



HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

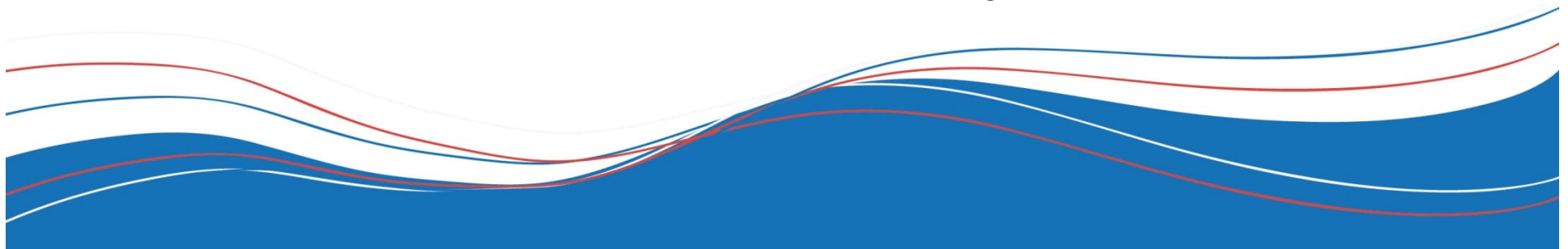
11.9. 2023

# Talousarvioseminaari Budgetseminarium

*Sivistyslautakunta – Bildningsnämnden*

*11.9. 2023*

- Kaupungintalon valtuustosali
- Stadshusets fullmäktigesal

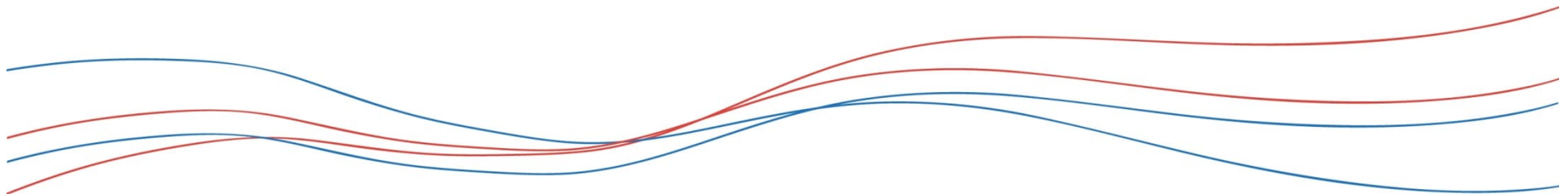




# Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2024

## Bildningsväsendets budgetförslag för år 2024

- jää alle talousarvioraamin -68.596 €
- blir under budgetramen -68.596 €
- henkilötyövuosien määrä vähenee 0,6 henkilöllä
- årsverkens antal minskar med 0,6 personer



## Sivistystoimi - Bildningsväsendet

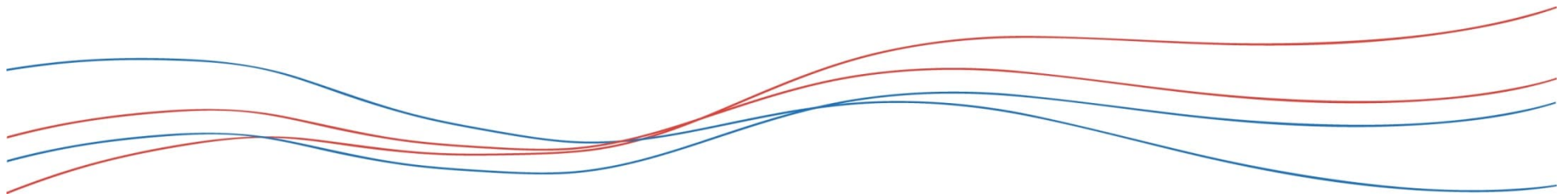
* 1.000 €	TP - Bokslut 2022	TA - Budget 2023	Enn - Progn 2023	TA - Budget 2024	TA - Budget Raami / Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 422	1 226	1 572	1 168	1 226
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-15 090	-14 928	-15 271	-15 623	-15 749
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-13 669	-13 702	-13 700	-14 455	-14 524



# Osastokohtaiset muutokset

–

# Avdelningsmässiga förändringar





## Hallinto – Administration:

-5.422€ (TA2023 -> TA2024) -1,5%, -25.858€ (raami 2024 -> TA 2024) -6,6%

			Htv	3,0
Palvelujen ostot				
			• kustannukset opiskelijakuljetuksista (Luksia ja Axxell) poistuneet	-8 000
			• Musiikkiopiston tunnit	-4 000





## Peruskoulut – Grundskolor:

+256.888€ (TA2023 -> TA2024) +3,7%, -153.889€ (raami 2024 -> TA 2024) -2,1%

				Htv (-0,9)	84,9
Henkilöstökulut		<ul style="list-style-type: none"><li>tuntikehyksen väheneminen</li></ul>		-50 000	
Palvelujen ostot		<ul style="list-style-type: none"><li>ravitsemispalvelut</li></ul>		+15 000	
Tuotot		<ul style="list-style-type: none"><li>kotikuntakorvaukset</li><li>tuet ja avustukset (tasa-arvo, jne)</li></ul>		-10 000	
				-10 000	





## Lukiot – Gymnasier:

+101.137€ (TA2023 -> TA2024) +6,4%, +10.149€ (raami 2024 -> TA 2024) +0,6%

				Htv 0	14,4
Sisäiset palvelut		<ul style="list-style-type: none"><li>ravitsemispalvelut</li></ul>			-5 000
Aineet, tarvikkeet		<ul style="list-style-type: none"><li>laajennettu oppivelvollisuus (opetusmat.)</li></ul>			+15 000
Tuotot		<ul style="list-style-type: none"><li>kansainväliset hankkeet</li></ul>			-20 000



# Varhaiskasvatus – Småbarnspedagogik:

+232.919€ (TA2023 -> TA2024) +6,1%, +1.185€ (raami 2024 -> TA 2024) +0,02%

		Htv -1,7	70,0
Palvelujen ostot	• ruokakustannukset		+9 000
Avustukset kotitalouksille	• kotihoidontuki		-20 000
Tuotot	• varhaiskasvatusmaksut		-72 000





## Liikunta – Idrott:

+66.109€ (TA2023 -> TA2024) +11,4%, +28.545 (raami 2024 -> TA 2024) +4,6%

		Htv: (+1,0)	6,5
Palkat		1 htv (kokonaispalkkasumma)	-39 000
Aineet, tavarat, tarvikkeet			
		- polttoaineet, sähkökulutus	-4 000
		- kalusto	-12 000
		- leasing (auralaite)	-4 000
Tulot		• vuokratuotot (kuntosalit)	+8 000



SIV – BILD, 25.4.2023 §43

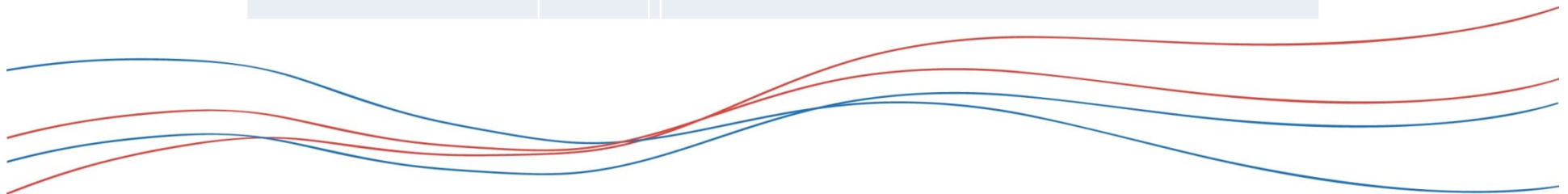
LIIKUNTAPAikkojen Investointisuunnitelma 2024 - 2027			
	Kiinteistöt	Alueet	Ulkopuolinen rahoitus
2024	200.000 € Cuplishalli	30.000 € Ulkoilureitit	? € HTK
	-lattiapinnan uusim. (160.000 €)	-maatöitä, raivausta, kylttejä jne.	-padelkenttien rakentaminen Cuplishalliin
	-ulkoalueiden suunnittelu ja kunnostus (40.000 €)	20.000 € Lillmärsanin alue -raivausta	
		35.000 € Feffe Park -skeittialueen kunnostus ja minirampin hankinta	
2025		600.000 € Feffe Park	? € Valtio
		-tekojääratojen/-radan suunnittelu ja rakentaminen	-tekojääratojen/-radan rakentaminen
2026		370.000 € Hangethe SC	? € HIK Yleisurheilu
		-juoksuratojen uusim. (270.000 €)	-juoksuratojen uusiminen
		-kastelujärjestelmä (50.000 €)	
		-hulevesijärjestelmä (50.000 €)	
2027	50.000 € Pingissali	70.000 € Lillmärsanin alue	
	-salin kunnostus	-lumi tykkien hankinta (2 kpl)	
		60.000 € Lappohjan kenttä	
		-kentän kunnostus ja minipeli-areenan rakentaminen	



## Nuoriso – Ungdom:

+100.820€ (TA2023 -> TA2024) +24,6%, +71.273€ (raami2024 -> TA 2024) +16,2%

		Htv: (+1,0)	8,8
Palkat		1 htv (kokonaispalkkasumma)	-36 000
		• siviilipalveluspäiväraha	-10 000
		(poistetaan luvuista)	
Vuokrat		• rakennusten vuokrat	-3 000





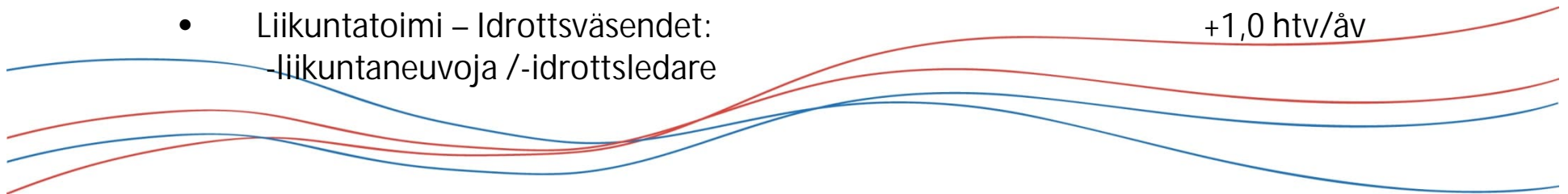
Henkilöstömäärä, yhteensä 187,6 htv, vuonna 2024

–

Personalantalet, sammanlagt 187,6 år 2024

(-0,6 htv/åv)

- Peruskoulut – Grundskolor: -0,9 htv/åv  
-opetus- ja ohjaustunnit / -undervisnings- och handledartimmar
- Varhaiskasvatus – Småbarnspedagogik: -1,7 htv/åv  
-oppilashuolto / -elevvård
- Nuorisotoimi – Ungdomsväsendet: +1,0 htv/åv  
-nuoriso-ohjaaja / -ungdomsledare
- Liikuntatoimi – Idrottsväsendet: +1,0 htv/åv  
-liikuntaneuvoja / -idrottsledare

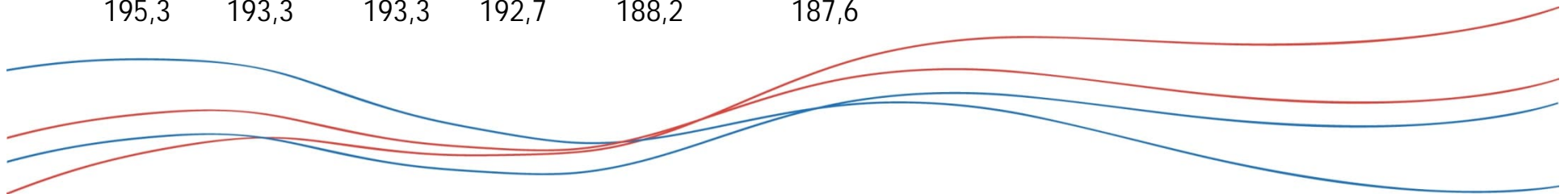




## Sivistystoimen henkilöstöluvut talousarvioissa ja tilinpäätöksissä vuodesta 2011:

### Bildningsväsendets personalantal i budgetförslag och bokslut från år 2011:

TA 2011/TP 2011	TA 2012/TP 2012	TA 2013/TP 2013	TA 2014/TP 2014	TA 2015/TP2015
226,4 218	216,5 214,5	212,8 211,9	210,5 205,5	206,4 206,0
TA 2016/TP 2016	TA 2017/TP 2017	TA 2018/TP 2018	TA 2019/TP 2019	TA 2020/TP 2020
204,3 201,5	200,1 201,8	200,9 199,9	201,6 200,8	200,8 194,4
TA 2021/TP 2021	TA 2022/TP 2022	TA 2023	TA 2024	
195,3 193,3	193,3 192,7	188,2	187,6	

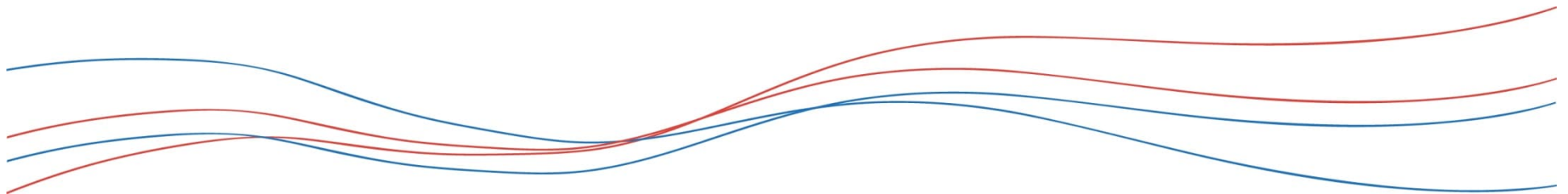




# Lapsi- ja oppilasennusteita

–

## Barn- och elevprognoser





HANGON KAUPUNKI  
HANGÖ STAD

# Lapsia Hangossa Barn i Hangö

11.9.2023

- 2016 69 (27+3 suom.kiel. - 39 sv.spr.)
- 2017 55 (6v. esiopetus-förskola) (23+2 suom.kiel. – 30 sv.spr.)
- 2018 48
- 2019 44
- 2020 34
- 2021 41
- 2022 43
- 2023 34 (ennuste-prognos)



# Oppilasmäärät perusopetuksessa Elevantal i grundundervisningen

			suom.kiel.	–	sv.spr.
• 8/2023	650		339 (326+13)		311
• 8/2024	623 (-27)		315 (ennuste/prognos)		308
• 8/2025	580 (-43)		293 ( " )		287
• 8/2026	537 (-43)		259 ( " )		278
• 8/2027	493 (-47)		227 ( " )		266
2023 -> 2027	<hr/> - 157 (= -24,2 %)		<hr/> -112 (= -33,0 %)		<hr/> -45 (= -14,5 %)