keskusvaraston hallinto, kalastus, hulevedet ja tekniset toiminnot.

Tavoitteet

Jatketaan olemassa olevien henkilöresurssien tehokasta käyttöä yli osasto / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokituksen työohjeiden päivitystä niin, että ohjeistojen avulla voidaan myös ohjata käytännön työn tekemistä. Hulevesityössä aloitetaan kapasiteettimallinnuksen lopputulosten soveltaminen valuma-aluekohtaisesti, jonka tuloksena saamme priorisoitua ne käytännön kohteet, joihin kunnossapidon voimavarat pitää kohdistaa.

Yhteistyötä jatketaan konevarikon ja Hangon Veden kanssa rakennushankkeiden toteutuksessa. Rakennushankkeissa käytetään yleisiä rakennuttamisen prosesseja ja hyviä toimintamalleja, joilla saadaan tarkempaa työn ohjausta ja valvontaa niin laadullisesti kuin aikataulujen sekä kustannusten osalta. Laitteet ja työkooneet pidetään työturvallisuuden vaatimassa kunnossa ja henkilöiden työturvallisuustietoisuutta ylläpidetään määrätietoisesti. Maamassojen hyötykäyttöä kehitetään edelleen tavoitteena mm. murskatun kiviaineksen ja muun ylijäämämateriaalin hyötykäyttö maarakentamisessa soveltuvin osin.

Tehostetaan jätteiden keräämisen prosesseja sekä pyritään vähentämään roskaamista aktiivisesti. Pidetään huolta prosesseista, joiden avulla saamme tuloja.

Verksamhet

Trafikleder, parker och grönområden, sommarevenemang, avfallshantering, torg och försäljningsplatser, båthamnar, ekonomi och parkskogar, Koverhar, omhändertagna djur, fiske, centrallagrets administration, dagvatten och tekniska funktioner.

Målsättningar

Personresursernas effektiva användning över avdelnings/ gruppgränserna fortsätts och det egna arbetets andel utvecklas. Uppdateringen av underhållsklassificeringen och arbetsinstruktionerna för stadens allmänna områden bl.a. parker, gator och stränder fortsätts så att man med stöd av instruktionerna kan styra utförandet av det praktiska arbetet. Vid dagvattenarbetet kommer resultatet av kapacitetsmodellering att tillämpas på varje avrinningsområde, vilket gör att vi kommer att kunna prioritera de praktiska målen som underhållsresurserna måste fokuseras på.

Samarbetet med maskindepån och Hangö Vatten fortsätts vid genomförandet av byggprojekt. I byggprojektet tillämpas allmänna processer för bebyggande samt goda verksamhetsmodeller genom vilka arbetet kan styras och övervakas noggrannare såväl kvalitativt som med tanke på tidtabeller och kostnader. Anläggningar och arbetsmaskiner hålls i det skick arbets säkerheten kräver och personernas medvetenhet om arbets säkerhet upprätthålls målmedvetet. Nyttotillämpningen av jordmassor utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. till lämpliga delar i markbyggnadsarbeten nyttotillämpa krossat stenmaterial och övrigt överskottsmaterial.

Processerna för insamling av avfall effektiveras. Stråvan är att aktivt minska på nedskräpningen. De processer genom vilka intäkter erhålls tas om hand.



	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2026	2027
Henkilökunta - Personal					
Vakituisen / Fastanställd	25.2	24.25	25		
Määräaikainen, oppisopimus / Tidsbunden, läroavtal	0	2	0		
Harjoittelija / Praktikant	0	1	1.5		
Budjetoitu uusi vakituinen/ Budgeterad ny fastanställd	0	0	0		
Suoritteet - Prestationer					
Katuverkoston pituus / Gatunätets längd, km	130	149	150		
Kevytliikenneverkosto / Lätttrafiknätet, km	32	22	23		
Valaisinpisteiden määrä / Antal belysningspunkter	4,500	4,480	4500		
Vierasvenepaikkojen määrä / Antal gästbåtsplatser	245	227	227		
Vuokravenepaikkojen määrä / Antal hyresbåtplatser	766	760	760		
Metsäpinta-ala / Skogsareal, ha	1,281	1,281	1281		
Puistoja, puistometsiä / Parker, parkskogar, ha	367	367	367		
Rantoja, ulkoilualueita / Stränder, friluftsområden, ha	79	79	79		
Kauppatoripaikkoja / Salutorgsplatser	39	39	39		
Avustustoiminta, tiekuntien määrä / Understödsverksamhet, antal väglag	10	11	11		
Mittarit - Mätare					
Katuverkoston kustannukset / Kostnader för gatunät €/km	8,419	7,675	8,100		
Yleisten alueiden sähkökustannukset / Elkostnader på allmänna områden €	265,582	250,000	300,000		
Katujen talvikunnossapito / Vinterunderhåll av gator €	306,970	260,000	260,000		
Katujen kesäkunnossapito / Sommarunderhåll av gator €	99,436	100,000	100,000		
Hulevesijärjestelmien kunnossapito / Underhåll av dagvattensystem €	34,916	100,000	200,000		
Katuviheralueiden kunnossapito / Underhåll av gatugrönområden €	50,222	50,000	50,000		
Katujen pintapaikkaukset / Asfaltlappning av gator €	84,064	50,000	50,000		
Liikenteenohjauslaitteet / Trafikstyrningsutrustning €	55,664	35,000	20,000		
Rekkaparkin kunnossapito / Underhåll av långtradarparkering €	11,152	15,000	15,000		
Puistojen kustannukset - Kostnader för parker €/ ha	1,553	1,243	1,300		
A1 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A1 €	83,743	100,000	100,000		
A2 luokan puistojen + leikkipuistojen ylläpito / Parkunderhåll av A2 och lekiparkunderhåll €	74,808	75,000	75,000		
Yleisten alueiden puhtaanapito ja yleiset WC:t / Rengöring av allmänna områden och underhåll av allmänna toaletter €	15,595	50,000	25,000		
Jalkakäytävien kunnossapito / Underhåll av trottoarer €	19,452	25,000	25,000		
A3 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A3 €	5,798	5,000	5,000		



	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma	
				2026	2027
Rantojen, ulk.alueet kust / Kostnader för stränder, friluftsomr. €/ha	626	759	800		
Uimarannat, uimakopit ja muut rakenteet / Underhåll av stränder, badhytter och övriga konstruktioner	49,479	60,000	60,000		
Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - Gästbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)	39/26	30/30	30/30		
Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) - Hyresbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)	102/206	200/200	200/200		
Hangonkylän satama / Hangöby hamnen €	26,745	40,000	40,000		
Itäsatama / Östra Hamnen	55,034	30,000	30,000		
Itäsataman vierasvenesatama / Gästhamn i Östra hamnen €	39,564	30,000	30,000		
Kalusto / Utrustning €	22,764	20,000	25,000		
Kappelisatama / Kapellhamnen €	5,685	10,000	10,000		
Lappohjansatama II / Lappvikhamn II €	7,773	5,000	5,000		
Lappohjansatama I / Lappvikhamn I €	0	5,000	5,000		
Myyty puutavaramäärä, puisto- ja talousmetsät / Såld virkesmängd, park o ekonomiskog, m ³	921	500	500		
Yksityiset tiet, avustus €/km / Enskilda vägar, bidrag €/km	267	245	250		
Tehokkuus/laatu / Effektivitet/kvalitet					
Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser € / m2	4	>15	-		
Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi	0	>10	-		
Andra evenemang på torget antal / år					
Vuokravenepaikkojen käyttöaste % / Användningsgraden av småbåtarnas hyresplatser %	90.5	>90	>90		
Lappohja / Lappvik %	55	>55	>55		

Kuntatekniikka - Kommunalteknik

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	875 370 €	771 500 €	761 970 €	974 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	576 057 €	494 550 €	500 998 €	697 550 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	10 035 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	289 279 €	276 950 €	260 972 €	276 950 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	136 684 €	200 000 €	123 150 €	210 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 982 434 €	-3 028 075 €	-3 038 841 €	-3 321 897 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 292 356 €	-1 400 113 €	-1 263 233 €	-1 481 935 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-917 569 €	-939 000 €	-1 064 493 €	-1 091 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-655 586 €	-616 550 €	-630 444 €	-676 550 €
Avustukset - Understöd	-5 814 €	-5 000 €	-6 315 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-111 109 €	-67 412 €	-74 356 €	-67 412 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 970 380 €	-2 056 575 €	-2 153 720 €	-2 137 397 €



TEKNINEN - TEKNISKA

Sisäisten palvelujen yksikkö – Enheten för intern service

Vastuuhenkilö: Sisäisten palvelujen päällikkö

Ansvarsperson: Chefen för intern service

Toiminta

Yksikön toiminta sisältää hallinnon, siivoustoimen, kiinteistöhuollon, rakennus- ja korjaustyöt sekä ruokahuollon. Ruokahuolto kattaa koulujen ja päivähoidon ruokahuollon sekä muu ruokahuollon valmistus.

Tavoitteet

Suunnittelee, hankkii ja ylläpitää kaupungin tarvitsemia rakennuksia ja toimitiloja ja järjestää toimitiloihin liittyvät tukipalvelut. Toiminta hoidetaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Tilojen käyttöä tehostetaan. Strategian mukaiset kartoitukset jatkuvat osittain 2025. Toiminnassa huomioidaan kartoitusten tulokset ja tarvittaviin muutoksiin ryhdytään. Kenttätöiden työturvallisuus priorisoidaan. Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen jatkuu.

Kiinteistömyyntiin panostetaan. Uusiin energiaa säästäviin ratkaisuihin on panostettava.

Ruokahuollon tavoitteena on tuottaa ravintosisällöltään terveellisiä ruokapalveluja. Palvelut tuotetaan kilpailukykyisellä hinnalla.

Verksamhet

Enhetens verksamhet omfattar administration, städning, fastighetsskötsel, byggnads- och reparationstjänster samt kosthållet. Kosthållet omfattar kostservice för skolorna och dagvården samt övrig tillredning som kosthållet utför.

Målsättningar

Planerar, anskaffar och upprätthåller de byggnader och verksamhetsutrymmen som staden behöver samt ordnar härtill hörande stödtjänster. Verksamheten sköts kostnads- och energieffektivt och utrymmes användningen effektivt. De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter delvis 2025. Karteringsresultaten beaktas i verksamheten och erforderliga omställningar påbörjas. Arbets säkerhet gällande fältarbete prioriteras. Utvecklandet av serviceproduktionens arbetssystem fortsätter.

Fastighetsförsäljningen prioriteras. Det ska satsas på nya energiinbesparande lösningar.

Kosthållets målsättning är att producera näringsriktig och hälsosam måltidsservice. Servicen produceras till ett konkurrenskraftigt pris.

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2025 2026 2027
Henkilökunta - Personal	55.6	54.7	53.6
Suoritteet - Prestationer			
Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal	68,910	68,910	68,641
Siivouspinta-ala / Städareal	38,814	38,814	38,814
Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym	312,464	312,713	311,534
Ruokahuolto / Kosthållet:			
Erikoisdiettien annokset - Specialdietportioner	14,046	12,635	13,370
Ateriat / Måltider	266,223	243,754	231,173
Suoritteet / Prestationer	324,525	292,284	277,101
Suorite/henkilö / Prestation/person	19,668	18,857	18,473



	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026	2027
Mittarit - Mätare					
Ylläpitokustannukset / Tulot / m ² -	67,35/68,91	68,75/69,44	72,39/70,09		
Underhållskostnader / Inkomster / m ²					
Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m ²	46.91	47.04	50.11		
Siivous / Städning / s-m ²	23.58	24.38	25.66		
Siivous / Städning / brutto-m ²	13.28	13.73	14.51		
Energiakustannukset / Energikostnader:					
Lämmitys / Uppvärmning € / m ²	14.75	15.53	16.32		
Sähkö / El € / m ²	8.00	8.27	9.83		
Vesikustannukset / Vattenkostnader € / m ²	1.42	1.49	1.46		
Ruokahuolto / Kosthållet:					
€ / suorite - prestation	3.07	3.60	3.66		
€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation	0.98	1.11	1.08		
€ / henkilökuntasuorite - personalprestation	1.83	2.18	2.28		
Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service					
	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025	
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 886 406 €	5 752 846 €	5 806 079 €	5 738 000 €	
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 147 004 €	969 050 €	1 012 953 €	938 318 €	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 150 €	0 €	0 €	0 €	
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 736 253 €	4 783 796 €	4 793 126 €	4 799 682 €	
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	30 778 €	45 000 €	25 320 €	40 000 €	
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 675 776 €	-5 844 646 €	-5 774 132 €	-6 024 112 €	
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 301 796 €	-2 479 046 €	-2 318 496 €	-2 522 412 €	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-852 851 €	-787 000 €	-871 882 €	-815 600 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 332 680 €	-2 395 350 €	-2 368 942 €	-2 501 350 €	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-188 449 €	-183 250 €	-214 812 €	-184 750 €	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG	241 407 €	-46 800 €	57 268 €	-246 112 €	



TEKNINEN - TEKNISKA
Keskusvarasto – Centrallagret
Vastuuhenkilö: Maanrakennuspäällikkö
Ansvarsperson: Jordbyggnadschefen

Toiminta

Verksamhet

Kaupungin materiaalihankintojen logistinen keskus.

Logistikcentral för stadens materialanskaffningar.

Tavoitteet

Målsättningar

Hankintoja keskittämällä on tavoitteena lisätä käyttötarvikkeiden toimitusvarmuutta, kustannussäästöjä ja varmistaa tarvikkeiden nopea saatavuus myös häiriötilanteissa. Tehostaa varastorutiinien tekoa parantamalla varaston tietojen käsittelyä. Keskusvarastolla on järjestelmä, jonka avulla tavaran noutaja voi myös itse kirjata noutamansa tavarat kirjanpito ja talousjärjestelmään jos esim. varastonhoitaja ei ole juuri noutohetkellä tavoitettavissa. Käyttöönottokoulutus on järjestettävä. Keskusvarastolla on myös nettisivu ja sähköinen tilausjärjestelmä, joka helpottaa tilausten toimittamista.

Målsättningen är att genom att centralisera anskaffningar förbättra bruksförnödenheternas driftssäkerhet, uppnå kostnadsinbesparingar och att säkerställa en snabb tillgång på förnödenheter även i störningssituationer. Lagerrutinerna effektiveras genom att förbättra hanteringen av lageruppgifterna. Centrallagret har ett system där den som söker en vara själv kan registrera varorna i bokföringen och ekonomisystemet om t.ex. lagerskötaren inte kan nås vid avhämtningstillfället. Centrallagret har också en webbplats och ett elektroniskt beställningssystem, som underlättar leveransen av order.

Keskusvarasto - Centrallagret

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026	2027
--	---------------	---------------	---------------	---------------------------------------	------

Suoritteet - Prestationer

Tarvikkeiden määrä - Antal olika produkter	~1 500	~1 500	~1 500	~1 500	~1 500
--	--------	--------	--------	--------	--------

Keskusvarasto - Centrallagret

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	250 752 €	242 720 €	241 727 €	230 170 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	250 752 €	242 720 €	241 727 €	230 170 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-226 670 €	-231 720 €	-242 002 €	-219 170 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 160 €	-7 000 €	-7 615 €	-7 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-222 510 €	-182 528 €	-192 195 €	-169 978 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0 €	-42 192 €	-42 192 €	-42 192 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	24 082 €	11 000 €	-276 €	11 000 €



TEKNINEN - TEKNISKA
Konevarikko – Maskindepån
Vastuuhenkilö: Maanrakennuspäällikkö
Ansvarsperson: Jordbyggnadschefen

Toiminta

Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Tavoitteet

Toimittaa kone- ja ajoneuvopalveluja yleisten alueiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä muille kaupungin toimijoille kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Ylläpitää koneet ja laitteet käyttäjilleen ja muulle toimintaympäristölle turvallisessa ja lain mukaisessa kunnossa. Koneisiin tullaan edelleen asentamaan työsuojelun parantamiseksi mm. katvekameroita lisää. Tavoitteena on myös kehittää uusia kustannustehokkaita ja työtä nopeuttavia tai helpottavia menetelmiä syntyneen tarpeen mukaan. Konevarikko ylläpitää konekannan uusimisen tarvelistaa, jonka mukaan investointibudjettiin ehdotetaan työkoneita uusittavaksi. Yhtenä uusimisen hankintakriteerinä on myös päästöjen vähentäminen. Tavoitteena on, että saadaan uudet varikotilat mahdollisimman pian.

Verksamhet

Försäljning av maskin- och transporttjänster.

Målsättningar

Att för underhåll och byggande av allmänna områden samt åt stadens övriga aktörer kostnadseffektivt och säkert leverera maskin- och fordonstjänster. Att underhålla maskiner och utrustning så att de är säkra för sina användare och den övriga verksamhetsmiljön och motsvarar vad som stadgas i lagstiftningen. För att förbättra arbets säkerheten kommer fortfarande flera dödsvinkelkameror att installeras på maskinerna. Målsättningen är också att enligt behov utveckla nya kostnadseffektiva metoder som förnsabbar och underlättar manuellt arbete. Maskindepån upprätthåller för maskinparken en behovslista enligt vilken arbetsmaskiner i investeringsbudgeten föreslås förnyas. Ett anskaffningskriterium vid förnyandet är minskande av utsläpp. Målet är, att snarast möjligt erhålla de nya depåutrymmena.

Konevarikko - Maskindepån

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026	2027
Henkilökunta - Personal	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Suoritteet - Prestationer					
Laskutetut konetyö- ja ajoneuvotunnit yhteensä/ vuosi h Fakturerade maskinarbetstimmar och fordontimmar tillsammans/år h	18,032	>20 000	>20 000	>20 000	>20 000
Laskutetut työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin - Fakturerade arbetstimmar/fordon/mån i snitt	54	>60	>60	>60	>60
Mittarit - Mätare					
Ajoneuvokohtainen käyttöaste keskimäärin % - Fordonens användningsgrad i genomsnitt %	33	>40	>40	>40	>40



Konevarikko - Maskindepån

	Tot / Utfall 2023	TA / BU 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / BU 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	320 673 €	304 500 €	389 672 €	412 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	320 673 €	304 500 €	392 372 €	412 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €	-2 700 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-359 345 €	-339 058 €	-369 400 €	-341 150 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-19 344 €	-22 058 €	-19 071 €	-22 150 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-82 299 €	-86 000 €	-108 554 €	-86 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-209 517 €	-176 000 €	-188 216 €	-178 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-48 185 €	-55 000 €	-53 559 €	-55 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-38 673 €	-34 558 €	20 272 €	71 350 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman



HANGON VESI-LIikelaitos – Affärsverket Hangö Vatten

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Liikelaitosjohtaja
Affärsverkschef

Toiminta

Puhtaan veden turvaaminen toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä viemärivereden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle.

Tavoitteet

Valtuusto hyväksyy talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet: korvaus peruspääomasta (6%), lainan korko (euribor 12kk +1%), lainan lyhennys noin 170 000 € (lopullinen lyhennys sen mukaan, mikä vuosikatteesta jää jäljelle investointien rahoituksen jälkeen) ja että vuosikatteen on katettava poistot. Långörin ja Gloskärin viemäriolosuhteen mahdollinen luovutus voi vaikuttaa taseeseen ja poistoihin.

Johtokunta asettaa tavoitteiksi: vuotovesimäärän vähentäminen sekä vesi- että viemäriverkostossa. Toimintavarmuutta pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta se pysyy korkealla tasolla huolimatta ulkoisista uhkista tai muista häiriöistä. Toiminnallisia tavoitteita ovat vesi- vuoto-% alle 20 % ja viemäriverkoston vuotomäärän laskusuuntainen kehitys sekä vesinäyte- ja lupaehtoindeksit 100% (ts. kaikki tulokset kunnossa). Energiatodellisuuden parantaminen sekä Nolla tapaturmaa on asetettu tavoitteiksi strategian 2023-2032 perusteella. Lisäksi uutena tavoitteena on varavesimäärän kasvattaminen 100%:iin.

Verksamhet

Tryggheten av rent vatten för verksamhetsområdets invånare och industrianläggningar, samt renandet av avloppsvattnet till den nivå som myndigheterna kräver.

Målsättningar

Fullmäktige godkänner de bindande posterna i affärsverkets budget samt affärsverkets bindande målsättningar för verksamheten och ekonomin: Grundkapitalersättning (6 %), låneränta (euribor 12 mån. +1 %), låneavkortning 170 000 € (den slutliga avkortningen enligt vad som blir över från årsbidraget efter finansieringen av investeringarna) samt att årsbidraget bör täcka avskrivningarna. Möjlig överlåtelse av Långörs och Gloskärs avloppsandelslags avloppsnät kan påverka balansräkning och avskrivningar.

Direktionen sätter som målsättningar: läckagevattenmängden minskas i såväl vatten- som avloppsvattennätet. Strävan är att kontinuerligt utveckla driftssäkerheten så att den hålls på en hög nivå oavsett yttre hot eller andra störningar. Funktionella målsättningen är en vattenläckage-% under 20 % samt en sjunkande utvecklingstrend i fråga om mängden läckage i avloppsnätet samt vattenprov- och tillståndsvillkor-index 100% (dvs. alla resultat i skick). Förbättring av energieffektiviteten och Nollvision för olycksfall är satta som nya mål baserat på strategin 2023–2032. Därtill, som en ny målsättning, är ökning av reservvattenmängden till 100%.



HANGON VESI-LIIKELAITOS - AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma - Ekonomiplan 2026	2027
Henkilökunta - Personal	17 vakituista +projektityö +kesätyö	17 vakituista +kesäsij.	17 vakituista +kesäsij. +projektihenkilö		
Suoritteet - Prestationer					
Vesijohtoverkosto/vattenledningsnät (km)	261,2	262,2	262,4		
Viemäriverkosto/avloppsledningsnät (km)	218,4	219,4	219,4		
Pumpattu vesimäärä/pumpat vatten (m ³)	1 277 441	1 300 000	1 300 000		
Vastaanotettu jätevesi/mottaget avloppsvatten	2 063 779	1 900 000	1 900 000		
Laskutettu jätevesi/fakturerat avl.vatten (m ³)	705 762	750 000	750 000		
Liitetyt kiinteistöt/anslutna fastigheter	3 461				
Vedenkulutus/förbrukad vattenmängd (m ³)	1 156 083	1 000 000	1 100 000		
Vuotojen määrä/läckage (m ³)	121 358	190 000	190 000		
Mittarit - Mätare					
Vuotovesi-%/vesi/Läckagevatten-%/vatten	10	<20	<20		
Vuotovesi-%/jätevesi/Läckagevatten-%/avlopp	66	<60	<60		
Vesinäyte-indeksi/Vattenprov-index	100 %	100 %	100 %		
Lupaehto-indeksi/ tillståndvilkor-index	100 %	100 %	100 %		
Sähköenergia-indeksi/El-energi-index kWh/m ³	0,76	<0,8	<0,8		
Nolla Tapaturmaa / Nollvision för Olycksfall	3	0	0		
Varavesimäärä / Reservvattenkapasitet %			100 %		

Hangon Vesi-liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten

	Tot / Utfall 2023	TA / Budget 2024	Enn / Progn Q2 2024	TA / Budget 2025
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 146 593 €	4 321 881 €	4 337 322 €	4 322 416 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 090 574 €	4 279 081 €	4 290 993 €	4 279 616 €
Muut tuotot - Övriga intäkter	56 019 €	42 800 €	46 329 €	42 800 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	54 353 €	60 000 €	34 916 €	30 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 912 868 €	-2 765 501 €	-2 743 468 €	-2 956 604 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 064 256 €	-1 021 656 €	-1 015 046 €	-1 086 759 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-762 552 €	-700 805 €	-661 664 €	-686 805 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 006 229 €	-960 600 €	-979 521 €	-1 100 600 €
Materialialit ja palvelut - Material och tjänster	-1 768 781 €	-1 661 405 €	-1 641 185 €	-1 787 405 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-79 831 €	-82 440 €	-87 237 €	-82 440 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	1 288 078 €	1 616 380 €	1 628 770 €	1 395 812 €
Rahoituserät - Finansiella poster - Finansiella intäkter och kostnader	-363 848 €	-409 442 €	-387 132 €	-359 442 €
VUOSIKATE - ÅRSBRIDRAG	924 230 €	1 206 938 €	1 241 638 €	1 036 370 €
Poistot - Avskrivningar	-753 870 €	-810 000 €	-802 554 €	-780 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	170 360 €	396 938 €	439 084 €	256 370 €



INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN

Sitovuustaso/Bindingsnivå	2025	2026	2027
MENOT - UTGIFTER			
Kuntatekniikka- Kommunalteknik			
Kadut, liikennealueet, venesatamat ja muut infratyöt	-439 500		
Gator, trafikområden, båthamnar och andra infra-arbeten			
Rakennukset - Byggnader			
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	-805 000		
Hyvinvointialue rakennukset - Vårldsområdets byggnader	-50 000		
Sisäisten palvelujen rakennukset - Intern service byggnader	-495 000		
	-1 350 000		
Liikuntatoimi - Idrottsväsendet	-20 000		
Kultturitoimi - Kulturväsendet	-250 000		
Muut investoinnit - Övriga investeringar			
Muut investoinnit (Sisäiset palvelut) ajoneuvot ja laitteet -			
Övriga investeringar (Intern service) fordon samt anläggningsanskaffningar			
Muut investoinnit Tekn. autot - Övriga investeringar tekn. fordon	-60 000		
Maa-alueiden osto - Inköp av markområden	-10 000		
Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) - Fastighetsförsäljning (bokföringsvärde)	10 000		
Kiinteistöjen osto Konevarikko - Inköp av fastighet Maskindepån	-400 000		
	-460 000		
Kaupungin investointimenot netto- Stadens investeringsutgifter netto	-2 519 500	-1 510 000	-1 933 000
Hangon Veden investointimenot - Hangö Vattens investeringsutgifter	-865 000	-993 000	-939 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ NETTO - INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT NETTO	-3 384 500	-2 503 000	-2 872 000



INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2023	TA-BU *2024	TA-BU 2025	TS-Plan 2026	TS-Plan 2027
*) muutettu / ändrad					
Yleiset alueet - Allmänna områden					
Uudisrakentaminen - Nybyggnad	-190 298	-120 000	-162 500		
- Kuningatarvuori / Drottningberg	-696	-50 000	-70 000		
- Hanko pohjoisen silta / Bro vid Hangö norra	35 275				
- 2/2 Furuviikin asuntoalueen laajennus / 2/2 Furuviks bostadsområde utvidgning	-40 682	-50 000			
- Asematori, Pitkätatu / Stationstorget, Långgatan	-180 325	-20 000	-20 000		
- Kadermonkatu-Perämiehenkatu	-3 871				
- Linjakadun kävely- ja pyöräilytien rakentaminen Linjegatans gång- och cykelväg.			-72 500		
Perusparannus - Grundförbättring	-974 248	-798 000	-120 000		
- Kadermonkatu, Perämiehenkatu, Kapteeninkatu, Kappelisatamantie ja Hirvikalliontie / Kadermogatan, Styrmansgatan, Kaptensgatan, Kapellhamnsvägen och Älbergsvägen tunniste 9739	-234 887		0		
- Kapteeninkatu-Kappelisatamantie / Kaptensgatan-Kapellhamnsvägen		-783 000	-120 000		
- Suunnittelukustannukset / Planeringskostnader	-34 138	-15 000	0		
- Asfaltointi Appलगrenintie, Bulevardi ja Santalantie	-705 223				
Liikenneturvallisuus - Trafiksäkerhet	0	0	-1 000		
- Muut liikenneturvallisuustyöt / Övrig trafiksäkerhet	0		-1 000		
Asfalttipaikkaukset - Asfalteringar	-45 380	-25 000	-30 000		
Hulevesi - Dagvatten *	-741 704	-5 000	-20 000		
- Erillisten sadevesijärjestelmien rakentaminen / Konstruktion av separata dagvattensystem	-741 704	-5 000	0		
- Metsämäjan puisto, Kadermonkadun mutka Skogshyddans park, Kadermogatans hörn			-20 000		
Venesatamat - Båthamnar	0	-20 000	-10 000		
- Hangonkylän satama / Hangöby hamn	0	-20 000			
- Satamien perusparannusta - Grundläggande förbättringar småbåtshamnar.			-10 000		
Muut infratyöt - Andra infra-arbeten	-101 483	-40 000	-96 000		
- Katuväläistus / Gatubelysning		-15 000	-20 000		
- Leikkipuistot / Lekparker	-26 946	-25 000	-20 000		
- Matonpesupaikka, Lappohja / Mattvättplats, Lappvik	-71 779				
- Maankäyttöpaikka suunnittelu - Jordavstjälpningsplats planering			-10 000		
- Puistojen kunnostus ja väläistus Renovering av parkerna och belysning			-30 000		
- Koverhar kaatopaikan sulkeminen/ tiili ja massajätteet Stängning av Koverhars avstjälpningsplats/ tegel och massa	-2 758		-8 000		
- Koverhar kaatopaikka suotovesiputki - Koverhar avstjälpningsplats avrinningsrör			-8 000		
	-2 053 113	-1 008 000	-439 500		



INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2023	TA-BU *2024	TA-BU 2025	TS-Plan 2026	TS-Plan 2027
*) muutettu / ändrad					
Kiinteistöt - Fastigheter					
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	-847 347	-895 000	-805 000		
- Ruotsinkielinen yläaste / Svenska högstadiet		-35 000	-235 000		
- Ruotsinkielinen lukio / Svenska gymnasiet		-15 000			
- Hangonkylän koulu / Hangöby skola	-54 607				
- Lappohjan koulu / Lappvik skola					
- Urheilutalo / Idrottshuset		-70 000	-100 000		
- Keskuskoulu / Centralskolan	-251 413	-150 000	-50 000		
- Haagapuiston koulu / Hagaparkens skola	-419 127	-55 000	-50 000		
- Metsähovi		-20 000			
- Metsämäja / Skogshyddan	-16 433	-375 000	-350 000		
- Cuplis	-34 230	-175 000			
- Hangonkylän koulu / Hangöby skola					
- Hanko pohjoisen päiväkot / Hangö norra daghem	-71 537		-20 000		
Hyvinvointialue rakennukset - Vårdsområdet byggnader	-293 198	-300 000	-50 000		
- Astrea päiväkeskus / dagcentral	-33 774	-100 000	-50 000		
- Terveyskeskus / Hälsocentralen	-246 961	-150 000			
- Norrberga	-12 463	-50 000			
Sis. palvelujen rakennukset / Byggnader inom intern service	-297 349	-330 000	-495 000		
- Keksi / Kexen	0	-20 000			
- Kaupungintalo / Stadshuset	-254 828	-225 000	-350 000		
- Pelastuslaitos / Räddningsverket	0	-55 000	-50 000		
- Kiinteistöhuollon kehitys / Utveckling av fastighetsservice	0	0	-30 000		
- Casinon saneeraustyöt / Casino saneringsarbeten	-12 781	0	-40 000		
- Keittiö / Köket	-29 740	0	-25 000		
- Vesilaitos versta ilmanvaihto / Vattenverket verkstaden luftkonditionering		-30 000			
Rakennukset yhteensä / Byggnader totalt	-1 437 894	-1 525 000	-1 350 000		
Liikuntatoimi / Idrottsväsendet	-280 115	-25 000	-20 000		
- Lillmårsan kuntoilulaitteet - Lillmårsan motionsutrustning			-20 000		
- Skeittialueen kunnostus ja miniramppi / Renovering av skejtpark och miniramp		-25 000	0		
- Tekonurmikenttä / Konstgräsplan	-610 115				
- Rahoitusosuudet tulot - Finansieringsandelar inkomster	330 000				
Kulttuuritoimi - Kulturväsendet	-170 975	-250 000	-250 000		
- Kirjasto / Biblioteket	-64 608	0			
- Juhlasalin laitteisto / Festsalens anläggningar	-60 827	0			
- Museo / Museum	-45 540	-250 000	-250 000		
Muut investoinnit - Övriga investeringar	-54 931	-552 000	-460 000		
- Konevarikon ajoneuvot / Maskindepans fordon	-19 900	-69 000	-60 000		
- Sisäisen palvelun ajoneuvot ja laitteet / Fordon och anläggningar till intern service	-51 460	0	0		
- Kiinteistön osto, konevarikko / inköp av fastighet Maskindepän		-158 000	-400 000		
Maa-alueet - Markområden					
- Maa-alueiden osto - Inköp av markområden	-20 254	-335 000	-10 000		
- Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo)	36 683	10 000	10 000		
- Förljning av fastigheter (bokföringsvärde)		0			
Kaupungin investointimenot netto - Stadens investeringsutgifter netto	-3 997 028	-3 360 000	-2 519 500	-1 510 000	-1 933 000



HANGON VESI - LIIKELAITOS
AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	*) Muutettu / ändrad	TP -BS 2023	TA-BU *2024	TA-BU 2025	TS-Plan 2026	TS-Plan 2027
Vesijohtoverkko / Vattenledningsnät		-718 235	-380 000			
Viemäriverkko / Avloppsledningsnät		-380 151	-360 000			
Jätevedenpuhdistamo / Reningsverket avloppsvatten		-230 333	0			
Jätevedenpumppaamo / Avloppspumpstation		-45 312	-170 000			
Vedenpumppaamo / Vattenpumpstation		-265 891	-90 000			
Automatiikka / Automatik		-23 260	0			
Ajoneuvot / Fordon		0				
Investointimenot / Investeringsutgifter		-1 663 182	-1 000 000	-865 000	-993 000	-939 000
Rahoitusosuudet tulot / Finansieringsandelar inkomst		12 272				
Netto		-1 650 910	-1 000 000	-865 000	-993 000	-939 000