



Talousarviokirja Budgetbok 2026

v 1.0



Sisältö – Innehåll

JOHDANTO – INLEDNING	2
Ote kaupungin strategiasta	5
Ett utdrag ur stadens strategi	7
Luottamushenkilöorganisaatio – Förtroendevaldas organisation	9
MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ	10
KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÅLLNING	11
TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING	12
RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL	13
HANGON VESI – LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN	14
TOIMINTAKERTOMUKSET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING	16
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET	31
KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET	48
YMPÄRISTÖ - MILJÖ	60
TEKNINEN - TEKNISKA	70
HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN	80
INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN	82



JOHDANTO – INLEDNING

Talousarvion 2025 lähtökohdat

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

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

Hangon kaupungin väestön lukumäärä näyttää vähenen noin 60 asukkaalla vuoden vaihteesta 2023-2024. Väestönvähennys on noin -100 henkilöä. Muutto on suurempi kuin ulosmuutto, mikä on positiivinen asia.

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

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

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

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

Utgångspunkterna för budgeten 2025

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

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

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

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

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

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

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



Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet

Yleiset tavoitteet

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

Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab

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

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

Hangon Vuokratalot Oy – Hangö Hyreshus Ab

Hangon Vuokratalot Oy on kaupungin omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jonka asuntokanta on valtion omistama ja on rakennettu valtion aravalainalla. Yhtiöllä on yhteensä 216 asuntoa.

Yhtiön tavoitteena on ylläpitää asuntokantaa ja kiinteistöjen arvo säilyy ja yhtiöllä on tarjota vuokkohtuuhintaisia 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 Vuokratalot Oy – Hangö Hyreshus Ab

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

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

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

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

Oy Hansea DC Ab

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

Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Fastighets Ab

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



Talousarvion sitova vaikutus

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2025 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginvaltuusto ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalouden kustannuspaikoihin ja investointiosan hankkeille tai kohteille. Kaupunginvaltuusto ja lautakunnat voivat edelleen käyttää viranhaltijat voivat edelleen käyttää luottamuselinten vahvistamia määrärahoja, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiä osastoittain, jolloin tuloslaskelmaosa pidetään bruttomääräisenä.

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

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

Budgetens bindande verkan

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

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

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

OLD



Ote kaupungin strategiasta

Hangon strategia 2022-2025

Visio

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

Strategiset painopisteet	Elinvoimainen Hanko	Hyvinvointi ja elämä	Yhteisöllinen Hanko
Avaintavoitteet	Positiivinen väestökehitys	Terveet ihmiset ja elämä	Toimiva päätöksenteko ja kuntalaisvaikuttaminen
	Tasapainoinen kuntatalous	Kansalaiset ja yhteisöt	Aktiiviset kansalaisjärjestöt
	Vireä elinkeinoelämä	Kestävä ja elämä	Arkipäivän turvallisuus

Hangon kaupunki on toiminnassaan

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

Elinvoimainen Hanko

Avaintavoitteet	Indikaattorit	Tilanne 2020	Tilanne 2021	Tavoite	Kärkihankkeet
Positiivinen väestö-kehitys	- Asukasluku - Ei vakituisesti asutut asunnot - Taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien lukumäärä sataa työllistä kohti)	8182 1741 1,59	7721		1. Markkinoinnin kehittäminen ja kuntakuvan edistäminen koordinoidusti ja suunnitelmallisesti 2. Kaksikielisyyden korostaminen vetovoimatekijänä 3. Kaupungin perimien maksujen, taksojen ja verojen pitäminen kilpailukykyisinä
Tasa-painoinen kuntatalous	- Konsernilaina/as. - Vuosikate/poistot % - Investointien tulo-rahoitusosuus %				1. Parannetaan tuottavuutta 2. Lisätään tuloja 3. Karsitaan kuluja
Vireä elinkeino-elämä	- Yritysten toimipaikkojen / työpaikkojen määrä kpl - Veronalaiset ansiotulot M€ - Asiakaspotentiaali (henkilömäärä Hangossa)	615 / 1 990 203,4	666 / 3 431 220,8		1. Varmistetaan yritystoimintaan soveltuvien toimitilojen ja tonttien riittävä tarjonta 2. Vahvistetaan sataman sekä matkailu- ja palveluelinkeinojen toimintaedellytyksiä 3. Vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä vahvan omistajaohjauksen kautta ammatillisessa opetuksessa ja yrityspalveluissa 4. Luovien alojen toimintaedellytysten kehittäminen



Hyvinvoiva Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Tilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
Terveet ja toimintakykyiset kuntalaiset	- Lukukauden aikana ei kiusattu lainkaan, 8.-9. lk - Sairastavuusindeksi (Kela) - Sairastavuusindeksi (koko hva) - HYTE-kerroin (= 20 tekemisen ja onnistumisen indikaattoria, valtionosuuskriteeri 2023)	96,8 % 102,0 13,3	92,4 % 96,2		1. Hyvien elintapojen ja arjen toimivuuden edistäminen 2. Ehkäisevä ote läpäisevästi suunnittelussa ja päätöksenteossa 3. Yksinäisyyden ja kiusaamisen torjunta hyvinvointityön keskiöön 4. Panostetaan monipuoliseen harrastus-, liikunta ja kulttuuritoimintaan.
Korkea työllisyysaste	- Työllisyysaste % - Työttömyysaste % - Pitkäaikaistyöttömyys % - Tutkinnon suorittaneet yli 15-vuotiaat %				1. Työvoimaan osallistumisen aktivointi 2. Uudistuvat työvoimapalvelut 3. Oppilaitosten yritysyhteistyön tukeminen
Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys	- Ilmastopäästöjen määrä t CO2e/asukas - Energiankulutus MWh/as. - Päivittäin tai lähes päivittäin pyöräilevät Hankolaiset / Pyöräilybarometri	53,2 %	6,8 84,2 Ei päiv.		1. Yhdenvertaiset, mutta omaleimaiset kaupunginosat 2. Resurssiviisas toiminta säästää ja varmistaa vetovoimaisuuden 3. Kestävyys on joukkuelaji

Yhteisöllinen Hanko

Avain-tavoitteet	Indikaattorit	Lähtötilanne 2020	Tilanne	Tavoite	Kärkihankkeet
Toimiva päätöksenteko ja kuntalaisvaikuttaminen	- Äänestysaktiivisuus % kuntavaaleissa - Kaupungin www-sivuilla kävijät - Kaupungin Facebook –sivun seuraajat	59,6 % 154 000 3 400	Seuraavaksi vaaleihin		1. Kunnallisen päätöksenteon dynaamisuuden ja yhteistyöilmapiirin vahvistaminen 2. Osallistuva budjetointi kuntalaisosallistumisen ja vaikuttamisen uutena menetelmänä 3. Hankolaisen identiteetin vahvistaminen
Aktiiviset kansalaisjärjestöt, aktiiviset kuntalaiset	- Hankoon rekisteröityjen yhdistysten lukumäärä - Yhteistyössä kaupungin kanssa järjestetyt tapahtumat (kulttuuri) - Järjestöjen yleis- ja kohdeavustusten määrä (kpl ja €)		61 kpl 63 000 €		1. Järjestöt kaupungin strategisena kumppanina 2. Kansalaisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön kehittäminen 3. Tapahtumatuotannon laajentaminen ja järjestämisen kehittäminen
Arkipäivän turvallisuus	- Raportoidut henki- ja omaisuusrikokset - Koettu yleinen järjestys ja turvallisuus (KAPA) - Kotona asuvat yli 75-vuotiaat %	461 93,5 %	454 96,3 %		1. Yhteisvastuu turvallisuuden edistämisessä 2. Seniorikansalaisten turvallisuus 3. Turvallisten tapahtumien kaupunki



Ett utdrag ur stadens strategi

Hangös strategi 2022–2025

Vision

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

Strategiska prioriterade	Ett livskraftigt Hangö	Ett ekologiskt Hangö	Ett socialt Hangö
Centrala målsättningar	Positiv befolkningsutveckling Balanserad kommunal ekonomi Vitalt näringsliv	Ekologisk och social hållbarhet	Välfungerande beslutsfattande och invånarpåverkan Aktiva medborgarorganisationer Säkerhet i vardagen

Hangö stad är i sin egen verksamhet

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

Ett livskraftigt Hangö

Nyckel-målsättningar	Indikatorer	Utgångsläge 2020	Mål	Mål	Spetsprojekt
Positiv befolkningsutveckling	- Antal invånare - Icke permanent bebodda bostäder - Demografisk försörjningskvot (personer utanför arbetslivet samt antalet arbetslösa per hundra arbetsföra)	8 182 1 741 1,59	7 721 1 711		1. Utveckla marknadsföringen och höja den kommunala bilden på ett samordnat och planlagt sätt 2. Framhäva tvåspråkigheten som en attraherande faktor 3. Hålla konkurrenskraftig nivå på avgifter, taxor och skatter som staden tar ut
Balanserad kommunal ekonomi	- Koncernlån/inv. - Koncern årsbidrag/avskrivningar - Internt tillförda medel/investeringar, %				1. Förbättra produktiviteten 2. Höja inkomsterna 3. Dra ner på kostnaderna
Vitalt näringsliv	- Antal företag/arbetsplatser - Beskattningsbara förvärsinkomster, mn euro - Kundpotential (antal personer i Hangö)	30 33,4	666 / 3 431 220,8		1. Säkerställa att utbudet av lokaler och tomter för företagsverksamhet är tillräckligt 2. Stärka verksamhetsförutsättningarna för hamnen, turismen och servicenäringsarna 3. Stärka verksamhetsförutsättningarna för företag genom stark ägarstyrning inom yrkesutbildningen och företagstjänsterna. 4. Utveckla verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna



Ett välmående Hangö

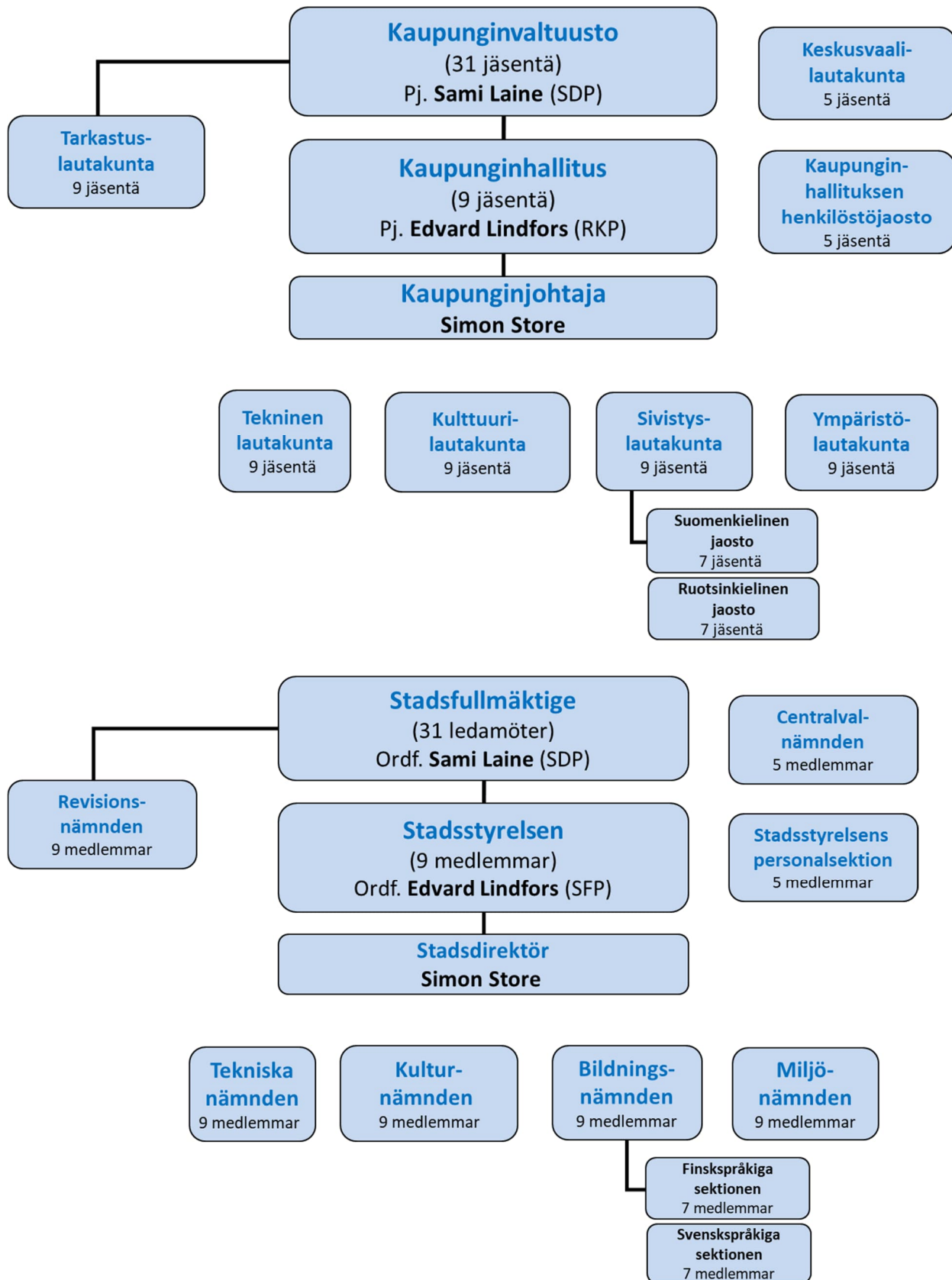
Nyckel-målsättningar	Indikatorer	Utgångs-läge 2020	Situation	Mål	Spetsprojekt
Välmående invånare med funktionsförmåga	- Ingen mobbing alls under läsåret, åk 8–9 - Sjuklighetsindex (Kela) - Sjuklighetsindex (hela vfo) - Koefficient för hälsa och välfärd (20 indikatorer på arbete och resultat, statsandelskriterium 2023)	96,8 % 102,0 13,3	92,4 %		1. Främja goda livs vanor och en välfungerande vardag 2. Genomgående förebyggande angreppssätt i planeringen och beslutsfattandet 3. Bekämpa ensamhet och mobbing i fokus för välmåendearbetet 4. Satsa på mångsidig hobby-, idrotts- och kulturverksamhet
Hög sysselsättningsgrad	- Sysselsättningsgrad % , Arbetslöshetsgrad % - Långtidsarbetslöshet, % - Personer över 15 år som avlagt examen, %		94 %		1. Aktivering av delaktighet i arbetskraften 2. Reform av arbetskraftstjänster 3. Stöd för läroinrättningarnas samarbete med företag
Ekologisk och social hållbarhet	- Klimatutsläpp t CO₂e/invånare - Energiförbrukning MWh/invånare - Personer som cyklar dagligen eller nästan dagligen (Cykelbarometern)	4,6 53,2 %	6,8 84,2 Inga nya uppgifter		1. Likställda stadsdelar med egen karaktär 2. Resurssmart verksamhet ger besparingar och säkrar attraktionskraften 3. Hållbarhet är teamwork

Ett socialt Hangö

Centrala målsättningar	Indikatorer	Utgångs-läge 2020	Situation	Mål	Spetsprojekt
Välfungerande beslutsfattande och invånarpåverkan	- Valdeltagande i kommunalvalet, % - Besökare på stadens webbsidor - Följare på stadens Facebook-sida	59,6 % 154 000 3 400	Nästa val år 2025		1. Stärka dynamiken och samarbetsandan i det kommunala beslutsfattandet 2. Deltagande budgetering som ny metod för påverkan och delaktighet bland invånarna 3. Stärka Hangöidentiteten
Aktiva medborgarorganisationer, aktiva invånare	- Antal föreningar registrerade i Hangö - Antal evenemang som samarbete med staden - Allmänna understöd och understöd till organisationer (antal och belopp)		83 000 €		1. Organisationer som strategiska partner till staden 2. Utveckla samarbetet mellan medborgarorganisationerna 3. Utvidga evenemangsproduktionen och utveckla organiseringen
Säkerhet i vardagen	- Rapporterade brott mot liv och egendom - Upplevd allmän ordning och säkerhet - Hemmaboende personer över 75 år	361 93,5 %	454 96,3 %		1. Gemensamt ansvar för att främja säkerheten 2. Säkerheten för seniorinvånare 3. Staden för säkra evenemang



Luottamushenkilöorganisaatio – Förtroendevaldas organisation





MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ

	MENOT UTGIFTER	TULOT INKOMSTER	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING			
Yleishallinto / Allmän förvaltning	-8 589 699	2 921 444	-5 668 255
Sivistystoimi / Bildningsväsendet	-15 276 184	1 013 200	-14 262 984
Kulttuuritoimi / Kulturväsendet	-1 960 445	183 270	-1 777 175
Ympäristötoimiala / Miljösektorn	-1 260 154	3 759 000	2 498 846
Tekninen toimiala / Tekniska sektorn	-9 410 515	6 062 502	-3 348 013
HANGON KAUPUNKI / HANGÖ STAD	-36 496 998	13 939 416	-22 557 581
LIKELAITOS / AFFÄRSVERKET			
Hangon Vesi / Hangö Vatten	-2 998 679	4 406 973	1 408 294
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING	-39 495 676	18 346 389	-21 149 287
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL			
Verotulot / Skatteinkomster (B)		23 532 892	
Valtionosuudet / Statsandelar (B)	-828 377		
Korkotuotot / Räntaintäkter (B)		1 916 000	
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter (B)		929 442	
Korkokulut / Räntekostnader (B)	-1 076 000		
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader (B)	-170 442		
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL	-2 074 819	26 378 334	24 303 515
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-41 570 495	44 724 723	3 154 228
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL			
Muu kuntatekniikka - Övrig kommunal teknik (B)	-770 000		
Rakennukset / Byggnader			
Sivistystoimi / Bildningsväsendet (B)	-860 000		
Hyvinvointialue / Välfärdsområdet (B)	-70 000		
Sisäiset palvelut / Interna tjänster (B)	-480 000		
Liikuntatoimi / Idrottssektor (B)	-60 000		
Kulttuuritoimi / kulturväsendet (B)	-790 000		
Muut investoinnit / Övriga investeringar (B)			
Kalustohankinnat (Tekn.) / inventarier (B)	-60 000		
Kalustohankinnat (Sis.palv)/ inventarier (B)	-50 000		
Maa-alueet / Markområden (B)	-10 000	10 000	
Kiinteistö, konevarikko - Fastighet, maskindepå (B)	-600 000		
Kaupungin investoinnit yhteensä / Stadens investeringar totalt	-3 039 000	10 000	-3 029 000
Hangon Veden investoinnit / Hangö Vattens investeringar	-1 080 000	0	-1 080 000
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL	-4 119 000	10 000	-4 109 000
RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDEL			
Lainojen lisäykset - Ökning av lån		2 204 772	
Lainojen vähennykset - Minskning av lån	-1 250 000		
Lainakannan muutokset / Förändringar i lånestocken	-1 250 000	2 204 772	954 772
YHTEENSÄ - TOTALT	-46 939 495	46 939 495	0



KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÄLLNING

Sitovuustaso - Bindningsnivå - Netto	TP / BS	TA / BUDGET	TA / BUDGET	
Osasto - Avdelning	2024	2025	2026	
Menot - tulot = netto / Utgifter - inkomster = netto		muutettu/ändrad		
101 100 Vaalit - Val	-328	-4 344	-514	-88,2 %
101 200 Tilintarkastus - Revision	-51 557	-46 519	-49 015	5,4 %
101 300 Keskushallinto - Centralförvaltning	-845 511	-316 025	-363 282	15,0 %
101 800 Elinvoima - Livskraft		-2 792 950	-2 561 358	91,7 %
101 400 Talous- ja IT-osasto - Ekonomi- och IT-avdelningen	-1 187 980	-1 253 989	-1 237 061	-1,3 %
101 600 Henkilöstöosasto - Personalavdelningen	-2 333 831	-1 245 567	-1 214 487	-2,5 %
101 700 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd	-75 458	-238 831	-242 537	1,6 %
101 900 Vahingonkorvaukset - Skadeersättningar	-3 041			
Toimiala Yleishallinto - Verksamhetsområde Allmän förvaltning	-4 497 706	-5 898 226	-5 668 255	-3,9 %
103 100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväsendets förvaltning	-363 511	-359 962	-367 871	2,2 %
103 200 Peruskoulut - Grundskolor	-7 284 489	-7 107 885	-7 052 340	-0,8 %
103 300 Lukiot - Gymnasier	-1 578 277	-1 669 803	-1 671 809	0,1 %
103 500 Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet	-609 460	-633 930	-650 992	2,7 %
103 510 Nuorisotoimi - Ungdomsverksamhet	-484 198	-501 694	-505 705	0,8 %
103 600 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran	-3 829 752	-4 002 903	-4 014 269	0,3 %
Toimiala Sivistystoimi - Verksamhetsområde Bildningsväsendet	-14 149 686	-14 276 177	-14 262 984	-0,1 %
104 100 Kulttuuritoiminta- Kulturverksamhet	-314 676	-274 709	-266 947	-2,8 %
104 200 Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet	-734 278	-724 003	-719 823	-0,6 %
104 300 Museotoiminta - Museiverksamhet	-491 493	-561 898	-459 489	-18,2 %
104 700 Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet	-283 754	-294 334	-330 916	12,4 %
Toimiala Kulttuuri - Verksamhetsområde Kultur	-1 824 201	-1 854 944	-1 777 175	-4,2 %
105 100 Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion	-62 258	-139 653	-171 379	22,7 %
105 200 Ympäristösuojelu - Miljövård	-103 106	-150 234	-161 354	7,4 %
105 300 Maankäyttö - Markanvändning	3 072 708	2 797 219	2 831 579	1,2 %
Toimiala Ympäristö - Verksamhetsområde Miljö	2 907 344	2 507 332	2 498 846	-0,3 %
106 100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning	-80 951	-109 002	-110 012	0,9 %
106 200 Kuntateknikka - Kommunteknik	-2 390 755	-2 157 397	-2 147 675	-0,5 %
106 300 Sisäisten palvelujen yksikkö - Enhet för intern service	414 825	-246 112	-1 171 283	375,9 %
106 400 Keskusvarasto - Centrallagret	-26 158	11 000	9 740	-11,5 %
106 500 Konevarikko - Maskindepå	56 423	71 350	71 217	-0,2 %
Toimiala Tekninen - Verksamhetsområde Tekniska	-2 026 616	-2 430 161	-3 348 013	37,8 %
KAUPUNKI YHTEENSÄ - STADEN SAMMANLAGT	-19 590 866	-21 952 176	-22 557 581	2,8 %
108 100 Hangon Vesi -liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten	1 811 356	1 395 812	1 408 295	1 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
DRIFTSHUSHÄLLNINGEN SAMMANLAGT	-17 779 510	-20 556 364	-21 149 287	2,9 %



TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

Sisäinen/Ulkoinen - Intern/Extern	TP-BS 2024	TA - Budget *2025	TA - Budget 2026
*)Muutettu / Ändrad			
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	7 658 952	7 906 863	8 119 524
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	889 618	846 000	840 364
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	965 577	560 700	694 300
Muut tuotot - Övriga intäkter	10 405 920	10 321 402	8 412 201
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	19 920 067	19 634 965	18 066 389
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	162 091	280 000	280 000
Palkat ja palkkiot - Lönor och arvoden	-16 148 279	-16 605 186	-16 629 336
Henkilösivukulut - Lönebikostnader			
Eläkekulut - Pensionskostnader	-3 159 976	-3 215 660	-3 211 302
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-457 375	-561 255	-640 230
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-19 765 630	-20 382 101	-20 480 868
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-7 605 425	-8 908 780	-8 755 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-5 046 736	-5 378 538	-4 881 805
Avustukset - Understöd	-1 116 100	-1 373 800	-1 379 800
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-4 327 777	-4 428 110	-3 997 271
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-37 861 668	-40 471 329	-39 495 676
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-17 779 510	-20 556 364	-21 149 287
Kunnallisvero - Kommunalskatt	17 163 193	17 568 952	18 021 394
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	3 178 328	3 225 000	3 324 582
Yhteisövero - Samfundsskatt	2 616 236	2 567 642	2 186 916
Verotulot - Skatteinkomster	22 957 757	23 361 594	23 532 892
Valtionosuudet - Statsandelar	-1 541 855	-1 396 762	-828 377
Korkotuotot - Ränteinkomster	1 986 895	1 950 000	1 916 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter	768 432	1 229 442	929 442
Korkokulut - Räntekostnader	-1 016 862	-1 112 000	-1 076 000
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	-166 959	-161 642	-170 442
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	1 571 506	1 905 800	1 599 000
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	5 207 899	3 314 268	3 154 228
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-3 350 918	-3 390 000	-3 240 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	1 856 981	-75 732	-85 772



RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Kaupunki + liikelaitos / Staden + affärsverket	TP-BS 2024	TA - Budget *2025	TA - Budget 2026
*) muutettu / ändrad			
Vuosikate - Årsbidrag	5 207 899	3 314 268	3 154 228
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till intert tillförda medel	-898 910	-1 000 000	-1 000 000
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	4 308 989	2 314 268	2 154 228
Investointimenot - Investeringsutgifter	-4 155 376	-3 609 500	-4 119 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -	957 004	1 010 000	1 010 000
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva			
Rahoitusosuudet - Finansieringstillgångar.	95 445		
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-3 102 927	-2 599 500	-3 109 000
Toiminnan ja investointien rahavirta -			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 206 062	-285 232	-954 772
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen			
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	-220 000		
Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen	12 214		
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökningar av långfristiga lån	15 000 000	4 035 232	2 204 772
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskningar av långfristiga lån	-5 883 342	-3 750 000	-1 250 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringar av kortfristiga lån	-10 000 000		
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	467 284		
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde	-623 844	285 232	954 772
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	582 218	0	0

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



HANGON VESI – LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING

Sisäinen/Ulkoinen - Intern/Extern	TP-BS 2024	TA - Budget 2025	TA - Budget 2026
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 473 137	4 279 616	4 334 173
Liikevaihto - Omsättning	4 473 137	4 279 616	4 334 173
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	27 357	30 000	30 000
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter	67 399	42 800	42 800
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor			
Ostot tilikauden aikana - Inköp under räkenskapsperioden	-977 562	-1 100 600	-1 109 600
Ulkopuoliset palvelut - Köpta tjänster	-661 148	-686 805	-700 805
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 638 710	-1 787 405	-1 810 405
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 033 252	-1 086 759	-1 104 274
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-781 549	-780 000	-780 000
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader	-84 575	-82 440	-84 000
Kulut yhteensä (sis poistot) - Kostnader totalt (inkl avskrivningar)	-3 538 086	-3 736 604	-3 778 679
Liikeylijäämä - Rörelseöverskott	1 029 807	615 812	628 294
Korkotulot - Ränteintäkter	14 674	0	0
Korkokulut - Ränteutgifter	-186 772	-200 000	-156 000
Peruspääoman korvaus - Ersättning för grundkapital	-159 442	-159 442	-159 442
Muut rahoituskulut - övriga finansiella kostander	-4		
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella inkomster och utgifter	-331 544	-359 442	-315 442
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	698 263	256 370	312 853

RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Hangon Vesi - liikelaitos / Affärsverket Hangö Vatten	TP-BS 2024	TA - Budget 2025	TA - Budget 2026
* Muutettu / ändrad			
Vuosikate - Årsbidrag	1 479 811	1 036 370	1 092 852
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	1 479 811	1 036 370	1 092 852
Investointimenot - Investeringsutgifter	-866 285	-865 000	-1 080 000
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar	19 445		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -			
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-846 840	-865 000	-1 080 000
Toiminnan ja investointien rahavirta -			
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	632 971	171 370	12 852
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	632 971	171 370	12 852

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



Hangon Vesi –liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostamiseen 2026 Affärsverket Hangö Vattens inverkan på stadens resultat 2026

x 1 000 €	Liikelaitos Affärsverket	Kaupunki Staden	Yhteensä Tillsammans
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 406 973	13 939 416	18 346 389
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 104 274	-19 376 594	-20 480 868
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 894 405	-17 120 404	-19 014 809
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 998 679	-36 496 998	-39 495 677
Verotulot ja valtionosuudet - Skatteinkomster och andelar	-	22 704 515	22 704 515
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-315 442	1 914 442	1 599 000
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	1 092 852	2 061 375	3 154 227
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar	-780 000	-2 460 000	-3 240 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	312 853	-398 625	-85 772
Investointimenot netto - Investeringsutgifter netto	-1 080 000	-3 029 000	-4 109 000



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö
Stadsdirektören, kanslichefen

Osastot

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

Tavoitteet

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

Avdelningar

Val, revision, centralförvaltningen, livskraft, ekonomia-avdelningen, personalavdelningen, Sydspetsens miljö-hälsoskydd samt skade-ersättningar.

Målsättningar

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

Yleishallinto - Allmän förvaltning

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 774 968 €	3 109 959 €	3 054 289 €	2 921 444 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	661 397 €	1 082 160 €	1 124 342 €	1 149 444 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	325 829 €	330 000 €	313 848 €	335 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	340 429 €	177 800 €	292 117 €	197 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 447 313 €	1 520 000 €	1 323 983 €	1 240 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 272 673 €	-8 928 185 €	-8 486 440 €	-8 589 699 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 970 857 €	-2 849 325 €	-2 813 847 €	-2 773 406 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 551 110 €	-4 024 863 €	-3 760 511 €	-4 067 046 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-105 087 €	-107 370 €	-104 059 €	-100 587 €
Avustukset - Understöd	-886 284 €	-1 030 000 €	-1 109 562 €	-1 130 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-759 337 €	-916 627 €	-698 462 €	-518 660 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-4 497 706 €	-5 818 226 €	-5 432 151 €	-5 668 255 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vaalit - Val

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö

Ansvarsperson: Kanslichefen

Toiminta

Verksamhet

Vaalit.

Val.

Tavoitteet

Målsättningar

Vuonna 2026 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja.

År 2026 ordnas inte några ordinarie val.

Vaalit - Val

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal	12		
Suoritteet - Prestationer			
Äänioikeutetut - Antal röstberättigade			
<i>Presidentinvaalit / Presidentval</i>	6 402		
Äänet - Antal röster	4 452		
Ennakoäänestys - Förhandsröstning	2 640		
<i>Europarlamenttivaalit / Europaparlamentsvalet</i>	6 815		
Äänet - Antal röster	2 871		
Ennakoäänestys - Förhandsröstning	1 273		
<i>Kuntavaalit / Kommunalval</i>		7 300	
Äänet - Antal röster		4 000	
Ennakoäänestys - Förhandsröstning		2 200	
<i>Aluevaalit / Områdesval</i>		7 300	
Äänet - Antal röster		4 000	
Ennakoäänestys - Förhandsröstning		2 200	

Vaalit - Val

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	46 152 €	24 000 €	24 000 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	46 152 €	24 000 €	24 000 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 480 €	-28 344 €	-45 374 €	-514 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-34 379 €	-22 844 €	-34 853 €	-423 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-10 388 €	-4 500 €	-6 807 €	-14 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 713 €	-500 €	-3 714 €	-77 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0 €	-500 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-328 €	-4 344 €	-21 374 €	-514 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Tilintarkastus - Revision

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande

Toiminta

Lakisääteinen tilintarkastus sekä tarkastuslautakunnan arviointityö.

Tavoitteet

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

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

Tarkastuslautakunta vastaa konsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpitämisestä.

Verksamhet

Lagstadgad revision samt revisionsnämndens utvärderingsarbete.

Målsättningar

Stadens revisionssamfund granskar stadens förvaltning och ekonomi i enlighet med kommunallagen, revisionsstadgan och uppgjort revisionsprogram. Antalet lagstadgade revisionsdagar under året är ca 45. Revisorn fungerar även som revisionsnämndens sekreterare, ca 50 timmar per år. Revisorerna rapporterar till revisionsnämnden och vid behov till stadsstyrelsen i enlighet med god 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 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2027	2028
Henkilökunta - Personal					
Suoritteet - Prestationer					
Kokouspäivät 6 (9 jäsentä) -	50	72	54	54	54
Antal mötesdagar 6 (9 medlemmar)					
Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus -	45,5	45	45	45	45
Antal revisionsdagar, laglighetsrevision					
Mittarit - Mätare					
Tuottavuus - Produktivitet:					
Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen -	6	8	6	6	6
Antal mötesdagar/revisionsmedlem					



Tilintarkastus - Revision

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 557 €	-46 519 €	-50 913 €	-49 015 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-4 807 €	-5 218 €	-6 197 €	-4 890 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-46 750 €	-41 301 €	-44 716 €	-44 125 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-51 557 €	-46 519 €	-50 913 €	-49 015 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Keskushallinto - Centraförvaltningen

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö

Ansvarsperson: Stadsdirektören, kanslichefen

Toiminta

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

Tavoitteet

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

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

Verksamhet

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

Målsättningar

Centraförvaltningens mål är kvalitativ och kostnadseffektiv beredning av ärenden, beslutsfattande och produktiv service. Stadskansliet handhar stadsstyrelsen, stadsfullmäktiges berednings-, sekreterar-, övervaknings- och verkställighetsuppgifter samt stadens interna kommunikation, inklusive stadens intranet. Som en del av kommunikationen utarbetas infoblad och arrangeras infon för kommunen. Sociala medier utnyttjas inom kommunikationen. Stadskansliet ansvarar även för intern juridisk tjänst och beredskap vid undantags-tillstånd. 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. Till centraförvaltningens uppgifter hör även turismen genom dotterbolaget Oy Hansea DC Ab. Till centraförvaltningen bokas även försäljningsvinster och -förluster av realisering av markegendom och byggnader som är i stadens ägo.

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



Keskushallinto - Centraförvaltningen

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

Keskushallinto - Centraförvaltningen

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 592 834 €	1 029 900 €	979 220 €	1 029 900 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	29 405 €	4 900 €	4 449 €	4 900 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	1 510 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	118 093 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 443 826 €	1 025 000 €	974 771 €	1 025 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 438 344 €	-1 345 925 €	-1 343 479 €	-1 393 182 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-832 411 €	-755 525 €	-725 842 €	-773 838 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-869 506 €	-446 000 €	-461 577 €	-463 900 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-48 811 €	-29 200 €	-38 542 €	-21 200 €
Avustukset - Understöd	-102 451 €	-25 000 €	-18 682 €	-25 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-585 165 €	-90 200 €	-98 836 €	-109 244 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-845 511 €	-316 025 €	-364 259 €	-363 282 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Elinvoima - Livskraft

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö

Ansvarsperson: Stadsdirektören, kanslichefen

Toiminta

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

Tavoitteet

Elinvoima- ja yrityspalvelujen tavoite on edistää kaupungin kehitystä tukemalla yrityksiä, vahvistamalla sidosryhmäyhteistyötä, osallistumalla työllisyyden ja koulutuksen edunvalvontaan sekä kehittämällä joukkoliikennettä elinvoiman näkökulmasta.

Asuntotoimi pyrkii tarjoamaan asukkaillemme viihtyisä ja turvallinen koti asuinympäristöineen.

Kaupunki työskentelee aktiivisesti vahvistaakseen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä monipuolisilla toimin, jotka edistävät turvallisuutta, osallisuutta ja elämänlaatua. Painopisteenä on ennaltaehkäisevä työ, varhaiset tukitoimet sekä yhdenvertaisten terveyden edellytysten luominen koko väestölle. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään kaikilla kunnan toimialoilla.

Verksamhet

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

Målsättningar

Livskraft- och företagstjänsternas målsättningar är att främja stadens utveckling genom att stötta företag, stärka samarbetet mellan olika aktörer, delta i intressebevakning inom sysselsättning och integration samt utveckla kollektivtrafiken ur ett livskraftsperspektiv.

Bostadsförvaltningen strävar till att erbjuda våra invånare hemtrevligt och tryggt hem jämte omgivning.

Staden arbetar aktivt för att stärka invånarnas välfärd och hälsa genom mångsidiga insatser som främjar trygghet, delaktighet och livskvalitet. Fokus ligger på förebyggande arbete, tidiga stödsatser och att skapa jämlika förutsättningar för god hälsa i hela befolkningen. Hälsa och välfärd främjas inom alla kommunala verksamhetsområden.



Elinvoima - Livskraft

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	0 €	522 949 €	511 113 €	301 449 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	0 €	5 949 €	4 654 €	5 949 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0 €	22 000 €	158 046 €	80 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0 €	495 000 €	348 413 €	215 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTnader	0 €	-3 235 899 €	-3 007 767 €	-2 862 807 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	0 €	-129 728 €	-177 833 €	-200 535 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	0 €	-1 371 432 €	-1 265 724 €	-1 245 980 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	0 €	-27 620 €	-19 084 €	-27 160 €
Avustukset - Understöd	0 €	-1 005 000 €	-1 090 268 €	-1 105 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	0 €	-702 119 €	-454 858 €	-284 132 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSbidrag	0 €	-2 712 950 €	-2 496 653 €	-2 561 358 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Talous- ja IT-osasto – Ekonomi- och IT-avdelningen
Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö
Ansvarsperson: Personalchefen

Toiminta

Kirjanpito, IT-palvelut ja kunnallisverotus.

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

Tavoitteet

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

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

IT-toimintojen painopisteet ovat seuraavat:

- henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaoaamista edistetään ja yleisemminkin digiosaamisen ja -kyvykkyyden tasoa vahvistetaan koko organisaatiossa mm. jatkuvilla koulutuksilla ja informoinnilla
- jatketaan tiedonhallintalain dokumentointi- ym. vaatimusten täytäntöönpanoa
- kehitetään edelleen valmiussuunnitelmia ja riskienhallinnan menetelmiä
- lisätään office365-ympäristön tietoturvaa
- suomi.fi-viestien käyttöönotto toteutetaan Digi Ensin-hankkeen puitteissa
- edistetään sähköisten lomakkeiden ja sähköisen alikirjoituksen käyttöönottoa
- tekoälyn käyttöä pyritään edistämään ohjeistuksella ja koulutuksella

Verksamhet

Bokföring, IT-tjänster och kommunalbeskattning.

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

Målsättningar

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

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

Tyngdpunkten inom IT-funktionerna är följande:

- personalens kompetens inom informationssäkerhet och dataskydd främjas, och den digitala kompetensnivån stärks generellt i hela organisationen genom kontinuerlig utbildning och information.
- genomförandet av dokumentationskrav och andra krav enligt informationshanteringslagen fortsätter.
- beredskapsplaner och metoder för riskhantering utvecklas vidare.
- informationssäkerheten i Office365-miljön förbättras.
- införandet av Suomi.fi-meddelanden genomförs inom ramen för Digi Först-projektet.
- införandet av elektroniska blanketter och elektronisk signering främjas.
- användningen av artificiell intelligens främjas genom riktlinjer och utbildning.



Talous- ja IT-osasto - Ekonomi- och IT-avdelningen

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal	8,3	7,7	6,7
Suoritteet - Prestationer			
Talous / Ekonomi			
- sähköisten laskujen osuus koko kaupungin myyntilaskuista / de elektroniska fakturornas andel av hela stadens försäljnings- fakturer	43 %		48 %
IT			
- palvelimia / servrar	38	37	36
- palvelimia- koulut / servrar- skolor	8	8	8
- työasemia / arbetsstationer	220	220	210
- työasemia- koulut / arbetsstationer- skolor	220	215	225
- käyttäjiä/hallinto - användare/administration	210	185	180
- käyttäjiä - koulut / användare - skolor	700	700	700

Talous- ja IT-osasto - Ekonomi och IT

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 477 €	0 €	1 038 €	0 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 402 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0 €	0 €	1 028 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	74 €	0 €	11 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 189 456 €	-1 253 989 €	-1 081 520 €	-1 237 061 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-439 796 €	-454 469 €	-438 522 €	-394 297 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-648 082 €	-696 700 €	-541 286 €	-737 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-26 397 €	-31 500 €	-31 488 €	-34 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-75 182 €	-71 320 €	-70 224 €	-71 164 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 187 980 €	-1 253 989 €	-1 080 482 €	-1 237 061 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Henkilöstöosasto - Personalavdelningen

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö

Ansvarsperson: Personalchefen

Toiminta

Henkilöstöhallinto, palkanlaskenta.

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

Tavoitteet

Keskitetysti ylläpitää ja kehittää henkilöstöhallinnon prosesseja. Laajentaa työajanseurantajärjestelmän käyttöä organisaatiossa. Kehittää henkilöstöraportointia. Edistää ja kehittää sekä edustuksellista että välitöntä yhteistoimintaa organisaatiossa.

Yhdistetyn henkilöstö- ja palkkasihteerin rekrytointi vaikuttaiseen työsuhteeseen palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresurssien vahvistamiseksi.

Tarjota esihenkilöille koulutusta työhyvinvointijohtamisessa henkilöstön työkyvyn tukemiseksi, terveysperusteisten poissaolojen vähentämiseksi ja työtapaturmien estämiseksi ("Nolla tapaturmaa"). Järjestää kaksi sisäistä esihenkilöseminaaria ajankohtaisista henkilöstöhallinnon asioista.

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

Verksamhet

Personalförvaltning, löneräkning.

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

Målsättningar

Centralt upprätthålla och utveckla personalförvaltningens processer. Utöka användningen av arbetstidsuppföljningssystemet i organisationen. Utveckla personalrapporteringen. Främja och utveckla både det representativa och direkta samarbetet inom organisationen.

Rekrytera en kombinerad personal- och lönesekreterare i ordinarie anställningsförhållande för att förstärka personalresurserna inom löneräkningen och personalförvaltningen.

Erbjuda cheferna utbildning om hälsofrämjande ledarskap i syfte att stöda personalens arbetsförmåga, minska den hälsorelaterade frånvaron och förhindra arbetsolycksfall ("Noll olycksfall"). Ordna två interna chefsseminarier om aktuella frågor inom personalförvaltningen.

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



Henkilöstöosasto - Personalavdelningen

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta (henkilötyövuosina) - Personal (årsverken)	5,3	3,8	4,3
Työllistyminen - Sysselsättning			
Oppisopimus (hlöä) - Läroavtal (pers.)	5	3	-
Työllistämistuella (hlöä) - Med sysselsättn. stöd (pers.)	4	1	-
Työllistämismäärärahat - Sysselsättningsanslag	281 570	81 756	-
Suoritteet - Prestationer			
Vakituinen henkilöstö (hlöä) - Ordinarie personal (pers.)	304		
miehiä (hlöä) - män (pers.)	86		
naisia (hlöä) - kvinnor (pers.)	218		
Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.)	385		
Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) -	369,0	370,0	370,0
Hela personalen (årsverken)			
Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för ordinarie personal			
ordinarie personal - vakituinen henkilöstö	50,4		
miehet - män	51,6		
naiset - kvinnor	50,5		
Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilö -	17,1	15,0	15,0
työvuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ årsverke (dagar)			
Työtapaturmat (lkm) - Arbetsolycksfall (antal)	30	0	0
Työtapaturmat (korvatut päivät) - Arbetsolycksfall (ersatta dagar)	54	0	0
Kunnan osuus työmarkkinatuesta - Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	783 702		

Henkilöstöosasto - Personalavdelningen

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 701 €	130 000 €	103 163 €	114 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	168 701 €	130 000 €	103 163 €	114 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 502 532 €	-1 375 567 €	-1 343 455 €	-1 328 487 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 051 308 €	-838 019 €	-788 147 €	-709 787 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-589 560 €	-515 600 €	-514 235 €	-596 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-19 342 €	-8 800 €	-5 408 €	-8 300 €
Avustukset - Understöd	-783 832 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-58 490 €	-13 148 €	-35 665 €	-13 800 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-2 333 831 €	-1 245 567 €	-1 240 292 €	-1 214 487 €



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

Toiminta

Ympäristöterveys, eläinlääkintä.

Tavoitteet

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

Verksamhet

Miljöhälsa, veterinärvård.

Målsättningar

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



Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2027	2028
Henkilökunta - Personal	9,5	9,6	10,1	10,1	10,1
Suoritteet - Prestationer					
Ympäristöterveys - Miljöhälsovård					
- kås. hakemukset ja ilmoitukset / beh. ansökningar och anmälningar	203	140	140		
- tarkastukset / inspektioner	630	550	550		
- eläinsuojelu- ja tautitarkastukset / inspektioner inom djurskydd och djursjukdomar	47	70	70		
Eläinlääkintä - Veterinärvård					
- potilaiden määrä / antal patienter					
*Päivystys / jouren	1 650	2 000	2 000		
*kiirettömät suurelaimet / icke brådskande stordjur	250	250	250		
Mittarit - Mätare					
Ympäristöterveys / Miljöhälsovård					
-Valvontaan käytettävissä oleva työaika (htv) -	6,4	6,5	6,5		
Resurser för övervakningen (årsverken)					
-Elintarvikevalvonnan kohteet (sis. alkutuotannon) -	1 050	1 100	1 100		
Objekt inom livsmedelsövervakningen (inkl. primärproduktion)					
-Terveydensuojelulain ilmoituksenvaraiset valvonta-kohteet - Objekt med anmälningskyldighet enligt hälsoskyddslagen	364	420	420		
-Tupakkavalvonnan valvontakohteet -	67	65	65		
Övervakningsobjekt inom tobaksövervakningen					
-Lääkelain mukaiset valvontakohteet -	19	20	20		
Övervakningsobjekt inom läkemedelslagen					

Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	965 804 €	1 403 111 €	1 435 754 €	1 476 095 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	630 590 €	1 071 311 €	1 115 239 €	1 138 595 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	324 319 €	330 000 €	313 848 €	335 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	7 483 €	1 800 €	5 880 €	2 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 413 €	0 €	788 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 041 262 €	-1 641 942 €	-1 673 320 €	-1 718 633 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-608 156 €	-643 522 €	-642 453 €	-689 635 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-383 782 €	-949 330 €	-986 166 €	-978 828 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-8 824 €	-9 750 €	-5 823 €	-9 850 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-40 501 €	-39 340 €	-38 878 €	-40 320 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-75 458 €	-238 831 €	-237 566 €	-242 537 €



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 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 042 €	0 €	59 389 €	0 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 042 €	0 €	60 000 €	0 €
Avustukset - Understöd	0 €	0 €	-611 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 042 €	0 €	59 389 €	0 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Sivistystoimen johtaja
Bildningsdirektören

Osastot

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

Avdelningar

Administrationen inom bildningsväsendet, grundskolor, gymnasier, idrottsverksamhet, ungdomsverksamhet, småbarnspedagogik.

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	182,6	182,6	179,6

Sivistystoimi - Bildningsväsendet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 192 252 €	902 750 €	1 159 834 €	1 013 200 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	350 076 €	226 550 €	219 880 €	201 900 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	156 244 €	191 000 €	196 041 €	191 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	511 670 €	352 700 €	577 384 €	458 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	174 261 €	132 500 €	166 529 €	161 800 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 341 938 €	-15 178 927 €	-15 577 859 €	-15 276 184 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-10 461 984 €	-10 473 105 €	-10 861 153 €	-10 551 907 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 841 545 €	-1 601 358 €	-1 645 838 €	-1 588 339 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-372 262 €	-421 850 €	-365 575 €	-372 096 €
Avustukset - Understöd	-173 590 €	-190 300 €	-210 035 €	-190 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 492 558 €	-2 492 314 €	-2 495 259 €	-2 573 542 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-14 149 686 €	-14 276 177 €	-14 418 025 €	-14 262 984 €



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 nuorisotoi-melle laadukkaat puitteet jatkuvien toimintojen ylläpi-tämiseen sekä pitempiaikaiseen suunnittelutyöhön.

Tavoitteet

Opetustoimessa toteutetaan kesäkuussa 2022 hyväk-syttyä kehittämissuunnitelmaa (KeSu) ajanjaksolle 1.8.2022 – 31.7.2026. Uusi vastaava, ajanjaksolle 1.8.2026 – 31.7.2030 työstetään keväällä 2026.

Sivistystoimi ostaa rakennusten ylläpidon kaupungin si-säiseltä palvelulta ja ruokahuollon palvelut kaupungin ruokapalvelukeskukselta. Sisäisen palvelun vuokrat nousevat 3 % verrattuna vuoden 2025 tasoon, ja ruoka-huollon kustannukset on suhteutettu lapsi- ja oppilas-lukumääriin. Sivistystoimen kiinteistöjen kuntotarkas-tuksia suoritetaan kolmen vuoden välein, jolloin käy-dään systemaattisesti läpi kaikki kiinteistöt terveellisyys-den, turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin näkö-kannalta. Vuonna 2026 tarkistetaan Hangon keskus-koulu, Hangö centralskola, sekä Haagapuiston koulujen koulurakennus. Rakennusten investointi- ja kunnostus-tarve ilmenee talousarvion investointisuunnitelmassa. Suurimmat korjaushankkeet suoritetaan Hangö högsta-diumin koulurakennuksessa sekä Metsämajan päiväko-dissa. Sekä päiväkodeissa että kouluissa suunnitellaan ja toteutetaan energiasäästöihin ja kestävään kehityk-seen liittyviä toimenpiteitä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen opiskelijahuollon henkilöstöresursointia Hangon kouluissa seurataan huolellisesti, palvelujen riittävyyden turvaamiseksi. Kaupungin ja hyvinvointialueen välisiä yhdyspintoja on kehitettävä, ja vuoropuhelua ylläpidettävä säännöllis-esti. Kaupunki on huomauttanut useaan otteeseen hy-vinvointialuetta että koulupsykologipalvelut Hangon ruotsinkielisissä kouluissa eivät toteudu lain vaatimalla tasolla.

Verksamhet

Bildningsnämnden, bildningskansliet, utvecklings- och skolverksamhet, musikskola.

Verksamhetsidé: Administrationen möjliggör för små-barnspedagogik- och skolverksamheten, läroanstal-terna 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 godkän-des i juni 2022. En ny motsvarande plan för tiden 1.8.2026 – 31.7.2030, utarbetas under våren 2026.

Bildningsväsendet köper tjänster för underhåll av bygg-nader av intern service samt kosthållstjänster av sta-dens kosthållscentral. Hyrorna för intern service stiger med 3 % jämfört med nivån år 2025, och kosthållets kostnader är relaterat till antalet barn och elever. Kon-ditionsgranskningar av bildningsväsendets fastigheter utförs vart tredje år, så att alla fastigheter systematiskt granskas ur hälso- och säkerhetsperspektiv, samt med tanke på gemenskapens välmående. År 2026 granskas Hangon keskuskoulu, Hangö centralskola samt Haga-park skolornas skolfastighet. Byggnadernas investe-rings- och reparationsbehov framkommer i budgetens investeringsplan. De största reparationerna utförs i Hangö högstadiums skolfastighet samt i Skogshyddans daghem. Både i daghemmen och i skolorna planeras och genomförs åtgärder för att spara energi och för en hållbar utveckling.

Man följer noggrannt med Västra Nylands välfärdsom-rådets personalresursering för elevvården i Hangös sko-lor, för att garantera att tjänsterna är tillräckliga. Man bör utveckla kontaktytor mellan staden och välfärds-området och en regelbunden dialog bör upprätthållas. Staden har vid upprepade tillfällen påpekat för välfärds-området att skolpsykologtjänsterna i Hangös svensk-språkiga skolor inte förverkligas på den nivå som lagen kräver.



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

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

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

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

Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	3	3	3
Suoritteet - Prestationer			
Kokousten määrä - Antal möten			
sivistyslautakunta-bildningsnämnden	9	10	9
ruotsinkielinen jaosto-svenska sektionen	4	5	4
suomenkielinen jaosto-finska sektionen	4	5	4
Oppilaita koululaitoksessa-Elever i skolorna	750,5	752,5	735,5
Koulurakennuksia-Skolbyggnader	7	7	7
Koulutilat - Skolutrymmen m2	25 989	25 934	25 934
m2/oppilas - m2/elever	34,63	34,46	35,26
Musiikinopetus/vvt - Musikundervisning/åvt	111	108	104

Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	737 €	1 000 €	1 665 €	1 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	0 €	0 €	53 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	700 €	1 000 €	1 611 €	1 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	37 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-364 248 €	-360 962 €	-386 452 €	-368 871 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-218 363 €	-226 754 €	-230 962 €	-229 321 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-64 349 €	-48 530 €	-71 677 €	-50 780 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-4 336 €	-8 250 €	-6 487 €	-9 050 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-77 200 €	-77 428 €	-77 327 €	-79 720 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-363 511 €	-359 962 €	-384 787 €	-367 871 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Peruskoulut - Grundskolor

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Keskuskoulu (137), Hangonkylän koulu (8), Lappohjan koulu (4), Tita-Marian koulu (40), Hangö centralskola (141), Hangöby skola (39), Lappvik skola (5), Hankoniemen yläaste (120), Hangö högstadium (100)

Ilta- ja väkerauhotoimintaa perusopetusoppilaille, vlk 1-2+ erityisoppilaat

Eftermiddagsklubbsverksamhet för grundskolelever, åk 1-2+ specialelever (32)

Verksamhet

Toiminta

Perusopetusta tarjotaan kaupungin alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetukseen osallistuu 594 oppilasta syksyllä 2025, ja ennakoitu oppilasmäärä on elokuussa 2026, 551 oppilasta. Perusopetusta annetaan viidessä suomen- ja neljässä ruotsinkielisessä koulussa. Tita-Marian koulu tarjoaa erityisopetusta sekä omassa yksikössään (Riilahdenkatu), että hajautetusti kaikissa suomenkielisissä peruskouluissa. Asumiskoti Tuulin opetus, Lappohjan nuorisotalon tiloissa, loppuu syksyllä 2025. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa annetaan erityisopetusta kaikissa peruskouluissa, mutta erityisopetuksen pienryhmät toimivat Hangö centralskolassa ja Hangö högstadiumissa. Oppilaita integroidaan yleisopetukseen mahdollisuuksien mukaan.

Tarkastuslautakunnan analyysin mukaan, kaupungin rahoituspohja on riittämätön nykyisen kouluverkon ylläpitämiseksi. Tarkastuslautakunta esittää näkemyksensä, että kaupungin laaja kouluverkko ei enää ole sopeutuksessa tiedossa olevien oppilasennusteiden kanssa ja peräänkuuluttaa sopeuttamistoimien selvittämistä (Arviointikertomus 2024, KV, 27.5.2025). Kouluverkkoselvitystyö aloitetaan syksyllä 2025. Prosessi Lappohjan koulun ja Lappvik skolanin lakkauttamisesta, 1.8.2026 alkaen, aloitetaan välittömästi.

Perusopetuksen lisäopetus on liitetty yhtenäiseen TUVA-koulutukseen (tutkintoon valmistava opetus), josta osa voidaan tarjota paikallisesti nuorisotyöpajan tiloissa, osana laajennettua oppivelvollisuutta. Valta-kunnalliset tukimuodot uusittiin 1.8.2025 alkaen, ja uuden lain mukaan oppilaille tarjotaan tarvittaessa joko ryhmäkohtaista tukea tai oppilaskohtaista tukea. Viimeksi mainittu tukimuoto vaatii hallintopäätöksen. Toiminta-alueittain annettavaa opetusta tarjotaan joko omana toimintana (Starttiluokka), tai ostopalveluna. Sairaalaopetusta tarjotaan ostopalveluna. Oppilashuoltoryhmät toimivat kaikissa kouluissa, soveltaen oppilaita opiskelijahuoltolain vaatimia käytäntöjä.

Grundläggande utbildning erbjuds för de läropliktiga som bor inom stadens gränser. Hösten 2025 deltar 594 elever i den grundläggande utbildningen och det uppskattade elevantalet i augusti 2026 är 551 elever. Grundundervisning meddelas i fem finskspråkiga och fyra svenskspråkiga skolor. Tita-Marian koulu erbjuder specialundervisning såväl i sin egen enhet (Rilaxgatan), som utlokaliserat i alla finskspråkiga grundskolor. Boendehemmet Tuulis undervisning i Lappvik ungdomsgårds utrymmen upphör under hösten 2025. 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.

Enligt revisionsnämndens analys är stadens finansieringsunderlag otillräckligt för att upprätthålla det nuvarande skolnätet. Revisionsnämnden framför sin uppfattning att stadens omfattande skolnät inte längre står i överenskommen med de kända elevprognoserna och efterlyser en utredning av anpassningsåtgärder (Utvärderingsberättelsen 2024, SFM, 27.5.2025). En utredning över skolnätet inleds under hösten 2025. Processen med att dra in Lappvik skola och Lappohjan koulu, fr.o.m. 1.8.2026, inleds omgående.

Den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning har anslutits till den enhetliga HUX-utbildningen (utbildning som handleder för examensutbildning), som en del av den utvidgade läroplikten. En del av verksamheten kan erbjudas lokalt i ungdomsverkstadens utrymmen. De nationella stödformerna reviderades fr.o.m. 1.8.2025 och enligt den nya lagen erbjuds eleverna vid behov endera grupp-specifikt stöd eller elev-specifikt stöd. Den senare nämnda stödformen kräver ett förvaltningsbeslut. Undervisning enligt verksamhetsområde erbjuds endera som egen verksamhet (Starttiluokka) eller som köptjänst. Sjukhusundervisning erbjuds som köptjänst. I alla grundskolor verkar elevvårdsgupper som tillämpar de föreskrifter som lagen om elev- och studerandevård förutsätter.



Vieraskielitaustaisille oppilaille tarjotaan lakisääteistä S2-ja/tai tukiopetusta, ja oppilaat integroidaan suomenkielisiin luokkiin oppilaan oman osaamistason mukaisesti. Myös kotikielenopetusta tarjotaan, edellyttäen että osallistuvia oppilaita löytyy tarpeellinen määrä. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2 luokansekä erityisen tuen oppilaille koulujen yhteydessä. Siivistystoimi hallinnoi kaikkia kaupungin iltapäiväkerhoja.

Tavoitteet

Perusopetuksen päätavoitteet, lukuvuodelle 2025 – 2026 on oppilaiden psyykinen hyvinvointi sekä tuen uudistuksen jalkauttaminen. Tuen uudistuksen uudet paikalliset lomakkeet otetaan käyttöön, keväällä 2026. Kouluissa järjestetään teemoihin liittyvää ohjelmaa ja oppilaiden huoltajia tiedotetaan näistä. Perusopetuksen eri vuosiluokat panostavat kieliryhmien välisiin eri yhteistyömuotoihin koulujen arjessa. Koulut panostavat myös koulupoissaolojen vähenemiseen ja ennalta ehkäisemiseen, osana oppilaiden hyvinvoinnin tukemista. Kouluissa panostetaan myös turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Avainalueet määritellään koulujen työsuunnitelmissa.

Harrastuksen Suomenmalli jatkuu viidettä vuotta valtion erityisavustuksella, lukuvuonna 2025 - 2026. Hankkeen koordinoitupalvelut ostetaan Raaseporin kaupungilta. Tämä helpottaa haastetta löytää kerhojen ohjaajia, sillä yhden kunnan tarjoamat kerhotunnit eivät aina riitä kiinnostuneille ohjaajille. "Kasva urheilijaksi"-opetus jatkuu, kaupungin liikuntapalvelujen järjestämänä. Opetus tarjoaa vapaaehtoisille kiinnostuneille yläkouluikäisille (vkl. 8-9) mahdollisuuden tutustua urheilijan arkeen. Toiminta toteutetaan kaksikielisinä leiripäivinä painopisteenä urheilijan elämäntaidot ja urheilullinen kehittyminen. Toiminta arvioidaan keväällä 2026.

Koulut päivittävät työsuunnitelmiaan järjestyssäännöt, missä mainitaan muun muassa mobiililaitteiden käytöstä koulupäivän aikana.

Uimaopetukseen varataan edelleen erillisiä määrärahoja, hyväksytyn paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

Kaikille oppilaille pyritään saavuttamaan laajennetun oppivelvollisuuden myötä jatko-opintokelpoisuus.

För elever med ett främmande språk som modersmål, erbjuds lagstadgad S2- och/eller stödundervisning och eleverna integreras i finskspråkiga klasser enligt deras egen kunskapsnivå. Även hemspråksundervisning erbjuds ifall ett tillräckligt antal elever det önskar. Elever i åk 1 – 2 samt elever med särskilt stöd erbjuds eftermiddagsverksamhet i samband med skolorna. Bildningsväsendet administrerar över stadens alla eftermiddagsklubbar.

Målsättningar

Den grundläggande utbildningens huvudmålsättning läsåret 2025 – 2026 är elevernas psykiska välmående och implementeringen av stödreformen. De nya lokala blanketterna för stödreformen tas i bruk under våren 2026. Program i anslutning till teman ordnas i skolorna, och elevernas vårdnadshavare informeras om dessa. Grundundervisningens olika årskurser satsar i skolvardagen på olika former av samarbete över språkgränserna. Skolorna satsar även på att förebygga och minska skolfrånvaron, som en del av att stödja elevernas välbefinnande. I skolorna satsar man även på frågor i anslutning till säkerhet. Nyckelområdena definieras i skolornas arbetsplaner.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter läsåret 2025 - 2026 för femte året med statens specialunderstöd. Projektets koordinering köps av Raseborgs stad. Detta underlättar utmaningen med att få klubbledare, eftersom klubbtimmar som en kommun erbjuder inte alltid är tillräckligt för intresserade ledare. "Växa till idrottare"-undervisningen fortsätter i regi av stadens motionstjänster. Undervisningen erbjuder frivilliga 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. Verksamheten utvärderas under våren 2026.

Skolorna uppdaterar ordningsreglerna i sina arbetsplaner. I ordningsreglerna nämns bland annat användningen av mobila enheter under skoldagen.

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.



Koulujen oppilaskunnat tekevät yhteistyötä kaupungissa toimivan Nuorisoraadin kanssa. Myös lukuvuonna 2025 - 2026 tuetaan kaupungin ensimmäisen vuosiluokan oppilaita 50 € liikuntasetelillä, millä halutaan kannustaa oppilaita säännölliseen liikuntaan.

Skolornas elevkårer samarbetar med stadens Ungdomsråd. Även under läsåret 2025 – 2026 stöds eleverna i årskurs ett med en motionsedel värd 50 €, med vilken man vill uppmuntra eleverna till regelbunden motion.

Peruskoulut - Grundskolor

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	84,3	83,7	81,7
Suoritteet - Prestationer			
Oppilasmäärä - Elevantal	642,5	646	617,5
(keskiarvo syksy-kevät - medeltal höst/vår)			
josta kuljetusoppilaita - varav skjutsselever	61	61	56
erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning	81	78	67
maahanmuutt.taust.oppilaat - elever med invandrarbakgrund	62	83	85
Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev	2,29	2,28	2,34
Päättötodistuksen saaneet oppilaat - Antal utexaminerade elever	78	88	89
Keskimääräinen luokkakoko, lk 1-6 / Klasstorleken i medeltal, kl 1-6	14,17	14,3	13,83
Keskimääräinen luokkakoko, lk 7-9 / Klasstorleken i medeltal, kl 7-9	15,57	15,93	16,00
Lapsia iltapäivätoiminnassa / Barn i eftermiddagsvård	53	53	33
Mittarit - Mätare			
Nettokustannus/oppilas - nettokostnad/elev	11 046,32		
- josta opetuksen osuus - varav undervisning	6 239,07		
Koulukuljetuskustannus/oppilas - Skolskjutskostnad / elev	2 865,67		

Peruskoulut - Grundskolor

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	570 646 €	434 650 €	499 733 €	476 400 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	323 563 €	190 000 €	200 114 €	200 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	49 450 €	50 000 €	47 350 €	45 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	180 239 €	184 200 €	230 109 €	204 800 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	17 394 €	10 450 €	22 160 €	26 600 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 855 135 €	-7 542 535 €	-7 842 763 €	-7 528 740 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-5 215 095 €	-5 068 897 €	-5 374 407 €	-5 068 652 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 116 962 €	-932 780 €	-928 886 €	-899 980 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-148 282 €	-163 380 €	-163 926 €	-142 130 €
Avustukset - Understöd	-4 137 €	0 €	-100 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 370 660 €	-1 377 478 €	-1 375 444 €	-1 417 978 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 284 489 €	-7 107 885 €	-7 343 029 €	-7 052 340 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Lukiot - Gymnasier

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Hankoniemen lukio (69), Hangö gymnasium (59)

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 2025 - 2026 on opiskelijoiden psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, sekä paikallisten opetussuunnitelmien päivittäminen ja jalkauttaminen. Lukioissa panostetaan oppimisen tukeen, lukuvuoden 2025 – 2026, aikana. Myös lukiodiplomin asema vahvistuu niin että se jatkossa voi korvata yhden oppiaineen ylioppilaskirjoituksissa. Hyvinvoinnin osana alueina lukiot haluavat kehittää eri menetelmillä mm. opiskelijoiden stressinhallintaa sekä luoda turvallinen oppimisympäristö. Muut painopistealueet ovat kansainvälisyys, globaalinen ajattelu ja ympäristö.

Hangon lukioiden tehtävänä on valmentaa opiskelijoita parhain mahdollisin tuloksin suoritettavaan ylioppilastutkintoon. Lukiot toimivat hyvinä yleissivistävinä lukioina tarjoamalla laadukkaita painopistealueita. Lukuvuonna 2025 – 2026 toteutetaan neljättä vuotta ns. tennisinlinja, yhteistyönä paikallisen tenniskerhon (HTK) kanssa. Tälle lukuvuodelle on hakeutunut enemmän uusia opiskelijoita verrattuna aikaisempiin vuosiin. Myös ensimmäistä lukuvuotta aloittanut ratsastuslinja, yhteistyössä paikallisen toimijan HUNR:in kanssa, on herättänyt kiinnostusta.

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

Verksamhet

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

Målsättningar

Gymnasiernas huvudmålsättningar läsåret 2025 – 2026 är studerandenas psykiska och fysiska välfärd, samt uppdateringen och implementeringen av de lokala läroplanerna. Inom gymnasierna satsas på stöd för lärandet under läsåret 2025 – 2026. Även gymnasiediplomets ställning stärks så att det i fortsättningen kan ersätta ett läroämne i studentexamen. Som delområden inom välfärd vill gymnasierna genom olika metoder bl.a. utveckla studerandenas stresshantering, samt skapa en trygg lärmiljö. Övriga tyngdpunktsområden är internationalism, globalt tänkande och miljö.

Uppgiften för gymnasierna i Hangö är att förbereda de studerande att uppnå bästa möjliga resultat i studentexamen. Gymnasierna fungerar som goda allmänbildande gymnasier genom att erbjuda kvalitativa tyngdpunktsområden. En s.k. tennisinlinje, i samarbete med den lokala tennisklubben (HTK), förverkligas läsåret 2025 – 2026 för fjärde året i de båda gymnasierna. Flera nya studerande har detta läsår sökt till linjen, jämfört med tidigare år. Även ridlinjen, som detta läsår inleds för första gången och som ordnas i samarbete med den lokala aktören HUNR, har väckt intresse.

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. De lokala gymnasierna samarbetar genom att erbjuda studieavsnitt till varandra. Gymnasiernas internationella samarbete fortsätter tack vare extern finansiering.



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

Lukioon pääsyn alin keskiarvo on 6,8. Vuosittain lukioon pyrkivien opiskelijoiden määrä tulisi olla vähintään 45 - 50 % päättötodistuksen saaneista oppilaista Hangon peruskouluissa. Syksyllä 2025 noin 50 % päättötodistuksen saaneista oppilaista valitsi lukiokoulutuksen Hangossa. Molemmat lukiot tehostavat myös omaa näkyvyyttä erilaisissa hankkeissa ja mainostavat näin ollen omaa toimintaa myös alueellisesti. Lukiodien opiskelijamäärä on ilahduttavasti lisääntynyt verrattuna viime vuosien opiskelijamääriin.

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

Det lägsta medeltalet för att komma in i gymnasiet är 6,8. Antalet studerande som årligen söker in till gymnasiet borde vara minst 45 – 50 % av de elever som erhållit avgångsbetyg från Hangös grundskolor. Hösten 2025 valde cirka 50 % av eleverna, som erhållit avgångsbetyg, gymnasieutbildning i Hangö. De båda gymnasierna effektiviserar även den egna synligheten inom olika projekt och marknadsför sin verksamhet även regionalt. Antalet studerande i gymnasierna har glädjande nog ökat jämfört med studerandantalet de senaste åren.

Lukiot - Gymnasier

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	14,3	14,9	14,9
Suoritteet - Prestationer			
Opiskelijamäärä - Antal studerande	108,0	107,5	118
Ylioppilastutkinto - Studentexamen	29	31	46
Opiskelijat, keskeyttäneet/vaihtaneet koulua - Studerande som avbrutit/bytt skola	0	0	0
Opiskelijat tennislinjalla - Studeranden på tennislinjen	2	4	5
Opiskelijat ratsastuslinjalla - Studeranden på ridlinjen			3
Tuntikehys - Timresurs	332	332	328
Mittarit - Mätare			
Nettomeno/opiskelija - Nettoutgift/studerande	14 621,15		
Tuntikehys/opiskelija - Timresurs/studerande	3,07	3,09	2,78

Lukiot - Gymnasier

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	70 827 €	42 000 €	133 404 €	80 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	0 €	0 €	71 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	55 355 €	39 500 €	123 562 €	72 700 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	15 473 €	2 500 €	9 770 €	7 300 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 649 104 €	-1 711 803 €	-1 739 773 €	-1 751 809 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 145 430 €	-1 191 479 €	-1 218 812 €	-1 222 805 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-154 752 €	-130 680 €	-154 299 €	-148 680 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-53 848 €	-74 950 €	-50 679 €	-50 150 €
Avustukset - Understöd	0 €	0 €	-100 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-295 074 €	-314 694 €	-315 883 €	-330 174 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-1 578 277 €	-1 669 803 €	-1 606 370 €	-1 671 809 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

Vastuuhenkilö: Nuoriso- ja liikuntajohtaja

Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

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

Tavoitteet

Yksi liikuntatoimen vuoden 2026 tärkeimmistä tavoitteista on ryhmätoiminnan ja ennaltaehkäisevän liikunta- ja elintapaohjauksen ylläpitäminen, kehittäminen ja tuotteistaminen jokaisen mahdollisuudeksi yhteistyössä monialaisen yhdysverkoston kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteiset toimintamallit hyvinvointialueen kanssa. Vuoden 2026 aikana liikuntatoimi pyrkii välttämään hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvää tietoa kuntalaisten tietoisuuteen entistä tehokkaammin esimerkiksi erilaisten kampanjoiden ja tapahtumien yhteydessä. Liikuntatoimi haluaa kannustaa hankolaisia omatoimiseen ja ohjattuun kuntoiluun lisäämällä ja monipuolistamalla liikuntamahdollisuuksia niin sisä- kuin ulkotiloissa ja parantamalla liikuntapaikkoja.

Osana yhteistyötä koulujen kanssa, tuetaan erityisesti vuosiluokkien kolme ja neljä oppilaiden uimaopetusta Regatta Spassa ja kevään 2026 aikana karotitetaan toisen vuosiluokan oppilaiden alkeisuimataito Astrea altaassa. Tämän lisäksi liikuntatoimi on käytettävissä lasten avovesiuintiharjoituksiin ja hengenpelastamiseen. Liikuntatoimessa jatketaan panostusta sekä lasten että aikuisten uimataidon edistämiseen järjestämällä vuoden ympäri uimakouluja eri ikäryhmille.

Lukuvuodeksi 2025 – 2026 kaikille ensimmäisen luokan oppilaille jaetaan jälleen 50 €:n arvoinen liikuntaseteli. Setelin avulla on tarkoitus saada lapset liikkumaan entistä enemmän ja myös saada heidät mukaan seuratoimintaan.

Liikuntatoimi toteuttaa vuonna 2025-2026 valtionavustushankkeen muodossa jalkautuvan Liikkuva Koulu ja Move-projektin. Tavoitteena on tavoittaa erityisesti liikkumattomat ja harrastamattomat alasteikäiset lapset ja luoda pohja osallistuvaan ja aktiiviseen elämään.

Verksamhet

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

Målsättningar

En av de främsta målsättningarna inom idrottsväsendet 2026 är att upprätthålla, utveckla och produktifiera gruppverksamheten och den förebyggande motions- och livsstilshandledningen som en möjlighet för alla, i samarbete med ett mångprofessionellt nätverk. Målet är att utveckla gemensamma verksamhetsmodeller med välfärdsområdet. Under 2026 strävar idrottsväsendet till att mera effektivt förmedla välmående- och motionsrelaterad kunskap till kommuninvånarna till exempel genom olika kampanjer och evenemang. Idrottsväsendet vill uppmuntra hangöborna till självständig och ledd motion, genom att utöka och diversifiera möjligheterna att motionera i såväl inomhus- som utomhusutrymmen och genom att förbättra idrottsplatserna.

Som en del av samarbetet med skolorna stöds speciellt simundervisningen för elever i årskurs tre och fyra i Regatta Spa och under våren 2026 kartläggs nybörjarsimkunnigheten bland elever i årskurs två i Astreas bassäng. Dessutom står idrottsväsendet till förfogande med att träna barn i att simma i öppet vatten och i livräddning. Inom idrottsväsendet fortsätter man satsa på främjandet av simkunnigheten, både hos barn och vuxna, genom att man året om erbjuder simskolor för olika åldersgrupper.

Läsåret 2025 - 2026 delas igen en motionsedel av värdet 50 € till alla elever i åk 1. Målsättningen med sedeln är att få barnen att röra på sig mera och att få dem med i föreningsverksamheten.

Idrottsväsendet genomför åren 2025 – 2026 ett statsunderstödsprojekt genom att implementera Skolan i rörelse och Move-projektet. Målet är att i synnerhet nå de barn i lågstadiet som inte rör på sig och inte har någon hobby, samt att skapa en grund för ett deltagande och aktivt liv.



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

Kaupungin ylläpitämän kuntosalin kävijämäärä on kasvanut huomattavasti ja tilojen ylläpitoon ja asiakaspalveluun panostetaan jatkossa vielä enemmän. Suosittuja matalankynnyksen maksuttomia kuntosaliryhmiä järjestetään edelleen. Kuntosaliohjelmiä, inspiraatiota ja seuranta tarjotaan henkilökohtaisesti.

Liikuntatoimen omaa investointisuunnitelmaa 2026 – 2029 päivitettiin viimeksi keväällä 2025.

Lillmäsän virkistysalueella kuntoportaita ympäröivän alueen suunnittelua ja kehittämistä jatketaan, alueen kyltityksiä uusitaan ja aluetta siistitään. Jo olemassa olevia kiinteistöjä kunnostetaan. Liikuntatoimi palkkaa kesätyöntekijöitä kesän 2026 uimakouluihin leikinohjajiksi sekä rantavalvojiksi Lillmäsän hyppytornille.

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 yleiskunnon alenemiseen.

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

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 ska 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.

Antalet besökare i konditionssalen, som upprätthålls av staden, har ökat avsevärt och i fortsättningen satsas ännu mera på underhållet av utrymmena och kundbetjäning. De populära avgiftsfria gymgrupperna med låg tröskel ordnas fortsättningsvis. Gymprogram, inspiration och uppföljning erbjuds personligen.

Idrottsväsendets egen investeringsplan för 2026 – 2029 uppdaterades senast våren 2025.

Planerandet och utvecklandet av området kring motionstrapporna på Lillmäsans rekreativområde fortsätter, områdets skyltningar förnyas och området snyggas upp. Redan befintliga fastigheter renoveras. Idrottsväsendet anställer sommararbetare som lekledare till simskolorna sommaren 2026 och som strandövervakare till hopptornet i Lillmäsän.

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. problemet att antalet barn och unga i Hangö minskar samt att allmänkonditionen blir sämre.

Hangö stads motionstjänsters motionsplan (2022 - 2025) som uppgjordes 2022, följs upp och uppdateras.



Liikuntatoimi - Idrottssväsendet

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	6,5	6,5	6,5
Suoritteet - Prestationer			
Kuntosalit/käyntimäärä/vuosi - Gym/antal besök/år	13 400	20 000	20 000
Liikuntaneuvonta/asiakasmäärä/vuosi - Motionsrådgivning/antal kunder/år	134	150	170
Uimakoulut/määrä/lapsia - Simskolor/antal/barn	15/70	12/62	14/82
Uimakoulut/määrä/aikuisia - Simskolor/antal/vuxna	5/34	3/15	3/30
Mukana toiminnassa olevien yhdistysten määrä - Antal föreningar med i verksamheten	31	31	31
Myönnetty avustukset - Antal beviljade understöd	19	20	25
Mittarit - Mätare			
Toiminta- ja kohdeavustukset - Verksamhets- och projektunderstöd	25 000	25 000	25 000

Liikuntatoimi - Idrottssväsendet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	151 917 €	126 100 €	155 164 €	142 100 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 337 €	700 €	710 €	1 200 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	36 036 €	7 000 €	33 773 €	22 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	114 545 €	118 400 €	120 681 €	118 900 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-761 377 €	-760 030 €	-763 618 €	-793 092 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-341 807 €	-353 620 €	-360 190 €	-387 696 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-64 752 €	-55 700 €	-52 303 €	-51 554 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-80 268 €	-76 600 €	-62 812 €	-71 000 €
Avustukset - Understöd	-27 300 €	-27 300 €	-40 950 €	-27 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-247 250 €	-246 810 €	-247 363 €	-255 542 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-609 460 €	-633 930 €	-608 454 €	-650 992 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

Vastuuhenkilö: Nuoriso- ja liikuntajohtaja

Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

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

Tavoitteet

Nuorisotoimen perustehtävänä on tarjota hankolaisnuorille vaihtoehtoja mielekkääseen ja hyvinvointia edistävään toimintaan kaikilla tasoilla.

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

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

Avoin nuorisotyö keskittyy seuraavan vuoden aikana liikkuvaan nuorisotyöhön, ts. nuoriso-ohjaajat kohtaavat nuoria myös heidän ajanviettopaikoissaan. Koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään; nuoriso-ohjaajat vierailevat säännöllisesti niin ala- kuin yläkouluillakin. Lisäksi nuorisotoimi on saanut AVI:n hankeavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön. Koulunuorisotyöntekijä aloittaa työnsä loppuvuodesta 2025 ja hanke jatkuu vähintään 05/2027 asti. Myös kerhotoiminta, johon nuorisotoimi saa valtiollista rahoitusta, jatkuu. Toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään nuorten tarpeiden ja toivomusten mukaan. Toimintaa toteutetaan vuosikellon mukaisin teemoin. Nuorisotoimi jatkaa yhteistyötä vapaaehtoisien vanhempien kanssa tavoittaakseen nuoria.

Verksamhet

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

Målsättningar

Den grundläggande uppgiften för ungdomsväsendet är att kunna erbjuda hangöungdomarna alternativ till verksamhet som är meningsfull och främjar välmående på alla plan.

Ett regionalt och lokalt tvärsankterat samarbete är en grundförutsättning för ungdomsverkstadsverksamhet. Tyngdpunkten kommer fortsättningsvis att ligga på främjandet av ungdomarnas välbefinnande, samtidigt som man förbereder dem för arbetslivet och studier. Som arbetsmetoder används individuell coaching och gruppcoaching samt arbetslivscoaching. Ungdomar kan också avlägga en del av sina studier i verkstaden.

Det uppsökande ungdomsarbetet är mycket mobilt och flexibelt. Det uppsökande ungdomsarbetet möter ungdomarna 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.

Det öppna ungdomsarbetet fokuserar under nästa år på mobilt ungdomsarbete, d.v.s. ungdomsledarna möter även ungdomarna på de platser där de tillbringar sin tid. Samarbetet med skolorna intensifieras; ungdomsledarna besöker regelbundet både låg- och högstadierna. Dessutom har ungdomsväsendet erhållit ett projektunderstöd av Regionförvaltningsverket för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter. En skolungdomsarbetare inleder sitt arbete i slutet av år 2025 och projektet fortsätter åtminstone till 05/2027. Även klubbverksamheten, för vilken ungdomsväsendet erhåller statlig finansiering, fortsätter. Man strävar hela tiden till att utveckla verksamheten utgående från ungdomarnas behov och önskemål. Verksamheten förverkligas enligt årsklockans teman. Ungdomsväsendet fortsätter samarbetet med frivilliga föräldrar för att nå ut till ungdomarna.



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

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

Nuorisotoimi järjestää kesäkuun 2026 alussa työtoimintaa 14 – 16 –vuotiaille hankolaisnuorille. Tähän tarkoitukseen on talousarvioon varattu määräraha.

Nuorisoraati osallistuu edelleen aktiivisesti ajan-kohtaisten 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 2025 - 2026 aikana Nuorten ääni –toiminta jatkuu kouluissa. Konsepti on sama kuin ennenkin ja päätäntävalta on nuorisoraadilla.

Mångprofessionellt och sektorsövergripande samarbete krävs för att främja de ungas angelägenheter. Ungdomstjänsternas personal är med i HyVä-arbetsgruppen, den förebyggande arbetsgruppen för mental hälsa och rusvård (EMPT), Ankarverksamheten, Luksias välfärdsarbetsgrupp, AN-tjänsternas arbetsgrupp samt som medlemmar i den egna branschens nätverk.

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

Ungdomsväsendet arrangerar i början av juni 2026 arbetsverksamhet för 14 - 16-åriga hangöungdomar. Medel i budgeten har reserverats för detta ändamål.

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

Under läsåret 2025 - 2026 fortsätter Ung röst på stan -verksamheten i skolorna. Konceptet är det samma som förut och beslutanderätten ligger hos ungdomsrådet.

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	8,5	8,5	8,5
Suoritteet - Prestationer			
Nuorisotilojen määrä - Antal ungdomsutrymmen	2	2	2
Avoin toiminta/käyntimäärä/vuosi -	6 850	6 000	6 300
Öppen verksamhet/antal besök/år			
Kerhotoiminta/kerhojen määrä/käyntimäärä/vuosi -	9/3 500	8/1 100	8/3 500
Klubbverksamheten/antal klubbar/antal besök/år			
Myönnetty avustukset - Antal beviljade understöd	6	6	6
Nuorisotyöpaja/nuorten määrä/vuosi -	18	14	18
Ungdomsverkstaden/antal ungdomar/år			
Etsivä nuorisotyö/kontaktien määrä/vuosi -	50	50	50
Uppsökande ungdomsarbetet/antal kontakter/år			
Mittarit - Mätare			
Toiminta- ja kohdeavustukset -	3 000	3 000	3 000
Verksamhets- och projektunderstöd			



Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	152 148 €	108 000 €	156 336 €	147 700 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	862 €	850 €	486 €	700 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	127 268 €	106 000 €	142 469 €	138 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	24 017 €	1 150 €	13 381 €	9 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-636 345 €	-609 694 €	-627 003 €	-653 405 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-508 678 €	-463 192 €	-481 722 €	-504 167 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-9 904 €	-17 380 €	-14 012 €	-15 980 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-24 921 €	-23 550 €	-25 799 €	-25 046 €
Avustukset - Understöd	-2 800 €	-3 000 €	-4 429 €	-3 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-90 042 €	-102 572 €	-101 041 €	-105 212 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-484 198 €	-501 694 €	-470 667 €	-505 705 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman



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

Toiminta

Varhaiskasvatus, esiopetus, hallinto, päiväkodit, perhepäivähoito, vuorohoito, erityispedagogiikka, avoin päiväkotitoiminta, lasten kotihoidontuki.

Tavoitteet

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on muun muassa tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

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 henkilökuntaa reflektoi omaa toimintaa ja työtapoja, Hangon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman sekä Hangon kaupungin esiopetussuunnitelman näkökulmasta.

Oppimisen ja esiopetukseen osallistumisen tuki muuttui esiopetuksessa 1.8.2025 alkaen. Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus saada oppimisen ja esiopetukseen osallistumisen tukea, kun hän sitä tarvitsee. Kun tuen tarve havaitaan, esiopetuksen järjestämispaikan eli koulun tai päiväkodin on tarjottava sitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lapsen omassa ryhmässä. Jos ryhmässä annettava tuki ei ole riittävää, lapsi voi saada myös henkilökohtaista tukea.

Verksamhet

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

Målsättningar

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Den småbarnspedagogiska verksamheten har bland annat som uppdrag att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande, att främja jämlikhet och likabehandling mellan barnen och att motverka marginalisering.

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 utgående från Hangö stads plan för småbarnspedagogik och Hangö stads läroplan för förskoleundervisningen.

Stödet för lärande och deltagande i förskoleundervisning förnyades från och med den 1 augusti 2025. Enligt lagen om grundläggande utbildning har barnet rätt att få stöd för lärande och deltagande i förskoleundervisning när hen behöver det. När behovet av stöd framkommer ska daghemmet där förskoleundervisningen ordnas erbjuda barnet stöd i ett så tidigt skede som möjligt i barnets egen grupp. Om det stöd som ges i gruppen inte är tillräckligt, kan barnet också få personligt stöd.



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

Varhaiskasvatuksessa on laadittava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tämä koskee myös esiopetusta, joka järjestetään täydentävän varhaiskasvatuksen yhteydessä. Kehityskohteiden tulee olla konkreettisia ja sisältää monia erilaisia näkökulmia. Hangossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa työstetään syyslukukaudella toimintasuunnitelmien yhteydessä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman suunnittelussa on tärkeää, että keskitytään yhteen teemaan/tarpeeseen kerrallaan. Valmiiksi laadittuja Opetushallituksen lomakkeita käytetään kehittämisteeman toteuttamiseksi toiminnassa.

Hallitus on päättänyt, että huoltajien, joilla on lapsia varhaiskasvatuksessa, tuloeroja nostetaan reilusti. Tämä johtaa siihen, että harvemmat perheet maksavat kuukausimaksun varhaiskasvatuspaikasta. Valtiollisten kehitysohjelmien määrärahat vähenevät myös, joka vaikeuttaa taloudellisia mahdollisuuksia palkata lisää aikuisia projektirahalla lapsiryhmiin.

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

Inom småbarnspedagogiken ska en plan för jämställdhet och likabehandling utarbetas. Detta gäller även förskoleundervisning som ordnas i samband med kompletterande småbarnspedagogik. Utvecklingsåtgärder bör vara konkreta och omfatta många olika perspektiv. I Hangö utarbetas jämställdhets- och likabehandlingsplanerna på höstterminen i samband med uppgörandet av verksamhetsplanerna. I utformandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen är det viktigt att det fokuseras på ett tema/behov i gången. De färdigt utformade blanketterna från Utbildningsstyrelsen används för att kunna förverkliga utvecklingsstemat i verksamheten.

Regeringen har beslutat om att inkomstgränserna höjs rejält för vårdnadshavarna som har barn inom småbarnspedagogik. Detta leder till att färre familjer betalar en månadsavgift för sin plats inom småbarnspedagogiken. De statliga utvecklingsprojektens anslag har även reducerats, vilket ekonomiskt försvårar möjligheten till att anställa flera vuxna med projektmedel till barngrupperna.

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Henkilötyövuodet - Årsverken	66	66	65
Suoritteet - Prestationer			
Lasten lukumäärä - Antal barn	242	220	194
Esikoulu lapsilukumäärä - Antal barn i förskola	45	46	38
Vuorohoidossa olevia lapsia - Barn i skiftesvård	11	15	14
Kotihoidontukea saavia perheitä - Familjer som erhåller hemvårdsstöd	18	15	24
Mittarit - Mätare			
Päiväkotihoido/kk - Daghemsvård/mån	1 267,98		
Perhepäivähoito/ kk - Familjedagvård/mån	1 038,84		
Kotihoidontuki/kk/lapsi - Hemvårdsstöd/mån/barn	377,68	377,68	377,68



Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	245 977 €	191 000 €	213 532 €	166 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	24 315 €	35 000 €	18 445 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	106 794 €	141 000 €	148 691 €	146 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	112 073 €	15 000 €	45 859 €	20 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	2 795 €	0 €	537 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 075 729 €	-4 193 903 €	-4 218 250 €	-4 180 269 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-3 032 610 €	-3 169 163 €	-3 195 060 €	-3 139 268 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-430 826 €	-416 288 €	-424 661 €	-421 365 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-60 607 €	-75 120 €	-55 873 €	-74 720 €
Avustukset - Understöd	-139 354 €	-160 000 €	-164 456 €	-160 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-412 333 €	-373 332 €	-378 201 €	-384 916 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 829 752 €	-4 002 903 €	-4 004 718 €	-4 014 269 €



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 ammattilaiteilijoiden kanssa haluamme tarjota kulttuurielämyksiä kaikille ikäryhmille. Kulttuuritoimen tavoite on vuoden aikana edistää paikallista kulttuuritoimintaa, historiaa sekä ylläpitää osastojen palvelutasoa kaikki ikäryhmät huomioiden.

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

Hanke Skapa Position päättyy vuoden 2026 aikana. Hankkeen lopputulos ja ehdotetut toimenpiteet otetaan mahdollisuuden mukaan käyttöön.

Avdelningar

Kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, museiverksamhet, medborgarverksamhet.

Målsättningar

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

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

Projektet Skapa Position avslutas under år 2026. Projektets slutsats och de åtgärder som föreslås tas i bruk i mån av möjlighet.

KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal	16,36	17,8	18,1
Suoritteet - Prestationer			
Kokouksia - Antal möten	7	7	7
Käsitellyt asiat - Behandlade ärenden	59	50	60
Työryhmiä - Arbetsgrupper	1		
Mittarit - Mätare			
Kustannukset/asukas - Kostnad/invånare	260	228	230



Kulttuuritoimi - Kulturväsendet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	254 594 €	295 070 €	218 104 €	178 070 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	33 324 €	21 400 €	35 212 €	21 900 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	86 468 €	104 000 €	106 926 €	90 800 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	89 758 €	120 200 €	47 445 €	36 300 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	45 044 €	49 470 €	28 521 €	29 070 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 078 796 €	-2 060 014 €	-2 126 376 €	-1 944 296 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 039 821 €	-1 035 971 €	-1 093 193 €	-1 028 824 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-315 088 €	-351 154 €	-333 665 €	-247 054 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-213 875 €	-181 290 €	-196 515 €	-183 629 €
Avustukset - Understöd	-46 600 €	-42 000 €	-52 779 €	-48 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-463 412 €	-449 599 €	-450 224 €	-436 789 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 824 202 €	-1 764 944 €	-1 908 272 €	-1 766 226 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

Vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja

Ansvarsperson: Kulturdirektören

Toiminta

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

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

Kulttuuripalvelut osallistuu alueyhteistyöhön ja jakaa kaupungin kulttuuripalkinnot. Suomen mallin harrastustoiminta koordinoidaan kulttuuripalveluiden kautta.

Tavoitteet

Vuonna 2025 kulttuuritoiminnan painopistealueita ovat kulttuurihyvinvointi ja kulttuurikasvatus. Edullisten kulttuurielämysten avulla lisätään viihtyvyyttä ja hyvinvointia eri kohderyhmille. Panostamme osallisuuden ja luomme mahdollisuuksia kulttuurin kuluttamiseen ja kokemiseen. Tätä työtä tehdään yhdessä alueen yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuuritoiminta panostaa viestintään ja osallistaa asukkaita vaikuttamaan kulttuuritarjonnan sisältöön.

Osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi pilotoidaan vuoden aikana Kaikukortti. Kaikukortin avulla taloudellisesti haastavassa tilanteessa olevat voivat osallistua esimerkiksi kulttuuritapahtumiin.

Kulttuurikasvatussuunnitelma saatetaan loppuun ja otetaan käyttöön. Suunnitelmaa pilotoidaan syksyn aikana. Työskentelemme sen eteen, että taide ja kulttuuri olisivat osa asukkaiden arkea.

Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää seuraavat tapahtumat:

1. Hangon kirjallisuuspäivät yhdessä kirjaston kanssa
2. Taidekierros HangArt
3. Hanko Soul Jazz -pääkonsertti
4. Hangonpäivät
5. Itsenäisyyspäivän juhla

Kulttuuripalvelut voi osallistua muihin tapahtumiin ja projekteihin henkilöstö- ja talousresurssien puitteissa.

Verksamhet

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

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

Kulturtjänsterna deltar i det regionala samarbetet och delar ut stadens kulturpriser. Finlandsmodellens hobbyverksamhet koordineras genom kulturtjänsterna.

Målsättningar

Under 2025 är kulturverksamhetens tyngdpunktsområden kulturvälfärd och kulturförstran. Genom förmånliga kulturupplevelser ökar vi på trivseln och välmående för olika åldersgrupper. Vi satsar på delaktighet och skapar möjligheter att konsumera och uppleva kultur. Detta arbete görs tillsammans med föreningar och kulturaktörer i regionen. Kulturverksamheten satsar på kommunikationen och möjliggör för invånarna att påverka innehållet av kulturutbudet.

För att främja möjligheten att delta i kulturverksamhet så piloteras Kaikukortet under året. Genom Kaikukortet kan de som har ekonomiska svårigheter delta i bland annat kulturevenemang.

Planen för kulturförstran slutförs och tas i bruk. Planen piloteras under hösten. Vi arbetar för att konst och kultur blir en del av invånarnas vardag.

Kulturverksamheten koordinerar och ordnar följande evenemang:

1. Litteraturdagar i Hangö i samarbete med biblioteket
2. Konstrundan HangArt
3. Hanko Soul Jazz huvudkonsert
4. Hangödagarna
5. Självständighetsdagens fest

Kulturverksamheten kan delta i andra evenemang och projekt i mån av möjlighet av personal- och ekonomiska resurser.



Suomen mallin harrastustoimintaa on järjestetty vuodesta 2021 lähtien. Vuoden aikana tehdään arvio toimintamallista ja toimenpiteistä sen tulevaa järjestämistä varten.

Finlandsmodellens hobbyverksamhet har ordnats sedan 2021. Under året görs en evaluering över verksamheten och åtgärder hur verksamheten skall ordnas i framtiden.

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan		
	2024	2025	2026	2027	2028
Henkilökunta - Personal	2	2	2	3	
Muu tilapäinen henkilökunta - Övrig tillfällig personal		2	1		
Suoritteet - Prestationer					
Taidenäyttelyjä - Konstutställningar	13	20	14		
Muiden tapahtumien lukumäärä - Antal andra evenemang	21	18	5		
Lasten- ja nuorten kulttuuri - Kultur för barn och unga	14	10	5		
Seniorikulttuuri - Seniorikultur	5	5	2		
Myönnetty avustukset - Beviljade understöd	33	30	30		
Mittarit - Mätare					
Koko vuoden tapahtumat - Hela årets evenemang	53	38	26		
Näyttelyissä kävijät - Besökare på utställningar	7 530	5 000	5 000		
Kävijämäärä tapahtumissa - Besökarantal på evenemang	14 055	4 000	2 000		
Osallistujia Suomen malliin - Deltagare i Finlandsmodellen	124	200	120		

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	41 407 €	46 500 €	46 916 €	46 300 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	12 286 €	9 000 €	6 090 €	5 600 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	16 700 €	22 500 €	26 400 €	22 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	12 421 €	15 000 €	14 425 €	18 700 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-356 083 €	-321 209 €	-343 970 €	-313 247 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-170 592 €	-160 134 €	-174 987 €	-148 599 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-97 503 €	-72 673 €	-72 109 €	-68 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-10 219 €	-7 150 €	-6 573 €	-7 560 €
Avustukset - Understöd	-46 400 €	-42 000 €	-52 779 €	-48 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-31 369 €	-39 252 €	-37 523 €	-40 688 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-314 676 €	-274 709 €	-297 054 €	-266 947 €



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.

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

Kunta vastaa siitä, että kirjaston palvelut ovat kirjastolain mukaisia. Tehtävien hoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainen välineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Tavoitteet

1. Tiedonhaun, lukemisen ja lukemiskulttuurin edistäminen eri ikäisten keskuudessa
 - lasten ja nuorten lukemiskulttuurin edistäminen: kirjailijavierailujen järjestäminen 3. ja 7.-luokkalaissille suomen- ja ruotsinkielisille hankolaisille koulu-laisille
 - lasten ja nuorten lukemiskulttuurin edistäminen, yhteistyössä koulujen kanssa toteutettava kirjastipendien myöntäminen ruotsin- ja suomenkielisille jaettaviksi ahkerille lukijoille
 - lasten ja nuorten lukemiskulttuurin edistäminen: Lukujuhlan järjestäminen 1. -luokkalaisille, heidän vanhemmilleen ja opettajilleen
 - lasten ja nuorten lukemiskulttuurin edistäminen: lukukasseja esikouluikäisille, joita vanhemmat voivat helposti lainata
 - lasten ja nuorten lukemiskulttuurin edistäminen: AVI:n 2025 avustuksen käyttäminen lukujuhlan järjestämiseen ja suosittelevien kirjanmerkkien suunnitteluun ja toteuttamiseen

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-biblioteksnätverket.

Biblioteket är också en välfärdstjänst. 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.

Kommunen ansvarar för att bibliotekets tjänster är i enlighet med bibliotekslagen. För att kunna fullgöra sina uppgifter ska det allmänna biblioteket ha ändamålsenliga lokaler, modern utrustning samt tillräcklig och kun- nig personal.

Målsättningar

1. Främjande av informationssökning, läsning och läskultur bland människor i olika åldrar
 - främjande av barns och ungas läskultur: ordna författarbesök för elever i årskurs 3 och 7 för de finska och svenska skolorna i Hangö
 - främjande av barns och ungas läskultur: i samarbete med skolorna delas bokstipendier ut till flitiga läsare i de finska och svenska skolorna
 - främjande av barns och ungas läskultur: ordna en läsfest för eleverna i årskurs 1 samt deras föräldrar och lärare
 - främjande av barns och ungas läskultur: läskassar för förskolebarn som föräldrarna enkelt kan låna
 - främjande av barns och ungas läskultur: använda statsunderstödet från Regionförvaltningsverket 2025 för att arrangera läsfesten samt planera och skapa bokmärken med lästips



- lasten ja nuorten lukemiskulttuurin edistäminen: lukukoiratoiminnan uudelleen aloittaminen
 - tiedonhaun opetusta verkkokirjaston käyttöön yläluokkalaisille ja lukiolaisille
 - aikuisten lukemiskulttuurin edistäminen: kirjasto osallistuu Hangon kirjallisuuspäivän järjestämiseen
 - aikuisten lukemiskulttuurin edistäminen: kirjailijavierailutapahtumien järjestäminen
 - aikuisten lukemiskulttuurin edistäminen: kirjallisuuspäivätoiminta kirjastossa
2. Aineiston ja tiedon saatavuuden ja palvelujen lisääminen
- markkinoida fyysisiä aineistoja ja kuntien yhteisiä e-aineistoja
3. Kirjastotilat: tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- esteettömyyden parantaminen
 - kirjaston galleriatilan uudistaminen osittaiseen kokoustilakäyttöön ja näyttelypinta-alan laajentaminen seinäkkeillä
 - lasten- ja nuortenosaston sisustuksen uusiminen ja toiminnallisuuden parantaminen
 - viestitään aktiivisesti kuntalaisille ja yhteisöille kirjaston tiloista ja niiden käyttömahdollisuuksista sekä tilojen käyttöperiaatteista
 - tilojen kehittämisessä huomioidaan asiakaspalautteet
4. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sanavapaus
- järjestetään tilaisuuksia, jotka edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua
5. Helle-kirjastojen välinen yhteistyö
- Helle-verkkokirjaston visuaalisen ilmeen uudistaminen
 - Helle-verkkosivuilla olevien elokuvapalvelujen uudistaminen
 - Suomi.fi-viestien käyttöönotto, joka todennäköisesti laskee Koha-kirjastojärjestelmästä lähetettävien viestien kustannuksia
 - Helle-extranetin päivittäminen tai korvaaminen uudella järjestelmällä
 - osallistuvan budjetin kokeilu keväällä 2026
 - kaikenikäisten lukemiskulttuurin edistäminen: Helle-kirjastojen yhteiset lukuhaasteet ja -kampanjat
 - tehostetaan aineiston inventointia RFID -tekniikan avulla, jolloin aineiston löytyvyys paranee
- främjande av barns och ungas läskultur: återuppta läshundsverksamheten
 - handledning i informationssökning och användning av nätbiblioteket för högstadie- och gymnasieelever
 - främjande av vuxnas läskultur: biblioteket är med och ordnar litteraturdagarna i Hangö
 - främjande av vuxnas läskultur: ordna författarböcker
 - främjande av vuxnas läskultur: litteraturcirkel på biblioteket
2. Öka tillgången till material, information och tjänster
- marknadsföra det fysiska materialet och kommunernas gemensamma e-material
3. Bibliotekets lokaler: erbjuda utrymmen för lärarna, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet
- förbättra tillgängligheten
 - förnya bibliotekets galleri så att det även delvis kan användas som mötesrum och utöka utställningsytan med väggsektioner
 - förnya barn- och ungdomsavdelningens inredning och förbättra dess funktionalitet
 - aktivt informera invånare och föreningar om bibliotekets lokaler, deras användningsmöjligheter samt användningsprinciper
 - kundernas respons beaktas i utvecklingen av lokalerna
4. Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet
- ordna evenemang som främjar samhällelig och kulturell dialog
5. Helle-bibliotekens samarbete
- förnya Helle-nätbibliotekets visuella utseende
 - förnya filmtjänsterna som finns på Helle-nätbibliotekets sidor
 - ta i bruk Suomi.fi-meddelanden, vilket sannolikt minskar kostnaderna för meddelanden som skickas via Koha-bibliotekssystemet
 - uppdatera Helle-extranätet eller ersätta det med ett nytt system
 - genomföra ett försök med medborgarbudget våren 2026
 - främja läskultur i alla åldrar: Helle-bibliotekens gemensamma läsutmaningar och -kampanjer
 - effektivisera inventeringen av materialet med RFID-teknik, vilket förbättrar dess lokalisering



Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal	8,76	9	9
Suoritteet - Prestationer			
Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster			
Avoinna, henkilökunta paikalla h/vuosi - Öppet, personal på plats h/år	2 618	2 495	2 643
Omatoimiaukioloajat h/vuosi - Tiderna för meröppet h/år	6 791	5 383	5 752
Aukiolotunnit yhteensä - Öppethållningstimmarna totalt	9 409	7 878	8 395
Aineiston saatavuus: fyysiset kokoelmat - Tillgång till materialet: den fysiska samlingen	109 467	113 000	112 000
Uutuusaineisto: hankinnat - Nytt material: anskaffningar		4 000	3 900
Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning			
Fyysisten lainojen lukumäärä - Antal fysiska lån	88 476	88 000	88 500
E-aineistolainat - E-materiallån	10 931	7 800	7 800
Lasten ja nuorten kirjallainat - Antal barnens och ungdomarnas boklån	28 771	30 000	30 000
Lainaaajien lukumäärä - Antal låntagare	2 568	2 900	2 800
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	58 407	60 000	59 000
Verkkokäynnit - Nätbesök	48 019	41 000	40 000
Tapahtumiin osallistuneiden määrä - Antal deltagare i evenemang	7 225	4 600	4 600
Joista elämyshuonetuokioihin osallistuneet - varav deltagare i upplevelsestunder	4 729	3 200	2 800
Toimintaedellytykset - Förutsättningar för verksamheten			
Aineisto- ja tapahtumamäärärahat - Material- och evenemangsanslag	102 250	107 303	108 518
Henkilötyövuodet, vakinaiset - Årsverken, ordinarie personal	8,76	9	9
Mittarit - Mätare			
Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster			
Fyysiset kirjastokäynnit/aukiolotunnit - Fysiska biblioteksbesök/öppettimmar	6,2	7,6	7,1
Fyysiset kokoelmat/asukas - Fysiska bestånd/invånare	14,2	14,5	14,5
-suomenkieliset - finskspråkiga (%)	54	53	53
-ruotsinkieliset - svenskspråkiga (%)	42	43	42
-vieraskieliset - främmande språk (%)	4	4	5
Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning			
Lainojen lukumäärä/asukas - Antal lån/invånare	11,5	12,3	12,5
Lasten ja nuorten kirjallainojen määrä (%) / alle 15-vuotias -	37	35	36
Antal boklån av barn och ungdomar (%) / person under 15 år*			
Lainaaajia kuntalaisista (%) - Låntagare/inv (%)	33,4	34	34
Fyysisiä ja verkkokäyntikertoja/asukas - Antal fysiska och nätbesök/invånare	13,8	13	13
Toimintaedellytykset / Förutsättningar för verksamheten			
Aineistokulut ja tapahtumakulut/as (€) - Utgifter för material och evenemang/inv (€)	13	13,5	14,0
Henkilötyövuodet/1000 asukas - Årsverken/1000 invånare	1	1	1,1
Taloudellisuus / Effektivitet			
Nettokulut/verkkko- ja fyysiset käynnit - Nettoutgifter/fysiska och nätbesök	6,8	7,1	7,4
Nettokulut/laina - Nettoutgifter/lån	7,3	7,4	7,6
Käytetty asukaslukua 31.1.2024 7769 asukasta			



Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 803 €	12 740 €	21 865 €	20 740 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	5 937 €	4 900 €	5 249 €	5 400 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 120 €	1 700 €	8 950 €	7 300 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	7 746 €	6 140 €	7 666 €	8 040 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-750 081 €	-736 743 €	-772 792 €	-740 563 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-393 615 €	-395 398 €	-417 962 €	-398 481 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-67 691 €	-62 042 €	-65 954 €	-59 504 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-131 029 €	-137 340 €	-147 126 €	-137 469 €
Avustukset - Understöd	-200 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-157 546 €	-141 963 €	-141 750 €	-145 109 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-734 279 €	-724 003 €	-750 927 €	-719 823 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Museotoiminta - Museiverksamhet

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja

Ansvarsperson: Museichefen

Toiminta

Hangon museo on ammatillisesti hoidettu valtion-osuutta saava museo, joka toimii asiantuntijana koskien Hangon historiaa. Tarkoituksena on kulttuuriperinnön tallentaminen ja säilyttäminen, tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen sekä aineistojen ja tiedon saatuuden, saavutettavuuden ja käytön edistäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu kulttuuriperinnön esittäminen ja elämysten tarjoaminen sekä myös yleisötyön, vuorovaihtuuden sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen. Museo dokumentoi kansallisella tasolla kaksikielisyyttä sekä matkailua Hangossa.

Tavoitteet

Hangon museon päätavoite vuodelle 2026 on saada toiminta uusissa tiloissa tunnetuksi hankolaisille, matkailijoille ja koululaisille. Tätä ajatellen tulee kehittää henkilökunnan osaamista varsinkin ryhmien vastaanottamisessa. Koululaisille tehdään museopedagoginen ohjelma eri ikäryhmille. Meillä on vielä kehitettävänä pedagoginen tila eli verstaas sekä lasten leikkihuone.

Toinen tärkeä tavoite on selvittää, löytyykö Hangosta museokokoelmille sopivaa tilaa vai jäävätkö ne kokoelmakeskus Leiraan, koska vain osa mahtuu museorakennukseen.

Lokakuussa 2026 avataan uusi näyttely Irmelin Sandman Liliuksesta, kun hän täyttää 90 vuotta. Hangon Vesi-liikelaitos täyttää 120 vuotta ja yhdessä vesilaitoksen kanssa järjestetään juhlanäyttely.

Verksamhet

Hangö museum är ett professionellt skött museum som får statsandelar och som är sakkunnig om Hangös historia. Syftet är att tillvarata och bevara kulturarv, främja och utnyttja forskningen kring samlingarna samt främja tillgången och tillgängligheten till samt utnyttjandet av samlingarna och kunskapen. Dessutom hör till uppgifterna att presentera kulturarv och att erbjuda upplevelser, bedriva publikarbete och växelverkan samt att främja undervisning och fostran. Museet dokumenterar på nationell nivå tvåspråkigheten samt turismen i Hangö.

Målsättningar

Hangö museums huvudmålsättning för 2026 är att få verksamheten i de nya utrymmena bekant för Hangöbor, resenärer och skolelever. Med tanke på detta bör personalens kunskande om att arbeta med grupper utvecklas. För skolelever kommer ett museipedagogiskt program för olika åldersgrupper att göras. Vi har ännu kvar att utveckla det pedagogiska utrymmet det vill säga verkstaden samt barnens lekrum.

En annan viktig målsättning är att utreda om det i Hangö finns lämpliga utrymmen för museets samlingar eller ska de förbli i samlingsmagasinet Leira, då bara en del rymmer i museibyggnaden.

I oktober 2026 öppnas en ny utställning om Irmelin Sandman Lilius som fyller 90 år. Affärsverket Hangö Vatten fyller 120 år. Tillsammans med vattenverket ordnas en jubileumsutställning.



Museotoiminta - Museiverksamhet

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2027	2028
Henkilökunta - Personal	5	5,2	5	5	5
Suoritteet - Prestationer					
Näyttelyt - Utställningar	1	2	2	2	2
Näyttelyissä kävijät - Utställningar/antal besökare	4 616	10 000	11 000	11 500	12 000
joista ilmaiskävijöitä / varav gratisbesökare	2 035	2 000	1 000	1 000	1 000
joista kouluryhmiä / varav skolgrupper	x		30	35	40
joista ryhmiä / varav grupper	x		20	25	30
Valokuvia kokoelmissa - Foton i samlingarna	26 362	35 000	35 000	35 000	35 000
Esineitä kokoelmissa - Föremål i samlingarna	13 949	14 400	14 400	14 400	14 400
Mittarit - Mätare					
Esineitä/lisäys - Föremål/ökning	62	300	20	20	20
Valokuvia/lisäys - Fotografier/ökning	0	10 000	100	100	100
Poistot/Avskrivningar	0	50	20	20	20
Tilatut valokuvia - Beställda fotografier	200	100	100	100	100
Yleisötahtumia - Publikevenemang	4	20	20	20	20
Some-seuraajia - Some-följare	4 681*	7 600	5 200	5 400	5 600
Vastatut kyselyt - Besvarade förfrågningar	125	150	150	150	150
Arkistokävijöitä - Arkivbesök	x		10	10	10
Henkilökunnan koulutuspäivät - Personalens utbildningsdagar	18	10	10	10	10
Tehdyt dokumentoinnit - Utförda dokumenteringar	x		15	15	15

*Minun Hankoni tilit poistettu käytöstä

Mitt Hangö konton taget ur bruk

Museotoiminta - Museiverksamhet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	108 987 €	145 500 €	58 491 €	38 700 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	27 227 €	16 500 €	6 953 €	16 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	13 705 €	35 000 €	37 800 €	17 200 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	68 055 €	94 000 €	9 728 €	5 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	0 €	0 €	4 011 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-600 480 €	-617 398 €	-623 071 €	-498 189 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-236 115 €	-227 235 €	-238 747 €	-221 339 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-109 446 €	-169 939 €	-155 962 €	-74 550 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-58 993 €	-29 000 €	-35 502 €	-31 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-195 926 €	-191 224 €	-192 861 €	-171 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-491 493 €	-471 898 €	-564 580 €	-459 489 €



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. Kansalaisopistot toimivat eri koulujen tiloissa, pääosin kuitenkin Hangö gymnasiumin tiloissa. Opisto vuokraa myös tiloja ulkopuolisilta toimijoilta kudontaa ja liikuntaa varten. Opisto jatkaa lasten ja nuorten viikonloppukursseja, ja lukuvuonna 2025-2026 kokeilemme myös teatteria ja sirkusta. Kesäkuussa järjestämme lapsille Taidekarusellin (viikon taideleirin).

Tavoitteet

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

Verksamhet

Hangö medborgarinstitut – Grundundervisning i konst

Medborgarinstitutet ordnar utbildning för invånare i alla åldrar, främjar inläring och stöder stadens övriga utbildning och kulturutbud. Medborgarinstitutet verkar i olika skolbyggnader, i huvudsak ändå i utrymmena för Hangö gymnasium. Mbi hyr också utrymmen av utomstående aktörer för vävning och motion. Medborgarinstitutet fortsätter med veckoslutskurser för barn och unga, och under läsåret 2025-2026 erbjuder vi också teater och cirkus.

Målsättningar

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

Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2026	2027	2028
Henkilökunta - Personal	1,6	1,6	2,1	2,1	2,1
Suoritteet - Prestationer					
Opiskelijamäärä - Antal studerande	930	950	950	950	950
Kurssien määrä - Antal kurser	171	165	160	160	160
Kurssilaisten määrä - Antal kursdeltagare	1 964	2 000	2 050	2 050	2 050
Opetustunnit - Undervisningstimmar	3 147	3 000	3 100	3 100	3 100
Tuntiopettajia - Timlärare	51	50	53	53	53



Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	88 398 €	90 330 €	90 831 €	72 330 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	160 €	0 €	23 010 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	60 477 €	60 000 €	63 036 €	68 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 883 €	2 000 €	2 367 €	2 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	24 877 €	28 330 €	2 419 €	2 330 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-372 152 €	-384 664 €	-386 543 €	-392 297 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-239 499 €	-253 204 €	-261 498 €	-260 405 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-40 448 €	-46 500 €	-39 640 €	-44 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-13 635 €	-7 800 €	-7 315 €	-7 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-78 569 €	-77 160 €	-78 091 €	-79 992 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-283 754 €	-294 334 €	-295 712 €	-319 967 €



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 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 790 422 €	3 730 000 €	3 805 220 €	3 759 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	7 451 €	9 000 €	8 280 €	9 136 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	193 377 €	221 000 €	209 173 €	220 864 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 589 594 €	3 500 000 €	3 587 767 €	3 529 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-883 078 €	-1 222 668 €	-1 123 951 €	-1 260 154 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-639 201 €	-860 068 €	-797 198 €	-870 638 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-107 070 €	-229 950 €	-210 588 €	-255 738 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-7 773 €	-13 250 €	-6 600 €	-12 150 €
Avustukset - Understöd	-2 000 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-127 034 €	-119 400 €	-109 565 €	-121 628 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	2 907 344 €	2 507 332 €	2 681 269 €	2 498 846 €



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. Vuosittain toimitetaan rakennusjärjestyksen mukainen julkisivukatselmus asiallisen kaupunkikuvan vaalimiseksi. Vuoden 2026 aikana uuden rakennusjärjestyksen saattaminen valmiiksi vastaamaan 2025 alusta voimaan tullutta rakentamislakia.

Verksamhet

Byggnadstillsynen handhar myndighetsövervakning över byggandet. Byggnadstillsynsmyndigheten 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. Årligen förrättas en fasadsyn i enlighet med byggnadsordningen för att värna om en saklig stadsbild. Under år 2026 färdigställa byggnadsordningen så att den motsvarar den bygglag som kom ikraft i början av 2025.

Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Vakituinen / Ordinarie	2,5	2,5	2,5
Määräaikainen / Tidsbunden			
Suoritteet - Prestationer			
Myönnettyjä rakentamislupia - Beviljade bygglov	86+8+3	150	100
Toimenpidelupa - Åtgärdslov poistuu/finns ej längre	22	-	
Mittarit - Mätare			
Tulot € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	925	734	1 000
Inkomster € / bygglov+åtgärdslov st			
Toimintakulut € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	-1 448	-1 660	-2 711
Verksamhetskostnader € / bygglov+åtgärdslov st			
Toimintakate € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	-523	-926	-1 711
Verksamhetsbidrag € / bygglov+åtgärdslov st			



Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	110 082 €	110 000 €	96 085 €	100 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 521 €	4 000 €	2 319 €	3 636 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	107 393 €	106 000 €	93 766 €	96 364 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	168 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-172 340 €	-249 653 €	-240 035 €	-271 379 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-134 092 €	-177 099 €	-174 447 €	-178 159 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-25 358 €	-60 000 €	-56 176 €	-80 438 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 986 €	-3 150 €	-684 €	-3 150 €
Avustukset - Understöd	-2 000 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-7 903 €	-9 404 €	-8 728 €	-9 632 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-62 258 €	-139 653 €	-143 950 €	-171 379 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman



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

Toiminta	Verksamhet
Ympäristönsuojelu.	Miljövård.
Tavoitteet	Målsättningar
Ympäristönsuojeluosasto: - avustaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaista hoitamaan ne tehtävät, jotka ovat laissa tai sen nojalla säädetty tai määrätty sen hoidettavaksi; - suunnittelee, edistää ja kehittää ympäristönsuojelua; - seuraa ympäristön tilaa; - osallistuu ympäristöasioissa tiedottamiseen, valistukseen ja neuvontaan; - antaa pyydettyä lausuntoja viranomaisille sekä tekee niille ympäristöasioissa aloitteita; sekä - edistää kunnan yhteistyötä ympäristöasioissa. Vuonna 2026 ympäristönsuojeluosasto jatkaa valvonnan toteuttamista ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaisesti. Henkilöstöressurssien lisääminen vuonna 2025, kun ympäristönsuojelutarkastajan viran muutettiin kokoaikaiseksi, oletetaan vaikuttavan myönteisesti valvontaan. Tällä muutoksella vapautetaan myös resursseja muihin tehtäviin, kuten ympäristönsuojelun kehittämisen ja ympäristönsuojeluhankkeisiin osallistuminen. Kuntien rannikkovesien kunnostusyhteistyö on hanke, johon panostetaan lähivuosina.	Miljövårdsavdelningen: - bistår den kommunala miljövårdsmyndigheten 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. År 2026 fortsätter miljövårdsavdelningen att förverkliga övervakningen i enlighet med den av miljönämnden godkända tillsynsplanen samt tillsynsprogrammet. Ökningen i personalresurser som gjordes år 2025, då miljövårdsinspektörens tjänst förändrades till heltid, antas ha positiv inverkan på tillsynen. Med denna förändring frigörs även resurser till andra uppgifter inom miljövårdsavdelningen, såsom utveckling av miljövården och deltagande i miljövärdprojekt. Det kommunala samarbetet för restaureringen av våra kustvatten är ett projekt det satsas på under kommande år i Hangö.

Ympäristönsuojelu - Miljövård

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal			
Vakituinen / ordinarie	1,6	2,3	2,3
Määräaikainen / tidsbunden	0,0	0,0	0,0
Suoritteet - Prestationer			
Päätökset - Beslut	40	42	45
Lausunnot - Utlåtanden	20	35	30
Tarkastukset - Inspektioner	6	12	12
Valvontakäynnit - Övervakningsbesök	10	30	30
Mittarit - Mätare			
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset - Nettokostnad för miljövård / alla beslut	-2 578	-3 565	-3 586
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki suoritteet - Nettokostnad för miljövård / alla prestationer	-1 357	-1 258	-1 379



Ympäristönsuojelu - Miljövård

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 485 €	10 000 €	12 360 €	10 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	350 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	7 135 €	10 000 €	12 360 €	10 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-110 591 €	-160 234 €	-168 984 €	-171 354 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-98 323 €	-140 188 €	-127 336 €	-142 438 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-7 039 €	-14 950 €	-36 599 €	-23 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 145 €	-1 100 €	-1 032 €	-1 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-4 084 €	-3 996 €	-4 017 €	-4 116 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-103 106 €	-150 234 €	-156 624 €	-161 354 €



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

Toiminta

Maankäyttö ja kaavoitus.

Maankäyttöosasto huolehtii

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

Tehtävässä onnistuminen edellyttää, että

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

Tavoitteet

Tavoitteet vuodelle 2026

- Osastolla käytössä riittävät henkilöresurssit
- Maankäyttöpoliittinen ohjelma ja alueellinen kehityskuva
- Asemakaavoitus kaavoitusohjelman mukaan
- Tonttivaranto 35 pientalotonttia; panostus tonttien markkinointiin
- Paikkatietostrategia
- Eri prosessien kuvaaminen ja selkeyttäminen
- Tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen panostaminen

Verksamhet

Markanvändning och planläggning.

Markanvändningsavdelningen sköter

- stadens planläggning och annan planering i anslutning till markanvändningen
- beredning av undantagsbeslut och avgörande som gäller planeringsbehov samt tillstånd för miljöåtgärder
- beredning av markanskaffning, fastighetsbildning och fastighetsregistret
- tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar
- uppdatering av baskartan och andra mättnings- och kartläggningsuppgifter
- upprätthållande av stadens geografiska data
- arkivering i anslutning till ovanstående 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 2026

- Tillräckliga resurser inom avdelningen
- Markanvändningspolitiska program och regional utvecklingsbild
- Detaljplanering i enlighet med planläggningsprogrammet
- Tomtreserv 35 småhustomter; satsning på marknadsföring av tomter
- GIS-strategi
- Beskrivning och förtydligande av olika processer
- Satsning på information och växelverkan



Maankäyttö - Markanvändningen

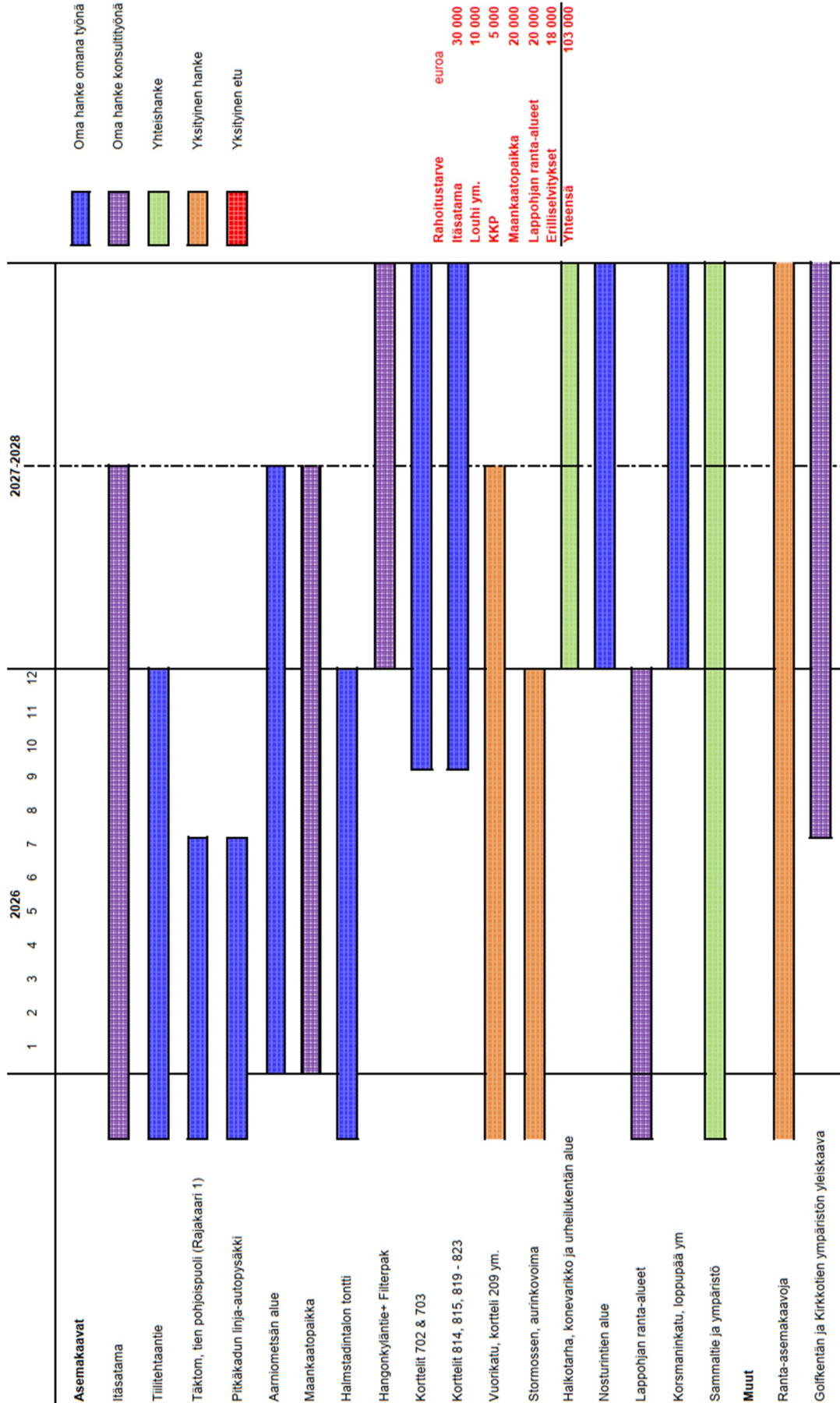
	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2027	2028
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen / ordinarie	6	7,71	7,66		
Määräaikainen / tidsbunden	1,5	0,5	1		
Suoritteet - Prestationer					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	10	15	15		
Hyväksytyt kaavat - Godkända planer	3	6	5		
Tonttijaot - Tomtindelningar	7	10	10		
Tonttivaranto/pientalotontteja - Tomtreserv/småhustomter	46	35	35		
Luovutetut tontit - Överlåtna tomter	2	10	10		
Paalutetut rakennukset - Pålade byggnader	28	45	35		
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	31	45	45		
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags-tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	18	20	25	180	
Mittarit - Mätare					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	10,1 kk/mån	4 kk/mån	4 kk/mån		
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags-tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	2,3 kk/mån	3 kk/mån	3 kk/mån		
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	2,3 kk/mån	2,5 kk/mån	2,5 kk/mån		
Suoritteet netto € / suorite - Prestationer netto € / prestation	21 244,71	15 050,82	15 855,98		
Toimintakulut € / suorite - Verksamhetskostnader € / prestation	-4 085,33	-4 357,78	-4 416,24		

Maankäyttö - Markanvändningen

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 672 855 €	3 610 000 €	3 696 775 €	3 649 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 581 €	5 000 €	5 961 €	5 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	78 849 €	105 000 €	103 047 €	114 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 589 426 €	3 500 000 €	3 587 767 €	3 529 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-600 148 €	-812 781 €	-714 932 €	-817 421 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-406 785 €	-542 781 €	-495 414 €	-550 041 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-74 673 €	-155 000 €	-117 814 €	-151 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 642 €	-9 000 €	-4 884 €	-8 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-115 048 €	-106 000 €	-96 820 €	-107 880 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	3 072 708 €	2 797 219 €	2 981 843 €	2 831 579 €



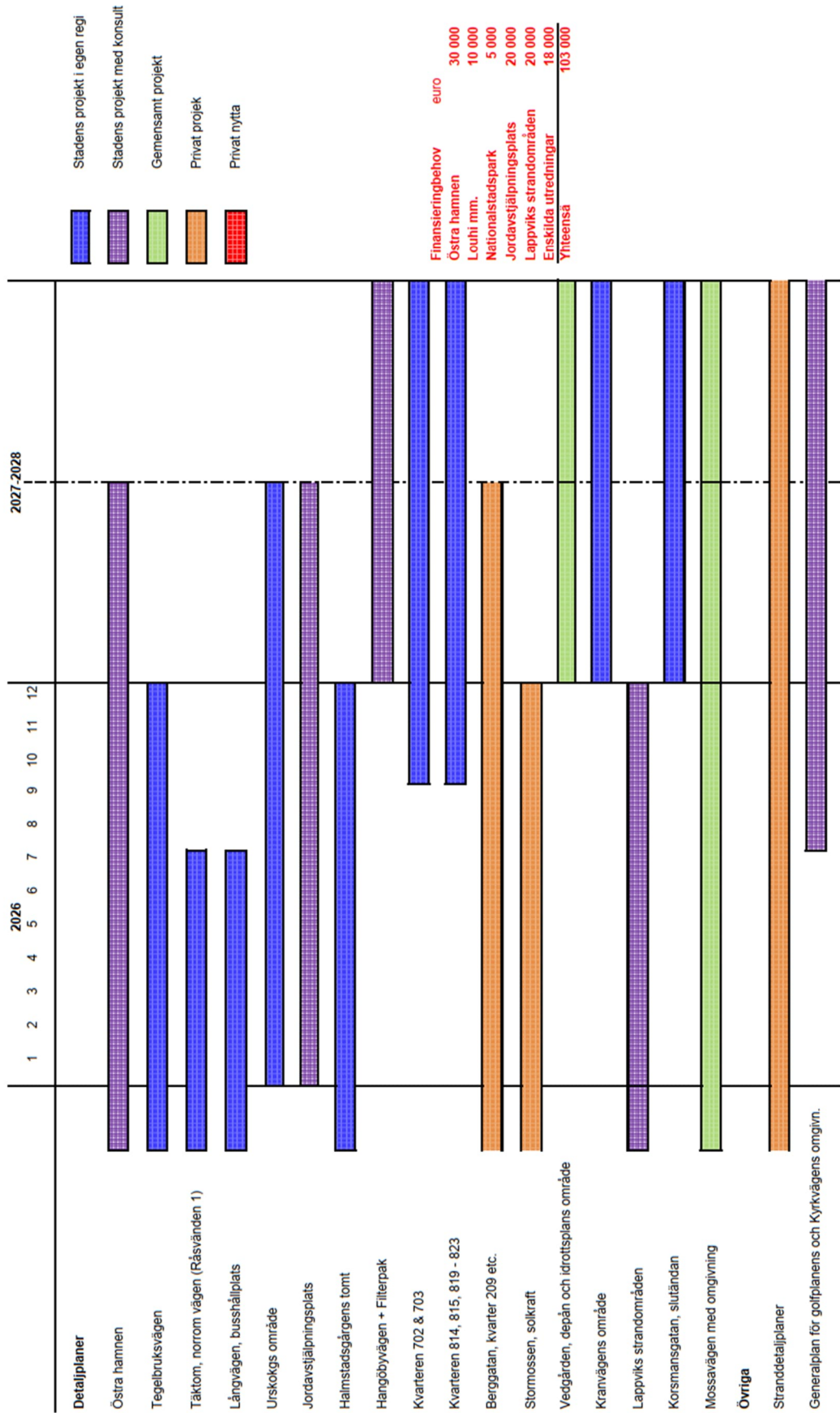
YMPLA 25.8.2025
KML

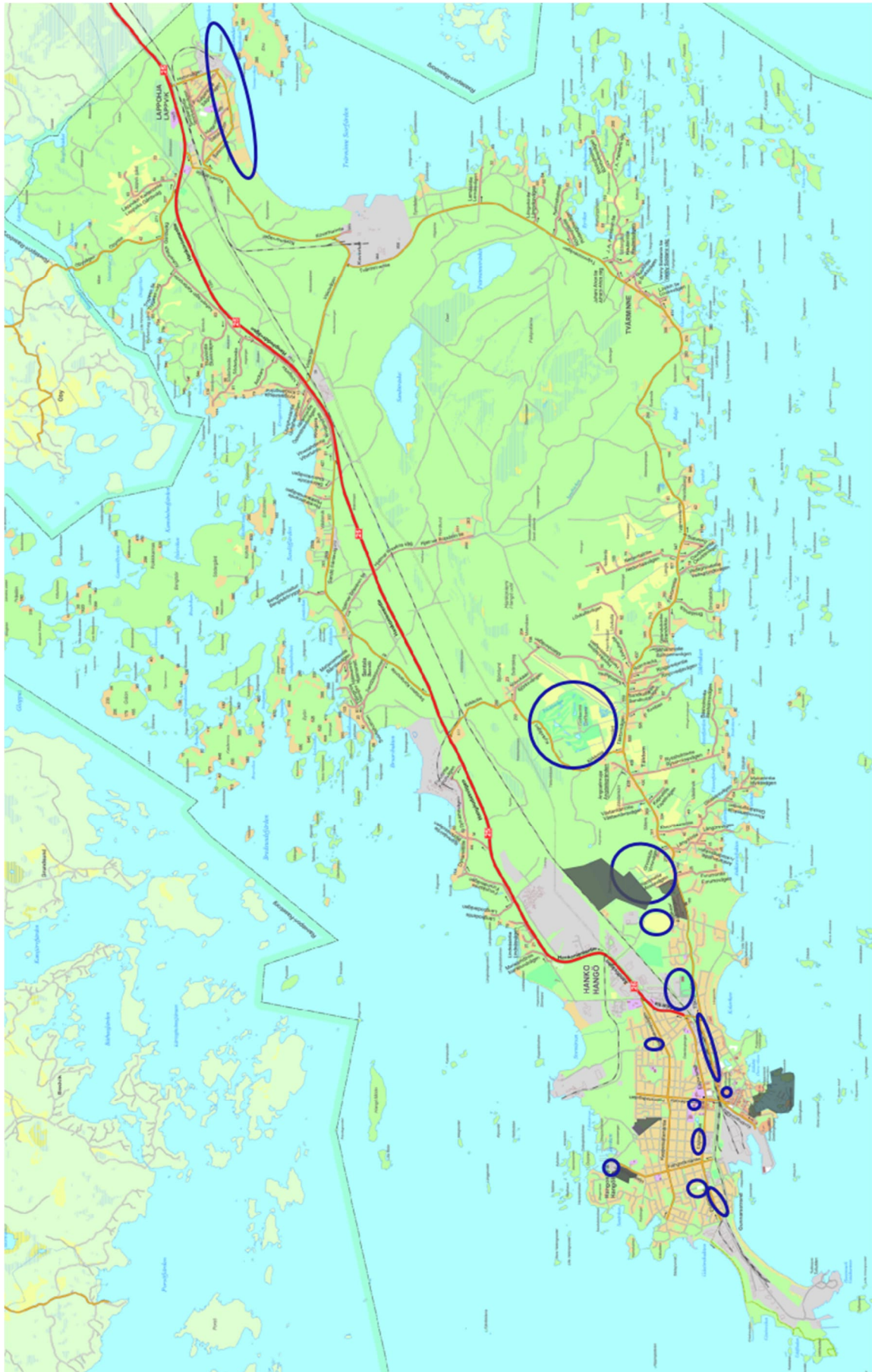




MILJÖ 25.8.2025
KVL

Planläggningsprogram 2026 - 2028







TEKNINEN - TEKNISKA

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Tekninen johtaja
Tekniska direktören

Osastot

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

Avdelningar

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

Tekninen toimiala - Tekniska sektorn

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	7 367 294 €	7 364 770 €	7 577 193 €	5 812 502 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	129 107 €	250 000 €	202 048 €	250 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 133 566 €	2 288 138 €	2 500 312 €	2 402 970 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	127 700 €	0 €	-20 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	19 500 €	0 €	20 001 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	5 086 528 €	5 076 632 €	5 056 899 €	3 409 532 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	129 107 €	250 000 €	202 048 €	250 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 523 018 €	-10 024 931 €	-9 970 240 €	-9 410 515 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-3 618 030 €	-4 076 873 €	-3 752 236 €	-4 139 845 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 126 324 €	-2 024 650 €	-2 213 361 €	-1 893 450 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 370 177 €	-3 544 178 €	-3 621 115 €	-3 103 318 €
Avustukset - Understöd	-7 626 €	-5 000 €	-6 353 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-400 861 €	-374 230 €	-377 176 €	-268 902 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 026 616 €	-2 410 161 €	-2 190 999 €	-3 348 013 €



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

Toiminta

Verksamhet

Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia, toimistotarvikevarasto.

Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa kansliet, kontorsmateriallagret.

Tavoitteet

Målsättningar

Kustannuspaikka teknisen ja ympäristöviraston molemmille lautakunnille ja konttoritarvikevarastolle.

Kostnadsställe för båda nämnderna och kontorsmateriallagret.

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

Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 446 €	9 600 €	6 561 €	6 440 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	5 356 €	9 600 €	6 447 €	6 440 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	90 €	0 €	114 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-86 397 €	-118 602 €	-121 554 €	-116 452 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-31 936 €	-50 376 €	-60 283 €	-50 678 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 866 €	-25 050 €	-22 805 €	-25 050 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-8 851 €	-18 300 €	-13 575 €	-15 140 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-26 743 €	-24 876 €	-24 891 €	-25 584 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-80 951 €	-109 002 €	-114 992 €	-110 012 €



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, kalastus, keskusvaraston hallinto, hulevedet ja tekniset toiminnot.

Tavoitteet

Jatketaan olemassa olevien henkilöresurssien tehokasta käyttöä yli osasto- / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokituksen työohjeiden 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 Vesi -liikelaitoksen 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 työkoneet pidetään työturvallisuuden vaatimassa kunnossa ja henkilöiden työturvallisuustietoisuutta ylläpidetään määrätietoisesti. Maamassojen hyötykäyttöä kehitetään edelleen tavoitteena mm. murskatun kiviaineksen ja muun ylijäämämateriaalin hyötykäyttö maa-rakentamisessa soveltuvien osin.

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

Verksamhet

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

Målsättningar

Personresursernas effektiva användning över avdelnings- / gruppgränserna fortsätter och det egna arbetets andel utvecklas. Uppdateringen av underhållsklassificeringen och arbetsinstruktionerna för stadens allmänna områden bl.a. parker, gator och stränder fortsätter så att man med stöd av instruktionerna kan styra utförandet av det praktiska arbetet. Vid dagvattenarbetet kommer resultaten 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 Affärsverket Hangö Vatten fortsätter vid genomförandet av byggprojekt. I byggprojekten 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. Nyttot användningen av jordmassor utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. till lämpliga delar i markbyggnadsarbeten nyttot använda krossat stenmaterial och övrigt överskottsmaterial.

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



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



	TD-BS	TA-BU 2024	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma	
				2026	2027
Rantojen, ulk.alueet kust / Kostnader för stränder, friluftsomr. €/ha		759	800		
Uimarannat, uimakopit ja muut rakenteet / Underhåll av stränder, badhytter och övriga konstruktioner		100	60,000		
Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) -		30/30	30/30		
Gästbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)					
Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) -	102/206	200/200	200/200		
Hysesbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)					
Hangonkylän satama / Hangöby hamnen €	26,745	40,000	40,000		
Itäsatama / Östra Hamnen	55,034	30,000	30,000		
Itäsataman vierasvenesatama / Gästhamn i Östra hamnen €	39,564	30,000	30,000		
Kalusto / Utrustning €	22,764	20,000	25,000		
Kappelisatama / Kapellhamnen €	5,685	10,000	10,000		
Lappohjansatama II / Lappvikhamn II €	7,773	5,000	5,000		
Lappohjansatama I / Lappvikhamn I €	0	5,000	5,000		
Myyty puutavaramäärä, puisto- ja talousmetsät /	921	500	500		
Säld virkesmängd, park o ekonomiskog, m³					
Yksityiset tiet, avustus €/km / Enskilda vägar, bidrag €/km	267	245	250		
Tehokkuus/laatu / Effektivitet/kvalitet					
Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser € / m2	4	>15	-		
Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi	0	>10	-		
Andra evenemang på torget antal / år					
Vuokravenepaikkojen käyttöaste % /	90.5	>90	>90		
Användningsgraden av småbåtarnas hyresplatser %					
Lappohja / Lappvik %	55	>55	>55		

Kuntateknikka - Kommunalteknik

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	749 789 €	974 500 €	1 090 310 €	974 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	356 355 €	697 550 €	802 749 €	697 550 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	127 700 €	0 €	-20 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	19 500 €	0 €	20 001 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	246 234 €	276 950 €	267 580 €	276 950 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	87 910 €	210 000 €	179 097 €	210 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 228 453 €	-3 321 897 €	-3 237 738 €	-3 332 175 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 341 039 €	-1 481 935 €	-1 236 236 €	-1 490 809 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 089 468 €	-1 091 000 €	-1 186 859 €	-1 091 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-715 132 €	-676 550 €	-749 321 €	-676 550 €
Avustukset - Understöd	-7 344 €	-5 000 €	-6 353 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-75 470 €	-67 412 €	-58 969 €	-68 816 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 390 755 €	-2 137 397 €	-1 968 331 €	-2 147 675 €



TEKNINEN - TEKNISKA
Sisäisten palvelujen yksikkö – Enheten för intern service
Vastuuhenkilö: Sisäisten palvelujen päällikkö
Ansvarsperson: Chefen för intern service

Toiminta

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

Tavoitteet

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

Kiinteistömyyntiin panostetaan. Uusiin energiaa säästäviin ratkaisuihin on panostettava.

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

Verksamhet

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

Målsättningar

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

Fastighetsförsäljningen prioriteras. Det ska satsas på nya energiinbesparande lösningar.

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

	TP-BS 2023	TA-BU 2024	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2025 2026 2027
Henkilökunta - Personal	55		53.6
Suoritteet - Prestationer			
Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal			38,641
Siivouspinta-ala / Städareal			38,814
Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym			311,534
Ruokahuolto / Kosthållet:			
Erikoisdiettien annokset - Specialdietportioner		12,635	13,370
Ateriat / Måltider		243,754	231,173
Suoritteet / Prestationer	24,525	292,284	277,101
Suorite/henkilö / Prestation/person	19,668	18,857	18,473

OLD



	TP-BS 2023	TA-2025	TA-BU 2025	Taloussuunnitelma-Ekonomi 2026	2027
Mittarit - Mätare					
Ylläpito-kustannukset / Tulot / m ² -	67			70,09	
Underhållskostnader / Inkomster / m ²					
Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m ²				50.11	
Siivous / Städning / s-m ²				25.66	
Siivous / Städning / brutto-m ²				14.51	
Energiakustannukset / Energikostnader:					
Lämmitys / Uppvärmning € / m ²		15.53		16.32	
Sähkö / El € / m ²		8.27		9.83	
Vesikustannukset / Vattenkostnader € / m ²	1.42	1.49		1.46	
Ruokahuolto / Kosthållet:					
€ / suorite - prestation	3.07	3.60		3.66	
€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation	0.98	1.11		1.08	
€ / henkilökuntasuorite - personalprestation	1.83	2.18		2.28	

Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 863 165 €	5 738 000 €	5 735 416 €	4 188 892 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	41 197 €	40 000 €	22 952 €	40 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 026 321 €	938 318 €	948 602 €	1 056 310 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 836 844 €	4 799 682 €	4 786 814 €	3 132 582 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 489 537 €	-6 024 112 €	-5 928 168 €	-5 400 175 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 219 245 €	-2 522 412 €	-2 424 135 €	-2 576 075 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-883 274 €	-815 600 €	-890 968 €	-684 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 181 206 €	-2 501 350 €	-2 425 761 €	-2 063 650 €
Avustukset - Understöd	-282 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-205 531 €	-184 750 €	-187 303 €	-76 050 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	414 824 €	-246 112 €	-169 800 €	-1 171 283 €



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 tavarán 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.

Verksamhet

Logistikcentral för stadens materialanskaffningar.

Målsättningar

Målsättningen är att genom att centralisera anskaffningar förbättra bruksförmådenheternas driftssäkerhet, uppnå kostnadsinbesparingar och att säkerställa en snabb tillgång på förmådenheter även i störningssituationer. Lagerrutinerna effektiviserar 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 nå vid avhämtningstillfället. Centrallagret har också en webbplats och ett elektroniskt beställningssystem, som underlättar leveransen av order.

Keskusvarasto - Centrallagret

	2026	2027
Suoritteet - Prestationer		
Tarvikkeiden määrä - Antal olika produkter	1 500	~1 500

Keskusvarasto - Centrallagret

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	285 213 €	230 170 €	320 647 €	230 170 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	285 213 €	230 170 €	320 647 €	230 170 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-311 372 €	-219 170 €	-310 706 €	-220 430 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-6 482 €	-7 000 €	-6 855 €	-7 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förmådenheter	-262 698 €	-169 978 €	-261 659 €	-169 978 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-42 192 €	-42 192 €	-42 192 €	-43 452 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-26 158 €	11 000 €	9 941 €	9 740 €



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

Toiminta

Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Tavoitteet

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

Verksamhet

Försäljning av maskin- och transporttjänster.

Målsättningar

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

Konevarikko - Maskindepån

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



Konevarikko - Maskindepån

	Tot / Utfall 2024	TA / BU 2025	Enn / Progn 2025	TA / BU 2026
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	463 682 €	412 500 €	424 258 €	412 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	460 322 €	412 500 €	421 868 €	412 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 360 €	0 €	2 390 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-407 259 €	-341 150 €	-372 075 €	-341 283 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-25 810 €	-22 150 €	-31 582 €	-22 283 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-128 234 €	-86 000 €	-105 874 €	-86 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-202 289 €	-178 000 €	-170 798 €	-178 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-50 926 €	-55 000 €	-63 821 €	-55 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	56 423 €	71 350 €	52 183 €	71 217 €



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 12 kk + 1 %), lainan lyhennys sen mukaan, mikä vuosikatteesta jää jäljelle investointien rahoituksen jälkeen ja että vuosikatteen on katettava poistot. Aikaisempi annuiteettimaksu eräältä teollisuuslaitokselta poistuu ja mahdollinen hinnankorotus tulee vaikuttamaan tulevan vuoden tulokseen.

Johtokunta asettaa tavoitteiksi: vuotovesimäärän vähentäminen sekä vesi- että viemäriverkostossa. Toimintavarmuutta pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta se pysyy korkealla tasolla huolimatta ulkoisista uhkista tai muista häiriöistä. Toiminnallisia tavoitteita ovat vesi- vuoto-% alle 20 % ja viemäriverkoston vuotomäärän laskusuuntainen kehitys sekä vesinäyte- ja lupaehtoindeksit 100 % (ts. kaikki tulokset kunnossa). Energiatehokkuuden parantaminen sekä Nolla tapaturmaa on asetettu tavoitteiksi strategian 2023-2032 perusteella. Lisäksi uudeksi tavoitteeksi asetetaan kotitalousveden jakelun toimintavarmuuden kohentaminen, tavoite lisätä varavesimäärä 100 %:iin säilytetään. Liikelaitos tutkii erilaisia mahdollisuuksia laskuttaa puhdistamoon tulevaa hulevettä, joka kuormittaa puhdistuslaitosta.

Verksamhet

Tryggheten av rent vatten för verksamhetsområdets invånare och industrianläggningar, samt rening 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 enligt vad som blir över från årsbidraget efter finansieringen av investeringarna samt att årsbidraget bör täcka avskrivningarna. En tidigare annuitetsbetalning från en industri faller bort och en eventuell prishöjning kommer att inverka på det kommande årets resultat.

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 mål baserat på strategin 2023-2032. Därtill, som en ny målsättning att öka driftssäkerheten bl.a. genom den tidigare målsättningen att öka reservvattenmängden till 100 %. Affärsverket utreder olika möjligheter att fakturera inläkande dagvatten som belastar reningsverket.



HANGON VESI -LIIKELAITOS - AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TA-BU 2026
Henkilökunta - Personal	17 vakituista +projektityö +harjoittelija	17 vakituista +kesäsj. +projektihenkilö	17 vakituista +kesäsj. +projektihenkilö
Suoritteet - Prestationer			
Vesijohtoverkosto / Vattenledningsnät (km)	261,4	262,4	262,5
Viemäriverkosto / Avloppsledningsnät (km)	218,4	219,4	219,5
Pumpattu vesimäärä / Pumpat vatten (m³)	1 487 366	1 300 000	1 300 000
Vastanotettu jätevesi / Mottaget avloppsvatten (m³)	2 160 691	1 900 000	1 900 000
Laskutettu jätevesi / Fakturerat avloppsvatten (m³)	713 016	750 000	750 000
Liitetyt kiinteistöt / Anslutna fastigheter	3 469		
Vedenkulutus / Förbrukad vattenmängd (m³)	1 170 290	1 100 000	1 100 000
Vuotojen määrä / Läckage (m³)	317 076	190 000	200 000
Mittarit - Mätare			
Vuotovesi-%/vesi / Läckagevatten-%/vatten	21	<20	<20
Vuotovesi-%/jätevesi / Läckagevatten-%/avlopp	67	<60	<60
Vesinäyte-indeksi / Vattenprovindex	100 %	100 %	100 %
Lupaehto-indeksi / Tillståndsvillkorindex	96,6 %	100 %	100 %
Sähköenergia-indeksi / Elenergi-index kWh/m³	0,73	<0,8	<0,8
Nolla Tapaturmaa / Nollvision för Olycksfall	1	0	0
Varavesimäärä / Reservvattenkapacitet %		100 %	100 %

Hangon Vesi -liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten

	Tot / Utfall 2024	TA / Budget 2025	Enn / Progn Q2 2025	TA / Budget 2026	Suunn / Plan 2026	Suunn / Plan 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 540 536 €	4 322 416 €	4 334 217 €	4 376 973 €	0 €	0 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 473 137 €	4 279 616 €	4 276 136 €	4 334 173 €		
Muut tuotot - Övriga intäkter	67 399 €	42 800 €	58 081 €	42 800 €		
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	27 357 €	30 000 €	25 976 €	30 000 €		
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 756 537 €	-2 956 604 €	-3 038 632 €	-2 998 679 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 033 252 €	-1 086 759 €	-1 115 598 €	-1 104 274 €		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-661 148 €	-686 805 €	-657 102 €	-700 805 €		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-977 562 €	-1 100 600 €	-1 178 585 €	-1 109 600 €		
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 638 710 €	-1 787 405 €	-1 835 687 €	-1 810 405 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-84 575 €	-82 440 €	-87 347 €	-84 000 €		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	1 811 356 €	1 395 812 €	1 321 561 €	1 408 294 €	0 €	0 €
Rahoituserät - Finansiella poster - Finansiella intäkter och kostnader	-331 545 €	-359 442 €	-290 790 €	-315 442 €		
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	1 479 811 €	1 036 370 €	1 030 771 €	1 092 852 €	0 €	0 €
Poistot - Avskrivningar	-781 549 €	-780 000 €	-768 181 €	-780 000 €		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	698 262 €	256 370 €	262 590 €	312 852 €	0 €	0 €



INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN

INVESTOINTISUUNNITELMA - INVESTERINGSPLAN 2026- 2028

Sitovuustaso/Bindningsnivå	2026	2027	2028
MENOT - UTGIFTER			
Kuntatekniikka- Kommunalteknik			
Kadut, liikennealueet, venesatamat ja muut infratyöt	-770 000		
Gator, trafikområden, båthamnar och andra infra-arbeten			
Rakennukset - Byggnader			
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	-860 000		
Hyvinvointialue rakennukset - Vålfärdsområdets byggnader	-70 000		
Sisäisten palvelujen rakennukset - Intern service byggnader	-480 000		
	-1 410 000		
Liikuntatoimi - Idrottsväsendet	-60 000		
Kultturitoimi - Kulturväsendet	-79 000		
Muut investoinnit - Övriga investeringar			
Muut investoinnit (Sisäiset palvelut) ajoneuvot ja laitteet -	-50 000		
Övriga investeringar (Intern service) fordon samt anläggningsanskaffningar			
Muut investoinnit Tekn. autot - Övriga investeringar tekn. fordon	-60 000		
Maa-alueiden osto - Inköp av markområden	-10 000		
Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) - Fastighetsförsäljning (bokföringsvärde)	10 000		
Kiinteistöjen osto Konevarikko - Inköp av fastighet Maskindepån	-600 000		
	-710 000		
Kaupungin investointimenot netto- Stadens investeringsutgifter netto	-3 029 000	0	0
Hangon Veden investointimenot - Hangö Vattens investeringsutgifter	-1 080 000	0	0
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ NETTO - INVESTERINGSUTGIFTER	-4 109 000	0	0
SAMMANLAGT NETTO			



INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS	TA-BU	TA-BU	TS-Plan	TS-Plan
	2024	*2025	2026	2027	2028
*) muutettu / ändrad					
Yleiset alueet - Allmänna områden	27.10.2025 färdig	7.10.2025 färdig			
Uudisrakentaminen - Nybyggnad	-310 723	-162 500	0		
- Kuningatarvuori / Drottningberg	-157 518	-70 000	0		
- Asematori puisto	0	-20 000			
- 2/2 Furuvin asuntoalueen laajennus / 2/2 Furuvin bostadsområde utvidgning	0	0			
- Asematori, Pitkätie / Stationstorget, Långgatan	-153 205	0	0		
- Kadermonkatu-Perämiehenkatu	0				
- Linjakadun kävely- ja pyörätien rakentaminen Linjegatans gång- och cykelväg.		-72 500	0		
Perusparannus - Grundförbättring	-857 827	-315 000	0		
- Kadermonkatu, Perämiehenkatu, Kapteeninkatu, Kappelisatamantie ja Hirvikalliontie / Kadermogatan, Styrmansgatan, Kaptensgatan, Kapellhamnsvägen och Älgbergsvägen tunniste 9739	-67 099		0		
- Kapteeninkatu-Kappelisatamantie / Kaptensgatan-Kapellhamnsvägen	-776 032	-315 000	0		
- Suunnittelukustannukset / Planeringskostnader	-14 696	0	0		
- Asfaltointi Appelgrenintie, Bulevardi ja Santalantie	0				
Liikenneturvallisuus - Trafiksäkerhet	0	-1 000	0		
- Muut liikenneturvallisuustyöt / Övrig trafiksäkerhet	0		0		
Asfalttipaikkaukset - Asfalteringar	-13 337	-30 000	0		
Hulevesi - Dagvatten *	-31 385	-20 000	0		
- Erillisten sadevesijärjestelmien rakentaminen / Konstruktion av separata dagvattensystem	-31 385	-20 000	0		
- Metsämajan puisto, Kadermonkadun mutka Skogshyddans park, Kadermogatans hörn			0		
Venesatamat - Båthamnar	-21 441	-10 000	0		
- Hangonkylän satama / Hangöby hamn	-21 441	-20 000			
- Satamien perusparannusta - Grundläggande förbättringar småbåtshamnar.			0		
Muut infratyöt - Andra infra-arbeten	-42 799	-96 000	0		
- Katuvalaistus / Gatubelysning		-20 000	0		
- Leikkipuistot / Lekparker	-25 752	-20 000	0		
- Matonpesupaikka, Lappohja / Mattvättplats, Lappvik	0				
- Maankaatopaikka suunnittelu - Jordavstjälpningsplats planering		-10 000	0		
- Puistojen kunnostus ja valaistus Renovering av parkerna och belysning		-30 000	0		
- Koverhar kaatopaikan sulkeminen/ tiili ja massajätteen Stängning av Koverhars avstjälpningsplats/ tegel och massa	-17 047	-8 000	0		
- Koverhar kaatopaikka suotovesiputki - Koverhar avstjälpningsplats avrinningsrör		-8 000	0		
	-1 277 512	-634 500	-770 000		

Vuoden 2026 jako löytyy seuraavalta sivulta. Korjataan seruaavaan versionn.

År 2026 uppdelning finns på följande sida. Korrigeras till nästa version.



Kadut (uudisrakentaminen ja perusparannus)			-485 000,00
Rajatien juuret			-40 000,00
Päällysteuusimiset			-200 000,00
Titaniankuja			-30 000,00
Uimahuoneenkatu			-50 000,00
<i>Kadut</i>			<i>-20 000,00</i>
Linjakadun pyörätie			-145 000,00
Venesatamat			-80 000,00
<i>Venesatamat</i>			<i>-30 000,00</i>
Laiturit,piensatamavarusteet			-50 000,00
Puistot			-110 000,00
Leikkivälineet+turvallisuus			-30 000,00
Penkkejä,roskiksia ym			-30 000,00
Matonpesutekniikka			-20 000,00
<i>Laavut ym. Ulkoilutarvikkeet ylläpito</i>			<i>-30 000,00</i>
Maankaatopaikka			-40 000,00
<i>Valvonta</i>			<i>-40 000,00</i>
Koverhar			-15 000,00
Koverharin purkuputki			-15 000,00
Katuvalaistus			-40 000,00
<i>Katuvalopäivitykset</i>			<i>-25 000,00</i>
Furuvik, valaistus			-15 000,00
Hulevesi			0
			-770 000,00



INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2024	TA-BU *2025	TA-BU 2026	TS-Plan 2027	TS-Plan 2028
*) muutettu / ändrad					
Kiinteistöt - Fastigheter					
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	-807 614	-805 000	-860 000		
-Ruotsinkielinen yläaste / Svenska högstadiet	-11 532	-345 000	-230 000		
-Ruotsinkielinen lukio / Svenska gymnasiet		0	-50 000		
-Hangonkylän koulu / Hangöby skola	0				
-Lappohjan koulu / Lappvik skola					
-Urheilutalo / Idrottshuset	-14 167	-60 000	-100 000		
-Keskuskoulu / Centralskolan	-125 704	-50 000	-100 000		
-Haagaapuiston koulu / Hagaparkens skola	-46 516	0	-50 000		
-Metsähoivi	-36 267	0			
-Metsämaja / Skogshyddan	-409 015	-350 000	-300 000		
-Cuplis	-204 413	0	-10 000		
-Rahoitusosuus - Finansieringsandel	40 000				
-Hangonkylän koulu / Hangöby skola					
-Hanko pohjoisen päiväkotit / Hangö norra daghem	0	0	-20 000		
Hyvinvointialue rakennukset - Vårldsområdet byggnader	-2 027	-50 000	-70 000		
-Astrea päiväkeskus / dagcentral	0	-50 000			
-Terveyskeskus / Hälsoentralen	-2 027	0			
-Norrberga	0	0	-70 000		
Sis. palvelujen rakennukset / Byggnader inom intern service	-294 068	-495 000	-480 000		
-Keksi / Kexen	0	0	-50 000		
-Kaupungintalo / Stadshuset	-230 637	-350 000	-320 000		
-Pelastuslaitos / Räddningsverket	-63 431	-50 000	0		
-Kiinteistöhuollon kehitys / Utveckling av fastighetsservice	0	-30 000	-30 000		
-Casinon saneeraustyöt / Casino saneringsarbeten	0	-40 000	-50 000		
-Keittiö / Köket	0	-25 000	-30 000		
-Vesilaitos versta ilmanvaihto / Vattenverket verkstaden luftkonditionering		0			
Rakennukset yhteensä / Byggnader totalt	-1 103 709	-1 350 000	-1 410 000		
Liikuntatoimi / Idrottsväsendet	-28 041	-20 000	-60 000		
-Lillmårans kuntoilulaitteet - Lillmårans motionsutrustning		-20 000	-10 000		
-Skeittialueen kunnostus ja miniramppi / Renovering av skejtpark och m	-28 041	0	-15 000		
-Lappohja ulkokuntoilulaitteet - Lappvik utemotionsutrustning	0		-10 000		
-Kyltitykset - Skyltning	0		-10 000		
-Cuplis			-15 000		
Kulttuuritoimi - Kulturväsendet	-245 924	-270 000	-79 000		
-Kirjasto galleria / Biblioteket gallerian	0	0	-41 000		
-Lämpöön laitteisto / Föjens anläggningar	0	0	-38 000		
-Museo / Museum	-281 924	-270 000	0		
-Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar	36 000				
Muut investoinnit - Övriga investeringar	-499 812	-460 000	-710 000		
-Konevarikon ajoneuvot / Maskindepås fordon	-68 250	-142 000	-60 000		
-Sisäisen palvelun ajoneuvot ja laitteet /					
Fordon och anläggningar till intern service	0	0	-50 000		
-Kiinteistön osto, konevarikko / inköp av fastighet Maskindepån	-157 942	-318 000	-600 000		
Maa-alueet - Markområden					
-Maa-alueiden osto - Inköp av markområden	-331 714	-10 000	-10 000		
-Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo)	39 522	10 000	10 000		
Förljning av fastigheter (bokföringsvärde)		0			
-Muu myynti - Annan försäljning	18 572				
Kaupungin investointimenot netto - Stadens investeringsutgifter netto	-3 154 997	-2 734 500	-3 029 000		



HANGON VESI - LIIKELAITOS
AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	*) Muutettu / ändrad	TP - BS 2024	TA-BU *2025	TA-BU 2026	TS-Plan 2027	TS-Plan 2028
		27.10.2025	27.10.2025			
Vesijohtoverkko / Vattenledningsnät		-320 138	-160 000			
Viemäriverkko / Avloppsledningsnät		-289 179	-85 000			
Jätevedenpuhdistamo / Reningsverket avloppsvatten		-26 051	-25 000			
Jätevedenpumppaamo / Avloppspumpstation		-168 179	-50 000			
Vedenpumppaamo / Vattenpumpstation		-30 960	-345 000			
Automatiikka / Automatik		-31 778	0			
Fyysinen turvallisuus - Fysisk säkerhet			-200 000			
Ajoneuvot / Fordon		0				
Investointimenot / Investeringsutgifter		-866 285	-865 000	-1 080 000		
Rahoitusosuudet tulot / Finansieringsandelar inkomst		19 445				
Netto		-846 840	-865 000	-1 080 000	0	0