



Talousarviokirja Budgetbok 2024

vers. 1.0



Sisältö – Innehåll

JOHDANTO – INLEDNING.....	2
Ote kaupungin strategiasta.....	5
Ett utdrag ur stadens strategi.....	7
MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ 2024.....	9
KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÅLLNING	10
TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING	11
RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL	12
HANGON VESI –LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN	13
TOIMINTAKERTOMUKSET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING.....	15
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET	28
KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET	45
YMPÄRISTÖ - MILJÖ.....	56
TEKNINEN - TEKNISKA.....	66
HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN	75
INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN.....	77



JOHDANTO – INLEDNING

Talousarvion 2023 lähtökohdat

Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa annettiin vuodelle 2023 tavoitteeksi +1,9 miljoonaa euroa eikä lainakantaa enää entisestään. Investoinnit on rahoitettava.

Kaupungin talousarvio 2023 on edelleen haastava, sillä näyttää siltä, että sekä Euroopassa että Suomessa kaupungin inflaatio on korkeampi kuin keskimääräinen. Hangon kaupungin inflaatio on ollut korkeampi kuin keskimääräinen.

Hangon kaupungin tulojen määrä on vähenenyt noin sadalla miljoonalla eurolla vuodesta 2019.

Monet tekijät vaikuttavat tulojen vähenemiseen. Suurin yksittäinen tekijä on sosiaaliturvan yksikön leikkaus, joka tehdään valtiovarainministeriön päätöksellä. Kaupungin tulot perustuvat valtiovarainministeriön päätösten mukaisesti myös vähentää velkataakkaa 2 miljoonaa euroa, koska kaupungin suuri velkamäärä on edelleen korkea.

Vuoden 2022 tulosestimo näyttää tällä hetkellä noin miljoonan euron ylijäämää, pitkä erikoissairaanhoidon hoitojono voi tulla yllätyksiä lisääntyvinä kustannuksina.

Vuoden 2023 talousarvio on 4,17 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvion investoinnit 5,91 milj. euroa saadaan rahoitettua ilman lainanottoa.

Vuodelle 2023 päätettiin pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Kunnallisveron prosentti päätettiin viime vuonna kahdeksi vuodeksi eteenpäin kuten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa koskevassa laissa määrättiin ja kunnan virallinen tulovero prosentti tulee täten ensi vuonna olemaan 9,11 %.

Utgångspunkterna för budgeten 2023

I stadsstyrelsens budgetdirektiv ställdes som mål för år 2023 ett resultat på +1,9 miljoner euro och att skuldbördan inte får stiga ytterligare. Investeringarna bör finansieras med årsbidraget.

Stadens ekonomiska situation ser fortfarande utmanande ut inför kommande år. Pandemin, ohälsoreformerna samt kriget i Europa innebär osäkerhetsfaktorer för stadens ekonomi även framöver. Inflationen för pågående år ser ut att bli 7 % och för år 2023 på ca 4 %. Europeiska centralbanken höjde i slutet av oktober sin styrränta med 0,75 %-enheter. Prisökningarna på energi är nu ett faktum.

Hangö kommunens intäkter i Hangö stad ser ut att minska med cirka 100 miljoner från årsskiftet.

Stadens ekonomiska situation för år 2023 påverkas av många olika faktorer. Den största faktorn är nedskärningarna i inkomstskattesatsen och baserar sig på finansieringen av välfärdsområdena. Detta innebär också till att minska på den stora skuldbördan.

Stadens ekonomiska situation för år 2023 påverkas av många olika faktorer. Den största faktorn är nedskärningarna i inkomstskattesatsen och baserar sig på finansieringen av välfärdsområdena. Detta innebär också till att minska på den stora skuldbördan.

Budgeten för år 2023 är 4,17 milj. euro. Budgetens investeringar 5,91 miljoner euro kan finansieras utan låntagning.

För 2023 beslöt kommunstyrelsen att skattesatserna på samma nivå som år 2022. Kommunalskattesatsen fastlogs ifjol för två år framåt som bestämts i lagen om genomförande av reformerna av social- och hälsovårdens och stadens officiella inkomstskattesats kommer nästa år därför att vara 9,11 %.

EI PÄIVITETTY!



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 osavuosisikatsaus laaditaan vähintään 6 kk välein.

Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab

Yhtiö on Hangon kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka harjoittaa satamatoimintaa Hangon kaupungin alueella. Tärkeinä tavoitteina yhtiön tulosten veroja on vähentää.

Yhtiölle asetetaan tavoitteita, jotka on määriteltävä mallileja ja t...
omas...
töj...

Hangö

Hangon v...
hyödyllinen...
kennettu valtion...
asuntoa.

Yhtiö pyrkii ylläpitämään kiinteistöjen arvo säilyä ja yhtiö...
teistöjen arvo säilyä ja yhtiö...
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja...
vitsee kaupungin lainarahoitusta 4...
sina 2022-2023 kiinteistöissä toteutet...
jauksiin.

Yhtiön taloudellinen käyttöastetavoite on 95 %...
pyrkii vähentämään energiankulutusta ja hiilidioksi...
päästöjä mm. uusimalla energianlähteitä ja opasta...
malla vuokralaisia vedenkulutuksessa ja jätteiden kier...
rätyksessä.

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. Julkisivusaneeraus tehtiin ja hissit asennettiin 2019.

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.

Till bolagets miljömålsättning sätts 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 Vuokralot Oy – Hangö Hyreshus Ab

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

...mål att underhålla bostadsbeståndet, värde består och bolaget kan er...
...trivsamma hyresbostäder till...
...480.000 euro i lånefinans...
...2022-2023 för att kunna...
...stigheterna.

...graden är 95 %...
...ningen och...
...energikäl...
...nför...

Oy Hansea DC Ab

Bolaget... Hangö stad i sin helhet...
...säljnings...
...intäkter samt...
...ningen är att...
...bolagets årliga k...
...der intäkterna...
...och styrelsens arbet...
...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.



Talousarvion sitova vaikutus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion nettomääräisen. Kaupunginvaltuuston hyväksymä määräraha, arvioidut tulot, kirjatut varat (taloudelliset tulot) ja tulo- ja kuluohjelmit (kaupunginvaltuuston päätös) ovat sitovia.

Virasto- ja yksiköiden kassat, arvot ja varat, arvot ja varat, arvot ja varat.

Vuoden 2020 talousarvion sitova vaikutus on sitova, että kaikki toimintatilat (kulttuuritoiminta, vesi- ja viikkutoiminta, ympäristö- ja tekniset toimialat) ovat netto- ja bruttokäytössä 1.1.2023 soite-uudistuksen tuloslaskelmaosa pidetään.

Kuntalain 14 § 8 kohdan mukaan valtuuston päätös palveluista ja muista suoritteista perustuu kunnan yleisistä perusteista.

Hangon Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden voitteet vuodelle 2023 sisältyvät kaupungin talousarvioon. Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy lopullisesti johtokunta.

Budgetens bindande verkan

Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2023 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 verksamhetsorgan 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 förde av förtroendeorganen fastställda delanslagen, uppskattade intäkterna och målen i mindre delar.

Ändrades bindningsnivån så, att alla sektorer (Kulttuuritoiminta, Grundtryggheten, Bildnings- och Miljö och Tekniska) är netto- och bruttokäytössä 1.1.2023 i enlighet med resultaträkningsdelens nivå.

Kommunens fullmäktige fattar beslut om avgifter som grundar sig på prestationerna.

Hangon Vatten -liikelaitoksen toiminnan ja talouden voitteet vuodelle 2023 sisältyvät kaupungin talousarvioon. Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy lopullisesti johtokunta.

EI PÄIVITETTY!



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
	Taloudellinen hyvinvointi	Korkea työllisyysaste	Aktiiviset kansalaisjärjestöt
		Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys	Arkipäivän turvallisuus

Hank...

...

...

... tulo...

... eläväs...

Elinvoim...

Avain-tavoitteet	Indika...	Kärkihankkeet	
Positiivinen väestö-kehitys	- Asukasluku kpl - Ei vakituisesti asutut asunnot - Taloudellinen huoltosuhte (työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien lukumäärä sataa työllistä kohti)	9 428	227 %
Tasa-painoinen kuntatalous	- Konsernilaina/as. - Vuosikate/poistot % - Investointien tulorahoitusosuus %	177%	25...
Vireä elinkeino-elämä	- Yritysten toimipaikkojen / työpaikkojen määrä kpl - Veronalaiset ansiotulot M€ - Asiakaspotentiaali (henkilömäärä Hangossa)	615 / 3 590	538 / 3 395
		203,4	204,9

EI PÄIVITETTY!



Hyvinvoiva Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Tilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
Terveet ja toimintakykyiset kuntalaiset	... ei kiusattu	96,8 %	Päiv. 2023		<ol style="list-style-type: none"> Hyvien elintapojen ja arjen toimivuuden edistäminen Ehkäisevä ote läpäisevästi suunnittelussa ja päätöksenteossa Yksinäisyyden ja kiusaamisen torjunta hyvinvointityön keskiöön Panostetaan monipuoliseen harrastus-, liikunta ja kulttuuritoimintaan.
	... (THL) ... ja	102,0	97,3		
	13,3	13,8			
		7,4 %	71,2 %		<ol style="list-style-type: none"> Työvoimaan osallistumisen aktivointi Uudistuvat työvoimapalvelut Oppilaitosten yritysysteistyön tukeminen
		%	8,8 %		
			4,4 %		
			62,4 %		
Ekologinen, sosiaalinen, kestävyys					<ol style="list-style-type: none"> Yhdenvertaiset, mutta omaleimaiset kaupunginosat Resurssiwise toiminta säästää ja varmistaa vetovoimaisuuden Kestävyys on joukkuelaji

Yhteisöllinen

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Tilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
Toimiva päätöksenteko ja kuntalaisvaikuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> Äänestysaktiivisuus % kuntavaaleissa Kaupungin www-sivuilla kävijät Kaupungin Facebook -sivun seuraajat 	154 000 3 400			<ol style="list-style-type: none"> ...naamisuuden jaistumisen
Aktiiviset kansalaisjärjestöt, aktiiviset kuntalaiset	<ul style="list-style-type: none"> Hankoon rekisteröityjen yhdistysten lukumäärä Yhteistyössä kaupungin kanssa järjestetyt tapahtumat (kulttuuri) Järjestöjen yleis- ja kohdeavustusten määrä (kpl ja €) 		248 34 45 kpl 47 669 €		<ol style="list-style-type: none"> ...ena kumppanina ...näisen yhteistyön ...in laajentaminen ja ...ittäminen
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 %	373 93,6 %		<ol style="list-style-type: none"> ...vastuu turvallisuuden edistämisessä ...morikansalaisten turvallisuus 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 levande Hangö	Ett välmående Hangö	Ett socialt Hangö
Centrala målsättningar		Friska invånare med funktionsförmåga Hög sysselsättningsgrad Miljö och social hållbarhet	Välfungerande beslutsfattande och invånarpåverkan Aktiva medborgarorganisationer Säkerhet i vardagen

- ...
- ansvar
- öppen
- resultatrik
- vitalt tvåspråkigt



Ett livskraftigt

Nyckel-målsättningar	Indikatorer	2022	2023	2024	2025	År 2025
Positiv befolkningsutveckling	- Antal invånare - Icke permanent bebodda bostäder - Demografisk försörjningskvot (personer utanför arbetslivet samt antalet arbetslösa per hundra arbetsföra)					och höja den ordnat och planlagt berande och
Balanserad kommunal ekonomi	- Koncernlån/inv. - Koncern årsbidrag/avskrivningar, % - Internt tillförda medel/investeringar, %	9 428	8 650	227 %	203 %	
Vitalt näringsliv	- Antal företag/arbetsplatser - Beskattningsbara förvärvsinkomster, mn euro - Kundpotential (antal personer i Hangö)	615 / 3 590 203,4	538 / 3 395 204,9			och tomter för st ingarna för hamnen, turn garna 3. Stärka sättningarna för företag genom sta ning inom yrkesutbildningen och företagst erna. 4. Utveckla verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna





Ett välmående Hangö

Nyckel-målsättningar	Indikatorer	Utgångs-läge 2020	Situation	Mål	Spetsprojekt
Välmående invånare med funktionsförmåga	- Ingen mobbing alls under läsåret, åk 8-9 - Sjuklighetsindex (Kela) - Koefficient för hälsa och välfärd (20 indikatorer på arbete och resultat, statsandelskriterium 2023)	96,8 % 102,0 13,3	Uppdateras 2023 97,3 13,8		1. Främja goda livs vanor och en välfungerande vardag 2. Genomgående förebyggande angreppssätt i planeringen och beslutsfattandet 3. Bekämpa ensamhet och mobbing i fokus för välmåendearbetet 4. Satsa på mångsidig hobby-, idrotts- och kulturverksamhet
Hög sysselsättningsgrad	- Sysselsättningsgrad % - Arbetslöshetsgrad % - Arbetslöshetsgrad, % som avlagt	72,4 % 10,7 % 5,2 % 61,3 %	71,2 % 8,8 % 4,4 % 62,4 %		1. Aktivering av delaktighet i arbetskraften 2. Reform av arbetskraftstjänster 3. Stöd för läroinrättningarnas samarbete med företag
Ekologisk och hållbarhet		9,7 48,6 63,2 %	8,6 39,0 Inga nya uppgifter		1. Likställda stadsdelar med egen karaktär 2. Resurssmart verksamhet ger besparingar och säkrar attraktionskraften 3. Hållbarhet är teamwork

ELI PÄIVITETTY!

Centrals målsättningar	Spetsprojekt
Välfungerande beslutsfattande och invånarpåverkan	Stärka dynamiken och samarbetsandan i det kommunala beslutsfattandet genom budgetering som ny metod för ökad delaktighet bland invånarna i beslutstagen
Aktiva medborgarorganisationer, aktiva invånare	Stärka partnerorganisationernas samarbete med staden för att utveckla verksamheten
Säkerhet i vardagen	Stärka samarbetet mellan polis och kommun för att förbättra tryggheten i vardagen



MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ 2024

	MENOT UTGIFTER	TULOT INKOMSTER	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING			
Yleishallinto / Allmän förvaltning	-7 408 875	2 328 727	-5 080 148
Perusturva / Grundtrygghet	0	0	0
Sivistystoimi / Bildningsväsendet	-15 392 137	1 181 450	-14 210 687
Kulttuuritoimi / Kulturväsendet	-2 041 440	283 880	-1 757 560
Ympäristötoimiala / Miljösektorn	-1 210 225	3 718 000	2 507 775
Tekninen toimiala / Tekniska sektorn	-9 538 321	7 326 166	-2 212 155
HANGON KAUPUNKI / HANGÖ STAD	-35 590 998	14 838 223	-20 752 775
LIIKELAITOS / AFFÄRSVERKET			
Hangon Vesi / Hangö Vatten	-2 765 501	4 381 881	1 616 380
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING	-38 356 499	19 220 104	-19 136 395
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL			
Verotulot / Skatteinkomster (B)		22 754 750	
Valtionosuudet / Statsandelar (B)		-1 322 275	
Korkotuotot / Ränteintäkter (B)		2 000 000	
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter (B)		729 442	
Korkokulut / Räntekostnader (B)	-1 098 000		
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader (B)	-161 641		
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL	-1 259 641	24 161 917	22 902 276
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-39 616 140	43 382 021	3 765 881
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL			
Muu kuntatekniikka - Övrig kommunal teknik (B)	-955 000		
Rakennukset / Byggnader			
Sivistystoimi / Bildningsväsendet (B)	-895 000		
Hyvinvointialue / Vålfärdsområdet (B)	-300 000		
Sisäiset palvelut / Interna tjänster (B)	-330 000		
Liikuntatoimi / Idrottssektor (B)	-25 000		
Kulttuuritoimi / kulturväsendet (B)	-250 000		
Muut investoinnit / Övriga investeringar (B)			
Kalustohankinnat (Tekn.) / Inventarier (Tekn.) (B)	-25 000		
Maa-alueet / Markområden (B)	-50 000	10 000	
Kiinteistö, konevarikko - Fastighet, maskindepå (B)	-20 000		
Kaupungin investoinnit yhteensä / Stadens investeringar totalt	-2 850 000	10 000	-2 840 000
Hangon Veden investoinnit / Hangö Vattens investeringar	-1 000 000	0	-1 000 000
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL	-3 850 000	10 000	-3 840 000
RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDEL			
Lainojen lisäykset - Ökning av lån		5 957 451	
Lainojen vähennykset - Minskning av lån	-5 883 332		
Lainakannan muutokset / Förändringar i lånestocken	-5 883 332	5 957 451	74 119
YHTEENSÄ - TOTALT	-49 349 472	49 349 472	0



KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÄLLNING

Sitovuustaso - Bindningsnivå - Netto	TP / BS	TA / BUDGET	TA / BUDGET	
Osasto - Avdelning	2022	2023	2024	
Menot - tulot = netto / Utgifter - inkomster = netto		muutettu/ändrad		
101 100 Vaalit - Val	148	-15 581	-9 235	-40,7 %
101 200 Tilintarkastus - Revision	-52 264	-53 507	-49 638	-7,2 %
101 300 Keskushallinto - Centralförvaltning	-1 163 653	-1 297 500	-1 282 338	-1,2 %
101 400 Talousosasto - Ekonomiavdelningen	-1 392 380	-1 178 318	-1 249 356	6,0 %
101 600 Henkilöstöosasto - Personalavdelningen	-1 768 351	-2 253 688	-2 355 702	4,5 %
101 700 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd	-96 673	-143 230	-133 880	-6,5 %
101 900 Vahingonkorvaukset - Skadeersättningar	-9 531			
Toimiala Yleishallinto - Verksamhetsområde Allmän förvaltning	-4 482 704	-4 941 824	-5 080 149	2,8 %
102 100 läkkäiden palvelukeskus - Servicecentralen för äldrevårdstjänster	-8 465 732	0	0	0,0 %
102 200 Sosiaalipalvelukeskus - Servicecentralen för socialvårdstjänster	-8 194 594	0	0	0,0 %
102 300 Terveyskeskus - Hälsocentralen	-20 585 737	0	0	0,0 %
102 500 Hallinto- ja tukipalvelut - Administrations- och stödtjänster	-177 829	0	0	0,0 %
Toimiala Perusturva - Verksamhetsområde Grundtryggheten	-37 423 892	0	0	0,0 %
103 100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväsendets förvaltning	-499 709	-370 567	-359 453	-3,0 %
103 200 Peruskoulut - Grundskolor	-6 978 711	-6 938 870	-7 083 426	2,1 %
103 300 Lukiot - Gymnasier	-1 550 440	-1 574 720	-1 651 673	4,9 %
103 500 Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet	-576 654	-579 873	-632 791	9,1 %
103 510 Nuorisotoimi - Ungdomsverksamhet	-376 817	-409 111	-492 029	20,3 %
103 600 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran	-3 686 375	-3 829 341	-3 991 315	4,2 %
Toimiala Sivistystoimi - Verksamhetsområde Bildningsväsendet	-13 668 706	-13 702 482	-14 210 687	3,7 %
104 100 Kulttuuritoiminta- Kulturverksamhet	-247 353	-261 702	-273 300	4,4 %
104 200 Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet	-678 855	-681 333	-714 589	4,9 %
104 300 Museotoiminta - Museiverksamhet	-277 457	-248 995	-475 162	90,8 %
104 700 Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet	-279 642	-271 078	-294 509	8,6 %
Toimiala Kulttuuri - Verksamhetsområde Kultur	-1 483 307	-1 463 108	-1 757 560	20,1 %
105 100 Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion	-24 663	-128 584	-139 018	8,1 %
105 200 Ympäristösuojelu - Miljövård	-133 561	-139 305	-149 712	7,5 %
105 300 Maankäyttö - Markanvändning	2 698 880	2 696 934	2 796 505	3,7 %
Toimiala Ympäristö - Verksamhetsområde Miljö	2 540 656	2 429 045	2 507 775	3,2 %
106 100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning	-134 109	-101 928	-105 222	3,2 %
106 200 Kuntateknikka - Kommunalteknik	-2 073 672	-1 850 299	-2 036 575	10,1 %
106 300 Sisäisten palvelujen yksikkö - Enhet för intern service	-548 447	71 166	-46 800	-165,8 %
106 400 Keskusvarasto - Centrallagret	40 792	20 000	11 000	-45,0 %
106 500 Konevarikko - Maskindepå	-93 423	-19 381	-34 558	78,3 %
Toimiala Tekninen - Verksamhetsområde Tekniska	-2 808 859	-1 880 442	-2 212 155	17,6 %
KAUPUNKI YHTEENSÄ - STADEN SAMMANLAGT	-57 326 812	-19 558 811	-20 752 776	6,1 %
108 100 Hangon Vesi -liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten	1 578 631	1 518 136	1 616 380	6 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
DRIFTSHUSHÄLLNINGEN SAMMANLAGT	-55 748 181	-18 040 675	-19 136 396	6,1 %



TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

Sisäinen/Ulkoinen - Intern/Extern	*)Muutettu / Ändrad	TP-BS 2022	TA - Budget *2023	TA - Budget 2024	Suunnitelma - Plan 2025	2026
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		8 969 018	7 003 230	7 223 188		
Maksutuotot - Avgiftsintäkter		2 971 713	824 253	818 500		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		2 308 043	912 633	927 800		
Muut tuotot - Övriga intäkter		<u>9 995 415</u>	<u>9 505 778</u>	<u>9 945 616</u>		
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter		24 244 189	18 245 894	18 915 104	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		274 562	325 000	305 000		
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden		-24 690 086	-15 906 510	-16 632 139		
Henkilösivukulut - Lönebikostnader						
Eläkekulut - Pensionskostnader		-5 899 137	-3 149 980	-3 316 385		
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader		<u>-954 827</u>	<u>-695 114</u>	<u>-487 322</u>		
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-31 544 050	-19 751 604	-20 435 846	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-34 876 129	-6 870 894	-7 489 598		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor		-6 457 828	-4 870 414	-5 101 218		
Avustukset - Understöd		-2 119 525	-1 177 800	-1 132 800		
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-5 269 401	-3 940 857	-4 197 037		
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader		-80 266 933	-36 611 569	-38 356 499	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		<u>-55 748 182</u>	<u>-18 040 675</u>	<u>-19 136 395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kunnallisvero - Kommunalskatt		35 337 811	17 621 000	16 398 898		
Kiinteistövero - Fastighetsskatt		2 974 520	2 899 000	3 155 086		
Yhteisövero - Samfundsskatt		5 408 174	3 851 000	3 200 766		
Verotulot - Skatteinkomster		43 720 505	24 371 000	22 754 750	0	0
Valtionosuudet - Statsandelar		15 557 410	-36 516	-1 322 275		
Korkotuotot - Ränteinkomster		1 876 774	1 962 000	2 000 000		
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter		841 752	229 442	729 442		
Korkokulut - Räntekostnader		-547 524	-806 000	-1 098 000		
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader		-171 620	-163 442	-161 641		
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader		1 999 382	1 222 000	1 469 801	0	0
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG		5 529 115	7 515 809	3 765 881	0	0
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar		-3 366 628	-3 345 000	-3 420 000		
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		2 162 487	4 170 809	345 881	0	0
Poistoeron muutos - Förändring i avskr.diff. (Lis/Ökn (-) väh/minskn (+))		4 428		0	0	0
Varausten muutos - Förändring i reserv.		-2 000 000				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT		166 915	4 170 809	345 881	0	0



RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Kaupunki + liikelaitos / Staden + affärsverket	TP-BS 2022	TA - Budget *2023	TA - Budget 2024	Suunnitelma - Plan	
*) muutettu / ändrad				2025	2026
Vuosikate - Årsbidrag	5 529 116	7 515 809	3 765 881		
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till intert tillförda medel	-1 119 186	-606 000	-900 000		
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	4 409 930	6 909 809	2 865 881	0	0
Investointimenot - Investeringsutgifter	-3 489 997	-6 960 844	-3 850 000		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -	1 183 267	616 000	910 000		
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva					
Rahoitusosuudet - Finansieringstillgångar.	20 000				
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-2 286 730	-6 344 844	-2 940 000	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta -					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 123 200	564 965	-74 119	0	0
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	0				
Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen	14 046				
Lainakannan muutokset - Förändringar i länestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökningar av långfristiga lån	0	5 318 367	5 957 451		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskningar av långfristiga lån	-5 883 332	-5 883 332	-5 883 332		
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringar av kortfristiga lån	-1 000 000				
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	3 656 000				
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde	-3 213 286	-564 965	74 119	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	-1 090 086	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	TA - Budget	TA - Budget	Suunnitelma - Plan	
	2022	2023	2024	2024	2025
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 072 938	4 212 901	4 279 081		
Liikevaihto - Omsättning	4 072 938	4 212 901	4 279 081	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	32 180	80 000	60 000		
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter	66 230	43 000	42 800		
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor					
Ostot tilikauden aikana - Inköp under räkenskapsperioden	-846 850	-1 005 800	-960 600		
Ulkopuoliset palvelut - Köpta tjänster	-676 878	-681 105	-700 805		
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 523 728	-1 686 905	-1 661 405	0	0
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-991 273	-1 041 420	-1 021 656		
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-954 748	-745 000	-810 000		
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader	-77 716	-89 440	-82 440		
Kulut yhteensä (sis poistot) - Kostnader totalt (inkl avskrivningar)	-3 547 465	-3 562 765	-3 575 501	0	0
Liikeylijäämä - Rörelseöverskott	623 883	773 136	806 380	0	0
Korkotulot - Ränteintäkter	7 906	0	0		
Korkokulut - Ränteutgifter	-112 264	-212 000	-250 000		
Peruspääoman korvaus - Ersättning för grundkapital	-159 442	-159 442	-159 442		
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella inkomster och utgifter	-263 800	-371 442	-409 442	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	360 082	401 694	396 938	0	0

RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Hangon Vesi - liikelaitos / Affärsverket Hangö Vatten	TP-BS	TA - Budget	TA - Budget	Suunnitelma - Plan	
	2022	*2023	2024	2024	2025
* Muutettu / ändrad					
Vuosikate - Årsbidrag	1 314 830	1 146 694	1 206 938		
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	-4 032	0	0		
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	1 310 798	1 146 694	1 206 938	0	0
Investointimenot - Investeringsutgifter	-1 103 586	-1 743 344	-1 000 000		
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar	20 000				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -					
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	4 032	0			
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-1 079 554	-1 743 344	-1 000 000	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta -					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	231 244	-596 650	206 938	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	231 244	-596 650	206 938	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 2024 Affärsverket Hangö Vattens inverkan på stadens resultat 2024

x 1 000 €	Liikelaitos Affärsverket	Kaupunki Staden	Yhteensä Tillsammans
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 382	14 838	19 220
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 022	-19 414	-20 436
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 744	-16 177	-17 921
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 766	-35 591	-38 356
Verotulot ja valtionosuudet - Skatteinkomster och andelar	-	21 432	21 432
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-409	1 879	1 470
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	1 207	2 559	3 766
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar	-810	-2 610	-3 420
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	397	-51	346
Investointimenot - Investeringsutgifter	-1 000	-2 850	-3 850



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö
Stadsdirektören, kanslichefen

Osastot

Vaalit, tilintarkastus, keskushallinto, talousosasto, henkilöstöosasto, Eteläkärjen ympäristöterveystoimi.

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 antaa palveluja. Keskushallinto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelevina ja toimeenpanevina eliminä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä.

Avdelningar

Val, revision, centralförvaltningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, Sydspetsens miljöhälso-skydd.

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, 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 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 354 163 €	1 961 316 €	2 126 550 €	2 328 727 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	593 511 €	642 415 €	576 804 €	674 527 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	289 797 €	270 000 €	314 134 €	287 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	300 334 €	180 600 €	157 609 €	196 800 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 170 522 €	868 301 €	1 078 002 €	1 170 400 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 836 868 €	-6 903 140 €	-6 968 656 €	-7 408 875 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 366 189 €	-3 030 207 €	-2 958 496 €	-3 139 957 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 034 226 €	-2 355 832 €	-2 250 446 €	-2 590 534 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-105 312 €	-78 835 €	-76 651 €	-98 620 €
Avustukset - Understöd	-915 445 €	-896 000 €	-942 437 €	-886 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-415 695 €	-542 266 €	-740 626 €	-693 764 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 482 704 €	-4 941 824 €	-4 842 106 €	-5 080 148 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Vaalit - Val

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Kanslichefen

Toiminta	Verksamhet
Vaalit.	Val.
Tavoitteet	Målsättningar
Presidentinvaalit järjestetään 28.1.2024 ja mahdollinen toinen kierros 11.2.2024.	Presidentvalet ordnas 28.1.2024 och den eventuella andra omgången 11.2.2024.
Europarlamenttivaalit järjestetään 9.6.2024.	Europaparlamentsvalet ordnas 9.6.2024.

Vaalit - Val

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Suoritteet - Prestationer			
Äänioikeutetut - Antal röstberättigade			
Maa kuntavaalit / Landskapsvalet	6 800		
Äänet - Antal röster	3 330		
Ennakköäänestys - Förhandsröstning	1 232		
Eduskuntavaalit / Riksdagsvalet		6 800	
Äänet - Antal röster		4 760	
Ennakköäänestys - Förhandsröstning		2 380	
Presidentinvaalit / Presidentval			6 800
Äänet - Antal röster			4 700
Ennakköäänestys - Förhandsröstning			2 400
Europarlamenttivaalit / Europaparlamentsvalet			6 800
Äänet - Antal röster			2 720
Ennakköäänestys - Förhandsröstning			1 000

Vaalit - Val

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 360 €	19 000 €	18 000 €	25 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	18 360 €	19 000 €	18 000 €	25 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 211 €	-34 581 €	-32 496 €	-34 235 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-15 438 €	-29 081 €	-21 155 €	-28 735 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 566 €	-4 500 €	-4 151 €	-4 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-827 €	-500 €	-6 686 €	-500 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-380 €	-500 €	-505 €	-500 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	149 €	-15 581 €	-14 496 €	-9 235 €



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. 60. 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 revisionsamfund granskar stadens förvaltning och ekonomi i enlighet med kommunallagen, revisionsstadgan och uppgjort revisionsprogram. Antalet lagstadgade revisionsdagar under året är ca 60. Revisorn fungerar även som revisionsnämndens sekreterare, ca 50 timmar per år. Revisorerna rapporterar till revisionsnämnden och vid behov till stadsstyrelsen i enlighet med god revisionssed. 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 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Suoritteet - Prestationer			
Kokouspäivät 8 (7 jäsentä) -	64	56	56
Antal mötesdagar 8 (7 medlemmar)			
Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus -	57,2	60	60
Antal revisionsdagar, laglighetsrevision			
Tarkastuspäivät, tarkastuslautakunnan sihteerityöt ym -	7,7	8	8
Antal revisionsdagar, sekreterarskap i revisionsnämnden mm			
Mittarit - Mätare			
<i>Tuottavuus - Produktivitet:</i>			
Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen -	7,1	8	8
Antal mötesdagar/revisionsmedlem			



Tilintarkastus - Revision

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 264 €	-53 507 €	-53 451 €	-49 638 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-5 065 €	-5 207 €	-4 554 €	-5 139 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-46 158 €	-48 300 €	-48 897 €	-44 499 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 041 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-52 264 €	-53 507 €	-53 451 €	-49 638 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Keskushallinto - Centralförvaltningen

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö

Ansvarsperson: Stadsdirektören, kanslichefen

Toiminta

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginkanslia, toimikunnat, kuntayhteistyö, elinkeinotoiminta, matkailu, Hangö sommaruniversitet, markkinointi, asuntotoimi sekä muu yleishallinto.

Tavoitteet

Keskushallinnon tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas asioiden valmistelu ja tuotanto päätöksentekoa varten. Kaupunginkanslia huolehtii kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelu-, sihteeri-, käänös- ja täytäntöönpanotehtävistä 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 virkistysalueyhdistyksen ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarin jäsenmaksut. Elinkeino toiminnan kehittämisen kustannuksiin sisältyvät seuraavat maksuosuudet/palvelunostokorvaukset: Novago Yrityskehitys Oy, Pomoväst ry:n osuudet/palvelunostokorvaukset ja Hansea Dc Oy. Koverhar alueen ja Data-keskusten sekä kaupungin yleiset markkinointikustannukset sisältyvät keskushallinnon budjettiin samoin kuin avustus Hangö sommaruni -säätiölle ja muut kaupunginhallituksen päättämät avustukset.

Asuntotoimen tavoitteena on tarjota asukkaillemme viihtyisiä ja turvallinen koti asuinympäristöineen.

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

Verksamhet

Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadskansliet, kommittéer, kommunsamarbete, näringsverksamhet, turism, Hangö sommaruniversitet, marknadsföring, bostadsförvaltning och övrig allmän förvaltning.

Målsättningar

Centralförvaltningens mål är kvalitativ och kostnadseffektiv beredning av ärenden, beslutsfattande och produktion av service. Stadskansliet handhar stadsstyrelsens och -fullmäktiges berednings-, sekreterar-, översättnings- och verkställighetsuppgifter samt stadens interna och externa kommunikation, inklusive stadens webbsidor och intranet. Som en del av kommunikationen publiceras infoblod och arrangeras infon för kommuninvånare. Sociala medier utnyttjas inom kommunikationen. Stadskansliet ansvarar även för intern juridisk sakkunnigtjänst och beredskap vid undantagstillstånd. 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 samt betalningsandel för Västra Nylands räddningsverk. I kostnaderna för utveckling av näringsverksamhet ingår följande betalningsandelar/ersättningar: Novago Företagsutveckling Ab, Pomoväst ry och Hansea Dc Oy. Marknadsföringskostnaderna för Koverhar området och datacentren ingår i centralförvaltningens budget likaledes om understödet för Hangö sommaruni stiftelsen och övriga understöd som stadsstyrelsen fattar beslut om.

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.



Keskushallinto - Centraförvaltningen

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	8	8	
Suoritteet - Prestationer			
Keskushallinto/Centraförvaltning			
Kaupunginvaltuusto/Stadsfullmäktige			
-kokouksia/antal möten	9	8	
-päätöksiä/antal beslut	74	80	
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen			
-kokouksia/antal möten	23	22	
-päätöksiä/antal beslut	339	320	
Oy Hansea Ab	190 000	190 000	
Novago Oy	76 836	60 000	
Kesäyliopisto - Sommaruniversitet	50 000	50 000	

Keskushallinto - Centraförvaltning

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 209 144 €	887 150 €	1 111 479 €	1 199 249 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	35 699 €	10 849 €	12 577 €	10 849 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	4 968 €	8 000 €	22 209 €	18 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 168 477 €	868 301 €	1 076 693 €	1 170 400 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 372 798 €	-2 184 650 €	-2 098 920 €	-2 481 587 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-683 467 €	-759 372 €	-724 565 €	-769 026 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 299 067 €	-869 910 €	-730 220 €	-990 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-35 148 €	-33 560 €	-39 338 €	-54 570 €
Avustukset - Understöd	-119 769 €	-146 000 €	-100 409 €	-136 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-235 347 €	-375 808 €	-504 388 €	-531 391 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 163 653 €	-1 297 500 €	-987 441 €	-1 282 338 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Talousoasto - Ekonomiavdelningen

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri

Ansvarsperson: Stadskamreren

Toiminta

Kirjanpito, IT-palvelut ja kunnallisverotus.

Taloushallinnon tehtävä on järjestää kaupungin taloustoiminnot: Hoitaa kirjanpito, maksuliikenne, rahoitus, yleislaskutus, perintä, tilastointi ja IT-palvelut. Talousarvio ja konsernitilinpäätös laaditaan vuosittain talousoaston johdolla.

Tavoitteet

Tilinpäätösprosessi ja raportointi päättäjille toteutetaan siten, että ne täyttävät kaupungin hallintosäännön määräykset.

Otetaan käyttöön strategisten tavoitteiden seuranta-työkalu (Johdon työpöytä) koko organisaatiossa. Markkinoidaan kuntalaisille mahdollisuus vastaanottaa sähköisiä laskuja kaupungilta ja Hangon Vesi -liikelaitokselta.

IT-toimintojen osalta kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön tietoturvakoulutukseen ja tietoturva- sekä tietosuojatietoisuuden lisäämiseen kyberturvallisuusuhkien lisääntyessä toimintaympäristössä. Kehitetään erityisesti ohjeita käytännön toimiin, joilla voidaan minimoida riskejä. Huomioidaan myös mobiililaitteiden käytön lisääntyminen tässä yhteydessä. Jatketaan tiedonhallintalain dokumentointivaatimusten täytäntöönpanoa ja ajanmukaistetaan valmiussuunnitelmia ja riskienhallinnan menetelmiä. Päivitetään varmuuskopiointin ja verkonvalvonnan ratkaisuja, huomioiden erityisesti kyberturvallisuuden haasteet. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön, aluksi talous- ja henkilöstöhallinnan toimialalla, ja suunnitellaan sähköisten palveluiden käyttöönottoja (esim. lomakkeet). Jatketaan järjestelmäpalveluiden siirtoa toimittajien pilvipalveluihin.

Verksamhet

Bokföring, IT-tjänster och kommunalbeskattning.

Ekonomiavdelningens uppgift är att organisera stadens ekonomifunktioner: Sköta bokföringen, betalningsrörelsen, finansiering, allmän fakturering, indrivning, statistik och IT-tjänster. Budgeten och koncernbokslutet uppgörs årligen under ledning av ekonomiavdelningen.

Målsättningar

Bokslutsprocessen och rapporteringen till beslutsfattarna verkställs så att de uppfyller direktiven i stadens förvaltningsstadga.

Man tar i hela organisationen i bruk ett uppföljningsverktyg ("Johdon työpöytä") för uppföljning av de strategiska målsättningarna. Man marknadsför för kommuninvånarna möjligheten att ta emot elektroniska fakturor från staden och Affärsverket Hangö Vatten.

Inom IT-funktionerna fäster man särskild uppmärksamhet vid utbildning i informationssäkerhet för personalen och en ökad medvetenhet om säkerhet och data-skydd i arbetsmiljön, beaktande det ökande hotet mot cybersäkerheten. Man utvecklar speciellt riktlinjer för konkreta åtgärder i syfte att minimera riskerna. Den ökande användningen av mobila enheter beaktas också i detta sammanhang. Man fortsätter att implementera kraven på dokumentation enligt lagen om informationshantering och uppdaterar beredskapsplaner och riskhanteringsmetoder. Man uppdaterar lösningarna för säkerhetskopiering och nätverksövervakning, särskilt beaktande utmaningarna gällande cybersäkerheten. Man tar i bruk elektronisk arkivering, inledningsvis inom ekonomi- och personalförvaltningen, och planerar införande av e-tjänster (t.ex. formulär). Man fortsätter överföringen av systemtjänster till leverantörers molntjänster.



Talousoasto - Ekonomiavdelningen

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	9,2	8,7	8,7
Suoritteet - Prestationer			
Talous / Ekonomi			
- sähköisten laskujen osuus koko kaupungin myyntilaskuista / de elektroniska fakturornas andel av hela stadens försäljnings- fakturor	36 %		60 %
IT			
- palvelimia / servrar	52	40	38
- palvelimia- koulut / servrar- skolor	8	9	9
- työasemia / arbetsstationer	360	200	220
- työasemia- koulut / arbetsstationer- skolor	270	250	230
- käyttäjä/hallinto - användare/administration	350	180	190
- käyttäjä - koulut / användare - skolor	750	800	700

Talous ja IT - Ekonomi och IT

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 632 €	0 €	1 298 €	0 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 129 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	11 395 €	0 €	1 298 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	108 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 408 012 €	-1 178 318 €	-1 125 212 €	-1 249 356 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-517 927 €	-473 775 €	-475 528 €	-489 696 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-725 623 €	-578 563 €	-539 159 €	-644 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-53 075 €	-29 200 €	-16 545 €	-27 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-111 387 €	-96 780 €	-93 981 €	-87 560 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 392 380 €	-1 178 318 €	-1 123 914 €	-1 249 356 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Henkilöstöosasto - Personalavdelningen

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö

Ansvarsperson: Personalchefen

Toiminta

Henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, työllistäminen.

Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu mm. palkka- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen, palkanlaskenta, henkilöstösuunnittelu sekä yhteistoiminta- ja työsuojeluasiat. Henkilöstöhallinto vastaa myös kaupungin työllistämismäärärahoista.

Tavoitteet

Keskitetysti ylläpitää ja kehittää henkilöstöhallinnon prosesseja. Laajentaa työajanseurantajärjestelmän käyttöä organisaatiossa. Ottaa käyttöön sähköinen arkistointi. Kehittää henkilöstöraportointia. Tarjota esimiehille työhyvinvointijohtamisen työkaluja (osamista, prosesseja, malleja, järjestelmiä ja mittareita) henkilöstön työkyvyn tukemiseksi, terveystieteiden poissaolojen vähentämiseksi ja työtapaturmien estämiseksi ("Nolla tapaturmaa"). Edistää ja kehittää sekä edustuksellista että välitöntä yhteistoimintaa organisaatiossa.

Tukea Raaseporin ja Hangon työllisyyskokeilua tavoitteissaan ja työllistää työttömiä kaupungin työllistämismäärärahoilla. Kannustaa työyksiköitä tarjoamaan työttömille työnhakijoille työkokeilua ja oppisopimuksia. Edistää alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään palkkaamalla n. 40 nuorta kesätyöhön.

Työttömät työnhakijat/Tilanne Hangossa toukokuussa:
Arbetslösa arbetssökanden/Situationen i maj i Hangö:

	2019	2020	2021	2022	2023
alle 25 v - under 25 år	39	61	40	38	33
yli 50 v - över 50 år	155	272	183	164	162
yli 1 v. tyött. - arb.lösa över 1 år	125	132	202	171	159
kaikki - alla	323	632	401	330	326

Verksamhet

Personalförvaltning, löneräkning, sysselsättning.

Till personalförvaltningens uppgifter hör bl.a. löne- och anställningsfrågor, personalutveckling och främjande av arbetshälsa, löneräkning, personalplanering samt samarbets- och arbetarskyddsfrågor. Personalförvaltningen ansvarar även för stadens sysselsättningsanslag.

Målsättningar

Centralt upprätthålla och utveckla personalförvaltningens processer. Utöka användningen av arbetstidsuppföljningssystemet i organisationen. Ta i bruk elektronisk arkivering. Utveckla personalrapporteringen. Erbjud förmånen verktyg för hälsofrämjande ledarskap (kunskap, processer, modeller, system och mätare) för att stöda personalens arbetsförmåga, minska den hälsorelaterade frånvaron och förhindra arbetsolycksfall ("Noll olycksfall"). Främja och utveckla både det representativa och direkta samarbetet inom organisationen.

Stöda Raseborg och Hangö sysselsättningsförsökets målsättningar och sysselsätta arbetslösa med stadens sysselsättningsanslag. Uppmuntra enheterna att erbjuda arbetsprövning och läroavtal till arbetslösa arbetssökanden. Främja under 18-åriga ungdomars möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom att anställa ca 40 ungdomar i sommararbete.



Henkilöstöosasto - Personalavdelningen

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta (henkilötyövuosina) - Personal (årsverken)	6,1	5,8	5,8
Työllistyminen - Sysselsättning			
Oppisopimus (hlöä) - Läroavtal (pers.)		6	6
Työllistämistuella (hlöä) - Med sysselsättn.stöd (pers.)		4	4
Työllistämismäärärahat - Sysselsättningsanslag	236 455	351 393	347 217
Suoritteet - Prestationer			
Vakituinen henkilöstö (hlöä) - Ordinarie personal (pers.)	505		
miehiä (hlöä) - män (pers.)	94		
naisia (hlöä) - kvinnor (pers.)	411		
Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.)	629		
Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) - Hela personalen (årsverken)	589,5	370,0	370,0
Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för ordinarie personal			
ordinarie personal	50,0		
miehet - män	52,0		
naiset - kvinnor	49,0		
Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilö- työvuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ årsverke (dagar)	22,3	15,0	15,0
Työtapaturmat (lkm) - Arbetsolycksfall (antal)	24	0	0
Työtapaturmat (pvää) - Arbetsolycksfall (dagar)	367	0	0
Kunnan osuus työmarkkinatuesta - Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	795 676	750 000	750 000

Henkilöstöosasto - Personaavdelningen

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	263 872 €	152 000 €	116 452 €	152 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	263 872 €	152 000 €	116 452 €	152 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 032 223 €	-2 405 688 €	-2 479 037 €	-2 507 702 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-598 182 €	-1 159 821 €	-1 129 398 €	-1 217 076 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-596 976 €	-456 479 €	-460 125 €	-497 730 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-7 837 €	-6 800 €	-8 648 €	-6 800 €
Avustukset - Understöd	-795 676 €	-750 000 €	-842 028 €	-750 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-33 550 €	-32 588 €	-38 838 €	-36 096 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 768 351 €	-2 253 688 €	-2 362 585 €	-2 355 702 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Eteläkärjen ympäristöterveystoimi – 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 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2025	2026
Henkilökunta - Personal	8,9	9,6	9,6	9,6	9,6
Suoritteet - Prestationer					
Ympäristöterveys - Miljöhälsövärd					
-käs. hakemukset ja ilmoitukset/beh. ansökningar och anmälningar	143	100	100	150	150
- tarkastukset / inspektioner	649	550	550	550	550
- eläinsuojelu- ja tautitarkastukset / inspektioner inom djurskydd och djursjukdomar	53	70	70	70	70
Eläinlääkintä - Veterinärvård					
- potilaiden määrä / antal patienter					
*Päivystys / jouren	2 192	2 000	2 000	2 000	2 000
*kiirettömät suureläimet / icke brådskande stordjur	250	250	250	250	250
Mittarit - Mätare					
Ympäristöterveys / Miljöhälsövärd					
-Valvontaan käytettävissä oleva työaika (htv) - Resurser för övervakningen (årsverken)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
-Elintarvikevalvonnan kohteet (sis. alkutuotannon) - Objekt inom livsmedelsövervakningen (inkl. primärproduktion)	1 090	1 200	1 100	1 030	1 100
-Terveysturvotilain ilmoituksenvaraiset valvontakc Objekt med anmälningskyldighet enligt hälsoskyddslagen	400	400	400	420	420
-Tupakkavalvonnan valvontakohteet - Övervakningsobjekt inom tobaksövervakningen	74	65	65	67	65
-Lääkelain mukaiset valvontakohteet - Övervakningsobjekt inom läkemedelslagen	29	29	20	20	20

Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	847 155 €	903 166 €	879 320 €	952 478 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	553 682 €	631 566 €	564 227 €	663 678 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	289 797 €	270 000 €	314 134 €	287 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 739 €	1 600 €	-350 €	1 800 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 937 €	0 €	1 310 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-943 829 €	-1 046 396 €	-1 114 540 €	-1 086 358 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-546 108 €	-602 951 €	-603 296 €	-630 286 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-355 305 €	-398 080 €	-467 895 €	-408 405 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-7 384 €	-8 775 €	-5 435 €	-9 450 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-35 031 €	-36 590 €	-37 914 €	-38 217 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-96 673 €	-143 230 €	-235 219 €	-133 880 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Vahingonkorvaukset – Skade-ersättningar
Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Kanslichefen

Toiminta

Verksamhet

Vahingonkorvaukset ja oikeudelliset korvaukset

Skadeersättningar och rättsliga tvister.

Vahingonkorvaukset	101900			
	Tot / Utfall 2021	TA / Budget 2022	Enn / Progn Q3 2022	TA / Budget 2023
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 893 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	32 893 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	0 €	0 €	-9 531 €	0 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	0 €	0 €	-9 531 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	32 893 €	0 €	-9 531 €	0 €

Vahingonkorvaukset - Skade ersättningar

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 531 €	0 €	-65 000 €	0 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-9 531 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0 €	0 €	-65 000 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 531 €	0 €	-65 000 €	0 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Sivistystoimen johtaja
Bildningsdirektören

Osastot

Avdelningar

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

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

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	192,7	188,2	187,6

Sivistystoimi - Bildningsväsendet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 421 620 €	1 225 600 €	1 571 833 €	1 181 450 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	350 451 €	216 550 €	191 317 €	226 550 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	261 662 €	295 000 €	286 336 €	234 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	686 003 €	604 200 €	974 442 €	598 900 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	123 504 €	109 850 €	119 738 €	122 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 090 327 €	-14 928 083 €	-15 271 356 €	-15 392 137 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-10 263 924 €	-10 078 884 €	-10 448 652 €	-10 536 035 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 775 264 €	-1 666 235 €	-1 688 635 €	-1 701 888 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-481 344 €	-472 700 €	-441 509 €	-471 300 €
Avustukset - Understöd	-192 457 €	-230 300 €	-208 755 €	-190 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 377 337 €	-2 479 964 €	-2 483 805 €	-2 492 614 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-13 668 706 €	-13 702 483 €	-13 699 523 €	-14 210 687 €



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 2023 tasolla, ja ruokahuollon kustannuksiin on varattu 3 % korotus elintarvikehintojen korotusten takia. Sivistystoimen kiinteistöjen kuntotarkastuksia suoritetaan kolmen vuoden välein, jolloin käydään systemaattisesti läpi kaikki kiinteistöt terveellisyden, turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin näkökannalta. Rakennusten investointi- ja kunnostustarve ilmenee talousarvion investointisuunnitelmassa. Suurimmat korjaushankkeet suoritetaan edelleen Keskuskoulu/Centralskolan koulukiinteistössä, Haagapuiston koulussa sekä Metsämäjan päiväkodissa. Koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen on varattu määrärahoja. Sekä päiväkodeissa että kouluissa suunnitellaan ja toteutetaan energiasäästöihin ja kestävään kehitykseen liittyviä toimenpiteitä. Varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa suunnitellaan ja toteutetaan Hango 150 v. juhlavuoden tapahtumia.

Oppilashuollon henkilökunnan siirryttyä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen, seurataan huolellisesti palvelujen riittävyyttä, jotta kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut pysyvät samalla tasolla kuin aikaisemmin. Tästä johtuen, on kaupungin sivistystoimen ja hyvinvointialueen välisiä yhdyspintoja kehitettävä, ja vuoropuhelua ylläpidettävä säännöllisesti.

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

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 2023, och för kosthålllets utgifter har det reserverats en höjning på 3 % till en följd av att priserna på livsmedel höjts. 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 fortfarande i Keskuskoulu/Centralskolans utrymmen, 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 hållbar utveckling. Inom småbarnspedagogiken och i skolorna planeras och förverkligas evenemang i anslutning till jubileumsåret Hangö 150 år.

I och med elevvårdspersonalens överföring till Västra Nylands välfärdsområde, följer man noggrant med att tillgången till tjänster är tillräckliga för att stadens tjänster för elev- och studerandevård ska hållas på minst samma nivå som tidigare. Till en följd av detta bör kontaktytor mellan stadens bildningsväsen och välfärdsområdet utvecklas, och en regelbunden dialog upprätthållas.

Bildningsväsendet reserverar anslag för att arrangera sommarlunchen för grundskolelever. Skollunchen serveras under hela sommarlovet. Anslag reserveras även för servering av avgiftsfritt morgonmål för elever.



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

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

Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	6,7	3	3
Suoritteet - Prestationer			
Koulukuraattori - Skolkurator			
oppilasmäärä/koulukuraattori - antal elever/skolkurator	413		
Koulupsykologi - Skolpsykolog			
oppilasmäärä/koulupsykologi - antal elever/skolpsykolog	485		
Kokosten määrä - Antal möten			
sivistyslautakunta-bildningsnämnden	11	9	10
ruotsinkielinen jaosto-svenska sektionen	4	5	5
suomenkielinen jaosto-finska sektionen	5	5	5
Oppilaita koululaitoksessa-Elöver i skolorna	773	773,5	770
Koulurakennuksia-Skolbyggnader	7	7	7
Koulutilat - Skolutrymmen m2	26 255	25 934	25 934
m2/oppilas - m2/elev	46,90	33,53	33,68
Musiikinopetus/vvt - Musikundervisning/ävt	115	114	111

Sivistystoimen hallinto - Administration inom bildningsväsendet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 028 €	1 000 €	1 332 €	1 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	895 €	1 000 €	1 332 €	1 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	2 133 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-502 737 €	-371 567 €	-330 141 €	-360 453 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-378 502 €	-222 589 €	-215 528 €	-223 775 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-44 986 €	-62 900 €	-31 531 €	-47 950 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-8 750 €	-8 150 €	-5 566 €	-11 150 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-70 501 €	-77 928 €	-77 518 €	-77 578 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-499 709 €	-370 567 €	-328 810 €	-359 453 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Peruskoulut - Grundskolor

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Keskuskoulu (138 + 12), Hangonkylän koulu (12), Lappohjan koulu (6), Tita-Marian koulu (52), Hangö centralskola (145), Hangöby skola (44), Lappvik skola (5), Hankoniemen yläaste (117), Hangö högstadium (117)
Iltapäiväkerhotoimintaa perusopetusoppilaille, vlk 1-2+ erityisoppilaat
Eftermiddagsklubbsverksamhet för grundskolelever, åk 1-2+ specialelever (61)

Toiminta

Perusopetusta tarjotaan kaupungin alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetukseen osallistuu 648 oppilasta syksyllä 2023, ja ennakoitu oppilasmäärä on elokuussa 2024, 624 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). Toiminta-alueittain annettavaa opetusta tarjotaan joko omana toimintana (Starttiluokka), tai ostopalveluna. Sairaalaopetusta tarjotaan ostopalveluna. Oppilashuoltoryhmät toimivat kaikissa kouluissa, soveltaen oppilas- tai opiskelijahuoltolain vaatimia käytäntöjä. Uusi opetuksen järjestäjän paikallinen opiskeluhoitosuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2023, LU-hyvinvointialueen opiskeluhoitosuunnitelma valmistunee myös syksyllä 2023. Vieraskielitautaisille oppilaille tarjotaan lakisääteistä S2-ja/tai tukiovetusta. Valmistavaa suomen kielen opetusta järjestetään ukrainalaisille perusopetuksen oppilaille. Oppilaat myös integroidaan eri oppiaineissa suomenkielisiin luokkiin oppilaan oman osaamistason mukaisesti. Toiminta jatkuu lukuvuoden 2023 – 2024 loppuun. Myös kotikielenopetusta tarjotaan, edellyttäen että osallistuvia oppilaita löytyy tarpeellinen määrä. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2 luokan- sekä erityisen tuen oppilaille koulujen yhteydessä. Sivistystoimi hallinnoi kaikkia kaupungin iltapäiväkerhoja.

Verksamhet

Grundläggande utbildning erbjuds för de läropliktiga som bor inom stadens gränser. Hösten 2023 deltar 648 elever i den grundläggande utbildningen och enligt prognosen är elevantalet i augusti 2024 624 elever. Grundundervisning meddelas i fem finskspråkiga och fyra svenskspråkiga skolor. Tita-Marian koulu erbjuder specialundervisning såväl i sin egen enhet (på 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), av vilken en del kan erbjudas lokalt i ungdomsverkstadens utrymmen, som en del av den utvidgade läroplikten. Eleverna i den grundläggande utbildningen erbjuds vid behov trestegsstöd (allmänt – intensifierat – särskilt). Undervisning enligt verksamhetsområde erbjuds dels 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. Utbildningsanordnarens nya lokala elev- och studerandevårdsplan har tagits i bruk hösten 2023, även Västra Nylands välfärdsområdets elev- och studerandevårdsplan torde bli klar hösten 2023. För elever med ett främmande språk som modersmål, erbjuds lagstadgad S2- och/eller stödundervisning. Förberedande grundundervisning i finska förmedlas till elever från Ukraina. Eleverna integreras i olika ämnen i finskspråkiga klasser enligt deras egen kunskapsnivå. Verksamheten fortsätter till utgången av läsåret 2023 – 2024. 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

Hangon koulut jatkavat kielisuihkutandem toimintaa, vuosiluokilla 1-4. Muut perusopetuksen vuosiluokat (5-9) panostavat kieliryhmien välisiin eri yhteistyömuotoihin koulujen arjessa. Toinen koulujen avainalue on koulujen koulupudokkaiden väheneminen ja ennalta ehkäiseminen, osana oppilaiden hyvinvoinnin tukemista. Kolmas avainalue on Hangon 150 juhllaisuudet. Tähän koulut ovat nimenneet edustajansa erilliseen työryhmään tavoitteena suunnitella vuoden 2024 aikana toteutettavia tilaisuuksia ja tapahtumia. Avainalueet määritellään koulujen työsuunnitelmissa.

Harrastuksen Suomenmalli jatkuu kolmatta vuotta valtion erityisavustuksella, lukuvuonna 2023 - 2024. Hankkeen koordinoitupalvelut ostetaan Raaseporin kaupungilta. Tämä helpottaa haastetta löytää kerhojen ohjaajia, sillä yhden kunnan tarjoamat kerhotunnit eivät aina riitä kiinnostuneille ohjaajille. Koulukoutsitoiminta jatkuu keväällä ja hankerahoitusta haetaan lukuvuodelle 2024 - 2025. Koulukoutsauksen ratkaisuja ja voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla oppilaan käsitystä itsestään, sekä omista kyvyistä selvitä arjen haasteista. Kisakallion urheiluopiston kanssa järjestetään "Kasva urheilijaksi"-pilotointi tarjoamalla kiinnostuneille yläkouluikäisille (vkl. 8-9) mahdollisuuden tutustua urheilijan arkeen. Toiminta toteutetaan kaksikielisinä leiripäivinä painopisteenä urheilijan elämäntaidot ja urheilullinen kehittyminen. Toiminta arvioidaan keväällä ja hankkeen mahdollista jatkoa suunnitellaan seuraavana lukuvuotena.

Uimaopetukseen varataan edelleen erillisiä määrärahoja, hyväksytyn paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Kaikille oppilaille pyritään saavuttamaan laajennetun oppivelvollisuuden myötä jatko-opintokelpoisuus.

Eräiden koulujen sisäilmaongelmat vaikuttavat siihen, että näissä koulukiinteistöissä on priorisoitava saneerauksia. Tämä taas vaikuttaa siihen, että investointimäärärahat eivät riitä muiden peruskoulujen tarvittaviin peruskorjauksiin.

Koulujen oppilaskunnat tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungissa toimivan Nuorisoraadin kanssa. Myös lukuvuonna 2023 - 2024 tuetaan kaupungin ensimmäisen vuosiluokan oppilaita 50 € liikuntasetelillä, millä halutaan kannustaa oppilaita säännölliseen liikuntaan.

Målsättningar

Språkdusch tandemverksamheten i Hangös skolor fortsätter i årskurs 1 – 4. I den grundläggande utbildningens övriga årskurser (5 – 9) satsar man i skolornas vardag på olika former av samarbete över språkgränserna. Ett annat nyckelområde är att förebygga och minska antalet skol drop-outs i skolorna, som en del av att stöda elevernas välbefinnande. Det tredje nyckelområdet är festligheterna i anslutning till Hangö 150. I samband med detta har skolorna utsett sina representanter till en skild arbetsgrupp vars mål är att planera tillställningar och evenemang som förverkligas under 2024. Nyckelområdena definieras i skolornas arbetsplaner.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter för tredje året med statens specialunderstöd läsåret 2023 – 2024. Koordineringen av projektet köps av Raseborgs stad. Detta underlättar utmaningen med att få klubbledare, eftersom klubbtimmarna som en kommun erbjuder inte alltid är tillräckligt för intresserade ledare. Skolcoachverksamheten fortsätter på våren och man ansöker om finansiering för projektet för läsåret 2024 – 2025. Den lösnings- och resursinriktade skolcoachingen främjar på ett positivt sätt elevens uppfattning om sig själv och om den egna förmågan att klara av utmaningarna i vardagen. I samarbete med Kisakallio idrottsinstitut ordnas pilotering av "Växa till idrottare" som erbjuder intresserade högstadiel elever (åk 8 – 9) möjlighet att bekanta sig med vardagen som idrottare. Verksamheten ordnas som tvåspråkiga lägerdagar med tyngdpunkt på idrottarens levnadsfärdigheter och idrottsmässig utveckling. Under våren utvärderas verksamheten och en eventuell fortsättning av projektet nästa läsår planeras.

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.

Problem med inomhusluften i vissa skolor betyder att saneringen av dessa skolfastigheter måste prioriteras. Detta i sin tur leder till att investeringsanslaget inte räcker till övriga grundskolors behövliga grundrenoveringar.

Skolornas elevkårer samarbetar tätt med stadens Ungdomsråd. Även under läsåret 2023 – 2024 subventioneras eleverna i årskurs 1 med en motionsedel värd 50 €, för att uppmuntra eleverna till regelbunden motion.



Peruskoulut - Grundskolor

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	86,3	85,8	84,9
Suoritteet - Prestationer			
Oppilasmäärä - Elevantal (keskiarvo syksy-kevät - medeltal höst/vår)	669	670,5	663
josta kuljetusoppilaita - varav skjutselever	62	60	62
erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning	86	83	78
maahanmuutt.taust.oppilaat - elever med invandrarbakgrund	72	74	78
Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev	2,27	2,27	2,26
Päättötodistuksen saaneet oppilaat - Antal utexaminerade elever	58	84	84
Keskimääräinen luokkakoko, lk 1-6 / Klasstorleken i medeltal, kl 1-6	14,04	14,16	13,86
Keskimääräinen luokkakoko, lk 7-9 / Klasstorleken i medeltal, kl 7-9	16,21	16,36	15,93
Lapsia iltapäivätoiminnassa / Barn i eftermiddagsvård	48	50	61
Mittarit - Mätare			
Nettokustannus/oppilas - nettokostnad/elev	10 434,45		
- josta opetuksen osuus - varav undervisning	5 723,17		
Koulukuljetuskustannus/oppilas - Skolskjutskostnad / elev	2 488,62		

Peruskoulut - Grundskolor

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	605 701 €	529 800 €	651 033 €	524 450 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	298 191 €	190 000 €	176 250 €	190 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	37 573 €	36 000 €	37 950 €	47 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	262 459 €	296 700 €	427 161 €	278 400 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	7 478 €	7 100 €	9 672 €	9 050 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 584 411 €	-7 468 670 €	-7 673 388 €	-7 607 876 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-5 010 930 €	-4 944 948 €	-5 121 341 €	-5 073 200 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 056 990 €	-952 440 €	-992 744 €	-970 690 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-192 599 €	-195 630 €	-185 898 €	-186 030 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 323 892 €	-1 375 652 €	-1 373 404 €	-1 377 956 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 978 711 €	-6 938 870 €	-7 022 354 €	-7 083 426 €



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 hake- muksilla eri projekteihin. Lisäksi lukiot tekevät yhteis- työtä muiden alueellisten oppilaitosten, mm. Tvärmin- nen eläintieteellisen aseman (Helsingin Yliopisto) kanssa. Lukion opetusryhmät muodostuvat opintojak- soista opiskelijoiden valintojen mukaisesti.

Tavoitteet

Lukioiden päätavoitteet lukuvuodelle 2023 - 2024 on opetussuunnitelmien jalkauttaminen ja opiskelijoiden hyvinvointi. Hyvinvoinnin osa-alueina lukiot haluavat kehittää mm. yhdenvertaisuutta, opiskelijoiden stres- sinhallintaa sekä luoda turvallinen oppimisympäristö. Tätä suunnitellaan ja toteutetaan molempien lukioiden yhteistyönä. Muita painopistealueita ovat globaalinen ajattelu ja ympäristö, sekä Hanko 150 v. juhlallisuudet. Lukioiden kaikki opiskelijat opiskelevat tänä lukuvuo- tena uuden opetussuunnitelman (LOPS) mukaisesti.

Hangon lukioiden tehtävänä on valmentaa opiskelijoita parhain mahdollisin tuloksin suoritettavaan ylioppilas- tutkintoon. Lukiot toimivat hyvinä yleissivistävinä luki- oina tarjoamalla laadukkaita painopistealueita. Syk- systä 2022 alkaen toteutetaan molemmissa lukioissa ns. tennisinja yhteistyönä paikallisen tenniskerhon (HTK) kanssa, ja toiminta jatkuu tänä lukuvuotena. Suu- rena haasteena on osoittautunut uusien opiskelijoiden saaminen tennisinjalle, vaikka markkinointia on tehos- tettu.

Lukion tuntikehyksen on oltava riittävä sellaisen valin- naisuuden ja opintojaksojen toteuttamiselle, että opis- kelijoille taataan mahdollisuudet laatia itse opiskeluoh- jelmansa. Molempien paikallisten lukioiden yhteistyötä tiivistetään tarjoamalla kursseja vastavuoroisesti. Luki- oiden kansainvälinen yhteistyö jatkuu.

Verksamhet

Gymnasierna erbjuder andra stadiets utbildning i enlig- het med lagstiftningen och läroplanen för gymnasiet. Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio samarbetar bland annat kring koordineringen av studentskrivning- arna, kursutbud eller utbud av studieavsnitt, och ge- mensamma ansökningar för olika projekt. Dessutom samarbetar gymnasierna med övriga läroanstalter i reg- ionen, bl.a. Tvärminne zoologiska station (Helsingfors universitet). Gymnasiets undervisningsgrupper formas av studieavsnitt enligt studerandenas val.

Målsättningar

Huvudmålsättningarna för gymnasierna läsåret 2023 – 2024 är att implementera läroplanerna samt stu- derandenas välmående. Som delområden inom välmå- ende vill gymnasierna utveckla bl.a. likabehandling, stu- derandenas stresshantering, samt skapa en trygg lärmiljö. Detta planeras och förverkligas som ett samar- bete mellan de båda gymnasierna. Övriga tyngdpunkts- områden är globalt tänkande och miljö, samt festlighet- erna i anslutning till Hangö 150 år. Alla studerande i gymnasierna studerar detta läsåret enligt den nya läro- planen (GLP).

Uppgiften för gymnasierna i Hangö är att förbereda de studerande att uppnå bästa möjliga resultat i stu- dentexamen. Gymnasierna fungerar som goda allmän- bildande gymnasier genom att erbjuda kvalitativa tyngdpunktsområden. Från och med hösten 2022 för- verkligas i de båda gymnasierna en s.k. tennisinje i samarbete med den lokala tennisklubben (HTK), och verksamheten fortsätter detta läsåret. Det har visat sig vara en stor utmaning att få nya studerande till tennis- linjen, även om marknadsföringen har effektiviserats.

Timresursen för gymnasiet bör vara tillräcklig för att möjliggöra ett sådant tillval och en sådan uppbyggnad av studieavsnitt, som garanterar att studerandena själv kan bygga upp sitt studieprogram. Samarbetet mellan de lokala gymnasierna blir tätare genom att man erju- der kurser till varandra. Gymnasiernas internationella samarbete fortsätter.



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

Lukioon pääsyn alin keskiarvo on 6,8. Vuosittain lukioon pyrkivien opiskelijoiden määrä tulisi olla vähintään 45 - 50 % päättötodistuksen saaneista oppilaista Hangon peruskouluissa. Syksyllä 2023 yli 55 % 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 studiematerial. Staten har lovat ersätta dessa kostnader till kommunerna till fullt belopp genom att utöka statsandelarna.

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 2023 valde över 55 % 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 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	14,4	14,4	14,4
Suoritteet - Prestationer			
Opiskelijamäärä - Antal studerande	103,5	103	107
Ylioppilastutkinto - Studentexamen	39	31	31
Opiskelijat, keskeyttäneet/vaihtaneet koulu -	7	0	0
Studerande som avbrutit/bytt skola			
Opiskelijat tennislinjalla -			6
Studeranden på tennislinjen			
Tuntikehys - Timresurs	332	332	332
Mittarit - Mätare			
Nettomeno/opiskelija - Nettoutgift/studerande	14 983,44		
Tuntikehys/opiskelija - Timresurs/studerande	3,21	3,22	3,10

Lukiot - Gymnasier

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	91 420 €	79 600 €	100 637 €	42 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	40 €	0 €	107 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	77 712 €	73 500 €	89 306 €	39 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	13 667 €	6 100 €	11 224 €	2 500 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 641 860 €	-1 654 320 €	-1 670 479 €	-1 693 673 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 100 000 €	-1 153 538 €	-1 188 217 €	-1 179 341 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-188 048 €	-123 330 €	-138 952 €	-137 380 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-60 165 €	-88 150 €	-55 611 €	-83 450 €
Avustukset - Understöd	1 304 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-294 951 €	-289 302 €	-287 698 €	-293 502 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 550 440 €	-1 574 720 €	-1 569 842 €	-1 651 673 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

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

Toiminta

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

Tavoitteet

Yksi liikuntatoimen vuoden 2024 tärkeimmistä tavoitteista on toimivan ryhmätoiminnan ja ennaltaehkäisevän elintapaohjauksen ylläpitäminen. Vuoden 2024 aikana liikuntatoimi pyrkii välittämään hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvää tietoa kuntalaisten tietoisuuteen entistä tehokkaammin. Liikuntatoimi haluaa kannustaa hankolaisia omatoimiseen kuntoiluun lisäämällä ja monipuolistamalla liikuntamahdollisuuksia ja parantamalla liikuntapaikkoja.

Liikuntatoimi hakee vuonna 2024 edelleen ulkopuolista rahoitusta (AVI) PUUHA/SKOJ perheliikuntaneuvonta projektiin, joka aloitettiin vuoden 2022 alussa. Osana tätä projektia, yhteistyötä lisätään paikallisten seurojen kanssa mm. etsimällä perheille yhteisiä harrastuksia.

Osana yhteistyötä koulujen kanssa, tuetaan vuosiluokkien kolme ja neljä oppilaiden uimaopetusta Regatta Spassa ja kevään 2024 aikana kartoitetaan toisen vuosiluokan oppilaiden alkeisuimataito Astrean altaassa. Liikuntatoimessa laajennetaan panostusta sekä lasten että aikuisten uimataidon edistämiseen.

Lukuvuodeksi 2023 - 2024 kaikille ensimmäisen luokan oppilaille jaetaan taas 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.

Yksilöllisen liikunnanohjauksen tarve on kasvanut ja siksi yhden htv:n lisääminen vuoden 2024 talousarvioon on perusteltavaa.

Verksamhet

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

Målsättningar

Inom idrottsväsendet är upprätthållandet av fungerande verksamhetsmodeller i gruppverksamheten och den förebyggande livsstilshandledningen en av de främsta målsättningarna under 2024. Under 2024 strävar idrottssektorn till att på ett mera effektivt och tillgängligt sätt förmedla välmående- och motionsrelaterad kunskap till kommuninvånarna. Idrottsväsendet vill även uppmuntra hangöborna till ett självständigt motionerande genom att utöka möjligheterna att motionera på egen hand via diversifiering och via förbättrandet av idrottsplatserna.

Idrottsförvaltningen kommer 2024 att ansöka om fortsatt extern finansiering (RFV) för familjemotionsrådgivningsprojektet PUUHA/SKOJ, som startade i början av 2022. Som ett led i detta projekt utökas samarbetet med de lokala föreningarna för att bl.a. hitta gemensamma hobbyer för familjer.

När det gäller samarbetet med skolorna stöds simundervisningen för elever i åk 3 och 4 i Regatta Spa och under våren 2024 kartläggs nybörjarsimkunnigheten bland elever i åk 2 i Astreas bassäng. Inom idrottssektorn är en utökad satsning på främjandet av simkunskap, både hos barn och vuxna, aktuell.

En motionssedel på 50 €, för läsåret 2023 - 2024, delas igen ut till alla elever i åk 1. Målsättningen med sedeln är att få barnen att mera röra på sig 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.

Behovet av individuell motionsrådgivning har ökat och därför är det motiverat att utöka budgeten för år 2024 med ett årsverke.



Liikuntatoimen omaa investointisuunnitelmaa 2023 – 2026 päivitettiin viimeksi keväällä 2023.

Täysimittaisen tekonurmikentän suunnittelu Hangethe Sportcenterin alueelle on edennyt suunnitellusti. Suunnittelua on tehty yhteistyössä FC HIK:n kanssa. Kentän rakentamisen on tarkoitus alkaa lokakuussa 2023. Liikuntatoimi on saanut projektille ulkopuolista rahoitusta 90 000 € (AVI) ja FC HIK:n maksaa 150 000 € osuuden. Vuodelle 2024 varataan kaupungin investointiohjelmassa määrärahoja Cupliksen lattian uusimiseen. Vanha lattia on alkuperäinen ja huonokuntoinen. Lattian uusimisella pyritään laajentamaan eri urheilulajien käyttömahdollisuuksia Cupliksessa.

Sähköinen varausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön Cupliksessa viimeistään vuoden 2024 alussa. Varauskalenteri on tarkoitus ottaa käyttöön myöhemmin myös muissakin liikuntatiloissa.

Lillmärsänin virkistysalueella kuntoportaita ympäröivän alueen suunnittelua ja kehittämistä jatketaan. Liikuntatoimi palkkaa kesätyöntekijöitä kesän 2024 uimakouluihin leikinohjaajiksi sekä rantavalvojiksi Lillmärsänin hyyptornille 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.

Idrottsväsendets egen investeringsplan för 2023 – 2026 uppdaterades senast våren 2023.

Planerandet av en fullstor konstgräsplan på Hangethe Sportcenter-området har planenligt framskridit. Planerandet har gjorts i samarbete FC HIK. Byggandet av planen är planerat att inledas i oktober 2023. Idrottsväsendet har erhållit 90 000 € i extern finansiering för projektet (RFV) och FC HIK står för en andel på 150 000 €. I stadens investeringsprogram för 2024 reserveras anslag för förnyandet av golvet i Cuplis. Det gamla ursprungliga golvet är i dåligt skick. Genom att förnya golvet strävar man till att utöka användningsmöjligheterna för olika idrottsgröner i Cuplis.

Det är meningen att senast i början av år 2024 ta i bruk det elektroniska reserveringssystemet i Cuplis. Avsikten är att reserveringskalendern senare tas i bruk i även i andra idrottsutrymmen.

Planerandet och utvecklandet av området kring de nya motionstrapporna på Lillmärsans rekreationsområde fortsätter. Sommaren 2024 anställer idrottsväsendet sommarjobbare som lekledare i sommarens simskolor och som strandövervakare vid hopptornet 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 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	5,5	5,5	6,5
Suoritteet - Prestationer			
Kuntosalit/käyntimäärä/vuosi - Gym/antal besök/år	14 150	16 500	20 000
Liikuntaneuvonta/asiakasmäärä/vuosi - Motionsrådgivning/antal kunder/år	95	150	150
Uimakoulut/määrä/oppilaita - Simskolor/antal/eleve	3/76		
Uimakoulut/määrä/lapsia - Simskolor/antal/barn /määrä/aikuisia- /antal/vuxna		16/100 2/12	10/50 2/12
Mukana toiminnassa olevien yhdistysten määrä - Antal föreningar med i verksamheten	32	31	31
Ulkokentät/määrä/pinta-ala yhteensä - Utomhusplaner/antal/yta totalt	11/59 600	11/59 600	11/59 600
Sisätilat/määrä/pinta-ala yhteensä - Inomhusutrymmen/antal/yta totalt	5/5 110	5/5 100	5/5 100
Myönnetyt avustukset - Antal beviljade understöd	21	22	22
Luistinradat/määrä/pinta-ala yhteensä - Skridskobanor/antal/yta totalt	6/9 400	6/9 400	6/9 400
Hiihtoladut/metrejä yhteensä - Skidspår/meter totalt	15 000	15 000	15 000
Mittarit - Mätare			
Toiminta- ja kohdeavustukset - Verksamhets- och projektunderstöd	20 000	25 000	25 000

Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	151 970 €	103 100 €	136 478 €	151 900 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	911 €	700 €	350 €	700 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	51 575 €	7 000 €	39 700 €	42 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	99 483 €	95 400 €	96 428 €	109 200 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-728 623 €	-682 973 €	-741 908 €	-784 691 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-312 272 €	-288 263 €	-333 099 €	-365 081 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-69 175 €	-47 400 €	-52 255 €	-56 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-84 556 €	-76 700 €	-82 818 €	-88 600 €
Avustukset - Understöd	-20 800 €	-27 300 €	-27 300 €	-27 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-241 821 €	-243 310 €	-246 437 €	-246 810 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-576 654 €	-579 873 €	-605 431 €	-632 791 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

Vastuuhenkilö: Nuoriso- ja liikuntajohtaja

Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

Nuorisotoiminta (kantakaupunki ja Lappohja), työpaja-toiminta, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö, kerhotoiminta ja koulukoutsit. Toiminnan kohderyhmä on kaikki lapset ja nuoret.

Tavoitteet

Nuorisotoimen perustehtävänä on tarjota hankolaisnuorille vaihtoehtoja mielekkääseen elämään kaikilla tasoilla.

Alueellinen ja paikallinen poikkihallinnollinen yhteistyö on perusedellytys nuorisotyöpajan toiminnassa. Vuoden 2024 aikana toiminnan sisältöä, tehtäviä ja työnkuvauksia pyritään selventämään. Painopiste on edelleen nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä työhön ja opiskeluihin valmentautumisessa. 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 heidän ajanviettopaikoissaan. Nuorisotoimi tulee tehostamaan yhteistyötä vapaaehtoisten vanhempien kanssa, tavoittaakseen nuoria. Kerhotoiminta, johon nuorisotoimi saa valtiollista rahoitusta, jatkuu. Toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään nuorten tarpeiden ja toivomusten mukaan. Keväällä 2023 nuorisopuolella aloitti valtiollisella rahoituksella myös koulukoutsit. Koulukoutsit on merkittävä toimija koulun, kodin ja vapaa-ajan muodostamassa kasvatuskumppanuuksessa. Hän voi saattaa yhteen tarvittavat tahot tai olla saattajana erilaisten palveluiden piiriin.

Syyskuussa 2022 Hylliksen ala-aulaan avatun Hometown Cafén toiminta jatkuu myös vuonna 2024. Se on peruskoulunsa päättäneille nuorille tarkoitettu nuorisokahvila. Hometown Caféssa järjestetään myös perhekahvila toimintaa, joka on tarkoitettu pienten lasten vanhemmille ja heidän lapsilleen.

Verksamhet

Ungdomsverksamhet (stamstaden och Lappvik), verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt specialungdomsarbete, klubbverksamhet och skolcoach. 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 tvärsektorielt samarbete en grundförutsättning. Under 2024 strävar man till att förtydliga verksamhetens innehåll, uppgifter och arbetsbeskrivningar. 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 arbetslivscoachning. 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 ungdomarna där de tillbringar sin tid. Ungdomssektorn kommer att intensifiera samarbetet med frivilliga föräldrar för att nå ut till ungdomarna. Klubbverksamheten, för vilken ungdomsväsendet erhåller statlig finansiering, fortsätter. Man strävar hela tiden till att utveckla verksamheten utgående från ungdomarnas behov och önskemål. På ungdomssidan började även en skolcoach med extern finansiering våren 2023. Skolcoachen är en betydande aktör inom fostringssamarbetet mellan skolan, hemmet och fritiden. Hen kan föra samman olika aktörer eller fungera som följeslagare till olika tjänster.

Verksamheten för Hometown Café, som öppnades i Hyllis nedre våning i september 2022, fortsätter även år 2024. Det är ett ungdomscafé för ungdomar som har avslutat grundskolan. I Hometown Café ordnar man även familjecafé, verksamheten riktar sig till småbarnsföräldrar och deras barn.



Nuorisosektori osallistuu edelleen moniammatilliseen yhteistyöhön monella rintamalla. Esimerkkinä voidaan mainita yhteistyö koulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa sekä hankolaisnuorten työllistäminen. Valtuustoaloitteeseen perustuen nuorisopuolelle haetaan yhden htv:n lisäystä.

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

Nuorisotoimi järjestää kesäkuun 2024 alussa työtoimintaa 14 – 16 -vuotiaille hankolaisnuorille. Tähän tarkoitukseen on talousarvioon varattu määräraha.

Nuorisoraati osallistuu edelleen aktiivisesti paikalliseen nuorisotyöhön sekä 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 2023 - 2024 aikana Nuorten ääni –toiminta jatkuu kouluissa. Konsepti on sama kuin ennenkin ja päätäntävalta on nuorisoraadilla.

Ungdomsväsendet deltar fortsättningsvis i det mångprofessionella samarbetet på många fronter. Som exempel kan nämnas samarbetet med skolorna och andra stadiets läroanstalter samt sysselsättande av hangöungdomar. Baserat på en fullmäktigemotion utökas budgeten med ett årsverke.

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

Ungdomsväsendet arrangerar i början av juni 2024 arbetsverksamhet för 14 – 16 åriga hangöungdomar. För detta ändamål har medel reserverats i budgeten.

Ungdomsrådet fortsätter aktivt att delta i det lokala ungdomsarbetet samt i behandlingen av aktuella samhällseliga 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 2023 - 2024 fortsätter Ung röst på stan - verksamheten i skolorna. Konceptet är detsamma som förut och beslutanderätten ligger hos ungdomsrådet.

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	7,8	7,8	8,8
Suoritteet - Prestationer			
Nuorisotilojen määrä - Antal ungdoms utrymmen	2	2	2
Avoiminta/käyntimäärä/vuosi -	5 875	14 000	8 000
Öppen verksamhet/antal besök/år			
Kerhotoiminta/kerhojen määrä/käyntimäärä/vuosi -	7/1 210	6/1 200	8/1 300
Klubbverksamhet/antal klubbar/antal besök/år			
Myönnettyt tuet - Antal beviljade understöd	4	6	4
Nuorisotyöpaja/nuorten määrä/vuosi -	14	20	18
Ungdomsverkstaden/antal ungdomar/år			
Etsivä nuorisotyö/kontaktien määrä/vuosi -	36	50	60
Uppsökande ungdomsarbetet/antal kontakter/år			
Mittarit - Mätare			
Toiminta- ja kohdeavustukset -	2 114	3 000	3 000
Verksamhets- och projektunderstöd			



Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	125 406 €	128 100 €	227 967 €	128 100 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	715 €	850 €	625 €	850 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	124 595 €	126 000 €	225 500 €	126 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	96 €	1 250 €	1 842 €	1 250 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-502 223 €	-537 211 €	-591 736 €	-620 129 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-378 531 €	-401 073 €	-438 737 €	-480 991 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-15 216 €	-15 680 €	-18 045 €	-15 680 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-32 525 €	-26 950 €	-40 877 €	-26 950 €
Avustukset - Understöd	-2 114 €	-3 000 €	-4 500 €	-3 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-73 836 €	-90 508 €	-89 577 €	-93 508 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-376 817 €	-409 111 €	-363 769 €	-492 029 €



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.

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

Hangon kaupunki osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja päättyy keväällä 2024.

Kielisuihkutandemtoiminta alkoi varhaiskasvatuksessa ja esikouluissa syksyllä 2021. Tavoite on, että kielisuihkutandem on luonteva toimintamalli toisen kotimaisen kielen oppimiseen varhaiskasvatuksessa ja esikouluissa tulevaisuudessa.

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 barnomens 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.

Hangö stad deltar i försöket med tvåårigförskola. Försöket började i augusti 2021 och slutar våren 2024.

Språkduschtandemverksamheten inleddes hösten 2021 inom småbarnspedagogik och förskola. Målsättningen är att språkduschtandem i framtiden är en naturlig del vid inläring av det andra inhemska språket.



Hangon kaupunki on saanut ulkopuolista rahoitusta varhaiskasvatus- ja esikoulutoiminnan kehittämiseen, mm. varhaiskasvatuksen asiantuntijan palkkaamiseen, 1.9.2022 – 31.12.2023 väliselle ajalle. Konsepti osoitautui erittäin onnistuneeksi ja kaupungin varhaiskasvatus- ja esikoulutoiminta voi säilyttää sen laadun ja kehitystason, jota kansallisella tasolla tänä päivänä odotetaan. Jatko voidaan toteuttaa ilman lisämäärärahaa.

On myös yhtä tärkeää jatkaa yhdenvertaista tieto- ja viestintäteknologisten ja digitaalisten taitojen opetusta. Voidaksemme jatkaa kehittämistä ja varhaiskasvatuksen ja esikoulun henkilöstön ohjaamista, on tärkeää, että digitaalisten valmiuksien ohjaaja palkataan toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Myös tämä voidaan toteuttaa ilman lisämäärärahoja, koska nämä muutokset tapahtuvat olemassa olevien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vakanssien uudelleenjärjestelyin..

För att utveckla småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleverksamhet har Hangö stad erhållit extern finansiering för tiden 1.9.2022 - 31.12.2023, bl.a. för att anställa en sakkunnig inom småbarnspedagogik. Detta har visat sig att vara ett mycket lyckat koncept, så att stadens småbarnspedagogik och förskoleverksamhet kan hålla den kvalitet och utvecklingsnivå som man på nationell nivå förväntar sig i dagens läge. Fortsättningen kan ordnas utan ökade tilläggsanslag.

Likaså är det viktigt att fortsätta med jämlik undervisning kring digitala färdigheter och digital kompetens. För att kunna fortsätta med utvecklingen och handledningen av personalen inom småbarnspedagogik och förskola är det viktigt att en handledare för digitala färdigheter anställs tillsvidare. Även detta kan ordnas utan tilläggsanslag eftersom dessa förändringar sker genom omorganisering av befintliga vakanser i småbarnspedagogik och förskola.

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	72	71,7	70,0
Suoritteet - Prestationer			
Lasten lukumäärä - Antal barn	173	260	250
Esikoulu lapsilukumäärä - Antal barn i förskola			
Kaksivuotinen esiopetus - Tvåårig förskola 2021-2024	103	121	51
Vuorohoidossa olevia lapsia - Barn i skiftesvård	20	15	14
Kotihoidontukea saavia perheitä - Familjer som erhåller hemvårdsstöd	30	30	20
Mittarit - Mätare			
Päiväkotihoido/kk - Daghemsvård/mån	996,10		
Perhepäivähoito/ kk - Familjedagvård/mån	1 265,58		
Kotihoidontuki/kk/lapsi - Hemvårdsstöd/mån/barn	377,68	362,61	377,68



Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	444 096 €	384 000 €	454 386 €	334 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	50 594 €	25 000 €	13 985 €	35 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	224 090 €	259 000 €	248 386 €	187 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	168 767 €	100 000 €	191 443 €	112 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	645 €	0 €	572 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 130 471 €	-4 213 341 €	-4 263 703 €	-4 325 315 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-3 083 690 €	-3 068 473 €	-3 151 731 €	-3 213 647 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-400 849 €	-464 485 €	-455 107 €	-473 288 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-102 750 €	-77 120 €	-70 740 €	-75 120 €
Avustukset - Understöd	-170 847 €	-200 000 €	-176 955 €	-160 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-372 336 €	-403 264 €	-409 171 €	-403 260 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 686 375 €	-3 829 341 €	-3 809 317 €	-3 991 315 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Vastuuhenkilö Kulttuurijohtaja
Ansvarsperson 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 ammattitaitteilijoiden kanssa haluamme tarjota kulttuurielämyksiä kaikille ikäryhmille. Kulttuuritoimen tavoite on vuoden aikana edistää paikallista kulttuuritoimintaa, historiaa sekä ylläpitää osastojen palvelutasoa kaikki ikäryhmät huomioiden. Kulttuuri kaikille ja sen tulee olla kaikille saatavilla. Vuoden 2024 aikana avataan Hangon museon uudet tilat ja Hangon historia esitellään uudella tavalla. Juhlavuosi Hanko 150 näkyy vahvasti meidän toiminnassa.

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 att 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. Kultur är för alla och skall vara tillgänglig för alla. Under år 2024 öppnas Hangö museums nya utrymmen och Hangös historia kommer att presenteras på ett nytt sätt. Jubileumsåret Hangö 150 syns starkt i vår verksamhet.

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 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	15	15,45	17,45
Suoritteet - Prestationer			
Kokouksia - Antal möten	7	7	7
Käsitellyt asiat - Behandlade ärenden	57	50	50
Työryhmiä - Arbetsgrupper	1	1	1
Mittarit - Mätare			
Kustannukset/asukas - Kostnad/invånare	186	195	233



Kulttuuritoimi - Kulturväsendet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	150 614 €	150 473 €	141 284 €	283 880 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	7 729 €	7 550 €	10 711 €	14 610 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	61 448 €	56 253 €	55 631 €	87 500 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	35 784 €	42 800 €	42 429 €	132 100 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	45 652 €	43 870 €	32 513 €	49 670 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 633 921 €	-1 613 581 €	-1 694 019 €	-2 041 440 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-910 327 €	-879 359 €	-917 521 €	-942 360 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-223 065 €	-207 418 €	-235 115 €	-433 371 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-178 557 €	-177 998 €	-175 909 €	-177 920 €
Avustukset - Understöd	-34 300 €	-35 000 €	-43 184 €	-45 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-287 672 €	-313 807 €	-322 289 €	-442 789 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 483 308 €	-1 463 108 €	-1 552 735 €	-1 757 560 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

Vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja
Ansvarsperson: Kulturdirektören

Toiminta

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

Kulttuuritoimisto vuokraa kaupungintalon galleriaa sekä juhlasalia ja lämpiötä.

Kulttuuritoimisto osallistuu alueyhteistyöhön ja jakaa kaupungin kulttuuripalkinnot.

Tavoitteet

Kulttuuritoimiston vuotta leimaa Hangon kaupungin juhluvuosi, jolloin olemme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa juhluvuotta. Tapahtumissamme korostetaan juhluvuotta, ja pyrimme luomaan tapahtumia, jotka ovat kestäviä, helppoja ja esteettömiä. Haluamme toiminnallamme vahvistaa Hangon identiteettiä ja tarjota elämyksiä ja erilaisia näkökulmia yhteiskunnasta.

Vuoden aikana jatkuu yhdessä Raaseporin kaupungin kanssa SKAPA Position -hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa alueen taiteen perusopetusta. Jatkamme Suomen mallin harrastustoiminnan tarjoamista peruskoululaisille. Jalkautetaan kulttuurikasvatussuunnitelmatoimintaa ja jatkamme toiminnan suunnittelamista toisen asteen oppilaille ja muille ryhmille. Paikallisen teatteritoiminnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi teemme yhteistyötä teatterituotannon parissa yhdessä Presence ry:n, Hangon Baletti- ja Liikuntakoulun ja Musiikkiopisto Raaseporin kanssa. Jatkamme yhteistyötä Liikkuva lastenkulttuurikeskus Uulun kanssa sekä Åbo svenska teaterin aluetoiminnan kanssa. Laadimme julkisen taiteen suunnitelmaa.

Verksamhet

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

Kulturbyrån hyr ut stadshusgalleriet samt festsalen och foajén.

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

Målsättningar

Kulturbyråns år präglas av Hängö stads jubileumsår då vi är med och planerar och förverkligar jubileumsåret. Våra evenemang lyfter fram jubileet och vi strävar till att skapa evenemang som är hållbara samt lätta och tillgängliga att delta i. Genom vår verksamhet vill vi förstärka Hängöidentiteten och erbjuda upplevelser och olika synvinklar på samhället.

Under året fortsätter projektet SKAPA Position med Raaseborgs stad som har som målsättning att utveckla och förstärka grundundervisningen i konst i regionen. Vi fortsätter att erbjuda Finlandsmodellens hobbyverksamhet för grundskolans elever. Vi förankrar verksamheten med planen för kulturfostran och fortsätter planera verksamhet för elever på andra stadiet och övriga grupper. För att utveckla och förstärka den lokala teaterverksamheten är vi med och samarbetar om en teaterproduktion tillsammans med Presence ry, Hangon Baletti- ja Liikuntakoulu samt Musikinstitutet Raaseborg. Samarbetet med Liikkuva lastenkulttuurikeskus Uulu fortsätter likaså med Åbo svenska teaters regionala verksamhet. Vi utarbetar en plan för offentlig konst.



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
- Tanssit ikääntyneille

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
- Dansevenemang för äldre

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	2,5	2	2
Luovien viikkojen ohjaajat - Handledare för Skapande veckor	0	4	5
Suoritteet - Prestationer			
Taidenäyttelyjä - Konstutställningar	16	17	20
Muiden tapahtumien lukumäärä - Antal andra evenemang	15	10	15
Lasten- ja nuorten kulttuuri - Kultur för barn och unga	10	10	10
Seniorikulttuuri - Seniorikultur	3	5	5
Myönnetyt avustukset - Beviljade understöd	31	30	30
Mittarit - Mätare			
Koko vuoden tapahtumat - Hela årets evenemang	44	27	35
Näyttelyissä kävijät - Besökare på utställningar	4 300	4 500	4 800
Kävijämäärä tapahtumissa - Besökarantal på evenemang	3 000	6 000	6 000
Osallistujia Suomen malliin - Deltagare i Finlandsmodellen			300

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	54 886 €	41 750 €	53 132 €	52 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	608 €	0 €	270 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	7 113 €	7 750 €	9 280 €	8 500 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	32 521 €	22 000 €	31 479 €	29 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	14 644 €	12 000 €	12 103 €	15 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-302 239 €	-303 452 €	-329 270 €	-325 800 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-164 542 €	-156 612 €	-171 782 €	-135 055 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-66 251 €	-77 250 €	-79 490 €	-106 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-12 136 €	-7 550 €	-7 074 €	-7 650 €
Avustukset - Understöd	-34 300 €	-35 000 €	-43 184 €	-45 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-25 010 €	-27 040 €	-27 739 €	-31 495 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-247 353 €	-261 702 €	-276 137 €	-273 300 €



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. Lasten ja nuorten lukemisen ja lukemiskulttuurin edistäminen
 - Elämyshuonetoiminnan jatkuminen ja lainausten kasvattaminen lasten ja nuorten elämyshuonekäyntien yhteydessä
 - Kirjailijavierailujen järjestäminen 3. ja 7.-luokkalaissille suomen- ja ruotsinkielisille hankolaisille koulu- lalaisille
 - Yhteistyössä koulujen kanssa toteutettava kirjastipendien myöntäminen ruotsin- ja suomenkielisille kouluille jaettaviksi ahkerille lukijoille
 - Elämyshuoneen seinien maalaus kesällä 2024
 - Tiedonhaun opetus verkkokirjastosta yläluokkalaissille ja lukiolalaisille
2. Aineiston saatavuuden ja palvelujen lisääminen
 - Aineiston saatavuuden ja ajantasaisuuden turvaaminen korottamalla aineistomäärärahoja 2 - 5 %, mikä kompensoi yleistä kustannusten nousua (aineistot, leasingmaksut, erilaiset käyttömaksut)
 - Tietoturvallisen tulostuksen toteuttaminen it-ratkaisuun
 - Kahviautomaatti lukusaliin
 - Digitointihuoneeseen pienmuotoista pajatoimintaa (3D-tulostin, pinssikone, kuvioleikkuri yms.)
 - Turvataan palvelun saatavuutta ja aukioloaikoja lisäämällä yksi henkilötyövuosi

Verksamhet

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

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

Högklassiga och omfattande biblioteks- och kulturtjänster är av stor betydelse för kommuninvånarnas välmående och kommunens livskraft. Hangö bibliotek har två verksamhetsenheter, huvudbiblioteket och Lappvik filialbibliotek.

Målsättningar

1. Främja barns och ungas läsning och läskultur
 - Fortsätta med upplevelserummets verksamhet, samt öka mängden lån i samband med barns och ungas besök till upplevelserummet
 - Ordna författarbesök åt de finsk- och svenskspråkiga eleverna i Hangö (åk 3 och 7)
 - Utdelande av lässtipendier till flitiga läsare i samarbete med de finska och svenska skolorna
 - Målning av väggarna i upplevelserummet under sommaren 2024
 - Lära ut informationssökning i nätbiblioteket till högstadie- och gymnasieelever
2. Öka tillgången till material och tjänster
 - Försäkra materialets tillgång och aktualitet genom att öka materialanslaget med 2 - 5 %, vilket kompenserar för den allmänna ökningen i kostnaderna (material, leasingavgifter, olika användningsavgifter)
 - Dataskyddsensligt printande med hjälp av modern IT-teknik
 - En kaffeautomat till läsesalen
 - Småskalig verkstad i digitaliseringsrummet (en 3D-printer, en knappmaskin, en skärmaskin och liknande)
 - Vi säkerställer tillgången till service och öppetider genom att öka personalstyrkan med ett årsverke



3. Kirjastotilat ja piha-alue
 - Pääkirjaston palvelupisteen uudistaminen toimivammaksi ja ergonomisemmaksi
 - Kirjaston piha-alueen osittainen uudistaminen, joka ei ehtinyt toteutua 2023
 - Omatoimilukusaliin rullaverhot auringon häikäisyä estämään
4. Helle-kirjastojen välinen yhteistyö
 - Asiakastytyväisyysskyselyn toteuttaminen kaikkien kuntien kirjastoyksiköissä ja verkkokirjastossa
 - Helle-kimpan liittyminen kansalliseen e-kirjastoon, kustannukset 0,70 €/asukas
5. Nuorten ilkvallan ja järjestysthäiriöiden ehkäiseminen vartiointipalveluiden avulla jatkuu tarvittaessa 2024
 - Etäpalvelupäivystys pääkirjaston lukusalissa oma-toimiaikana
 - Henkilökunnalla hälytysnappi sekä pääkirjastossa että Lappohjan lähikirjastossa
 - Paikallisvartiointi pääkirjastossa kaksi tuntia iltaisin maanantaista keskiviikkoon, jolloin kirjasto on auki kello 20:een
 - Henkilökunnalle koulutusta nuorten kohtaamiseen
3. Bibliotekets utrymmen och gårdsområde
 - Förnya huvudbibliotekets kundtjänstområde så att det blir mer funktionellt och ergonomiskt
 - Förnyelse av de delarna av bibliotekets bakgård som inte hann bli färdiga 2023
 - Rullgardiner till självbetjäningläsesalen för att hjälpa mot bländande solsken
4. Helle-bibliotekens samarbete
 - En enkät om kundbelåtenheten förverkligas i kommunernas alla bibliotek och i nätbiblioteket
 - Helle-biblioteksnätverkets anslutning till det gemensamma nationella e-biblioteket (kostnad: 0,70 €/invånare)
5. Förebyggande av ungdomarnas vandalism och ordningsstörningar med hjälp av säkerhetstjänster kommer att fortsätta år 2024 enligt behov
 - Distansövervakning i huvudbibliotekets läsesal under den meröppna tiden
 - Personalen har en alarmknapp både på huvudbiblioteket och i Lappvik bibliotek
 - Två timmar lokal bevakning i huvudbiblioteket på kvällen då biblioteket är öppet till kl 20 (måndagar, tisdagar och onsdagar)

Skolning till personalen om hur man bemöter tonåringar

Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	7,66	8	9
Suoritteet - Prestationer			
Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster			
Aukioloajat, henkilökunta paikalla h/vuosi - Öppet, personal på plats h/år	3 406	2 775	2 498
Omatoimiaukioloajat h/vuosi - Tiderna för meröppet h/år	2 888	5 967	5 404
Aukiolotunnit yhteensä - Öppethållningstimmarna totalt			7 902
Aineiston saatavuus: fyysiset kokoelmat - Tillgång till materialet: den fysiska samlingen		115 000	114 000
Aineiston saatavuus: e-aineisto - Tillgång till materialet: e-resurser			112 700
Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning			
Fyysisten lainojen lukumäärä - Antal fysiska lån	88 302	95 000	90 000
E-aineistolainat - E-materiaallån			7 800
Lasten ja nuorten kirjallainat - Antal barnens och ungdomarnas boklån	28 665	35 000	30 000
Lainaaajien lukumäärä - Antal låntagare	2 588	3 000	3 000
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	53 443	60 000	60 000
Verkkokäynnit - Nätbesök		30 000	40 000
Tapahtumiin osallistuneiden määrä - Antal deltagare i evenemang			4 600
joista elämysshuonetuokioihin osallistuneet - varav deltagare i upplevelsestunder			3 300
Toimintaedellytykset / Förutsättningar för verksamheten			
Aineisto- ja tapahtumamäärärahat - Material- och evenemangsanslag	98 400	102 000	93 700
Henkilötyövuodet, vakinaiset - Årsverken, ordinarie personal	6,84	8	9



Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Mittarit - Mätare			
Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster			
Fysiset kirjastokäynnit/aukiolotunnit - Fysiska biblioteksbesök/öppettimmarna		6,8	8
Fysiset kokoelmat/asukas - Fysiska bestånd/inv		14,4	14
-suomenkieliset - finskspråkiga (%)		53	53
-ruotsinkieliset - svenskspråkiga (%)		43	43
-vieraskieliset - främmande språk (%)		4	4
Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning			
Lainojen lukumäärä/asukas - Antal lån/inv		11,9	11,4
Lasten ja nuorten kirjallainojen määrä (%)/alle 15-vuotias - Antal boklån av barn och ungdomar (%)/person under 15 år*		38	41
Lainajia kuntalaisista (%) - Läntagare/inv (%)		35	35
Fyysisiä ja verkkokäyntikertoja/asukas - Antal fysiska och nätbesök/inv		11,3	11
Toimintaedellytykset / Förutsättningar för verksamheten			
Aineistokulut ja tapahtumakulut/as (€) - Utgifter för material och evenemang/inv (€)		12,7	11,9
Henkilötyövuodet/1000 asukas - Årsverken/1000 inv		8	8
Taloudellisuus / Effektivitet			
Nettokulut/verkkko- ja fysiset käynnit - Nettoutgifter/fysiska och nätbesök		7,3	7,1
Nettokulut/laina - Nettoutgifter/lån		6,9	7,2

* 0 - 14 -vuotiaita 928 v. 2022 - antal 0 - 14 -åringar 928 år 2022

Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 384 €	10 090 €	12 043 €	12 350 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 156 €	4 050 €	5 140 €	4 110 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	804 €	500 €	950 €	1 100 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	7 425 €	5 540 €	5 953 €	7 140 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-691 240 €	-691 423 €	-724 778 €	-726 939 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-339 598 €	-323 509 €	-334 644 €	-351 648 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-66 979 €	-73 792 €	-86 412 €	-99 138 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-151 195 €	-150 858 €	-157 574 €	-135 420 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-133 468 €	-143 264 €	-146 147 €	-140 733 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-678 855 €	-681 333 €	-712 735 €	-714 589 €



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. Aloittaa toiminta uusissa tiloissa, jonne tulee pysyvä Hanko-näyttely sekä vaihtuvien näyttelyiden tila. Tarkoituksemme on tehdä monipuolinen näyttely Hangon historiasta. Teemoina tulee ainakin olemaan merenkulku, teollisuus ja matkailu. Museo tuottaa sisällön, mutta avuksi meillä on näyttelysuunnittelijatoimisto Kombo, jolla on osaamista sisällön, tilojen, vuorovaikutuksen ja informaation suunnittelusta. Lisäksi muutosjohtaja Katu Huovinmaa on mukana kehittämässä toimintaa.
2. Hanko 150-näyttely avataan toukokuussa. Näyttely keskittyy Hangon kaupungin alkutaipaleisiin, jossa höyrykoneella oli suuri merkitys, sekä rautatiellä että satamassa. Peilaamme sitten tapahtumia tämän päivän Hankoon. Nostamme esille tärkeitä tapahtumia ja henkilöitä alkuajoilta.
3. Toiminnan kehittäminen sidosryhmien avulla.
4. Hangon museo jatkaa Hangon rakennusten inventoinnin 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. Börja verksamheten i nya utrymmen, dit det kommer en Hangöutställning och ett utrymme för tillfälliga utställningar. Förhoppningen 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. Utställningen Hangö 150 öppnas i maj. Utställningen koncentrerar sig på de första åren i Hangö stad, där ångmaskinen hade en stor betydelse både på järnvägen och i hamnen. Vi speglar dessa händelser med dagens Hangö. Vi lyfter fram viktiga händelser och personer från den första tiden.
3. Utvecklandet av verksamheten med hjälp av olika intressegrupper.
4. Hangö museum fortsätter inventering av Hangös byggnader med hjälp av byggnadstillsynen och planläggningen.



Museotoiminta - Museiverksamhet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2024	2025	2026
Henkilökunta - Personal	3,5	3,5	5	5	5
Suoritteet - Prestationer					
Näyttelyt - Utställningar	1	1	2		
Näyttelyissä kävijät - Utställningar/antal besökare	2 910	3 500	20 000		
joista ilmaiskävijöitä / varav gratisbesökare	850	1 000	1 500		
Julkaisuja - Publikationer	0	0	0		
Valokuvia kokoelmissa - Foton i samlingarna	26 362	25 000	25 000		
Esineitä kokoelmissa - Föremål i samlingarna	13 886	14 000	14 100		
Mittarit - Mätare					
Esineitä/lisäys - Föremål/ökning	5	50	100		
Valokuvia/lisäys - Fotografier/ökning	0	250	0		
Poistot - Avskrivningar	0	200	100		
Tilatut valokuvia - Beställda fotografier	0	100	50		
Yleisötapahtumia - Publikenemang	9	10	20		
Some-seuraajia - Some-följare	7 080	7 000	7 500		
Vastatut kyselyt - Besvarade förfrågningar	70	150	150		
Henkilökunnan koulutuspäivät - Personalens utbildningsdagar	12	15	10		

Museotoiminta - Museiverksamhet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 734 €	31 503 €	23 788 €	145 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 965 €	3 500 €	5 301 €	10 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	9 657 €	10 003 €	10 487 €	35 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0 €	18 000 €	8 000 €	100 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	112 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-290 191 €	-280 498 €	-306 358 €	-620 662 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-175 489 €	-183 815 €	-188 546 €	-226 828 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-49 216 €	-9 020 €	-31 413 €	-174 333 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-6 319 €	-13 420 €	-6 660 €	-26 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-59 167 €	-74 243 €	-79 739 €	-193 501 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-277 457 €	-248 995 €	-282 570 €	-475 162 €



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.

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 lisätä opetustuntien määrää ja tarjota monipuolista kurssiohjelmaa. Opisto haluaa myös tukea pakolaisia Ukrainasta, esim. maksuttomilla suomen kielen kursseilla.

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.

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 öka antalet undervisningstimmar samt att erbjuda ett mångsidigt kursprogram. MBI vill också stöda flyktingar från Ukraina, bl.a. genom att erbjuda avgiftsfria kurser i finska.

Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	1,45	1,45	1,45
Suoritteet - Prestationer			
Opiskelijamäärä - Antal studerande	967	1 000	950
Kurssien määrä - Antal kurser	194	200	190
Kurssilaisten määrä - Antal kursdeltagare	2 025	1 600	1 600
Opetustunnit - Undervisningstimmar	3 002	3 300	3 000
Tuntiopettajia - Timlärare	56	60	60



Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	70 609 €	67 130 €	52 321 €	73 530 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	44 678 €	38 500 €	35 864 €	44 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 459 €	2 300 €	2 000 €	2 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	23 472 €	26 330 €	14 457 €	27 530 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-350 251 €	-338 208 €	-333 613 €	-368 038 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-230 699 €	-215 422 €	-222 549 €	-228 828 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-40 618 €	-47 356 €	-37 801 €	-53 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-8 908 €	-6 170 €	-4 601 €	-8 850 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-70 026 €	-69 260 €	-68 663 €	-77 060 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-279 642 €	-271 078 €	-281 292 €	-294 508 €



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 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 631 506 €	3 650 833 €	3 682 936 €	3 718 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	7 796 €	12 800 €	17 927 €	8 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	289 642 €	203 000 €	211 717 €	210 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	187 838 €	85 033 €	103 145 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 146 230 €	3 350 000 €	3 350 147 €	3 500 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 090 850 €	-1 221 788 €	-1 133 185 €	-1 210 225 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-804 459 €	-858 963 €	-847 391 €	-848 525 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-139 680 €	-216 633 €	-178 421 €	-228 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-22 248 €	-22 300 €	-14 246 €	-14 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-124 463 €	-123 892 €	-93 126 €	-119 400 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	2 540 656 €	2 429 045 €	2 549 751 €	2 507 775 €



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 julkisivukatselmus asiallisen kaupunkikuvan vaalimiseksi. Vuoden 2024 aikana rakennusjärjestyksen päivittäminen vastaamaan 2025 alusta voimaan tulevaa alueiden käyttölakia.

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 iakttas 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 2024 uppdatera byggnadsordningen så att den motsvarar den lag om områdesanvändning som kommer ikraft från början av 2025.

Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Vakituinen / Ordinarie	2,5	2,5	2,5
Määräaikainen / Tidsbunden			
Suoritteet - Prestationer			
Myönnettyjä rakennuslupa- Beviljade bygglov	116+6+6	110	110
Toimenpidelupa - Åtgärdslov	75	60	60
Mittarit - Mätare			
Tulot € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	878	570	570
Inkomster € / bygglov+åtgärdslov st			
Toimintakulut € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	-1 000	-1 342	-1 418
Verksamhetskostnader € / bygglov+åtgärdslov st			
Toimintakate € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	-122	-772	-830
Verksamhetsbidrag € / bygglov+åtgärdslov st			



Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	178 254 €	100 000 €	104 059 €	100 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 136 €	3 000 €	1 603 €	3 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	176 426 €	97 000 €	102 330 €	97 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	692 €	0 €	126 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-202 917 €	-228 584 €	-214 207 €	-239 018 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-150 983 €	-163 580 €	-159 528 €	-171 214 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-42 151 €	-52 300 €	-45 772 €	-55 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 404 €	-3 300 €	-67 €	-3 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-7 379 €	-9 404 €	-8 840 €	-9 404 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-24 663 €	-128 584 €	-110 148 €	-139 018 €



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, valitukseen ja neuvontaan;
- antaa pyydettäessä 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 2024 ympäristönsuojeluosasto jatkaa valvonnan toteuttamista ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman sekä valvontaohjelman mukaisesti. Ympäristönsuojeluosasto laajentaa toimintaansa muun muassa ympäristönsuojeluhankkeilla. Ympäristönsuojelun toiminnan seurannan parantamiseksi lisättiin vuoden 2023 talousarvion mittareihin uusi mittari, Valvontakäynnit. Kokemukset tästä mittarista ovat myönteiset, ja siksi sitä käytetään yhtenä mittarina jatkossakin.

År 2024 fortsätter miljövårdsavdelningen att förverkliga övervakningen i enlighet med den av miljönämnden godkända tillsynsplanen samt tillsynsprogrammet. Miljövårdsavdelningen utvidgar sin verksamhet bland annat genom miljövärdprojekt. För att förbättra uppföljningen av miljövårdens verksamhet togs en ny mätare, Övervakningsbesök, med i budgeten för år 2023. Erfarenheterna av denna mätare är positiva och därför används den som en av mätarna även i fortsättningen.



Ympäristönsuojelu - Miljövård

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal			
Vakituiset / ordinarie	2,1	2,1	2,1
Määräaikainen / tidsbunden	2,4	1,0	0,0
Suoritteet - Prestationer			
Päätökset - Beslut	68	40	45
Lausunnot - Utlåtanden	49	46	40
Tarkastukset - Inspektioner	10	13	11
Valvontakäynnit - Övervakningsbesök		25	35
Mittarit - Mätare			
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset	1 964	3 483	3 363
Nettokostnad för miljövård / alla beslut			
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki suoritteet	1 052	1 123	1 155
Nettokostnad för miljövård / alla prestationer			

Ympäristönsuojelu - Miljövård

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	154 589 €	100 833 €	123 585 €	9 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 800 €	4 800 €	4 800 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	10 700 €	11 000 €	15 600 €	9 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	138 838 €	85 033 €	103 145 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	251 €	0 €	40 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-288 150 €	-240 138 €	-257 367 €	-158 712 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-242 813 €	-185 805 €	-207 786 €	-134 816 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-28 796 €	-34 333 €	-35 182 €	-17 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-11 058 €	-14 000 €	-8 154 €	-2 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-5 484 €	-6 000 €	-6 244 €	-3 996 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-133 561 €	-139 305 €	-133 782 €	-149 712 €



YMPÄRISTÖ - MILJÖ
Maankäyttö - Markanvändningen
Vastuuhenkilö: Kaupungeedeetti
Ansvarsperson: Stadsgeodeten

Toiminta

Maankäyttö ja kaavoitus.

Maankäyttöosasto huolehtii

- kaupungin kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta
- lupavalmistelusta (poikkeamiset, suunnittelutarpeet ja maisematyöluvat)
- 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 2024

- Pyritään lisäämään resursseja kaupunkisuunnittelutehtävissä
- Kartoittajan oppisopimuskoulutus
- Maankäyttöpoliittinen ohjelmatyö valmistuu
- Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava valmistuu
- Asemakaavoitus kaavoitusohjelman mukaan
- Tonttivaranto 35 pientonttia; panostus tonttien markkinointiin
- Eri prosessien kuvaaminen ja selkeyttäminen, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen parantaminen

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
- tomtöverlåtelse 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 kunskande, ork och upprätthållande av tillräcklig yrkeskompetens
- resurser som står till förfogande kan kompletteras med köptjänster (planläggning, uppgifter som kräver specialkunskande samt expertuppdrag som relaterar till GIS-systemens upprätthållande)

Målsättningar

Mål för år 2024

- Vi strävar till höjda resurser i stadsplaneringsuppgifter
- Läroavtal för kartläggare
- Markanvändningspolitiska programmet blir klart
- Generalplanen för Koverhar och Lappvik område blir färdig
- Detaljplanering i enlighet med planläggningsprogrammet
- Tomtreserv 35 småhustomter, satsning på marknadsföring av tomter
- Beskrivning och förtydligande av olika processer; förbättring av information och växelverkan

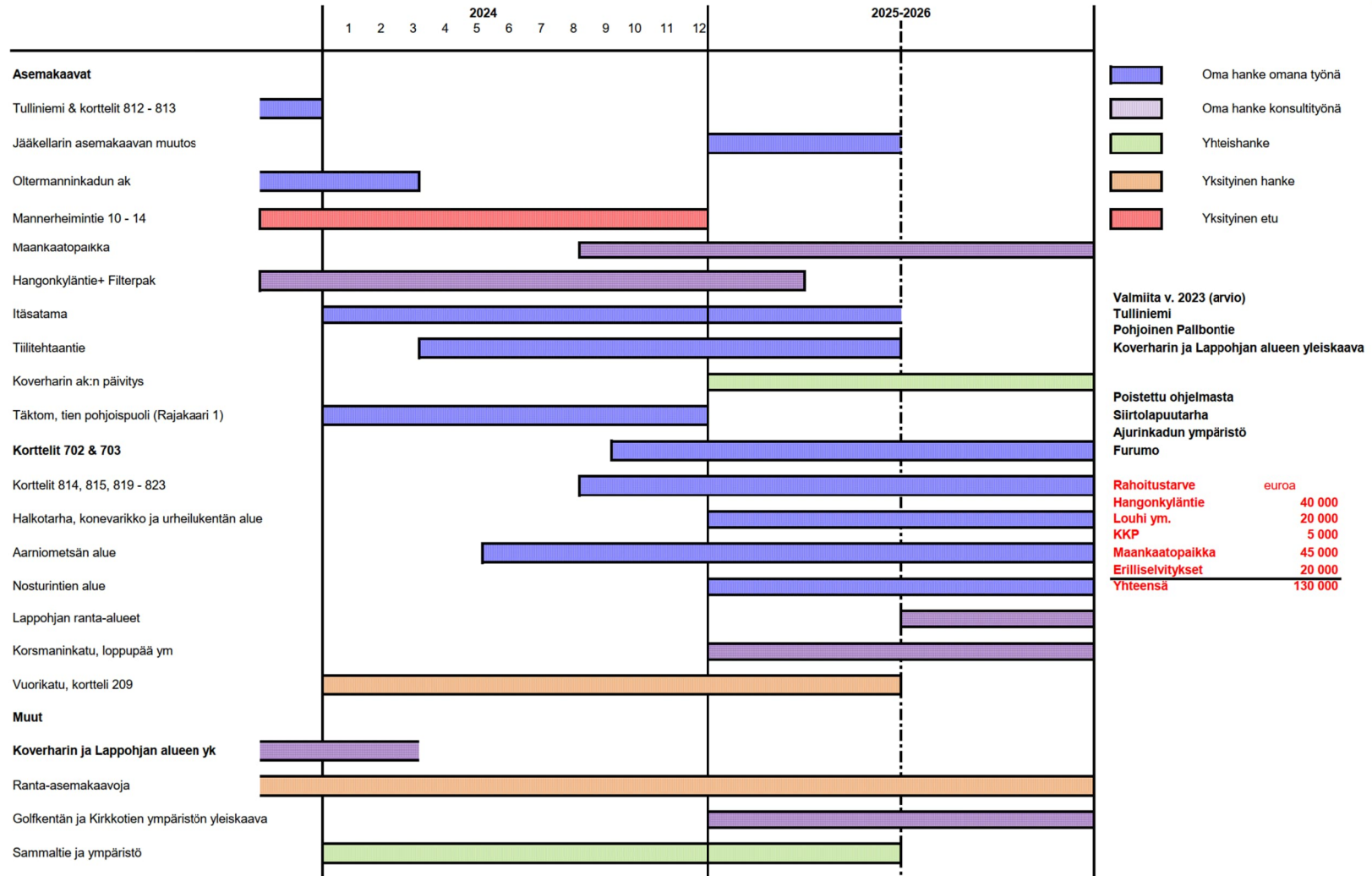


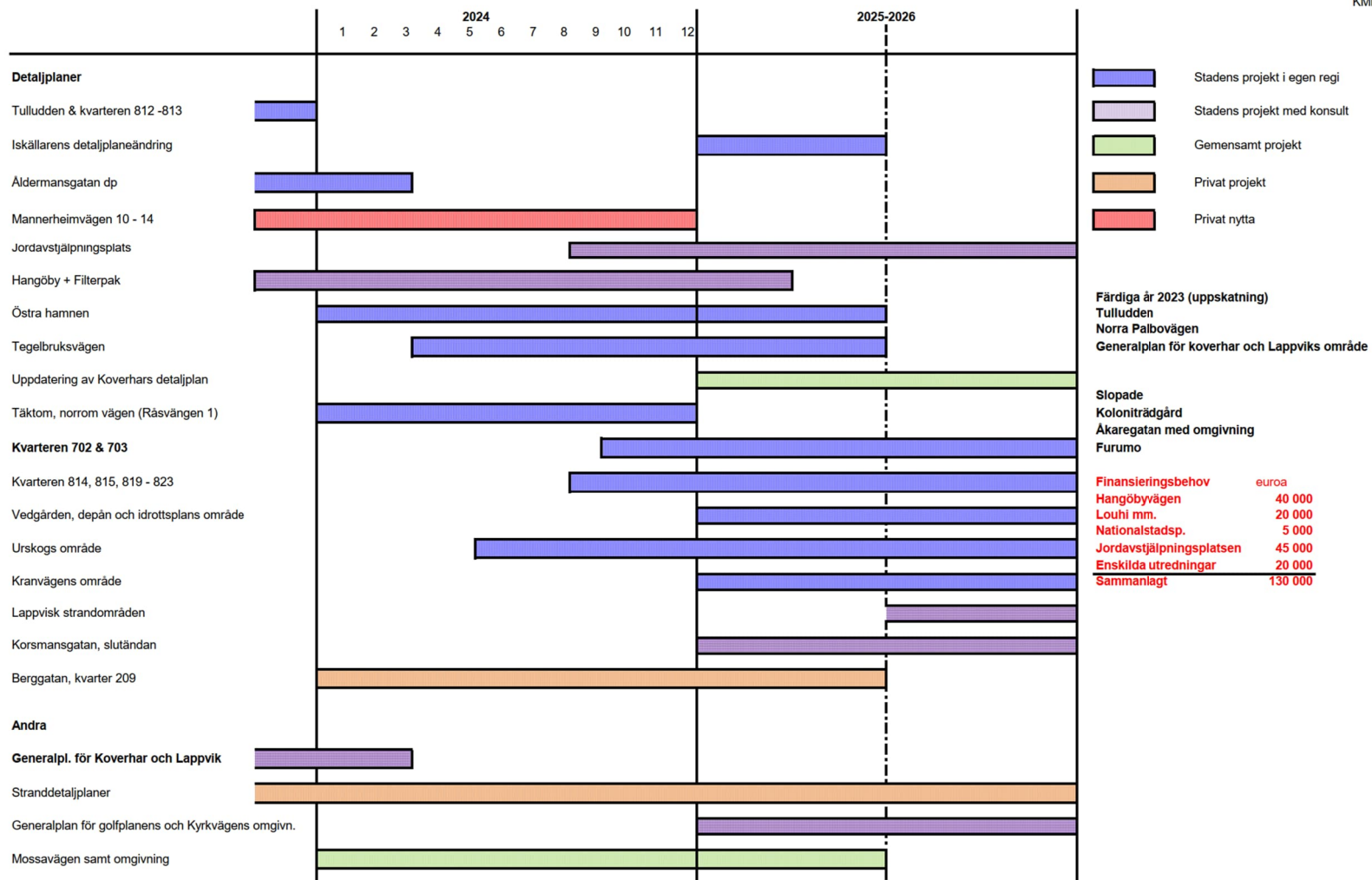
Maankäyttö - Markanvändningen

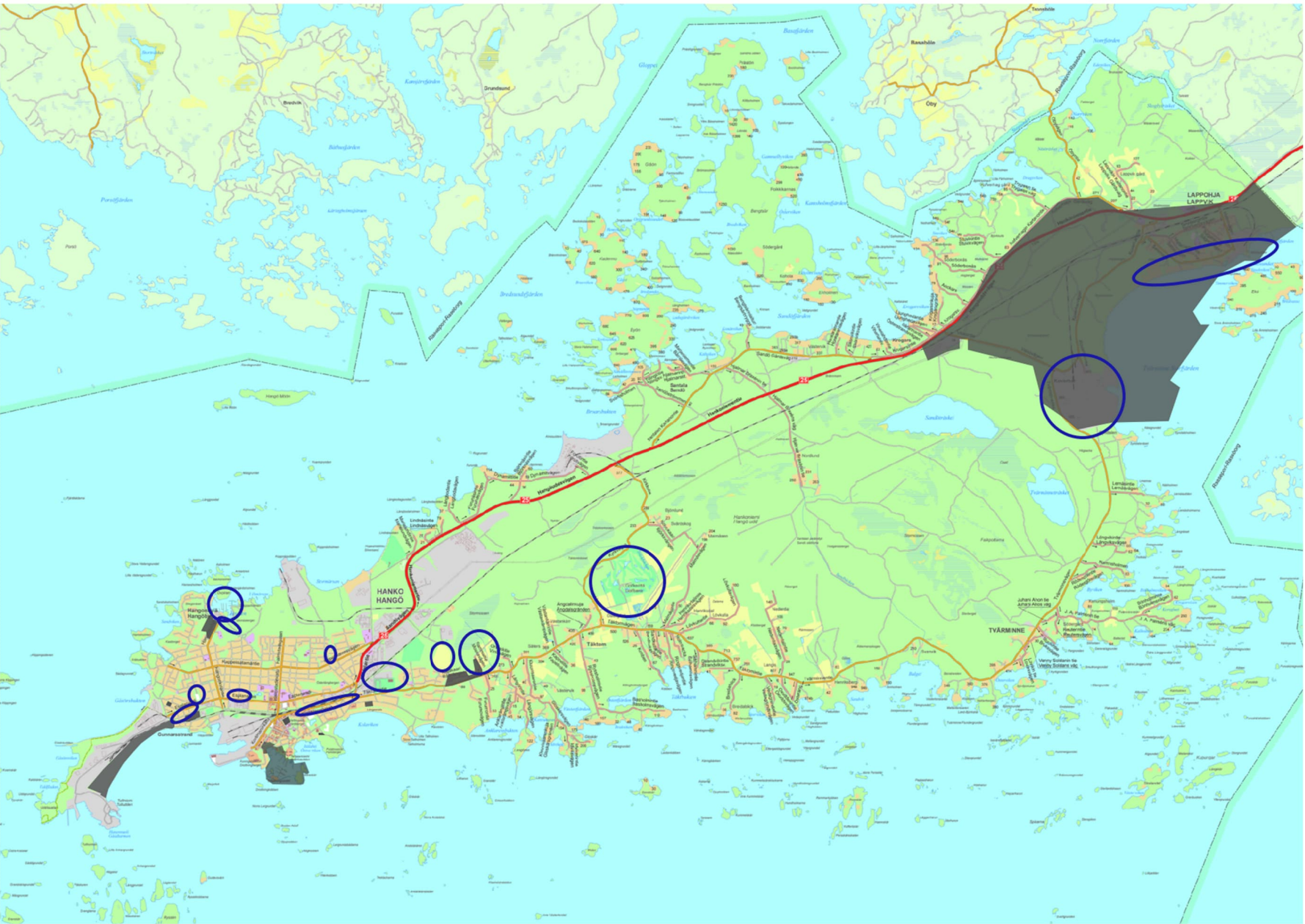
	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2025	2026
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen / ordinarie	7,66	8	7,5	8	8
Määräaikainen / tidsbunden		1	0,5		
Suoritteet - Prestationer					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	21	15	15	15	15
Hyväksytyt kaavat - Godkända planer	1	5	5	5	5
Tonttijaot - Tomtindelningar	23	10	10	10	10
Tonttivaranto/pientalotontteja - Tomtreserv/småhustomter	47	30	35	35	35
Luovutetut tontit - Överlätna tomter	5	14	10	10	10
Paalutetut rakennukset - Pålade byggnader	33	50	50	50	50
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	25	45	45	45	45
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags- tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	29	25	25	25	25
		194	195	195	195
Mittarit - Mätare					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	5 kk/mån	4 kk/mån	4 kk/mån	4 kk/mån	4 kk/mån
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags- tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	3,25 kk/mån	3 kk/mån	3 kk/mån	3 kk/mån	3 kk/mån
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	1,5 kk/mån	2,5 kk/mån	2,5 kk/mån	2,5 kk/mån	2,5 kk/mån
Suoritteet netto € / suorite - Prestationer netto € / prestation	14 615,43	11 633,75	14 341,05	14 771,28	15 214,42
Toimintakulut € / suorite - Verksamhetskostnader € /	-3 018,33	-3 881,72	-4 166,64	-4 291,64	-4 420,39

Maankäyttö - Markanvändningen

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 298 664 €	3 450 000 €	3 455 292 €	3 609 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 860 €	5 000 €	11 524 €	5 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	102 516 €	95 000 €	93 787 €	104 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	49 000 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 145 287 €	3 350 000 €	3 349 981 €	3 500 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-599 783 €	-753 066 €	-661 611 €	-812 495 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-410 663 €	-509 578 €	-480 076 €	-542 495 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-68 733 €	-130 000 €	-97 466 €	-155 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-8 787 €	-5 000 €	-6 026 €	-9 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-111 600 €	-108 488 €	-78 042 €	-106 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	2 698 880 €	2 696 934 €	2 793 681 €	2 796 505 €









TEKNINEN - TEKNISKA

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Tekninen johtaja
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 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 231 793 €	7 001 772 €	7 128 076 €	7 081 166 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 798 270 €	1 911 014 €	2 104 772 €	2 020 420 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	86 629 €	0 €	11 492 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 346 893 €	5 090 757 €	5 011 813 €	5 060 746 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	242 382 €	245 000 €	163 493 €	245 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 283 034 €	-9 127 213 €	-9 169 064 €	-9 538 321 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-4 131 950 €	-3 862 772 €	-3 801 219 €	-3 947 313 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 828 493 €	-1 743 672 €	-1 703 198 €	-1 835 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 770 350 €	-3 112 781 €	-3 281 380 €	-3 378 478 €
Avustukset - Understöd	-6 869 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-545 372 €	-402 988 €	-378 266 €	-372 530 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 808 859 €	-1 880 442 €	-1 877 495 €	-2 212 155 €



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.

Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2025	2026
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen- Fastanställd	0	0	0	0	0
Budjetoitu henkilö / budgeterad person	0	0	0	0	0
Suoritteet - Prestationer					
Ympäristölautakunta, kokouksia - Miljönämnden, sammanträden	10	9	10	10	10
Käsittelyjä asioita - Behandlade ärenden §	199	160	160	160	160
Tekninen lautakunta, kokouksia - Tekniska nämnden, sammanträden	11	11	11	11	11
Käsittelyjä asioita - Behandlade ärenden §	138	160	160	160	160
Mittarit - Mätare					
Hallinnon osuus toimialan kok. käyttömenoista -	1,41 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Administratiivna andelen i % av sektorns totala driftsutgifter					

Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 914 €	10 500 €	8 299 €	9 600 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	10 848 €	10 500 €	8 299 €	9 600 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	67 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-145 023 €	-112 428 €	-109 358 €	-114 822 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-74 225 €	-47 014 €	-44 987 €	-46 096 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-30 687 €	-27 208 €	-27 493 €	-26 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-17 875 €	-13 530 €	-12 951 €	-18 050 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-22 236 €	-24 676 €	-23 926 €	-24 676 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-134 109 €	-101 928 €	-101 058 €	-105 222 €



TEKNINEN - TEKNISKA
Kuntateknikka – 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, kuntouttava työtoiminta, hulevedet, ja tekniset toiminnot.

Tavoitteet

Jatketaan olemassa olevien henkilöressurssien tehokasta käyttöä yli osasto / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokitusten 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 soveltuvien 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, badhamnar, ekonomi och parkskogar, Koverhar, omhändertagna djur, fiske, centrallagrets administration rehabiliterande arbetsverksamhet, bygglagrets förvaltning, dagvatten, teknisk övervakning 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. Nyttoutnyttningen av jordmassor utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. till lämpliga delar i markbyggnadsarbeten nyttoutnyttas krossat stenmaterial och övrigt över skottsmaterial.

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



Kuntateknikka - Kommunalteknik

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	885 827 €	773 593 €	818 834 €	771 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	528 344 €	471 193 €	497 303 €	494 550 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	76 352 €	0 €	10 035 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	281 131 €	302 400 €	311 496 €	276 950 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	183 052 €	200 000 €	135 921 €	200 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 142 551 €	-2 823 893 €	-2 810 609 €	-3 008 075 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 357 993 €	-1 347 136 €	-1 308 335 €	-1 400 113 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-926 258 €	-834 414 €	-823 024 €	-929 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-740 258 €	-518 531 €	-563 141 €	-606 550 €
Avustukset - Understöd	-6 663 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-111 380 €	-118 812 €	-111 109 €	-67 412 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 073 672 €	-1 850 300 €	-1 855 854 €	-2 036 575 €



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 2024. 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 effektiveras. De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter delvis 2024. 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

Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	63,0	56,4	54,7
Suoritteet - Prestationer			
Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal	69 457	68 910	68 910
Siivouspinta-ala / Städareal	41 895	38 814	38 814
Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym	315 253	312 713	312 713
Ruokahuolto / Kosthållet:			
Erikoisdiettien annokset - Specialdietportioner	15 395	10 745	12 635
Ateriat - Måltider	324 197	239 311	243 754
Suoritteet - Prestationer	409 691	293 477	292 284
Suorite/henkilö - Prestation/person	19 144	16 867	18 857



Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Mittarit - Mätare			
Ylläpitokustannukset / Tulot / m ² -	66,87/59,06	64,87/69,63	68,75/69,44
Underhållskostnader / Inkomster / m ²			
Kiinteistöhuolto / Fastighetskötsel / m ²	44,94	43,84	47,04
Siivous / Städning / s-m ²	24,97	23,48	24,38
Siivous / Städning / brutto-m ²	15,06	13,22	13,73
Energiakustannukset / Energikostnader:			
Lämmitys - Uppvärmning € / m ²	12,84	13,06	15,53
Sähkö - El € / m ²	8,41	8,42	8,27
Vesikustannukset - Vattenkostnader € / m ²	1,37	1,35	1,49
Ruokahuolto / Kosthållet:			
€ / suorite - prestation	3,56	3,84	3,60
€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation	1,12	1,19	1,11
€ / henkilökuntasuorite - personlprestation	2,01	2,34	2,18

Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service	106300			
	Tot / Utfall 2021	TA / Budget 2022	Enn / Progn Q3 2022	TA / Budget 2023
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 664 248 €	5 574 148 €	5 529 709 €	5 768 508 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 416 746 €	1 496 962 €	1 422 593 €	986 150 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	16 316 €	0 €	9 098 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 231 186 €	4 077 186 €	4 098 018 €	4 782 358 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	55 762 €	55 000 €	43 532 €	45 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 050 332 €	-6 252 090 €	-6 149 120 €	-5 642 341 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 646 942 €	-2 838 434 €	-2 715 519 €	-2 455 241 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-769 712 €	-803 350 €	-755 343 €	-794 850 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 245 404 €	-2 236 050 €	-2 311 709 €	-2 196 750 €
Avustukset - Understöd	0 €	0 €	-206 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-388 274 €	-374 256 €	-366 343 €	-195 500 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-330 322 €	-622 942 €	-575 879 €	171 167 €



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. Varaston liikevaihto tulee pienentymään hyvinvointialueen vaikutuksesta johtuen.

Målsättningen är att genom att centralisera anskaffningar förbättra bruksförnödenheternas driftssäkerhet, uppnå kostnadsinbesparingar och att säkerställa en snabb tillgång på förnödenheter även i störningssituationer. Lagerrutinerna effektivteras 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 avhämningstillfället. Centrallagret har också en webbplats och ett elektroniskt beställningssystem, som underlättar leveransen av order. Lagrets omsättning kommer att minska på grund av välfärdsområdets inverkan.

Keskusvarasto - Centrallagret

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan		
			2024	2025	2026

Suoritteet - Prestationer

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

Keskusvarasto

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	415 280 €	186 120 €	223 181 €	242 720 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	415 280 €	186 120 €	223 181 €	242 720 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-374 488 €	-166 120 €	-204 146 €	-231 720 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-6 470 €	-5 200 €	-4 521 €	-7 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-368 018 €	-160 920 €	-199 626 €	-182 528 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0 €	0 €	0 €	-42 192 €
TOIMINTAKÄTE - VERKSAMHETS BIDRAG	40 792 €	20 000 €	19 035 €	11 000 €



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

Toiminta

Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Tavoitteet

Toimittaa kone- ja ajoneuvo palveluja 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. Erillisenä tavoitteena on hankkia tiehöylän ohjausautomaattikka, jonka avulla saadaan tarkkaa lopputulosta vähemmällä yliajokerroilla ja samalla saadaan myös dokumentointitieto lopputuloksesta. Tavoitteena on, että saadaan uudet varikkotilat 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 arbetssäkerheten 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. En särskild målsättning är att investera vägghyvelns styrautomatik med vars hjälp man uppnår ett noggrannare slutresultat med färre överskridanden och samtidigt får man dokumenterad information om slutresultatet. Målet är, att snarast möjligt erhålla de nya depåutrymmena.

Konevarikko - Maskindepån

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2025	2026
Henkilökunta - Personal	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Suoritteet - Prestationer					
Laskutetut konetyö- ja ajoneuvotunnit yhteensä/ vuosi h - Fakturerade maskinarbetsstimmar och fordontimmar tillsammans/år h	17 657	>20 000	>20 000	>20 000	>20 000
Laskutetut työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin - Fakturerade arbetsstimmar/fordon/mån i snitt	51	>60	>60	>60	>60
Mittarit - Mätare					
Ajoneuvokohtainen käyttöaste keskimäärin % - Fordonens användningsgrad i genomsnitt %	33	>40	>40	>40	>40



Konevarikko - Maskindepån

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	338 782 €	263 051 €	290 585 €	304 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	338 782 €	257 051 €	290 585 €	304 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0 €	6 000 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-432 206 €	-282 432 €	-310 465 €	-339 058 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-9 874 €	-13 382 €	-13 682 €	-22 058 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-84 794 €	-82 000 €	-79 498 €	-86 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-272 909 €	-123 050 €	-159 609 €	-176 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-64 628 €	-64 000 €	-57 676 €	-55 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-93 423 €	-19 381 €	-19 880 €	-34 558 €



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 0€ (lopullinen lyhennys sen mukaan, mikä vuosikatteesta jää jäljelle investointien rahoituksen jälkeen tai mahdollisesti pieni lisälaina) ja että vuosikatteen on katettava poistot. Toiminta-aluepäätös saattaa vaikuttaa investointitarpeisiin sen jälkeen, kun päätös on tullut korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

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). Energiatohokkuuden parantaminen sekä Nolla tapaturmaa asetetaan uusiksi tavoitteiksi strategian 2023-2032 perusteella.

Verksamhet

Trygghandlet 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 0€ (den slutliga avkortningen enligt vad som blir över från årsbidraget efter finansieringen av investeringarna eller eventuellt ett litet extra lån) samt att årsbidraget bör täcka avskrivningarna. Beslut gällande verksamhetsområdet kan möjligen påverka investeringsbehovet efter att den högsta förvaltningsdomstolen har gjort sitt beslut.

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 tillståndsvillkorindex 100 % (dvs. alla resultat i skick). Förbättring av energieffektiviteten och Nollvision för olycksfall är satta som nya mål baserad på strategin 2023-2032.



HANGON VESI-LIIKELAITOS - AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta - Personal	17 vakituista +projektityö +kesätyö	17 vakituista +kesäsij.	17 vakituista +kesäsij.
Suoritteet - Prestationer			
Vesijohtoverkosto / Vattenledningsnät (km)	260,1	261,5	262,2
Viemäriverkosto / Avloppsledningsnät (km)	217,8	218,7	219,4
Pumpattu vesimäärä / Pumpat vatten (m ³)	1 240 666	1 300 000	1 300 000
Vastaanotettu jätevesi / Mottaget avloppsvatten (m ³)	1 861 342	2 000 000	1 900 000
Laskutettu jätevesi / Fakturerat avloppsvatten (m ³)	735 558	770 000	750 000
Liitetyt kiinteistöt / Anslutna fastigheter			
Vedenkulutus / Förbrukad vattenmängd (m ³)	1 040 193	1 100 000	1 000 000
Vuotojen määrä / Läckage (m ³)	200 473	200 000	190 000
Mittarit - Mätare			
Vuotovesi-%/vesi / Läckagevatten-%/vatten	16	<20	<20
Vuotovesi-%/jätevesi / Läckagevatten-%/avloppsvatten	60	<60	<60
Vesinäyte-indeksi / Vattenprov-index	100 %	100 %	100 %
Lupaehto-indeksi / Tillståndsvillkor-index	93 %	100 %	100 %
Sähköenergia-indeksi / Elenergi-index kWh/m ³	0,80	<0,8	<0,8

Hangon Vesi-liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TS / Budget 2024
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 139 168 €	4 255 901 €	4 247 755 €	4 321 881 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 072 938 €	4 212 901 €	4 199 000 €	4 279 081 €
Muut tuotot - Övriga intäkter	66 230 €	43 000 €	48 755 €	42 800 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	32 180 €	80 000 €	59 493 €	60 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 592 716 €	-2 817 765 €	-2 774 385 €	-2 765 501 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-991 273 €	-1 041 420 €	-993 448 €	-1 021 656 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-676 878 €	-681 105 €	-689 379 €	-700 805 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-846 850 €	-1 005 800 €	-1 003 187 €	-960 600 €
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 523 728 €	-1 686 905 €	-1 692 566 €	-1 661 405 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-77 715 €	-89 440 €	-88 371 €	-82 440 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 578 632 €	1 518 136 €	1 532 863 €	1 616 380 €
Rahoituserät - Finansiella poster - Finansiella intäkter och kostnader	-263 801 €	-371 442 €	-368 087 €	-409 442 €
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	1 314 831 €	1 146 694 €	1 164 776 €	1 206 938 €
Poistot - Avskrivningar	-954 748 €	-745 000 €	-753 666 €	-810 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	360 083 €	401 694 €	411 110 €	396 938 €



INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN

Sitovuustaso/Bindingsnivå	2024	2025	2026
MENOT - UTGIFTER			
Kuntatekniikka- Kommunalteknik			
Kadut, liikennealueet, venesatamat ja muut infratyöt	-955 000		
Gator, trafikområden, båthamnar och andra infra-arbeten			
Rakennukset - Byggnader			
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	-895 000		
Hyvinvointialue rakennukset - Vårldensområdens byggnader	-300 000		
Sisäisten palvelujen rakennukset - Intern service byggnader	-330 000		
	-1 525 000	0	
Liikuntatoimi - Idrottsväsendet	-25 000		
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	-25 000		
Maa-alueiden osto - Inköp av markområden	-50 000		
Kiinteistöjen osto Konevarikko - Inköp av fastighet Maskindepån	-20 000		
	-95 000		
Kaupungin investointimenot - Stadens investeringsutgifter	-2 850 000	0	0
Hangon Veden investointimenot - Hangö Vattens investeringsutgifter	-1 000 000	0	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ - INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT	-3 850 000	0	0
TULOT - INKOMSTER			
Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) - Fastighetsförsäljning (bokföringsvärde)	10 000		
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ - INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT	10 000	0	0
NETTO	-3 840 000	0	0



INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2022	TA-BU *2023	TA-BU 2024	TS-Plan 2025	TS-Plan 2026
	*) muutettu / ändrad				
Yleiset alueet - Allmänna områden					
Uudisrakentaminen - Nybyggnad	-115 411	-250 000	-120 000		
- Kuningatarvuori / Drottningberg	-9 158	-150 000	-50 000		
- Hanko pohjoisen silta / Bro vid Hangö norra	-35 275				
- 1/2 Furuvikin asuntoalueen laajennus / 1/2 Furuviks bostadsområde utvidgning	-57 332				
- 2/2 Furuvikin asuntoalueen laajennus / 2/2 Furuviks bostadsområde utvidgning		-100 000	-50 000		
- Asematori, Pitkäkatu / Stationstorget, Långgatan	-13 647		-20 000		
Perusparannus - Grundförbättring	-148 308	-1 010 000	-615 000		
- Kadermonkatu, Perämiehenkatu, Kapteeninkatu, Kappelisatamantie ja Hirvikalliontie / Kadermogatan, Styrmansgatan, Kaptensgatan, Kapellhamnsvägen och Älgbergsvägen	-111 614	-250 000			
- Kapteeninkatu-Kappelisatamantie / Kaptensgatan-Kapellhamnsvägen			-600 000		
- Suunnittelukustannukset / Planeringskostnader	-27 110	-30 000	-15 000		
- Nycanderinkatu / Nycandergatan	-8 094				
- Lindönkatu / Lindögatan	-1 490				
- Asematori, Pitkäkatu / Stationstorget, Långgatan		-150 000			
- Asfaltointi Appelgrenintie, Bulevardi ja Santalantie		-580 000			
Liikenneturvallisuus - Trafiksäkerhet	-2 344	-10 000			
- Muut liikenneturvallisuustyöt / Övrig trafiksäkerhet	-2 344	-10 000			
Asfalttipaikkaukset - Asfalteringar	-365 672	-50 000	-25 000		
Hulevesi - Dagvatten	-132 827	-350 000	-25 000		
- Erillisten sadevesijärjestelmien rakentaminen / Konstruktion av separata dagvattensystem	-132 827	-150 000	-20 000		
- Rajatien huleveden purkupuutki mereen / Rävågens dagvatten, avrinningsrör till havet		-200 000	-5 000		
Venasatamat - Båthamnar	-49 489	0	-20 000		
- Hangonkylän satama / Hangöby hamn	-49 489				
- Itäsataman H-laituri / Östra hamnens H-brygga			-20 000		
Muut infratyöt - Andra infra-arbeten	-315 654	-280 000	-150 000		
- Katuvalaistus / Gatubelysning		-50 000	-15 000		
- Leikkipuistot / Lekparker	-15 000	-30 000	-25 000		
- Matonpesupaikka, Lappohja / Mattvätplats, Lappvik		-50 000			
- Koverhar kaatopaikka suotovesipuutki / Koverhar avstjälningsplats avrinningsrör		-150 000	-10 000		
- Asfaltin ja betonin vastaanottoaikka / Mottagningsplats för asfalt och betong	-278 509				
- Koverhar kaatopaikan sulkeminen / Stängning av Koverhar avstjälningsplats	-22 145		-100 000		
	-1 129 705	-1 950 000	-955 000		



INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2022	TA-BU *2023	TA-BU 2024	TS-Plan 2025	TS-Plan 2026
*) muutettu / ändrad					
Kiinteistöt - Fastigheter					
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	-426 529	-1 200 000	-895 000		
-Ruotsinkielinen yläaste / Svenska högstadiet	-17 065	-50 000	-135 000		
-Ruotsinkielinen lukio / Svenska gymnasiet		-30 000	-25 000		
-Hangonkylän koulu / Hangöby skola	-120 197	-75 000			
-Lappohjan koulu / Lappvik skola	-15 608				
-Urheilutalo / Idrottshuset	-1 297	-50 000	-80 000		
-Keskuskoulu / Centralskolan	-27 219	-285 000	-100 000		
-Haagapuiston koulu / Hagaparkens skola	-237 121	-435 000	-100 000		
-Metsähovi			-65 000		
-Metsämaja / Skogshyddan		-120 000	-190 000		
-Cuplis	-7 100	-35 000	-100 000		
-Hangonkylän koulu / Hangöby skola					
-Hanko pohjoisen päiväkotä / Hangö norra daghem	-924	-120 000	-100 000		
Hyvinvointialue rakennukset - Valfärdsområdet byggnader	-440 682	-870 000	-300 000		
-Astrea päiväkeskus / dagcentral	-5 007	-100 000	-100 000		
-Terveyskeskus / Hälsocentralen	-400 000	-700 000	-150 000		
-Norrberga	-35 675	-70 000	-50 000		
Sis. palvelujen rakennukset / Byggnader inom intern service	-177 086	-460 000	-330 000		
-Keksi / Kexen	0	-15 000	-50 000		
-Kaupungintalo / Stadshuset	-49 152	-300 000	-150 000		
-Pelastuslaitos / Räddningsverket	-74 683	-30 000	-80 000		
-Kiinteistöhuollon kehitys / Utveckling av fastighetsservice	-17 781	-20 000			
-Casinon saneeraustyöt / Casino saneringsarbeten	-14 443	-30 000			
-Keittiö / Köket	-21 027	-30 000			
-Vesilaitos verstat ilmanvaihto / Vattenverket verkstaden luftkonditionering		-35 000	-50 000		
Rakennukset yhteensä / Byggnader totalt	-1 044 298	-2 530 000	-1 525 000		
Liikuntatoimi / Idrottsväsendet	-43 395	-370 000	-25 000		
-Märsan valaisimien uusiminen / Förnyande av belysningen på Märsan	-43 395	-20 000			
-Skeittialueen kunnostus ja miniramppi / Renovering av skejtpark och miniramp			-25 000		
-Tekonurmikenttä / Konstgräsplan		-350 000			
Kulttuuritoimi - Kulturväsendet	-26 500	-147 500	-250 000		
-Kirjasto / Biblioteket	-26 500	-59 500			
-Juhlasalin laitteisto / Festsalens anläggningar		-58 000			
-Museo / Museum		-30 000	-250 000		
Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar	-32 306	-70 000	-25 000		
-Konevarikon ajoneuvot / Maskindepans fordon		-20 000	-25 000		
-Sisäisen palvelun ajoneuvot ja laitteet / Fordon och anläggningar till intern service	-32 306	-50 000			
Muut investoinnit - Övriga investeringar	-110 207	-150 000	-70 000		
-Kiinteistön osto, konevarikko / inköp av fastighet Maskindepän		-100 000	-20 000		
-Maa-alueet / Markområden	-110 207	-50 000	-50 000		
Kaupungin investointimenot - Stadens investeringsutgifter	-2 386 411	-5 217 500	-2 850 000	0	0
Omaisuu den myynti - Försäljning av egendom					
-Tonttien myynti (kp-arvo) / Försäljning av tomter (bokf värde)	59 581	10 000	10 000		
-Osakkeiden myynti (kp-arvo) / Försäljning av aktier (bokf värde)	4 500				
Investointitulot - Investeringssinkomster	64 081	10 000	10 000	0	0
Hangon Vesi - Hangö Vatten	-1 083 586	-1 743 344	-1 000 000		
NETTO	-3 405 916	-6 950 844	-3 840 000	0	0



HANGON VESI - LIIKELAITOS
AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	*) Muutettu / ändrad	TP -BS 2022	TA-BU *2023	TA-BU 2024	TS-Plan 2025	TS-Plan 2026
Vesijohtoverkko / Vattenledningsnät		-380 753	-973 344			
Viemäriverkko / Avloppsledningsnät		-179 280	-380 000			
Jätevedenpuhdistamo / Reningsverket avloppsvatten		-45 000	-270 000			
Jätevedenpumppaamo / Avloppspumpstation		-20 577				
Vedenpumppaamo / Vattenpumpstation		-330 532	-93 000			
Automatiikka / Automatik		-109 664	-27 000			
Ajoneuvot / Fordon		-37 780				
Investointimenot / Investeringsutgifter		-1 103 586	-1 743 344	-1 000 000		
Netto		-1 103 586	-1 743 344	-1 000 000	0	0