Talousarviokirja
Budgetbok
2027

Första utkastet

Ensimmäinen vedos

Sisältö – Innehåll

JOHDANTO – INLEDNING 2
Strategia / Strategi 5
Luottamushenkilöorganisaatio – Förtroendevaldas organisation 6
MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ 7
KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÅLLNING 8
TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING 9
RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL 10
HANGON VESI –LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN 11
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 13
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 31
KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 50
YMPÄRISTÖ - MILJÖ 63
TEKNINEN - TEKNISKA 70
HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN 80
INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN 82

JOHDANTO – INLEDNING

Talousarvion 2027 lähtökohdat

Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa vuodelle 2027 asetettiin tavoitteeksi nollatulos, eikä kaupungin lainakannan tulisi kasvaa nykyisestä. Investoinnit olisi pyrittävä rahoittamaan vuosikatteella.

Yleisen taloudellisen tilanteen ennakoidaan olevan ensi vuonna vakaa ja lievästi kasvava. Kuntien kannalta merkittävät uudistukset, kuten valtionosuusuudistus ja kiinteistöverouudistus, eivät ole etenemässä lähivuosina, vaan niiden valmistelu on siirtynyt seuraavan eduskunnan ja hallituksen vastuulle. Talouden näkymiin luovat kuitenkin epävarmuutta Euroopassa ja Lähi-idässä jatkuvat konfliktit sekä lännen ja idän vaihteleva poliittinen tilanne. Hangon kaupunki on satamatoimintansa vuoksi erityisen herkkä suhdannevaihteluille.

Kuluvan vuoden inflaation ennustetaan olevan noin 1,6 prosenttia. Euroopan keskuspankin ohjauskorko on 2,65 prosenttia ja 12 kuukauden euribor on noin 3,3 prosenttia. Kaupungin lainakannan ollessa noin 48 miljoonaa euroa muodostavat lainanhoitokustannukset merkittävän menoerän kaupungin taloudessa.

Hangon väkiluvun arvioidaan vähenevän vuoden vaihteesta noin 20 asukkaalla. Luonnollinen väestönmuutos on noin -70 henkilöä, mutta muuttoliike on positiivinen, sillä kaupunkiin muuttaa enemmän ihmisiä kuin sieltä pois. Tätä voidaan pitää myönteisenä kehityksenä.

Suomen bruttokansantuotteen kehitys heijastuu suoraan Hangon verotuloihin. Kaupungin talous on vahvasti riippuvainen satamatoiminnan ja teollisuuden kehityksestä. Rahoituslaitokset ennustavat Suomen taloudelle noin 1,5 prosentin vuotuista kasvua seuraavien kahden vuoden aikana, mikä merkitsee maltillista talouskasvua.

Vuoden 2026 tulosennuste osoittaa positiivista tulosta, kun huomioidaan Sote-kiinteistöjen ylimääräinen poisto.

Vuoden 2027 talousarvioehdotus osoittaa noin 1,4 miljoonan euron alijäämää. Suunniteltuja merkittäviä investointeja ei voida rahoittaa ilman uutta lainanottoa, minkä vuoksi kaupungin velkamäärän arvioidaan kasvavan noin 5,0 miljoonalla eurolla.

Vuodelle 2027 päätettiin pitää kunnallisveroprosentti ennallaan.

Utgångspunkterna för budgeten 2027

I stadsstyrelsens budgetdirektiv ställdes som mål för år 2027 ett nollresultat och stadens lånestock bör inte öka ytterligare. Investeringarna skulle finansieras med årsbidraget.

Den allmänna ekonomiska situationen förväntas vara stabil nästa år, med en svag tillväxt. De stora reformerna som berör kommunerna, såsom statsandelsreformen och fastighetsskattereformen, lyser med sin frånvaro. Projekten har skjutits upp till nästa riksdag och regering. Vi måste dock beakta de krig som pågår i Europa och Mellanöstern samt den västliga och östliga politikens ryckighet, som även framöver skapar osäkerhet i ekonomin. Staden är särskilt konjunkturkänslig på grund av sin hamnverksamhet.

Inflationsprognosen för innevarande år uppgår för närvarande till cirka 1,6 procent. Europeiska centralbankens styrränta ligger på cirka 2,65 procent och 12 månaders euribor närmar sig 3,3 procent. Eftersom stadens lånestock uppgår till cirka 48 miljoner euro utgör låneskötselkostnaderna en betydande post i stadens ekonomi.

Hangö stads befolkning ser ut att minska med cirka 20 invånare från årsskiftet. Den naturliga befolkningsförändringen är cirka -70 personer. Inflyttningen är dock större än utflyttningen, vilket bör ses som en positiv utveckling.

Utvecklingen av Finlands BNP återspeglas direkt i Hangös skatteinkomster. Stadens ekonomi är i hög grad beroende av den ekonomiska utvecklingen inom hamnverksamheten och industrin. Finansinstituten prognostiserar för närvarande en BNP-tillväxt på cirka 1,5 procent under de kommande två åren, vilket innebär en måttlig ekonomisk tillväxt.

Resultatprognosen för år 2026 visar ett positivt resultat när trots den extra avskrivningen på social- och hälsovårdsfastigheterna beaktas.

Budgetförslaget för år 2027 visar ett underskott på cirka 1,4 miljoner euro. De större investeringar som ingår i budgeten kan inte finansieras utan ny upplåning, vilket innebär att stadens skuldbörda beräknas öka med cirka 5,0 miljoner euro.

För 2027 beslöts bibehålla kommunalskattesatsen samma som tidigare.

Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet

Yleiset tavoitteet

Konserniohjeet ovat kaupunginvaltuuston hyväksymiä 13.10.2020 pidetyssä kokouksessa. Yhtiöiden toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeita huomioiden. Taloudellinen osavuosikatsaus 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 rakennettu valtion aravalainalla. Yhtiöllä on yhteensä 216 asuntoa.

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

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

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

Oy Hansea DC Ab / Visit Hanko

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 tällä hetkellä 88,2 % yhtiön osakekannasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja 1993–94 peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon. Julkisivusaneeraus tehtiin ja hissit asennettiin 2019. Kiinteistö fuusioidaan lähikuukausina Hangon Vuokratalot Oy:öön.

Koncernbolagen och målen för dem

Allmänna mål

Koncerndirektiven är godkända av stadsfullmäktige på mötet 13.10.2020. Bolagens verksamhet är ordnade på ett ekonomiskt och effektivt sätt som beaktar kundernas behov. Den ekonomiska 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 hyreshusbolag, vars bostadsbestånd har byggts med aravalån. Bolaget har nu 216 bostäder.

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

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

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

Oy Hansea DC Ab / Visit Hanko

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 i skrivande stund 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. Fastigheten fusioneras inom några månader med Hangö Hyreshus.

Talousarvion sitova vaikutus

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2027 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalousosan kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin. Ainoastaan tuloslaskelmaosa pidetään bruttomääräisenä.

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

Hangon Vesi -liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2027 sisältyvät kaupungin talousarvioon. Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy lopullisesti johtokunta.

Budgetens bindande verkan

Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2027 på netto bindningsnivå per avdelning. Efter att stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, de uppskattade intäkterna, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningar för varje organ samt för projekt eller objekt) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftsbudgetens kostnadsställen och konton samt för investeringsdelens projekt eller objekt. De ledande tjänsteinnehavarna kan vidare i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen i mindre delar. Endast resultaträkningsdelen bibehålls på bruttobindningsnivå.

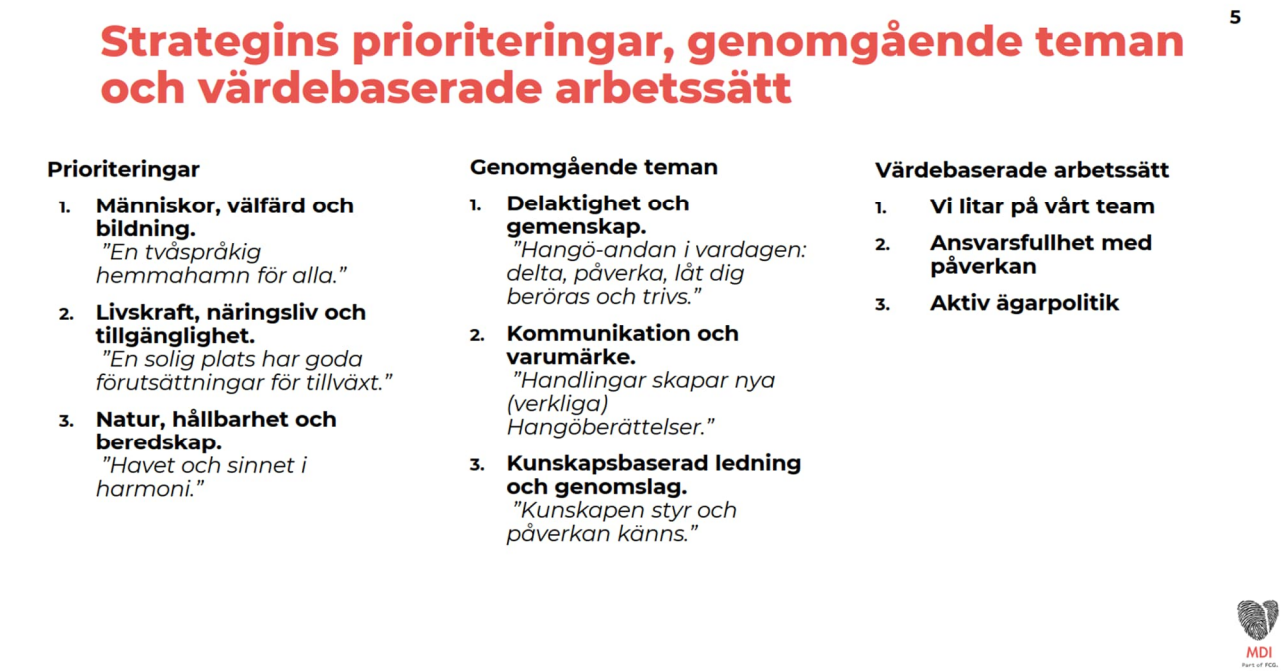
Enligt 14 § 8 punkten i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om de allmänna grunder för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer.

Affärsverket Hangö Vattens målsättningar för verksamhet och ekonomi för år 2027 finns med i stadens budget. Direktionen godkänner affärsverkets slutliga budget.

Strategia / Strategi

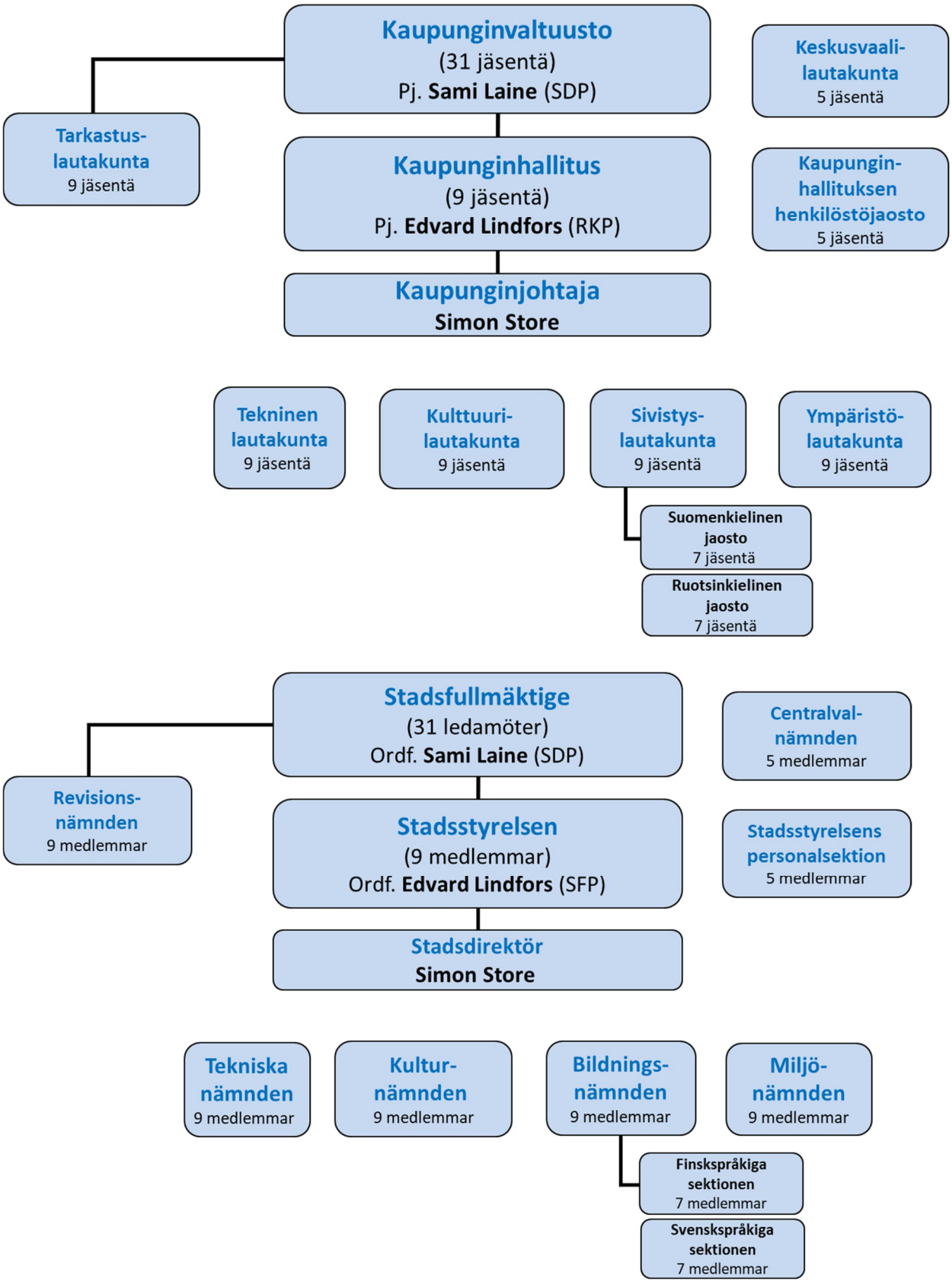


Kaupungin strategia on nähtävissä osoitteessa
https://hanko.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/hallinto/kaupungin-strategia/



Stadens strategi finns på adressen
https://hanko.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/administration/stadens-strategi/

Luottamushenkilöorganisaatio – Förtroendevaldas organisation



MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ

		MENOT UTGIFTER	TULOT INKOMSTER	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING				
Yleishallinto / Allmän förvaltning		-8 690 125	2 889 603	-5 800 522
Sivistystoimi / Bildningsväsendet		-15 483 825	981 430	-14 502 395
Kulttuuritoimi / Kulturväsendet		-2 083 497	191 570	-1 891 927
Ympäristötoimiala / Miljösektorn		-1 294 197	3 794 500	2 500 303
Tekninen toimiala / Tekniska sektorn		-10 823 495	6 135 271	-4 688 224
HANGON KAUPUNKI /HANGÖ STAD		-38 375 140	13 992 374	-24 382 765
LIIKELAITOS / AFFÄRSVERKET				
Hangon Vesi / Hangö Vatten		-3 345 822	4 758 438	1 412 616
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING		-41 720 961	18 750 812	-22 970 149
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL				
Verotulot / Skatteinkomster	(B)		24 982 000	
Valtionosuudet / Statsandelar	(B)	-1 254 068		
Korkotuotot / Ränteintäkter	(B)		1 907 000	
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter	(B)		929 442	
Korkokulut / Räntekostnader	(B)	-1 418 278		
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader	(B)	-170 442		
TULOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL		-2 842 788	27 818 442	24 975 654
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG		-44 563 749	46 569 254	2 005 505
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL				
Muu kuntatekniikka - Övrig kommunalteknik	(B)	-1 389 500		
Rakennukset / Byggnader				
Sivistystoimi / Bildningsväsendet	(B)	-580 000		
Hyvinvointialue / Välfärdsområdet	(B)	0		
Sisäiset palvelut / Interna tjänster	(B)	-530 000		
Liikuntatoimi / Idrottssektor	(B)	-474 000		
Kulttuuritoimi / kulturväsendet	(B)	-65 000,00		
Muut investoinnit / Övriga investeringar	(B)			
Kalustohankinnat (Tekn.) / inventarier	(B)	-400 000		
Kalustohankinnat (Sis.palv)/ inventarier	(B)	0		
Maa-alueet / Markområden	(B)	-10 000	10 000	
Kiinteistö, konevarikko - Fastighet, maskindepå	(B)	0		
Kaupungin investoinnit yhteensä / Stadens investeringar totalt		-3 448 500	10 000	-3 438 500
Hangon Veden investoinnit / Hangö Vattens investeringar		-3 230 000	0	-3 230 000
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL		-6 678 500	10 000	-6 668 500
RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDEL				
Lainojen lisäykset - Ökning av lån			20 712 995	
Lainojen vähennykset - Minskning av lån		-16 050 000		
Lainakannan muutokset lisäys/ Förändringar i lånestocken ö		-16 050 000	20 712 995	4 662 995
YHTEENSÄ - TOTALT		-67 292 249	67 292 249	0

KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÅLLNING

Sitovuustaso - Bindningsnivå - Netto Osasto - Avdelning Menot - tulot = netto / Utgifter - inkomster = netto	TP / BS 2025	TA / BUDGET 2026 muutettu/ändrad	TA / BUDGET 2027	
101 100 Vaalit - Val	-34 603	-514	705	-237,2 %
101 200 Tilintarkastus - Revision	-55 800	-49 015	-56 055	14,4 %
101 300 Keskushallinto - Centralförvaltning	-1 022 806	-393 282	-510 373	29,8 %
101 800 Elinvoima -Livskraft	-2 205 990	-2 561 358	-2 660 013	103,9 %
101 400 Talous-ja IT-osasto - Ekonomi-och IT-avdelningen	-1 140 994	-1 237 061	-1 314 549	6,3 %
101 600 Henkilöstöosasto - Personalavdelningen	-1 176 234	-1 174 487	-1 036 401	-11,8 %
101 700 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd	-152 222	-242 537	-223 836	-7,7 %
101 900 Vahingonkorvaukset - Skadeersättningar	634 676			
Toimiala Yleishallinto - Verksamhetsområde Allmän förvaltning	-5 153 973	-5 658 255	-5 800 522	2,5 %
103 100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväsendets förvaltning	-391 558	-367 871	-425 130	15,6 %
103 200 Peruskoulut - Grundskolor	-7 278 094	-7 213 089	-7 167 794	-0,6 %
103 300 Lukiot - Gymnasier	-1 629 743	-1 671 809	-1 755 611	5,0 %
103 500 Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet	-625 689	-690 992	-711 528	3,0 %
103 510 Nuorisotoimi - Ungdomsverksamhet	-475 594	-515 705	-552 000	7,0 %
103 600 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran	-3 808 288	-3 914 269	-3 890 331	-0,6 %
Toimiala Sivistystoimi - Verksamhetsområde Bildningsväsendet	-14 208 965	-14 373 733	-14 502 395	0,9 %
104 100 Kulttuuritoiminta- Kulturverksamhet	-305 173	-273 947	-319 998	16,8 %
104 200 Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet	-744 844	-712 823	-735 148	3,1 %
104 300 Museotoiminta - Museiverksamhet	-573 529	-459 489	-496 919	8,1 %
104 700 Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet	-293 457	-330 916	-339 862	2,7 %
Toimiala Kulttuuri - Verksamhetsområde Kultur	-1 917 003	-1 777 175	-1 891 927	6,5 %
105 100 Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion	-117 191	-171 379	-178 194	4,0 %
105 200 Ympäristösuojelu - Miljövård	-105 074	-161 354	-164 188	1,8 %
105 300 Maankäyttö - Markanvändning	3 124 334	2 831 579	2 842 684	0,4 %
Toimiala Ympäristö - Verksamhetsområde Miljö	2 902 069	2 498 846	2 500 303	0,1 %
106 100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning	-154 154	-110 012	-231 609	110,5 %
106 200 Kuntatekniikka - Kommunteknik	-1 945 273	-2 447 675	-2 810 783	14,8 %
106 300 Sisäisten palvelujen osasto - Avdelningen för intern service	245 436	-1 221 283	-1 726 187	41,3 %
106 400 Keskusvarasto - Centrallagret	-17 257	9 740	9 138	-6,2 %
106 500 Konevarikko - Maskindepå	88 347	71 217	71 217	0,0 %
Toimiala Tekninen - Verksamhetsområde Tekniska	-1 782 899	-3 698 013	-4 688 224	26,8 %
KAUPUNKI YHTEENSÄ - STADEN SAMMANLAGT	-20 160 772	-23 008 330	-24 382 765	6,0 %
108 100 Hangon Vesi -liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten	1 662 457	1 408 295	1 412 616	0,3 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ DRIFTSHUSHÅLLNINGEN SAMMANLAGT	-18 498 315	-21 600 035	-22 970 149	6,3 %

TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

Sisäinen/Ulkoinen - Intern/Extern *)Muutettu / Ändrad	TP-BS 2025	TA - Budget *2026	TA - Budget 2027	Suunnitelma - Plan 2028	 2029
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	8 548 420	8 119 524	8 544 024		
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	1 042 966	840 364	832 389		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	681 217	694 300	633 275		
Muut tuotot - Övriga intäkter	10 390 363	8 412 202	8 461 125		
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	20 662 966	18 066 389	18 470 812		
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	195 500	280 000	280 000		
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden	-16 164 146	-16 687 904	-17 078 522		
Henkilösivukulut - Lönebikostnader					
Eläkekulut - Pensionskostnader	-3 134 877	-3 221 318	-3 111 524		
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-529 787	-642 484	-658 066		
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-19 828 811	-20 551 706	-20 848 112		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 615 379	-9 110 932	-10 230 035		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-5 386 965	-4 906 805	-5 197 669		
Avustukset - Understöd	-1 392 055	-1 379 800	-1 364 800		
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-4 133 571	-3 997 182	-4 080 345		
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-39 356 781	-39 946 425	-41 720 961		
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-18 498 315	-21 600 035	-22 970 149		
Kunnallisvero - Kommunalskatt	17 280 924	18 021 394	18 997 000		
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	3 266 057	3 324 582	3 450 000		
Yhteisövero - Samfundsskatt	2 184 856	2 186 916	2 535 000		
Verotulot - Skatteinkomster	22 731 836	23 532 892	24 982 000		
Valtionosuudet - Statsandelar	-906 636	-828 377	-1 254 068		
Korkotuotot - Ränteinkomster	1 927 326	1 916 000	1 907 000		
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter	776 725	929 442	929 442		
Korkokulut - Räntekostnader	-977 379	-1 076 000	-1 418 278		
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	-167 255	-170 442	-170 442		
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	1 559 417	1 599 000	1 247 722		
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	4 886 303	2 703 479	2 005 505		
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-3 591 617	-3 240 000	-3 391 378		
Varausten muutos/ vähennys - Reservering förändring / minskning	2 000 000				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ - RÄKENSKPASPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	3 294 686	-536 521	-1 385 873		

RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Kaupunki + liikelaitos / Staden + affärsverket *) muutettu / ändrad	TP-BS **2025**	TA - Budget ***2026**	TA - Budget **2027**	Suunnitelma - Plan **2028**	**2029**
Vuosikate - Årsbidrag	4 886 303	2 703 479	2 005 505		
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till intert tillförda medel	-418 221	-1 000 000	-1 000 000		
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	**4 468 082**	**1 703 479**	**1 005 505**		
Investointimenot - Investeringsutgifter	-3 420 558	-4 313 000	-6 678 500		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	489 302	1 010 000	1 010 000		
Rahoitusosuudet - Finansieringstillgångar.	370 814				
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	**-2 560 442**	**-3 303 000**	**-5 668 500**		
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**1 907 640**	**-1 599 521**	**-4 662 995**		
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen					
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen	-109 020				
Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen	10 992				
Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökningar av långfristiga lån	0	2 849 521	20 712 995		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskningar av långfristiga lån	-3 750 000	-1 250 000	-16 050 000		
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringar av kortfristiga lån	1 696 507				
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	-1 011 632				
Rahoituksen rahavirta -Finansieringens kassaflöde	**-3 163 153**	**1 599 521**	**4 662 995**		
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	**-1 255 513**	**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

Sisäinen/Ulkoinen - Intern/Extern	TP-BS	TA - Budget	TA - Budget	Suunnitelma - Plan	
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 477 032	4 334 173	4 675 963		
Liikevaihto - Omsättning	**4 477 032**	**4 334 173**	**4 675 963**		
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	25 892	30 000	30 000		
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter	100 765	42 800	52 475		
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor					
Ostot tilikauden aikana - Inköp under räkenskapsperioden	-1 144 244	-1 109 600	-1 306 600		
Ulkopuoliset palvelut - Köpta tjänster	-656 205	-700 805	-815 805		
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	**-1 800 448**	**-1 810 405**	**-2 122 405**		
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 044 318	-1 104 274	-1 138 865		
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-777 246	-780 000	-798 000		
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader	-96 465	-84 000	-84 552		
Kulut yhteensä (sis poistot) - Kostnader totalt (inkl avskrivningar)	-3 718 477	-3 778 679	-4 143 822		
Liikeylijäämä - Rörelseöverskott	**885 211**	**628 294**	**614 616**		
Korkotulot- Ränteintäkter	12 000	0	0		
Korkokulut - Ränteutgifter	-129 243	-156 000	-147 000		
Peruspääoman korvaus - Ersättning för grundkapital	-159 442	-159 442	-159 442		
Muut rahoituskulut - övriga finansiella kostander	-2				
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella inkomster och utgifter	**-276 687**	**-315 442**	**-306 442**		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	**608 525**	**312 852**	**308 174**		

RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Hangon Vesi - liikelaitos / Affärsverket Hangö Vatten	TP-BS	TA - Budget	TA - Budget	Suunnitelma - Plan	
* Muutettu / ändrad	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Vuosikate - Årsbidrag	1 385 770	1 092 852	1 106 174		
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0		
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	**1 385 770**	**1 092 852**	**1 106 174**		
Investointimenot - Investeringsutgifter	-1 181 323	-1 080 000	-3 230 000		
Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar	12 930				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -					
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0			
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	**-1 168 393**	**-1 080 000**	**-3 230 000**		
Toiminnan ja investointien rahavirta -					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**217 377**	**12 852**	**-2 123 826**		
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	**217 377**	**12 852**	**-2 123 826**		

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

Hangon Vesi –liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostamiseen 2027
Affärsverket Hangö Vattens inverkan på stadens resultat 2027

x 1 000 €	Liikelaitos Affärsverket	Kaupunki Staden	Yhteensä Tillsammans
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 758 438	13 992 374	18 750 812
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 138 865	-19 709 247	-20 848 112
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 206 957	-18 665 892	-20 872 849
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 345 822	-38 375 139	-41 720 961
Verotulot ja valtionosuudet - Skatteinkomster och andelar	-	23 727 932	23 727 932
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-306 442	1 554 164	1 247 722
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	1 106 174	899 331	2 005 505
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar	-798 000	-2 593 378	-3 391 378
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	308 174	-1 694 047	-1 385 873
Investointimenot netto - Investeringsutgifter netto	-3 230 000	-3 438 500	-6 668 500

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vastuuhenkilö — Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö
Ansvarsperson — Stadsdirektören, kanslichefen

Osastot

Vaalit, tilintarkastus, keskushallinto, elinvoima, talous ja IT-osasto, henkilöstöosasto, Eteläkärjen ympäristöterveys ja vahingonkorvaukset.

Tavoitteet

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

Avdelningar

Val, revision, centralförvaltningen, livskraft, ekonomi- och IT-avdelningen, personalavdelningen, Sydspetsens miljöhälsoskydd samt skade-ersättningar.

Målsättningar

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

Yleishallinto - Allmän förvaltning

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 328 309 €	2 921 444 €	3 003 877	2 889 603 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	965 485 €	1 149 444 €	1 270 897	1 163 803 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	308 420 €	335 000 €	355 330	349 300 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	-15 367 €	197 000 €	59 354	135 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 069 770 €	1 240 000 €	1 318 296	1 241 500 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 480 853 €	-8 579 699 €	-8 309 123	-8 690 125 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 157 075 €	-2 773 406 €	-2 675 558	-2 753 218 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 963 123 €	-4 057 046 €	-3 904 763	-4 171 725 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-62 030 €	-100 587 €	-99 664	-98 385 €
Avustukset - Understöd	-904 146 €	-1 130 000 €	-1 148 385	-1 130 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-394 479 €	-518 660 €	-480 753	-536 797 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-4 152 544 €	-5 658 255 €	-5 305 246	-5 800 522 €

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vaalit - Val

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Kanslichefen

Toiminta	Verksamhet
Vaalit.	Val.
Tavoitteet	Målsättningar
Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 18.4.2027 ja ennakkoäänestys 7.–13.4.2027.	Riksdagsvalet hålls söndagen den 18.4.2027 och förhandsröstningen ordnas 7.–13.4.2027.

Vaalit - Val

	TP-BS 2024	T…
Henkilökunta - Personal		
Suoritteet - Prestationer		
Äänioikeutetut - Antal röstberättig…		
Presidentinvaalit / Presidentv…		
Äänet - Antal röster		
Ennakkoäänesty…		
Europarlamenttiva…		
Äänet - Antal röster		
Ennakkoäänestys - För…		
Kuntavaalit / Kommunalv…		
Äänet - Antal röster		
Ennakkoäänestys - Förhands…		
Aluevaalit / Områdesval	7 300	
Äänet - Antal röster	4 000	
Ennakkoäänestys - Förhandsröstn…	2 200	

OLD

Vaalit - Val

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	0 €	0 €	0 €	20 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0 €	0 €	0 €	20 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	0 €	-514 €	-258 €	-19 295 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	0 €	-423 €	-212 €	-12 095 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	0 €	-14 €	-7 €	-7 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	0 €	-77 €	-39 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	0 €	-514 €	-258 €	705 €

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 toukokuussa tilintarkastajat antavat tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja valmistelee tilintarkastusta koskevat asiat kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta antaa viimeistään toukokuussa 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 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Suoritteet - Prestationer					
Kokouspäivät 6 (9 jäsentä) - Antal mötesdagar 6 (9 medlemmar)	61	54	54	54	54
Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus - Antal revisionsdagar, laglighetsrevision	52	45	45	45	45
Mittarit - Mätare					
Tuottavuus - Produktivitet:					
Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen - Antal mötesdagar/revisionsmedlem	7	6	6	6	6

Tilintarkastus - Revision

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 523 €	-49 015 €	-52 896 €	-56 055 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-3 894 €	-4 890 €	-4 465 €	-5 800 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-35 629 €	-44 125 €	-48 431 €	-50 255 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-39 523 €	-49 015 €	-52 896 €	-56 055 €

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Keskushallinto - Centralförvaltningen

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Stadsdirektören, kanslichefen

Toiminta

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, 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-, sihteeri, käännös- ja täytäntöönpano-tehtävistä sekä kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, mukaan lukien kaupungin verkkosivut ja intranet. Osana viestintää julkaistaan kuntalaistiedotteita ja järjestetään kuntalaisinfoja. Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin sisäisestä juridisesta asiantuntijapalvelusta ja poikkeusoloihin varautumisesta. Kaupunginkanslia huolehtii kaupungille tulevan virallisen postin käsittelystä ja puhelinvaihteen toiminnasta. Keskushallinnon kuluihin sisältyvät Kuntaliiton, Uudenmaan liiton, Folktingetin, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarin jäsenmaksut. Keskushallinnon tehtäviin kuuluu myös turismi Visit Hanko Finland Oy Ab: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, stadskansliet, kansliets interna tjänster, kommunsamarbete, turism, indrivning, och försäljningsvinster/-förluster av fastighetsförsäljning.

Målsättningar

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

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

Keskushallinto - Centralförvaltningen

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	10,1	7	0
Suoritteet - Prestationer			
Keskushallinto/Centralförvaltning			
Kaupunginvaltuusto/Stadsfullmäktige			
- kokouksia/antal möten	14	10	0
- päätöksiä/antal beslut	108	90	0
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen			
- kokouksia/antal möten	26	25	0
- päätöksiä/antal beslut	361	350	0
Oy Hansea Ab	190 000	190 000	190 000

Taulukko päivityksen alla!

Keskushallinto - Centralförvaltningen

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	960 131 €	1 029 900 €	1 148 218 €	1 032 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	3 646 €	4 900 €	6 096 €	7 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	956 485 €	1 025 000 €	1 142 122 €	1 025 500 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 260 326 €	-1 423 182 €	-1 412 632 €	-1 542 873 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-601 194 €	-773 838 €	-734 503 €	-847 315 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-512 150 €	-493 900 €	-528 174 €	-541 410 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-12 369 €	-21 200 €	-23 545 €	-20 300 €
Avustukset - Understöd	-35 533 €	-25 000 €	-10 151 €	-25 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-99 080 €	-109 244 €	-116 259 €	-108 848 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-300 194 €	-393 282 €	-264 414 €	-510 373 €

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Elinvoima - Livskraft
Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Stadsdirektören, kanslichefen

Toiminta

Elinkeinotoiminta, markkinointi, joukkoliikenne, TE-palvelut, kunnan osuus työmarkkinatuesta, maahanmuuton palvelut, asuntotoimi, hyvinvointi ja terveyden edistäminen (HYTE), yritysneuvonta ja sähköautot.

Tavoitteet

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

Asuntotoimi pyrkii tarjoamaan asukkaillemme viihtyisä ja turvallinen koti asuinympäristöineen.

Kaupunki työskentelee aktiivisesti vahvistaakseen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä monipuolisin 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.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hangon kaupunki edistää kuntalaisten hyvinvointia strategiansa mukaisesti vahvistamalla ennaltaehkäiseviä pal-veluja, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vuonna 2027 painopisteenä on eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvis-taminen sekä helposti saavutettavien hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen kaikille ikäryhmille.

Hyvinvointityötä kehitetään yhteistyössä asukkaiden ja yhteistyötahojen kanssa keräämällä palautetta ja arvioi-malla palveluiden toimivuutta. Vuonna 2027 laaditaan yhteystyössä uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2027-2030. Hyvinvointisuunnitelma ohjaa kaupungin hyvinvointityötä määrittämällä keskeiset tavoitteet ja toimenpi-teet. Suunnitelma perustuu hyvinvointitietoon, asukaspalautteeseen ja yhteistyötahojen näkemyksiin.

Verksamhet

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

Målsättningar

Livskraft- och företagstjänsters 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 stödinsatser och att skapa jämlika förutsättningar för god hälsa i hela befolkningen. Hälsa och välfärd främjas inom alla kommunala verksamhetsområden.

Främjande av hälsa och välfärd

Hangö stad främjar invånarnas hälsa och välfärd i enlighet med sin strategi genom att stärka förebyggande tjänster, delaktighet och gemenskap. Tyngdpunkten år 2027 ligger på att stärka samarbetet mellan olika aktörer samt utveckla lättillgängliga välfärdsfrämjande tjänster för alla åldersgrupper.

Välfärdsarbetet utvecklas i samarbete med invånarna och olika samarbetsparter genom insamling av respons och utvärdering av tjänsternas kvalitet. Under år 2027 utarbetas en ny välfärdsplan för åren 2027–2030. Välfärdsplanen styr stadens välfärdsarbete genom att fastställa centrala mål och åtgärder. Planen grundar sig på välfärdsdata, invånarnas respons samt synpunkter från samarbetsparter.

Kaupunki jatkaa palveluiden kehittämistä tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja vahvistaa yhdyspinta-työtä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Palvelujen riittävyyttä ja saavutettavuutta Hangossa edistetään yhteisen edunvalvonnan sekä Hanko–LUVN-työryhmän yhteistyön avulla.

Yhteisöllisyyttä vahvistetaan ylläpitämällä ja kehittämällä yhteistyörakenteita järjestöjen, yhdistysten, yritysten ja asukasyhteisöjen kanssa. Vuoden aikana järjestetään tapaamisia, seminaareja, koulutuksia sekä infotilaisuuksia. Lisäksi vuonna 2027 otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset yhdistyksille sekä vahvistetaan varautumisyhteistyötä järjestöjen kanssa.

Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta, aktiivista osallistumista, tiedonkulkua ja yhteisöllisyyttä uuden Luckan-toiminnan avulla. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia lisäämällä matalan kynnyksen tukea sekä kehittämällä palveluja tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan panostamalla mielenterveyden edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Kouluissa otetaan käyttöön psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, ja keväällä 2027 yläkoulujen 8.-luokkalaisille tarjotaan YAM (Youth Aware of Mental Health) -ohjelma tukemaan mielenterveystaitoja ja hyvinvointia. Lasten ja nuorten suun terveyttä edistetään edelleen jakamalla varhaiskasvatuksen ja koulujen lapsille sekä nuorille ksylitolipastilleja osana ennaltaehkäisevää terveydenedistämistyötä.

Osallisuutta vahvistetaan kytkemällä vanhus- ja vammaisneuvostot tiiviimmin kaupungin toimintaan. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua sekä neuvostojen osallistumista päätöksentekoon, tapahtumien suunnitteluun ja palvelujen kehittämiseen.

Ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä ja turvallista arkea vahvistetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on parantaa palvelujen saavutettavuutta ja edistää ikäystävällisen kaupungin kehittämistä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat Voimaa vanhuuteen -toiminta, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (VESA-toiminta), Lappohjassa sijaitsevan Holkenin kerhotoiminta, kulttuurihyvinvointia tukevat palvelut (Kaiku-kortti), liukuesteiden jakaminen sekä erilaiset ikääntyneille suunnatut hyvinvointitapahtumat.

Esteettömyyttä edistetään palveluissa, tiloissa ja asuinympäristöissä huomioimalla erilaiset toimintakyvyt ja tarpeet. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, turvalliset ja saavutettavat palvelut kaikille kuntalaisille eri elämäntilanteissa.

Staden fortsätter att utveckla tjänsterna i nära samarbete med välfärdsområdet och stärker sam-arbetsstrukturerna i gränssnittet mellan kommunen och välfärdsområdet för att främja invånarnas välmående. Tillgången till och tillgängligheten av tjänster i Hangö främjas genom gemensam intressebevakning och samarbete inom arbetsgruppen Hanko–LUVN.

Gemenskapen stärks genom att upprätthålla och utveckla samarbetsstrukturer med organisation-er, föreningar, företag och andra lokala aktörer. Under året ordnas möten, seminarier, utbildningar och informationstillfällen. Därtill införs år 2027 bidrag för hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet för föreningar, samtidigt som beredskapssamarbetet med organisationer stärks.

Vi stärker invånarnas delaktighet, aktiva deltagande, informationsflöde och gemenskap genom den nya Luckan-verksamheten. Invånarnas välfärd stöds genom att öka lågtröskelstödet och utveckla tjänster i nära samarbete med olika aktörer.

Barns och ungas välbefinnande stärks genom satsningar på psykisk hälsa och tidigt stöd. I skolorna införs tjänster av en psykiatrisk sjukskötare, och våren 2027 erbjuds elever i årskurs 8 YAM-programmet (Youth Aware of Mental Health) för att stärka psykisk hälsa och välfärd. Barns och ungas munhälsa främjas fortsättningsvis genom utdelning av xylitolpastiller till barn och unga inom småbarnspedagogiken och skolorna som en del av det förebyggande hälsoarbetet.

Delaktigheten stärks genom att äldrerådet- och rådet för personer med funktionsnedsättning knyts närmare stadens verksamhet. Målet är att öka dialogen samt rådens möjligheter att delta i beslutsfattande, planering av evenemang och utveckling av tjänster.

Äldre personers välbefinnande, funktionsförmåga och trygga vardag stärks genom samarbete mellan olika aktörer. Målet är att förbättra tjänsternas tillgänglighet och främja utvecklingen av en äldrevänlig stad. Centrala åtgärder är Kraft i åren-verksamheten, utveckling av frvilligverksamheten (VESA-verksamheten), klubb-verksamheten i Holken i Lappvik, tjänster som stöder kulturvälfärd (Kaikukortet), utdelning av halkskydd samt olika välfärdsevenemang riktade till äldre.

Tillgängligheten främjas i tjänster, lokaler och boendemiljöer genom att olika funktionsförmågor och behov beaktas. Målet är att säkerställa jämlika, trygga och tillgängliga tjänster för alla invånare i olika livssituationer.

Esteettömyyttä edistetään palveluissa, tiloissa ja asuinympäristöissä huomioimalla erilaiset toimintakyvyt ja tarpeet. Tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, turvalliset ja saavutettavat palvelut kaikille kuntalaisille eri elämäntilanteissa.

Vuonna 2027 Hangossa otetaan käyttöön Kaikukortti, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan toimintaan sekä vahvistaa hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tillgängligheten främjas i tjänster, lokaler och boendemiljöer genom att olika funktionsförmågor och behov beaktas. Målet är att säkerställa jämlika, trygga och tillgängliga tjänster för alla invånare i olika livssituationer.

År 2027 införs Kaikukortet i Hangö. Syftet är att främja invånarnas jämlika möjligheter att delta i kultur-, motions- och fritidsverksamhet samt att stärka välbefinnande, delaktighet och gemenskap.

Elinvoima- ja yrityspalvelujen tavoitteet

Elinvoima- ja yrityspalvelujen tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa tukemalla yritysten toiminta-edellytyksiä, edistämällä osaavan työvoiman saatavuutta sekä osallistumalla työllisyyden, kotoutumisen ja joukkoliikenteen kehittämiseen.

Kaupungin strategian 2026-2030 mukaisesti tuemme yrityksiä sijoittumiseen, kasvuun, investoin-teihin ja verkostoitumiseen liittyvissä asioissa. Osaavan työvoiman saatavuutta edistetään yhteistyössä työllisyysalueen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Organisaation edunvalvonta toteutuu osallistumalla aktiivisesti työllisyys- ja joukkoliikenneasioiden yhteistyö- ja ohjausryhmätyöhön. Yrityspalvelut tarjoavat maksutonta neuvontaa aloittaville yrittäjille ja toimiville yrityksille liiketoiminnan kehittämisessä, investoinneissa, kasvussa ja omistajanvaihdoksissa. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan asiakas- ja yrityskäyntien, asiakastyytyväisyyden sekä perustettujen yritysten määrän ja elinvoimaisuuden perusteella. Elinvoima-asiamies tekee tiivistä yhteistyötä työllisyysalueen, yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, oppilaitosten, korkeakoulujen sekä alueellisten ja valtakunnallisten kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Yrityspalveluissa jatketaan yritysneuvonnan lisäksi säännöllisiä yritysvierailuja yhteistyössä kaupunginjohdon kanssa yritysten tarpeiden ja kehittämismahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Vuoden aikana järjestetään yrityksille suunnattuja asiantuntija- ja infotilaisuuksia ajankohtaisista teemoista sekä edistetään yrittäjyyttä tarjoamalla maksuttomia yrittäjyysinfoja ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä koulutuksia yhteistyössä valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

Työllisyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden tukemiseksi järjestetään rekry- ja opintomessut yhteistyössä alueen työnantajien, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Livskrafts- och företagstjänster målsättningar

Målet för livskrafts- och företagstjänsterna är att stärka stadens livskraft genom att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar, främja tillgången till kompetent arbetskraft samt bidra till utvecklingen av sysselsättning, integration och kollektivtrafik.

I enlighet med stadens strategi 2026–2030 stöder vi företag i frågor som gäller etablering, tillväxt, investeringar och nätverkande. Tillgången till kompetent arbetskraft främjas genom samarbete mellan syssel-sättningsområdet, företagen och utbildningsanordnarna. Stadens intressebevakning säkerställs genom aktiv medverkan i samarbets- och styrgrupper inom sysselsättnings- och kollektivtrafikfrågor. Företags-tjänsterna erbjuder kostnadsfri rådgivning till blivande företagare och verksamma företag i frågor som rör affärsutveckling, investeringar, tillväxt och ägarskiften. Verksamhetens genomslag följs upp genom antal kundkontakter och företagsbesök, kundnöjdhet samt antal nystartade företag och deras livskraft. Livskraftsombudet bedriver ett nära samarbete med sysselsättningsområdet, företagarorganisationer, handelskammaren, utbildningsinstitutioner, högskolor samt regionala och nationella utvecklingsorganisationer.

Utöver företagsrådgivningen genomförs regelbundna företagsbesök tillsammans med stadsledningen för att identifiera företagens behov och utvecklingsmöjligheter.

Under året ordnas informations- och expertträffar kring aktuella teman för företag. Entreprenörskap främjas genom kostnadsfria informationstillfällen för blivande företagare samt utbildningar inom affärsutveckling i samarbete med nationella aktörer.

För att stödja sysselsättningen och tillgången till arbetskraft arrangeras rekryterings- och utbildningsmässor i samarbete med arbetsgivare, läroanstalter och andra samarbetspartner i regionen.

Yrittäjyyttä ja paikallista yritystoimintaa vahvistetaan järjestämällä yrittäjille suunnattuja verkostoitumis- ja juhlatilaisuuksia yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Nuorten yrittäjyys- ja talousosaamista edistetään tukemalla yrittäjyyskasvatusta perusopetuksessa, mukaan lukien yrittäjyyskasvatuksen oppimateriaalit sekä Yrityskylä-toimintaan osallistuminen (Nuorten yrittäjyys ja talous NYT).

Entreprenörskapet och det lokala näringslivet stärks genom nätverks- och företagsevenemang i samarbete med företagarorganisationerna.

Ungas företagsamhets- och ekonomikunskaper främjas genom stöd till företagsamhetsfostran inom den grundläggande utbildningen, inklusive läromedel för företagsamhetsfostran och deltagande i verksamheten Företagsbyn (Ung företagsamhet och ekonomi NYT).

Elinvoima - Livskraft

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken			0
Suoritteet - Prestationer			
Aloittavat yrittäjät / nystartande företagare			34
Neuvonnat / rådgivningsmöten			100
Toimivat yritykset / verksamma företag			13
Neuvonnat / rådgivningsmöten			20
Perustetut yritykset / grundade företag (via rådgivning)			15
Yrittäjätilaisuudet / företagarevenemang			3
Rekry- ja opintomessut / rekry- och studiemässa			1
TE-Palvelut - AN-tjänster	809 064 €	965 012 €	961 568 €
Kunnan osuus työmarkkinatuesta - Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	1 132 151 €	1 100 000 €	1 100 000 €

Elinvoima - Livskraft

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	286 493 €	301 449 €	370 615 €	304 449 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	175 100 €	5 949 €	194 841 €	85 949 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0 €	80 500 €	1 250 €	2 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	111 394 €	215 000 €	174 524 €	216 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 080 740 €	-2 862 807 €	-2 792 668 €	-2 964 462 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-166 087 €	-200 535 €	-203 198 €	-215 049 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-876 345 €	-1 245 980 €	-1 212 434 €	-1 340 970 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-6 587 €	-27 160 €	-20 467 €	-19 035 €
Avustukset - Understöd	-868 228 €	-1 105 000 €	-1 138 066 €	-1 105 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-163 493 €	-284 132 €	-218 503 €	-284 408 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-1 794 247 €	-2 561 358 €	-2 422 053 €	-2 660 013 €

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

Toiminta

Kirjanpito, IT-palvelut ja kunnallisverotus.

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

Tavoitteet

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

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

IT-toimintojen painopisteet ovat seuraavat:
- Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutusta uudistetaan, tavoitteena yleisen koulutuksen lisäksi myös toimialakohtaisesti suunnatut koulutukset. Lisäksi osaamista täydennetään erityisesti kohdennetuilla koulutuksilla, jotka keskittyvät ajankohtaisiin tietoturvauhkiin, kuten tietojenkalasteluyritysten tunnistamiseen ja ehkäisemiseen.
- Tiedonhallintalain dokumentointivaatimuksia edistetään mm. täydentämällä tiedonhallintamallia.
- Otetaan käyttöön asianhallinnan sähköinen arkisto.
- Uudistetaan valmiussuunnitelmia ja kehitetään riskienhallinnan menetelmiä.
- Microsoftin 365-ympäristön tietoturvaa kehitetään mm. varmuuskopiointiratkaisulla.
- Suomi.fi-viestien käyttöönotto on aloitettu koulutoimessa, jatkotoimenpiteitä toteutetaan tarpeen mukaan.
- Sähköinen allekirjoitusratkaisu otetaan käyttöön koko organisaation laajuisesti, samalla kehitetään sähköisiä lomakkeita.
- Tekoälyn käyttöä pyritään edistämään ohjeistuksella ja henkilöstölle annettavalla 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:
- Förnya personalens utbildning inom informationssäkerhet och dataskydd. Målsättningen är att utöver allmän utbildning även erbjuda branschspecifika utbildningar. Förstärka kompetensen genom riktade utbildningsinsatser som fokuserar på aktuella informationssäkerhetshot, såsom att identifiera och förebygga nätfiskeförsök.
- Fortsätta arbetet med dokumentationskraven enligt informationshanteringslagen bland annat genom att komplettera informationshanteringsmodellen.
- Ta i bruk elektroniskt arkiv för ärendehanteringen.
- Uppdatera beredskapsplanerna och vidareutveckla metoderna för riskhantering.
- Utveckla informationssäkerheten i Microsoft 365-miljön bland annat genom att införa en säkerhetskopieringslösning.
- Införandet av Suomi.fi-meddelanden har inletts inom utbildningssektorn, vidare åtgärder genomförs vid behov.
- Ta i bruk en lösning för elektronisk signering i hela organisationen och parallellt utveckla elektroniska blanketter.
- Främja användningen av artificiell intelligens genom anvisningar och utbildning som erbjuds personalen.

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

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Henkilötyövuodet - Årsverken	7,7	6,7	6,8	6,8	6,8
Suoritteet - Prestationer					
Talous / Ekonomi					
- sähköisten laskujen osuus koko kaupungin myyntilaskuista / de elektroniska fakturornas ande av hela stadesn försäljnings-fakturor	45 %	48 %	50 %		
IT					
- palvelimia / servrar	37	36	37		
- palvelimia- koulut / servrar- skolor	8	8	10		
- työasemia / arbetsstationer	205	210	215		
- työasemia- koulut / arbetsstationer- skolor	210	225	210		
- käyttäjiä/hallinto - användare/administration	250*	180*	270**		
- käyttäjiä - koulut / användare - skolor	900	700	700		

** windowsin käyttäjämäärät / antal windows-användare*

*** sähköpostin käyttäjämäärät / antal e-postanvändare*

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

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	254 €	0 €	238 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	254 €	0 €	238 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-927 799 €	-1 237 061 €	-1 135 552 €	-1 314 549 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-330 894 €	-394 297 €	-393 337 €	-429 373 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-501 052 €	-737 600 €	-631 635 €	-771 560 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-35 806 €	-34 000 €	-40 647 €	-40 700 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-60 047 €	-71 164 €	-69 933 €	-72 916 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-927 546 €	-1 237 061 €	-1 135 314 €	-1 314 549 €

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 ja tiedolla johtamista. Edistää ja kehittää sekä edustuksellista että välitöntä yhteistoimintaa organisaatiossa.

Henkilöstöohjelman viimeistely ja jalkauttaminen esihenkilöille ja muulle henkilöstölle.

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 och kunskapsbaserad ledning. Främja och utveckla både det representativa och direkta samarbetet inom organisationen.

Färdigställa personalprogrammet och förankra det hos chefer och övriga anställda.

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 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Henkilötyövuodet - Årsverken	3,7	4,3	4,3	4,3	4,3
Suoritteet - Prestationer					
Vakituinen henkilöstö (hlöä) - Ordinarie personal (pers	301				
miehiä (hlöä) - män (pers.)	89				
naisia (hlöä) - kvinnor (pers.)	212				
Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.)	361				
Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) - Hela personalen (årsverken)	353,9	370,0			
Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för ordinarie personal					
ordinarie personal	49,8				
miehet - män	50,4				
naiset - kvinnor	49,6				
Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilötyövuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ årsverke (dagar)	16,5	15,0	15,0		
Työtapaturmat (lkm) - Arbetsolycksfall (antal)	23	0	0		
Työtapaturmat (korvatut päivät) - Arbetsolycksfall (ersatta dagar)	235	0	0		

Henkilöstöosasto - Personalavdelningen

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 367 €	114 000 €	58 104 €	110 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	-15 367 €	114 000 €	58 104 €	110 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-945 191 €	-1 288 487 €	-1 260 443 €	-1 146 401 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-530 190 €	-709 787 €	-669 339 €	-521 293 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-370 291 €	-556 600 €	-546 382 €	-587 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-5 175 €	-8 300 €	-8 948 €	-8 500 €
Avustukset - Understöd	-385 €	0 €	-168 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-39 150 €	-13 800 €	-35 606 €	-29 208 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-960 558 €	-1 174 487 €	-1 202 339 €	-1 036 401 €

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 ja strategiat huomioidaan 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 och strategierna beaktas genom 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 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Henkilötyövuodet - Årsverken	9,7	10,1	10,1	10,1	10,1
Suoritteet - Prestationer					
Ympäristöterveys - Miljöhälsovård					
- käsitellyt hakemukset ja ilmoitukset/behandlade ansökningar och anmälningar	172	140	150	150	150
- tarkastukset / inspektioner	556	550	550	550	550
- eläinsuojelu- ja tautitarkastukset / inspektioner inom djurskydd och djursjukdomar	54	70	70	70	70
Eläinlääkintä - Veterinärvård					
- potilaiden määrä / antal patienter					
*Päivystys / Jouren	1 369	2 000	2 000	2 000	2 000
*kiirettömät suureläimet / icke brådskande stordjur	198	250	220	220	220
Mittarit - Mätare					
Ympäristöterveys / Miljöhälsovård					
- Valvontaan käytettävissä oleva työaika (htv) - Resurser för övervakningen (årsverken)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- Elintarvikevalvonnan kohteet (sis. alkutuotannon) - Objekt inom livsmedelsövervakningen (inkl. primärproduktion)	1 030	1 100	1 100	1 100	1 100
- Terveydensuojelulain ilmoituksenvaraiset valvontakc Objekt med anmälningsskyldighet enligt hälsoskyddslagen	368	420	400	400	400
- Tupakkavalvonnan valvontakohteet - Övervakningsobjekt inom tobaksövervakningen	67	65	65	65	65
- Lääkelain mukaiset valvontakohteet - Övervakningsobjekt inom läkemedelslagen	19	20	20	20	20

Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsa

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 096 797 €	1 476 095 €	1 426 702	1 422 654 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	786 739 €	1 138 595 €	1 069 960	1 070 854 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	308 420 €	335 000 €	355 330	349 300 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0 €	2 500 €	0	2 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 638 €	0 €	1 412	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 227 273 €	-1 718 633 €	-1 654 674	-1 646 491 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-524 816 €	-689 635 €	-670 504	-722 294 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-667 656 €	-978 828 €	-937 700	-872 930 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 093 €	-9 850 €	-6 018	-9 850 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-32 708 €	-40 320 €	-40 452	-41 417 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-130 476 €	-242 537 €	-227 972	-223 836 €

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

Toiminta

Vahingonkorvaukset ja oikeudelliset korvaukset.

Verksamhet

Skadeersättningar och rättsliga tvister.

Vahingonkorvaukset - Skade-ersättningar

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	635 287 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	635 287 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-611 €	0 €	0 €	0 €
Avustukset - Understöd	-611 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	634 676 €	0 €	0 €	0 €

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Vastuuhenkilö Sivistystoimen johtaja
Ansvarsperson Bildningsdirektören

Osastot

Sivistystoimen hallinto, peruskoulut, lukiot, liikuntatoimi, nuorisotoimi, varhaiskasvatus.

Avdelningar

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

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	188,3	179,6	178,7

Sivistystoimi - Bildningsväsendet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 013 893 €	1 013 200 €	1 239 447 €	981 430 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	130 649 €	201 900 €	179 658 €	200 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	117 908 €	191 000 €	184 939 €	166 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	619 315 €	458 500 €	702 298 €	447 100 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	146 021 €	161 800 €	172 552 €	168 330 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 390 358 €	-15 386 933 €	-15 521 794 €	-15 483 825 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-8 653 790 €	-10 612 745 €	-10 797 058 €	-10 639 800 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 181 395 €	-1 628 339 €	-1 605 962 €	-1 682 204 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-297 232 €	-382 096 €	-371 666 €	-385 226 €
Avustukset - Understöd	-108 619 €	-190 300 €	-176 931 €	-170 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 149 321 €	-2 573 453 €	-2 570 177 €	-2 606 295 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-11 376 465 €	-14 373 733 €	-14 282 347 €	-14 502 395 €

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Sivistystoimen hallinto – Administrationen inom bildningsväsendet

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja
Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Toiminta

Sivistyslautakunta, sivistyskanslia, kehittämis- ja koulutoiminta, musiikkikoulu.

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

Tavoitteet

Sivistystoimessa päivitetään toimintasääntö sekä koulutustoimen kehittämissuunnitelma. Toimintasuunnitelma päivitetään sen jälkeen, kun kaupungin hallintosääntö on tarkistettu. Kehittämissuunnitelma, joka kattaa vuodet 2027 – 2030, laaditaan sen jälkeen, kun kouluverkkoselvitys ja sen pohjalta tehtävät päätökset ovat täsmentyneet.

Sivistystoimi ostaa rakennusten ylläpitopalvelut kaupungin sisäiseltä palvelulta sekä ruokapalvelut kaupungin ruokahuoltokeskukselta. Sisäisten palveluiden vuokrat nousevat vuonna 2027 yhdellä prosentilla verrattuna vuoden 2026 tasoon, ja ruokahuollon kustannukset määräytyvät lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden lukumäärän perusteella. Sivistystoimen kiinteistöille tehdään kuntotarkastuksia kolmen vuoden välein siten, että kaikki kiinteistöt tarkastetaan järjestelmällisesti terveyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. Vuonna 2027 tarkastetaan Hangö högstadiumin ja Hangö gymnasiumin koulukiinteistöt. Rakennusten investointi- ja korjaustarpeet esitetään talousarvion investointisuunnitelmassa. Suurimmat korjaustyöt on suunniteltu toteutettaviksi Metsämajan päiväkodissa sekä Urheilutalossa. Sekä päiväkodeissa että kouluissa suunnitellaan ja toteutetaan toimia energian säästämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Sivistyskanslian siirtymistä kaupungintalolle kesällä 2027 varten varataan määräraha sekä muutosta aiheutuviin kustannuksiin että uusien kalusteiden ja varusteiden hankintaan.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen oppilashuollon henkilöstöresurssien riittävyyttä Hangon kouluissa seurataan säännöllisesti, jotta palvelujen riittävyys voidaan varmistaa. Kaupungin ja hyvinvointialueen välisiä yhdyspintoja tulee kehittää, ja niiden välillä tulee ylläpitää säännöllistä vuoropuhelua.

Verksamhet

Bildningsnämnden, bildningskansliet, utvecklings- och skolverksamhet, musikskola.

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

Målsättningar

Inom bildningsväsendet uppdateras verksamhetsstadgan samt utbildningsväsendets utvecklingsplan. Verksamhetsplanen uppdateras efter att stadens förvaltningsstadga har reviderats. Utvecklingsplanen, som omfattar åren 2027 – 2030 uppgörs efter att skonätsutredningen och därpå följande beslut konkretiserats.

Bildningsväsendet köper tjänster för underhåll av byggnader av intern service samt kosthållstjänster av stadens kosthållscentral. Hyrorna för intern service stiger med 1 % jämfört med nivån år 2026, och kosthållets kostnader är relaterat till antalet barn, elever och studeranden. Konditionsgranskningar av bildningsväsendets fastigheter utförs vart tredje år, så att alla fastigheter systematiskt granskas ur hälso- och säkerhetsperspektiv, samt med tanke på gemenskapens välmående. År 2027 granskas Hangö högstadium och Hangö gymnasiums skolfastigheter. Byggnadernas investerings- och reparationsbehov framkommer i budgetens investeringsplan. De största reparationerna planeras att utföras i Skogshyddans daghem samt i Idrottshuset. Både i daghemmen och i skolorna planeras och genomförs åtgärder för att spara energi och för en hållbar utveckling.

För bildningskansliets flytt till stadshuset, sommaren 2027, reserveras ett anslag för såväl flyttkostnader som för anskaffning av nya inventarier.

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

Sivistystoimi varaa määrärahan peruskoululaisten kesälounaan järjestämiseen. Koululounaan tarjoamista jatketaan koko kesäloman ajan. Määrärahaa varataan myös maksuttoman aamupalan tarjoamiseen peruskoulun oppilaille.

Hangon kaupunki ostaa laadukasta musiikkikoulu- ja musiikkiopistokoulutusta Raaseporin kulttuuriopistolta kaupungin oppilasmäärään suhteutettuna.

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

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

Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	3	3	3
Suoritteet - Prestationer			
Kokousten määrä - Antal möten			
sivistyslautakunta - bildningsnämnden	9	9	9
ruotsinkielinen jaosto - svenska sektionen	5	4	4
suomenkielinen jaosto - finska sektionen	3	4	4
Oppilaita koululaitoksessa - Elever i skolorna	733,5	735,5	710
Koulurakennuksia - Skolbyggnader	7	7	7
Koulutilat - Skolutrymmen m2	25 934	25 934	25 934
m2/oppilas - m2/elev	35,36	35,26	36,53
Musiikinopetus/vvt - Musikundervisning/åvt	108	104	102

Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 392 €	1 000 €	1 860 €	1 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	233 €	0 €	226 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 061 €	1 000 €	1 561 €	1 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	98 €	0 €	73 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-311 078 €	-368 871 €	-361 698 €	-426 130 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-190 098 €	-229 321 €	-229 919 €	-283 028 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-50 376 €	-50 780 €	-45 048 €	-53 390 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 381 €	-9 050 €	-6 647 €	-8 750 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-67 222 €	-79 720 €	-80 084 €	-80 962 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-309 686 €	-367 871 €	-359 838 €	-425 130 €

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Peruskoulut - Grundskolor
Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja
Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Keskuskoulu (132), Hangonkylän koulu (11), Lappohjan koulu (4), Tita-Marian koulu (32), Hangö centralskola (134), Hangöby skola (43), Lappvik skola (0), Hankoniemen yläaste (104+6), Hangö högstadium (101)
Iltapäiväkerhotoimintaa perusopetusoppilaille, vlk 1-2+ erityisoppilaat –
Eftermiddagsklubbsverksamhet för grundskolelever, åk 1-2+ specialelever (32)

Toiminta

Perusopetusta tarjotaan kaupungin alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetukseen osallistuu 567 oppilasta syksyllä 2026, ja ennakoitu oppilasmäärä on elokuussa 2027, 525 oppilasta. Perusopetusta annetaan viidessä suomen- ja kolmessa ruotsinkielisessä koulussa. Lappvik skolanissa ei ole toimintaa lukuvuonna 2026 - 2027, sillä koulussa ei enää ole oppilaita. Tita-Marian koulu tarjoaa erityisopetusta omassa yksikössään (Riilahdenkatu). Muu erityisopetus tarjotaan muissa suomenkielisissä peruskouluissa, kuitenkin niin että pienryhmät toimivat Hangon keskuskoulussa ja Hankoniemen yläasteella. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa annetaan erityisopetusta kaikissa peruskouluissa, mutta erityisopetuksen pienryhmät toimivat Hangö centralskolassa ja Hangö högstadiumissa. Oppilaita integroidaan yleisopetukseen mahdollisuuksien mukaan.

Kouluverkkoselvitystyö aloitettiin syksyllä 2025 ja keväällä 2026 sivistyslautakunta päätti ulkoistaa työn. Ulkopuolisen toimijan raportti kouluverkkoselvityksestä esitetään syksyllä 2026. Raportin sisältö antaa suuntaviivat, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdytään vuoden 2027 aikana.

Perusopetuksen lisäopetus on liitetty yhtenäiseen TUVA-koulutukseen (tutkintoon valmistava opetus), josta osa voidaan tarjota paikallisesti nuorisotyöpajan tiloissa, osana laajennettua oppivelvollisuutta. Valtakunnalliset 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 oppilas- tai opiskelijahuoltolain vaatimia käytäntöjä.

Verksamhet

Grundläggande utbildning erbjuds för de läropliktiga som är bosatta i staden. I den grundläggande utbildningen deltar 567 elever hösten 2026 och det uppskattade elevantalet i augusti 2027 är 525 elever. Grundläggande utbildning ges i fem finskspråkiga och tre svenskspråkiga skolor. Lappvik skola har ingen verksamhet läsåret 2026 – 2027, eftersom skolan inte längre har några elever. Tita-Marian koulu erbjuder specialundervisning i sin egen enhet (Rilaxgatan). Övrig specialundervisning ges i de finskspråkiga grundskolorna, så att smågrupperna verkar i Hangon keskuskoulu och Hankoniemen yläaste. 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.

Arbetet med skolnätsutredningen inleddes hösten 2025 och våren 2026 beslöt bildningsnämnden att lägga ut arbetet på en extern aktör. Den externa aktörens rapport om skolnätsutredningen presenteras hösten 2026. Rapportens innehåll ger riktlinjer för vilka åtgärder som eventuellt kommer att vidtas under år 2027.

Den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning har integrerats i den enhetliga HUX-utbildningen (utbildning som handleder för examensutbildning), varav en del kan erbjudas lokalt i ungdomsverkstadens utrymmen som en del av den utvidgade läroplikten. De nationella stödformerna reformerades från och med 1.8.2025, och enligt den nya lagen erbjuds elever vid behov antingen gruppspecifikt stöd eller elevspecifikt stöd. Den sistnämnda stödformen kräver ett förvaltningsbeslut. Undervisning enligt verksamhetsområden erbjuds antingen som egen verksamhet (Startklassen) eller som köpt tjänst. Sjukhusundervisning erbjuds som köpt tjänst. Elevvårdsgrupper fungerar i alla skolor och tillämpar de verksamhetssätt som förutsätts enligt lagen om elev- och studerandevård.

Vieraskielitaustaisille oppilaille tarjotaan lakisääteistä S2- ja/tai tukiopetusta ja oppilaat integroidaan suomenkielisiin luokkiin oppilaan oman osaamistason mukaisesti. Syksyllä 2026 perustettiin valmistavan opetuksen luokka yläkouluikäisille oppilaille. Toiminnan jatkuminen keväällä 2027 on vielä avoinna. Myös kotikielenopetusta tarjotaan, edellyttäen että osallistuvia oppilaita löytyy tarpeellinen määrä. Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2 luokan- sekä oppilaskohtaisen tuen (rajattu oppimäärä tai toiminta-alueittain opiskeleville) oppilaille koulujen yhteydessä. Sivistystoimi hallinnoi kaikkia kaupungin iltapäiväkerhoja.

Tavoitteet

Perusopetuksen päätavoitteet, lukuvuodelle 2026 – 2027 on oppilaiden ja opetushenkilökunnan psyykkinen- ja fyysinen hyvinvointi sekä tuen uudistuksen jalkauttaminen, toteuttaminen ja kehittäminen. Tämän lisäksi yläkouluissa on päätavoitteena myös tekoälyn käyttö työvälineenä. Perusopetuksen eri vuosiluokat panostavat kieliryhmien välisiin eri yhteistyömuotoihin koulujen arjessa. Koulut panostavat myös koulupoissaolojen vähenemiseen ja ennalta ehkäisemiseen, osana oppilaiden hyvinvoinnin tukemista. Myös alueellinen kiusaamisvastainen hanke antaa työkaluja kouluille, jotta mahdollisiin kiusaamistapauksiin voitaisiin helpommin reagoida. Kouluissa panostetaan myös turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Avainalueet määritellään koulujen työsuunnitelmissa.

Peruskoulut osallistuvat kahteen uuteen alueelliseen hankkeeseen. Hankkeille on myönnetty valtionavustusta. Toinen hanke, ”Fere Tabula Rasa”, kehittää ja toteuttaa yhteisiä alueellisia toimintamalleja S2-/R2- kielten opetukseen, mm. aineiden opetussuunnitelmatyön kehittämiseen. Hanke kestää vuoden 2027 loppuun asti.

Toisen hankkeen, työnimikkeellä ”LU-hanke”, tavoitteena on Länsi Uudenmaan kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen perusopetuksen järjestämisessä. Myönnetyllä avustuksella edistetään kuntien välisen yhteistyön kehittämistä perusopetuksen yhdenvertaisen saavutettavuuden turvaamiseksi. Avustuksen hyväksytty käyttöaika on 1.6.2026 - 31.7.2028.

För elever med ett främmande språk som modersmål, erbjuds lagstadgad S2- och/eller stödundervisning och eleverna integreras i finskspråkiga klasser utifrån sin egen kunskapsnivå. Hösten 2026 grundades en klass för förberedande undervisning för elever i högstadieåldern. Det är ännu oklart om verksamheten fortsätter våren 2027. Även hemspråksundervisning erbjuds förutsatt att det finns ett tillräckligt antal deltagande elever. Eftermiddagsverksamhet erbjuds för elever i årskurs 1–2 samt för elever som får elevspecifikt stöd (avgränsad lärokurs eller undervisning enligt verksamhetsområden) i anslutning till skolorna. Bildningsväsendet administrerar över stadens alla eftermiddagsklubbar.

Målsättningar

Grundläggande utbildningens huvudsakliga mål för läsåret 2026–2027 är att främja elevernas och undervisningspersonalens psykiska och fysiska välbefinnande samt att förankra, genomföra och vidareutveckla reformen av stödet. Dessutom är ett av de centrala målen i högstadierna att använda artificiell intelligens som ett arbetsverktyg. De olika årskurserna inom den grundläggande utbildningen satsar på olika former av samarbete mellan språkgrupperna i skolornas vardag. Skolorna satsar också på att minska och förebygga skolfrånvaro som en del av arbetet för att stödja elevernas välbefinnande. Det regionala antimobbningsprojektet ger dessutom skolorna verktyg för att lättare kunna reagera på eventuella mobbningssituationer. Skolorna satsar även på frågor som rör trygghet och säkerhet. Fokusområdena definieras i skolornas verksamhetsplaner.

Grundskolorna deltar i två nya regionala projekt. Projekten har beviljats statsunderstöd. Det ena projektet, ”Fere Tabula Rasa”, utvecklar och genomför gemensamma regionala verksamhetsmodeller för undervisningen i svenska/finska som andra språk, bland annat genom utveckling av läroplansarbetet inom olika ämnen. Projektet pågår till utgången av år 2027.

Det andra projektet, med arbetsnamnet ”LU-hanke”, har som mål att stärka samarbetet mellan kommunerna i Västra Nyland kring ordnandet av den grundläggande utbildningen. Genom det beviljade understödet främjas utvecklingen av samarbetet mellan kommunerna för att säkerställa en jämlik tillgång till den grundläggande utbildningen. Den godkända användningstiden för understödet är 1.6.2026–31.7.2028.

Kaupunki on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen NYT-Yrityskylän kanssa. Yrityskylä tarjoaa peruskoulun oppilaille yrityskasvatusta säännöllisen ohjelman mukaan. Hangon yrittäjät kustantavat tämän kaksivuotisen sopimuksen mihin sisältyy myös yritysvierailuja, niin että vlk. 6 ja vlk. 9 oppilaat tutustuvat koulupäivän ajaksi NYT-Yrityskylän tiloihin Turussa. Toiminta alkaa elokuussa 2026, ja kestää lukuvuodet 2026 - 2027 ja 2027 - 2028.

Staden har undertecknat ett samarbetsavtal med NYT Företagsbyn. Företagsbyn erbjuder elever inom den grundläggande utbildningen företagsfostran enligt ett regelbundet program. Hangö företagare finansierar detta tvååriga avtal, som även omfattar företagsbesök, så att elever i årskurs 6 och årskurs 9 under en skoldag får bekanta sig med NYT Företagsbyns verksamhet i Åbo. Verksamheten inleds i augusti 2026 och pågår under läsåren 2026–2027 och 2027–2028.

Harrastuksen Suomenmalli jatkuu kuudetta vuotta valtion erityisavustuksella lukuvuonna 2026 - 2027. Hankkeen koordinointipalvelut ostetaan Raaseporin kaupungilta. ”Kasva urheilijaksi”-opetus jatkuu, kaupungin liikuntapalvelujen järjestämänä. Opetus tarjoaa vapaaehtoisille kiinnostuneille yläkouluikäisille (vlk. 8-9) mahdollisuuden tutustua urheilijan arkeen. Toiminta toteutetaan kaksikielisinä leiripäivinä (kuusi päivää lukuvuoden aikana) painopisteenä urheilijan elämäntaidot ja urheilullinen kehittyminen. Toiminta arvioidaan keväällä 2027.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter för sjätte året med hjälp av statens specialunderstöd under läsåret 2026–2027. Projektets koordineringstjänster köps av Raseborgs stad. Undervisningen ”Växa till idrottare” fortsätter, arrangerad av stadens idrottstjänster. Undervisningen ger frivilliga och intresserade högstadieelever (årskurs 8–9) möjlighet att bekanta sig med idrottarens vardag. Verksamheten genomförs i form av tvåspråkiga lägerdagar (sex dagar under läsåret) med fokus på idrottarens livsfärdigheter och idrottsliga utveckling. Verksamheten utvärderas våren 2027.

Uimaopetukseen varataan edelleen erillisiä määrärahoja, hyväksytyn paikallisen opetussuunnitelman mukaan.

För simundervisningen reserveras även fortsättningsvis särskilda anslag i enlighet med den godkända lokala läroplanen.

Kaikille oppilaille pyritään saavuttamaan laajennetun oppivelvollisuuden myötä jatko-opintokelpoisuus.

Målet är att alla elever genom den utvidgade läroplikten ska uppnå behörighet för fortsatta studier.

Koulujen oppilaskunnat tekevät yhteistyötä kaupungissa toimivan Nuorisovaltuuston kanssa. Myös lukuvuonna 2026 - 2027 tuetaan kaupungin ensimmäisen vuosiluokan oppilaita 50 € liikuntasetelillä, millä halutaan kannustaa oppilaita säännölliseen liikuntaan.

Skolornas elevkårer samarbetar med stadens ungdomsfullmäktige. Också under läsåret 2026–2027 stöds eleverna i stadens första årskurs med en motionssedel på 50 euro, i syfte att uppmuntra dem till regelbunden fysisk aktivitet.

Peruskoulut - Grundskolor

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	85,4	81,7	81,8
Suoritteet - Prestationer			
Oppilasmäärä - Elevantal	617	617,5	582
(keskiarvo syksy-kevät - medeltal höst/vår)			
josta kuljetusoppilaita - varav skjutselever	59	56	55
erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning	70	67	
maahanmuuttotaustaiset oppilaat -	89	85	65
elever med invandrarbakgrund			
Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev	2,35	2,34	2,46
Päättötodistuksen saaneet oppilaat -	85	89	83
Antal utexaminerade elever			
Keskimääräinen luokkakoko, lk 1-6 /	14,26	13,83	14,05
Klasstorleken i medeltal, kl 1-6			
Keskimääräinen luokkakoko, lk 7-9 /	16	16,00	14,69
Klasstorleken i medeltal, kl 7-9			
Lapsia iltapäivätoiminnassa / Barn i eftermiddagsvård	30	33	32
Mittarit - Mätare			
Nettokustannus/oppilas - Nettokostnad/elev	11 554,89		
- josta opetuksen osuus - varav undervisning	6 734,30		
Koulukuljetuskustannus/oppilas - Skolskjutskostnad / elev	3 144,07		

Peruskoulut - Grundskolor

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	397 946 €	476 400 €	572 018 €	470 430 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	128 249 €	200 000 €	176 953 €	200 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	18 955 €	45 000 €	36 450 €	31 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	229 464 €	204 800 €	326 317 €	213 400 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	21 278 €	26 600 €	32 298 €	26 030 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 183 837 €	-7 689 489 €	-7 773 168 €	-7 638 224 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-4 285 433 €	-5 229 490 €	-5 348 419 €	-5 171 822 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-604 279 €	-899 980 €	-869 678 €	-923 490 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-119 376 €	-142 130 €	-142 838 €	-136 130 €
Avustukset - Understöd	-50 €	0 €	-50 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 174 699 €	-1 417 889 €	-1 412 183 €	-1 406 782 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-5 785 891 €	-7 213 089 €	-7 201 150 €	-7 167 794 €

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Lukiot - Gymnasier
Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja
Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Hankoniemen lukio (62), Hangö gymnasium (54)

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 hakemuksilla 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 2026 - 2027 on opiskelijoiden ja opetushenkilöstön psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, toisen asteen tukimuotojen jalkauttaminen ja kehittäminen sekä tekoälyn hyödyntäminen työvälineenä. Lukiodiplomin asema vahvistuu niin että se jatkossa voi korvata yhden oppiaineen ylioppilaskirjoituksissa. Hyvinvoinnin osa-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 2026 – 2027 toteutetaan viidettä vuotta ns. tennislinja, yhteistyönä paikallisen tenniskerhon (HTK) kanssa, sekä toista vuotta ratsastuslinja, yhteistyössä paikallisen toimijan HUNR:in kanssa. Meribiologialinja suunnitellaan yhteistyössä Tvärminnen eläintieteellisen aseman kanssa niin että linjan markkinointi toteutetaan syksyllä 2026 ja keväällä 2027, minkä jälkeen toiminta alkaa elokuussa 2027. Tavoitteena on houkutella opiskelijoita myös muilta paikkakunnilta. Linjan toteuttaminen vaatii lisämäärärahoja lukiokoulutuksen talousarvioon.

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 huvudsakliga mål för läsåret 2026–2027 är att främja studerandes och undervisningspersonalens psykiska och fysiska välbefinnande, att implementera och utveckla stödformerna inom utbildningen på andra stadiet samt att utnyttja artificiell intelligens som ett arbetsredskap. Gymnasiediplomets ställning stärks så att det i framtiden kan ersätta ett ämne i studentexamen. Som delområden inom välmående vill gymnasierna genom olika metoder bland annat utveckla studerandenas stresshantering samt skapa en trygg lärmiljö. Övriga tyngdpunktsområden är internationalisering, globalt tänkande och miljöfrågor.

Hangös gymnasiers uppgift är att förbereda de studerande för att avlägga studentexamen med så goda resultat som möjligt. Gymnasierna fungerar som goda allmänbildande gymnasier genom att erbjuda högklassiga tyngdpunktsområden. Under läsåret 2026–2027 genomförs för femte året den så kallade tennislinjen i samarbete med den lokala tennisklubben (HTK) samt för andra året ridlinjen i samarbete med den lokala aktören HUNR. En marinbiologisk linje planeras i samarbete med Tvärminne zoologiska station så att marknadsföringen av linjen genomförs under hösten 2026 och våren 2027, varefter verksamheten inleds i augusti 2027. Målet är att locka studerande även från andra orter. Genomförandet av linjen kräver tilläggsanslag i budgeten för gymnasieutbildningen.

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.

Laajennetun oppivelvollisuusuudistuksen 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 2026 noin 51 % päättötodistuksen saaneista oppilaista valitsi lukiokoulutuksen Hangossa. Molemmat lukiot tehostavat myös omaa näkyvyyttä erilaisissa hankkeissa ja mainostavat näin ollen omaa toimintaa myös alueellisesti. Lukioiden yhteinen opiskelijamäärä on pysynyt lähes ennallaan, vaikka peruskoululaisten määrä on vähentynyt.

Gymnasiernas timresurs ska vara tillräcklig för att möjliggöra ett sådant utbud av valbara studier och studieavsnitt att de studerande garanteras möjlighet att utforma sina egna studieprogram. De lokala gymnasierna samarbetar genom att ömsesidigt erbjuda kurser. Gymnasiernas internationella samarbete fortsätter under förutsättning att extern finansiering erhålls.

Till följd av reformen av den utvidgade läroplikten har anslag reserverats för gymnasiestuderandes läromedelskostnader. Staten har lovat att fullt ut ersätta kommunerna för dessa kostnader genom ökade statsandelar.

Det lägsta medeltalet för antagning till gymnasiet är 6,8. Andelen studerande som årligen söker till gymnasiet bör uppgå till minst 45–50 procent av de elever i Hangös grundskolor som får avgångsbetyg. Hösten 2026 valde cirka 51 procent av eleverna med avgångsbetyg, gymnasieutbildning i Hangö. Båda gymnasierna stärker också sin synlighet genom olika projekt och marknadsför därmed sin verksamhet även regionalt. Det sammanlagda antalet studerande i gymnasierna har hållits nästan oförändrat trots att antalet grundskoleelever har minskat.

Lukiot - Gymnasier

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	16,2	14,9	14,9
Suoritteet - Prestationer			
Opiskelijamäärä - Antal studerande	116,5	118	122
Ylioppilastutkinto - Studentexamen	29	46	33
Opiskelijat, keskeyttäneet/vaihtaneet koulua - Studerande som avbrutit/bytt skola	1	0	0
Opiskelijat tennislinjalla - Studeranden på tennislinjen	6	5	6
Opiskeljat ratsastuslinjalla - Studeranden på ridlinjen		3	2
Opiskelijat meribiologialinjalla (1.8.2027 alkaen) - Studeranden på marinbiologilinjen (fr o m 1.8.2027)			8
Tuntikehys - Timresurs	332	328	328
Mittarit - Mätare			
Nettomeno/opiskelija - Nettoutgift/studerande	13 993,35		
Tuntikehys/opiskelija - Timresurs/studerande	2,85	2,78	2,69

Lukiot - Gymnasier

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	138 205 €	80 000 €	136 199 €	85 100 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	131 934 €	72 700 €	127 566 €	78 700 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	6 270 €	7 300 €	8 633 €	6 400 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 519 740 €	-1 751 809 €	-1 813 758 €	-1 840 711 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 029 142 €	-1 222 805 €	-1 263 066 €	-1 283 279 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-161 561 €	-148 680 €	-184 916 €	-151 620 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-51 549 €	-50 150 €	-38 631 €	-62 850 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-277 488 €	-330 174 €	-327 145 €	-342 962 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-1 381 535 €	-1 671 809 €	-1 677 559 €	-1 755 611 €

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Liikuntatoimi - Idrottsväsendet
Vastuuhenkilö: Nuoriso- ja liikuntajohtaja
Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

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

Tavoitteet

Yksi liikuntatoimen vuoden 2027 tärkeimmistä tavoitteista on ryhmätoiminnan ja ennaltaehkäisevän liikunta- ja elintapaohjauksen ylläpitäminen ja kehittäminen jokaisen kuntalaisen mahdollisuudeksi yhteistyössä monialaisen yhdysverkoston kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteiset toimintamallit hyvinvointialueen kanssa. Vuoden 2027 aikana liikuntatoimi pyrkii välittämään hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvää tietoa kuntalaisten tietoisuuteen entistä tehokkaammin. Tavoitteena on löytää liikunta- ja elintapaohjauksen asiakastyötä vastaavat esteettömät ja saavutettavat työtilat. 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 2027 aikana kartoitetaan toisen vuosiluokan oppilaiden alkeisuimataito Astrean altaassa. Tämän lisäksi liikuntatoimi on käytettävissä lasten avovesiuintiharjoituksiin ja hengenpelastamiseen. Liikuntatoimessa jatketaan panostusta erityisesti lasten uimataidon edistämiseen järjestämällä vuoden ympäri uimakouluja eri ikäryhmille.

Lukuvuodeksi 2026 – 2027 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 jatkaa vuonna 2026-2027 jo aloitettua valtionavustushanketta ”Liikkuva koulu ja Move!” perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 oleville oppilaille (7-12-vuotiaat). Tavoitteena on löytää erityisesti liikkumattomat ja harrastamattomat ala-asteikäiset lapset ja luoda pohja osallistuvaan ja aktiiviseen elämään. Jatkohankkeen aikana luotuja toimintamalleja ja käytäntöjä halutaan edelleen kehittää ja ennen kaikkea juurruttaa osaksi kaupungin pysyvää perustoimintaa.

Verksamhet

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

Målsättningar

En av idrottsväsendets viktigaste målsättningar för år 2027 är att upprätthålla och utveckla gruppverksamheten och den förebyggande motions-och livsstilshandledningen så att alla kommuninvånare får möjlighet att ta del av dessa tjänster i samarbete med ett mångprofessionellt nätverk. Målet är att utveckla gemensamma verksamhetsmodeller tillsammans med välfärdsområdet. Under år 2027 strävar idrottsväsendet efter att ännu effektivare förmedla information om välmående- och motion till kommuninvånarna. Målet är att hitta lättillgängliga arbetsutrymmen som motsvarar behoven inom kundarbetet för motions- och livsstilshandledningen. Idrottsväsendet vill uppmuntra hangöborna till både självständig och ledd motion, genom att utöka och diversifiera motionsmöjligheterna såväl inomhus som utomhus och genom att förbättra idrottsplatserna.

Som en del av samarbetet med skolorna stöds särskilt simundervisningen för elever i årskurs tre och fyra i Regatta Spa och under våren 2027 kartläggs nybörjarsimkunnigheten bland elever i årskurs två i Astreas bassäng. Dessutom står idrottsväsendet till förfogande med att öva barn i att simma i öppet vatten och livräddning. Inom idrottsväsendet fortsätter man satsa på att främja barns simkunnighet genom att året om ordna simskolor för olika åldersgrupper.

Läsåret 2026 - 2027 delas igen en motionssedel till ett värde av 50 € ut till alla elever i årskurs 1. Målsättningen är att med hjälp av sedeln få barnen att röra på sig ännu mera samt att få dem att delta i föreningsverksamhet.

Idrottsväsendet fortsätter under 2026–2027 det redan inledda statsunderstödda projektet ”Skolan i rörelse och Move!” för elever i den grundläggande utbildningens årskurser 1–6 (7–12 år). Målet är att särskilt nå barn i lågstadieåldern som rör sig lite och saknar fritidsintressen samt att skapa en grund för ett delaktigt och aktivt liv. Under fortsättningsprojektet vill man vidareutveckla de verksamhetsmodeller och arbetssätt som tagits fram och framför allt förankra dem som en permanent del av stadens ordinarie verksamhet.

Paikallinen Hangon liikuntaneuvontapolku kuvataan ja otetaan käyttöön. Toimenpiteet vakiinnutetaan ja integroidaan koulun arkeen pitkäjänteisesti ja rakenteellisesti.

Kaupungin liikuntapaikkojen ja -alueiden kehittäminen, 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. Kuntosaliohjelmia, inspiraatiota ja seurantaa tarjotaan henkilökohtaisesti.

Liikuntatoimen omaa investointisuunnitelmaa 2027 – 2029 päivitettiin viimeksi keväällä 2026.

Lillmärsanin virkistysalueella kuntoportaita ympäröivän alueen suunnittelua ja kehittämistä jatketaan. Lappohjan kuntoradan kyltityksiä uusitaan. Jo olemassa olevia kiinteistöjä kunnostetaan. Liikuntatoimi palkkaa kesätyöntekijöitä kesän 2027 uimakouluihin leikinohjaajiksi sekä rantavalvojiksi Lillmärsanin hyppytornille ja Plagenin uimarannalle.

Jatkuva yhteistyö ja vuoropuhelu kaupungin liikuntatoimen ja paikallisten seurojen kanssa jatkuu. Liikuntatoimi pyrkii yhdessä seurojen kanssa löytämään ratkaisuja paikallisiin ajankohtaisiin haasteisiin, kuten Hangon lasten ja nuorten lukumäärän vähenemiseen ja yleiskunnon alenemiseen.

Den lokala motionsrådgivningsstigen i Hangö kommer att beskrivas och tas i bruk. Åtgärderna ska etableras och integreras i skolans vardag på ett långsiktigt och strukturellt sätt.

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 trivsam 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 stadens konditionssal 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 2027 – 2029 uppdaterades senast våren 2026.

Planerandet och utvecklandet av området kring motionstrapporna i Lillmärsans rekreationsområde fortsätter. Skyltningarna vid motionsspåret i Lappvik förnyas. Redan befintliga fastigheter renoveras. Idrottsväsendet anställer sommararbetare som lekledare till simskolorna sommaren 2027 samt som strandövervakare till hopptornet i Lillmärsan och Plagens simstrand.

Det kontinuerliga samarbetet och dialogen mellan stadens idrottsväsende och de lokala idrottsföreningarna fortsätter. Idrottsväsendet strävar tillsammans med föreningar efter att hitta lösningar på lokala aktuella utmaningar, såsom minskningen av antalet barn och unga i Hangö samt den försämrade allmänkonditionen.

Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	7,1	6,5	6,5
Suoritteet - Prestationer			
Kuntosalit/käyntimäärä/vuosi - Gym/antal besök/år	14 736	20 000	20 000
Liikuntaneuvonta/asiakasmäärä/vuosi - Motionsrådgivning/antal kunder/år	191	170	150
Uimakoulut/määrä/lapsia - Simskolor/antal/barn	14/61	14/82	15/89
Uimakoulut/määrä/aikuisia - Simskolor/antal/vuxna	3/29	3/30	1/5
Mukana toiminnassa olevien yhdistysten määrä - Antal föreningar med i verksamheten	31	31	31
Myönnetyt avustukset - Antal beviljade understöd	25	25	22
Mittarit - Mätare			
Toiminta- ja kohdeavustukset - Verksamhets- och projektunderstöd	25 000	25 000	25 000

Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	152 629 €	142 100 €	177 355 €	146 900 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 259 €	1 200 €	1 859 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	40 318 €	22 000 €	51 318 €	15 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	111 052 €	118 900 €	124 178 €	131 900 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-675 466 €	-833 092 €	-843 312 €	-858 428 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-326 612 €	-387 696 €	-401 599 €	-393 501 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-61 630 €	-91 554 €	-77 313 €	-102 735 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-48 776 €	-71 000 €	-70 336 €	-68 595 €
Avustukset - Understöd	-25 215 €	-27 300 €	-38 865 €	-27 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-213 232 €	-255 542 €	-255 199 €	-266 297 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-522 836 €	-690 992 €	-665 957 €	-711 528 €

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet
Vastuuhenkilö: Nuoriso- ja liikuntajohtaja
Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

Avoin nuorisotoiminta (kantakaupunki ja Lappohja), työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, koulunuorisotyö 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 työpajalla.

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 LVV:n hankeavustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön. Hanke jatkuu vähintään 05/2027 asti ja koulunuorisotyötä jatketaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. 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 vanhempien kanssa tarjotakseen monipuolisia palveluja.

Verksamhet

Öppen ungdomsverksamhet (stamstaden och Lappvik), verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, skolungdomsarbete 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 tvärsektoriellt samarbete är en grundförutsättning för ungdomsverkstadens verksamhet. Tyngdpunkten ligger fortfarande på främjandet av ungdomarnas välbefinnande, samt på att förbereda dem för arbetslivet och studier. Som arbetsmetoder används individuell coachning, gruppcoachning och arbetslivscoachning. Ungdomar kan också avlägga en del av sina studier i verkstaden.

Det uppsökande ungdomsarbetet är till sin natur mycket rörligt och anpassningsbart. Det uppsökande ungdomsarbetet möter ungdomarna och deras nätverk i deras egna miljöer. Detta sker t.ex. i skolor, läroanstalter, olika arbetsgrupper, på ungdomarnas mötesplatser samt via regionala och nationella nätverk.

Det öppna ungdomsarbetet fokuserar under det kommande året på mobilt ungdomsarbete, d.v.s. ungdomsledarna möter ungdomarna även på de platser där de tillbringar sin fritid. Samarbetet med skolorna intensifieras; ungdomsledarna besöker regelbundet både låg- och högstadieskolor. Dessutom har ungdomsväsendet erhållit ett projektunderstöd från Tillstånds- och tillsynsverket (TTV) för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter. Projektet fortsätter åtminstone till 05/2027, och skolungdomsarbetet kommer att fortsätta även efter att projektet avslutats. Även klubbverksamheten, för vilken ungdomsväsendet erhåller statlig finansiering, fortsätter. Man strävar till att kontinuerligt utveckla verksamheten utgående från ungdomarnas behov och önskemål. Verksamheten genomförs enligt årsklockans teman. Ungdomsväsendet fortsätter samarbetet med föräldrar för att kunna erbjuda mångsidiga tjänster.

Nuorten asioiden edistämiseksi tarvitaan moniammatillista ja -alaista yhteistyötä. Nuorisopalvelut ovat mukana HyVä-työryhmässä. Ehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyöryhmässä (EMPT), Oppilashuoltoryhmässä (OHR), Laajennetun oppivelvollisuuden työryhmässä ja lisäksi oman alansa verkostoiden jäseninä.

Nuorisotoimi hakee jatkoa valtion rahoitukselle (LVV) nuorisotyöpajan, etsivän nuorisotyön, lasten ja nuorten kerhotoiminnan ja koulunuorisotyön osalta. Lisäksi nuorisotoimi vastaa ankkuritoiminnan kustannuksista.

Nuorisotoimi järjestää kesällä 2027 työtoimintaa 14 – 16 –vuotiaille hankolaisnuorille. Tähän tarkoitukseen on talousarvioon varattu määräraha. Hylliksen pihalla olevan konttikioskin toimintaa kehitetään tulevalla kaudella.

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

Lukuvuoden 2026 - 2027 aikana Nuorten ääni –toiminta jatkuu kouluissa. Nuorten ääni- projektissa jokainen koulu saa ehdottaa ideoita siitä, mitä he haluaisivat Hankoon. Lopullisen päätöksen toteutettavista ideoista tekee nuorisovaltuusto.

För att främja ungdomarnas angelägenheter krävs mångprofessionellt och sektorsövergripande samarbete. Ungdomstjänsternas personal är med i HyVä-arbetsgruppen, arbetsgruppen för förebyggande mentalvårds- och rusmedelsarbete i Hangö (EMPT), elevvårdsgruppen (OHR), arbetsgruppen för den utvidgade läroplikten, Ankarverksamheten, Luksias välfärdsarbetsgrupp samt som medlemmar i olika yrkesrelaterade nätverk.

Ungdomsväsendet ansöker om fortsatt extern finansiering (TTV) för ungdomsverkstaden, det uppsökande ungdomsarbetet, klubbverksamheten för barn och unga samt skolungdomsarbetet. Dessutom ansvarar ungdomsväsendet för ankarverksamhetens kostnader.

Sommaren 2027 arrangerar ungdomsväsendet arbetsverksamhet för 14 - 16-åriga hangöungdomar. För detta ändamål har ett anslag reserverats i budgeten. Verksamheten vid containerkiosken på Hyllis gård kommer att utvecklas under den kommande perioden.

Ungdomsfullmäktige fortsätter att aktivt delta i behandlingen av aktuella samhällsfrågor inom den kommunala förvaltningen. Ungdomsfullmäktige har som målsättning att i allt större utsträckning lyfta fram hangöungdomarnas åsikter i olika frågor. Sedan 1.11.2022 har ungdomsfullmäktige haft en representant i välfärdsområdets ungdomsfullmäktige.

Under läsåret 2026 - 2027 fortsätter verksamheten Ungas röst i skolorna. Inom projektet Ungas röst får varje skola komma med förslag på vad de skulle vilja se i Hangö. Det slutliga beslutet om vilka idéer som ska genomföras fattas av ungdomsfullmäktige.

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	9,7	8,5	8,5
Suoritteet - Prestationer			
Nuorisotilojen määrä - Antal ungdomsutrymmen	2	2	2
Avoin toiminta/käyntimäärä/vuosi -	5 479	6 300	5 650
Öppen verksamhet/antal besök/år			
Kerhotoiminta/kerhojen määrä/käyntimäärä/vuosi -	6/3 983	8/3 500	8/3900
Klubbverksamheten/antal klubbar/antal besök/år			
Myönnetyt avustukset - Antal beviljade understöd	6	6	6
Nuorisotyöpaja/nuorten määrä/vuosi -	15	18	20
Ungdomsverkstaden/antal ungdomar/år			
Etsivä nuorisotyö/kontaktien määrä/vuosi -	42	50	40
Uppsökande ungdomsarbetet/antal kontakter/år			
Mittarit - Mätare			
Toiminta- ja kohdeavustukset -	3 000	3 000	3000
Verksamhets- och projektunderstöd			

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	194 218 €	147 700 €	167 429 €	125 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	639 €	700 €	350 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	191 976 €	138 000 €	160 976 €	121 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 603 €	9 000 €	6 103 €	4 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-531 929 €	-663 405 €	-680 275 €	-677 000 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-382 687 €	-504 167 €	-493 151 €	-496 899 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 480 €	-15 980 €	-21 389 €	-22 180 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-42 078 €	-35 046 €	-56 954 €	-34 181 €
Avustukset - Understöd	-2 882 €	-3 000 €	-4 382 €	-3 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-86 802 €	-105 212 €	-104 399 €	-120 740 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-337 711 €	-515 705 €	-512 846 €	-552 000 €

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 järjestelmällistä ja tavoitteellista kokonaisuutta, joka koostuu kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta ja jossa erityisesti pedagogiikka korostuu. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoista kohtelua ja osallisuutta. Toiminnan tulee antaa kaikille lapsille mahdollisuus kehittyä omien edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Vuonna 2027 Hangon varhaiskasvatuksen kehittämistä jatketaan Hangon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ja Hangon kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman pohjalta. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty valtakunnallisten perusteiden mukaisesti, ja se tuli voimaan 1.8.2026. Keskeisenä tavoitteena on varmistaa kaupungin päiväkotien yhtenäinen ja laadukas toiminta sekä vahvistaa pedagogista toimintaa ja henkilöstön yhteisiä toimintatapoja.

Vuonna 2027 ympäristö- ja kestävyyskasvatus on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteinen painopistealue. Työ tukee Hangon kaupungin strategiaa vuosille 2026–2030, jossa meri, luonto ja kestävä kehitys ovat keskeisiä osia kaupungin identiteettiä ja tulevaisuutta. Pedagogisen toiminnan avulla lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää ymmärrystään luonnosta ja ympäristöstä sekä kestävistä elämäntavoista ja toimintatavoista. Hangon ainutlaatuiset meri- ja luontoympäristöt muodostavat samalla tärkeän pedagogisen resurssin. Tavoitteena on, että kestävyyskasvatus on luonteva ja konkreettinen osa lasten arkea ja oppimisympäristöjä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kielisuihkutandem-toiminta jatkuu. Tavoitteena on luoda lapsille luonnollisia ja myönteisiä mahdollisuuksia tutustua toiseen kotimaiseen kieleen ja käyttää sitä sekä vahvistaa näin Hangon kaksikielistä toimintakulttuuria. Toiminta tukee samalla Hangon kaupungin strategista tavoitetta kehittää kieliohjelmia ja lisätä yhteistyötä kielirajojen yli siten, että kaksikielisyydestä muodostuu yhteisesti toteutettava asia sekä suomeksi että ruotsiksi.

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, där särskilt pedagogiken betonas. Småbarnspedagogikens uppgift är att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja jämlikhet, likabehandling och delaktighet. Verksamheten ska ge alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Under år 2027 fortsätter utvecklingen av småbarnspedagogiken i Hangö utgående från Hangö stads plan för småbarnspedagogik och Hangö stads läroplan för förskoleundervisningen. Den lokala planen för småbarnspedagogik har uppdaterats utgående från nationella grunder och trädde i kraft 1.8.2026. Ett centralt mål är att säkerställa en enhetlig och kvalitativ verksamhet i stadens daghem samt att stärka det pedagogiska arbetet och personalens gemensamma förhållningssätt.

Under 2027 är miljö- och hållbarhetsfostran ett gemensamt tyngdpunktsområde inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Arbetet stöder Hangö stads strategi 2026–2030, där havet, naturen och en hållbar utveckling utgör centrala delar av stadens identitet och framtid. Genom den pedagogiska verksamheten ges barnen möjlighet att utveckla en förståelse för naturen och miljön samt för hållbara sätt att leva och verka. Hangös unika havs- och naturmiljöer utgör samtidigt en viktig pedagogisk resurs. Målet är att hållbarhetsfostran ska vara en naturlig och konkret del av barnens vardag och lärmiljöer.

Språkduschtandemverksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen fortsätter. Målsättningen är att skapa naturliga och positiva möjligheter för barnen att bekanta sig med och använda det andra inhemska språket och därigenom stärka den tvåspråkiga verksamhetskulturen i Hangö. Arbetet stöder samtidigt Hangö stads strategiska målsättning att utveckla språkprogrammen och öka samarbetet över språkgränserna, så att tvåspråkigheten blir något som skapas tillsammans på både finska och svenska.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeisiä edellytyksiä. Toimintaa kehitetään jatkuvan arvioinnin, reflektoinnin ja osaamisen kehittämisen avulla. Vuonna 2027 henkilöstölle järjestetään laajempi täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka painopisteinä ovat työhyvinvointi ja positiivinen pedagogiikka. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön voimavaroja, työyhteisöä sekä kestävän ja myönteisen työelämän edellytyksiä.

Varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen muutoksen mukaisesti Hangon kaupunki aloittaa vuonna 2027 työn varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien osuuden lisäämiseksi päiväkodeissa. Vuoteen 2030 mennessä kaksi kolmasosaa päiväkotien henkilöstöstä tulee koostua varhaiskasvatuksen opettajista ja sosionomeista. Vuonna 2027 aloitetaan näin ollen suunnitelmallinen henkilöstörakenteen muutos, jossa vapautuviin tehtäviin palkataan toiminnan tarpeiden mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajia ja/tai sosionomeja.

Oppimisen ja osallistumisen tuki on kiinteä osa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Lapsella on oikeus saada tukea silloin, kun hän sitä tarvitsee, ja tuki tulee järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä. Esiopetuksen oppimisen tuen uudistus, joka tuli voimaan 1.8.2025, korostaa lapsen oikeutta tukeen ja tuen järjestämistä lapsen tarpeiden mukaisesti. Tuen ja pedagogisen laadun vahvistamiseksi Hangon kaupunki jatkaa vuonna 2027 toisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkkaamista. Vahvistettu erityispedagoginen osaaminen tukee sekä ennaltaehkäisevää työtä lapsiryhmissä että tukitoimien toteuttamista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa päivittäistä toimintaa. Päiväkodit laativat ja päivittävät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työssä keskitytään konkreettisiin kehittämiskohteisiin, jotka perustuvat toiminnan tarpeisiin ja lasten osallisuuteen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vuonna 2027 perustuvat 1.8.2026 voimaan tulleisiin indeksitarkistettuihin maksuihin ja korotettuihin tulorajoihin. Muutokset vaikuttavat vuoden 2027 talousarvioon pienentämällä asiakasmaksutuloja, koska suurempi osa perheistä maksaa aiempaa pienemmän maksun tai ei maksa asiakasmaksua lainkaan.

Personalens kompetens och välbefinnande är en central förutsättning för en kvalitativ småbarnspedagogik. Verksamheten utvecklas genom kontinuerlig utvärdering, reflektion och kompetensutveckling. Under år 2027 kommer en större fortbildningshelhet med fokus på arbetsvälmående och positiv pedagogik att ordnas för personalen. Målet är att stärka personalens resurser, arbetsgemenskapen och förutsättningarna för ett hållbart och positivt arbetsliv.

I enlighet med förändringen av personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik inleder Hangö stad under år 2027 arbetet med att stärka andelen lärare inom småbarnspedagogik och socionomer i daghemmen. Senast år 2030 ska två tredjedelar av personalen i daghemmen bestå av lärare inom småbarnspedagogik och socionomer. Under 2027 påbörjas därför en planmässig förändring av personalstrukturen, där lediga befattningar enligt verksamhetens behov besätts med lärare inom småbarnspedagogik och/eller socionomer.

Stödet för lärande och deltagande är en integrerad del av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Barnet har rätt till stöd när behov föreligger, och stödet ska ges så tidigt som möjligt och i första hand inom barnets egen grupp. Reformen av stödet för lärande inom förskoleundervisningen, som trädde i kraft 1.8.2025, betonar barnets rätt till stöd och att stödet ska ordnas utgående från barnets behov. För att ytterligare stärka stödet och den pedagogiska kvaliteten fortsätter Hangö stad under 2027 att anställa ytterligare en speciallärare inom småbarnspedagogik. Den förstärkta specialpedagogiska kompetensen stöder både det förebyggande arbetet i barngrupperna och genomförandet av stödinsatser inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Jämställdhet och likabehandling är en del av den dagliga verksamheten. Daghemmen utarbetar och uppdaterar sina jämställdhets- och likabehandlingsplaner i samband med verksamhetsplaneringen. Arbetet fokuserar på konkreta utvecklingsområden som utgår från verksamhetens behov och barnens delaktighet.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken år 2027 baserar sig på indexjusterade avgifter och höjda inkomstgränser som trädde i kraft den 1 augusti 2026. Förändringarna påverkar budgeten för år 2027 genom minskade klientavgiftsintäkter, eftersom en större andel av familjerna betalar en lägre avgift eller ingen avgift alls.

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	66,9	65	64
Suoritteet - Prestationer			
Lasten lukumäärä - Antal barn	228	194	212
Esikoulu lapsilukumäärä - Antal barn i förskola	42	38	44
Vuorohoidossa olevia lapsia - Barn i skiftesvård	15	14	14
Kotihoidontukea saavia perheitä - Familjer som erhåller hemvårdsstöd	22	24	20
Mittarit - Mätare			
Päiväkotihoito/kk - Daghemsvård/mån	1 314,66		
Perhepäivähoito/ kk - Familjedagvård/mån	1 097,15		
Kotihoidontuki/kk/lapsi - Hemvårdsstöd/mån/barn	377,68	377,68	400,12

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	129 503 €	166 000 €	184 586 €	153 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	270 €	0 €	270 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	98 953 €	146 000 €	148 489 €	135 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	24 560 €	20 000 €	34 560 €	18 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	5 720 €	0 €	1 267 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 168 308 €	-4 080 269 €	-4 049 583 €	-4 043 331 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 439 817 €	-3 039 268 €	-3 060 904 €	-3 011 270 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-286 069 €	-421 365 €	-407 618 €	-428 789 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-32 072 €	-74 720 €	-56 260 €	-74 720 €
Avustukset - Understöd	-80 472 €	-160 000 €	-133 634 €	-140 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-329 879 €	-384 916 €	-391 167 €	-388 552 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 038 805 €	-3 914 269 €	-3 864 997 €	-3 890 331 €

KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Vastuuhenkilö Kulttuurijohtaja
Ansvarsperson Kulturdirektören

Osastot

Kulttuuritoiminta, kirjastotoiminta, museotoiminta, kansalaistoiminta.

Tavoitteet

Kulttuuritoimen tehtävä on edistää, kehittää sekä tukea kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Jokaisella on oikeus kulttuuriin ja yhdessä yhdistysten, yrittäjien ja ammattitaiteilijoiden 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 teemat: lisätä osallisuutta, vaalia kulttuuriperintöämme, panostaa koulujen taide- ja kulttuurikasvatukseen sekä tarjota laadukkaita oppimispolkuja ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi kehitetään liikunnan ja kulttuurin mahdollisuuksia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa, kehitetään kulttuuripalveluja yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, vahvistetaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä edistetään kaksikielisyyttä.

Palkkakustannusten arvioidaan nousevan 3,6 %. Kulttuuritoimessa palkat muodostavat suurimman menoerän. Toiminnassamme työskentelee vakituista henkilöstöä, kesätyöntekijöitä, määräaikaisia työntekijöitä sekä tuntiopettajia. Henkilöstökuluihin sisältyvät myös luottamushenkilöiden kokouspalkkiot. Koko kulttuuritoimen henkilöstökustannukset kasvavat 93 400 euroa verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Arvioidun palkankorotuksen lisäksi kulttuuripalvelut ovat varanneet määrärahan kesätyöntekijälle sekä näyttelyvalvojalle Hangon Taidegalleriaan.

Museotoiminnassa museomestarin toimi muutetaan valokuva- ja arkistoamanuenssin toimeksi. Amanuenssin palkkataso on museomestarin palkkatasoa korkeampi. Kulttuurilautakunta kokoontuu tavallisesti seitsemän kertaa vuodessa, mutta voi kokoontua myös iltakoulujen muodossa. Tätä varten talousarvioon on varattu yksi ylimääräinen kokous.

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 teman: öka på delaktigheten, värna om vårt kulturarv, satsning på skolornas konst- och kulturfostran, erbjuda högkvalitativa lärstigar och möjligheter till livslångt lärande, utveckla möjligheter till motion och kultur i samarbete med föreningar och organisationer, utvecklar kulturtjänster i samarbete med välfärdsområdet samt sektorövergripande samarbete och förstärker tvåspråkigheten.

Lönekostnaderna beräknas höja med 3,6 %. Inom kulturväsendet är lönerna den största utgiftspunkten. I vår verksamhet har vi fast personal, sommarjobbare, personal med tidsbundna avtal samt timlärare. Beslutsfattarnas mötesarvoden ingår i personalkostnaderna. Inom hela kulturväsendet är ökningen av personalkostnaderna 93 400 euro i jämförelse med år 2026 budget. Förutom den beräknade höjningen av lönekostnaderna har kulturtjänsterna budgeterat för en sommarjobbare och en utställningsvakt till Hangö Konstgalleri.

Inom museiverksamheten planeras ändras befattningen som museimästare till fotografi- och arkivamanuens. En amanuenslön är på en högre nivålön än museimästare. Kulturnämnden sammanträder vanligtvis sju gånger per år, men kan sammanträda även på aftonskolor. För detta har vi budgeterat för ett extra sammanträde.

KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2028
Henkilötyövuodet - Årsverken	21,5	18,1	18,6		
Suoritteet - Prestationer					
Kokouksia - Antal möten	9	7	7		
Käsitellyt asiat - Behandlade ärenden	75	60	65		
Työryhmiä - Arbetsgrupper			0		
Mittarit - Mätare					
Kustannukset/asukas - Kostnad/invånare	251	230	248		

Kulttuuritoimi - Kulturväsendet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	179 270 €	183 270 €	188 235 €	191 570 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	24 383 €	21 900 €	27 482 €	22 800 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	76 898 €	93 500 €	73 016 €	95 725 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	44 538 €	38 800 €	56 160 €	46 975 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	33 451 €	29 070 €	31 577 €	26 070 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 714 525 €	-1 960 445 €	-2 075 685 €	-2 083 497 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-902 146 €	-1 040 798 €	-1 090 425 €	-1 153 741 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-237 714 €	-250 554 €	-278 681 €	-241 242 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-150 447 €	-184 054 €	-204 472 €	-172 955 €
Avustukset - Understöd	-42 240 €	-48 000 €	-53 055 €	-53 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-381 978 €	-437 039 €	-449 052 €	-462 559 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-1 535 255 €	-1 777 175 €	-1 887 450 €	-1 891 927 €

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.

Kulttuuritoiminnan alla on kolme kustannuspaikkaa: yleinen kulttuuritoiminta, Harrastamisen Suomen malli ja kulttuurilautakunta.

Tavoitteet

Kulttuuritoiminnan tavoite on jalkauttaa kulttuurikasvatussuunnitelma yhdessä kulttuuritoimijoiden ja koulujen kanssa. Varmistamme, että kaikki hankolaiset lapset ja nuoret saavat taide- ja kulttuurikokemuksia osana oppimispolkuaan. Tavoite tukee strategian painotusta koulujen taide- ja kulttuurikasvatukseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Edistämme kulttuurihyvinvointia laatimalla konkreettisia toimintamalleja siitä, miten kulttuurin avulla voidaan vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia eri elämänvaiheissa. Työtä tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Osallistumme Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen. Tavoite tukee strategian päämäärää rakentaa hyvinvointia kulttuurin ja sektorirajat ylittävän yhteistyön avulla.

Yhteistyössä Visit Hangon kanssa vahvistamme kulttuurimatkailua ja Hangon vetovoimaa ympäri vuoden kehittämällä kulttuuritarjontaa yhdessä kulttuuritoimijoiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Tavoite tukee strategian tavoitetta ympärivuotisen matkailun kehittämisestä sekä kaupungin elinvoiman vahvistamisesta kulttuurin avulla.

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.

Under kulturverksamheten finns tre kostnadsställen: allmän kulturverksamhet, Finlandsmodellens hobbyverksamhet och kulturnämnden.

Målsättningar

Kulturverksamhetens mål är att förankra planen för kulturfostran genom att utveckla samarbetet mellan kulturtjänster, kulturaktörer och skolorna, så att alla barn och unga i Hangö får tillgång till konst- och kulturupplevelser som en del av sin lärstig. Målet stöder strategins satsning på skolornas konst- och kulturfostran samt livslångt lärande.

Vi främjar kulturvälfärd genom att utarbeta konkreta verksamhetsmodeller för hur kultur kan användas för att stärka invånarnas välmående i olika livsskeden. Arbetet genomförs i samarbete med välfärdsområdet, föreningar och andra aktörer och vi deltar i projektet Kraft i åren. Målet stöder strategins mål att bygga välmående genom kultur och sektorövergripande samarbete.

I samarbete med Visit Hanko stärker vi kulturturismen och Hangös attraktionskraft året runt genom att utveckla kulturutbudet tillsammans med kulturaktörer, föreningar och företag. Målet stöder strategins mål att utveckla året-runt-turism samt att stärka stadens livskraft genom kultur.

Lisäämme yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa luomalla pitkäjänteisiä kumppanuuksia tapahtumien, kulttuurituotannon ja kulttuurihyvinvoinnin ympärille.

Viestimme kulttuuritapahtumista asukkaille ja kävijöille. Toiminta- ja projektiavustuksia voi hakea keväällä. Osa avustusmäärärahoista jaetaan pienempiin hankkeisiin ympäri vuoden. Tavoite vahvistaa osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja paikallista aktiivisuutta sekä tukee kaupungin elinvoimaa.

Kulttuuripalvelut ylläpitävät näyttelytoimintaa Kaupungintalon Galleriassa ja Hangon Taidegalleriassa. Taidegallerian aukiolon ja laadukkaan asiakaspalvelun varmistamiseksi galleriaan palkataan näyttelyvalvoja viideksi kuukaudeksi. Toiminta tukee Hangon kulttuurielämän, vetovoiman ja kulttuurimatkailun vahvistamista.

Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää seuraavat tapahtumat:
1. Hangon kirjallisuuspäivät yhdessä kirjaston kanssa
2. Taidekierros HangArt
3. Hanko Soul Jazz -pääkonsertti
4. Hangonpäivät
5. Veteraanipäivä ja Itsenäisyyspäivän juhla

Suomen harrastamisen mallin mukainen toiminta jatkuu myös vuonna 2027. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille maksuttomia ja helposti saavutettavia harrastuksia koulupäivän yhteydessä heidän omien toiveidensa pohjalta. Yhteistyössä yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-aikaan.

Vi ökar samarbetet med företag och föreningar genom att skapa långsiktiga partnerskap kring evenemang, kulturproduktion och kulturvälfärd. Vi informerar om kulturhändelser åt invånare och besökare.

Verksamhets- och projektbidrag kan anhållas under våren. En del av bidragsanslagen delas ut under hela året för mindre projekt. Målet stärker delaktighet, gemenskap och lokalt engagemang samtidigt som det bidrar till stadens livskraft.

Kulturtjänsterna upprätthåller utställningsverksamhet i Stadshusgalleriet och Hangö Konstgalleri. För att säkerställa öppethållandet och en god besökarservice anställs en utställningsövervakare för fem månader till Konstgalleriet. Verksamheten bidrar till att stärka Hangös kulturliv, attraktionskraft och kulturturism.

Kulturverksamheten koordinerar och ordnar följande evenemang:
1. Litteraturdagarna i Hangö i samarbete med biblioteket
2. Konstrundan HangArt
3. Hanko Soul Jazz huvudkonsert
4. Hangödagarna
5. Veterandagen och självständighetsdagens fest

Verksamheten enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fortsätter även 2027. Målet är att erbjuda barn och unga avgiftsfria och lättillgängliga hobbyer i anslutning till skoldagen utifrån deras egna önskemål. Genom samarbete med föreningar, företag och andra aktörer främjas barns och ungas välmående, delaktighet och möjligheter till meningsfull fritid.

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Henkilötyövuodet - Årsverken	2	2	2	2	2
Muu tilapäinen henkilökunta - Övrig tillfällig personal	0,8	1	0,4	0,4	0,4
Suoritteet - Prestationer					
Taidenäyttelyjä - Konstutställningar	17	14	16	15	15
Muiden tapahtumien lukumäärä - Antal andra evenemang	22	5	7	5	5
Lasten- ja nuorten kulttuuri - Kultur för barn och unga	10	5	5	10	10
Seniorikulttuuri - Seniorkultur	5	2	2	5	5
Myönnetyt avustukset - Beviljade understöd	31	30	30	30	30
Mittarit - Mätare					
Koko vuoden tapahtumat - Hela årets evenemang	39	26	30		
Näyttelyissä kävijät - Besökare på utställningar	9 826	5 000	7 000		
Kävijämäärä tapahtumissa - Besökarantal på evenemang	3 500	2 000	2 000		
Osallistujia Suomen malliin - Deltagare i Finlandsmodellen	130	120	130		
Kulttuurikasvatussuunnitelman osallistujat - Deltagare i planen för kulturfostran			550		

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 822 €	47 300 €	54 712 €	56 025 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	210 €	0 €	70 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	4 943 €	5 600 €	3 353 €	4 025 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	28 470 €	23 000 €	33 470 €	33 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	19 199 €	18 700 €	17 819 €	19 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-288 989 €	-321 247 €	-343 863 €	-376 023 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-147 409 €	-148 599 €	-164 218 €	-175 837 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-57 869 €	-76 400 €	-77 727 €	-91 330 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-4 119 €	-7 560 €	-6 244 €	-8 360 €
Avustukset - Understöd	-42 240 €	-48 000 €	-53 055 €	-53 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-37 353 €	-40 688 €	-42 619 €	-47 496 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-236 167 €	-273 947 €	-289 151 €	-319 998 €

KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET
Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet
Vastuuhenkilö: Kirjastotoimen johtaja
Ansvarsperson: Bibliotekschefen

Toiminta

Kirjaston tehtävät perustuvat kirjastolakiin (1492/2016).

Kirjasto on lakisääteinen peruspalvelu, 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. Kirjasto on myös hyvinvointipalvelu. Laadukkailla ja kattavilla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimaisuudelle. Em. lakisääteisillä tehtävillään kirjasto toteuttaa ja tukee kunnan strategisia tavoitteita, erityisesti painopistealuetta ”Ihmiset, hyvinvointi ja sivistys”.

Hangon kirjastolla on kaksi toimipistettä, pääkirjasto ja Lappohjan lähikirjasto. Palvelut järjestetään sopimuspohjaisesti osana HELLE-kirjastokimppaa.

Tavoitteet

1. Elinikäisen oppimisen ja lukutaidon vahvistaminen
Edistämme kaikenikäisten lukutaitoa laadukkailla aineistoilla, tapahtumilla, oppimista tukevilla palveluilla ja yhteistyöllä koulujen, varhaiskasvatuksen, yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Lapsen ja nuoret
- Kehitämme Elämyshuoneen toimintaa sekä lasten- ja nuortenosaston tiloja.
- Järjestämme kirjailijavierailuja 3. ja 7. luokkalaisille sekä lukujuhlan 1. luokkalaisille.
- Myönnämme kirjastipendejä ahkerille lukijoille yhteistyössä koulujen kanssa.
- Jatkamme päiväkodeille suunnattua lukukassi-toimintaa sekä lukukissa/lukukoira -toimintaa pääkirjastossa.
- Tarjoamme yläkoululaisille ja lukiolaisille tiedonhaun opetusta verkkokirjaston käyttöön.

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, tillgång till och användning av information, läskultur och en mångsidig läskunnighet, möjligheter till livslångt lärande och kompetensutveckling samt aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Högklassiga och omfattande biblioteks- och kulturtjänster är av stor betydelse för kommuninvånarnas välmående och livskraft. Genom lagstadgade uppgifter förverkligar och stöder biblioteket kommunens strategiska mål, med särskild tyngdpunkt på området ”Människor, välfärd och bildning”.

Hangö bibliotek har två verksamhetsenheter, huvudbiblioteket och Lappvik filialbibliotek. Tjänsterna ordnas avtalsenligt som en del av HELLE-biblioteksnätverket.

Målsättningar

1. Stärka livslångt lärande och läskunnighet
Vi främjar läskunnigheten hos personer i alla åldrar genom mångsidiga samlingar av hög kvalitet, evenemang, tjänster som stöder lärande samt genom samarbete med skolor, småbarnspedagogiken, föreningar och kulturaktörer.

Barn och unga
- Vi utvecklar verksamheten i Upplevelserummet samt barn- och ungdomsavdelningens utrymmen.
- Vi ordnar författarbesök för elever i årskurs 3 och 7 samt en läsfest för elever i årskurs 1.
- Vi delar ut biblioteksstipendier till flitiga läsare i samarbete med skolorna.
- Vi fortsätter med läskasseverksamheten för daghemmen samt verksamheten med läskatten/läshunden på huvudbiblioteket.
- Vi erbjuder elever i högstadiet och gymnasiet handledning i informationssökning och i användningen av nätbiblioteket

Aikuiset
- Osallistumme Hangon kirjallisuuspäivien ja kirjallisuuspalkinnon järjestämiseen
- Järjestämme kirjailijavierailuja, ja jatkamme kirjallisuuspiiriä sekä Shared Reading -toimintaa.
- Järjestetään yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita muiden Helle-kirjastojen kanssa.

2. Hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen
Tarjoamme kuntalaisille avoimen, matalan kynnyksen kohtaamispaikan ja edistämme hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaisuutta yhteistyössä kaupungin, yhdistysten ja Helle-kirjastojen kanssa.

- Järjestämme vähintään yhden, kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman kuukaudessa ja teemme tapahtumia yhteistyössä Helle-kirjastojen kanssa.
- Tarjoamme lainattavia harrastus- ja hyvinvointivälineitä. 2027 asiakkaiden käyttöön tulee kuvioleikkuri.
- Kehitämme helposti saavutettavia kokoontumis- ja toimintatiloja, vuonna 2027 erityisesti lasten ja nuorten tiloja.
- osallistumme Helle-kirjastojen yhteiseen tapahtumayhteistyöprojektiin.
- Tarjoamme ikääntyneille digitukea ja henkilökohtaista neuvontaa vähintään kaksi kertaa viikossa yhteistyössä Enter ry:n kanssa. Ikääntyneille tarjotaan myös kotipalvelua ja Lahjoita lukuhetki -toimintaa.
- Lisäämme asukkaiden osallistumista asiakaspalautteen, kyselyiden ja yhteiskunnallisten keskustelujen avulla.
- Teemme yhteistyötä kaupungin hyvinvointi-, nuoriso-, kulttuuri- ja sivistyspalveluiden kanssa.
- Viemme kirjastopalveluja myös kirjaston ulkopuolelle ja kehitämme kotipalvelua sekä Lahjoita lukuhetki -kampanjaa.

3. Kaksikielisten, saavutettavien ja yhdenvertaisen palvelujen kehittäminen
Tarjoamme laadukkaita palveluja ja viestintää suomeksi ja ruotsiksi, huomioimme kaksikielisyyden hankinnoissa ja tapahtumissa sekä kehitämme palvelujen ja tilojen esteettömyyttä.

- Tarjoamme tarvittaessa henkilöstölle kirjastosuomen, -ruotsin ja -englannin koulutusta.
- Parannamme saattoliikenteen ja ulko-ovelta jalkakäytävälle johtavan reitin esteettömyyttä.
- Hankimme näkemisen apuvälineitä lainattaviksi.
- Mahdollistamme tapahtumiin osallistumisen myös etänä striimaamalla tapahtumia ja uusimme striimauslaitteistoa.

Vuxna
- Vi deltar i arrangemangen kring Litteraturdagar i Hangö och litteraturpriset.
- Vi ordnar författarbesök och fortsätter med bokcirkeln samt Shared Rading-verksamhet.
- Vi ordnar gemensamma evenemang och kampanjer tillsammans med de övriga Helle-biblioteken.

2. Främja välbefinnande, delaktighet och gemenskap
Vi erbjuder kommuninvånarna en öppen mötesplats med låg tröskel och främjar välbefinnande, gemenskap och aktivt medborgarskap i samarbete med staden, föreningar och Helle-biblioteken.

- Varje månad ordnar vi minst ett avgiftsfritt evenemang som är öppet för alla. Vi samarbetar även med Helle-biblioteken kring gemensamma evenemang.
- Vi erbjuder utrustning för hobby och välbefinnande för utlåning. År 2027 får kunderna tillgång till en mönsterskärmaskin.
- Vi utvecklar våra mötes- och verksamhetsutrymmen med fokus på tillgänglighet. Under 2027 ligger särskild tyngdpunkt på utrymmena för barn och unga.
- Vi deltar i Helle-bibliotekens gemensamma projekt för evenemangssamarbete.
- Vi erbjuder äldre digitalt stöd och personlig handledning minst två gånger i veckan i samarbete med Enter rf. Äldre erbjuds även bibliotekets hemtjänst och verksamheten Donera en lässtund.
- Vi ökar invånarnas delaktighet genom kundrespons, enkäter och samhällsdiskussioner.
- Vi samarbetar med stadens välfärds-, ungdoms-, kultur- och bildningstjänster.
- Vi erbjuder bibliotekstjänster även utanför bibliotekets lokaler och utvecklar hemtjänsten samt kampanjen Donera en lässtund.

3. Utveckla tvåspråkiga, tillgängliga och jämlika tjänster
Vi erbjuder högkvalitativa tjänster och kommunikation på finska och svenska, beaktar tvåspråkigheten vid anskaffningar och evenemang, samt utvecklar våra tjänsters och lokalers tillgänglighet.

- Vid behov erbjuder vi personalen språkutbildning i finska, svenska och engelska, anpassad till arbetet på biblioteket.
- Vi förbättrar tillgängligheten för angöringstrafiken samt för gångvägen från ytterdörren till trottoaren.
- Vi anskaffar synhjälpmedel för utlåning.
- Vi gör det möjligt att delta i evenemang även på distans genom att streama dem och förnyar streamingutrusningen

4. Kulttuuriperinnön ja paikallisidentiteetin vahvistaminen
Vaalimme Hangon kulttuuriperintöä kokoelmien, näyttelyiden, tapahtumien ja yhteistyön avulla.

- Lisäämme paikallishistoriaan liittyvien aineistojen näkyvyyttä ja hankimme vitriinin pienoisnäyttelyitä varten.
- Järjestämme 2-4 paikallisteemaista näyttelyä tai tapahtumaa vuodessa.
- Hankimme kaikki hankolaisten kirjailijoiden teokset sekä pääasiallisesti Hankoa käsittelevät teokset.
- Järjestämme hankolaisten kirjailijoiden kirjailijavierailuja kirjastossa ja kirjallisuuspäivillä.

5. Kestävä kehitys ja ympäristövastuu
Edistämme kestävää elämäntapaa tarjoamalla ympäristö- ja ilmastotietoa sekä toimimalla ympäristövastuullisesti

- Järjestämme vähintään kaksi luonnon monimuotoisuutta käsittelevää kirjanäyttelyä vuodessa.
- Siirrymme biohajoavan muovin käyttöön kirjojen muovituksessa.
- Jatkamme Freesi-sisäilmapalvelun käyttöä sisäilmaolosuhteiden ja energiankulutuksen seurannassa.
- Huolehdimme kirjastorakennuksen kunnossapidosta, mikä vaikuttaa rakennuksen elinkaaren pituuteen.

4. Stärka kulturarvet och den lokala identiteten
Vi värnar om Hangös kulturarv med samlingar, utställningar, evenemang och samarbete.

- Vi ökar synligheten för material med anknytning till lokalhistoria och anskaffar en vitrin för mindre utställningar.
- Vi ordnar 2-4 utställningar eller evenemang med lokala teman per år.
- Vi anskaffar alla verk av författare från Hangö samt verk som huvudsakligen handlar om Hangö.
- Vi ordnar författarbesök med författare från Hangö på biblioteket och under Litteraturdagar i Hangö.

5. Hållbar utveckling och miljöansvar
Vi främjar en hållbar livsstil genom att erbjuda information om miljö- och klimatfrågor samt genom att bedriva verksamheten på ett miljöansvarsfullt sätt.

- Vi ordnar minst två bokutställningar per år med fokus på naturens mångfald.
- Vi övergår till biologiskt nedbrytbar plast vid plastning av böcker.
- Vi fortsätter använda Freesi-tjänsten för att följa upp inomhusluftens kvalitet och energiförbrukningen.
- Vi ansvarar för underhållet av biblioteksbyggnaden, vilket påverkar byggnadens livslängd.

Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	9,3	9	9
Suoritteet - Prestationer			
Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster			
Aukiolotunnit yhteensä - Öppethållningstimmarna totalt *	7 849	8 395	8 760
Aineiston saatavuus: fyysiset kokoelmat - Tillgång till materialet: den fysiska samlingen	107 772	112 000	107 000
Uutuusaineisto: hankinnat - Nytt material: anskaffningar	2 901	3 900	3 000
Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning			
Fyysisten lainojen ja e-lainojen lukumäärä - Antal fysiska och e-lån	89 538	88 500	96 000
Fyysiset ja Helle-verkkokäyntikerrat - Antal fysiska och Helle-nätbesök	58 639	59 000	100 000
Tapahtumiin osallistuneiden määrä - Antal deltagare i evenemang	7 974	4 600	4 000
joista elämyshuonetuokioihin osallistuneet - varav deltagare i upplevelsestunder	4 580	2 800	2 800

Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Mittarit - Mätare			
Kirjastopalvelujen saatavuus / Tillgänglighet av bibliotekstjänster			
Kirjastokäynnit/aukiolotunnit - Fysiska biblioteksbesök/öppettimmar	7,5	7,1	11,4
Kokoelmat/asukas - Fysiska bestånd/invånare	14,0	14,5	14,0
-suomenkieliset - finskspråkiga (%)	54	53	54
-ruotsinkieliset - svenskspråkiga (%)	41	42	41
-vieraskieliset - främmande språk (%)	5	5	5
Kirjastonkäyttö / Biblioteksanvändning			
Lainojen lukumäärä/asukas - Antal lån/invånare **	13,3	12,5	12,6
Lainaajia kuntalaisista (%) - Låntagare/inv (%)	34	34	34
Fyysisiä ja verkkokäyntikertoja/asukas - Antal fysiska och nätbesök/invånare	14,3	13	13,1
Toimintaedellytykset / Förutsättningar för verksamheten			
Aineisto- ja tapahtumakulut/as (€) - Utgifter för material och evenemang/inv (€)	13,0	14,0	13,8

*Sekä omatoimiaika että palveluaika (henkilökunta paikalla)
**Käytetty asukaslukua 31.1.2025 7620 asukasta

Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	11 800 €	19 740 €	17 966 €	13 715 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 645 €	5 400 €	5 566 €	4 300 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 530 €	6 300 €	4 918 €	4 675 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	5 624 €	8 040 €	7 482 €	4 740 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-632 880 €	-732 563 €	-776 955 €	-748 863 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-360 745 €	-398 481 €	-424 670 €	-433 508 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-50 441 €	-51 504 €	-61 375 €	-44 362 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-106 550 €	-137 469 €	-146 419 €	-135 320 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-115 143 €	-145 109 €	-144 491 €	-135 673 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-621 080 €	-712 823 €	-758 989 €	-735 148 €

KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET
Museotoiminta - Museiverksamhet
Vastuuhenkilö: Museonjohtaja
Ansvarsperson: Museichefen

Toiminta

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

Tavoitteet

Viime vuosina olemme panostaneet näyttelytoimintaan, mikä näkyy siinä, että kokoelmien järjestämiseen ja luettelointiin ei ole ollut riittävästi aikaa. Esineiden osalta tilanne on parantunut kokoelma-amanuenssin rekrytoinnin myötä. Laadimme suunnitelmaa esineiden pitkäaikaissäilytyksen toteuttamisesta sekä siihen soveltuvista tiloista.

Palkkamenot kasvavat vuonna 2027, koska museomestarin toimi muutetaan valokuva- ja arkistoamanuenssiksi, jotta myös nämä kokoelmat saadaan järjestettyä, luetteloitua ja säilytettyä. Aloitetaan myös Hangon museon kokoelmien julkaiseminen Finnassa, joka on kansallinen hakupalvelu arkistoille, kirjastoille ja museoille.

Toteutamme kalastusta Hangossa käsittelevä näyttely yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi Adelaide-huoneen puvut vaihdetaan, ja näyttelyn teemana ovat häät ja juhlat.

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. Muséet dokumenterar på nationell nivå tvåspråkigheten samt turismen i Hangö.

Målsättningar

Under de senaste åren har vi satsat på utställningsverksamheten och det märks i att vi inte har hunnit ordna och katalogisera våra samlingar. För föremålens del har situationen förbättrats då vi har fått en samlingsamanuens. Vi ska arbeta fram en plan för hur samlingarna bäst ska på lång sikt bevaras och vilka utrymmen som lämpar sig för ändamålet.

Lönekostnaderna stiger 2027 då befattningen som museimästare görs om till en foto- och arkivamanuens för att även de samlingarna ordnas, katalogiseras och förvaras. Under året påbörjas även publiceringen av Hangö museums samlingar i Finna som är en nationell söktjänst för arkiv, bibliotek och muséer.

Inom utställningsverksamheten genomförs en utställning om fiske i Hangö i samarbete med lokala aktörer. Dessutom förnyas dräkterna i Adelaiderummet med temat bröllop och fest.

Museotoiminta - Museiverksamhet

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Henkilötyövuodet - Årsverken	6	5,1	5,1	5,1	
Suoritteet - Prestationer					
Näyttelyt - Utställningar	3	2	2	2	
Näyttelyissä kävijät - Utställningar/antal besökare	8 251	10 000	11 500	12 000	
joista ilmaiskävijöitä / varav gratisbesökare	2 104	2 000	1 000	1 000	
joista kouluryhmiä / varav skolgrupper	x	30	35	40	
joista ryhmiä / varav grupper	x	20	25	30	
Julkaisuja - Publikationer	0	0	0	0	
Valokuvia kokoelmissa - Foton i samlingarna	35 000	35 000	37 000	39 000	
Esineitä kokoelmissa - Föremål i samlingarna	14 011	14 400	14 500	14 600	
Mittarit - Mätare					
Esineitä/lisäys - Föremål/ökning		20	20	20	
Valokuvia/lisäys - Fotografier/ökning		100	100	100	
Poistot/Avskrivningar	33	50	20	20	
Tilatut valokuvia - Beställda fotografier	104	100	100	100	
Yleisötapahtumia - Publikevenemang	10	20	20	20	
Some-seuraajia - Some-följare	5 050	5 200	5 400	5 600	
Vastatut kyselyt - Besvarade förfrågningar	100	150	150	150	
Arkistokävijöitä / Arkivbesök	x	10	10	10	
Henkilökunnan koulutuspäivät - Personalens utbildningsdagar	16	10	10	10	
Tehdyt dokumentoinnit / Utförda dokumenteringar	x	15	15	15	

Museotoiminta - Museiverksamhet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	61 455 €	38 700 €	48 649 €	44 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	9 562 €	16 500 €	13 424 €	18 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	38 337 €	17 200 €	19 612 €	21 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	9 500 €	5 000 €	11 722 €	5 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 057 €	0 €	3 891 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-490 320 €	-498 189 €	-545 036 €	-541 419 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-205 200 €	-221 339 €	-227 945 €	-269 719 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-88 447 €	-74 550 €	-91 454 €	-53 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-33 691 €	-31 300 €	-44 387 €	-21 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-162 982 €	-171 000 €	-181 250 €	-197 200 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-428 865 €	-459 489 €	-496 387 €	-496 919 €

KULTTUURITOIMI – KULTURVÄSENDET
Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

Vastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori
Ansvarsperson: Medborgarinstitutets rektor

Toiminta

Hangon kansalaisopisto – Taiteen perusopetus

Kansalaisopisto järjestää kaikenikäisille kuntalaisille koulutusta, joka edistää elinikäistä oppimista sekä tukee kaupungin muuta koulutus- ja kulttuuritarjontaa. Kansalaisopisto toimii eri koulujen tiloissa, pääasiassa Hangö gymnasiumin tiloissa. Opisto vuokraa myös tiloja ulkopuolisilta toimijoilta kudonnan, keramiikan ja liikunnan opetusta varten. Kesäkuussa järjestetään lapsille viikon mittainen taideleiri Taidekaruselli.

Tavoitteet

Kansalaisopisto järjestää elinikäistä oppimista edistävää koulutusta sekä tukee ja täydentää paikallista koulutus-, kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Toiminta toteuttaa kaupungin strategian painopistettä ”Ihmiset, hyvinvointi ja sivistys” tarjoamalla oppimismahdollisuuksia ja vahvistamalla asukkaiden osaamista, hyvinvointia ja osallisuutta koko elämänkaaren ajan. Vapaa sivistystyö on keskeinen osa elinikäistä oppimista sekä tiedon, tasa-arvon, kulttuurin ja demokratian edistämistä.

Tavoitteena on tarjota monipuolinen kurssivalikoima eri ikäryhmille lapsista ikäihmisiin sekä edistää hyvinvointia, aktiivista elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä. Opiston toiminta tukee strategian mukaista kaksikielisyyttä, saavutettavuutta ja osallistavuutta tarjoamalla mahdollisuuksia oppimiseen, harrastamiseen ja yhdessä tekemiseen kaikille asukkaille. Opisto pyrkii tekemään mahdollisimman laajaa yhteistyötä kaupungissa toimivien yhdistysten, yritysten, kulttuuritoimijoiden ja kaupungin eri osastojen kanssa. Yhteistyöllä vahvistetaan kaupungin elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja ympärivuotista kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa sekä luodaan mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tavoitteena on säilyttää opetustuntien määrä nykyisellä tasolla sekä tarjota monipuolinen kurssiohjelma, joka tukee kaupungin visiota olla hyvän elämän kaksikielinen kotisatama kaikille.

Verksamhet

Hangö medborgarinstitut – Grundundervisning i konst

Medborgarinstitutet ordnar utbildning för invånare i alla åldrar, främjar livslångt lärande och stöder stadens övriga utbildnings- och kulturutbud. Medborgarinstitutet verkar i olika skolbyggnader, men huvudsakligen i Hangö gymnasiums utrymmen. Institutet hyr också lokaler av utomstående aktörer för undervisning i vävning, keramik och motion. I början av juni ordnas Konstkarusellen som är ett veckolångt konstläger för barn.

Målsättningar

Medborgarinstitutet ordnar undervisning som främjar livslångt lärande samt stöder och kompletterar den lokala utbildnings-, kultur- och medborgarverksamheten. Verksamheten förverkligar stadens strategiska prioritering ”människor, välfärd och bildning” genom att erbjuda möjligheter till lärande och genom att stärka invånarnas kunnande, välmående och delaktighet under hela livscykeln. Den fria bildningen är en central del av det livslånga lärandet och främjar kunskap, jämlikhet , kultur och demokrati.

Målet är att erbjuda ett mångsidigt kursutbud för olika åldersgrupper, från barn till seniorer, samt att främja välmående, en aktiv livsstil och gemenskap. Institutets verksamhet stöder strategins mål om tvåspråkighet, tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda möjligheter till lärande, hobbyverksamhet och gemensamt engagemang för alla invånare. Institutet strävar efter att samarbete så mycket som möjligt med lokala föreningar, företag, kulturaktörer och stadens olika avdelningar. Genom samarbete stärks stadens livskraft, gemenskap samt kultur- och evenemangsutbud året om, samtidigt som möjligheter skapas för kompetensutveckling och ett aktivt medborgarskap.

Målet är att bibehålla samma antal undervisningstimmar som tidigare samt att erbjuda ett mångsidigt kursprogram som stöder stadens vision om att vara en tvåspråkig hemmahamn för det goda livet för alla.

Kansalaisopistolle on myönnetty Erasmus+ -rahoitusta 1,5 vuotta kestävään aikuiskoulutushankkeeseen. Rahoitus mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilöstön matkat Eurooppaan. Opiskelijoille matkat tarjoavat mahdollisuuden käyttää opiskeltua kieltä käytännössä sekä tutustua eurooppalaisiin kulttuureihin. Henkilöstön osalta kyse on ennen kaikkea täydennyskoulutuksesta. Hanke kehittää opetusta, lisää motivaatiota ja tekee vapaan sivistystyön palveluista entistä houkuttelevampia.

Medborgarinstitutet har beviljats Erasmus+ -bidrag för ett 1,5-årigt projekt inom vuxenutbildning. Finansieringen möjliggör resor inom Europa för studerande och personal. För studerande kan resorna innebära att använda det språk som de studerat eller att bekanta sig med europeiska kulturer. För personalen handlar det främst om fortbildning. Projektet utvecklar undervisningen, höjer motivationen och gör fria bildningen mera attraktiv.

Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Henkilötyövuodet - Årsverken	3,3	2,1	2,1	2,1	
Suoritteet - Prestationer					
Opiskelijamäärä - Antal studerande	1 032	950	900	900	
Kurssien määrä - Antal kurser	183	160	175	175	
Kurssilaisten määrä - Antal kursdeltagare	2 191	2 050	2 000	2 000	
Opetustunnit - Undervisningstimmar	3 241	3 100	3 200	3 200	
Tuntiopettajia - Timlärare	42	53	48	45	

Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 954 €	77 530 €	66 908 €	77 330 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	9 965 €	0 €	8 422 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	33 619 €	70 700 €	50 051 €	70 700 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	4 800 €	4 500 €	6 050 €	4 300 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 570 €	2 330 €	2 385 €	2 330 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-302 123 €	-408 446 €	-409 831 €	-417 192 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-188 579 €	-272 379 €	-273 592 €	-274 677 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-40 957 €	-48 100 €	-48 125 €	-52 350 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-6 087 €	-7 725 €	-7 422 €	-7 975 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-66 501 €	-80 242 €	-80 692 €	-82 190 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-249 168 €	-330 916 €	-342 923 €	-339 862 €

YMPÄRISTÖ - MILJÖ

Vastuuhenkilö — Tekninen johtaja
Ansvarsperson — Tekniska direktören

Osastot

Rakennustarkastus, ympäristönsuojelu, maankäyttö ja kaavoitus.

Avdelningar

Byggnadstillsyn, miljövård, markanvändning och planläggning.

Ympäristötoimiala - Miljöväsendet

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 365 692 €	3 759 000 €	3 836 911 €	3 794 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	8 302 €	9 136 €	9 243 €	9 136 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	239 725 €	220 864 €	294 628 €	221 364 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 393 €	0 €	1 393 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 116 271 €	3 529 000 €	3 531 647 €	3 564 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-792 420 €	-1 260 154 €	-1 129 350 €	-1 294 197 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-592 631 €	-870 638 €	-813 681 €	-922 423 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-77 570 €	-255 738 €	-209 349 €	-237 458 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-6 473 €	-12 150 €	-6 495 €	-12 100 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-115 746 €	-121 628 €	-99 825 €	-122 216 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	2 573 272 €	2 498 846 €	2 707 561 €	2 500 303 €

YMPÄRISTÖ - MILJÖ
Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja
Ansvarsperson: Byggnadsinspektören

Toiminta

Rakennusvalvonta huolehtii viranomaisvalvonnasta rakentamisessa. 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 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Henkilötyövuodet - Årsverken	2,5	2,5	2,9		
Suoritteet - Prestationer					
Myönnettyjä rakentamislupia- Beviljade bygglov	154	100	100		
Toimenpidelupa - Åtgärdslov poistuu/finns ej längre	13				
Mittarit - Mätare					
Tulot € / rakennuslupa kpl - Inkomster € / bygglov st	553	1 000	1 000		
Toimintakulut € / rakennuslupa kpl - Verksamhetskostnader € / bygglov st	-1 255	-2 711	-2 781		
Toimintakate € / rakennuslupa kpl - Verksamhetsbidrag € / bygglov st	-523	-1 711	-1 781		

Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	168 986 €	100 000 €	174 912 €	100 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	3 491 €	3 636 €	1 818 €	3 636 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	165 495 €	96 364 €	173 094 €	96 364 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-176 528 €	-271 379 €	-218 427 €	-278 194 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-133 907 €	-178 159 €	-170 217 €	-200 902 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-35 152 €	-80 438 €	-39 220 €	-64 438 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-478 €	-3 150 €	-40 €	-3 150 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-6 991 €	-9 632 €	-8 950 €	-9 704 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7 542 €	-171 379 €	-43 515 €	-178 194 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman

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

Toiminta

Ympäristönsuojelu.

Tavoitteet

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 pyydettäessä lausuntoja viranomaisille sekä tekee niille ympäristöasioissa aloitteita; sekä
- edistää kunnan yhteistyötä ympäristöasioissa.

Vuonna 2027 ympäristönsuojeluosasto jatkaa valvonnan toteuttamista ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaisesti. Henkilöstöresurssien lisääminen vuonna 2025, kun ympäristönsuojelutarkastajan viran muutettiin kokoaikaiseksi, oletetaan vaikuttavan myönteisesti valvontaan. Tällä muutoksella vapautetaan myös resursseja muihin tehtäviin, kuten ympäristönsuojelun kehittäminen ja ympäristönsuojeluhankkeisiin osallistuminen. Kuntien rannikkovesien kunnostusyhteistyö on hanke, johon panostetaan lähivuosina. Lakisääteisten tehtävien rinnalla ympäristönsuojeluosasto työskentelee kaupungin strategisten painopisteiden mukaisesti, satsaten erityisesti painopisteisiin *Ihmiset, hyvinvointi ja sivistys* sekä *Luonto, kestävyys ja varautuminen*.

Verksamhet

Miljövård.

Målsättningar

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 2027 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 av miljövårdsavdelningen uppgifter, såsom utveckling av miljövården och deltagande i miljövårdsprojekt. Det kommunala samarbetet för restaureringen av våra kustvatten är ett projekt det satsas på under kommande år i Hangö. Utöver lagstadgade uppgifter arbetar miljövårdsavdelningen i enlighet med stadens strategiska prioriteringar *Människor, välfärd och bildning* samt *Natur, hållbarhet och beredskap*.

Ympäristönsuojelu - Miljövård

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	2,1	2,3	2,3
Suoritteet - Prestationer			
Päätökset - Beslut	43	45	44
Lausunnot - Utlåtanden	21	30	30
Tarkastukset - Inspektioner	16	12	15
Valvontakäynnit - Övervakningsbesök	20	30	25
Mittarit - Mätare			
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset - Nettokostnad för miljövård / alla beslut	-2444	-3 586	-3 732
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki suoritteet - Nettokostnad för miljövård / alla prestationer	-1 051	-1 379	-1 440

Ympäristönsuojelu - Miljövård

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 785 €	10 000 €	21 275 €	10 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 675 €	0 €	4 675 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	12 110 €	10 000 €	16 600 €	10 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-125 558 €	-171 354 €	-172 947 €	-174 188 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-104 912 €	-142 438 €	-140 247 €	-147 566 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 111 €	-23 800 €	-28 066 €	-21 520 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-105 €	-1 000 €	-518 €	-950 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-3 430 €	-4 116 €	-4 116 €	-4 152 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-108 773 €	-161 354 €	-151 672 €	-164 188 €

YMPÄRISTÖ - MILJÖ
Maankäyttö - Markanvändningen

Vastuuhenkilö: Kaupungingeodeetti
Ansvarsperson: Stadsgeodeten

Toiminta

Maankäyttö ja kaavoitus.

Maankäyttöosasto huolehtii
- kaupungin kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta
- poikkeamislupien ja maisematyölupien valmistelusta
- maanhankintojen valmistelusta, kiinteistömuodostuksesta ja kiinteistörekisteristä
- tonttien luovuttamisesta ja vuokraamisesta
- pohjakartan ajan tasalla pidosta sekä muista mittaus- ja kartoitustehtävistä
- kaupungin paikkatietojen ylläpidosta
- em. tehtäviin liittyvästä asiakaspalvelusta ja arkistoinnista

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

Tavoitteet

Tavoitteet vuodelle 2027
- Paikkatietoturvallisuuden kehittäminen ja paikkatietostrategia
- Asemakaavoitus kaavoitusohjelman mukaan; erityisryhmien huomioon ottaminen lausuntopyynnöissä
- Tonttivaranto 35 pientalotonttia, panostus tonttien markkinointiin
- Panostus Koverhar-Lappohjan alueeseen
- Aktiivinen tiedottaminen ja vuorovaikutus saavutettavasti ja ymmärrettävästi
- Maankäyttöpoliittinen ohjelma ja kehityskuva, maapolitiikan toimintatapojen selkeyttäminen

Verksamhet

Markanvändning och planläggning.

Markanvändningsavdelningen sköter
- stadens planläggning och annan planering i anslutning till markanvändningen
- beredning av undantagsbeslut samt tillstånd för miljöåtgärder
- beredning av markanskaffning, fastighetsbildning och fastighetsregistret
- tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar
- uppdatering av baskartan och andra mätnings- och kartläggningsuppgifter
- upprätthållande av stadens geografiska data
- kundbetjäning och arkivering i anslutning till ovannämnda uppgifter

För att lyckas med uppgiften förutsätts att
- resurserna räcker till
- processerna är tydliga och genomtänkta
- arbetsredskap och metoder är tidsenliga
- satsningar görs på personalens kunnande, ork och upprätthållande av tillräcklig yrkeskompetens
- resurser som står till förfogande kan kompletteras med köptjänster (planläggning, uppgifter som kräver specialkunnande samt expertuppdrag som relaterar till GIS-systemens upprätthållande)

Målsättningar

Mål för 2027
- Utveckling av GIS-säkerhet och GIS-strategi
- Detaljplanering enligt planläggningsplanen; hänsyn till specialgrupper vid begäran om utlåtande
- Tomtreserv 35 småhustomter; satsning på marknadsföring av tomter
- Satsning på Koverhar-Lappviks område
- Aktiv information och växelverkan på ett tillgängligt och begripligt sätt
- Markanvändningspolitiska program och utvecklingsbild, tydliggörande av markpolitikens verksamhetsformer

Edistämme asuinympäristöjen esteettömyyttä ja palvelemme kaksikielisesti. Kiinnitämme huomiota kevyen liikenteen olosuhteisiin ja liikenneturvallisuuteen. Sovitamme hankkeet yhteen luontoarvojen, pohjaveden ja maiseman kanssa. Pidämme rannat avoimina kaikille ja turvaamme eläinten ekologiset käytävät. Varmistamme riittävän puustoisuuden ja kaupunkivihreän. Keräämme palautetta järjestelmällisesti ja teemme palautteesta näkyvän osan kehittämistä.

Vi främjar tillgängligheten i boendemiljöerna och betjänar på två språk. Vi fäster uppmärksamhet vid förhållandena för gång- och cykeltrafiken samt trafiksäkerheten. Vi samordnar projekten med naturvärden, grundvatten och landskap. Vi håller stränderna öppna för alla och tryggar ekologiska korridorer för djur. Vi säkerställer en tillräcklig trädbeståndstäthet och stadsgrönska. Vi samlar in respons systematiskt och gör responsen till en synlig del av utvecklingsarbetet.

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2028	2029
Henkilötyövuodet - Årsverken	7,6		0		
Suoritteet - Prestationer					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	19	15	15		
Hyväksytyt kaavat - Godkända planer	2	5	5		
Tonttijaot - Tomtindelningar	8	10	10		
Tonttivaranto/pientalotontteja - Tomtreserv/småhustomter	45	35	35		
Luovutetut tontit - Överlåtna tomter	9	10	10		
Paalutetut rakennukset - Pålade byggnader	26	35	35		
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	34	45	40		
Poikkeusluvat - Undantagslov	22	25	25		
Totalt			175		
Mittarit - Mätare					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	2,3 kk/mån	4 kk/mån	4 kk/mån		
Poikkeusluvat + Undantagslov	1,6 kk/mån	3 kk/mån	3 kk/mån		
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	3 kk/mån	2,5 kk/mån	2,5 kk/mån		
Suoritteet netto € / suorite - Prestationer netto € / prestation	19 066,44	15 855,98	-16 243,43		
Toimintakulut € / suorite - Verksamhetskostnader € / prestation	-3 907,10	-4 416,24	-4 682,29		

Maankäyttö - Markanvändningen

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 179 921 €	3 649 000 €	3 640 724 €	3 684 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	136 €	5 500 €	2 750 €	5 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	62 120 €	114 500 €	104 934 €	115 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 393 €	0 €	1 393 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 116 271 €	3 529 000 €	3 531 647 €	3 564 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-490 335 €	-817 421 €	-737 976 €	-841 816 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-353 812 €	-550 041 €	-503 217 €	-573 956 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-25 307 €	-151 500 €	-142 063 €	-151 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-5 891 €	-8 000 €	-5 937 €	-8 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-105 325 €	-107 880 €	-86 759 €	-108 360 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	2 689 586 €	2 831 579 €	2 902 748 €	2 842 684 €

TEKNINEN - TEKNISKA

Vastuuhenkilö — Tekninen johtaja
Ansvarsperson — Tekniska direktören

Osastot

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

Avdelningar

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

Tekninen toimiala - Tekniska sektorn

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 771 811 €	5 812 502 €	6 647 021 €	5 885 271 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 476 264 €	2 402 970 €	2 378 119 €	2 472 321 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	46 €	0 €	46 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 295 501 €	3 409 532 €	4 268 856 €	3 412 950 €
Valm. omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	206 166 €	250 000 €	273 027 €	250 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 307 646 €	-9 760 515 €	-9 305 581 €	-10 823 495 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-3 073 054 €	-4 149 845 €	-3 734 072 €	-4 240 065 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 459 995 €	-2 218 450 €	-2 019 864 €	-3 081 601 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-2 457 970 €	-3 118 318 €	-3 237 464 €	-3 222 403 €
Avustukset - Understöd	-5 500 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-311 127 €	-268 902 €	-309 181 €	-274 426 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-1 329 668 €	-3 698 013 €	-2 385 533 €	-4 688 224 €

TEKNINEN - TEKNISKA
Tekninen hallinto – Teknisk förvaltning

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja
Ansvarsperson: Tekniska direktören

Toiminta

Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia, toimistotarvikevarasto.

Verksamhet

Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa kansliet, kontorsmateriallagret.

Tavoitteet

Kustannuspaikka teknisen ja ympäristöviraston molemmille lautakunnille ja konttoritarvikevarastolle.

Målsättningar

Kostnadsställe för båda nämnderna och kontorsmateriallagret.

Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 148 €	6 440 €	4 968 €	8 810 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 718 €	6 440 €	4 938 €	8 810 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	430 €	0 €	30 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-109 067 €	-116 452 €	-195 913 €	-240 419 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-63 530 €	-50 678 €	-132 477 €	-169 935 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-11 567 €	-25 050 €	-22 084 €	-26 050 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-7 533 €	-15 140 €	-12 584 €	-18 210 €
Avustukset - Understöd	-500 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-25 938 €	-25 584 €	-28 768 €	-26 224 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-106 919 €	-110 012 €	-190 945 €	-231 609 €

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

Toiminta

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

Tavoitteet

Jatketaan olemassa olevien henkilöresurssien tehokasta käyttöä yli osasto / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokitusten työohjeiden päivitystä niin, että ohjeistojen avulla voidaan myös ohjata käytännön työn tekemistä.

Tilikaudelle 2027 on esitetty toteutettavaksi yhteisprojekteja Hangon Veden kanssa, joista pääosa pyritään tekemään omana työnä. Kaupungin yritysten hyvän kehittymisen myötä on painetta tonttikannalle, minkä myötä on esitetty kaavakatujen toteutusta.

Laitteet ja työkoneet pidetään työturvallisuuden vaatimassa kunnossa ja henkilöiden työturvallisuustietoisuutta ylläpidetään määrätietoisesti. Maamassojen hyötykäyttöä kehitetään edelleen ja tavoitteena on saada vahvistettua tulevan maankaatopaikan sijainti pohjavesialueen ulkopuolella, mikä mahdollistaisi myös laajemman materiaalikierrätyksen ja ylijäämämateriaalin hyötykäytön maarakentamisessa soveltuvin osin.

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

Verksamhet

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

Målsättningar

Den effektiva användningen av befintliga personalresurser över avdelnings- och gruppgränserna fortsätter, samtidigt som andelen arbete som utförs i egen regi utvecklas ytterligare. Arbetet med att uppdatera anvisningarna för skötselklassificering av allmänna områden, såsom parker, gator och strandområden, fortsätter så att anvisningarna även kan användas för att styra det praktiska arbetet.

För räkenskapsåret 2027 har gemensamma projekt med Hangö Vatten föreslagits, och huvuddelen av dessa eftersträvas att genomföras i egen regi. I takt med den positiva utvecklingen bland stadens företag ökar trycket på tomtreserven, vilket har lett till förslag om att genomföra planlagda gator.

Utrustning och arbetsmaskiner hålls i ett skick som uppfyller arbetarskyddskraven, och personalens medvetenhet om arbetssäkerhet upprätthålls på ett målmedvetet sätt. Nyttjandet av jordmassor utvecklas vidare, och målet är att fastställa placeringen av den framtida marktippen utanför grundvattenområden. Detta skulle även möjliggöra en mer omfattande materialåtervinning och ett bättre nyttjande av överskottsmaterial inom markbyggnad, där så är lämpligt.

Processerna för avfallsinsamling effektiviseras och nedskräpning motverkas aktivt. Samtidigt säkerställs att de processer som genererar intäkter för verksamheten fungerar väl och utvecklas vid behov.

Kuntatekniikka - Kommunteknik

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	24,8		
Vakituinen / Fastanställd	24	24	26
Määräaikainen, oppisopimus / Tidsbunden, läroavtal	2	2	1
Harjoittelija / Praktikant		1	1
Budjetoitu uusi vakituinen/ Budgeterad ny fastanställd		2	0

Kuntatekniikka - Kommunteknik

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Määriä, tunnuslukuja, suoritteita - Mängder, nyckeltal, prestationer			
Kevytliikenneverkosto / Lättrafiknätet, km	23	24	25
Valaisinpisteiden määrä / Antal belysningspunkter	4 500	4 500	4 500
Vierasvenepaikkojen määrä / Antal gästbåtsplatser	227	230	230
Vuokravenepaikkojen määrä / Antal hyresbåtplatser	760	760	760
Metsäpinta-ala / Skogsareal, ha	1 281	1 281	1 281
Puistoja, puistometsiä / Parker, parkskogar, ha	367	368	368
Rantoja, ulkoilualueita / Stränder, friluftsområden, ha	79	79	79
Kauppatoripaikkoja / Salutorgsplatser	39	39	39
Viljelypalstat / Odlingslotter (Hanko/Hangö +Tvärminne)	95	95	95
Katuverkoston kustannukset / Kostnader för gatunät €/km	9 385	9 000	9 500
Yleisten alueiden sähkökustannukset / Elkostnader på allmänna om	245 354	270 000	270 000
Katujen talvikunnossapito / Vinterunderhåll av gator €	254 000	280 000	280 000
Katujen kesäkunnossapito / Sommarunderhåll av gator €	149 000	100 000	150 000
Hulevesijärjestelmien kunnossapito / Underhåll av dagvattensysten	37 000	150 000	150 000
Katuviheralueiden kunnossapito / Underhåll av gatugrönområden €	65 442	50 000	50 000
Katujen pintapaikkaukset / Asfaltlappning av gator €	205 895	50 000	70 000
Liikenteenohjauslaitteet / Trafikstyrningsutrustning €	72 938	20 000	20 000
Rekkaparkin kunnossapito / Underhåll av långtradarparkering €	20 039	15 000	25 000
Avustustoiminta, tieavustusten määrä / Understödsverksamhet, an	8	11	11
Kaivuluvat (kaivuutyömaat kaupungin katu, viher- tai metsäalueilla)	50	50	70
Grävtillstånd (på stadens gator, grön- och skogsområden)			
Aluekäyttöluvat (rakennustelineet tms. yleisillä alueilla) /	20	20	30
Lov (byggnadsställningar m.m. på allmänna områden)			
Puistojen kustannukset - Kostnader för parker €/ ha	1 638	1 400	1 400
A1 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A1 €	81 894	115 000	115 000
A2 luokan puistojen + leikkipuistot / Parker av A2 och lekparker €	109 306	70 000	70 000
Yleisten alueiden puhtaanapito ja yleiset WC:t / Rengöring av allmänna områden och underhåll av allmänna toaletter €	6 093	40 000	40 000
Jalkakäytävien kunnossapito / Underhåll av trottoarer €	10 327	30 000	40 000
A3 luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A3 €	13 247	5 000	5 000
Rantojen, ulk. alueet kust. / Kostnader för stränder, friluftsomr. €/ha	886	800	800
Uimarannat, uimakopit ja rakenteet / Stränder, badhytter och övriga konstruktioner	103 000	60 000	60 000
Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) -		30/30	30/31
Gästbåtplatsernas kostnader/inkomster (k€/k€)			
Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) -	79/200	200/200	200/201
Hyresbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)			
Hangonkylän satama / Hangöby hamnen €	31 242	40 000	40 000
Itäsatama / Östra Hamnen €	25 404	30 000	30 000
Itäsataman vierasvenesatama / Gästhamn i Östra hamnen €	36 520	30 000	30 000
Kalusto / Utrustning €	10 836	25 000	25 000
Kappelisatama / Kapellhamnen €	3 480	10 000	10 000
Lappohjansatama II / Lappvikhamn II €	14 016	5 000	5 000
Lappohjansatama I / Lappvikhamn I €	4 454	5 000	5 000
Myyty puutavaramäärä, puisto- ja talousmetsät /	669	400	400
Vuokravenep. - småbåtplatser, käyttö - använd. %	>90	91	91
Lappohja / Lappvik %	>55	60	60

Kuntatekniikka - Kommunteknik

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	534 673 €	974 500 €	1 022 071 €	974 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	288 617 €	697 550 €	747 157 €	697 550 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	46 €	0 €	46 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	246 010 €	276 950 €	274 868 €	276 950 €
Valm. omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	206 166 €	210 000 €	253 027 €	210 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 439 803 €	-3 632 175 €	-3 257 572 €	-3 995 283 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 093 857 €	-1 500 809 €	-1 303 439 €	-1 407 425 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-804 323 €	-1 366 000 €	-1 208 305 €	-1 837 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-486 445 €	-691 550 €	-679 248 €	-676 550 €
Avustukset - Understöd	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-50 177 €	-68 816 €	-61 580 €	-69 308 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-1 698 963 €	-2 447 675 €	-1 982 474 €	-2 810 783 €

TEKNINEN - TEKNISKA
Sisäisten palvelujen yksikkö – Enheten för intern service

Vastuuhenkilö: Sisäisten palvelujen päällikkö
Ansvarsperson: Chefen för intern service

Toiminta

Osaston 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 2027. Toiminnassa huomioidaan kiinteistökartoituksien ja -tutkimusten tulokset ja tarvittaviin muutoksiin ryhdytään. Kenttätöiden työturvallisuus priorisoidaan. Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen jatkuu.

Kiinteistömyyntiin ja kiinteistökehitykseen panostetaan. Uusiin energiaa säästäviin ratkaisuihin on panostettava.

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

Verksamhet

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

Målsättningar

Planerar, anskaffar och upprätthåller de byggnader och verksamhetsutrymmen som staden behöver samt ordnar härtill hörande stödtjänster. Verksamheten sköts kostnads- och energieffektivt och utrymmesanvändningen effektiveras. De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter 2027. Karterings- och undersökningsresultaten beaktas i verksamheten och erforderliga omställningar påbörjas. Arbetssäkerhet gällande fältarbete prioriteras. Utvecklandet av serviceproduktionens arbetssystem fortsätter.

Fastighetsförsäljningen och fastighetsutveckling prioriteras. Det ska satsas på nya energiinbesparande lösningar.

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

Sisäisten palvelujen osasto - Avdelningen för intern service

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Henkilötyövuodet - Årsverken	53,1	53,9	53,5
Suoritteet - Prestationer			
Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal	68 641	68 641	68 641
Siivouspinta-ala / Städareal	37 597	38 814	38 814
Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym	311 534	311 534	311 534
Ruokahuolto / Kosthållet:			
Erikoisdiettien annokset - Specialdietportioner	13 370	9 890	6 946
Ateriat / Måltider	221 383	217 125	220 583
Suoritteet / Prestationer	278 855	273 587	263 606
Suorite/henkilö / Prestation/person	20 651	18 239	18 179

Sisäisten palvelujen osasto - Avdelningen för intern service

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027
Mittarit - Mätare			
Ylläpitokustannukset / Tulot / m² -	67,5/70,39	62,95/47,68	71,84/47,17
Underhållskostnader / Inkomster / m²			
Kiinteistöhuolto / Fastighetsskötsel / m²	47,05	40,22	47,57
Siivous / Städning / s-m²	26,03	26,42	27,53
Siivous / Städning / brutto-m²	14,26	14,94	15,56
Energiakustannukset / Energikostnader:			
Lämmitys / Uppvärmning € / m²	14,78	12,65	12,89
Sähkö / El € / m²	8,29	7,94	8,52
Vesikustannukset / Vattenkostnader € / m²	1,35	1,02	1,02
Ruokahuolto / Kosthållet:			
€ / suorite - prestation	3,08	3,72	3,86
€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation	0,90	1,06	1,10
€ / henkilökuntasuorite - personalprestation	1,92	2,33	2,41

Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 684 518 €	4 188 892 €	4 912 399 €	4 182 610 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	635 457 €	1 056 310 €	918 441 €	1 046 610 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 049 062 €	3 132 582 €	3 993 958 €	3 136 000 €
Valm. omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0 €	40 000 €	20 000 €	40 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 303 752 €	-5 450 175 €	-5 257 044 €	-5 948 797 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 898 724 €	-2 576 075 €	-2 277 941 €	-2 640 422 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-553 026 €	-734 400 €	-666 035 €	-1 118 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 670 089 €	-2 063 650 €	-2 177 124 €	-2 109 665 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-181 913 €	-76 050 €	-135 944 €	-80 010 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	380 766 €	-1 221 283 €	-324 645 €	-1 726 187 €

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

Toiminta

Kaupungin materiaalihankintojen logistinen keskus.

Tavoitteet

Hankintoja keskittämällä on lisätty käyttötarvikkeiden toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta sekä varmistettu tarvikkeiden nopea saatavuus myös häiriötilanteissa. Keskittämisellä on parannettu varastorutiineja sekä parannettu varaston tietojen käsittelyä.

Keskusvaraston artikkeleiden määrää ja varaston kiertoa tullaan tarkastelemaan tulevalla tilikaudella sekä arvioimaan varastossa pidettävien tarvikkeiden määrää kiertonopeuden, varautumisen kuin tilankäytönkin näkökulmasta. Tulevalla tilikaudella panostetaan entisestään hankintojen kehittämiseen.

Verksamhet

Logistikcentral för stadens materialanskaffningar.

Målsättningar

Genom att centralisera upphandlingarna har leveranssäkerheten för förbrukningsmaterial förbättrats, kostnadseffektiviteten ökats och en snabb tillgång till material säkerställts även vid störningssituationer. Centraliseringen har också förbättrat lagerrutinerna och hanteringen av lagerinformation.

Under kommande räkenskapsår kommer antalet artiklar i centrallagret och lageromsättningen att ses över. Samtidigt utvärderas mängden lagerförda material utifrån omsättningshastighet, beredskap och utnyttjandet av lagringsutrymmen. Under nästa räkenskapsår kommer ytterligare satsningar att göras på utvecklingen av upphandlingsverksamheten.

Keskusvarasto - Centrallagret

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	195 315 €	230 170 €	260 916 €	300 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	195 315 €	230 170 €	260 916 €	300 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-172 785 €	-220 430 €	-224 068 €	-290 862 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-119 €	-7 000 €	-3 569 €	-7 000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-136 457 €	-169 978 €	-177 047 €	-239 978 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-36 210 €	-43 452 €	-43 452 €	-43 884 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	22 530 €	9 740 €	36 848 €	9 138 €

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. Uudistettujen terveysturvallisten toimitilojen myötä siirretään toiminta uusiin tiloihin ja vapautetaan aiempi varikkorakennus ja -alueet kehittämiselle. Konevarikko ylläpitää konekannan uusimisen tarvelistaa, jonka mukaan investointibudjettiin on ehdotettu määrärahaan konekannan uusimiseksi.

Verksamhet

Försäljning av maskin- och transporttjänster.

Målsättningar

Att tillhandahålla maskin- och fordonstjänster för underhåll och byggande av allmänna områden samt för andra av stadens verksamheter på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Att upprätthålla maskiner och utrustning i ett säkert och lagenligt skick för användarna och den övriga verksamhetsmiljön. I och med de förnyade och hälsosäkra verksamhetslokalerna flyttas verksamheten till nya lokaler, samtidigt som den tidigare depåbyggnaden och depåområdet frigörs för vidare utveckling. Maskindepån upprätthåller en behovslista för förnyelse av maskinparken, utifrån vilken anslag för förnyelse av maskinparken har föreslagits i investeringsbudgeten.

Konevarikko - Maskindepån

	Tot / Utfall 2025	TA / BU 2026	Enn / Progn 2026	TA / BU 2027
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	355 157 €	412 500 €	446 667 €	419 351 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	355 157 €	412 500 €	446 667 €	419 351 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-282 238 €	-341 283 €	-370 984 €	-348 134 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-16 943 €	-22 283 €	-20 215 €	-22 283 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-90 960 €	-86 000 €	-119 871 €	-92 851 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-157 447 €	-178 000 €	-191 461 €	-178 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-16 889 €	-55 000 €	-39 437 €	-55 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	72 918 €	71 217 €	75 683 €	71 217 €



Kuva / Bild: Paulina Rökman

HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

Vastuuhenkilö Liikelaitosjohtaja
Ansvarsperson Affärsverkschef

Toiminta

Puhtaan veden turvaaminen toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä viemäriveden 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. Tulevat investoinnit liittyvät suurimmaksi osaksi teollisuuden lisäveden tarpeen turvaamiseen. Arvion mukaan lisäveden tarve on noin 2 500 m3/vrk vuoteen 2028 mennessä. Tämä investointitarve on keskeinen osa Hangon Veden verkosto- ja kapasiteettisuunnittelua sekä kaupungin elinvoiman ja teollisuuden kasvun mahdollistamista. Lisämyynti vaikuttaa myönteisesti tulevien vuosien tuloihin, mutta samalla se lisää käyttökustannuksia erityisesti energian, huollon ja kunnossapidon osalta. Lisäksi investointien kasvu kasvattaa poistoja tulevina vuosina. Näin ollen teollisuuden lisäveden kysyntä parantaa liikelaitoksen tulopohjaa, mutta edellyttää samanaikaisesti tarkkaa talouden, kapasiteetin ja kustannuskehityksen seurantaa.

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 vesivuoto-% 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. Uusia mittareita on verkosto saneeraukset 3 km/ vuosi, sairauspoissaolot <13 pv/hlö ja koulutuspäivät 2 pv/ henkilö/ vuosi. Toiminnassa korostuvat toimintavarmuus, ympäristövastuu, varautuminen, energiatehokkuus ja kestävä taloudenpito. Hangon kaupungin strategian 2026-2030 mukaisesti Hangon Vesi edistää osaltaan kaupungin tavoitetta olla Itämeren ympäristöpääkaupunki sekä varmistaa kriittisen infrastruktuurin toimivuuden kaikissa olosuhteissa. Strategiset tavoitteet on avattu omana sarakkeena mittaritaulukkoon.

Verksamhet

Tryggandet 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 mål för verksamheten och ekonomin: grundkapitalersättning (6 %), låneränta (EURIBOR 12 månader + 1 %), låneamortering enligt vad som återstår av årsbidraget efter finansieringen av investeringarna samt att årsbidraget ska täcka avskrivningarna. De kommande investeringarna hänför sig till största delen till att trygga industrins ökade behov av tilläggsvatten. Enligt uppskattning kommer behovet av tilläggsvatten att uppgå till cirka 2 500 m³/dygn fram till år 2028. Detta investeringsbehov utgör en central del av Hangö Vattens nätverks- och kapacitetsplanering samt möjliggör stadens livskraft och industrins tillväxt. Den ökade försäljningen påverkar intäkterna positivt under kommande år, men medför samtidigt ökade driftkostnader, särskilt inom energi, service och underhåll. Därtill kommer de ökade investeringarna att leda till högre avskrivningar under de kommande åren. Industrins ökade behov av tilläggsvatten stärker därmed affärsverkets intäktsbas men förutsätter samtidigt en noggrann uppföljning av ekonomi, kapacitet och kostnadsutveckling.

Direktionen fastställer som målsättningar att minska mängden läckagevatten i såväl vattenledningsnätet som avloppsnätet. Driftssäkerheten utvecklas kontinuerligt för att hållas på en hög nivå oberoende av yttre hot eller andra störningar. De funktionella målen är en vattenläckageprocent under 20 %, en sjunkande trend i mängden läckagevatten i avloppsnätet samt vattenprov- och tillståndsvillkorsindex på 100 % (det vill säga att samtliga resultat uppfyller kraven). Förbättring av energieffektiviteten samt målsättningen om noll olycksfall har fastställts utifrån strategin 2023–2032 Nya mätare är nätverkssaneringar 3 km/ år, sjukfrånvarodagar <13 dg/person och utbildningsdagar 2 dg/ person. I verksamheten betonas driftssäkerhet, miljöansvar, beredskap, energieffektivitet och en hållbar ekonomi. I enlighet med Hangö stads strategi 2026–2030 bidrar Hangö Vatten till stadens mål att vara Östersjöns miljöhuvudstad samt säkerställer att den kritiska infrastrukturen fungerar under alla förhållanden. De strategiska målsättningarna har öppnats i mätartabellen i en egen kolumn.

HANGON VESI-LIIKELAITOS - AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

	TP-BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	Taloussuunnitelma - Ekonomiplan 2028	2029	Strateginen tavoite
Henkilökunta - Personal	17	17	17	17	17	Henkilöstö ja työhyvinvointi
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Henkilöstö ja työhyvinvointi
	x	x	x	x	x	Henkilöstö ja työhyvinvointi
Suoritteet - Prestationer			x	x	x	Henkilöstö ja työhyvinvointi
Vesijohtoverkosto/vattenledningsnät (km)	262,2	262,4	262,5	262,5	262,5	
Viemäriverkosto/avloppsledningsnät (km)	224,1	219,4	219,5	219,5	219,5	
Pumpattu vesimäärä/pumpat vatten (m³)	1 498 047	1 300 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	Elinvoima ja elinkeinot
Vastaanotettu jätevesi/mottaget avloppsvatten	2 091 450	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Laskutettu jätevesi/fakturerat avl.vatten (m³)	722 960	750 000	750 000	750 000	750 000	Elinvoima ja elinkeinot
Liitetyt kiinteistöt/anslutna fastigheter	3 469	3 469	3 469	3 469	3 469	Elinvoima ja elinkeinot
Vedenkulutus/förbrukad vattenmängd (m³)	1 203 666	1 100 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	Elinvoima ja elinkeinot
Vuotojen määrä/läckage (m³)	294 381	190 000	190 000	190 000	190 000	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Mittarit - Mätare						
Vuotovesi-%/vesi/Läckagevatten-%/vatten	20	<20	<20	<20	<20	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Vuotovesi-%/jätevesi/Läckagevatten-%/avlopp	65	<60	<60	<60	<60	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Vesinäyte-indeksi/Vattenprov-index	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Lupaehto-indeksi/ tillståndvilkor-index	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Sähköenergia-indeksi/El-energi-index kWh/m3	0,73	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Nolla Tapaturmaa / Nollvision för Olycksfall	2	0	0	0	0	Henkilöstö ja työhyvinvointi
Varavesimäärä / Reservvattenkapasitet %	59 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Verkostosaneeraukset km/v/Nätverkssaneringar km/år			3	3	3	Luonto, kestävyys ja varautuminen
Sairauspoissaolopäivät pv/ hlö/ Sjukfrånvaro dg/år			<13	<13	<13	Henkilöstö ja työhyvinvointi
Koulutuspäivät pv/hlö/vuosi /Utbildningsdagar dg/pers/ år			2	2	2	Henkilöstö ja työhyvinvointi

Hangon Vesi- liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten

	Tot / Utfall 2025	TA / Budget 2026	Enn / Progn Q2 2026	TA / Budget 2027	Suunn / Plan 2028	Suunn / Plan 2029
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 577 796 €	4 376 973 €	4 588 104 €	4 728 438 €		
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 477 032 €	4 334 173 €	4 536 950 €	4 675 963 €		
Muut tuotot - Övriga intäkter	100 764 €	42 800 €	51 154 €	52 475 €		
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	17 895 €	30 000 €	25 653 €	30 000 €		
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 933 235 €	-2 998 679 €	-2 936 119 €	-3 345 822 €		
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 044 318 €	-1 104 274 €	-1 079 798 €	-1 138 865 €		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-648 208 €	-700 805 €	-694 559 €	-815 805 €		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 144 244 €	-1 109 600 €	-1 072 941 €	-1 306 600 €		
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 792 452 €	-1 810 405 €	-1 767 500 €	-2 122 405 €		
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-96 465 €	-84 000 €	-88 821 €	-84 552 €		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	1 662 456 €	1 408 294 €	1 677 638 €	1 412 616 €		
Rahoituserät - Finansiella poster - Finansiella intäkter och kostnader	-276 687 €	-315 442 €	-299 038 €	-306 442 €		
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	1 385 769 €	1 092 852 €	1 378 600 €	1 106 174 €		
Poistot - Avskrivningar	-777 246 €	-780 000 €	-770 347 €	-798 000 €		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	608 523 €	312 852 €	608 253 €	308 174 €		

INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN

Sitovuustaso/Bindningsnivå	2027	2028	2029
MENOT - UTGIFTER			
Kuntatekniikka- Kommunalteknik			
Kadut, liikennealueet, venesatamat ja muut infratyöt	**-1 389 500**		
Gator, trafikområden, båthamnar och andra infra-arbeten			
Rakennukset - Byggnader			
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	**-580 000**		
Hyvinvointialue rakennukset - Välfärdsområdets byggnader	**0**		
Sisäisten palvelujen rakennukset - Intern service byggnader	**-530 000**		
	-1 110 000		
Liikuntatoimi - Idrottsväsendet	**-474 000**		
Kultturitoimi - Kulturväsendet	**-65 000**		
Muut investoinnit - Övriga investeringar			
Muut investoinnit (Sisäiset palvelut) ajoneuvot ja laitteet - Övriga investeringar (Intern service) fordon samt anläggningsanskaffningar	**0**		
Muut investoinnit Tekn. autot, koneet - Övriga investeringar tekn. fordon, maski	**-400 000**		
Maa-alueiden osto - Inköp av markområden	**-10 000**		
Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) - Fastighetsförsäljning (bokföringsvärde)	**10 000**		
Konevarikkoalueen kehittäminen - Utvecklande av maskindepåområde	**0**		
	-400 000		
Kaupungin investointimenot netto- Stadens investeringsutgifter netto	**-3 438 500**	**0**	**0**
Hangon Veden investointimenot - Hangö Vattens investeringsutgifter	**-3 230 000**	**0**	**0**
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ NETTO - INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT NETTO	**-6 668 500**	**0**	**0**

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

*) muutettu / ändrad	TP - BS 2025	TA-BU 2026	TA-BU 2027	TS-Plan 2028	TS-Plan 2029
Kuntatekniikka - Kommunalteknik	-537 673	-770 000	-1 389 500		
Valtuuston sitovuustaso - Fullmäktiges bindningsnivå					
Teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä - tekniska nämndens separata beslut			-1 389 500		
Täktomtien suunnitteluun osallistuminen 25%/50 000			-12 500		
Deltagande av planeringen av Täktomvägen					
Varautuminen ylikulun suunnitteluun			-100 000		
Förberedelser inför planeringen av övergången					
Itäsataman muutokset:suunnitteluvaraus			-80 000		
Östra hamnens ändringar : planeringsreservering					
Yhteisprojektit Hangon vesi - (Hulevesiosuudet 1/3 hankekuluista)			-200 000		
Samprojekt Hangö Vatten - (Dagvattnets andel 1/3 av projektkostnaderna)					
Uusi katu (Tenholankatu)			-70 000		
Ny gata (Tenalagatan)					
Uusi asuntokatu - Mustikkatie			-80 000		
Ny bostadsgata - Blåbärsvägen					
Uusi asuntokatu - Juolukkatie			-147 000		
Ny bostadsgata - Odonvägen					
Kadut (korjausvelan kattaminen)			-200 000		
Gator (del av reparationsskulden)					
Kuningatarvuori			-150 000		
Drottningberg					
Pienvenesatamat (korjausvelan kattaminen)			-50 000		
Småbåtshamnarna (del av reparationsskulden)					
Leijonapuiston WC, suunnitteluvaraus			-30 000		
Leijonparkens WC, planeringsreservering					
Leikkialueet - Leijonapuisto			-30 000		
Lekplatser - Leijonparken					
Katuvalosaneeraus			-200 000		
Gatubelysningssanering					
Rannanhoitokone			-40 000		
Strandskötselmaskin					
Kadut - uudisrakentaminen, perusparannus	-486 484	-485 000			
Gator - nybyggnad, grundförbättring					
- Rajatie - Råvägen		-40 000			
- Päällysteuusimiset - Ytförbättringar		-200 000			
- Titaniakuja - Titaniagränd		-30 000			
- Uimahuoneenkatu - Simhusgatan		-50 000			
- Kadut - Gator		-50 000			
- Linjakadun kävely- ja pyörätie - Linjegatans gång- och cykelväg		-85 000			
- Kuningatarvuori - Drottningberg					
- Korjausvelkaselvitys - Reparationskuldsutredning		-30 000			
- Orioninkatu - Oriongatan					
Venesatamat / Båthamnar	-10 058	-100 000			
- Venesatamat korjausvelkaselvitys - Båthamnar reparationskuldsutrening		-20 000			
- Laiturit, satama-alue - Bryggor, hamn- område		-60 000			
- Matonpesutekniikka -Mattvättningsteknik		-20 000			
Puistot / parker	-41 132	-90 000			
- Leikkivälineet + turvallisuus - Lekutrustning + säkerhet		-40 000			
- Penkkejä, roskiksia ym - Bänkar, skräpkärl mm.		-20 000			
- Puistoturvallisuus - Parksäkerhet		-30 000			
Maankaatopaikka / Jordavstjälpningsplats		-40 000			
- Valvonta - Övervakning		-40 000			
Koverhar		-15 000			
- Koverharin purkuputki - Koverhar avrinningsrör (01.01.2026 poistettu -Borttaget 01.01.2026)					
Katuvalaistus / Gatubelysning		-40 000			
- Katuvalopäivitykset - Förbättring av gatubelysningen		-40 000			
	-537 673	-770 000			

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

*) muutettu / ändrad	TP - BS 2025	TA-BU *2026	TA-BU 2027	TS-Plan 2028	TS-Plan 2029
Kiinteistöt - Fastigheter					
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	-761 726	-860 000	-580 000		
Valtuuston sitovuustaso - Fullmäktiges bindningsnivå					
Sivistyslautakunnan erillisellä päätöksellä -Enl. bildningsnämndens separata beslut			-580 000		
- Ruotsinkielinen yläaste / Svenska högstadiet	-346 410	-370 000	-100 000		
- Ruotsinkielinen lukio / Svenska gymnasiet		-50 000	-100 000		
- Urheilutalo / Idrottshuset	-25 837	-180 000	-20 000		
- Keskuskoulu / Centralskolan	-62 251	-100 000	-100 000		
- Haagapuiston koulu / Hagaparkens skola		-50 000	-50 000		
- Metsähovi		0			
- Metsämaja / Skogshyddan	-327 227	-80 000	-20 000		
- Cuplis		-10 000	-50 000		
- Rahoitusosuus - Finansieringsandel					
- Hanko pohjoisen päiväkoti / Hangö norra daghem		-20 000	-20 000		
- Tita-marian koulu - Tita-Maria skolan			-20 000,00		
- Hyl - HCL			-100 000,00		
Hyvinvointialue rakennukset - Välfärdsområdets byggnader	283 884	-70 000	0		
Valtuuston sitovuustaso - Fullmäktiges bindningsnivå					
Tekn lautakunnan erillisellä päätöksellä - Enl. tekniska nämndens separata beslut					
- Astrea päiväkeskus / dagcentral		0			
- Terveyskeskus rah.osuus / Hälsocentralen fin andelar	283 884				
- Norrberga		-70 000	0		
Sis. palvelujen rakennukset / Byggnader inom intern service	-370 444	-480 000	-530 000		
Valtuuston sitovuustaso - Fullmäktiges bindningsnivå					
Tekn lautakunnan erillisellä päätöksellä - Enl. tekniska nämndens separata beslut			-530 000		
- Keksi / Kexen		0	-20 000		
- Kaupungintalo / Stadshuset	-332 123	-370 000	-420 000		
- Pelastuslaitos / Räddningsverket	-17 578	-50 000			
- Kiinteistöhuollon kehitys / Utveckling av fastighetsservice	-20 744	-30 000	0		
- Casinon saneeraustyöt / Casino saneringsarbeten		0	-50 000		
- Keittiö / Köket		-30 000	-40 000		
Rakennukset yhteensä / Byggnader totalt	-848 286	-1 410 000	-1 110 000		
Liikuntatoimi / Idrottsväsendet	-14 999	-60 000	-474 000		
Valtuuston sitovuustaso - Fullmäktiges bindningsnivå					
Sivstyslautakunnan erillisellä päätöksellä - Enl. bildningsnämndens separata beslut			-474 000		
- Lillmärsan kuntoilulaitteet / Lillmärsan motionsutrustning	-14 999	-10 000			
- Tekonurmikenttä - Konstgräsplan		-15 000			
- Lappohja ulkokuntoilulaitteet / Lappvik utemotionsutrustning		-10 000			
- Kyltitykset / Skyltningar		-10 000			
- Cuplis		-15 000			
- Hangethe SC			-404 000		
- Skeittiparkin saneeraus - Sanering av scating parken			-70 000		
Kulttuuritoimi - Kulturväsendet	-270 133	-79 000	-65 000		
Valtuuston sitovuustaso - Fullmäktiges bindningsnivå					
Kulttuurilautakunnan erillisellä päätöksellä - Enl. kulturnämndens separata beslut			-65 000		
- Kirjasto galleria / Bibliotekets galleria		-41 000			
- Lämpiön laitteisto / Foajèns anläggningar		-38 000			
- Museo / Museum	-344 133	0			
- Rahoitusosuudet / Finansieringsandelar	74 000				
- Kirjaston lasten- ja nuorten osasto- Biblioteksets barn-och ungdomsavdelning			-48 000		
- Näyttelyvalot galleria - Utställningsbeslysning galleriet			-8 000		
- Varastointi taidekokelmalle - Förvaring av konstsamling			-9 000		
Muut investoinnit - Övriga investeringar	-139 179	-904 000	-400 000		
Valtuuston sitovuustaso - Fullmäktiges bindningsnivå					
- Konevarikon ajoneuvot, koneuusinnat / Maskindepåns fordon , maskinförnyels	-141 312	-60 000	-400 000		
- Sisäisen palvelun ajoneuvot ja laitteet / Fordon och anläggningar till intern service		-50 000	0		
- Konevarikkoalueen kehittäminen / Utvecklande av maskindepåområdet	-67 982	-794 000	0		
Maa-alueet - Markområden					
- Maa-alueiden osto / Inköp av markområden	-966	-10 000	-10 000		
- Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) / Försäljning av fastigheter (bokföringsvärdet)	7 908	10 000	10 000		
- Muu myynti / Annan försäljning	63 173				
Kaupungin investointimenot netto - Stadens investeringsutgifter netto	-1 810 270	-3 223 000	-3 438 500		

HANGON VESI - LIIKELAITOS
AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

*) Muutettu / ändrad	TP - BS 2025	TA-BU *2026	TA-BU 2026	TS-Plan 2027	TS-Plan 2028
Valtuuston sitovuustaso - Fullmäktiges bindningsnivå	-1 168 392	-1 080 000	-3 230 000		
Johotokunnan erillisellä päätöksellä - Direktionens separata beslut					
Vesijohtoverkko / Vattenledningsnät	-229 408	-225 000			
Viemäriverkko / Avloppsledningsnät	-331 176	-155 000			
Jätevedenpuhdistamo / Reningsverket avloppsvatten	-45 452	-180 000			
Jätevedenpumppaamo / Avloppspumpstation	-81 204	-60 000			
Vedenpumppaamo / Vattenpumpstation	-325 023	-340 000			
Automatiikka / Automatik	0	0			
Fyysinen turvallisuus - Fysisk säkerhet	-169 059	-50 000			
Ajoneuvot / Fordon	0	-45 000			
Rakennus toimistotila - Byggnad kontorsutrymme		-25 000			
Investointimenot / Investeringsutgifter	-1 181 322	-1 080 000	-3 230 000	0	0
Rahoitusosuudet tulot / Finansieringsandelar inkomst	12 930				
Netto	-1 168 392	-1 080 000	-3 230 000	0	0