



# Talousarviokirja Budgetbok 2024

vers. 2.0

Muutokset versiosta 1.0 / Ändringar från version 1.0:

- Lisätty strategia / Tillsatt strategin
- Johdanto / Inledning
- Lisätty v 2024 talousarvioon 100.000 euroa myyntivoittoja / Tillsatt bu-2024 100.000 försäljningsvinster
- Lisätty suunn vuodet 2025 ja 2026 / Tillsatt planåren 2025 och 2026
- Muutettu TA 2023 lukuja, muutokset huomioitu / Ändrat BU 2023, beaktat budgetändringarna.
- Sivu 9, valtionosuudet menoiksi / Sid 9, Statsandelarna som utgifter
-



## Sisältö – Innehåll

JOHDANTO – INLEDNING.....	2
Ote kaupungin strategiasta.....	5
Ett utdrag ur stadens strategi.....	7
MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ 2024.....	9
KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÅLLNING .....	9
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 .....	76
INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN.....	78



## JOHDANTO – INLEDNING

### Talousarvion 2024 lähtökohdat

Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa annettiin vuodelle 2024 tulostavoitteeksi +0,02 miljoonaa euroa eikä lainakanta saisi kasvaa entisestään. Investoinnit on rahoitettava vuosikatteella.

Kaupungin taloudellinen tila tuleville vuosille näyttää edelleen haastavalta. Soteuudistuksen tuoma negatiivinen valtionosuus vuosille 2024-2025, sote-kiinteistöjen vuokrauksien epävarmuus hyvinvointialueelle sekä Euroopassa käytävä sota ovat epävarmuustekijöitä kaupungin taloudessa tulevaisuudessa. Kuluvaan vuoden inflaatio arvioidaan olevan noin 6 % ja vuonna 2024 noin 2,5 %. Euroopan keskuspankki ei nostonut lokakuun loppupuolella ohjauksorkoiaan vaan päätti pitää sen 4,5 %:ssa. Koska kaupungin lainaakka on noin 48 miljoonaa euroa, niin lainanhoitokulut ovat merkittävä erä kaupungin taloudessa.

Hangon kaupungin väestön lukumäärä näyttää vähenevän noin sadalla asukkaalla vuoden vaihteesta.

Suomen BKT:n kehitys peilaa hyvin suoraan Hangon verotuloihin, kaupungin talous on hyvin riippuvainen satamatoiminnan ja teollisuuden taloudellisesta kehityksestä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että BKT pitää loppuvuonna nollalinjaa ja ensi vuonna noin 1 %:in kasvua. Mikäli kaupungin asukkailla ei ole työtä pienenee heidän verotettava tulonsa ja on riski, että kaupungin tuloverokertymä ei ole ennusteen mukainen.

Vuoden 2023 tulosennuste näyttää tällä hetkellä noin 4,5 miljoonan euron ylijäämää, joka johtuu niin kutsutuista verohännistä. Joulukuussa 2022 verotetut tulot maksettiin verohallinnolta kaupungille tammikuussa 2023 ilman 12,64 %-yksikön vähennystä.

Vuoden 2023 talousarvio on 4,2 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvion investoinnit saadaan rahoitettua ilman lainanottoa.

Vuodelle 2024 päätettiin pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisveroprosentti tulee ensi vuonna olemaan 9,1 %, laskua 0,01 %-yksikköä.

### Utgångspunkterna för budgeten 2024

I stadsstyrelsens budgetdirektiv ställdes som mål för år 2024 ett resultat på +0,02 miljoner euro och att skuldbördan inte får stiga ytterligare. Investeringarna bör finansieras med årsbidraget.

Stadens ekonomiska situation ser fortfarande utmanande ut inför de kommande åren. De negativa statsandelarna för åren 2024–2025 som sohä-reformen hämtade med sej, osäkerheten kring uthyrningen av sohä-fastigheterna till välfärdsområdet samt kriget i Europa innebär osäkerhetsfaktorer för stadens ekonomi även framöver. Inflationen för pågående år ser ut att landa på cirka 6 % och för år 2024 på cirka 2,5 %. Europeiska centralbanken höjde inte i slutet av oktober styrräntan utan beslöt hålla den på 4,5 %. Då stadens länestock ligger på cirka 48 miljoner utgör låneskötselkostnaderna en märkbar post i stadens ekonomi.

Invånarantalet i Hangö stad ser ut att minska med cirka hundra personer från årsskiftet.

Utvecklingen av BNP i Finland återspeglas direkt i Hangös skatteintäkter då stadens ekonomi är beroende av hamnverksamheten och industrins ekonomiska utveckling. För tillfället ser det ut som att BNP håller en nollinje i år och växer nästa år med 1%. Om stadens invånare inte har arbete minskar deras beskattningsbara inkomst och det finns en risk att inkomstskatten till staden inte utfaller enligt prognosen.

Prognosen för resultatet år 2023 visar ett överskott på cirka 4,5 milj. euro, vilket beror främst på de så kallade skattesvansarna. Intäkter beskattade i december 2022 utbetalades till staden från skatteförvaltningen i januari 2023 utan 12,64 %-enhets minskning.

Budgeten för år 2023 visar ett överskott på 4,2 milj. euro. Budgetens investeringar kan finansieras utan låntagning.

För 2024 beslöts bibehålla fastighetsskattesatserna på samma nivå som året innan. Kommunalskattesatsen kommer nästa år att vara 9,1 %, en minskning på 0,01%-enheter.



## Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet

### Yleiset tavoitteet

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

#### Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab

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

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

#### Hangon Vuokralat Oy – Hangö Hyreshus Ab

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

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

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

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

#### Oy Hansea DC Ab

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

#### Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Fastighets Ab

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

## Koncernbolagen och målen för dem

### Allmänna mål

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

#### Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab

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

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

#### Hangon Vuokralat Oy – Hangö Hyreshus Ab

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

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

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

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

#### Oy Hansea DC Ab

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

#### Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Fastighets Ab

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



## Talousarvion sitova vaikutus

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2024 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalouden kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Ainoastaan tuloslaskelmaosa pidetään bruttomääräisenä.

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

Hangon Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2024 sisältyvät kaupungin talousarvioon. Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy lopullisesti johtokunta.

## Budgetens bindande verkan

Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2024 på netto bindningsnivå per avdelning. Efter att stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, de uppskattade intäkterna, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningar för varje organ samt för projekt eller objekt) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftsbudgetens kostnadsställen och konton samt för investeringsdelens projekt eller objekt. De ledande tjänsteinnehavarna kan vidare i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen i mindre delar. Endast resultaträkningsdelen bibehålls på bruttobindningsnivå.

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

Affärsverket Hangö Vattens målsättningar för verksamhet och ekonomi för år 2024 finns med i stadens budget. Direktionen godkänner affärsverkets slutliga budget.



## Ote kaupungin strategiasta

# Hangon strategia 2022-2025

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

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

Hangon kaupunki on toiminnassaan

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

## Elinvoimainen Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Tilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
<b>Positiivinen väestö-kehitys</b>	- Asukasluku kpl - Ei vakituisesti asutut asunnot - Taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien lukumäärä sataa työllistä kohti)	8182 1741 1,59	7832 1803 1,34		1. Markkinoinnin kehittäminen ja kuntakuvan edistäminen koordinoitusti ja suunnitelmallisesti 2. Kaksikielisyyden korostaminen vetovoimatekijänä 3. Kaupungin perimien maksujen, taksojen ja verojen pitäminen kilpailukykyisinä
<b>Tasa-painoinen kuntatalous</b>	- Konsernilaina/as. - Vuosikate/poistot % - Investointien tulorahoitusosuus %	9 428 227 % 177%	7 951 189 % 163 %		1. Parannetaan tuottavuutta 2. Lisätään tuloja 3. Karsitaan kuluja
<b>Vireä elinkeino-elämä</b>	- Yritysten toimipaikkojen / työpaikkojen määrä kpl - Veronalaiset ansiotulot M€ - Asiakaspotentiaali (henkilömäärä Hangossa)	615 / 3 590 203,4	633 / 3 444 211,7		1. Varmistetaan yritystoimintaan soveltuvien toimitilojen ja tonttien riittävä tarjonta 2. Vahvistetaan sataman sekä matkailu- ja palveluelinkeinojen toimintaedellytyksiä 3. Vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä vahvan omistajaohjauksen kautta ammatillisessa opetuksessa ja yrityspalveluissa 4. Luovien alojen toimintaedellytysten kehittäminen



## Hyvinvoiva Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Tilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
<b>Terveet ja toimintakykyiset kuntalaiset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lukukauden aikana ei kiusattu lainkaan, 8.-9. lk</li> <li>- Sairastavuusindeksi (Kela)</li> <li>- Sairastavuusindeksi (koko hva)</li> <li>- HYTE-kerroin (= 20 tekemisen ja onnistumisen indikaattoria, valtionosuuskriteeri 2023)</li> </ul>	96,8 % 102,0 13,3	92,4 % 87,3 17,6		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hyvien elintapojen ja arjen toimivuuden edistäminen</li> <li>2. Ehkäisevä ote läpäisevästi suunnittelussa ja päätöksenteossa</li> <li>3. Yksinäisyyden ja kiusaamisen torjunta hyvinvointityön keskiöön</li> <li>4. Panostetaan monipuoliseen harrastus-, liikunta ja kulttuuritoimintaan.</li> </ol>
<b>Korkea työllisyysaste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Työllisyysaste %</li> <li>- Työttömyysaste %</li> <li>- Pitkäaikaistyöttömyys %</li> <li>- Tutkinnon suorittaneet yli 15-vuotiaista %</li> </ul>	72,4 % 10,7 % 5,2 % 61,3 %	71,4 % 10,0 % 4,5 % 26,8 %		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työvoimaan osallistumisen aktivointi</li> <li>2. Uudistuvat työvoimapaalvelut</li> <li>3. Oppilaitosten yritysryhteyden tukeminen</li> </ol>
<b>Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ilmastopäästöjen määrä t CO2e/asukas</li> <li>- Energiankulutus MWh/as.</li> <li>- Päivittäin tai lähes päivittäin pyöräilevät Hankolaiset / Pyöräilybarometri</li> </ul>	9,7 64,6 53,2 %	6,5 63,6 Ei päiv.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yhdenvertaiset, mutta omaleimaiset kaupunginosat</li> <li>2. Resurssiviisas toiminta säästää ja varmistaa vetovoimaisuuden</li> <li>3. Kestävyys on joukkuelaji</li> </ol>

## Yhteisöllinen Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Lähtötilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
<b>Toimiva päätöksenteko ja kuntalaisvaikuttaminen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Äänestysaktiivisuus % kuntavaaleissa</li> <li>- Kaupungin www-sivuilla kävijät</li> <li>- Kaupungin Facebook –sivun seuraajat</li> </ul>	59,6 % 154 000 3 400	Seuraavat vaalit 2025 115 000 3 700		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunnallisen päätöksenteon dynaamisuuden ja yhteistyöilmapiirin vahvistaminen</li> <li>2. Osallistuva budjetointi kuntalaisosallistumisen ja vaikuttamisen uutena menetelmänä</li> <li>3. Hankolaisen identiteetin vahvistaminen</li> </ol>
<b>Aktiiviset kansalaisjärjestöt, aktiiviset kuntalaiset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hankoon rekisteröityjen yhdistysten lukumäärä</li> <li>- Yhteistyössä kaupungin kanssa järjestetyt tapahtumat (kulttuuri)</li> <li>- Järjestöjen yleis- ja kohde-avustusten määrä (kpl ja €)</li> </ul>	248 34 45 kpl 47 669 €	252 44 56 kpl 50 914 €		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Järjestöt kaupungin strategisena kumppanina</li> <li>2. Kansalaisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittäminen</li> <li>3. Tapahtumatuotannon laajentaminen ja järjestämisen kehittäminen</li> </ol>
<b>Arkipäivän turvallisuus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raportoidut henki- ja omaisuusrikokset</li> <li>- Koettu yleinen järjestys ja turvallisuus (KAPA)</li> <li>- Kotona asuvat yli 75-vuotiaat %</li> </ul>	361 93,5 %	373 93,8 %		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yhteisvastuu turvallisuuden edistämässä</li> <li>2. Seniorikansalaisten turvallisuus</li> <li>3. Turvallisten tapahtumien kaupunki</li> </ol>



## Ett utdrag ur stadens strategi

# Hangös strategi 2022–2025

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

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

Hangö stad är i sin egen verksamhet

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



## Ett livskraftigt Hangö

Nyckel-målsättningar	Indikatorer	Utgångsläge 2020	Mål	Mål	Spetsprojekt
<b>Positiv befolkningsutveckling</b>	- Antal invånare - Icke permanent bebodda bostäder - Demografisk försörjningskvot (personer utanför arbetslivet samt antalet arbetslösa per hundra arbetsföra)	8 182 1 741 1,59	7 832 1 803 1,34		1. Utveckla marknadsföringen och höja den kommunala bilden på ett samordnat och planlagt sätt 2. Framhäva tvåspråkigheten som en attraherande faktor 3. Hålla konkurrenskraftig nivå på avgifter, taxor och skatter som staden tar ut
<b>Balanserad kommunal ekonomi</b>	- Koncernlån/inv. - Koncern årsbidrag/avskrivningar, % - Internt tillförda medel/investeringar, %	9 428 227 % 177 %	7951 189 % 163 %		1. Förbättra produktiviteten 2. Höja inkomsterna 3. Dra ner på kostnaderna
<b>Vitalt näringsliv</b>	- Antal företag/arbetsplatser - Beskattningsbara förvärvsinkomster, mn euro - Kundpotential (antal personer i Hangö)	615 / 3 590 203,4	633 / 3 444 211,7		1. Säkerställa att utbudet av lokaler och tomter för företagsverksamhet är tillräckligt 2. Stärka verksamhetsförutsättningarna för hamnen, turismen och servicenäringsarna 3. Stärka verksamhetsförutsättningarna för företag genom stark ägarstyrning inom yrkesutbildningen och företagstjänsterna. 4. Utveckla verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna





## Ett välmående Hangö

Nyckel-målsättningar	Indikatorer	Utgångsläge 2020	Situation	Mål	Spetsprojekt
<b>Välmående invånare med funktionsförmåga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen mobbning alls under läsåret, åk 8–9</li> <li>- Sjuklighetsindex (Kela)</li> <li>- Sjuklighetsindex (hela vfo)</li> <li>- Koefficient för hälsa och välfärd (20 indikatorer på arbete och resultat, statsandelskriterium 2023)</li> </ul>	<p>96,8 %</p> <p>102,0</p> <p>13,3</p>	<p>92,4 %</p> <p>87,3</p> <p>17,6</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Främja goda livs vanor och en välfungerande vardag</li> <li>2. Genomgående förebyggande angreppssätt i planeringen och beslutsfattandet</li> <li>3. Bekämpa ensamhet och mobbning i fokus för välmåendearbetet</li> <li>4. Satsa på mångsidig hobby-, idrotts- och kulturverksamhet</li> </ol>
<b>Hög sysselsättningsgrad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sysselsättningsgrad %</li> <li>- Arbetslöshetsgrad %</li> <li>- Långtidsarbetslöshet, %</li> <li>- Personer över 15 år som avlagt examen, %</li> </ul>	<p>72,4 %</p> <p>10,7 %</p> <p>5,2 %</p> <p>61,3 %</p>	<p>71,4 %</p> <p>10,0 %</p> <p>4,5 %</p> <p>56,8 %</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktivering av delaktighet i arbetskraften</li> <li>2. Reform av arbetskraftstjänster</li> <li>3. Stöd för läroinrättningarnas samarbete med företag</li> </ol>
<b>Ekologisk och social hållbarhet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klimatutsläpp t CO<sub>2</sub>e/invånare</li> <li>- Energiförbrukning MWh/invånare</li> <li>- Personer som cyklar dagligen eller nästan dagligen (Cykelbarometern)</li> </ul>	<p>9,7</p> <p>64,6</p> <p>53,2 %</p>	<p>6,5</p> <p>63,6</p> <p>Inga nya uppgifter</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Likställda stadsdelar med egen karaktär</li> <li>2. Resurssmart verksamhet ger besparingar och säkrar attraktionskraften</li> <li>3. Hållbarhet är teamwork</li> </ol>

## Ett socialt Hangö

Centrala målsättningar	Indikatorer	Utgångsläge 2020	Situation	Mål	Spetsprojekt
<b>Välfungerande beslutsfattande och invånarpåverkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valdeltagande i kommunalvalet, %</li> <li>- Besökare på stadens webbsidor</li> <li>- Följare på stadens Facebook-sida</li> </ul>	<p>59,6 %</p> <p>154 000</p> <p>3 400</p>	<p>Nästa val år 2025</p> <p>115 000</p> <p>3 700</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stärka dynamiken och samarbetsandan i det kommunala beslutsfattandet</li> <li>2. Deltagande budgetering som ny metod för påverkan och delaktighet bland invånarna</li> <li>3. Stärka Hangöidentiteten</li> </ol>
<b>Aktiva medborgarorganisationer, aktiva invånare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal föreningar registrerade i Hangö</li> <li>- Antal evenemang som arrangeras i samarbete med staden (kulturen)</li> <li>- Allmänna understöd och projekt-understöd till organisationerna (antal och belopp)</li> </ul>	<p>248</p> <p>34</p> <p>45 st</p> <p>47 669 €</p>	<p>252</p> <p>44</p> <p>56 st</p> <p>50 914 €</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisationer som strategiska partner till staden</li> <li>2. Utveckla samarbetet mellan medborgarorganisationerna</li> <li>3. Utvidga evenemangsproduktionen och utveckla organisationen</li> </ol>
<b>Säkerhet i vardagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporterade brott mot liv och egendom</li> <li>- Upplevd allmän ordning och säkerhet</li> <li>- Hemmaboende personer över 75 år</li> </ul>	<p>361</p> <p>93,5 %</p>	<p>373</p> <p>93,8 %</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemensamt ansvar för att främja säkerheten</li> <li>2. Säkerheten för seniorinvånare</li> <li>3. Staden för säkra evenemang</li> </ol>



## MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ 2024

	MENOT UTGIFTER	TULOT INKOMSTER	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING			
Yleishallinto / Allmän förvaltning	-7 408 875	2 428 727	-4 980 148
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	14 938 223	-20 652 775
LIIKELAITOS / AFFÄRSVERKET			
Hangon Vesi / Hangö Vatten	-2 765 501	4 381 881	1 616 380
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING	-38 356 499	19 320 104	-19 036 395
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL			
Verotulot / Skatteinkomster (B)		22 754 750	
Valtionosuudet / Statsandelar (B)	-1 322 275		
Korkotuotot / Ränteutäkter (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	-2 581 916	25 484 192	22 902 276
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-40 938 415	44 804 296	3 865 881
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL			
Muu kuntatekniikka - Övrig kommunal teknik (B)	-955 000		
Rakennukset / Byggnader			
Sivistystoimi / Bildningsväsendet (B)	-895 000		
Hyvinvointialue / Välfärdsområdet (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		5 857 451	
Lainojen vähennykset - Minskning av lån	-5 883 332		
Lainakannan muutokset / Förändringar i lånestocken	-5 883 332	5 857 451	-25 881
YHTEENSÄ - TOTALT	-50 671 747	50 671 747	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	-1 182 338	-8,9 %
101 400 Talousosasto - Ekonomiavdelningen	-1 392 380	-1 178 318	-1 249 356	6,0 %
101 600 Henkilöstöosasto - Personalavdelningen	-1 768 351	-2 363 688	-2 355 702	-0,3 %
101 700 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd	-96 673	-143 230	-133 880	-6,5 %
101 900 Vahingonkorvaukset - Skadeersättningar	-9 531			
<b>Toimiala Yleishallinto - Verksamhetsområde Allmän förvaltning</b>	<b>-4 482 704</b>	<b>-5 051 824</b>	<b>-4 980 149</b>	<b>-1,4 %</b>
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 %
<b>Toimiala Perusturva - Verksamhetsområde Grundtryggheten</b>	<b>-37 423 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
<b>Toimiala Sivistystoimi - Verksamhetsområde Bildningsväsendet</b>	<b>-13 668 706</b>	<b>-13 702 482</b>	<b>-14 210 687</b>	<b>3,7 %</b>
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 %
<b>Toimiala Kulttuuri - Verksamhetsområde Kultur</b>	<b>-1 483 307</b>	<b>-1 463 108</b>	<b>-1 757 560</b>	<b>20,1 %</b>
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 %
<b>Toimiala Ympäristö - Verksamhetsområde Miljö</b>	<b>2 540 656</b>	<b>2 429 045</b>	<b>2 507 775</b>	<b>3,2 %</b>
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 %
<b>Toimiala Tekninen - Verksamhetsområde Tekniska</b>	<b>-2 808 859</b>	<b>-1 880 442</b>	<b>-2 212 155</b>	<b>17,6 %</b>
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ - STADEN SAMMANLAGT</b>	<b>-57 326 812</b>	<b>-19 668 811</b>	<b>-20 652 776</b>	<b>5,0 %</b>
108 100 Hangon Vesi -liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten	1 578 631	1 518 136	1 616 380	6 %
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>				
<b>DRIFTSHUSHÄLLNINGEN SAMMANLAGT</b>	<b>-55 748 181</b>	<b>-18 150 675</b>	<b>-19 036 396</b>	<b>4,9 %</b>



## 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	7 224 500	7 224 500
Maksutuotot - Avgiftsintäkter		2 971 713	824 253	818 500	818 000	818 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		2 308 043	912 633	927 800	928 000	928 000
Muut tuotot - Övriga intäkter		<u>9 995 415</u>	<u>9 505 778</u>	<u>10 045 616</u>	<u>9 845 500</u>	<u>9 845 500</u>
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter		24 244 189	18 245 894	19 015 104	18 816 000	18 816 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		274 562	325 000	305 000	305 000	305 000
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden		-24 690 086	-15 906 510	-16 632 139	-20 209 000	-20 605 000
Henkilösivukulut - Lönebikostnader						
Eläkekulut - Pensionskostnader		-5 899 137	-3 149 980	-3 316 385	-340 000	-345 000
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader		<u>-954 827</u>	<u>-695 114</u>	<u>-487 322</u>	<u>-500 000</u>	<u>-520 000</u>
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-31 544 050	-19 751 604	-20 435 846	-21 049 000	-21 470 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-34 876 129	-6 870 894	-7 489 598	-8 680 500	-8 854 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor		-6 457 828	-4 870 414	-5 101 218	-5 196 000	-5 299 900
Avustukset - Understöd		-2 119 525	-1 287 800	-1 132 800	-1 126 500	-1 149 000
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-5 269 401	-3 940 857	-4 197 037	-4 323 100	-4 409 700
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader		-80 266 933	-36 721 569	-38 356 499	-40 375 100	-41 182 700
Toimintakate - Verksamhetsbidrag		<u>-55 748 182</u>	<u>-18 150 675</u>	<u>-19 036 395</u>	<u>-21 254 100</u>	<u>-22 061 700</u>
Kunnallisvero - Kommunalskatt		35 337 811	17 687 000	16 398 898	16 898 000	17 062 000
Kiinteistövero - Fastighetsskatt		2 974 520	3 143 000	3 155 086	3 255 000	3 255 000
Yhteisövero - Samfundsskatt		5 408 174	3 631 000	3 200 766	3 428 000	3 499 000
Verotulot - Skatteinkomster		43 720 505	24 461 000	22 754 750	23 581 000	23 816 000
Valtionosuudet - Statsandelar		15 557 410	91 468	-1 322 275	-126 000	2 274 000
Korkotuotot - Ränteinkomster		1 876 774	1 962 000	2 000 000	1 950 000	1 850 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter		841 752	229 442	729 442	420 000	300 000
Korkokulut - Räntekostnader		-547 524	-916 000	-1 098 000	-1 000 000	-980 000
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader		-171 620	-163 442	-161 641	-170 000	-170 000
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader		1 999 382	1 112 000	1 469 801	1 200 000	1 000 000
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG		5 529 115	7 513 793	3 865 881	3 400 900	5 028 300
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar		-3 366 628	-3 345 000	-3 420 000	-3 400 000	-3 400 000
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		2 162 487	4 168 793	445 881	900	1 628 300
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	4 168 793	445 881	900	1 628 300



## 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	7 513 793	3 865 881	3 400 900	5 002 800
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till intert tillförda medel	-1 119 186	-606 000	-900 000	-1 000 000	-606 000
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	4 409 930	6 907 793	2 965 881	2 400 900	4 396 800
Investointimenot - Investeringsutgifter	-3 489 997	-6 960 844	-3 850 000	-3 400 900	-5 002 800
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -	1 183 267	616 000	910 000	1 010 000	616 000
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva				0	0
Rahoitusosuudet - Finansieringstillgångar.	20 000				
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-2 286 730	-6 344 844	-2 940 000	-2 390 900	-4 386 800
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	2 123 200	562 949	25 881	10 000	10 000
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	5 320 383	5 857 451	3 740 000	1 240 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskningar av långfristiga lån	-5 883 332	-5 883 332	-5 883 332	-3 750 000	-1 250 000
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	-562 949	-25 881	-10 000	-10 000
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	2025	2026
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 072 938	4 212 901	4 279 081	4 279 000	4 279 000
Liikevaihto - Omsättning	4 072 938	4 212 901	4 279 081	4 279 000	4 279 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	32 180	80 000	60 000	60 000	60 000
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter	66 230	43 000	42 800	43 000	43 000
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor					
Ostot tilikauden aikana - Inköp under räkenskapsperioden	-846 850	-1 005 800	-960 600	-980 000	-999 600
Ulkopuoliset palvelut - Köpta tjänster	-676 878	-681 105	-700 805	-715 000	-729 300
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 523 728	-1 686 905	-1 661 405	-1 695 000	-1 728 900
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-991 273	-1 041 420	-1 021 656	-1 052 500	-1 073 600
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-954 748	-745 000	-810 000	-800 000	-800 000
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader	-77 716	-89 440	-82 440	-85 000	-86 700
Kulut yhteensä (sis poistot) - Kostnader totalt (inkl avskrivningar)	-3 547 465	-3 562 765	-3 575 501	-3 632 500	-3 689 200
Liikeylijäämä - Rörelseöverskott	623 883	773 136	806 380	749 500	692 800
Korkotulot - Ränteutgifter	7 906	0	0		
Korkokulut - Ränteutgifter	-112 264	-212 000	-250 000	-240 558	-240 558
Peruspääoman korvaus - Ersättning för grundkapital	-159 442	-159 442	-159 442	-159 442	-159 442
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella inkomster och utgifter	-263 800	-371 442	-409 442	-400 000	-400 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	360 082	401 694	396 938	349 500	292 800

### RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Hangon Vesi - liikelaitos / Affärsverket Hangö Vatten	TP-BS	TA - Budget	TA - Budget	Suunnitelma - Plan	
		2022	*2023	2024	2025
* Muutettu / ändrad					
Vuosikate - Årsbidrag	1 314 830	1 146 694	1 206 938	1 149 500	1 092 800
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	1 149 500	1 092 800
Investointimenot - Investeringsutgifter	-1 103 586	-1 743 344	-1 000 000	-1 149 500	-1 092 800
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	-1 149 500	-1 092 800
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	14 938	19 320
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	2 659	3 866
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar	-810	-2 610	-3 420
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	397	49	446
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	Suunn / Plan 2025	Suunn / Plan 2026
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	2 354 163 €	1 961 316 €	2 126 550 €	2 328 727 €	2 229 500 €	2 229 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	593 511 €	642 415 €	576 804 €	674 527 €	675 000 €	675 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	289 797 €	270 000 €	314 134 €	287 000 €	287 000 €	287 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	300 334 €	180 600 €	157 609 €	196 800 €	197 000 €	197 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 170 522 €	868 301 €	1 078 002 €	1 170 400 €	1 070 500 €	1 070 500 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-6 836 868 €	-7 013 140 €	-6 968 656 €	-7 408 875 €	-8 603 500 €	-8 775 700 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 366 189 €	-3 030 207 €	-2 958 496 €	-3 139 957 €	-3 234 000 €	-3 298 700 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 034 226 €	-2 355 832 €	-2 250 446 €	-2 590 534 €	-3 683 000 €	-3 756 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-105 312 €	-78 835 €	-76 651 €	-98 620 €	-93 000 €	-94 900 €
Avustukset - Understöd	-915 445 €	-1 006 000 €	-942 437 €	-886 000 €	-886 000 €	-903 700 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-415 695 €	-542 266 €	-740 626 €	-693 764 €	-707 500 €	-721 700 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-4 482 704 €	-5 051 824 €	-4 842 106 €	-5 080 148 €	-6 374 000 €	-6 546 200 €





## 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
<b>Henkilökunta - Personal</b>			
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
Äänioikeutetut - Antal rösterättigade			
Maakuntavaalit / Landskapsvalet	6 800		
Äänet - Antal röster	3 330		
Ennakoäänestys - Förhandsröstning	1 232		
Eduskuntavaalit / Riksdagsvalet		6 800	
Äänet - Antal röster		4 760	
Ennakoäänestys - Förhandsröstning		2 380	
Presidentinvaalit / Presidentval			6 800
Äänet - Antal röster			4 700
Ennakoäänestys - Förhandsröstning			2 400
Europarlamenttivaalit / Europaparlamentsvalet			6 800
Äänet - Antal röster			2 720
Ennakoäänestys - Förhandsröstning			1 000

### Vaalit - Val

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	18 360 €	19 000 €	18 000 €	25 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	18 360 €	19 000 €	18 000 €	25 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	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 revisionskommitté 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
<b>Henkilökunta - Personal</b>			
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
Kokouspäivät 8 (7 jäsentä) - Antal mötesdagar 8 (7 medlemmar)	64	56	56
Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus - Antal revisionsdagar, laglighetsrevision	57,2	60	60
Tarkastuspäivät, tarkastuslautakunnan sihteerityöt ym - Antal revisionsdagar, sekreterarskap i revisionsnämnden mm	7,7	8	8
<b>Mittarit - Mätare</b>			
<i>Tuottavuus - Produktivitet:</i>			
Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen - Antal mötesdagar/revisionsmedlem	7,1	8	8



Tilintarkastus - Revision

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-52 264 €	-53 507 €	-53 451 €	-49 638 €



## YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

### Keskushallinto - Centraförvaltningen

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-, sihteer-, käännös- 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 viihtyisä 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

Centraförvaltningens mål är kvalitativ och kostnadseffektiv beredning av ärenden, beslutsfattande och produktion av service. Stadskansliet handhar stadsstyrelsens och -fullmäktiges berednings-, sekreterar-, överställnings- och verkställighetsuppgifter samt stadens interna och externa kommunikation, inklusive stadens webbsidor och intranet. Som en del av kommunikationen publiceras infoblad och arrangeras infon för kommuninvånare. Sociala medier utnyttjas inom kommunikationen. Stadskansliet ansvarar även för intern juridisk sakkunnigtjänst och beredskap vid undantagstillstånd. Stadskansliet handhar stadens inkommande officiella post och verksamheten i telefonväxeln. I centraförvaltningens 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 centraförvaltningens 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €	1 270 400 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	-1 163 653 €	-1 297 500 €	-987 441 €	-1 182 338 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING  
Taloussosasto - 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 taloussosaston 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 kyberturvallisuushkien lisääntyessä toimintaympäristössä. Kehitetään erityisesti ohjeita käytännön toimiin, joilla voidaan minimoida riskejä. Huomioidaan myös mobiililaitteiden käytön lisääntyminen tässä yhteydessä. Jatketaan tiedonhallintalain dokumentointivaatimusten täytöntöönpanoa 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 informationshandling 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	
<b>Henkilökunta - Personal</b>	9,2	8,7	8,7	
<b>Suoritteet - Prestationer</b>				
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	
- käyttäjiä/hallinto - användare/administration	350	180	190	
- käyttäjiä - koulut / användare - skolor	750	800	700	
<b>Talous ja IT - Ekonomi och IT</b>				
	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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, terveysperusteisten 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.





## Henkilöstösasto - Personalavdelningen

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Henkilökunta (henkilötyövuosina) - Personal (årsverker)	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			
Vakituisen henkilöstö (hlöä) - Ordinarie personal (per:	505		
miehiä (hlöä) - män (pers.)	94		
naisia (hlöä) - kvinnor (pers.)	411		
Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.)	629		
Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) -	589,5	370,0	370,0
Hela personalen (årsverken)			
Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för ordinarie personal			
ordinarie personal	50,0		
miehet - män	52,0		
naiset - kvinnor	49,0		
Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilö-	22,3	15,0	15,0
työvuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ årsverke (dagar)			
Työtaturmat (lkm) - Arbetsolycksfall (antal)	24	0	0
Työtaturmat (pvää) - Arbetsolycksfall (dagar)	367	0	0
Kunnan osuus työmarkkinatuesta - Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	795 676	860 000	750 000

### Henkilöstösasto - Personaavdelningen

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	263 872 €	152 000 €	116 452 €	152 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	263 872 €	152 000 €	116 452 €	152 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-2 032 223 €	-2 515 688 €	-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 €	-860 000 €	-842 028 €	-750 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-33 550 €	-32 588 €	-38 838 €	-36 096 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-1 768 351 €	-2 363 688 €	-2 362 585 €	-2 355 702 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING  
Eteläkärjen ympäristöterveystoimi – Sydspetsens miljöhälsoskydd  
Vastuhenkilö: 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 - Miljöhälsovård					
-käs. hakemukset ja ilmoitukset/beh. ansökningsar 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 / jouden	2 192	2 000	2 000	2 000	2 000
*kiirettömät suureläimet / icke brådskande stordjur	250	250	250	250	250
Mittarit - Mätare					
Ympäristöterveys / Miljöhälsovård					
-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
-Terveydensuojelulain 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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 - Skade ersättningar

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-9 531 €	0 €	-65 000 €	0 €



## SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Vastuuhenkilö  
Ansvarsperson

Sivistystoimen johtaja  
Bildningsdirektören

Osastot

Avdelningar

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

Administrationen inom bildningsväsendet, grundskolor, gymnasier, idrottsverksamhet, ungdomsverksamhet, 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	Suunn / Plan 2025	Suunn / Plan 2026
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	350 451 €	216 550 €	191 317 €	226 550 €	226 500 €	226 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	261 662 €	295 000 €	286 336 €	234 000 €	234 000 €	234 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	686 003 €	604 200 €	974 442 €	598 900 €	599 000 €	599 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	123 504 €	109 850 €	119 738 €	122 000 €	122 000 €	122 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-10 263 924 €	-10 078 884 €	-10 448 652 €	-10 536 035 €	-10 852 000 €	-11 069 000 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 775 264 €	-1 666 235 €	-1 688 635 €	-1 701 888 €	-1 736 000 €	-1 770 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-481 344 €	-472 700 €	-441 509 €	-471 300 €	-481 000 €	-490 600 €
Avustukset - Understöd	-192 457 €	-230 300 €	-208 755 €	-190 300 €	-190 500 €	-194 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 377 337 €	-2 479 964 €	-2 483 805 €	-2 492 614 €	-2 567 500 €	-2 618 900 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>						
	-13 668 706 €	-13 702 483 €	-13 699 523 €	-14 210 687 €	-14 645 500 €	-14 962 000 €



## 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 pitempiaikaiseen suunnittelutyöhön.

#### Tavoitteet

Opetustoimessa toteutetaan kesäkuussa 2022 hyväksytyttä 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 elintarvikkehintojen korotusten takia. Sivistystoimen kiinteistöjen kuntotarkastuksia suoritetaan kolmen vuoden välein, jolloin käydään systemaattisesti läpi kaikki kiinteistöt terveellisyyden, turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin näkökulmalta. 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 Hanko 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 kosthållets 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		
Kokousten määrä - Antal möten			
sivistyslautakunta-bildningsnämnden	11	9	10
ruotsinkielinen jaosto-svenska sektionen	4	5	5
suomenkielinen jaosto-finska sektionen	5	5	5
Oppilaita koululaitoksessa-Elever 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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 omissa yksikönsään (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 TUVÄ-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 opiskeluhuoltosuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2023, LU-hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelma valmistunee myös syksyllä 2023. Vieraskielitaitaisille oppilaille tarjotaan lakisäateistä S2- ja/tai tukiopetusta. 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 trestegs stöd (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 juhlallisuudet. 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 koordinoitipalvelut 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 ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla oppilaan käsitystä itsestään, sekä omista kyvyistä selvitä arjen haasteista. Kisakallion urheiluopiston kanssa järjestetään "Kasva urheilijaksi"-pilotointi tarjoamalla kiinnostuneille yläkouluikäisille (vlk. 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 opivelvollisuuden myötä jatko-opintokelpoisuus.

Eräiden koulujen sisäilmaongelmat vaikuttavat siihen, että näissä kouluikiinteistöissä on priorisoitava sanerauksia. 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.

## Mälsättningar

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	669	670,5	663
(keskiarvo syksy-kevät - medeltal höst/vår)			
josta kuljetusoppilaita - varav skjutsselever	62	60	62
erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning	86	83	78
maahanmuutt.taust.oppilaat - elever med invandrabakgrund	72	74	78
Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev	2,27	2,27	2,26
Päätötodistuksen 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	-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 hakeumuksilla eri projekteihin. Lisäksi lukiot tekevät yhteistyötä muiden alueellisten oppilaitosten, mm. Tvärminnen eläintieteellisen aseman (Helsingin Yliopisto) kanssa. Lukion opetusryhmät muodostuvat opintojaksoista opiskelijoiden valintojen mukaisesti.

##### Tavoitteet

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

Hangon lukioiden tehtävänä on valmentaa opiskelijoita parhain mahdollisin tuloksin suoritettavaan ylioppilastutkintoon. Lukiot toimivat hyvinä yleissivistävinä lukioina tarjoamalla laadukkaita painopistealueita. Syksystä 2022 alkaen toteutetaan molemmissa lukioissa ns. tennislinja yhteistyönä paikallisen tenniskerhon (HTK) kanssa, ja toiminta jatkuu tänä lukuvuotena. Suurena haasteena on osoittautunut uusien opiskelijoiden saaminen tennislinjalle, vaikka markkinointia on tehostettu.

Lukion tuntikehyksen on oltava riittävä sellaisen valinnaisuuden ja opintojaksojen toteuttamiselle, että opiskelijoille taataan mahdollisuudet laatia itse opiskeluohjelmansa. Molempien paikallisten lukioiden yhteistyötä tiivistetään tarjoamalla kursseja vastavuoroisesti. Lukioiden kansainvälinen yhteistyö jatkuu.

##### Verksamhet

Gymnasierna erbjuder andra stadiets utbildning i enlighet med lagstiftningen och läroplanen för gymnasiet. Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio samarbetar bland annat kring koordineringen av studentskrivningarna, kursutbud eller utbud av studieavsnitt, och gemensamma ansökningar för olika projekt. Dessutom samarbetar gymnasierna med övriga läroanstalter i regionen, 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 studerandenas välmående. Som delområden inom välmående vill gymnasierna utveckla bl.a. likabehandling, studerandenas stresshantering, samt skapa en trygg lärmiljö. Detta planeras och förverkligas som ett samarbete mellan de båda gymnasierna. Övriga tyngdpunktsområden är globalt tänkande och miljö, samt festligheterna i anslutning till Hangö 150 år. Alla studerande i gymnasierna studerar detta läsår enligt den nya läroplanen (GLP).

Uppgiften för gymnasierna i Hangö är att förbereda de studerande att uppnå bästa möjliga resultat i studentexamen. Gymnasierna fungerar som goda allmänbildande gymnasier genom att erbjuda kvalitativa tyngdpunktsområden. Från och med hösten 2022 förverkligas i de båda gymnasierna en s.k. tennislinje i samarbete med den lokala tennisklubben (HTK), och verksamheten fortsätter detta läsår. Det har visat sig vara en stor utmaning att få nya studerande till tennislinjen, även om marknadsföringen har effektiverats.

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 erbjuder kurser till varandra. Gymnasiernas internationella samarbete fortsätter.



Laajennetun oppivelvollisuus uudistuksen myötä on lu-kiolaisille varattu määrärahoja oppimateriaalien kus-tannuksiin. 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 % päättötodistuk-sen saaneista oppilaista valitsi lukiokoulutuksen Han-gossa. Molemmat lukiot tehostavat myös omaa näky-vyyttä erilaisissa hankkeissa ja mainostavat näin ollen omaa toimintaa myös alueellisesti.

I samband med den utvidgade läropliktsreformen har anslag reserverats för kostnader för gymnasiestu-derandenas studiematerial. Staten har lovat ersätta dessa kostnader till kommunerna till fullt belopp ge-nom att utöka statsandelarna.

Det lägsta medeltalet för att komma in i gymnasiet är 6,8. Antalet studerande som årligen söker in till gymna-siet 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 ef-fektiverar 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 a - Studerande som avbrutit/bytt skola	7	0	0
Opiskelijat tennislinjalla - Studeranden på tennislinjen			6
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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-1 641 860 €	-1 654 320 €	-1 670 479 €	-1 693 673 €
Henkilöstökulut - Personal kostnader	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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 ryhmätöinnän 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 leikinohjajiksi sekä rantavalvojiksi Lillmärsänin hyppytornille ja Plagenin rannalle.

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

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

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 idrottsgrenar 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
Uimakoulu/määrä/oppilaita - Simskolor/antal/eleve	3/76		
Uimakoulu/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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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 edistämässä 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 kasvatuskumppanuudessa. 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 fostringsarbetet 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 småbarns-föräldrar 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 samhälleliga 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 stanverksamheten i skolorna. Konceptet är detsamma som förut och beslutanderätten ligger hos ungdomsrådet.

## Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
<b>Henkilökunta - Personal</b>			
Henkilötyövuodet - Årsverken	7,8	7,8	8,8
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
Nuorisotilojen määrä - Antal ungdoms utrymmen	2	2	2
Avoim toiminta/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
Klubbverksamheten/antal klubbar/antal besök/år			
Myönnetyt 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			
<b>Mittarit - Mätare</b>			
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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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 päättyi keväällä 2024.

Kielisuihikutandemtoiminta alkoi varhaiskasvatuksessa ja esikouluissa syksyllä 2021. Tavoite on, että kielisuihikutandem 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 osoittautui 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
<b>Henkilökunta - Personal</b>			
Henkilötyövuodet - Årsverken	72	71,7	70,0
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
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
<b>Mittarit - Mätare</b>			
Päiväkotihoito/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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-3 686 375 €	-3 829 341 €	-3 809 317 €	-3 991 315 €



## KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Vastuuhenkilö  
Ansvarsperson

Kulttuurijohtaja  
Kulturdirektören

### Osastot

Kulttuuritoiminta, kirjastotoiminta, museotoiminta, kansalaistoiminta.

### Tavoitteet

Kulttuuritoimen tehtävä on edistää, kehittää sekä tukea kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Jokaisella on oikeus kulttuuriin, ja yhdessä yhdistysten, yrittäjien ja ammattitaitelijoiden kanssa haluamme tarjota kulttuurielämyksiä kaikille ikäryhmille. Kulttuuritoimen tavoite on vuoden aikana edistää paikallista kulttuuritoimintaa, historiaa sekä ylläpitää osastojen palvelutasoa kaikki ikäryhmät huomioiden. 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	Suunn / Plan 2025	Suunn / Plan 2026
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	150 614 €	150 473 €	141 284 €	283 880 €	284 000 €	284 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	7 729 €	7 550 €	10 711 €	14 610 €	15 000 €	15 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	61 448 €	56 253 €	55 631 €	87 500 €	87 000 €	87 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	35 784 €	42 800 €	42 429 €	132 100 €	132 000 €	132 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	45 652 €	43 870 €	32 513 €	49 670 €	50 000 €	50 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-1 633 921 €	-1 613 581 €	-1 694 019 €	-2 041 440 €	-2 095 600 €	-2 137 400 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-910 327 €	-879 359 €	-917 521 €	-942 360 €	-971 000 €	-990 400 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-223 065 €	-207 418 €	-235 115 €	-433 371 €	-442 000 €	-450 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-178 557 €	-177 998 €	-175 909 €	-177 920 €	-181 500 €	-185 100 €
Avustukset - Understöd	-34 300 €	-35 000 €	-43 184 €	-45 000 €	-45 000 €	-45 900 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-287 672 €	-313 807 €	-322 289 €	-442 789 €	-456 100 €	-465 200 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	-1 483 308 €	-1 463 108 €	-1 552 735 €	-1 757 560 €	-1 811 600 €	-1 853 400 €



## 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 juhlavuosi, 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 suunnittelusta 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 taidekerros
- 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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

- Lasten ja nuorten lukemisen ja lukemiskulttuurin edistäminen
  - Elämyshuonetoiminnan jatkuminen ja lainausten kasvattaminen lasten ja nuorten elämyshuonekäytin yhteydessä
  - Kirjailijavierailujen järjestäminen 3. ja 7.-luokkalaissille suomen- ja ruotsinkielisille hankolaisille koulu-laisille
  - Yhteistyössä koulujen kanssa toteutettava kirjastipendien myöntäminen ruotsin- ja suomenkielisille kouluille jaettaviksi ahkerille lukijoille
  - Elämyshuoneen seinien maalaus kesällä 2024
  - Tiedonhaun opetus verkkokirjastosta yläluokkalaissille ja lukiolaisille
- 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

- 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 informationsökning i nätbiblioteket till högstadie- och gymnasieelever
- 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)
  - Dataskyddsenligt 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 öppettider 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
  - Asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen kaikkien kuntien kirjastoyksiköissä ja verkkokirjastossa
  - Helle-kimpan liittyminen kansalliseen e-kirjastoon, kustannukset 0,70 €/asukas
5. Nuorten ilkeiden ja järjestyshäiriöiden 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
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
<b>Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster</b>			
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
<b>Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning</b>			
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 elämyshuonetuokioihin osallistuneet - varav deltagare i upplevelsestunder			3 300
<b>Toimintaedellytykset / Förutsättningar för verksamheten</b>			
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			
Fyysiset kirjastokäynnit/aukiolotunnit - Fysiska biblioteksbesök/öppettimmarna		6,8	8
Fyysiset 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 -		38	41
Antal boklån av barn och ungdomar (%)/person under 15 år*			
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/verkko- ja fyysiset 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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 2024	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 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 - Publikevenemang	9	10	20		
Some-seuraaajia - 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	-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 kurssohjelmia. 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
<b>Henkilökunta - Personal</b>	1,45	1,45	1,45
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	-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	Suunn / Plan 2025	Suunn / Plan 2026
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	3 631 506 €	3 650 833 €	3 682 936 €	3 718 000 €	3 718 000 €	3 718 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	7 796 €	12 800 €	17 927 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	289 642 €	203 000 €	211 717 €	210 000 €	210 000 €	210 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	187 838 €	85 033 €	103 145 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 146 230 €	3 350 000 €	3 350 147 €	3 500 000 €	3 500 000 €	3 500 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-1 090 850 €	-1 221 788 €	-1 133 185 €	-1 210 225 €	-1 244 000 €	-1 269 000 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-804 459 €	-858 963 €	-847 391 €	-848 525 €	-874 000 €	-891 500 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-139 680 €	-216 633 €	-178 421 €	-228 000 €	-232 500 €	-237 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-22 248 €	-22 300 €	-14 246 €	-14 300 €	-14 500 €	-14 800 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-124 463 €	-123 892 €	-93 126 €	-119 400 €	-123 000 €	-125 500 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	2 540 656 €	2 429 045 €	2 549 751 €	2 507 775 €	2 474 000 €	2 449 000 €



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			
Vakituisen / Ordinarie	2,5	2,5	2,5
Määräaikainen / Tidsbunden			
Suoritteet - Prestationer			
Myönnettyjä rakennuslupia- 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	-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 pyydettyä lausuntoja viranomaisille sekä tekee niille ympäristöasioissa aloitteita; sekä
- edistää kunnan yhteistyötä ympäristöasioissa.

Miljövårdsavdelningen:

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

Vuonna 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 miljöårsprojekt. 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
<b>Henkilökunta - Personal</b>			
Vakituinen / ordinarie	2,1	2,1	2,1
Määräaikainen / tidsbunden	2,4	1,0	0,0
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
Päätökset - Beslut	68	40	45
Lausunnot - Utlåtanden	49	46	40
Tarkastukset - Inspektioner	10	13	11
Valvontakäynnit - Övervakningsbesök		25	35
<b>Mittarit - Mätare</b>			
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset	1 964	3 483	3363
Nettokostnad för miljövård / alla beslut			
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki suoritteet	1 052	1 123	1155
Nettokostnad för miljövård / alla prestationer			

### Ympäristönsuojelu - Miljövård

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-133 561 €	-139 305 €	-133 782 €	-149 712 €



## YMPÄRISTÖ - MILJÖ Maankäyttö - Markanvändningen

Vastuuhenkilö: Kaupungingeodeetti  
Ansvarsperson: Stadsgeodeten

### Toiminta

Maankäyttö ja kaavoitus.

Maankäyttöosasto huolehtii

- kaupungin kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta
- lupavalmistelusta (poikkeamiset, suunnittelutarpeet ja maisematyöluvat)
- maanhankintojen valmistelusta, kiinteistömuodotuksesta 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 os-topalveluin (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

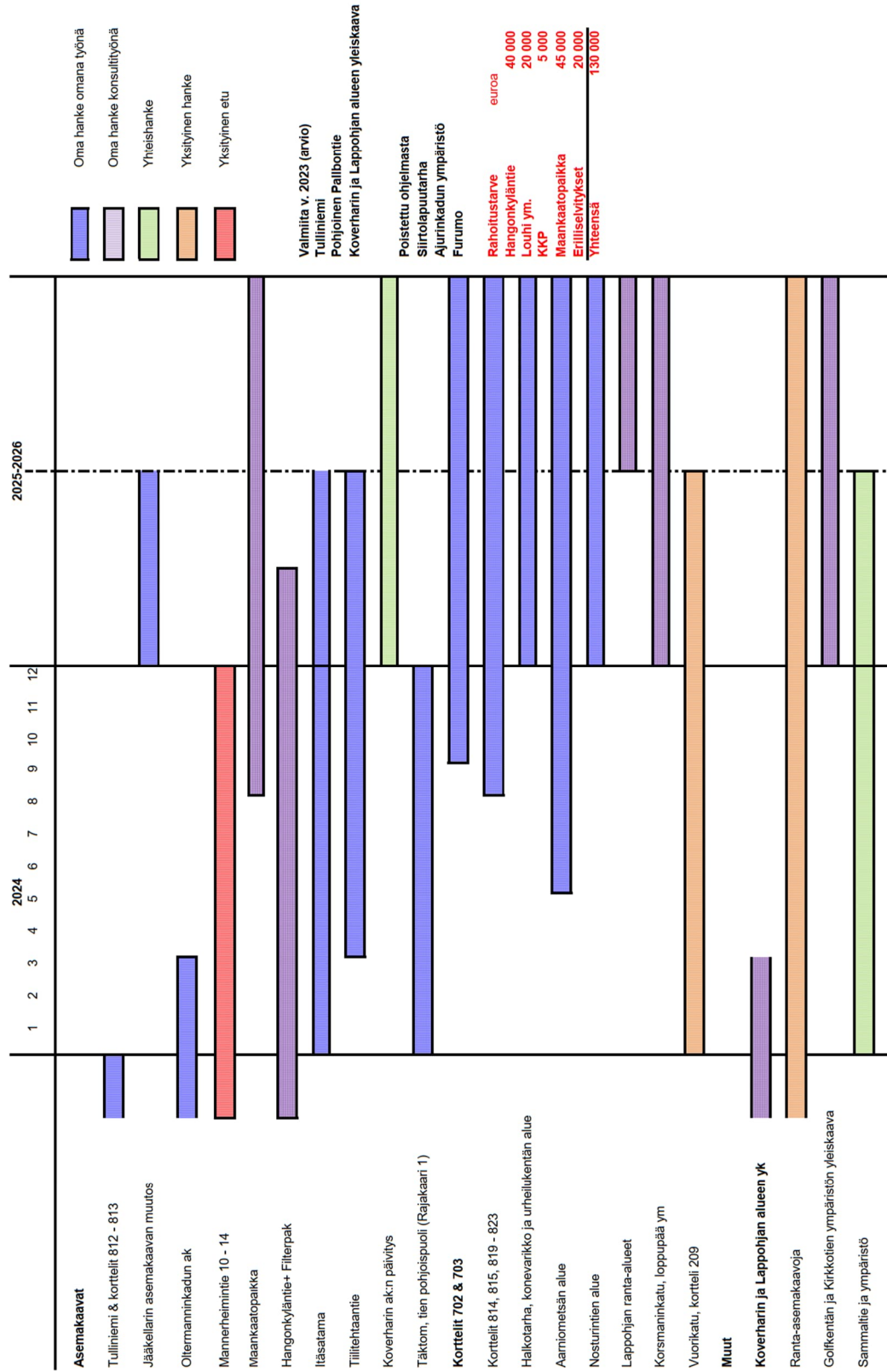
	TP-BS	TA-BU	TA-BU	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
	2022	2023	2024	2025	2026
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen / ordinarie	7,66	8	7,5	8	8
Määräaikainen / tidsbunden		1	0,5		
Suoritteet - Prestationer					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsföretningar	21	15	15	15	15
Hyväksytyt kaavat - Godkända planer	1	5	5	5	5
Tonttijaot - Tomtindelningar	23	10	10	10	10
Tonttivaranto/pientalotontteja - Tomtreserv/småhustomter	47	30	35	35	35
Luovutetut tontit - Överlåtna 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 - Fastighetsföretningar	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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG</b>	2 698 880 €	2 696 934 €	2 793 681 €	2 796 505 €



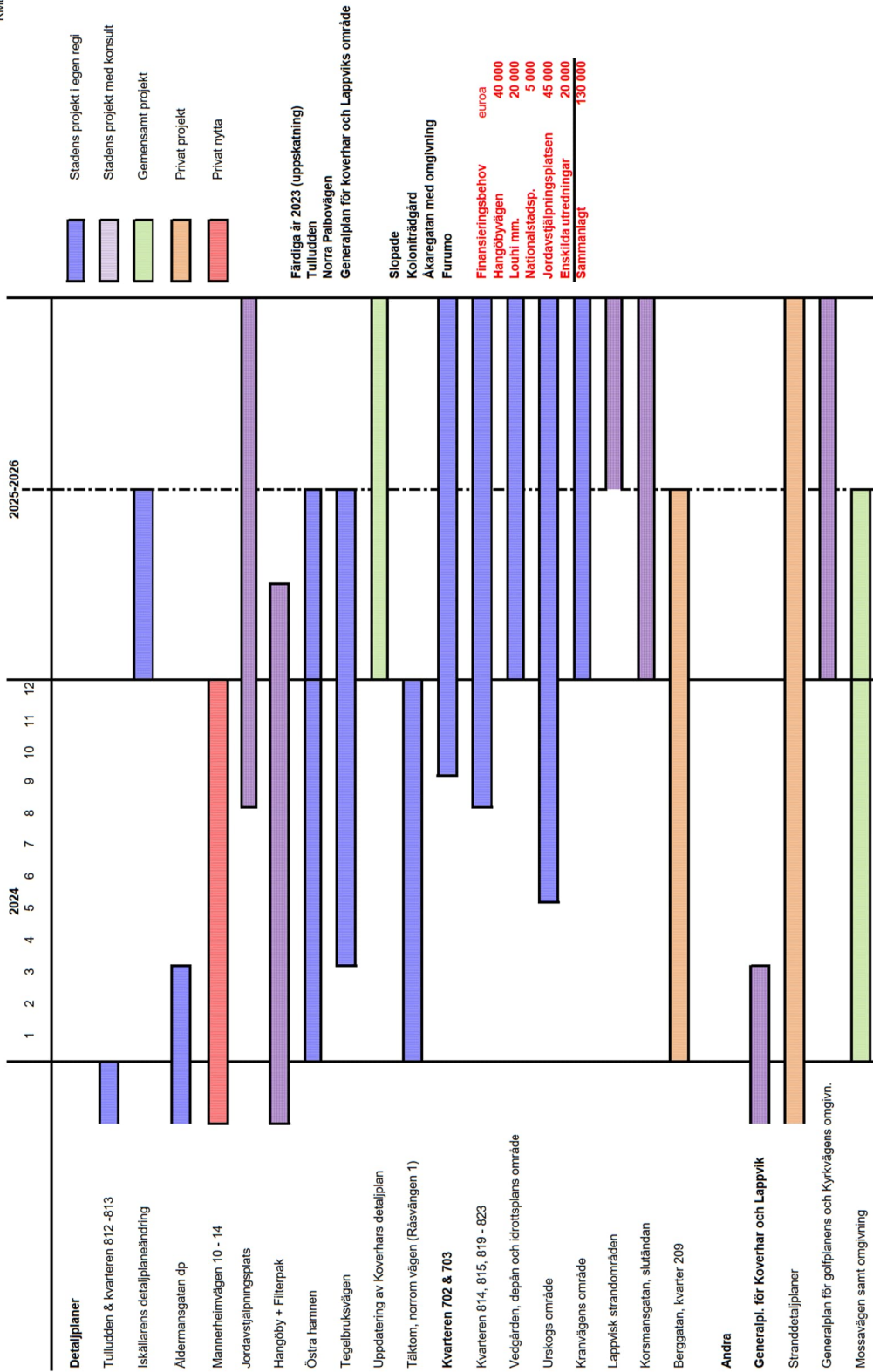
YMPIPLA 3.10.2023 / KH 16.10.2023  
KVO 24.10.2023  
KML

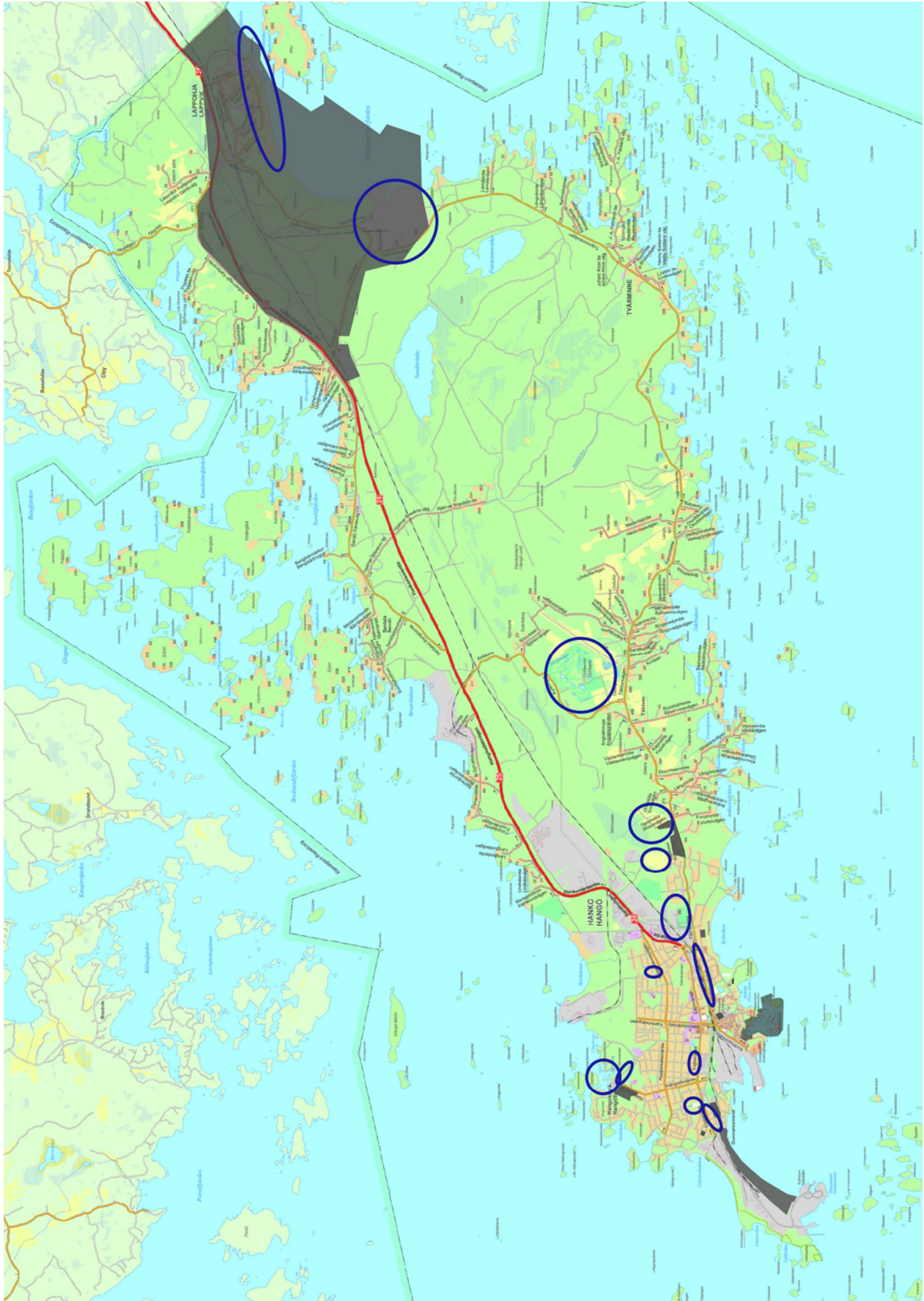






MILJÖ 3.10.2023 / SST 16.10.2023  
SFM 24.10.2023  
KML







## TEKNINEN - TEKNISKA

Vastuuhenkilö  
Ansvarsperson

Tekninen johtaja  
Tekniska direktören

Osastot

Avdelningar

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

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	Suunn / Plan 2025	Suunn / Plan 2026
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	7 231 793 €	7 001 772 €	7 128 076 €	7 081 166 €	7 081 000 €	7 081 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 798 270 €	1 911 014 €	2 104 772 €	2 020 420 €	2 021 000 €	2 021 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	86 629 €	0 €	11 492 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 346 893 €	5 090 757 €	5 011 813 €	5 060 746 €	5 060 000 €	5 060 000 €
<b>Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk</b>	242 382 €	245 000 €	163 493 €	245 000 €	245 000 €	245 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-10 283 034 €	-9 127 213 €	-9 169 064 €	-9 538 321 €	-9 772 500 €	-9 967 900 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-4 131 950 €	-3 862 772 €	-3 801 219 €	-3 947 313 €	-4 065 500 €	-4 146 800 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 828 493 €	-1 743 672 €	-1 703 198 €	-1 835 000 €	-1 872 000 €	-1 909 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 770 350 €	-3 112 781 €	-3 281 380 €	-3 378 478 €	-3 446 000 €	-3 514 900 €
Avustukset - Understöd	-6 869 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 100 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-545 372 €	-402 988 €	-378 266 €	-372 530 €	-384 000 €	-391 700 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	-2 808 859 €	-1 880 442 €	-1 877 495 €	-2 212 155 €	-2 446 500 €	-2 641 900 €



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	Ekonomiplan 2026
<b>Henkilökunta - Personal</b>					
Vakituisen- Fastanställd	0	0	0	0	0
Budjetoitu henkilö / budjeterad person	0	0	0	0	0
<b>Suoritteet - Prestationer</b>					
Ympäristölautakunta, kokouksia - Miljönämnden, sammanträden	10	9	10	10	10
Käsitellyjä asioita - Behandlade ärenden §	199	160	160	160	160
Tekninen lautakunta, kokouksia - Tekniska nämnden, sammanträden	11	11	11	11	11
Käsitellyjä asioita - Behandlade ärenden §	138	160	160	160	160
<b>Mittarit - Mätare</b>					
Hallinnon osuus toimialan kok. käyttömenoista -	1,41 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Administrativa andelen i % av sektorns totala driftsutgifter					

**Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning**

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-134 109 €	-101 928 €	-101 058 €	-105 222 €



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

## Toiminta

Liikenneväylät, puistot ja viheralueet, kesätapahtumat, jätteenkäsittely, tori- ja myyntipaikat, venesatamat, talous- ja puistometsät, Koverhar, huostaanotetut eläimet, keskusvaraston hallinto, kalastus, 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 kunnossapitoluokituksen työohjeiden päivytystä niin, että ohjeistojen avulla voidaan myös ohjata käytännön työn tekemistä. Hulevesityössä aloitetaan kapasiteettimallinnuksen lopputulosten soveltaminen valuma-aluekohtaisesti, jonka tuloksena saamme priorisoitua ne käytännön kohteet, joihin kunnossapidon voimavarat pitää kohdistaa.

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

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

## Verksamhet

Trafikleder, parker och grönområden, sommarevenemang, avfallshantering, torg och försäljningsplatser, båthamnar, ekonomi och parkskogar, Koverhar, omhändertagna djur, fiske, centrallagrets administration 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. Nyttotillämpningen av jordmassor utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. till lämpliga delar i markbyggnadsarbeten nyttotillämpa krossat stenmaterial och övrigt överskottsmaterial.

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



	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
<b>Henkilökunta - Personal</b>			
Vakituinen-Fastanställd	25,5	26	24,25
Määräaikainen, oppisopimus - Tillförordnad, läroavtal	2	3	2
Harjoittelija - Praktikant	1,75	0,75	1
Budjetoitu uusi vakituinen/ Budjeterad ny fastanställd	0	0	0
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
Katuverkoston pituus - Gatunätets längd, km	149	130	149
Kevytliikenneverkosto - Lätttrafiknätet, km	22	31	22
Valaisinpisteiden määrä - Antal belysningspunkter	4480	4480	4480
Vierasvenepaikkojen määrä - Antal gästbåtsplatser	227	227	227
Vuokravenepaikkojen määrä - Antal hyresbåtplatser	760	800	760
Metsäpinta-ala - Skogsareal, ha	1281	1281	1281
Puistoja, puistometsiä - Parker, parkskogar, ha	367	367	367
Rantoja, ulkoilualueita - Stränder, friluftsomr, ha	79	79	79
Kauppatoripaikkoja - Salutorgsplatser	39	39	39
Avustustoiminta, tiekuntien määrä - Understödsverksamhet, antal väglag	11	11	11
Saatujen positiivisten palautteiden määrä - Antalet inkomna positiva gensvar	7	>10	>10
Saatujen neutraaleiden palautteiden määrä Antalet inkomna neutrala gensvar	70		
Saatujen kysymys palautteiden määrä Antalet inkomna fråga gensvar	2		
Saatujen negatiivisten palautteiden määrä - Antalet inkomna negativa gensvar	150	<50	<50
<b>Mittarit - Mätare</b>			
Katuverkoston kustannukset - Kostnader för gatunät €/km	8 731	6 180	7 675
Yleisten alueiden sähkökustannukset / El kostnader i allmänna områden €	240 069	250 000	250 000
Katujen talvikunnossapito / Vinterunderhåll av gator €	392 112	200 000	260 000
Katujen kesäkunnossapito / Sommarunderhåll av gator €	81 125	140 000	100 000
Hulevesijärjestelmien kunnossapito / Underhåll av dagvattensystem €	65 085	100 000	100 000
Katuviheralueiden kunnossapito / Underhåll av gatugrönområden €	40 487	50 000	50 000
Katujen pintapaikkaukset / Asfaltläggning av gator €	94 043	50 000	50 000
Liikenteenohjauslaitteet / Trafikstyrningsutrustning €	61 409	35 000	35 000
Rekkaparkin kunnossapito / Underhåll av longträdarepark €	11 285	15 000	15 000
<b>Puistojen kustannukset - Kostnader för parker €/ha</b>			
A1 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A1 €	1 624	1 243	1 243
A2 luokan puistojen + leikkipuistojen ylläpito / Parkunderhåll av A2 och lekparkunderhåll €	67 912	100 000	100 000
A3 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A3 €	61 549	75 000	75 000
Yleisten alueiden puhtaanapito ja yleiset WC:t / Rengöring av allmänna områden och underhåll av allmänna toaletter €	22 964	50 000	50 000
Jalkakäytävien kunnossapito / Underhåll av trottoarer €	27 425	15 000	25 000



	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024
Rantojen, ulk.alueet kust-Kostnader för stränder, friluftsomr. €/ha	522	759	759
Uimarannat, uimakopit ja muut rakenteet / Underhåll av stränder och utrustning i stränder	41 219	60 000	60 000
Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) -	66/38	30/30	30/30
Gästbåtsplatser kostnader/inkomster (k€/k€)			
Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) -	116/206	200/200	200/200
Hysesbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)			
Hangonkylän satama / Hangöby hamnen €	54 838	40 000	40 000
Itäsatama / Östra Hamnen	40 688	30 000	30 000
Itäsataman vierasvenesatama / Gästhamn i Östra hamnen €	65 577	30 000	30 000
Kalusto / Utrustning €	11 271	20 000	20 000
Kappelisatama / Kappelhamn €	14 757	10 000	10 000
Lappohjansatama II / Lappvikhamn II €	6 062	5 000	5 000
Lappohjansatama I / Lappvikhamn I €	0	5 000	5 000
Myyty puutavaramäärä, puisto- ja talousmetsät -		500	500
Säld virkesmängd, park o ekonomiskog, m <sup>3</sup>			
Yksityiset tiet, avustus €/km - Enskilda vägar, bidrag €/km		245	245
Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet			
Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser € / m2	5	>15	>15
Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi		>10	>10
Andra evenemang på torget st. / år			
Vuokravenepaikkojen käyttöaste % -	94	>90	>90
Användningsgrad av småbåtarnas hyresplatser %			
Lappohja / Lappvik %	55		>55
Palautteiden vastausaste % -		>90	>90
Gensvarens svarsprocent %			
Pisin vastausaika vrk - Den längsta svarstiden i dygn		<5	<5

**Kuntateknikka - Kommunalteknik**

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk</b>	183 052 €	200 000 €	135 921 €	200 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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 päivähoiton 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 effektivteras. 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
<b>Suoritteet - Prestationer</b>			
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 - Specialdiportioner	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
<b>Mittarit - Mätare</b>			
Ylläpitokustannukset / Tulot / m <sup>2</sup> -	66,87/59,06	64,87/69,63	68,75/69,44
Underhållskostnader / Inkomster / m <sup>2</sup>			
Kiinteistöhuolto / Fastighetskötsel / m <sup>2</sup>	44,94	43,84	47,04
Siivous / Städning / s-m <sup>2</sup>	24,97	23,48	24,38
Siivous / Städning / brutto-m <sup>2</sup>	15,06	13,22	13,73
Energiakustannukset / Energikostnader:			
Lämmitys - Uppvärmning € / m <sup>2</sup>	12,84	13,06	15,53
Sähkö - El € / m <sup>2</sup>	8,41	8,42	8,27
Vesikustannukset - Vattenkostnader € / m <sup>2</sup>	1,37	1,35	1,49
Ruokahuolto / Kosthålllet:			
€ / suorite - prestation	3,56	3,84	3,60
€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation	1,12	1,19	1,11
€ / henkilökuntasuorite - personalprestation	2,01	2,34	2,18

### Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	5 580 989 €	5 768 507 €	5 787 176 €	5 752 846 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 505 016 €	986 150 €	1 085 404 €	969 050 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	10 277 €	0 €	1 457 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 065 695 €	4 782 357 €	4 700 316 €	4 783 796 €
<b>Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk</b>	59 330 €	45 000 €	27 572 €	45 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-6 188 765 €	-5 742 341 €	-5 734 486 €	-5 844 646 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 689 858 €	-2 455 241 €	-2 434 215 €	-2 479 046 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-780 285 €	-794 850 €	-768 663 €	-787 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 371 290 €	-2 296 750 €	-2 346 053 €	-2 395 350 €
Avustukset - Understöd	-206 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-347 127 €	-195 500 €	-185 555 €	-183 250 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	-548 447 €	71 166 €	80 263 €	-46 800 €



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

Toiminta

Kaupungin materiaalihankintojen logistinen keskus.

Tavoitteet

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.

Verksamhet

Logistikcentral för stadens materialanskaffningar.

Målsättningar

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

Keskusvarasto - Centrallagret

	TP-BS 2022	TA-BU 2023	TA-BU 2024	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	415 280 €	186 120 €	223 181 €	242 720 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	415 280 €	186 120 €	223 181 €	242 720 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	40 792 €	20 000 €	19 035 €	11 000 €



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

Toiminta

Verksamhet

Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Försäljning av maskin- och transporttjänster.

Tavoitteet

Målsättningar

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.

Att för underhåll och byggande av allmänna områden samt åt stadens övriga aktörer kostnadseffektivt och säkert leverera maskin- och fordonstjänster. Att underhålla maskiner och utrustning så att de är säkra för sina användare och den övriga verksamhetsmiljön och motsvarar vad som stadgas i lagstiftningen. För att förbättra arbets säkerheten kommer fortfarande flera dödvinkelkameror 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	TA-BU 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 arbetstimmar/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
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	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 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-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 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-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 lupaehtoindexit 100 % (ts. kaikki tulokset kunnossa). Energiatohokkuuden parantaminen sekä Nolla tapaturmaa asetetaan uusiksi tavoitteiksi strategian 2023-2032 perusteella.

### Verksamhet

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

### Målsättningar

Fullmäktige godkänner de bindande posterna i affärsverkets budget samt affärsverkets bindande målsättningar för verksamheten och ekonomin: Grundkapitalersättning (6 %), låneränta (euribor 12 mån. +1 %), låneavkortning 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 avloppsvattnenätet. 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 <sup>3</sup> )	1 240 666	1 300 000	1 300 000
Vastaanotettu jätevesi / Mottaget avloppsvatten (m <sup>3</sup> )	1 861 342	2 000 000	1 900 000
Laskutettu jätevesi / Fakturerat avloppsvatten (m <sup>3</sup> )	735 558	770 000	750 000
Liitetyt kiinteistöt / Anslutna fastigheter			
Vedenkulutus / Förbrukad vattenmängd (m <sup>3</sup> )	1 040 193	1 100 000	1 000 000
Vuotojen määrä / Läckage (m <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup>	0,80	<0,8	<0,8

### Hangon Vesi- liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten

	Tot / Utfall 2022	TA / Budget 2023	Enn / Progn Q2 2023	TA / Budget 2024	Suunn / Plan 2025	Suunn / Plan 2026
<b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	4 139 168 €	4 255 901 €	4 247 755 €	4 321 881 €	4 322 000 €	4 322 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 072 938 €	4 212 901 €	4 199 000 €	4 279 081 €	4 279 000 €	4 279 000 €
Muut tuotot - Övriga intäkter	66 230 €	43 000 €	48 755 €	42 800 €	43 000 €	43 000 €
<b>Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk</b>	32 180 €	80 000 €	59 493 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
<b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	-2 592 716 €	-2 817 765 €	-2 774 385 €	-2 765 501 €	-2 832 500 €	-2 889 200 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-991 273 €	-1 041 420 €	-993 448 €	-1 021 656 €	-1 052 500 €	-1 073 600 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-676 878 €	-681 105 €	-689 379 €	-700 805 €	-715 000 €	-729 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-846 850 €	-1 005 800 €	-1 003 187 €	-960 600 €	-980 000 €	-999 600 €
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 523 728 €	-1 686 905 €	-1 692 566 €	-1 661 405 €	-1 695 000 €	-1 728 900 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-77 715 €	-89 440 €	-88 371 €	-82 440 €	-85 000 €	-86 700 €
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	1 578 632 €	1 518 136 €	1 532 863 €	1 616 380 €	1 549 500 €	1 492 800 €
Rahoituserät - Finansiella poster - Finansiella intäkter och kostnader	-263 801 €	-371 442 €	-368 087 €	-409 442 €	-400 000 €	-400 000 €
<b>VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG</b>	1 314 831 €	1 146 694 €	1 164 776 €	1 206 938 €	1 149 500 €	1 092 800 €
Poistot - Avskrivningar	-954 748 €	-745 000 €	-753 666 €	-810 000 €	-800 000 €	-800 000 €
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT</b>	360 083 €	401 694 €	411 110 €	396 938 €	349 500 €	292 800 €



## 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 - Välfärdsområdets byggnader	-300 000		
Sisäisten palvelujen rakennukset - Intern service byggnader	-330 000		
	-1 525 000		
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	-2 251 400	-3 910 000
Hangon Veden investointimenot - Hangö Vattens investeringsutgifter	-1 000 000	-1 149 500	-1 092 800
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ - INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT	-3 850 000	-3 400 900	-5 002 800
TULOT - INKOMSTER			
Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) - Fastighetsförsäljning (bokföringsvärde)	10 000	10 000	10 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ - INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT	10 000	10 000	10 000
NETTO	-3 840 000	-3 390 900	-4 992 800



## INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2022	TA-BU *2023	TA-BU 2024	TS-Plan 2025	TS-Plan 2026
*) muutettu / ändrad					
<b>Yleiset alueet - Allmänna områden</b>					
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 Furuviikin asuntoalueen laajennus / 1/2 Furuviks bostadsområde utvidgning	-57 332				
- 2/2 Furuviikin asuntoalueen laajennus / 2/2 Furuviks bostadsområde utvidgning		-100 000	-50 000		
- Asematori, Pitkäkatu / Stationstorget, Långgatan	-13 647		-20 000		
<b>Perusparannus - Grundförbättring</b>	-148 308	-1 010 000	-615 000		
- Kadermonkatu, Perämiehenkatu, Kapteeninkatu, Kappelisatamantie ja Hirvikalliontie / Kadmogatan, Styrmansgatan, Kaptensgatan, Kapellhamnsvägen och Älgborgsvägen	-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			
<b>Liikenneturvallisuus - Trafiksäkerhet</b>	-2 344	-10 000			
- Muut liikenneturvallisuustyöt / Övrig trafiksäkerhet	-2 344	-10 000			
<b>Asfalttipaikkaukset - Asfalteringar</b>	-365 672	-50 000	-25 000		
<b>Hulevesi - Dagvatten</b>	-132 827	-350 000	-25 000		
- Erillisten sadevesijärjestelmien rakentaminen / Konstruktion av separata dagvattensystem	-132 827	-150 000	-20 000		
- Rajatien huleveden purkupuutki mereen / Råvägens dagvatten, avrinningsrör till havet		-200 000	-5 000		
<b>Venasatamat - Båthamnar</b>	-49 489	0	-20 000		
- Hangonkylän satama / Hangöby hamn	-49 489				
- Itäsataman H-laituri / Östra hamnens H-brygga			-20 000		
<b>Muut infratyöt - Andra infra-arbeten</b>	-315 654	-280 000	-150 000		
- Katuvalaistus / Gatubelysning		-50 000	-15 000		
- Leikkipuistot / Lekparker	-15 000	-30 000	-25 000		
- Matonpesupaikka, Lappohja / Mattvättplats, Lappvik		-50 000			
- Koverhar kaatopaikka suotovesipuutki / Koverhar avstjälpningsplats avrinningsrör		-150 000	-10 000		
- Asfaltin ja betonin vastaanottoaikka / Mottagningsplats för asfalt och betong	-278 509				
- Koverhar kaatopaikan sulkeminen / Stängning av Koverhar avstjälpningsplats	-22 145		-100 000		
	-1 129 705	-1 950 000	-955 000		





## INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	*) muutettu / ändrad	TP - BS 2022	TA-BU *2023	TA-BU 2024	TS-Plan 2025	TS-Plan 2026
<b>Kiinteistöt - Fastigheter</b>						
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 / Hangöbyskola		-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 / Hangöbyskola						
- Hanko pohjoisen päiväkotii / Hangö norra daghem		-924	-120 000	-100 000		
<b>Hyvinvointialue rakennukset - Vålfärdsområdet byggnader</b>						
- Astrea päiväkeskus / dagcentral		-440 682	-870 000	-300 000		
- Terveyskeskus / Hälsocentralen		-5 007	-100 000	-100 000		
- Norrberga		-400 000	-700 000	-150 000		
		-35 675	-70 000	-50 000		
<b>Sis. palvelujen rakennukset / Byggnader inom intern service</b>						
- Keksi / Kexen		-177 086	-460 000	-330 000		
		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 verstatas ilmanvaihto / Vattenverket verkstaden luftkonditionering			-35 000	-50 000		
<b>Rakennukset yhteensä / Byggnader totalt</b>		<b>-1 044 298</b>	<b>-2 530 000</b>	<b>-1 525 000</b>		
<b>Liikuntatoimi / Idrottsväsendet</b>						
- Märsan valaisimien uusiminen / Förnyande av belysningen på Märsan		-43 395	-370 000	-25 000		
		-43 395	-20 000			
- Skeittialueen kunnostus ja miniramppi / Renovering av skejtpark och miniramp				-25 000		
- Tekonurmikenttä / Konstgräsplan			-350 000			
<b>Kulttuuritoimi - Kulturväsendet</b>						
- Kirjasto / Biblioteket		-26 500	-147 500	-250 000		
		-26 500	-59 500			
- Juhlasalin laitteisto / Festsalens anläggningar			-58 000			
- Museo / Museum			-30 000	-250 000		
<b>Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar</b>						
- Konevarikon ajoneuvot / Maskindepås fordon		-32 306	-70 000	-25 000		
			-20 000	-25 000		
- Sisäisen palvelun ajoneuvot ja laitteet / Fordon och anläggningar till intern service		-32 306	-50 000			
<b>Muut investoinnit - Övriga investeringar</b>						
- Kiinteistön osto, konevarikko / inköp av fastighet Maskindepån		-110 207	-150 000	-70 000		
			-100 000	-20 000		
- Maa-alueet / Markområden		-110 207	-50 000	-50 000		
<b>Kaupungin investointimenot - Stadens investeringsutgifter</b>		<b>-2 386 411</b>	<b>-5 217 500</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-2 251 400</b>	<b>-3 910 000</b>
<b>Omaisuuuden myynti - Försäljning av egendom</b>						
- Tonttien myynti (kp-arvo) / Försäljning av tomter (bokf värde)		59 581	10 000	10 000	10 000	10 000
- Osakkeiden myynti (kp-arvo) / Försäljning av aktier (bokf värde)		4 500				
<b>Investointitulot - Investeringsinkomster</b>		<b>64 081</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>NETTO</b>		<b>-2 322 330</b>	<b>-5 207 500</b>	<b>-2 840 000</b>	<b>-2 241 400</b>	<b>-3 900 000</b>



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	-1 149 500	-1 092 800
Netto		-1 103 586	-1 743 344	-1 000 000	-1 149 500	-1 092 800