



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Talousarvio ja suunnitelma 2021 - 2023



Budget och ekonomiplan 2021 - 2023



Sisältö – Innehåll

JOHDANTO – INLEDNING.....	3
Ote kaupungin strategiasta.....	6
Ett utdrag ur stadens strategi.....	14
MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ 2021.....	23
KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÅLLNING	24
TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING	25
RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL	26
HANGON VESI –LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN	27
TOIMINTAKERTOMUKSET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE	
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING	29
PERUSTURVA – GRUNDTRYGGHETEN	42
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET	61
KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET	76
YMPÄRISTÖ - MILJÖ	88
TEKNINEN - TEKNISKA	98
HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN	108
INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN	110



JOHDANTO – INLEDNING

Talousarvion 2021 lähtökohdat

Kaupunginhallituksen talousarvion valmisteluohjeessa annettiin vuodelle 2021 tavoitteeksi nollatulos eikä lainakanta saisi kasva entisestään. Investoinnit on rahoitettava vuosikatteella.

Talousarvion valmistelu hankaloitui kuitenkin huomattavasti vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi. Verotuotot sekä valtionosuudet ovat muuttuneet moneen otteeseen siitä, kun kesäkuussa annettiin lautakunnille talousarvion valmisteluohjeet. Työttömyysaste ja lomautusten määrä on myös vaihdellut rajusti pitkin vuotta ja työttömyyden ennustaminen on ollut hankalaa.

Väestön väheneminen jatkuu ja näyttää jopa kiihtyvän. Vuoden 2020 verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu määrä ylittää alkuperäisen talousarvion 0,5 milj. euroa ja toimintakate heikkenee noin 1 milj. euroa. Tytäryhtiöiden maksama osinko supistuu huomattavasti viime vuoteen verrattuna, eikä tähän tilanteeseen ole ensi vuonna luvassa parannusta. Vaikuttaa siltä, että velan määrä nousee vuonna 2020 noin miljoonalla eurolla. Suuri velkataakka on edelleen rasitteena. Korokotaso on yhä hyvin alhainen. Kertaluontoisia myyntituloja on saatu tähän päivään mennessä noin 0,4 milj. euroa, mutta Kuningatarvuoren tonttien myynti voi vielä lisätä tuloja huomattavasti. Vuoden 2020 tuloksen ennustetaan jäävän 1,0 milj. euroa alijäämäiseksi, ellei edellä mainittu Kuningatarvuoren tonttimyynti toteudu.

Vuodelle 2021 saatiin laadittua talousarvio, jonka ylijäämä on 0,2 milj. euroa. Talousarvion tavanomaiset investoinnit saadaan rahoitettua ilman lainanottoa.

Vuodelle 2021 päätettiin pitää kunnallisvero- ja kiinteistövero prosentit ennallaan.

Utgångspunkterna för budgeten 2021

I stadsstyrelsens budgetdirektiv ställdes som mål för 2021 ett nollresultat och att skuldbördan inte får stiga ytterligare. Investeringarna bör finansieras med årsbidraget.

Budgetberedningen försvårades emellertid märkbart på grund av coronaviruspandemin. Prognosen för både skatteintäkterna och statsandelarna har ändrat i flera omgångar sedan budgetdirektivet gavs ut i juni till nämnderna. Även arbetslösheten och antalet permitterade har varierat kraftigt under året och prognostiseringen av arbetslösheten har varit svårt.

Minskningen av befolkningen fortsätter och verkar tillta mer än tidigare beräknat. Skatteintäkterna och statsandelarna för år 2020 verkar överstiga budget med 0,5 milj. euro och verksamhetsbidraget minskar cirka kring 1 milj. euro. Dividendintäkterna av dotterbolagen krymper avsevärt jämfört med fjolåret och det verkar inte bli någon förändring till det bättre nästa år verkar bli lika som år 2020. Skulderna kommer att stiga med en miljon under år 2020. Den stora skuldbördan är fortsättningsvis en belastning. Räntenivån är alltså låg. Engångsintäkter har influerat hittills 0,4 milj. euro men försäljningen av Drottningbergets tomter kan ge ett betydande positivt tillskott. Prognosen för resultatet år 2020 visar ett underskott på 1,0 milj. euro ifall den tidigare nämnda försäljningen av tomterna på Drottningberget inte blir av.

För 2021 lyckades man utarbeta en budget med ett överskott på 0,2 milj. euro. Budgetens sedvanliga investeringar kan finansieras utan låntagning.

För 2021 beslöts bibehålla kommunalskatte- och fastighetsskattesatserna på samma nivå som året innan.



Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet

Yleiset tavoitteet

Konserniohjeet on päivitetty ja ne ovat kaupunginvaltuuston hyväksymiä 13.10.2020 pidetyssä kokouksessa. Yhtiöiden toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakkaiden tarpeita huomioiden. Osavuosisraportointia on tehostettu niin, että osavuosisikatsaus 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.

Hangon Vuokratalot Oy – Hangö Hyreshus Ab

Hangon Vuokratalot Oy on Hangon kaupungin kokonaan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jossa on 240 asuntoa. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on turvallinen asuinympäristö lähellä tarvittavia palveluita. Asuntojen rakentaminen on rahoitettu pääasiassa aravalainoituksella. Yhtiökoh-taiseksi tavoitteeksi on asetettu vähintään 95 % käyttöaste.

Oy Hansea DC Ab

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

Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Fastighets Ab

Hangon kaupunki omistaa 88,2 % yhtiön osakekanasta. Yhtiö omistaa vuonna 1964 rakennetun ja 1993-94 peruskorjatun 32 asuntoa käsittävän asuintalon.

Koncernbolagen och målen för dem

Allmänna mål

Koncerndirektiven har uppdaterats och är godkända av stadsfullmäktige den 13.10.2020. Bolagens verksamhet är ordnade på ett ekonomiskt och effektivt sätt som beaktar kundernas behov. Delårsrapportering görs minst 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. Som målsättning är att bolagets resultat före skatter är minst 5 % av omsättningen.

Hangon Vuokratalot Oy – Hangö Hyreshus Ab

Hangö Hyreshus Ab är ett i sin helhet av Hangö stad ägt allmännyttigt hyreshusbolag med 240 bostäder. Bolagets verksamhetsprincip är att låta bygga och upprätthålla förmånliga och trivsamma hyresbostäder, i vilka hyresgästerna har en trygg boendemiljö nära servicen. Byggandet av bostäderna har huvudsakligen finansierats med aravabelåning. Målsättningen är, att bostädernas användningsgrad är minst 95 %.

Oy Hansea DC Ab

Bolaget sköter stadens turistbyrå och Hangö stad äger bolaget i sin helhet. Bolagets omsättning bildas av försäljningsintäkter samt av stadens bidrag. Som målsättning är att bolagets årliga kostnader överskrider inte intäkterna.

Kiinteistö Oy Pitkäkatu 43 Fastighets Ab

Hangö stad äger 88,2 % av alla aktier i bolaget. Bolaget äger ett 1964 byggt och 1993-94 totalrenoverat bostadshus i vilket finns 32 bostäder.



Talousarvion sitova vaikutus

Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2021 talousarvion nettomääräisenä osastoittain. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä ja vahvistettua määrärahat, arvioidut tulot, kirjalliset tavoitteet ja suoritteet (taloudelliset määrä- ja laatutavoitteet jokaiselle toimielimelle sekä hankkeelle tai kohteelle) on hallintokuntien (kaupunginhallitus ja lautakunnat) päätettävä talousarvion käyttösunnitelmasta ja jaettava määrärahat ja arvioidut tulot käyttötalouden kustannuspaikoille ja tileille sekä investointiosan hankkeille tai kohteille. Johtavat viranhaltijat voivat edelleen käyttösunnitelman mukaisesti jakaa luottamuselinten vahvistamat osamäärärahat, arvioidut tulot ja tavoitteet pienempiin osiin.

Vuoden 2020 talousarviossa sitovuustasoa muutettiin siten, että kaikki osastot ovat nettoyksiköitä. 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 2021 sisältyvät kaupungin talousarvioon. Liikelaitoksen talousarvion hyväksyy lopullisesti johtokunta.

Budgetens bindande verkan

Stadsfullmäktige fastställer budgeten för 2021 på netto bindningsnivå per avdelning. Efter att stadsfullmäktige godkänt och fastställt anslagen, de uppskattade intäkterna, de skriftliga målen och prestationerna (ekonomiska kvantitets- och kvalitetsmålsättningarna för varje verksamhetsorgan samt för projekt eller objekt) ska förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) besluta om budgetens dispositionsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna för driftsbudgetens kostnadsställen samt för investeringsdelens projekt eller mål. De ledande tjänsteinnehavarna kan fortfarande i enlighet med dispositionsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen, de uppskattade intäkterna och målen till mindre delar.

I budget 2020 ändrades bindningsnivån så, att alla avdelningar är nettoenheter. 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 2021 finns med i stadens budget. Direktionen godkänner affärsverkets slutliga budget.



Ote kaupungin strategiasta

Visio Hangosta 2025

Hanko on v. 2025 kasvava, vetovoimainen merellinen kaupunki, jossa hyvä elämä perustuu sujuvaan arkeen, viihtyisään ympäristöön ja elinvoimaiseen yritystoimintaan. Uutta yritystoiminnassa on kestävää kehitystä tukevat toimialat.

Visio korostaa tulevaisuuden Hangon

- luottamusta tulevaisuuteen
- monipuolista vetovoimaa
- turvallista ja sujuvaa arkea
- vireää ja uusien toimialojen monipuolistamaa yritystoimintaa

Toiminnan arvopohja

Hangon kaupunki on toiminnassaan

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

Strategiset päämäärät ovat visiota tarkentavia pitkän aikavälin kehittämispäämääriä

1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen
2. Tuloksellisuuden parantaminen
3. Vireä Hangon ympäri vuoden
4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen
6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti

1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen
 - 1.1. Uusia työpaikkoja
 - 1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen
 - 1.3. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen
2. Tuloksellisuuden parantaminen
 - 2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/maakunnalliset)
 - 2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi
 - 2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, ostoyhteistyö (palvelustrategia)
 - 2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen
 - 2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen
 - 2.6. Investointitason sopeuttaminen omavaraisuuskykyyn
3. Vireä Hangon ympäri vuoden
 - 3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen
 - 3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa
 - 3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen
 - 3.4. Matkailusesongin pidentäminen
 - 3.5. Luovien alojen ammatinharjoittajien houkuttelu Hankoon
4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 - 4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi
 - 4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa
 - 4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen
 - 4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö
5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen



- 5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa
- 5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito
- 5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia
6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti
 - 6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen
 - 6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa
 - 6.3. Laadukas paikallinen varhaiskasvatus ja opetus
 - 6.4. Toimiva kaksikielisyys
 - 6.5. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen
 - 6.6. Yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa
 - 6.7. Hinku – tavoitteellista päästövähennystä (Hinku = hiilineutraali kunta)

1. Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen

1.1. Uusia työpaikkoja

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Veneilyä palveleva yritystoiminta • Koverharin alue ja satama yrityskäyttöön, sataman ja alueiden kehittämissuunnittelu 2020 – (Hangon Satama Oy) • Datakeskukset /Yhteismarkkinointi Raaseporin ja Inkoon kanssa • Itäisen teollisuusalueen käyttö (datakeskukset, aurinkoenergia) • Työllistymishankkeisiin osallistuminen 	<p>Uudet työpaikat /uudet yritykset</p> <p>Uudet työpaikat /uudet yritykset</p> <p>Uudet työpaikat /uudet yritykset</p> <p>Uudet yritykset / uudet voimat</p> <p>Välittömistä työsuhteista ja muista hankkeen tuloksista raportoidaan hankkeiden ohjausryhmille</p>

1.2. Kaavoitus- ja maankäyttöprosessien nopeuttaminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Maapoliittisen ohjelman laadinta • Kaavoitusprosessin sujuvoittaminen 	Hyväksyntä alkuvuoden 2021 aikana

1.3. Matkailuyrittäjyyden edellytysten parantaminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Itäsataman kehittäminen <ul style="list-style-type: none"> ○ Itäsataman asemakaavan laatiminen • Opasteiden parantaminen yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa (mm. digitaaliset ratkaisut) • Hangon markkinointibudjetin kasvattaminen • Koulutusten järjestäminen • Sähköisen myyntikanavan käyttö • Kaupunkikuvan ja infrastruktuurin parantaminen • Pitkäkestoiset sopimukset eri toimijoiden kanssa 	<p>Asemakaava valmis 2022-23</p> <p>Asiakaspalaute</p> <p>Matkailun ja kaupungin markkinointi-budjetti</p> <p>Volyyymi/määrä</p> <p>Uusi ylikulkusilta 2021/22 Asiakastytyväisyys</p> <p>Sopimusten määrä/kesto</p>



2. Tuloksellisuuden parantaminen

2.1. Palveluhierarkiaa ja -tasoa koskevat tavoitteet (lähipalvelut, alueelliset, seudulliset/ maakunnalliset)

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Palvelustrategian huomioiminen uudessa strategiassa 	

2.2. Kiinteistökannan omistamisen ja käyttökustannusten optimointi

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Korjausvelkaselvitys pidetään ajan tasalla • Luovutaan kiinteistöistä valtuuston 2020 päätösten mukaisesti • Terveet toimitilat käyttäjille (asiakkaat ja henkilöstö) • Energiatehokkuussopimusten valmistelu ja laadinta • Tilojen käyttöasteen selvitys 	Päivitetty 2020, tavoitteena; keskimääräinen kuntoluokka pidettäville rakennuksille 75 % Jatketaan myyntikampanjaa 2021 Sopimuksen allekirjoitus 2021 2021

2.3. Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet; oma tuotanto, osto/yhteistyö (palvelustrategia)

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset maan keskitasolla 2021 mennessä • Työllistämispalvelujen järjestäminen 	Kuntien välinen kustannusvertailu Työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus

2.4. Tietotekniikan järjestelmällinen hyödyntäminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Osallistuminen seudulliseen ja kansalliseen tietohallintoyhteistyöhön • Toimintaa helpottavien ja työn tehokkuutta lisäävien erityisohjelmistojen hankinta ja käyttöönotto • Ohjelmistojen käytön ja tiedon käsittelyn tehostaminen (mm. Dynasty) 	suomi.fi /Kuntien Tiera-yhteistyö Henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämisen Tuloksellisuus

2.5. Henkilöstövoimavaran kehittäminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Työn vaativuuden arviointi ja siihen pohjautuvien palkkausjärjestelmien luominen koko organisaatiossa • Henkilöstön osaamisen kehittäminen • Työsuojelutoiminnan kehittäminen • Työhyvinvoinnin tukeminen yhdessä työterveyshuollon kanssa /työhyvinvointiohjelman laatiminen • Työhyvinvointiin panostaminen 	Lääkärisopimus, tuntitekninen sopimus Koulutuspäivien määrä Työtaturmien seuranta henkilöstöraportissa/nollatavoite Henkilöstökysely joka toinen vuosi (seuraavan kerran 2021) HANG-ON –hyvinvointihanke



2.6. Investointitason sopeuttaminen omarahoituskykyyn

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> Investointien priorisointi suunnitelmakausittain 	Nettoinvestoinnit enintään 4 mEUR/ vuosi. Investoinnit eivät saa ylittää vuosi-katetta ilman erityisiä perusteluja (pl. erilliset poikkeavat investoinnit). Investointikohteet on priorisoitu ja toteutettu talousarvion määrärahojen mukaan.

3. Vireä Hanko ympäri vuoden

3.1. Monipuolisen, omatoimisen harrastustoiminnan kannustaminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> Alueiden ja harrastuspaikkojen ylläpito Hangö sommarunin rahoituspohjan laajentaminen Kansalaisopiston toiminnan kehittäminen Ulkoilureitistöjen opasteiden parantaminen ja reittien lisääminen sähköisiin kanaviin (esim. outdoors active) Taiteen perusopetuksen laajentaminen 	Asiakaspalaute Kaupungin maksuosuuden pienentäminen Opiskelijamäärät, opetustunnit Käyttäjäkysely Kulttuurikasvatussuunnitelma

3.2. Yhteistyön lisääminen tapahtumien järjestäjien ja järjestöjen kanssa

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyösopimukset (3-5 v) Tapahtumat Tapahtumalupamenettelyjen kehittäminen Suunnittelu- ja palautekokoukset 	Osanottajamäärät Yhteinen sähköinen lupakäytäntö käytössä 2021 Vuosittain/min. 3 kpl kokouksia

3.3. Joukkoliikenteen palvelutason parantaminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> Työ- ja koulumatkavuorojen kehittäminen 	Koulukuljetussopimuksen uusiminen 1.8.2021 alkaen Toisen asteen koulukuljetusten tukeminen

3.4. Matkailusesongin pidentäminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> Ryhmämatkojen lisääminen Korkeatasoisen majoitus-/ hyvinvointikeskus-kapasiteetin lisääminen Tapahtumia laajasti ympäri vuoden /kaupunki mahdollistajana Hangon museon toiminnan kehittäminen 	Majoitustilastot Matkailullisesti kiinnostavien tapahtumien määrä Työryhmä perustettu, suunnittelu jatkuu 2021



3.5. Luovien alojen työntekijöiden houkuttelu Hankoon

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> Taitelijaresidenssin mahdollistaminen 	

4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

4.1. Terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointi

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> Lasten ja perheiden kanssa tehtävä ehkäisevä työ, varhainen puuttuminen, moniammatilliset tiimit tk:ssa, osallistuminen kansallisiin ja alueellisiin hankkeisiin 	Huostaan otetut lapset (laitoshoito), lastensuojelun avohuollon lasten lukumäärä, perheyöntekijöiden perheiden lukumäärä, toimeentulotuki (€/asukas). Hankkeiden toteutumisaste
<ul style="list-style-type: none"> Lapsivaikutusten ennakoarviointi (LAVA) otetaan käyttöön lautakuntien valmistelutyössä ja päätöksissä 	Otetaan käyttöön keväällä 2021
<ul style="list-style-type: none"> Kesäruokailu koululaisille 	Annoksien lukumäärä
<ul style="list-style-type: none"> TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) -toiminta koordinoidaan keskitetysti 	Työttömien määrä
<ul style="list-style-type: none"> Nuorisopaja- ja pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan tehostaminen sektorien välisen yhteistyön kautta 	Nuorten työttömien määrä Osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan/määrä
<ul style="list-style-type: none"> Osallistuminen työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Raaseporin kanssa 	Hankkeen seuranta ja raportointi
<ul style="list-style-type: none"> Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen 	Työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruus
<ul style="list-style-type: none"> Tukea ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumista projektien ja kansallisten hankkeiden avulla (lääkäiden sekä omais- ja perhehoitajien palveluiden kehittäminen) 	Voimaa Vanhuuteen-projektin toimintatavat pysyviksi. Yli 75-vuotiaista 91-92 % asuu kotona. Heistä 13-14 % kuuluu säännöllisen kotihoidon piiriin ja 6-7 % omaishoitajaryhmään.
<ul style="list-style-type: none"> lääkäiden asumispalveluiden kehittäminen 	
<ul style="list-style-type: none"> Jatketaan koulujen yhteistarkastuksia, jotta saadaan parempi kokonaiskuva koulujen olosuhteista sekä riskien hallinta 	Projektien toteutuminen Jatkuu suunnitelmallisena toimintana
<ul style="list-style-type: none"> Jokaiselle lapselle harrastus 	Suomen mallin käyttöönotto 2021

4.2. Turvallisuus jokapäiväisessä toiminnassa

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> Valmius- ja turvallisuussuunnitelmien laatiminen 	2021
<ul style="list-style-type: none"> Riittävästi valtion viranomaisresursseja 	Vuotuinen palaveri poliisin kanssa/ Kaupungin rikostilastot / Poliisin Ankkuri-toiminta / Liikenneturvallisuustyöryhmä / Säännölliset palaverit pelastuslaitoksen kanssa



4.3. Kansantautien ehkäisy ja terveellisiin elintapoihin kannustaminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Moniammatilliset asiantuntijatiimit terveystieteissä (esim. diabeteksen, ylipainon, geriatristien ongelmien asiantuntemus) • Oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa, asiakas/potilasvastaavan nimeäminen pitkäaikaissairaille ja kotiutushoitajan nimeäminen • Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen. Terveys- ja liikunta-neuvonta. • Psykyllisen hyvinvoinnin tukeminen. Nuorten mielenterveyspalveluiden matalan kynnyksen vastaanotto • Päihde- ja mielenterveystyön henkilöstön valistus ja koulutus 	<p>Sairastavuusindeksi, kansansairausindeksi, kouluterveyskysely 2021, TEA-viisari</p> <p>Perusterveydenhuollon ja esh kustannukset</p> <p>Toiminnan ylläpitäminen</p> <p>Vastaanottokäyntien määrä ja ikäjakauma</p> <p>Valistusten ja koulutusten osallistujien määrä</p>

4.4. Ylikunnallinen ja alueellinen yhteistyö

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyö terveysjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa • Osallistuminen alueellisiin ja kansallisiin verkostoihin ja tapaamisiin 	<p>Yhteistyökokoukset</p> <p>Yhteistyökokoukset</p>

5. Kaupungin yleisilmeen ja ympäristön siisteyden vaaliminen

5.1. Julkiset ja muut keskeisillä paikoilla olevat tärkeät rakennukset pidetään hyvässä kunnossa

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungin tärkeimpien kiinteistöjen saneerausohjelma • Kiinteistökatselmus (toimenpidekehoitus, -suositus) 	<p>Päivitetään talousarviota ja kuntasuunnitelmaa laadittaessa ja pyritään noudattamaan korjausvelkaselvitystä.</p> <p>Vuosittain</p>

5.2. Alueiden ja rakenteiden kunnossapito

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Määritellään luokitukset, työselytykset ja vastuunjako alueiden ja rakenteiden kunnossapidolle • Laaditaan kustannustavoitteet kunnossapidolle kunnostusluokittain • Korjausvelkaselvityksen mukaiset toimenpiteet maanalaisille rakenteille (vesi- ja viemäriverkosto) • Hulevesistrategian ja valuma-alueiden hulevesisuunnitelman mukaiset toimenpiteet 	<p>Päivitetään olemassa olevat ohjeet ja laaditaan puuttuvat ohjeet tärkeimmille toimintoille</p> <p>Budjetin puitteissa/seuranta</p>

5.3. Ranta-alueet ja puistot ovat siistejä ja turvallisia

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none"> • Hoito-ohjeiden noudattaminen alueittain • Jätevesien ylivuotojen ehkäiseminen yleisillä uimarannoilla 	<p>Palaute</p>



6. Vahvuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti
6.1. Hyvän maineen hyödyntäminen ja vahvistaminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none">Uusien kuntalaisten informointiKuntalaistiedoteKaupunkimarkkinointi (mm. messut, videot, FB-mainokset) yhteistyössä Hansean kanssa	Infotilaisuudet /osallistujamäärät 2 x /vuosi

6.2. Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none">KuntalaistilaisuudetSosiaalisen median käyttöOsallistaminen/vuorovaikutus (mm. webropol-kyselyt, asukastilaisuudet, Facebook, kunnan oma mobiilisovellus)Yleinen aloitelaatikko kirjastossa ja kuntalaisaloite.fi	2 x /vuosi / osallistujamäärät Tykkäykset/jaot Kyselyiden määrät / vastausten määrä Aloitteiden määrä / Vastaukset

6.3. Laadukas paikallinen varhaiskasvatus ja opetus

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none">Opetuksen kehittämissuunnitelman päivittäminen vuosille 2018-2022Lukio-opetuksen uusi paikallinen opetussuunnitelmaOpetuksen digitalisoiminenPaikallisen lukio-opetuksen turvaaminenKielisuihkutandem-opetus varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa	Toteutus asteittain Opetussuunnitelman toteutuminen 2021 Paikallisen suunnitelman jalkauttaminen Laitte- ja oppimateriaalien hankinta jatkuu Riittävä resursointi Suunnittelu ja koulutus keväällä 2021, toteutus syksyllä 2021

6.4. Toimiva kaksikielisyys

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none">Palvelut kattavasti molemmilla kielillä	"Kielibarometri"

6.5. Ainutlaatuisen ympäristön ja yhteiskunnallisen toiminnan yhteensovittaminen

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none">Yleiskaavan täytäntöönpanoKaupunkipuiston käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttaminenPuunkaatomat ja periaatteet	Asemakaavat Sääntöjen päivitys

6.6. Yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen kanssa

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none">Työharjoittelujaksojen- ja opinnäytetöiden suorittaminenAhtaaja- /logistiikkakoulutuksen käynnistäminenYhteistyö kaupungin lukioiden ja korkeakoulujen välillä	Oppilasmäärät/vuosi Oppilasmäärät/vuosi Toiminnan suunnittelu yhteistyössä Novian ja Helsingin Yliopiston kanssa

6.7. Hinku - tavoitteellista päästövähennystä

Tavoitteet / toimenpiteet	Mittari /arviointikriteeri
<ul style="list-style-type: none">• CO₂-päästöjä vähennetään vuoden 2007 tasosta 80 % vuoteen 2030 mennessä• Aurinkovoimalaprojektit (11 kpl)	CO ₂ -päästökehitys / Suomen Ympäristö-keskuksen Hangon "tiekartan" seuranta. 12:n voimalan toteutus 12/2020/ Energia-tuotannon seuranta /Seuraava vaihe; aurinkovoimaloiden mahdollistaminen hankolaisille teollisuusyrityksille 2021
<ul style="list-style-type: none">• Sähköautojen latauspisteiden lisääminen	Latauspisteiden määrä



Kuva/Bild: Jyrki Jaakkola

Ett utdrag ur stadens strategi

Vision om Hangö 2025

Hangö år år 2025 en växande, dragkraftig, havsnära stad, i vilken det goda livet grundar sig på en fungerande vardag, trivsamt omgivning och livskraftig företagsverksamhet. Nya företag finns i branscher som främjar hållbar utveckling.

Visionen betonar framtidens Hangö

- förtroende för framtiden
- mångsidig dragningskraft
- trygg och smidig vardag
- en aktiv företagsverksamhet som blir mångsidigare genom nya verksamhetsområden

Verksamhetens värdegrund

Hangö stad är i sin verksamhet

- invånar- och kundcentrerad
- ansvarstagande – både de enskilda arbetstagarna och organisationen som helhet
- öppen- tolerant, samarbetsvillig, villig för att förnya sig
- resultatrik

De strategiska målen är långsiktiga utvecklingsmål som preciserar visionen.

1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser
 2. Förbättring av resultatet
 3. Aktivt Hangö året runt
 4. Främjande av hälsa och välmående
 5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad
 6. Styrkor utnyttjas utan fördomar
-
1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser
 - 1.1. Nya arbetsplatser
 - 1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser
 - 1.3. Förbättring av förutsättningarna för företagande inom turismen
 2. Förbättring av resultatet
 - 2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/ landskapsnivå)
 - 2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna
 - 2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi)
 - 2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik
 - 2.5. Utvecklande av personalresurserna
 - 2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan
 3. Aktivt Hangö året runt
 - 3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ
 - 3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar
 - 3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafiken
 - 3.4. Förlängning av turism säsongen
 - 3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö
 4. Främjande av hälsa och välmående
 - 4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande
 - 4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten
 - 4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor
 - 4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränserna



5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad
 - 5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick
 - 5.2. Underhåll av områden och konstruktioner
 - 5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga
6. Styrkor utnyttjas utan fördomar
 - 6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet
 - 6.2. Dialog med kommuninvånarna
 - 6.3. Kvalitativ lokal småbarnspedagogik och undervisning
 - 6.4. Fungerande tvåspråkighet
 - 6.5. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön
 - 6.6. Samarbete med universitet och högskolor
 - 6.7. Hinku – målinriktat arbete för minskning av utsläpp (Hinku = kolneutral kommun)

1. Ökning av företagsverksamhet och antal arbetsplatser

1.1. Nya arbetsplatser

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> ● Företagsverksamhet som betjänar båtlivet 	Nya arbetsplatser / nya företag
<ul style="list-style-type: none"> ● Koverhar området och hamnen i företagsbruk, plan för utvecklande av hamnen och markområden 2020- (Hangö Hamn Ab) 	Nya arbetsplatser / nya företag
<ul style="list-style-type: none"> ● Datacentraler / Gemensam marknadsföring med Raseborg och Ingå 	Nya arbetsplatser / nya företag
<ul style="list-style-type: none"> ● Användning av Östra industriområdet (datacentraler, solenergi) 	Nya arbetsplatser / nya kraftverk
<ul style="list-style-type: none"> ● Deltagande i sysselsättningsprojekt 	Om direkta anställningar och om övriga projektets resultat rapporteras till projektens styrgrupper

1.2. Snabbare planläggnings- och markanvändningsprocesser

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> ● Utarbetande av ett markpolitiskt program ● Att göra planläggningsprocessen smidigare 	Godkännande i början av 2021

1.3. Förbättring av förutsättningarna för turismföretagare

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> ● Utveckling av Östra hamnen <ul style="list-style-type: none"> ○ utarbetande av Östra hamnens detaljplan 	Detaljplanen färdig 2022-23
<ul style="list-style-type: none"> ● Förbättrad skyltning i samarbete med företag och övriga intressentgrupper (bl.a. digitala lösningar) 	Kundrespons
<ul style="list-style-type: none"> ● Ökning av marknadsföringsbudgeten i Hangö 	Turismens och stadens marknadsförings-budget Volym/antal
<ul style="list-style-type: none"> ● Ordnande av utbildning ● Användning av den elektroniska försäljnings-kanalen ● Förbättring av stadsbilden och infrastrukturen 	Byggande av ny viadukt 2021/22 Kundbelåtenhet
<ul style="list-style-type: none"> ● Långvariga avtal med diverse aktörer 	Antalet avtal / varaktighet



2. Förbättring av resultatet

2.1. Mål som berör servicehierarki och -nivå (närtjänster, lokal, region-/landskapsnivå)

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Beaktande av en servicestrategi i den nya strategin 	

2.2. Optimering av ägande av fastighetsstocken och driftskostnaderna

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Utredningen av reparationsskulden hålls à jour Vi avstår från fastigheter enligt fullmäktigebesluten 2020. Sunda lokalteter för användarna (kunder och personal) Beredning och utarbetande av energieffektivitetsavtal Utredning av användningsgraden av utrymmen 	<p>Uppdaterad 2020, som målsättning; för de byggnader som behålls genomsnittlig konditionsklass minst 75 %</p> <p>Vi fortsätter med försäljningskampanjen 2021</p> <p>Undertecknande av avtal 2021 2021</p>

2.3. Principer för ordnande och produktion av tjänster; egen produktion, köptjänster/samarbete (servicestrategi)

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Social- och hälsoväsendets kostnader på landets medelnivå senast 2021 Ordnande av sysselsättningstjänster 	<p>Kostnadsjämförelse mellan kommunerna</p> <p>Storleken av kommunandelen av arbetsmarknadsstödet</p>

2.4. Systematiskt nyttjande av informationsteknik

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Deltagande i regionalt och nationellt datasamarbete Anskaffning och ibrukttagande av specialprogram som underlättar verksamheten och ökar arbetseffektiviteten Effektivering av program och databehandling (bl.a. Dynasty) 	<p>Suomi.fi/ Kuntien Tiera-samarbete</p> <p>Digitalisering av personalförvaltningens processer</p> <p>Resultat</p>



2.5. Utveckling av personalresurserna

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> • Utvärdering av arbetets svårighetsgrad och skapande av ett lönesättningssystem i hela organisationen som baserar sig på utvärderingen. • Utveckling av personalens kunskande • Utveckling av arbetskyddsverksamhet • Stödande av välmående i arbetet tillsammans med företagshälsovården / utarbetande av ett program för arbetshälsa (välmående på arbetet) • Satsning på arbetsvälmående 	<p>Läkaravtalet, timtekniska avtalet</p> <p>Antalet utbildningsdagar</p> <p>Uppföljning av arbetsolycksfall i personal-rapporten/målsättning 0 olycksfall</p> <p>Verkställighetsgrad av modellen för tidigt stöd genom uppföljning av sjukfrånvaron Personalenkät vart annat år (följande 2021)</p> <p>HANG ON-projekt om arbetsvälmående</p>

2.6. Anpassning av investeringsnivån till självfinansieringsförmågan

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> • Prioritering av investeringar enligt planperiod 	<p>Nettoinvesteringar högst 4 mEUR/år. Investeringarna får inte överskrida årsbidraget utan särskilda grunder (uteslutet speciella avvikande investeringar). Investeringsobjekten är prioriterade och förverkligade enligt budgetens anslag.</p>

3. Aktivt Hangö året runt

3.1. Sporrande av mångsidig hobbyverksamhet på eget initiativ

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> • Upprätthållande av områden och platser för hobbyverksamhet • Utvidgande av Hangö sommarunis finansieringsbotten • Utvecklande av medborgarinstitutets verksamhet • Förbättring av informationsskyltar längs friluftsleder och tillsättande av lederna i elektroniska kanaler (t.ex. outdoors active) • Utvidgning av grundläggande konst undervisning 	<p>Kundrespons</p> <p>Minskning av stadens betalningsandel</p> <p>Elevantal, undervisningstimmar</p> <p>Användarenkät</p> <p>Plan för kulturfostran</p>

3.2. Ökat samarbete med evenemangsarrangörer och föreningar

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> • Samarbetsavtal (3-5 år) • Evenemang • Utveckling av förfaranden av evenemangstillstånd • Planerings- och responsmöten 	<p>Deltagarantal</p> <p>Gemensam elektronisk tillståndspraxis i bruk 2021</p> <p>Årligen/ min. 3 möten</p>

3.3. Förbättring av servicenivån inom kollektivtrafik

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none">Utvecklande av turer för arbets- och skolresor	Förnyande av skoltransportavtal fr.o.m. 1.8.2021 Subventionering av andra stadlets skoltransporter

3.4. Förlängning av turismsäsongen

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none">Ökning av gruppresorÖkning av högklassig inkvarterings- och well-nesscenterkapacitetEvenemang till årets alla veckoslut/staden som möjliggörareUtveckling av Hangö museums verksamhet	Inkvarteringsstatistik Antalet turismmässigt intressanta evenemang Arbetsgruppen grundad, planeringen fortsätter 2021

3.5. Yrkesutövare inom de kreativa branscherna lockas till Hangö

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none">Möjliggöra en konstnärresidens	



Haagapuiston koulu / Hagaparks skola

Kuva/Bild: Paulina Rökman



4. Främjande av hälsa och välmående

4.1. Prioritering av verksamhet som främjar hälsa och välmående och verkar förebyggande

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Förebyggande arbete med barn och familjer, tidigt ingripande, mångprofessionella team på hvc, deltagande i nationella och regionala projekt 	Antalet omhändertagna barn (anstaltsvård), antalet barn i barnskyddets öppenvård, antalet familjer som familje-arbetarna besöker, utkomststödet (€/innevånare). Verkställighetsgraden för projekten
<ul style="list-style-type: none"> LAVA (lapsivaikutusten ennakkoarvionti = förvärdering av barnens inverkan) tas i bruk i nämndernas beredningsarbete och beslut 	Tas i bruk senast på våren 2021
<ul style="list-style-type: none"> Matservering för skolbarn under sommaren 	Antalet portioner
<ul style="list-style-type: none"> TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu = branschövergripande service som främjar sysselsättning) verksamheten koordineras centralt. 	Antalet arbetslösa
<ul style="list-style-type: none"> Effektivering av ungdomsverkstadsverksamhet och rehabiliterande arbetsverksamhet för långtidsarbetslösa genom samarbete mellan sektorerna 	Antalet unga arbetslösa Deltagande i rehabiliterande arbets-verksamhet/mängd, storleken av kommun andelen av arbetsmarknadsstödet
<ul style="list-style-type: none"> Deltagande i kommunförsöket inom sysselsättningen tillsammans med Raseborg 	Uppföljning av projektet samt rapportering Storleken av kommunandelen av arbetsmarknadsstödet
<ul style="list-style-type: none"> Sysselsättning av långtidsarbetslösa 	
<ul style="list-style-type: none"> Stöda äldre personers funktionsförmåga och hemmaboendet genom gruppverksamhet och deltagande i nationella projekt (Utveckling av tjänster för äldre och närstående och familjevårdare) 	Kraft i åren-projektets verksamhetssätt bestående 91-92 % av över 75 åringar bor hemma, 13-14 % av dem hör till regelbunden hemservice och 6-7 % hör till närståendevårdgruppen
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av boendeservice för äldre 	Förverkligande av projekten
<ul style="list-style-type: none"> Granskningar av skolor fortsätter för att få en bättre helhetsbild av skolornas omständigheter samt riskhantering 	Fortsätter som planerig verksamhet
<ul style="list-style-type: none"> Hobby för varje barn 	Ibruktage av Finlandsmodellen 2021

4.2. Trygghet i den dagliga verksamheten

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Uppdatering av beredskaps- och trygghetsplanerna 	2021
<ul style="list-style-type: none"> Tillräckligt med statliga myndighetsresurser 	Årligt möte med polisen/ Stadens kriminalstatistik/ Polisens Ankkuri-verksamhet/ Arbetsgrupp för trafik-säkerhet/Regelbundna möten med räddningsverket



4.3. Förebyggande av folksjukdomar och uppmuntran till sunda levnadsvanor

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Yrkesövergripande expertteam på hälsovårdscentralen (t.ex. sakkännedom om diabetes, övervikt, geriatriska problem) Rätt vård på rätt plats rätt tid. Utnämning av klient/patientansvarig för långtidssjuka, utskrivningsskötare Stöda fysiskt välbefinnande. Hälso- och motionsrådgivning. Stöda psykiskt välbefinnande. Lågtröskelmottagning för unga inom mentalvården. Upplysning och utbildning av personalen inom arbete för missbrukar- och mentalvård. 	<p>Sjuklighetsindex, folkhälsosjukhetsindex, enkäten Hälsa i skolan 2021, TEAviisari</p> <p>Kostnaderna för primärvården och specialistsjukvården</p> <p>Upprätthållande av verksamheten</p> <p>Antalet besök på mottagningar och åldersfördelning</p> <p>Antalet upplysningar och antalet deltagare i utbildningar</p>

4.4. Regionalt samarbete och samarbete över kommungränser

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Samarbete med hälsoorganisationer och övriga aktörer inom tredje sektorn Deltagande i regionala och nationella nätverk och träffar 	<p>Samarbetsmöten</p> <p>Samarbetsmöten</p>

5. Omsorg om stadens profil och om att omgivningen är städad

5.1. De offentliga och övriga på centrala platser belägna betydelsefulla byggnaderna hålls i gott skick

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Saneringsprogram för stadens mest betydelsefulla byggnader Fastighetssyn (åtgärdsuppmaning, -rekommendation) 	<p>Uppdateras vid utarbetande av budgeten och kommunplanen och strävas till att följa utredningen av reparationskulden.</p> <p>Årligen</p>

5.2. Underhåll av områden och konstruktioner

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Klassificeringar, arbetsbeskrivningar och ansvarsfördelningar för underhåll av områden och konstruktioner fastställs Kostnadsmålsättningar för underhåll per reparationsklass utarbetas Åtgärder enligt utredningen av reparationskulden för underjordiska konstruktioner (vatten- och avloppsnät) Åtgärder enligt strategin för dagvatten och dagvattenplan för avrinningsområden 	<p>De existerande anvisningarna uppdateras och anvisningar som inte finns utarbetas för viktigaste funktioner.</p> <p>Årligen</p> <p>Inom ramen för budgeten / uppföljning</p> <p>Inom ramen för budgeten / uppföljning</p>

5.3. Strandområdena och parkerna är städade och trygga

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Att följa skötselansvisningarna områdesvis Förebyggande av överrinningar av avloppsvatten vid allmänna badstränder 	<p>Respons</p>



6. Styrkor utnyttjas utan fördomar

6.1. Nyttjande och förstärkning av det goda ryktet

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Information för nya kommuninvånare Infoblad för kommuninvånarna Stadsmarknadsföring (bl.a. mässor, videon, FB-reklam) i samarbete med Hansea 	Infomöten /deltagarantal 2 gånger i året

6.2. Dialog med kommuninvånarna

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Möten för kommuninvånare Användning av sociala medier Delaktiggöra /växelverkan (bl.a. webropol-enkät, invånartillfällen, Facebook, kommunens egen mobilapplikation) Allmän initiativlåda i biblioteket och invånarinitiativ.fi 	2 gånger i året / deltagarantal Antalet som gillat/delat inläggen Antalet enkät/antalet svar Antalet initiativ / Svar

6.3. Kvalitativ lokal småbarnspedagogik och undervisning

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Uppdatering av undervisningens utvecklingsplan för åren 2018-2022 Ny lokal läroplan för gymnasieundervisning Digitalisering av undervisningen Tryggande av lokal gymnasieundervisning Språkdushtandemundervisning inom småbarnspedagogiken, i för- och grundundervisningen 	Förverkligande gradvis Förverkligande av den nya läroplanen 2021 / Implementering av den lokala planen Anskaffning av apparater och läromedel fortsätter Tillräckliga resurser Planering och utbildning våren 2021, förverkligande hösten 2021

6.4. Fungerande tvåspråkighet

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Service fullständigt på båda språken 	"Språkbarometer"

6.5. Inpassning av samhällelig verksamhet i den unika miljön

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Verkställande av generalplanen Förverkligande av nyttjande- och skötselplan för stadsparken Tillstånd för fällning av träd och principerna 	Detaljplanerna Uppdatering av reglerna

6.6. Samarbete med universitet, högskolor och gymnasie-/yrkesutbildningen

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none"> Utförande av arbetspraktikperioder och lärdomsprovarbeten Inledning av stuvare- /logistikutbildning Samarbete mellan stadens gymnasier och högskolor 	Elevantal/år Elevantal/år Planering av verksamheten i samarbete med Novia och Helsingin Yliopisto



6.7. Hinku - målinriktat arbete för minskning av utsläpp

Mål/åtgärder	Mätare/utvärderingskriterie
<ul style="list-style-type: none">• CO₂-utsläppen minskas med 80 % utgående ifrån utsläppsnivån 2007 fram till 2030	CO ₂ -utveckling av utsläppen / Uppföljning av Finlands miljöcentralens "vägkarta" för Hangö.
<ul style="list-style-type: none">• Solkraftverkprojekten (11 st)	Förverkligande av det 12 solkraftverket 12/2020 / Uppföljning av energiproduktion Följande skede; att möjliggöra solkraft- för industriföretag i Hangö 2021
<ul style="list-style-type: none">• Ökning av antalet laddningsstationer för elbilar	Antalet laddningsstationer



MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN – BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ 2021

MÄÄRÄRAHAT TOIMIALOITTAIN BUDGETANSLAG PÅ SEKTORNIVÅ

2021

	MENOT UTGIFTER	TULOT INKOMSTER	NETTO
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING			
Yleishallinto / Allmän förvaltning	-6 349 040	1 438 699	-4 910 341
Perusturva / Grundtrygghet	-38 636 970	4 671 497	-33 965 473
Sivistystoimi / Bildningsväsendet	-15 021 715	1 332 500	-13 689 215
Kulttuuritoimi / Kulturväsendet	-1 475 488	129 657	-1 345 831
Ympäristötoimiala / Miljösektorn	-1 021 864	3 034 000	2 012 136
Tekninen toimiala / Tekniska sektorn	-9 496 678	7 274 213	-2 222 465
HANGON KAUPUNKI / HANGÖ STAD	-72 001 755	17 880 566	-54 121 189
LIKELAITOS / AFFÄRSVERKET			
Hangon Vesi / Hangö Vatten	-2 536 523	4 214 950	1 678 427
KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÅLLNING	-74 538 278	22 095 516	-52 442 762
TUOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL			
Verotulot / Skatteinkomster (B)		40 586 404	
Valtionosuudet / Statsandelar (B)		14 283 147	
Korkotuotot / Ränteutäkter (B)		1 812 000	
Muut rahoitustuotot / Övriga finansiella intäkter (B)		319 442	
Korkokulut / Räntekostnader (B)	-599 000		
Muut rahoituskulut / Övriga finansiella kostnader (B)	-161 442		
TUOSLASKELMAOSA - RESULTATRÄKNINGSDEL	-760 442	57 000 993	56 240 551
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-75 298 720	79 096 509	3 797 789
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL			
Muu kuntateknikka - Övrig kommunal teknik (B)	-715 000		
Rakennukset / Byggnader			
Sivistystoimi / Bildningsväsendet (B)	-790 000		
Perusturva / Grundtrygghet (B)	-370 000		
Sisäiset palvelut / Interna tjänster (B)	-270 000		
Muut investoinnit / Övriga investeringar (B)			
Kalustohankinnat (Sisäiset palvelut) / Inventarier (Interna tjänster) (B)	-40 000		
Kalustohankinnat (Tekninen toimiala) / Inventarier (Tekniska sektorn) (B)	-110 000		
Maa-alueet / Markområden (B)	-50 000	10 000	
Kiinteistöjen osto Konevarikko- Inköp fastighet Maskind (B)	-290 000		
Tietokoneohjelmistot - ADB-program (B)	-50 000		
Kaupungin investoinnit yhteensä / Stadens investeringar totalt	-2 685 000	10 000	-2 675 000
Hangon Veden investoinnit / Hangö Vattens investeringar	-1 175 000	0	-1 175 000
INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL	-3 860 000	10 000	-3 850 000
RAHOITUSOSA - FINANSIERINGSDEL			
Lainojen lisäykset - Ökning av lån		5 935 543	
Lainojen vähennykset - Minskning av lån	-5 883 332		
Lainakannan muutokset / Förändringar i lånestocken	-5 883 332	5 935 543	52 211
YHTEENSÄ - TOTALT	-85 042 052	85 042 052	0



KÄYTTÖTALOUSOSA – DRIFTSHUSHÄLLNING

KÄYTTÖTALOUSOSA - DRIFTSHUSHÄLLNING

Sitovuustaso - Bindningsnivå - Netto	TP / BS	TA / BUDGET	TA / BUDGET	
Osasto - Avdelning	2019	2020	2021	
Menot - tulot = netto / Utgifter - inkomster = netto		muutettu/ändrad		
101 100 Vaalit - Val	-881	-3 415	-34 351	905,9 %
101 200 Tilintarkastus - Revision	-51 523	-54 350	-56 227	3,5 %
101 300 Keskushallinto - Centralförvaltning	-1 907 223	-1 456 477	-1 794 118	23,2 %
101 400 Talousosasto - Ekonomiavdelningen	-1 172 851	-1 277 526	-1 321 514	3,4 %
101 600 Henkilöstöosasto - Personalavdelningen	-668 714	-1 527 827	-1 553 668	1,7 %
101 700 Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd	-144 302	-147 181	-150 463	2,2 %
101 900 Vahingonkorvaukset - Skadeersättningar	-12 000	0		
Toimiala Yleishallinto - Verksamhetsområde Allmän förvaltning	-3 957 494	-4 466 776	-4 910 341	9,9 %
102 100 Läkkaiden palvelukeskus - Servicecentralen för äldreomsorgstjänster	-7 251 005	-7 196 879	-6 766 982	-6,0 %
102 200 Sosiaalipalvelukeskus - Servicecentralen för socialvårdstjänster	-8 019 170	-7 451 924	-7 407 307	-0,6 %
102 300 Terveyskeskus - Hälsocentralen	-18 762 217	-18 848 065	-19 600 573	4,0 %
102 500 Hallinto- ja tukipalvelut - Administrations- och stödtjänster	-192 300	-198 095	-190 611	-3,8 %
Toimiala Perusturva - Verksamhetsområde Grundtryggheten	-34 224 692	-33 694 963	-33 965 473	0,8 %
103 100 Sivistystoimen hallinto - Bildningsväsendets förvaltning	-573 406	-601 625	-579 913	-3,6 %
103 200 Peruskoulut - Grundskolor	-6 871 419	-6 969 737	-6 890 717	-1,1 %
103 300 Lukiot - Gymnasier	-1 438 150	-1 412 662	-1 432 983	1,4 %
103 500 Liikuntatoimi - Idrottsverksamhet	-557 824	-559 134	-550 745	-1,5 %
103 510 Nuorisotoimi - Ungdomsverksamhet	-370 928	-359 130	-347 405	-3,3 %
103 600 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran	-3 881 433	-3 950 017	-3 887 452	-1,6 %
Toimiala Sivistystoimi - Verksamhetsområde Bildningsväsendet	-13 693 160	-13 852 305	-13 689 215	-1,2 %
104 100 Kulttuuritoiminta- Kulturverksamhet	-219 759	-227 873	-222 234	-2,5 %
104 200 Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet	-641 919	-633 969	-622 005	-1,9 %
104 300 Museotoiminta - Museiverksamhet	-216 880	-235 256	-229 540	-2,4 %
104 700 Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet	-285 937	-282 159	-272 052	-3,6 %
Toimiala Kulttuuri - Verksamhetsområde Kultur	-1 364 495	-1 379 257	-1 345 831	-2,4 %
105 100 Rakennustarkastus - Byggnadsinspektion	-75 755	-103 409	-100 709	-2,6 %
105 200 Ympäristösuojelu - Miljövård	-140 051	-135 628	-133 341	-1,7 %
105 300 Maankäyttö - Markanvändning	2 693 179	2 262 616	2 246 186	-0,7 %
Toimiala Ympäristö - Verksamhetsområde Miljö	2 477 373	2 023 579	2 012 136	-0,6 %
106 100 Tekninen hallinto - Teknisk förvaltning	-142 633	-134 088	-131 770	-1,7 %
106 200 Kuntateknikka - Kommunalteknik	-2 232 729	-2 016 457	-1 715 803	-14,9 %
106 300 Sisäisten palvelujen yksikkö - Enhet för intern service	-514 102	-649 999	-373 097	-42,6 %
106 400 Keskusvarasto - Centrallagret	13 956	17 800	5 800	-67,4 %
106 500 Konevarikko - Maskindepå	-1 060	-34 641	-7 595	-78,1 %
Toimiala Tekninen - Verksamhetsområde Tekniska	-2 876 568	-2 817 385	-2 222 465	-21,1 %
KAUPUNKI YHTEENSÄ - STADEN SAMMANLAGT	-53 639 036	-54 187 107	-54 121 189	-0,1 %
108 100 Hangon Vesi -liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten	1 624 632	1 724 788	1 678 427	-3 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ				
DRIFTSHUSHÄLLNINGEN SAMMANLAGT	-52 014 404	-52 462 319	-52 442 762	0,0 %



TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING					
Intern/Extern	TP-BS 2019	TA - Budget 2020	TA - Budget 2021	Suunnitelma - Plan	
				2022	2023
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	9 034 741	8 446 919	8 800 858		
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	2 863 021	2 844 878	2 798 422		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	954 660	822 150	928 815		
Muut tuotot - Övriga intäkter	<u>8 937 340</u>	<u>9 429 515</u>	<u>9 232 420</u>		
Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter	21 789 762	21 543 462	21 760 515	21 800 000	21 800 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	224 569	325 000	335 000	300 000	300 000
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden	-22 376 176	-22 842 097	-22 864 072		
Henkilösivukulut - Lönebikostnader					
Eläkekulut - Pensionskostnader	-5 570 765	-5 655 708	-5 577 155		
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	<u>-689 164</u>	<u>-866 154</u>	<u>-861 089</u>		
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-28 636 105	-29 363 959	-29 302 316		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-32 350 103	-31 618 751	-32 243 963		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-5 297 767	-5 240 938	-5 186 393		
Avustukset - Understöd	-2 610 497	-2 690 100	-2 489 700		
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-5 134 264	-5 417 033	-5 315 905		
Toimintakulut - Verksamhetens kostnader	-74 028 736	-74 330 781	-74 538 277	-74 500 000	-74 500 000
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-52 014 405	-52 462 319	-52 442 762	-52 400 000	-52 400 000
Kunnallisvero - Kommunalskatt	33 380 851	33 599 400	34 021 120		
Kiinteistövero - Fastighetskatt	2 819 138	2 872 000	2 872 473		
Yhteisövero - Samfundsskatt	3 254 021	3 098 750	3 692 811		
Verotulot - Skatteinkomster	39 454 010	39 570 150	40 586 404	40 282 000	40 543 000
Valtionsuudet - Statsandelar	12 612 712	15 887 024	14 283 147	14 283 000	14 004 000
Korkotuotot - Ränteinkomster	1 802 147	1 820 000	1 812 000	1 820 000	1 820 000
Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter	2 389 617	329 442	319 442	700 000	700 000
Korkokulut - Räntekostnader	-814 243	-874 000	-599 000	-600 000	-600 000
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	-175 256	-172 442	-161 442	-160 000	-160 000
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	3 202 265	1 103 000	1 371 000	1 760 000	1 760 000
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	3 254 582	4 097 855	3 797 789	3 925 000	3 907 000
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-3 534 639	-3 640 000	-3 590 000	-3 534 639	-3 534 639
TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-280 057	457 855	207 789	390 361	372 361
Poistoeron muutos - Förändring i avskr.diff. (Lis/Ökn (-) väh/minskn (+))	9 793	10 000	10 000	5 000	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-270 264	467 855	217 789	395 361	372 361



RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Rahoitusosa - Finansieringsdel						
Kaupunki + liikelaitos / Staden + affärsverket	TP-BS 2019	TA - Budget 2020	TA - Budget 2021	Suunnitelma - Plan		
*) muutettu / ändrad				2022	2023	
Vuosikate - Årsbidrag	3 254 582	4 097 855	3 797 789	3 925 000	3 907 000	
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till intert tillförda medel	-107 634	-786 000	-406 000	-400 000	-400 000	
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	3 146 948	3 311 855	3 391 789	3 525 000	3 507 000	
Investointimenot - Investeringsutgifter	-3 993 438	-5 210 000	-3 860 000	-3 900 000	-3 900 000	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	101 352	796 000	416 000	410 000	410 000	
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-3 892 086	-4 414 000	-3 444 000	-3 490 000	-3 490 000	
Toiminnan ja investointien rahavirta - Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-745 138	-1 102 145	-52 211	35 000	17 000	
Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen						
Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen						
Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen	57 003					
Lainakannan muutokset - Förändringar i länestocken						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån	4 700 000	4 985 477	5 935 543	5 848 332	5 866 332	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskningar av långfristiga lån	-3 763 332	-3 883 332	-5 883 332	-5 883 332	-5 883 332	
Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändringar av kortfristiga lån	3 000 000					
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital	0					
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten	-3 066 530					
Rahoituksen rahavirta - Finansieringens kassaflöde	927 141	1 102 145	52 211	-35 000	-17 000	
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	182 003	0	0	0	0	

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



HANGON VESI – LIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

Intern/Extern	TP-BS	TA - Budget	TA - Budget	Suunnitelma - Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	3 924 543	4 043 000	4 095 150		
Liikevaihto - Omsättning	3 924 543	4 043 000	4 095 150	4 100 000	4 100 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	86 280	80 000	80 000	80 000	80 000
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga rörelseintäkter	41 405	37 800	39 800	40 000	40 000
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor					
Ostot tilikauden aikana - Inköp under räkenskapsperioden	-842 042	-785 123	-815 716		
Ulkopuoliset palvelut - Köpta tjänster	-662 937	-614 911	-666 545		
Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster	-1 504 979	-1 400 034	-1 482 261	-1 500 000	-1 500 000
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-852 960	-937 962	-964 246	-960 000	-960 000
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	-1 153 767	-1 210 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Liiketoiminnan muut kulut - Övriga rörelsekostnader	-69 658	-98 016	-90 016	-90 000	-90 000
Kulut yhteensä (sis poistot) - Kostnader totalt (inkl avskrivningar)	-3 581 363	-3 646 012	-3 686 523	-3 700 000	-3 700 000
Liikeylijäämä - Rörelseöverskott	470 865	514 788	528 427	520 000	520 000
Korkotulot - Ränteintäkter	5 108	0	0		
Korkokulut - Ränteutgifter	-46 934	-70 000	-55 000		
Peruspääoman korvaus - Ersättning för grundkapital	-159 442	-159 442	-159 442		
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella inkomster och utgifter	-201 268	-229 442	-214 442	-210 000	-210 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	269 597	285 346	313 985	310 000	310 000

RAHOITUSOSA – FINANSIERINGSDEL

Hangon Vesi - liikelaitos / Affärsverket Hangö Vatten	TP-BS	TA - Budget	TA - Budget	Suunnitelma - Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Vuosikate - Årsbidrag	1 423 364	1 495 346	1 463 985	1 460 000	1 460 000
Tulorahoituksen korjauserät - Korrektivposter till internt tillförda medel	0				
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	1 423 364	1 495 346	1 463 985	1 460 000	1 460 000
Investointimenot - Investeringsutgifter	-973 907	-1 100 000	-1 175 000	-1 100 000	-1 100 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -					
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0			
Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del	-973 907	-1 100 000	-1 175 000	-1 100 000	-1 100 000
Toiminnan ja investointien rahavirta -					
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	449 457	395 346	288 985	360 000	360 000
Vaikutus maksuvalmiuteen - Förändring i likvida medel	449 457	395 346	288 985	360 000	360 000

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



Hangon Vesi –liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostamiseen 2021 Affärsverket Hangö Vattens inverkan på stadens resultat 2021

x 1 000 €	Liikelaitos Affärsverket	Kaupunki Staden	Yhteensä Tillsammans
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 215	17 881	22 096
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-964	-28 338	-29 302
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 572	-43 664	-45 236
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 537	-72 002	-74 538
Verotulot ja valtionosuudet - Skatteinkomster och andelar	-	54 870	54 870
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader	-214	1 585	1 371
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	1 464	2 334	3 798
Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar	-1 150	-2 440	-3 590
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT	314	-106	208
Investointimenot - Investeringsutgifter	-1 175	-2 685	-3 860



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö
Stadsdirektören, kanslichefen

Osastot

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

Tavoitteet

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

Avdelningar

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

Målsättningar

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

Yleishallinto - Allmän förvaltning

101000

	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 055 742 €	1 776 860 €	2 863 434 €	1 438 699 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	598 372 €	634 260 €	616 663 €	674 099 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	189 679 €	180 000 €	179 374 €	182 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	261 128 €	182 600 €	289 564 €	182 600 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	6 562 €	780 000 €	1 777 833 €	400 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 013 236 €	-6 243 637 €	-6 640 616 €	-6 349 040 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-2 259 007 €	-2 416 149 €	-2 811 952 €	-2 525 133 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 354 775 €	-2 621 929 €	-2 459 663 €	-2 674 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-81 915 €	-84 687 €	-72 515 €	-83 735 €
Avustukset - Understöd	-93 124 €	-894 000 €	-1 043 000 €	-843 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-224 416 €	-226 872 €	-253 486 €	-222 372 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 957 494 €	-4 466 777 €	-3 777 182 €	-4 910 341 €
Rahoituserät - Finansiella poster	-126 €		-116 €	
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	-3 957 620 €	-4 466 777 €	-3 777 298 €	-4 910 341 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Vaalit - Val

Vastuuhenkilö: Kansliapäällikkö
Ansvarsperson: Kanslichefen

Toiminta	Verksamhet
Vaalit.	Val.
Tavoitteet	Målsättningar
Kunnallisvaalit järjestetään 18.4.2021.	Kommunalvalet ordnas 18.4.2021.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2021	2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Suoritteet - Prestationer					
Äänioikeutetut - Antal röstberättigade					
Kunnallisvaalit/Kommunalvalet			7 250		
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet	7 618				
EU vaalit - EU valet	7 562				
Äänet - Antal röster					
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet	4 627		4800		
EU vaalit - EU valet	2 871				
Ennakköänestys / Förhandsröstning					
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet	2 045		2450		
EU vaalit - EU valet	1 273				

Vaalit - Val	101100 tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	29 964 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	29 964 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 845 €	-3 415 €	-854 €	-34 351 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-25 548 €	-2 415 €	-604 €	-29 351 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 915 €	-500 €	-125 €	-4 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-681 €	-500 €	-125 €	-500 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-700 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-881 €	-3 415 €	-854 €	-34 351 €



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. Tarkastuspäivä on vuoden aikana n. 60. 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 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta vastaa konsernin tilintarkastuksen yhteensovittamisesta sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpitämisestä.

Verksamhet

Lagstadgad revision samt revisionsnämndens utvärderingsarbete.

Målsättningar

Stadens revisionskommitté granskar stadens förvaltning och ekonomi i enlighet med kommunallagen, revisionsstadgan och uppgjort revisionsprogram. Antalet revisionsdagar under året är ca 60. Revisorn fungerar även som revisionsnämndens sekreterare, ca 50 timmar per år. Revisorerna rapporterar till revisionsnämnden och vid behov till stadsstyrelsen i enlighet med god revisionspraxis. 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 utvärderingsberättelsen till stadsfullmäktige.

Revisionsnämnden ansvarar för samordnandet av revisionen inom koncernen samt upprätthållande av register gällande bindningar.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Suoritteet - Prestationer					
Kokouspäivät 8 (9 jäsentä) - Antal mötesdagar 8 (9 medlemmar)	75	56	72	72	72
Tarkastuspäivät, laillisuus tarkastus - Antal revisionsdagar, laglighetsrevision	54	60	60	60	60
Tarkastuspäivät, tarkastuslautakunnan sihteerityöt ym - Antal revisionsdagar, sekreterarskap i revisionsnämnden mm		7	10	10	10
Mittarit - Mätare					
Tuottavuus - Produktivitet:					
Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen - Antal mötesdagar/revisionsmedlem	8,3	8	8	8	8
Talous - Ekonomi:					
€/tarkastuspäivä/revisionsdag		783	789	789	789



Tilintarkastus - Revision	101200			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-51 523 €	-54 350 €	-54 350 €	-56 227 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-5 987 €	-5 398 €	-5 398 €	-6 977 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-45 501 €	-48 952 €	-48 952 €	-49 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-34 €	0 €	0 €	-50 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-51 523 €	-54 350 €	-54 350 €	-56 227 €



Hyllis
Kuva/Bild: Paulina Rökman



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Keskushallinto - Centraförvaltningen

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö

Ansvarsperson: Stadsdirektören, kanslichefen

Toiminta

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

Tavoitteet

Keskushallinnon tavoitteena on laadukas ja kustannustehokas asioiden valmistelu ja tuotanto päätöksentekoa varten. Kaupunginkanslia huolehtii kaupunginhallituksen ja -valtuuston valmistelu-, sihteer-, käänns- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, mukaan lukien kaupungin verkkosivut ja intranet. Osana viestintää julkaistaan kuntalaistiedotteita ja järjestetään kuntalaisinfoja. Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä. Kaupunginkanslia vastaa myös kaupungin sisäisestä juridisesta asiantuntijapalvelusta ja poikkeusoloihin varautumisesta. Kaupunginkanslia huolehtii kaupungille tulevan virallisen postin kirjaamisesta ja puhelinvaihteen toiminnasta. Keskushallinnon kuluihin sisältyvät Kuntaliiton, Uudenmaan liiton, Folktingetin, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja Länsi-Uudenmaan kauppakamarin jäsenmaksut sekä maksu-osuus Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Elinkeino-toiminnan kehittämisen kustannuksiin sisältyvät seuraavat maksusuudet/palvelunostokorvaukset: Novago Yrityskehitys Oy, Pomoväst ry:n osuudet/palvelunostokorvaukset ja Hansea Dc Oy. Koverhar alueen ja Data-keskusten markkinointikustannukset sisältyvät keskushallinnon budjettiin samoin kuin avustus Hangö sommaruni -säätöille ja muut kaupunginhallituksen päättämät avustukset.

Verksamhet

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

Målsättningar

Centraförvaltningens mål är kvalitativ och kostnadseffektiv beredning av ärenden, beslutsfattande och produktion av service. Stadskansliet handhar stadsstyrelsens och -fullmäktiges berednings-, sekreterar-, över-sättnings- och verkställighetsuppgifter samt stadens interna och externa kommunikation, inklusive stadens webbsidor och intranet. Som en del av kommunikationen publiceras infoblad och arrangeras infon för kommuninvånare. Sociala medier utnyttjas inom kommunikationen. Stadskansliet ansvarar även för intern juridisk sakkunnigtjänst och beredskap vid undantagstillstånd. Stadskansliet handhar diarieföringen av stadens inkommande officiella post och verksamheten i telefonväxeln. I centraförvaltningens kostnader ingår medlemsavgifter till Kommunförbundet, Nylands förbund, Folktinget, Föreningen Nylands friluftsområden och Västra Nylands handelskammare samt betalningsandel för Västra Nylands räddningsverk.

I kostnaderna för utveckling av näringsverksamhet ingår följande betalningsandelar/ersättningar: Novago Företagsutveckling Ab, Pomoväst ry och Hansea Dc Oy. Marknadsföringskostnaderna för Koverhar området och datacentren ingår i centraförvaltningens budget likaledes om understödet för Hangö sommaruni stiftelsen och övriga understöd som stadsstyrelsen fattar beslut om.



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal	8	8	8		
Suoritteet - Prestationer					
Keskushallinto/Centralförvaltning					
Kaupunginvaltuusto/Stadsfullmäktige					
-kokouksia/antal möten	7	7	7		
-päätöksiä/antal beslut	90		90		
Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen					
-kokouksia/antal möten	21	19	20		
-päätöksiä/antal beslut	315	310	305		
LU pelastuslaitos - Västra Nylands räddningsverk	630 459	655 000	640 000		
Oy Hansea Ab	161 872	160 000	160 000		
Novago Oy	87 862	92 000	76 000		
Kesäyliopisto - Sommaruniversitet	59 730	60 000	50 000		
Koverhar projekti/projekt	4 843	85 000	60 000		

Keskushallinto - Centralförvaltningen

101300

	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	59 371 €	795 250 €	1 930 000 €	415 250 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	27 638 €	15 250 €	20 000 €	15 250 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	29 800 €	0 €	135 000 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 933 €	780 000 €	1 775 000 €	400 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 966 595 €	-2 251 727 €	-2 204 293 €	-2 209 368 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-624 997 €	-665 739 €	-665 739 €	-706 080 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 128 942 €	-1 321 310 €	-1 168 876 €	-1 249 510 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-38 052 €	-36 460 €	-36 460 €	-35 560 €
Avustukset - Understöd	-93 124 €	-140 000 €	-245 000 €	-143 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-81 481 €	-88 218 €	-88 218 €	-75 218 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 907 223 €	-1 456 477 €	-274 293 €	-1 794 118 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Talousoasto - Ekonomiavdelningen

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri

Ansvarsperson: Stadskamreren

Toiminta

Kirjanpito, IT-palvelut ja kunnallisverotus.

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

Tavoitteet

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

Kuntien tapa raportoida taloustietoja muuttuu 1.1.2021 lukien. Raportointi on tähän mennessä tehty tilastokeskukselle mutta jatkossa raportointi tulee tehdä valtiokonttorille, joka toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa. Täyttääkseen valtiokonttorin vaatimukset sisällön ja teknisen tiedonsiirron osalta, talousoasto tulee päivittämään ja kehittämään taloushallinnon ohjelmansa ja kouluttamaan henkilöstöään.

Hangon kaupunki osallistuu edelleen Länsi-Uudenmaan tietohallinnon yhteistyöverkostoon. Työn painopisteinä ovat mm. tiedonhallintalain dokumentointivaatimukset ja sosiaalitoimen liittyminen kansalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon (Kanta).

Tietoturva- ja tietosuojakoulutusta sekä -tuntemusta kehitetään edelleen, erityisesti panostetaan mobiililaitteiden tietoturvaan.

Verksamhet

Bokföring, IT-tjänster och kommunalbeskattning.

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

Målsättningar

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

Kommunernas rapportering av ekonomiska uppgifter kommer att förändras fr.o.m. 1.1.2021. Rapporteringen har hittills skett till statistikcentralen men i fortsättningen ska uppgifterna rapporteras till statskontoret, som är underställt finansministeriet. För att uppfylla statskontorets krav på innehåll och teknisk överföring kommer ekonomiavdelningen att uppdatera och utveckla ekonomiförvaltningsprogrammet och utbilda personalen.

Hangö stad deltar fortfarande i Västra Nylands samarbetsnätverk för informationsadministration. Tyngdpunkten i arbetet är bl.a. dokumenteringskraven enligt lagen om informationshantering och den sociala sektorns anslutning till klientdataarkivet för socialvården (Kanta).

Datasäkerhets- och dataskyddsutbildningen samt -kännetecken utvecklas vidare, i första hand satsar man på datasäkerheten för mobil utrustning.



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal	8,8	8,8	8,8		
Suoritteet - Prestationer					
Atk/Adb					
- palvelimia/servrar	52	46	52		
- palvelimia- koulut /servrar- skolor	9	8	10		
- työasemia/arbetsstationer	305	310	325		
- työasemia- koulut/arbetsstationer- skolor	250	280	270		
- käyttäjiä/hallinto - användare/administration	300	300	300		
- käyttäjiä - koulut / användare-skolor	800	800	800		
Taloussasto		101400			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		377 €	0 €	59 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter		377 €	0 €	59 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-1 173 228 €	-1 277 526 €	-1 273 952 €	-1 321 514 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-509 031 €	-522 810 €	-515 000 €	-510 848 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-545 737 €	-636 300 €	-635 000 €	-682 050 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-32 229 €	-28 800 €	-25 232 €	-31 800 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-86 230 €	-89 616 €	-98 720 €	-96 816 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-1 172 851 €	-1 277 526 €	-1 273 893 €	-1 321 514 €



YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

Henkilöstöosasto - Personalavdelningen

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö

Ansvarsperson: Personalchefen

Toiminta

Henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, työllistäminen.

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

Tavoitteet

Kehittää henkilöstöhallinnon prosesseja toiminnan tehostamiseksi. Kehittää työsuojelun yhteistoimintaa. Soveltaa hyvinvointijohtamista tavoitteena vähentää terveystieteellisiä poissaoloja ja estää työtapaturmia ("Nolla tapaturmaa"). Kaupungin palvelutason mukaan henkilöstömäärää pyritään sopeuttamaan luonnollisen poistuman kautta.

Hanko yhdessä Raaseporin kanssa hyväksyttiin täydentävässä haussa mukaan yhtenä kokeilualueena työllisyyden kuntakokeiluun. Kokeilussa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnhakijan palveluprosessista ja TE-palveluiden tarjoamisesta kokeilulaissa määritetyille kohderyhmälle. Kohderyhmään kuuluu kokeilualueen työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki maahanmuuttajat sekä vieraskieliset. Kuntalain mukaisesti voidaan sopia järjestämistä vastuu siirrosta toiselle kunnalle. Raaseporin ja Hangon kokeilualueella järjestämistä vastuu on Raaseporin kaupungilla. Kokeilussa sovitetaan yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Kokeilualueet maksavat omat henkilöstömenonsa ja ovat kokeiluun hakeutuessaan sitoutuneet panostamaan vuosittain vähintään 15 % vuonna 2018 maksamastaan työmarkkinatuen osuudesta. Hangon osalta määrä on 104 400 euroa. Täydentävän haun osalta kokeilu on tarkoitus toteuttaa 1.3.2021–30.6.2023.

Työllistää työttömiä työllistämismäärärahoilla. Kannustaa työyksiköitä tarjoamaan työttömille työkokeilua ja kuntouttavaa työtoimintaa. Edistää alle 18-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään palkkaamalla n. 50 nuorta kesätyöhön. Kunnan osuus työmarkkinatuesta on vuonna 2020 siirretty henkilöstöosaston talousarvioon.

Verksamhet

Personalförvaltning, löneräkning, sysselsättning.

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

Målsättningar

Utveckla personalförvaltningens processer i syfte att effektivisera verksamheten. Utveckla samarbetet kring arbetarskyddet. Tillämpa hälsofrämjande ledarskap i syfte att minska den hälsorelaterade frånvaron och förhindra arbetsolycksfall ("Noll olycksfall"). I enlighet med stadens servicebehov anpassas personalmängden genom naturlig avgång.

Hangö tillsammans med Raseborg godkändes i den kompletterande ansökningsomgången som ett försöksområde till de kommunala sysselsättningsförsöken. I försöken ansvarar kommunen för serviceprocessen för och tillhandahållandet av arbets- och näringstjänster till den målgrupp som specificerats i försökslagen. I målgruppen ingår inom försöksområdet arbetssökande som är arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice och som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Dessutom ingår i målgruppen alla arbetssökande under 30 år och alla invandrare som är antingen arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice vid arbets- och näringsbyråerna inom projektområdena. Enligt kommunallagen kan man avtala om att organiseringsansvaret överförs på en annan kommun. Inom Raseborg och Hangö försöksområdet har Raseborg organiseringsansvaret. I försöket samordnas statens och kommunernas resurser, kunskaper och tjänster. Försöksområdena står själv för sina egna personalutgifter och har förbundit sig att årligen satsa minst 15 % av utgifterna för arbetsmarknadsstödet 2018. För Hangös del är beloppet 104 400 euro. För den kompletterande ansökningsomgången del är det tänkt att försöket ska förverkligas 1.3.2021–30.6.2023.

Sysselsätta arbetslösa med sysselsättningsanslag. Uppmuntra enheterna att erbjuda arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet för arbetslösa. Främja under 18-åriga ungdomars möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom att anställa ca 50 ungdomar i sommararbete. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet har år 2020 flyttats till personalavdelningens budget.



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

	2016	2017	2018	2019	2020
alle 25 v - under 25 år	37	29	26	39	61
yli 50 v - över 50 år	224	186	166	155	272
yli 1 v. tyött. - arb.lösa över 1 år	213	198	136	125	132
kaikki - alla	500	385	334	323	632

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta (henkilötyövuosina) - Personal (årsverken)	6	6	6		
Työllistyminen - Sysselsättning					
Oppisopimus (hlöä) - Läroavtal (pers.)	4	5	6		
Työkokeilu (hlöä) - Arbetsprövning (pers.)					
Työllistämistuella (hlöä) - Med sysselsättn.s.töd (pers.)	6	4	4		
Työllistämismäärärahat - Sysselsättningsanslag	261 773	341 748	340 418		
Suoritteet - Prestationer					
Vakituisen henkilöstö (hlöä) - Ordinarie personal (pers.)	504				
miehiä (hlöä) - män (pers.)	95				
naisia (hlöä) - kvinnor (pers.)	409				
Koko henkilöstö (hlöä) - Hela personalen (pers.)	623				
Koko henkilöstö (henkilötyövuosina) - Hela personalen (årsverken)	572,0	560,0	560,0		
Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för ordinarie personal					
ordinarie personal	50,3				
miehet - män	50,75				
naiset - kvinnor	49,82				
Terveysperusteiset poissaolot keskimäärin/henkilö- työvuosi (pvää) - Hälsorelaterad frånvaro i genomsnitt/ årsverke (dagar)	17,2	14,0	14,0		
Työtapa-urmat (lk) - Arbetsolycksfall (antal)	13	0	0		
Työtapa-urmat (pvää) - Arbetsolycksfall (dagar)	510	0	0		
Kunnan osuus työmarkkinatuesta - Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet		754 000,00	700 000,00		
Henkilöstöosasto		101600			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		245 776 €	181 000 €	155 109 €	181 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		46 536 €	0 €	545 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		199 240 €	181 000 €	154 564 €	181 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-914 491 €	-1 708 827 €	-1 724 696 €	-1 734 668 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-579 027 €	-650 449 €	-604 381 €	-693 792 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-311 294 €	-280 052 €	-291 243 €	-316 750 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-3 858 €	-8 900 €	-6 179 €	-7 400 €
Avustukset - Understöd		0 €	-754 000 €	-798 000 €	-700 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-20 311 €	-15 426 €	-24 893 €	-16 726 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-668 714 €	-1 527 827 €	-1 569 587 €	-1 553 668 €

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

Toiminta

Ympäristöterveys, eläinlääkintä.

Tavoitteet

Hangon ja Raaseporin kaupungeista sekä Inkoon kunnasta koostuvan toiminta-alueen asukkaiden elinympäristön terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on lupa- ja valvonta-tehtävien, eläinlääkinnän sekä eläinsuojelun hoitaminen toiminta-alueella. Yksikön käytännön toiminta määritellään yksikön valvontasuunnitelmien kautta. Eläinlääkinnässä tuotetaan lainsäädännön mukaisesti palvelut, joita ei yksityiseltä sektorilta välttämättä saa. Valtio kustantaa eläinlääkäreiden suorittaman eläinsuojeluvalvonnan ja eläintautien ehkäisyn. Perusvalvonnalta vie aikaa valtion tietokannan käyttöönotto ja sen puutteiden aiheuttama korvaavien toimintatapojen luominen hallinnossa. Valvonnan resurssitarve on suurempi kuin käytettävissä oleva työaika.

Verksamhet

Miljöhälsa, veterinärvård.

Målsättningar

Främjandet av en hälsosam och säker livsmiljö på verksamhetsområdet som består av städerna Hangö och Raseborg samt Ingå kommun. Skötseln av miljöhälsovårdens tillstånds- och övervakningsärenden, veterinärvård och djurskydd inom verksamhetsområdet. Enhetens praktiska verksamhet definieras via enhetens tillsynsplaner. Inom veterinärvården produceras i enlighet med lagstiftningen de tjänster man inte nödvändigtvis får från privata sektorn. Staten står för den djurskyddstillsyn och förhindrande av djursjukdomar som veterinärerna utför. Ibruktagnandet av den statliga databasen och behovet av ersättande processer i förvaltningen, som den orsakar tar tid från det grundläggande arbetet. Resursbehovet inom tillsynen är större än den arbetstid som finns till förfogande.



Kuva/Bild: Paulina Rökman



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal	9	9,5	9,5	9,5	9,5
Suoritteet - Prestationer					
Ympäristöterveys - Miljöhälsovård					
-käs. hakemukset ja ilmoitukset/beh. ansökningar och anmälningar					
	68	70	80	80	80
- tarkastukset / inspektioner					
	502	550	550	550	550
- eläinsuojelu- ja tautitarkastukset / inspektioner inom djurskydd och djursjukdomar					
	126	100	100	100	100
Eläinlääkintä - Veterinärvård					
- potilaiden määrä / antal patienter					
*Päivystys / jouden		1 800	2 000	2 000	2 000
*kiirettömät suureläimet / icke brådskande stordjur		250	250	250	250
Mittarit - Mätare					
Ympäristöterveys / Miljöhälsovård					
-Valvontaan käytettävissä oleva työaika (htv) - Resurser för övervakningen (årsverken)					
	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5
-Elintarvikevalvonnan kohteet (sis. alkutuotannon) - Objekt inom livsmedelsövervakningen (inkl. primärproduktion)					
	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
-Terveydensuojelulain ilmoituksenvaraiset valvontakohteet - Objekt med anmälningskyldighet enligt hälsoskyddslagen					
	400	400	400	400	400
-Tupakkavalvonnan valvontakohteet - Övervakningsobjekt inom tobaksövervakningen					
	65	75	75	75	75
-Läkelain mukaiset valvontakohteet - Övervakningsobjekt inom läkemedelslagen					
	29	29	29	29	29
Eläinlääkintä / Veterinärvård					
-Käyntimäärä/Antal besök	2 621				
*=Olellinen muutos, viite ei käytettävissä / Väsentlig ändring, referens kan ej användas					
Eteläkärjen ympäristöterveystoimi - Sydspetsens miljöhälsoskydd		101700			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		720 253 €	800 610 €	778 266 €	842 449 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		524 198 €	619 010 €	596 118 €	658 849 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter		189 679 €	180 000 €	179 374 €	182 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		2 124 €	1 600 €	0 €	1 600 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter		4 252 €	0 €	2 774 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-864 555 €	-947 791 €	-879 708 €	-992 912 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-513 073 €	-569 337 €	-518 411 €	-578 085 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-308 729 €	-334 815 €	-315 203 €	-372 790 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-7 060 €	-10 027 €	-4 439 €	-8 425 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-35 693 €	-33 612 €	-41 655 €	-33 612 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-144 302 €	-147 181 €	-101 442 €	-150 463 €



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

Toiminta

Verksamhet

Vahingonkorvaukset ja oikeudelliset korvaukset

Skadeersättningar och rättsliga tvister.

Vahingonkorvaukset - Skadeersättningar	101900			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 000 €	0 €	-502 763 €	0 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 343 €	0 €	-502 419 €	0 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-10 657 €	0 €	-264 €	0 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	0 €	0 €	-80 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-12 000 €	0 €	-502 763 €	0 €



PERUSTURVA – GRUNDTRYGGHETEN

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Perusturvajohtaja
Grundtrygghetsdirektören

Osastot

Terveyskeskus, iäkkäiden palvelukeskus, sosiaalipalvelukeskus sekä hallintopalvelut ja asuntotoimen.

Toiminta-ajatus: Perusturvan tehtävänä on järjestää kaikille ikäluokille sosiaali- ja terveyspalvelut vaikuttavasti, laadukkaasti, kilpailukykyisesti, asukas / asiakaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti, joustavasti ja yksilön itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Tavoitteet

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen (SOTE) suunnittelu keskeytettiin eduskuntavaalien yhteydessä. Uusi hallitus on nyt uudelleen aloittanut työn ja Uudellemaalle suunnitellaan erillisratkaisu. Tämä tarkoittaisi, että Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen ja läntinen alue ulottuisi Espoosta Hankoon, käsittäen 10 kuntaa.

Vuosi 2020 on erityinen, koska Covid-19 virus levisi kulovalkean lailla koko maailmassa. Pandemia vaikuttaa myös kuntien talouteen, kuinka paljon, sitä ei vielä varmuudella voida sanoa, mutta on selvää, että pandemia tulee vaikuttamaan myös vuoden 2021 talouteen ja talousarvioon. Vaikka perusturva on onnistunut leikkaamaan kustannuksia, Hangolla on edelleen isot kustannukset sosiaali- ja terveydenhuollossa kansallisesti katsottuna, ja myös verrattaessa HUS-alueen kuntiin. Hangolle on tärkeää voida osoittaa Sote-uudistusta varten ja toimintaa ajatellen, että on edellytyksiä laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tuottamiselle asukkaille. Tämä asettaa isoja vaatimuksia kustannusleikkauksiin ja rakenteellisiin muutoksiin ja vaatimus kasvaa samalla kun väestön lukumäärä pienenee. Perusturvassa ei ole menty nopeisiin ja lyhytaikaisiin ratkaisuihin, vaan panostettu pysyvän kustannusvähennyksen tuomaan pitkä-aikaiseen toimintasuunnitelmaan. Tämä tarkoittaa palvelurakenteen muuttamista siten, että se sopeutuu kaupungissa oleviin tarpeisiin. Uusia, tehokkaita menetelmiä talouden tasapainottamiseen tarvitaan. Samalla on syytä muistaa, että Hanko kamppailee monien isojen ja vaikeiden kysymysten kanssa. Ikääntyneiden kasvava määrä asettaa palvelurakenteelle vaatimuksia.

Avdelningar

Hälsocentralen, äldreomsorgscentralen, socialservicecentralen samt förvaltning och bostadsförvaltning.

Verksamhetsidé: Grundtrygghetens uppgift är att för alla åldersgrupper ordna social- och hälsovårdsservice verkningfullt, kvalitativt, konkurrenskraftigt, invånare / klientorienterat, rättvist, flexibelt och med respekt för individens självbestämmanderätt.

Målsättningar

Planerna med social- och hälsovårdsreformen (SOTE) avbröts i samband med riksdagsvalet. Den nya regeringen har nu på nytt påbörjat arbetet och man planerar att Nyland kan få en speciallösning. Det skulle betyda att Nyland delas upp i fem områden och västra området skulle sträcka sig från Esbo till Hangö innefattande 10 kommuner.

År 2020 var ett speciellt år då viruset Covid-19 spred sig som en löpeld över hela världen. Pandemin kommer även att påverka kommunernas ekonomi, hur mycket kan inte ännu med säkerhet fastställas men det står klart att pandemin kommer att påverka även år 2021 ekonomi och budget. Även om grundtryggheten lyckats skära sina kostnader under de senaste åren har Hangö nationellt sett och även om man jämför med HNS-områdets kommuner fortfarande höga kostnader inom social- och hälsovården. Inför Sote reformen och med tanke på verksamheten är det viktigt att Hangö kan påvisa att man har förmågan att producera kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster för invånarna. Detta ställer stora krav på nedskärningar och strukturella förändringar och kravet ökar i samma takt som befolkningens antal minskar. Inom grundtryggheten har man dock inte gått in för snabba och kortsiktiga lösningar utan satsat på en långsiktig åtgärdsplan som ger bestående kostnadsminskningar. Detta betyder att ändra på servicestrukturen så att den är anpassad för de behov som finns i staden. Nya effektiva metoder behövs för att balansera ekonomin. Samtidigt är det skäl att komma ihåg att Hangö kämpar med många stora och svåra frågor. Det växande antalet äldre ställer krav på servicestrukturen.



Perusturvan eri osastot työstävät jatkuvasti eri toimenpiteitä ratkaistakseen ja ennaltaehkäistäkseen ongelmia. Perusturvalla on tarkoitus vuoden 2020 aikana jatkaa rakenteellisia muutoksia ja palvelurakenteen sopeuttamista kaupungin toimintasuunnitelman ja strategian mukaisesti.

Paikallisten panosten lisäksi perusturvan edustajat osallistuvat sekä kansalliseen että alueelliseen suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä osallistuvat SOTE-uudistuksesta johtuviin verkostokokouksiin ja valmisteleviin kokouksiin. Palveluiden laadun seuraaminen jatkaa Tk-forum benchmarking ohjelman toimesta, kunnan terveydenhuoltoa vertaillaan laadullisesti muihin kuntiin. Perusturvajohtaja osallistuu myös aktiivisesti länsi Uudenmaan kymmen kunnan (C10 kunnat) kokouksiin ja kehityshankkeisiin. C10-kunnat osallistuvat kansalliseen SOTEkeskus-projektiin ja ovat saaneet saatu huomattavan summan projektia varten sosiaali- ja terveysministeriöltä. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa tiivistetään. Sen lisäksi, että erikoissairaanhoidon kustannukset ovat isot, on Raaseporin sairaalalla toimintaa koskevia haasteita. HUS-hallitus päätti keväällä 2020, ettei yhteispäivystystä enää jatketa, mutta että sairaala anoo lupaa perushoitotason 24/7-päivystykselle. Jos anomus hyväksytään, aloitetaan 24/7 perustason päivystys 1.10.2020, mikä tarkoittaa, ettei sairaalalla enää tarvitse olla kirurgiaan, sisätauteihin ja anestesiaan erikoistuneita lääkäreitä. Osastotoimintaa pienennetään yhteen osastoon perushoitotasolla. Tarkoituksena on kehittää poliklinikatoimintaa, jossa mahdollisuus eri erikoisalan vastaanotto toimintaan.

Sosiaalihuolto on evakuoitu nk. Kela-taloon sisäilman ongelmien takia. Suunnitteilla on terveystieteiden yhteyteen rakentaa uudet tilat lähelle neuvolaa. Näin olisi mahdollista keskittää sosiaali- ja terveydenhuolto yhteiseen campukseen. Suunnitelmat on toistaiseksi jäädytetty Sote-uudistuksen viivästymisen ja Covid-19 pandemian takia.

Grundtrygghetens olika avdelningar jobbar ständigt med olika åtgärder för att åtgärda och förebygga problem. Grundtryggheten har för avsikt att under år 2021 fortsätta med de strukturella omändringarna och anpassningen av servicestrukturen i enlighet med stadens åtgärdsprogram och strategi

Förutom de lokala insatserna deltar representanter från grundtryggheten i både nationella och regionala planerings- och utvecklingsarbete samt deltar i nätverksmöten och förberedande möten med anledning av SOTE-reformen. Uppföljningen av servicens kvalitet fortsätter via TK-forum benchmarking programmet, kommunens hälsovård jämförs kvalitetsmässigt med andra kommuner. Grundtrygghetsdirektören deltar aktivt i det så kallade C10 (västra Nylands tio kommuner) möten och utvecklings-projekt. C10 kommunerna deltar i det nationella Sote-central projektet och har erhållit en märkbar summa för projektet av social-och hälsovårdsministeriet. Samarbetet med specialistsjukvården intensifieras. Förutom att specialistsjukvårdens kostnader är höga har HUS Raseborgs sjukhus utmaningar när det gäller verksamheten. HNS styrelse beslöt under våren 2020 att samjouren inte längre fortsätter men att sjukhuset ansöker om lov för 24/7 jour på primärvårdsnivå. Om anhållan godkänns påbörjas från och med 1.10.2020 jour på primärvårdsnivå 24/7 vilket betyder att sjukhuset inte mera behöver ha läkare specialiserade i kirurgi, inre medicin och anestesi 24/7. Avdelningsverksamheten reduceras till en avdelning på specialistsjukvårdsnivå. Meningen är att utveckla poliklinikverksamheten med möjlighet till mottagningsverksamhet inom flera olika specialiteter.

Socialvården har evakuerats till det s.k. Kela huset p.g.a. problem med luften i de tidigare utrymmena. Det finns planer på att i anslutning till hälsovårdscentralen och i närheten av rådgivningen bygga nya utrymmen. Det skulle ge en möjlighet att centralisera social- och hälsovården till ett gemensamt campus. Planerna är för tillfället lagda på is p.g.a. att Sote reformen fördröjts och Covid-19 pandemin.



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Årsverken (HTV2)	177,61	174,44	170,04		
Suoritteet - Prestationer					
Mittarit - Mätare					
		31.12.2019			
Asukkaat, Hanko - Befolkning, Hangö					
0-6		4,50 %			
65-		32,30 %			
(Tilastokeskus/Kuntaliitto/Statistikcentralen/Kommunförbundet)					
Hyvinvointikertomuksen mittarit/Välfärdsberättelsens mätare:				<u>TP-BS 2019</u>	<u>TA-BU 2020</u>
Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset €/asukas-Soc- och hälsovårdens nettok €/inv				4 168	4 097
Mannersuomi-Fastlandskommuner 2019: 3490					4 244
Kommuner med 5-10 000 as/inv 2019: 3960					
Kommunförbundet				4 219	
Perusturva - Grundtryggheten		102000			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		4 921 652 €	4 495 115 €	4 735 363 €	4 671 497 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		1 536 740 €	1 379 139 €	1 524 219 €	1 264 647 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter		1 980 837 €	1 996 378 €	2 105 101 €	1 998 922 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		182 818 €	156 350 €	89 943 €	151 215 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter		1 221 257 €	963 248 €	1 016 100 €	1 256 713 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-39 146 344 €	-38 190 077 €	-38 526 455 €	-38 636 970 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-9 404 217 €	-9 857 327 €	-9 834 360 €	-9 638 201 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-25 187 128 €	-24 438 755 €	-24 918 163 €	-25 232 341 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-771 695 €	-800 499 €	-847 890 €	-876 388 €
Avustukset - Understöd		-2 250 713 €	-1 486 800 €	-1 294 098 €	-1 337 400 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-1 532 591 €	-1 606 696 €	-1 631 944 €	-1 552 641 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-34 224 692 €	33 694 962 €	-33 791 092 €	-33 965 473 €
Rahoituserät - Finansiella poster		-87 €		-6 €	
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG		-34 224 779 €	33 694 962 €	-33 791 098 €	-33 965 473 €



PERUSTURVA – GRUNDTRYGGHETEN
Iäkkäiden palvelukeskus – Äldreomsorgscentralen
Vastuuhenkilö: Iäkkäiden palvelupäällikkö
Ansvarsperson: Äldreomsorgschefen

Toiminta

Ennalta ehkäisevät palvelut, avohoidon palvelut ja tehostettu palveluasuminen.

Toiminta-ajatus: Iäkkäiden palvelukeskuksen tehtävänä on tukea iäkkäiden osallisuutta ja toimivuutta yhteiskunnan yhdenvertaisina jäseninä sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan viettää mahdollisimman tervettä ja toimintakykyistä elämää.

Tavoitteet

Palvelut pyritään toteuttamaan niin, että iäkkäällä henkilöllä olisi mahdollisuus asua ensisijaisesti yksityisessä kodissaan tai muussa kodinomaisessa paikassa. Palvelujen avulla iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvallisiksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Palvelujen avulla pyritään edistämään ikääntyneiden sujuvaa ja toimivaa arkea sekä jokaiselle omanlaista hyvää elämää. Tavoitteena on, että iäkkäiden palvelukeskus tuottaa laadultaan hyviä, mutta kustannustehokkaita palveluja. Iäkkäiden palvelukeskuksessa on myönteinen työilmapiiri ja asiakaspalveluhenki, joka toteutuu ammattitaitoisien ja työhönsä sitoutuneen henkilökunnan avulla.

Ennaltaehkäisevissä palveluissa työskentelevät palveluohjaaja/omaishoidon yhteyshenkilö, sosiaaliohjaaja, terveydenhoitaja/muistihoitaja ja fysioterapeutti. Ennaltaehkäisevät palvelut palvelujen keskeisenä tehtävänä on ikääntyneiden asiakkaiden palveluneuvonta ja – ohjaus, palvelutarpeiden arviointi sekä seuraavien palvelujen tarjoaminen:

- Palveluohjaajan/omaishoidon yhteyshenkilön ja sosiaaliohjaajan tarjoamat palveluneuvonta ja – ohjaus sekä palvelutarpeiden arvioinnit.
- Palveluohjaaja vastaa iäkkään asiakkaan palvelujen yhteensovittamisesta ja myöntää asiakkaalle hänen palvelutarpeen mukaiset tukipalvelut.
- Sosiaaliohjaaja neuvoo ja avustaa edunvalvontaan, taloudellisiin asioihin, sosiaalietuuksiin ja niiden hakemiseen sekä iäkkäiden palveluihin liittyvissä asioissa.
- Terveydenhoitajan palvelut, hyvinvointitapaamiset ja terveystarkastukset.

Verksamhet

Förebyggande tjänster, öppenvårdservice och effektiverad boendeservice.

Verksamhetsidé: Servicecentralen för äldrevårdstjänster har som uppgift att stöda de äldres delaktighet och möjlighet att fungera som likvärdiga samhällsmedlemmar och att stärka deras förutsättningar för att leva ett så friskt och handlingskraftigt liv som möjligt.

Målsättningar

Man strävar till att ordna servicen så, att den äldre kan uppleva sitt liv som tryggt, meningsfullt och värdefullt, och att han/hon har möjlighet att i första hand bo i sitt privata hem eller i ett hemligt boende. Med äldreservicen vill man främja en smidig och fungerande vardag för de äldre samt individuellt gott liv för alla. Målet är att servicecentralen för äldre producerar tjänster som är av god kvalitet, men ändå kostnadseffektiva. I äldreomsorgscentralen råder en positiv arbetsatmosfär och en serviceanda utgående från klienten, som förverkligas med hjälp av en yrkeskunnig och i sitt arbete engagerad personal.

Inom förebyggande service arbetar servicehandledare/närståendevärdens kontaktperson, socialhandledare, hälsovårdare/minneskötare och fysioterapeut. Centrala uppgifter för den förebyggande servicen är de äldre klienternas servicerådgivning och – handledning, servicebehovskartläggning samt följande tjänster:

- Servicehandledarens/närståendevärdens kontaktpersons och socialhandledarens servicerådgivning och – handledning och servicebehovskartläggningar.
- Servicehandledaren har ansvar för samordning av den äldres tjänster och hon beviljar den äldre klienten de stödtjänster, som den äldre behöver.
- Socialhandledaren ger rådgivning och hjälper till med intressebevakning, ekonomiska åligganden, sociala förmåner och ansökning av dem samt i ärenden i anknytning till äldreservice för äldreomsorgscentralens klienter.
- Hälsovårdarservicen, välmåendepalaver och hälsogranskningar.



- Muistihoitajan palvelut ja muistivastaanotto yhteistyössä Pihlajalinnan geriatriin kanssa. Muistihoitaja järjestää yhteistyössä Uudenmaan Muistiluotsin kanssa Muistikahvila- ja Muistitreeni -tilaisuuksia sekä vertaistukiryhmätoimintaa muistisairaiden asiakkaiden omaisille. Muistihoitaja osallistuu 2021 yhdessä kotihoidon kanssa Suomen Muistiasiantuntijoiden Lupa puhua -hankkeeseen.
- Fysioterapeutin palvelut, liikuntaneuvonta sekä apuvälinetarpeiden ja asunnonmuutos-työtarpeiden kartoitukset. Fysioterapeutti järjestää yhteistyössä Uudenmaan Muisti-luotsin kanssa liikuntaryhmätoimintaa muisti-sairaille.
Fysioterapeutti osallistuu yhdessä koti-kuntoutuksen lähihoitajan kanssa HUS:n järjestämään iäkkäiden ihmisten kaatumisia ehkäisevään Hyvä kierre -projektiin. Hangon oma Kaatumisten ennaltaehkäisy projekti käynnistyi keväällä 2020. Projektin myötä pyritään löytämään liikunnallisia keinoja, joiden avulla voidaan ehkäistä 65 vuotta täyttäneiden kaatumisia. Covid -19 epidemian aiheuttamien viivästyksien vuoksi projektia jatketaan vuoden 2021 puolelle. Aluehallintovirasto myönsi lääkäreiden palvelukeskukselle taloudellisen avustuksen projektin toteuttamista varten.
Fysioterapeutti koordinoi yhteistyössä erityisliikunnan suunnittelijan ja kolmannen sektorin edustajan kanssa Voimaa Vanhuuteen -projektin pohjalta kehitettyä vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisia on tällä hetkellä noin 90. Vapaaehtoiset toimivat kotona tai palvelutalossa asuvien iäkkäiden ulkoiluystävinä ja he ohjaavat kuntosaliryhmiä. Vapaaehtoiset toimivat myös riksapyöräkuljettajina ja järjestävät yhteistyössä fysioterapeutin ja erityisliikunnan suunnittelijan kanssa erilaisia tapahtumia.
- Palveluohjaajan myöntämät avohoidon tuki-palvelut, joita ovat turva-, ateria- ja kauppa-palvelut.
- Minneskötarservicen och minnesmottagning i samarbete med Pihlajalinnas geriatriker. Minnesskötaren ordnar i samarbete med Nylands Minneslots Minnes café- och Minnestränings-tillfällen samt stödgrupp-verksamhet för närstående som vårdar minnesjuk anhörig. Minnesskötaren deltar 2021 i samarbete med hemvården i projektet Lupa puhua, som ordnas av Finlands Minnesspecialister.
- Fysioterapiservicen, motionsrådgivning samt kartläggning för hjälpmedelservice- och bostadsförändringsbehov. Fysioterapeuten ordnar i samarbete med Nylands Minneslots motionsgrupper för personer med minnessjukdom.
Fysioterapeuten deltar tillsammans med hemrehabiliteringens närvårdare i HNS Hyvä kierre-projektet, som är ett projekt, där man förebygger äldre personers fallolyckor. Hangös eget projekt Förebyggande av fallolyckor inleddes våren 2020. Genom projektet försöker man hitta motionssätt, med vilka man förebygger fallolyckor hos 65 år fyllda. På grund av Covid -19 epidemin förlängs projektet in i 2021.
Projektet beviljades understöd av Regionförvaltningscentralen för att förverkliga projektet. Fysioterapeuten tillsammans med specialidrottsplaneraren och tredje sektorns representant koordinerar verksamheten, som utvecklades inom Kraft i året-projektet. Det finns ca 90 frivilliga aktörer för tillfället. Frivilliga promenadkompisar besöker äldre i sina hem och i servicehus. Frivilliga leder konditionssalsgrupper för äldre. En del frivilliga fungerar som rikshacykel lotsar och ordnar i samarbete med fysioterapeut och specialidrottsplaneraren även andra evenemang.
- Öppenvårdens stödtjänster, som service-handledaren beviljar: trygghets-, lunch- och butikservice.



- Omaishoidontuki. Palveluohjaaja/omaishoidon yhteyshenkilö pitää säännöllistä yhteyttä omaishoidon asiakkaisiin ja järjestää yhteistyössä Eskan (Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset Ry) kanssa omaishoitajien valmennustilaisuudet ja omaishoitajien vertaistukiryhmätoimintaa. Omaishoidon yhteyshenkilö vastaa myös omaishoitajien terveystarkastuksista. Omaishoidontuen kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi omaishoitajille maksettavat omaishoidon palkkiot ja omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien aikaisen hoidon järjestäminen.

Avohoidon palvelut koostuvat päivätoiminnasta, hygieniapalveluista, kotikuntoutuksesta ja kotihoidosta (kotipalvelu ja kotisairaanhoito). Avohoito tarjoaa seuraavat palvelut:

- läkkäiden kuntouttava päivätoiminta palvelutalo Astrean päiväkeskuksessa.
- Kylvetys ja vaatehuoltopalvelut palvelutalo Astreassa.
- Tehostettu kotikuntoutus ja kotiutustoiminta. Kotikuntoutusryhmässä työskentelevät sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja lähihoitaja. Kotikuntoutusryhmä toimii kuntouttavalla työotteella asiakkaiden kotona ja osallistuu kiinteästi asiakkaiden kotiutuksiin.
- Kotihoidon palveluina kotipalvelu ja kotisairaanhoito.
- Kotihoidon ja kotikuntoutuksen asiakkaille ympärivuorokautinen geriatrinen lääkäripalvelu yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa.

Palveluasumisen palveluihin kuuluvat omassa tuotannossa olevat Palvelutalo Astrean lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset sekä ostopalveluina hankittavat tehostetun palveluasumisen paikat Hangossa. Asiakkaita voi sijoittaa kotikuntolain perusteella tehostettuun palveluasumiseen Hangossa ja Hangon ulkopuolella. Hangossa asuvien tehostetun palveluasumisen asiakkaiden palveluasumisen palveluun sisältyy ympärivuorokautinen geriatrinen lääkäripalvelu, joka järjestetään yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa.

- Närståendevård. Servicehandledaren/kontaktpersonen för närståendevård håller regelbunden kontakt med närståendevårdsklienterna och ordnar i samarbete med Eska (Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf) sammankomster och stödgruppverksamhet för närståendevårdarna. Kontaktpersonen för närståendevård ansvarar också för närståendevårdarnas hälsogranskningar. Till stöd för närståendevård hör även utbetalning av närståendevårdsarvode till närståendevårdarna och ordnande av vård under de lagstadgade lediga dagarna, som närståendevårdarna har rätt till.

Tjänsterna inom öppenvården utgörs av dagverksamhet, hygien-service, hemrehabilitering och hemservice (hemvård och hemsjukvård). Öppenvården erbjuder följande tjänster:

- Rehabiliterande dagverksamhet för äldre i Servicehuset Astreas dagcentral.
- Bad- och klädservice i Servicehuset Astrea.
- Effektiviserad hemrehabilitering och hemförlovningsverksamhet. I hemrehabiliteringsgruppen jobbar en sjukskötare, fysioterapeut och närvårdare. Hemrehabiliteringsgruppen verkar med ett rehabiliterande arbetsgrepp hemma hos klienten och deltar intensivt då en klient hemförlovas.
- Hemservicetjänster, som består av hemvård och hemsjukvård.
- För hemvårdens och hemrehabiliteringsklienter erbjuds geriatrisk läkarservice dygnet runt i samarbete med Pihlajalinna.

Till serviceboendetjänsterna hör i egen produktion kortvariga och långvariga effektiverade serviceboendeplatser i Servicehuset Astrea samt som köptjänster i Hangö. Enligt hemkommunlagen kan klienter placeras i effektiverat serviceboende i Hangö och utanför Hangö. Effektiviserad serviceboendeservicen, som organiseras i Hangö inkluderar geriatrisk läkarservice dygnet runt i samarbete med Pihlajalinna.

Lisäksi huomioitavia asioita:

- Perhehoidon mahdollisuuksia Hangossa selvitetään.
- Sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetus-palveluissa siirrytään Espoon johdolla valmisteltuun kuljetuspalvelujen hankintaan.
- Tehostetun palveluasumisen kokonaispaikkamäärä pidetään entisellään ja ostopalvelut hankitaan yhdessä muiden länsi-suomalaisien kuntien kanssa tehdyn hankinnan puitteissa.
- Iäkkäiden palvelukeskus edesauttaa iäkkäiden omaehtoista toimintaa, eri toimijoiden yhteistä tekemistä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä. Pyritään saamaan vapaaehtoisia mukaan ikääntyneiden kerhotoimintojen järjestämiseen.
- Astrean päiväkeskuksen viriketoiminnan ohjaajan toimi 210444 poistetaan ja viriketoiminnan ohjaajan toimi 210443 jää toistaiseksi avoimeksi ja päiväkeskuksen toiminta arvioidaan uudelleen.

Övrigt att observera:

- Möjlighet till familjevård i Hangö utreds.
- Gällande färdtjänst enligt Socialvårdslagen, övergår vi till den färdtjänstservice, som Esbo har berett.
- Totalantalet platser inom effektiverat serviceboende hålls på nuvarande nivå och köptjänsterna anskaffas inom ramen för den upphandling som gjorts tillsammans med de övriga västnyländska kommunerna.
- Servicecentralen för äldreomsorgstjänster främjar de äldres frivilliga verksamhet, olika aktörers gemensamma göranden samt samarbete inom kommunens olika instanser. Vi försöker få med frivilliga i ordnande av klubbverksamhet för äldre.
- Ledarbefattningen 210444 för Astreas rekreativ verksamhet vid dagcentralen tas bort och ledarbefattning 210443 för rekreativ verksamhet lämnas tillsvidare öppen och dagcentralens verksamhet bedöms på nytt.



Päiväkeskus/Dagcentralen
Kuva/Bild: Paulina Rökman



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötövuodet - Årsverken (HTV2)	88,92	85,2	83,2		
Suoritteet - Prestationer					
Palveluohjaaja - Servicehandledare					
Tehdyt palvelutarpeen arvioinnit - Antal av kartl. för servicebehov	78	150	200		
Omaishoitajien terveystarkastusten lkm - Antal av hälsogranskningar för närståendevårdare	0	40	20		
Terveydenhoitaja - Hälsovårdare					
Hyvinvointitapaamisten/terveystarkastusten lkm - Antal av vålmäandepalaver/hälsogranskningar	439	320	320		
Muistihoitaja - Minneskötare					
Asiakkaat - Klienter	143	150	150		
Käynnit - Besök	202	200	200		
Fysioterapia - Fysioterapi					
Asiakkaat - Klienter	176	76	100		
Kotikäynnit - Hembesök	616	170	300		
Tukipalvelut - Stödtjänster					
Ruokapalvelu - Matservice					
Asiakkaat - Klienter	96	76	96		
Kotiin kulj. aterioiden lkm - Antal av hemlevererade portioner	9 525		9525		
Turvapuhelinasiakkaat - Trygghetstelefonklienter	186	170	180		
Kulj.palveluasiakkaat (Shl) - Färdtjänstklinter (Svl)	55	88	55		
Vaatehuoltoasiakkaat - Klädvårdklinter	55	54	55		
Peseytymispalvelu - Hygienservice					
Asiakkaat - Klienter	26	24	26		
Käynnit - Besök	725		725		
Kauppapalvelu - Butiksservice					
Asiakkaat - Klienter	56	40	56		
Kotiin kulj. kauppakasier lkm - Antal av hemlevererade inköp	1 259		1259		
Päivätoiminta - Dagverksamhet					
Asiakkaat - Klienter					
Käynnit - Besök	2 547	2 800	2 547		
Omaishoito - Närståendevård					
Asiakkaat 75 v. täyttäneet - Klienter 75 år fyll da	67	60	70		
Asiakkaat 65 v. täyttäneet - Klienter 65 år fyll da	89	85	93		
Kotihoito KH (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) - Vård i hemmet VIH (hemservice och hemsjukvård)					
Kotihoidon asiakkaat yht. - Vård i hemmet klienter sammanl.	328	315	328		
Kotihoidon käynnit yht. - Antal besök sammanl.	77 701	78 000	77 700		
Kotikuntoutus / Hemrehabilitering					
Kotikuntoutuksen asiakkaat yht. - Hemrehabilitering klienter sammanl.	63	70	70		
Kotikuntoutuksen käynnit yht. - Antal besök sammanlagt	1 308	3 000	2 600		



Palveluasuminen, paikat - Serviceboende, platser			
Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion			
Astrea	26	26	26
Hoivavuorokaudet - Vårddygn			
Kaupungin oma tuotanto - Stadens egen produktion			
Astrea	9 241	9 490	9 490
Ostopalvelu - Köptjänst			
Lähteen hoivakoti	9 804	9 125	8 395
Palvelutalo Nova	11 273	11 680	11 714
Lyhytaikainen palveluasuminen - Kortvård i serviceboende			
Paikat - Platser			
Lyhytaikaishoito Astrea - Kortvård Astrea	4	4	4
Hoitovuorokaudet - Vårddygn			
Lyhytaikaishoito Astrea - Kortvård Astrea	1 120	1 460	1 460

Hyvinvointikertomuksen mittarit/Välfärdsberättelsens mätare:	<u>TP-BS 2019</u>	<u>TA-BU 2020</u>	<u>TA-BU 2021</u>
Ikäntyneiden nettokustannukset €/asukas-Äldreomsorgens nettokostnader €/invånare	883	835	827
Mannersuomi-Fastlandskommuner 2019: 672			
Kommuner med 5-10 000 as/inv 2019: 896			
Kuntaliitto - Kommunförbundet	888		

lökkäiden palvelukeskus - Servicecentralen för äldreomsorgstjänster	102100			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 138 939 €	2 343 045 €	2 415 316 €	2 238 339 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	145 332 €	394 619 €	367 017 €	296 677 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	1 317 809 €	1 250 378 €	1 368 743 €	1 277 830 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	400 €	0 €	20 000 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	675 398 €	698 048 €	659 556 €	663 832 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 389 943 €	-9 539 923 €	-9 573 765 €	-9 005 321 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-4 150 146 €	-4 185 541 €	-4 397 372 €	-4 037 544 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 014 488 €	-4 033 843 €	-3 852 656 €	-3 642 708 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-88 084 €	-98 581 €	-108 467 €	-90 868 €
Avustukset - Understöd	-405 915 €	-420 000 €	-441 471 €	-469 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-731 311 €	-801 958 €	-773 799 €	-765 201 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 251 005 €	-7 196 879 €	-7 158 449 €	-6 766 982 €



PERUSTURVA – GRUNDTRYGGHETEN
Sosiaalipalvelukeskus – Socialservicecentralen
Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelupäällikkö
Ansvarsperson: Socialservicechefen

Toiminta

Lapsiperheiden palveluiden yksikkö, lastensuojelu, adoptioeuvonta, isyys- ja huoltajuuskysymykset, valvotut ja tuetut tapaamiset, aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaus, täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, pakolais- ja maahanmuuttotyö, vammaispalvelu, erityishuolto, sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyö.

Tavoitteet

Koronarajoitteiden vuoksi ei keväällä 2020 voitu useampaa suunniteltua panostusta ja projektia aloittaa. Kevään, harvinaisen vähäisten yhteydenottojen jakson jälkeen, kasvoi määrä juuri ennen kesää ja oli tasainen, kunnes heti kesän jälkeen tuli vielä lisäys. Voidaan havaita kasvanut tuen tarve sosiaalipalvelukeskuksen kummassakin yksikössä, ja meidän on oltava valmiita siihen, että vuonna 2021 voi tuoda mukanaan uusia haasteita, riippuen siitä, miten yhteiskunnan tartuntatilanne kehittyy.

Koska perhekeskustoiminta tulevana vuonna tulee suunnitella niin, että se vastaa kansallisia suuntaviivoja, tulee avoin päiväkotitoiminta Pikku-Lillanissa vuonna 2021 siirtymään sivistyksen alaisuuteen, missä on synergioita muun päivähoidon kanssa. Tämä sosionomivakanssi siirtyy sivistykselle vuonna 2021.

Systemisen lastensuojelutyön koulutusta lykättiin syksyyn 2020 ja se tulee vuonna 2021 olemaan lapsiperheiden palvelujen ja lastensuojelun kehityksen painopiste oman yksikön omien prosessien ja työnkuvien ohella. Kun me tulevana vuonna jatkamme avohuoltoon panostamista, ehdotetaan, että aikaisempi projektialkattu lähihoitaja saisi pysyvän jatkon sosiaalipalvelukeskuksessa. Lähihoitajan vakanssipohja siirtyy varhaiskasvatuksesta sosiaalipalvelukeskukselle. Hänen työkuvasa on suunniteltu sisältävän tuen kaikille sosiaalipalvelukeskuksen kohderyhmille. Tällä tavoin on mahdollista avohuollon ostopalveluihin saada säästöjä.

Verksamhet

Enheten service för barnfamiljer, barnskydd, adoptionsrådgivning, faderskaps- och vårdnadsfrågor, övervakade och stödda träffar, vuxensocialarbete, socialhandledning, kompletterande och förebyggande utkomststöd, rehabiliterande arbetsverksamhet, flykting- och invandrararbete, handikappservice, specialomsorg, socialvårdens mental- och rusvårdsarbete.

Målsättningar

På grund av Coronarestriktionerna under våren 2020 kunde ett flertal planerade satsningar och projekt inte inledas. Efter en period under våren av ovanligt få kontakttaganden till socialvården, ökade mängden just före sommaren och var konstant tills det kom en ytterligare ökning strax efter sommaren. Det går att se ett ökat stödbehov inom socialservicecentralens båda enheter, och vi bör vara beredda på att år 2021 kan medföra nya utmaningar beroende på hur smitto situationen i samhället kommer att utvecklas.

Då familjecenterverksamhet under det kommande året bör planeras så att det motsvarar de nationella riktlinjerna, kommer den öppna daghemsverksamheten Pikku-Lilla år 2021 att överflyttas under bildningen där det finns synergier med den övriga dagvården.

Utbildningen i det systemiska barnskyddsarbetet sköts upp till hösten 2020 och det kommer att år 2021 vara enheten service för barnfamiljers och barnskyddets utvecklingstyngdpunkt vid sidan av att arbeta med den egna enhetens processer och arbetsbild. Då vi under det kommande året fortsätter att satsa på öppenvårdens föreslås den tidigare projektanställda närvårdaren få en permanent fortsättning inom socialservicecentralen. Hennes arbetsbild har planerats till att omfatta stöd till samtliga av socialservicecentralens målgrupper. På detta vis är det möjligt, att få inbesparingar i de inköpta öppenvårdskostnaderna.



Päihteet ovat edelleen iso ongelma asiakasperheiden arjessa ja jo aikaisemmin suunniteltu sektorirajat ylittävää yhteistyötä mm. päihdehuollon ja poliisin kanssa, pitää vuonna 2021 aloittaa uudelleen ja tehostaa. Huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten määrä on yhä korkea Hangossa. Jälkihuoltokustannukset vuonna 2021 ovat kaupungille korkeat lisääntyneiden jälkihuoltoasiakkaiden määrän kasvun takia, mutta myös laajan ongelmaisuuksien takia. Nuorilla on oikeus jälkihuoltoon kunnes he täyttävät 25 vuotta.

Työikäisten palveluissa tulee yhteistyö Kelan, TE-toimiston ja muiden toimijoiden kanssa vahvistaa. Yhteiskunnan tämänhetkinen tilanne on tuonut mukanaan moniammatillisen tuen lisääntyneen tarpeen asiakkaisemme. Sosiaalipalvelukeskuksen välivuokrattujen asuntojen asiakkaille tullaan tarjoamaan säännöllistä sosiaaliohjausta ja tukea. Tulemme tekemään perusteellisen palvelutarpeen arvioinnin toistuvien asiakkaiden osalta havaitaksemme mihin tukitoimenpiteet tulee kohdistaa.

Kanta-työn yhteydessä tulee oman organisaation prosessit ja työnkuvat tarkastaa samalla kun yhteistyö iäkkäiden palvelukeskuksen ja sosiaalipalvelukeskuksen välillä on selkeytettävä ja tehostettava optimaalisen synergian saavuttamiseksi.

Vuoden 2021 aikana tulee sosiaalipalvelukeskuksen kehittää kuntouttavaa työtoimintaa tarkastamalla kaupungin omia pajoja verrattuna ostettujen toimijoiden panostukseen ja toimintaan. Sosiaalipalvelukeskus on arvioinut, että n. 90 henkilöä voivat ottaa osaa kuntouttavasta työtoiminnasta vuonna 2021. 60 henkilön kohdalla tulemme ostamaan tämän toiminnan kolmannen sektorin toimijoilta, 30 henkilöä tulee saamaan palvelun kaupungin omien pajojen kautta. Kaupungin on panostettava oman toiminnan kehittämiseen, koska nk. Kehä-korvaus kaupungille on samansuuruinen riippumatta järjestetäänkö kuntouttava toiminta itse tai kolmannen sektorin toimesta.

Päihdekuntoutuksen tarjonnalle on olemassa tarve ja jatkuva tavoite tulevalle vuodelle, yrittää tavoittaa etenkin nuoret päihteiden käyttäjät ja tarjota heille apua päihdekäytön aikaisessa vaiheessa.

Rusmedel utgör fortfarande ett stort problem i klientfamiljernas vardag och det tidigare planerade samarbetet över sektorgränserna, bl.a. med missbrukarvård och polis, bör under år 2021 återupptas och intensifieras. Antalet omhändertagna och placerade barn är fortsättningsvis högt i Hangö. Eftervårdskostnaderna för staden år 2021 är höga på grund av ökad mängd eftervårdsklienter men även på grund av omfattande problematik. Ungdomarnas rätt till eftervård till det att de fyller 25 år.

Inom service för personer i arbetsför ålder kommer samarbetet med FPA, TE-centralen samt andra aktörer att förstärkas. Den nuvarande situationen i samhället har medfört att det har uppstått ett ökat behov av multiprofessionellt stöd kring våra klienter. För klienterna i de av socialservicecentralen upphyrda lägenheter kommer regelbunden socialhandledning och stöd att erbjudas. Vi kommer att göra en grundläggande kartläggning av de återkommande klienternas servicebehov för att identifiera var stödinsatser bör planeras in.

I samband med Kanta arbetet bör den egna organisationens processer och arbetsbeskrivningar ses över samtidigt som samarbetet mellan åldringsvårdscentralen och socialservicecentralen bör klargöras och effektivieras för att uppnå en optimal synergi.

Under år 2021 kommer socialservicecentralen att utveckla den rehabiliterande arbetsverksamheten genom att se över stadens egna verkstäder jämfört med de inköpta aktörernas insatser och verksamhet. Socialservicecentralen har beräknat att ca 90 personer kommer att få ta del av den rehabiliterande verksamheten under år 2021. För 60 personers del så köper vi in denna service av tredje sektorns aktörer, 30 personer kommer att få service via stadens egna verkstäder. Staden bör satsa på att utveckla den egna verksamheten då den s.k. Kehä-ersättningen till staden är lika stor oberoende om vi ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet i egen regi eller av tredje sektorn.

Det finns ett behov av att erbjuda rusmedelsrehabilitering och den fortsatta målsättningen för det kommande året är att försöka nå i synnerhet unga missbrukare och kunna erbjuda dem hjälp i ett tidigt skede av missbruket.



Vammaispalveluissa jatketaan asiakassuunnitelmien läpikäyminen ja suunnitteilla on yhteistyön kehittäminen ja tehostaminen etenkin erityishuollon kohdalla.

Vuoden 2020 aikana sosiaalipalvelukeskuksella on ollut haasteita täyttämättömien sosiaaliohjelmapäätösten takia. Turvataksemme riittävän henkilökunnan ja ylläpitääksemme lakisääteisen palvelun, on palkat tarkistettava vastaamaan lähikuntien palkkatasoa. Sosiaaliohjelmien yksityisten toimijoiden ostaminen ei pitkällä tähtäimellä ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Inom handikappservicen fortsätter genomgången av klientplaner och det finns en plan att utveckla och intensifiera samarbetet speciellt inom specialomsorgen.

Under år 2020 har socialservicecentralen haft en utmaning p.g.a. obesatta socialarbetartjänster. För att trygga tillgången till tillräcklig personal och kunna upprätthålla lagstadgad service, bör lönerna justeras så att de motsvarar den lönenivå som finns i de omkringliggande kommunerna. Att köpa in privata aktörer inom socialt arbete är långsiktigt varken verksamhetsmässigt eller ekonomiskt ändamålsenligt.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022 2023
Henkilökunta - Personal				
Henkilötyövuodet - Årsverken (HTV2)	19,70	19,94	18,94	
Suoritteet - Prestationer				
<u>Lapsiperheiden palveluiden yksikkö/Lastensuojelu</u>				
<u>Enheten service för barnfamiljer/Barnskydd</u>				
Yhteydenottoja/LS-ilmoituksia, kumul.	69	210	250	
Kontakttagning/BS-anmälningar, kumul.				
Jälkihuollossa olevat asiakkaat/kumul.		15	16	
Antalet eftervårdsklienter/kumul.				
Sijoitetut lapset nelj.vuosi	27	25	24	
Antal placerade barn, per kvartal				
Sijoitusvuorokaudet kumulatiivisesti				
Placeringsdygn kumulativt	8 913	10 000	9 000	
<u>Työikäisten palvelut:</u>				
<u>Service för personer i arbetsförälder</u>				
Asiakkaiden määrä nelj.vuosi			120	
antal klienter, per kvartal				
Klienter i serviceboende, per kvartal			12	
Asiakasmäärät palveluasumisessa/neljännesv.				
Kunt. työtoiminn. päätösten määrä kumul.	97	350	200	
Antal beslut inom rehabiliterande arbetsverksamhet/kumul.				
<u>Toimeentulotuki/Utkomststöd</u>				
Enn. ehk. ttt, kotit. määrä/Föreb. Utk.stöd, antal hushåll	47	40	60	
Täyd. ttt, koti. määrä/Kompl. Utk. Stöd, antal hushåll	105	100	120	
Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki/Förebyggande utkomststöd, € :	22 248	20 000	25 000	
Täydentävä ttt/Kompletterande utk.stöd, €	45 232	40 000	45 000	
<u>Päihdehuolto/Missbrukarvård</u>				
Hoitovuorokaudet kumulatiivisesti (päihdekuntotus)	161	280	280	
Värddygnet kumulativt (rusvårdsrehabilitering)				
<u>Vammaispalvelu/Handikappservice:</u>				
Asiakkaiden määrä nelj.vuosi			136	
Antal klienter, per kvartal				
Kuljetuspalvelu, asiakkaiden määrä nelj.vuosittain/	103	100	100	
Färdtjänst, antal klienter, per kvartal				
Palveluasuminen nelj.vuosi/Serviceboende, per kvartal			42	
Hyvinvointikertomuksen mitarit/Välfärdsberättelsens mätare:				
Sosiaalitoimen nettokustannukset €/asukas-Socialservicens nettkostnader €/invånare				TP-BS 2019 TA-BU 2020 TA-BU 2021
Mannersuomi-Fastlandskommuner 2019: 719				977 985 912
Kommuner med 5-10 000 as/inv 2019: 717				
Kuntaliitto - Kommunförbundet				903



Sosiaalipalvelukeskus - Servicecentralen för socialservicetjänster	102200			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	892 384 €	633 370 €	760 335 €	948 458 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	184 079 €	196 020 €	169 461 €	179 470 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	50 112 €	60 000 €	198 923 €	35 092 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	170 244 €	156 350 €	69 943 €	151 215 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	487 949 €	221 000 €	322 008 €	582 681 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 911 555 €	-8 085 293 €	-8 039 347 €	-8 355 765 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-994 114 €	-1 175 099 €	-1 129 041 €	-1 125 167 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 796 068 €	-5 664 302 €	-5 846 462 €	-6 171 052 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-20 935 €	-14 488 €	-14 719 €	-9 890 €
Avustukset - Understöd	-1 839 954 €	-1 063 000 €	-850 599 €	-864 600 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-260 483 €	-168 404 €	-198 526 €	-185 056 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 019 170 €	-7 451 923 €	-7 279 012 €	-7 407 307 €



Kuva/Bild: Paulina Rökman



PERUSTURVA – GRUNDTRYGGHETEN

Terveyskeskus – Hälsocentralen

Vastuhenkilö: Virkalääkäri/Perusturvajohtaja

Ansvarsperson: Tjänsteläkare/Grundtrygghetsdirektören

Toiminta

Toiminta-ajatus: Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien hoitaminen.

Äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, lasten- ja nuorten vastaanotto, lääkärivastaanotto, vuodeosasto, työterveyshuolto, päihde- ja mielenterveystyö, suun terveydenhuolto ja tukipalvelut. Erikoissairaanhoito on HUS tuotantona.

Tavoitteet

Terveyskeskuksessa pyritään kaupungin strategian mukaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan ja ehkäisevän toiminnan priorisointiin.

Perusturvalautakunta valitsi 29.6.2016 Attendo Terveyspalvelut Oy:n Hangon terveyskeskuksen vastaanotopalvelujen tuottajaksi 3 vuoden sopimuksella alkaen 1.12.2016, optiot 1 +1. Optiovuodet (1+1) on otettu käyttöön ja sopimus jatkuu ad. 30.11.2021.

Kunnallinen työterveyshuolto ja siihen liittyvä sairaanhoito piti yhtiöittää 1.1.2019 mennessä. Hangon työterveyshuollon on tarkoitus liittyä Keski-Uudenmaan kuntien yhteiseen työterveyshuolto-yhtiöön. Lopullinen päätös on vielä auki.

Lasten ja nuorten vastaanotolla sosiaaliterapeutti, psykologi, sairaanhoitaja (50 %) sekä perheterapeutti tekevät yksilö- sekä perhetyötä yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Vastaanotolla käy konsultoiva psykiatri 3-4 kertaa lukukaudessa. Muu kaupungin henkilökunta joka työskentelee lasten/nuorten tai heidän perheiden kanssa voivat konsultoida vastaanoton henkilökuntaa. Koska vastaanotolla ei tällä hetkellä ole omaa psykologia tiimissä niin tehdään lukuvuotena 2020–2021 yhteistyötä sivistystoimen kanssa siten että koulupsykologit työskentelevät kaksi päivää viikossa lasten ja nuorten vastaanotolla. He tekevät alle kouluikäisten psykologisia tutkimuksia. Puhe- ja toimintaterapiapalvelut hankitaan ostopalveluna.

Verksamhet

Verksamhetsidé: Främja befolkningens hälsa och välfärd och förebygga och vårda sjukdomar.

Mödra- och barnrådgivning, skol- och studerande-hälsosvård, barn- och ungdomsmottagning, läkarmottagning, bäddavdelning, företagshälsosvård, mentalvårds- och drogarbete. Mun- och tandvård och stödtjänster. Specialsjukvården produceras av HUS.

Målsättningar

På hälsosvårdscentralen strävar man i enlighet med stadens strategi, att prioritera verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande samt förebyggande verksamhet.

Grundtrygghetsnämnden valde 29.6.2016 Attendo Terveyspalvelut Oy till producent av läkarmottagnings-tjänster vid Hangö hvc, avtal för 3 år, fr.o.m. 1.12.2016, 1 + 1 optionsår. Optionsåren (1+1) har tagits i bruk och avtalet är i kraft ad. 30.11.2021.

Den kommunala företagshälsosvården och dess sjukvård skulle enligt planerna bolagiseras fr.o.m. 1.1.2019. Hangö företagshälsosvård planeras uppgå i en gemensam kommunal företagshälsosvård i Mellan-Nyland. Det slutgiltiga avtalet är inte fastslaget.

På barn- och ungdomsmottagningen arbetar en socialkurator, psykolog, sjukskötare (50 %) och familjeterapeut individuellt med barnet/ungdomen samt med familjen, i samarbete med övriga sektorer. En konsulterande psykiater besöker mottagningen 3-4 gånger per termin. Övrig personal i staden, som jobbar med barn/ungdomar samt deras familjer har möjlighet att konsultera personalen på mottagningen. Eftersom mottagningen inte har en egen psykolog i teamet för tillfället, så samarbetar man med bildningssektorn under läsåret 2020-2021. Skolpsykologerna jobbar 2 dagar i veckan på barn och ungdomsmottagningen. De gör psykologiska undersökningar på barn under skolåldern. Talterapeut- och ergoterapeut-tjänster sköts via köptjänster.



Lasten ja nuorten vastaanotto on mukana kehittämässä perhekeskumallia Hankoon. Lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluihin lähettäminen tapahtuu Lasten ja nuorten vastaanoton palvelutarpeen arvioinnin pohjalta. Työskentely on asiakaslähtöistä ja tapahtuu mahdollisuuksien mukaan lapsen/nuoren luonnollisessa ympäristössä (koti/päiväkoti/koulu).

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on kaksi terveydenhoitajaa ja neuvoloissa on 4 terveydenhoitajaa, joista kolme tekee toistaiseksi lyhennettyä työaika ja 50 % perhetyöntekijä. Terveydenhoito, joka on ennalta ehkäisevää työtä hankolaisille perheille, toteutetaan matalan kynnyksen palveluna ja yhteistyö eri sektorien kanssa jatkuu. Terveystarkastukset lääkäreiden kanssa neuvolassa ja kouluissa jatkuvat suositusten mukaisesti. Kaikille perheille tarjotaan kotikäyntejä raskausaikana, synnytyksen jälkeen ja lastenneuvolan aikana. Maksuton ehkäisy alle 20 vuotiaille hankolaisille jatkuu. Tämän myötä keskeytykset ja nuorten äitein määrä ovat vähentyneet Hangossa. Ns. paperittomat perheet saavat kouluterveydenhuollon, äitiys- ja lastenneuvolan palvelut.

Mielenterveystyössä on 1,5 sairaanhoitajaa, psykologi ja lisäksi päivätoiminnassa sairaanhoitaja ja askarteluohjaaja. Lisäksi käytetään ostopalveluna psykiatri-palvelut. Päihdetyön resurssina on 1 sairaanhoitaja aikuispuolella ja 50 % sairaanhoitaja lasten ja nuorten päihdetyössä ja lisäksi päihdelääkäripalvelut vastaanoton kautta. Mielenterveys- ja päihdetyön yksikön tavoitteet ovat ylläpitää nykyisiä vastaanotto- ja ryhmätoimintoja ja info- ja yleisötilaisuuksia. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kehittäminen jatkuu.

Vuodeosaston tavoitteena on kehittää potilaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sekä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, vastaanoton, kotihoidon ja kotikuntoutuksen välillä. Vuodeosaston paikkamäärän vähentämistä tulee tarkastella vuoden 2021 aikana.

Barn och ungdomsmottagningen är med och utvecklar ett "familjecenter" i Hangö. Remittering av barn och ungdomar till specialsjukvården sker via barn och ungdomsmottagningens bedömning. Arbetet är klientcentererat och man strävar efter att i mån av möjlighet jobba i barnens/ungdomarnas naturliga miljö (hem/daghem/skola).

I skol- och studerandehälsövården arbetar två hälsovårdare och rådgivningarna sköts av 4 hälsovårdare av vilka tre arbetar tillsvidare i förkortad arbetstid och en 50 % familjearbetare. Hälsovården som är förebyggande arbete för Hangös familjer fortsätter med lägröskelarbete och samarbete till olika sektorer. Hälso- och granskningar tillsammans med läkare på rådgivning och i skolorna fortsätter enligt direktiv för granskningar. Hembesök erbjuds till alla familjer under graviditet, efter förlossning och under barnrådgivningstid. Utdelningen av gratis preventivmedel till Hangöbor under 20 år fortsätter som förut. Detta har lett till att aborterna och unga gravida har minskat i Hangö. S.k. papperslösa familjer får skolhälsovård, barn- och modrarådgivningens tjänster.

Mentalvården har 1,5 sjukskötare, psykolog och dessutom sjukskötare och sysselsättningsledare i dagverksamheten. Dessutom används psykiatritjänster som köptjänst. Rusvårdens resurs är 1 sjukskötare på vuxensidan och 50 % sjukskötare i rusvårdsarbete bland barn och unga och dessutom rusmedelsläkartjänster via mottagningen. Mental- och rusvårdenshetens målsättning är, att upprätthålla nuvarande mottagnings- och gruppverksamhet och infotillfällen för allmänheten. Utvecklingen av förebyggande rus- och mentalvårdsarbetet fortsätter.

Bäddavdelningens målsättning är att ytterligare utveckla patientorienterade och rehabiliterande vård samt samarbete med specialsjukvården, mottagningen, hemvården och hemrehabiliteringen. Minskningen av bäddplatser bör övervägas under 2021.



Suun terveydenhuollon tavoitteena on kehittää hammashoitajien osuutta lasten ja nuorten ennaltaehkäisevään hammashoittoon. Näin hammaslääkärien ja suuhygienistin resurssit saadaan paremmin vastaamaan aikuisväestön kasvavaa hoidontarvetta. Suu- ja leukakirurgi sekä oikoja tulevat käymään suun terveydenhuollossa kuten aikaisempina vuosina, parodontologin ja purentafysiologin palvelua ostetaan yksityiseltä sektorilta. Tavoitteena on myös kehittää moniammatillista yhteistyötä muiden sektoreiden kanssa perusturvan sisällä.

Erikoissairaanhoidossa on odottavissa lisääntyneitä kustannuksia. HUS:in hallitus on vahvistanut vuodelta 2020 koronaepidemian vuoksi siirtyvän elektiivisen toiminnan osuuden, jonka vaikutuksen vuodelle 2021 arvioidaan olevan Hangon osalta noin 550 000 €.

Terveyskeskuksen budjettia rasittaa vastaanoton, puuosan ja keskusvarasto/apteekin käyttökeltomien tilojen sisäiset vuokrat.

Henkilöstörakenteen muutokset tk:ssa:
Seuraavia toimia/virkoja ei täytetä vuonna 2020: Puheterapeutti (230515).
Seuraavat toimet lakkautetaan 1.1.2020: Laitosapulainen (230533).

Munhälsövärdens mål är att utveckla tand-sköterskornas del i barn och ungas förebyggande munhälsa. På det här viset ökar tandläkarnas och mun-hygienistens resurser att sköta den vuxna befolkningens munhälsa, var vårdbehovet har blivit större. Mun- och käkkirurgien besöker tandvården som tidigare år och parodontologiskt bettfysiologitjänster köps från privata sektorn. Mål är också att utveckla det multiprofessionella samarbetet mellan de olika sektorerna inom grundtryggheten.

Ökade kostnader förväntas inom specialsjukvården. HUS styrelse har bekräftat andelen elektiv verksamhet 2020 som flyttas på grund av coronaviruspandemin, och dess effekter år 2021 beräknas uppgå för Hangös del till cirka 550 000 €.

Hälsövärdscentralens budget belastas av interna hyror för utrymmen i mottagningen, trädelen och central-lagret/apoteket, vilka är oanvändbara.

Förändringar i personalstrukturen på hvc:
Följande befattningar/tjänster fylls inte under 2021: Talterapeut (230515).
Följande befattningar upphör 1.1.2020: Anstaltsbiträde (230533).

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Personarbetsår (HTV2)	66,9	67,3	65,9		
Suoritteet - Prestationer					
Kotikunnan asiakkaat-Hemkommunens klienter	5 312				
Muut kuntalaiset - Antal utsocknesbor	529				
Avohoito					
Lääkärikäynnit/Läkarbesök	7 026	7 000	6 800		
Hoitajakäynnit/Skötarsbesök	10 163	9 200	9 000		
Neuvola-Rådgivningen (lasten ja äitiys/barn och mödra)					
käynnit-besök/lääkäri-läkare	493	500	450		
käynnit-besök/terveydenhoitaja-hälsövärdare	2 155	2 100	1 900		
Lasten- ja nuorten vastaanotto					
Käynnit/Besök	1 234	1 200	1 200		
Kouluterveydenhuolto-Skolhalsövård					
käynnit-besök/lääkäri-läkare	250	270	250		
käynnit-besök/terveydenhoitaja-hälsövärdare	2 177	2 400	2 200		



Työterveyshuolto - Företagshälsovård			
Lääkärikäynnit/Läkarbesök	1 433	1 200	1 200
Hoitajakäynnit/Skötärbesök	1 397	1 100	1 100
Työpaikkaselvitykset tunneissa - arbetsplatskartläggning i timmar	67	100	
Yksilön neuvonta ja ohjaus, lääkäri, kpl/tunnit	18 kpl/16,2 h	18 kpl/25 h	18 kpl/25 h
Yksilön neuvonta ja ohjaus, työterveyshoitaja, kpl/tunnit	11 kpl/11 h	12 kpl/15 h	12 kpl/15 h
Yritykset jotka ostavat myös sairaanhoitopalv. -	46	45	45
Företag som köper också sjukvårdstjänster			
työntekijämäärä - antal anställda	932	1 000	1 000
Yritykset jotka ostavat vain lakisäätpalv. -	71	65	65
Företag som köper endast lagstadg. fh.			
työntekijämäärä - antal anställda	380	360	360
Vuodeosasto - Bäddavdelningar			
Terveyskeskuksen hoitopaikkojen määrä -	25/19	25	25
Antal vårdplatser vid hälsocentralen			
Suun terveydenhuolto-Mun- och tandvård			
Hammashoidon asiakasmäärä - Antal tandvårdsklienter	2 758	3 000	2 900
Hammashoidon käynnit/Tandvårdens besök	7 775	7 500	7 800
Mentalvårds- och drogärbete			
Päihdehuollon asiakaskäynnit-drogarbetets klientbesök	729	700	680
Sosiaalityönt. asiakaskäynnit-Socialskötarens klientbesök			
Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, hoitaja-	1 251	1 200	1 100
Vuxnas mentalvårdsbesök hos skötare inom öppenvården			
Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit, psykologi-	676	520	
Vuxnas mentalvårdsbesök hos psykolog inom öppenvården			
Bulevardin asiakkaat-Boulevardens klienter	38	35	35
Mittarit - Mätare			
Vuodeos. hoitajakso- bäddavd. vårdperioder	493	660	660
Hoitojaksojen pituus, osasto -vårdperiodens längd (pv-d)	13,3	12,00	12,00
Hoitopäivät- osasto 1 - vård dagar	6 553	8 000	8 000
Erikoissairaanhoitoa-Specialsjukvård			
HUS palv.sop./HNS serv.avt. (yht.-sammanl.) €	11 993 000	11 343 000	12 855 053
Sakkopäivät- Straffdagar		0	0
HUS kuvantaminen - HNS röntgen, €	179 800	150 000	150 000
Suoritteet - Prestationer	2 994	2 400	2 350
HUS laboratorio - HUS laboratorie, €	285 942	290 000	290 000
Suoritteet - Prestationer	64 933	65 000	65 000
Sairaskuljetus - Prehospitäl +Fältchef+ Mediheli €	526 000	420 000	420 000
Suoritteet - Prestationer			
Päivystys ja valvonta (Jupp) - Jour och uppföljning (JUPP) €	125 000	120 000	0
Suoritteet - Prestationer	279	250	0
Yhteispäivystys - Samjour, €	140 000	130 000	130 000
Suoritteet - Prestationer	914	1 000	1 000
Apuvälinekeskus - Hjälpmedelscentralen, €	163 817	160 000	160 000
Hyvinvointikeratomiuksen mittarit/Välfärdberättelsens mätare:			
Perusterveydenhuollon nettokustannukset €/asukas-Primärvårdens nettokostnader €/invånare		715	797
Koko maa-Fastlandskommuner 2019: 627			
Kommuner med 5-10 000 as/inv 2019: 822			
Kuntaliitto - Kommunförbundet		681	
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset €/asukas-Specialsjukvårdens nettokostnader €/invånare		1 570	1 457
Koko maa-Fastlandskommuner 2019: 1 316			
Kommuner med 5-10 000 as/inv 2019: 1 383			
Kuntaliitto - Kommunförbundet		1 572	
Sairastavuusindeksi (ikävakioitu/åldersstandardiserat): 102 (2018) (maan keskiarvo/landets medelt =100(Kela)			



Terveyskeskus - Hälsocentralen	102300			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 855 629 €	1 484 700 €	1 546 713 €	1 484 700 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 207 318 €	788 500 €	987 741 €	788 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	612 916 €	686 000 €	537 435 €	686 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	33 395 €	10 200 €	21 537 €	10 200 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 617 846 €	-20 332 765 €	-20 697 000 €	-21 085 273 €
Henkilöstökulut - Personal kostnader	-4 093 413 €	-4 334 923 €	-4 139 577 €	-4 313 940 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-15 369 808 €	-14 726 340 €	-15 212 161 €	-15 411 781 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-660 758 €	-686 470 €	-723 404 €	-774 470 €
Avustukset - Understöd	-4 844 €	-3 800 €	-2 028 €	-3 800 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-489 023 €	-581 232 €	-619 830 €	-581 282 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-18 762 217 €	-18 848 065 €	-19 150 287 €	-19 600 573 €



Kuva/Bild: Paulina Rökman



PERUSTURVA – GRUNDTRYGGHETEN
Hallinto- ja tukipalvelut – Administrations- och stödtjänster
Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja
Ansvarsperson: Grundtrygghetsdirektören

Toiminta

Perusturvalautakunta, perusturvan hallinto sekä asuntotoimi.

Asuntotoimi hoitaa kaupungin välivuokrattujen ja omistamien asuntojen isännöinnin, asumisen tukemisen sekä valtion lainoittamien vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan ja asuntoasioiden neuvonnan ja ohjauksen.

Tavoitteet

Hallinnon tavoitteena on tarjota joustavat ja korkeatasoiset palvelut perusturvan eri yksiköille, lautakunnalle ja asiakkaille. Hallintoon kuuluu perusturvajohtaja ja asuntosihtööri, joka samalla toimii lautakunnan sihteerinä.

Asuntotoimi palvelee kokonaisvaltaisesti kaupungin asukkaita heidän tarvitsemissaan asuntoasioissa.

Verksamhet

Grundtrygghetsnämnden, grundtrygghetens administration samt bostadsförvaltningen.

Till bostadsförvaltningen hör disponentuppgifter i stadens egna och det upphyrda bostadsbeståndet, stöd för boende samt övervakning av hyresgästvalen i statsbelånade hyresbostäder och rådgivning och handledning i bostadsärenden.

Målsättningar

Förvaltningens målsättning är att erbjuda flexibla och kvalitativa tjänster åt grundtrygghetens olika avdelningar, nämnden och kunder. Till förvaltningen hör grundtrygghetsdirektören och bostadssekreteraren, som även fungerar som nämndens sekreterare. Bostadsförvaltningen betjänar helhetsmässigt stadens invånare i de bostadsärenden som de behöver.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Årsverken	2	2	2		
Suoritteet - Prestationer					
Vuokra-asunnot omat - Hyreslokaler egna	4	5	1		
Vuokra-asunnot välivuokra (Y-säätiö) - Hyresbostäder (Y-stiftelsen)	26	28	25		
Välivuokratut asunnot - Upphyrda bostäder	16	16	19		
Lautakuntakokosten määrä - Antal nämndmöten	10	11	11		
Hallinto- ja tukipalvelut - Administrations- och stödtjänster		102500			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021	
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	34 700 €	34 000 €	12 999 €	0 €	
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	10 €	0 €	0 €	0 €	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	10 175 €	0 €	0 €	0 €	
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	24 516 €	34 000 €	12 999 €	0 €	
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-227 000 €	-232 095 €	-216 343 €	-190 612 €	
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-166 545 €	-161 763 €	-168 370 €	-161 550 €	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-6 764 €	-14 270 €	-6 884 €	-6 800 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 918 €	-960 €	-1 300 €	-1 160 €	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-51 774 €	-55 102 €	-39 789 €	-21 102 €	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-192 300 €	-198 095 €	-203 344 €	-190 612 €	



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Sivistystoimen johtaja
Bildningsdirektören

Osastot

Avdelningar

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

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

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
--	---------------	---------------	---------------	---------------------------------------	------

Henkilökunta - Personal

Henkilötyövuodet - Årsverken

200,8

200,8

195,3

Sivistystoimi - Bildningsväsendet

103000

	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 372 470 €	1 079 300 €	1 094 080 €	1 332 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	439 297 €	146 300 €	262 704 €	236 200 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	435 014 €	440 000 €	358 672 €	385 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	376 716 €	378 000 €	398 876 €	588 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	121 443 €	115 000 €	73 828 €	122 800 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 065 631 €	-14 931 605 €	-14 722 716 €	-15 021 715 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-10 378 266 €	-10 252 045 €	-10 127 367 €	-10 288 327 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 735 763 €	-1 582 355 €	-1 547 777 €	-1 656 848 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-353 391 €	-371 728 €	-340 997 €	-341 548 €
Avustukset - Understöd	-233 948 €	-266 800 €	-241 728 €	-266 800 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 364 263 €	-2 458 678 €	-2 464 847 €	-2 468 192 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-13 693 160 €	-13 852 305 €	-13 628 636 €	-13 689 215 €
Rahoituserät - Finansiella poster	-184 €		-1 €	
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-13 693 344 €	-13 852 305 €	-13 628 637 €	-13 689 215 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Sivistystoimen hallinto – Administrationen inom bildningsväsendet

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Toiminta

Sivistyslautakunta, sivistyskanslia, kehittämis- ja koulu-toiminta, musiikkikoulu.

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

Tavoitteet

Opetustoimessa toteutetaan vuonna 2018 hyväksytyä kehittämissuunnitelmaa (KeSu) ajanjaksolle 1.8.2018 – 31.7.2022.

Sivistystoimi ostaa rakennusten ylläpidon kaupungin sisäiseltä palvelulta ja ruokahuollon palvelut kaupungin ruokapalvelukeskukselta. Sivistystoimen kiinteistöjen kuntotarkastuksia suoritetaan kolmen vuoden välein, jolloin käydään systemaattisesti läpi kaikkia kiinteistöjä terveellisyyden, turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin näkökannalta. Rakennusten investointi- ja kunnostustarve ilmenee talousarvion investointisuunnitelmassa. Suurimmat koulukorjaushankkeet suoritetaan edelleen Keskuskoulu / Centralskolan koulukiinteistöissä ja Haagapuiston koulukiinteistöissä. Koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen varataan asteittain määrärahoja.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE-hanke) mukainen lapsivaikutusten ennakoarviointi otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Työtä koordinoi kaupungin lasten- ja nuorten hyvinvointiryhmä (HyVä-ryhmä). Oppilashuollon henkilökunnan yhteistyötä kaupungin lasten- ja nuorten vastaanoton kanssa jatketaan, koulupsykologien suorittaessa osan työajastaan siellä, ajanjaksolla 1.8.2020 – 31.7.2021.

Koronapandemian aiheuttamat oppilashuollolliset haasteet ennakoidaan tehostamalla ja suunnittelella uusia toimintatapoja, jotta lapsia ja nuoria voidaan tukea ja auttaa arjen hallinnassa. Varataan määrärahat toisen asteen nuorten opiskelijoiden koulukuljetusten tukemiseen Karjaalle ja Lohjalle. Sivistystoimi varaa määrärahat peruskoululaisten kesälounaan järjestämiseen. Kouluruokailua jatketaan koko kesäloman ajaksi.

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

Verksamhet

Bildningsnämnden, bildningskansliet, utvecklings- och skolverksamhet, musikskola.

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

Målsättningar

I bildningsväsendet förverkligas utvecklingsplanen, som godkändes år 2018, för tidsperioden 1.8.2018 – 31.7.2022.

Bildningsväsendet köper av intern service tjänster för upprätthållandet av byggnader samt kosthållstjänster av stadens kosthållscentral. Konditionsgranskningar av bildningsväsendets fastigheter utförs, så att alla fastigheter under tre års tid systematiskt granskas ur hälso- och trygghetsaspekt, samt med tanke på omgivningens välmående. Behovet av de största investeringarna och reparationerna kommer fram i budgetens investeringsplan. De största skol reparationerna utförs fortfarande vid Keskuskoulu/Centralskolans utrymmen, samt i Hagapark skolfastighet. Anslag reserveras för att gradvis utveckla skolornas verksamhetsmiljöer.

En förhandsutvärdering av barnkonsekvensanalys inom ändringsprogrammet för barn- och familjetjänster (LAPE-projektet) tas i bruk i januari 2021. Arbetet koordineras av stadens grupp för barn- och ungdomars välfärdsarbete (HyVä-gruppen). Samarbetet mellan skolornas elevvårdspersonal och stadens barn- och ungdomsmottagning fortsätter, då skolpsykologerna utför en del av sin arbetstid på mottagningen, under tiden 1.8.2020 – 31.7.2021.

De utmaningar som coronapandemin förorsakar kring elevvården planeras och effektiveras genom att ta i bruk nya verksamhetsformer så att barn och unga får stöd och hjälp kring rutiner i vardagen. Anslag reserveras för resestöd för andra stadiets unga studerande till Karis och Lojo. Bildningsväsendet reserverar anslag för att arrangera sommarluncher för grundskoleelever. Sommarlunchen serveras under hela skolornas sommarlov.

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



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Årsverken	6,4	6,4	6,5		
Suoritteet - Prestationer					
Koulukuraattori - Skolkurator					
oppilasmäärä/koulukuraattori - antal elever/skolurator	632	397	389		
Koulupsykologi - Skolpsykolog					
oppilasmäärä/koulupsykologi - antal elever/skolpsykolog	395	544	497		
Kokousten määrä - Antal möten					
sivistyslautakunta-bildningsnämnden	9	9	9		
ruotsinkielinen jaosto-svenska sektionen	4	4	4		
suomenkielinen jaosto-finska sektionen	4	4	4		
Oppilaita koululaitoksessa-Elever i skolorna	879	880	857		
Koulurakennuksia-Skolbyggnader	8	8	8		
Koulutilat - Skolutrymmen m2	27 175	27 175	27 175		
m2/oppilas - m2/elev	30,92	30,88	31,71		
Musiikinopetus/vvt - Musikundervisning/ävt	122	121	119		
Sivistystoimen hallinto - Administrationen inom bildningsväsendet		103100			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 137 €	2 000 €	3 020 €	2 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		914 €	1 000 €	2 149 €	1 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter		2 223 €	1 000 €	871 €	1 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-576 542 €	-603 625 €	-587 337 €	-581 913 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-438 503 €	-398 835 €	-429 936 €	-399 373 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-62 299 €	-124 350 €	-82 643 €	-102 500 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-9 519 €	-11 100 €	-6 038 €	-10 900 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-66 222 €	-69 340 €	-68 720 €	-69 140 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-573 406 €	-601 625 €	-584 317 €	-579 913 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Peruskoulut - Grundskolor

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Keskuskoulu (204), Hangonkylän koulu (18), Lappohjan koulu (14), Tita-Marian koulu (57), Hangö centralskola (171), Hangöby skola (40), Lappvik skola (5), Hankoniemen yläaste (112), Hangö högstadium (104)

Iltapäiväkerhotoimintaa perusopetusoppilaille (vlk 1-2+ erityisoppilaat)

Eftermiddagsklubbsverksamhet för grundskolelever (åk 1-2+ specialelever)

Toiminta

Perusopetusta tarjotaan kaupungin alueella asuville oppivelvollisille. Perusopetusta tarjotaan myös Raaseporin kaupungin oppilaille erillisen sopimuksen mukaan. Perusopetukseen osallistuu 725 oppilasta syksyllä 2020, mutta tiedossa on että SPR:n vastaanotokeskuksen toiminta loppuu viimeistään 31.12.2020. Tämä tarkoittaa että tammikuussa 2021 perusopetuksen oppilasmäärä on 700. Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa myös koulujen tuntikehyksen ja koulujen määrärahojen määrään, sillä elokuussa 2021 arvioidaan perusopetuksen oppilasmäärän olevan 679. Perusopetusta annetaan viidessä suomen- ja neljässä ruotsinkielisessä koulussa. Tita-Marian koulu tarjoaa erityisopetusta sekä omissa yksikössään (Riilahdenkatu), että hajautusti kaikissa suomenkielisissä peruskouluissa. Koulu hallinnoi myös Santalassa toimivan Asumiskoti Tuulin oppilaiden opetusta. Toiminta siirtyy syksyllä 2020 Lappohjan nuorisotalon tiloihin. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa annetaan erityisopetusta kaikissa peruskouluissa, mutta erityisopetuksen pienryhmät toimivat Hangö centralskolassa ja Hangö högstadiumissa. Oppilaita integroidaan yleisopetukseen mahdollisuuksien mukaan.

Perusopetuksen lisäksi tarjotaan lisäopetusta (10. luokka) joko omana toimintana tai alueellisena yhteistyönä. Perusopetuksen oppilaat ovat tarvittaessa oikeutettuja saamaan kolmiportaista tukimuotoa (yleinen – tehostettu – erityinen). Toiminta-alueittain annettavaa opetusta tarjotaan joko omana toimintana (Starttiluokka), tai ostopalveluna. Sairaalaopetusta tarjotaan ostopalveluna. Oppilashuoltoryhmät toimivat kaikissa kouluissa, soveltaen oppilas- tai opiskelija-huoltolain vaatimia käytäntöjä. Vieraskielitaustaisille oppilaille tarjotaan lakisääteistä S2- ja/tai tukiovetusta. Myös kotikielenopetusta tarjotaan, edellyttäen että osallistuvia oppilaita löytyy tarpeellinen määrä.

Iltapäiväkerhotoimintaa tarjotaan 1-2 luokan oppilaille koulujen yhteydessä. Sivistystoimi hallinnoi kaikkia kaupungin iltapäiväkerhoja. Lukuvuonna 2020 - 2021 tuetaan kaupungin ensimmäisen vuosiluokan oppilaita 50 € liikuntasetelillä, millä halutaan kannustaa oppilaita säännölliseen liikuntaan.

Verksamhet

Grundläggande utbildning erbjuds för de läropliktiga som bor inom stadens gränser. Grundläggande utbildning erbjuds även för elever från Raseborg enligt ett separat avtal. Hösten 2020 deltar 725 elever i den grundläggande utbildningen men man vet att FRK:s mottagningscentral stänger senast den 31.12.2020. Detta innebär att i januari 2021 är elevantalet inom den grundläggande utbildningen 700. Det sjunkande elevantalet inverkar även på timresursen samt på skolornas anslag eftersom det uppskattas att elevantalet inom den grundläggande utbildningen i augusti 2021 kommer att vara 679. Grundundervisning meddelas i fem finskspråkiga och fyra svenskspråkiga skolor. Tita-Marian koulu erbjuder specialundervisning såväl i sin egen enhet (på Rilaxgatan), som utlokaliserat i alla finskspråkiga grundskolor. Skolan administrerar även över undervisningen för Asumiskoti Tuulin elever i Sandö. Verksamheten flyttar under hösten 2020 till utrymmen i Lappviks ungdomsgård. Inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen erbjuds specialundervisning i alla grundskolor, men specialundervisningens smågrupper finns i Hangö centralskola och Hangö högstadium. Eleverna integreras i den allmänna undervisningen i den mån det är möjligt.

Förutom grundundervisning meddelas vid behov påbyggnadsundervisning (10:e klass) antingen som egen verksamhet eller som regionalt samarbete. Eleverna i den grundläggande utbildningen erbjuds vid behov trestegsstöd (allmänt – intensifierat – särskilt). Undervisning enligt verksamhetsområde erbjuds dels som egen verksamhet (Starttiluokka) eller som köptjänst. Sjukhusundervisning erbjuds som köptjänst. I alla grundskolor verkar elevvårdsgrupper som tillämpar de föreskrifter som lagen om elev- och studerandevård förutsätter. För elever med ett främmande språk som modersmål erbjuds lagstadgad S2- och/eller stödundervisning. Även hemspråksundervisning erbjuds ifall ett tillräckligt antal elever det önskar.

Elever i åk 1 – 2 erbjuds eftermiddagsverksamhet i samband med skolorna. Bildningsväsendet administrerar över alla stadens eftermiddagsklubbar. För att uppmuntra att eleverna motionerar regelbundet understöds läsåret 2020 – 2021 eleverna i årskurs 1 med en motionsedel värd 50 €.



Tavoitteet

Hangon koulut panostavat lukuvuonna 2020 - 2021 liikenneturvallisuuteen. Hangon keskustaan valmistunut alikulkutunneli on omalta osaltaan parantanut oppilaiden turvallisuutta heidän liikkua kodin ja koulun, tai koulujen välillä. Toinen avainalue on oppilaiden ja koulun henkilökunnan hyvinvointi. Oppilaiden hyvinvointi ennaltaehkäisee kiusaamista, mikä on tärkeää ajatellen oppilaan psyykkistä turvallisuutta. Molemmat avainalueet määritellään koulujen työsuunnitelmissa. Valtio on myöntänyt Hangon kaupungille erityisavustusta kevään 2020 poikkeusolojen (COVID-19) opetusjärjestelyjen tukemiseksi ja korjaamiseksi. Tämä avustus on käytössä koko lukuvuoden 2020 - 2021.

A1-kielen opetus (vieraskieli tai toinen kotimainen) vuosiluokalla kaksi tuli pakolliseksi 1.8.2020 alkaen. Kie-lenopetus, vuosiluokalla yksi, on aloitettu Hangon peruskouluissa syyslukukaudella 2019.

Suomenkielisissä kouluissa opetetaan englantia A1-kielenä, ja ruotsinkielisissä kouluissa suomea. Myös peruskoulujen kaksikielistä yhteistyötä vahvistetaan erilaisilla toimenpiteillä ja toiminnoilla, muun muassa koulujen rehtoreiden lisääntyneellä suunnittelutyöllä. Suunnitellaan keväällä kielisuihkutoimintaa alakouluille, lukuvuodelle 2021 – 2022.

Peruskoulujen digitalisointia kehitetään edelleen as-teittain hankittavilla laitteistoilla. Tämän työn organi-soimista jatkaa osa-aikainen pedagoginen ICT-koordi-naattori, apunaan koulukohtaiset tutortukihenkilöt.

Uimaopetukseen varataan edelleen erillisiä määrära-hoja, hyväksytyin paikallisen opetussuunnitelman mu-kaan.

Kaikille oppilaille pyritään saavuttamaan jatko-opinto-kelpoisuus.

Eräiden koulujen sisäilmaongelmat vaikuttavat siihen, että saneeraukset näissä koulukiinteistöissä priorisoi-daan. Tämä taas vaikuttaa siihen, että koulujen muut huoltokorjaukset myöhästyvät. Koulujen oppilaskunnat tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungissa toimivan Nuorisoraadin kanssa.

Mälsättningar

Läsåret 2020 – 21 poängterar skolorna i Hangö trafik-säkerheten. Järnvägsunderfarten i centrum som nu är färdig har förbättrat elevernas säkerhet då de rör sig mellan hemmet och skolan eller mellan skolorna. Ett annat nyckelområde är välbefinnandet hos eleverna och personalen i skolorna. Elevernas välbefinnande fö-rebygger mobbning vilket är viktigt med tanke på ele-vernas psykiska säkerhet. De båda nyckelområdena de-finieras i skolornas arbetsplaner. Staten har beviljat Hangö stad specialunderstöd för att korrigera och stöda undervisningsarrangemangen under vårens undantags-tillstånd (COVID-19). Understödet kan användas under hela läsåret.

Undervisning av A1-språk (främmande språk eller det andra inhemska) i åk 2 blev obligatoriskt 1.8.2020. Språkundervisning i åk 1 inleddes i Hangös grundskolor hösten 2019. I de finskspråkiga skolorna undervisas engelska som A1-språk och i de svenskspråkiga skolorna finska. Det tvåspråkiga samarbetet mellan grundskolorna förstärks genom olika åtgärder och verksamheter, bl.a. genom ökat planeringsarbete mellan rektor-er. På våren planeras språkdusch-verksamhet i lågstadierna inför läsåret 2021 – 2022.

Digitaliseringen i grundskolorna utvecklas fortsätt-ningsvis gradvist genom att ny apparatur anskaffas. En på deltid anställd ICT-koordinator, tillsammans med skolvisa tutorstödpersoner, fortsätter med organisering av detta arbete.

För simundervisningen reserveras fortsättningsvis skilda anslag i enlighet med den godkända lokala läro-planen.

För alla elever försöker man bereda kompetens för fort-sätta studier.

Problem med inomhusluften i vissa skolor påverkar att saneringen av dessa skolfastigheter prioriteras. Detta i sin tur leder till att övriga reparationer i skolorna förse-nas. Skolornas elevkårer samarbetar tätt med Ung-domsrådet.



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Årsverken	88,6	88,6	87,4		
Suoritteet - Prestationer					
Oppilasmäärä - Elevantal	769	769,5	748,5		
(keskiarvo syksy-kevät - medeltal höst/vår)					
josta kuljetusoppilaita - varav skjutsel elever	59	58	55		
erityisopetuksen oppilaat - elever i specialundervisning	86	86	94		
maahanmuutt.taust.oppilaat - elever med invandrarbakgrund	60 (+36)	95	87		
Tuntikehys/oppilas - Timresurs/elev	2,08	2,08	2,12		
Päätötodistuksen saaneet oppilaat - Antal utexaminerade elever	75	90	86		
Keskimääräinen luokkakoko, lk 1-6 / Klasstorleken i medeltal, kl 1-6	17,2	16,3	16,26		
Keskimääräinen luokkakoko, lk 7-9 / Klasstorleken i medeltal, kl 7-9	15,4	15,4	15,07		
Lapsia iltapäivätoiminnassa / Barn i eftermiddagsvård	53	58	46		
Mittarit - Mätare					
Nettokustannus/oppilas - nettokostnad/elev	8 935,53				
- josta opetuksen osuus - varav undervisning	5 748,35				
Koulukuljetuskustannus/oppilas - Skolskjutskostnad / elev	2 098,34				
Peruskoulut - Grundskolor		103200			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021	
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	578 388 €	317 450 €	370 303 €	523 150 €	
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	354 494 €	95 000 €	249 272 €	210 000 €	
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	42 245 €	35 000 €	27 310 €	35 000 €	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	167 809 €	174 500 €	86 870 €	266 000 €	
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	13 840 €	12 950 €	6 851 €	12 150 €	
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-7 449 807 €	-7 287 187 €	-7 306 233 €	-7 413 867 €	
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-4 886 700 €	-4 819 560 €	-4 811 398 €	-4 904 951 €	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 047 584 €	-863 677 €	-919 222 €	-933 340 €	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-168 029 €	-191 550 €	-169 697 €	-164 200 €	
Avustukset - Understöd	152 €	0 €	0 €	0 €	
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 347 647 €	-1 412 400 €	-1 405 916 €	-1 411 376 €	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 871 419 €	-6 969 737 €	-6 935 930 €	-6 890 717 €	



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Lukiot - Gymnasier

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja

Ansvarsperson: Bildningsdirektören

Hankoniemen lukio (54), Hangö gymnasium (52)

Toiminta

Lukiot antavat toisen asteen koulutusta lainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Hankoniemen lukio ja Hangö gymnasium tekevät yhteistyötä muun muassa ylioppilaskirjoitusten koordinoinnissa, kurssitarjonnassa ja yhteisillä hakemuksilla eri projekteihin. Lisäksi lukiot tekevät yhteistyötä muiden paikallisten oppilaitosten kanssa. Lukion opetusryhmät muodostuvat kurssitarjottimen ja opiskelijoiden valintojen mukaisesti.

Tavoitteet

Lukioiden päätavoite lukuvuodelle 2020 – 21 on opiskelijoiden hyvinvointi. Hyvinvoinnin osa-alueina lukiot haluavat kehittää mm. yhdenvertaisuutta, opiskelijoiden stressinhallintaa sekä luoda turvallinen oppimisympäristö. Muita painopistealueita ovat globaalinen ajattelu ja ympäristö. Lukioille valmistuu uusi paikallinen opetussuunnitelma (LOPS) viimeistään alkuvuonna 2021. Osa tästä työstä tehdään yhteistyönä molempien paikallisten lukioiden opettajakuntien toimesta. Opetushallitus on myöntänyt työlle hankeavustusta.

Hangon lukioiden tehtävänä on valmentaa opiskelijoita parhain mahdollisin tuloksin suoritettavaan ylioppilastutkintoon. Lukiot toimivat hyvinä yleissivistävinä lukioina tarjoamalla laadukkaita painopistealueita.

Lukion tuntikehyksen on oltava riittävä sellaisen valinnaisuuden ja kurssimuotoisuuden toteuttamiselle, että opiskelijoille taataan mahdollisuudet laatia itse opiskeluohjelmansa. Molempien paikallisten lukioiden yhteistyötä tiivistetään tarjoamalla kursseja vastavuoroisesti. Lukioiden kansainvälistä yhteistyötä kehitetään yhteisillä hankkeilla, sekä myös yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tiivistetään uuden opetussuunnitelman ohjeiden mukaisesti.

Mahdollisen oppivelvollisuusudistuksen lakiesitystä, mikä tarkoittaisi määrärahoja oppimateriaalien kustannuksiin, 1.8.2021 alkaen, ei ole otettu huomioon talousarvion laadinnassa.

Verksamhet

Gymnasierna erbjuder andra stadiets utbildning i enlighet med lagstiftningen och läroplanen för gymnasiet. Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio samarbetar bland annat kring koordinering och studentskrivningar, kursutbud och genom gemensamma ansökningar för olika projekt. Dessutom samarbetar gymnasierna med övriga lokala läroanstalter. Gymnasiets undervisningsgrupper formas av kursutbudet och studerandes val.

Målsättningar

Huvudmålsättningen för gymnasierna läsåret 2020 – 21 är studerandes välmående. Som delområden inom välmående vill gymnasierna utveckla bl.a. likabehandling och studerandes stresshantering samt skapa en trygg inlärningsmiljö. Övriga tyngdpunktsområden är globalt tänkande och miljön. Gymnasiernas nya lokala läroplan (LOPS) blir färdig senast i början av år 2021. En del av detta arbete görs som samarbete mellan de båda lokala gymnasiernas lärarkårer. Utbildningsstyrelsen har beviljat ett projektbidrag för arbetet.

Uppgiften för gymnasierna i Hangö är att förbereda de studerande att uppnå bästa möjliga resultat i studentexamen. Gymnasierna fungerar som goda allmänbildande gymnasier genom att erbjuda kvalitativa tyngdpunktsområden.

Timresursen för gymnasiet bör vara tillräcklig för att möjliggöra ett sådant tillval och en sådan kursuppbyggnad, som garanterar att studeranden själv kan bygga upp sitt studieprogram. Samarbetet mellan de lokala gymnasierna blir tätare genom att man erbjuder kurser till varandra. Gymnasiernas internationella samarbete utvecklas genom gemensamma projekt. I enlighet med den nya läroplanen görs även samarbetet med universitetet och yrkeshögskolorna tätare.

Lagförslaget om läropliktsreformen fr.o.m. 1.8.2021, vilket innebär anslag för kostnader för läromedel, har inte beaktats i uppgörandet av budgeten.



Lukioon pääsyn alin keskiarvo on 6,8 (poikkeuksellisesti 6,5, lukuvuodelle 2020 – 21, koronapandemian takia). Myös lukioille on haettu erityisavustusta (COVID-19 avustusta) kevään koronapandemian aiheuttamien opiskeluhaasteiden korjaamiseksi. Vuosittain lukioon pyrkivien opiskelijoiden määrä tulisi olla vähintään 45 % päättötodistuksen saaneista oppilaista Hangon peruskouluissa. Molemmat lukiot tehostavat myös omaa näkyvyyttä erilaisissa hankkeissa ja mainostavat näin ollen omaa toimintaa myös alueellisesti. Lukioiden sissiset vuokrat pysyvät vuoden 2020 tasolla.

Det lägsta medeltalet för att komma in i gymnasiet är 6,8 (p.g.a coronapandemin undantagsvis 6,5 för läsåret 2020 – 21). Man har även ansökt om specialunderstöd (COVID-19 understöd) för gymnasierna för att korrigera utmaningarna för studierna som vårens coronapandemi medförde. Antalet studerande som årligen söker in till gymnasiet borde bara minst 45 % av de elever som erhållit avgångsbetyg från Hangös grundskolor. De båda gymnasierna effektiverar även den egna synligheten inom olika projekt och marknadsför sin verksamhet även regionalt. De interna hyrorna hålls på samma nivå som 2020.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2021	2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Årsverken	14,8	14,8	14,4		
Suoritteet - Prestationer					
Opiskelijamäärä - Antal studerande	110	110,5	108		
Ylioppilastutkinto - Studentexamen	34	35	33		
Opiskelijat, keskeyttäneet/vaihtaneet koulu - Studerande som avbrutit/bytt skola	4	0	0		
Tunti kehys - Timresurs	334	334	333		
Mittarit - Mätare					
Nettomeno/opiskelija - Nettoutgift/studerande	13 074,09				
Tunti kehys/opiskelija - Timresurs/studerande	3,04	2,9	3,08		
Ylioppilastutk.suor.-Avlagt studentexamen	34	35	33		
Lukiot - Gymnasier					
		103300			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		56 357 €	59 000 €	71 608 €	62 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		83 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter		41 934 €	48 000 €	60 906 €	50 000 €
		14 340 €	11 000 €	10 702 €	12 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-1 494 507 €	-1 471 662 €	-1 470 618 €	-1 494 983 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-1 068 433 €	-1 066 302 €	-1 082 196 €	-1 086 931 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-132 739 €	-98 878 €	-89 313 €	-104 670 €
Avustukset - Understöd		-18 942 €	-23 650 €	-16 690 €	-20 750 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-1 000 €	0 €	60 €	0 €
		-273 393 €	-282 232 €	-282 479 €	-282 632 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG					
		-1 438 150 €	-1 412 662 €	-1 399 010 €	-1 432 983 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Liikuntatoimi - Idrottsväsendet

Vastuuhenkilö: Nuoris- ja liikuntajohtaja

Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

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

Tavoitteet

Vuoden 2021 aikana liikuntatoimi pyrkii ylläpitämään toimivia ryhmätoiminnan ja ennaltaehkäisevän elintapaohjauksen toimintamalleja. Tavoitteena on entistäkin tehokkaammin välittää terveystieto- ja liikuntatietoutta kuntalaisille tiedottamisen sekä sosiaalisen median kautta. Liikuntatoimi haluaa kannustaa kaikki hankolaiset liikkumaan myös itsenäisesti. Tämä vaatii omatoimisten liikuntamahdollisuuksien lisäämistä ja laajemman kohderyhmän tavoittamista erityisesti sosiaalisen median kautta.

Liikuntatoimelle myönnettiin 2020 ulkopuolista projektirahoitusta (HANG ON!), joka edistää Hangon kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia. Projekti, johon palkattiin projektikoordinaattori, jatkuu kevään 2021 ajan.

Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu 3. ja 4. lk oppilaiden uintiopetuksen tukemisella Regatta Spassa, sekä 2.lk oppilaiden uintikartoituksella Astrea altaassa. Kesällä uimakoulutoiminta jatkuu Lappohjassa sekä kantakoupingissa. Liikuntatoimi pyrkii tarjoamaan kohdenne-tumpaa uimaopetusta, sekä kouluissa että kesän uimakouluissa. 50 €:n arvoinen liikuntaseteli jaetaan luku- vuonna 2020 - 2021 kaikille 1. luokan oppilaille.

Kesällä 2021 liikunta- ja nuorisotoimi suunnittelee julkaisevansa yhteisen esitteen kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluista. Ajatuksena on, että jatkossa samankaltainen esite julkaistaisiin vuosittain.

Tänä päivänä paljon resursseja vaativaa Urheilutalon kuntosalitoimintaa kehitetään, ja käyttömaksut myös tarkistetaan.

Liikuntasektoria kohtaa tänä päivänä se tosiasia että kaupungin liikuntatilojen ja -alueiden varauksia varten tarvitaan sähköinen varausjärjestelmä. Eri mahdollisuudet järjestelmän hankintaan kartoitetaan.

Kaupungin liikuntapaikkojen ja -alueiden uusiminen ja parantaminen jatkuu, mikä on edellytys sille että liikuntatoimi myös tulevaisuudessa pystyy tarjoamaan käyttäjille monipuolisia ja nykyaikaisia urheilu- ja liikunta- muotoja.

Verksamhet

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

Målsättningar

Under 2021 strävar idrottsväsendet till att upprätthålla fungerande verksamhetsmodeller inom gruppverksamheten och den förebyggande livsstilshandlingen. Målet är även att mera effektivt kunna förmedla välmående- och motionsrelaterad kunskap till kommuninvånarna via social media och information. Idrottsväsendet vill uppmuntra alla Hangöbor till att också motionera självständigt. Detta kräver att möjligheterna till att motionera på egen hand bör utökas samtidigt som en bredare målgrupp bör nås, speciellt via social media.

Idrottsväsendet beviljades 2020 extern finansiering för ett projekt (HANG ON!), som främjar välbefinnande i arbetet bland Hangö stads arbetstagare. Projektet, för vilket en projektkoordinator anställdes, fortsätter under våren 2021.

Samarbetet med skolorna fortsätter i form av stöd- jande av simundervisningen för elever i åk. 3 och 4 i Regatta Spa och kartläggande av nybörjarsimkunnigheten bland elever i åk. 2 i Astreas bassäng. Under sommaren fortsätter simskolverksamheten i Lappvik och stam- staden. Idrottsväsendet strävar till att kunna erbjuda en mera målinriktad simundervisning, både i skolorna och vid sommarens simskolor. En motionssedel på 50 € delas ut under läsåret 2020 - 2021 till alla elever i åk. 1.

Under sommaren 2021 planerar idrotts- och ungdoms- sektorn att ge ut en gemensam broschyr över stadens idrotts- och ungdomstjänster. Tanken är att i fortsätt- ningen ge ut en sådan broschyr varje år.

Gymverksamheten i Idrottshuset, som idag kräver mycket resurser, utvecklas samtidigt som prissätt- ningen för användarna ses över.

Idrottssektorn står idag inför det faktum att ett elektro- niskt reserveringsystem för stadens idrottsutrymmen och -områden behövs. Olika möjligheter för anskaffan- det av ett sådant system kartläggs.

Förnyandet och förbättrandet av stadens idrottsanlägg- ningar och -områden fortsätter, vilket är en förutsätt- ning för att idrottsväsendet även i framtiden skall kunna erbjuda användarna mångsidiga och tidsenliga motions- och idrottsformer.



Syksyllä 2020 Märsanille rakennettavia kuntoportaita ympäröivää aluetta suunnitellaan ja kehitetään. Koronapandemian takia jatkuvan yhteistyön tarve kaupungin liikuntatoimen ja paikallisten seurojen välillä on ehkä suurempi kuin koskaan. Yhdessä pyritään löytämään ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin ja haasteisiin.

2019 laadittua liikunta- ja nuorisotoimen strategiaa (2020-2022) seurataan.

Området kring de nya konditionstrapporna i Märsan, som byggs under hösten 2020, planeras och utvecklas. På grund av coronapandemin är behovet av ett kontinuerligt samarbete mellan stadens idrottsväsende och de lokala idrottsföreningarna kanske större än någonsin. Tillsammans strävar man till att finna lösningar kring aktuella frågor och utmaningar.

Idrotts- och ungdomsväsendets strategi (2020-2022), som utarbetades 2019, följs upp.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Årsverken	5,5	5,5	5,5		
Suoritteet - Prestationer					
Kuntosali/kävijämäärä/vuosi -	19 018	16 500	19 500		
Konditionssal/antal besökare/år					
Uimakoulut/määrä/oppilaita - Simekolor/antal/elever	3/70	4/80	4/80		
Mukana toiminnassa olevien yhdistysten määrä -	30	30	30		
Antal föreningar med i verksamheten					
Ulkokentät/määrä/pinta-ala yhteensä -	11/59 600	11/59 600	11/59 600		
Utomhusplaner/antal/yta totalt					
Sisätilat/määrä/pinta-ala yhteensä -	5/5 110	5/5 110	5/5 110		
Inomhusutrymmen/antal/yta totalt					
Myönnetty avustukset - Antal beviljade understöd	20	20	20		
Luiatinradat/määrä/pinta-ala yhteensä -	6/9 400	6/9 400	6/9 400		
Skridskobanor/antal/yta totalt					
Hiihtoladut/metrejä yhteensä - Skidspar/meter totalt	15 000	15 000	15 000		
Mittarit - Mätare					
Toiminta- ja kohdeavustukset -	20 000	20 000	20 000		
Verksamhets- och projektunderstöd					
Liikuntatoimi - Idrottsväsendet		103500			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		106 309 €	92 300 €	91 196 €	116 700 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		1 394 €	1 000 €	672 €	1 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		18 860 €	5 000 €	38 993 €	22 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter		86 056 €	86 300 €	51 531 €	93 700 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-664 134 €	-651 434 €	-657 673 €	-667 445 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-279 743 €	-280 090 €	-279 303 €	-297 451 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-56 405 €	-49 225 €	-41 913 €	-46 575 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förmödenheter		-74 605 €	-60 491 €	-72 079 €	-59 791 €
Avustukset - Understöd		-23 400 €	-23 500 €	-29 075 €	-23 500 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-229 980 €	-238 128 €	-235 303 €	-240 128 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-557 824 €	-559 134 €	-566 477 €	-550 745 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

Vastuuhenkilö: Nuoriso- ja liikuntajohtaja

Ansvarsperson: Ungdoms- och idrottschefen

Toiminta

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

Tavoitteet

Nuorisotoimen perustehtävänä on tarjota hankolaisnuorille vaihtoehtoja mielekkääseen elämään kaikilla tasoilla.

Päivittäisten rutiinien ja sopivien työtehtävien lisäksi nuorisotyöpaja Via osoittaa erityistä huomiota nuorten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Työturvallisuutta pyritään myös parantamaan, esimerkiksi hankkimalla laadukkaita turvavarusteita. Vuoden 2021 tavoitteena on myös yhteistyökumppaniverkoston laajentaminen. Parityöskentelynä tehtävän etsivän nuorisotyön perustavoitteena on hankolaisnuorten tukeminen ja opastaminen elämän eri siirtymävaiheissa. Koulujen ja eri oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä pyritään parantamaan, esim. palvelumuotoilun avulla. Tavoitteena on myös kehittää uusia työtapoja sekä löytää uusia mahdollisuuksia nuorisotyöhön.

Kerhotoiminta, johon nuorisotoimi saa valtiollista rahoitusta, jatkuu Lappohjassa ja kantakaupungissa. Toimintaa pyritään kehittämään nuorten tarpeiden ja toimusten mukaan.

Nuorisosektorilla on jatkuvasti merkittävä rooli moniammatillisessa yhteistyössä, esimerkiksi yhteistyössä koulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa sekä hankolaisnuorten työllistämässä.

Kesällä 2021 nuoriso- ja liikuntatoimi suunnittelee julkaisevansa yhteisen esitteen kaupungin nuoriso- ja liikuntapalveluista. Ajatuksena on, että jatkossa samankaltainen esite julkaistaisiin vuosittain.

Nuorisotoimi hakee jatkoa valtion rahoitukselle nuorisotyöpaja Via:n ja etsivän nuorisotyön PointVia:n toiminnalle sekä lasten ja nuorten kerhotoiminnalle.

14-16-vuotiaiden hankolaisnuorten kesätyöleiri järjestetään taas kesäkuun alussa yhteistyössä sosiaalisen sektorin kanssa.

Koko prosessi, koskien Hangon kaupungin nuorten kesätöitä, tarkistetaan.

Verksamhet

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

Målsättningar

Den grundläggande uppgiften för ungdomsväsendet är att kunna erbjuda hangöungdomarna olika alternativ till ett meningsfullt liv på alla plan.

Utöver de dagliga rutinerna och lämpliga arbetsuppgifter ägnar ungdomsverkstaden Via särskild uppmärksamhet på ungdomarnas mentala hälsa och välbefinnande. Man strävar också till att förbättra arbets säkerheten, t.ex. genom anskaffning av högklassig skyddsutrustning. Under 2021 är målsättningen även att utvidga nätverket av samarbetspartners.

Grundmålsättningen inom det uppsökande ungdoms arbetet, där man arbetar parvis, är att stöda och vägleda hangöungdomarna i livets olika övergångsskeden. Man strävar till att förbättra samarbetet med skolorna och olika utbildningsinstitutioner, t.ex. med hjälp av servicedesign. Målet är även att utveckla nya arbetssätt samt att hitta nya möjligheter för ungdomsarbete.

Klubbverksamheten, för vilken ungdomsväsendet erhåller statlig finansiering, fortsätter i Lappvik och i stamstaden. Man strävar till att utveckla verksamheten utgående från ungdomarnas behov och önskemål.

Ungdomssektorn har kontinuerligt en betydande roll i det mångprofessionella samarbetet, inte minst när det gäller samarbetet med skolorna och andra stadiets läroanstalter samt sysselsättande av hangöungdomar.

Under sommaren 2021 planerar ungdoms- och idrottssektorn att ge ut en gemensam broschyr över stadens ungdoms- och idrottstjänster. Tanken är att i fortsättningen ge ut en sådan broschyr varje år.

Ungdomsväsendet ansöker om fortsatt statlig finansiering för Via:s (ungdomsverkstaden) och PointVia:s (uppsökande ungdoms arbetet) verksamhet samt för klubbverksamhet för barn och unga.

Sommararbetslägret för 14 – 16-åriga hangöungdomar arrangeras igen i början av juni i samarbete med socialsektorn.

Hela processen, när det gäller Hangö stads sommarjobb för ungdomar, ses över.



Nuorisoraati, jolle kaupunginhallitus hyväksyi uuden toimintasäännön 2020, osallistuu edelleen aktiivisesti paikalliseen nuorisotyöhön sekä ajankohtaisten yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn kunnallishallinnossa. Raadin tavoitteet 2021 ovat nuorisoraadin toiminnan tunnettavuuden parantaminen hankolaisten keskuudessa sekä enenevässä määrin hankolaisnuorten mieliteiden esille tuominen eri asioissa.

Nuorten ääni -toiminta, jossa nuorisoraadilla on ratkaiseva rooli, jatkuu kouluissa samalla konseptilla kuin aikaisemmin. Nuorisoraadille ja Nuorten ääni -toiminnalle on varattu määräraha.

2019 laadittu nuoriso- ja liikuntatoimen strategiaa (2020 - 2022) seurataan.

Ungdomsrådet, för vilket stadsstyrelsen fastställde en ny verksamhetsstadga 2020, fortsätter aktivt att delta i det lokala ungdomsarbetet samt i behandlingen av aktuella samhällliga ärenden inom den kommunala förvaltningen. Rådets målsättningar 2021 är att göra ungdomsrådets verksamhet mera känd för hangöborna samt att i allt större utsträckning föra fram hangöungdomarnas åsikter i olika frågor.

Ung röst på stan-verksamheten, där ungdomsrådet har en avgörande roll, fortsätter i skolorna enligt samma koncept som förut. För ungdomsrådet och Ung röst på stan -verksamheten finns reserverat ett anslag.

Ungdoms- och idrottsväsendets strategi (2020-2022), som utarbetades 2019, följs upp.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2021	2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Årsverken	7,5	7,5	7,5		
Suoritteet - Prestationer					
Nuorisotilojen määrä - Antal ungdomsutrymmen	2	2	2		
Avoin toiminta/kävijämäärä/vuosi -	13 325	12 500	13 000		
Öppen verksamhet/ antal besökare/år					
Kerhotoiminta/kerhojen määrä/käyntikertoja/vuosi -	5/1 300	5/1 400	5/1 400		
Klubbverksamheten/antalet klubbar/besök/år					
Myönnettyt tuet - Antal beviljade understöd	6	7	8		
Nuorisotyöpaja/nuorten määrä/vuosi -	20	20	20		
Ungdomsverkstaden/antal ungdomar/år					
Etsivä nuorisotyö/kontaktien määrä/vuosi -	60	70	70		
Uppsökande ungdomsarbetet/antalet kontakter/år					
Mittarit - Mätare					
Toiminta- ja kohdeavustukset -	3 000	3 000	3 000		
Verksamhets- och projektunderstöd					

Nuorisotoimi - Ungdomsväsendet

103510

	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	129 322 €	122 050 €	134 561 €	131 650 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	329 €	300 €	192 €	200 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	124 648 €	118 000 €	130 674 €	127 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 346 €	3 750 €	3 695 €	3 950 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-500 250 €	-481 180 €	-479 670 €	-479 055 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-370 753 €	-351 826 €	-350 170 €	-357 583 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 936 €	-19 462 €	-13 689 €	-18 362 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-26 733 €	-25 938 €	-29 436 €	-25 238 €
Avustukset - Understöd	-3 000 €	-3 300 €	-3 825 €	-3 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-77 828 €	-80 654 €	-82 550 €	-74 572 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-370 928 €	-359 130 €	-345 109 €	-347 405 €



SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson: Chefen för småbarnspedagogik

Toiminta

Varhaiskasvatus, hallinto, päiväkodit, perhepäivähoito, vuoroahoito, erityiskasvatus, avoin päiväkotitoiminta, lasten kotihoidontuki.

Tavoitteet

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on monia tehtäviä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimisen polkua yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Hangossa varhaiskasvatusta annetaan kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatus pyritään järjestämään lähipalveluna ja paikallisia tarpeita vastaavina aukioloaikoina. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, varhaiskasvatuslain ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti.

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

Elokuusta 2020 vuoden 2021 loppuun Opetus ja kulttuuriministeriö on myöntänyt varhaiskasvatukselle erityisavustuksen varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävään toimenpiteisiin ja laadunkehittämiseen.

Verksamhet

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

Målsättningar

Den småbarnspedagogiska verksamheten är en samhällsservice som har många uppdrag. Småbarnspedagogikens uppdrag är att i samarbete med vårdnadshavarna främja barnens helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärostig. De småbarnspedagogiska tjänsterna ska främja jämlikhet och likabehandling mellan barnen och förebygga marginalisering. De kunskaper och färdigheter som barnen tillägnar sig i den småbarnspedagogiska verksamheten, stärker deras delaktighet och aktiva deltagande i samhället. Småbarnspedagogiken stödjer också vårdnadshavarna i det fostrande arbetet och möjliggör att de kan delta i arbetslivet eller studier. I Hangö stad anordnas småbarnspedagogik i de kommunala daghemmen och inom familjedagvården. Man strävar till att ordna småbarnspedagogik nära den som anlitar servicen och så att öppetiderna motsvarar det lokala behovet. Planen i småbarnspedagogikens värdegrund baserar sig på de allmänna principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter, lagen om småbarnspedagogik och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Principerna omfattar att barnets bästa kommer i första hand, att barnet har rätt att må bra, få omvårdnad och skydd, att barnets åsikter ska beaktas samt att barnet ska behandlas jämlikt och likvärdigt och att barnet inte får diskrimineras.

Personalens välbefinnande är av stor betydelse inom småbarnspedagogiken eftersom det skapar goda förutsättningar för barnens välbefinnande och utveckling. Småbarnspedagogikens verksamhet utvärderas årligen och personalen reflekterar över verksamheten samt sina arbetsmetoder, ur Hangö stads plan för småbarnspedagogik och förskoleundervisnings synvinkel.

För att uppfylla de lokala målsättningar som finns inom planen för småbarnspedagogik har Undervisnings- och kulturministeriet beviljat ett understöd för tiden augusti 2020 – 31.12.2021.



Varhaiskasvatukselle on myönnetty eritysavustus Opetus ja kulttuuriministeriöstä koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020 - 2021.

Halmstadintalon päiväkotitoimii kaupungin kiinteistöissä eri puolilla kaupunkia sekä vuokratiloissa Evangeliska folkhögskolanissa. Näistä vuokratiloista luovutaan syksyllä 2021, kun varhaiskasvatus saa Hangonkylän koulun kiinteistön käyttöönsä. Tänä aikana Metsämajan päiväkotia ei voida kunnostaa loppuun sillä toimintaan tarvitaan kaikki käytössä olevat toimitilat.

Avoin varhaiskasvatustoiminta, joka on ollut perhekeskus Pikku - Lillan yhteydessä, siirtyy 1.1.2021 varhaiskasvatuksen alaisuuteen. Avoimesta varhaiskasvatus-toiminnasta on säädetty varhaiskasvatuslaissa 540/2018, joten tällä tavalla varhaiskasvatus koostuu kaikista kolmesta toiminnasta jotka mainitaan varhaiskasvatuslaissa. 1. Päiväkotitoiminta päiväkodissa. 2. Perhepäivähoito jota järjestetään perhepäiväkodissa. 3. Avoin varhaiskasvatustoiminta, jota järjestetään toimintaan soveltuvassa paikassa.

50 % neuvolan perheohjaajan henkilöstökuluista siirtyy varhaiskasvatukseen, samoin muut toimintakulut, jotka ovat rasittaneet perusturvan perheyksikön talousarviota. Vastaavasti siirretään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi sosiaalipalveluyksikköön. Toimessa oleva lähihoitaja siirtyy toimen mukana.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat småbarnspedagogiken ett understöd för de olägenheter som undantagstiden (COVID-19) orsakade för småbarnspedagogiken. Understödet är beviljat för verksamhetsperioden 2020-2021.

Halmstadsgårdens daghem är utlokaliserat i stadens olika fastigheter och på hyra i Evangeliska Folkhögskolans internat. Dessa hyresutrymmen kan man undvara i och med att småbarnspedagogiken får utrymmen i Hangonkylän koulus fastighet till förfogande under hösten 2021. I Skoghyddans daghem kan renoveringen inte fortsätta eftersom alla tänkbara lokaliteter som finns till förfogande behövs för verksamheten.

Den öppna småbarnspedagogiska verksamhet som har fungerat i familjecentret Pikku-Lillas regi kommer att överföras till småbarnspedagogiken från 1.1.2021. I lagen om småbarnspedagogik 540/2018 beskrivs lagens olika tillämpningsområden 1. Daghemsverksamhet, som ordnas på daghem 2. Familjedagvård, som ordnas i familjedaghem och 3. Öppen småbarnspedagogisk verksamhet, som ordnas på en plats som lämpar sig för sådan verksamhet.

50 % av rådgivningens familjehandledares personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader som har belastat servicecentret för barnfamiljer överförs till småbarnspedagogiken. I gengäld överförs en vakans som barnskötare inom småbarnspedagogiken till enheten för socialservice. Närvårdaren som innehar vakansen flyttar med vakansen.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2021	2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Henkilötyövuodet - Årsverken	78	78	74		
Suoritteet - Prestationer					
Lasten lukumäärä - Antal barn	301	300	295		
Esikoulu lapsilukumäärä - Antal barn i förskola	75	70	55		
Vuorohoidossa olevia lapsia - Barn i skiftesvård	8	21	15		
Kotihoidontukea saavia perheitä - Familjer som erhåller hemvårdsstöd	36	41	37		
Mittarit - Mätare					
Päiväkotihoido/kk - Daghemsvård/mån	1 006,51				
Perhepäivähoito/ kk - Familjedagvård/mån	1 136,85				
Kotihoidontuki/kk/lapsi - Hemvårdsstöd/mån/barn	338,34	338,34	341,69		



Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik	103600			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	498 957 €	486 500 €	423 392 €	497 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	82 997 €	50 000 €	12 568 €	25 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	392 770 €	405 000 €	331 362 €	350 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	22 553 €	31 500 €	79 284 €	122 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	638 €	0 €	178 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 380 390 €	-4 436 517 €	-4 221 185 €	-4 384 452 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-3 334 133 €	-3 335 431 €	-3 174 364 €	-3 242 038 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-414 800 €	-426 762 €	-400 997 €	-451 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-55 563 €	-59 000 €	-47 057 €	-60 670 €
Avustukset - Understöd	-206 700 €	-240 000 €	-208 888 €	-240 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-369 193 €	-375 324 €	-389 879 €	-390 344 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 881 433 €	-3 950 017 €	-3 797 793 €	-3 887 452 €



Hangö Gymnasium
Kuva/Bild: Paulina Rökman



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Kulttuurijohtaja
Kulturdirektören

Osastot

Kulttuuritoiminta, kirjastotoiminta, museotoiminta, kansalaistoiminta.

Tavoitteet

Kulttuuritoimen tehtävä on edistää, kehittää sekä tukea kulttuuri- ja kansalaistoimintaa. Jokaisella on oikeus kulttuuriin ja yhdessä yhdistysten, yrittäjien ja ammattitaitelijoiden kanssa haluamme tarjota kulttuurielämyksiä kaikille ikäryhmille.

Kaupunki saa valtionosuuksia kulttuuritoimen toiminnasta. Kulttuuritoiminta, kirjastotoiminta sekä taiteen perusopetus sisältyy kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Kulttuuritoimi tukee tanssin perusopetusta tarjoamalla Hylliksen tanssisalia alennetulla vuokralla.

Museon valtionosuus on niin sanottu perusrahoitus ja sitä myönnetään museon käyttökustannuksiin. Valtionosuuden laskenta perustuu museoiden toteutuneiden kustannusten perusteella laskettaviin yksikköhintoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden perusteeksi vahvistamiin henkilötyövuosiin. Hangon museo saa valtionosuuksia 2,2 henkilötyövuodesta, joka vuodelle 2020 oli laskettu 58 413 €.

Hangon kansalaisopistolle myönnetään valtionosuuksia pidetyistä opetustunneista. Vuoden 2020 valtionosuus oli 99 837 € kansalaistoiminnalle.

Kulttuuritoimen tavoite on ylläpitää osastojen palvelutaso, ja kaikki ikäryhmät huomioidaan. Kulttuuritoimen palvelut ovat saatavissa kaikille.

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.

Staden får statsandelar för finansiering av kulturväsendets verksamheter. Kulturverksamheten och biblioteksverksamheten samt grundläggande konstundervisning ingår i statsandelarna för kommunal basservice. Statsandelen för kommunal basservice är kalkylerad, och den baserar sig på kommuninvånarnas servicebehov och omständighetsfaktorer. Kulturväsendet stöder grundundervisning i dans genom att erbjuda Hyllis danssal med nedsatt hyra.

Statsandelar för museer är en så kallad basfinansiering och som beviljas för museets driftskostnader. Statsandelen grundar sig på priserna per enhet utifrån museernas faktiska kostnader och de årsverken som undervisnings- och kulturministeriet fastställer som grund för statsandelen. Hangö museum får statsandelar för 2,2 årsverken vilket för år 2020 var 58 413 €.

Hangö medborgarinstitut beviljas statsandelar på basen av hållna undervisningstimmar. År 2020 erhöill staden 99 837 € i statsandelar för medborgarverksamhet.

Målsättning för kulturväsendet är att upprätthålla servicenivån för verksamheterna och att alla åldersgrupper beaktas. Kulturväsendets tjänster är tillgängliga för alla.



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal	15,95	15,7	15,95		
Suoritteet - Prestationer					
Kokousten lukumäärä - Antal möten	7	7	7		
Käsittelyt asiat - Behandlede ärenden	61	60	50		
Työryhmiä - Arbetsgrupper	1	1	1		
Mittarit - Mätare					
Kustannukset/asukas - Kostnad/invånare	166	165	164		
Kulttuuritoimi - Kulturväsendet			104000		
			tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020
				ta/budget 2021	
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER			152 122 €	125 657 €	82 943 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter			8 027 €	7 400 €	7 895 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter			75 569 €	56 500 €	38 010 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag			11 069 €	6 500 €	6 250 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter			57 458 €	55 257 €	30 788 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER			-1 516 617 €	-1 504 913 €	-1 438 491 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader			-897 191 €	-896 957 €	-858 147 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster			-193 068 €	-159 717 €	-146 257 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förmödenheter			-143 151 €	-149 403 €	-145 499 €
Avustukset - Understöd			-25 449 €	-26 000 €	-24 901 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader			-257 758 €	-272 836 €	-263 687 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG			-1 364 495 €	-1 379 256 €	-1 355 548 €
Rahoituserät - Finansiella poster			-9 €		
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG			-1 364 504 €	-1 379 256 €	-1 355 548 €



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet

Vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja

Ansvarsperson: Kulturdirektören

Toiminta

Kulttuuritoimisto edistää, tukee ja mahdollistaa kulttuuri- ja kansalaistoimintaa sekä järjestää eri kulttuurielämyksiä hankolaisille yhteistyössä yhdistysten, taidelaitosten, taiteilijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi koordinoi alueen tapahtumia.

Kulttuuritoimisto vuokraa kaupungintalon Galleriaa sekä juhlasalia ja lämpiötä.

Kulttuuritoimisto osallistuu alueyhteistyöhön ja jakaa kaupungin kulttuuripalkinnon.

Seuraavina vuosina kulttuuritoiminta keskittyy kolmeen pääkohtiin:

1. lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
2. kulttuurin mahdollistaminen ja tukeminen
3. senioreiden ja ikäihmisten kulttuuritoiminta

Tavoitteet

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta

- kehitetään lasten ja nuorten kulttuuriharrastusmahdollisuudet, yhteistyössä muun muassa Presence ry:n kanssa. Aloitetaan hankkeella, johon haetaan avustuksia
- luodaan kulttuurielämyksiä kouluihin ja varhaiskasvatyksiköille
- työryhmä valmistelee kulttuurikasvatussuunnitelmaa

Kulttuurin mahdollistaminen ja tukeminen

- avustukset yhdistykselle, työryhmille ja yksityishenkilöille
- tapahtumajärjestäjille työkalu tapahtumien suunnitteluun

Senioreiden ja ikäihmisten kulttuuritoiminta

- yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
- tarjota kulttuurielämyksiä
- mahdollisuuksien mukaan ryhdymme kokeiluihin ja hankkeisiin

Verksamhet

Kulturbyrån främjar, stöder och möjliggör kultur- och medborgarverksamhet samt ordnar olika kulturupplevelser åt Hangöborna i samarbete med föreningar, konstinstitutioner, konstnärer och andra aktörer. Kulturbyrån koordinerar områdets evenemang.

Kulturbyrån hyr ut stadshusgalleriet samt festsalen och foajén.

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

De kommande åren koncentrerar sig kulturverksamheten på tre huvudpunkter:

1. kulturverksamhet för barn och unga
2. möjliggöra och understöda kultur
3. kulturverksamhet för seniorer och äldre

Målsättningar

Kulturverksamhet för barn och unga

- vi utvecklar kulturhobbyer för barn och unga i samarbete med bland andra Presence r.f. Vi startar med ett projekt som vi anhåller om understöd för.
- vi förverkligar kulturupplevelser för skolor och enheterna inom småbarnspedagogiken
- en arbetsgrupp bereder plan för kulturfostran

Möjliggörande och stödandet av kultur

- understöd för föreningar, arbetsgrupper och privatpersoner
- verktyg för evenemangsarrangörer för planering

Kulturverksamhet för seniorer och äldre

- samarbete med olika intressenter
- erbjuda kulturupplevelser
- i mån av möjlighet delta i försök och projekt



Tapahtumat

Tulemme keskittymään viiteen isompaan tapahtumakokonaisuuteen, ja tapahtumissa otetaan mahdollisuuden mukaan huomioon eri ikäryhmät. Alustavat tapahtumat ovat talvilomaviikon ohjelma, taidekierros HangArt, Hanko Soul Jazz ja Pimeä viikonloppu. Tapahtumien ohjelmasisältö suunnitellaan ja koordinoidaan yhteistyökumppanien kanssa.

Kehitetään Luovat viikot yhdessä muun järjestäjän kanssa, esim. Hangö Sommaruni tai Hangon kansalaisopisto.

Illatorien ohjelmille kokeillaan Open Stage -konseptia. Kulttuuritoimisto on tilannut juhannuskokon kokoaminen ja maksanut sen sytyttämisestä ja valvomisesta. Metsäpalovaroitusta on nyt kaksi vuotta peräkkäin ollut voimassa juhannuksena ja kokkoa ei voitu sytyttää. Juhannusvietolle suunnitellaan uutta ratkaisua.

Kulttuuritoimisto on ollut mukana järjestämässä Uni-keon juhlaa. Työryhmän kanssa analysoidaan tapahtumaa ja suunnitellaan miten järjestelyt tehdään jatkossa.

Veteraanipäivän juhlan ja itsenäisyyspäivän juhlan järjestelyistä päättää kaupunginkanslia, ja olemme tukena tarvittaessa.

Evenemang

Vi kommer att koncentrera oss på fem större evenemangshelheter och i evenemangen tar man i mån av möjlighet i beaktande olika åldersgrupper. De preliminära evenemangen är vinterlovet's program, konstrundan HangArt, Hanko Soul Jazz och Mörka helgen. Evenemangens innehåll planeras och koordineras med samarbetspartners.

Vi utvecklar Skapande veckorna tillsammans med en annan arrangör, t.ex. Hangö medborgarinstitut eller Hangö Sommaruni.

För kvällstorgsprogrammet prövar vi Open Stage -koncept.

Kulturbyrån har beställt midsommarbrasans byggande och stått för kostnaderna för tändningen och övervakande. Under två år har varning för skogsbrand varit aktuell under midsommaren och därmed har man inte tändt brasan. För midsommarfirandet planeras en annan lösning.

Kulturbyrån har varit med och arrangerat Sjusovardagens fest. Tillsammans med arbetsgruppen analyserar vi evenemanget och planerar hur arrangemangen ordnas i fortsättningen.

Stadskansliet beslutar om arrangemangen kring veterandagens fest samt självständighetsdagens fest och vi finns som stöd vid behov.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal	2	2	2		
Luovien viikkojen ohjaajat - Handledare för Skapande veckor	6	7	5		
Suoritteet - Prestationer					
Taidenäyttelyjä - Konstutställningar	17	17	17		
Muiden tapahtumien lukumäärä - Antal andra evenemang	47	43	5		
Lasten- ja nuorten kulttuuri - Kultur för barn och unga			10		
Seniorikulttuuri - Seniorkultur			5		
Myönnetyt avustukset - Beviljade understöd		25	25		
Mittarit - Mätare					
Koko vuoden tapahtumat - Hela årets evenemang	64	60	37		
Näyttelyissä kävijät - Besökare på utställningar	5 800	4 000	4 000		
Kävijämäärä tapahtumissa - Besökantalen på evenemang	6 290	5 500	5 500		



Kulttuuritoiminta - Kulturverksamhet	104100			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	45 393 €	20 500 €	18 909 €	22 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	238 €	0 €	510 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	29 373 €	8 000 €	4 663 €	8 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 000 €	1 500 €	1 500 €	2 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	12 782 €	11 000 €	12 236 €	12 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-265 152 €	-248 373 €	-234 874 €	-244 234 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-127 964 €	-141 644 €	-139 991 €	-142 753 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-73 606 €	-49 373 €	-38 680 €	-45 326 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-10 313 €	-5 800 €	-4 491 €	-4 600 €
Avustukset - Understöd	-25 449 €	-26 000 €	-24 901 €	-26 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-27 820 €	-25 556 €	-26 811 €	-25 556 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-219 759 €	-227 873 €	-215 965 €	-222 234 €



Kuva/Bild: Paulina Rökman



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

Toiminta

Kirjastotoimintaa säädellään kirjastolailla (1492/2016). Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tehtävänä on 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.

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

Tavoitteet

1. Kirjaston nykyisen monimuotoisen palvelutason turvaaminen ja kehittäminen: mm. tapahtumien järjestäminen, satu- ja elämystunnit, näyttelyt, kotipalvelu, lahjoita lukuhetki -toiminta, digiHelpDesk yhteistyössä kansalaisopiston kanssa, esinelainaus, taidelainaamo, digitointipalvelut, kirjaston tilan ja toiminnan esittelytilaisuudet ja tilavaraukset, kotiseututyö kotiseutukoelmaa kehittämällä ja Helle-kirjastojen yhteisten seudullisten palveluiden tuottaminen. Koska kirjasto toimii verkostossa, yhden kirjaston palvelutason heikkeneminen heijastuu koko seudun palvelutasoon.
2. Kehittää elämyshuoneen toimintaa ja lisätä lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainausta, ylläpitää hyvää yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa, mm. toteuttaa lukemisinpiraatiokoulutus varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, jakaa kirjastipendit ja järjestää kirjailijavierailut 3.- ja 7. luokkalaisille.
3. Kehittää Helle-kirjastojen verkkomaksupalveluja ja näin parantaa kirjastopalveluja.
4. Kehittää omatoimipalveluja ja tarjota tiloja mm. harrastus- kansalaistoimintaan, opiskeluun ja etätööhön.
5. Edistää kaupunkilaisten tasa-arvoista kirjallisuuden ja tiedon saantia ja säästää kirjojen hankintakustannuksia ns. hankintaportaalien avulla
6. Parantaa pääkirjaston sisäilmaa

Verksamhet

Biblioteksverksamheten regleras i bibliotekslagen (1492/2016).

Uppgiften med de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen och ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

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

Målsättningar

1. Säkra och utveckla bibliotekets nuvarande mångsidiga servicenivå: bl.a. ordnandet av evenemang, sago- och upplevelsestunder, utställningar, boken kommer -service, donera en lässtund -verksamheten, digiHelpDesk i samarbete med medborgarinstitutionen, utlåning av föremål, artoteket, digitaliseringstjänster, presentera biblioteket och dess verksamhet, utrymmesbokningar, hembygdsarbete genom att utveckla hembygdsamlingen samt upprätthålla Helle-bibliotekens gemensamma regionala tjänster.
2. Utveckla verksamheten i upplevelserummet och öka utlåningen av barn- och ungdomslitteratur, uppehålla goda förbindelser till daghem och skolor genom att bl.a. ordna läsinspirationsutbildning för daghemspersonalen, utdela bokstipendier samt ordna författarbesök åt årskurs 3 och 7.
3. Utveckla Helle bibliotekens nätbetalningstjänster och därmed förbättra biblioteksservicen.
4. Utveckla självservice och erbjuda utrymmen för bl.a. hobby- och medborgarverksamhet, studier och distansarbete.
5. Främja stadsbornas jämlika tillgång till litteratur och information samt göra inbesparingar gällande böckernas anskaffningskostnader med en så kallad inköpsportal.
6. Förbättra huvudbibliotekets inomhusluft.



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta - Personal	8	7,7	7,2		
Suoritteet - Prestationer					
Kirjastopalvelujen saatavuus/Tillgänglighet av bibliotekstjänster					
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	3 523	3 050	2 990		
Kirjastoaineisto:kokoelmat - Biblioteksmaterial: bestånd	125 103	115 000	115 000		
Kirjastoaineisto: hankinnat - Biblioteksmaterial:anskaffningar			5 300		
Kirjastonkäyttö/ Biblioteksanvändning					
Lainojen lukumäärä - Antal lån	100 430	106 000	106 000		
Lasten ja nuorten lainat-Antal barnens och ungdomarnas lån	37 304	40 000	39 000		
Fyysiset käyntikerrat - Antal fysiska besök	69 910	75 000	74 000		
Verkkokäynnit - Nätbesök	30 473	30 000	30 000		
Tapahtumien kokonaislukumäärä - Det totala antalet evenemang	355	350	340		
-elämystunnit, kirjavinkkaus, luennot aikuisille	234	300	300		
- upplevelsestunder, bokprat, föreläsningar till vuxna					
Kirjaston muut tapahtumat - Bibliotekets andra evenemang			40		
Näyttelyt - Utställningar	21	19	20		
Kirjanäyttelyt - Bokutställningar	40	40	40		
Toimintaellytykset - Förutsättningar för verksamheten					
Aineiston hankintakulut ja tapahtumakulut - Utgifter på material och evenemang			73 000		
Henkilötyövuodet, vakinaiset/Årsverken, ordinarie personal			8		
Mittarit - Mätare					
Kirjastopalvelujen saatavuus/Tillgänglighet av bibliotekstjänster					
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - biblioteksbesök/öppettimme	20	24,5	23		
Kokoelmat/asukas - Bestånd/inv	15	13,7	15,3		
-suomenkieliset - finskspråkiga (%)	53	53	53		
-ruotsinkieliset - svenskspråkiga (%)	43	43	43		
-vieraskieliset - främmandespråk (%)	4	4	4		
Hankinnat/asukas - Anskaffningar/inv			0,65		
Kirjastonkäyttö/ Biblioteksanvändning					
Lainojen lukumäärä/asukas - Antal lån/inv	12	12,6	12,5		
Lasten ja nuorten lainojen määrä/alle 15-vuotias			38		
Antal lån av barn och ungdomar/person under 15 år					
Fyysisiä ja verkkokäyntikertoja/asukas -	12	12,5	12,5		
Antal fysiska och nätbesök/inv					
Toimintaellytykset - Förutsättningar för verksamheten					
Aineistokulut ja tapahtumakulut/asukas -Utgifter för material och evenemang/inv					
Henkilötyövuodet/1000 asukas - Årsverken/1000 inv			8		
Taloudellisuus/Effektivitet					
Nettokulut/verkkokäynnit ja fyysiset käynnit -	6,4	8,4	6,4		
Nettoutgifter/fysiska och nätbesök					
Nettokulut/laina - Nettoutgifter/lån			6,2		



Kirjastotoiminta - Biblioteksverksamhet	104200			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 913 €	10 000 €	8 177 €	25 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 402 €	3 900 €	3 539 €	9 760 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	195 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 940 €	0 €	250 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	6 376 €	6 100 €	4 388 €	15 240 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-655 832 €	-643 968 €	-631 058 €	-647 005 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-348 320 €	-337 016 €	-334 495 €	-329 914 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-69 209 €	-54 695 €	-53 908 €	-48 102 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-124 847 €	-130 218 €	-129 619 €	-145 604 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-113 456 €	-122 040 €	-113 036 €	-123 385 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-641 919 €	-633 968 €	-622 881 €	-622 005 €



Kuva/Bild: Paulina Rökman



KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET

Museotoiminta - Museiverksamhet

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja

Ansvarsperson: Museichefen

Toiminta

Hangon museo toimii asiantuntijana koskien Hangon historiaa. Museo kerää tietoa kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Tämä tapahtuu kartuttamalla, tallentamalla, hoitamalla ja tutkimalla kokoelmia. Kokoelmat ja museon keräämä tieto ovat asiakkaiden käytettävissä näyttelyiden, elektronisesti ja tutkimuksen kautta. Museo dokumentoi kansallisella tasolla kaksikielisyttä sekä matkailua Hangossa.

Tavoitteet

1. Toteuttaa pysyvä näyttely, joka kertoo monipuolisesti Hangon historiasta, ja jonka avulla Hanko-tietoa voidaan saada laajemman yleisön tietoisuuteen. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
2. Jatkaa tiivistä yhteistyötä eri museoverkostoissa kuten TAKO:ssa (tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto).
3. Hangon museo on mukana kehittämässä Länsi-Uudenmaan museoiden kokoelmakeskus Leiraa. Museon kokoelmat siirretään Leiraan.
4. Auttaa ryhmiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä tutkimaan paikallishistoriaa.
5. Ensi vuoden näyttely on Come to Finland -julistenäyttely, jonka suunnittelusta vastaa Magnus Londén.

Verksamhet

Hangö museum är sakkunnig om Hangös historia. Museet samlar in uppgifter om stadens historia och nutid. Detta sker genom att man utökar, bevarar, sköter och forskar om samlingarna. Allmänheten har tillgång till samlingarna och kunskapen insamlad av museet genom utställningar och forskningsarbete samt elektroniskt. Museet dokumenterar på nationell nivå tvåspråkigheten samt turismen i Hangö.

Målsättningar

1. Producera en fast utställning som på ett mångsidigt sätt berättar om Hangös historia och med vars hjälp Hangökunskap kan fås till en större allmänhet. Samarbete med andra aktörer.
2. Fortsätta ett tätt samarbete med andra museinätverk såsom i dokumentations- och samlingsnätverket TAKO.
3. Hangö museum är med om att utveckla Västra Nylands museers samlingsmagasin Leira. Museets samlingar flyttas till Leira.
4. Hjälper grupper, föreningar och privatpersoner att forska i lokalhistoria.
5. Nästa års utställning är affischutställningen Come to Finland. Magnus Londén ansvarar för dess planering.



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta - Personal	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Suoritteet - Prestationer					
Näyttelyt - Utställningar	1	1	1	1	1
Näyttelyissä kävijät - Utställningar/antal besökare	2 418	4 000	4 500	5 000	5 500
Julkaisuja - Publikationer	1	0	0	1	1
Valokuvia kokoelmissa - Foton i samlingarna	26 362	25 000	25 000	25 000	25 000
Esineitä kokoelmissa - Föremål i samlingarna	13 650	13 000	12 800	12 800	12 800
Mittarit - Mätare					
Esineitä/lisäys - Föremål/ökning	148	50	50	50	50
Valokuvia/lisäys - Fotografier/ökning	0	100	200	200	200
Poistot - Avskrivningar	1	1 500	200	50	50
Myytyjä valokuvia - Sålda fotografier	20	50	50	50	50
Yleisötapahtumia - Publikevenamang	18	20	5	5	5
Some-seuraajia - Some-följare		5 000	5 250	5 500	5 750
Vastatut kyselyt - Besvarade förfrågningar	77	100	125	150	175
Henkilökunnan koulutuspäivät - Personalens utbildningsdagar	10	10	10	10	10

Museotoiminta - Museiverksamhet

104300

	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 575 €	15 500 €	18 583 €	15 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	3 146 €	3 500 €	3 846 €	3 500 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	7 004 €	10 000 €	12 609 €	10 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	425 €	0 €	128 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-229 455 €	-250 756 €	-246 591 €	-245 040 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-140 163 €	-146 685 €	-152 218 €	-131 755 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-29 297 €	-33 350 €	-27 271 €	-34 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-4 218 €	-6 685 €	-5 843 €	-3 970 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-55 778 €	-64 036 €	-61 259 €	-75 215 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-216 880 €	-235 256 €	-228 008 €	-229 540 €



KULTTUURITOIMI – KULTURVÄSENDET
Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet
Vastuuhenkilö: Kansalaisopiston rehtori
Ansvarsperson: Medborgarinstitutets rektor

Toiminta

Hangon kansalaisopisto - Taiteen perusopetus

Kansalaisopisto järjestää kaiken ikäisille koulutusta, edistävää oppimista ja tukevat kaupungin muuta koulutusta ja kulttuuritarjontaa. Kansalaisopistot toimivat eri koulujen tiloissa, pääosin kuitenkin Hangö gymnasiumin ja högstadiumin tiloissa (Koulukatu 9-15).

Tavoitteet

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

Kansalaisopisto on jo muutaman vuoden aikana tarjonnut Punaiselle Ristille myyntipalveluna kielikursseja. Tämä jatkuu vuoden 2020 loppuun asti, sitten vastaanottokeskus Hangossa lopetetaan. Tämän takia vuoden 2021 tuotot ja myös menot (tuntipalkat) ovat hieman alhaisempia.

Verksamhet

Hangö medborgarinstitut - Grundundervisning i konst

Medborgarinstitutet ordnar utbildning för invånare i alla åldrar, främjar inläring och stöder stadens övriga utbildning och kulturutbud. Medborgarinstitutet verkar i olika skolbyggnader, i huvudsak ändå i utrymmena för Hangö gymnasium och Hangö högstadium (Skolgatan 9-15).

Målsättningar

Medborgarinstitutet ordnar undervisning som gynnar livslångt lärande och stöder och kompletterar övrig lokal utbildnings-, kultur- och medborgarverksamhet. Målet är att erbjuda ett mångsidigt kursutbud åt olika åldersgrupper, från barn till seniorer. Institutet strävar efter att samarbeta så mycket som möjligt med lokala medborgarorganisationer, företag och med stadens avdelningar. Målet är att öka antalet undervisningstimmar samt att erbjuda ett mångsidigt kursprogram. Medborgarinstitutet har redan under några års tid erbjudit språkkurser som köptjänst åt Röda korset. Det här fortsätter fram till slutet av år 2020, då mottagningscentralen i Hangö läggs ner. På grund av detta kommer året 2021:s intäkter men också utgifter (timlöner) att vara lite lägre.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan		
			2021	2022	2023
Henkilökunta - Personal	2,45	2,45	2,45		
Suoritteet - Prestationer					
Opiskelijamäärä - Antal studerande	821	707	700		
Kurssien määrä - Antal kurser	96	118	110		
Kurssilaisten määrä - Antal kursdeltagare	1 553	1 618	1 600		
Opetustunnit - Undervisningstimmar	3 521	3 509	3 500		



Kansalaistoiminta - Medborgarverksamhet	104700			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	80 241 €	79 657 €	37 274 €	67 157 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	240 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	38 997 €	38 500 €	20 738 €	38 500 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 129 €	3 000 €	2 500 €	2 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	37 875 €	38 157 €	14 036 €	26 157 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-366 177 €	-361 816 €	-325 968 €	-339 208 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-280 744 €	-271 612 €	-231 443 €	-240 704 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 956 €	-22 300 €	-26 398 €	-29 100 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förmödenheter	-3 773 €	-6 700 €	-5 546 €	-5 200 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-60 704 €	-61 204 €	-62 581 €	-64 204 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-285 937 €	-282 159 €	-288 694 €	-272 051 €



YMPÄRISTÖ - MILJÖ

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Tekninen johtaja
Tekniska direktören

Osastot	Avdelningar			
Rakennustarkastus, ympäristönsuojelu, maankäyttö ja kaavoitus.	Byggnadstillsyn, miljövård, markanvändning och planläggning.			
Ympäristö - Miljö	105000			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 492 951 €	3 142 000 €	3 037 826 €	3 034 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	9 889 €	21 300 €	12 028 €	8 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	181 923 €	172 000 €	210 042 €	176 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	115 426 €	98 700 €	105 814 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	3 185 713 €	2 850 000 €	2 709 942 €	2 850 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 015 578 €	-1 118 421 €	-1 056 998 €	-1 021 864 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-675 783 €	-755 137 €	-728 648 €	-706 892 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-175 664 €	-234 712 €	-206 827 €	-187 600 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-43 032 €	-13 200 €	-6 721 €	-9 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-121 100 €	-115 372 €	-114 802 €	-118 372 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	2 477 373 €	2 023 579 €	1 980 828 €	2 012 136 €
Rahoituserät - Finansiella poster				
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	2 477 373 €	2 023 579 €	1 980 828 €	2 012 136 €



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

Toiminta

Rakennusvalvonta huolehtii viranomaisvalvonnasta rakentamisesta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä maankäyttö ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Tavoitteet

Kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen neuvonta ja valvonta rakentamista ohjaavaan normistoon tukeutuen. Toiminnan painotus on hyvän palvelutason ylläpitämisessä ja palvelun kehittämisessä. Vuosittain toimitetaan rakennusjärjestyksen mukainen julkisivukatselmuksiasiallisen kaupunkikuvan vaalimiseksi.

Verksamhet

Byggnadstillsynen handhar myndighetsövervakning över byggandet Byggnadstillsynsmyndighet skall övervaka byggandet med tanke på det allmänna intresset samt för sin del se till att det som bestäms i markanvändnings och bygglagen och med stöd av den iakttas i samband med byggandet. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall också sköta den allmänna styrningen och rådgivningen i fråga om byggandet som behövs i kommunen.

Målsättningar

Med stöd av instruerande normer ge råd och övervaka byggandet så att det sker i enlighet med principen om hållbar utveckling. Betoningen ligger på att en god servicenivå upprätthålls och servicen utvecklas. Årligen förrättas en fasadsyn i enlighet med byggnadsordningen för att värna om en saklig stadsbild.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan		
			2021	2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen / ordinarie	2,5	2,5	2,5		
Määräaikainen / tidsbunden					
Suoritteet - Prestationer					
Myönnettyjä rakennuslupia - Beviljade bygglov	91+13	110	110		
Toimenpidelupa - Åtgärdslov	37	60	60		
Mittarit - Mätare					
Tulot € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	672	506	506		
Inkomster € / bygglov+åtgärdslov st					
Toimintakulut € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	-1 210	-1 112	-1 098		
Verksamhetskostn. € / bygglov+åtgärdslov st					
Toimintakate € / rakennuslupa+toimenpidelupa kpl -	-537		-592		
Verksamhetsbidrag € / bygglov+åtgärdslov st					



Rakennustarkastus - Byggnadstillsyn	105100			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	94 805 €	86 000 €	95 929 €	86 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	1 114 €	3 000 €	750 €	3 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	93 077 €	83 000 €	94 875 €	83 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	615 €	0 €	304 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-170 560 €	-189 409 €	-172 510 €	-186 709 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-152 574 €	-152 149 €	-145 857 €	-157 649 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-10 196 €	-18 000 €	-15 300 €	-16 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-1 634 €	-5 300 €	-2 422 €	-3 300 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-6 156 €	-13 960 €	-8 931 €	-8 960 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-75 755 €	-103 409 €	-76 581 €	-100 709 €



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

Toiminta	Verksamhet
Ympäristönsuojelu.	Miljövård.
Tavoitteet	Målsättningar
Ympäristönsuojeluosasto:	Miljövårdsavdelningen:
<ul style="list-style-type: none"> - 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 pyydettyessä lausuntoja viranomaisille sekä tekee niille ympäristöasioissa aloitteita; - edistää kunnan yhteistyötä ympäristöasioissa. 	<ul style="list-style-type: none"> - bistår den kommunala miljövårdsmyndigheten med att sköta de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den; - planerar, främjar och utvecklar miljövården; - följer med miljöns tillstånd; - bidrar till information, upplysning och rådgivning i miljöfrågor; - ger på begäran utlåtanden till myndigheter, samt hos dem tar initiativ i miljöfrågor; samt - främjar det kommunala samarbetet i miljöfrågor

Ympäristönsuojeluosasto jatkaa valvonnan kehitystä, jotta muun muassa ympäristölautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukainen valvonta toteutuisi. Ympäristönsuojeluosasto kehittää toimintaansa myös erilaisilla ympäristönsuojeluhankkeilla. Tavoitteena on, että hankkeiden kulut katetaan mahdollisimman pitkälle ulkopuolisella rahoituksella.

Miljövårdsavdelningen fortsätter utvecklingen av övervakningen, så att bland annat den tillsyn som ingår i den av miljönämnden omfattade tillsynsplanen och tillsynsprogrammet förverkligas. Miljövårdsavdelningen utvecklar sin verksamhet även genom olika miljövärdprojekt. Målet är att projektens kostnader täcks så långt som möjligt med extern finansiering.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen / ordinarie	1,8	2,1	2,1		
Määräaikainen / tidsbunden	1,0	1,0	0,0		
Suoritteet - Prestationer					
Ymp.suoj.päät. - Beslut inom miljövården	32	38	33		
Ympäristönsuojelun lausunnot - Miljövårdens utlåtande	55	40	35		
Ympäristönsuojelun tarkastukset - Miljövårdens inspektioner	9	16	16		
Mittarit - Mätare					
Ympäristönsuojelun nettokustannus / kaikki päätökset	4 377	3 668	3 984		
Nettokostnad för miljövård / alla prestationer	1 459	1 483	1 565		



Ympäristönsuojelu - Miljövärd	105200			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	127 201 €	116 500 €	122 939 €	13 000 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 800 €	4 800 €	4 040 €	0 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter	6 975 €	13 000 €	13 085 €	13 000 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	115 426 €	98 700 €	105 814 €	0 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-267 252 €	-252 128 €	-248 810 €	-146 341 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-180 849 €	-180 872 €	-179 794 €	-132 085 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-45 363 €	-64 600 €	-63 685 €	-9 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-37 405 €	-2 900 €	-1 442 €	-700 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-3 636 €	-3 756 €	-3 889 €	-3 756 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-140 051 €	-135 628 €	-125 871 €	-133 341 €



Kuva/Bild: Paulina Rökman



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

Toiminta

Maankäyttö ja kaavoitus.

Maankäyttöosasto huolehtii

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

Tehtävän menestyksekkäs toteuttaminen edellyttää

- joustavia ja selkeitä prosesseja
- ajanmukaisia työmenetelmiä ja työvälineitä
- ammattitaitoista henkilökuntaa ja riittäviä henkilöresursseja sekä
- mm. mahdollisuutta toteuttaa ostopalveluina erityisosaamista edellyttävät tehtävät, kuten kaavoitukseen liittyvät selvitykset ja inventoinnit sekä paikkatietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät.

Liitteenä on kaavoitusohjelma vuosille 2021 - 2023.

Tavoitteet

Tavoitteet vuodelle 2021

- Maankäyttöpoliittinen ohjelmatyö jatkuu
- Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava valmistuu
- Asemakaavoitus kaavoitusohjelman mukaan
- Tonttivaranto 30 pientalotonttia; panostus tonttien markkinointiin
- Eri Prosessien kuvaaminen ja selkeyttäminen, tiedottamisen ja vuorovaikutuksen parantaminen

Verksamhet

Markanvändning och planläggning.

Markanvändningsavdelningen sköter

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

För att sköta uppgiften framgångsrikt förutsätts

- flexibla och tydliga processer
- tidsenliga arbetsmetoder och arbetsredskap,
- yrkeskunnig personal och tillräckliga personalresurser
- samt bl.a. möjlighet att genom köptjänster förverkliga uppgifter som förutsätter specialkunnande, såsom utredningar och inventeringar i anslutning till planläggningen och specialistuppgifter i anslutning till upprätthållandet av geodatasystemen.

Planlägningsprogram för åren 2021 - 2023 som bilaga.

Målsättningar

Mål för 2021

- Markanvändningspolitiska programarbetet fortsätter
- Generalplanen för Koverhar och Lappvik område blir färdig
- Detaljplanering i enlighet med planlägningsprogrammet
- Tomtreserv 30 småhustomter; satsning på marknadsföring av tomter
- Beskrivning och förtydligande av olika processer; förbättring av information och växelverkan

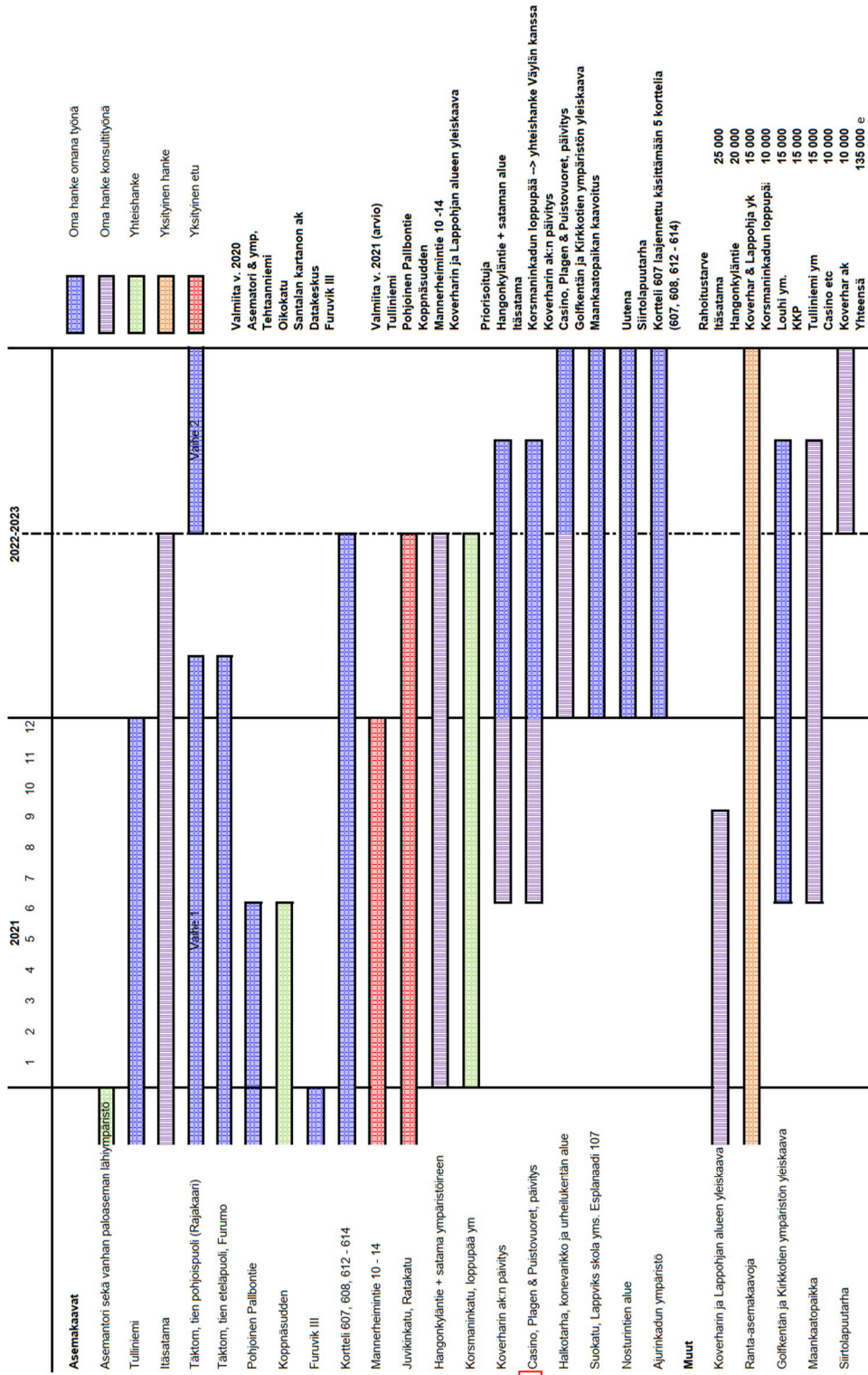


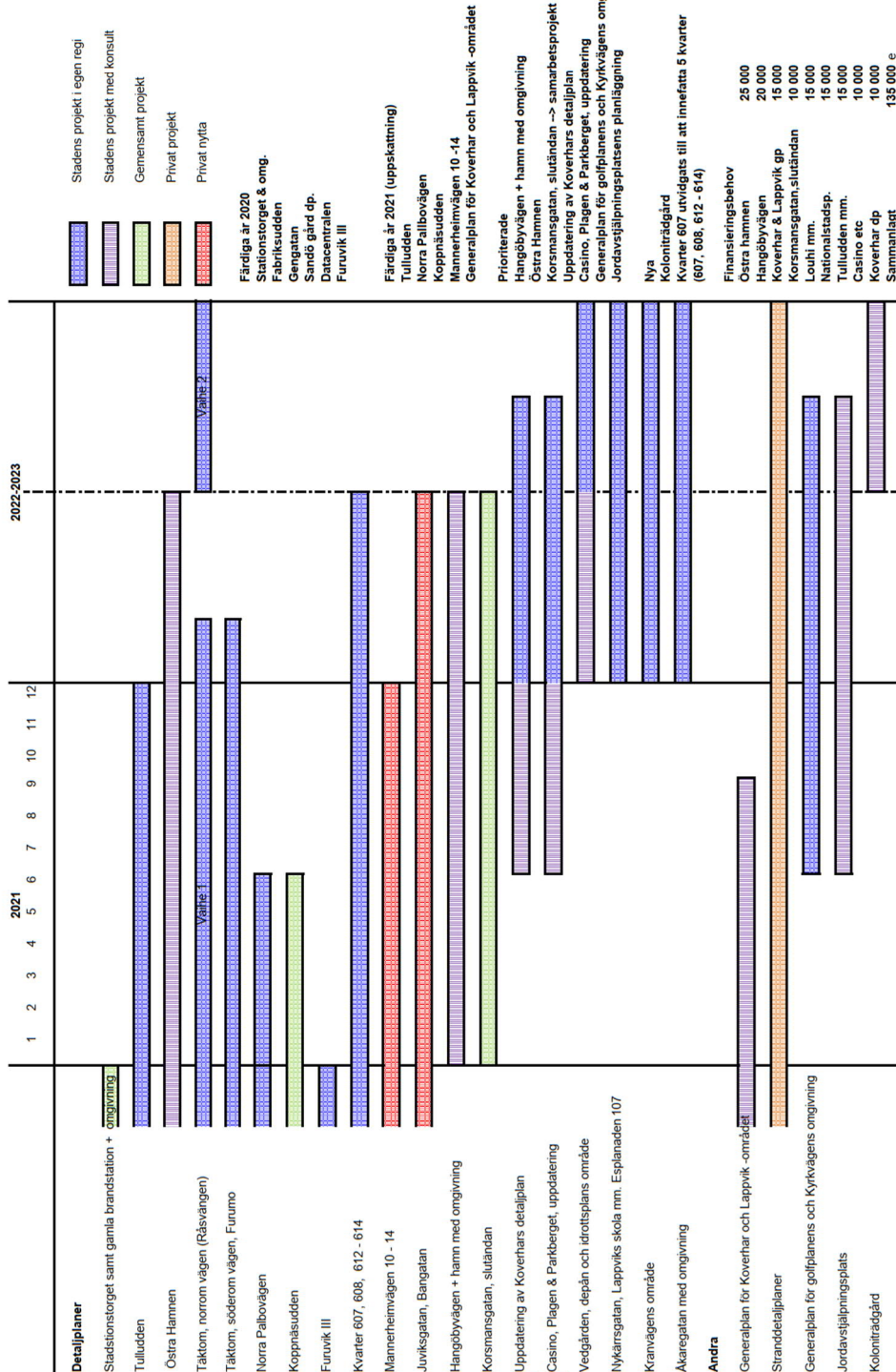
	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen / ordinarie	7	7	7		
Määräaikainen / tidsbunden					
Suoritteet - Prestationer					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	12	15	15		
Hyväksytyt asemakaavat - Godkända detaljplaner	2	6	5		
Tonttijaot - Tomtindelningar	5	5	7		
Tonttivaranto - pientalotontteja / Tomtreserv - små hustomter	41	30	30		
Paalutetut rakennukset - Pålade byggnader	39	50	50		
Maisematyöluvat - Tillstånd för miljöåtgärder	42	45	45		
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags- tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	18	20	20		
Mittarit - Mätare					
Kiinteistötoimitukset - Fastighetsförrättningar	4 kk/4 mån	3 kk/3 mån	4 kk/ 4 mån		
Poikkeusluvat + suunnittelutarveratkaisut - Undantags- tillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov	3 kk/3 mån	3 kk/3 mån	3 kk/ 3 mån		
Suoritteet netto € / suorite - Prestationer netto € / prestation	16 938,23	13 218,08	13 059,22		
Toimintakulut € / suorite - Verksamhetskostnader € / prestation	-3 633,74	-3 791,98	-4 004,73		
Maankäyttö - Markanvändning		105300			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		3 270 945 €	2 939 500 €	2 818 958 €	2 935 000 €
Maksutuotot - Avgiftsintäkter		3 975 €	13 500 €	7 238 €	5 000 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter		81 871 €	76 000 €	102 082 €	80 000 €
		3 185 099 €	2 850 000 €	2 709 638 €	2 850 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-577 765 €	-676 884 €	-635 678 €	-688 814 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-342 360 €	-422 117 €	-402 997 €	-417 158 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-120 105 €	-152 112 €	-127 842 €	-161 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-3 993 €	-5 000 €	-2 857 €	-5 000 €
		-111 308 €	-97 656 €	-101 982 €	-105 656 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG					
		2 693 179 €	2 262 616 €	2 183 280 €	2 246 186 €



YMPYLA 27 & 2020
KML

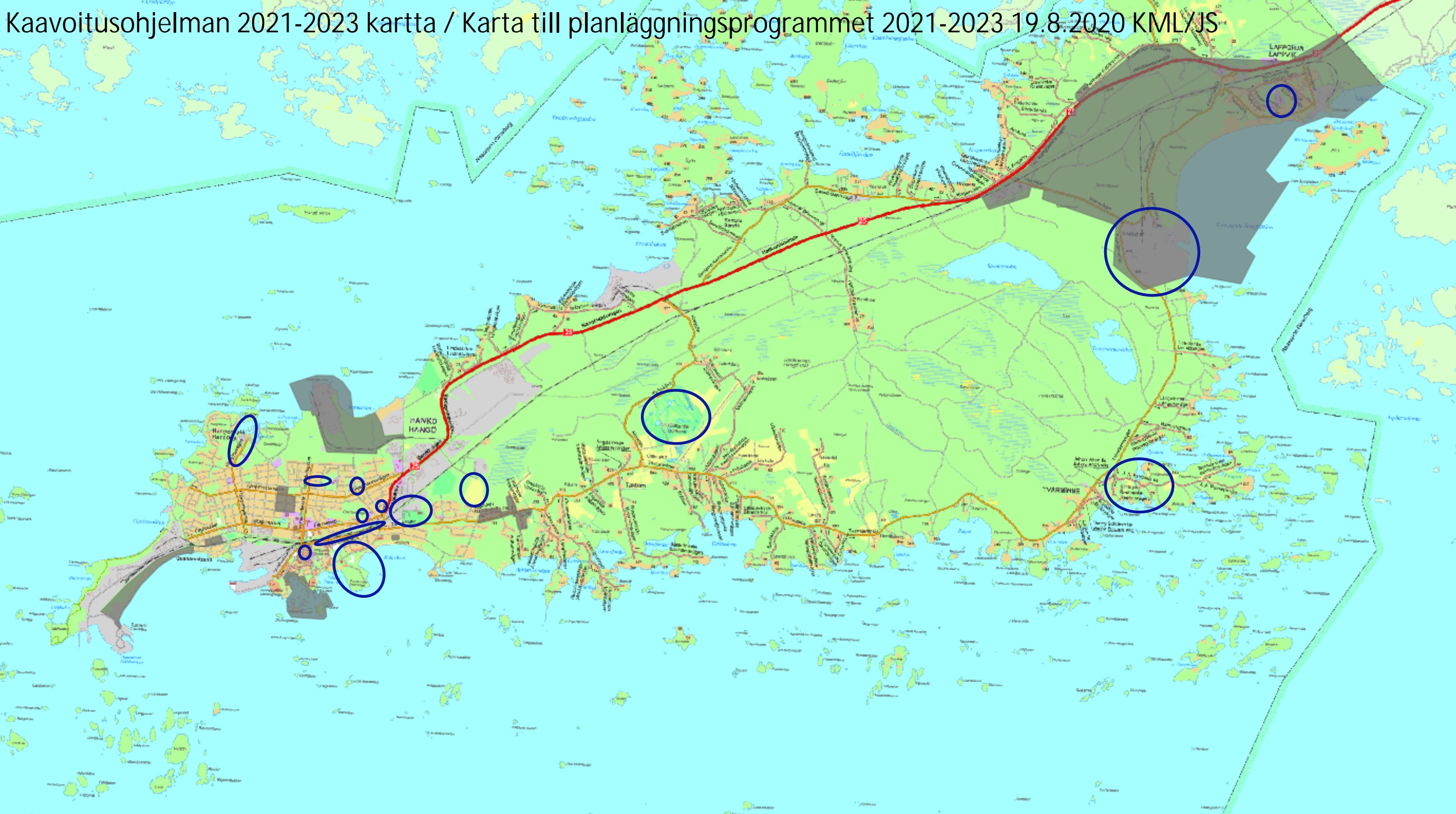
Kaavoitusohjelma 2021 - 2023





*) stf 8.12.2020 § 59: Översyn av detaljplaneområdet Casino-Plagen bl.a så att iskällarens tomt där betecknas som affärstomt.

Kaavoitusohjelman 2021-2023 kartta / Karta till planläggningsprogrammet 2021-2023 19.8.2020 KML/JS





TEKNINEN - TEKNISKA

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Tekninen johtaja
Tekniska direktören

Osastot

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

Avdelningar

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

Tekninen - Tekniska	106000			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 828 877 €	6 873 730 €	6 697 608 €	7 019 212 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 517 874 €	2 215 520 €	2 106 575 €	2 509 502 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 264 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	4 307 739 €	4 628 210 €	4 591 033 €	4 509 710 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	138 289 €	245 000 €	165 115 €	255 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-9 843 734 €	-9 906 116 €	-9 649 506 €	-9 496 678 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-4 168 681 €	-4 248 383 €	-4 077 501 €	-4 334 392 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 040 769 €	-1 966 373 €	-1 958 794 €	-1 669 202 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-3 062 541 €	-3 036 298 €	-2 958 546 €	-2 900 632 €
Avustukset - Understöd	-4 920 €	-5 000 €	0 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-566 822 €	-650 062 €	-654 665 €	-587 452 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 876 568 €	-2 817 386 €	-2 786 783 €	-2 222 466 €
Rahoituserät - Finansiella poster	-174 €		-131 €	
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	-2 876 742 €	-2 817 386 €	-2 786 914 €	-2 222 466 €



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

Toiminta	Verksamhet
Ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, tekninen kanslia, toimistotarvikevarasto.	Miljönämnden, tekniska nämnden, administrativa kansliet, kontorsmateriallagret.
Tavoitteet	Målsättningar
Kustannuspaikka teknisen ja ympäristöviraston molemmille lautakunnille ja konttoritarvikevarastolle.	Kostnadsställe för båda nämnderna och kontorsmateriallagret.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Vakituinen- Fastanställd	0	0	0	0	0
Budjetoitu henkilö / budgeterad person	0	0	0	0	0
Suoritteet - Prestationer					
Ympäristölautakunta, kokouksia - Miljönämnden, sammanträden	9	9	9	9	9
Käsittelijä asioita - Behandlade ärenden §	172	160	160	160	160
Tekninen lautakunta, kokouksia - Tekniska nämnden, sammanträden	11	11	11	11	11
Käsittelijä asioita - Behandlade ärenden §	142	160	160	160	160
Mittarit - Mätare					
Hallinnon osuus toimialan kok. käyttömenoista -	1,56 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Administrativa andelen i % av sektorns totala driftsutgifter					
Tekninen hallinto		106100			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		10 535 €	10 500 €	8 525 €	14 544 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-79 487 €	-76 872 €	-81 464 €	-85 798 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-28 045 €	-27 250 €	-35 562 €	-23 750 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-17 939 €	-17 230 €	-21 320 €	-13 530 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-27 697 €	-23 236 €	-22 369 €	-23 236 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG					
		-142 633 €	-134 088 €	-152 190 €	-131 770 €



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

Toiminta

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

Tavoitteet

Jatketaan olemassa olevien henkilöresurssien tehokasta käyttöä yli osasto- / ryhmärajojen ja kehitetään oman tekemisen osuutta. Jatketaan yleisten alueiden mm. puistojen, katujen, rantojen kunnossapitoluokituksen työohjeiden päivytystä niin, että ohjeistojen avulla voidaan myös ohjata käytännön työn tekemistä. Hulevesityössä aloitetaan hulevesisuunnitelmien tekeminen valuma-alue-kohtaisesti, jonka tuloksena saamme priorisoitua ne käytännön kohteet, joihin kunnossapidon voimavarat pitää kohdistaa. Yhteistyötä jatketaan konevarikon ja Hangon Veden kanssa rakennushankkeiden toteutuksessa. Rakennushankkeissa käytetään yleisiä rakennuttamisen prosesseja ja hyviä toimintamalleja, joilla saadaan tarkempaa työn ohjausta ja valvontaa niin laadullisesti kuin aikataulujen sekä kustannusten osalta. Laitteet ja työkoneet pidetään työturvallisuuden vaatimassa kunnossa ja henkilöiden työturvallisuustietoisuutta ylläpidetään määrätietoisesti. Maamassojen hyötykäyttöä kehitetään edelleen tavoitteena mm. murskatun kiviaineksen ja muun ylijäämämateriaalin hyötykäyttö maarakentamisessa soveltuvin osin. Pienvenesatamissa vähennetään edelleen peräpaalujen osuutta asentamalla aisoja veneiden kiinnitystä varten. Tehostetaan jätteiden keräämisen prosesseja sekä pyritään vähentämään roskaamista aktiivisesti. Pidetään huolta prosesseista, joiden avulla saamme tuloja. Aloitetaan työnhajausjärjestelmän hankintaprosessi yhteistyössä taloushallinnon kanssa. Ostopalveluja joudutaan vähentämään budjetin mukaisesti.

Verksamhet

Trafikleder, parker och grönområden, sommarevenemang, avfallshantering, torg och försäljningsplatser, båthamnar, ekonomi och parkskogar, Koverhar, omhändertagna djur, fiske, centrallagrets administration rehabiliterande arbetsverksamhet, bygglagrets förvaltning, dagvatten, teknisk övervakning och tekniska funktioner.

Målsättningar

Personresursernas effektiva användning över avdelnings- / gruppgränserna fortsätter och det egna arbets andel utvecklas. Uppdateringen av underhållsklassificeringen och arbetsinstruktionerna för stadens allmänna områden bl.a. parker, gator och stränder fortsätter så att man med stöd av instruktionerna kan styra utförandet av det praktiska arbetet. I dagvattenarbetet påbörjas uppgörandet av avrinningsområdesvisa dagvattenplaner genom vilka som resultat erhålls en prioritering av de praktiska objekt dit underhållets resurser bör riktas. Samarbetet med maskindepån och Hangö Vatten fortsätter vid genomförandet av byggprojekt. I byggprojekten tillämpas allmänna processer för bebyggande samt goda verksamhetsmodeller genom vilka arbetet kan styras och övervakas noggrannare såväl kvalitativt som med tanke på tidtabeller och kostnader. Anläggningar och arbetsmaskiner hålls i det skick arbets säkerheten kräver och personernas medvetenhet om arbets säkerhet upprätthålls målmedvetet. Nyttöandningen av jordmassor utvecklas fortsättningsvis med målet att bl.a. till lämpliga delar i markbyggnadsarbeten nyttoanvända krossat stenmaterial och övrigt överskottsmaterial. I småbåtshamnarna minskar fortsättningsvis andelen akterpålar genom installerandet av skaklar för förtöjning av båtar. Processerna för insamling av avfall effektiveras. Stråvan är att aktivt minska på nedskräpningen. De processer genom vilka intäkter erhålls tas om hand. Upphandlingsprocessen för ett arbetsstyrningssystem påbörjas i samarbete med ekonomiadministrationen. Avdelningen säljer fortsättningsvis internt tekniska övervakartjänster till andra. Inköpstjänster kommer att minska enligt budget.



	TP-BS	TA-BU	TA-BU	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Henkilökunta - Personal					
Vakituisen- Fastanställid	27	28,5	25,5		
Määräaikainen, oppisopimus - Tillförordnad, läroavtal	2	2	2		
Harjoittelija - Praktikant	0,75	1,75	1,75		
Budjetoitu vakituinen/ Budjeterad fastanställid	1	1	0		

	TP-BS	TA-BU	TA-BU	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
	2019	2020	2021	2022	2023
Suoritteet - Prestationer					
Katuverkoston pituus - Gatunätets längd, km	130	130	130		
Kevytliikenneverkosto - Lättra fiknätet, km	31	31	31		
Valaisinpisteiden määrä - Antal belysningspunkter	4 480	4 480	4 480		
Vierasvenepaikkojen määrä - Antal gästbåtplatser	227	227	227		
Vuokra venepaikkojen määrä - Antal hyresbåtplatser	800	800	800		
Metsäpinta-ala - Skogsareal, ha	1 281	1 281	1 281		
Puistoja, puistometsiä - Parker, parkskogar, ha	367	367	367		
Rantoja, ulkoilualueita - Stränder, friluftsområden, ha	79	79	79		
Kauppatori paikkoja - Salutorgs platser	39	39	39		
Avustustoiminta, tiekuntien määrä -	11	11	11		
Understödsverksamhet, antal väglag					
Saatujen positiivisten palautteiden määrä -	4	>10	>10		
Antalet inkomna positiva gensvar					
Saatujen negatiivisten palautteiden määrä -	92	<50	<50		
Antalet inkomna negativa gensvar					
Annettujen vastausten määrä palautteisiin -	100 %	100 %	100 %		
Antalet svar på gensvaren					

Mittarit - Mätare					
Katuverkoston kustannukset - Kostnader för gatunät €/km	9 405	8 933	6 987		
Yleisten alueiden sähkökustannukset / Elkostnader i allmänna områden €			290 000		
Katujen talvikunnossapito / Vinterunderhåll av gator €			250 000		
Katujen kesäkunnossapito / Sommarunderhåll av gator €			120 000		
Hulevesijärjestelmien kunnossapito / Underhåll av dagvattensystem €			100 000		
Katuvieralueiden kunnossapito / Underhåll av gatugrönområden €			70 000		
Katujen pintapaikat / Asfaltläggning av gator €			50 000		
Liikenteenohjauslaitteet / Trafikstyrningsutrustning €			50 000		
Rekkaparkin kunnossapito / Underhåll av långtradarpark €			20 000		



Puistojen kustannukset - Kostnader för parker €/ ha	1 174	1 333	1 316	
A1 Luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A1 €			120 000	
A2 Luokan puistojen + leikki- ja leikkipuistojen ylläpito / Parkunderhåll av A2 och lekparkunderhåll €			80 000	
Yleisten alueiden puhtaanapito ja yleiset WC:t / Rengöring av allmänna områden och underhåll av allmänna toaletter €			40 000	
Jalkakäytävien kunnossapito / Underhåll av trottoarer €			30 000	
A3 Luokan puistojen ylläpito / Parkunderhåll av klass A3 €			5 000	
Rantojen, ulk. alueet kust- Kostnader för stränder, friluftsomr. €/ha	797	798	797	
Uimarannat, uimakopit ja muut rakenteet / Underhåll av stränder och utrustning i stränder			70 000	
Vierasvenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) -	54/26	30/30	30/30	
Gästbåtsplatser kostnader/inkomster (k€/k€)				
Vuokravenepaikkojen meno/tulo (k€/k€) -	47/227	200/200	200/200	
Hysesbåtplatser kostnader/inkomster (k€/k€)				
Hangonkylän satama / Hangöby hamnen €			50 000	
Itäsatama / Östra Hamnen			30 000	
Itäsataman vierasvenesatama / Gästhamn i Östra hamnen €			30 000	
Kalusto / Utrustning €			20 000	
Kappelisatama / Kapellhamn €			10 000	
Lappohjansatama II / Lappvikhamn II €			7 000	
Lappohjansatama I / Lappvikhamn I €			5 000	
Myyty puutavaramäärä, puisto- ja talousmetsät -	-1 300	2 000	2 000	
Säld virkesmängd, park- och ekonomiskog, m³				
Yksityiset tiet, avustus €/km - Enskilda vägar, bidrag €/km	241	245	245	
Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet				
Toripaikkojen myynti /Inkomster av torgplatser € / m²	4,4	>15	>15	
Muut tapahtumat torilla kpl/vuosi	<5	>10	>10	
Andra evenemang på torget st / år				
Vuokravenepaikkojen käyttöaste % -	89,7	>90	>90	
Användningsgrad av småbåtarnas hyresplatser %				
Palautteiden vastausaste % -	100 %	>90	>90	
Gensvarens svarsprocent %				
Pisin vastausaika vrk - Den längsta svarstiden i dygn	-20	<5	<5	
Kuntateknikka - Kommunalteknik		106200		
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	816 652 €	828 570 €	701 144 €	877 836 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	518 121 €	421 370 €	346 785 €	578 436 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	298 531 €	407 200 €	354 359 €	299 400 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	107 042 €	200 000 €	126 569 €	200 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 156 424 €	-3 045 027 €	-2 805 715 €	-2 793 639 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-1 462 659 €	-1 503 013 €	-1 433 448 €	-1 383 487 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-998 201 €	-836 660 €	-792 070 €	-792 002 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-545 599 €	-586 283 €	-480 282 €	-509 530 €
Avustukset - Understöd	-4 920 €	-5 000 €	0 €	-5 000 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-145 044 €	-114 070 €	-99 915 €	-103 620 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 232 730 €	-2 016 457 €	-1 978 002 €	-1 715 803 €



TEKNINEN - TEKNISKA

Sisäisten palvelujen yksikkö – Enheten för intern service

Vastuuhenkilö: Sisäisten palvelujen päällikkö

Ansvarsperson: Chefen för intern service

Toiminta

Yksikön toiminta sisältää hallinnon, siivoustoimen, kiinteistöhuollon, rakennus- ja korjaustyöt ja ruokahuollon. Ruokahuolto kattaa koulujen, päivähoidon, terveyskeskuksen, Astrean, työpaikkaruokailun, annospakatusateriapalvelun, palvelutalo Novan ym. ruokahuollon valmistus.

Tavoitteet

Suunnittelee, hankkii ja ylläpitää kaupungin tarvitsemia rakennuksia ja toimitiloja ja järjestää toimitiloihin liittyvät tukipalvelut. Toiminta hoidetaan kustannus- ja energiatehokkaasti. Tilojen käyttöä tehostetaan. Strategian mukaiset kartoitukset jatkuvat osittain 2021. Toiminnassa huomioidaan kartoitusten tulokset ja tarvittaviin muutoksiin ryhdytään. Kenttätöiden työturvallisuus priorisoidaan. Palvelutuotannon työjärjestelmien kehittäminen jatkuu.

Kiinteistömyyntiin panostetaan. Neuvolan leasingvuokraan on varattu yhteensä 96 000 € sekä tulona että menona. Sisäilmaongelmista aiheutuvien tila- ja laitevuokratarpeisiin on varattu 210 000 €. Uusiin energiaa säästäviin ratkaisuihin on panostettava.

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

Verksamhet

Enhetens verksamhet omfattar administration, städning, fastighetsskötsel, byggnads- och reparations-tjänster och kosthållet. Kosthållet omfattar kostservice för skolorna, dagvården, hälsovårdscentralen, Astrea, arbetsplatsbispisningen, portionsförpackade måltids-servicen, servicehuset Nova och övrig tillredning som kosthållet utför.

Målsättningar

Planerar, anskaffar och upprätthåller de byggnader och verksamhetsutrymmen som staden behöver samt ordnar härtill hörande stödtjänster. Verksamheten sköts kostnads- och energieffektivt och utrymmes-användningen effektivteras. De i strategin omnämnda karteringarna fortsätter delvis 2021.

Karteringsresultaten beaktas i verksamheten och erforderliga omställningar påbörjas. Arbets säkerhet gällande fältarbete prioriteras. Utvecklandet av serviceproduktionens arbetssystem fortsätter.

Fastighetsförsäljningen prioriteras. För rådgivningens leasinghyra har det reserverats totalt 96 000 € både som inkomst och som utgift. För utrymmes- och maskinhyror, som förorsakas av inomhusluftproblem, har det reserverats 210 000 €. Det ska satsas på nya energibesparande lösningar.

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

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan 2021 2022 2023
Henkilökunta - Personal	66,3	66,3	64,5
Suoritteet - Prestationer			
Rakennusten pinta-ala / Byggnadernas areal	73 010	72 399	72 003
Siivouspinta-ala / Städareal	41 917	41 917	41 917
Rakennusten tilavuus / Byggnadernas volym	330 899	329 188	325 734
Ruokahuolto / Kosthållet:			
Erikoisdiettien annokset - Specialdiätportioner	15 995	11 500	14 000
Ateriat / Måltider	315 469	321 000	336 710
Suoritteet / Prestationer	432 810	445 135	424 799
Suorite/henkilö / Prestation/person	17 738	18 243	18 964



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Mittarit - Mätare					
Ylläpitokustannukset / Tulot / m ² -	62,24/54,82	64,08/58,95	63,31/58,64		
Underhållskostnader / Inkomster / m ²					
Kiinteistöhuolto / Fastighetskötsel / m ²	41,99	43,10	42,22		
Siivous / Städning / s-m ²	23,44	23,97	23,66		
Siivous / Städning / brutto-m ²	13,46	13,88	13,78		
Energikustannukset / Energikostnader:					
Lämmitys / Uppvärmning € / m ²	11,45	11,67	11,67		
Sähkö / El € / m ²	6,81	6,70	6,74		
Vesikustannukset / Vattenkostnader € / m ²	1,35	1,30	1,32		
Ruokahuolto / Kosthållet:					
€ / suorite - prestation	3,34	3,53	3,53		
€ / elintarvikesuorite - livsmedelprestation	1,08	1,00	1,02		
€ / henkilökuntasuorite - personallprestation	1,94	2,19	2,15		
Sisäisten palvelujen yksikkö - Enheten för intern service		106300			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		5 476 569 €	5 507 660 €	5 461 528 €	5 682 960 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		1 474 704 €	1 292 650 €	1 224 914 €	1 478 650 €
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		3 264 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter		3 998 601 €	4 215 010 €	4 236 614 €	4 204 310 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		31 247 €	45 000 €	38 546 €	55 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-6 021 918 €	-6 202 659 €	-6 094 728 €	-6 111 057 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-2 617 420 €	-2 651 877 €	-2 552 575 €	-2 851 861 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-915 740 €	-1 020 910 €	-1 039 541 €	-765 450 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-2 159 083 €	-2 086 116 €	-2 035 430 €	-2 090 150 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-329 675 €	-443 756 €	-467 182 €	-403 596 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		-514 102 €	-649 999 €	-594 654 €	-373 097 €



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

Toiminta

Verksamhet

Kaupungin materiaalihankintojen logistinen keskus.

Logistikcentralen för stadens materialanskaffningar.

Tavoitteet

Målsättningar

Hankintoja keskittämällä on tavoitteena lisätä käyttötarvikkeiden toimitusvarmuutta, kustannussäästöjä ja varmistaa tarvikkeiden nopea saatavuus myös häiriötilanteissa. Tehostaa varastorutiinien tekoa parantamalla varaston tietojen käsittelyä. Keskusvarastolle hankitaan järjestelmä, jolloin tavaran noutaja voi myös itse kirjata noutamansa tavarat kirjanpito ja talousjärjestelmään jos esim. varastonhoitaja ei ole juuri noutoketkellä tavoitettavissa.

Målsättningen är att genom att centralisera anskaffningar förbättra bruksförnödenheternas driftssäkerhet, uppnå kostnadsinbesparingar och att säkerställa en snabb tillgång på förnödenheter även i störningssituationer. Lagerrutinerna effektiveras genom att förbättra hanteringen av lageruppgifterna. Till centrallagret skaffas ett system där den som söker en vara själv kan registrera varorna i bokföringen och ekonomisystemet om t.ex. lagerskötaren inte kan nås vid avhämtningstillfället.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU Taloussuunnitelma-Ekonomiplan		
			2021	2022	2023
Suoritteet - Prestationer					
Tarvikkeiden määrä - Antal olika produkter	~1 500	~1 500	~1 500	~1 500	~1 500
Keskusvarasto		106400			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		181 390 €	209 000 €	254 860 €	155 372 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		181 390 €	209 000 €	254 860 €	155 372 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-167 432 €	-191 200 €	-280 519 €	-149 572 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-2 539 €	-2 200 €	-4 671 €	-5 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-164 893 €	-189 000 €	-275 853 €	-144 372 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		0 €	0 €	5 €	0 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		13 957 €	17 800 €	-25 659 €	5 800 €



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

Toiminta

Kone- ja kuljetuspalvelujen myynti.

Tavoitteet

Toimittaa kone- ja ajoneuvopalveluja yleisten alueiden kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä muille kaupungin toimijoille kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Ylläpitää koneet ja laitteet käyttäjilleen ja muulle toimintaympäristölle turvallisessa ja lain mukaisessa kunnossa. Koneisiin tullaan asentamaan työsuojelelun parantamiseksi katvekameroita lisää. Tavoitteena on myös kehittää uusia kustannustehokkaita ja miestyötä nopeuttavia tai helpottavia menetelmiä syntyneen tarpeen mukaan. Konevarikko ylläpitää konekannan uusimisen tarvelistaa, jonka mukaan investointibudjettiin ehdotetaan työkoneita uusittavaksi. Yhtenä uusimisen hankintakriteerinä on myös päästöjen vähentäminen. Erillisenä tavoitteena on tiehöylän ohjausautomaattiikka, jonka avulla saadaan tarkempaa lopputulosta ja samalla myös dokumentointitieto lopputuloksesta. Saada uudet varikkotilat mahdollisimman pian.

Verksamhet

Försäljning av maskin- och transporttjänster.

Målsättningar

Att för underhåll och byggande av allmänna områden samt åt stadens övriga aktörer kostnadseffektivt och säkert leverera maskin- och fordonstjänster. Att underhålla maskiner och utrustning så att de är säkra för sina användare och den övriga verksamhetsmiljön och motsvarar vad som stadgas i lagstiftningen. För att förbättra arbets säkerheten kommer flera dödsvinkelkameror att installeras på maskinerna. Målsättningen är också att enligt behov utveckla nya kostnadseffektiva metoder som förnsabbar och underlättar manuellt arbete. Maskindepån upprätthåller för maskinparken en behovslista enligt vilken arbetsmaskiner i investeringsbudgeten föreslås förnyas. Ett anskaffningskriterium vid förnyandet är minskande av utsläpp. En särskild målsättning är väghyvelns styrautomatik med vars hjälp man uppnår ett noggrannare slutresultat och samtidigt dokumenterad information om slutresultatet. Att snarast möjligt erhålla nya depåutrymmen.

	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Suoritteet - Prestationer					
Lasketutet konetyö- ja ajoneuvotunnit yhteensä/ vuosi h Fakturera de maskinarbets timmar och fordontimmar tillsammans/år h	17 975	>20 000	>20 000	>20 000	>20 000
Lasketutet työtunnit/ajoneuvo/kk keskimäärin - Fakturera de arbetstimmar/fordon/mån i snitt	56	>70	>60	>60	>60
Mittarit - Mätare					
Ajoneuvo kohtainen käyttöaste keskimäärin % - Fordonens användningsgrad i genomsnitt %	32	>45	>40	>40	>40
Tehokkuus/laatu - Effektivitet/kvalitet					



Konevarikko	106500			
	tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER	343 731 €	288 000 €	271 551 €	288 500 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	333 124 €	282 000 €	271 491 €	282 500 €
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	10 607 €	6 000 €	60 €	6 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER	-344 791 €	-322 642 €	-307 829 €	-296 095 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-9 114 €	-16 621 €	-10 014 €	-13 245 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-96 244 €	-79 352 €	-86 950 €	-82 800 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter	-175 027 €	-157 669 €	-145 661 €	-143 050 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-64 406 €	-69 000 €	-65 204 €	-57 000 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 060 €	-34 642 €	-36 278 €	-7 595 €



HANGON VESI-LIIKELAITOS – AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

Vastuuhenkilö
Ansvarsperson

Liikelaitosjohtaja
Affärsverkschef

Toiminta

Puhtaan veden turvaaminen toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä viemärivereden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle.

Tavoitteet

Valtuusto hyväksyy talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet: korvaus peruspääomasta (6 %), lainan korko (euribor 12kk +1 %), lainan lyhennys noin 300 000 € (lopullinen lyhennys sen mukaan, mikä vuosikatteesta jää jäljelle investointien rahoituksen jälkeen) ja että vuosikatteen on katettava poistot. Toiminta-aluepäätös (vuoden 2020 lopussa tai 2021 alussa) saattaa vaikuttaa investointitarpeisiin.

Johtokunta asettaa tavoitteiksi: vuotovesimäärän vähentäminen sekä vesi- että viemäriverkostossa. Toimintavarmuutta pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta se pysyy korkealla tasolla huolimatta ulkoisista uhkista tai muista häiriöistä. Toiminnallisia tavoitteita ovat vesi- vuoto- % alle 20 % ja viemäriverkoston vuotomäärän laskusuuntainen kehitys. Jäteveden perusmaksua korotetaan 15 % 1.1.2021 lähtien, koska jätevesiverkoston kustannuspaikka on ollut alijäämäinen ja saneeraustarpeet ovat suuret. Taksan mukaisia liittymismaksuja korotetaan 15 % 1.1.2021 lähtien, koska nykyiset liittymismaksut eivät kata saneerauskustannuksia jo rakenne- tuilla alueilla. Tämä korotus ei koske alueellisia liittymismaksuja, joissa on huomioitu rakentamiskustannukset jo valmiiksi.

Verksamhet

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

Målsättningar

Fullmäktige godkänner budgetens bindande poster och affärsverkets bindande målsättningar för verksamhet och ekonomi: ersättning på grundkapital (6 %), låneränta (euribor 12 mån +1 %), låneavkortning cirka 300 000 € (den slutliga avkortningen enligt vad som blir över av årsbidraget efter finansiering av investeringarna) samt att årsbidraget bör täcka avskrivningarna. Verksamhetsområdesbeslutet (i slutet av år 2020 eller början av år 2021) kan påverka investeringsbehoven.

Direktionen ställer som mål: att minska på mängden läckagevatten såväl i vatten- som i avloppsnätet. Det strävas fortlöpande efter att utveckla driftssäkerheten så att den hålls på en hög nivå oavsett externa hot eller övriga störningar. Funktionella målsättningar är en vattenläckage-% på under 20 % och en sjunkande utveckling i fråga om avloppsnätets läckagemängd. Avloppsvattnets grundavgift höjs med 15 % fr.o.m. den 1.1.2021 eftersom avloppsnätets kostnadsställe visat ett underskott och saneringsbehoven är stora. De taxenliga anslutningsavgifterna höjs med 15 % fr.o.m. den 1.1.2021 eftersom de nuvarande anslutningsavgifterna inte täcker saneringskostnaderna på redan bebyggda områden. Denna höjning gäller inte områdesvisa anslutningsavgifter där byggkostnaderna redan färdigt beaktats.



	TP-BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	Taloussuunnitelma-Ekonomiplan	
				2022	2023
Henkilökunta - Personal	17 vakituista	17 vakituista	17 vakituista		
		+kesätyö	+kesätyö		
Suoritteet - Prestationer					
Vesijohtoverkosto/vattenledningsnät (km)	259,8	259,3	260,0		
Viemäriverkosto/avloppsledningsnät (km)	217,5	217,3	217,7		
Pumpattu vesimäärä/pumpat vatten (m ³)	1 275 685	1 380 000	1 300 000		
Vastaanotettu jätevesi/mottaget avloppsvatten (m ³)	2 265 681	1 800 000	1 900 000		
Laskutettu jätevesi/fakturerat avloppsvatten (m ³)	735 540	740 000	740 000		
Liitetyt kiinteistöt/anslutna fastigheter					
Vedenkulutus/förbrukad vattenmängd (m ³)	1 034 139	1 040 000	1 040 000		
Vuotojen määrä/läckage (m ³)	241 546	340 000	250 000		
Mittarit - Mätare					
Vuotovesi-%/vesi/Läckagevatten-%/vatten	20	20	20		
Vuotovesi-%/jätevesi/Läckagevatten-%/avlopp	68	60	60		
Vesinäyte-indeksi/Vattenprov-index	100 %	100 %	100 %		
Lupaehto-indeksi/ tillståndsvillkor-index	95 %	100 %	100 %		
Hangon Vesi- liikelaitos - Affärsverket Hangö Vatten		1080000			
		tot/utfall 2019	ta/budget 2020	Enn/Progn 2020	ta/budget 2021
TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETENS INTÄKTER		3 965 948 €	4 080 800 €	4 089 935 €	4 134 950 €
Myyntituotot - Försäljningsintäkter		3 924 543 €	4 043 000 €	4 047 848 €	4 095 150 €
Muut tuotot - Övriga intäkter		41 405 €	37 800 €	42 087 €	39 800 €
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk		86 280 €	80 000 €	75 802 €	80 000 €
TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETENS KOSTNADER		-2 427 597 €	-2 436 012 €	-2 410 569 €	-2 536 523 €
Henkilöstökulut - Personalkostnader		-852 960 €	-937 962 €	-931 994 €	-964 246 €
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-662 937 €	-614 911 €	-603 870 €	-666 545 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och förnödenheter		-842 042 €	-785 123 €	-783 927 €	-815 716 €
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader		-69 658 €	-98 016 €	-90 778 €	-90 016 €
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG		1 624 631 €	1 724 788 €	1 755 168 €	1 678 427 €
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader		-201 268 €	-229 442 €	-203 229 €	-214 442 €
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG		1 423 363 €	1 495 346 €	1 551 939 €	1 463 985 €
Poistot - Avskrivningar		-1 153 767 €	-1 210 000 €	-1 210 000 €	-1 150 000 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT		269 596 €	285 346 €	341 939 €	313 985 €



INVESTOINTISUUNNITELMA – INVESTERINGSPLAN

Sitovuustaso/Bindingsnivå	2021	2022	2023
MENOT - UTGIFTER			
Kuntatekniikka- Kommunalteknik			
Kadut, liikennealueet, venesatamat ja muut infratyöt	-715 000	-700 000	-700 000
Gator, trafikområden, båthamnar och andra infra-arbeten			
Rakennukset - Byggnader			
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader	-790 000		
Perusturvatoimen rakennukset - Grundtrygghetsväsendets byggnader	-370 000		
Sisäisten palvelujen rakennukset - Intern service byggnader	-270 000		
	-1 430 000	-1 910 000	-1 910 000
Muut investoinnit - Övriga investeringar			
Muut investoinnit - Övriga investeringar (Tekn.) ajoneuvot, fordon	-110 000		
Muut investoinnit (Sis.palv) ajoneuvot ja laitteet -	-40 000		
Övriga investeringar (Intern service) fordon samt anläggningsanskaffningar			
Maa-alueiden osto - Inköp av markområden	-50 000		
Kiinteistöjen osto Konevarikko - Inköp av fastighet Maskindepån	-290 000		
Tietokoneohjelmistot - ADB-program	-50 000		
	-540 000	-200 000	-200 000
Kaupungin investointimenot - Stadens investeringsutgifter	-2 685 000	-2 810 000	-2 810 000
Hangon Veden investointimenot - Hangö Vattens investeringsutgifter	-1 175 000	-1 100 000	-1 100 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ - INVESTERINGSUTGIFTER SAMMANLAGT	-3 860 000	-3 910 000	-3 910 000
TULOT - INKOMSTER			
Kiinteistöjen myynti (kirjanpitoarvo) - Fastighetsförsäljning (bokföringsvärde)	10 000	10 000	10 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ - INVESTERINGSINKOMSTER SAMMANLAGT	10 000	10 000	10 000
NETTO	-3 850 000	-3 900 000	-3 900 000



INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2019	TA-BU 2020*)	TA-BU 2021	TS-Plan 2022	TS-Plan 2023
*) muutettu / ändrad per 2.11.2020	2019	2020*)	2021	2022	2023
Yleiset alueet - Allmänna områden					
Uudisrakentaminen - Nybyggnad	-23 965	0	-250 000		
- Linnakkenkatu Kuningatarvuorelle / Fästningsgatan till Drottningberg			-150 000		
- Kuningatarvuori / Drottningberg			-100 000		
Perusparannus - Grundförbättring	-576 388	-153 500	-60 000		
- Panimonkatu, + jkpp / Bryggaregatan + gång- och cykelväg + Kapteeninkatu / Kaptensgatan		-77 500			
- Suunnittelukustannukset / Planeringskostnader		-30 000	-30 000		
- Veturinkuljettajankatu / Lokföregatan		-32 000			
- Ajurinkatu / Åkaregatan		-14 000			
- Lindönkatu / Lindögatan			-30 000		
Liikenneturvallisuus - Trafiksäkerhet	-469 085	-1 610 000	-10 000		
- Muut liikenneturvallisuuksytöt / Övrig trafiksäkerhet		-10 000	-10 000		
- Rautatien alikulkutunneli / Järnvägens underfart		-1 600 000			
Asfalttapaikkaukset - Lappning av asfalt		-310 000	-60 000		
Hulevesi - Dagvatten	-29 212	-65 000	-130 000		
- Erillisten sadevesijärjestelmien rakentaminen / Konstruktion av separata vattensystem		-65 000	-70 000		
- Santalantie 1-17 saneeraus / Sandövägen 1-17 sanering			-60 000		
Kuningatarvuoren kiviseinä / Drottningbergets bergsvägg		-200 000			
Venesatamat - Båthamnar	-33 079	-30 000	-30 000		
- Hangonkylän satama / Hangöby hamn		-30 000	-30 000		
Muut infratyöt - Andra infra arbeten	-71 585	-281 500	-175 000		
- Opasteiden uusiminen / Förnyelse av vägvisare		-50 000			
- Katuvalaistus / Gatubelysning	-56 522	-51 500	-50 000		
- Muut / Övrigt					
- Leikkipuistot / Lekparker		-10 000			
- Kuntoporaat / Motionstrappor		-30 000			
- Polkupyörätelineet jos saadaan valtion tuki / Cykelställ om det stöds av staten				-25 000	
- Asfalttien ja betonien vastaanottoaika / Mottagningsplats för asfalt och betong				-100 000	
- Koverhar kaatopaikan sulkeminen / Stängningsarbeten på Koverhar avstjälpningsplats	-15 063				
- Tehtaanniemen esteetön kävelytie / Fabriksuddens hinderlösa promenadstråk		-20 000			
- Kirkkopuiston yleinen wc / Kyrkparkens allmänna toalett		-40 000			
- Maankaatopaikka / Markavstjälpningsplats		-80 000			
	-1 203 314	-2 650 000	-715 000	-700 000	-700 000



INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	TS-Plan 2021	TS-Plan 2022
Kiinteistöt - Fastigheter					
Sivistystoimen rakennukset - Bildningsväsendets byggnader					
- Ruotsinkielinen yläaste / Svenska högstadiet		-40 000	-30 000		
- Ruotsinkielinen lukio / Svenska gymnasiet			-20 000		
- Lappohjan koulu / Lappvik skola		-30 000			
- Urheilutalo / Idrottshuset	-408 765	-35 000	-40 000		
- Keskuskoulu / Centralskolan	-371 961	-640 000	-325 000		
- Haaga puiston koulu / Hagaparkens skola	-584 309	-20 000	-275 000		
- Cuplis			-20 000		
- Hangonkylän koulu / Hangöby skola			-60 000		
- Metsämaja / Skogshyddan		-10 000	-20 000		
	-1 365 035	-775 000	-790 000		
Perusturvatoimen rakennukset - Grundtrygghetsväsendets byggnader					
- Astrea päiväkeskus / dagcentral		-100 000	-100 000		
- Terveyskeskus / Hälsocentralen	-10 496	-100 000	-220 000		
- Norrberga	-21 986	-60 000	-50 000		
	-32 482	-260 000	-370 000		
Kulttuuritoimen rakennukset - Kulturväsendets byggnader					
- Museo / Muséet	-15 179	0	0		
Sisäisten palvelujen rakennukset - Byggnader inom intern service					
- Keksi / Kexen		-25 000			
- Kaupungintalo / Stadshuset		-35 000	-150 000		
- Pelastuslaitos / Räddningsverket	-21 872	-230 000	-100 000		
- Kiinteistöhuollon kehitys / Fastighetsservice	-55 128	-20 000			
- Keittiö / Köket		-35 000	-20 000		
	-77 000	-345 000	-270 000		
Rakennukset yhteensä / Byggnader totalt	-1 489 696	-1 380 000	-1 430 000	-1 910 000	-1 910 000
Kalustohankinnat - Inventarieanskaffningar					
- Konevarikon ajoneuvot / Fordon i depån			-110 000		
- Kuorma-autotilan oven suurenus (Tekn) / Dörrförstoring av lastbilsgaraget		-10 000			
- Lisälämmöneristys yläpohjaan (Tekn) / Värmeisolering av mellantaket		-20 000			
- Sisäisen palvelun ajoneuvot ja laitteet / Fordon intern service samt anläggningsanskaffningar			-40 000		
	-296 301	-30 000	-150 000	-50 000	-50 000
Muut investoinnit - Övriga investeringar					
- Kiinteistöjen osto Konevarikko / inköp av fastighet Maskindepån			-290 000		
- Maa-alueet / Markområden	-10 420	-50 000	-50 000		
- Osakkeet ja osuudet / Aktier och andelar	-19 800				
- Tietokoneohjelmistot / ADB-program			-50 000		
	-30 220	-50 000	-390 000	-150 000	-150 000
Investointimenot - Investeringsutgifter	-3 019 531	-4 110 000	-2 685 000	-2 810 000	-2 810 000
Omaisuuuden myynti - Försäljning av egendom					
- Tonttien myynti / Försäljning av tomter	3 447	10 000	10 000	10 000	10 000
Investointitulot - Investeringsinkomster	3 447	10 000	10 000	10 000	10 000
NETTO	-3 016 084	-4 100 000	-2 675 000	-2 800 000	-2 800 000



HANGON VESI - LIIKELAITOS
AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN

INVESTOINTIOSA - INVESTERINGSDEL

	TP - BS 2019	TA-BU 2020	TA-BU 2021	TS-Plan 2022	TS-Plan 2023
Vesijohtoverkko - Vattenledningsnät	-275 458	-345 000			
Viemäriverkko - Avloppsledningsnät	-542 509	-460 000			
Jätevedenpuhdistamo - Reningsverket avloppsvatten		-40 000			
Jätevedenpumppaamo - Avloppspumpstation	-5 578	-175 000			
Vedenpumppaamo - Vattenpumpstation	-150 362				
Automatiikka - Automatik		-55 000			
Ajoneuvot - Fordon		-25 000			
Investointimenot / Investeringsutgifter	-973 907	-1 100 000	-1 175 000	-1 100 000	-1 100 000
Netto	-973 907	-1 100 000	-1 175 000	-1 100 000	-1 100 000