

Tilinpäätös 2021



Sisällys

I.	TOIMINTAKERTOMUS.....	4
1	Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa.....	5
1.1	Kaupunginjohtajan katsaus.....	5
1.2	Kaupungin hallinto.....	6
1.2.1	Kaupunginvaltuusto.....	6
1.2.2	Kaupunginhallitus.....	7
1.2.3	Lautakuntien puheenjohtajat.....	9
1.2.4	Kaupungin organisaatio.....	10
1.2.5	Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa.....	10
1.2.6	Henkilöstö.....	12
1.2.7	Sähköinen asiakaspalaute.....	13
1.3	Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	14
1.3.1	Maa- ja euroalueen talouden kehitys.....	14
1.3.2	Suomen kansantalouden kehitys.....	14
1.3.3	Kuntatalouden kehitys.....	14
1.3.4	Hyvinkään kaupungin toimintaympäristön kehitys.....	16
1.4	Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa.....	20
1.5	Arvio todennäköisestä kehityksestä.....	24
1.6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.....	25
1.7	Ympäristötekijät.....	27
1.8	Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat.....	28
2	Hyvinkään kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2021.....	29
3	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	33
3.1	Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	33
3.1.1	Tuloslaskelman analysointi.....	33
3.2	Toiminnan rahoitus.....	39
3.2.1	Rahoituslaskelman analysointi.....	39
4	Rahoitusasema ja sen muutokset.....	41
4.1	Taseen analysointi.....	41
5	Kokonaistulot ja -menot.....	44
6	Kuntakonsernin toiminta ja talous.....	45
6.1	Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	45
6.2	Konsernin toiminnan ohjaus.....	46
6.3	Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat.....	46
6.4	Arvio konsernin todennäköisestä kehityksestä.....	47
6.5	Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.....	48
6.6	Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	51
6.7	Tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet.....	55
7	Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	68
II	TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	69

8.1	Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalouden toteutuminen toimialoittain.....	70
	Päätöksenteko	80
	Kaupunginvaltuusto	80
	Tarkastuslautakunta.....	80
	Keskusvaalilautakunta	82
	Kaupunginhallitus.....	82
	Kaupungin johto	83
	Sosiaali- ja terveystalot	85
	Omaisuuksien luovutustulot ja -menot.....	89
	Konsernipalvelut ja -hallinto	91
	Elinvoima	94
	Henkilöstö.....	97
	Talous.....	100
	Demokratia ja johdon tuki.....	103
	Sivistystoimi	106
	Hallinto ja kehittäminen.....	108
	Perusopetus	110
	Yleissivistävä koulutus	116
	Varhaiskasvatus.....	118
	Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	124
	Tekninen ja ympäristö	131
	Hallinto ja kehittäminen.....	134
	Tekninen keskus	136
	Tilakeskus	138
	Ympäristökeskus.....	145
8.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	148
8.3	Investointiosan toteutuminen	150
8.4	Rahoitusosan toteutuminen	152
8.5	Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	153
III	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	154
9.1	Tuloslaskelma	155
9.2	Rahoituslaskelma	156
9.3	Tase.....	157
9.4	Konsernituloslaskelma	159
9.5	Konsernirahoituslaskelma.....	160
9.6	Konsernitase	161
IV	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	163
V	ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS.....	183
10.1	Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös.....	184
10.1.1	Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen.....	205
	TOSITELAJIT, SÄILYTYSAJAT JA	207
	TILILUETTELO.....	207

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	216
TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET	218
Hyvinkään kaupungin vastuusitoumukset 31.12.2021	219
24 Turvallista tuntia Hyvinkäällä.....	220
Kestävän talouden ohjelman seuranta.....	222



I. TOIMINTAKERTOMUS

1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus

Hyvinkään kaupungin toimintavuoteen 2021 mahtui paljon. Koronaviruspandemian jatkuminen kehysti myös vuotta 2021 ja vaikutti edelleen koko yhteisöön, kuten myös kaupungin toimintaan, päätöksentekoon ja talouteen.

Kaupungin johto vaihtui. Koronapandemian vuoksi kunnallisvaaleja jouduttiin siirtämään, mutta vaalit kyettiin lopulta järjestämään ja uusi valtuusto aloitti toimikautensa elokuussa. Elokuussa kaupunginjohtajan tehtävät siirtyivät eläkkeelle siirtyneeltä Jyrki Mattilalta Johanna Luukkoselle. Eläköitymisen myötä kaupungin johtoryhmästä poistui yhteensä kolme henkilöä ja viestintäpäällikön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen alleviivasi sitä tosiasiaa, että kaupungin päätöksenteossa ja operatiivisessa johdossa muutos oli poikkeuksellisen suuri.

Hyvinkää oli hyvässä vireessä ja nosteessa vuonna 2021. Vaikka koronapandemia ja samaan aikaan tapahtunut johdon vaihto väistämättä toimintaan vaikuttivatkin, kaupunki kehittyi kaupunkistrategian eli Hyvinkään Pelikirjan mukaiseen suuntaan.

Kaupungin keskustan rakentuminen ja palvelut kehittivät, kun lukio- ja opistorakennus Kipinä otettiin käyttöön keväällä ja keskeisen Hangonsillan alueen Uudenmaankatuun yhdistävä Vanhankirkonsilta valmistui. Sveitsin Uimalan laajennusosan valmistuminen syksyllä on kuntalaisten hyvinvointia tukeva investointi, mutta samalla myös osa laajempaa Sveitsin alueen kehittämistavoitetta.

Vaikka Koronan vuoksi Pelikirjan mukaiset suuret tapahtumat eivät toteutuneetkaan suunnitellussa laajuudessaan, keväällä uutisoitu Rockfest -tapahtuman paluu Hyvinkäälle vahvistaa Pelikirjan Houkutteleva Hyvinkää -kärkeä. Myös uuden Museokeskuksen luominen edistää Hyvinkäätä omaleimaisena kulttuurikaupunkina. Osallistuvan budjetoinnin myötä koululaiset pääsivät vaikuttamaan omaan arkeensa ja kuntalaiset viheralueiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Mikä parasta, meitä hyvinkääläisiä on nyt enemmän. Syntyvyys kasvoi, kuolleisuus pieneni ja nettomuutto oli vahvaa. Ennakkotietojen mukaan meitä hyvinkääläisiä on täällä Suomen 23. suurimmassa kaupungissa 46 858. Tervetuloa, uudet hyvinkääläiset!

Myönteistä oli myös koronapandemian myötä kasvaneen työttömyyden kääntyminen lasku-uralle. Vuoden 2021 lopun työttömyysaste 10,8 on parempi kuin vuotta aiempi 13,4. Tervetullut työkalu nopeampaan työllistämiseen on työ- ja elinkeinopalvelujen siirtäminen TE-toimistoilta kunnille vuonna 2024, johon liittyvää lainsäädäntöä on ryhdytty valmistelemaan.

Kaupunki teki tilikaudelta 2021 ennätystuloksen. Peräti 19,4 milj. euron tulos paikkaa -19,4 milj. euron tuloksen vuodelta 2019. Vaikka vuoden 2021 tuloksen taustalla olevat tekijät eivät jääkään kaikilta osin pysyviksi, tuloksesta on

syytä olla tyytyväinen: se antaa rauhaa tuleviin vuosiin, joissa näkymä kaupungin tulojen ja menojen pysyvistä taustasta on harmillisen sumea.

Hyvän tuloksen taustalla on verotulojen kasvu ja toiminnan menojen pieneneminen. Vaikka toiminnan nettomenojen kertaluonteisen pienenemisen taustalla onkin merkittävässä määrin sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymien saamat koronatukivaltionavustukset, kaupungin omia toimia ei voi väheksyä. Omat toimet, joiden arvioitu kumulatiivinen vaikutus vuoden 2021 tulokseen on 10 milj. euroa, ovat pysyviä. Kestävän talouden ohjelman toimeenpano vuosina 2020-2024 on vaatinut ja vaatii paljon päätöksentekijöiltä ja henkilöstöltä. Vaikka työ pysyvän tulo-meno-tasapainon vuoksi vielä jatkuu, jo tässä vaiheessa on syytä kiittää valtuutettuja ja henkilöstöä ratkaisukyvykkyydestä ja hyvästä työstä.

Talouden tasapaino on tärkeä asia juuri nyt. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Vuonna 2021 eduskunnan päättämä lakimuutos muokkaa merkittävässä määrin kuntien roolia. Hyvinkääläisen perusturvan perusyksikkö on jatkossa Hyvinkään kaupungin asemesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, joka saa rahoituksensa valtiolta.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021 ja suunnittelutyö on ollut aktiivista. Keski-Uudellamaalla Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän olemassaolo on helpottanut valmistelua. Siitä huolimatta hyvinvointialueen ja kuntien toiminnalliset rajapinnat tulevat olemaan seuraavina vuosina ”kuuma peruna”. Kunnille jäävä lopullinen rahoituksen taso selviää vasta vuonna 2025, joten siksikin Hyvinkään tilikauden 2021 hyvä tulos syntyi hyvään aikaan.

Hyvinkään kaupungin elinvoimaisuudesta ja kehittymisestä signaloi hyvä yritystonttien kysyntä ja myynti sekä positiivisesti kehittyvä asuntotonttien myynti ja rakentaminen niin pientalo- kuin kerrostaloasumisessa. Hyvinkää näyttäytyy positiivisena ja elinvoimaisena tulevaisuuden kaupunkina asukkaille ja yrityksille ja siten kaupungin kehittymisen edellytykset on käytettävissä, kun tehdään tulevaisuuden elinvoima ja kehittämispäätöksiä. Kun pyörät pyörivät, ne on hyvä pitää liikkeessä elinvoimaisuutta edistävillä tulevaisuuspäätöksillä. Pysähtyneiden pyörien liikkeelle saaminen vaatii isompia ponnistuksia sekä saa aikaan hukkaa.

Hyvinkäällä on hyvä Pelikirja, jonka päivitys valmistuu keväällä 2022, käynnissä on mielenkiintoisia elinvoimahankkeita ja kaupungissa on hyvät päättäjät ja hyvä henkilöstö.

Hyvinkääläiset voivat olla ylpeitä kotikaupungistaan, nyt ja huomenna.

Johanna Luukkonen
kaupunginjohtaja

1.2 Kaupungin hallinto

Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021 ja vaaleissa valittujen valtuutettujen toimikausi alkoi 1.8.2021. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet uudelle toimikaudelle valittiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.8.2021. Uudet kaupunginhallituksen jaostot nimettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 30.8.2021. Uuden toimikauden puolella, mutta vielä vanhalla kokoonpanolla kokoontuivat seuraavat toimielimet:

- Opetuslautakunta 10.8. (§:t 84-86)
- Kaupunginhallitus 16.8. (§:t 200-205)
- Hyvinkään Veden johtokunta 17.8. (§:t 43-47)
- Tekninen lautakunta 17.8. (§:t 78-80)
- Ympäristölautakunta 19.8. (§:t 46-49)

Seuraavassa on lueteltu kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja hallituksen jaostojen kokoonpanot sekä muiden toimielimien puheenjohtajisto sellaisina, kuin ne olivat 31.7.2021 edellisen valtuustokauden päättyessä ja 31.12.2021 (uusi valtuustokausi).

Jäljempänä on esitetty kaupungin hallintorakennetta sekä tilivelvolliset viranhaltijat vuonna 2021.

1.2.1 Kaupunginvaltuusto

Hyvinkään kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2021 aikana 10 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 112 pykälää.

Valtuuston kokoonpano oli seuraava:

31.7.2021

Kansallinen Kokoomus (Kok.)	13
Suomen Sosialidemokraattinen puolue (SDP)	12
Vihreä Liitto (Vihr.)	8
Perussuomalaiset (PS)	6
Vasemmistoliitto (Vas.)	5
Suomen Keskusta (Kesk.)	3
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)	3
Ryhmä Pekka Wahlsten	1
Yhteensä	51

Valtuuston puheenjohtajana toimi Irma Pahlman (sd.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jaakko Rainio (kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Sanna-Kaisa Patjas (vihr.).

Muut valtuutetut olivat:

Kansallinen Kokoomus r.p. (Kok.)

Eerola Markus
Kokko Annika
Komulainen Riikka
Latostenmaa Arto
Mäkelä Ari

Puhakka Pentti
Puupponen Riitta
Rantalainen Antti
Rantalainen Iida-Eveliina
Silfverberg Krista
Vanhatalo Tuula
Östlund Tom

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (SDP)

Helén Anette
Karttunen Pasi
Kukkola Jussi
Laine Pekka
Latosuo Tuula
Lehtimäki Anne
Liesmäki Hannele
Linna-Pirinen Tuija
Mauriala Vesa
Perholehto Pinja
Velin Jari-Pekka

Vihreä liitto r.p. (Vihr.)

Hyytiäinen Minna
Jahnukainen Markku
Kalliomaa Sirpa
Konttinen Satu
Korpela Aki
Korpela Terhi
Pyykkönen Nina

Perussuomalaiset r.p. (PS)

Järvinen Arto
Jäske Heikki
Karhunen Tiina
Lappalainen Veijo
Meri Leena
Perälähti Henri

Vasemmistoliitto r.p. (Vas.)

Jokinen Johanna
Kouhia Juhani
Raunisalo Riika
Savela Olli
Urtamo Kristiina

Suomen Keskusta r.p. (Kesk.)

Haapamäki Jaakko
Laine Marja-Leena
Skyttä Juhani

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (KD)

Kiuttu Pekka
Rajala Inga-Lill
Taupila Reija

Ryhmä Pekka Wahlsten

Wahlsten Pekka

31.12.2021

Kansallinen Kokoomus (Kok.)	13
Suomen Sosialidemokraattinen puolue (SDP)	12
Perussuomalaiset (PS)	11
Vihreä Liitto (Vihr.)	6
Vasemmistoliitto (Vas.)	4
Suomen Keskusta (Kesk.)	3
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)	2
Yhteensä	51

Valtuuston puheenjohtajana toimi Pinja Perholehto (sd.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Arto Järvinen (ps.) ja toisena varapuheenjohtajana Antti Rantalainen (kok.).

Muut valtuutetut olivat:

Kansallinen Kokoomus r.p. (Kok.)

Cieslak Andeliina
Eerola Markus
Hakala Juha
Hietsilta Anton
Kokko Annika
Latostenmaa Arto
Piisku Riikka
Puhakka Pentti
Rainio Jaakko
Salminen Laura
Silfverberg Krista
Vanhatalo Tuula

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (SDP)

Bruun Janne
Hemmilä Maarit
Karttunen Pasi
Kukkola Jussi
Laine Pekka
Latosuo Tuula
Linna-Pirinen Tuija
Mauriala Vesa
Ollikainen Ossi
Pahlman Irma
Parpala Helena

Perussuomalaiset r.p. (PS)

Halla-aho Tiina
Jäske Heikki
Karhunen Tiina
Kopponen Jori
Koskinen Saku
Lappalainen Veijo
Meri Leena
Perälähti Henri
Rostila Onni
Uusitalo Kai

Vihreä liitto r.p. (Vihr.)

Ajanki Hanna
Hyytiäinen Minna
Korpela Terhi
Laakso Roosa
Leinonen Santeri
Matikainen Janne

Vasemmistoliitto r.p. (Vas.)

Jokinen Johanna
Karvinen Anu
Raunisalo Riika
Savela Olli

Suomen Keskusta r.p. (Kesk.)

Haapamäki Jaakko
Laine Marja-Leena
Skyttä Juhani

Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (KD)

Kallio Kosti
Taupila Reija

1.2.2 Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä huolehtia kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanosta. Lisäksi se valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia sekä tekee sopimukset sen puolesta. Kaupunginhallituksessa asioiden esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallitus piti vuoden 2021 aikana 32 kokousta, pöytäkirjoihin merkittiin 370 pykälää.

Kaupunginhallitukseen kuuluivat:

31.7.2021**Jäsen**

Kokko Annika (kok.), puheenjohtaja
Linna-Pirinen Tuija (sd.), 1. varapuheenjohtaja
Meri Leena (ps.), 2. varapuheenjohtaja
Korpela Aki (vihr.)

Varajäsen

Puhakka Pentti (kok.)
Kalliomaa Sirpa (vihr.)
Lappalainen Veijo (ps.)
Hyytiäinen Minna (vihr.)

Kukkola Jussi (sd.)
Laine Marja-Leena (kesk.)
Laine Pekka (sd.)
Mäkelä Ari (kok.)
Rantalainen Antti (kok.)

Mauriala Vesa (sd.)
Haapamäki Jaakko (kesk.)
Urtamo Kristiina (vas.)
Silfverberg Krista (kok.)
Rantalainen Iida-Eveliina (kok.)

31.12.2021

Jäsen

Puhakka Pentti (kok.), puheenjohtaja
Pahlman Irma (sd.), 1. varapuheenjohtaja
Meri Leena (ps.), 2. varapuheenjohtaja
Haapamäki Jaakko (kesk.)
Hyytiäinen Minna (vihr.)
Kukkola Jussi (sd.)
Perälähti Henri (ps.)
Rainio Jaakko (kok.)
Salminen Laura (kok.)

Varajäsen

Hietsilta Anton (kok.)
Hemmilä Maarit (sd.)
Lappalainen Veijo (ps.)
Raunisalo Riika (vas.)
Korpela Terhi (vihr.)
Ollikainen Ossi (sd.)
Karhunen Tiina (ps.)
Silfverberg Krista (kok.)
Latostenmaa Arto (kok.)

Henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto piti vuoden aikana 12 kokousta, pöytäkirjoihin merkittiin 51 pykälää. Henkilöstöjaoston jäsenet olivat:

31.7.2021

Jäsen

Linna-Pirinen Tuija (sd.), puheenjohtaja
Meri Leena (ps.), varapuheenjohtaja
Laine Pekka (sd.)
Mäkelä Ari (kok.)

Varajäsen

Kalliomaa Sirpa (vihr.)
Lappalainen Veijo (ps.)
Haapamäki Jaakko (kesk.)
Rantalainen Iida-Eveliina (kok.)

31.12.2021

Jäsen

Pahlman Irma (sd.), puheenjohtaja
Salminen Laura (kok.), varapuheenjohtaja
Haapamäki Jaakko (kesk.)
Lappalainen Veijo (ps.)
Taupila Reija (kd.)

Varajäsen

Hemmilä Maarit (sd.)
Latostenmaa Arto (kok.)
Raunisalo Riika (vas.)
Karhunen Tiina (ps.)
Skyttä Juhani (kesk.)

Kehittämisjaosto

Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto piti vuoden aikana 14 kokousta, pöytäkirjoihin merkittiin 121 pykälää. Kehittämisjaostoon jäsenet olivat:

31.7.2021

Jäsen

Kokko Annika (kok.), puheenjohtaja
Korpela Aki (vihr.), varapuheenjohtaja
Kukkola Jussi (sd.)
Laine Marja-Leena (kesk.)
Rantalainen Antti (kok.)

Varajäsen

Puhakka Pentti (kok.)
Hyytiäinen Minna (vihr.)
Mauriala Vesa (sd.)
Urtamo Kristiina (vas.)
Silfverberg Krista (kok.)

31.12.2021

Jäsen

Puhakka Pentti (kok.), puheenjohtaja
Kukkola Jussi (sd.), varapuheenjohtaja

Varajäsen

Hietsilta Anton (kok.)
Ollikainen Ossi (sd.)

Hyytiäinen Minna (vihr.)
Meri Leena (ps.)
Rainio Jaakko (kok.)

Korpela Terhi (vihr.)
Perälähti Henri (ps.)
Silfverberg Krista (kok.)

1.2.3 Lautakuntien puheenjohtajat

Keskusvaalilautakunta

31.7.2021

Hintikka Esa (kok.), puheenjohtaja
Ahtikari Markku (sd.), varapuheenjohtaja

31.12.2021

Ruija Seppo (ps.), puheenjohtaja
Ahtikari Markku (sd.), varapuheenjohtaja

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

31.7.2021

Lappalainen Veijo (ps.), puheenjohtaja
Hyytiäinen Minna (vihr.), varapuheenjohtaja

31.12.2021

Lappalainen Veijo (ps.), puheenjohtaja
Taupila Reija (kd.), varapuheenjohtaja

Opetuslautakunta

31.7.2021

Vanhatalo Tuula (kok.), puheenjohtaja
Taupila Reija (kd.), varapuheenjohtaja

31.12.2021

Laine Pekka (sd.), puheenjohtaja
Hietsilta Anton (kok.), varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

31.7.2021

Karttunen Pasi (sd.), puheenjohtaja
Skyttä Juhani (kesk.), varapuheenjohtaja

31.12.2021

Latosuo Tuula (sd.), puheenjohtaja
Karvinen Anu (vas.), varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta

31.7.2021

Piisku Riikka (kok.), puheenjohtaja
Velin Jari-Pekka (sd.), varapuheenjohtaja

31.12.2021

Silfverberg Krista (kok.), puheenjohtaja
Rostila Onni (ps.), varapuheenjohtaja

Ympäristölautakunta

31.7.2021

Korpela Terhi (vihr.), puheenjohtaja
Järvinen Arto (ps.), varapuheenjohtaja

31.12.2021

Vanhatalo Tuula (kok.), puheenjohtaja
Korpela Terhi (vihr.), varapuheenjohtaja

Hyvinkään Veden johtokunta

31.7.2021

Piisku Riikka (kok.), puheenjohtaja
Velin Jari-Pekka (sd.), varapuheenjohtaja

31.12.2021

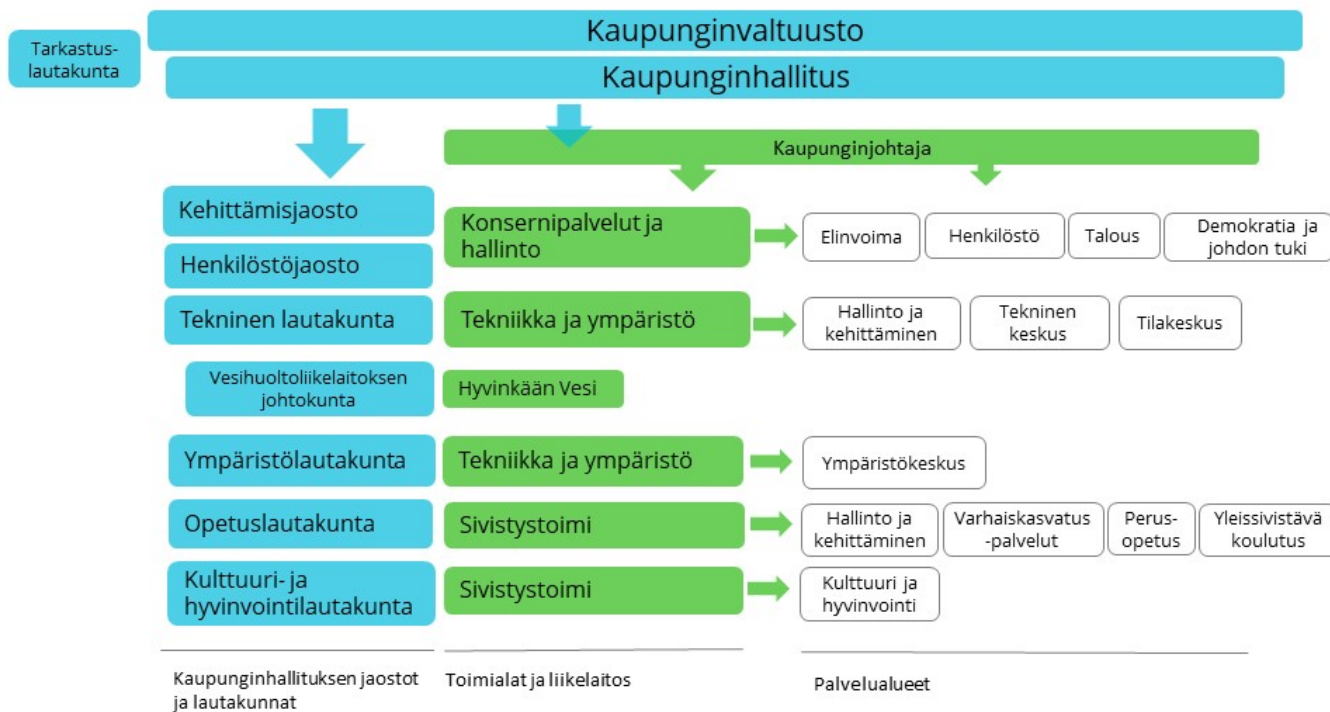
Silfverberg Krista (kok.), puheenjohtaja
Rostila Onni (ps.), varapuheenjohtaja

1.2.4 Kaupungin organisaatio

Kaupungin hallinnollinen organisaatio on perusteeltaan 1.1.2017 voimaan tulleen mukainen. Vuoden 2021 alusta

Demokratia ja johdon tuki -palvelualue siirtyi Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialalle kaupunginvaltuuston 14.12.2020 päätöksen mukaisesti. Kaupungin hallinto-organisaatio oli vuoden 2021 lopussa seuraava:

Hyvinkään kaupungin hallinnollinen organisaatio



1.2.5 Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa

Tilivelvollisten määrittäminen liittyy sisäisen valvonnan ketjun varmistamiseen. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvontavastuusta.

Toimielin/palvelualue

Käyttötalous

Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus
Henkilöstöjaosto
Kehittämisjaosto

Elinvoima
Henkilöstö
Talous
Demokratia ja johdon tuki

Valvontavastuu koskee sekä toimintaa, että taloutta. Vuoden 2021 talousarviossa seuraavat johtavat viranhaltijat on määritelty tilivelvollisiksi.

Tilivelvollinen

Tarkastussihteeri
Kansliapäällikkö
Kaupunginjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Kaupunginjohtaja
Liiketoimintajohtaja
Henkilöstöjohtaja
Talousjohtaja
Kaupunginjohtaja

Toimielin/Palvelualue

Opetuslautakunta
 Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen
 Perusopetus
 Yleissivistävä koulutus
 Varhaiskasvatuspalvelut
 Kulttuuri ja hyvinvointilautakunta
 Tekninen lautakunta
 Toimialan hallinto ja kehittäminen
 Tekninen keskus
 Tilakeskus
 Ympäristölautakunta
 Ympäristökeskus
 Hyvinkään veden johtokunta

Investointiosa

Maa ja vesialueet (kaupunginhallitus)
 Rakennukset (konserni ja tukipalvelujaosto)
 Kiinteät rakenteet ja laitteet
 Kunnallistekniikka
 Maaperä ja vesivahingot
 Urheilu ja ulkoilualueet
 Koneet ja kalusto
 Kaupunginhallitus
 Opetustoimi
 Kulttuuri ja vapaa-aika
 Tekniikka ja ympäristö
 Aineettomat hyödykkeet (kaupunginhallitus)
 Sijoitukset (kaupunginhallitus)
 Vesihuolto

Rahoitusosa**Tilivelvollinen**

Sivistystoimenjohtaja
 Sivistystoimenjohtaja
 Perusopetuksen johtaja
 Sivistystoimenjohtaja
 Varhaiskasvatuksen johtaja
 Kulttuuri ja vapaa-aikajohtaja
 Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja
 Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja
 Tekninen johtaja
 Kiinteistöjohtaja
 Ympäristötoimenjohtaja
 Ympäristötoimenjohtaja
 Vesihuoltojohtaja

Kaupunginjohtaja
 Kiinteistöjohtaja
 Kaupunginjohtaja
 Tekninen johtaja
 Tekninen johtaja
 Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Kaupunginjohtaja
 Sivistystoimenjohtaja
 Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
 Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja
 Kaupunginjohtaja
 Kaupunginjohtaja
 Vesihuoltojohtaja

Talousjohtaja

1.2.6 Henkilöstö

Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä on kasvanut vuodesta 2020. Vakituisten työntekijöiden määrä väheni edellisvuodesta 10 henkilön verran. Kokonaisuutena henkilöstömäärä oli vuoden 2021 lopussa 20 työntekijää enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin palveluksessa oli 31.12.2021 yhteensä 1593 henkilöä. Määrään ei sisälly sivutoimisia työntekijöitä, työllistettyjä eikä lyhytaikaisia sijaisia.

Henkilötyövuosina (HTV2) mitattuna henkilöstö on vähentynyt 1,48 (-0,12 %) vuosityöntekijän verran. Vakinaisista työsuhteista päättyi 123 työsuhdetta vuonna 2021. Päättyneistä palvelussuhteista 30 päättyi vanhuuseläkkeelle siirtymisen perusteella.

Osa-aikatyötä teki 230 henkilöä joulukuun 2021 lopussa. Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi 8,5 % edellisvuoteen verrattuna. Osa-aikaisen henkilöstön osuus väheni 12,9 % edellisvuoteen verrattuna.

Kuntapalvelujen tuottamiseen tarvittavan henkilöstö määrän suhteuttaminen kunnan asukasluukuun kertoo osaltaan palvelutuotannon henkilöstömitoituksesta siinä määrin kuin palvelut tuottaa kunnan oma henkilöstö. Henkilöstömäärän vähentymiseen vaikuttaa, muuttuuko kunnan järjestämisvastuu palvelusta tai tuottaako palvelun kunta vai tuotetaan palvelu ostopalveluna. Vuoden 2021 lopussa 100 asukasta kohden oli 2,56 työntekijää. Kaupungin henkilöstömäärään ovat vaikuttaneet vähentävästi muun muassa ammatillisen koulutuksen siirtyminen Hyria Koulutus Oy:öön 1.1.2009 lukien, perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyminen KELAlle 1.1.2017 lukien ja erityisesti sosiaali- ja terveystieteiden järjestämisvastuun siirtyminen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle 1.1.2018 alkaen.

Henkilöstömenot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,0 milj. eurolla (2,6 %). Henkilöstömenojen kasvusta kohdentuu 1,9 milj. euroa sivistystoimeen. Henkilöstömenot olivat 78,6

milj. euroa, josta palkkojen osuus oli 61,2 milj. euroa, eläkekulujen 15,1 milj. euroa ja muiden henkilösivukulujen 2,3 milj. euroa.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten yleiskorotukset tulivat voimaan 1.4.2021. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan palkkoihin tehtiin 1,0 % yleiskorotus sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaiseen lisään ja lisäksi maksettavaksi tuli 0,8 % paikallinen järjestelyerä. Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES):n sopimuskorotukset olivat seuraavat: yleiskorotus peruskoulussa ja lukiossa 0,72 prosenttia, ammatillisissa oppilaitoksissa 0,99 prosenttia ja muilla 0,75 prosenttia ja henkilökohtaisen lisän korotus yleiskorotusta vastaavasti.

Sairauspoissaoloprosentti oli viime vuonna 3,81 % ja se laski edellisvuodesta 0,04 %-yksikköä. Työkyvyttömyyspoissaolopäivät/htv nousi 0,1 päivällä ollen 14,4 päivää.

Hyvinkään kaupungin koko henkilöstöä koskevat Kestävän talouden yhteistoimintaneuvottelut käytiin keväällä 2020 Hyvinkään kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja neuvotteluissa käsiteltiin vuosina 2020-2021 toteutettavia henkilöstöön kohdistuvia mahdollisia toimenpiteitä. Ohjelmatyössä kaupunki päättää kestävästä ja pysyvistä keinoista, joilla se tavoittelee vuosien 2020-2024 aikana 15 milj. euron tulosparannusta verrattuna tilanteeseen, jossa tasapainottamista ei tehdä. Merkittävä osa kaupungin menoista koostuu henkilöstökuluista. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvistä syistä. Yhtään henkilöä ei irtisanoitu neuvotteluiden perusteella vuonna 2021.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain erikseen henkilöstökertomuksen, jossa kuvataan tarkemmin henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen.

Palvelussuhdetyyppi	TP 2021	TP 2020	Tot-%	Tot-%	TP2021_vs_
			TP 2021	TP 2020	TP2020 %
Vakituiset	1 301	1 311	81,67 %	83,45 %	-0,76 %
Miehet	283	285	17,77 %	18,14 %	-7,00 %
Naiset	1 018	1 026	63,90 %	65,31 %	-0,78 %
Sijaiset	99	70	6,21 %	4,46 %	4143,00 %
Miehet	10	9	0,63 %	0,57 %	11,11 %
Naiset	89	61	5,59 %	3,88 %	45,90 %
Oppisopimussuhteiset		1		0,06 %	-100,00 %
Naiset		1		0,06 %	-100
Muut määräaikaiset	193	189	12,12 %	12,03 %	2,12 %
Miehet	39	36	2,45 %	2,29 %	8,33 %
Naiset	154	153	9,67 %	9,74 %	0,65 %
Yhteensä	1 593	1 571	100,00 %	100,00 %	1,40 %

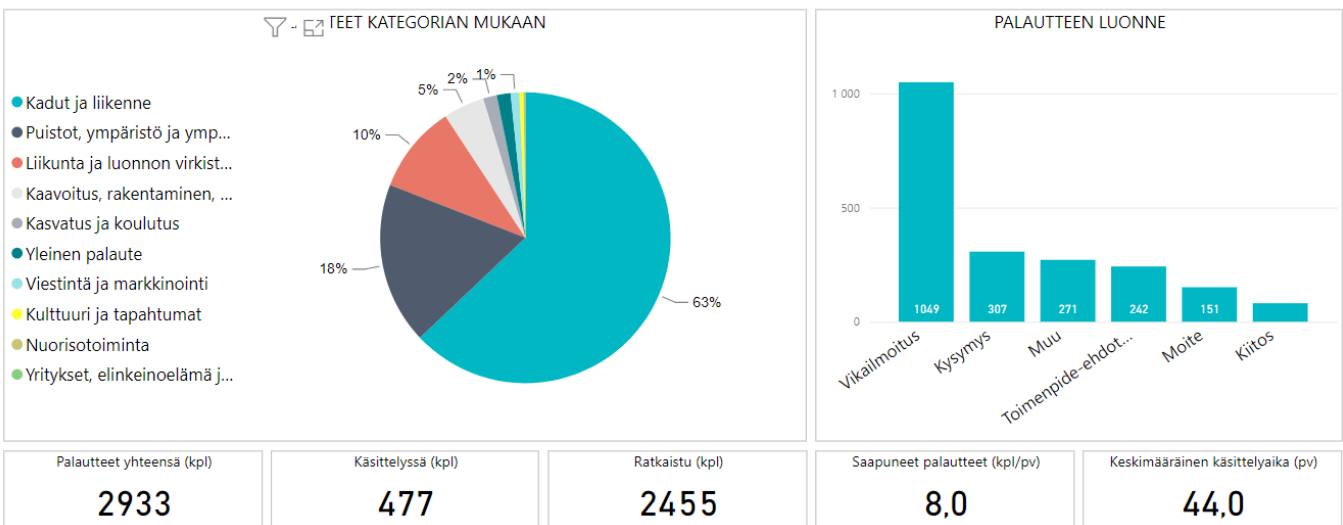
1.2.7 Sähköinen asiakaspalaute

Kuntalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti kaupungin sähköistä palautejärjestelmää. Tätä kautta kertyi 1.1.-31.12.2021 välisenä aikana yhteensä 2933 palautetta. Kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta 74,7 %. Asiakkaiden antamista käsitellyistä palautteista 63 %:a liittyi katuihin ja liikenteeseen, tyypillisimmin kyse on ollut katujen kunnossapitoon liittyneistä asioista. Toiseksi eniten (18 %:a) palautteita kertyi puistoja, ympäristöä ja ympäristöterveyttä koskien. Kolmanneksi eniten palautteita kertyi liikunnan ja luonnon virkistyskäytön osalta (10 %:a).

Asiakaspalautteiden määrän voimakas kasvu on pidentänyt käsittelyaikoja. Lisäksi asiakaspalautteiden käsittelyajoissa on ollut tarkastelujakson aikana merkittäviä eroja. Osa palautteista on pystytty ratkaisemaan jopa päivässä, iso osa muutamassa päivässä. Samaan aikaan osa palautteista vaatii enemmän toimenpiteitä ja selvitystyötä. Yksittäisiä palautteita on myös jäänyt vastaamatta tai tehtävää ei ole kuitattu järjestelmän puolelle. Nämä poikkeamat ovat pidentäneet raportoitua keskimääräistä käsittelyaikaa huomattavasti.

Viimeinen 1 Vuodet (kalenteri)
1.1.2021 - 31.12.2021

HYVINKÄÄ 



1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

1.3.1 Maailmantalouden ja euroalueen talouden kehitys

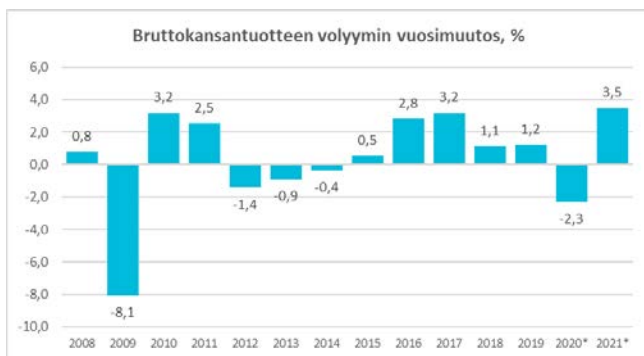
Valtiovarainministeriön joulukuussa 2021 ilmestyneessä julkaisussa "Taloudellinen katsaus, talvi 2021" on ennustettu vuosien 2021 - 2024 taloudellista kehitystä ja lisäksi talouden kehitystä vuoteen 2026 asti. Maailmantalous on elpynyt nopeasti v. 2019 puhjennun pandemian aiheuttamasta taantumasta, mutta kasvunäkymiä varjostavat pandemian pitkittyminen, tarjontaketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio. Maailmantalouden vuoden 2021 vahva 6,1 prosentin kasvun ennustettiin tasaantuvan vuonna 2022 ja sen jälkeen edelleen hidastuvan. Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt nopeasti erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa ja nousevissa talouksissa. Taustatekijöinä ovat mm. tarjontaketjujen häiriöt ja energian hinnan nousu.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on leikannut kasvuennusteita ja lisännyt inflaatiopaineita ja leikannut kasvuennusteita.

1.3.2 Suomen kansantalouden kehitys

Vuonna 2021 yksityinen kulutus palasi kasvu-uralle eli kulutuksen koronakuoppa jäi lyhytaikaiseksi. Tilastokeskuksen¹ 15.3.2022 julkaisemien tietojen mukaan Suomen talous kasvoi 3,5 prosenttia vuonna 2021. Bruttokansantuote asukasta kohti nousi uudelle ennätystasolle vuonna 2021 ja ylitti vihdoinkin vuoden 2008 edellisen ennätystason. Suomelta kesti poikkeuksellisen pitkään, että finanssikriisiä edeltävä taso saavutettiin. Osaltaan tätä selittää finanssikriisin jälkeen seurannut sähkö- ja elektroniikkateollisuuden arvonlisäyksen lasku. Osin asiaa selittää väestön vanheneminen. Työikäisten määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin kokonaisväkiluku.

Kuva. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, prosenttia



¹ Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkójulkaisu]. ISSN=1795-8881. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2021]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2021-03-15_tie_001_fi.html

² Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkójulkaisu].

Vuoden 2021 talouden kasvua selittää työllisten määrän kasvu. Työllisten määrä on palautunut nopeasti koronakuopasta ja työllisten määrä oli vuonna 2021 aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla. Tämä on osaltaan tukenut kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja.

Suomen Pankin mukaan Euroalueen inflaatio kiihtyi vuoden 2021 aikana alkuvuoden 0,9 prosentista 5,1 prosenttiin tammikuuhun 2022 mennessä. Erityisen ripeää inflaation kiihtyminen oli heinäkuusta lähtien. Suomessa inflaatio kiihtyi maltillisemmin, yhdestä prosentista 3,4 prosenttiin. Korkeaksi kohonneen inflaation taustalla on koronapandemian aiheuttamasta poikkeusajasta johtuvia tekijöitä. Näistä tärkeimmät ovat energian hinnannousu, palveluhintojen palautuminen sekä tarjontahäiriöt.

Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2021 neljännän neljänneksen lopussa 166,4 miljardia euroa. Suhteessa bruttokansantuotteeseen julkisyhteisöjen velka oli 65,8 %. Vastaavasti vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna julkisyhteisöjen velka on kasvanut 2,2 miljardia euroa. Paikallishallintosektorin velka pieneni 0,2 miljardia euroa ja oli 26,4 miljardia euroa vuoden 2021 neljännän neljänneksen lopussa. Lainakanta kasvoi 0,2 miljardia euroa ja velkainstrumenttien määrä pieneni 0,4 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä.

Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen rahoitusasema parani 4,5 miljardilla eurolla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Tilastokeskuksen² mukaan Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 6,5 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2021. Edellisenä vuonna alijäämä oli 13,1 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alijäämän supistumiseen vaikuttivat koronapandemiaan liittyvien menojen pienentyminen sekä verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän kasvu. Vuonna 2021 alijäämä oli 2,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen

1.3.3 Kuntatalouden kehitys

Valtiokonttori keräsi tammikuussa kuntien ja kuntayhtymien ennakoarvot vuoden 2021 tilinpäätöksistä ja keruun tulokset julkistettiin helmikuussa 2022. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalous oli kokonaisuutena ottaen tasapainossa, mutta kuntien välillä oli suurta hajontaa.

Ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnista negatiivisen tuloksen teki 66 kuntaa, kun edellisenä vuonna tulos oli alijäämäinen 27 kunnassa. 13 kunnan vuosikate jäi negatiiviseksi, kun vuotta aiemmin vain kahden kunnan

vuosikate oli negatiivinen. Vuosikate heikkeni 6,5 % edellisvuoteen nähden.

Kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,46 mrd. euroa. Kunnat saivat valtiolta koronatukea yhteensä noin 2,4 mrd. euroa, millä oli olennainen vaikutus kuntien hyvään tulokseen. Valtaosa koronatuesta, noin 1,5 mrd. euroa, myönnettiin valtionavustuksina, joilla kompensoitiin pandemiasta välittömästi aiheutuneita kustannuksia. Kuntien korotetun yhteisövero-osuuden osuus koronatuesta oli noin 600 milj. euroa ja muiden koronatuken osuus noin 300 milj. euroa. Kertaluonteiset myynnit paransivat kuntien tuloista sadoilla miljoonilla euroilla. ilman myyntivoittoja tulos olisi jäänyt alle miljardiin euroon. Omaisuuden myynnit vähensivät kuntien lainanottotarvetta.

Tilinpäätösennakkotietojen mukaan Uudenmaan 26 kunnasta 8 kuntaa teki negatiivisen tuloksen.

Kuntien verotulot kasvoivat 6,5 %. Kunnallisverotulot kasvoivat 2,3 % (noin 460 milj. euroa), yhteisöverotulot 44,6 % (870 milj. euroa) ja kiinteistöverotulot 12,3 % (220 milj. euroa). Kuntien hyvään verokertymään vaikutti erityisesti työllisten määrän 7,6 % kasvu ja palkkasumman 4,6 %:n kasvu. Koronatukitoimena kuntien yhteisöveron jakoosuutta nostettiin kertaluonteisesti 10 prosenttiyksiköllä, jonka vaikutus oli 610 milj. euroa. Ilman korotusta kuntien yhteisöverotulot olisivat laskeneet 14 %. Valtionosuudet laskivat 8 % (920 miljardia euroa).

Kuntien toimintakate heikkeni 3,5 % eli 1,1 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat 7,7 % (3,0 miljardia euroa). Toisaalta myös toimintatuotot kasvoivat 21,4 % (2,0 miljardia euroa). Koronapandemian jatkuminen kasvatti erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menoja, mutta samalla kasvatti edelleen myös tulevien vuosien hoitojonoja ja hoitovelkaa, mikä tulee näkymään tulevien vuosien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksissa. Voidaankin ajatella, että vuosille 2020-2021 myönnetty koronatuot ovat puskuria myös tulevien vuosien korona-vaikutuksia vastaan.

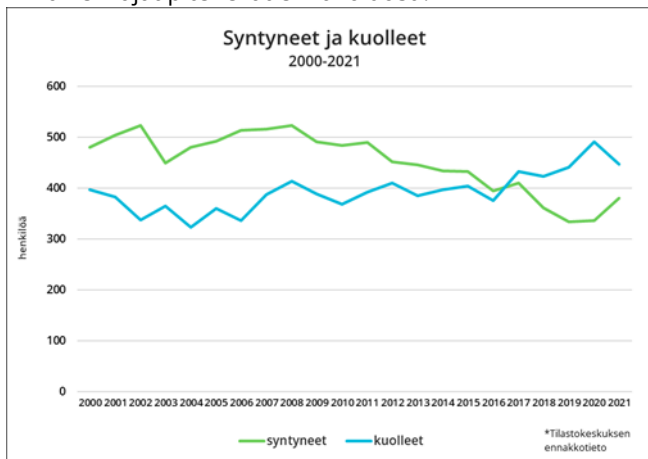
Vaikka kuntien ja kuntayhtymien vuosikate pieneni, investointitason lasku 8,6 prosentilla johti toiminnan ja investointien rahavirran paranemiseen -0,23 miljardiin euroon. Näin ollen kuntien lainakanta kasvoi 3,2 % 24,1 miljardiin euroon.

1.3.4 Hyvinkään kaupungin toimintaympäristön kehitys

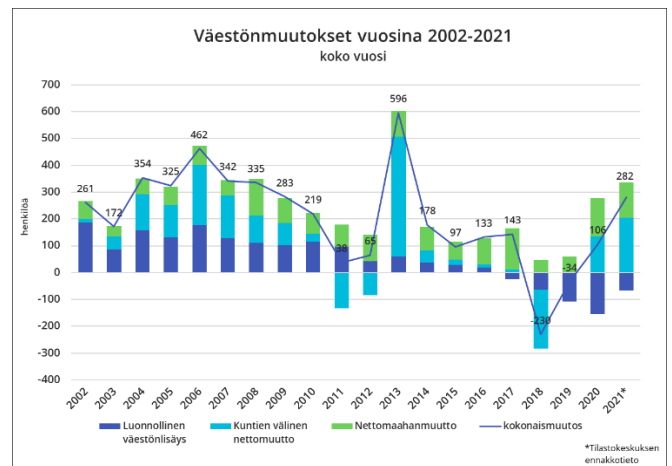
Väestönkehitys

Hyvinkään väkiluku Tilastokeskuksen ennakkotietojen³ mukaan oli vuoden 2021 lopussa 46 858 asukasta. Väestömäärä kasvoi 282 asukkaalla. Suhteellinen väestönmuutos oli 0,6 %. Edellisten viiden vuoden aikana väestömäärä kasvoi vuosittain keskimäärin 24 asukkaalla.

Koko maan väestörakenne on murroksessa. Syntyvyyden lasku on ollut yllättävän nopeaa 2010-luvulla. Lapsettomien osuus väestöstä kasvaa ja perheiden lapsiluku on aiempaa pienempi. 2010-luvun pienet ikäluokat vähentävät paitsi tulevan työvoiman määrää, myös tulevien synnyttäjien määrää. Kustannus matalasta lapsiluvusta alkaa näkyä kansantaloudessa työvoiman ja verotulojen pienemisen muodossa 2030-luvulta lähtien ja muutos on pysyvä. Vuonna 2021 syntyneiden määrä on Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ollut edellisvuotta korkeampi. Syntyvyyden lasku näyttää taittuneen. Ikääntyneiden osuus väestöstä kuitenkin kasvaa tulevaisuudessa eikä kasvulle näy loppua, mikäli elinajat pitenevät ennakoitusti.



Syntyvyys laski Hyvinkäällä vuosina 2011-2019 ja kehitys oli samankaltaista koko maassa. Vuosina 2000-2009 lapsia syntyi Hyvinkäällä vuosittain keskimäärin 500, mutta vuosina 2010-2019 keskimäärin vain 420 lasta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lapsia syntyi vuonna 2021 yhteensä 381. Määrä on 45 lasta (13,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna).



Hyvinkään väestö on hieman ikääntyneempää kuin muissa Keski-Uudenmaan kunnissa. Tämä näkyy kuolleisuusluvuissa. Vuosina 2016-2020 kuolleita oli keskimäärin 433 vuodessa. Viime vuonna kuolleiden määrä oli 447. Määrä on 44 (9 %) henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koronapandemia ei lisännyt kuolleisuutta Hyvinkäällä vaan päinvastoin.

Luonnollinen väestönlisäys (syntyneet – kuolleet) oli positiivista Hyvinkäällä vuoteen 2016 saakka. Vuodesta 2017 lähtien luonnollinen väestönlisäys on painunut negatiiviseksi. Vuonna 2021 luonnollinen väestönlisäys oli -66 asukasta.

Kuntien välinen muuttoliike on eniten vuosittaisen väestönkasvun vaihteluun vaikuttava tekijä Hyvinkäällä. Sille on tyypillistä voimakkaat vuosittaiset vaihtelut. 2000-luvun aikana se on parhaimmillaan tuonut Hyvinkäälle väestönlisäystä lähes 450 asukkaan verran (vuosi 2013), ja heikoimmillaan vähentänyt asukasmäärää 225 asukkaalla (vuosi 2018). Vuonna 2021 kuntien välinen muuttoliike lisäsi Hyvinkään väestömäärää 205 asukkaalla. Tulomuuttajien määrä muista kunnista oli 2859 ja se on suurin määrä koko 2000-luvulla.

Hyvinkää on saanut ulkomailta viime vuosina tasaisesti lisäävästä. Vuosina 2016-2020 nettomaahanmuutto ollut keskimäärin +100 asukasta vuodessa. Vuonna 2021 nettomaahanmuutto oli +131 asukasta. Yhteensä Hyvinkään muuttovoittokertymä kotimaasta ja ulkomailta vuonna 2021 oli +336 asukasta.

Koronapandemian vaikutuksesta muuttoliikkeeseen on vielä vähän tietoa saatavilla. Tulomuuttajien määrä kotimaan muuttoliikkeessä oli kuitenkin korkea viime vuonna.

³ Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkajulkaisu].

ISSN=1798-8381. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.2.2022].

Saantitapa: <http://www.stat.fi/til/vamuu/tau.html>

Väestömuutosten ennakkotiedot vuodelta 2021							
	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaa-hanmuutto	Väkiluvun korjaus	Kokonaismuutos	Muutos %	Väkiluku
Tuusula	64	795	78	7	944	2,4 %	39 727
Järvenpää	135	523	104	20	782	1,8 %	45 237
Sipoo	21	440	43	-5	499	2,3 %	22 186
Nurmijärvi	156	227	92	-2	473	1,1 %	44 136
Kirkkonummi	129	119	109	2	359	0,9 %	40 441
Hyvinkää	-66	205	131	12	282	0,6 %	46 858
Kerava	51	-42	143	-13	139	0,4 %	37 244
Vihti	42	-31	70	0	81	0,3 %	29 241
Mäntsälä	18	25	9	4	56	0,3 %	20 839
Pornainen	14	-31	6	7	-4	-0,1 %	5 066
Hausjärvi	-19	-24	11	1	-31	-0,4 %	8 144
Loppi	-26	-46	14	-5	-63	-0,8 %	7 790
Riihimäki	-134	-92	45	2	-179	-0,6 %	28 531
Keusote-kunnat	321	1744	420	48	2533	1,3 %	201 863
KUUMA-seutu	564	2230	785	32	3611	1,1 %	330 975
Espoo	1613	13	2644	288	4 558	1,6 %	297 354
Vantaa	1192	-1385	2097	81	1 985	0,8 %	239 216
Helsinki	1560	-4159	4121	422	1 944	0,3 %	658 864

Kuuma-seudun väestömäärä kasvoi viime vuoden aikana noin 3600 asukkaalla. Suhteellinen väestönkasvu oli 1,1 %. KUUMA-seudun kunnista erottuu väestönkehityksen näkökulmasta vahva kolmikko; Tuusula, Järvenpää ja Sipoo. Eniten väestömäärä kasvoi määrällisesti ja suhteellisesti Tuusulassa (+944 asukasta, kasvu 2,4 %). Näissä kunnissa muuttoliikkeen lisäksi väestömäärä kasvaa vielä luonnollisen väestönkasvun kautta. KUUMA-seudun kunnista vain Pornaisten väestömäärä väheni.

Kanta-Hämeen naapurikunnissa Riihimäellä, Lopella ja Hausjärvellä väestömäärä väheni viime vuonna.

Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeissa (Helsinki, Espoo, Vantaa) väestömäärä kasvoi viime vuonna määrällisesti ja suhteellisesti eniten Espoossa (4558 asukasta, kasvu 1,6 %). Suurten kaupunkien väestönkasvu on selvästi hidastunut koronapandemian aikana.

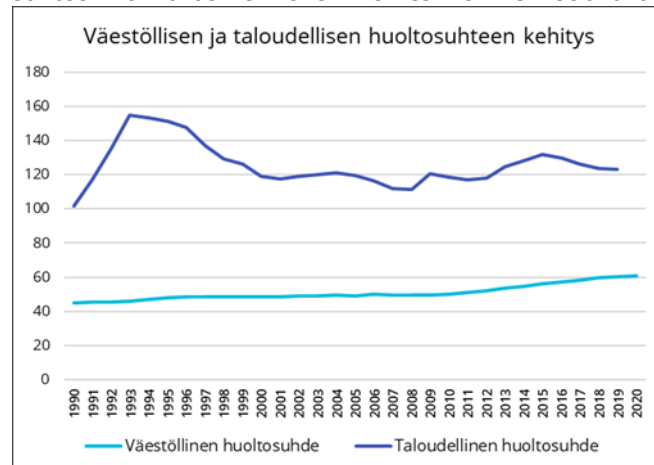
Tässä luvussa esitetyt väestötilastot ovat Tilastokeskuksen tammikuussa julkaisemia ennakkotietoja. Myös toimialojen raportoinnissaan käyttämät asukaslukuun suhteutetut tunnusluvut perustuvat ennakkotietoihin. Maaliskuun lopulla julkaistaan vuoden 2021 lopulliset väestörakennetiedot. Nämä tiedot sisältävät tarkempia tietoja ikärakenteesta, kansalaisuuksista, kielistä, väestön pääasiallisesta toiminnasta jne. Näitä tietoja käsitellään myöhemmin vuoden aikana mm. hyvinvointikertomuksessa ja talousarviossa.

Huoltosuhteiden kehitys

Väestön huoltosuhteiden kehitystä voidaan esittää kahdella erilaisella indikaattorilla. Väestöllinen (demografinen) huoltosuhte perustuu ikärakenteen muutokseen. Se ker-

too, kuinka paljon on lapsia ja eläkeläisiä suhteessa työikäisiin. Väestöllisen huoltosuhteen kehitystä voidaan ennakoita kaupungin väestöennusteen mukaisesti. Väestöllinen huoltosuhte on heikentynyt melko tasaisesti 1990-luvulta lähtien ikärakenteen muutoksen vaikutuksesta. Vuonna 2000 Hyvinkäällä oli sataa työikäistä kohti 49 lasta ja eläkeläistä. Vuonna 2020 suhdeluku oli jo 60,8 huollettavaa sataa työikäistä kohden ja suhdeluvun ennustetaan nousevan yli 70 vuoteen 2040 mennessä.

Taloudellinen huoltosuhte kuvaa, kuinka monta työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa on sataa työllistä kohti. Indikaattori kuvaa talouden suhdanteissa ja työllisyyskehityksessä tapahtuvia muutoksia. Taloudellista huoltosuhdetta tarkastellaan pääsääntöisesti vaikean ennustettavuuden vuoksi vain taaksepäin. Se ei ole niinkään väestörakennetta kuvaava vaan enemmän työllisyyskehitystä kuvaava indikaattori. Yllä olevassa kuvassa näkyy taloudellisen huoltosuhteen voimakas heikkeneminen esimerkiksi 1990-luvun



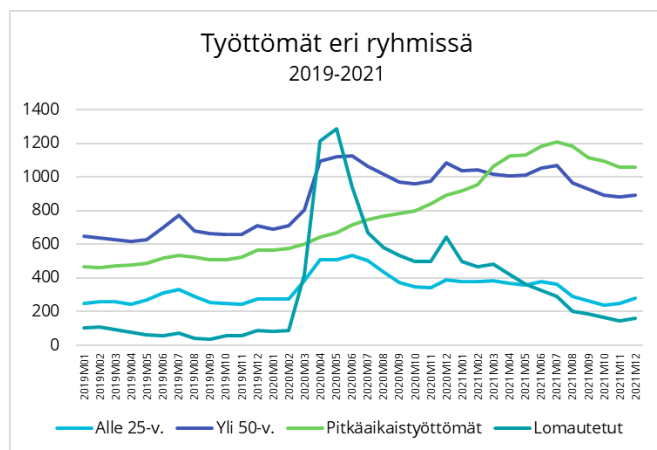
laman aikana. Tuorein saatava tieto taloudellisesta huolto-suhteesta on vuodelta 2019. Silloin sataa työllistä kohti oli 123,4 työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä.

Työllisyys

Vuoden 2021 työllisyyskehitykseen vaikutti voimakkaasti koronapandemia. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston⁴ mukaan työllisyystilanne alkoi kohentua vuonna 2021. Joulukuussa 2021 työttömien työnhakijoiden määrä oli yhteensä 2333 ja työttömyysaste oli 10,3 %

Keskimäärin työttömyysaste oli Hyvinkäällä vuoden 2021 aikana 11,5 %. Vuonna 2020 työttömyysaste oli keskimäärin 12,3 %, joten työttömyysaste oli vuoden 2021 aikana 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

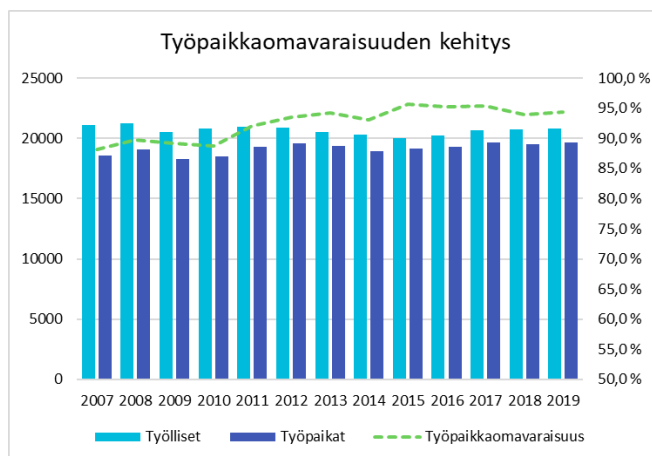
Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi voimakkaasti vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. Keskimäärin työpaikkoja oli Hyvinkäällä avoinna 601 kappaletta kuukauden viimeisenä päivänä. Määrä on 33,3 % enemmän kuin vuonna 2020.



Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni vuoden 2021 aikana. Keskimäärin alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Hyvinkäällä kuukauden viimeisenä päivänä 328. Määrä väheni edellisvuoteen verrattuna 19,2 %. Vuoden 2021 lopussa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 279.

Vuoden 2021 lopussa yli kolmannes (38,3 %) hyvinkääläisistä työttömistä oli yli 50-vuotiaita. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä Hyvinkäällä oli vuonna 2021 keskimäärin 983 henkilöä kuukauden lopussa. Määrä väheni vuoteen 2020 nähden oli 1,5 %.

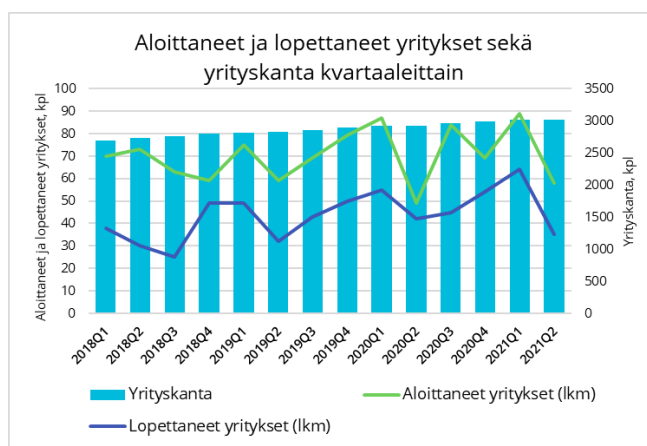
Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä lisääntyi vuoden 2021 aikana. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli Hyvinkäällä 1059. Määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 18,3 %. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen vaikuttaa kuntatalouteen mm. työmarkkinatukimaksujen kautta. Kaupungin maksamat työmarkkinatuen kuntasuusmenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 945 000 euroa (23,7 %).



Koko maan tilanteeseen nähden Hyvinkään työttömyystilanne oli hieman parempi. Koko maan työttömyysaste oli vuoden 2021 lopussa 10,5 %, mikä on 3,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli vuoden lopussa 10,4 %, mikä on 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Hyvinkään työpaikkarakennetilastot ovat vuosilta 2019-2020. Vuoden 2021 tietoja ei ole vielä saatavilla. Vuoden 2019 lopussa Hyvinkäällä työskenteli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 19 633 henkilöä ja kaupungin työpaikkaomavaraisuusaste oli 94,4 prosenttia. Työpaikkojen määrä lisääntyi 103 työpaikan verran vuoteen 2018 verrattuna. Eniten työpaikkoja oli terveys- ja sosiaalipalvelujen, tukku- ja vähittäiskaupan ja teollisuuden toimialoilla.

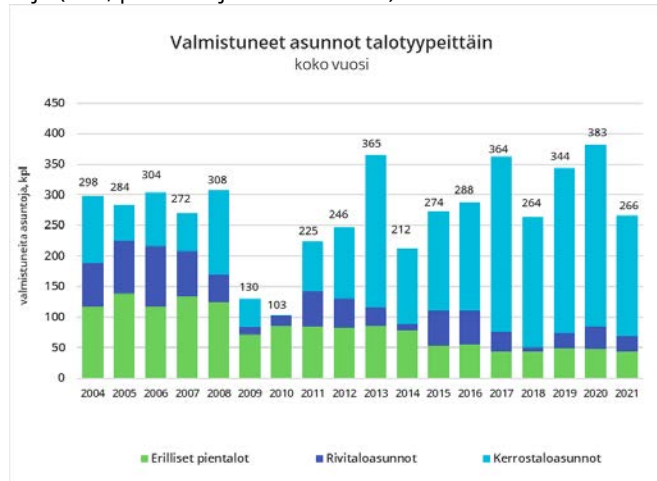
Yrityksiä perustettiin vuoden 2020 aikana 289, mikä oli 7 yritystä enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2021 kahden ensimmäisen neljänneksen tietojen perusteella yritysten määrä väheni kuudella yrityksellä. Hyvinkään yrityskanta koostui kesäkuun 2021 lopussa 3012 yrityksestä. Määrä oli 3,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin.



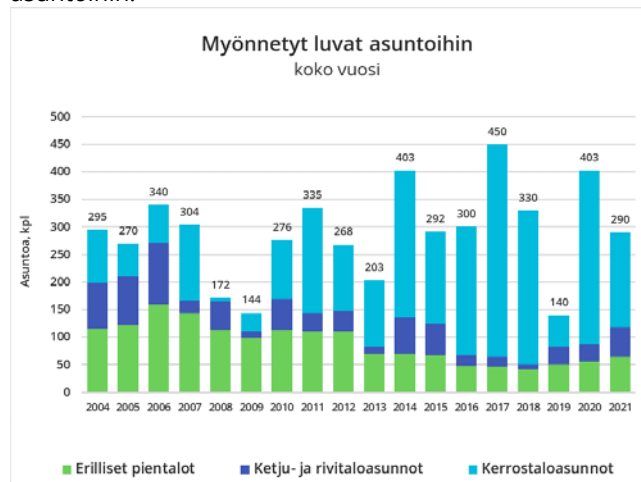
⁴ Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyyskatsaus 12/2021

Rakentaminen

Asuntoja valmistui vuonna 2021 yhteensä 266. Määrä oli selvästi edellisvuotta vähemmän. Valmistuneista asunnoista pientaloja oli 43 kpl, rivitaloasuntoja 26 kpl ja kerrostaloasuntoja 197 kpl. Vuonna 2021 aloitettiin rakentamaan 261 asuntoa, joista kerrostaloasuntoja 187 ja pientaloasuntoja (rivi-, paritalo- ja omakotitalot) 74.



Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2021 yhteensä 290 asuntoon. Rakennuslupien määrä oli edellisvuotta pienempi. Vuonna 2021 myönnetyistä rakennusluvista 172 oli kerrostaloasuntoihin, 64 erillisiin pientaloihin, 54 rivitaloasuntoihin.



1.4 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Kestävän talouden ohjelma vuosille 2020-2024

Kaupunginvaltuusto asetti osana vuoden 2020 talousarviopäätöstä tavoitteen, jonka mukaan talouden tasapainotamiseksi laadittava Kestävän talouden ohjelma on oltava hyväksytty kesään 2020 mennessä.

Kestävän talouden ohjelma vuosille 2020-2024 laadittiin vuorovaikutuksessa kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden sekä asukkaiden kesken. Ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 15.6.2020.

Kestävän talouden ohjelma sisältää yhteensä noin 14 milj. euron edestä tulosta parantavia toimia. Ohjelman mukaisesti vuosikohtaisten uusien toimenpiteiden tulosta parantava kumulatiivinen vaikutus oli 10 milj. euroa.

Ohjelman vaikutukset kohdistuvat mahdollisimman laajalle ja se huomioi vähenevän palvelutarpeen: lasten määrän vähentyminen mahdollistaa myös kustannusten sopeuttamista. Ohjelman laadinnan yhteydessä huomioitiin se, että velvoittavat lakisääteiset palvelut kyetään edelleen turvaamaan ja kaupungin palveluvalikoimaan myös jäisi tämän tason ylittäviä vetovoimapalveluita.

Vähenevään palvelutarpeeseen sopeutumisen lisäksi Kestävän talouden ohjelma sisälsi toiminnan tehostamiseen tärkeitä toimia, suoria säästötoimia, maksujen korotuksia ja 0,5 prosenttiyksikön suuruisen kunnallisveroprosentin korotuksen. Veroprosenttiyksikön korotus toteutettiin vuodelle 2021.

Kestävän talouden ohjelman mukaiset vuodelle 2021 kohdistetut toimenpiteet toteutettiin suurelta osin vuoden 2021 aikana ja tämän jälkeiseen aikaan ajoitetut toimenpiteet huomioitiin vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaa laadittaessa. Tekniikan ja ympäristön toimialalla paikallisliikenteeseen kohdistuvat säästötavoitteet 130 000 euroa siirrettiin toteutettavaksi vuodelle 2023 sekä pysäköintivirhemaksujen noston euroääräinen tavoite toteutetaan vuonna 2022. Sosiaali- ja terveystaloukselle asetettu säästötavoite ei toteudu vuonna 2022. 1.1.2023 sosiaali- ja terveystalouksien järjestämisvastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle ja rahoitusvastuu valtiolle. Ohjelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu tai toteutetaan, vaikka pitkän ohjelmakauden aikana toteutusajankäyttö on joidenkin toimenpiteiden osalta etupainotteinen ja joidenkin toimenpiteiden osalta myöhempi alkuperäiseen ohjelmapäätökseen nähden.

Koronapandemia

Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikuttivat kaupungin toimintaan ja talouteen maaliskuusta 2020 alkaen ja jatkuivat vuonna 2021. Rajoitustoimet vaihtelivat

pandemiatilanteen mukaan ja myös kaupungin toiminnoissa ja palvelutuotannossa huomioitiin kulloisetkin rajoitustoimet.

Koronavirus on vaikuttanut kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Terveystalouden kuntayhtymät ovat huolehtineet oman roolinsa mukaisesti tartuntatautiviranomaisen tehtävistä huomioiden kansallisten viranomaisten ja lainsäädännön asettamat reunaehdot. Lisäksi testaukseen, jäljitykseen ja hoitoon sekä rokottamiseen liittyvät tehtävät ovat olleet Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja HUS:n toiminnan keskiössä vuonna 2021.

Kaupunginjohtaja on osallistunut tartuntatautiviranomaisen ja muiden Keusote -kuntien johtajien kanssa säännöllisiin kokouksiin, joissa kulloisenkin tautitilanteen edellyttämät määräykset ja ohjeet on saatu kaupungin tietoisuuteen ja toimet ja viestintä alueellisesti koordinoitua ja joissa on varmistettu ajantasainen tilannekuva. Kaupunginjohtajan johtama koronajohtoryhmä on koordinoitunut kaupungin osalta koronatoimia.

Kaupunki on huolehtinut hyvinkääläisten hyvinvoinnista monin tavoin. Viestinnän rooli on korostunut ja kaupungin viestintäyksikkö on sekä toimeenpannut että koordinoitunut koronaviestintää mallikkaasti. Muiltakin osin kaupungin henkilöstö on mahdollistanut toiminnan jatkumisen osamisellaan ja mukautumiskyvyllään. Koronaepidemia ja sen leviämisen ehkäiseminen kohteli kaupungin henkilöstöä edelleen hyvin eri tavoin. Koronapandemia muutti työtä ja työn tekemisen tapoja.

Koronan taloudelliset vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Ennusteet ja arviot koronavirustilanteen taloudellisten vaikutusten suuruudesta kaupungin talouteen elivät voimakkaasti vuoden aikana kuten ovat eläneet koko pandemian ajan. Ennusteet vaihtelivat – ja vaihtelevat yhä – sen mukaan, mikä on kulloinkin pandemian tila ja sen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutus. Merkittävästi ennusteisiin vaikutti myös valtion päätökset tukitoimista. Ilman valtion koronatukea kaupungin tilinpäätös olisikin ollut vuonna 2021 alijäämäinen ja koko korona-aikana alijäämää olisi kertynyt noin 20 milj. euroa. Jo Keusoten saamien korona-avustusten Hyvinkään osuus ja Hyvinkään saama yhteisöveron korotettu jako-osuus ovat arviolta 20,7 milj. euroa. Valtio on roolinsa mukaisesti kantanut esimerkittäisesti rahoitusvastuunsa häiriötilanteessa, joka on selkeästi kansallinen eikä paikallinen. Koronapandemian kaupungin talouteen aiheuttamat kokonaisvaikutukset on sitä mahdollisempaa esittää kattavasti mitä pidemmäksi korona-aika on muodostunut. On kuitenkin selvää, että kaupungin näkökulmasta taloudelliset uhkakuvat eivät ole toistaiseksi toteutuneet: valtion koronatuella sekä talouden yleinen toipuminen, verotulojen ja rakentamisen hyvä kehitys ovat tukenneet kaupungin taloutta. Toki koronapandemia on jossain määrin myös merkinnyt katkoksia, viipeitä tai normaalia alhaisempaa volyyymiä joissain palveluissa ja näin ollen korona-aikana ei ole syntynyt siinä määrin kustannuksia kuin ennen koronaa tai koronan jälkeen.

Työttömyys parani vuoden 2021 aikana edellisvuoteen nähden, mutta oli kuitenkin edelleen merkittävästi korkeammalla tasolla kuin ennen korona-aikaa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa. Näin ollen myös työmarkkinatuen kuntasuusmenot olivat edelleen koholla. Työmarkkinatuen kuntasuusiin kirjautui menoja 4,9 milj. euron edestä, lähes miljoona edellisvuotta enemmän ja yli 2 milj. euroa enemmän kuin ennen korona-aikaa.

Rakentaminen ja tonttien myynti on korona-aikana ollut odottamattoman hyvää, samoin kuin asukasluvun kasvu.

Hyvinkään kaupunki on toiminut koko koronavirustilanteen aikana hallintosäännön mukaisesti eikä koronan vuoksi ole muutettu toimivaltuuksia.

Tuloperusteiden muutokset

Kaupungin verorahoitus kasvoi 10,4 milj. euroa edellisvuodesta (3,7 %) 294,7 milj. euroon. Kaupungin verotulot yhteensä olivat 228,1 milj. euroa, mikä on noin 8,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Valtionosuustulot alenivat 9,1 prosenttia 66,6 milj. euroon.

Kunnallisveron tuotto oli 193,3 milj. euroa, mikä on noin 5,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaupungin tuloveroprosenttia nostettiin 0,5 prosenttiyksiköllä vuodelle 2021. Tämä lisäsi kaupungin kunnallisverokertymää 5,2 milj. euroa. Kunnallisveron kasvussa näkyy myös ansiotulojen kasvu edellisvuodesta noin 3,7 prosenttia.

Yhteisövero tuotti kaupungille noin 21,1 miljoonaa euroa, mikä on 42,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Valtion koronatukena kuntaryhmän jako-osuutta korotettiin tilapäisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosille 2020 ja 2021. Hyvinkäälle korotuksen vaikutus vuonna 2021 oli noin 5,4 milj. euroa. Korotuksen lisäksi yhteisövero kasvoi edellisvuodesta noin 0,9 milj. euroa.

Kiinteistöveron tuotto kasvoi 9,5 prosenttia edellisvuodesta 13,7 milj. euroon. Vuonna 2020 kiinteistöverotuksessa siirryttiin joustavaan valmistusmenettelyyn ja osa vuoden

2020 kiinteistöverotuloista siirtyi vuoden 2021 puolella tilitettäväksi ja vuoden 2021 kiinteistöverotuloista osa vuoden 2022 puolella tilitettäväksi. Tilitysvajeen arvioidaan olevan noin 10 prosenttia.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto vahvisti 16.11.2020 veroprosentit vuodelle 2021. Tuloveroprosenttia nostettiin 0,5 prosenttiyksiköä, näin vuoden 2021 tuloveroprosentiksi muodostui 20,25. Kiinteistöveroprosentit määriteltiin samoiksi kuin vuonna 2020. Veroprosentit olivat vuonna 2021 seuraavat:

Verolaji	Prosentti
Kunnan tulovero	20,25
Vakinainen asuinrakennus	0,45
Muu asuinrakennus	1,05
Yleinen kiinteistövero	1,30
Rakentamaton asuinpaikka	4,30
Yleishyödylliset yhteisöt	0,00

Valtionosuuksia kaupunki sai 66,6 milj. euroa. Valtionosuudet laskivat edellisvuodesta 9,1 prosenttia. Vuoden 2020 valtionosuudet sisälsivät koronatukia 14,7 milj. euroa, josta 1,0 milj. euroa oli takaisin perittävää valtionosuuksien verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatiota. Vuonna 2021 koronatukia maksettiin valtionavustuksina sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille ja näin ollen ne eivät näkyneet kaupungin valtionosuuksissa.

Hyvinkään kaupunki haki vuonna 2021 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Hyvinkään kaupunki haki korotusta 5,0 milj. euroa ja Valtiovarainministeriö myönsi sitä 2,2 milj. euroa.

VERORAHOITUS	2021	muutos (%)	2020	muutos (%)	2019	muutos (%)
Verotulot	228 073	8,1	210 987	6,0	199 029	-0,2
<i>Kunnallisvero</i>	<i>193 251</i>	<i>5,2</i>	<i>183 623</i>	<i>6,8</i>	<i>171 907</i>	<i>-1,3</i>
<i>Yhteisövero</i>	<i>21 115</i>	<i>42,2</i>	<i>14 846</i>	<i>5,3</i>	<i>14 105</i>	<i>19,9</i>
<i>Kiinteistövero</i>	<i>13 707</i>	<i>9,5</i>	<i>12 519</i>	<i>-3,8</i>	<i>13 018</i>	<i>-3,4</i>
Valtionosuudet	66 582	-9,1	73 266	38,2	52 998	2,3
<i>Peruspalveluiden valtionosuudet</i>	<i>53 316</i>	<i>-12,3</i>	<i>60 810</i>	<i>2,6</i>	<i>59 258</i>	<i>0,9</i>
<i>Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus</i>	<i>-4 488</i>	<i>40,2</i>	<i>-3 201</i>	<i>-14,1</i>	<i>-3 728</i>	<i>-11,8</i>
<i>Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus</i>	<i>2 200</i>		<i>0</i>			
<i>Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet</i>	<i>-2 219</i>	<i>-11,2</i>	<i>-2 499</i>	<i>-1,3</i>	<i>-2 531</i>	<i>-5,1</i>
<i>Verotulomenetyksen korvaus</i>	<i>17 773</i>	<i>-2,1</i>	<i>18 156</i>			
Verorahoitus yhteensä	294 655	3,7	284 253	12,8	252 027	0,3

Kaupungin tehtävien ja toiminnan muutokset

Vuodelle 2021 Demokratia ja johdon tuki -palvelualue siirrettiin Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialalle omaksi palvelualueekseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutoksen 14.12.2020. Muutos liittyi hallintosäännön päivittämiseen ja oli luonteeltaan tekninen, sillä määrärahat säilyivät kaupunkitasolla kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisena. Samoin tilivelvollisuus säilyi kaupunginjohtajalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaannuttamista koskeva laki tuli voimaan 1.7.2021 ja hyvinvointialueet perustettiin. Kaupungin toiminta on monella tapaa käytännössä puolittumassa. Kyseessä on todennäköisesti Suomen kuntahistorian suurin yksittäinen hallintouudistus. Uudistus mullistaa kuntien ja myös Hyvinkään kaupungin toiminnan ja talouden vuoden 2023 alusta alkaen, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämis- ja rahoitusvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinkääläisten palveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, joka vastaa nykyisen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän aluetta.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän olemassaolo merkitsee sitä, että asiakkaan ja muutosvalmistelun näkökulmasta suuri muutos on hallitumpi kuin tilanteessa, jossa järjestämisvastuu olisi ollut kullakin kunnalla erikseen. Sote-tuotanto on jo eriytynyt omaan organisaatioonsa ja muun muassa erilaiset sopimukset ja tukipalvelut ovat jo pääosin eriytyneet. Ei ole myöskään itsestään selvää, että kasvava ja väkirikas Keski-Uusimaa olisi ollut oma hyvinvointialueensa ilman Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän olemassaoloa.

Hyvinvointialueen syntymisen talousvaikutukset ovat arvoitus. Erityisesti kunnille jäävä rahoituksen taso selviää lopullisesti vasta vuonna 2025, kun kuntien lopulliset vuoden 2022 toteumatiedot sisällytetään kuntien rahoituspäätöksiin. Rahoituksen tasoon vaikuttaa osaltaan hyvinvointialueille siirtyvän toiminnan menot vuodelta 2022, joten kunnilla on vahva intressi hallita näiden toimintojen menokehitystä vuoden 2022 loppuun asti.

Kaupunki osallistui hyvinvointialuevalmisteluun Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kautta.

Hyvinkään kaupunki päätti vuonna 2021, että perustietotekniikkapalveluiden toimittaja vaihtuu. Kaupunki omisti yhdessä eräiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa Keski-Uudenmaan informaatioteknologia -osakeyhtiön, jonka osakekanta kuntien päätöksen mukaisesti lopulta myytiin kilpailutuksen voittajalle.

Olellaiset poikkeamat talousarvioon

Koko kaupungin, sisältäen liikelaitoksen, vuoden 2021 aloitettava talousarvio oli 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. Toiminnan nettokulut eli toimintakate oli aloittavassa talousarviossa 257,0 milj. euroa. Toiminnan määrärahoissa on talousarviossa varattu vuoden 2020 toteutuneeseen nähden 5,4 milj. euroa vähemmän.

Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon siten, että lopulta kaupungin tuloslaskelma oli 2,2 milj. euroa alijäämäinen. Sosiaali- ja terveyspalveluihin haettiin lisämäärärahaa 12,7 milj. euroa, mutta lopulliseksi tarpeeksi osoittautui vain 1,0 milj. euroa. Muiden palvelualueiden osalta muutokset olivat pienempiä ja enemmänkin määrärahojen uudelleenkohdennuksia. Näiden lisäksi verotuottoarvioita korotettiin yhteensä 12,4 milj. euroa. Investointiosassa muutoksia tehtiin Sveitsin Uimalan, Sveitsin Hiihtokeskuksen, Monitoimitalo Kipinän ensikertaisen kalustamisen ja Hyvinkään Veden investointien osalta. Seuraavassa on lueteltu määrärahamuutokset tarkemmin.

Keväällä 2021 investointiosaan tehtiin seuraavat määrärahalisäykset:

- o Sveitsin hiihtokeskuksen laajennuksen siirto 500 000 euroa (KV § 28 26.4.2021)
- o Sveitsin Uimalan peruskorjaus ja laajennus, 2. vaihe 2 860 000 euroa (KV § 38 31.5.2021)
- o Hyvinkään Veden korvausinvestoinnit ja uudisrakentaminen 460 000 (Vesi § 38 22.6.2021).

Tammi-kesäkuun osavuositarkastuksessa kaupunginvaltuuston päätti 27.9.2021 (§ 79) seuraavista talousarviomuutoksista.

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa tehtiin seuraavat talousarviomuutokset:

- o Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha 12 650 000 euroa
- o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan Talous-palvelualueelle siirrettiin 121 876 euroa Tekniikan ja ympäristön toimialalta siirtyneiden tehtävien osalta
- o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan siirrettiin siirtyneiden tehtävien osalta 39 300 euroa Elinvoima-palvelualueelta Talous-palvelualueelle
- o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan Demokratia ja johdon tuki -palvelualueelta siirrettiin 50 000 euroa Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle korona-avustuksien rahoittamiseen.

Opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin seuraavat talousarviomuutokset:

- o Sivistystoimen Hallinto ja kehittäminen -palvelualueelta siirrettiin 100 000 euroa Perusopetuksen palvelualueelle
- o Perusopetuksen palvelualueelle 561 000 euron lisämääräraha.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisessa toimintaan lisättiin määrärahoja 360 000 eurolla koronavaikutusten vuoksi, josta 50 000 euroa kohdentui kaupunginhallituksen yhdistyksille myöntämään ylimääräisiin korona-avustuksiin. Avustuksien osalta määräraha siirrettiin Konsernipalveluiden ja hallinnon toimialalta. Lisäksi tehtiin sisäisten erien määrärahavähennys 183 000 euroa Uimalan vuokratulun osalta. Vastaavasti myös Tilakeskuksen sisäinen vuokratulo pieneni saman verran.

Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin seuraavat talousarviomuutokset:

- o Hallinto ja kehittäminen -palvelualueelle 269 000 euron lisämääräraha, joka koostuu pysäköintivirhemakсутulojen pienentämisestä 200 000 eurolla ja Aluepelastuslaitoksen maksuosuuden tarkentamisesta 69 000 eurolla
- o Teknisen keskuksen lisämääräraha 590 000 euroa, joka sisälsi muun muassa 130 000 euron Kestävän talouden ohjelmaan mukaisen paikallisliikenteen säästön siirtymisen vuodelle 2023 ja lumisesta talvesta aiheutuvat noin 420 000 euron ennakoitua suuremmat kulut
- o Tilakeskuksen ulkoista vuokratuottoarviota nostettiin 1 000 000 eurolla.

Lisäksi tehtiin sisäisten erien määrärahamuutos, jossa Tilakeskuksen sisäistä vuokratuloa vähennettiin 183 000 euroa Uimalan osalta. Vastaavasti myös Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sisäinen vuokrameno pieneni saman verran.

Investointiosassa lisättiin 150 000 euroa Opetuslautakunnan alaiseen Monitoimitalo Kipinän ensikertaiseen kalustamiseen.

Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin tehtiin seuraavat talousarviomuutokset:

- o Kunnallisverotuottoarviota korotettiin 7 000 000 euroa
- o Kiinteistöverotuottoarviota korotettiin 1 500 000 euroa
- o Yhteisöverotuottoarviota korotettiin 2 200 000 euroa.

Tammi-lokakuun kuukausiraportoinnin yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti 20.12.2021 (§ 111) seuraavista talousarviomuutoksista.

Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin seuraavat määrärahamuutokset:

- o Tilakeskuksen sisäistä vuokratuloa vähennettiin 254 281 euroa Uimalan osalta ja vastaavasti Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa vähennettiin sisäistä vuokramenoa.
- o Tilakeskukselle lisättiin 2 180 000 euroa poistoihin ja arvonalentumisiin. Tästä 480 000 euroa katettiin vähentämällä Tilakeskuksen palvelujen ostojen sekä aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahoja.

Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin tehtiin seuraavat talousarviomuutokset:

- o Kunnallisverotuottoarviota nostettiin 500 000 euroa
- o Yhteisöverotuottoarviota nostettiin 1 200 000 euroa

Toimintakate toteutui muutettuun talousarvioon nähden 17,1 milj. euroa paremmin. Aloittavaan talousarvioon nähden toimintakate toteutui 4,2 milj. euroa paremmin.

Kaupunginhallituksen alainen toiminta alitti määrärahat 11,7 milj. eurolla. Tästä 9,5 milj. euroa kertyi Sosiaali- ja terveyspalveluista. Ilman koronatuottoja ja -kuluja Sosiaali- ja terveyspalvelut olisi alittanut muutetun talousarvion 5,0 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustoiminnasta on kuitenkin kertynyt hoitovelkaa, koska vuonna 2021 työpanosta kohdentui merkittävästi koronasta aiheutuviin tehtäviin. Näin ollen ei voida arvioida sitä, mikä toteuma olisi ollut ilman koronan vaikutusta. Koronatukia Keusote sai valtiolta 64,8 milj. euroa, josta Hyvinkään osuus oli 15,3 milj. euroa. Keusoten raportoinnin mukaan koronakustannuksia kertyi 43,9 milj. euroa, josta Hyvinkäälle kohdentui 10,8 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan kuuluvia omaisuuden luovutustuloja kertyi 1,9 milj. euroa arvioitua enemmän. Vuonna 2021 kaupunki luovutti 59 OKT-tonttia, kaksi yritystonttia ja yhden kerrostalontin.

Konsernipalveluiden ja hallinnon määrärahoista säästy 1,5 milj. euroa. Toimialan eri yksiköissä on ollut henkilöstövajasta, joka osaltaan selittää määrärahojen alittumista. Elinvoiman palvelualueelle kohdentui myös kertaluonteinen 0,6 milj. euron maankäyttökorvaus, mikä osaltaan auttoi siinä, ettei palvelualueen määrärahat ylittyneet vaikkakin koronasta johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden maksut toteutuivat talousarviota suurempina. Näiden lisäksi Henkilöstö-palvelualueen tuottoihin kohdentuu vuodelta 2020 saatua KELA-korvausta työterveyshuollon järjestämisestä 0,2 milj. euron verran ja aiempien vuosien lomapalkkavelan jaksotuseron tuloutusta 0,2 milj. eurolla.

Sivistystoimen muutettu talousarvio alittui opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa 1,4 milj. euroa, kun taas kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan määrärahat ylittyivät hieman. Opetuslautakunnan alaiseen toimintaan saatiin hankkeiden avustustuloja 0,7 milj. euroa budjetoitua enemmän ja varhaiskasvatuksen kotihoidon tuet ja yksityisen hoidon tuet toteutuivat 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa on erityisesti näkyneet koronan tuomat vaikutukset tilojen aukioloissa. Lisäksi Uimalan kiinnion ajanjakso oli ennakoitua pidempi myös laajennuksen osalta.

Tekniikan ja ympäristön toimialalla teknisen lautakunnan alainen toiminta toteutui 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin. Teknisen keskuksen osuus on noin 0,9 milj. euroa, joka selittyy mm. myyntitulojen ennakoitua suurempana toteutumisena, ulkoisten palveluiden ostojen vähentämisellä sekä investointien oman työn osuuden kasvuna. Tilakeskuksen toimintakate toteutui 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin. Tässä näkyy niin

budjetoitua pienemmät henkilöstökulut kuin muidenkin kuluerien toteutuminen budjetoitua pienempinä.

Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen toimintakatteeksi muodostui 5,6 milj. euroa, ollen 0,7 milj. euroa talousarviota positiivisempi.

Kokonaisuudessaan talousarvion käyttötalousosa toteutui 19,7 milj. euroa ylijäämäisenä eli 22,0 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Alkuperäiseen talousarvioon nähden talous toteutui 19,0 milj. euroa paremmin.

Merkittävät poikkeamat talousarvioon esitetään tarkemmin talousarvion toteutumisen osiossa.

Toimintakate, 1000 €	TA 2021	TA muutos	Muutettu		Poikkeama
			TA 2021	TP 2021	
Kaupunginvaltuusto	-150	0	-150	-203	-53
Tarkastuslautakunta	-163	0	-163	-156	7
Keskusvaalilautakunta	-113	0	-113	-115	-2
Kaupunginhallitus	-162 564	-12 650	-175 214	-163 549	11 665
Konsernipalvelut ja -hallinto	-12 999	-72	-13 071	-11 540	1 530
Opetuslautakunta	-78 395	-561	-78 956	-77 592	1 364
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	-11 465	77	-11 388	-11 451	-63
Tekninen lautakunta	4 799	306	5 105	7 021	1 916
Ympäristölautakunta	-897	0	-897	-833	64
TOIMIALAT	-261 946	-12 900	-274 846	-258 418	16 427
Hyvinkään Vesi	4 943		4 943	5 638	695
YHTEENSÄ	-257 002	-12 900	-269 902	-252 780	17 122

Olennaiset tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneet toiminnan ja talouden muutokset

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muuttaa toimintaympäristön ja sen myötä kaupungin talouden suunnitteluperusteiden oikeellisuutta joudutaan arvioimaan normaaliakin tarkemmin.

Vuonna 2021 valmistunut Sveitsin uimalan peruskorjaus- ja laajennushanke on riitautunut ja maaliskuussa 2022 pääurakoitsija jätti kanteen käräjäoikeuteen. Vaadetta ei ole huomioitu vuoden 2021 kirjanpidossa kuin sen mukaan, mitä kaupunki on tilinpäätöshetkellä nähnyt riidattomaksi.

Keväällä 2022 on havaittu, että osassa kaupungin kirjanpitoon päätyneissä laskuissa on käytetty virheellisesti käänteistä rakentamispalvelujen arvonnäköalaa. Kaupunki oikaisee virheet vuosilta 2019-2021.

1.5 Arvio todennäköisestä kehityksestä

Kaupungin talous on eri mittareiden valossa pääsääntöisesti tasapainossa. Kaupungilla on taseessa kertynyttä ylijäämää, vuosikate riittää poistoihin ja kaupungin velkamäärä on koko maan tasolla suunnilleen kuntien keskiarvoa.

Kaupungin talouden kehitystä on koronavirusepidemian, hyvinvointialueuudistuksen ja Venäjän kriisin vuoksi kuitenkin poikkeuksellisen vaikea ennakoita. Kaupungin hyvä

tulos vuosina 2020–2021 johtui pääosin valtion koronatuista, sillä ilman niitä ja säästöohjelmaa tulos olisi ollut alijäämäinen. Vuodesta 2022 alkaen valtion koronatuotot ovat näillä näkymin käytännössä jäämässä pois, vaikka korona vaikuttaa edelleen kaupungin palvelutarpeeseen usean vuoden ajan. Myös kunnallisten työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten taso on epävarma ja neuvotteluosapuolten väliset näkemykset eroavat poikkeuksellisen paljon.

Kaupungin talous heikkenee hyvinvointialueuudistuksen myötä vuodesta 2023 alkaen. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Hyvinkään pysyvä rahoitus pohja tulee heikkenemään vuositasolla noin 0,6 miljoonaa euroa hyvinvointiuudistuksen takia. Siirtolaskelma on tekninen laskelma, jonka taustalla on eräntyneitä laskentatietoja. Siirtolaskelma ei myöskään huomioi sitä, jos kaupunki alkaa ottamaan laajemmin itselleen uusia sosiaali- ja terveystalouksia tukevia tehtäviä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen saama rahoitus näyttää nykyisten laskelmien perusteella niukalta, joka luo painetta kompensoida kuntapalveluilla mahdollisesti heikkeneviä sote-palveluita.

Ukrainan sota tulee myös vaikuttamaan kaupungin talouteen, mutta vaikutuksia on tässä vaiheessa mahdoton ennakoita. Pitkittyessään sota ja siitä johtuvat talouspakotteet voivat merkittävästi heikentää kaupungin verotuloja, erityisesti yhteisöverotuloja ja vaikuttaa eri tuotantotekijöiden hintoihin korottavasti. Lisäksi kaupungin palvelutarve todennäköisesti kasvaa ja työllisyyskehitys voi pahimmillaan uudelleen heiketä.

Erityisesti sosiaali- ja terveystalouksien menoissa on kasvupaine, joka vaikuttaa vielä 2022 talouteen. Kasvupaine

johtuu paitsi ikääntymisen myötä kasvavasta palvelutarpeen kasvusta, myös muitakin toimintoja koskevasta hintojen kasvupaineesta. Menopainetta kasvattavat myös erilaiset digitalisaatioon, lainsäädännöllisten hallinnollisten velvoitteiden kasvuun sekä varautumiseen liittyvät tekijät. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja kaupungin omat päätökset voivat johtaa siihen, että myös jatkossa kaupunki joutuu tekemään tulosta heikentäviä arvonalentumiskirjauksia tai poistoaikojen lyhentämisä joihinkin kohteisiin.

Hyvinkään kaupunki on elinvoimainen kaupunki, jossa myös yhteisöveron tuotto on tasolla, jolla on merkitystä. Yhteisöveron tuotto on ollut poikkeuksellisen hyvää korona-aikana, johtuen osittain vuosille 2020-2021 määrääkäsaisesti korotetusta yhteisöveron jako-osuudesta. Korotuksen päättyminen ja toimintaympäristön riskit merkitsevät yhteisöveron merkittävää pienenemistä tuleville vuosille. Lisäksi kuntaryhmän osuus yhteisöveron tuotosta on pienemässä 22.12.2021 vahvistetun verotilityslain muutoksen myötä 0,43 prosenttiyksiköllä.

Kaupungilla on kuitenkin hyvät edellytykset vastata tuleviin epävarmuuksiin. Tilikauden 2021 hyvä tulos luo iskunkestävyyttä mahdollisia tilapäisiä taloushaasteita kohtaan. Pysyvän tulo-meno -tasapainon saavuttamiseksi kaupunki on toteuttanut ja edelleen toteuttaa Kestävän talouden ohjelmaa 2020-2024. Lisäksi kaupungissa on käynnissä elinvoimamahankkeita, jotka toteutuessaan vankistavat kaupungin rahoitus pohjaa. Osana palveluverkon ja kaupungin kehittämistä kaupungilla on myös sellaista omaisuutta, josta luopuminen muuttaa nykyiset vuotuiset menot tuleviksi vuotuisiksi tuloiksi ja myynti myös mahdollistaa myös lainakanan pienentämisen tai vähintäänkin myynti hillitsee velkaantumista.

1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskillä tarkoitetaan haitallista tekijää tai tapahtumaa, jonka toteutuessa kaupunkikonserni ei saavuta sille asetettuja tavoitteita. Riski voi toteutuessaan aiheuttaa tappioita tai menetyksiä, tai se voi vaarantaa kuntakonsernin toimintaa tai sen jatkuvuutta. Riski voi olla myös menetetty mahdollisuus.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaan. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa toimielintyöskentelyä sekä kaupungin toiminnan ja talouden tavanomaisia hallinto-, johtamis-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaprosesseja.

Riskejä ja niihin varautumista on raportoitu myös sisäisen valvonnan selonteossa ja toimialojen raportoinnissa.

Strategiset riskit

Strategiset riskit ovat kaupungin pitkän aikavälin tavoitteita ja niiden kannalta olennaisia menestystekijöitä uhkaavia riskejä.

Merkittävimmät strategiset riskit liittyvät maailmanlaajuisten tapahtumien vaikutuksiin ja kuntien roolin muuttumiseen.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa voivat varsin nopeasti muuttaa kaupungin riskinäkömää ja aiheuttaa epävarmuutta kaupungin toimintaympäristössä. Sodan kehityskulkua on tässä vaiheessa vaikea ennustaa. Venäjän ja Ukrainan välisen sodan myötä ja siitä kiristynyt geopoliittinen tilanne vaikuttaa heilahteluihin rahoitusmarkkinoilla ja energiamarkkinoilla. On vielä vaikeata ennustaa sodan kokonaisvaikutukset Suomen taloudelle. Markkinatilanteen vaikeutumisen ja paikallisten yritysten toimintaedellytykset vaikuttavat suoraan kaupungin rahoitus pohjaan ja kustannusten kehittymiseen. Venäjän sotatoimien eskaloitumisen myötä kasvaa myös riski, että pakolaisvirtaa Eurooppaan ja Suomeen kasvaa ja vastakkainasettelua ihmisten välille yleistyy. Tässä muuttuneessa toimintaympäristössä, tiedottaminen ja riskienhallinta entisestään korostuu.

Koronapandemian jatkuminen on riski, joka voi vaikuttaa pysyvästi kuntalaisten terveyteen, kuntien palvelutuotannon suuntaamiseen ja kuntien rahoitus pohjaan.

Kaupungin tulevan kehityksen ennustaminen on tällä hetkellä haasteellista omistakin lähtökohdista. Kuntatalous on meneillään olevan sote-uudistuksen johdosta suuren muutoksen edessä ja muutoksen vaikutukset tulevat vaikuttamaan kuntien taloudelliseen asemaan useiden vuosien ajan eri tavoin. Riskinä on, että jäljelle jäävän kaupungin vakavaraisuus sekä kyky kasvaa ja investoida heikkenevät. Hyvinvointialueisiin liittyy myös riski kuntien roolista ja rahoitus pohjasta. Viime kädessä kyse on paikallishallinnon roolista: onko hyvinkääläisellä enää vaikutusmahdollisuuksia omiin julkisiin palveluihinsa ja niiden rahoitukseen.

Vaikka syntyvyys vuonna 2021 hieman kasvoikin, on syntyvyyden trendi ollut pitkään laskeva. Tällä on vaikutus kaupungin palveluvalikoimaan, palveluverkkoon ja lopulta myös työvoiman määrään ja julkisten palveluiden rahoitus pohjaan.

Toiminnalliset riskit

Toiminnalliset riskit liittyvät palvelujen jatkuvuuteen ja riippuvuuksiin, henkilöstön toimintaan, organisaation riittämättömiin sisäisiin prosesseihin ja resursseihin, järjestelmiin, sopimuksiin ja myös väärinkäyttöihin ja muuhun lain vastaiseen toimintaan.

Toiminnallisissa riskeissä on vuosien saatossa nousut koko ajan enemmän esiin henkilöstön saatavuuteen liittyvät riskit. Ilmiötä pahentaa voimakas eläköityminen sekä osaamisvaatimusten kasvu.

Myös sisäisen valvontaympäristön ylläpito on tärkeää tilanteessa, jossa vastuuhenkilöt ja muu henkilöstö vaihtuu aiempaa enemmän. Sisäisen tarkastajan rekrytointi avoimena olevaan tehtävään vuonna 2022 on yksi toimi, joka tukee valvontaympäristön kehittämistä.

Tietojärjestelmien toimivuus ja erilaiset ICT-riskit kuuluvat olennaisesti kaupungin riskiympäristöön. Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2021 Tietoturva- ja Tietosuoja -asiakirjat, joissa se määritteli tavoitetilaa ja täsmensi toimijoiden rooleja niin tietoturva- kuin tietosuojatyössäkin.

Kaupungin tietoliikenneyhteyksien toiminta oli vuoden 2021 aikana luotettavaa.

Ulkoa tulevat huijaukset ja tietojen kalastelut lisääntyivät edelleen sekä valtakunnallisesti, että Hyvinkään kaupunkia kohtaan. Huijausyrityksiä tuli kaupungin henkilöstölle sähköpostilla tekstiviesteinä ja puhelimitse.

Tietoturvallisen toiminnan edistäminen on jatkuvaa työtä, johon osallistuu jokainen kaupungin työntekijä ja luottamushenkilö. Haasteiden jatkuvasti kasvaessa myös Hyvinkään kaupunki joutuu kehittämään tietoturvaa jatkuvasti. Riskejä hallitaan monin tavoin kuten ohjeistuksilla, koulutuksella, teknisin keinoin ja mm. auditointeja suorittamalla.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit liittyvät kaupungin talouden tasapainoon, investointeihin ja rahoitukseen. Koko julkisen talouden riskit ovat kasvaneet merkittävästi koronaviruksen sekä Venäjän kriisin ja Ukrainassa käytävän sodan vuoksi.

Merkittävin taloudellinen riski liittyy kaupungin rahoitus- pohjaan hyvinvointialueille siirtyneen rahoituksen jälkeen. Joka tapauksessa kaupungin taloudellinen liikkumavara vähenee huomattavasti. Samoin kasvavat lainakantaan ja sen hallintaan liittyvät riskit. Kaupungin tuloista poistuu yli puolet, mutta lainakanta ja investointitarve jäävät merkittävässä määrin kaupungille. Vaikka kaupungin lainakanta onkin korkoriskin osalta lyhyellä aikavälillä hyvin suojattu koron nousua vastaan, pidemmällä aikavälillä markkinakorot määrittelevät rahoituskustannusta. Jos lisäksi tulorahoitus ei enää riitä investointeihin nykyisessä määrin tai jos investointitaso on korkea, kasvava lainakanta kasvattaa riskiä. Investoinnit on toisaalta nähtävä kuitenkin myös riskienhallintatoimenpiteenä, jolla parannetaan omaisuuden arvoa ja saatetaan korjausvelka hyvälle tasolle.

Vuoden 2022 toimintamenojen kehitys on riski: jos erityisesti sosiaali- ja terveystoimet kasvavat liikaa, tämä vaikuttaa paitsi kuluvaan vuoden talouden tasapainoon myös kaupungin pysyvään verorahoituksen tasoon hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.

Vahinkoriskit

Vahinkoriskejä voi aiheutua odottamattomista ja äkillisistä tapahtumista, joista voi seurata onnettomuus, rikkoutuminen tai vahingonkorvausvelvollisuus.

Kaupungin vesijohtoverkoston ja muun infrastruktuurin ylläpito on suunnitelmallista. Samoin koulu- ja päiväkotiverkkoon tehty uudisrakentaminen ja vanhojen kiinteistöjen poistuminen palvelutuotannosta on vähentänyt vahinkoriskejä.

Kaupunkirakenteeseen ja kiinteistöihin kohdistuvat vahingot voivat olla seuraamuksiltaan huomattavia. Taloudellisten vahinkojen lisäksi niillä voi olla myös vakavia yksilöön kohdistuvia vaikutuksia. 2021 ei tapahtunut suuria yksittäisiä vahinkoja, mutta esimerkiksi ilkeillä syntyneistä vahingoista aiheutuu ylimääräistä työtä sekä kustannuksia.

Kaupungin työsuojeluorganisaatio koordinoi ja ohjeistaa toimialojen työturvallisuustyötä. Merkittävimmin työtapa- turmia aiheuttaa henkilöstön liikkuminen ja erityisesti työ- matkalla tapahtuneet kaatumiset, liukastumiset ja kompas- tumiset ovat merkittävien yksittäisten työtapa- turmien alkusyy.

Kaikkien riskien toteutumista ei voida estää ennalta. Niihin on varauduttu kaupungin tapaturmarahaston sekä vakuu- tusten avulla. Kaupungin nykyiset vakuutukset astuivat voi- maan vuoden 2020 alusta ja kaupunki käyttää vakuutustur- van asiantuntijana vakuutusmeklaria.

Merkittävimmät yksittäiset riskit

Sveitsin uimalan laajennushankkeeseen on urakoitsija esit- tänyt kaupungille noin 2,7 milj. euron vaateen. Vaade koos- tuu urakoitsijan näkemyksen mukaan tilaajan aiheutta- mista erinäisistä sopimusrikkomuksista, myötävaikutusvel- vollisuuden laiminlyönnistä sekä urakan ajoitukseen tul- leista muutoksista. Kaupunginhallitus on päättänyt sovinto- esityksen tekemisestä 14.3.2022. Urakoitsija on ilmoitta- nut 16.3.2022 laittaneensa kanteen käräjäoikeuteen. Tilin- päätöshetkellä asian käsittely on kesken.

Osana Kestävän talouden ohjelmaa olleesta toimenpi- teestä, joka koskee opetusalan määräaikaisen henkilöstön palkanmaksua on tehty 9.2.2022 palkanoikaisuvaatimus. Asia käsitellään kevään 2022 aikana. Taloudellinen riski kaupungille on noin 100 000 euroa.

Kaupunki teki Sahanmäen vanhan kaatopaikka-alueeseen liittyvän puhdistusvelvoitteen vuoksi 5,0 milj. euron pakol- lisen varauksen vuoden 2020 tilinpäätökseen. Varaukseen ei ole tehty muutoksia, mutta lopulliseen kustannukseen liittyy edelleen epävarmuuksia.

Kaupungin sopimuskumppani irtisanoi yksipuolisesti vuonna 2017 sopimukset, joka on turvannut sen asiakkaille

talous- ja palkka-aineistojen lakisääteisen arkistoinnin. Asiassa ei ole syntynyt vuosina 2018-2021 lopullista ratkaisua, vaikka toimia menetysten minimoimiseksi onkin tehty ja riski menetyksistä on pienentynyt. Kaupunki tekee asian ratkaisun osalta yhteistyötä Sarastia Oy:n kanssa ja tällä tilinpäätöshetkellä näyttää siltä, että asia kyetään ratkaisemaan vuonna 2022 kohtuullisin kustannuksin.

Sisäistä en valvonnan ja riskienhallinnan Riskeihin varautuminen on raportoitu lähemmin sisäisen valvonnan selonteossa ja toimialojen raportoinnissa.

1.7 Ympäristötekijät

Ympäristötekijät

Ympäristökeskus kokoaa tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyn suppean ympäristötilinpäätöksen, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristösuojeluun liittyvistä kuluista, tuotoista ja investoinneista. Euromääräisesti merkittävimmät ympäristökulut, -tuotot ja investoinnit liittyvät jätevesien käsittelyyn. Toiseksi merkittävimmät ovat jätehuollon järjestämisen kulut ja tuotot, jotka on otettu Kiertokapulan tileistä. Kiertokapulan järjestämä jätehuolto on pidetty mukana ympäristötilinpäätöksessä, jotta vertailtavuus aikaisempiin vuosiin säilyisi ja koska jätehuollon järjestäminen on kunnan vastuulla.

Vuonna 2021 ympäristötuotot muodostivat 18,7 % kunnan kaikista toimintatuotoista ja 2,6 % toimintamenoista, kun luvuissa on mukana myös Kiertokapulan hoitama jätehuollon järjestäminen. Suurimmalta osalta jätevesihuoltoon liittyvät ympäristöinvestoinnit muodostivat 10,5 % kaupungin kokonaisinvestoinneista. Liitteessä esitettyä Hyvinkään lämpövoiman päästökauppaa ei ole mukana varsinaisissa ympäristötilinpäätösluvuissa.

Tilinpäätöksestä erillisenä laaditaan kaupunginvaltuustolle ympäristöraportti, jossa esitellään tarkemmin kaupungin ympäristöasioita. Hyvinkään ympäristöraportissa esitetään laajemman ympäristötilinpäätöksen lisäksi kaupungin eri yksiköissä tehtyjä ympäristötoimenpiteitä sekä energiatehokkuus- ja ilmatoraportointi, joka liittyy kuntien energiatehokkuussopimuksen ja hiilineutraalisuutta tavoittelevien HINKU- kuntien, sekä hiilineutraalisuutta, jätteenohjelmien ja globaalisti kestävästä kulutuksesta tavoittelevien FISU-kuntien tavoitteisiin. Vuoden 2019 lopussa Hyvinkään kaupunginvaltuusto vahvisti Hyvinkään ekologisen kestävyuden tiikatun 2019-2050 ja Hyvinkään kaupungin ympäristöohjelman 2019-2021, joissa on esitetty tämän valtuustokauden ympäristötoimenpiteitä ja visioitu tavoitteita myös kauemmaksi. Myös ympäristöohjelman toteutumista seurataan ympäristöraportissa. Uutta ympäristöohjelmaa vuosille 2023-2027 tehdään kaupunkistrategia Pelikirjan päivityksen yhteydessä.

Hinku kuntana Hyvinkään tavoitteena on 80 % ilmastopäästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

FISU- kuntana (*Finnish Sustainable Communities*) Hyvinkään tavoitteena on olla hiilineutraali, jätteen ja kulutukseltaan kestävä vuonna 2050. Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 20.12.2021 FISU-verkoston välitavoitteet vuodelle 2030 Hyvinkään osalta:

- 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
- Kotitalousjätteen määrä vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä.
- Kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Ympäristötoimia

Kaupunki on tehnyt sopimuksen Kiertokapula Oy:n kanssa Sahamäen entisen kaatopaikan kunnostuksesta. Kiertokapula hoitaa tehtävää projektinjohtourakkana ja kilpailuttaa urakoitsijan ja poistettavan jätteen vastaanottopaikat. Ympäristötekniikan valvojana työssä toimii Afry Oy, joka myös raportoi työn edistymisestä viranomaisille. Työ tehdään kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen osio alkaa loppukeväästä 2022. Toinen vaihe käynnistyisi alueella olevan rakennuksen purkamisen myötä, jonka purkamista selvitetään.

Nopon pohjavesialueen kunnostusta jatketaan valtion jätehuoltotyönä. Puhdistumisen edistymistä seurataan tarkkailuohjelman mukaisesti. Pohjaveden puhdistuminen on lähtenyt hitaasti liikkeelle. Jatkotoimia puhdistamisen tehostamiseksi mietitään.

Jäteveden puhdistamon tertiäärivaiheen rakentaminen on valmistelussa. Tertiäärivaiheeseen sisältyy suodatus ja UV-desinfiointi, joilla voidaan poistaa myös lääkeainejäämiä ja orgaanisia aineita.

1.8 Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat

Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla lainvastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa ja sillä on erilaisia ilmenemismuotoja.

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 (§ 100) hyväksynyt hallintosäännön, jonka luvussa 13 on määritelty periaatteita sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan. Valvontaympäristöön kuuluu myös muita periaatteita ja linjauksia, joita on kuvattu tarkemmin sisäisen valvonnan selonteko -osiossa ja konsernia koskevassa osiossa.

Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen tai muun perusteettoman edun saamista tai edes sen mahdollisuuden pyytämistä, tarjoamista, antamista, vaatimista tai hyväksymistä joko suoraan tai välillisesti siten, että se vaikuttaa joko kohdehenkilön tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen tai siihen, miltä hänen toimintansa ulkopuolisista vaikuttaa. Edun taloudellisesta arvosta yksinään ei voi päätellä, onko kyse lahjonnasta tai luottamusta vaarantavasta edusta. Myöskään rikoslaissa lahjan tai edun luonnetta tai arvoa ei ole määritelty. Kuntaliitto on lähettänyt 21.6.2017 päivätyn yleiskirjeen 17/2017 ”Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista” kuntiin. Hyvinkään kaupunki hyödyntää ohjetta omassa toiminnassaan. Kaupunki myös julkaisee ostolas-kudatansa internet-sivuillaan ja listaa intressitahotapahtumat osana tilinpäätöstä.

Suomessa valmistellaan kansallista lainsäädäntöä Euroopan parlamentin ja neuvoston sellaisen direktiivin pohjalta, joka koskee unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua. Niin sanottu ilmoituskanava on valmisteltu ja kansallisen lainsäädännön valmistuessa varmistetaan kaupungin valmistelun yhteensopivuus lainsäädännön kanssa ja kanava otetaan käyttöön.

Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistetään kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla, joka perustuu tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä Eurooppalaiseen peruskirjaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa. Henkilöstöjaosto on hyväksynyt kaupunkitasoisen suunnitelman ja vastaava asiakirja on lainsäädännön mukaisesti myös peruskouluilla. Velvoitetta ollaan kansallisessa lainsäädännössä laajentamassa myös varhaiskasvatuksen yksiköihin. Kaupunki huomioi omassa toiminnassaan ne YK:n ihmisoikeussopimukset, jotka Suomi on ratifioinut.

2 Hyvinkään kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2021

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hyvinkään kaupungin johtamisen tukena

Hyvinkään kaupunginvaltuuston päättämien sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan perusteiden mukaan kaupungin johtamisjärjestelmällä luodaan edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle sekä niiden tuloksellisuudesta raportoinnille. Johtamisjärjestelmän avulla asetetaan kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tulos- ja vaikutavuustavoitteita, ohjataan niiden saavuttamista ja muutosten hallintaa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt integroidaan osaksi johtamisen ja toiminnan prosesseja. Näin merkittävimmät riskit tunnistetaan, niiden merkitys arvioidaan ja tarvittavat riskienhallintatarkaus- ja korjaus- ja kehittämistoimenpiteet tehdään päätöksenteon, prosessien hallinnan ja toiminnan organisoinnin yhteydessä.

Hyvinkään kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunginvaltuuston päättämien perusteiden pohjalta ja esittää tässä selonteossaan

- sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan järjestämisestä,
- mahdollisista valvonnassa havaituista puutteista kuluneella tilikaudella,
- sekä siitä, miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Kaupunginvaltuuston päättämien perusteiden mukaan sisäisellä valvonnalla edistetään kaupungin tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia. Valvontajärjestelmän avulla valvotaan, että lainsäädäntöä, määriteltyjä toimintaperiaatteita ja annettuja ohjeita noudatetaan. Sisäinen valvonta on osa johtamisjärjestelmää ja sisältää:

- kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lauta- ja johtokuntien, kaupungin johdon ja muiden osapuolten toimenpiteet, joilla parannetaan riskien hallintaa ja lisätään tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisen todennäköisyyttä;
- ne menettelyt ja toimintatavat, joilla varmistetaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus;
- johdon ja hallinnon toimintatavat asetettujen tavoitteiden toteutumisen, toimintaprosessien ja riskien arviointiin.

Hyvinkään kaupunginhallituksen selonteon valmistelu

Tämä selonteko on valmisteltu virkamiesten tuottamiin lähtötietoihin perustuen yhteistyössä kaikkien niiden Hyvinkään kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden kanssa, joille on asetettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä, ja jotka toimivat viranomaisina sekä vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta.

- Tekninen-, ympäristö-, opetus-, hyvinvointi- ja kulttuurilautakunta, henkilöstö- ja kehittämisjaosto
- Toimialat ja liikelaite: tekniikka ja ympäristö-, sivistystoimi, konsernipalvelut ja hallinto, Hyvinkään Vesi
- Tilivelvolliset (tarkastuslautakunnan määrittelemät tilivelvolliset, luettelo talousarviossa 2021)

Selonteossaan kaupunginhallitus esittää arvionsa hallinto- ja johtamistavasta, riskienhallinnasta, valvontatoimenpiteistä, tiedosta ja tiedonvälityksestä sekä seurannasta (ml. arviointi- ja kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuudesta). Kaupunginhallitus esittää keskeiset johtopäätöksensä ja suosituksensa sisäisen valvonnan kehittämisestä taloussuunnittelukaudella.

Kaupunginhallituksen edellisessä selonteossaan antamisen suositusten toimeenpano

- Raportoinnin ja seurannan kehitystä on edelleen jatkettu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja Hyvinkään kaupungin välillä. Kuukausittaiset taloudenseurantapalaverit ovat edelleen käytössä ja molemmat osapuolet kehittävät omaa raportointiaan jatkuvasti
- Sisäisen tarkastuksen rekrytointi on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana
- Pelikirjan päivitys on aloitettu ja sitä jatketaan edelleen vuonna 2022
- Valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä kehitetään jatkuvasti
- Palveluperusteisen johtamismallin kehitystyö ei ole edennyt alkuperäisessä aikataulussaan teknisen järjestelmäkehitystyön toteutuksen viivästyessä. Työtä jatketaan
- Hallintosääntö ja toimialojen toimintasääntöjä on päivitetty asianmukaisesti
- Tietoturva- ja tietosuojaohjeistusta on päivitetty
- Henkilöstöpalvelujen esimies- ja johtamisvalmennusta – Liideri-ohjelmaa on toteutettu ja sen toteuttamista jatketaan.

Kaupunginhallituksen arvio hallinto- ja johtamistavasta

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan kaupungin johtamisjärjestelmä sääntöineen ja ohjeineen muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kaupunginhallitus ei ole havainnut olennaisia puutteita säännösten, viranomaisohjeiden ja toimielinten päätösten noudattamisessa. Hallintosääntö on päivitetty 23.8.2021 KV § 51.

Kaupunginhallitus suosittelee valmistelutekstien ja päätösten perusteluja kirjoitettaessa ottamaan huomioon hallintosäännön tai lain kohdan, johon päätösvalta perustuu sekä huomioimaan tiedonantovelvollisuuden oikeille tahoille. Lisäksi kaupunginhallitus suosittelee dokumentoimaan päätöksien vaikutuksien arviointia mm. riskiarviointia ja taloudellisia vaikutuksia laajemmin.

Kaupungin valvontaympäristön muodostavat johtamisjärjestelmä, hallinto- ja toimintasäännöt sekä sisäinen tarkastus. Luottamus- ja viranhaltijaorganisaatio yhdessä muodostavat johtamisjärjestelmän perusrakenteen, jonka mukaisesti valvontaympäristö kuvataan Hyvinkään kaupungin hallintosäännössä (KV 23.8.2021 § 51, voimaatulo 23.8.2021).

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallintosääntöä täydentävät toimialojen toimintasäännöt. Tekniikan ja ympäristön toimialan toimintasääntö päivittyy vuoden 2022 aikana.

Kaupunkiorganisaation päätöksentekoprosessit noudattavat hallintosäännössä määriteltyä toimivalta- ja vastuujakoa. Päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus on varmennettu. Toimivallan- ja

vastuunjaon perusteet hallintosäännöstä tulisi näkyä laajemmin valmisteluteksteissä. Hallinto- ja johtamistavan mukaisesti päätöksenteossa ja valmistelussa käydään läpi vaikutuksia toimintaan. Jatkossa näitä vaikutuksia tulisi dokumentoida tarkemmin.

Hyvinkään kaupungissa varmistetaan hallinto- ja johtamistavan noudattamista hallintosäännön noudattamisen seuraamisella. Hallintosäännön noudattamista tarkastellaan muun muassa otto-oikeusmenettelyllä ja toimenpiteiden yhteisvalmistelulla. Jos puutteita havaitaan kaupungin henkilöiden toiminnassa, niin tarvittaessa ohjeistusta lisätään.

Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisesti toimintaohjeet ja ohjeistukset on pidettävä ajan tasalla sekä eri viranhaltijoiden antamat toimintaohjeita on noudatettava. Tätä prosessia on myös tärkeää arvioida jatkuvasti.

Kaupunginhallituksen arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisen tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksista

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan sisäinen tarkastus on kaupunkiorganisaatiossa järjestetty asianmukaisella tavalla ja sen työtä kohdennetaan ja kehitetään tarkoituksenmukaisesti.

Kaupunginhallitus suosittelee sisäisen tarkastuksen kehittämistä ja suosittelee toteuttamaan sisäisen tarkastajan rekrytoinnin vuoden 2022 aikana.

Sisäinen tarkastus on järjestetty kaupungin omana työnä. Sisäistä tarkastusta toteutetaan kaupungissa erilaisin valvontatoimenpitein sekä johtamistavoin muun työn ohessa. Johtamiskulttuurin ollessa avoin ja vuoropuhelun toteutuessa pidetään samalla huolta sisäisen tarkastuksen toiminnoista. Kaupungilla on perinteisesti ollut yksi sisäinen tarkastaja, joka on ase-

moitu kaupunginjohtajan alaisuuteen sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardien suosittelemalla tavalla. Sisäisen tarkastuksen työ kohdentuu johdon antamien toimeksiantojen mukaisesti ja näistä raportoidaan kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle. Sisäisellä tarkastuksella pystytään tuottamaan lisäarvoa johtamisen tueksi.

Kaupunginhallituksen arvio riskienhallinnasta (ml. riskien tunnistus, analysointi, hallinta ja dokumentointi)

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan riskienhallinnan kehittämistyö on systemaattista ja jatkuvaa. Riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla.

Kaupunginhallitus suosittelee pohtimaan keinoja riskienhallinnan kehittämiseen kokonaisuutena, siten, että riskienhallintapolitiikka, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä riskienhallinnan toimintatavat eri tasoilla ja eri toimialoilla muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Riskienhallinnan perusteet ja keskeiset elementit

Arvioidessaan riskienhallintaa osana sisäistä valvontaa kaupunginhallitus antaa arvionsa siitä, miten luotettavasti saadaan kohtuullinen varmuus kaupungin tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Kaupunginhallitus arvioi niiden menettelyjen järjestelmällisyyttä, joiden avulla kaupungin toimintaan liittyviä riskejä, niiden merkitystä ja toteutumisen todennäköisyyttä arvioidaan sekä toimintatapoja, joilla riskejä hallitaan, valvotaan ja raportoidaan säännönmukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan perusteista. Perusteet on liitetty osaksi talousarviota. Näin ollen virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on yhtenäinen käsitys kaupungin riskienhallinnasta.

Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut kuvataan hallintosäännössä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa. Kaupungilla on turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori.

Kaupunki on siirtänyt osan riskeistä huolehtimalla riittävän kattavasta vakuutusturvasta. Vakuutusturva on kilpailutettu ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset uudet vakuutus sopimukset ovat astuneet voimaan.

Kaupungin riskienhallinnassa on tärkeää avoimuus sekä eri toimialojen erilaisten riskien huomioon ottaminen. Näin kaupungin riskienhallinnasta saadaan koko kaupungin kattava kokonaisuus. Olennaisia riskejä tuodaan esiin talousraporteissa, jotka käsitellään hallituksessa yhteisesti.

Strategisten riskien hallinta

Pelikirjaa laadittaessa pyritään tunnistamaan strategiatyötä ohjaavia tekijöitä (kuntalaki, toimintaympäristön muutokset, reformit, kunnan uusi rooli, digitalisaation vaikutukset, väestön ja ikärakenteen kehitys

sekä kaupunkien välinen kilpailu houkuttelevuudessa) Riskien tunnistamisessa käytetään apuna tilastotietoja väestöstä ja kaupungin sijainnista kasvukäytävällä. Strategisten riskien hallintaa on pyritty kehittämään edelleen muun muassa navigointikeskusteluiden avulla, joiden tarkoituksena on tuoda esiin toimialoja koskettavia lakimuutoksia ym. toimintaan vaikuttavista muutoksista.

Kaupungilla on riskienhallinta- ja turvallisuuskoordinaattori, joka hoitaa myös valmiuspäällikön tehtäviä.

Operatiivisten riskien hallinta

Koronavuoden tuomat muutokset ovat vaikuttaneet myös henkilöstön jaksamiseen. Toimialoilla on pyritty keskittymään henkilöstön jaksamiseen liittyviin riskeihin.

Hyvinkään Vesi liikelaitoksessa on vuoden aikana selvitetty laskuttamattoman veden määrää. Tehtävä on sisältänyt sekä puhtasvesiverkoston että jätevesiverkoston selvitykset. Lisäksi on pyritty selvittämään tiedossa olevan laskuttamattoman veden määrää. Tällaista vettä on esim. työmaahuuhteluvesi, sammutusvesi ja pölyntorjuntaan käytetty vesi. Näiden osuus tulee huomioida laskelmissa vuotoveden kohdalla. Laskuttamattoman veden ja jäteveden määrä onkin kääntynyt laskuun. Vuotovesiselvityksen tulosten perusteella on pystytty kohdentamaan verkostosaneeraukset tarkemmin ja tehokkaammin sekä vähentämään samalla ennakoimattomien vuotojen määrää ja kustannuksia. Vuonna 2021 laadittiin verkoston kohdennettu viiden vuoden saneeraussuunnitelma vuosille 2022-2027. Vedenottamoiden, vesitornien, verkoston ja jätevedenpuhdistamoiden toiminnallisia riskejä on arvioitu WSP (Wates Safety Plan) ja SSP:n (Sanitation Safety Plan) avulla, joista WSP on jo kertaalleen päivitettykin.

Toimialoilla sekä vesiliikelaitoksessa työturvallisuuden ja työterveysriskejä arvioidaan Työturvallisuuskeskuksen ArkiArvi -työkalulla.

Taloudellisten riskien hallinta

Taloudellisia riskejä arvioidaan Hyvinkään kaupungin toiminnan ja talouden vuosikellon rytmisissä. Osavuosisikatsauksissa toimialat raportoivat riskeistä ja analysoivat poikkeamia ja niiden syitä. Lisäksi kuukausittaisissa talousraporteissa otetaan huomioon talouteen vaikuttavat riskit ja tehdään mahdollisia korjaustoimenpiteitä niiden vuoksi. Talouden haasteisiin vastaamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2021 Kestävän talouden ohjelman ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hyväksyi oman tuottavuusohjelman keväällä 2020. Ohjelmien toimeenpano on aloitettu vuonna 2020 ja ohjelmat on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa ja vuosien 2022- 2023 taloussuunnitelmissa. Ohjelmat eivät pidä sisällään koronaviruspandemian vaikutuksia. Ohjelmien toimeenpanon seuranta on säännöllistä ja niiden riittävyyttä arvioidaan osana normaalia suunnittelu- ja seurantaprosessia. Vuonna 2021 kaupungin taloudellisia haasteita pystyttiin hieman tasapainoittamaan.

Kaupungilla on lainasalkun hallintaa tukeva järjestelmä, jota hyödynnetään koko kaupunkikonsernissa.

Kaupunkikonsernin taloudellisia riskejä tarkastellaan myös jäljempänä tässä toimintakertomuksessa konsernivalvonnan selonteossa.

Sisäisten vuokrien tarkastusta on toimialojen osalta jatkettu edelleen vuonna 2021.

Riskienhallinta hankinnoissa ja sopimuksenhallinta

Hankintojen riskienhallintaa ja sopimuksenhallintaa ja -valvontaa kehitetään jatkuvasti. Kaupungilla oli hankintapalveluissa vaihtuvuutta vuonna 2021. Vuoden 2022 alkaessa kaupungilla on yksi hankintapäällikkö ja kaksi hankinta-asiantuntijaa, joista toinen kuuluu tekniikan ja ympäristön toimialan henkilöstöön. Tarvittaessa kaupunki ostaa hankintoihin liittyviä asiantuntijapalveluita.

Hyvinkään kaupunginhallituksen hyväksymän hankinta- ja sopimusohjeen perusohjeosaa täydentävät tarkentavat ohjeet ja prosessikuvaukset.

Kaupunginhallituksen arvio valvontatoimenpiteistä (kontrollit, suojaukset, sopimuksenhallinta, omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen)

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan Valvontatoimenpiteet ovat hyväksyttävällä tasolla.

Kaupunginhallitus suosittelee edelleen toiminnan ja talouden prosesseihin sisältyvien kontrollien ja valvonnan toimenpiteiden huolellista dokumentointia sekä selkeyttämistä eri tasoille.

Valvonnan vastuut

Luottamushenkilöt, kaupungin johto, virka- ja työsuhteiset esimiehet ja henkilöstö sitoutuvat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamiseen. Johdon tehtävänä on vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaympäristöstä, organisaatorakenteesta, tehtäväjaon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on omalta osaltaan vastuu tukea hyvää sisäistä toimintaympäristöä sekä tuntea ja toteuttaa omaan työhönsä liittyviä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapoja.

Kaupungissa valvontatoimenpiteitä toteutetaan jatkuvasti ja näitä toimenpiteitä on vastuutettu eri tasoille. Osa valvontatoimenpiteistä on henkilöstölle niin rutiiniksi muodostuneita, että niitä ei koeta valvontatoimenpiteiksi. Tällaista valvontaa on muun muassa laskujen hyväksymiskäytäntö, jonka mukaan laskun tarkastaja ja hyväksyjä ei voi olla sama henkilö. Avoimuuden ilmapiiri tuo myös esille valvonnassa havaitut mahdolliset puutteet. Tällöin näihin voidaan tarvittaessa puuttua ja korjata toimintatapoja.

Valvontaa pyritään myös jalkauttamaan eri tasoille osallistamalla kaupungin eri henkilöstöä esimerkiksi pelikirjan laadinnassa.

Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen

Kaupungilla on omistajapolitiittiset linjaukset, joissa määritellään omistajaohjauksen periaatteiden lisäksi, mitä kaupunki omistaa ja millaiset kehittämistavoitteet nykyisille omistuksille asetetaan ja miten omistajapolitiikan toteutumista seurataan. Omistuksista luovuttaessa tai uusia omistuksia hankittaessa ei arvioida ainoastaan luovutuksen tai hankinnan taloudellista arvoa, vaan arvioinnissa otetaan huomioon strategisen omistamisen kriteerit.

Omaisuuteen liittyviä riskejä on siirretty vakuuttamalla omaisuutta ja vakuutustoiminnassa käytetään ammattitaitoisen vakuutusmeklarin palveluita. Kaupungin lainasalkun suojausaste on hyvä ja sähköenergian hankinnassa ja sopimuksenaikaisessa hinnanhallinnassa kaupungilla on käytössä asiantuntijapalvelu sekä kaupunki tekee yhteistyötä Hyvinkään Lämpövoima Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Henkilöstövoimavarojen turvaaminen

Henkilöstöpalvelut tukevat kaupungin johtoa ja esimiehiä rekrytoinneissa, perehdytyksessä, osaamisen kehittämisessä, suorituksen johtamisessa ja työkykyjohtamisessa luomalla ja toimeenpanemalla yhtenäisiä HR-käytänteitä, toimintatapoja ja -malleja. Henkilöstöpalvelujen palvelualue huolehtii työnantajan velvoitteista ja lakisääteisistä raportoinneista sekä tuottaa johdolle tietoa henkilöstötoiminnan kokonaisuurantaan ja tuloksellisuuteen liittyvää tietoa. Henkilöstöpalvelut huolehtivat kaupungin YT-prosessien toimivuudesta, säädöstenmukaisuudesta ja ammattimaisesta toteutuksesta. Toimivilla YT-prosesseilla ennaltaehkäistään henkilöstöprosesseihin liittyvien riskien realisoitumista.

Korona-aikana henkilöstövoimavaroja on pyritty turvaamaan tunnistamalla lähi- ja etätyön riskejä ja toteuttamalla ratkaisuja turvalliseen työntekoon. Myös aktiivinen viestintä on tukenut henkilöstövoimavarojen turvaamista

Vuonna 2021 jatkettiin esimiestyön tukena Liideri -koulutusohjelmää, jossa tavoitteena on yhtenäisen johtamiskulttuurin luominen. Ohjelmassa esimiehen työkalupakki sisältää valinnaisia osa-alueita kuten tietosuojaan ja tietoturvaan, rekrytointiin ja perehdytykseen, talousosaamiseen, hankinta- ja sopimusosaamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Kaikille esimiehille pakollisia ohjelman osa-alueita ovat mm. ihmisten johtaminen, tuottava työyhteisö ja toiminnan tehostaminen.

Kaupunginhallituksen arvio tiedosta ja tiedonvälityksestä (ml. raportointi merkittävimmistä riskeistä)

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan tietoon ja tiedonvälitykseen liittyvien riskien tunnistus ja niiden hallinnan jatkuva kehittäminen ovat hyväksyttävällä tasolla.

Kaupunginhallitus suosittelee erityisen huomion kiinnittämistä digitaalisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen. Kyberturvallisuuteen liittyvien riskien tunnistamiseen tulee myös nykyisessä maailmantilanteessa panostaa.

Avoimuus ja hyvä tiedonhallintatapa

Asianhallinnan edelleen kehittämiseksi dokumenttien hallintaan käytössä ollut järjestelmä on päivitetty ja sen käyttöä laajennettu mm. toimielinten päätösten valmisteluun ja asioiden rekisteröintiin. Tehtäväluokitus on päivitetty vastaamaan kuntien yhteistä tehtäväluokitusta.

Kaupungin asianhallintajärjestelmä on päivitetty. Kaikki asiakirjat kytketään asioihin ja viralliset kuulutukset julkaistaan asianhallintajärjestelmässä, jossa myös käyttäjäryhmiä on muokattu paremmin kaupungin organisaatorakennetta vastaaviksi. Asianhallintajärjestelmän käyttöliittymään, virallisten kuulutusten laatimiseen ja julkaisemiseen, viranhaltijapäätösten tekemiseen ja esityslistojen valmisteluun on laadittu ohjeet.

Avoimuudesta huolehditaan kaupungilla myös laajalla eri verkostoissa tapahtuvalla viestinnällä. Viestintä pyritään pitämään avoimena ja helppona kuntalaisen näkökulmaa ajatellen. Viestintä pyritään myös pitämään koordinoituna ja yhdenmukaisena.

Avoimuus ja hyvä tiedonhallintatapa pitää sisällään myös kaupungin sisäisesti yli toimialarajojen kulkevan tiedon. Näin toimialojen välisistä yhteisistä toiminnoista tulee koordinoituja. Tähän on hyvä kiinnittää jatkossakin huomiota.

Toiminnan ja talouden raportointi

Pelikirjasta johdetut tavoitteet kirjataan osaksi talousarviota ja näin keskeisimmät kaupunkitason tavoitteet tulevat kaupunginvaltuuston arvioitaviksi talousarvion käsittelyn yhteydessä. Hyvinkään toiminnan ja talouden vuosikelloon on määritelty toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän keskeiset elementit ja vuosirytmä (TA/TS, osavuosikatsaukset, TP/toimintakertomus). Vuosikello rytmittää virkamiesten valmistelua ja luottamustoimielinten päätöksentekoa.

Toiminnan ja talouden raportoinnissa on tärkeää tuoda selkeästi ja avoimesti esille myös merkittävimmät riskit, jotka realisoituessaan voivat vaikuttaa oleellisesti toimintaan ja talouteen.

Tietoturva ja tietosuoja

Hyvinkään kaupunki on laatinut tietosuojakatsauksen 2021, dokumentin, jolla se osoittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksenmukaisuutta ja kuvaa kaupungin henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja tietosuojan painopistealueet ja tunnistetut tietosuojan kehittämiskohteet. Hyvinkään kaupungilla on tietosuojan hallintamalli ja vuosikello, joka on vuodeksi kerrallaan laadittava suunnitelma eri tietosuojatoimenpiteiden toteutuksesta ja niiden säännöllisestä raportoinnista johdolle.

Kaupunki hankkii tietosuojavastaavan tehtävät ostopalveluna. Lisäksi toimii tietosuoja- ja tietoturvaryhmä, jossa on kaikkien toimialojen edustus. Työryhmän jäsenet edistävät omien toimialojensa tietosuoja- ja tietoturvatyötä kiinteässä yhteistyössä tietoturvavastaavan kanssa. Tietosuojan toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä vastaavat esimiehet ja henkilöstö. Tietosuojavastaava seuraa tietosuojalainsäädännön noudattamista ja nostaa esiin havaitut puutteet, antaa tietoja ja neuvoja henkilötietoja käsittelevälle henkilöstölle, toimii yhdyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa, auttaa riskiarviointien ja vaikuttavuusarviointien tekemisessä, toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilönä. Lisäksi tietosuojavastaava koordinoi kaupungin tietosuojan vuosikellon toteutusta.

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät painopistealueet on tunnistettu, esimerkiksi tietosuojariskien arvioinnin tekeminen sekä siitä johtuvien toimenpiteiden projektointi ja aikataulut, koulutustarpeiden kartoittaminen, koulutusten suunnittelu, ohjeiden laadinta toimialoille sekä tietoturvan ja tietosuojan arvioinnin implementointi sisäiseen tarkastukseen.

Koko henkilöstöllä on velvollisuus suorittaa tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä koulutus- ja testauskokonaisuus, johon kuuluvat GDPR -tietosuoja-asetus, seloste käsittelytoimista sekä tietoturvaloukkaukset. Koulutuksen ja testin suorittaminen tarkistetaan esimies-alaiskeskustelujen yhteydessä sekä dokumentoidaan henkilöstötietojen hallintajärjestelmään.

Kaupunginhallituksen arvio seurannasta ja arvioinnista (ml. kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuus)

Kaupunginhallituksen arvion mukaan seuranta ja ohjaus ovat kaupunkiorganisaatiossa hyväksyttävällä tasolla.

Kaupunginhallitus suosittelee kehittämään kaupungin talouden ja toiminnan ennustamista, niin, että taloudesta olisi vieläkin tarkempi kuva jatkuvasti. Lisäksi kaupunginhallitus suosittelee kehittämään kaupungin toimintoja koordinoitua toimintamallia. Edelleen kaupunginhallitus suosittelee seuraamaan koronaviruksen aiheuttamia ja muita talous- ja toimintaympäristön muutoksia ja huomioimaan muutokset Pelikirjan päivityksessä sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Seurannan vastuut

Kaupungin johto vastaa ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kehittämisestä, toimeenpanosta, seurannasta ja jatkuvasta parantamisesta. Johdon tehtävänä on tuloksellisuus- ja vaikuttavuusstrategisten tavoitteiden asettaminen ja niiden toteuttaminen tarkoituksenmukaisella organisaatorakenteella ja johtamisjärjestelmällä.

Talouden seurannan ja arvioinnin systematisointia jatkettiin vuoden aikana edelleen. Kaupungin talouden seurannan näkökulmasta olisi perusteltua kiinnittää edelleen huomiota talouden ennustamiseen. Talouden ennustamisessa tulisi tietty varovaisuus huomioiden pyrkiä mahdollisimman tarkkaan ennustamiseen. Tätä kehitetään ja toteutetaan kaupungissa jatkuvasti säännöllisten talousraporttien avulla. Myös talouden henkilöstöresurssia on saatu vahvistettua.

Seurannan ja arvioinnin kehittämiseksi on edelleen viety eteenpäin palveluperusteista johtamismallia. Mallin kehittämisen tavoitteena on strategisen pelisuunnitelman, toiminnan ja talouden sekä raportoinnin johtaminen kokonaisuutena.

Arvioimalla Pelikirjan pohjalta johdettujen tavoitteiden saavuttamista vuosittain, johto pystyy seuraamaan, onko toimittu Pelikirjan vision suuntaisesti. Johto pystyy reagoimaan, mikäli toimintaympäristö muuttuu niin merkittävästi, että se edellyttää muutoksia Pelikirjan sisältöön ja johtamisjärjestelmän rakenteisiin. Pelikirjan päivitys on käynnissä ja se jatkuu alkuvuonna 2022.

Koronapandemian ja muiden kaupunkia koskettavien kriisien vaikutuksia toimintaympäristöön ja talouteen seurataan kaupungissa aktiivisesti. Taloudellisia vaikutuksia näiden osalta seurataan raportoinnissa muun muassa seurantakoodein. Seuranta jatketaan ja tilannekuva otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.

Kaupunginhallituksen keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelu- kaudella

Kaupunginhallitus esittää käsityksensä sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta kokonaisarvion.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys on kaupunkiorganisaatiossa pääsääntöisesti ymmärretty ja kaupunginvaltuuston päättämässään perusteissa antamia periaatteita viedään käytäntöön kaikilla toimialoilla, palvelualueilla ja niiden yksiköissä. Kokonaisarvion mukaan kaupungin hallintoa on hoidettu toimintaa velvoittavien lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisesti. Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa tulee kuitenkin arvioida jatkuvasti ja ottaa toiminnassa huomioon esiin nousseet kehityskohteet.

3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Kunnan tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulo-rahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset kulut ja tuotot. Kunnallisena liikelaitoksena toimivan Hyvinkään Veden luvut sisältyvät tuloslaskelmaan. Konsernitaseista tuloksen muodostumista käsitellään erikseen.

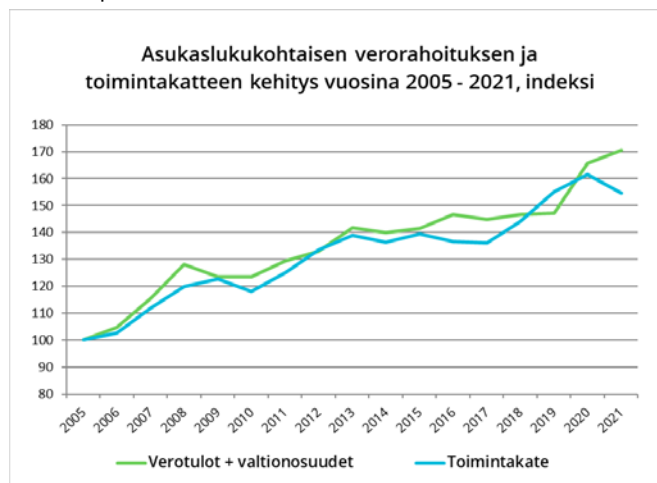
3.1.1 Tuloslaskelman analysointi

Tilikauden tulos oli 19,4 milj. euroa ylijäämäinen ennen poistoeroja ja varauksia. Poistoeron on tuloutus 0,4 milj. euroa kohdentuu Kipinään. Kuluneelle tilikaudelle tehtiin 5,0 milj. euron investointivaraus tulevaan Uimalan peruskorjaukseen. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilinpäätös osoittaa 14,7 milj. euron ylijäämää, kun edellisvuonna ylijäämä oli 0,8 milj. euroa. Vuoteen 2020 verrattuna ylijäämää kertyi 13,9 milj. euroa enemmän. Edellisvuotta merkittävästi paremmassa tuloksessa näkyy niin koronakustannusten kompensoinnit kuin Kestävän talouden ohjelman tulosta parantavat vaikutukset.

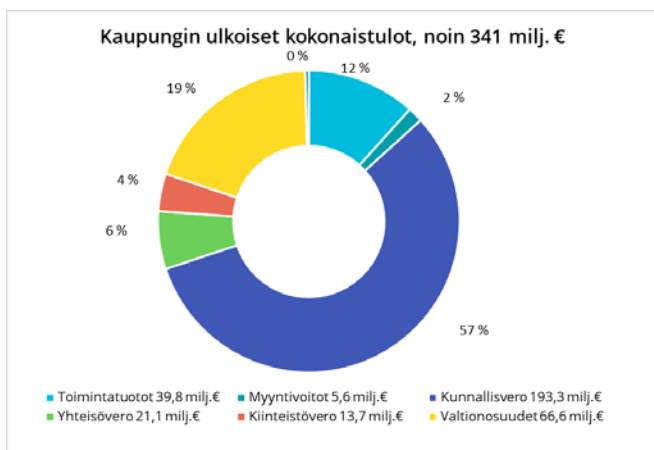
Vuosikate oli 41,3 milj. euroa positiivinen. Vuosikate parani edellisvuodesta 20,1 milj. euroa, jolloin vuosikate oli 21,2 milj. euroa. Asukaskohtainen vuosikate oli 881 euroa, kun edellisvuonna asukaskohtainen vuosikate asettui 454 euroon. Vuosikate kattoi poistot 188-prosenttisesti. Tasapainoisessa taloudessa prosenttiosuuden tulee asettua vähintään 100 prosenttiin.

Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 17,1 milj. euroa (8,1 %), kun taas **valtionosuudet** laskivat 6,7 milj. euroa (-9,1 %). Verorahoitus kokonaisuudessaan kasvoi edellisvuodesta 10,4 milj. euroa (3,7 %) toteutuen 294,7 milj. eurona.

Toimintakate eli toiminnan nettomenot parani 9,6 milj. euroa (-3,7 %) edellisvuodesta ollen -252,8 milj. euroa. Vuonna 2020 nettomenojen kasvu oli 4,4 prosenttia. Asukaskohtainen toimintakate oli -5 395 euroa (2020: -5 634 euroa). Edellisvuoteen nähden asukaskohtainen toimintakate parani 4,2 prosenttia.



Tuloslaskelma, 1000 €	2021	2020
Toimintatuotot	45 408	39 619
<i>Myyntituotot</i>	15 865	15 351
<i>Maksutuotot</i>	5 384	4 197
<i>Tuet ja avustukset</i>	3 164	2 608
<i>Muut tuotot</i>	20 995	17 462
Valmistus omaan käyttöön	1 926	2 188
Toimintakulut	-300 114	-304 225
<i>Palkat ja palkkiot</i>	-61 205	-59 232
<i>Eläkkeet</i>	-15 151	-15 135
<i>Muut henkilösivukulut</i>	-2 251	-2 272
<i>Asiakaspalvelujen ostot</i>	-168 060	-171 965
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	-22 958	-21 462
<i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i>	-10 173	-9 588
<i>Avustukset</i>	-10 000	-9 374
<i>Muut kulut</i>	-10 316	-15 199
Toimintakate	-252 780	-262 419
Verotulot	228 073	210 987
<i>Kunnallisvero</i>	193 251	183 623
<i>Yhteisövero</i>	21 115	14 846
<i>Kiinteistövero</i>	13 707	12 519
Valtionosuudet	66 582	73 266
Rahoitustuotot ja -kulut	-570	-672
<i>Korkotuotot</i>	55	58
<i>Muut rahoitustuotot</i>	1 252	1 142
<i>Korkokulut</i>	-1 795	-1 831
<i>Muut rahoituskulut</i>	-82	-41
Vuosikate	41 305	21 162
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 858	-19 210
Arvon alentumiset	-2 076	-1 235
Tilikauden tulos	19 371	717
Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)	367	-10952
Varausten lisäys (-)/vähennys (+)	-5 000	11 000
Tilikauden alijäämä / ylijäämä	14 738	765
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toimintatuotot/Toimintakulut %	15,2	13,1
Vuosikate/Poistot, %	188,3	103,5
Vuosikate, euroa/asukas	881	454
Asukasmäärä	46 858	46 574
Tuloveroprosentti	20,25	19,75



Tuotot

Kaupungin ulkoisten tuottojen kokonaismäärä oli 341,4 milj. euroa. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli 16,3 milj. euroa (5,0 %). **Toimintatuottoja** kertyi 45,4 milj. euroa, mikä on 5,8 milj. euroa (14,6 %) edellisvuotta enemmän.

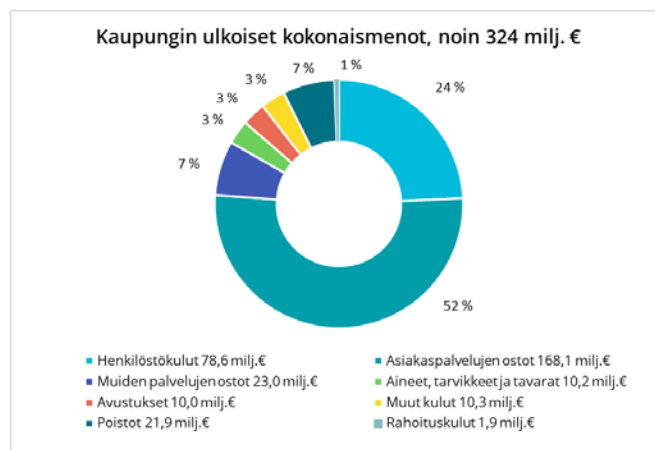
Myyntituotot (15,9 milj. euroa) kasvoivat edellisvuodesta 0,5 milj. euroa. Kasvua on ollut metsänmyyntituloissa, vesi- ja jätevesimaksuissa. Tilikauden aikana saatiin myös valtiolta korvaus vaalien järjestämiseen.

Maksutuotot (5,4 milj. euroa) ovat kasvaneet edellisvuodesta 1,2 milj. euroa, joissa merkittävimpinä erinä kertaluonteinen maankäyttökorvaus (0,6 milj. euroa), varhaiskasvatuksen maksutuottojen palautuminen koronaa edeltävälle tasolle (0,3 milj. euroa) ja Uimalan tuottojen paraneminen edellisvuodesta (0,2 milj. euroa).

Tukia ja avustuksia kaupunki sai 3,2 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2020. Perusopetukseen saatu hankerahoitus on kasvanut edellisvuodesta 0,2 milj. euroa. Saatujen avustusten kasvu pitää sisällään myös vuodelta 2020 saatua KELA-korvausta työterveyshuollon järjestämisestä 0,2 milj. euron verran.

Muut tuotot (21,0 milj. euroa) ovat nousseet 3,5 milj. euroa edellisvuodesta. Kasvua on tullut rakennusten vuokratuotoista 0,5 milj. euroa ja muihin toimintatuottoihin sisältyvistä myyntivoitoista 2,9 milj. euroa.

Verorahoitus kokonaisuudessaan kasvoi edellisvuodesta 10,4 milj. euroa (3,7 %), toteutuen 294,7 milj. euronä. Kunnallisverotuloja kertyi 193,3 milj. euroa, yhteisöverotuloja 21,1 milj. euroa ja kiinteistöveroja 13,7 milj. euroa. Kunnallisverotuloja kertyi 9,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2020. Kunnallisveroprosenttia nostettiin 19,75 prosentista 20,25 prosenttiin vuodelle 2021, jonka vaikutus oli noin 5,2 milj. euroa. Kunnallisveron kasvussa näkyy myös ansiotulojen kasvu noin 3,7 prosentilla edellisvuodesta. Yhteisöverotulojen kasvu (6,3 milj. euroa) pitää sisällään koronasta aiheutuvien menetysten korvauksena yhteisöveron tuoton 10 prosenttiyksikön korotuksen, jonka euromääräinen vaikutus oli noin 5,4 milj. euroa. Kiinteistöveroja kertyi 13,7 K



milj. euroa, mikä sisälsi kasvua edellisvuodesta 1,2 milj. euroa. Vuonna 2020 kiinteistöverotuksessa siirryttiin joustavaan valmistusmenettelyyn ja osa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi vuoden 2021 puolella tilitettäväksi ja vuoden 2021 kiinteistöverotuloista osa vuoden 2022 puolella tilitettäväksi. Tilitysvajeen arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Valtionosuuksia kaupunki sai 66,6 milj. euroa. Valtionosuudet laskivat edellisvuodesta 6,7 milj. euroa (-9,1 %). Vuoden 2020 valtionosuudet sisälsivät koronatukia 14,7 milj. euroa, josta 1,0 milj. euroa oli takaisin perittävää valtionosuuksien verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatiota. Valtionosuudet pitävät sisällään harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen, 2,2 milj. euroa.

Rahoitustuottoja kertyi 1,3 milj. euroa, mikä oli 0,1 milj. euroa edellisvuoden toteumaa enemmän. Rahoitustuotot sisältävät 0,7 milj. euroa osinkotuottoa Hyvinkään Lämpövoima Oy:ltä ja 0,4 milj. euroa peruspääoman korkotuottoa HUS-kuntayhtymältä.

Kulut

Kaupungin kulujen kokonaismäärä oli 323,9 milj. euroa. Kokonaiskulut laskivat edellisvuodesta 2,6 milj. euroa (-0,8 %). Omaan työhön valmistettuihin investointihyödykkeisiin liittyvät kulut sisältyvät tuloslaskelman ulkoisiin toimintakuluihin ja niiden vaikutus tulokseen (1,9 milj. euroa) on eliminoitu tuloslaskelmassa valmistus omaan käyttöön -rivillä. Kaupungin kokonaiskuluissa on tämä osuus mukana. Kokonaismenoista 52 prosenttia (168,0 milj. euroa) kohdentuu sosiaali- ja terveystoimintoihin. Sivistystoimen osuus ulkoisista menoista on 21 prosenttia (69,8 milj. euroa) ja tekniikan ja ympäristön 18 prosenttia (59,3 milj. euroa). Kokonaiskuluihin sisältyvät **toimintakulut** toteutuivat 300,1 milj. euronä. Edelliseen vuoteen nähden toimintakulut laskivat 4,1 milj. euroa (-1,35 %).

Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 2,0 milj. euroa (2,6 %), tästä kohdentui 1,7 milj. euroa opetuslautakunnan alaiseen toimintaan. Henkilöstökulut toteutuivat 78,6 milj. euronä, mikä on noin 26 prosenttia toimintakuluista. Henkilöstökuluista on tarkemmin toimintakertomuksen Henkilöstö-osiossa.

Palvelujen ostot toteutuivat 191,0 milj. euroa, laskien 2,4 milj. euroa vuodesta 2020. Asiakaspalvelujen ostot laskivat 3,9 milj. euroa ja muiden palvelujen ostot kasvoivat 1,5 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostojen laskussa näkyy sosiaali- ja terveystalouden palvelujen menoihin saadut koronatuotot. Keusoten ja HUS:n saamista koronatuista kohdentuu noin 18 milj. euroa Hyvinkään maksuosuuteen. Hyvinkään osuuden koronakustannuksista arvioidaan olevan noin 20 milj. euroa. Koronasta on aiheutunut hoitovelkaa ja ilman koronaa olisi sosiaali- ja terveystalouden menot olleet aiemmalla kustannustasolla. Muiden palvelujen ostojen kasvu kohdentui mm. puhtaanapito- ja pesulapalveluihin (0,2 milj. euroa), rakennusten sekä alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin (0,3 milj. euroa), majoitus- ja ravitsemispalveluihin (0,3 milj. euroa), matkustus- ja kuljetuspalveluihin (0,2 milj. euroa) sekä opetus- ja kulttuuripalveluihin (0,1 milj. euroa). Näiden erien kustannukset laskivat koronasta johtuen vuonna 2020 vuodesta 2019 yhteensä noin 2,4 milj. euroa. Kaikilta osin kustannukset eivät vielä palautuneet vuoden 2021 aikana normaalille tasolle, koska korona on edelleen vaikuttanut toimintaan.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kului 10,2 milj. euroa vuonna 2021. Toteuma oli 0,6 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna, jolloin koronan vaikutuksesta toteuma oli 0,5 milj. euroa normaalitasoa pienempi.

Avustuksia maksettiin kuluneen vuoden aikana 10,0 milj. euroa, mikä oli 0,6 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kotitalouksille maksettavista avustuksista (mm. lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja sen kuntaosuus) toteutuivat 0,3 milj. euroa pienempinä, kun taas yhteisöille maksettavissa avustuksissa työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 0,9 milj. euroa edellisvuodesta.

Muut toimintakulut vähenivät edellisvuodesta 4,9 milj. euroa, ollen 10,3 milj. euroa. Edellisen vuoden poikkeuksellisen suuren kasvun selitti Sahanmäen kaatopaikasta tehty pakollinen varaus (5,0 milj. euroa).

Rahoituskuluja toteutui 1,9 milj. euroa, pysyen edellisvuoden tasolla. Tästä korkokulujen osuus on 1,8 milj. euroa. Korkokulut pitävät sisällään lainojen korkokulut sekä maksuliikennetilin negatiivisen talletuskoron.

Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin 21,9 milj. euroa, joka on 1,5 milj. euroa aiempaa enemmän. Summaan sisältyy 2,1 milj. euron edestä arvonalentumisissa käsiteltäviä lisäpoistoja.

Tulokseen sisältyvien tuloerien kehitys ja kulujen kehitys on ollut viime vuosina seuraava (1000 euroa):

Tulojen kehitys	2021	2020	2019	2018	2017
Toimintatuotot	39 841	36 954	38 008	135 255	48 577
Myyntivoitot	5 567	2 664	3 112	7 035	7 534
Verotulot	228 073	210 987	199 029	199 496	198 343
Valtionosuudet	66 582	73 266	52 983	51 806	51 169
Rahoitustuotot	1 307	1 200	1 187	1 171	1 070
Yhteensä	341 370	325 071	294 319	394 764	306 693
Muutos%	5,0	10,4	-25,4	28,7	0,4
Muutos 1000 euroa	16 298	30 752	-100 445	88 070	1 268

Kulujen kehitys	2021	2020	2019	2018	2017
Toimintakulut	299 982	304 225	295 098	378 810	284 237
Myyntitappiot	132	0	38	182	16
Rahoituskulut	1 877	1 872	1 914	1 944	2 153
Yhteensä	301 990	306 097	297 051	380 936	286 406
Muutos%	-1,3	3,0	-22,0	33,0	0,9
Muutos 1000 euroa	-4 107	9 046	-83 886	94 531	2 480

3.2 Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelman sisältö

Rahoituslaskelmassa esitetään kaupungin tilikauden aikaiset rahan lähteet ja niiden käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa toiminnan vaikutusta rahavaroihin. Kaupungin tuloslaskelman ja taseen tavoin rahoituslaskelmassa esitetään ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat syntyneet liiketapahtumista kaupungin ja kaupungin ulkopuolisten organisaatioiden välillä.

Rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä lasketavien tunnuslukujen avulla. Hyvinkään Veden luvut sisältyvät rahoituslaskelmaan.

3.2.1 Rahoituslaskelman analysointi

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta, tulo-rahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Se kertoo siitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut tilikauden aikana rahavaroja käytettäväksi investointeihin ja rahoituksellisen aseman muutokseen, kuten lainanlyhennyksiin. Rahoituslaskelman välitulos toiminnan ja investointien rahavirta on siis itsessään tunnusluku, jonka positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Vuoden 2021 toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 19,8 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden luku muuttui 30,3 milj. euroa ja kääntyi negatiiviseksi.

Toiminnan rahavirraksi muodostui 35,1 milj. euroa, kun se edellisvuonna oli 23,3 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauseräksi muodostui -6,2 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oikaistaan investointien rahavirrassa esitettävät pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot sekä pakollisten varausten muutokset. Pysyvien vastaavien luovutusvoittoa kertyi tilikaudella yhteensä 5,4 milj. euroa ja pakollisten varausten muutoksia 0,7 milj. euroa.

Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeihin käytetyn ja omaisuuden myynnistä saadun rahan vaikutusta rahavaroihin. Vuonna 2021 kaupungin investointimenot palasivat kahden poikkeuksellisen vuoden jälkeen normaalille tasolle. Bruttoinvestoinnit olivat 21,8 milj. euroa, joihin saatiin 0,5 milj. euroa rahoitusosuuksia. Talonrakennuksen osuus investointimenoista oli 7,9 milj. euroa, jossa suurimpina yksittäisinä hankkeina oli Uimalan laajennus (4,2 milj. euroa)

RAHOITUSLASKELMA, 1000 €	2021	2020
Toiminnan rahavirta	35 130	23 282
Vuosikate	41 305	21 162
Satunnaiset erät		
Tulo-rahoituksen korjauserät	-6 175	2 120
Investointien rahavirta	-15 327	-33 767
Investointimenot	-21 826	-36 723
Rahoitusosuudet inv.menoihin	490	246
Pys. vast. hyödykk. luov.tulot	6 009	2 710
Toiminnan ja invest. rahavirta	19 802	-10 485
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	57	54
Antolainasaamisten lisäykset	-36	
Antolainasaamisten vähennykset	94	54
Lainakannan muutokset	-18 991	14 067
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 964	-12 610
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-29 027	26 677
Muut maksuvalm. muutokset	-10 282	-9 051
Rahoituksen rahavirta	-29 216	5 070
Rahavarojen muutos	-9 413	-5 415
Rahavarat 31.12. (sis. konsernitilin)	36 948	46 362
Rahavarat 1.1. (sis. konsernitilin)	46 362	51 777
€/asukas	789	995
Rahavarat 31.12. (kaupungin rahat)	29 215	34 749
Rahavarat 1.1. (kaupungin rahat)	34 749	41 693
€/asukas	623	746

ja Tapainlinnan koulun laajennus (2,0 milj. euroa). Kunnallistekniseen infrastruktuuriin investoitiin 7,8 milj. euroa. Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen investoinnit olivat 4,1 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä rahavaroja, jotka kohdentuvat käyttötalouden ja investointien sekä antolainauksen, lainakannan ja maksuvalmiuden muutoksien rahoittamiseen. Vuoden 2021 rahoituksen rahavirta oli 29,2 milj. euroa negatiivinen.

Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella 15,0 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 25,0 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos -29,0 milj. euroa muodostuu edellisvuoden tilinpäätöshetken kuntatodistuksen takaisinmaksusta -25,0 milj. euroa sekä konsernitilivelan muutoksesta -4,0 milj. euroa. Tilikauden päättyessä kaupungilla ei ollut liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia.

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos kuvaa toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirran erotusta. Se kertoo rahavarojen muutoksen tilikauden alun ja lopun välillä. Kaupungin ja liikelaitoksen rahavarat olivat vuoden päättyessä 29,2 milj. euroa, kun kassavaroista poistetaan konsernitilillä olevat tytäryhteisöjen varat. Vähennystä edelliseen tilinpäätökseen oli 5,5 milj. euroa. Konsernitilillä olevat varat huomioiden tilikauden päättyessä rahavaroja oli 36,9 milj. euroa ja muutos edelliseen tilinpäätökseen nähden oli 9,4 milj. euroa.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä. Tämä kuvaa kaupungin toimintaan sitoutunutta rahoitusvajetta, joka on pääasiassa tullut katetuksi vieraalla pääomalla. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Vuonna 2021 toiminnan ja investointien rahavirta oli 19,8 miljoonaa euroa. Rahavirran kertymä viimeiseltä viideltä vuodelta oli -17,7 milj. euroa.

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Kaupungin investointien rahoitusvalmiutta mittaava investointien tulorahoitusprosentti oli positiivinen (193,6 %), sillä vuosikate oli positiivinen.

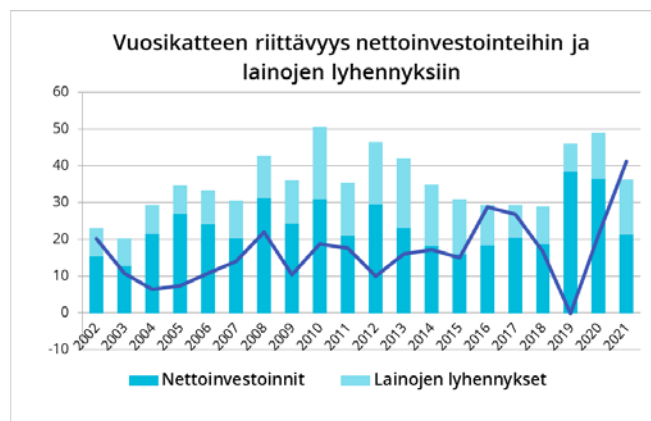
Lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä pelkäästään lainojen hoitokuluihin, korkoihin ja lyhennyksiin. Kunnan lainanhoitokykyä pidetään heikkona tunnusluvun jäädessä alle yhden. Lainanhoitokyky on hyvä, jos tunnusluku on yli 2, mikäli se on 1 - 2, lainanhoitokyky on tyydyttävä ja heikko, jos se jää alle 1. Hyvinkään lainanhoitokate on ollut vuosia 1,0: n tuntumassa, eli tyydyttävä tilanteessa, jossa korkotaso on poikkeuksellisen matala. Viime vuonna lainanhoitokate tunnusluku nousi hyväksi, ollen 2,4.

Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku kertoo, että tilinpäätöshetken rahavaroilla olisi kyetty kattamaan kaikki kassasta maksut 40,0 päivän ajan. Ilman konsernitilä pelkät emokaupungin kassavarat olivat tilinpäätöshetkellä 29,2 milj. euroa ja kassan riittävyys siten 31,7 päivää.

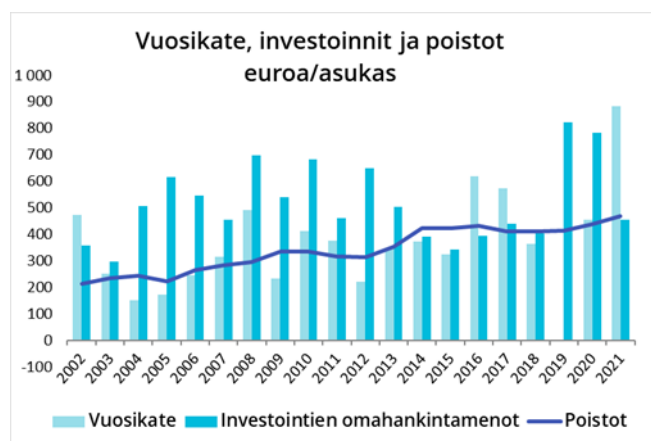
RAHOITUSLASKELMAN

TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-17 746	-26 511
Investointien tulorahoitus, %	193,6	58,0
Laskennallinen lainanhoitokate	2,4	1,2
Kassan riittävyys, pv (sis. kons.tilin)	40,0	47,9
Kassan riittävyys, pv (kaup. rahat)	31,7	35,9
Asukasmäärä	46 858	46 574

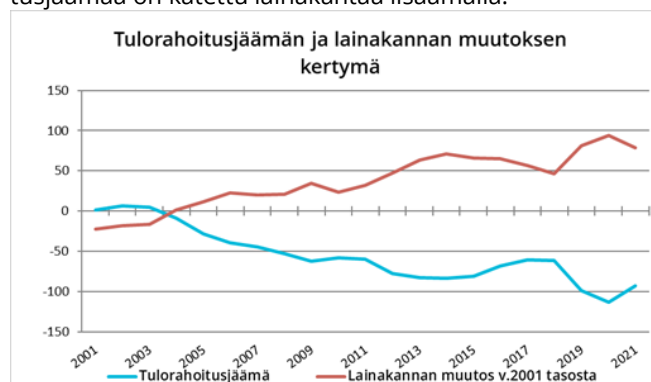


Yllä olevassa kuvassa on esitetty vuosikatteen riittävyys nettoinvestointeihin ja lainanlyhennyksiin. Kuvasta voi havaita, että päättynyt vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi vuoden 2002 jälkeen, jolloin vuosikate riitti sekä nettoinvestointeihin että lainojen lyhennyksiin.



Yllä olevassa kuvassa investointitasoa on tarkasteltu suhteessa vuosikatteeseen ja poistoihin asukasta kohden. Investointien omahankintamenot ovat 2000 -luvulla ylittäneet vuosikatteen lukuunottamatta muutamaa poikkeusvuotta: 2002, 2016, 2017 ja 2021. Vuonna 2021 investoinnit palasivat keskimääräiselle tasolle.

Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu tulorahoitusjäämän eli poistonalaisilla investoinneilla vähennetyn vuosikatteeseen kertymää ja lainakannan muutoksen kertymää. Kuvasta näkyy, että tulorahoitusjäämää on alkanut kertyä vuodesta 2004 lukien, jolloin keskimääräistä investointitasoa on nostettu pysyvästi aikaisemmasta. Tulorahoitusjäämää on katettu lainakantaa lisäämällä.



4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kaupungin taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tase sisältää Hyvinkään Veden luvut ja siinä ei ole mukana eri yksiköiden välisiä sisäisiä eriä.

4.1 Taseen analysointi

Vastaavaa

Pysyviin vastaaviin kuuluvat aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Pysyvien vastaavien arvo taseessa oli tilikauden päättyessä 320,5 milj. euroa. Edellisvuodesta pysyvien vastaavien arvo laski 1,2 milj. euroa.

Pysyvät vastaavat jakaantuvat aineettomiin hyödykkeisiin (0,6 milj. euroa), aineellisiin hyödykkeisiin (262,9 milj. euroa) ja sijoituksiin (57,0 milj. euroa). Aineellisissa hyödykkeissä merkittävimmät erät ovat rakennukset (137,8 milj. euroa), kiinteät rakenteet ja laitteet (72,5 milj. euroa) sekä maa- ja vesialueet (43,2 milj. euroa).

Vuoden 2021 päättyessä vaihtuvia vastaavia oli yhteensä 46,5 milj. euroa. Edellisvuodesta vaihtuvien vastaavien arvo laski 8,7 milj. euroa.

Vaihtuvat vastaavat muodostuvat pitkäaikaisista saamisista (2,1 milj. euroa) ja lyhytaikaisista saamisista (7,5 milj. euroa) sekä rahoista ja pankkisaamisista (36,9 milj. euroa). Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat edellisvuodesta 0,8 milj. euroa, kun taas rahat ja pankkisaamiset laskivat 9,4 milj. euroa.

VASTAAVAA, 1000 €	2021	2020
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	618	608
Aineettomat oikeudet	182	300
Muut pitkävaikutteiset menot	437	308
Aineelliset hyödykkeet	262 893	263 724
Maa- ja vesialueet	43 172	42 899
Rakennukset	137 771	136 535
Kiinteät rakenteet ja laitteet	72 536	68 588
Koneet ja kalusto	2 544	2 896
Muut aineelliset hyödykkeet	580	580
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 291	12 226
Sijoitukset	57 018	57 425
Osakkeet ja osuudet	52 960	53 310
Muut lainasaamiset	3 026	3 120
Muut saamiset	1 032	996
* Pysyvät vastaavat	320 530	321 758
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset	9 537	8 829
Pitkäaikaiset saamiset	2 056	2 170
Lainasaamiset	2 047	2 165
Siirtosaamiset	9	6
Lyhytaikaiset saamiset	7 482	6 659
Myyntisaamiset	2 908	3 019
Lainasaamiset	115	122
Muut saamiset	2 420	1 161
Siirtosaamiset	2 039	2 357
Rahat ja pankkisaamiset	36 948	46 362
Rahat ja pankkisaamiset	36 948	46 362
* Vaihtuvat vastaavat	46 485	55 190
VASTAAVAA	367 015	376 948

Vastattavaa

Kaupungin oma pääoma oli vuoden 2021 lopussa 178,9 milj. euroa. Tästä peruspääoman osuus oli 151,0 milj. euroa, edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt 9,3 milj. euroa. ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 14,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä huomioiden taseessa on kertynyt ylijäämää 24,0 milj. euroa.

Poistoeron tililtä on purettu Monitoimitalo Kipinän investointivarausta poistosuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Vuoden 2021 osuus on ollut 0,4 milj. euroa. Vapaaehtoisten varausten tilille on tehty uusi 5,0 milj. euron varaus Uimalan peruskorjaukseen ja näin ollen peruskorjaus rasittaa tulevaisuudessa tilikauden ylijäämää vähemmän kuin tilanteessa, jossa varausta ei olisi tehty.

Pakolliset varaukset 4,9 milj. euroa koostuu Sahanmäen entisen kaatopaikan kunnostamisesta tehdystä varauksesta, valtion kanssa yhteistyössä toteutettavasta jätehuoltotyöhön liittyvästä varauksesta ja Kulomäen sorakuopan entisöintiä koskevasta varauksesta. Kaupungin vanha eläkevastuuvaraus on päättynyt vuoden 2021 joulukuussa.

Toimeksiantojen pääomissa on lahjoitusrahastojen pääomia 0,1 milj. euroa. Rahastoista merkittävin on Eskolan rahasto.

Vieras pääoma oli vuoden lopussa yhteensä 167,5 milj. euroa. Kaupungin lainakanta väheni 15,0 milj. euroa ja oli vuoden lopussa 126,9 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna lainakanta oli 2 708 euroa, pienentyen edellisvuodesta 338 euroa. Tilikauden aikana kaupunki nosti uuden 25,0 milj. euron pitkäaikaisen lainan, jolla korvattiin edellisvuoden tilinpäätöshetkellä ollut joukkovelkakirjoissa esitetty liikkeelle laskettu kuntatodistus. Tilinpäätöshetkellä kaupungilla ei ollut liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia. Lyhytaikaiset lainat muilta luotonantajilta väheni 4,0 milj. euroa, ollen 7,7 milj. euroa. Erä sisältää kaupungin konsernitilillä olevat tytäryhteisöjen varat.

Muihin pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin sisältyi liittymismaksuja 8,9 milj. euroa, siirtovelkoja 14,8 milj. euroa, ostovelkoja 7,3 milj. euroa, saatuja ennakoita 0,4 milj. euroa sekä muita velkoja 1,5 milj. euroa. Siirtovelkoja oli 14,8 milj. euroa, jossa suurimmat erät olivat lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset (8,4 milj. euroa), muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset (2,1 milj. euroa), valtionosuusennakot (1,4 milj. euroa) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon menojen jaksotukset (1,0 milj. euroa).

Vuoden 2021 päättyessä taseen loppusumma oli 367,0 milj. euroa.

VASTATTAVAA, 1000 €	2021	2020
Oma pääoma		
Peruspääoma	151 019	151 019
Muut omat rahastot	3 862	3 862
Edellisten tilikausien yli/alijäämä	9 259	8 494
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 738	765
* Oma pääoma	178 878	164 140
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	10 585	10 952
Vapaaehtoiset varaukset	5 000	0
* Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	15 585	10 952
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	0	2
Muut pakolliset varaukset	4 941	5 679
* Pakolliset varaukset	4 941	5 681
Toimeksiantojen pääomat		
Lahjoitusrahastojen pääomat	101	177
* Toimeksiantojen pääomat	101	177
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen	123 191	112 636
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	114 275	104 243
Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat	8 901	8 371
Siirtovelat	16	22
Lyhytaikainen	44 318	83 362
Joukkovelkakirjat		25 000
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	12 615	12 610
Lainat muilta luotonantajilta	7 734	11 761
Saadut ennakot	364	118
Ostovelat	7 331	10 437
Muut velat	1 505	2 449
Siirtovelat	14 769	20 986
* Vieras pääoma	167 509	195 998
VASTATTAVAA	367 015	376 948

Tunnusluvut

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona pidetään kunnissa 70 %:n omavaraisuutta. Hyvinkään omavaraisuusaste parani edellisvuodesta ollen 53,0 %. 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuus merkitsee kuntataloudessa jo merkittävän suurta velkarasitetta.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuusprosentti on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Aiemmin kriisikuntakriteerinä oli vähintään 50 %:n suhteellinen velkaantuneisuus. Hyvinkään suhteellinen velkaantuneisuus oli tilinpäätöshetkellä 49,2 %.

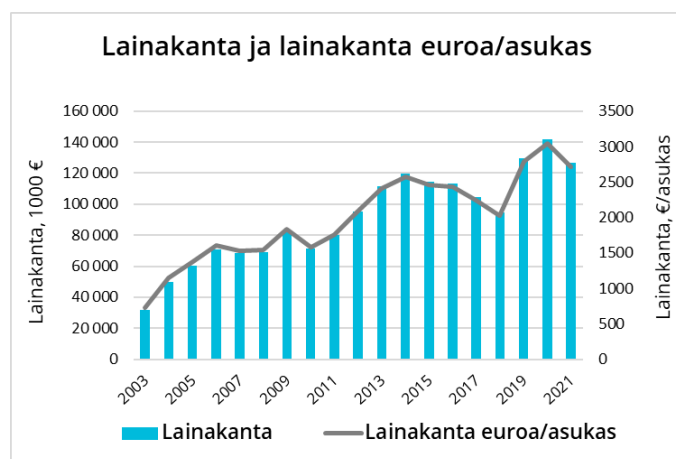
Kertyneen ylijäämän tunnusluku osoittaa, kuinka paljon kunnalla on ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana. Hyvinkään taseeseen kertynyt ylijäämä oli tilinpäätöksessä 24,0 milj. euroa, kasvaen edellisvuodesta 14,7 milj. euroa. Asukasta kohden kertynyttä ylijäämää on 512 euroa.

Lainakanta muodostuu korollisesta vieraasta pääomasta. Tilinpäätöshetkellä lainoja oli 126,9 milj. eurolla. Kuluvan vuoden aikana lainakanta laski 15,0 milj. euroa. Asukaskohtaiseksi lainakannaksi muodostui 2 708 euroa.

Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Asukaskohtainen tunnusluku oli 3256 euroa vuonna 2021, edellisvuoden luvun ollessa 3666 euroa.

Lainasaamisia kaupungilla oli 3,0 milj. euroa. Tässä esitetään pysyviin vastaaviin merkityt antolainat kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseksi.

TASEEN TUNNUSLUVUT	2021	2020
Omavaraisuusaste %	53,0	46,5
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	49,2	60,5
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 €	23 997	9 259
Kertynyt yli/alijäämä, € /asukas	512	199
Lainakanta 31.12., 1000 €	126 890	141 853
Lainakanta 31.12., € / asukas	2 708	3 046
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	152 546	170 722
Lainat ja vuokravastuut 31.12., € / asukas	3 256	3 666
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	3 026	3 120
Asukasmäärä	46 858	46 574



5 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulo- ja -menolaskelma on koottu vuoden 2021 tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Tulot ja menot ovat ulkoisia. Kokonaistulo- ja menokäsitteet kattavat varsinaisen toiminnan ja investointien menot ja tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja rahankäytön.

Kaupungin kokonaistulot vuonna 2021 olivat 367,4 milj. euroa ja kokonaismenot 366,5 milj. euroa. Tulojen ja menojen erotukseksi muodostui 0,9 milj. euroa.

Kokonaistulot kasvoivat edellisvuodesta 15,3 milj. euroa lähinnä käyttöomaisuuden myyntitulojen ja verotulojen kasvun vuoksi. Valtionosuudet puolestaan laskivat edellisvuodesta, jolloin ne sisälsivät poikkeuksellisesti koronatukia.

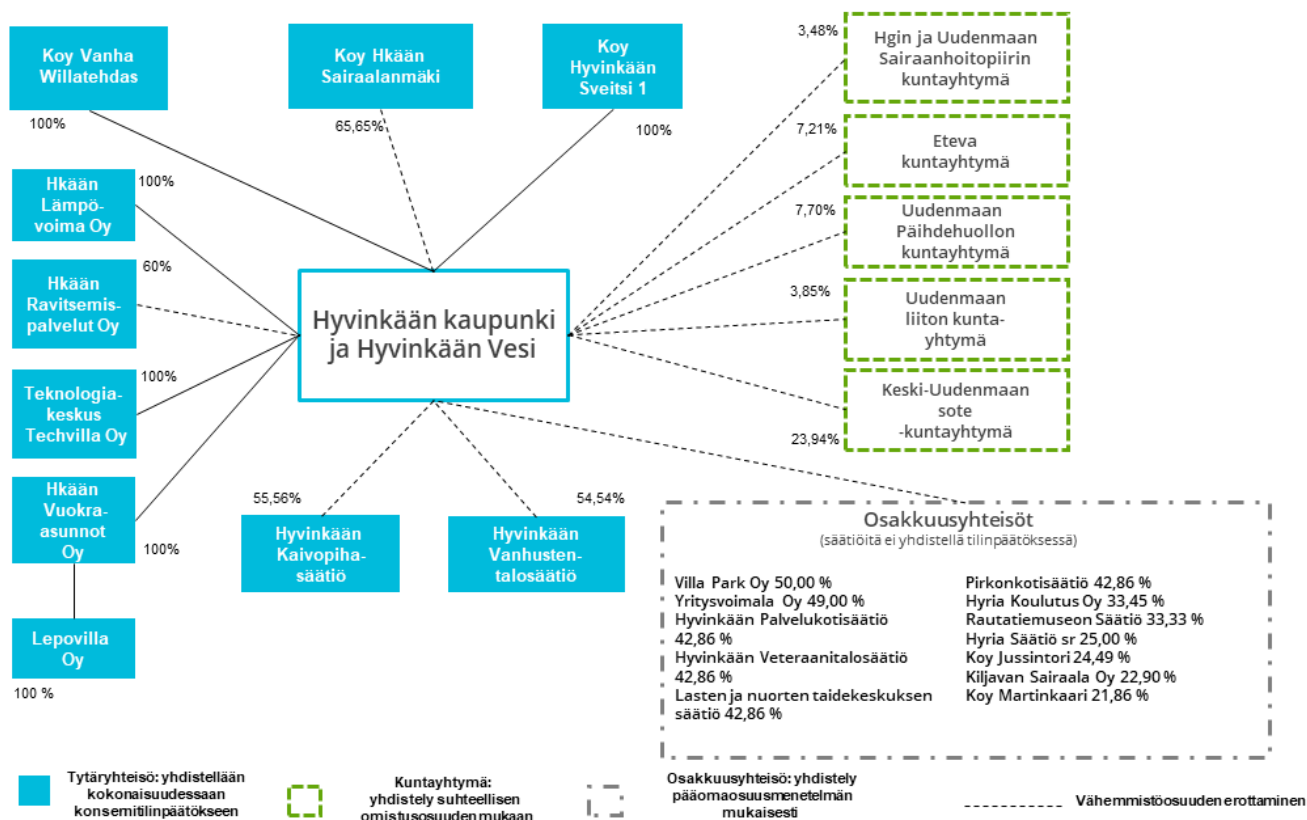
Kokonaismenot olivat 18,1 milj. euroa suuremmat kuin edellisvuonna. Muutosta selittää edellisvuotta suuremmat lainojen vähennykset ja edellisvuotta pienemmät käyttöomaisuusinvestoinnit.

TULOT	2021		2020	
	1000 €	%	1000 €	%
Varsinainen toiminta				
Toimintatuotot	45 408	12,4	39 619	11,3
Verotulot	228 073	62,1	210 987	59,9
Valtionosuudet	66 582	18,1	73 266	20,8
Korkotuotot	55	0,0	58	0,0
Muut rahoitustuotot	1 252	0,3	1 142	0,3
Tulorahoituksen korjauserät				
- käyttöomaisuuden myyntivoitot	-5 567	-1,5	-2 664	-0,8
Investoinnit				
Rahoitusosuudet investointeihin	490	0,1	246	0,1
Käyttöomaisuuden myyntitulot	6 009	1,6	2 710	0,8
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen vähennykset	94	0,0	54	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000	6,8	0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	0,0	26 677	7,6
Kokonaistulot	367 394	100,0	352 094	100,0
	Muutos %	4,3	4,1	
MENOT				
Varsinainen toiminta				
Toimintakulut	300 114	81,9	304 225	87,3
- valmistus omaan käyttöön	-1 926	-0,5	-2 188	-0,6
Korkokulut	1 795	0,5	1 831	0,5
Muut rahoituskulut	82	0,0	41	0,0
Tulorahoituksen korjauserät				
- pakollisten varausten muutos	739	0,2	-4 784	-1,4
- käyttöomaisuuden myyntitappiot	-132	0,0	0	0,0
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	21 826	6,0	36 723	10,5
Rahoitustoiminta				
Antolainauksen lisäykset	36	0,0	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	14 964	4,1	12 610	3,6
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	29 027	7,9	0	0,0
Kokonaismenot	366 526	100,0	348 458	100,0
	Muutos %	5,2	0,2	

6 Kuntakonsernin toiminta ja talous

6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Hyvinkään kaupunkikonsernin rakenne 2021



Yllä esitetyn kaavion rakenne on tehty siten, että kiinteistöyhtiöt on pyritty esittämään kuvion yläreunassa, toiminnalliset (liiketoimintaa harjoittavat) yhtiöt vasemmalla, ikääntyvien palveluja tarjoavat yhteisöt alhaalla ja kuntayhtymät sekä osakkuusyhteisöt oikealla. Omistusosuutta kuvaavina yhdysviivoina käytetään kiinteää viivaa (100 %:n omistus) tai katkoviivaa (alle 100 %:n omistus). Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen, lukuun ottamatta säätiöitä ja Villa Park Oy:tä, joita ei ole yhdistelty lainkaan.

Tilikaudella konsernirakenteessa tapahtui joitain muutoksia. Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n koko osakekanta (Hyvinkään omistus yhtiöstä 32,64 %) myytiin Telia Finland Oy:lle 31.8.2021. Lisäksi Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaankatu 47:n omistus (78,74 %) myytiin 26.10.2021. Yhtiöt on poistettu konsernia kuvaavasta kaaviosta, mutta ne ovat mukana konsernitilinpäätöksessä.

Konsernirakenteessa on odotettavissa muutoksia myös tulevaisuudessa, kun Kiinteistö Oy Hyvinkään Sveitsi 1 tulee jollain aikataululla poistumaan konsernikaaviosta.

Yhdistely konsernitilinpäätökseen	Yhdistelty	Ei yhdistelty
Tytäryhteisöt	10	
Kuntayhtymät	5	
Yhteisom.- ja osakkuusyhtiöt	6	1
Yhteensä	21	1

6.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Hallintosäännön (päivitetty KV 10.12.2018, voimassa 1.1.2019 eteenpäin) mukaan kaupungin konsernijohtoon muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen kehittämisjaosto, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja liike-toimintajohtaja. Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tuloksellisuuden valvonnasta (konsernivalvonta).

Kehittämisjaosto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnasta siltä osin, kun ne koskevat omistajaohjausta seuraavissa yhtiöissä:

- Teknologiakeskus Techvilla Oy
- Hyvinkään Lämpövoima Oy
- Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy
- Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas
- Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy
- Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kaupunkikonsernissa on käytössä Omistajapoliittiset linjaukset –asiakirja (15.10.2018), jossa määritellään omistajan tahtotila kaupunkikonsernin merkittävälle omaisuuserille, kuten maaomaisuudelle, rakennusomaisuudelle, kiinteille rakenteille ja laitteille sekä sijoituksille. Linjaukset määrittelevät lisäksi toiminnan kaupungin tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden, kuntayhtymien sekä säätiöiden kautta hallittavaan omaisuuteen.

Kaupungin Konserniohje sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa (Corporate Governance) -ohje uusittiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.2.2021. Päivitykset tehtiin vastaamaan voimassa olevaan lainsäädäntöön (mm. kuntalain muutokset omistajaohjausta koskien) ja niistä poistettiin vanhentuneita viittauksia jo lopetettuihin toimiin.

Ohjeiden tarkoitus on yhtenäistää tytäryhteisöjen toimintatapoja mm. konsernia koskevan viestinnän, rahoituksen, riskienhallinnan ja vakuutusten, henkilöstöpolitiikan sekä hankintojen osalta. Ohjeet myös tukevat kaupungin nimittämien yksittäisten hallituksen jäsenten toimintaa edustamissaan yhteisöissä

Tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja kaupungin konsernijohtoon tapaamisia jatkettiin hybridijärjestelyin. Kesään mennessä yhteisiä tapaamisia pidettiin kolme, kaupunginjohtajan vaihdoksen jälkeen syksyllä tapaamiset toteutettiin yhtiökohtaisesti, jotta yhtiöihin perehtyminen oli mahdollista toteuttaa paremmin. Tapaamisaiheina säilyivät yhtiöiden kulloinkin ajankohtaiset asiat ja vuotuisten toiminnallisten tavoitteiden seurannan eteneminen.

Koronan vaikutukset tytäryhteisöihin jäivät suurimmalta osin aluksi pelättyä vähäisemmiksi, kun toimintaa pystyttiin sopeuttamaan varsin onnistuneesti. Yleinen muutos

toimitilatarpeiden pienentyessä ja etätyön laajassa yleistyksessä kiihtyi koronan vaikutuksesta, sen seurauksia voidaan paremmin arvioida vasta pidemmällä tarkastelujaksolla. Vuodenvaihteen jo osittain positiiviset merkit vaihtuivat tilinpäätöksen tekohetken yleiseen ja laajaan epävarmuuteen Ukrainan kriisin käynnistyessä. Nykyinen näkökulma tulevaan on erityisen epävarma.

6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän toiminnan sosiaali- ja terveyspalvelujen menot näkyvät Hyvinkään osalta Päätöksenteko -toimialan alaisuudessa, asiakaspalvelujen ostoina.

Kuntayhtymän toimintavuoden vertailu aiempiin on haasteellista koronaan liittyvien poikkeuksellisten kustannusten, mutta myös poikkeuksellisten valtiontukien johdosta. Kuntayhtymän oma, muutettu talousarvio alitui lopulta n. 7,5 milj. euroa tilikaudella koronaan saatujen valtionavustusten (Hyvinkää yhteensä 15,2 milj. euroa) vaikutuksesta. Hyvinkään maksuosuus yhteensä (3.500 euroa/asukas) on kunnista kokonaisuutena korkein, sisältäen kalleimmat palvelut neljässä kategoriassa. Keusoten kustannusten yksityiskohtainen tarkastelu on tehty Tilinpäätöksen talousarvion toteutumisen -osan kohdassa ”Sosiaali- ja terveyspalvelut”.

Koko kuntayhtymää tarkastellessa Hyvinkään maksuosuuden kasvu (ilman koronavaikutusta) oli päättyneenä vuonna 6,8 %, jääden hieman alle kuntayhtymän keskiarvon (7,4 %). Kahden vuoden tarkastelujaksolla (2019-2021) kasvu on ollut Hyvinkään osalta 13,1 % (kuntayhtymällä 11,6 %).

Muiden konserniin kuuluvien kuntayhtymien osalta Eteva teki kuluvana vuonna aavistuksen (n. 8 000 euroa) ylijäämäisen tuloksen. Kertyneet ylijäämät, tilikaudella tehdyn korjauksen (+621.106,31 euroa) jälkeen olivat yhteensä n. 2,275 milj. euroa. Vuoden 2022 lopussa Etevan toiminta omana kuntayhtymänään päättyi, ja sen omaisuus, velat ja muut sitoumukset, vastuut ja sopimukset siirtyvät perustettaville hyvinvointialueille. Hyvinkään kaupunginhallitus hyväksyi 29.1.2022 Etevan laatiman selvityksen omaisuuserien siirtymisestä. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus antoi Etevalle tehtäväksi selvittää Hyvinkään kaupunkia koskevan takausjärjestelyn käsittely siirron jälkeen.

Uudenmaan liitolla tilikauden ylijäämä oli n. 445 000 euroa, edellisvuosien kertyneiden ylijäämien ollessa n. 1,1 milj. euroa. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tulos tilikaudella oli n. 157 000 euroa tappiollinen, mutta edellisvuosien kumulatiivinen ylijäämä jää n. 1,4 milj. euron tasolle. Kuten Etevalle, myös Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän palvelutoiminta omana kuntayh-

tymänä päättyy vuoden 2022 lopussa. Toimet kuntayhtymän palvelutoiminnan ulkopuolisen kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ovat käynnissä.

Vuoden 2021 lopulla HUS:in valtuusto totesi kuntayhtymän ensin suunnitelleen aiempien vuosien alijäämän kattamista vuoden 2022 aikana, mutta totesi nyt tämän olevan tarpeetonta ylijäämäisen tilikauden 2021 toteutumisen johdosta. HUS:in hallitus hyväksyi 21.3.2022 kuntayhtymän 15 milj. euron ylijäämäisen tilinpäätöksen. Ylijäämä todettiin riittäväksi kattamaan aiempien vuosien alijäämät, ja tämän johdosta HUS valtuusto tulee käsittelemään kesäkuun valtuustossa TA2022 tulostavoitteen alentamista.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminta on käynnistymässä 1.1.2023. Uudistuksen myötä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavat kuntayhtymät lakkaavat vuoden 2023 alussa. Edellä mainituista kuntayhtymistä Etevan ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toimintaan tällä on merkittävää vaikutusta. Etevan laatima selvitys hyvinvointialueelle siirtävästä omaisuudesta sisälsi sen toiminnassaan käyttämien kiinteistöjen omistavan ns. ”kiinteistöemoyhtiön” osakkeet.

Uudenmaan päihdehuollon kohdalla hyvinvointialueelle siirtyä ainoastaan palvelutoiminta ja siihen liittyvä henkilöstö. Kuntayhtymän suoraan omistaman kiinteän omaisuuden kohtelusta kuntayhtymä joutuu tekemään erillisen ratkaisun vuoden 2022 aikana. Tällä hetkellä jäsenkuntien enemmistö puoltaa palvelukäytössä olevan kiinteän omaisuuden myymistä ulkopuoliselle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella hyvinvointialueelle.

Konsernirakenteessa tapahtui joitain muutoksia tilikauden aikana. Kaupunki myi 26.10.2021 tytäryhtiöstä, Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaankatu 47:n, omistamansa osakekannan (78,74 %:n osuuden koko yhtiöstä). Lisäksi osakkuusyhtiöstä, Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakkeet (32,64 %:n osuus koko yhtiöstä) myytiin 31.8.2021 osana perustietotekniikkapalveluiden toimittajan vaihdosta.

Emokaupungin ja tytäryhteisöjen vuoropuhelua jatkettiin lähinnä toimitusjohtajataapaamisten avulla. Yhteisökummien tapaamisia omien yhteisöjensä kanssa ei korona-aikana ole käytännössä päästy järjestämään, yhteyttä on pidetty muulla tavoin.

Konsernitasoisen laina- ja vastuusalkun hallinnassa on päästy hyvälle tasolle yhtenäisen kokonaiskuvan muodostamisessa, ja työkalun käyttöä voidaan jatkossa tehostaa taloudellisten tunnuslukujen ja rahoitusriskien paremmassa arvioinnissa. Näiden analyysityökalujen odotetaan toimivan hyvänä apuna rahoitusjärjestelyjen ennakoinnissa ja toteutuksessa.

Tytäryhtiöiden hallitusten toiminnan arviointi vuotuisella itsearvioinnilla jätettiin toimikauden katkeamisesta johtuen toteuttamatta. Myös yhteistä koulutus- ja kehittämistapaamista siirrettiin vuoden 2022 puolelle, luottamushenkilöiden poikkeuksellisen myöhään alkaneesta toimikaudesta johtuen. Koulutus halutaan kohdistaa ensisijaisesti uutena aloittaviin hallitusjäseniin ja yhteisöjen muihin toimielinjäseniin.

6.4 Arvio konsernin todennäköisestä kehityksestä

Vuoden 2022 aikana kaupunkikonsernissa joudutaan tekemään ratkaisuja etenkin kuntayhtymiä koskeviin sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämiseen liittyvissä asioissa. Hyvinvointialueita koskevassa ns. voimaannapolaissa (616/2021) sen 23 §:ssä todetaan hyvinvointialueille siirtyvän -- [sen] järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. --- eivät kuitenkaan osakeyhtiöiden osakkeet, mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. --

Tällaisen poikkeuksen lain mukaan muodostavat -- sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. --

Edellä kuvattu rajanveto koskisi mm. kaupunkikonserniin kuuluvaa Kiljavan Sairaala Oy:tä, joka ei enää harjoita omaa palvelutuotantoa ja sen osakkeet jäisivät näin ollen kaupungin omistukseen. Sen sijaan palveluja tuottavien yhteisöjen osakkeista, kuten Sosiaalitalo Oy:n osakkeista, kaupunki olisi velvoitettu siirtämään hyvinvointialueelle. Kohdassa 6.3 mainittujen Etevan ja Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kohdalla yhtymien myöhemmin tapahtuva purkautuminen ja sen yhteydessä mahdollisesti jaettava omaisuus vaatii oman, erillisen päätöksentekoprosessinsa.

Konsernin talouslukujen kehitys vuonna 2021 oli kokonaisuutena lievästi positiivista. Vaikka sekä toimintatuotot että -kulut euromääräisesti kasvoivat, toimintakate parani tuottojen ja kulujen suhteen kehittyessä positiiviseen suuntaan (58,0 % vrt. 54,6 % ed. tilikausi). Kulkuriin sitoutuminen ja inflaatiokorjattuun hinnoitteluun tähtääminen on keino ylläpitää ja parantaa tätä tunnuslukua myös jatkossa.

Verotulojen kaikkia arvioita korkeampi toteuma (+ 8,3 %) lienee seurausta monen yksittäisen positiivisen seikan kumuloidumisesta. Olisi kuitenkin epärealistista odottaa kehityksen olevan jatkossa näin suotuisaa. Talouden näkymät tilinpäätöshetken jälkeen sitä vastoin viittaavat jopa talouskasvun pysähtymiseen sekä laajaan kustannusten kasvuun inflaation vaikutuksesta. Hyvinvointialue-

eiden toiminnan käynnistymisen jälkeen kaupungin verotulojen taso tulee pudotuksenomaisesti määräytymään uudelle, alemmalle tasolle. Tuo taso muodostunee uudeksi ns. perustasoksi, jota vastaan verotulojen kehitystä voidaan myöhemmin vuosina realistisesti vertailla.

Rahoituskuluissa ja -tuotoissa ei tilikauden aikana tapahtunut euromääräisesti merkittäviä muutoksia. Lainako-roissa on selvää nousupainetta, toisaalta korkojen suo-jaustaso on kaupunkikonsernissa hyvä. Korkojen nousu ei näin ollen täysimääräisenä tule rasittamaan kaupunki-konsernia. Konsernin poistojen kokonaismäärässä oli pientä laskua (yht. 33,9 milj. euroa) edelliseen vuoteen verrattuna (35 milj. euroa), mutta poistojen määrä pysy-nee tällä tasolla myös jatkossa.

Konsernin velkaantuneisuus pysyi merkittävänä, joskin eräissä tunnusluvuissa hyvä taloudellinen vuosi olikin nähtävissä. Koronan vaikutuksesta odottamaan jääneet investoinnit sekä huolet inflaatiokehityksestä eivät lupaa hyvää konsernin velkaantumisen näkökulmasta. Kestä-vän talouden ohjelman mukaisten toimenpiteiden tarkka noudattaminen sekä kiinteistöomaisuuden tarpeiden kriittinen arviointi lienevät parhaita tapoja velkaantumis-kehitykseen vastaamiseksi. Konsernin rahoitusriskien hallinta pysyy yhtenä prioriteettina lähivuosina.

Konsernin asukaskohtainen lainakanta laski 6 511 eu-roon/as. (vrt. 6 857 euroa/as.) samalla kuin konserniin kertynyt ylijäämä kasvoi yhteensä n. 56,6 milj. euroon (vrt. 37,2 milj. euroa). Vaikkakin positiivisia, kyse näiden tunnuslukujen parantumisesta lienee kertaluonteisesta hypäyksestä vuoden 2021 vaikutuksesta. Saman suun-taisen positiivisen kehityksen jatkamiseen tarvittaneen raskaitakin ratkaisuja etenkin velkarasitteisissa yhteisöissä, oli niiden koko ja liikevaihto konsernissa sitten suurempi tai pienempi.

Koronaviruksen vaikutusten alettua jo hellittämään, Uk-rainan kriisi käänsi hyvän talouskehityksen uudelleen las-kusuuntaan. Talouden elpymisen uusi viivästyminen saattaa johtaa koronasta vasta selvinneiden yrittäjien toi-mintaedellytysten nopeankin laskuun ja yritystoiminnan päättymiseen kokonaan. Tällöin vähentynyt toimitila-tarve ja yritysten toiminnan sekä investointien hiipumi-nen vaikuttaisi negatiivisesti koko konsernin tulorahoitukseen.

6.5 Selonteko konsernivalvonnan jär-jestämisestä

Konsernivalvonnan järjestäminen Hyvinkään kaupunkikonsernissa ja sen kehittäminen

Kaupunginhallitus selonteossaan konsernivalvonnan jär-jestämistä antaa arvionsa siitä miten konsernivalvonta on kaupungissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu

puutteita kuluneella tilikaudella sekä miten konsernival-vontaa on sen kohdealueilla tarkoitettu kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohtoon vas-tuulla olevaa tytäryhteisöiden toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaan, analysointia ja ra-portointia. Lisäksi seurataan Hyvä johtamis- ja hallinto-tapa -ohjeen ja konserniohjeen toteuttamista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista tytäryh-teisöissä.

Hyvinkään kaupunkikonsernin ohjauksesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja tulok-sellisuuden valvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuu-luvat:

- kaupunginhallitus
- kaupunginhallituksen kehittämisjaosto
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- liiketoimintajohtaja

Konsernitalouspäällikkö valmistelee omistajaohjaukseen liittyen konsernijohtolle konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteita sekä riskienhallintaa ja toimii asian-tuntijana konsernirakenteen kehittämisessä.

Kehittämisjaosto seuraa jäsenyys- ja konserniyhteisö-jensä toimintaa ja vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja valvonnasta seuraavissa kaupunkikonserniin kuulu-vissa yhteisöissä: Teknologiakeskus Techvilla Oy, Hyvin-kään Lämpövoima Oy, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas, Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy, Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalan-mäki. Lisäksi kehittämisjaosto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja valvonnasta muissa konserniyhtiöissä, jos kaupunginhallitus niin päättää.

Vuonna 2021

- Uusitut Konserniohje ja Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohje hyväksyttiin helmikuussa (KV 15.2.2021 7 §).
- Konsernijohtoon ja tytäryhteisöjen välisen vuoropuhe-lun toteutui koronarajoitusten puitteissa, vakiintu-neella tavalla.
- Yhteydenpito pienempiin yhteisöihin, ml. säätiöihin, toteutui yhteisökummien avulla, sekin koronavarotoi-mien osin rajoittamana.
- Lainasalkun hallinnan työkalu (Apollo) on aktiivisessa käytössä. Tytäryhteisöjen lainat, vakuudet ja näille an-netut antolainat löytyvät järjestelmästä. Järjestelmän tarjoamia analyysimahdollisuuksia voidaan jatkossa hyödyntää entistä kattavammin.
- Tytäryhteisöt ylläpitävät riskienhallintasuunnitelmi-aan itsenäisesti vuonna 2021. Merkittävillä tytäryhteisöillä on käytössään kaupungin yhteinen viestintä-suunnitelma kriisitilanteiden osalta.

- Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttämisestä on saatu synergiaetuja.
 - Hyvinkään Lämpövoima Oy käynnisti valvomopalvelun energiatehokkuuden ohjaukseen. Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistöasakeyhtiö Wanha Villatehdas ja Hyvinkään Lämpövoima Oy solmivat sopimuksen valvontapalvelujen toteuttamisesta.
 - Sähköenergian hankintapäätöksessä otettiin huomioon hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen. Hyvinkää mukana hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien HINKU-verkostossa, jossa tavoitteena 80 % päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä (vuoden 2007 tasosta).
 - Hyvinkään Lämpövoima Oy ja Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy yhdessä kaupungin viestintäpalvelujen tukemana on tehnyt yhteistä markkinointia.
 - Kaupungin suorassa omistuksessa olevien yksittäisten huoneistojen ja Lepovillan kiinteistön vuokrausta hallinnoidaan Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tai sen tytäryhtiön, Lepovilla Oy:n kautta.
- Konsernitalouspäällikkö on yhdessä Tilakeskuksen ja kiinteistöjohtajan kanssa jatkanut ulkoista vuokrausta koskevien sopimusten päivystystä. Vuoden 2021 työ on painottunut etenkin tulevan hyvinvointialueen käyttöön myöhemmin siirtyvien tilojen sopimuksiin.

Kaupunginhallituksen arvio konsernivalvonnan kohdealueista

1) Toimivallan ja vastuujako konserniohjauksessa, ohjeistuksen riittävyys

Hyvinkään kaupungilla on kattava ohjeiden kokonaisuus konserniohjauksen toimivallan ja vastuujakoon.

- Konserniohje (KV 15.2.2021 7 §)
- Hyvä johtamis- ja hallintotapa (KV 15.2.2021, 7 §)
- Omistajapoliittiset linjaukset (KV 15.10.2018, 79 §)

Edellä mainituissa ohjeissa kuvataan Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen, ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä sekä keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palvelujen käyttö.

Konsernivalvonnan toteuttamiseksi konsernijohto on päivittänyt viranhaltijoiden vaihtumisen jälkeiset vastuuhenkilöt sekä omistajapoliittisissa linjauksissa mainitut yhteiskummit tytär- ja osakkuusyhteisöjen konsernivalvontaa ja -viestintää varten.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan ohjeiden kokonaisuus on tarkoituksenmukainen. Ohjeita pidetään ajan tasalla.

2) Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä ja ohjeiden riittävyys

Ohjeidenannon toimintatavat kuvataan edellä mainituissa omistajapoliittisissa linjauksissa, Konserniohjeessa sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeessa. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan toimintatavat ja niiden dokumentointi koskien ohjeiden antoa kaupungin edustajille tytäryhteisöissä on riittävää ja tarkoituksenmukaista. Kehittämistoimenpiteet ohjeistuksen ylläpitämiseen kuvattiin edellä.

3) Konsernitavoitteiden asettamista ja toteuttamista koskeva arviointi

Tytäryhteisöjen tavoitteet vuodelle 2021 on kirjattu talousarvioon. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto seuraavat niiden toteutumista osavuositarkastusraportoinnin sekä tilinpäätös/toimintakertomusraportoinnin avulla.

Kaupunginjohtaja yhdessä konsernijohtajan kanssa kutsuu tytäryhteisöjen toimitusjohtajat 2-3 kertaa vuodessa järjestettäviin palavereihin, joissa käsitellään konserniomistajan ja tytäryhteisöiden ajankohtaisia asioita. Konsernitalouspäällikkö valmistelee asialistan omistajan osalta ja tytäryhteisöt tuovat ajankohtaiset ja käsiteltäväksi halumansa asiansa näihin tapaamisiin.

Vuonna 2021 yhteisiä palavereita järjestettiin kolme kertaa. Näiden lisäksi, syksyllä viranhaltijoiden vaihduttua, järjestettiin jokaisen kuuden merkittävän tytäryhteisön kanssa yhtiökohtainen tapaaminen, jossa kaupunginjohtaja perehtyi yksityiskohtaisemmin ko. yhteisön toimintaan. Yhtiöiden ja konsernijohtajan säännöllisillä kokouksilla vahvistetaan vuoropuhelua ja yhteisen näkemyksen muodostamista konsernin sisällä.

Koronavarotoimista sekä luottamushenkilöiden valinnan myöhäisestä ajankohdasta johtuen erillistä koulutus- tai infotilaisuutta uusille hallituksen jäsenille ei enää vuoden 2021 puolella järjestetty. Hallitustyöskentelyä ja omistajaohjauksista koskeva itsearviointikysely jätettiin lyhyen toimikauden johdosta tekemättä. Tarpeen mukaan, erillisiä yhteisökohtaisia tapaamisia järjestettiin konsernijohtajan aloitteesta. Näitä olivat esimerkiksi tapaamiset olemassa olleiden lainajärjestelyjen tarkastelu- tai muutostoimien osuttua kuluneelle vuodelle. Tapaamisissa käytetty hybridimalli todettiin toimivaksi ja kokouskäytänteistä saatu palaute oli pääosin positiivista.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan konsernitalouksellisten tavoitteiden asettamista ja toteuttamista koskeva arviointi on tarkoituksenmukaista ja riittävää, yhteydenpito ja vuoropuhelu toimivaa.

4) Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan ja tuloksistaan vuosikellorytmin (osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös) mukaisesti konsernijohdolle.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta on tarkoituksenmukaista ja riittävää mukaan lukien vakuuksien, takauksien ja korkoriskien hallinta. Kaupungilla ei ole keskitettyä rahoitustointia eikä konsernipankkia. Konsernin varainhankinnan, antolainauksen sekä takaukseen liittyvien periaatteiden (politiikkojen) valmistelutyö käynnistyi vuoden 2021 lopussa. Kaupunginvaltuusto päättää näiden periaatteiden hyväksynnästä, tavoitteena tälle on kevät 2022.

Muina rahoitukseen liittyvinä kehittämiskohteina jatketaan lainasalkun hallinnan työkalun käytön tehostamista ja sen mahdollistamien analyysityökalujen parempaa hyödyntämistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja toteuttamista koskeva raportointi

Tytäryhteisöt ovat konsernijohdon ohjeistuksen mukaan laatineet yhteisökohtaiset riskienhallintasuunnitelmansa. Yhtiöt käyttävät konsernijohdon suuntaan yhteistä raporttipohjaa riskienhallintasuunnitelmissaan, vaikka yhtiökohtaisia eroja riskienhallintatyöskentelyssä voikin olla. Vuoden 2021 aikana yhtiöt seurasivat suunnitelmaa itsenäisesti ja päivittivät niitä tarvittaessa. Kaikkia yhteisöjä koskevaa yhteenvetoa tytär yhteisöjen suunnitelmista ja näissä todetuista riskeistä ei vuonna 2021 tehty.

Riskienhallintasuunnitelmien koonti ja näiden yhteinen arviointi tulee ajankohtaiseksi vuoden 2022 aikana, jotta menettely myös uusien hallitusten jäsenten kanssa tulee tutuksi.

Kaupunginhallituksen arvion mukaan Tytäryhteisöjen raportointi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, mukaan lukien riskienhallintasuunnitelmista, on riittävällä tasolla. Riskienhallintasuunnitelmien ylläpidon ja toteutuksen tueksi Tytäryhteisöjen tulee seurata aktiivisesti toimintaympäristönsä muutoksia.

Keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palvelujen käyttö

Konserniohjeessa on kuvattu näiden palvelujen käyttö. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan ohjeistus on ajantasaista ja riittävää. Yhteistyöllä on saavutettu ja pyritään jatkossa saavuttamaan lisääntyviä synergiahyötyjä.

5) Tiedonkulku ja sen toimivuus

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan tiedonkulku konsernijohdon ja Tytäryhteisöjen välillä on toimivaa, yhteistyön toimintatavat ovat vakiintuneita.

6) Kaupungin ja Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen

Hallitusten kokoonpano ja nimittäminen on kuvattu konserniohjeessa sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeessa.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan toimintatavat ovat tarkoituksenmukaisia ja niitä toteutetaan.

6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelman analysointi

Konsernituloslaskelma kuvaa koko kaupunkikonsernin kannattavuutta. Konsernituloslaskelma osoittaa kaupunkikonsernin tilikauden tuloksen siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Konsernitilinpäätöksestä vähennetään konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, sisäiset katteet ja vähemmistöosakkaiden osuudet toiminnan tuloksesta.

Konsernin tuloslaskelman osalta päähavainnot liittyvät siihen, että toimintatuotoissa (+10,9 %) tapahtui merkittävää kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vaikka myös toimintakulut (+4,5 %) kasvoivat, niin kasvuvauhti oli maltillisempi. Apuna tässä oli emokaupunki, joka onnistui pienentämään omia toimintakulujaan.

Konsernituloslaskelman osoittama tuottojen yhteismäärä saattaa sisältää jonkin verran koronan vaikutuksien vähentämiseksi myönnettyjä erilaisia avustuksia ja tukia. Näiden tarkkaa kokonaismäärää on konsernitasolla hyvin vaikea selvittää, mainintoja näistä eristä voi löytyä yhteisöjen omasta raportoinnista.

Parantuneen toimintakatteen lisäksi emokaupungin jopa yllättävän hyvä verotulokertymä johti siihen, että tilikauden tulos muodostui kokonaisuutena reilusti positiiviseksi (n. 19,9 milj. euroa). Konsernin tilikauden ylijäämä oli n. 0,5 milj. suurempi kuin emokaupungilla, joka tarkoittaa, että muu konserni teki sekin osaltaan ylijäämäisen tuloksen.

Kaupungin tuloksen toteutumista on analysoitu tarkemmin kaupungin tuloksen toteutumista koskevassa toimintakertomuksen osassa.

Konsernituloslaskelma, 1000 euroa	2021	2020
Toimintatuotot	324 001	292 088
Toimintakulut	-559 086	-534 798
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	139	65
Toimintakate	-234 947	-242 645
Verotulot	227 348	210 261
Valtionosuudet	66 582	73 266
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 150	-3 366
Korkotuotot	34	28
Muut rahoitustuotot	531	498
Korkokulut	-3 191	-3 359
Muut rahoituskulut	-524	-533
Vuosikate	55 833	37 516
Poistot ja arvon alentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 901	-34 989
Omistuksen eliminointierot	0	-3
Arvon alentumiset	-2 076	-1
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	19 857	2 523
Tilinpäätössiirrot	22	0
Tilikauden verot	-551	-604
Laskennalliset verot	268	-163
Vähemmistöosuudet	-256	-207
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 340	1 549
Tunnusluvut	2 021	2 020
Toimintatuotot/toimintakulut %	58,0	54,6
Vuosikate/poistot %	155,2	107,2
Vuosikate, euroa/asukas	1192	806
Asukasmäärä	46 858	46 574

Konsernirahoituslaskelman analysointi

Konsernin rahoituslaskelma kuvaa konsernin toiminnasta aiheutuneita rahavirtoja kaupunkikonsernin ja konsernin ulkopuolisten tahojen välillä. Rahoituslaskelmasta on eliminoitu konsernin keskinäisten liiketapahtumien rahavirtavaikutukset.

Konsernin investointitaso päättyneenä vuonna putosi lähes puoleen (n. 56,9 %) edellisvuoteen verrattuna. Yhdessä hyvin toteutuneen vuosikatteen kanssa, vaikutus näkyy toiminnan ja investointien negatiivisen kertymän pienentymisenä. Vaikka suunta on hyvä, matkaa rahoituskelliseen tasapainotilaan (ei negatiivista kertymää viisivuotisjaksolla) on edelleen.

Lainanhoitokate, eli tulorahoituksen riittävyys pelkäästään lainojen hoitokuluihin, toteutui päättyneenä vuotena tyydyttävästi (1,5). Tunnusluvun ylittäessä 2, lainanhoitokykä pidetään hyvänä. Heikossa tilanteessa (alle 1,0) lainakorkojen ja -pääoman maksuun jouduttaisiin ottamaan lisävelkaa.

Konsernin lainakannassa tapahtui muutoksia etenkin lyhytaikaisten lainojen kokonaismäärän vähentymisen muodossa (-17,9 mil. euroa). Pitkäaikaisissa lainoissa lisäykset ja vähennykset toteutuivat melko tasapainossa. Konsernin pääomarakennetta ja sen tunnuslukuja käsitellään tarkemmin taseen analysointiosiossa.

Tunnusluvut	2 021	2 020
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa	-84 830	-107 113
Investointien tulorahoitus %	152,6	58,0
Laskennallinen lainanhoitokate	1,5	0,9
Kassan riittävyys (pv)	34,7	35,3

Konsernin rahoituslaskelma, 1000 euroa	2 021	2 020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	55 833	37 516
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	-551	-604
Tulorahoituksen korjauserät	-6 731	2 241
	48 551	39 153
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-37 118	-65 184
Rah.osuudet inv.menoihin	533	449
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 554	3 704
	-29 031	-61 031
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	19 521	-21 879
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	-1
Antolainasaam. vähennykset	72	32
	72	31
Lainakannan muutokset		
Pitkäaik. lainojen lisäys	30 989	21 600
Pitkäaik. lainojen vähennys	-27 366	-22 567
Lyhytaik. lainojen muutos	-17 875	18 842
	-14 252	17 875
Oman pääoman muutokset	45	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-252	51
Vaihto-omaisuuden muutos	228	-1 183
Saamisten muutokset	-4 533	9 638
Korottomien velkojen muutokset	-1 849	-5 026
	-6 406	3 480
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-20 542	21 386
Rahavarojen muutos	-1 021	-493
Rahavarat 31.12	59 619	60 640
Rahavarat 1.1.	60 640	61 133
	-1 021	-493

Konsernitaseen analysointi

Konsernitase osoittaa kaupunkikonsernin taloudellisen aseman selvittämällä konserniyhteisöjen varat ja velat. Hyvinkään kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli 625,4 milj. euroa. Emokaupungin ulkopuolisella konsernilla tase-eristä painottuvat etenkin rakennukset (josta n. 57,3 % emon ulkopuolisella konsernilla) sekä toisaalta vieraan pääoman määrä (n. 58,4 % ulkopuolisella konsernilla). Tilikauden päätöshetken kassavarat (n. 59,6 milj. euroa) olivat konsernissa varsin hyvällä tasolla.

Ennakoitua paremmin toteutunut tilikausi antaa konsernin joidenkin tunnuslukujen valossa jopa ylipositiivisen vaikutelman. Konsernin alijäämänsietokyky saattaa olla hetkellisesti kohentunut, mutta samalla riskejä toimintatuottojen heikkenemisestä ja velanottotarpeista on jo nähtävissä. Konserniin kuuluvilla yhteisöillä oman tulorahoituksen varmistaminen tulee tulevina vuosina olemaan jopa aiempaa tärkeämpää.

VASTAAVAA, 1000 €	2021	2020
Pysyvät vastaavat		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	458	672
Muut pitkävaik. menot	3 726	3 530
	4 184	4 202
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	49 335	49 081
Rakennukset	322 345	319 320
Kiinteät rakenteet ja laitteet	73 714	69 762
Koneet ja kalusto	15 549	17 214
Muut aineelliset hyödykkeet	13 973	14 477
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	25 473	31 900
	500 389	501 754
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet	19 893	19 621
Muut osakkeet ja osuudet	4 018	4 090
Muut lainasaamiset	1 838	1 910
Muut saamiset	340	340
	26 087	25 960
Pysyvät vastaavat	530 660	531 916
Toimeksiantojen varat	1 169	1 084
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	3 199	3 428
<i>Saamiset</i>		
Pitkäaikaiset saamiset	9	17
Lyhytaikaiset saamiset	30 792	26 261
	30 801	26 278
Rahat ja pankkisaamiset	59 619	60 640
Vaihtuvat vastaavat	93 620	90 346
VASTAAVAA	625 449	623 346

VASTATTAVAA, 1000 €	2 021	2 020
Oma pääoma		
Peruspääoma	151 019	151 019
Säätiöiden ja yhdistysten pääoma	219	219
Ylikurssirahasto	182	182
Muut omat rahastot	3 973	4 043
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	37 243	35 601
Tilikauden yli- / alijäämä	19 340	1 549
	211 977	192 614
Vähemmistöosuudet	3 044	2 839
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	20	30
Pakolliset varaukset	6 376	7 292
	6 396	7 322
Toimeksiantojen pääomat	1 400	1 568
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	271 932	268 699
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	24 245	23 922
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	33 165	50 651
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	73 289	75 731
	402 632	419 003
VASTATTAVAA	625 449	623 346

Konsernin omavaraisuusaste, eli oman pääoman osuus koko pääomasta, parani 34,6 %:iin (31,4 %). Kuntakonsernilla ohjeellisena tavoitetasona pidetään 50 %:a, jonka alle jäävä tunnusluku kertoo merkittävästä velkarasitteesta. Emokaupunkiin verrattuna (53,0 %) tunnusluku on heikompi, tarkoittaen muun konsernin suhteellisesti suurempaa velkataakkaa. Merkittävistä konserniyhtiöistä Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki ovat pääomarakenteeltaan sellaisia, että niiden vaikutus näkyy etenkin tässä tunnusluvussa.

Konsernin lainakanta laski tilikauden aikana hieman, vuoden 2019 tason tuntumaan. Konsernin nykyinen lainakanta on yhteensä 305,1 milj. euroa (6 511 euroa/asukas), kun se vuonna 2020 oli 319,4 milj. euroa (6 857 euroa/asukas). Lainakannan laskua voivat osin selittää koronan aiheuttamat investointien lykkäyspäätökset. Ennakoitua paremman vuosikatteen johdosta osaan investoinneista ei myöskään vielä ole tarvinnut nostaa velkahoitusta. Tilanteen voi odottaa muuttuvan verrattain nopeasti, kun lykättyihin investointeihin ryhdytään.

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus kertoo sen, miten suuri osuus sen toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien määrästä kuluu vieraan pääoman pois-maksuun. Hyvä vuosi näkyi tunnusluvun parantumisena 64,4 %:iin (72,5 %), joskin tämäkin jäi heikommalle tasolle kuin vastaava tunnusluku emokaupungissa (49,2 %).

TASEEN TUNNUSLUVUT	2 021	2 020
Konsernin omavaraisuusaste %	34,6	31,4
Suhteellinen velkaantuneisuus %	64,4	72,5
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	56 584	37 150
Kertynyt ylijäämä €/asukas	1 208	798
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 €	305 098	319 350
Konsernin lainat €/asukas	6 511	6 857
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	371 990	384 245
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	7 939	8 250
Lainasaamiset 31.12. 1000 €	1 838	1 910
Asukasmäärä	46 858	46 574

6.7 Tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kaupungin omistusosuus 100%

Tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat)

Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen kylmä, mistä johtuen liikevaihto kasvoi, mutta vastaavasti fossiilisia polttoaineita jouduttiin käyttämään normaalivuotta enemmän talvikaudella. Kaukolämmön hinta oli selvästi alle valtakunnan keskiarvon ja myös alueellisesti edullisin. Tilikauden tulosta rasittivat syksyllä merkittävästi nousseet polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat. Strategiset kehityshankkeet toteutuivat suunnitellusti. Merkittävimmät strategiset kehityshankkeet ja investoinnit vuonna 2021 olivat tuotannon optimointijärjestelmän käyttöönotto, uusien kaukolämpötuotteiden rakentaminen, omien lämpökeskusten elinkaariselvitykset, lisävesisäiliöinvestointi Veikkariin, uusi varavoimakone Sahanmäkeen ja kausilämmön geovarastointiselvitys. Koronapandemiasta johtuneet poikkeusjärjestelyt olivat yhtiössä voimassa lähes koko vuoden.

Henkilöstö	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Henkilöstömäärä	26	24	-2	26	27
Vakinaiset	26	24	-2	26	27
Määräaikaiset	0	0	0	0	0
Toiminnan tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Lämmön myynti, GWh		344,0		291,2	321,2
Kaasun myynti, GWh		13,6		10,5	9,9
Asiakkaiden määrä		1 966		1 946	1 932
Koko maan kaukolämmön keskihinta (31.12.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)					
omakotitalo		96,34		94,85	95,15
rivitalo/pienkerrostalo		87,58		86,03	85,26
kerrostalo		82,83		81,45	80,83
HLV kaukolämmön keskihinta (31.12.) €/MWh (pe- rusmaksu + energiamaksu)					
omakotitalo		81,61		81,61	81,61
rivitalo/pienkerrostalo		73,55		73,55	73,55
kerrostalo		70,90		70,90	70,90
*Kaukolämpöjohtoja, km	-	168		167	166
*Saneerattavat kl-johdot, €	-	278		636	363
Asunnot, jotka ovat lämmöntoimituksen piirissä, kpl		16 874		16 714	16 510
Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kaukolämmite- tyissä taloissa		38 000		37 800	36 500
Talous 1000 €	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	21 093	22 305	1 212	19 129	20 639
Liiketulos	1 901	1 349	-552	1 657	1 128
* Tilikauden tulos	2 044	1 610	-434	1 847	1 484
Lainat	2 720	2 720	0	3 040	3 360
Lainat emolta	0	0	0	0	0
Lainojen lyhennykset (pääoma)	320	320	0	320	320
Lainojen nostot	0	0	0	0	0
*Nettovelkaantumisaste		10,5 %		11,6 %	13,1 %
*Oman pääoman tuotto, %		3,5 %		4,4 %	2,8 %
*Sijoitetun pääoman tuotto, %		4,7 %		5,7 %	3,9 %
Maksuvalmius (Quick ratio)		1,61		1,75	1,65
Omavaraisuusaste, %		74,7 %		78,8 %	77,0 %

Uudet intressitahotapahtumat

Aiesopimus vesimittarien etäluentapalvelusta Hyvinkään Veden kanssa, varsinaisen sopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu vuonna 2022 (Veden johtokunta 23.11.2021)

/ Ei intressitahotapahtumia

Koronan vaikutukset toimintaa, talouteen ja henkilöstöön

Ei merkittäviä vaikutuksia

Oikeustapaukset

Ei olennaisia oikeustapauksia.

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Toiminta-ajatus

Hyvinkään Lämpövoima Oy tuottaa luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden.

Keskeiset tehtävät

Luotettava ja häiriötön lämmön toimittaminen, lämmön hinnan pitäminen kilpailukykyisenä, lämmön hankinnan ja oman tuotannon kustannustehokkuus, hyvän taloudellisen tuloksen saavuttaminen, ympäristökuormituksen minimointi (ilmaston muutoksen torjuminen), hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys sekä energian loppukäytön tehostaminen.

KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKE	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Kestävä kehitys / hiilidioksidivapaa energiantuotanto	TAVOITE: Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt pidetään mahdollisimman pienenä. TOIMENPIDE: Yhteistyöllä Fortum Oyj:n ja Myllyn Paras Oy:n kanssa varmistetaan, että kaikki saatavissa oleva Ekolämpö ja biolämpö saadaan asiakkaiden käyttöön. Valvotaan, että biokaasun pumppaus ja siirto Kiertokapula Oy:n kaatopaikalta toimii jatkuvasti. Minimoidaan omien laitosten maakaasun ja öljyn käyttö ja maksimoidaan pelletin käyttö.	Vuonna 2021 Ekolämmön ja muun hiilidioksidivapaan energian osuus koko energiantuotannosta on 87 %. Vuonna 2021 omassa tuotannossa käytetyn bioenergian osuus on vähintään 40 % (pelletti ja biokaasu).	Toimitusjohtaja	▼ Tavoite ei toteutunut. Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus koko energiantuotannosta oli 86 %. Oman tuotannon bioenergian osuus oli 31 %. Toteutuneiden tulosten syynä oli kylmän talven aiheuttama normaalia suurempi fossiilisten polttoainneiden käyttö. Laitokset ovat muuten toimineet suunnitellusti.
Kestävä kehitys / Oman lämmöntuotannon elinkaari-suunnitelmat	TAVOITE: Tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmat oman energiantuotantokapasiteetin elinkaaresta. TOIMENPITEET: Tehdään selvitys oman energiantuotantokapasiteetin elinkaaren tilanteesta ja tulevaisuudesta. Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelmat oman energiantuotantokapasiteetin modernisoinnista ja/tai korvaamisesta.	Oman energiantuotantokapasiteetin elinkaaritilanteesta tehdään selvitys, jonka pohjalta laaditaan pitkän tähtäimen modernisointi / korvaussuunnitelmat.	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite toteutui. Elinkaariselvitys valmistui tavoitteiden mukaisesti ja pitkän tähtäimen suunnitelmat on käsitelty hallituksessa.
Kestävä kehitys / Öljylämmityksen vähentäminen	TAVOITE: Tarjotaan kaukolämpöä aktiivisesti nykyisille öljylämmityskiinteistöille. TOIMENPIDE: Tehdään aktiivista markkinointia ja kampanjointia nykyisille öljylämmityskiinteistöille, jotta he siirtyisivät kaukolämmitykseen.	Markkinoidaan aktiivisesti kaukolämpöä öljylämmityskiinteistöille. Vuoden 2021 aikana on tehty 10 sopimusta öljylämmityskiinteistöjen kanssa kaukolämpöön liittymisestä.	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite toteutui. Elinkaariselvitys valmistui tavoitteiden mukaisesti ja pitkän tähtäimen suunnitelmat on käsitelty hallituksessa.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VAS-TUUHLO	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Kilpailukyvyyn säilyttäminen energiamarkkinoilla	TAVOITE: Kaukolämmön hinta pidetään valtakunnallisen keskihinnan alapuolella. TOIMENPIDE: Fortumilta ja muilta kumppaneilta hankittava energiamäärä maksimoidaan tiiviillä yhteistyöllä. Maakaasu, pelletti ja öljy hankitaan edullisesti. Yhtiön toiminta pidetään kustannustehokkaana.	HLV:n energian hinta on alempi kuin valtakunnallinen keskihinta. Seuranta Energiategollisuus ry:n tilastoista 1.7. ja 1.1.	Toimitusjohtaja	✔️ Tavoite toteutui. Kaukolämmön hinta oli 1.7.2021 selvästi (noin -15 %) valtakunnallisen keskihinnan alapuolella. Kaukolämmön valtakunnalliset hintatilastot 1.1.2022 eivät ole vielä valmistuneet.
Yhteistyön lisääminen kaupunkikonsernin sisällä	TAVOITE: Käydään avointa keskustelua ja tarjotaan aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia kaupunkikonsernin sisällä. TOIMENPIDE: Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin kanssa mm. energiaintensiivisten yritysten houkuttelussa Hyvinkäälle.	Markkinointia on toteutettu yhteistyössä kaupungin elinvoiman kanssa suunnitelman mukaisesti. Tehty markkinointikampanja yhteistyössä kaupungin kanssa yritysten tavoittamiseksi.	Toimitusjohtaja	✔️ Tavoite toteutui. Markkinointiyhteistyötä on tehty yhdessä kaupungin elinvoiman kanssa yhteisesti sovitusti.
Hyvä taloudellinen tulos ja tuloutus omistajalle	TAVOITE: Sopimuksen mukaisen maankäyttövuokran 275.000 € lisäksi yhtiö jakaa omistajalleen tilikaudelta 2021 osinkoa 600 000 € ja poikkeuksellisesti lisäosinkoa 200.000 € yhtiön hyvästä tuloskehityksestä ja kaupungin taloustilanteesta johtuen. TOIMENPIDE: Tehokas toiminta ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoimattomiin energian hinnan muutoksiin. Tuloskehityksen jatkuva seuranta. Vuoden 2021 aikana laaditaan yhdessä kaupungin ja yhtiön kanssa pitkän tähtäimen tuloutussuunnitelma.	Markkinointia on toteutettu yhteistyössä kaupungin elinvoiman kanssa suunnitelman mukaisesti. Tehty markkinointikampanja yhteistyössä kaupungin kanssa yritysten tavoittamiseksi.	Toimitusjohtaja	✔️ Tavoite toteutui. Markkinointiyhteistyötä on tehty yhdessä kaupungin elinvoiman kanssa yhteisesti sovitusti.
Työturvallisuuden kehittäminen	TAVOITE: Yhtiön turvallisuuskulttuurin parantaminen ja kehittäminen. TOIMENPIDE: Koulutetaan henkilökuntaa ja pidetään yhteisiä turvallisuusinfoja. Kannustetaan henkilöstöä tekemään enemmän turvallisuushavaintoja.	Nolla vähintään 1 päivän sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa vuoden 2021 aikana. Turvallisuusinfoja on pidetty suunnitelman mukaisesti. Jokainen työntekijä on kirjannut vähintään yhden turvallisuushavainnon.	Toimitusjohtaja	⚠️ Tavoite toteutui lähes kokonaan. Keväällä 2021 oli yksi sairauspoissaoloon johtanut tapaturma. Turvallisuusinfoja on pidetty suunnitellusti 10 kpl vuodessa. Jokainen työntekijä on tehnyt vuoden aikana vähintään yhden turvallisuushavainnon.

✔️ = valmis

⚠️ = ei toteutunut / tavoite poistettu

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus 100%

Tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat)

Metsäkaltevan Yli-Jurvankatu 7 uudiskohde 2 kpl kerrostaloja yhteensä 50 kpl asuntoja valmistui helmikuussa 2021. Kohteen urakoitsijana toimi Varte Lahti Oy. Hanke rahoitettiin ARAn korkotukilainalla ja käynnistysavustuksella. Kaikki huoneistot on vuokrattu.

Karsikkotie 1 korttelista purettiin pois kaksi kerrostaloa. Tilalle rakennetaan kaksi uutta kerrostaloa, joissa on 72 kpl vuokra-asuntoja. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2021. Hankkeelle on saatu ARAn korkotukilaina ja käynnistysavustus. Kohteen urakoitsijana toimii Varte Lahti Oy.

Jussilankatu 2-4 kiinteistön kuuden kerrostalon peruskorjaus suunnitelmat valmistuivat. Hankkeelle haettiin rakennuslupa. Hankkeelle saatiin ARAn korkotukilaina ja hissiavustus. Urakkakilpailutuksen voitti AW-Rakennus Oy. Työt alkoivat tammikuussa 2022. Sähköautojen latauskartoitus kiinteistöille tehtiin vuonna 2021.

Yhtiö on tehnyt linjauksen, että jatkossa valmistuvat uudis- ja peruskorjauskohteet ovat täysin savuttomia. Yhtiö haluaa siirtyä kohti terveellisempää asuinympäristöä. Savuton asuminen on nykypäivää.

Henkilöstö	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Henkilöstömäärä	13	13	0	14	13
Vakinaiset	13	13	0	13	12
Määräaikaiset	0	0	0	1	1
Toiminnan tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Asuntojen määrä	2 231	2 224	-7	2 221	2 307
Kiinteistöjen määrä	60	61	1	60	61
Vuokrattavat neliöt	117 902	118 213	311	118 509	123 547
Sähkön kulutus, MWh		2 501	2 501	2 392	2 561
Lämmön kulutus, MWh		20 496	20 496	21 019	21 684
Veden kulutus, m3		164 282	164 282	166 120	162 368
Taloudellinen käyttöaste, %	93,4	93,62	0	91,5	95,8
Vuokrausaste, %	97,5	98,51	1,0	98,1	98,0
Keskivuokra, €/m2/kk	11,60	10,95	-0,65	10,62	10,60
Talous 1000 €	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	16 045	16 127	82	15 559	16 056
Muut kulut	7 523	8 585	1 062	7 936	8 014
Hoitokate I	8 522	7 542	-980	7 622	8 855
Vuosikorjaukset	3 430	4 150	720	3 171	3 484
Hoitokate II	5 092	3 392	-1 700	4 451	4 558
Liiketulos	1 600	-48	-1 648	918	2 070
Tulos ennen veroja ja vapaaehtoisia varauksia	732	-823	-1 555	92	1 409
Luottotappiot	59	66	7	56	52
Vuokrasaatavat	120	119	-1	112	115
Lainat yhteensä	62 400	60 726	-1 674	63 185	57 021
Lainojen lyhennykset (pääoma)	4 382	5 122	740	4 227	
Lainojen nostot	3 600	2 663	-937	10 392	
Lainat emolta	0	0,00	0	22	44
Oman pääoman tuotto, %		-1		0,1 %	1,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0		1,1 %	2,6
Maksuvalmius (Quick ratio)		0,4		1,0	1,4
Omavaraisuusaste, %		7,8 %		7,5 %	9,0 %

Uudet intressitahotapahtumat

Aiesopimus vesimittarien etäluentapalvelusta Hyvinkään Veden kanssa, varsinaisen sopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu vuonna 2022 (Veden johtokunta 23.11.2021).

/ Ei intressitahotapahtumia

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronavirus vaikuttaa hiukan yhtiön tuottoja laskevasti. Yhtiön vuosikorjaukset pystyttiin tekemään koronaviruksesta huolimatta. Yhtiön asiakaspalvelu palveli ainoastaan sähköisesti sekä ajanvarauksella. Yhtiön henkilökunnalla on etätyösuositus ja puolet henkilökunnasta on jatkuvasti etätöissä. Poikkeustoimista koronaviruksen takia on tiedotettu asukkaille ja yhteistyökumppaneille aktiivisesti yhtiön kotisivuilla sekä Facebookissa.

Oikeustapaukset

Ei käynnissä olevia oikeustapauksia.

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille sekä toteuttaa osaltaan kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VAS-TUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Hyvinkään houkuttelevuus / Kaupungin elinvoiman kannalta on tärkeää, että tarjolla on kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.	Uudistuotannon jatkaminen kaupungin asumisen linjausten mukaisesti.	Uusi ARA vuokrakerrostalokohde toteutuksessa vuonna 2021.	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Karsikkotie 1 ARA kerrostalojen rakentaminen alkoi loppusyksystä 2021.
Hyvinkään houkuttelevuus / Kaupungin tunnettavuuden lisääminen yhtiön markkinoinnin kautta.	Yhtiö jatkaa markkinointia asuntojen vuokrauksen helpottamiseksi. Markkinoinnissa huomioidaan ja tuodaan esille perheasuntojen hyvä saatavuus Hyvinkäällä.	Yhtiö toteuttaa kaksi markkinointikampanjaa vuonna 2021 yhteistyössä kaupungin kanssa.	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Yhtiö toteutti kaupungin kanssa kaksi markkinointikampanjaa. Yhtiön oma markkinointi pyörii koko ajan.
Prosessit ja rakenteet / Kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöjen kehittäminen	Jatketaan kiinteistöjen suunnitelmallista peruskorjaustoimintaa ja realisoidaan rajoitteista vapaita kiinteistöjä suunnitellusti.	Yhtiö suunnittelee yhden uuden peruskorjauskohteen peruskorjauksen. Peruskorjaus rahoitetaan ARAn korkotukilainalla joka haettava vuonna 2021.	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Jussilankatu 2-4 peruskorjaus 6 kerrostaloa saatiin suunniteltua. Hankkeelle saatiin ARAn korkotukilainapäätös 2021.
Energiatehokkuuden parantaminen	Vedenkulutuksen pienentäminen. Vesikalusteiden kunnon seuranta, vesikalusteiden uusiminen, poikkeamiin puuttuminen ja aktiivinen tiedotus.	Yhtiön vedenkulutustavoite vuoden 2021 lopussa on alle 130 l / asukas / vrk. Yhtiö tiedottaa tai järjestää tiedotustilaisuuksia asukkaille kaksi kertaa vuoden 2021 aikana.	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Yhtiön vedenkulutus 129,4 l / asukas / vrk. Asukkaita tiedoitettiin kahdesti.
Yhtiön talous ja resurssit / Kannattavuuden ja kiinteistöjen arvojen ylläpitäminen	Vuositavoitteena on hoitokate, vuokrausaste ja vuokrasaamiset. Toimenpiteet: asuntojen kunnossapito, asuntojen aktiivinen vuokraustoiminta, kustannusten aktiivinen seuranta ja tehokas vuokrien perintä.	Mahdollisimman korkea käyttöaste laajenevassa kiinteistökannassa. Kilpailukyky / houkuttelevuus vuokramarkkinoilla muiden tunnuslukujen näkökulmasta. Hoitokate 52,0 %. Vuokrausaste 97,5 %. Vuokrasaamisten määrä pysyy alle 130 000 euron tason.	Toimitusjohtaja	▼ Vuokrausaste 98,5 %, vuokrasaamiset 119 000 euroa, hoitokate 47,5 %. Kolmesta osatavoitteesta kaksi saavutettiin.

✓ = valmis

▼ = ei toteutunut / tavoite poistettu

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kaupungin omistusosuus 100%

Tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat)

Koronapandemian vaikutukset olivat merkittäviä yhtiölle. Taloudellisesti merkittäviä vuokrasopimuksia on irtisanottu kokonaan tai osittain toimitiloja pienentäen. Tällä on vaikutusta kassavirtaan vuoden 2022 alusta alkaen.

Vuoden 2021 merkittävimmät korjaukset ovat olleet ns. konttorin (rak. 106-107) sähköjärjestelmän uusiminen sekä paloilmoinjärjestelmän rakentaminen ja rakennus 103:n vanhan vesikatkon ja yläpohjarakenteiden uusiminen

Ei kiireellisiä vuosikorjauksia ja investointeja uusien toimitilojen rakentamiseksi on siirretty ajallisesti eteenpäin koronan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Tilikauden rahoitustilanne on ollut vaihteleva, kokonaisuudessaan huonohko. Kesäkuussa erääntyi 1,3 miljoonan euron laina, joka on uudelleenrahoitettava myöhemmin.

Henkilöstö	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Henkilöstömäärä	5	6	1	5	6
Vakinaiset	5	5	0	5	5
Määräaikaiset	1	1	0	1	

Toiminnan tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Kokonaispinta-ala, m ²	35 723,00	35 723,00	0	35 723,00	35 723,00
Vuokrausaste, %	0,8	77,8		0,8	0,8
Vuokrat, €/m ² /kk	13,2	13		14	12
Hoitokustannukset, €/m ²	4	3,57		3	3,8
Vuokrasopimusten lkm	125	123	-2	125	127
joista yrityksiä	78	74	-4	78	83
Villatehtaan tapahtumien lkm	3	0	-3	0	7

Talous 1000 €	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	1 933	3797	1 864	3 831,00	3 953,00
Liiketulos	489	1052	563	1 401,00	1 257,00
Tilikauden tulos	117	287	170	496	376
Luottotappiot	0	195	195	0	0
Lainat yhteensä	20 013	18 711	-1302	22 305	22 455
Lainojen lyhennykset (pääoma)	1 839	2 291	452	1 156	
Lainojen nostot	1300	0	-1300	0	0
Lainat emolta	3111	3055	-56	3278	3393
*Oman pääoman tuotto, %		0			
*Sijoitetun pääoman tuotto, %		0			
Maksuvalmius (Quick ratio)		0			
Omavaraisuusaste, %			0		

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Ei uusia intressitahotapahtumia.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronapandemia pienensi edelleen vuoden 2021 liikevaihtoa n. 2 % ennakkoidusta. Vuoden ennakoitu liikevaihto oli laadittu varovaisuuden periaatteella pandemian aiheuttaman pienentyneen kysynnän mukaiseksi. Kokous- ja tapahtumatilojen vuokrauksen vähäisyys jatkui. Pandemian pitkittymisen vuoksi, vuodenvaihteessa 2021-2022 tyhjentyneisiin tiloihin ei ole ollut kysyntää, eikä niitä ole vielä saatu vuokrattua uudelleen. Vajaakäytön pitkittyessä tilanne vaikuttaa merkittävästi Villa-tehtaan taloudelliseen tilanteeseen tilikaudella 2022. Heti tilinpäätöksen jälkeen 1.1.2022 alkaen vuokrausaste tippui yli 3 %, ollen 74,5 %.

Oikeustapaukset

Yhtiö on kantajana vuokrasaatavan perinnässä, josta käräjäoikeus antoi myönteisen ratkaisun 18.1.2022. Ratkaisusta on valitettu. Yhtiö on käynnistänyt ulosoton sekä hädän vuokratilasta. Lisäksi yhtiö kirjasi tilinpäätökseensä n. 195 000 euron luottotappion.

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehtaan tehtävä on peruskorjata ja vuokrata entisiä teollisuusrakennuksia liiketoiminnan, kaupungin, taiteen, kulttuurin ja liikunnan tarpeisiin. Tehtävänä on nostaa kiinteistön sekä miljööän arvoa ja vetovoimaa. Yhtiön toiminta-ajatus on yhdistää joukko toimijoita ja toimintoja, jotka tukevat Villatehtaan dynaamista kehittymistä sekä toistensa toimintaa.

KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKE	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Kehittyvä kaupunkikeskusta	TAVOITE: Villatehdas osana kehittyvää kaupunkikeskustaa TOIMENPITEET (Hankkeet) 1) Kulkureittien avaaminen Kutomokadun puolelle	1) Toteutus valmis syyskuussa 2021, Villa Arttuun uusi sisäänkäynti myös Kutomokadun kautta helpottamaan kulkua	toimitusjohtaja	▼ Ei toteutunut. Rakentaminen on pysäytetty toistaiseksi
Aktiivinen tapahtumakaupunki	TAVOITE: Villatehtaan ulkotapahtumien lukumäärän palauttaminen koronapandemian edeltäneelle tasolle	1) Ulkotapahtumia huhti-syyskuun aikana väh. 8 kpl; 2) toimiva ja turvallinen ohjeistus tapahtumajärjestäjille laadittu 3/2021 mennessä.	toimitusjohtaja	▼ Ei toteutunut. Koronan vuoksi kaikki vakiintuneet ulkotapahtumat peruuntuivat, yksi uusi tapahtuma järjestettiin. Vuoropuhelu järjestäjien kanssa oli aktiivista, mutta erityistä (terveyturvallisuus) ohjeistusta ei laadittu.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Liiketoiminnan tehostaminen	Kannattavuuden parantaminen, LV säilyttäminen 2020 tasolla, käyttöasteen parantaminen	1) Kiinteistön hoitokulujen pienentäminen (-5%/vuosi); 2) LV säilyttäminen v. 2020 tasolla; 3) vuokrausasteen kasvattaminen 3% (vertailu v. 2019)	toimitusjohtaja	▼ Ei toteutunut. 1. Uusien toimitilojen rakentaminen ei ollut ajankohtaista kysynnän puuttumisen vuoksi, 2. Vuokrasopimusten irtisanomiset ja tilikauden aikana tietoon tulleet tulevat irtisanomiset.
Wanha Areena peruskorjaus/-parantaminen ja tuleva käyttötarkoitus	Selvitetään Wanhan Areenan tarkoituksenmukainen käyttö. Perustetaan työryhmät selvittämään nykyisen käytön jatkamisen mahdollisuutta ja uusia käyttötarkoituksia.	Työryhmät luovuttavat esityksen käyttötarkoituksesta jatkotoimpiteineen toukokuun loppuun mennessä.	toimitusjohtaja	▼ Ei toteutunut. Työryhmiä ei perustettu. Areenan vakiintuneet käyttäjäryhmät jatkoivat tilan käyttöä uudella sopimuksella kevääseen 2023 asti.
Kankurinkadun itäpään kehittäminen (myymälähalli) sekä ratkaisuehdotus käytämättömälle rakennusoikeudelle	Selvitys vaihtoehtoista on valmis vuoden loppuun mennessä.	toimitusjohtaja	Kankurinkadun itäpään kehittäminen (myymälähalli) sekä ratkaisuehdotus	▼ Ei toteutunut. Alustava näkemys on syntynyt ja kehittämisen suuntaviivoista on keskusteltu alustavasti.

			käyttämättömälle rakennus- oikeudelle	
Osasuunnitelmien teko eri rakennuksille	Päätökset tehty ja toimenpiteisiin ryhdytty.	toimitusjohtaja	Osasuunnitelmien teko eri rakennuksille	▼ Ei toteutunut. Päätöksiä ei syntynyt tilikauden aikana.
Kiinteistön energiankulutuksen tehostaminen ja ympäristöohjelman luominen	1) Energiatehokkuuden parantaminen (valaistus ja talotekniikka) 2) Energiankulutuksen ongelmakohtien kartoitus 3) Ympäristöluokituksen sertifiointi perusparannetuille rakennuksille	1) sähkö- ja lämmityskulujen pienentäminen (-5% / vuosi, vrt. v. 2019); 2) kartoitus valmis (kyllä/ei) 3) koko kiinteistön kattava sisäinen ympäristöohjelma luotu ja valittua sertifiointia lähdetään hakemaan tilikauden jälkeen.	toimitusjohtaja	▼ 1) Ei toteutunut, lämmityskulut kasvoivat huomattavasti kylmän vuoden 2021 vuoksi. Sähkönenergian kulutuksessa ei päästy tavoitteeseen. 2) Ei toteutunut. Yhteisvalvomohankkeen tuottaman tiedon perusteella on selvinnyt vedenkulutuksen ongelmakohtia, joihin on tehty säästötoimenpiteitä. Energiankulutuksen osalta tieto lisääntyy hankkeen edetessä. 3) Ei toteutunut. Esiselvitysvaiheen perusteella kansainväliset sertifiointit eivät sovellu Vii- latehtaan tyypiseen kiinteistöön, jossa on kun- noltaan ja kiinteistötekniikan osalta eri tyyppisiä tiloja. Koko kiinteistön kattava serfiointi yhdellä kertaa ei ole mahdollista.



= valmis

= ei toteutunut / tavoite poistettu

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kaupungin omistusosuus 65,65 %

Tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat)

Merkittävimmät korjaukset ja hankinnat olivat H-sairaalan neljännen kerroksen saneeraus, pesulan ilmanvaihdon parannustyö sekä apuvälineyksikön varaston rakentaminen. Kaikki hankkeet ovat vielä kesken ja niiden arvioitu valmistuminen on maaliskuussa 2022. Yhteensä huoltoihin ja korjauksiin käytettiin 84.391,31 euroa.

Toiminnan tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Uudisrakennuksen kassavirta	176 579	176 579	0	-2 634	4173
Hoitokustannukset, €/m2/kk	5	5	0	4	7,73
Lämmönkulutus kWh/m2	145	157	12	137	122
Sähkönkulutus kWh/m2	100	94	-6	89	118
Vedenkulutus, m3	25 000	18 220	-6 780	16 414	16964

Talous 1000 €	TA 2021	TP 2021	Erotus	TP 2020	TP 2019
Liikevaihto	1 967	1 960	-7	1 903	2143
Vuosikorjaukset	5	84	79	12	9
Liiketulos*	25	-3227	-3252	-3224	-1857
Lainat yhteensä	62133	60293	-1840	63711	64035
Lainojen lyhennykset (pääoma)	3500	3428	-72	3311	2191
Lainojen nostot	0	0	0	0	0
Oman pääoman tuotto, %**	0,1	-0,205	-0,305	-0,171	0
Sijoitetun pääoman tuotto, %**	0,01	-0,011	-0,021	-0,009	0,096
Maksuvalmius (Quick ratio)	1	0,26	-0,7	0,69	0,9
Omavaraisuusaste, %	0,05	0,05		0,047	0,047

Uudet intressitahotapahtumat

Ei intressitahotapahtumia

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei merkittäviä vaikutuksia.

Oikeustapaukset

Ei käynnissä olevia tapauksia.

KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKE	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi	Asiakastytyväisyyden parantaminen	Asiakastytyväisyysindeksin keskiarvo yli 3,0 (maksimi 4,0)	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Tulos 3,27

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
H-sairaalan alkuvaiheen seuranta	Uudissairaalan käyttöönotto	Takuuajan mahdollisten vikojen ja puuteiden korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoitteena jatkuva vikojen ja puutteiden 0-taso	Toimitusjohtaja	✓ Jatketun takuun piiriin kuuluva ikkunoiden tiivistys keväällä 2022. Muut puutteet ja viat korjattu.
H- ja B-sairaalan sekä parkkihallin ylläpito	Huoltokirjanmukaiset ennakkoivat huollot ja tarkistukset sekä mahdolliset käytöstä aiheutuvien vikojen nopea korjaaminen	Huoltokirjan täyttöaste seurantavuoden lopussa 100 %, Kiinteistöhuollon vasteaika alle 2,5 työpäivää.	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Huoltokirjan täyttöaste oli 100% ja vasteaika 1,29 työpäivää.
Oparatiivisen tuloksen taso	Operatiivinen tulos positiivinen. Jatkuva kuluseuranta.	Operatiivinen tulos ilman lainanhoitokuluja on ylijäämäinen	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Operatiivinen tulos oli +27.014,70 €
Kulutusseuranta	Kulutuksien vertailu vastaavan sairaalarakennuksen arvoihin	Kulutukset ja hoitokustannukset ovat verrokiryhmää pienemmät Lämmönkulutus < 145 kWh/brm ² /v; sähkönkulutus < 100 kWh/brm ² /v; vedenkulutus < 790 l/brm ² /v	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Lämmönkulutus oli 138 kWh/brm ² /v; sähkönkulutus 94 kWh/brm ² /v; vedenkulutus 704 l/brm ² /v
B-sairaalan saneerauksen jälkeisen seuranta	Käyttöönotto	Takuuajan mahdollisten vikojen ja puuteiden korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoitteena jatkuva vikojen ja puutteiden 0-taso	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Takuuajan viat ja puutteet on korjautettu pääurakoitsijalla
Turvallisuustoimintojen kehittämisen	Turvallisuuden parantaminen kiinteistöylläpidon toimin	Työtapaturmia ei tapahdu. Koy:n vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny	Toimitusjohtaja	✓ Tavoite saavutettiin. Ei tapaturmia eikä turvallisuusvaaratilanteita



= valmis

= ei toteutunut / tavoite poistettu

7 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kirjaimellisesti tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen, rahastoon tai tilikauden ylijäämä -tilille. Osana toimintakertomusta ja tilinpäätöksestä päättäessään hallitus ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esittäviin eriin, myös varauksen tai rahaston vähennykseen. Pääsääntönä tällöin on, että esityksessä varaus- ja rahastosiirrot yksilöidään ja esitetään bruttomääräisinä.

Tilikauden 2021 tulos on 19 371 424,84 euroa, joka muodostuu seuraavista eristä:

- Kaupunki ilman erillisyyksiköitä 18 553 795,30 euroa
- Liikelaitos Hyvinkään Vesi 817 629,54 euroa

Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2021 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Kipinä -monitoimitalon investointia varten tehdystä investointivaruudesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 366 666,72 euroa
- Muodostetaan 5 000 000,00 euron investointivaraus Sveitsin uimalan investointihankkeeseen
- Tilikauden ylijäämä 14 738 091,56 euroa kirjataan kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN



8.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalouden toteutuminen toimialoittain

Kaupunginvaltuusto asettaa ja seuraa strategisten / keskeisimpien kaupunkitasoisten tavoitteiden toteutumista. Kaupunkistrategia on valtuuston hyväksymä asiakirja ja keskeinen johtamisen ja toiminnan ohjauksen väline. Hyvinkäällä kaupunkistrategia on nimetty Hyvinkään Pelikirjaksi, ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2016.

Hyvinkäällä on päätetty panostaa pitkäjänteisesti kaupungin houkuttelevuuden lisäämiseen, yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä yhteisöllisyyden ja Hyvinkää-hengen kehittämiseen (Minä, me ja Hyvinkää). Pelikirja tähtää Hyvinkään tunnettuuden lisääntymiseen, kaupungin kasvamiseen ja kotikaupunkiylpeyden vahvistumiseen.

Koko kaupunkiorganisaation osalta talousarviotavoitteiden suunnittelu pohjautui Pelikirjaan ensimmäisen kerran vuoden 2018 talousarviossa. Pelikirjan toimeenpano tapahtuu valittujen kärkihankkeiden, lakisääteisten perustehtävien ja muun kaupungin palvelutuotannon sekä päätöksenteon avulla.

Kärkihankkeita on valittu seitsemän ja kunkin hankkeen keskeiset päämäärät on määritelty Pelikirjassa tarkemmin:





- Hangonsilta
- Hyvinkään Sveitsi
- Kehittyvä kaupunkikeskusta
- Aktiivinen tapahtumakaupunki
- Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki
- Kaupunki ja monimuotoiset kylät
- Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi.

Strategisten kärkien, kärkihankkeiden ja laadukkaasti hoidettujen perustehtävien toteuttamista tukevat Pelikirjan kuusi tukipilaria: demokratia ja osallisuus, talous, henkilöstö, turvallisuus, kestävä kehitys ja sähköiset palvelut. Yhteinen arvopohja / yhteiset toimintaperiaatteet on puolestaan Pelikirjassa nimetty Hyvinkään pelitavaksi. Pelitavan mukaisesti

- Toimimme asiakkaidemme parhaaksi
- Teemme työtämme sata lasissa; tehokkaasti, innokkaasti ja sitoutuneesti
- Kokeilemme ja uudistumme ja
- Pelaamme yhdessä reilua peliä siten, että meidän kanssamme on mukava tehdä yhteistyötä.

Pelikirjassa määritellään strategiakauden keskeiset päämäärät ja lähivuosien kehittämisen painopistealueet. Linjauksia täsmennetään ohjelmien ja kehittämissuunnitelmien sekä talousarvioon kirjattavien tavoitteiden avulla. Talousarviotavoitteiden laatiminen on keskeisin väline Pelikirjan toimeenpanon varmistamiseksi sekä toiminnan kehittämiseen liittyvien muutosten ja korjausliikkeiden toteuttamiseksi.

Seuraaville sivuille on koottu kaupungin strategian päämääristä johdettujen valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen raportointi vuodelta 2021. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu sanallisten kuvausten lisäksi liikennevaloilla:

-  = etenee aikataulussa
-  = myöhässä / toteutui osittain
-  = valmis
-  = ei toteutunut / tavoite poistettu

Käyttötalousoosassa määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on palvelualueen toimintakate.




Kaupunginvaltuusto – Kärkihanketavoitteet vuodelle 2021

Hangonsilta

Keskeisin keskustan asuinrakentamisen alue seuraavan 10 vuoden aikana kumppanuuskaavoituksen, tonttien luovutuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen avulla. Alueen ytimeen rakentuu uusi lukio ja monitoimitalo.





Hangonsilta 1

Alueen suunnittelu ja asuntorakentaminen. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja.

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Hangonsillan asuinalueen koskevan maankäytön suunnittelun jatkaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Yhteistyökumppanit on valittu ja asemakaavaluonnosta valmistellaan.	Kaupungingeodeetti Kaavoituspäällikkö		Tavoite ei toteutunut. Yhteistyökumppaneiden haku päättyi vuoden lopussa ja kumppaneiden valinta tapahtuu alkuvuonna 2022.
Keuyen liikenteen sillan (Vanhankirkonsilta) valmistuminen.	Vanhankirkonsilta avataan yleiseen käyttöön syyskuun loppuun mennessä.	Tekninen johtaja		Tavoite on toteutunut


Hangonsilta 2

Uusi lukio osana monitoimitaloa. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Uuden Kipinä-talon (keskuslukio ja monitoimitalo) käyttöönotto; lukio-opetuksen ja Hyvinkään Opiston toimintojen käynnistyminen uusissa tiloissa.	1. Hyvinkään lukio aloittaa toimintansa Kipinätalossa asteittain helmi- ja maaliskuun aikana siten, että kaikki toiminta (liikunnan tiloja lukuun ottamatta) on siirtynyt uusiin tiloihin huhtikuun alkuun mennessä.	Sivistystoimenjohtaja		1. Toteutunut tavoitteen mukaisesti.
Opiston toimintoja jää muihin toimipisteisiin lähinnä liikunnan ja osittain käsityön opetuksen osalta.	2. Hyvinkään Opiston muutto uusiin tiloihin on toteutettu viimeistään 15.1.2021 mennessä.			2. Hyvinkään Opisto muutti Kipinään joulukuussa 2020.
	3. Hyvinkään Opiston koko kevätlukukauden opetus on voitu toteuttaa Kipinätalossa niiden toimintojen osalta, jotka monitoimitaloon siirtyvät.			3. Korona on estänyt Hyvinkään Opiston kevätlukukauden lähiopetuksen. Syyslukukausi toteutui kokonaan lähiopetuksessa. Kurssilaisia oli syksyllä noin 20 % vähemmän. Koronaa lukuun ottamatta kaikki opetukseen liittyvät asiat ovat edenneet suunnitelmien mukaan.




Hyvinkään Sveitsi

Hyvinkään Sveitsin tunnettuuden edistäminen. Monimuotoisten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen. Asuntotuotanto, uuden asuinalueen rakentaminen ja uusien asukkaiden houkuttelevuus Hyvinkäälle. Matkailun edistäminen, modernit hyvinvointi-, kokous- ja majoituspalvelut. Yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen osahankkeiden kautta (asuntorakentaminen, hotelli- ja uimalakonsepti, yleiset alueet ja luontomatkat, markkinointi ja luontomatkat). Kärkihankkeen vastuuhenkilö on kaupunginjohtaja.

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Sveitsin asuinalueen koskevan asemakaavan hyväksymiskäsittelyn eteneminen	Asemakaavamuutoksen luonnosvaihe on valmis vuonna 2021.	Kaavoituspäällikkö		Tavoite ei toteutunut. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös osayleiskaavaa koskeneen valituksen hylkäämisestä tuli vasta keväällä 2021 ja osayleiskaava tuli voimaan 3.3.2021. Asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen valmistelua jatkettiin, mutta sijoittajien kanssa ei päästy yhteiseen näkemykseen asemakaavamuutoksen sisällöstä vuoden 2021 aikana. Valmistelua jatketaan vuonna 2022.
Uimalaremontin valmistuminen ja uuden laajennusosan käyttöönotto	Uimalan vanha osa saadaan avattua asiakkaiden käyttöön vuoden 2021 tammikuussa. Ulkouimalan aukioloajat palautetaan remonttia edeltäneelle tasolle viimeistään kesäkuussa 2021. Uimalan laajennusosa käyttöönotetaan ja avataan asiakkaille 30.9.2021 mennessä.	Kiinteistöjohtaja		Tavoite onnistui lähes aikataulussa, uimalan laajennus otettiin käyttöön 14.10.2021. Ulkouimala oli kesäkauden käytössä.



Kehittyvä kaupunkikeskusta

Elävä kaupunkikeskusta, tärkeä vetovoimatekijä ja Hyvinkään käyntikortti. Monipuolinen työ- ja asumistarjonta. Sujuva ja turvallinen liikkuminen. Houkutteleva investointikohde. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on liiketoimintajohtaja.

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman (Master Plan) valmistuminen. Master Plan sisältää myös liikenteen yleissuunnitelmaa koskevan osion. Kehittämissuunnitelmista laaditaan valtuuston käsittelyä varten vähintään kaksi vaihtoehtoa.	Kehittämissuunnitelmavaihtoehtojen pohjalta on tehty kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2021 loppuun mennessä.	Liiketoimintajohtaja Kaavoituspäällikkö		Tavoite ei toteutunut. Työ ei valmistunut vuoden 2021 loppuun mennessä. Uusille valtuutetuille järjestettiin laadituista kehittämissuunnitelma- vaihtoehtoista infotilaisuus marraskuussa. Vaihtoehtojen valmistelua jatketaan ja valtuutetuille järjestetään vuoden 2022 alkupuolella työpaja, jotta valtuusto voi tehdä päätöksen vaihtoehtojen pohjalta keväällä 2022.
Pysäköinnin ja liityntäpysäköinnin periaatteiden hyväksyminen	1) Pysäköinnin ja liityntäpysäköinnin periaatteet hyväksytyt KV:ssä toukokuun 2021 loppuun mennessä. 2) Periaatteita laadittaessa on otettu huomioon kaupungin ilmastotavoitteet (HINKU ja FISU-tavoitteet).	Liikenneinsinööri, kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti		1.Tavoite ei toteutunut. Pysäköinnin ja liityntäpysäköinnin periaatteiden laadintatyössä edettiin. Hyväksyminen siirtyy vuodelle 2022. 2.Työssä on huomioitu kaupungin ilmastotavoitteet.


Aktiivinen tapahtumakaupunki

Tapahtumien sujuvan järjestämisen mahdollistaminen ja koordinointi Hyvinkäällä. Pitkäaikaisen yhteistyön kehittäminen tapahtumajärjestäjien kanssa. Hyvinkään imagon vahvistamien ja tunnetuksi tekeminen. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Palautetaan tapahtumatoiminta määrällisesti koronavirusta edeltäneelle tasolle ja keskitytään olemassa olevien tapahtumien kehittämiseen.	Vuoden 2021 aikana järjestetään koronatilanteen salissa vähintään yksi valtakunnallisen tason viihdetapahtuma.	Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö		Korona vaikutti edelleen tapahtumatoimintaan. Red Carpet toteutettiin ilman konsertteja kesällä 2021. Hyvinkää Soi -tapahtuma siirtyi vuodelle 2022. Nelonen Media Live Oy:n kanssa tehtiin 3 + 3 -vuotinen sopimus Rockfest-tapahtuman järjestämisestä Hyvinkäällä vuodesta 2022 lähtien.


Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki

Viihtyisän, turvallisen ja kiinnostavan liikunta- ja kulttuuriympäristön rakentaminen sekä ylläpitäminen. Monipuolisten ja ajanmukaisten liikunta- ja kulttuuripalvelujen tuottaminen. Osaava ja luotettava yhteistyökumppani liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestäjille. Kaupungin vetovoimaisuuden ja paikallisidentiteetin vahvistaminen. Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kuntalaisten aktivoiminen kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttämiseen. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Museotoiminnan uudelleen organisointi ja kehittäminen (yhdistetyn museotoiminnan malli)	Museotoiminnan yhdistämisen edellyttämät toimenpiteet on tehty Hyvinkään kaupunginmuseon ja taidemuseon johtamisen ja tilojen osalta. Muutostoinpiteet toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.	Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja		Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tilasuunnitelma valmiina. Uusi museonjohtaja aloitti 29.3.2021. Kauppakeskuksen näyttelytilasta luovuttu 31.12.2021. Tilojen käyttö ja johtamismalli esitelty kuhlassa 16.12.2021

Kaupunki ja monimuotoiset kylät


Kylien vahvuuksien tunnistaminen (elinvoimaisuus, palvelut, liikenne, rakentaminen, elinkeinot, elinympäristön laatu, kylien markkinointi ja viestintä) Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen kyläläisten ja kyläasiain neuvottelukunnan kanssa. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on yleiskaavasuunnittelija.

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Sähköisten palvelujen saavutettavuuden sekä etätyö- ja yritystoiminnan edellytysten vahvistaminen tietoliikenneyhteyksien parantamisen avulla. Kaupungin osallistuminen valokuituhankkeiden käynnistämiseen.	Kaupunki tukee kuntarahoitusosuuden avulla niitä valokuituhankkeita, joiden käynnistämiseen kyläyhdistykset osallistuvat aktiivisesti ja joille myönnetään valtiontukea. Kaupungin tukiosuus määräytyy käytettävissä olevan Kaupunki ja monimuotoiset kylät -kärkihankebudjetin rajoissa.	Tekninen johtaja		Kaupungille ei tullut vuoden 2021 aikana yhtään hakemusta kuntarahoitusosuudesta valokuituhankkeisiin.


Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi



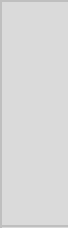
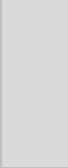
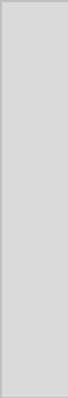

Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, uusien yhteistyön ja osallistumisen käytäntöjen luominen.


Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen panostaminen. Sote- ja maakuntauudistuksen muutosvaihe, osallistuminen kunnan tulevien hyvinvointitoimintojen kehittämiseen. Kärkihankkeen vastuhenkilö on kehittämispäällikkö.

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen	1) Toteutus vuonna 2021 asukkaille avoimen teema-haun puitteissa, teemana kaupungin viihtyisyyden parantaminen (20.000 euroa) 2) Koulujen osallistuvan budjetoinnin jatkaminen (peruskoulut ja lukio) 20.000 euroa	Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja		1) Toteutettu marras-joulukuussa 2021 2) Koulujen osallistuva budjetointi toteutettiin vuoden 2021 aikana.
Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen	Osallistuvan budjetoinnin toteutus osana viheralueiden suunnittelua ja rakentamista (yhden leikkipuiston osalta), kuntalaisten osallistuminen hankintoja koskevien valintojen tekemiseen.	Kaupunginpuutarhuri		Kuntalaisille on tehty kysely, jonka perusteella on valittu mm. leikkivälineitä tänä vuonna toteutettavan Sahamäenpuiston leikkipaikan korjauksessa.

Kaupunginvaltuusto – Muut toiminnalliset tavoitteet

Palvelukokonaisuus, suunnitelma tai ohjelma	Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2021	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Pelikirja	Kaupunkistrategian päivittäminen toimintaympäristömuutokset huomioiden	Kaupunkistrategian päivitystyön valmistelu etenee ja päivitys saadaan uuden kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.	Kaupunkistrategiapäivitys on aloitettu vuoden loppuun mennessä.”	Kaupunginjohtaja Kehittämispäällikkö		Kaupunkistrategian päivitystyö on jatkunut syksyllä 2021 ja tavoitteena on saada päivitetty Pelikirja päätöksentekoon keväällä 2022.
Kestävä talous	Talouden kestävän talouden suunnitelma	Valtuuston päätöksen mukainen kestävän talouden ohjelma toteutetaan ja niiden riittävyys arvioidaan	1. Kestävän talouden ohjelman vuosille 2020 ja 2021 päätetyt toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti 2. Kestävän talouden ohjausryhmä arvioi keväällä 2021 Kestävän talouden ohjelman riittävyyden ja käynnistää tarvittaessa jatkotyön talouden tasapainottamiseksi	Talusojohtaja		1. Keskeiset toimenpiteet on sisällytetty talousarvioon ja niiden toteutumista seurataan 2. Ohjausryhmä kokoontui 17.5. arvioimaan ohjelman toteutumista ja ohjelman riittävyyttä. Kaupungin hallituksen päättämä talousarvion laadintakehys sisältää Kestävän talouden ohjelman sisältämät tavoitteet, mutta ei lisätoimia. Ohjelman riittävyyttä arvioidaan uudelleen vuoden 2023 talousarvion lähtökohtien valmistelun yhteydessä.
Toiminnan sopeuttaminen pandemiatilanteeseen	COVID 19-pandemian vaikutuksiin varautuminen	Pandemiatilanteen vaikutusten arviointi, vaikutuksiin varautuminen, muutostarpeiden tunnistaminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen.	1. Pandemiatilanteen vaikutukset kaupungin operatiiviseen toimintaan ja talouteen on tunnistettu ja tilanteen edellyttämät toimenpiteet tehty. 2. Pandemiatilanteen vaikutuksista organisaation toimintaan raportoidaan säännöllisesti. 3. Pandemiatilanteen pidemmän aikavälin vaikutukset huomioidaan myös Pelikirjapäivitystä valmisteltaessa.	Kaupunginjohtaja		1. Kaupungin operatiivinen korona-johtoryhmä on kokoontunut kulloisenkin pandemiatilanteen edellyttämällä kokousrytmillä, pääosin viikoittain, muodostamaan tilannekuva ja koordinoimaan pandemiatilanteen edellyttämiä toimenpiteitä. 2. Kaupungin raportoinnissa on tuotu esiin korona-vaikutuksia. 3. Pandemiatilanteen vaikutukset on huomioitu Pelikirjan päivityksen valmistelussa.

Palvelukokonaisuus, suunnitelma tai ohjelma	Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2021	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Hyvinkään houkuttelevuus	Asumisen markkinoinnin vahvistaminen	Asumisen markkinoinnin konseptoinnin kehittäminen, yhteisen toimintamallin rakentaminen	Asumisen markkinoinnin tueksi on luotu kaupunkitason malli ja uusi markkinointiaineisto on otettu käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä	Viestintäpäällikkö Kaupungingeodeetti Kehittämispäällikkö		Tavoite ei toteutunut. Asumisen markkinoinnin konseptoinnin kehitystyötä edistettiin, mutta resurssivajauksesta johtuen kaupunkitason mallia ja uutta markkinointiaineistoa ei saatu toteutettua.
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen kehittämällä työskentely- ja yhteistyökäytäntöjä. Lasten ja nuorten korjaavien palvelujen tarpeen ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentyminen	Kehitetään yhteistyötä kaupungin ja Keusoten asiakastyötä tekevien työntekijöiden välillä. Otetaan käyttöön uusia tapoja tiedonkulun ja yhteistyön parantamiseksi ennaltaehkäisevissä ja korjaavissa palveluissa työskentelevien välillä. Lisätään ammattilaisten ohjaamaa ryhmätoimintaa erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille. Koulupoissaolojen vähentäminen. Vahvistetaan kouluvalmentajien avulla toimintamallia, jolla poissaoloihin puututaan varhaisessa vaiheessa.	1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus 0-17-vuotiaista pienenee vuoteen 2020 verrattuna. 2. Ryhmätoimintaan osallistuneiden vanhempien määrä nousee vuoteen 2020 verrattuna. 3. Oppilaiden koulupoissaolojen määrä laskee verrattuna vuoteen 2020.	Sivistystoimenjohtaja	  	1. Tarkentunut tieto 17.3.2022 (THL): Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17 -vuotiaita lapsia oli 174 (osuus 2,0 %) vuonna 2021. Vuonna 2020 määrä oli 180 lasta (osuus 2,1 %). 2. v. 2021 ryhmätoimintaan osallistui 22 vanhempaa (v. 2020 10 vanhempaa) 3. Kouluvalmentajien (4-5) avulla/tukemana koulua käyneitä nuoria oli kevätlukukaudella 2021 84 ja syyslukukaudella 2021 68. Vuodelta 2020 ei ole saatavissa vertailukelpoista, koska toiminta alkoi yhdellä (1) kouluvalmentajalla 2020.
Työllisyyden edistäminen	Pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistäminen	Luodaan ja otetaan käyttöön pitkäaikaistyöttömien työhönvalmennuksen ostopalveluihin kannustusjärjestelmä	75 pitkäaikaistyöttömä osallistuu valmennukseen ja kolmasosa näistä poistuu työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta.	Liiketoimintajohtaja Työllisyyspäällikkö		48 yli 300 päivää työmarkkinatukea saanutta asiakasta on ohjautunut palveluun vuoden aikana, joista 16 henkilöä (33 %) on poistunut työmarkkinatuen piiristä.

Palvelukokonaisuus, suunnitelma tai ohjelma	Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2021	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Hyvinvointi	Valtuustokauden mittainen suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi	Laajan hyvinvointisuunnitelman laatiminen vuosille 2022-2025 yhteistyössä Keusoten kanssa	Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 on hyväksytty vuoden 2021 loppuun mennessä	Hyvinvointipäällikkö		Hyvinkään kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.12.2021.
Turvallisuus	Hyvinkää on Suomen turvallisimman kaupungin johtava paikallisen turvallisuussuunnittelun edelläkävijä.	Turvallisuussuunnitelman päivittäminen	Turvallisuussuunnitelman päivitys on hyväksytty vuoden 2021 aikana.	Turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori		Turvallisuussuunnitelma on laadittu osana Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa 2022-2025.



Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupungin johto
Demokratia ja johdon tuki
Sosiaali- ja terveystalvet
Omaisuuoen luovutustulot ja -menot

Päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	0	67	34	0		0	34
Toimintakulut	-158 826	-137 287	-202 689	-149 652	0	-149 652	-53 037
Toimintakate	-158 826	-137 220	-202 655	-149 652	0	-149 652	-53 003

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Valtuustossa on 51 valtuutettua.

Olennaiset tapahtumat

Vuonna 2021 valtuusto kokoontui kymmenen kertaa.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.12.2020 korjata toimielimien kokouspalkkioita ylöspäin, korotus tuli voimaan 1.6.2021 alkaen. Vaikutus loppuvuonna toteutuviin palkkioihin ja henkilöstökulujen määrärahaylitykseen oli hieman ennustettua suurempi. Ennakoitua säästöä palvelujen ostoissa ei lopulta tapahtunut, joten palkkioiden nousua ei täysin saatu kompensoitua.

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	3	3	4	3

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	16 618	2 555	2 521	2 500	0	2 500	21
Toimintakulut	-143 117	-145 626	-158 602	-165 259	0	-165 259	6 657
Toimintakate	-126 499	-143 071	-156 081	-162 759	0	-162 759	6 678

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tarkastuslautakunta tukee Pelikirjan (kaupunkistrategian) toimeenpanoa sekä talousarvion mukaisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta omalla arviointitoiminnallaan ja antamallaan arviointikertomuksella. Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14 luvussa ja Hyvinkään kaupungin hallintosäännössä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman tavoitteet eivät kohdistu kaupunginvaltuustoon vuonna 2021.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaepidemian aikana kaupunginvaltuuston kokouksissa on sovellettu erilaisia kokousjärjestelyjä (etä- tai hybridikokoukset) sekä turvaetäisyyksin toteutettuja läsnäolo-kokouksia koronaepidemian aikana. Uusi valtuustokausi käynnistyi 23.8. ja valtuustoseminaari pidettiin 14.-15.10. Toimintatapoihin on totuttu varsin hyvin, joten koronan vaikutus kaupunginvaltuuston toimintaan on ollut vähäinen.

Tarkastuslautakunta toimii kaupunginvaltuuston alaisena ja valmistelee valtuustolle toimialaansa kuuluvat asiat. Lautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, jossa se esittää arvionsa edellisen tilikauden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä siitä, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta.

Hyvinkään kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Vuonna 2021 on voimassa tilikausille 2019–2022 kilpailutettu kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus.

Tilintarkastajasta ja heidän tehtävistään säädetään kunta-laissa. Tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkastaja tarkastaa, onko kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Olennaiset tapahtumat

Valtuustokaudelle 2017–2020 valittu tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.5.2021 vuoden 2020 tavoitteiden toteutumista koskevan arviointikertomuksen. Se oli kyseisen lautakunnan viimeinen kertomus.

Tarkastuslautakunta käytti kaikkia syyskaudella 2020 ja kevätkaudella 2021 saamia selvityksiä ja tietoja arvioinnin pohjana arviointikertomusta valmistellessaan. Lautakunta hyödynsi myös valtakunnallisia selvityksiä ja naapurikuntien tilastotietoja arviointityössään. Toimikautensa päättyessä lautakunta toteutti valtuustokauden 2017–2020 toiminnastaan myös itsearviointin, jossa se arvioi työnsä onnistuneisuutta ja kehittämistarpeita.

Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan 31.5.2021, jossa se päätti lähettää kertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti hallituksen tuomaan viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Kaupunginhallitus antoi lausunnon valtuustolle joulukuussa 2021.

Tilintarkastaja raportoi tilivuotta 2020 koskevista tarkastuksistaan ja niissä esille tulleista havainnoista tarkastuslautakunnalle helmi- ja toukokuussa 2021. Tilintarkastaja antoi 3.5.2021 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Kaupunginvaltuustolle osoittamassaan kertomuksessa tilintarkastaja esitti tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Kaupunginvaltuusto nimesi kokouksessaan 23.8.2021 tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021–2024 hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Uusi tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.9.2021 arviointisuunnitelman koko valtuustokaudelle sekä työohjelman syksyille 2021 ja keväälle 2022. Lautakunta on kokoontunut syyskaudella 2021 työohjelmansa mukaisesti. Lisäksi lautakunta järjesti vanhan ja uuden tarkastuslautakunnan yhteisen työpajan syyskuussa, jonka tavoitteena oli kokemustiedon jakaminen uudelle lautakunnalle.

Tilintarkastaja esitti valtuustokaudelle 2021–2024 valitulle tarkastuslautakunnalle syyskuussa tilivuotta 2021 koskevan tarkastussuunnitelmansa. Tilintarkastaja antoi väliraportin tarkastuksistaan ja niissä esille tulleista havainnoista lautakunnalle joulukuussa.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Ei oleellisia poikkeamia talousarvioon nähden.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei oleellisia vaikutuksia.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Tarkastuslautakunnan kokouksissa sovellettiin poikkeusjärjestelyjä koronaepidemian vuoksi eli kokoukset toteutettiin sähköisinä Teams-kokouksina kevätkaudella 2021. Koronan vaikutukset tarkastuslautakunnan talouteen olivat vähäiset.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	1,0	1,0	1,0	1,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	1,0	1,0	1,0	1,0
Työpanos	0,8	0,8	0,8	0,8

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	3	3	3	4

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	159 647	84	53 231	0	0	0	53 231
Toimintakulut	-141 655	-805	-167 925	-122 629	0	-122 629	-45 296
Toimintakate	17 992	-721	-114 695	-122 629	0	-122 629	7 934

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalilain tarkoittamista kunnan keskusvaalilautakunnalle määräytyistä vaalien ja eri laeilla säädettyjen kansanäänestysten järjestelyihin liittyvistä tehtävistä. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Olellaiset tapahtumat

Vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin koronapandemiatilanteen vuoksi huhtikuusta kesäkuulle erikseen säädetyllä lailla. Vaalit toimitettiin lopulta 13.6.2021. Ennakoäänestysaikaa pidennettiin lakimuutoksella kahden viikon mittaiseksi ja kotimaassa ennakoäänestysaika oli 26.5.-8.6.2021.

Kaupunginhallituksen terveysturvallisuuteen liittyvällä päätöksellä Hyvinkäällä lisättiin ennakoäänestyspaikkojen määrää kahdesta (v. 2019 tilanne) yhteensä neljään. Keskusvaalilautakunta nimesi riittävän määrän vaalitoimijoita ennakoäänestysjärjestelyjen turvaamiseksi.

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen Hyvinkäällä 16. kesäkuuta 2021 ja kokoontui yhteensä 13 kokoukseen. Äänestysprosentti oli 50,3 (vrt. vuoden 2017 kuntavaalit 54,4 %).

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Keskusvaalilautakunnan toimintatuotot ja -kulut toteutuivat molemmat talousarviota suurempina, mutta toimintakate talousarvion mukaisena.

Kuntavaaleista ei normaalisti suoriteta kunnille korvausta, mutta vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain nojalla oikeusministeriö suoritti marraskuussa kunnalle koronan vuoksi kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän. Korvausmäärä oli 1,40 euroa jokaista kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden, Hyvinkään osalta yhteensä 53 230,80 euroa.

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	3	0	4	3

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	780 745	70	39	0		0	39
Toimintakulut	-926 372	-763 708	-769 663	-873 033	0	-873 033	103 370
Toimintakate	-145 626	-763 638	-769 624	-873 033	0	-873 033	103 409

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta ja viestinnästä sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus jakaantuu kehittämisjaostoon ja henkilöstöjaostoon.

Olellaiset tapahtumat

Vuonna 2021 kaupunginhallitus kokoontui 32 kertaa, kehittämisjaosto 14 kertaa ja henkilöstöjaosto 12 kertaa.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Kokouspalkkioiden tason korotuksesta 1.6.2021 alkaen palkkioille varatut määrärahat ylittyivät, toteutuen kuitenkin varsin lähellä ennustetta. Palvelujen ostot ja avustuksiin tarkoitetut määrärahat jäivät ennustetusti budjetoitua pienemmäksi, jolla pystyttiin kompensoimaan toteutunut palkkiotason nousu. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen toimintakate toteutui n. 100 000 euroa talousarviota pienempänä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman tavoitteet eivät kohdistu kaupunginhallitukseen vuonna 2021.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kaupunginhallituksen kokouksissa on sovellettu erilaisia kokousjärjestelyjä (etä- tai hybridikokoukset) sekä turvatekijöiden toteutettuja läsnäolokokouksia koronaepidemian aikana. Toimintatapoihin on totuttu varsin hyvin, joten koronan vaikutus kaupunginhallituksen toimintaan on ollut vähäinen.

Uudet intressitahotapahtumat

22.2.2021 Kaupunginhallitus päätti Hyvinkään Yhteiskoulun lukion vanhojen toimitilojen vuokrauksesta ja Hyria koulutus Oy:n Torikadulla sijaitsevan kiinteistön käytöstä.

Hyria koulutus Oy siirtyi väliaikaisesti käyttämään lukion tiloja. Tila vuokrattiin 18 kuukauden ajaksi ja vuokraksi sovitettiin yhteensä 500 000 euroa. Torikadulla sijaitsevan tontin vuokra-aikaa lyhennettiin ja sovittiin kiinteistön purkamisesta Hyria omalla kustannuksella. Tästä sopimusmuutoksesta kaupunki maksoi Hyrialle 200 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.2.2021 vuokrata entisen Sveitsin lukion tilat Keusotelle koronarokotusten antamisen ajaksi. Vuokra on 20 000 euroa kuukaudessa.

29.3.2021 Kaupunginhallitus päätti siirtää sote -kuljetuspalvelut Keusoten hoidettavaksi. Sopimuksen mukaan kaupungin kuljetussuunnittelija siirtyi Keusoten palvelukseen vanhana työntekijänä.

12.4.2021 Kaupunginhallitus päätti yhteistyösopimuksesta Nelonen Media Live Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan Hyvinkää sitoutuu tekemään investointeja tapahtuma-alueen infran perusparannuksiin 400 000 eurolla.

Riski- ja epävarmuustekijäarvio

Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan riski- ja epävarmuustekijäarvio on esitetty kunkin toiminnon kohdalla. Yleisiä kaupunkitasoisia riskejä on käsitelty toimintakertomuksen yleisessä osassa. Kaupunginhallituksen omaan toimintaan liittyviä olennaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä ei ole tunnistettu.

Oikeustapaukset

Ei ole.

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	3 562	3 748	3 610	3 841

Kaupungin johto

Kaupungin johto	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	0	117	41	0	0	0	41
Toimintakulut	-557 240	-414 876	-311 410	-466 239	0	-466 239	154 829
Toimintakate	-557 240	-414 759	-311 369	-466 239	0	-466 239	154 870

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Palvelualueen talousarvioon sisältyy 200 000 euron määräraha Hyvinkään pelikirjan kärkihankkeiden toteuttamiseen.

Olennaiset tapahtumat

Kaupunginjohtaja Jyrki Mattilan ilmoitus eläkkeelle jäännistään käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 8.3. Kesäkuussa Mattila jättäytyi lomille, tehtävä päättyi virallisesti 1.12.2021. Mattilan viransijaisena kesäajan toimi sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen ja 9.8.2021 alkaen Johanna Luukkonen, joka otti kaupunginjohtajan viran vastaan 1.12.2021.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Kaupungin johdon toimintakate toteutui n. 150 000 euroa talousarviota parempana, pääosin kärkihankemäärärahoista.

Pelikirjan mukaisten kärkihankkeiden määrärahasta vuoden loppuun mennessä käytettiin yhteensä n. 110 000 euroa, eli n. 55,1 %:a koko vuoden määrärahasta. Yksittäisistä hankkeista Aktiivinen tapahtumakaupunki, Kehittyvä kaupunkikeskusta ja Osallistuva budjetointi olivat niitä, joille kohdistetut määrärahat käytettiin täysmääräisesti.

Kaupungin johdon alaisuuteen kuuluvista kärkihankkeiden määrärahoista osa (43 500 euroa) jätettiin vuoden alussa allkoimatta yksittäisille hankkeille. Jäljelle jäävä osuus oli mahdollista kohdistaa eri päätöksellä syyskaudella sen mukaan, miten kärkihankkeiden käynnissä olevat toimenpiteet määrärahoja edellyttivät. Kärkihankkeisiin liittyvät toimet eivät lopulta edellyttäneet tämän määrärahareservin myöhempää jakamista.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	1,0	1,0	0,0	1,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	1,0	1,0	0,0	1,0
Työpanos	0,9	1	0	

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	12	9	7	10

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaisesti kärkihankkeille tarkoitettuja määrärahoja vähennettiin vuodelle 2021 yhteensä 100 000 eurolla ja tämä oli huomioitu talousarviossa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaan liittyviä toimia on koordinoitu kaupunginjohtajan johdolla koronajohtoryhmässä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Eläkkeelle siirtyvä kaupunginjohtaja Jyrki Mattila jättäytyi lomille kesäkuun lopulla. Uusi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen aloitti viransijaisena 9.8.2021 ja myöhemmin varsinaisessa virassa 1.12.2021.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	283 048	146 435	47 252	47 252	0	0	47 252
Toimintakulut	-162 843 571	-172 118 521	-167 951 096	-164 724 500	-12 650 000	-177 374 500	9 423 405
Toimintakate	-162 560 523	-171 972 086	-167 903 844	-164 677 248	-12 650 000	-177 374 500	9 470 656

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto ja tuotantoresurssit siirtyivät Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään eli Keusoteen 1.1.2019. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen. Hyvinkään osuus sosiaali- ja terveyspalvelujen kuluista näkyy kaupungin tuloslaskelmassa asiakaspalvelujen ostoissa kuntayhtymältä.

Myös erikoissairaanhoidon laskutus näkyy palveluiden ostoissa. Lisäksi kaupungin vastuulle kuuluvat eläkemenoperusteiset maksut näkyvät palvelualueen toimintakuluissa, tarkemmin eläkekulujen erässä.

Olennaiset tapahtumat

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä on saatu tiedot vuoden 2021 tilinpäätöksen laadintaan. Saatujen tietojen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden menoiksi kirjautuu tilikaudelle 2021 peräti 9,5 milj. euroa vähemmän menoja kuin oli varattu muutettuun talousarvioon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymien maksuosuuksissa on huomioitu arvio sellaisistakin koronatuista, jotka maksetaan vuoden 2021 perusteella vasta vuonna 2022.

Sosiaali- ja terveismenojen toteutuma on odottamattoman pieni, sillä menot myös pienenevät. Peräti 7,3 milj. euroa pienemmät kulut kuin edellisenä vuonna selittyvät pitkälti sillä, että vuonna 2020 valtio kompensoi koronakustannuksia kunnille kuntien verorahoitusjärjestelmän kautta, mutta vuonna 2021 merkittävin osa koronatuista kirjautui sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien tuloksi ja näin vähensi kuntien maksuosuuksia. Laskennallisesti Hyvinkään kaupungin osuus kuntayhtymien saamista koronatuista on noin 20 milj. euroa.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuntakohtainen analyysi

Alla on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä saatu toimintakertomusraportointi, jonka osana on Kuntamaisema Oy:n tilinpäätösanalyysi.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän oma palvelutuotanto

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) järjestää Hyvinkään kaupungille perustason sosiaali- ja terveyspalvelut. Erikoissairaanhoidon osalta palveluista vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelumenoja ovat myös suoraan kaupungille kohdistuvat menot, jotka ovat pääasiassa kaupungille kuuluvia eläkevastuita ja ennen Keusoten perustamista eli vuotta 2018 syntyneitä menoja.

Toimintavuotta leimasi valtakunnallisesti syvenevä henkilöstöpula, mikä heijastui kaikkiin Keusoten palvelualueisiin. Henkilöstöpulaa on jouduttu korjaamaan vuokratyövoimalla sekä maksamalla omalle henkilöstölle ylityökorvauksia ja erillisiä kutsurahoja ylimääräisistä työvuoroista.

Päivystyksen tietopaketti

Päivystyksen tietopaketin ylitys johtuu pääosin HUS:lta ostetusta virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä. Hyvinkäläiset käyttävät pääasiassa HUS:n virka-ajan ulkopuolista päivystysvastaanottoa ja vuonna 2021 käyttö oli merkittävästi suurempaa kuin vuonna 2020. Kasvuun vaikuttaa myös HUS:n hinnannuutokset.

Kuntoutuksen tietopaketti

Kuntoutuksen tietopaketin ylitys johtuu Keusoten kuntoutuskeskuksen ylityksestä. Kiljavan sairaalan toiminta otettiin Keusoten omaksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta lähtien. Omana toimintana tuotettava kuntoutuspalvelu on laajempaa ja vaativampaa kuin aiemmin Kiljavan sairaalalta ostopalveluna hankittu kuntoutuspalvelu.

Suun terveydenhuollon tietopaketti

Suun terveydenhuollon koronajonoa purettiin perus- ja lisätöiden lisäksi ostopalveluna, jonka toteutti Coronaria Oy sekä Spidermed Oy. He toimivat Mäntsälän, Järvenpään, Hyvinkään, Tuusulan ja Nurmijärven toimipisteissä. Ostopalvelumalli oli Keusoten innovaatio, jossa palveluntuottajalle maksettava korvaus muodostui valmis-koodista eli siitä kun kokonaisuhoito oli saatu valmiiksi. Yleisimmin käy-

tetyt palvelun oston korvaukset ovat tuntiperusteisia. Keusoten palvelujen oston kilpailutusmallia on mallinnettu muuhinkin Suomen kuntien suun terveydenhuollon ostoihin.

Vammaisten palvelujen tietopaketti

Vammaispalveluissa kuljetuspalvelujen käyttö lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna, koska kuljetuspalvelujen kriteereitä muutettiin. Lisäksi koronapandemian helpottuminen vuoden 2021 aikana lisäsi asiakkaiden liikkumista. Päivätoiminta vilkaistui edelliseen vuoteen verrattuna koronan helpottaessa.

Vastaanottopalveluiden tietopaketti

Vastaanottopalvelujen tietopaketti alitti muutetun talousarvion, koska valtion korona-avustukset kohdistuu ko. tietopakettiin. Valtion korona-avustukset toteutui muutettua talousarviota suurempina.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei toimenpiteitä vuodelle 2021.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaviruksen vaikutukset kohdistuvat kuntien palveluissa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vaikutusten arvioidaan ulottuvan vuosia 2020-2021 pidemmälle, sillä koronaviruksen vuoksi on syntynyt hoitovajetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymissä on tehty erilaisia henkilöstön riittävyttä turvaavia toimia ja henkilöstöä on siirretty kriittisiin tehtäviin.

Koronaepidemia oli aktiivinen läpi koko vuoden ja kiihtyi ennennäkemättömään laajuuteen vuoden 2021 lopussa.

Keusoten raportoimat erikoissairaanhoidon tietopaketin kustannukset ja koronahoitovelka jäsenkunnittain

Covid-19 valtionavustus	Hyvinkää	Järvenpää	Mäntsälä	Nurmijärvi	Pornainen	Tuusula	Yhteensä
Kertakorvaus	791 792	755 735	353 311	742 271	86 190	659 311	3 388 610
Testaus	11 571 651	11 044 695	5 163 467	10 847 926	1 259 624	9 635 506	49 522 869
Jäljitys	787 692	751 821	351 481	738 427	85 744	655 897	3 371 062
Rokotus	1 243 553	1 186 924	554 895	1 165 778	135 366	1 035 485	5 322 000
Akuutti hpv ja kotisairaala	122 955	122 231	26 959	62 512	59	101 820	436 536
ESH hoitopäivät	729 060	767 693	238 537	402 943	8 281	332 720	2 479 234
Yhteensä	15 246 703	14 629 099	6 688 650	13 959 857	1 575 264	12 420 739	64 520 311

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	3 505	3 695	3 584	3 541

Kustannukset palvelualueittain

Pandemian voimakkaimpina viikkoina toteutettiin merkittäviä yhteiskunnallisia rajoitustoimia. Tammi-lokakuun välisenä aikana Keusotessa todettiin yhteensä 3901 uutta koronartartuntaa, marraskuussa 1545 kpl ja joulukuussa 3385 kpl. Yhteensä vuoden aikana Keski-Uudenmaan kuntien asukkailla todettiin yhteensä 8 831 laboratoriovarmennettua koronartartuntaa. Laadittujen karanteeni- ja eristyspäästösten lukumäärä oli moninkertainen. Koronavirusrokotukset aloitettiin tammikuussa sote-ammattihenkilöille ja riskiryhmiin kuuluville. Väestön laajempiin rokotuksiin päästiin maaliskuussa. Alun rokotustahtia hidasti Suomeen saattujen ja Uudenmaan kunnille kohdennettujen rokotteiden vähäisyys. Kesän jälkeen keski-ikäisillä ja iäkkäillä oli jo kahden koronarokotuksen suoja vakavaa koronavirustautia vastaan. Yhteensä vuoden aikana annettiin 331 668 koronarokotusannosta ja vuoden 2021 lopussa alueen yli 12 vuotiaista 86,3 % oli ottanut ensimmäisen, 80,3 % toisen ja 4,7 % kolmannen koronarokoteannoksen. Marraskuussa toteutettiin väestön influenssarokotukset ja joulukuun lopussa aloitettiin 5-11-vuotiaiden vakavalle koronataudille riskiryhmiin kuuluvien koronarokotukset. Pandemia vaikutti välillisesti myös sellaisten toimintayksiköiden palveluihin ja suoritteisiin, joiden ydintehtäviin ei kuulunut pandemian hallinta.

Välittömiin koronakustannuksiin (testaus, jäljitys, rokotus, koronahoitopäivät) saatiin valtionavustusta yhteensä noin 61,1 Me vuonna 2021. Lisäksi saatiin asukasperusteinen yleiskatteinen korona-avustus noin 3,4 Me. Vuonna 2020 valtion korona-avustukset menivät jäsenkuntiin mm. peruspalvelujen valtionosuuden korotuksina. Alla olevasta taulukosta käy ilmi valtion korona-avustuksen kohdentumisen kunnittain.

Palvelu	TP 2020	TA 2021	TP 2021	Toteuma % (TA)
Oma toiminta	107 920 370	108 442 622	102 802 461	95 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 327 206	2 680 301	2 167 425	81 %
Hallinto	110 411	316 964	315 208	99 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	42 100 819	41 321 537	39 911 659	97 %
Kuntoutuksen tietopaketti	3 100 154	4 833 908	5 110 562	106 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	21 643 661	21 551 115	21 029 507	98 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	4 747 339	5 583 049	5 358 053	96 %
Päivystyksen tietopaketti	2 873 666	3 286 778	3 852 386	117 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 550 958	4 072 823	4 044 770	99 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	14 634 598	16 635 954	16 070 211	97 %
Vastaanottopalveluiden tietopaketti	12 831 558	8 160 193	4 942 680	61 %
ESH	60 945 303	64 362 023	62 462 273	97 %
Ensihoidon tietopaketti	1 611 055	1 767 348	1 762 311	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	59 334 248	62 594 675	60 699 962	97 %
Yhteensä	168 865 673	172 804 645	165 264 734	96 %

Ed. vastaava kausi = Tilinpäätös 2020

Valittu TA = Muutettu talousarvio 2021

Valittu kausi = Tilinpäätös 2021

Toteuma-% (TA) = Tilinpäätös 2021 / Muutettu talousarvio 2021

KUVA: Keusoten raportoimat maksuosuudet asukasta kohden tietopaketeittain ja jäsenkunnittain (kuva ei ole saavutettava)



KUVA: Keusoten raportoimat maksuosuuksien muutos asukasta kohden tietopaketeittain ja jäsenkunnittain (kuva ei ole saavutettava)



Tällä sivulla on tarkasteltu kustannusmuutoksia **Ilman valtion korona-avustuksia**, jotta tieto olisi vertailukelpoisempi vuoteen 2020, jolloin avustukset ohjautuivat suoraan kuntiin. Kuntien yhteenlaskettu maksuosuus on siis todellisuudessa n. 60 miljoonaa euroa pienempi.

Ilman valtion avustuksia kustannukset olisivat nousseet Keusotessa n. 8 %, mutta kunnittain muutos vaihtelee Pornaisten 4,2 %:sta Järvenpään yli yhdeksään prosenttiin.

Koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen kustannusnousuna etenkin vastaanottopalveluissa, joissa kustannukset ilman avustuksia olisivat nousseet peräti 40 % tai 23 milj.€. Muutkin terveydenhuollon palvelut ovat kohdanneet pandemian tuomaa kustannuspainetta, suun terveydenhuollossa n. 22 % (3,7 milj.€) ja kuntoutuksessa 38 %. Erikoissairaanhoidon palveluiden kustannukset ovat hieman nousseet vuoden 2020 palveluiden käytön vähenemisen tuoman kustannuslaskun jälkeen.

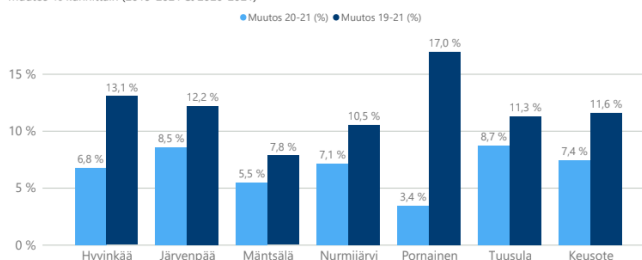
Sosiaalipalveluista eniten kustannusnousua on ollut vammaispalveluissa, n. 10,5 % tai 7,4 milj.€. Lasten ja nuorten palvelut ovat pysytelleet ennallaan ja hoivapalveluiden kustannukset laskeneet.

Keusoten omista palveluista kustannusnousua on ollut erikoissairaanhoidon pienempää, noin 3,5 % kun erikoissairaanhoidon tuottamissa palveluissa (varsinkin ensihoidosta johtuen) nousu on ollut 7,4 %.

Muutos tietopaketeittain (1000€)

Tietopaketti	2019 TP	2020 TP	2021 TP	Muutos 20-21 (€)	Muutos 20-21 (%)	Muutos 19-21 (%)
Oma toiminta	380 190	407 540	446 720	39 181	9,6 %	17,5 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	45 226	58 034	81 312	23 278	40,1 %	79,8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	14 588	16 670	20 341	3 671	22,0 %	39,4 %
Kuntoutuksen tietopaketti	15 382	15 114	20 874	5 760	38,1 %	35,7 %
Päivystyksen tietopaketti	6 651	6 284	7 879	1 595	25,4 %	18,5 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	68 462	70 629	78 071	7 442	10,5 %	14,0 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	17 813	18 915	19 567	651	3,4 %	9,8 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	67 854	73 523	73 499	-24	-0,0 %	8,3 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	133 384	138 318	134 545	-3 773	-2,7 %	0,9 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	10 830	10 053	10 633	580	5,8 %	-1,8 %
ESH	236 959	233 477	241 715	8 238	3,5 %	2,0 %
Ensihoidon tietopaketti	6 484	6 860	7 507	647	9,4 %	15,8 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	230 474	226 617	234 208	7 590	3,3 %	1,6 %
Yhteensä	617 149	641 017	688 435	47 418	7,4 %	11,6 %

Muutos-% kunnittain (2019-2021 & 2020-2021)



KUVA: Keusoten raportoimat maksuosuuksien muutos asukasta kohden tietopaketeittain Hyvinkään osalta (kuva ei ole saavutettava)



Hyvinkään muutokset

Huomi! Korona-avustukset poistettu, mutta tarkastelu pitää sisällään koronan tuomat lisäkustannukset.

Hyvinkäällä kustannukset ovat nousseet hieman vähemmän kuin kuntayhtymässä keskimäärin. Oman toiminnan kustannusnousu on kuitenkin ollut hieman suurempaa ja erikoissairaanhoidon hieman pienempää kuin koko kuntayhtymän tasolla. Tämä aiheutuu etenkin hoivapalveluista, joissa kustannusnousu koko ajanjaksolla 2019-2021 on ollut vain 1,4 % ja tilinpäätösten -20 ja -21 välillä kustannukset ovat jopa laskeneet. Terveyspalveluissa vastaanottopalveluissa kustannukset ovat kasvaneet vielä Keusoten keskimääräistä tasoa voimakkaammin ja suun terveydenhuollon palveluissa tätä vähemmän.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä vammaispalveluiden kustannukset ovat olleet nousussa koko ajanjakson 2019-2021, mutta lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat kustannuksiltaan hieman laskeneet v. 20-21.

Koko tarkastellulla aikavälillä 2019-2021 Hyvinkäällä kustannukset ovat koko kuntayhtymän tavoin nousseet etenkin terveyspalveluissa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannukset ovat nousseet voimakkaammin ja toisaalta aikuissosiaalityön kustannukset laskeneet enemmän kuin Keusotessa keskimäärin.

Muutos tietopaketeittain (1000€)

Tietopaketti	2019 TP	2020 TP	2021 TP	Muutos 20-21 (€)	Muutos 20-21 (%)	Muutos 19-21 (%)
Oma toiminta	97 957	107 810	117 005	9 195	8,5 %	19,4 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 028	2 327	2 167	-160	-6,9 %	-28,4 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	39 495	42 101	40 034	-2 066	-4,9 %	1,4 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 913	3 100	5 111	2 010	64,8 %	75,4 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	19 599	21 644	21 030	-614	-2,8 %	7,3 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	4 164	4 747	5 358	611	12,9 %	28,7 %
Päivystyksen tietopaketti	3 530	2 874	3 852	979	34,1 %	9,1 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 463	3 551	4 045	494	13,9 %	64,2 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 677	14 635	16 070	1 436	9,8 %	17,5 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	9 089	12 832	19 337	6 506	50,7 %	112,8 %
ESH	61 435	60 945	63 191	2 246	3,7 %	2,9 %
Ensihoidon tietopaketti	1 731	1 611	1 762	151	9,4 %	1,8 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	59 704	59 334	61 429	2 095	3,5 %	2,9 %
Yhteensä	159 392	168 755	180 196	11 441	6,8 %	13,1 %

Muutos-% tietopaketeittain (2019-2021)



Omaisuuuden luovutustulot ja -menot

Omaisuuuden luovutus- tulot ja -menot	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	3 053 982	2 665 943	5 567 324	3 500 000	0	3 500 000	2 067 324
Toimintakulut	0	-149 103	-131 677	0	0	0	-131 677
Toimintakate	3 053 982	2 516 840	5 435 647	3 500 000	0	3 500 000	1 935 647

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupungin maanomaisuuden myynnistä syntyvät luovutusvoitot, tai -tappiot kirjataan tämän palvelualueen tietoihin.

Olennaiset tapahtumat

Tilikauden aikana OKT-tontteja on luovutettu 59 kpl, kaksi yritystonttia ja yksi kerrostalotontti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa kolmen muun kerrostalotontin luovuttamisesta Tehtaankulman alueelta. Maata on tilikauden aikana hankittu 26 hehtaaria.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Omaisuuuden luovutusvoitot ylittivät alkuperäisen talousarvion selvästi, noin 2 milj. eurolla. Tähän vaikutti selkeimmin vilkas tonttikysyntä sekä suuri vuokratonttien lunastusmäärä.

Omakotitonttikysyntä oli vilkasta ja omakotitonttien luovutus ylitti 35 omakotitontin luovutuksen vuositavoitteen. Lisäksi vuokratonttien myyntejä tapahtui tavanomaista enemmän tilikauden aikana.



Konsernipalvelut ja -hallinto

Elinvoima

Henkilöstö

Talous

Konsernipalvelut ja -hallinto

Konsernipalvelut ja hallinto

Elinvoima

Henkilöstö

Talous

Demokratia ja
johdon tuki

Toimialan kuvaus

Toimiala muodostuu Elinvoima-, Henkilöstö-, Talous- ja Demokratia ja johdon tuki -palvelualueista.

Elinvoima -palvelualueen tehtävät ovat omistajaohjaus ja elinkeinotoimi, kaavoitus, tonttipalvelut ja työllisyyspalvelut.

Henkilöstö -palvelualueen tehtävät ovat palvelussuhdeasiat, palkanlaskentapalvelut, johdon ja esimiesten tukipalvelut, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointipalvelut ja työkykyjohtaminen sekä työsuojelu ja turvallisuus- ja valmiussuunnittelu.

Talous -palvelualueen tehtävät ovat tietohallinto- ja paikkatietopalvelut, hankintapalvelut ja talouspalvelut. Demokratia ja johdon tuki -palvelualue koostuu seuraavista toiminnoista: kaupunginkanslia, viestintä ja sisäinen tarkastus.

Olellaiset tapahtumat

Tilikauden aikana valmistuivat vuosittain tehtävät tilinpäätös ja henkilöstökertomus sekä muut raportoinnit. Kaavoitusta ja maankäyttöä ohjaavat tärkeät suunnitelmat päivitettiin alkuvuonna.

Kuluneena vuonna käynnistettiin perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden siirto Telia Finland Oy:lle (Keuhanke). Hanke valmistuu 31.12.2022 mennessä.

Normaalisti keväällä pidettävät kuntavaalit jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi kesäkuulle. Pandemiasta johtuen kuntavaalien toteutus työllisti normaalia enemmän. Vaaliajankohdan viivästyminen johti myös siihen, että uusien luottamushenkilöiden tehtävissään aloittaminen ajoittui kokonaisuudessaan syyskaudelle, ja on osaltaan aiheuttanut kiirettä ja asioiden ruuhkautumista vuoden loppua kohden.

Demokratian ja johdon tuen, tarkastustoimen sekä tietohallinnon henkilöstöstä koottu työryhmä aloitti keväällä valmistelun "Ilmoituskanava" -palvelun käyttöön ottamisesta Hyvinkään kaupungilla. Palvelulla vastataan ns. Whistleblower -direktiiviin, jonka tarkoituksena on suojella mahdollisista väärinkäytöksistä raportoivia työntekijöitä. Eri palveluntarjoajien tuotteita arvioitiin ja kaupungin tarpeisiin parhaiten sopiva järjestelmä valittiin syksyllä. Palvelun käyttöönotto siirtyi kansallisen lainsäädännön viivästyksen johdosta vuoden 2022 puolelle.

Tuloslaskelma	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	4 542 998	3 237 845	3 894 942	2 905 900	0	2 905 900	989 042
Myyntituotot	1 745 060	519 751	203 995	247 900	0	247 900	-43 905
Maksutuotot	237 413	229 448	867 214	212 000	0	212 000	655 214
Tuet ja avustukset	652 254	474 513	710 005	635 000	0	635 000	75 005
Muut toimintatuotot	1 908 271	2 014 132	2 113 729	1 811 000	0	1 811 000	302 729
Valmistus omaan käyttöön	0	0	750				750
Toimintakulut	-14 211 011	-13 364 764	-15 436 385	-15 904 735	-71 876	-15 976 611	-219 297
Henkilöstökulut	-5 043 970	-4 020 479	-4 800 434	-5 488 082	0	-5 559 958	0
Palkat ja palkkiot	-3 959 610	-3 142 810	-3 775 949	-4 301 907	-59 962	-4 361 869	585 919
Henkilösivukulut	-1 084 360	-877 669	-1 024 485	-1 186 175	-11 914	-1 198 089	161 690
Eläkekulut	-936 421	-764 169	-900 376	-1 018 465		-1 018 465	118 089
Muut henkilösi- vukulut	-147 939	-113 499	-124 109	-167 710		-167 710	43 601
Palvelujen ostot	-5 396 991	-4 772 628	-5 006 304	-5 857 414	0	-5 857 414	851 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 188	-15 240	-37 892	-69 300	0	-69 300	31 408
Avustukset	-3 011 486	-4 037 760	-5 042 838	-3 974 500	0	-3 974 500	-1 068 338
Muut toimintaku- lut	-691 376	-518 657	-548 917	-515 440	0	-515 440	-33 477
Toimintakate	-9 668 013	-10 126 919	-11 540 693	-12 998 835	-71 876	-13 070 711	770 495

Uudet intressitahotapahtumat

Olenaiset intressitahotapahtumat on lueteltu liitetiedoissa. Pääsääntöisesti transaktiot on tehty normaalein kaupallisin ehdoin markkinahintaisesti.

Riski- ja epävarmuustekijäarvio

Työmarkkinatuen kuukausittaiset kuntaosuusmaksut nousivat koronapandemian aikana ennätyslukemiin. Maksun määräytyessä KELA:n ylläpitämän pitkäaikaisyöttömien seurannan perusteella on mahdollista, että merkittäviäkin taannehtivia korjauksia tapahtuu siten, että kaupungin toimet maksujen tasoon vaikuttamisessa lyhyellä aikavälillä on mahdotonta. Korona-aikana voimassa olleet poikkeussäädökset toivat listalle hetkellisesti myös yrittäjiä, joilla ei tavanomaisesti ole vaikutusta maksun määräytymiseen.

Alustavat tiedot siitä, että positiivinen työllisyyskehitys vaikuttaisi vain vähän pitkäaikaisyöttömyyteen tarkoittaa sitä, että riski kuntaosuusmaksujen pysymisestä poikkeuksellisen korkealla tasolla säilyi edelleen.

Taloudelliset riskit

Havaittu riski: Kiihtynyt inflaatio, tulokasvun ylittävä menokasvu ja julkisen talouden alijäämäisyys

- Merkittävyys: keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kohtalainen
- Vaikutukset: negatiiviset vaikutukset toiminnan rahoituspohjaan ja siten lopulta toimintaan ja/tai kaupunkilaisten ostovoimaan ja kaupungin vetovoimaan kasvatetaan palvelutarvetta ja sitä kautta toiminnan nettomenoja

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kaupungissa on strategian mukaista ja määrätietoisesti etenevää, elinvoimaa ylläpitävää ja vahvistavaa toimintaa ja päätöksentekoa. Palveluja ja niiden kustannuksia yhteensovitetaan vastaamaan käytettävissä olevaa rahoitusta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 § 44 Kestävän talouden ohjelmasta 2020-2024 ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymillä on omat tuottavuusohjelmansa, joiden avulla menot sopeutetaan tuloihin.

Strategiset riskit

Havaittu riski: Hyvinvointialueen uudistus heikentää kaupungin rahoituspohjaa, kaventaa kaupungin taloudellista

liikkumavaraa ja lisää lainakantaan liittyviä riskejä. Toisaalta uudistus heikentää kuvaa kaupungin rahoituksen tasosta ja toisaalta uudistus parantaa menokehityksen ennakoitavuutta. Uudistus lisää riskiä myös sille, että kaupunki joutuu supistuneella rahoituksella laajentamaan toimintaansa hyvinvointialuerajapinnassa.

- Merkittävyys: Merkittävä
- Vaikutukset: Rahoituspohjan osoittautuessa riittämättömäksi kaupunki joutuu arvioimaan palvelujensa määrää ja laatua normaalien tuottavuustoimien lisäksi. Kaupungin mahdollisuudet korjata kuntalaisten kokemia puutteita palvelutasossa ovat erittäin rajalliset ja tästä voi aiheutua kuntalaisille hyvinvointitappioita.
- Toimet, riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Keskeisen talouden ohjelma ja elinvoimahankkeet tasapainottavat tuloja ja menoja..

Vahinkoriskit

Havaittu riski: Hankinnan, kilpailutusten ja sopimusten hallinnan huono laatu

- Merkittävyys: merkittävä
- Vaikutukset
 - Kaupungin palvelutuotannossa tarvitsemat voimavarat eivät vastaa tarkoitustaan ja tuloksena on resurssihukkaa, huonoa laatua ja kalliita palveluita
 - sopimuksista tulee jäykkiä ja palvelurakenteiden uudistumista hidastavia
- Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Asiaan varautudutaan rekrytoinnin ja järjestelmäkehityksen keinoin sekä koulutuksella ja ohjauksella. Käynnissä olevassa asianhallintajärjestelmän uudistamistyössä on huomioitu myös liityntämahdollisuus sopimuksenhallintaan. Toiminnan kehittäminen on erityisesti hankintapalvelujen toimesta jatkuva.

Havaittu riski: Työtapaturmat ja toiminnan vastuut

- Merkittävyys: vähäinen
- Vaikutukset
 - Työtapaturmien osalta kaupungin menetetyt työn kustannukset kasvavat ja lisäksi kaupunki saattaa tuomita korvausvelvolliseksi
 - Kaupunki joutuu osapuoleksi oikeustapauksiin ja joutuu näin ollen sitomaan voimavarojaan hallinnollisiin käsittelyihin ja saattaa joutua myös korvausvelvolliseksi

- Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Asiaan varaudutaan kaupungissa tekeillä ennakoivaa työturvallisuustyötä ja koulutuksen avulla erityisesti suuririskisissä toiminnoissa. Turvallisuus- ja riskienhallintatyötä tukee kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori. Lisäksi kaupunki on siirtänyt osan riskistä vakuutusyhtiöille. Vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2019 ja uudet vakuutus sopimukset ovat astuneet voimaan 1.1.2020.

Operatiiviset riskit

- Merkittävyys: Kohtalainen
- Vaikutukset: Kohtalainen
- Havaitut riskit:
 - Kuntien toimintaympäristöihin kohdistuu jatkuvasti enemmän kyberuhkia
 - Henkilöstön saatavuus on varsinkin tiettyjen tehtävien osalta heikentynyt. Eläköityminen sekä lisääntyvät velvoitteet ja osaamisvaateet eri toiminnoissa edellyttävät jatkuvasti erikoistuneempaa ja syvällisempää osaamista ja nämä seikat lisäävät riskiä.
- Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu:
 - Tietoturvaohjelmia on pyritty hallitsemaan teknillisillä ja toiminnallisilla tavoilla, kouluttamalla sekä viestimällä. Kaupunki omalta osaltaan on aktiivinen ja yhteistyöhaluinen muiden Kuuma-ICT -kuntien kanssa.
 - Riittävän asiantuntijuuden turvaamiseen käytetään aktiivisesti seuraavia toimenpiteitä: tarvittaessa korvataan tai tuetaan kaupungin omaa työtä asiantuntijapalveluiden ostolla, kehitetään olemassa olevan henkilöstön osaamista huomioiden kiristyneet osaamisvaatimukset, keskitetään osaamista vaativia tehtäviä ja tiivistetään tehtävänkuvia sekä korostetaan rekrytoinneissa osaamisvaatimuksia.

Oikeustapaukset

Ei oikeustapauksia.

Elinvoima

Elinvoima

Omistajaohjaus ja
elinkeinotoimi

Kaavoitus

Tonttipalvelut

Työllisyyspalvelut

Elinvoima -palvelualue	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toiminta- tuotot	2 530 323	2 535 048	3 092 660	2 448 000	0	2 448 000	644 660
Toimintakulut	-6 619 183	-7 148 320	-8 258 533	-7 872 761	39 300	-7 833 461	-425 072
Toimintakate	-4 088 860	-4 613 272,00	-5 165 872	-5 424 761	39 300	-5 385 461	219 588

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palvelualueen tehtävänä on elinvoiman edistäminen, omistajaohjauksen kehittäminen sekä vastaaminen osasta kasvupalveluja sekä niihin liittyvä edunvalvonta. Elinvoiman edistämiseen kuuluvat elinkeinotoimi, työllisyyspalvelut, maaseutupalvelujen järjestäminen, maa- ja tonttipolitiikka, asuntopolitiikan valmistelu, kaavoitus ja kaupunkia koskevien yleisten kehittämishankkeiden valmistelu ja ohjaus.

Palvelualueen toiminnassa painotetaan Pelikirjan mukaisia kärkihankkeita. Lisäksi toimenpiteet kaupungin väkiluvun kasvattamiseksi uusien asukkaiden ja yritysten avulla on yksi palvelualueen tärkeimmistä tehtävistä. Markkinointitoimiin panostaminen ja kuntalaisten osallisuuden lisäämisen nähdään olevan keino lisätä asuinpaikan houkuttelevuutta. Tehokkaalla työhönvalmennuksella, yritysytteistyöllä ja uusilla työllisyyttä edistävillä hankkeilla ja toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen sekä maahanmuuttajien työllistämiseen.

Olenaiset tapahtumat

Vuosi 2021 jatkui koronarajoituksia ja -ohjeistusta noudattaen. Välttämätöntä asiakaspalvelua kaupungintalon tiloissa on toteutettu koronaturvallisuus huomioiden. Siltä osin, kun työtehtävät ovat sallineet etätöyön, tätä toimintatapaa on hyödynnetty. Kokonaisuutena arvioiden palvelualueen työtehtävät on pystytty toteuttamaan hyvin tällä toimintamallilla.

Invest in Hyvinkää -toimintamallia (palveluprossien kehittäminen) on edistetty kehittämällä elinvoiman sisäisiä prosesseja, esimerkiksi ottamalla käyttöön elinkeino- ja työllisyyspalveluiden yhteinen CRM-asiakashallintajärjestelmä sekä yritysrekisteri. Kaupunkitason laajempi konkreettinen edistäminen on edelleen ollut tauolla, koska suunniteltuja työpajoja ja koulutuksia ei ole voitu järjestää. KUUMA-kun-

tien kanssa tehtävää alueellista ja erityisesti kansainväliseen markkinointiin keskittyvää markkinointia (Helsinki Ring of Industry -yhteistyö) on jatkettu ja kehitetään. Business Hyvinkää -nettisivusto julkaistiin vuoden lopulla.

Hyvinkäälle sijoittuvia yrityksiä on tavoitettu eri kanavien kautta koronasta huolimatta hyvin. Vuoden aikana käytiin neuvotteluja usean yrityksen kanssa ja osa neuvotteluista jatkuu edelleen. Uusia yhteydenottoja vuoden aikana oli toistakymmentä. Riittävän ja monipuolisen yritystonttivarannon varmistamiseksi on ollut käynnissä yritystoimintaa palvelevien alueiden kaavamuutoksia mm. Sveitsinportaalilin länsiosassa ja Nummenkärjen alueella sekä uuden alueen kaavoitus pohjoisen Kehätien yritysalueella. Kyseiselle Kehätien yritysalueelle päätettiin elokuussa kaupunginvaltuustossa mittavasta esisopimuksesta Onnisen logistiikka-keskukselle. VT3 Veikkarin liikekiinteistöjen asemakaava valmistui keväällä ja heti kaavan tultua voimaan keväällä 2021 alueella käynnistyi Motonet-liikerakennuksen rakentuminen. Lisäksi alueelle tehtiin loppuvuonna tonttivaraus Biltteman myymälää varten.

HelsinkiNorth-matkailuyhdistyksen toimintaan korona on vaikuttanut merkittäväällä tavalla. Erityisesti vaikutus näkyy odotettua hitaampana jäsenmäärän kasvuna. Yhdistys on vetänyt ja on mukana matkailuelinkeino edistävissä hankkeissa. HelsinkiNorth ja kaupunki tekevät yhteistyötä ja käyvät vuoropuhelua toiminnan kehittämiseksi ja seudullistamiseksi, jotta matkailijat löytävät alueen sekä yritykset ja käyttävät matkailupalveluita yhä enemmän. Hyvinkääläisten yritysten lisäksi yhdistyksessä on mukana yrityksiä mm. Mäntsälästä, Mäntsälän kunta on yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen ja kaupungin edustajat ovat käyneet keskusteluja naapurikuntien kanssa liittymisestä yhdistykseen, kuntien liittyessä myös ko. kuntien yritykset aktivoituvat ja yhdistyksen toiminta vakiintuu.

Maankäytön toteuttamisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.4.2021. Uudet omakotitontit olivat haussa keväällä. Omakotitonttien kysyntä on vuoden aikana ollut vilkasta. Vuonna 2021 luovutettiin 59 omakotitonttia, 3 yritystonttia ja 1 kerrostalotontti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa kolmen kerrostalotontin luovuttamisesta Tehtaankulman alueelta.

Hangonsillan alueen seuraavan asuntokorttelin valmistuksessa edettiin vuoden lopulla yhteistyökumppaneiden haakuun. Hakuaika päättyi vuoden lopussa ja hakemuksia / suunnitteluehdotuksia saatiin yhteensä viideltä eri toimijalta.

Kaupunginhallituksessa 19.4.2021 hyväksyttiin kaavoitusohjelma, joka ohjaa kaavoitustoimintaa ja tukee kaavojen toteuttamistoimenpiteiden ohjelmointia ja kaavoitusta ennakkoavaa maanhankintaa. Koronapandemian vuoksi kaikille kuntalaisille avoimia kaavailtoja ei voitu järjestää turvallisuussyistä vuonna 2021, mutta edellisen vuoden tapaan suoraa vuorovaikutusta korvattiin tiedottamalla ajankohtaisista kaavahankkeista kaupungin kotisivuilla aiempaa seikkaperäisemmin.

Kehittyvä kaupunkikeskusta –kärkihankkeen toimintasuunnitelman toimenpiteitä edistettiin suunnitelman mukaisesti. Keskustan vaihtoehtoisten kehittämissuunnitelmien (Masterplan) laadintaa jatkettiin ja kevätkaudella arvioitiin mm. vaihtoehtoisten suunnitelmien liikenteellisiä vaikutuksia ja havainnollistettiin suunnitelmia Europan 15 -kilpailussa palkittujen kaupunkisuunnittelijoiden toimesta. Kehittämissuunnitelmien tilannekatsaus esiteltiin kehittämissuunnitelmavaihtoehtoja esiteltiin uusille valtuutetuille. Työtä ei saatu asetetun tavoitteen mukaiseen päätökseen vielä vuoden 2021 loppuun mennessä. Valmistelua jatketaan ja valtuutetuille järjestetään alkuvuonna 2022 uusi työpaja, jotta valtuusto voi päättää valittavasta kehittämissuunnitelmasta kevään 2022 aikana.

Koronapandemia on heikentänyt erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyystilannetta. Hyvinkään kaupungin työllisyyspalvelut on yhdessä eri työllisyyden hoidon toimijoiden kanssa panostanut työllistymisen edistämiseen. Korona-aikana varsinkin palvelualan tehtävistä on sekä irtisanottu että lomautettu paljon työntekijöitä. Osa näistä henkilöistä on pudonnut suoraan pitkäaikaistyöttömiksi, ja sitä kautta työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat kasvaneet. Kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasmäärät ovat nousseet kuluvan vuoden aikana. Työllisyyden hoidon alueellista yhteistyötä ja yhteisiä työmuotoja on kehitetty Keusote-kuntien työllisyyspalveluiden, Keski-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYPin, Keusoten ja TE-palveluiden kanssa. Edellä mainitulla suunnittelulla valmistaudutaan TE-24 (TE-palveluiden siirtymisen kuntiin) tuleviin muutoksiin. Hyvinkäällä käynnistettiin julkisten yrityspalveluiden ja työikäisten henkilöasiakkaiden parissa työskentelevien julkisten toimijoiden yhteispalvelupisteen suunnittelu.

Hyvinkään kaupungin Konserniohje sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeet päivitettiin ja Elinvoima osallistui työhön. Päivitetty ohjeet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.2.2021 ja ohjeita tullaan jatkossa noudattamaan tytäryhteisöissä sekä soveltuvien osin muissa osakkuusyhteisöissä.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Kokonaisuutena Elinvoiman palvelualueen toimintakate toteutui noin. 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot toteutuivat noin. 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Maksutuotot sisältävät n. 560 000 euroa budjetoimattomia, kertaluntoisia maankäyttökorvauksia liittyen Uudenmaankadun - Salonkadun – Hyvinkäänkadun asemakaavan toteuttamiseen.

Toimintakulut toteutuivat noin. 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Maksetut avustukset toteutuivat 1,0 milj. euroa suurempina muutettuun talousarvioon nähden, johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuista. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ovat raportointikaudella toteutuneet keskiarvoltaan 0,4 milj. euron kuukausittaisella tasolla, koko vuoden määrä oli 4,9 milj. euroa. Osin myönteinen kehitys työllistymistoimenpiteissä vaikuttaa pitkällä viiveellä.

Henkilöstökulut toteutuvat suunniteltua pienempinä, johtuen lähinnä eri vakanssien täyttämiseen kuluvasta ajasta rekrytointien aikana.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma vuodelle 2021 sisälsi Kaavoitusta ja Tonttipalveluja koskevia tulonlisäyksiä eri palvelujen hinnantarkastuksista sekä maanvuokrien korotuksiin liittyen. Lisäksi ohjelma sisälsi Matkailu -yksikön kustannusten leikkauksia. Vuonna 2021 ohjelman toimet toteutettiin suunnitellusti ja tavoitteet täyttyivät.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan vaikutus palvelualueen toimintaan, talouteen ja henkilöstöön on ollut vähäinen.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

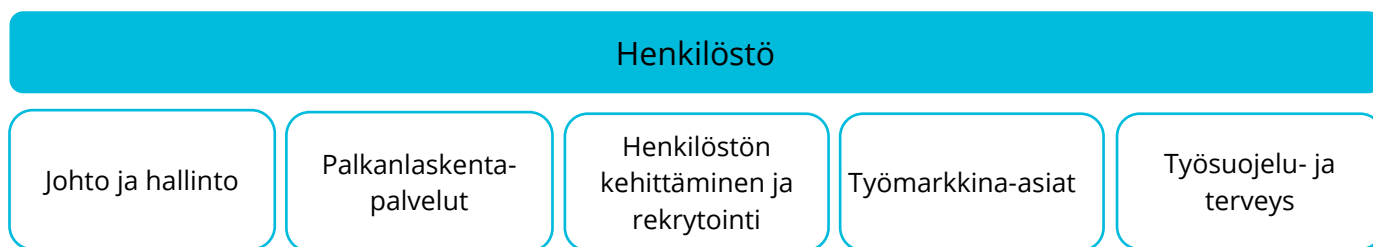
Palvelualueen henkilöstömäärä on pienentynyt raportointikaudella. Osana taloustehtävien keskittämistä palvelualueelta siirtyi toimistosihteerin Talouden palvelualueelle taloussihteerin tehtäviin. Kaavoitukseen rekrytoitiin helmikuussa kaavasuunnittelija avoinna olleeseen toimeen.

Liiketoimintajohtaja jäi heinäkuussa pitämään vuosilomiansa ennen siirtymistään eläkkeelle ja määräaikaisessa työ-

suhteessa ollut TYP-johtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Uusi TYP -johtaja rekrytoitiin vuoden 2021 loppupuolella.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	24,0	26,0	25,0	27,5
Määräaikaiset	4,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	28,0	27,0	26,0	28,5
HTV2	0,0	24,9	25,2	
Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	55,00	142,00	176,25	169,22
Kaavoitus				
Hyv. asemakaavat, kpl	9	7	0	0
Hyv. asemakaavat, ha	25	41	0	0
Tontit hyv. as.kaavat, kpl	19	12	0	0
Tonttipalvelut				
Tonttien luovutus, kpl	38	28	0	v

Henkilöstö



Henkilöstö -palvelualue	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	1 757 276	574 240	701 043	336 670		336 670	364 373
Toimintakulut	-4 216 729	-2 933 398	-2 544 219	-2 994 336	0	-2 994 336	450 117
Toimintakate	-2 459 453	-2 359 158	-1 843 176	-2 657 666	0	-2 657 666	814 490

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palvelualueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa toimialoille ja yksiköille sekä hallinnollisia peruspalveluja että strategisempia, johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä tukevia ja ohjaavia palveluita koko palvelussuhteen elinkaaren ajan. Henkilöstöpalvelut linjaa, auttaa, tukee ja neuvoo johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä kaikissa henkilöstötyötä koskeissa asioissa. Palvelualue vastaa yhtenäisen henkilöstöhallinnollisen toimintakulttuurin ja -mallien luomisesta ja käyttöönotosta kaupungissa. Henkilöstöpalveluja tuotetaan yhteistyössä kaupungin johdon, esimiesten ja henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Hallinnollisia peruspalveluja ovat palkanlaskentapalvelut, palvelussuhdepalvelut ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelut. Peruspalveluja ovat lisäksi työterveyshuollon, työsuojelun ja työturvallisuuden järjestäminen ja koordinointi sekä työhyvinvointiin liittyvät tukipalvelut. Henkilöstöpalvelut tukevat myös johtoa ja esimiehiä rekrytoinneissa, perehdytyksessä, osaamisen kehittämisessä, suorituksen johtamisessa ja työkykyjohtamisessa. Palvelualue huolehtii työnantajan velvoitteista ja lakisääteisistä raportoinneista. Palvelualue tuottaa johdolle henkilöstötoiminnan kokonaisseurantaan ja tuloksellisuuteen liittyvää tietoa. Lisäksi palvelualue kehittää palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmää yhteistyössä johdon, toimialojen ja henkilöstöedustajien kanssa.

Toiminta-ajatus on henkilöstökokemuksen kehittäminen ja esimiestyön tukeminen. Palvelualue luo ja toimeenpanee yhtenäisiä HR-käytänteitä ja toimintatapaohjeita sekä -malleja. Palvelualue valmistee henkilöstöpoliittiset linjaukset, henkilöstön kehittämisen ja yhtenäisen henkilöstöhallinnollisen toimintakulttuurin suuntaviivat henkilöstöjaostolle ja vastaa näiden täytäntöönpanosta.

Olellaiset tapahtumat

Hyvinkään kaupungilla jatkettiin kestävän talouden tasa-painotusohjelmaa, minkä johdosta syyskuussa käytiin yhteistoimintaneuvottelut vuodelle 2022. Toimialojen esimiehille ja johdolle järjestettiin lokakuussa koulutustilaisuus yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoa varten. Henkilöstöpalvelut ovat tukeneet esimiehiä yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoon liittyvien asiakirjojen ja päätösten valmisteluissa.

Henkilöstöpalvelut osallistuivat syksyn aikana Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöhön ja marraskuussa käytiin yhteistoimintaneuvottelut ennakkoon annettavien tietojen luovuttamisesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnolle 28.2.2022 mennessä. Henkilöstöpalvelut uudistivat palkanmääritysprosessit (tehtäväkohtainen palkka, työkokemus/ammattialalisä, lisävastuulisä, rekrytointilisä, erillislisä), joihin kytkettiin palkkausjärjestelmän kehittämistyössä käyttöönotettu sähköinen järjestelmä. Sähköistä järjestelmää laajennettiin KVTES:n lisäksi TS:n sopimuspiiriin kuuluviin tehtäviin ja aloitettiin henkilökohtaisen lisän kriteeristön luonti. Henkilöstöpalvelut ovat järjestäneet edellä mainituista asioista koulutuksia esimiehille, ja palkanmääritysprosessien käyttöönoton tuki jatkuu tulevilla kaudella.

KVTES:n henkilökohtaisen lisän 1,3 %:n tarkastelu toteutettiin loka-marraskuun aikana ja ne maksettiin takautuvasti 1.8.2021 lukien.

Esiselvitystyö ja kilpailutuksen valmistelu työajanseuranta-järjestelmän uudistamiseksi saatiin valmiiksi vuoden 2021 lopussa ja kilpailutus toteutetaan alkuvuonna 2022. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sisältö päivitettiin vuoden 2021 aikana.

Liideri-valmennusohjelman ensimmäinen osio "Esimies ihmisten johtajana" starttasi uusille (noin 30) esimiehille. Koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa kevennettiin aiemmin toteutetusta kokonaisuudesta. Aiemmin ensimmäisen osion koulutukseen osallistuneille startattiin ohjelman toinen osio "Esimies ja tuottava työyhteisö". Valmennusohjelman koulutuskumppani on Hyria.

Johdon ja esimiesten osaamisen tueksi on vuoden aikana järjestetty 15 esimiesklinikkaa. Esimiesklinikka on vajaan tunnin mittainen ajankohtaisiin asioihin paneutuva tiivis esimiestyön osaamisen ja vertaistuen palvelu. Sisältökokonaisuutta rakennetaan esimiesten tarpeiden mukaan. Vuonna 2021 toteutettiin viisi Esimiesinfoa.

Vuoden 2020 Henkilöstötutkan tuloksista on vuoden aikana tunnistettu keskeisimpiä vahvuuksia ja kehittämisskohteita, joita on toteutettu. Henkilöstöpalvelut on tukenut esimiehiä kehittämiskohteiden ja -suunnitelmien toteutuksessa. Etenemisestä on viestitty säännöllisesti Ossidissa ja eHyviisissä.

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi 15.10.2021 ja syksyn aikana henkilöstöpalvelut loivat hybridityömallin yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa. Malli sisältää Hybridityön pelikirjan, sopimusohjelman, työajanseurannan sekä etätyöpisteen työn riskien arvioinnin. Hybridityö otettiin Hyvinkään kaupungilla käyttöön kuuden kuukauden kokeiluna, jonka aikana yksiköiden, esimiesten johdolla, on tarkoitus ottaa käyttöön erilaisia toimintatapoja. Henkilöstöpalvelut kokoavat yksiköiden erilaiset mallit ja toimintatavat yhteen ja lopullinen hybridityömalli muodostuu näiden toimintamallien pohjalta kokeilujakson päätteeksi keväällä 2022.

Kaupungin työterveyshuollon palveluntuottajana on huhtikuusta 2020 alkaen toiminut Suomen Terveystalo Oy ja kulunut vuosi oli uuden palveluntuottajan kanssa ensimmäinen kokonainen. Yhteistyötä ja kumppanuutta työterveyshuollon kanssa on vahvistettu yhteisellä kehittämisellä, kouluttamisella sekä aktiivisella vuoropuhelulla. Työkykyjohtamisen yhteistyöpalaverit sekä ohjausryhmät ovat toteutuneet suunnitellusti ja työterveyshuollon toimintaa, palvelua ja kustannuksia seurattiin aktiivisesti yhteistyössä, niin että kattohinnan puitteissa käytettävissä olevat resurssit kohdennettiin poikkeavasta koronapandemiavuodesta huolimatta kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

Työterveyshuolto -yhteistyöhön kuului STM:n rahoittaman ja Työterveyslaitoksen toteuttaman Mielenterveyden työkalupakin palvelumuotoiluun osallistuminen. Kaupungin työhyvinvointipäällikkö sekä vastaava työterveyshoitaja Terveystalosta koulutustuivat Työuran uurtaja -valmentajiksi, jonka valmennuspilotti toteutetaan keväällä 2022.

Edellisten vuosien tapaan henkilöstöpalvelut on järjestänyt esimiehille koulutusta mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelman sisältöön, työkykyjohtamisen sähköiseen jär-

jestelmään sekä työhyvinvoinnin osalta mm. luennon tukemaan poikkeusolojen esimiestyötä. Esimiehiä on tuettu laajasti sekä yksikkö- että yksilötasolla. Henkilöstölle työhyvinvointityöryhmä järjesti raportointikaudella mm. kolmen luennon sarjan tukemaan työhyvinvointia sekä kaksi virtuaalista museokierrosta. eHyviisissä aloitettiin julkaisemaan kuukausittaista työhyvinvointipalstaa.

Kuluneen vuoden aikana henkilöstöpalvelut on osallistunut aktiivisesti erilaisiin työhyvinvointia ja työkykyä tukeviin toimintoihin toimialoilla, kuten työterveysneuvotteluihin, työpaikkaselvityksiin, työyhteisöjen ja tiimien ohjauksiin ja sekä henkilöstön ja esimiesten henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukemiseen.

Toimintakaudella aloitettiin henkilöstöohjelman laadinta, jonka on tarkoitus valmistua kevään 2022 aikana.

Työsuojeluraportointia on jatkettu edellisten vuosien tapaan ja lisäksi raportoinnin piiriin on otettu myös uusia raportoitavia asioita. Työtaturmien lukumäärää seurattiin ja raportointi säännöllisesti. Lisäksi työsuojelun ja HR-puolen eri raportteihin on kirjattu työsuojelukatsauksia. Muun muassa uhka- ja väkivaltatietojen pohjalta jaettiin syvällisempää tietoa. Edellisen vuoden tapaan on koronaan liittyen jatkettu suojamateriaalien tilausvolyyminäkatsauksia.

Työsuojelukoulutusten antamista on jatkettu tarvelähtöisesti muun muassa etätyön riskien arviointilomakkeen käytöstä, koronapurkutilaisuuksista, yleistä työsuojelukoulutusta, uhka- ja väkivaltatilannekoulutusta sekä työmatkaliikenteen turvallisuuskoulutusta. Työsuojelu on säännöllisesti kirjoittanut kaupungin ja toimialojen julkaisuihin tekstejä kuten työskentelylämpötiloista, sisäilmatyöryhmän toiminnasta, työtaturmista ja työn riskien arvioinneista. Työsuojelu on antanut tukea henkilöstökyselyn tulosten käsitteilyyn, useiden lakisäätöiden suunnitelmien päivittämiseen, eri riskien kartoitusmenetelmien käyttöön, erityisesti yksintyöskentelyn suunnitteluun, työsuojelutarkastajien tarkastusten läpikäyntiin, turvallisuusohjeistuksen laatimiseen sekä läheltä piti -tilanteiden tutkintaan.

Työsuojelutoimintaa edelleen kehitettiin sähköisen läheltä piti/turvallisuushavainto -ilmoitusmenettelyn osalta. Yleisiä työsuojeluohjeistuksia on lisätty Työsuojelun intranetsivuille. Yksittäisten asioiden osalta koronatilanteeseen sidoksissa olevan suojamateriaalien hankintamenettelyn päivitystyötä on edelleen tehty sekä osallistuttu Sisäilmatyöryhmän työskentelyyn yksiköiden tilanteiden kohentamiseksi. Työsuojelun tilannekuvaa on seurattu sekä organisaation sisäisesti että alueellisesti. Työsuojelualtuutettujen vaalitoimintaa tuettiin sekä työsuojelun toimintaohjelma ja -suunnitelma saatiin valmiiksi tulevan vuoden osalta.

Työsuojelun yhteistoiminnan osalta on tuettu työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa kaikilla organisaatiotasolla. Yhteistoimintaan liittyvä toimintasääntö saatiin

myös päivitettyä. Tämän lisäksi toimialojen yhteistyöryhmien kokoonpanojen nimeämiseen tehtiin valmistelevia suoritteita.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Kokonaisuutena Henkilöstö -palvelualueen toimintakate toteutui noin 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot toteutuivat noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin. Henkilöstö-palvelualueen tuottoihin kohdentuu vuodelta 2020 saatua KELA-korvausta työterveyshuollon järjestämisestä 0,2 milj. euron verran ja aiempien vuosien lomapalkkavelan jaksotuseron tuloutusta 0,2 milj. eurolla.

Toimintakulut toteutuivat noin 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Palveluiden ostot toteutuivat muutettua talousarviota pienempinä, sillä muun muassa koulutusmenoja on kertynyt vähemmän koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma sisältää uudelleen sijoittamiseen, työterveyshuollon palveluihin ja HR:n keskittämiseen liittyviä kustannussäästöjä. Euromääräisesti ohjelman tavoitteet toteutuivat.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan vaikutus palvelualueen toimintaan, talouteen ja henkilöstöön on ollut vähäinen.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Henkilömäärä on vähentynyt yhdellä edellisvuoden tilinpäätöshetkestä. Muutos on palkkasihterin eläköityminen alkuvuonna 2021.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	27,0	14,0	15,0	19,0
Määräaikaiset	1,0	3,0	1,0	1,0
Yhteensä	28,0	17,0	16,0	20,0

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	90,77	62,98	54,30	64,36
Palkanlaskentapalvelut				
Henkilöstömäärä	2 769	0	0	0
Palkansaajia/palkkasiht.	277	0	0	0
Palkkalaskelmat, kpl	68 412	27 490	0	0

Talous

Talous

Talousoalvelut

Hankintapalvelut

Tietohallintopalvelut

Talous -palvelualue	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	255 399	128 556	91 855	112 490	0	112 490	-20 635
Toimintakulut	-3 375 100	-3 283 046	-3 652 565	-3 846 552	-161 176	-4 007 728	355 163
Toimintakate	-3 119 701	-3 154 490	-3 560 710	-3 734 062	-161 176	-3 895 238	334 528

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palvelualueen tehtävänä on ohjata, tukea, koordinoita ja kehittää kaupunkikonsernia talous-, hankinta- ja tietohallintoasioissa. Lisäksi palvelualue järjestää edellä mainittuja palveluja kaupungille ja soveltuvin osin kaupunkikonsernille. Palvelualueeseen kuuluu kolme palveluyksikköä: talous-, hankinta- ja tietohallintopalvelut.

Talousoalveluiden keskeisimpänä tehtävänä vuonna 2021 on ollut Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportoinnin käyttöönotto, talousoalveluiden uudelleen organisoituminen ja siihen liittyen korvaavat rekrytoinnit toimialojen sijaan talousoalveluiden alaisuuteen. Lisäksi olemassa olevan keskeisen talouden ohjelman seuranta ja tähän liittyvien toimenpiteiden ohjaaminen ja koordinointi koko kaupunkikonsernissa kuuluu talousoalveluiden tehtäviin. Kuluvaan vuonna talousoalvelut on edelleen osallistunut sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymien omistajaohjaukseen ja raportointiin.

Hankintapalveluissa on ollut kuluneen vuoden aikana paljon henkilöstövaihdoksia. Tekemisen painopisteenä on ollut henkilökunnan perehdyttäminen ja hankintojen valmisteluprosessin muuttaminen entistä systemaattisemmaksi.

Tietohallintopalveluiden tekemisen painopiste liittyy perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden siirtämiseen Telia Finland Oy:lle hankkeeseen. Tietohallintopalvelut panostaa edelleen jatkuvaan tietoturvan ja tietosuojan kehittämiseen. Lisäksi tietohallinto osallistuu kiinteästi Hyvinkään kaupungin ICT-palveluiden kehittämiseen yhdessä toimialojen kanssa.

Olennaiset tapahtumat

Talous -palvelualue vastasi kaupunkikonsernin antamasta vastauksesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston teettämään selvitykseen Kuntasektorin toiminnasta kilpailutilanteesta markkinoilla ja eriyttämisvelvollisuuden noudattamisesta. Vastaukset koottiin kai-

kilta kaupunkikonserniin liittyviltä ja selvityksessä eritellyiltä yhteisöiltä ensin emokaupungille, jossa yhteisöjen vastaukset koottiin yhteen. Selvityksen tuloksista tai mahdollisista jatkotoimenpiteistä ei tilinpäätöksen tekoon mennessä ole annettu lisätietoja.

Hankintapalvelut

Hankintapalvelut on kilpailuttanut raportointivuonna 18 kynnysarvojen ylittävää tavara- tai palveluhankintaa. Näistä yhden hankintamenettelynä on ollut rajoitettu menettely ja loppujen avoin menettely. Lisäksi hankintapalvelut on liittynyt useisiin yhteishankintoihin ja kilpailuttanut useita pienhankintoja. Erityisesti koronan vuoksi tehdyt maski- ja suojavarustehankinnat ovat sitoneet merkittävästi hankintapalveluiden työaika.

Hankintapalveluissa on aloitettu hankinta- ja kilpailutuskalentereiden laatiminen, hankinta- ja sopimusohjeen laatiminen sekä arkistointiohjeen laatiminen. Lisäksi ohje hankintasopimusten tuomisesta Cloudia -sopimushallintaan on työn alla.

Hankintapalveluissa on tehty parannuksia tarjouspyyntöehtoihin, mutta näiden mallipohjat ovat vielä työn alla. Myös tietoturvaliitteiden valmistelu on aloitettu.

Tietohallintopalvelut

Tietohallintopalveluita työllisti voimakkaasti perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden kilpailutus (KUUMA-ICT:n osakaskuntien ja Keusoten yhteinen hankintarengas). Kilpailutus saatiin päätökseen ja uudeksi palveluntarjoajaksi on valittu Telia Finland Oy. KUUMA-ICT:n osakkeiden luovutus tapahtui raportointikauden ulkopuolella 31.8.2021. Kaupan yhteyteen sovitut muut velvoitteet toteutuvat syksyn aikana ja sen jälkeen alkaa noin 1,5 vuoden siirtymäaika uuden palveluntarjoajan palveluiden piiriin käyttöönottoprojekti kerrallaan. Raportointikaudella on keskitytty

myös edelleen tietoturvan parantamiseen sekä suojausmekanismien lisäämiseen työasemiin. Lisäksi Tietohallintopalvelut jatkaa Keusoten ICT-palveluiden ja -järjestelmien purkamista ja siirtoja (myös sopimukset) kaupungin omasta infrastruktuurista Keusotelle Keusoten vastaanottokyvyn tahdissa.

Tietohallintopalvelut on yhdessä kansilian ja toimialojen kanssa toteuttanut tiedonhallintalain veloitteiden mukaisen tiedonhallintamallin Arter ARC-ohjelmistoon. Tiedonhallintamalli on hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.6.2021.

Teleoperaattorikilpailutuksen osalta uuteen sopimukseen siirtyminen on valmisteltu Telia Finland Oyj:n kanssa ja siihen liittyvä toimitusprojekti allekirjoitettiin. Projekti alkaa vuoden 2022 alussa.

Paikkatiedon osalta saatiin valmiiksi kehittämishanke *Avoimen lähdekoodin sovellusympäristön käyttö kaupungin paikkatietoa hyödyntävissä yksiköissä*. Projektissa testataan QGIS-paikkatieto-ohjelman soveltuvuutta korvaamaan useassa Hyvinkään kaupungin yksikössä käytössä olevia kaupallisia FactaMap/ArcGIS-sovelluksia. QGIS sovelluksen QAAVA-osalla testataan tietomallipohjaista yleis- ja asema-kaavatuotantoa ja verrataan sovelluksen toimivuutta käytössä olevaan kaupalliseen Fiksu -kaavoitussovellukseen. Samalla testattiin PostgreSQL/PostGis tietokannan soveltuvuutta kaavaosan sekä paikkatietoaineistojen tietokantapohjaiseen käyttöön.

Hyvinkään kaupunki on mukana Valtiovarainministeriön kuntien digitaalisaation kannustusjärjestelmässä kuntien yhteisellä Sipoon hallinnoimalla hankkeella *SaaS-palveluiden tietoturvan varmistamiseksi koko palvelun elinkaaren ajan*. Hanke (<https://www.sipoo.fi/organisaatio/saasec-hanke/>) jatkuu vuoteen 2023.

Sähköisen asiointin kehittäminen sekä Keusotelle siirtyvien järjestelmien korvaaminen Microsoftin Dynamics 365-alustalla jatkui raportointikaudella. Työllisyyspalveluille otettiin käyttöön sähköinen asiakkaaksi ilmoittautumisloMAKE, joka hyödyntää Suomi.fi-tunnistuspalvelua. Samalla Suomi.fi-tunnistusvalmius saatiin käytettäväksi muihin D365-kehittämistarpeisiin jatkossa. Kotouttamispalveluiden ja elinvoiman asiakastietojärjestelmät valmistuivat myös raportointikaudella. Sähköiset avustukset-projektin suunnittelu aloitettiin raportointikaudella ja varsinainen projekti valmistuu vuonna 2022.

Tietohallinto on mukana myös Hyvinkään kaupungin kilpailutuksissa, joissa on mukana ICT-järjestelmiä mm. Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uudistaminen sekä työajanseurantajärjestelmän kilpailutus.

Talospalvelut

Talospalveluissa alkuvuosi käynnistyy vuosittain tilinpäätöksen merkeissä ja tämän jälkeen seuraavan vuoden talousarvioraamin laadinnalla. Olemassa olevan Kestävän talouden ohjelman seuranta ja tähän liittyen ohjaaminen ja koordinointi ovat olleet yksi keskeisiä tehtäviä. Tammikuun alussa talospalveluihin siirtyi toimialoilta kaksi henkilöä taloussihteereiksi osana talospalveluiden uudelleen organisoitumista. Kesäkuun alussa talospalveluissa aloitti taloussuunnittelija, jonka tehtävät kohdentuvat tekniikan ja ympäristön toimialalle. Elokuussa talospalveluissa aloitti toimialojen taloussuunnittelua ja -seurantaa vahvistamaan taloussuunnittelupäällikkö. Tällä rekrytoinnilla täytettiin aiemmat toimialakohtaiset talouspäälliköiden tehtävät. Loppuvuodesta sivistystoimen taloussuunnittelija siirtyi keskitettyihin talospalveluihin, hänen tehtävät kohdentuvat edelleen sivistystoimeen.

Vuonna 2021 on jatkettu vuonna 2020 aloitettuja toimia ostolaskujen sähköisyysasteen nostamiseksi. Kaupunki on kontaktoinut niitä toimittajia, joiden laskut tulevat paperisena ja tarjoaa näille mahdollisuutta toimittaa laskut verkkolaskuina Sarastian toimittajaportaalien kautta. Ahkeralla ohjeistuksella, niin toimittajien kuin sisäisten tilaajien suuntaan, on saatu verkkolaskujen osuus kaikista ostolaskuista nostettua 98 %:iin (vuonna 2020 verkkolaskujen osuus oli 82 %). Valtiokonttorin syksyllä 2021 tekemän kyselyyn mukaan 10 kunnan verkkolaskujen osuus ostolaskuista oli 0-50 %, 154 kunnan 51-89 % ja 35 kunnan 90 % tai yli. Kyselyyn vastasi 199 kuntaa 309 kunnasta.

Talospalveluiden ja Sarastian yhteistyönä on kuluvana vuonna jatkettu automaattisen talousraportoinnin toteuttamista Valtiokonttorille. Raportointiin on mahdollista tutustua tutkikuntia.fi -sivustolla. Kaupungin omana työnä Talospalvelut julkaisee kaupungin ostolaskudataa kaupungin internet-sivuilla: www.hyvinkaa.fi/talous.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Kokonaisuutena Talous palvelualueen toimintakate toteutui noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot toteutuivat pääsääntöisesti muutetun talousarvion mukaisena.

Palveluiden ostot toteutuivat muutettua talousarviota 0,3 milj. euroa pienempinä, johtuen keskitettyjen ICT-kehittämishankkeiden aikataulumuutoksista.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma vuonna 2021 sisälsi Tietohallinnon kehittämismäärärahoja ja Hankintapalveluja koskevia menonvähennyksiä mm. prosessien kehittämisen avulla. Lisäksi ohjelma sisälsi Talous -palvelualueelle kohdistuvia säästö- ja kehittämistoimenpiteitä mm. talousprosessien,

toiminnan keskittämiseen ja tehtävien uudelleen organisoimisen kautta. Nämä kohdentuvat vuosille 2021-2022. Ohjelman mukaiset kuluvan vuoden tavoitteet toteutuivat.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan vaikutus palvelualueen toimintaan, talouteen ja henkilöstöön on ollut vähäinen.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Henkilöstömäärä lisääntyi vuoden alussa kahdella, Elinvoiman toimistosihteerin sekä Aulapalveluiden asiakassihteerin

siirryttyä taloussihteerin tehtäviin Talouden palvelualueelle. Kesäkuun alussa palvelualueella aloitti taloussuunnittelija, jonka tehtävät suuntautuvat Tekniikan ja ympäristön toimialalle. Lisäksi elokuussa aloitti toimialojen yhteinen taloussuunnittelupäällikkö. Helmikuussa toinen hankinta-asiantuntijoista siirtyi eläkkeelle. Kesäkuussa hankintapäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja uusi hankintapäällikkö aloitti elokuun loppupuolella. Loppuvuonna hankinta-asiantuntija vaihtoi toisen työntekijän palvelukseen ja aloitettiin uuden hankinta-asiantuntijan rekrytointi. Lisäksi vuodenvaihteessa aloitti määräaikainen hankinta-assistentti.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	10,00	11,00	15,00	10,00
Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	1,00
Yhteensä	10,00	11,00	15,00	11,00

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	72,65	70,49	77,95	86,14

Demokratia ja johdon tuki

Demokratia ja johdon tuki

Kaupunginkanslia

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Demokratia ja johdon tuki -palvelualue koostuu seuraavista toiminnoista: kaupunginkanslia, viestintä ja sisäinen tarkastus.

Kaupunginkanslian keskeisimpiä tehtäviä ovat toimielinten valmistelu-, sihteerij- ja täytäntöönpanotehtävät, yleisiin vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyvät tehtävät, lakiasiat, kuntayhteistyön ja edunvalvonnan ja kansainvälisen yhteistyön koordinointi, kirjaamotehtävät sekä asianhallinta- ja arkistotoimen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on toimia kaupunginhallituksen, konsernijohdon ja kaupunginjohtajan apuna heidän toteuttaessaan valvontavollisuuttaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumisessa. Sisäisen tarkastajan tehtävä on ollut täyttämättä vuoden 2021 aikana. Viestintäyksikön tehtäviin kuuluvat kaupunkiorganisaation viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, ohjaus, kehittäminen, koordinointi ja toteuttaminen.

Olellaiset tapahtumat

Kanslian ja kirjaamon toimintaa on jatkettu etätyöskentelymahdollisuuksia hyödyntäen. Kaupungintalolla paikalla ollut henkilöstö noudattaa viranomaisten ohjeistuksia (mm.

Demokratia ja johdon tuki	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	60 135	8 919	9 383	8 740	0	8 740	643
Toimintakulut	-1 134 121	-1 122 715	-981 068	-1 191 087	50 000	-1 141 087	160 019
Toimintakate	-1 073 986	-1 113 796	-971 684	-1 182 347	50 000	-1 132 347	160 663

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Kokonaisuutena Demokratia ja johdontuki palvelualueen toimintakate toteutui noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot toteutuivat talousarvion muutetun talousarvion mukaisena.

Toimintakulut toteutuivat noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempina. Henkilöstökulut toteutuivat 60 000 euroa muutettua talousarviota pienempinä, johon muun muassa sisäisen tarkastajan paikan täyttämättä jättämisestä. Lisäksi palveluiden ostot toteutuivat muutettua talousarviota pienempinä.

Viestintä

fyysiset turvavälit, suojamaskit) ja etä- ja lähityöskentelyn avulla on varmistettu tarvittava porrastus paikalla olevassa henkilöstömäärässä. Järjestelyjen avulla toiminta on onnistuttu pitämään käytännössä normaalina myös korostettujen turvallisuusmääräysten vaikutusaikana.

Alkuvuoden ajan viestintäyksikkö jatkoi työtään kaupungin koronaviestinnän johtamisessa ja toteuttamisessa, käytössä oli myös ilta- ja viikonloppupäivystykset tammi-toukokuun ajaksi. Koronaviestintä onnistui suunnitellusti ja ilta- ja viikonloppupäivystyksestä luovuttiin tilanteen rauhoituttua kesällä.

Valtuustotavoitteen mukainen asumisen markkinointi -konseptointi kilpailutettiin ja sen voitti Source Creative Oy. Työ päästiin aloittamaan vuoden 2021 aikana ja se jatkuu edelleen. Toimialojen viestintäsuunnittelussa edettiin hyvin ja viestinnän linjat saatiin sovituksi vuoden aikana.

Kaupungin verkkosivujen ilmeen uudistuksia jatkettiin vuoden aikana. Uusilla internet -sivupohjilla toteutettiin Hyvinkään lukion ja Hyvinkään Opiston lisäksi myös Hyvinkään Veden sivut. Lisäksi luotiin täysin uusi sivusto BusinessHyvinkää. Viestintäkoulutukset someviestinnässä toteutuivat suunnitellusti, samoin Hyvinkää-lehti ilmestyi suunnitellusti.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma vuonna 2021 sisälsi markkinoinnin määrärahavähennyksiä sekä säästöjä hallinnon, tarkastustoimen, lakimiesresurssin ja tietosuojatyön uudelleenorganisoinnista. Ohjelman mukaiset kuluvan vuoden tavoitteet toteutuivat.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan vaikutus palvelualueen talouteen on ollut vähäinen, mutta erityinen kuormittava vaikutus on kohdentunut viestinnän henkilöstöön.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Kanslian henkilöstömäärä pieneni raportointikaudella kahdella, kun kehittämispäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja kansliapäällikkö jäi kesäkuussa pitämään vuosilomiaan ennen siirtymistään eläkkeelle.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	12,0	12,0	9,0	14,0
Määräaikaiset	1,0	1,0	1,0	0,0
Yhteensä	13,0	13,0	10,0	14,0

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	24	24	21	24



Sivistystoimi

Opetuslautakunta

Hallinto ja kehittäminen

Perusopetus

Yleissivistävä koulutus

Varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

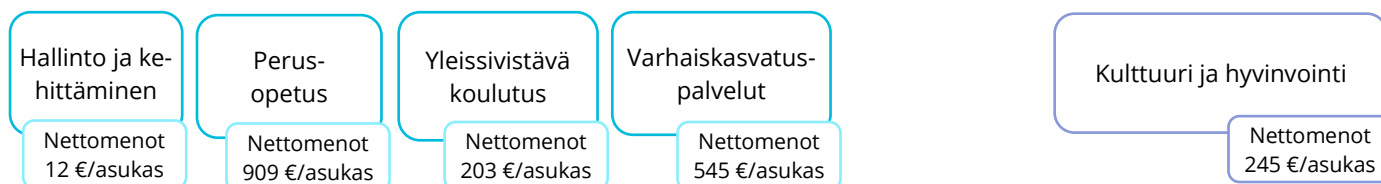
Kulttuuri ja hyvinvointi

Sivistystoimi

Sivistystoimi

Opetuslautakunta

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta



Toimialan kuvaus

Sivistystoimi tarjoaa hyvinkäläisille monipuolisia opetus- ja hyvinvointipalveluita. Toimiala toimii kahden lautakunnan (opetuslautakunta sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta) alaisuudessa.

Opetuslautakunnan alaisuudessa toimii hallinto- ja kehittäminen -palvelualue.

Varhaiskasvatuspalvelut -palvelualue vastaa varhaiskasvatuspalveluista, yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonnasta ja esiopetuksesta.

Perusopetus -palvelualue vastaa perusopetuksesta, oppilas- ja opiskelijahuollosta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, lasten ja nuorten kuvataidekoulusta ja muusta taiteen opetuksesta.

Yleissivistävä koulutus -palvelualueen vastuulla on lukio-koulutus, vapaa sivistystyö, nuorten työpajatoiminta ja kotouttamistyö.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa puolestaan toimii Kulttuuri ja hyvinvointi -palvelualue. Palvelualueen vastuulla on liikuntapalvelut, hyvinvointipalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut sekä museo-, orkesteri-, teatteri ja muu kulttuuritoiminta.

Tuloslaskelma	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	9 017 912	7 791 796	8 641 517	8 498 145	-678 000	7 820 145	821 372
Myyntituotot	2 490 698	2 099 690	2 250 245	1 969 045	0	1 969 045	281 200
Maksutuotot	4 585 038	3 200 261	3 663 127	4 398 200	-720 000	3 678 200	-15 073
Tuet ja avustukset	1 152 834	2 004 113	2 191 287	1 313 500	42 000	1 355 500	835 787
Muut toimintatuotot	789 342	487 732	536 858	817 400	0	817 400	-280 542
Valm. omaan käyttöön	378	0	0				
Toimintakulut	-96 776 622	-94 170 177	-97 684 567	-98 358 513	194 281	-98 164 232	479 665
Henkilöstökulut	-52 591 925	-51 944 173	-53 876 802	-53 468 420	-370 000	-53 838 420	-38 382
Palkat ja palkkiot	-42 918 659	-42 093 839	-43 869 286	-43 497 638	-308 668	-43 806 306	-62 980
Henkilösivukulut	-9 673 266	-9 850 334	-10 007 517	-9 970 782	-61 332	-10 032 114	24 597
Eläkekulut	-7 924 243	-8 217 807	-8 366 261	-8 300 726	-51 486	-8 352 212	-14 049
Muut henkilösivukulut	-1 749 023	-1 632 527	-1 641 256	-1 670 056	-9 847	-1 679 903	38 647
Palvelujen ostot	-17 878 206	-15 687 560	-17 073 635	-17 188 013	139 000	-17 049 013	-24 622
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922 246	-1 889 656	-2 177 903	-2 220 051	20 000	-2 200 051	22 148
Avustukset	-5 888 815	-5 204 156	-4 884 075	-5 253 837	-50 000	-5 303 837	419 762
Muut toimintakulut	-18 495 430	-19 444 632	-19 672 151	-20 228 192	455 281	-19 772 911	100 760
Toimintakate	-87 758 332	-86 378 381	-89 043 050	-89 860 368	-483 719	-90 344 087	1 301 037

Opetuslautakunta

Tuloslaskelma	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	6 821 813	6 792 597	7 340 389	6 509 145	0	6 509 145	831 244
Myyntituotot	2 431 766	2 055 400	2 209 757	1 932 345		1 932 345	277 412
Maksutuotot	3 393 170	2 893 621	3 104 614	3 258 000	0	3 258 000	-153 386
Tuet ja avustukset	967 545	1 815 619	2 005 610	1 307 500	0	1 307 500	698 110
Muut toimintatuotot	29 332	27 957	20 408	11 300	0	11 300	9 108
Valmistus omaan käyttöön	378	0					
Toimintakulut	-83 320 684	-82 112 007	-84 932 143	-84 904 069	-561 000	-85 465 069	532 926
Henkilöstökulut	-48 765 928	-48 507 925	-50 257 242	-49 641 373	-591 000	-50 232 373	-24 869
Palkat ja palkkiot	-39 892 747	-39 426 630	-41 023 750	-40 490 881	-493 034	-40 983 915	-39 835
Henkilösivukulut	-8 873 181	-9 081 295	-9 233 491	-9 150 492	-97 966	-9 248 458	14 967
Eläkekulut	-7 248 983	-7 549 717	-7 699 101	-7 595 389	-82 238	-7 677 627	-21 474
Muut henkilösivukulut	-1 624 197	-1 531 577	-1 534 391	-1 555 103	-15 728	-1 570 831	36 440
Palvelujen ostot	-14 547 780	-13 068 375	-14 066 047	-14 069 580	25 000	-14 044 580	-21 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 277 224	-1 290 574	-1 495 147	-1 580 968	5 000	-1 575 968	80 821
Avustukset	-5 085 629	-4 399 288	-3 977 475	-4 382 887	0	-4 382 887	405 412
Muut toimintakulut	-13 644 123	-14 845 845	-15 136 232	-15 229 261	0	-15 229 261	93 029
Toimintakate	-76 498 871	-75 319 410	-77 591 753	-78 394 924	-561 000	-78 955 924	1 364 171

Olennaiset tapahtumat

Sivistystoimen hallinnosta siirrettiin 100 000 euroa perusopetukseen ja sen lisäksi anottiin lisämäärärahaa perusopetukseen 661 100 euroa. Tähän summaan sisältyivät myös Lemmilän lastenkodin opetukseen kuuluvat kustannukset. Lemmilän toiminta siirtyi Hyvinkään kaupungille 1.8. 2021.

Kipinä-talon ensisijaiseen kalustamiseen varattiin vuodelle 2020 rahaa 1.1 miljoonaa euroa. Osittain koronatilanteesta aiheutuneista viivästyksistä kaikki kalusteet eivät ehtineet saapua vuoden 2020 aikana. Tästä syystä Kipinän ensisijaiseen kalustamiseen anottiin määrärahaa 200 000 euroa investointiosaan vuodelle 2021. Monitoimitalo Kipinän ensikertaisen kalustaminen saatiin valmiiksi vuoden 2021 keväällä.

Uudet intressitahotapahtumat

Ei uusia intressitahotapahtumia.

Riski- ja epävarmuustekijäarvio

Henkilöstön saatavuus varsinkin varhaiskasvatuksen puolella on jo nyt riski. Tilanne pahenee koko ajan.

Taloudelliset riskit

Ei ole ainakaan vielä näkyvissä. Oppilas/opiskelijamäärän romahtaminen olisi pahin skenaario.

Strategiset riskit

Ei näköpiirissä.

Vahinkoriskit

Ei näköpiirissä

Operatiiviset riskit

Koronan pitkittyessä henkilöstön uupuminen. Sijaisten saaminen on jo nyt ollut vaikeaa.

Oikeustapaukset

Ei ole.

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto ja kehittäminen	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu	
						TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	0	330	130	0		0	130
Toimintakulut	-777 578	-676 585	-583 716	-745 931	100 000	-645 931	62 215
Toimintakate	-777 578	-676 255	-583 586	-745 931	100 000	-645 931	62 345

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Sivistystoimi tarjoaa hyvinkäläisille monipuolisia opetus- ja hyvinvointipalveluja. Toimialaa ohjaavat opetuslautakunta ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta.

Sivistystoimen hallintoon ja kehittämiseen kuuluvat kaikki varhaiskasvatukseen, opetukseen, kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvät hallinnolliset työt ja toiminnan kehittäminen. Talousseuranta ja suunnittelu, sekä erilaiset tukitoimet ovat oleellinen osa sivistystoimen hallinnon tehtävissä. Myös kotouttamistyö ja hyvinvointipalvelut kuuluvat entistä enemmän sivistystoimen hallinnon tehtäviin.

Olellaiset tapahtumat

Vuoden 2021 merkittävimpiä tapahtumia oli Kipinä-talon käyttöönotto ja toiminnan aloittaminen. Valitettavasti Covid-pandemia vaikeutti Kipinän täysipainoista toimintaa ja kehittämistyötä varsin voimakkaasti. Kipinän avajaisia päästiin koronasta huolimatta juhlimaan lokakuussa 2021.

Koronan vaikutukset näkyivät myös sivistystoimen hallinnossa. Alkuvuosi 2021 oltiin enemmän tai vähemmän etätöissä ja etäkokouksissa. Loppu vuodesta ehdittiin hetkeksi siirtymään hybridimalliin, kunnes koronan takia siirryttiin jälleen enemmän etätöihin ja etäkokouksiin.

Hyvinvointia edistävien palvelujen kysyntä on elänyt ja monilta osin kasvanut huomattavasti mm. väestön ikääntymisen, palvelurakenteen muutosten ja vallitsevan koronaepidemian myötä. Vähävaraisille on jaettu kasvomaskoja 244.000 kappaletta vuoden aikana 15 yhteistyökumppanin avustuksella. Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut ovat tukeneet hyvinkäläisiä 3. ja 4. sektorin toimijoita ja esimerkiksi ruoka-apua antavia yhteistyökumppaneita monin tavoin mm. tilojen, laitteiden ja materiaalien kautta. Ruoka-avun tarve on pysynyt suurena. Pelkääntään Yhteisötalo Onnin ruoka-avussa on käynyt viikoittain 120–160 ihmistä hakemassa elintarvikkeita noin 300 ihmiselle. Koronainfot seuroille ja toimijoille aloitettiin alkuvuodesta 2021 ja ne ovat olleet erittäin tarpeellisia mm. urheiluseuroille.

Julkisten liikuntapaikkojen ja salien sulkeminen ei ymmärrettävästi saanut seuratoimijoilta kiitosta, mutta nämä toteutettiin KEU-soten, AVI:n ja THL:n ohjeistuksen

mukaisesti. Sveitsin uimala avattiin peruskorjauksen jälkeen lokakuussa yleisölle, mutta jouduttiin sulkemaan vuoden lopussa pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

Alkuvuoden etäkoulut ja etäopiskelu ovat rasittaneet erityisesti lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Kun tähän vielä lisätään harrastustoiminnan keskeyttäminen useiksi viikoiksi, niin oltiin talvi- ja kevätkausi lähes pysähtyneessä tilanteessa. Syyslukukausi päästiin toteuttamaan niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa lähityöskentelyinä.

Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuus laajeni ja toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka olivat keväällä 2021 perusopetuksen 9. luokalla. Tästä alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. Tästä on aiheutunut materiaalikulunnuksia ja ICT-laitevuokria toisella asteella 143 000 euroa.

Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyen koordinoiva opinto-ohjaaja aloitti sivistystoimen hallinnossa 1.8.2021. Sivistystoimen talouspäällikön ja koulutoiminnan suunnittelijan tehtävät uudelleen järjesteltiin, eikä sivistystoimessa enää ole omaa talouspäällikköä. Tilalla aloitti sivistystoimen hallinto- ja kehittämispäällikkö tehtävässään 1.9.2021.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Sivistystoimen hallinnon osalta kestävän talouden ohjelma toteutui suunnitellusti ja lopputulos on noin 40 000 euroa talousarviota parempi. Tähän vaikuttaa kestävän talouden ohjelmaan liittyvien toimenpiteiden lisäksi myös henkilöstön vajaamiehyys. Alkuvuosi 2021 toimittiin ilman omaa talouspäällikköä. Syyskuussa saimme tekniikan- ja ympäristön toimialan kanssa yhteisen taloussuunnittelupäällikön, joka hallinnollisesti kuuluu konsernipalvelut ja -hallinto -toimialalle.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Päästäksemme kestäväen talouden ohjelman mukaisiin säästötavoitteisiin sivistystoimen hallinnossa on yhdistetty tehtäviä mm. perusopetuksen ja koulukuljetusten hallinnon osalta sekä taloushallinnossa. Lisävastuilla olemme saaneet hallinnon työt toteutettua tyydyttävästi.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan aiheuttama henkinen paine ja jatkuva epätietoisuus tulevaisuudesta on vaikeuttanut myös hallinnon toimintaa.

Etätyö ja etäkokoukset ovat pitkään jatkuessaan selkeä riski henkilöstön jaksamisen kannalta.

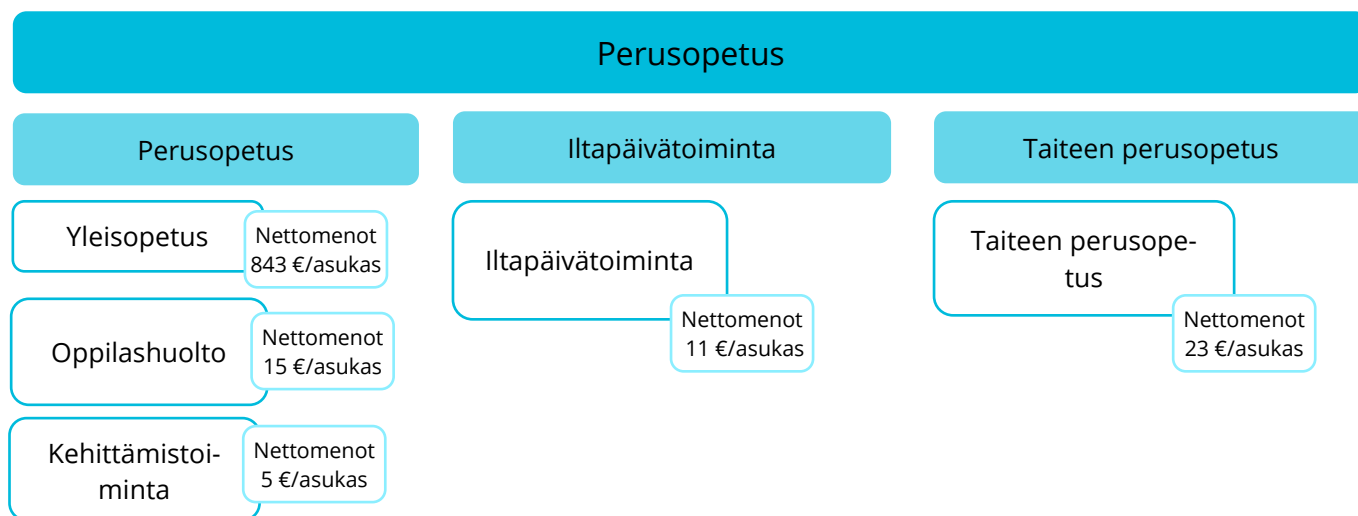
Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Henkilöstömäärän vähennys edellisvuoteen nähden on 1 henkilö, joka on taloussuunnittelijan siirtyminen konsernipalvelut ja -hallinto -toimialalle keskitettyihin talouspalveluihin. Talousarvioon nähden 1 henkilön vähennys liittyy myös talouspalveluiden uudelleen organisoitumiseen ja talouspäällikön sijaan on keskitettyihin talouspalveluihin palkattu taloussuunnittelupäällikkö.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	9,0	7,0	6,0	8,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	9,0	7,0	6,0	8,0
Työpanos	7,7	7,7	6,7	

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Toimintakulut/asukas	17	15	13	14
Hallintoteht.kust./toimialan br.kust.(%)	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,8 %
Opetuslautakunnan kokous	11	11	13	0

Perusopetus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Olellaiset tapahtumat

Perusopetuksen toiminta on edennyt suunnitellusti huomioiden koronaepidemian toiminnalle asettamat haasteet ja rajoitteet. Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisoluita koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.

Palveluverkko

Kaupunginvaltuuston päätöksen (26.4.2022 § 27) mukaisesti Tapainlinnan koulun laajennus toteutetaan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varatuilla määrärahoilla. Rakennustyöt alkoivat 06/2021. Työt ovat edenneet aikataulussa ja laajennus valmistuu 08/2022.

Palveluverkkotyö uuden selvityksen tekemiseksi aloitettiin syksyllä 2021. Kaupunginjohtaja nimesi palveluverkkotyöryhmän 19.10.2021. Palveluverkkotyön tueksi toteutettiin kysely kuntalaisille marras-joulukuun taitteessa 2021.

Erityisavustukset

Vuonna 2021 perusopetuksessa on ollut käytössä seuraavat valtion erityisavustukset:

- Koulun kerhotoiminnan tukeminen
- Tutoropettajatoiminta ja osaamisen kehittäminen
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2020-21
- Covid19 -tuki
- Kaikille yhteinen koulu yhteishanke
- Sitouttavan koulu yhteistyön hanke
- Opinto-ohjauksen yhteiskehittämishanke
- Oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentaminen vuosille 2021-2022
- Harrastamisen Suomen malli
- Lukutaito ja lukemisen kulttuuria vahvistavat toimet vuosille 2021-2022
- Esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistavat toimenpiteet
- Jaloista käsin II
- Koronatuki Kuvataidekoulu
- Sukellus saksan kieliavustus

Perusopetuksen hakemat valtion erityisavustukset 2021 ja saadut myönteiset päätökset:

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen 2021-22, haettu summa 856 000 euroa. Päätös tehty 15.4.2021, myönnetty avustussumma 272 221 euroa. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.
 - Kielteinen päätös tehty oikaisuvaatimukseen tehty 23.6.2021
- Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen vuosille 2021-22, haettu summa 663 500 euroa. Päätös tehty 6.9.2021, myönnetty avustus 380 000 euroa. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021, Päätös tehty 27.5.2021: myönnetty avustus 27 000 euroa. Käyttöaika on 31.12.2022 saakka.

- Harrastamisen Suomen malli -hanke, Päätös tehty 28.5.2021, myönnetty avustus 80 000 euroa. Käyttöaika 30.6.2022 saakka.
- Opinto-ohjauksen kehittämishanke yhteistyössä 10 muun kanssa (Tuusula hallinnoi). Päätös tehty 17.3.2021. Hyvinkään suora rahallinen osuus 13 904 euroa. Koko hankkeelle myönnetty avustus 285 000 euroa. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.
- Sitouttava koulu yhteistyössä kahdeksan muun kanssa (Mäntsälä hallinnoi). Päätös tehty 12.5.2021. Koko hankkeelle myönnetty avustus 600 000 euroa. Käyttöaika 31.7.2023 saakka.
- Oppimisen tuen ja inklusion kehittämisen hanke 2021-2022 (Järvenpää hallinnoi): päätös tehty 26.5.2021. Koko hankkeelle myönnetty avustus 690 000 euroa. Hanke keskittynyt kuntien henkilökunnan koulutukseen.
- Erityisavustusten käyttöehdoissa on määritelty, että niitä ei saa käyttää rahoittamaan opetuksen järjestäjän normaalia toimintaa, vaan ne on ohjattava toiminnan lisäresurssiksi. Perusopetuksen opetuksen järjestämisen resurssia ei voi kestävästi suunnitella mahdollisesti tulevien valtion erityisavustusten varaan, vaan resurssointi on oltava lähtökohtaisesti tasolla, mikä mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamisen ja määriteltyjen ryhmäkokojen toteuttamisen. Lukuvuodeksi 2020-2021 alusta alkaen erityisavustuksilla on toteutettu 430 vuosiviikkotuntia sekä palkattu viisi kouluvalmentajaa ja 36 koulunkäynninohjaajaa. Vuoden 2022 budjetissa perusopetuksen henkilöstöbudjetit valmisteltiin vastaamaan olemassa olevaa palvelurakennetta.
- Lukuvuoden 2021-2022 osalta erityisavustuksilla toteutettuja asioita on jouduttu sopeuttamaan huomattavasti pienemmiksi, koska avustukset ovat nyt huomattavasti pienemmät kuin edellisenä vuonna myönnetty avustukset.

Opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelmaa on päivitetty Opetushallituksen 16.12.2020 OPH-5042-2020 antaman muutosmääräyksen mukaisesti päätösarvioinnin osalta. Samassa yhteydessä on myös tarkistettu paikallisen opetussuunnitelman kirjaukset oppiaineittain vuosiluokkien 7 ja 8 osalta.

Opetusryhmäkoko

Perusopetus on pääsääntöisesti pysynyt sitovissa tavoitteissa määriteltyjen yleisopetuksen ryhmäkokojen sisällä (alakouluissa 1.-6 -lk 20-25 oppilasta ja yläkouluissa 7.-9 -lk 22-24 oppilasta). Joillakin luokkatasoilla on ollut paineita ylittää tavoiteryhmäkoon ylärajaa. Oppilaaksi ohjauksella on tasoitettu koulujen opetusryhmien kokojen välisiä eroja.

Opetusryhmien koko on suorassa vaikutuksessa henkilöstökulujen suuruuteen.

Osavuositarkastuksessa raportoitiin, että nykyisellä palveluverkolla ja tavoiteryhmäkokoisiin pyrkivällä perusopetuksella budjetin henkilöstökustannukset olivat muodostumassa 661 000 euroa suuremmiksi kuin budjettiin varattu määräraha oli (summa sisälsi Lemmilän opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset). Osavuositarkastuksen yhteydessä perusopetuksen henkilöstökuluihin siirrettiin sivistystoimen hallinto ja kehittäminen -palvelualueelta 100 000 euroa sekä Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi lisärahoitusta 561 000 euroa perusopetuksen henkilöstökuluihin

TVT-tutortoiminta

TVT-tutortoimintaa jatkui lukuvuonna 2021. Siihen kuului sekä pedagogista että teknistä suunnittelutyötä ja lisäksi olennaisena osana kouluille jalkautuvien tutoropettajien työ, missä he opastivat opettajia ja oppilaita erilaisissa TVT-osaamiseen liittymiseen asioissa. Tutoropettajatoimintaan haettiin ja saatiin valtion erityisavustusta lukuvuodelle 2020-21. Lukuvuodelle 2021-22 valtiolla ei enää ollut vastaavaa erityisavustusta tarjolla. Jatkossa tutoropettajatoiminta on vaarassa näivettyä, jos valtio ei osoita ko. toimintaan erityisavustusta. TVT-tutortoimintaa on jouduttu sopeuttamaan -50% poistuvan ulkopuolisen rahoituksen takia. Perusopetuksen budjetin sisältä vastaavaa panostusta ei ollut löydettävissä. Korona epidemian aiheuttama etäopetuksen tarve on tuonut esiin pitkäaikaisen tutortoiminnan hyödyt mutta myös tarpeet tällaiselle toiminnalle. Sekä henkilöstön että oppilaiden TVT-taitojen kohentaminen on avainasemassa muuttuvien tilanteiden paremmassa toteuttamisessa. Tutoropettajatoiminta oli osaltaan merkittävästi helpottamassa etäopetuksen toteuttamista.

Painotettu opetus

Koulujen painotetun opetuksen hakijoiden ja valittujen määrät lukuvuotta 2021-22 varten olivat seuraava:

- Aseman koulu:
 - Musiikkiluokalle (3. lk) haki 25 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 23.
 - Englanninkielisellä luokalle (1. lk) haki 27, joista 24 osallistui valintakokeeseen. Heistä valittiin 18 oppilasta. Täydennyshaun tulokset valmistuvat elokuussa.
- Pohjoispuiston koulu:
 - Musiikkiluokalle (7. lk) täydennyshaussa valittiin 4 oppilasta, jolloin aloittavia on yhteensä 23.
- Tapainlinnan koulu:
 - Matematiikkaluokalle (7. lk) haki 51 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 25.
- Vehkojan koulu:

- Urheiluluokalle (7. lk) haki 24 oppilasta, joista valittiin haastattelujen perusteella 22 oppilasta.

Oppilashuolto

Oppilashuollossa asiakastapaamisten lukumäärä 2021 oli 5920 ja 2020 tapaamisia oli 5706. Oppilashuoltohenkilöstö on työskennellyt 2021 pääosin kouluilla, mutta asiakastapaamisia on tarjottu myös etäyhteyksien avulla.

Kuraattoriasiakkuuden tulositystä tunne-elämään liittyviä oli noin 39 % ja koulunkäyntiin liittyviä noin 37 %.

Koulupsykologiasiakkuuden tulositystä tunne-elämään liittyviä oli noin 31 % ja koulunkäyntiin liittyviä noin 62 %. Psykologien tekemiä tutkimuksia oli 153.

Koronan vuoksi oppilashuolto ei ole järjestänyt ryhmätöitä tavallisella laajuudella. Keväällä 2021 järjestettiin kuitenkin vanhemmuuden tukemiseksi Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä käytöshäiriöisten lasten vanhemmille yhteistyössä Keusoten perhetyön kanssa. Syksyllä 2021 oppilashuolto toteutti Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän omana toimintana.

Koulukuraattoreja on kouluttautunut Interpersoonallisen ohjannan (IPC) käyttöön. Kyseessä on lyhyt hoitajakso masennuksen varhaisvaiheeseen ja sitä on toteutettu yläkouluilla.

Hyvinkään oppilashuolto on pilotoinut Keusoten alueella vuonna 2021 kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvaa Cool Kids -ahdistuksen hoito-ohjelmaa. Työntekijät ovat toteuttaneet ohjelmia yksilökäynteinä ja lisäksi toteutettiin yksi ryhmämuotoinen Cool Kids, johon kuului ryhmä nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Oppilashuollon toimintaan on vuonna 2021 vaikuttanut heikentävästi vaikeudet rekrytoida psykologeja. Keväällä oppilashuollossa oli psykologiharjoittelija, jonka työpanos auttoi etenkin tutkimusten kohdalla. Keväällä 2021 oppilashuollossa työskenteli kuraattorien ja psykologien lisäksi viisi kouluvalmentajaa, jonka työpanos kohdistui kouluakäymättömiin nuoriin. Syyslukukaudella 2021 kouluvalmentajia on ollut neljä. Syksyllä 2021 oppilashuollossa on työskennellyt myös Kaikille yhteinen koulu -hankkeeseen kuuluva aluevalmentaja. Aluevalmentajan työ liittyy oppimisen tuen ja inklusion vahvistamiseen. Aluevalmentajan työ koulujen henkilökunnan tukena haastavissa tilanteissa on osoittautunut hyödylliseksi.

Perusopetus	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	2 781 890	3 275 960	3 618 531	3 155 845		3 155 845	462 686
Toimintakulut	-44 789 914	-45 074 796	-46 280 483	-45 740 276	-661 000	-46 401 276	120 793
Toimintakate	-42 008 024	-41 798 836	-42 661 952	-42 584 431	-661 000	-43 245 431	583 479

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Selvitykset mahdollisista poikkeamista on kerrottu seuraavissa kappaleissa.

Perusopetuksen toimintakate lyhyesti

Osavuosisikatsauksen yhteydessä perusopetukseen siirrettiin sivistystoimen hallinto ja kehittäminen -palvelualueelta 100 000 euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi lisärahoitusta 561 000 euroa perusopetuksen henkilöstökuluihin. Yhteensä perusopetuksen henkilöstökuluihin lisättiin rahaa yhteensä 661 000 euroa. Tämän lisäyksen jälkeen perusopetuksen henkilöstökulujen toteumaprosentti oli 99,6.

Perusopetuksen ylijäämäinen toimintakate 583 479 euroa koostuu pääasiassa kahdesta asiasta:

- Perusopetuksen tuotot ylittivät budjetoidun 462 868 eurolla
- Koska aiempina vuosina jaksotettujen palkkojen toteuma on vaihdellut merkittävästi, jaksotettuihin palkkoihin oli varattu toteutunutta suurempi

summa, ja tästä syystä henkilöstökuluista jäi 116 186 euroa.

- Jos alkuperäiseen talousarvioon ei olisi saatu lisäämäärärahaa, ylitys olisi ollut lähes 545 000 euroa.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ylittivät budjetoidun summan lähes 463 000 eurolla. Perusopetus on saanut runsaasti valtionavustuksia eri hankkeille. Hankkeiden tuotot ovat olleet vuonna 2021 1 336 842 euroa. Hankkeiden toteutuneet kustannukset taloustoteumassa ovat 1 576 502 euroa, mikä on merkittävä määrä niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Summa summarum 239 660 euron kaupungin omalla panostuksella on saatu yhteensä yli 1,3 miljoo- nan euroa edestä lisäresurssia perusopetuksen ja sen tukitoimien toteuttamiseen.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulujen osuus perusopetuksen ulkoisista menoista on noin 80 %.

Perusopetuksen henkilöstökulubudjetti vuonna 2021 oli lähtökohtaisesti haastava. Perusopetuksen palvelualueen henkilöstöbudjettiin lisättiin osavuositarkoituksen yhteydessä määrärahasiirrolla ja anotulla lisärahoituksella yhteensä 661 000. Lisärahoituksen jälkeen perusopetuksen henkilöstökulujen toteumaprosentti oli 99,6.

Henkilöstökulujen 661 000 euron pienentäminen vuositasolla tarkoittaisi vähintään kymmenen opetusryhmän vähentämistä nykytilanteeseen verrattuna eli vähennettävien opetusryhmien oppilaat olisi sijoitettava jäljelle jääviin ryhmiin. Toisin sanoen tämä kasvattaisi jäljelle jääviä opetusryhmiä ja vaikeuttaisi myös opetusryhmien muodostamista. Käytännössä se tarkoittaisi nykyisellä palveluverkolla keskusta-alueen alakoulujen opetusryhmien yhdistämisiä ja usean opetusryhmän oppilasmäärän kasvamista yli 30:een. Lisäksi valtakunnallisen tuntijaon ylittävä +1,5 vuosiviikkotuntia, jotka on kohdennettu alkuopetuksen luokille 1 ja 2, olisi leikattava pois.

Ennakoitua suuremmat valtion erityisavustustuotot ovat vaikuttaneet toimintakatteeseen merkittäväällä tavalla positiivisesti. Perusopetuksen opetuksen järjestämisen resursseja ei voi kestävästi suunnitella mahdollisesti tulevien valtion erityisavustusten varaan, vaan resurssointi on oltava lähtökohtaisesti tasolla, mikä mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamisen ja määriteltävien ryhmäkokojen toteuttamisen. Vuoden 2022 budjetti on pyritty rakentamaan nykyisen palvelurakenteen edellyttävällä tavalla realistiseksi.

Sairaslomasijaiskulut ovat vaikeasti ennakoitavissa. Vuonna 2021 ne toteutuivat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2020 ollen 13 624 euroa pienemmät. Koronapandemia on omalta osaltaan vaikuttanut työn kuormittavuuden lisääntymiseen ja siten sairauslomakulujen toteutuminen edellistä vuotta pienempinä oli hyvä asia.

Asiakaspalvelujen ostot ja myyntituotot kunnilta

Myyntituotot muilta kunnilta toteutuivat budjetoidusti. Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta toteutuivat 27 500 euroa budjetoitua suurempina (vastaavat ostot vuonna 2020 olivat noin 40 000 euroa suuremmat). Myyntituottojen ja asiakaspalvelujen ostojen suuruutta muilta kunnilta on mahdotonta ennakoita, koska ne ovat riippuvaisia Keusoten lastensuojelun tekemistä sijoituspäätöksistä. Nämä kustannukset tulevat maksuun vasta aivan loppuvuodesta tai seuraavan vuoden alussa juuri ennen kirjanpidon sulkeutumista, mikä tekee maksujen suuruusluokan arvioimisen kesken vuotta erittäin vaikeaksi. Lisäksi muiden kuntien tekemä laskutus ei välttämättä ehdi tilinpäätökseen ja rasittaa näin seuraavan vuoden taloutta.

Palvelujen ostot

Matkustus- ja kuljetuspalveluiden kulut toteutuivat noin 43 000 euroa budjetoitua suurempina.

ICT-palveluiden ja leasing-maksujen osalta perusopetuksen budjetointi on tavoitteen mukaisesti realistinen.

- Vuoden 2021 osalta ICT-palveluiden kulut ylittyivät lähes 44 000 eurolla.
- Vastaavasti ICT-laitteiden leasing-maksut alittuivat lähes 31 000 eurolla.
- Näiden kahden osa-alueen tilikauden tulos ylitti budjetin noin 13 000 eurolla.

Perusopetuksen laitemäärä oli vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla (suhdeluku 1 laite / 3 oppilasta). Vuoden 2022 budjetissa on huomioitu oppilaslaitteiden lisäämisen aloittaminen useamman vuoden ohjelmalla.

Aineet, tavarat ja tarvikkeet

Tämä kokonaisuus ylittyi kokonaisuudessaan noin 58 500 eurolla. Ylitys johtui pääasiassa koronapandemian aiheuttamista suojaravike-, desifointi- ja puhdistusainehankinnoista.

Perusopetuslain mukaan opetus ja siinä tarvittavat materiaalit ja välineet ovat oppilaille maksuttomia. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistus otettiin asteittain käyttöön lukuvuoden 2016-17 alusta alkaen. Perusopetuksen oppikirja- ja tarvikemäärärahat eivät ole mahdollistaneet riittävän nopeaa oppimateriaalien päivittämistä voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisiksi. Perusopetuksen hankinnoissa toteutettiin tarkkaa harkintaa ja pidättyvyyttä. Kuitenkin esim. Hyvinkäällä muuttaville oppilaille oli oppimateriaalit hankittava, vaikka heitä ei budjetissa olekaan huomioitu ennakolta.

Muut toimintakulut

Sisäisten vuokrat toteutuivat noin 33 500 euroa budjetoitua pienempinä. Sisäiset vuokrat sisältävät Lemmilän yksikön vuokrat 08-12/2021 noin 39 000 euroa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tuotot alittuivat budjetoidusta noin 42 500 eurolla. Budjetoitua pienemmät tuotot johtuvat kaupungin oman palvelutoiminnan lisääntymisestä ja näin palvelua ei ole ostettu aiemmassa määrin ulkoisilta palveluntuottajilta.

Edellä kerrotusta syystä henkilöstökulut ovat lisääntyneet noin 41 000 eurolla. Palvelujen ostot ovat pienentyneet noin 100 000 eurolla.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen erityishuoltona siirtyi 1.8.2021 alkaen Keusoten vastuulle. Hyvinkäällä toimii palvelun tuottajana. Hyvinkäällä on laskuttanut Keusotelta aiheutuneita kustannuksia 93 300 euroa.

Lemmilän lastenkodin opetuksen järjestäminen

Helsingin kaupungilla on Lemmilän lastensuojelun yksikkö Hyvinkään Ridasjärvellä. Helsinki on aiemmin järjestänyt opetuksen Lemmilässä itse mutta päätti viime lukuvuoden aikana lopettaa opetuksen järjestämisen kuluineen lukuvuoden loppuun. Koska Lemmillään sijoitetut helsinkiläiset lapset asuvat Hyvinkäällä, opetuksen järjestämisvastuu siirtyi Hyvinkäälle 1.8.2021 alkaen.

Kunta (tässä tapauksessa Helsinki), joka on lastensuojelulain 16 b §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle oppilaan esi- tai perusopetuksesta aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen. Kotikuntalaskutuksessa opetuksen järjestäjälle aiheutuvista kuluista on vähennettävä valtion kunnalle maksama kotikuntakorvaus täysimääräisesti. Valtiovarainministeriö päättää vuosittain tästä kotikuntakorvauserusteen määrästä.

Lemmilän opetuksen siirtymistä Hyvinkään järjestettäväksi ei ollut huomioitu perusopetuksen budjetissa, koska päätöstä opetuksen siirtymisestä ei budjetin valmisteluvaiheessa vielä ollut. Perusopetuksen osalta Lemmilän opetuksen järjestämisestä aiheutuviksi kuluiksi vuoden 2021 osalta arvioitiin noin 145 000 euroa. Toteutuneet kulut olivat noin 142 000 euroa, mikä vaikutti perusopetuksen toimintakatteeseen negatiivisesti. Lastensuojelun perusteella sijoitettuja lapsia oli 31.12.2021 seuraavasti (tiedot poimittu Primus-oppilastietojärjestelmästä):

	20.9.2019	20.9.2020	31.12.21
Keusoten Hyvinkäälle sijoittamat	20	26	34
Keusoten muihin kuntiin sijoittamat	74	64	55
Muiden kuntien Hyvinkäälle sijoittamat	45	52	54

Lastensuojelun perusteella sijoitettujen lapsien lukumäärät ovat samansuuntaisia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Keusoten muihin kuntiin sijoitettujen lasten määrässä on tapahtunut laskua, kun taas Keusoten Hyvinkäälle sijoitettujen lasten määrä on vastaavasti noussut.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteiden toteutuminen vuoden 2021 osalta:

Kohta 21: Uudenkylän koulun toiminta on lakannut 1.8.2020 alkaen

- taloudellinen tavoite toteutui
- henkilöstövaikutus -3 htv

Kohta 23: oppilasmäärän vähenemisen tuoma vaikutus opetusryhmien määrään

- Vuoden 2021 loppuun säästötavoite toteutuu mutta vuoden 2022 osalta voidaan jo ennustaa, että nykyisellä palveluverkolla säästötavoite ei tule toteutumaan
- Perusopetusryhmien määrän väheneminen on riippuvainen kahdesta asiasta:
 - oppilaiden asuinpaikan sijoittumisesta nykyisen palveluverkon alueelle. Oppilasmäärän väheneminen ei välttämättä tarkoita suoraan opetusryhmien määrän vähenemistä.
 - Hyvinkäälle muuttavien lasten määrästä suhteessa pois muuttavien lasten määrään.

Opetusryhmien määrä vähentyi lukuvuoden 2020-2021 alusta alkaen oppilaaksi ohjauksen ansiosta ennakoitun yhden perusopetusryhmän sijaan kolmella ryhmällä. Muodostunut säästö tältä osin oli siis ennakoitua suurempi eli noin kolminkertainen suunniteltuun verrattuna. Lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen opetusryhmien määrä ei vähentynyt ennustetusti, koska Metsäkaltevan ja Martin alueen lapsimäärä oli ennakoitua suurempi. Lisäksi yläkoululaisten määrä oli edellistä lukuvuotta suurempi. Yläkoululaisten osalta opetusryhmien määrä lisääntyi oppilaaksi ohjauksen ansiosta ennakoitun kahdenopetusryhmän sijaan yhdellä opetustyhmällä. Positiivinen asia oli Hyvinkäälle muuttaneiden perusopetusikäisten lasten määrä vuonna 2021.

Kohta 26: Yläkoulujen pisteryhmien poistaminen (biologia, maantieto, englanti)

- Toimenpiteen toteutus suunnitellusti lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen
- Taloudellinen tavoite toteutui

Kohta 30 tuntijaon vähentäminen -1,5vvt

- Toimenpiteen toteutus suunnitellusti lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen
- Taloudellinen tavoite toteutui

Kohta 31: Ohjaajaresurssin sopeuttaminen

- Toimenpiteen toteutus suunnitellusti lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen
- Taloudellinen tavoite toteutuu

Kohta 32: Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin töiden uudelleen järjestelyt

- Toimenpide toteutettu
- Taloudellinen tavoite toteutui. Koska kuljetussuunnittelijan tehtävät kohdentuvat lähes kokonaan perusopetuksen palvelualueelle, palkkakustannukset kohdennettiin perusopetukseen aiemman hallintoon kohdentamisen sijaan. Kustannusten kohdentuessa oikealle palvelualueelle, vastaava säästösomma tuli hallinnon palvelualueelta ja kokonaisuudessaan sivistystoimen säästöt tältä osin toteutuvat suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.

Kohta 35: Oppikirja- ja tarvikehankintojen sopeuttaminen laskevaan oppilasmäärään

- Tavoite huomioitiin koulujen budjeteissa
- Taloudellinen tavoite toteutui
- Haasteena taloudellisesti oli muuttaneiden lasten positiivinen määrä ja heille tarvittavien materiaalien hankinta

Kohta 36: ICT-koneiden ja laitteiden, kalusto-, rakennus, muiden materiaalihankintojen määrärahojen vähentäminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutui

Kohta 37: Henkilöstön koulutusmäärärahojen vähentäminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutui

Kohta 41: Musiikkiopiston avustuksen sopeuttaminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutui

Kohta 42: Taito Uusimaan avustuksen sopeuttaminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutui

Kohta 43: Kuvataidekoulun määrärahojen vähentäminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutui

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Opetus toteutettiin OKM:n, OPH:n, THL:n ja Keusoten ohjeistuksia noudattaen. Toteutuksessa korostettiin hygieniaohjeita, turvavälejä ja väljyyttä niissä puitteissa kuin se oli kouluilla mahdollista. Väljyyttä haettiin mm. viemällä

opetusta lähiympäristöön sekä porrastamalla kouluun- tulo- ja välituntiaikoja. Ruokailut pyrittiin toteuttamaan porrastetusti oman opetusryhmien kesken. Kouluissa oli voimassa maskisuositus 12 vuotta täyttäneille oppilaille. Opetuksen järjestäjä hankki tarvittut maskit keskitetysti sekä oppilaille että henkilökunnalle. Suojatarvikkeisiin käytettiin yhteensä lähes 66 000 euroa.

Perusopetuksen yläluokat 7-9 siirtyivät hallituksen linjauksen mukaisesti etäopetukseen 8.3.2021. Hybridimalliin mukaiseen opetukseen siirryttiin 12.4. - 2.5.2021 väliseksi ajaksi. Kaikki yläkoululaiset palasivat lähiopetukseen maanantaina 3.5.2021.

Huoltajille tehtiin kysely etäopetusjärjestelyiden toimituksesta 05/2021. Etäopetusjärjestelyjä pidettiin onnistuneina ja paremmin toimivina ja toteutettuina kuin kevätlukukaudella 2020. Yhtenäisemmät toimintatavat ja lukujärjestyksen pohjautuva etäopetus saivat kiitosta. Myös tietoteknisten asioiden selkeämpi toteutus olivat hyvä asia. Etäopetuksen aikana etäopiskelijoille järjestettiin ruokajakelua pääsääntöisesti omalla koululla kahdesti viikossa. Asiasta tehtiin huoltajille kysely, minkä perusteella ruokajakelu suunniteltiin. Ruokajakelun piiriin ilmoitettiin yläkoulun etäopetusjakson aikana noin 500 oppilasta ja hybridijakson aikana noin 350 oppilasta.

Perusopetuksen koulujen kansainvälinen toiminta on ollut keskeytyksissä koronaepidemian alusta alkaen. Koronapandemia on omalta osaltaan vaikuttanut työn kuormittavuuden lisääntymiseen ja siten sairaslomakulujen toteutuminen edellistä vuotta 13 624 euroa pienempinä oli hyvä asia.

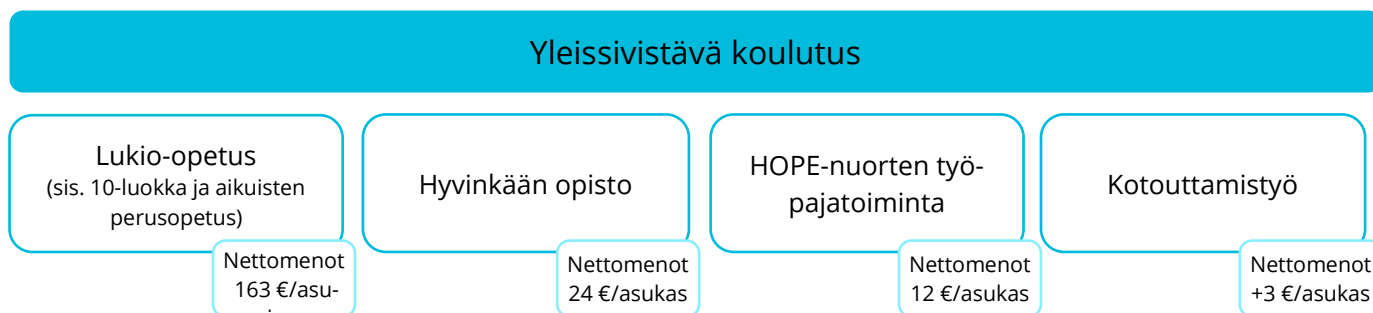
Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	379,0	392,0	390,0	384,0
Määräaikaiset	74,0	145,0	164,0	131,0
Yhteensä	453,0	537,0	554,0	515,0
Työpanos	455,9	490,8	501,7	

Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien henkilöstömäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Perusopetus				
Oppilasmäärä	4 912	4 824	4 762	4 761
Opetustuntien määrä	333 830	330 831	329 726	341 772
€/oppilasmäärä, netto	8 168	8 302	8 625	8 523
Opetustunnit/oppilas	67,96	68,58	69,24	71,80
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Ohjaustunnit	47 705	37 791	57 018	56 511
€/tunti, netto	14,70	15,84	9,03	11,61
Taiteen perusopetus				
Oppilasmäärä	330	331	330	326
Opetustuntien määrä	3 744	4 101	3 889	4 530
€/oppilasmäärä, netto	3 587	3 474	3 263	3 599
Opetustunnit/oppilas	11,35	12,39	11,78	13,90

Yleissivistävä koulutus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään lukio tarjoaa ja järjestää monipuolista ja laadukasta lukio-opetusta nuorille ja aikuisille aamusta iltaan. Hyvinkään lukiolla on valtakunnallinen luonnontieteellinen erityistehtävä. Hyvinkään lukion yhteydessä toimivat myös aikuislinja, 10-luokka ja aikuisten perusopetus.

Lukiot tekevät tiivistä yhteistyötä Hyria Koulutuksen kanssa mm. kaksoistutkintojen ja opiskelijahuollon osalta.

Työpajatoiminnan toteuttamisen vastaa Hyria.

Hyvinkään Opisto on kaikille kansalaisille tarkoitettu vapaan sivistystyön ja sivistyksen toimija. Sen tavoitteena on saada kansalaiset liikkeelle ja tehdä yhteistyötä laajasti kaupungin muiden toimijoiden ja Hyria Koulutuksen kanssa.

Olellaiset tapahtumat

Hyvinkään historian yksi suurimmista tapahtumista oli Kipinä-talon valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2020 lopulla ja kokonaisuudessaan helmikuussa 2021. Kipinä-talon ensisijainen kalustaminen saatiin loppuun keväällä 2021. Tästä johtuen yleissivistävän koulutuksen käyttötalon ja investointimenojen välillä joudutaan tekemään määrärahasiirtoja.

Hyvinkään lukio oli hallinnollisesti yhdistetty vuoden 2020 elokuussa ja käytännössä opiskelijat ja henkilökunta siirtyivät Kipinään helmikuussa 2021. Hyvinkään Opiston henkilökunta siirtyi Kipinään vuoden 2020 lopulla ja kokonaisuudessaan tammikuussa 2021. Kipinän ensikertainen kalustaminen saatiin toimitusvaikeuksien takia (korona) loppuun vasta kesällä 2021.

Valitettavasti Hyvinkään Opiston opiskelijat eivät päässeet lähiopetukseen kevätlukukaudella. Lukiolaiset pääsivät kohtuullisen hyvin lähiopetukseen, mutta etäopetukseen jouduttiin turvautumaan 8.3.-12.4.2021. Tämän jälkeen opetusta lukiossa annettiin ns. hybridi- ja lähiopetuksena. ja kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset toteutettiin

onnistuneesti Hyvinkään Lukion (Kipinä-talon) uusissa tiloissa. Kevään 2021 ylioppilasjuhlat pidettiin koronatilanteesta johtuen Hyvinkääsalissa alueen terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ne onnistuivat poikkeusolosuhteista huolimatta hyvin.

Yhteishaussa Hyvinkään lukio oli odotetun vetovoimainen. Aloituspaiikkoja lisättiin ja ensisijaisen paikan kesäkuussa 2021 sai 300 nuorta. Oppivelvollisuuden laajentamisesta tehtiin päätös vuoden 2020 lopulla ja perustimme Hyria-koulutuksen kanssa työryhmän, joka aloitti tammikuussa 2021 valmistelemaan uudistusta. Yhteistyö on sujunut hyvin ja saamme tarjottua koko perusopetuksen päättävälle ikäluokalle jatko-opiskelupaikan. Työryhmä on valmistellut myös oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää maksuttomuutta. en koulutuksen järjestäjien kanssa.

Hyvinkään lukion uusi opetussuunnitelma esiteltiin opetuslautakunnalle toukokuussa, ja se hyväksyttiin kesäkuussa 2021.

Elokuussa Hyvinkään lukion varsinainen ensimmäinen lukuvuosi käynnistyi Kipinässä ja täydellä opiskelijamäärällä. Lukio-opinnoissa oli 20.9.2021 laskentapäivänä 1019 opiskelijaa. Lukuun sisältyvät aikuisten oppimäärää opiskelevat lukiolaiset, joita laskentapäivänä oli 95.

Kipinä-talon vihkiäisiä vietettiin lokakuun lopussa yhdessä Vanhankirkon sillan vihkiäisten kanssa. Samana päivänä pidettiin myös Hyvinkään Halon päätapahtuma. Juhlat onnistuivat koronatilanteen huomioiden erinomaisesti.

Työpajatoiminnan osalla asiakkaiden määrässä ja sitä kautta täyttöasteessa ei päästy edellisten vuosien tasolle. Uusi ohjausjärjestelmä ja koronan vaikutukset näkyivät selkeästi.

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta pysyi sille varatuissa määrärahoissa. Vuoden jälkimmäinen puoli meni talouden kannalta suunnitellusti, ja lopputuloksena on hieman ennakoitua parempi tulos.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Hyvinkään lukion ja Hyvinkään Opiston osalta kestävän talouden ohjelman toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden tilalle uusia yöntekijöitä palkattiin vain pakottavissa tilanteissa.

Kurssitarjontaa supistettiin kestävän talouden pohjalta myös Hyvinkään lukiossa ja Hyvinkään Opistossa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronasta johtuvat vaikutukset näkyivät koko vuoden 2021. Lukioissa kokeiltiin kaikkea etä-, hybridi- ja lähiopeutuksen malleja. Hyvinkään Opiston oli lähes koko alkuvuoden etäopiskelussa. Tämä näkyi myös Hyvinkään Opiston taloudessa. Menetettyjä kurssimaksuja kertyi vuoden 2021 aikana noin 120 000 euroa. Korona-avustuksia lukioon ja Hyvinkään Opistolle saatiin noin 150 000 euroa. Tällä rahalla pystyttiin paikkaamaan Hyvinkään

Opiston kurssimaksujen vajetta maan ja saamaan Hyvinkään lukioon lisäresurssia mm. opinto-ohjaukseen ja koronasta johtuvien opiskeluvaikeuksien lieventämiseen. Hyvinkään Opistossa korona toi mukanaan epävakaa ja repaleisen opiskeluvuoden.

Hyria koulutuksen toteuttamassa työpajatoiminnassa koronan vaikutukset näkyivät varsinkin työpajojen täyttöasteissa.

Henkilöstölle ja toiminnan suunnittelulle varsinkin alkuvuosi oli erittäin vaikea ja henkisesti raskas. Syysluku-kausi alkoi lähes normaalisti, vaikka Hyvinkään Opiston opiskelijamäärät jäivätkin noin 20% alle normaalin tilanteen. Syksyn edetessä koronatilanne säilyi varsin vakana. Joulukuun aikana tilanne heikkeni nopeasti ja epävarmuus jatkui entistä pahempana.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Henkilöstössä toteutui yhden henkilön vähennys.

Yleissivistävä opetus	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	1 174 990	960 377	916 243	720 000		720 000	196 243
Toimintakulut	-9 032 304	-9 008 501	-10 096 068	-10 247 952	0	-10 247 952	151 884
Toimintakate	-7 857 314	-8 048 124	-9 179 825	-9 527 952	0	-9 527 952	348 127

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	64,0	59,0	63,0	62,0
Määräaikaiset	48,0	8,0	8,0	15,0
Yhteensä	112,0	67,0	71,0	77,0
Työpanos	136,9	128,4	131,2	

Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien henkilöstömäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Lukio-opetus				
Oppilasmäärä	971	970	1 019	970
€/oppilas, netto	6 752	6 615	7 102	7 796
Hyvinkään Opisto				
Opetustunnit	14 130	12 303	10 302	14 000
Menot, €/opetustunti	88,41	94,80	130,85	106,24
Tulot, €/opetustunti	28,90	34,38	23,00	28,21

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskitettyt palvelut

Nettomenot
18 €/asukas

Varhaiskasvatus ja
esiopetus

Nettomenot
490 €/asukas

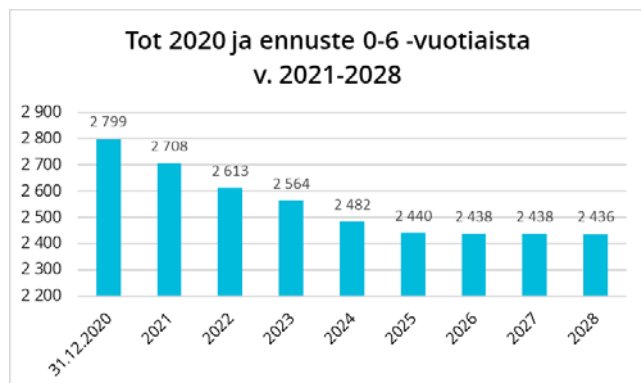
Lasten hoidon tuet

Nettomenot
66 €/asukas

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain veloitteiden täyttäminen ja perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

Taulukko 1. Ennuste hyvinkäläisistä 0–6-vuotiaista 2021–2028



Varhaiskasvatuslaki, laki yksityisen hoidon tuesta, laki kotihoitoon tuesta sekä perusopetuslaki esiopetuksen ja esiopetuksen kuljetusten osalta määrittävät palveluiden keskeiset tehtävät. Asiaksmaksuista säädetään asiakasmaksulailla. Lisäksi toimintaa ohjaavat lautakunnan vahvistamat varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Kunnallista varhaiskasvatuspalvelua täydentävää varhaiskasvatuspalvelua voidaan hankkia myös ostopalvelusopimuksen avulla, joka hyväksyttiin opetuslautakunnassa 11.12.2018 § 104. Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan sijaan perhe voi valita kunnan hyväksymän yksityisen palveluntuottajan. Yksityiseen varhaiskasvatukseen perhe voi saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea ja Hyvinkää-lisää sekä yksityisen varhaiskasvatuksen sisaruslisää. Lasten kotihoitoon on tarjolla myös lakisääteinen kotihoito tuki.

Olennaiset tapahtumat

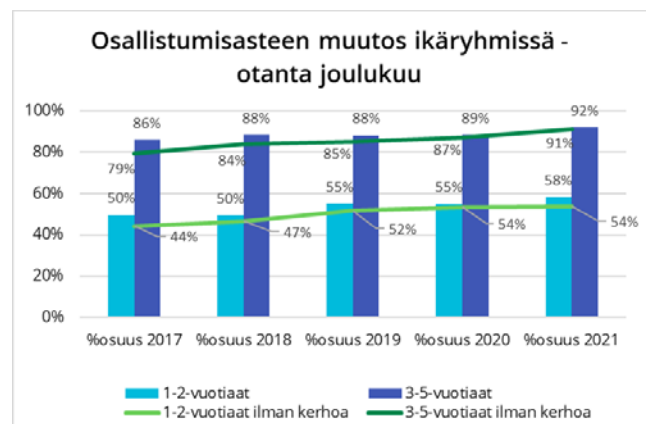
Esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikat on pystytty järjestämään kaikille hakijoille lain edellyttämällä tavalla.

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioon vaikuttaa oleellisesti lasten määrä ja heidän osallistuminen varhaiskasvatuspalveluihin. Vuonna 2020 syntyi 336 vauvaa, vuonna 2021 lapsia syntyi 381. Ennusteen mukaan 0–6-

vuotiaiden lasten määrän arvioidaan edelleen vähenevän aina vuoteen 2025 asti (Taulukko 1).

Toisaalta ikäryhmien osallistuminen varhaiskasvatuspalveluiden piiriin on lisääntynyt vuodesta 2020. Pienten, alle kolmevuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin oli joulukuussa 2021 noin 54–58 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 54–55 % (Taulukko 2). Joulukuussa 2021 3–5-vuotiaiden osallistumisprosentti oli 91–92 % kun se vastaavana aikana vuonna 2020 oli 87–89 %.

Taulukko 2. Lasten osallistumisasteen muutos ikäryhmittäin

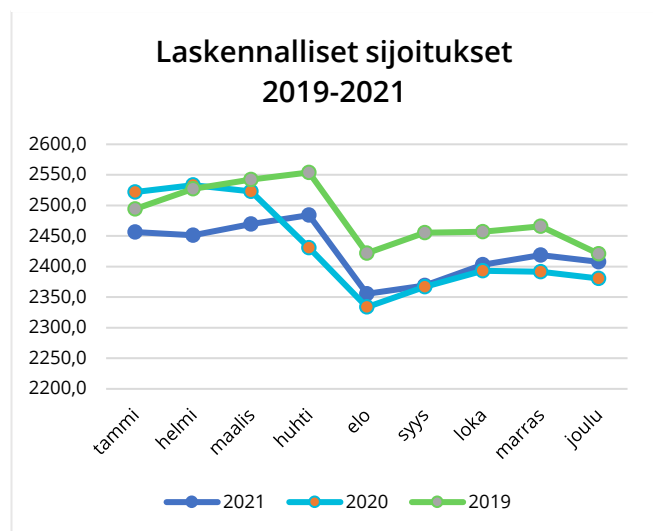


Ostopalvelusopimusta hyödynnettiin niissä tilanteissa, joissa varhaiskasvatuspaikkaa ei pystytty tarjoamaan kunnallisista päiväkodeista. Ostopalvelua käytettiin myös ruotsinkielisten lasten varhaiskasvatuspalveluiden osalta. Kaiken kaikkiaan ostopalvelun piirissä oli 144 lasta. Tämän lisäksi Hyvinkää osti muutamia paikkoja muilta kunnilta. Opetuslautakunta hyväksyi (31.8.2021 § 89) nykyistä ostopalvelusopimusta täydentävän suora-hankinnan mahdollisuuden 31.7.2022 saakka, jotta varhaiskasvatuspaikkoja saatiin järjestettyä riittävä määrä syksylle 2021 ja keväälle 2022. Suorahankintana hankittavalla ostopalvelulla täydennettiin sekä kunnan omaa tuotantoa että nykyisten ostopalveluntuottajien tuotantoa.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli noin 85 % lapsista. Jos tähän huomioidaan ostopalveluun sijoitetut lapset, niin kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa oli 90 % lapsista.

Toimintavuoden aikana tapahtuviin varhaiskasvatustarpeiden kysynnän muutoksiin on erittäin haasteellista vastata niin henkilöstön kuin tilojen näkökulmasta. Taulukko 3 kuvastaa kysynnän melko suuria keväisiä ja syksyisiä vaihteluja.

Taulukko 3. Lasten sijoitusten vaihtelut toimintavuosina 2019-2021



Varhaiskasvatuksen uusittu palveluvalikko otettiin käyttöön 1.8.2020 alkaen (opela 28.1.2020 § 4). Opelaa päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltiin opelassa 3.3.2020 § 15, jolloin opela päätti olla muuttamatta 28.1.2020 tehtyä päätöstä. Päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätös 30.6.2021 kumosi opetuslautakunnan päätökset. Uusi palveluvalikko ja siihen suhteutettu maksuprosentti hyväksyttiin opelassa 10.8.2021 § 85.

Touhulan yrityssaneeraus

Touhula Leikki oy hyväksyttiin yrityssaneeraukseen 15.5.2020. Osana yrityssaneerausta Touhula Leikki Oy aloitti Hyvinkään Touhula Riemurinteessä yt-neuvottelut 26.5.2021, jotka päättyivät 10.6.2021. YT:n lopputuloksena Touhula Leikki Oy lakkautti Touhula Riemurinteen päiväkodin os. Pavinmäenkatu 9b toiminnan 31.12.2021. Myös ostopalvelusopimus päättyi 31.12.2021. Touhula Riemurinteen päiväkodissa oli 67 asiakaspaikkaa ja siellä työskenteli 11 vakituista työntekijää. Varhaiskasvatuspalvelut etsi ko. toiminnalle jatkajaksi toista yksityistä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajaa, mutta valitettavasti sellaista ei löytynyt, joten toiminta siirrettiin kunnalliseksi liikkeenluovutuksella 1.1.2022 alkaen. Kunnallistamisprosessi aiheutti hallinnolle paljon ylimääräistä työtä.

Tilat

Sisäiset tilavuokrat ylittyivät reilu 20 000 euroa. Mm. väliaikaisesta Kapulantien päiväkodista, johon oli sijoitettu

Paavolan alueen 5–6-vuotiaita lapsia, ei voitu luopua kesällä 2021. Hyvinkään Pohjoispuiston moduulihankinnan tarjouspyyntöaineiston valmistelu käynnistyi loppuvuodesta. Prosessi kytkeytyy myös Paavolantalon hankkeeseen ja tilaohjelmaan, jossa haetaan korvaavia tiloja mm. Jussilan ja Kapulantien päiväkodeille sekä Paavolan koulun esiopetusryhmälle.

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta toimintavuosi 8/2021–5/2022 käynnistyi Metsäkaltevatossa erilaisena kuin edellinen, koska perusopetus tarvitsi lisätiloja Metsäkaltevatosta. Varhaiskasvatuksen osalta kiinteistöön jäi vain esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen kokonaisuus. Aamutuulen päiväkodin ruokasalin toiminta ajettiin alas ja siitä tehtiin tilat kokopäiväryhmälle. Ryhmän toiminta käynnistyi elokuussa 2021. Aseman koulun esiopetusryhmää ei muodostunut elokuusta 2021 alkaen, koska hakijoita ao. yksikköön oli vähän ja pääosa huoltajista halusi jatkaa lasten esiopetusta siinä päiväkodissa, missä lapsi oli jo varhaiskasvatuksessa.

Kesällä toteutettiin Pikku-Veturin muutto Hangonsillan päiväkodista Hakalantalon päiväkodin tiloihin, jossa toiminta käynnistyi elokuussa. Tällä muutoksella saatiin lisää kokopäiväisiä varhaiskasvatuspaikkoja keskustan alueelle, Hangonsillan päiväkotiin. Toimintavuonna 2020–2021 kerhoja oli sekä Aamutuulen ja Vehkojan päiväkotien tiloissa että Päiväpirtissä. Elokuusta 2021 alkaen kerhoja järjestettiin vain Aamutuulen päiväkodissa ja Päiväpirtissä.

Tilakeskus suoritti muutamissa päiväkodeissa kiinteistön kuntoa parantavia ja ylläpitäviä sekä pienempiä että isompia korjauksia ja peruskorjauksia mm. Hangonsillan, Kapulan, Paavolan, Punaojan, Vehkojan, Talvisillan, Martin ja Martintalon päiväkodeissa ja Hyvinkäänkylän koulun esiopetusryhmässä.

Toteutetut kyselyt

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toteutettiin laaja laatu-kysely huoltajille ja henkilöstölle helmikuussa 2021, niihin vastasi huoltajista 176 kpl (13 %) ja henkilöstöstä 193 kpl (52 %). Tulosten keskiarvot olivat samaa, erittäin hyvää tasoa, kuin vuonna 2019. Kokonaislaadun keskiarvo (asteikolla 1-5) oli 4.42, kun se vuonna 2019 oli 4.38. Huoltajien arvio siitä, mikä eniten lisäsi varhaiskasvatuksen laatua, oli yksiselitteinen: ammattitaitoinen, turvallinen, avoin, lämmin ja tuttu henkilökunta.

Varhaiskasvatuksen aloitukseen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin liittyvä kysely toteutettiin uusille aloittaneille perheille Webropol-kyselynä 1.1.-31.12.2021. Aloituskyselyyn vastasi 170 huoltajaa. Kokonaisarvion lapsen aloituksesta varhaiskasvatuksessa 91 % antoi arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Toive lapsen hoitopaikasta toteutui 81%:lla vastaajista erittäin hyvin tai hyvin. Palveluohjaukseen oli yhteydessä 57 % huoltajista.

Vastaajista 85 % oli sitä mieltä, että lapsen ja perheen toiveet huomioitiin aloitusprosessissa erittäin hyvin tai hyvin. Noin 8 % vastaajista oli sitä mieltä, että lapsen ja perheen toiveita ei huomioitu lainkaan tai vain osittain. Tiedon varhaiskasvatuksen asiamaaksuista vastaajista 73 % sai internet-sivuilta. 76 % huoltajista koki saaneensa riittävästi tietoa maksuista ja laskutuksesta. Huoltajat ilmaisivat kyselyssä jonkin verran harmittelua siitä, että tutkimusjakso ennen varhaiskasvatuksessa aloittamista jäi ajoittain normaalia lyhyemmäksi tai se tehtiin pääasiassa ulkotiloissa koronapandemian vuoksi. Tulokset ovat nähtävillä os. www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus/kyselyt

Henkilöstö

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 2020–2021 kokonaisuuteen sisältyi yleiskorotuksia 1.8.2020 ja 1.4.2021 lukien, jotka kohdentuivat varhaiskasvatuksessa kaikkiin palkkakoreihin/-luokkiin. Tämän lisäksi sopimus sisälsi 1.4.2021 lukien paikallisesti sovittavan järjestelyerän. Työnantajan perusteena ja ensisijaisena prioriteettina oli pyrkiä vastaamaan varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien rekrytoinnin haasteisiin. Tällä järjestelyvaraeräpäätöksellä pyrittiin pitämään yllä sekä Hyvinkään kilpailukykyä että pitovoimaa varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien kohdalta. Päätöksellä pyrittiin myös huomioimaan varhaiskasvatuslain (540/2018) siirtymäsäännöksen voimaantulo, jolloin vähintään 2/3 tulee olla opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020–2021:sta OVTES 2021–2022:een toteutettiin 1.9.2021. Siirto kosketti Varhaiskasvatuslain 540/2018 1 § kohdan 1 mukaisia kelpoisuusvaatimukset täyttäviä päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävissä toimivia. Sopimusalsiirto oli ns. tekninen siirto, eikä se vaikuttanut tässä vaiheessa palvelussuhteen ehtoihin.

Noin 80 % vakituista varhaiskasvatuksen opettajien vakansseista on pystytty täyttämään kelpoisuusehdot täytävillä työntekijöillä.

Pulaa kelpoisista opettajista

Koko toimintavuoden ajan rekrytoinnit varhaiskasvatuksen eri tehtäviin olivat poikkeuksellisen haasteellisia. Varsinkin varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia ei saatu rekrytoitua riittävästi. Myös riittävän, kelpoisuusehdot täyttävien sijaisten saannissa oli haasteita. Varhaiskasvatuksessa oli 25 vakituista varahenkilöä. Tarvittaessa myös vakituista ryhmävastustajia käytettiin varahenkilöinä. Työntekijöiden pitovoimaan panostettiin perehdytysohjelman ja mentoroinnin, mutta myös työntekijöiden työhyvinvoinnin ns. Polku-hankkeen avulla. Toimintavuoden aikana varhaiskasvatus tuotti yhteistyössä viestinnän ja

henkilöstöhallinnon kanssa markkinointivideon, jonka avulla yritettiin houkuttaa uusia työntekijöitä Hyvinkäälle.

Muuta

Hyvinkään kaupungissa ei toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM kaksivuotista esiopetuskokeilua, koska Hyvinkää ei tullut valituksi hankkeen kokeilu- eikä verrokikunnaksi.

Esiopetuksen opetussuunnitelma päivitettiin ja se hyväksyttiin opetuslautakunnassa 25.5.2021. Samassa yhteydessä varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelmaa muokattiin vastaamaan paremmin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laadun indikaattoreita. Toimintavuodelle 2021–2022 valittiin neljä indikaattoria, joita suunnitelmassa painotetaan. Painopisteet olivat: Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä, Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö, Myönteinen oppimisympäristö ja Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.

Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa. Vardaan tulee tallentaa varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta mm. palvelussuhde- ja tutkintotiedot sekä täydennyskoulutustiedot. Henkilöstön täydennyskoulutus -tietojen tallentaminen Vardaan asettaa erittäin suuria haasteita käytössä olevista tietojärjestelmistä johtuen. Valitettavasti tietoja ei ole mahdollista siirtää tietojärjestelmän ja Vardan välisellä automaattisella tiedonsiirrolla ennen kuin tieto siirretään ensin käsin järjestelmästä toiseen. Tiedot siirretään henkilötasolla ja siirrettävässä tiedossa on lisäksi huomioitava Vardan asettamat ehdot tallennettavaan täydennyskoulutukseen. Hyvinkään osalta tietoja ei ole pystytty siirtämään, koska tähän varhaiskasvatuksella ei ollut varattu henkilöresurssia. Lisätietoja Vardasta <https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda>

Koski-palvelun tietovarantoon tallennetaan perusopetuslain mukaisen esiopetuksen opiskeluoikeudet sekä valtionosuusrahoituksenlaskennan tarvitsemat tiedot. Lisätietoja Koskesta <https://wiki.eduuni.fi/display/OPH-PALV/Koski>

Varhaiskasvatuksessa on korona-aikana tapahtunut digiloikka. Digilaitteet ovat lasten kanssa aktiivisessa käytössä ja myös koulutukset tapahtuvat etäyhteyksin. Syksyllä 2021 otettiin käyttöön ns. Virtuaalinen koulutustori, Teams-alusta, jossa varhaiskasvatusyksiköt jakavat toisilleen hyviä käytäntöjä tallenteiden muodossa.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uudistamisen suunnittelu on käynnistetty syksyllä 2021. Opetuslautakunnassa hyväksyttiin varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinta sidosyksikköhankintana 26.10.2021. Sopimusneuvottelut Kuntien Tiera Oy:n Vesseli palvelusta on aloitettu.

Aluehallintovirasto (Avi) teki selvityspyynnön Hyvinkään kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta 15.–19.2.2021 välisenä aikana. Valvonnan kohteena olivat erityisesti kunnallisten päiväkotien ryhmäkoot ja henkilöstömitoitus. Tarkastus tehtiin Anttilantalonsa, Hangonsillan, Martinkaaren, Paavolan ja Vehkojan päiväkoteihin. Avin tarkastuksen johtopäätös oli, että selvityksen perusteella ei ole aihetta toimenpiteisiin. Ko. päiväkodeissa asiat oli järjestetty riittävän hyvin. Oheisesta linkistä lisätietoa valtakunnallisesta selvityksestä 345 päiväkodin osalta: <https://www.sttinfo.fi/tiedote/kunnallisten-paivakotien-henkilostomitoitus-ja-ryhmakoko-toteutuvat-hyvin?publisherId=69818103&releaseId=69913124>

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen valvonnan kohde huhtikuussa oli se, onko työnantaja toteuttanut Covid-19 osalta vaarojen selvittämistä ja arviointia sekä ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tarkastukseen osallistuivat Hangonsillan päiväkotia sekä Aseman ja Paavolan koulujen esiopetusryhmät. Myöskään näistä arvioista varhaiskasvatuspalveluille ei tullut Avilta huomautettavaa.

Hankkeet ja avustukset

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoraha, josta varhaiskasvatuksen osuus 26 000 euroa (avustuksen käyttöaika 1.8.2020–31.12.2021). Avustuksella palkattiin kaksi osa-aikaista varhaiserityisavustajaa esiopetukseen.
- Varhaiskasvatuksen tasa-arvoraha "Laatua alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaan sekä yhdenvertaisuutta varhaiseen tukeen" (reilut 111 000 euroa, avustuksen

käyttöaika 1.8.2020–31.12.2021). Avustuksella palkattiin yksi varhaiskasvatuksen opettaja kehittämään alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaa sekä varhaiserityisavustajia: kaksi henkilöä toimintavuodelle 2020–2021 ja kolme henkilöä syksylle -21.

- Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen varhaiskasvatuksessa -avustus (54 750 euroa, käyttöaika 1.8.2020–31.7.2021). Avustuksella palkattiin varhaiskasvatuksen sosionomi vuorohoitopäiväkotiin lisäresurssiksi koko toimintavuodeksi sekä jatkettiin määräaikaisen resurssi-S2-opettajan palkkausta kevään 2021 ajan.
- Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen esiopetuksessa -avustus / yhteishanke perusopetuksen kanssa (esiopetuksen osuus 36 000 euroa, käyttöaika 1.8.2020–31.7.2021). Avustuksella palkattiin esiopetusryhmiin kaksi varhaiserityisavustajaa (työaika 30 tuntia/ viikko).
- Digitaaliset taidot ja osaaminen pedagogisen toiminnan kehittämiseen -hanke (reilut 31 000 euroa, käyttöaika 1.8.2021–31.7.2022), johon palkattiin yksi yhteisöllinen digiopettaja kehittämään digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvää hyvää pedagogista toimintaa.
- Yhteisöllisen työtavan laajentaminen ja kehittäminen -hanke (149 600 euroa, käyttöaika 1.8.2021–31.12.2022), jossa palkattiin kaksi yhteisöllistä varhaiskasvatuksen sosionomia (Martinkaaren ja Paavolan yksiköt) sekä yksi yhteisöllinen S2-opettaja koko varhaiskasvatukseen.
- Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hanke yhdessä Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kanssa (avustus yhteensä 314 000 euroa, käyttöaika 1.8.2021–31.12.2022). Hankkeen tarkoituksena on edistää tuen järjestelyjä ja inklusiivista varhaiskasvatusta koulutusten avulla sekä kehittää verkostoitumista kuntien kesken.
- Koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022 avustus perusopetuksen kanssa (varhaiskasvatuksen osuus on 97 000 euroa, käyttöaika 6.9.2021–31.12.2022). Avustus käytetään vuoden 2022 aikana.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	2 865 311	2 555 930	2 805 486	2 633 300		2 633 300	172 186
Toimintakulut	-28 720 888	-27 352 744	-27 971 877	-28 169 911	0	-28 169 911	198 034
Toimintakate	-25 855 576	-24 796 814	-25 166 390	-25 536 611	0	-25 536 611	370 221

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Varhaiskasvatuksessa maksutuotot toteutuvat ennustettua parempana. Elokuussa voimaan tulleen varhaiskasvatustulain myötä asiakasmaksutuottojen ennakoitiin tippuvan, mutta muutos jäi ennustettua positiivisemmaksi. Henkilöstökuluista sairauslomasijauskustannukset toteutuvat ennustettua suurempana.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Palveluvalikon uusimisen myötä tavoiteltiin asiakasmaksuista lisätuloja. Kevään osalta arvioitiin lisätuloja kertyneen noin 6 000 euroa. Kuitenkin uuden asiakasmaksulain 1.8.2021 voimaan tulon myötä maksualennus vai-

kutti tulojen vähentymiseen, jonka osuudeksi syksyllä arvioitiin Kuntaliiton valtakunnallisen laskelman mukaan 275 000 euroa, joka huomioitiin budjettiin. Asiakasmak-sutulot toteutuivat kuitenkin noin 115 000 euroa budjet-tia suurempana.

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen sekä yksityisen hoi-don tuen kuntalisästä säästyi 400 000 euroa. Ostopalve-lun kustannukset ylittivät noin 186 000 euroa. Ostopal-velusopimusten ja yksityishoidontuen kuntalisän in-deksikorotuksen kustannusvaikutusta ei ole huomioitu kestävän talouden ohjelmassa.

Kestävän talouden ohjelmaan liittyvien toiminnallisten muutosten tavoitteena oli noin 10 henkilötyövuoden vä-hentäminen. Kustannussäästöjä tavoiteltiin myös mm. ryhmien täyttöastetta korottamalla sekä kesäajan ja esi-opetuksen loma-aikojen järjestelyitä supistamalla ja te-hostamalla. Koronan takia em. toimet, suositukset ja lin-jaukset eivät kuitenkaan toteutuneet täysimääräisinä. Joulukuun 2020 painotettu täyttöaste, joka huomioi lap-sen iän, mahdollisen tukikertoimen sekä hoitopäivät, oli noin 94 %, joka oli sama kuin joulukuussa 2021. Kesinä 2020 ja 2021 useampi päiväkotitoimi oli auki kuin kesällä 2019.

Kestävän talouden ohjelmaan kirjatut ryhmäavustajien määrän vähentämiset ovat toteutettu, mutta kustannuk-set ovat osittain siirtyneet varahenkilö- ja sijaiskustan-nuksiin.

Kasvatusaterioita ja tarvikemäärärahoja on vähennetty keto-ohjelman mukaisesti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Korona-avustuksia varhaiskasvatukseen on tuloutettu heinäkuuhun mennessä 64 250 euroa.

Pandemiaan liittyvät ohjeistukset ja linjaukset on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin. Koronaan liittyviä hankintoja varhaiskasvatukseen on tehty 27 200 eurolla. Sijaiskustannuksista korona-koodille on kirjattu 3 600 eu-roa. Kirjattuja koronakustannuksia yhteensä noin 30 800 euroa.

Huoltaja on voinut saada asiakasmaksuhyvityksiä tilan-teessa, jossa perheen lapsi on asetettu karanteeniin, ja huoltaja on jäänyt hoitamaan lastaan ja lapsen sisarusta. Laskennallisesti näitä arvioidaan kertyneen noin 15 000 euroa. Tämän lisäksi tilanteissa, missä henkilöstöpulan vuoksi huoltaja on järjestänyt lapsensa varhaiskasvatuk-sen muilla tavoin, on voinut saada asiakasmaksuhyvityk-sen.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi oli erittäin haastavaa. Vain noin 80 % varhaiskasvatuksen opettajan vakanssilla työskentelevistä täyttää vaadittavat kelpoi-suusehdot.

Sijaisväilykseen sijaistarvepyyntöjä tammi-joulukuussa tehtiin yhteensä 1810 kpl. Näistä täyttyi 977 kpl, joten täyttöprosentiksi muodostui 60 %.

Helenen lomaraportin mukaan vuonna 2021 lomarahavapaata haki 23 henkilöä, yhteensä 159 lomarahavapaa-päivää.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	387,5	374,0	368,0	400,0
Määräaikaiset	20,0	54,0	73,0	9,0
Yhteensä*	407,5	428,0	441,0	409,0
Työpanos	416,3	404,1	405,8	

Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi vuoden 2019 henkilöstömäärä ei ole vertailukelpoinen vuosiin 2020-2021.

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Varhaiskasvatus ja esiopetus				
Varhaiskasvatus hoitopäivät	354 720	282 061	329 400	354 720
-joista avoimen päiväkodin ja				
parkin hoitopäivät	5 479	1 749	764	5 479
Esiopetus läsnäolopäivät	77 888	56 023	67 921	77 888
Varhaiskasvatuslapset**	2 120	1 989	2 048	2 030
Kunnallinen	1 808	1 679	1 729	1 764

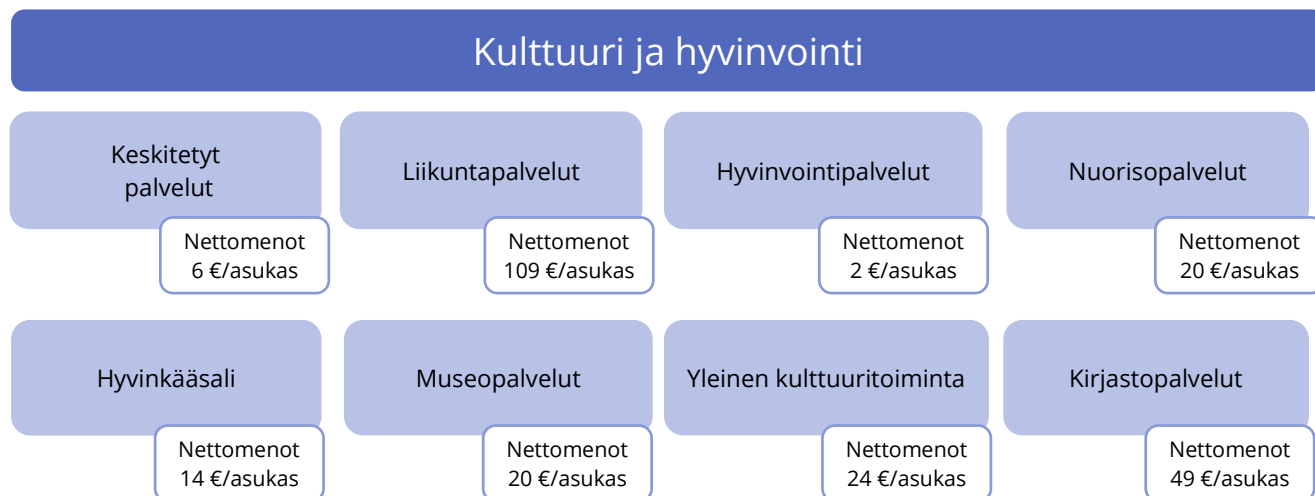
Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Päiväkoti	1 632	1 609	1 629	1 624
Perhepäivähoito	50	42	35	43
Kerho	67	28	43	33
Avoin päiväkoti ja parkki	59	0	22	64
Ostopalvelu	49	86	113	31
Yksityinen	263	224	206	235
Päiväkoti	250	209	191	225
Perhepäivähoito	13	15	15	10
Esiopetus	452	398	415	402
Varhaiserityiskasvatus*	191	186	187	191
Toimintakate/hoitopäivä	54,89	67,60	0	54,60
Toimintakate/hoitopaikka	11 201	11 490	0	11 626
Lastenhoidon tuet				
Lasten kotihoidon tuki				
Tuensaajia/perheitä, k.a.	500	467	418	482
Tuensaajia/lapsia, k.a.	633	584	504	606
€/kotih.tuen saaja/kk	352	347	340	335
Yksityisen hoidon tuki				
Lapsia, k.a.	291	220	216	235
€/yks.hoidontuen saaja/kk	524	543	531	549

** sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen

* sisältää erityisen tuen päätökset, tehostetun tuen ja seurannan lapset

Päiväkodeissa olevien lasten määrä sisältää koko- ja osapäivähoidossa, esiopetuksessa sekä esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Varhaiskasvatuslasten määrä on keskiarvo tammi-kesäkuun ajalta ja esiopetuslasten määrä on keskiarvo tammi-toukokuun ajalta.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta



Toimialan kuvaus

Sivistystoimi tarjoaa hyvinkäälaisille monipuolisia opetus- ja hyvinvointipalveluita. Toimiala toimii kahden lautakunnan (opetuslautakunta sekä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta) alaisuudessa.

Opetuslautakunnan alaisuudessa toimii hallinto- ja kehittäminen -palvelualue.

Varhaiskasvatuspalvelut -palvelualue vastaa varhaiskasvatuspalveluista, yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonnasta ja esiopetuksesta.

Perusopetus -palvelualue vastaa perusopetuksesta, oppilas- ja opiskelijahuollosta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, lasten ja nuorten kuvataidekoulusta ja muusta taiteen opetuksesta.

Yleissivistävä koulutus -palvelualueen vastuulla on lukio-koulutus, vapaa sivistystyö, nuorten työpajatoiminta ja kotouttamistyö.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisuudessa puolestaan toimii Kulttuuri ja hyvinvointi -palvelualue. Palvelualueen vastuulla on liikuntapalvelut, hyvinvointipalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut sekä museo-, orkesteri-, teatteri ja muu kulttuuritoiminta

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta vastaa liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja museolain määrittämistä tehtävistä sekä Hyvinkääsalin toiminnasta ja hyvinvointipalveluista.

Palvelut sijoittuvat pääosin kuntalaisten vapaa-aikaan ja niillä on selkeästi ennaltaehkäisevä sekä sosiaalista, fy-

sistä ja henkistä hyvinvointia ylläpitävä merkitys kuntalaisten elämään. Lisääntyneiden isojen tapahtumien ja näyttelyiden myötä myös taloudellinen ja imagollinen merkitys kaupungille on kasvava.

Muiden kaupungin hallintokuntien ja toimijoiden kanssa tehdään monen tasoista yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden mahdollistamiseksi. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat varhaiskasvatus, perusopetus, kaupungin kulttuurilaitokset, Keusote, urheiluseurat, yhdistykset, oppilaitokset, seurakunnat, vapaaehtoiset ja yritykset. Paikallisten toimijoiden lisäksi yksiköillä on runsaasti yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti eritaisten toimijoiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen osalta vuoden tulokseen ja toimintaan vaikutti edelleen selkeästi koronaepidemia. Eri palvelut ovat olleet osittain tai kokonaan suljettuna. Sulkemisilla on ollut merkittävä vaikutus palvelualueen toimintaan ja talouteen. Osa yksiköistä on keskitynyt sisällön tuottamiseen tai rakentanut uusia palveluja. Siirtyminen pääasiassa etätöihin on muokannut palvelujen tarjontaa ja vaikuttanut kaikkien työntekijöiden tehtävien hoitamiseen. Palvelualueen työntekijät ovat olleet myös isossa roolissa toteuttamassa epidemian aikana sellaisia palveluja, jotka normaaliaikana eivät kuulu kaupungin toimintaan.

Hyvinkään taidemuseo sekä Hyvinkään kaupunginmuseo olivat suljettuina koronarajoitusten mukaisesti toukuun ensimmäiselle viikolle saakka. Molemmista museoissa suoritettiin sulun aikana näyttelyiden vaihdot ja tarjottiin palvelut mahdollisimman tehokkaasti digitaalisesti. Kevään aikana aloitettiin kaksi suurempaa yhteistyöhanketta. Hyvinkään kaupunginmuseo osallistuu lähi-alueen museoiden kanssa nykydokumentointihankkeen

seen, jota rahoittaa museovirasto ja Hyvinkään taidemuseo valmisteleo yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa museon 3D-mallinnuksen julkaisua. Maaliskuun lopussa museopalveluiden johdossa aloitti Tuomas Ravea.

Syyskauden aikana vietiin museopalveluiden organisatiomuutos loppuun taidemuseon intendentin Aura Dufvan aloitettua elokuussa työnsä ja kaupungin museon henkilökunnan siirrettyä taidemuseon uudistettuihin tiloihin. Näin ollen Hyvinkään kaupungin museotoiminta on keskitetty Jussintorille niin henkilöstön kuin näyttelytilojen myötä. Taidemuseon näyttelyn sulkeuduttua lokaan lopulla museo sulki ovensa vuoden 2022 maaliskuuhun saakka ja sillä aikaa entinen Kaapongalleria muutetaan kaupungin museon näyttelytilaksi ja museokauppa ja aulatilat uudistetaan. Uudistustyöhön varattiin 30 000€ vuodelle 2021. Kaupungin museon suljettua näyttelynsä joulukuun alussa kauppakeskus Willan näyttelytilasta luovuttiin. Museon ollessa uudistamisen vuoksi suljettuna toteutettiin Aalto-yliopiston 3D-hanke loppuun ja saatettiin näin taidemuseon tilat yleisön saavutettaviksi digitaalisin keinoin. Lisäksi museo valmisteli 300 teoksen julkaisun Taide.Art -sivustolle, joka julkaistiin vuodenvaihteessa 2022. Molemmat hankkeet pyrkivät tuomaan museon sisällöt tavoitettaviksi sulkuajana. Uusi syntynyt museokeskus ansaitsi uuden nimen ja tätä varten järjestettiin nimikilpailu marraskuussa. Nimi julkaistaan alkuvuonna 2022. Nimikilpailun ohessa vuoden lopussa toteutettiin museoiden uusien ilmeiden kilpailutus ja käynnistettiin suunnitteluprojekti. Museopalveluiden uudistustyö jatkuu keskeytyksettä vuodenvaihteen yli valmistuen yleisölle esitettäväksi maaliskuussa 2022.

Hyvinkään kirjastopalveluiden kokoelmatilat saatiin avata 3.5. alkaen. Huhtikuun loppuun asti kirjastoissa noudatettiin rajattua palvelua supistetuin aukioloajoin. Luku-Ukulin lukukilpailu alakoululaisille järjestettiin tammi-helmikuussa. Lukukilpailuun osallistui 870 oppilasta. Hyvinkään kirjasto aloitti lainaustoiminnan 5.6.1921, joten tänä vuonna tuli 100 vuotta Hyvinkään kunnankirjaston perustamisesta. Pääkirjastosta oli mahdollista lainata Elämyslainoja Tahkon peleihin jälleen kesällä. Kulttuuritalo Villa Arttu, Hyvinkään kaupungin museo, Hyvinkään kaupunginkirjasto, Hyvinkään taidemuseo sekä Suomen Rautatiemuseo suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Kesäpassin, jota oli perheiden mahdollista suorittaa koko kesän ajan. Ratamo-kirjastot ottivat uuden kirjastokortin käyttöönsä toukokuussa. Samalla uudistettiin myös verkkokirjaston visuaalinen ilme uuden kirjastokortin mukaiseksi. Kirkes- ja Ratamo-kirjastoille myönnettiin hankkeavustusta 48 000 euroa (hakijana toimi Nurmijärven kunnankirjasto) yhteistyön syventämismahdollisuuksien selvittämiseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää Kirkes- ja Ratamo-kirjastojen yhdistymisen edut ja haitat, niin asiakkaiden kuin kirjastojen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi selvitetään mahdollisesta yhdistymisestä syntyvät kustannukset sekä mahdolliset kustannussäästöt sekä yhteistyön syventämisen muut vaihtoehdot. Hyvinkään kaupungin johtoryhmä myönsi 3.5. täyttölupaa kirjaston-

hoitajan toimeen, joka on ollut täyttämättä 1.9.2020 alkaen. Pääkirjaston lasten osaston hyllyjen uusimisesta saatiin tarjous kesäkuussa.

Ratamo-kirjastojen henkilökunnan yhteinen koulutus- ja tapaamispäivä järjestettiin 29.10. ja Hyvinkään kirjastopalvelujen työpaikkakokous 26.11.2021. Ratamo-kirjastoille myönnettiin valtionavustusta 30 000 euroa (hakijana toimi Riihimäen kirjasto) hankkeelle "Puhu poliitikolle" - Demokratiatyö Ratamo-kirjastoissa. Hankkeen tarkoituksena on muodostaa Ratamo-kirjastoille arkeen soveltuva toimintamalli, jolla tehdään kirjastojen demokratiatyötä ja jota myös pilotoidaan. Tavoitteena on rakentaa alueen kirjastoista matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa voi keskustella turvallisesti ja mahdollistaa osallistumista ja yhteistoimintaa, minkä tuloksena on parhaimmillaan kansalaisten positiivinen kuuleminen. Pääkirjaston lasten osaston hyllyt uusittiin loppuvuoden aikana sekä Finna-verkkokirjaston käyttöönottoa valmistettiin. Kirjastopalveluissa yksi kirjastovirkailijan toimi odottaa täyttölupaa.

Kulttuuripalvelut jatkoi keväällä 2021 edellisenä vuonna Poikkeustilaklubina aloittanutta striimattua tapahtumasarjaansa ON AIR Hyvinkää -nimen alla. Kulttuuripainotteen ohjelman rinnalla tehtiin muun muassa erittäin hyvän vastaanoton saanutta minidokumentisarjaa, jossa tutustuttiin hyvinkääläisten yritysten, taiteilijoiden ja käsityöläisten sekä Hyvinkään kaupungin organisaation arkeen kulissien takana poikkeusaikana. ON AIR Hyvinkään lähetyksiä toteutettiin alkuvuoden aikana 49 kpl ja ne olivat keränneet kesäkuuhun mennessä 175 230 katsojaa. Alkuvuoden aikana kaikki suuremmat tapahtumat jouduttiin perumaan, mutta tapahtumarintamalla saatiin kuitenkin hyviä uutisia, kun Nelonen Media Live Oy:n kanssa solmittu 3 + 3-vuotinen Rockfest-tapahtumaa koskeva yhteistyösopimus julkistettiin. Kulttuuripalvelut koordinoi tapahtumaa koskevaa yhteistyötä kaupungin, tapahtumajärjestäjän ja muiden viranomaisten välillä. Kulttuuripalvelut oli myös vahvasti mukana yhteistyöhankkeessa, jonka puitteissa Hyvinkään torille avattiin yhteistyössä Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen sekä paikallisten ravintolayrittäjien kanssa uusi 300-paikkainen toriterassi. Toriterassi oli avoinna kesäkuun alusta elokuun puoliväliin ja tarjosi ravintolapalveluiden lisäksi monipuolista kulttuuriohjelmaa noin 40 konsertin ja muun tapahtuman muodossa. Kaksivuotiseen hankkeeseen on saatu Uudenmaanliiton rahoitusta.

Syyskaudella tapahtumien peruuntumiset jatkuivat, mutta laajan yhteistyöverkoston voimin rakennettu Hyvinkään Halo -valotapahtuma saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan loka-marraskuun vaihteessa. Tapah-tuma tavoitti arviolta n. 20 000 kävijää. Hyvinkään Halon yhteydessä järjestettiin myös Vanhankirkonsillan ja Kipinä-talon viralliset avajaiset. Kulttuuripalvelut jatkoi edelleen striimauspalveluiden tarjoamista kaupungin eri yksiköille, Keusotelle sekä muille yhteistyökumppaneille. Hyvinkään koulujen kulttuuripolku toteutettiin vuonna 2022 erityisjärjestelyin koronaturvallisesti.

Hyvinkääsali oli koronapandemian vuoksi yleisöltä suljettuna tammi-kesäkuun 2021. Kevätkauteen suunniteltuja tapahtumia olisi ollut 74 kpl, mutta ne jouduttiin pääosin siirtämään loppuvuoteen 2021 sekä vuodelle 2022. Tuotannot keskittyivätkin jälleen lähinnä striimaus -tyyppisiin tapahtumiin, ilman yleisöä, ja niitä toteutettiin 53 kpl, joista monet yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden ON AIR Hyvinkään kanssa.

Kesän jälkeen tapahtumien järjestäminen tuli jälleen mahdolliseksi, tosin pienemmällä yleisökapasiteetilla sillä turvaväirajoitusten vuoksi maksimi kapasiteetti oli vain noin puolet normaalista. Kapasiteetin pieneneminen aiheutti myös sen, että monille järjestäjille taloudellisesti kannattavan tuotannon tekeminen oli käytännössä mahdotonta. Lisäksi yhteiskunnassa vallitseva yleinen epävarmuus tulevasta vaikutti heikentävästi ennakkolipunmyyntiin ja nämä syyt aiheuttivat monien loppuvuoden tapahtumien peruuntumisen tai siirron vuodelle 2022, joissain tapauksissa jopa vuodelle 2023. Lokakuussa maksimi lipunmyyntikapasiteetti mahdollistui ja joulukuun 2. päivä otettiin käyttöön koronapassi. Lipunmyynti ei kuitenkaan edellä mainituista syistä tavoittanut lähelkään normaalia. Tapahtumat pystyttiin pääosin kuitenkin toteuttamaan. Joulukuun lopussa uudet rajoitukset keskeyttivät jälleen toiminnan. Erilaisia tilaisuuksia Hyvinkääsalissa oli vuonna 2021 yhteensä 144 kappaletta ja yleisöä 11 450 henkeä, yleisömäärä oli kuitenkin vain noin neljäsosa viimeisimpään normaalivuoteen verrattuna. Suurin osa toteutumattomista tapahtumista saatiin onneksi siirrettyä vuodelle 2022 ja 2023, joten kunhan tilanne normalisoituu joskus tulevaisuudessa, on Hyvinkääsaliin odotettavissa jälleen paljon monipuolista ja korkeatasoista ohjelmaa.

Nuorisopalvelut muuttivat keväällä uusiin toiminta- ja toimistotiloihin (Pointti). Uudet tilat ovat Laurean rakennuksessa (Helenenkatu 21) sijaitsevat entiset Hyvinkään opiston toimitilat. Muuton vuoksi pystyttiin irtisanomaan ulkoiselta toimijalta vuokratut väliaikaiset toimistotilat. Kevätkaudella irtisanoutui yksi vakituinen nuoriso-ohjaaja ja yksi vakituinen erityisnuorisotyöntekijä. Molempiin paikkoihin saatiin täyttöluvat. Toimintojen toteutumiseen on vaikuttanut koronatilanne, minkä vuoksi monet toiminnot ovat auki ollessaankin olleet normaalikautta hiljaisempia. Nuoriso-ohjaajien työssä on lisätty jalkautumista nuorten suosimille paikoille, minkä lisäksi erilaisia verkopalveluita on hyödynnetty vielä aiempaa enemmän nuorten kohtaamistyössä. Nuorisopalveluiden vuoden suurin tapahtuma Hypecon järjestettiin koronan vuoksi etätapahtumana.

Nuorisopalveluiden uutena toimintamuotona on käynnistynyt Nuorisotyö kylässä -toiminta, jolla nuorisotyön ohjaustoimintaa tarjotaan Hyvinkään eri kyliin kuukausittain. Toimintaa on pilotoitu vuoden 2021 aikana ja siitä saatua kokemusta hyödynnetään toiminnan kehittämiseksi.

sessä tuleville kausille. Kohdennetun nuorisotyön (työniemekkeellä erityisnuorisotyöntekijät) työtä on suunnattu etenkin kohtaamistila Kopin toiminnan kehittämiseen sekä siellä tapahtuvien palveluiden, kuten yksilötapaamisten ja verkostojen kanssa järjestettävien pienryhmien toteuttamiseen.

Hyvinvointipalveluissa oli vuonna 2021 kaksi työntekijää: hyvinvointipäällikkö ja Eero Eskolan rahaston varoin palkattu ma. hyvinvointisuunnittelija. Hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelijan tehtävä vakinaistettiin määrärahasyöksen avulla 1.1.2022 alkaen.

Hyvinvointipalveluiden tärkeimmät tapahtumat vuonna 2021 olivat Hyvinkään kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022–2025 ja Hyvinkään ehkäisevän työn suunnitelman 2022–2025 laatiminen, alueellisten hyvinvointisuunnitelmien työstämiseen, osallistuvaan budjetointiin, Pelikirjan päivittämiseen ja lukuisiin alueellisiin hyte-työryhmiin osallistuminen, liikuntapalveluiden tukeminen Liikkumissuunnitelman 2021–2025 päivittämisessä, kaupungin www-sivujen kehittäminen hyvinvoinnin näkökulmasta, useiden hyte-tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen sekä Paavolan entisen lähikirjaston muuttaminen Yhteisöotalo Onniksi. Lisäksi maksettiin vuoden 2021 Eskola-avustukset (40 000 €) ja kertaluonteiset kumppanuusavustukset (92 000 €) kolmelle yhdistykselle, päätettiin vuoden 2022 Eskola-avustuksista ja kartoitettiin sote-yhdistysten suoria ja epäsuoria avustuskäytänteitä. Vuonna 2021 tehtiin yhteistyötä yhdistystoimijoiden kanssa ja kartoitettiin erilaisia kohtaamispaikkoja, tuettiin sote-yhdistysten ja yhteisöjen tekemää työtä, edesautettiin Hyrian koordinoiman hävikki-ruokaterminaalin ja Hyvinkään ruoka-apuverkoston toimintaa sekä kartoitettiin ikääntyneille suunnattuja ehkäiseviä palveluita. Lisäksi Hyvinkäälle nimitettiin uusi hyvinvointiryhmä 2022–2023 sekä vanhus- ja vammaisneuvosto 2022–2025 hyvinvointipalveluiden esityksestä. Hyvinvointipalvelut osallistuivat tiiviisti hyvinvointialuevalmisteluun.

Hyvinvointipalveluiden koronatoimenpiteistä tärkeimpinä voidaan mainita kirurgisten suu-nenäsuojien jakaminen vähävaraisille 15 yhteistyökumppanin avulla. Vuonna 2021 maskeja jaettiin 244 003. Yhteensä Hyvinkäällä on jaettu syyskuun 2020 ja joulukuun 2021 välisenä aikana 321 310 maskia.

Liikuntapalveluissa avattiin alle 20-vuotiaiden toimintaa koronarajoitusten lieventyessä tammikuussa 2021 rajatusti poissulkien ottelut ja muut tapahtumat. Uimala oli avoinna koulujen uimaopetukseen ja uimaseuroille tammi-huhtikuun ajan ja jäähallin toiminta rajoitetusti alle 12-vuotiaille. Myös muiden sisätilojen käyttö oli keskeytetty 30.4. saakka pois lukien 2008 ja nuorempien toiminta. Liikuntatoimintaa voitiin laajentaa alle 20-vuotiaiden toimintaan ulkokentillä 19.4. lähtien. Uimahalli suljettiin hallin laajennustyömaan edetessä 1.5. sulun jatkuessa edelleen valmistumiseen saakka. Aluehallintovirasto

ja Keusote lievensivät koronarajoituksia 3.5 alkaen koskien 20-vuotiaiden ja nuorempien toimintaa sisätiloissa. Jäähalli suljettiin kylmäkonejärjestelmän uusimiseksi 1.6. 15.6. lähtien voitiin järjestää toimintaa erityisohjein myös muissa tiloissa. Liikunnanohjaustoiminta pidettiin kevään aikana normaalisti käynnissä ja muu henkilöstö osallistui uimalan huoltotöihin ja muihin tehtäviin. Maaumala avattiin 7.6. alkaen. Uimalan kävijämäärä kesäkuussa oli 16 273 asiakasta.

Syyskaudella Hyvinkäällä järjestettiin useita kansallisen tason urheilutapahtumia, mm. Nuorten SM-yleisurheilu-kisat 6.–8.8.2021 Urheilupuistossa, Hyvinkään urheiluratsastajat ry:n järjestämät Pararatsastuksen SM-kilpailut Hyyppärässä 27.–29.8.2021, SM-joukkue motocross Kerhojoukkuekilpailu Hyvinkään Vauhtipuistossa 18.–19.9.2021 sekä palvelukoirien Rally-tokon SM-kilpailut 16.–17.10.2021.

Jäähalli oli kokonaan suljettuna 31.5.–15.8.2021, nuorisohalli avattiin 16.8. ja kilpahalli 23.8. Uimala suljettiin työmaan vuoksi kokonaan 13.9.–15.10.2021 (ulkouimala ja salit). Uimahalli avattiin laajennustyömaan vastaanotta-

misella ja vihkimällä käyttöön 15.10.2021. Yleisölle uimahalli avautui 16.10.2021 ja 28.12. suljettiin jälleen koronan vuoksi. 4.12. alkaen uimalapalveluihin vaadittiin koronapassi. Urheilupuiston tenniskenttien peruskorjaustyömaa käynnistyi elokuussa ja valmistui joulukuussa. Kankurin lähiliikuntapaikka ja laitteet toteutettiin lokakuussa. Laskettelukeskuksessa kunnostettiin kesän ja syksyn aikana sähkölinjoja. Laskettelukeskus avautui 9.11.2021.

Hyvinkään lähivirkistysaluehanke valmistui vuoden loppuun mennessä. Hanke kohdistui nuotiopaikkojen sekä ulkoilu- ja talvipyöräilyreittien kehittämiseen. Perttulaan valmistui lokakuussa perheille ja kouluille suunniteltu 9-väyläinen frisbeegolfkenttä. Usminjärvellä avattiin virallinen talviuintipaikka joulukuussa.

Vuoden 2021 liikuntapaikkojen kävijämäärä oli seurattavissa kohteissa 709 792, joka jäi tavoitteesta 120 000 käyntiä. Ulkoliikunta oli suosiossa, erityisesti ulkoliikuntareitit, terveystiesä 68 200 käynnillä, Niinistökadun frisbeegolf 50 000 käynnillä ja kuntoportaat 110 253 nou-

Tuloslaskelma	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	2 196 100	997 279	1 301 127	1 989 000	-678 000	1 311 000	-9 873
Myyntituotot	58 932	44 027	40 488	36 700	0	36 700	3 788
Maksutuotot	1 191 868	305 608	558 513	1 140 200	-720 000	420 200	138 313
Tuet ja avustukset	185 289	188 493	185 677	6 000	42 000	48 000	137 677
Muut toimintatuotot	760 011	459 151	516 449	806 100	0	806 100	-289 651

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut	-13 455 939	-12 058 171	-12 752 424	-13 454 444	755 281	-12 699 163	-53 260
Henkilöstökulut	-3 825 997	-3 436 248	-3 619 560	-3 827 047	221 000	-3 606 047	-13 512
Palkat ja palkkiot	-3 025 912	-2 667 209	-2 845 535	-3 006 757	184 366	-2 822 391	-23 144
Henkilösivukulut	-800 085	-769 039	-774 025	-820 290	36 634	-783 657	9 632
Eläkekulut	-675 260	-668 090	-667 160	-705 337	30 752	-674 585	7 425
Muut henkilösivukulut	-124 825	-100 949	-106 865	-114 953	5 881	-109 072	2 207
Palvelujen ostot	-3 330 426	-2 619 186	-3 007 588	-3 118 433	114 000	-3 004 433	-3 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-645 023	-599 082	-682 756	-639 083	15 000	-624 083	-58 673
Avustukset	-803 186	-804 868	-906 601	-870 950	-50 000	-920 950	14 349
Muut toimintakulut	-4 851 307	-4 598 787	-4 535 919	-4 998 931	455 281	-4 543 650	7 731
Toimintakate	-11 259 839	-11 060 892	-11 451 297	-11 465 444	77 281	-11 388 163	-63 133

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Vuotta 2021 määritteli isosti koronan aiheuttamat rajoitukset. Taloudellisesti tämä on näkynyt merkittävästi varsinkin niissä yksiköissä, joissa tulojen osuus katteeseen on merkittävä.

Tulot: Alkuperäinen talousarvioon 1 989 000 euroa tehtiin osavuosisikatsauksen yhteydessä talousarviomuutos ja tuloarviosta vähennettiin 678 000 euroa.

Kulut: Alkuperäiseen talousarvioon -13 454 444 euroa tehtiin osavuosisikatsauksen yhteydessä talousarviomuutos ja menoista vähennettiin 755 281 euroa. Tästä 437 281 euroa kohdentui uimalan sisäiseen vuokraan ja muu osa kohdentui yksiköiden eri menosäästöihin, joilla tasapainotettiin koronasta aiheutuvaa tulojen vähenemistä.

Muutetun talousarvion toimintakate vuodelle 2021 oli -11 388 163 euroa, josta jäätiin -63 163 euroa koronansulkujen aiheuttamista tulomenetyksistä johdun.

Tilojen osalta ulkoisia säästöjä on saatu irtisanomalla vuokratila, jossa sisäämpumarata. Vaikutus 25 000 euroa/vuosi. Nuorisopalvelut on muuttanut kaupungin omistamiin tiloihin kesäkuussa. Tästä muutosta säästöä 35 280 euroa / vuosi. Säästöt kohdentuvat ulkoisten kulujen osalta tilakeskukselle ja kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalla ne näkyvät sisäisten kulujen vähenemisenä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävään talouteen liittyvät säästöt on palvelualueella toteutettu niiltä osin kuin ne koskivat säästöjä.

Kirjaston osalta Paavolan kirjasto on suljettu ja 2,5 toimea on jätetty täyttämättä. Näiltä osin toiminnat on tullut järjestää uudelleen.

Museopalveluissa on kahden päällikön mallista (taidemuseo, kaupunginmuseo) siirrytty yhden päällikön toimintamalliin ja henkilöstön käytössä niiltä osin otettu käyttöön molempia toimintoja palveleva järjestelmä.

Hyvinkään kaupunginmuseon näyttelytilasta kauppakeskus Willassa on luovuttu ja toiminta on keskitetty Jussintorin museokeskukseen yhdessä taidemuseon kanssa.

Yleisen kulttuuritoimen säästönä on avustettavien kulttuurilaitosten vuosivastuksia supistettu -5 % ja saman verran supistetaan vielä vuodelle 2022. Kahdessa osassa tehtävä supistus oli laitosten toive, joka voitiin toteuttaa ohjelman puitteissa. Lisäksi on luovuttu oman kulttuuri- ja matkailulehti Villarin tuotannosta ja siirrytty tekemään koko kaupungin yhteistä Hyvinkää -lehteä, mikä on säästänyt kulttuuripalveluille kohdentuvia kustannuksia.

Liikuntapalveluiden ja Hyvinkääsalin säästöt perustuvat tulojen lisäämiseen. Niin kuin aiemmin tässä selvityksessä on esitetty tätä säästöä ei ole voitu saavuttaa. Liikuntapalvelujen palveluhintoja on korotettu vuodelle 2021 keskimäärin 5 %. Sama korotus tehdään vuodelle 2022, jotta kestävän talouden tavoite saadaan toteutettua. Hyvinkääsalin osalta tulotavoitteen saavuttamiseen tarvittavat hinnankorotukset ja toiminnalliset muutokset on tehty jo aiemmin.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Korona on vaikuttanut kulttuuri- ja hyvinvointipalvelualueen toimintaan ja talouteen erittäin merkittävästi kuten aiemmin käy ilmi. Toiminnat ovat suurelta osin olleet kiinni (liikunta- ja museopalvelut sekä Hyvinkääsali) tai niitä on pitänyt tuottaa normaalista poikkeavalla tavalla esim. nuorisopalvelut verkkopalveluissa, kirjasto etälainajärjestelyillä.

Päättäneen vuoden aikana talousseuranta on ollut entistä tiiviimpää ja toimintaa on jouduttu suunnittelemaan entistä tarkemmin sekä sopeuttamaan niin, että koronasta huolimatta pysyttäisiin määrärahoissa. Koronatilanteesta johtuvien rajoitusten jatkuva muuttuminen vaikeutti omalta osaltaan toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien henkilöstömäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	73,0	66,0	72,0	79,5
Määräaikaiset	14,5	18,0	20,0	17,0
Yhteensä	87,5	84,0	92,0	96,5
Työpanos	75,6	81,4	81,3	0

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Liikuntapalvelut				
Toimintatunnit	2 775	1 443	2 550	2 200
Asiakasmäärä	739 836	439 860	560 312	820 000
€/asiakas	6,84	11,10	9,09	7,30
Nuorisopalvelut				
Asiakasmäärä	29 169	19 384	19 408	30 000
€/asiakas	32,54	46,73	49,35	34,72
0-28 vuotiaat	14 324	14 119	13 520	14 195
€/0-28 v	66,26	64,15	70,85	73,37
Hyvinkääsali				
Toimintatunnit	1 577	599	1 048	1 250
Tilaisuudet	232	73	138	190
Asiakasmäärä	43 909	7 706	11 450	40 000
Menot, €/asiakas	24,48	98,24	73,40	24,88
Tulot, €/asiakas	12,12	17,49	16,93	11,63
Museotoiminta				
Asiakasmäärä	30 928	16 612	16 642	19 000
€/asiakas	31,78	58,39	57,02	53,78
Yleinen kulttuuritoiminta				
Asukasmäärä	46 455	46 574	46 858	46 572
€/asukas	23,20	21,84	23,54	23,14
Tapahtumakävijät	204 200,00	173 508	205 230	150 000
€/kävijä	5,28	5,86	5,37	7,18
Kaupunginkirjasto				
Lainausmäärä	666 861	544 341	518 555	650 000
€/laina	3,58	4,33	4,43	3,71
Kävijät	316 211	219 672	191 741	310 000
Aineistomääräraha/ asukas	6,28	6,61	6,68	6,55



Tekninen ja ympäristö

Tekninen lautakunta

Hallinto- ja kehittäminen

Tekninen keskus

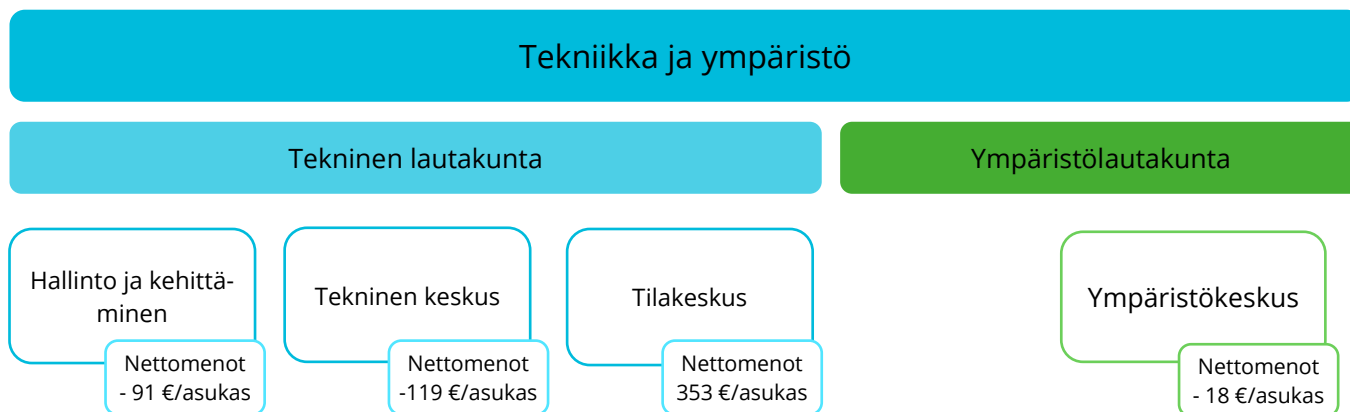
Ateria- ja puhtauspalvelut

Tilakeskus

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Tekninen ja ympäristö



Toimialan kuvaus

Tekniikan ja ympäristön toimiala käsittää teknisen toimen ja ympäristötoimen. Teknisen toimen keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kestäväällä tavalla yhdyskunnan muun toiminnan perustana olevaa infrastruktuuria ja muuta rakennettua ympäristöä. Ympäristötoimen keskeisenä tehtävänä on kestäväan kehitykseen sitoutuen turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö.

Toimialan päätehtävänä on yhteensovittaa yhdyskunnan infrastruktuuria ja muuta rakennettua ympäristöä sekä luonnonympäristöä, siten, että ne tarjoavat kaupunkilaisille toimivan, viihtyisän, virikkeellisen, terveellisen ja turvallisen elinympäristön sekä toteuttavat kestäväan kehityksen periaatetta.

Tekniikan ja ympäristön toimialan vahvuutena on yhtenäinen palveluorganisaatio, jonka toiminta perustuu kestäväan kehitykseen, asian- ja paikallistuntemukseen sekä toiminnalliseen ja taloudelliseen suorituskykyyn.

Olennaiset tapahtumat

Vuoden alussa talvi oli keskimääräistä kylmempi sekä runsaslumisempi, ja sen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset rasittivat teknistä keskusta ja tilakeskusta.

Korona aiheutti eniten muutoksia Ateriapalveluihin, kun kouluissa siirryttiin etäopetukseen ja kouluruokaa oli tar-

jottava myös etäopetuksessa ja karanteenissa oleville opilaille. Koronan vuoksi suljettiin useita kohteita osittain tai kokonaan, mm. uimala, kirjasto, nuorisotilat, taidemuseo ja liikuntapaikkoja. Näistä kohteista puhtauspalveluiden henkilökuntaa siirtyi muihin kohteisiin paikkaamaan sijaistarpeita. Koronan vaikutus näkyi myös vähentyneinä pysäköintivirhemaksutuloina. Toimialalla selvittiin ilman suurempia tartuntamääriä.

Sahanmäen vanhan kaatopaikan puhdistamisen suunnittelu saatiin tehtyä ja suunnitelma toimitettua Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen määräajassa maaliskuun loppuun mennessä. Syksyllä suunnitelmaa viimeisteltiin, jonka jälkeen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki päätöksen suunnitelmasta. Marraskuun lopussa tehtiin päätös puhdistustyöurakan tilaamisesta Kiertokapula Oy:ltä. Keväällä 2022 on tarkoitus aloittaa puhdistamistyöt.

Vanhankirkonsillan rakennustyöt ja uimalan laajennustyömaat valmistuivat.

Paikallisliikenteen käyttöoikeussopimus seuraaville 7 vuodelle allekirjoitettiin.

Vuonna 2020 lopussa järjestetyn henkilöstökyselyn tulokset saatiin tammikuussa. Kyselyssä nousi esiin kehittämisalueiksi työturvallisuus, tiedottaminen ja perehdyttäminen. Toimenpiteitä näiden osa-alueiden parantamiseksi toteutettiin vuoden aikana. Syksyllä aloitettiin kuukausittaiset Teams-infot henkilöstölle.

TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA- muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	56 947 968	54 089 357	56 967 278	55 444 587	362 719	55 807 306	1 159 972
Myyntituotot	24 104 007	17 481 844	18 937 872	18 258 933		18 258 933	678 939
Maksutuotot	1 321 844	776 411	852 139	793 400	0	793 400	58 739
Tuet ja avustukset	121 493	119 755	246 063	30 000	0	30 000	216 063
Muut toimintatuotot	31 400 624	35 711 346	36 931 205	36 362 254	362 719	36 724 973	206 231
Valmistus omaan käyt- töön	2 419 428	1 916 533	1 803 960	1 665 000	0	1 665 000	138 960
Toimintakulut	-57 279 976	-55 599 252	-52 583 245	-51 844 132	-57 124	-53 264 224	680 980
Henkilöstökulut	-15 753 212	-14 885 097	-14 585 657	-13 667 095	121 876	-14 908 187	322 530
Palkat ja palkkiot	-12 396 449	-11 579 903	-11 417 066	-11 780 325	101 673	-11 678 652	261 586
Henkilösivukulut	-3 356 764	-3 305 193	-3 168 591	-3 249 738	20 203	-3 229 535	60 944
Eläkekulut	-2 857 650	-2 859 591	-2 760 580	-2 798 328	16 959	-2 781 369	20 788
Muut henkilösivukulut	-499 114	-445 602	-408 011	-451 410	3 243	-448 167	40 156
Palvelujen ostot	-23 621 523	-16 295 640	-17 471 271	-17 478 704	-139 000	-17 617 704	146 433
Aineet, tarvikkeet ja tava- rat	-7 077 036	-6 427 022	-6 947 390	-6 848 254	-40 000	-6 888 254	-59 136
Avustukset	-65 753	-77 378	-72 729	-81 000	0	-81 000	8 271
Muut toimintakulut	-10 762 452	-17 914 115	-13 506 197	-13 769 079	0	-13 769 079	262 882
Toimintakate	2 087 421	406 639	6 187 993	5 265 455	305 595	4 208 082	1 979 911

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA- muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	56 117 481	53 217 922	55 990 302	54 549 782	362 719	54 912 501	1 077 800
Myyntituotot	24 047 006	17 420 772	18 819 004	18 156 528	0	18 156 528	662 476
Maksutuotot	557 922	15 023	9 796	6 000	0	6 000	3 796
Tuet ja avustukset	121 493	118 933	240 274	30 000	0	30 000	210 274
Muut toimintatuotot	31 391 060	35 663 194	36 921 228	36 357 254	362 719	36 719 973	201 254
Valmistus omaan käyt- töön	2 419 428	1 916 533	1 799 831	1 665 000	0	1 665 000	134 831
Toimintakulut	-55 321 668	-53 794 390	-50 768 974	-51 415 357	-57 124	-51 472 481	703 508
Henkilöstökulut	-14 386 303	-13 503 359	-13 264 932	-13 667 095	121 876	-13 545 219	280 287
Palkat ja palkkiot	-11 301 761	-10 477 754	-10 366 729	-10 691 665	101 673	-10 589 992	223 262
Henkilösivukulut	-3 084 542	-3 025 605	-2 898 203	-2 975 430	20 203	-2 955 227	57 024
Eläkekulut	-2 632 960	-2 625 294	-2 528 065	-2 565 546	16 959	-2 548 587	20 522
Muut henkilösivukulut	-451 582	-400 312	-370 138	-409 884	3 243	-406 641	36 502
Palvelujen ostot	-23 154 688	-15 992 353	-17 145 783	-17 198 545	-139 000	-17 337 545	191 762
Aineet, tarvikkeet ja ta- varat	-7 060 644	-6 414 950	-6 933 788	-6 834 354	-40 000	-6 874 354	-59 434
Avustukset	-63 753	-75 378	-71 929	-80 000		-80 000	8 071
Muut toimintakulut	-10 656 280	-17 808 350	-13 352 541	-13 635 363		-13 635 363	282 822
Toimintakate	3 215 241	1 340 065	7 021 159	4 799 425	305 595	5 105 020	1 916 139

Olennaiset tapahtumat

Teknisen lautakunnan toimintakate toteutui aloittavaa talousarviota parempana, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Muutettuun käyttösuunnitelmaan nähden toimintakate toteutui 1,9 miljoonaa euroa parempana.

Teknisen lautakunnan toimintatuottoja toteutui muutettuun käyttösuunnitelmaan nähden noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän. Muun muassa myyntituottoihin toteutui 0,7 milj. euroa enemmän, jossa näkyy metsämyyntituottojen lisääntyminen sekä sisäisen myynnin oletettua suurempi toteutuminen. Tuet ja avustukset 0,2 milj. euroa, joissa näkyy paikallisliikenteen avustukset valtiolta. Muissa toimintatuotoissa kertyi ulkoisia tilavuokria 0,2 milj. euroa enemmän.

Valmistus omaan käyttöön toteutui 0,1 milj. euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana, koska investointitöitä on tehty arvioitua enemmän omia resursseja hyödyntäen.

Teknisen lautakunnan toimintakulut alittivat muutetun käyttösuunnitelman noin 0,7 milj. euroa.

Henkilöstökulut alittuivat muutettuun käyttösuunnitelmaan nähden 0,3 milj. euroa sisältäen hallinnon palvelualueen määrärahasiirron 121 876 euroa sekä sivukuluihin käyttötalouden vahvistamisen jälkeen tehdyn tarkistuksen 16 592 euroa. Henkilöstökuluissa on säästetty, sillä palvelualueilla on ollut täyttämättömiä paikkoja.

Palveluiden ostot ylittyivät 0,2 milj. euroa sisältäen Aluepelastuslaitoksen maksuosuuden kasvun 69 000 euroa. Paikallisliikenteen Kestävän talouden ohjelman säästö oli talousarviossa mukana, mutta se ei toteutunut vielä vuonna 2021, vaan toteutuu vasta vuonna 2023, kustannusvaikutus 130 000 euroa. Lumenauraukseen ja lumen kuljetukseen (n. 7 500 kuormaa) on tarvittu talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolista palvelua, kustannusvaikutus 0,4 milj. euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät 59 000 euroa, koska katuvalojen sähköenergia ja siirtomaksut ovat kasvaneet, polttoainekustannukset talven osalta sekä myös rakennusmateriaalien hinnat ja käyttö ovat kasvaneet.

Uudet intressitahotapahtumat

Ei ole.

Riski- ja epävarmuustekijäarvio

Aseman koulun kuntotutkimukset ja investointihankkeen valmisteluun tarvittava kustannuslaskenta suoritettiin vuoden aikana. Terveysturvallisuuden varmistamiseksi vaatimuksen mukaan Aseman koulun olosuhteet tulee saattaa sellaisiksi, ettei niistä aiheudu käyttäjille terveyshaittaa. Aseman koulun hankkeen käynnistämiseen on

valmiudet, kun tarvittavat asemakaavaratkaisut saadaan tehtyä.

Taloudelliset riskit

Osa rakennushankkeista jätettiin toteuttamatta liian korkeiden tarjoushintojen vuoksi. Rakentamisen kustannukset nousivat merkittävästi vuoden aikana.

Investointihankkeiden osalta Sveitsin uimalan laajennushanke valmistui lokakuussa. Urakoitsija on esittänyt kaupungille noin 3,3 milj. euron vaateen. Vaade koostuu urakoitsijan näkemyksen mukaan tilaajan aiheuttamista erinäisistä sopimusrikkomuksista, myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä urakan ajoitukseen tulleista muutoksista.

Strategiset riskit

Hyvinvointialueen osalta kaupungin omistamien ja kaupungin vuokraamien sosiaali- ja terveystalouksien tilojen osalta hyvinvointialueen tarve tiloille on tässä vaiheessa epäselvä. Riskinä on, että hyvinvointialue luopuu sijainnin, kunnan tai ominaisuuksien osalta haastavista rakennuksista tulevaisuudessa. Kaupungin kannalta tämä tarkoittaa merkittävää kiinteistökehitystarvetta, jotta rakennuskantaan liittyvä taloudellinen riski voidaan hallita.

Vahinkoriskit

Ei ole.

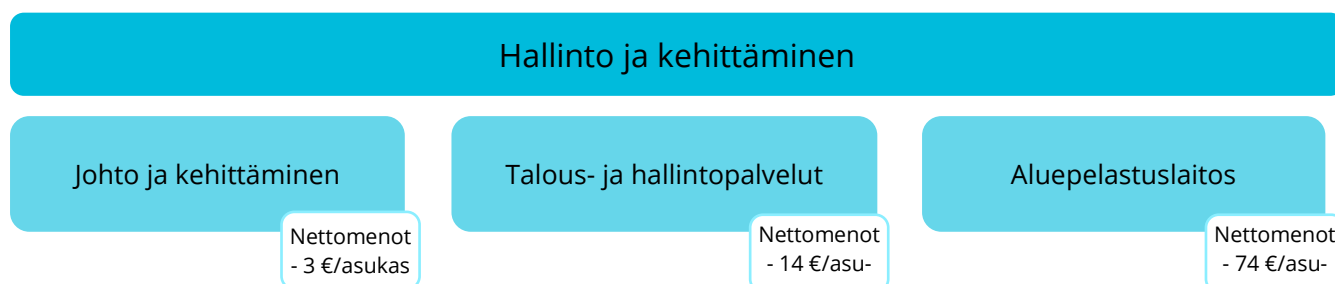
Operatiiviset riskit

Ei ole.

Oikeustapaukset

Tekniikan ja ympäristön toimialan osalta on vireillä yksi vahingonkorvausta liukastumisasiassa koskeva riita-asian oikeudenkäynti Helsingin hovioikeudessa. Kaupunki on asiassa valittajana.

Hallinto ja kehittäminen



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palveluiden tarkoitus on taata hyvä hallinto sekä sen läpinäkyvyys ja ajantasaisuus, toimialan palvelualueiden mahdollisimman sujuva toiminta sekä asiakaspalvelu kaupungin sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Hallinnon keskeisiä tehtäviä ovat päätöksenteon tuki, asiakaspalvelu, talous- ja hankintapalvelut, henkilöstöasiat sekä kaupungin pysäköinninvalvonta. Toimialan hallinnon kuluista katetaan myös Hyvinkään maksuosuus Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Olellaiset tapahtumat

Toimialan palautteiden käsittely siirtyi aulapalveluihin, näin toiminta on keskitetty yhteen paikkaan. Käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja palautejärjestelmän kehittämiseksi on tehty toimialalla paljon töitä, toiminnan muutoksella ja keskittämällä käsittelyä aulapalveluihin on saatu myönteisiä vaikutuksia toimintaan. Alkutilven runsaslumisuus näkyi myös aulapalveluissa. Palautteita tuli ennätysmäärä kuukaudessa ja samoin puhelumäärät olivat tammi-helmikuussa suuria.

Aulapalvelut ovat tuottaneet palveluita toimialarajojen ylitse, esimerkkinä tästä on mm. resurssien tarjoamista koulukuljetussuunnitteluun Sivystoimen toimialalle. Koronan vuoksi valtakunnalliset rajoitukset ovat vaikuttaneet myös aulapalveluihin. Kaupungintalon sekä aulapalveluiden aukioloaikoja supistettiin väliaikaisesti. Lisäksi kokoustilojen henkilömääriä ja aulassa tapahtuvia tapahtumia rajoitettiin.

Toimialan talouspalvelut on vuoden alusta keskitetty konsernipalveluiden talouspalveluihin.

Nopon vanhan pesulan pilaaman pohjaveden puhdistaminen on hidasta. Sen vuoksi on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tehty jatkosopimus puhdistustyöstä 31.12.2023 saakka. Sopimus varmistaa rahoituksen hankkeen jatkolle niin, että kaupunki maksaa kustannuksista 50 % ja valtio 50 %. Odotamme kahden vuoden aikana tapahtuvan merkittävää pohjaveden puhdistumista. Hyvinkäällä on Altia Oyj:n kanssa jaettu vedenotto-oikeus Nopon vedenottamosta. Hyvinkään osuus siitä on 3000 m³/vrk. Pohjaveden puhdistaminen tähtää siihen, että vedenotto voidaan tarvittaessa käynnistää tulevaisuudessa myös Noposta.

Hallinto ja kehittäminen	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	918 150	390 393	447 484	611 600	-200 000	411 600	35 884
Toimintakulut	-4 786 461	-4 821 572	-4 715 254	-4 825 558	52 876	-4 772 682	57 427
Toimintakate	-3 868 311	-4 431 180	-4 267 771	-4 213 958	-147 124	-4 361 082	93 311

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Palvelualue toteutui hieman alkuperäistä talousarviota heikompana. Toimintakatteeksi muodostui – 4,3 milj. euroa, aloittavan talousarvion ollessa -4,2 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden palvelualue toteutui 0,1 milj. euroa parempana.

Palvelualueen toimintatuotot toteutuivat muutettua talousarviota parempana noin 36 000 euroa. Osavuositarkastuksen yhteydessä tehtiin talousarvioon määrärahamuutos, jossa pysäköintivirhemaksutuloista vähennettiin 200 000 euroa. Koronaviruksen myötä autolla liikkuminen on vähentynyt ja sen seurauksena pysäköintivirhemaksujen määrät ovat laskeneet siitä mitä ne olivat ennen poikkeusoloja. Pysäköintivirhemaksujen määrät kuitenkin nousivat vuoteen 2020 verrattuna: vuonna 2020 yhteensä 6871 kpl ja vuonna 2021 yhteensä 9480 kpl. Tämän lisäksi Sisäministeriö antoi päätöksen pysäköintivirhemaksujen korottamisesta 20 %:lla. 22.11. 2021 alkaen pysäköintivirhemaksu on 60 euroa.

Palvelualueen toimintakulut alittivat muutetun käyttösuunnitelman noin 57 000 euroa. Osavuositarkastuksen yhteydessä tehtiin toimintakuluihin määrärahamuutos ja palveluiden ostoihin lisättiin 69 000 euroa, aluepelastuslaitoksen maksuosuuteen. Talousarvion laadintahetkellä ei ollut tiedossa vuoden 2021 maksuosuuden suuruus. Tämän lisäksi henkilöstökuluista siirrettiin muille toimialoille siirtyneiden toimintojen määrärahat, yhteensä 121 876 euroa. Muutettuun käyttösuunnitelmaan nähden toimintakulujen säästöä on tullut muun muassa palveluiden ostoista. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa on säästetty koronapandemian vuoksi. Lisäksi asiantuntijapalveluissa säästyä hieman vuonna 2021.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman tavoite vuodelle 2021 oli yhteensä 300 000 euroa. Ohjelman mukaiset vähennykset sisältyivät vuoden 2021 aloittavaan talousarvioon.

Pysäköintivirhemaksujen osalta euromääräinen tavoite jäi toteutumatta, sillä pysäköintivirhemaksun korotus tuli voimaan vasta loppuvuodesta 2021. Toimenpiteen mukainen korotus toteutui.

Hallinnon ja tietopalveluiden henkilöstön järjestelyihin liittyvät toimenpiteet tehtiin vuosina 2020–2021 ja tavoite toteutui.

Asiantuntijapalveluihin ja muihin hallinnon menojen tarkasteluun liittyvä toimenpide toteutettiin.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaviruksen myötä autolla liikkuminen on vähentynyt ja tämän vaikutuksesta pysäköintivirhemaksutulot ovat pienentyneet ennen koronaa olleeseen aikaan verrattuna.

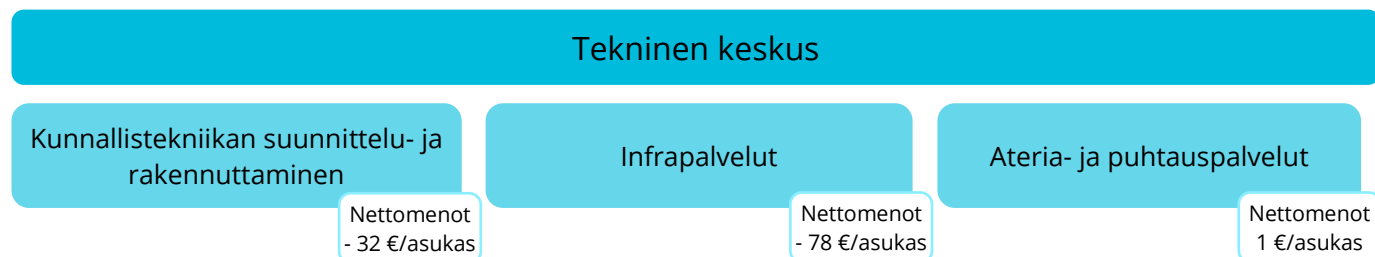
Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Aulapalveluista siirtyi tammikuussa palvelusihiteeri talouspalveluihin. Alkukevään aikana infrapalveluista siirtyi palvelusihiteeri väliaikaisesti osa-aikaiseksi aulapalveluihin. Pysäköinninvalvonnassa aloitti tammikuussa uusi pysäköinnintarkastaja. Kesäkuun alussa aloitti uusi taloussuunnittelija ja elokuun alussa taloussuunnittelupäällikkö.

Marraskuussa aulapalveluiden tiiminvetäjä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	18,0	9,0	7,0	11,5
Määräaikaiset	0,0	1,0	1,0	0,0
Yhteensä	18,0	10,0	8,0	11,5
HTV	16,8	13,2	9,8	

Tekninen keskus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tekninen keskus ylläpitää ja hallinnoi kaupungin taajamien katu-, viheralueita ja muita kaupungin yleisiä alueita sekä ylläpitää ulkoliikuntapaikkoja ja tuottaa yleisten alueiden viranomais- ja lupapalveluita. Tekninen keskus toteuttaa kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamishjelman mukaisesti. Tekninen keskus tuottaa myös ateria- ja puhtauspalvelut kaupungin toimialoille.

Olennaiset tapahtumat

Paikallisliikenteen käyttöoikeussopimus seuraaville 7 vuodelle allekirjoitettiin, mutta sopimuksen alku siirtyi elokuulle 2021 ja lisäksi ensimmäisen ja toisen sopimusvuoden maksuerät ovat loppuvuotia suurempia. Näistä syistä vuodelle 2021 päätettyä paikallisliikenteeseen kohdistuvaa 130 000 euron kestävän talouden säästöä ei saatu vielä toteutumaan, vaan sen toteutuminen siirtyi vuodelle 2023.

Kunnallistekniikan uudisrakentamisen investoinneista suurimpia olivat Vanhankirkonsilta, Kravunlaakson osa 1B. Kunnallistekniikan saneerauskohteita olivat mm. Astreankadun ja Hankopaanan alueen viimeistelyt ja Sähkökadun viimeistelyt.

Alkuvuoden varsin runsaan lumensadannan keskittyminen pääosin lyhyelle noin kolmen viikon ajanjaksolle aiheutti sen, että oman henkilöstön ja kaluston lisäksi tarvittiin merkittävä määrä ulkopuolista työkone- ja kuljetuspalvelua, jotta liikenneväylät kyettiin pitämään koko ajan liikennöitävässä kunnossa. Lunta jouduttiin siirtämään liikennealueilta yhteensä 7592 kuorma-autollista lumenkaatopaikalle.

Hyvinkään Yhteiskoulun lukion ja Sveitsin lukion toiminta päättyi vuoden alussa ja toiminta Kipinässä alkoi. Tämän vuoksi ateriapalveluissa tehtiin henkilöstöjärjestelyitä, lukioiden työskennellyistä keittiöhenkilökuntasta siirtyi osa Kipinän keittiöön, osa muihin kouluihin.

Tekninen keskus (sisältää ateria- ja puhtauspalvelut)

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	22 563 890	17 600 477	19 375 934	17 919 353	0	17 919 353	1 456 581
Valmistus omaan käyttöön	1 699 793	1 423 395	1 329 269	1 010 000	0	1 010 000	319 269
Toimintakulut	-30 019 164	-29 433 182	-25 950 707	-24 496 246	-590 000	-25 086 246	-864 461
Toimintakate	-5 755 481	-10 409 311	-5 245 505	-5 566 893	-590 000	-6 156 893	911 389

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Toimintatuotot toteutuivat muutettua talousarviota parempina. Puunmyyntituloja onnistuttiin kasvattamaan noin 100 000 euroa talousarviota suuremmiksi. Valtiolta saadut koronatuet paikallisliikenteelle olivat noin 200 000 euroa. Muiden toimintatuottojen kasvu johtui pääasiassa sisäisten toimintatuottojen kasvusta, josta pääosa muodostui talven aiheuttamasta oman henkilötyön ja koneityön kasvusta.

Valmistus omaan käyttöön toteutui muutettua talousarviota parempana, koska investointikohteille tehtiin talousarviossa arvioitua enemmän omaa henkilö- ja koneityötä yhteensä noin 300 000 euroa.

Toimintakulut ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna.

Paikallisliikenteen Kestävän talouden ohjelman säästö oli talousarviossa mukana, mutta se ei toteutunut vielä vuonna 2021 vaan toteutuu vasta vuonna 2023, kustannusvaikutus 130 000 euroa. Paikallisliikenteelle maksetut valtion koronatuet näkyvät palveluiden ostoissa kuluina ja vastaavasti tuloina Tuet ja avustukset kohdassa. Lumenauraukseen ja lumen kuljetuksen tarvittiin talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolista palvelua. Aineet, tarvikkeet

ja tavarat ylittyivät, koska polttoainekustannukset kasvoivat talven osalta ja myös rakennusmateriaalien hinnat ja käyttö kasvoivat.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Paikallisliikenteen sopimuksen alkaminen siirtyi ennakoitua myöhemmäksi ja lisäksi sopimuksen ensimmäisen ja toisen vuoden maksueriä painotettiin loppuvuotia suuremmiksi. Tästä syystä talousarviossa sisältynyt Kestävän talouden ohjelmaan vuodelle 2021 kohdistunut säästö paikallisliikenteeseen ei toteutunut vielä vuonna 2021

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	241,0	232,0	221,0	235,0
Määräaikaiset	7,0	18,0	19,0	5,0
Yhteensä	248,0	250,0	240,0	240,0
HTV	261,4	215,6	266,0	

Ateria- ja puhtauspalvelut

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	10 347 754	9 090 690	9 775 947	9 232 028	0	9 232 028	543 919
Toimintakulut	-10 307 033	-9 070 740	-9 736 404	-9 311 962	0	-9 311 962	-424 442
Toimintakate	40 721	19 950	39 543	-79 934	0	-79 934	119 477

Selvitys mahdollisesta poikkeamasta

Kokonaisuutena ateria- ja puhtauspalvelut saavutti käyttösuunnitelman mukaisen tavoitteensa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaiset säästöt toteutuivat suunnitellusti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Maaliskuun kahdeksas päivä yläkoulut ja lukio siirtyivät etäopetukseen. Etäopetus jatkui huhtikuun loppuun saakka osittain hybridimallina. Etäkoululaisille tarjottiin mahdollisuus hakea kouluilta kouluruokaa. Etukäteen ilmoittautuneet oppilaat noutivat kouluruokakassit omasta koulustaan kahdesti viikossa. Poikkeuksena olivat kylissä asuvat

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021
Vakinaiset	144,0	128	127
Määräaikaiset	8,0	18	16
Yhteensä	152,0	146,0	143,0
HTV	138,2	99,9	152,8

vaan toteutuu vasta vuonna 2023, kustannusvaikutus 130 000 euroa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Valtio maksoi paikallisliikenteen koronatukia n. 200 000 euroa, jotka kaupunki maksoi edelleen liikennöitsijälle.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Vuoden aikana teknisen keskuksen vakituisten henkilöstön määrä väheni kymmenellä henkilöllä

oppilaat, joille tarjottiin mahdollisuus hakea ruoka lähimältä kyläkoululta. Kouluruokakassien sisältö pyrittiin pitämään kouluruokalistan mukaisena. Ruokien mukana jaettiin myös tuoteselosteet ja kuumennusohjeet. Kasveja jaettiin yhteensä 15 971 kpl.

Karanteeniin asetetuille koululaisille tarjottiin mahdollisuus hakea kouluruokakassit kahdesti viikossa omalta koululta.

Alkukeväästä joitakin siivouskohteita oli koronan takia joko kokonaan tai osittain suljettu, mm. uimala, jäähalli, museot, kirjastot, nuorisotilat. Koulut ja päiväkodit toimivat lähes normaalisti. Henkilöstömenoissa saavutettiin tänä aikana merkittäviä säästöjä. Ulkopuolisia sijaisia ei tarvittu, koska poissaolot hoidettiin pääosin omalla henkilöstöllä. Sulkuaikana tehtiin paljon myös perussiivous- ja kausiluontoisia töitä.

Kokonaisuutena ateria- ja puhtauspalvelut saavuttivat käyttösuunnitelman mukaisen tavoitteensa.

Tilakeskus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tilakeskus hallitsee kaupungin omistamia ja vuokralle otettavia toimitiloja ja vastaa tilojen hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta, kiinteistönpidosta, ylläpidosta, suunnittelusta sekä rakennuttamisesta.

Toiminnan pääpainopisteet:

- Toimitilojen hallinnointi ja kehittäminen
- Tilahankkeiden ohjelmointi, rakennuttaminen, isännöintipalvelut ja kiinteistöjen kunnossapito, hoito ja huolto
- Terveiden, toimivien ja viihtyisien tilojen tuottaminen ja ylläpito käyttäjille sekä tilojen arvon säilyttäminen
- Sisäisen ja ulkoisen vuokrauspalvelun järjestäminen

Olellaiset tapahtumat

Investointihankkeiden osalta Sveitsin uimalan laajennushanke valmistui lokakuussa. Urakoitsija on esittänyt kaupungille noin 2,7 milj. euron vaateen. Vaade koostuu urakoitsijan näkemyksen mukaan tilaajan aiheuttamista erinäisistä sopimusrikkomuksista, myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä urakan ajoitukseen tulleista muutoksista.

Tapainlinnan koulun laajennus on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Hankkeen on tarkoitus valmistua kesällä 2022. Kipinän investoinnin taloudellinen loppuselvitys on tehty vuoden 2021 keväällä. Kipinä on otettu onnistuneesti käyttöön.

Kevään aikana kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuodelta 2022 Sveitsin hiihtokeskuksen laajennuksen määrärahan vuodelle 2021. Hiihtokeskuksen laitehallin investointi kuitenkin siirrettiin vuodelle 2022, koska tarjoukset ylittivät hankkeen määrärahat. Hankkeen jatkosuunnittelu on tällä hetkellä käynnissä. Samoin Vehkojan koulun vesikatoremontin urakkatarjoukset ylittivät hankkeelle varatut määrärahat. Hankinta keskeytettiin ja hanke toteutetaan vuonna 2022.

Nuorisotalo Sillan investointihanke päätettiin jättää toteuttamatta, koska kaupungin palvelukäyttö rakennuk-

ssa on päättynyt. Pieniä peruskorjausinvestointeja tehtiin suunnitelman mukaisesti. Aseman kivikoulun sisäympäristön parantamiseen tähtääviä korjaushankkeita ei toteutettu, koska investoinnin osalta odotetaan kaupungin palveluverkkopäätöstä.

Investointihankkeiden valmistelun osalta Pohjoispuiston väistötilan ja Paavolan kampuksen selvitys käynnistettiin. Liityntäpysäköintihankkeen osalta odotetaan asemakaavallisia valmiuksia.

Aseman koulun kuntotutkimukset ja investointihankkeen valmisteluun tarvittava kustannuslaskenta suoritettiin vuoden aikana. Terveysturvallisuuden vaatimuksen mukaan Aseman koulun olosuhteet tulee saattaa sellaisiksi, ettei niistä aiheudu käyttäjille terveyshaittaa. Aseman koulun hankkeen käynnistämiseen on valmiudet, kun tarvittavat asemakaavaratkaisut saadaan tehtyä.

Sveitsin vanhan uimalan nykytilaselvitys käynnistettiin 2021. Työ valmistuu vuonna 2022. Työn pohjalta voidaan ohjelmoida uimalan peruskorjaus oikea-aikaisesti ja tarvittavassa laajuudessa.

Sveitsin lukion rakennukseen tehtiin kuntotutkimukset. Rakennus on heikossa kunnossa ja siellä on selkeitä sisäilmahaasteita. Nykyisen raketuskäytön päätyttyä kohteen käyttöä muussa toiminnassa ei jatketa.

Vuoden 2021 aikana tilakeskus myi viisi kaupungin omistamaa rakennusta tai osakehuoneistoa. Myyntituloa saatiin 338 000 euroa.

Kylmä ja luminen alkutalvi nosti rakennusten energiankulutusta ja talvikunnossapitoa on jouduttu tekemään olennaisesti enemmän kuin vuonna 2020. Kertasadannan intensiteetti oli korkea ja lunta saatiin suuria määriä kerralla. Lumitöiden tekeminen ei kaikissa tilanteissa onnistunut tavoiteajassa ja käyttäjät kokivat asiassa haittaa. Vuoden lopussa kylmä sää ja energian hinnan nousu kasvattivat myös energiakustannuksia.

Monitoimihallin toteuttamiseen liittyvät neuvottelut käytiin vuoden lopussa. Kaupunki ja Rentto Oy laativat yhteistyösopimuksen, johon liittyvien vuokrasopimusten ja rakentamisen määräyksiin tilakeskus osallistui. Kaupunginvaltuusto hyväksyi monitoimihallin sopimuksen 20.12.2021.

Vuoden aikana myös uusittiin Keusoten vuokrasopimukset sekä aloitettiin hyvinvointialueuudistuksen valmistelu

ja siihen liittyvät neuvottelut rakennusten vuokrasopimusten siirtämiseksi.

Tilakeskus ei vuonna 2021 pystynyt toteuttamaan rakennuskannan edellyttämiä ja budjetin mukaisia korjaus- ja ylläpitotehtäviä. Suurin syy tähän oli kestävän talouden ohjelman aiheuttama organisaation toimintakyvyn alenema henkilöstövähennysten johdosta. Tämä näkyy myös investointihankkeiden oman työn työläskutuksen jäämisenä alle talousarvion.

Tilakeskus	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	32 635 441	35 227 053	36 166 884	35 413 829	562 719	35 976 548	190 336
Valmistus omaan käyttöön	719 635	493 138	470 562	655 000	0	655 000	-184 438
Toimintakulut	-20 516 043	-19 539 636	-20 103 012	-21 488 553	480 000	-21 008 553	905 542
Toimintakate	12 839 033	16 180 556	16 534 435	14 580 276	1 042 719	15 622 995	911 440
Poistot	-7 387 690	-8 149 330	-9 897 876	-7 600 000	-2 180 000	-9 780 000	-117 876
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 716 420	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 265 077	8 031 226	6 636 559	6 980 276	-1 137 281	5 842 995	793 564

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Tilakeskuksen tulot toteutuivat muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Kulut toteutuivat budjetoitua matalampina. Suurin syy tähän oli kestävän talouden ohjelman aiheuttama organisaation toimintakyvyn alenema henkilöstövähennysten johdosta. Tilakeskus ei vuonna 2021 pystynyt toteuttamaan rakennuskannan edellyttämiä ja budjetin mukaisia korjaus- ja ylläpitotehtäviä. Tämä näkyy myös investointihankkeiden oman työn työläskutuksen jäämisenä alle talousarvion. Vuokraustoiminnan kustannukset toteutuivat lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisina.

Rakentamisen kustannukset nousivat merkittävästi vuoden aikana ja osa rakennushankkeista jätettiin toteuttamatta liian korkeiden tarjoushintojen vuoksi.

Aseman koulun korjaustoimenpiteitä ei toteutettu, koska tarvittavia palveluverkko- ja kaavaratkaisuja ei ole vielä tehty kaupungin päätöksenteossa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaiset henkilöstövähennykset on toteutettu vuoden 2020 aikana. Henkilöstön irtisanomisaika sekä eläköitymiset huomioiden taloudelliset vaikutukset ulottuvat vuosille 2021 ja 2022. Täysimääräisesti henkilöstösäästöt toteutuvat vuonna 2022.

Henkilöstön irtisanominen ja muu poistuma on vaikuttanut palvelun laatuun ja lisännyt riskejä rakennusten omistamiseen liittyen erityisesti hallinnossa, rakennutta-

misessa ja kouluisäntäpalveluissa. Hallinnon osalta vaikutusta on erityisesti vuokraustoiminnan, kiinteistöhallinnan ja sopimusseurannan osalta.

Rakennuttamisen osalta oman henkilöstön väheneminen korvataan investointihankkeissa projektijohtamisen ja rakennuttamisen ostopalveluina. Kustannussäästöjen osalta kestävän talouden ohjelmat ratkaisut ovat tältä osin vähäiset.

Kouluisäntäpalveluiden osalta eläköitymisen myötä pienenevä henkilömäärä johtaa väistämättä palvelun laadun heikkenemiseen. Tämä näkyy mm. vasteaikojen piteneemisessä ja ulkoalueiden hoidon oikea-aikaisuudessa, kun yksi henkilö hoitaa useampaa kohdetta.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Korona ei ole olennaisesti vaikuttanut tilakeskuksen toimintaan. Toimistohenkilöstö on toiminut pääsääntöisesti etätöissä ja kenttähenkilöstö on kohteissa toiminut koronaohjeistusten mukaisesti. Koronatartunnoilta ja -altistumisilta on suurelta osin vältytty. Osa tilakeskuksen menosäästöistä selittyy korona-aikaisista rajoituksista toimitilojen käytössä mm. uimala ja jäähalli. Uimala oli suljettuna myös osan vuotta korjaushankkeen vuoksi.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Tilakeskuksen henkilöstö on vähentynyt edelleen verrattuna vuoteen 2020. Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimenpiteet on toimeenpantu vuoden 2020 aikana.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	56,0	47,0	48,0	44,0
Määräaikaiset	8,0	6,0	1,0	0,5
Yhteensä	64,0	53,0	49,0	44,5
HTV	64,7	51,8	51,1	

Ylläpidettävät neliöt vuonna 2022

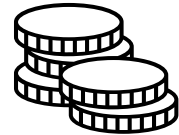


Huoneala, hum²

224 083

Toimintamenot per
huoneala, €/ hum²

98,02

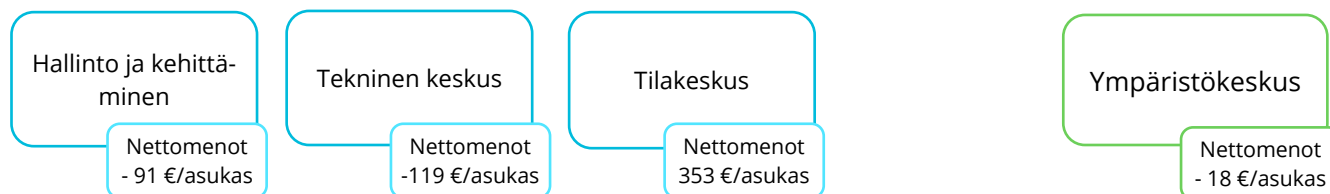


Ympäristölautakunta

Tekniikka ja ympäristö

Tekninen lautakunta

Ympäristölautakunta



Ympäristölautakunta	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	830 488	871 435	976 976	894 805	0	894 805	82 171
Myyntituotot	57 002	61 072	118 868	102 405	0	102 405	16 463
Maksutuotot	763 922	761 388	842 343	787 400	0	787 400	54 943
Tuet ja avustukset	0	822	5 789		0	0	5 789
Muut toimintatuotot	9 564	48 153	9 977	5 000	0	5 000	4 977
Valmistus omaan käyttöön	0	0	4129	0	0	0	4 129
Toimintakulut	-1 958 308	-1 804 861	-1 814 271	-428 775	0	-1 791 743	-22 528
Henkilöstökulut	-1 366 909	-1 381 738	-1 320 725	0	0	-1 362 968	42 243
Palkat ja palkkiot	-1 094 688	-1 102 150	-1 050 337	-1 088 660	0	-1 088 660	38 323
Henkilösivukulut	-272 221	-279 588	-270 388	-274 308	0	-274 308	3 920
Eläkekulut	-224 690	-234 297	-232 516	-232 782	0	-232 782	266
Muut henkilösivukulut	-47 531	-45 291	-37 873	-41 526	0	-41 526	3 653
Palvelujen ostot	-466 834	-303 287	-325 488	-280 159		-280 159	-45 329
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 393	-12 072	-13 602	-13 900		-13 900	298
Avustukset	-2 000	-2 000	-800	-1 000		-1 000	200
Muut toimintakulut	-106 172	-105 765	-153 656	-133 716		-133 716	-19 940
Toimintakate	-1 127 820	-933 427	-833 166	470 159	0	-896 938	63 772

Olennaiset tapahtumat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.3.2021 Hyvinkään pohjavesialueen päivitetyn suojelusuunnitelman noudatettavaksi viranomaistoiminnoissa. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata Hyvinkään kaupungin vedenhankinnalle tärkeä pohjavesivaranto ja sen antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen.

Hyvinkään ympäristön tila 2020- katsaus julkaistiin helmikuussa. Katsaus esittelee Hyvinkään ympäristön nykytilaa sekä ympäristössä tapahtuneita muutoksia yleisluontoisella ja helppolukuisella tavalla. Julkaisussa kerrotaan Hyvinkään luonnon erityispiirteistä, vesistöistä, pohjavesistä, ilmastosta, ilmanlaadusta, luonnonvaroista, maankäytöstä, maaperästä, jäte- ja jätevesihuollosta. Katsaukseen on koottu myös yleisempää tietoa ympäristöasioista.

Hyvinkään kaupungin ilmanlaatua seurattiin vuonna 2021 siirrettävällä mittausasemalla osana Uudenmaan ilmanlaadun seurantaa. Kevään 2021 katupölykausi oli tavanomaista helpompi. Raja-arvotaso ylittyi Hyvinkäällä kuusi (6) kertaa. Sallittu ylitysmäärä on 35 kertaa vuodessa.

Helsingin yliopiston Aquatic Biogeochemistryn tutkimusyksikkö (ABRU) teki Kytäjärvellä sedimenttitutkimuksia 2020–2021. Tutkimustulokset julkaistiin alkuvuodesta 2022. Hyvinkään Kytäjärvä on ekologiselta tilaltaan heikoin kaikista Hyvinkään järvistä. Järvelle on asetettu tavoitteeksi hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2021 Fisukuntien välitavoitteet vuodelle 2030. Ne ovat seuraavat: 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kotitalousjätteen määrä vähenee ja kierrätysaste nousee saavuttaen 65 % tason vuoteen 2030 mennessä. Kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Metsäluontoselvityksessä tutkittiin Hyvinkään kaupungin omistuksessa olevien metsien luonnonsuojelullista tilaa ja kartoitettiin mahdolliset suojeltavat kohteet. Tarkasteluun valittujen kohteiden valinta pohjautui suurelta osin Hyvinkään kaupungin metsäsuunnitelmaan.

Rakennusvalvonnan toiminnan kehittämistä ja yhdenmukaistamista jatkettiin määrätietoisesti yhteistyössä Järvenpään kanssa. Jatkuva asiakastytyväisyyskysely aloitettiin toukokuussa. Kysely lähetetään automaattisesti sähköpostitse hankkeen osapuolille tehdyn lupapäätök-

sen sekä pidetyn käyttöönotto- ja loppukatselmuksen jälkeen. Hyvinkään lupakäsittelystä saatiin vuoden 2021 loppuun mennessä 47 ja katselmustoiminnasta 32 vastausta. Kouluarvosanaksi lupakäsittely sai numeron 8,0 ja katselmustoiminta 8,4. Tulokset ovat yhteneväiset Järvenpään saamien arvosanojen kanssa. Saatua palautetta arvioidaan rakennusvalvonnassa säännöllisesti ja se osallistaa toimii kehittämistyön pohjana.

Tulkintojen yhtenäistämiseksi konkreettisella tasolla osa Hyvinkään ja Järvenpään viranhaltijoista teki kohdekohtaista tehtävävaihtoa. Ylikunnallista neuvontaa ja ohjeistusta annettiin myös yhteisen ”päivystävä rakennustarkastaja” -puhelinpalvelun kautta.

Rakennusvalvonnan esihenkilötoimintaa vahvistettiin siirtämällä Hyvinkään rakennustarkastaja lähiesihenkilöksi Hyvinkäälle ja Järvenpään. Samalla hänen nimikkeensä muutettiin lupa- ja valvontapäälliköksi. Muutos toi ryhtiä toimintaan ja se on saanut hyvää palautetta henkilöstöltä.

Tietomallipohjaisen lupakäsittelyn kehittäminen eteni. Useassa kohteessa suunnitellun rakentamisen soveltuvuutta ympäristöön arvioitiin sijoittamalla rakennukset kaupunkimalliin. Kokonaisvaltaisimmin mallipohjaista lupakäsittelyä hyödynnettiin kuuden rivitalon ja yhden paritalon kohteessa, jossa myös pääosa lupavaiheen säädöstenmukaisuustarkastelusta tehtiin koneellisesti tarkastusohjelmalla. Rakennusvalvonnassa tehtävä tietomallipohjaisen lupaprosessin kehittäminen on valtakunnallisesti, jopa globaalisti tarkasteltuna, urauurtavaa työtä. Kohteista saadun kokemuksen perusteella tietomallipohjainen lupakäsittely edellyttää rakennusvalvonnan lisäksi myös suunnittelijoilta uuden toimintamallin omaksumista sekä heidän käyttämiensä suunnitteluohjelmien päivittämistä. Toisaalta se parantaa myös suunnitelmien laatua ja ymmärrettävyyttä sekä mahdollistaa nykyistä huomattavasti sujuvamman lupamenettelyn. Rivi- ja paritalokohteissa suunnittelija oli tarkastanut suunnitelmien säädöstenmukaisuuden jo ennen lupahakemuksen jättämistä. Varsinainen lupakäsittelyaika oli kaksi päivää.

Rakentamiseen liittyvien lupahakemusten käsittelyaikaa on saatu lyhennettyä olennaisesti. Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2021 oli 20 työpäivää. Vuonna 2020 vastaava arvo oli 30 ja vuonna 2019 45 työpäivää.

Ympäristöterveydenhuolto järjesti tammikuussa Uudenmaan ja Helsingin alueen valvontaeläinlääkäripäivät etäjärjestelyin. Päiviin osallistui kymmenestä eri organisaatiosta n. 30 eläinlääkärinä sekä edustajan ja luennoitsijan tehtävissä aluehallintoviraston läänineläinlääkäri ja Itä-Uudenmaan rikoskomisario.

Talousvesijakelualueet saatettiin digitaaliseen paikkatietomuotoon alkuvuodesta 2021.

Aluehallintovirasto teki syyskuussa työsuojelutarkastuksen ympäristöterveydenhuollon henkilöstön biologisten vaarojen ja väkivallan uhan hallinnan arvioimiseksi. Tämän lisäksi he suorittivat nelipäiväisen arviointi- ja ohjauskäynnin yksikköömme marraskuussa. Käynnillä arviointiin yleinen tilanne, terveydensuojelun valvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuollon toiminta.

Ympäristöterveydenhuolto osallistui Ymppi21- varautumisharjoitukseen, Uusimaa21- valmiusharjoitukseen ja Hyvinkään Veden varautumisharjoitukseen.

Keväällä tuli voimaan korona -pandemiaan liittyvä tartuntatautilain muutos ja vuoden aikana useita merkittäviä lakiuudistuksia mm. elintarvikelaki, terveydensuojelulaki ja erilaiset eläinlääkintähuoltoon liittyvät lait. Näiden lisäksi laskutusjärjestelmää muokattiin yhteensopivaksi valtakunnallisen Vati-järjestelmän kanssa ja asunto-osakeyhtiöiden parveketupakointikieltohakemusten määrä kasvoi nelinkertaiseksi aiempiin vuosiin nähden. Yksikössä tapahtui poikkeuksellisen monia henkilöstömuutoksia, mikä kaikki aiheutti ylimääräistä haastetta työn hallintaan ja henkilöstön jaksamiseen.

Uudet intressitahotapahtumat

Ei uusia intressitahotapahtumia.

Riski- ja epävarmuustekijäarvio

Ei ole.

Taloudelliset riskit

Ympäristökeskuksen palveluyksiköiden toimintatuotot koostuvat pääosin viranomaistoimintaan liittyvistä lupa- ja valvontamaksuista. Maksutulojen vaihteluun on vaikea varautua. Maksutuloihin vaikuttaa mm. muutokset yleisessä taloustilanteessa ja erityisesti rakentamisessa. Käsiteltävien lupa-asioiden määrä ja laatu vaihtelevat vuositasolla Ympäristökeskuksesta riippumattomista syistä.

Ympäristökeskuksessa ei realisoitunut vahingonkorvauksia tilikauden aikana. Korvausvelvollisuus esimerkiksi virheellisestä päätöksestä tai työvirheen takia aiheuttaa taloudellista riskiä, koska tietyissä tilanteissa voidaan taloudellinen vahinko joutua korvaamaan asiakkaalle.

Strategiset riskit

Riskinhallinnan työkaluina ovat lainsäädännön ja toimintaympäristön muutosten seuraaminen sekä aktiivinen osallistuminen muutosten valmisteluun.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta selvitetään. Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitys valmistui 26.1.2021. Selvityksessä sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvinvointialueille siirrettäisiin kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon huollon tehtävät 1.1.2026. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat terveydensuojelu, tupakkavalvonta, eläinlääkintähuolto ja elintarvikevalvonta.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus eteni lausuntokierrokselle. Annettu palaute oli ristiriitaista ja valmistelun jatkosta ei tällä hetkellä ole tietoa.

Vahinkoriskit

Ympäristökeskuksen tehtävänä on tuottaa kuntalaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille hyvän hallinnon periaattein asiakaslähtöisiä, luotettavia, laadukkaita ja kustannustehokkaita viranomaispalveluita sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Riskinhallinnan työkaluina ovat mm. toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen, lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksien seuraaminen, aktiivinen tiedottaminen, henkilöstön kouluttaminen ja yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen.

Operatiiviset riskit

Tiedonhallinta on siirtynyt sähköisiin tietojärjestelmiin. IT-ratkaisut sovelluksineen ovat toimistotyön tärkein työkalu. Merkittävimpänä riskitekijänä voidaan pitää IT-järjestelmien toimintavarmuutta. Lisääntyneiden huijausviestien vuoksi tietoturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Ympäristöterveydenhuollolla oli vuoden 2021 aikana IT-järjestelmään liittyviä häiriöitä. Häiriöitä oli sisäisiin järjestelmiin pääsyssä ja laitteiden toiminnassa. Häiriöt hidastivat ja vaikeuttivat työn tekemistä.

COVID-19 pandemia aiheutti muutoksia palveluntuotannossa. Vuonna 2020 käyttöön otettuja toimintamalleja on jatkettu henkilökunnan ja asiakkaiden terveysturvallisuuden takaamiseksi. Tarkastuksia on suoritettu kohteissa tai ns. hybridimallin mukaisesti osin etänä ja osin kohteissa.

Rakennusvalvonnassa vuosien aikana tehdyn sähköisen asioinnin ja arkistoinnin voimakkaan kehitystyön ansiosta rakennusvalvonnan toiminta on jatkunut COVID-19 pandemian alusta lähtien katkeamatta rakennusvalvonnan siirryttyä etätyöskentelyyn.

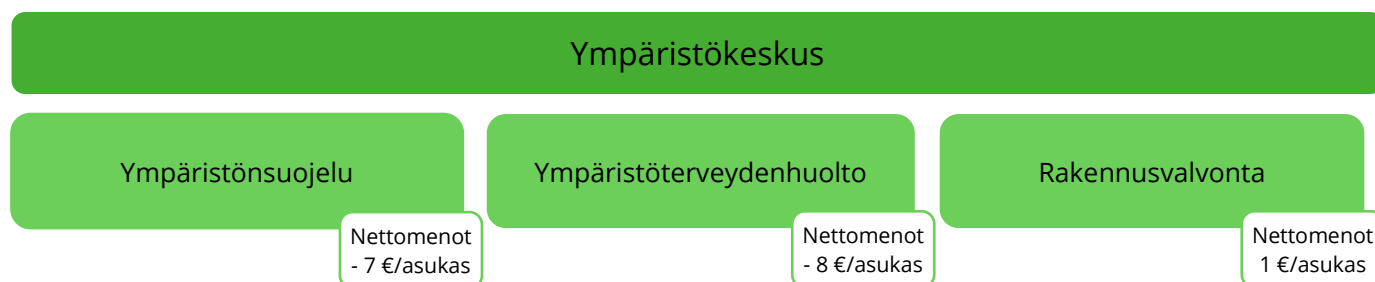
Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmää ylläpitävä yritys ilmoitti loppuvuodesta 2021 irtisanovansa voimassa olevan sopimuksen. Sopimus lakkaa 31.3.2022. Kesken jääviä ja jo maksettuja koulutuksia voi suorittaa 30.6.2022 asti. Uusi tarjottu sopimus olisi ollut hinnaltaan kolminkertainen, joten ympäristöterveydenhuolto jatkaa oman järjestelmän kehittämistä. Tehtävää ohjaa henkilöstöstä nimetty laatuvaastava. Lisäksi ylläpidetään ja lisätään laadunhallinnan yhteistyötä Uudenmaan kuntien kanssa.

Pieni organisaatio on näyttänyt haavoittuvuuttaan vuoden aikana. Yksittäisten työntekijöiden pidempiaikaiset poissaolot aiheuttavat työkuorman kasaantumista, mikä on tuottanut asiakaspalveluun viivettä. Tämä on aiheuttanut oikeutetusti kielteistä asiakaspalautetta. Tilanteeseen reagoitiin mm. rekrytoimalla määräaikaista henkilöstöä ruuhkan purkamiseksi.

Oikeustapaukset

Hallinto-oikeudessa on vireillä yksittäisiä valituksia päätöksistä.

Ympäristökeskus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Ympäristökeskus on palvelu- ja tulosalue, joka huolehtii kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristön ja luonnonsuojelu-, asuntotoimen- sekä ympäristöterveydenhuolto-palveluista viranomaistehtävineen.

Ympäristölautakunta, hallinnon tehtävänä on palvelualueen lautakunta-, hallintopalvelujen tuottaminen sekä ympäristökeskuksen toiminnan johtaminen, kehittäminen, valvonta ja ohjaus kaupungin ja toimialan yhteisten periaatteiden, tulos- ja palvelutavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöpalvelu huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta sekä niihin liittyvästä tiedotuksesta ja valistuksesta, ympäristön tilan seurannasta, ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta sekä lupa- ja valvontaviranomaispalveluista tavoitteena turvata terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on ennaltaehkäisevä ympäristönsuojelutyö. Kestävän kehityksen toimintaa ja kaupunkiorganisaation ympäristönhallintaa ohjataan ympäristöpalvelusta.

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla valvoa rakentamista ja rakennettua ympäristöä sekä kaavoituksen toteutumista. Rakennusvalvonta antaa rakentamisen neuvontaa ja ohjausta sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat ja suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonnalle kuuluvat myös asumiseen liittyvät viranomaistehtävät, kuten asukasvalintojen valvonta sekä korkotukilainat.

Ympäristökeskuksen palveluyksiköiden palvelutuotantoa tuetaan ostopalveluilla sekä valtion ja muiden kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä alueellisia ja kansallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Toimintaa kehitetään myös tiivistämällä yhteistyötä kaupungin omien palveluyksiköiden kanssa.

Ympäristökeskus	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	830 488	871 435	976 976	894 805	0	894 805	82 171
Valmistus omaan käyttöön			4 129	0	0	0	4 129
Toimintakulut	-1 958 308	-1 804 861	-1 814 271	-1 791 743	0	-1 791 743	-22 528
Toimintakate	-1 127 820	-933 427	-833 166	-896 938	0	-896 938	63 772

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Ympäristölautakunta pysyi talousarviossa. Kuluva vuosi, edellisen vuoden tapaan, vaati tarkkaa talouden ja toiminnan seuranta. Suurin vaikeus oli rakennusvalvonnan tulojen ennustamisessa.

Talousarvion laadinnan jälkeen kuluneelle vuodelle syntyi budjetoimattomia kustannuksia. Näitä aiheuttivat rakennusvalvonnan palkkaharmonisointi Järvenpään kaupungin kanssa sekä valvontatoiminnan lisäresursointi. Lisäksi Lupapiste.fi palvelun käyttökustannukset nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Ympäristölautakunta päätti kesäkuun kokouksessa rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja maa-ainestaksojen korottamisesta. Terveystarkastusviranomaisen vuoden 2022 alussa voimaan tuleva maksutaksa tarkistettiin joulukuussa. Korotuksilla vastattiin syntyneisiin kustannuspaineisiin.

Rakentamisen vilkastuminen näkyi maksutulosten positiivisena kehityksenä jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimet toteutettiin vuonna 2020 ja ne huomioitiin kokonaisuudessaan vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

COVID-19 pandemian jatkuessa on palvelutuotantoa jatkettu vuonna 2020 käyttöön otetuilla uusilla toimintamallein henkilökunnan ja asiakkaiden suojaamiseksi. Henkilöstö on ollut pääosin etätyössä. Tarkastukset kohteissa

on tehty paikan päällä tai ns. hybridimallin mukaisesti osin etänä ja osin kohteessa.

Tartuntatautilain muutoksen seurauksena ympäristöterveydenhuollolle osoitettiin tartuntatautilain mukaisia terveydenhuollon tarkastuksia tehtäväksi ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-joulukuussa

Ympäristöterveydenhuolto toimi kahden ja puolen kuukauden ajan yhden terveystarkastajan vajauksella.

Ympäristöpalvelun kumpikin ympäristötarkastaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen vuoden lopussa. Uusien tarkastajien rekrytointi käynnistettiin välittömästi ja virat saatiin täytettyä tammi-helmikuussa 2022.

Rakennusvalvonnan rakennustyönäikaisen valvontatyön ruuhkauduttua kaupunki rekrytoi syyskuun alusta määräaikaisen rakennustarkastajan vuoden 2022 loppuun saakka.

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	23,0	20,0	19	21,5
Määräaikaiset	4,0	4,0	3	1,5
Yhteensä	27,0	24,0	22,0	23,0
HTV	24,3	16,3	24,5	

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	Tavoite 2021
Rakennusvalvonta				
Lupapäätökset	314	328	348	350
Vast.työnjohtajan päätökset	375	458	574	450
Lupapäätösten käsittelyaika vireilletulosta, 2 kk:n tavoiteajassa %	53	73	86	100
Ympäristöpalvelu				
Valvontatoimenpiteet, kpl	387	308	280	320
Lupapäätösten käsittelyaika kuuluttamisesta, 4 kk:n tavoiteajassa %	60	83	66	100
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontatarkastukset	688	556	554	600
Eläinpotilaat	2020	2047	2160	1500
Ilmoitusten ja hakemusten käsittele 2 viikon tav. ajassa %,	100	93	96	95

h

Talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelmaosa
Investointiosa
Rahoitusosa



8.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelman toteutuminen (1000 euroa, Hyvinkään Vesi ei ole mukana laskelmassa, talousarvio lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien mukainen):

Tuloslaskelma			Muutettu		
Kaupunki (ilman LL), 1000 €	TA 2021	TA muutos	TA 2021	Toteuma	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	70 351	-315	70 036	75 174	5 138
<i>Ilman myyntivoittoja</i>	66 851		66 536	69 607	2 756
Myyntituotot	20 478		20 478	21 448	969
Maksutuotot	5 404	-720	4 684	5 382	699
Tuet ja avustukset	1 979	42	2 021	3 147	1 127
Muut tuotot	42 491	363	42 853	45 196	2 343
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 665		1 665	1 805	140
TOIMINTAKULUT	-333 962	-12 585	-346 546	-335 397	11 149
<i>Ilman myyntitappioita</i>				-335 266	
Henkilöstökulut	-77 412	-320	-77 732	-76 640	1 092
Palkat ja palkkiot	-60 099	-267	-60 366	-59 670	696
Henkilösivukulut	-17 313	-53	-17 366	-16 969	396
Palvelujen ostot	-203 387	-12 650	-216 037	-205 505	10 532
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-9 144	-20	-9 164	-9 223	-58
Avustukset	-9 329	-50	-9 379	-10 000	-620
Muut kulut	-34 690	455	-34 234	-34 030	204
TOIMINTAKATE	-261 946	-12 900	-274 846	-258 418	16 427
<i>Ilman myyntivoittoja/tappioita</i>	-265 446	-12 900	-278 346	-263 854	14 492
Verotulot	214 800	12 400	227 200	228 073	873
* kunnallisvero	185 000	7 500	192 500	193 251	751
* yhteisövero	16 700	3 400	20 100	21 115	1 015
* kiinteistövero	13 100	1 500	14 600	13 707	-893
Valtionosuudet	63 729		63 729	66 582	2 853
* peruspalvelujen valtionosuus	53 169		53 169	55 516	2 347
* verotul. perustuva valt.os. tasaus	-4 430		-4 430	-4 488	-58
* opetus- ja kultt. valt.os	-2 485		-2 485	-2 219	266
* veromenetysten kompensatio	17 475		17 475	17 773	298
<i>Verorahoitus yhteensä</i>	278 529	12 400	290 929	294 655	3 725
Rahoitustuotot ja -kulut	-520		-520	73	592
Korkotuotot	40		40	55	15
Muut rahoitustuotot	1 760		1 760	1 894	134
Korkokulut	-2 230		-2 230	-1 795	435
Muut rahoituskulut	-90		-90	-82	8
VUOSIKATE	16 064	-500	15 564	36 309	20 745
<i>Ilman myyntivoittoja/tappioita</i>	12 564	-500	12 064	30 873	18 809
Poistot ja arvonalentumiset	-15 600	-2 180	-17 780	-17 755	25
Satunnaiset tuotot ja kulut					
TILIKAUDEN TULOS	463	-2 680	-2 216	18 554	20 770

Laskelmassa sitovat määrärahat ja tuloarviot on esitetty tummennettuina. Luvut sisältävät myös sisäiset erät.

Tuloslaskelman toteutuminen

Tuloslaskelman toteutumisvertailu sisältää peruskau-pungin toteuman ilman Hyvinkään Vesi -liikelaitosta. Lu-vut sisältävät myös sisäiset erät. Vuoden aikana tehdyistä talousarviomuutoksista on tehty selkoa toimintakerto-muksen alkuosan kappaleessa, jossa käsitellään olennai-sia muutoksia taloudessa ja toiminnassa. Tarkemmin ta-lousarvioylityksiä on esitelty toimialojen osiossa.

Aloittavassa talousarviossa vuoden 2021 tulos oli suunni-teltu 0,5 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarviomuutosten jälkeen tuloksen arvioitiin muodostuvan 2,2 milj. euroa alijäämäisenä. Maaliskuussa 2020 alkanut koronapande-mia on edelleen vaikuttanut merkittävästi talouden näky-miin. Kaupungin tilikauden tulokseksi muodostui 18,6 milj. euroa, mikä oli 20,8 milj. euroa parempi kuin muu-tettu talousarvio.

Toimintakate

Vuoden 2021 toimintakate oli -258,4 milj. euroa, toteu-tuen 16,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin. Toimintatuotot toteutuivat 5,1 milj. euroa muutettua ta-lousarviota parempana, ollen 75,2 milj. euroa. Toiminta-tuottojen sisällä kaikki tulolajit toteutuivat talousarviota paremmin. Erityisesti muihin tuottoihin sisältyvät myynti-voitot ylittivät talousarvion 2,8 milj. eurolla, kun taas muut muihin tuottoihin sisältyvät erät jäivät hieman ta-lousarviosta. Saatujen tukien ja avustusten määrä ylitti talousarvion 1,1 milj. eurolla, tässä näkyy sivistystoimen hankkeisiin saadut avustustulot.

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 11,1 milj. eurolla. Merkittävin poikkeama oli palvelujen ostojen 10,5 milj. euron alitus muutettuun talousarvioon nähden. Palvelujen ostoja toteutui 205,5 milj. euroa ja aloittavaan talousarvioon nähden ne ylittyivät 2,1 milj. euroa. Palve-lujen ostoihin sisältyvään sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostoihin vaikutti merkittävästi valtiolta saatujen ko-ronatukien määrät, joiden jakamiskriteerit selvisivät vasta loppuvuonna. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,1 milj. eurolla, ollen 76,6 milj. euroa. Avustukset ylittivät muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla, johtuen työmark-kinatuen kuntaosuuden budjetoitua suuremmasta to-teumasta. Muissa tiliryhmissä erot budjetoin ja toteuman välillä olivat pienempiä.

Vuosikate

Vuosikate oli 36,3 milj. euroa, mikä oli 20,7 milj. euroa muutettua talousarviota paremmin. Tästä 16,4 milj. eu-roa tulee toimintakatteesta ja verorahoituksesta 3,7 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut poikkesivat muutetusta talousarviosta 0,6 milj. euroa.

Verotulot

Vuoden 2021 aloittavassa talousarviossa verotuloihin oli arvioitu 214,8 milj. euroa. Vuoden aikana verotulojen ke-hitys oli arvioitua positiivisempaa ja verotuloarviota nos-tettiin 227,2 milj. euroon. Verotuloja kertyi yhteensä 228,1 milj. euroa, mikä oli 0,9 milj. euroa muutettua ta-lousarviota enemmän ja 13,3 milj. euroa alkuperäistä ta-lousarviota enemmän.

Kunnallisverotuloja kertyi 193,3 milj. euroa, ylittäen muutetun talousarvion 0,8 milj. eurolla. Alkuperäisen ta-lousarvion 185,0 milj. euroon nähden toteuma oli 8,3 milj. euroa enemmän. Talousarvion laadintahetkellä arvioitiin koronapandemian näkyvän heikentävänä myös kunnal-lisverotuloissa ja ilman kunnallisveroprosentin nostoa aloittavan talousarvion kunnallisverotuloarvio olisi ollut pienempi kuin vuoden 2020 toteuma. Kunnallisverotulo-jeen kasvua selittää ansiotulojen ennakoitua positiivi-sembi kehitys ja kunnallisveroprosentin nosto 20,25 pro-senttiyksikköön.

Yhteisöverotuloja kertyi 21,1 milj. euroa eli 1,0 milj. eu-roa muutettua talousarviota enemmän. Aloittavaan ta-lousarvioon nähden yhteisöverotuloa kertyi 4,4 milj. eu-roa enemmän. Yhteisöveron tuotto pitää sisällään valtion kunnille antamana koronatukena kuntaryhmän osuuden korotuksen 10 prosenttiyksiköllä. Korotus on määräaikai-nen vuosille 2020 ja 2021. Hyvinkäälle korotuksen vaiku-tus oli vuonna 2021 noin 5,4 milj. euroa.

Kiinteistöverotuloja kertyi 13,7 milj. euroa eli 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Aloittavan ta-lousarvion 13,1 milj. euroon nähden toteuma oli 0,6 milj. euroa enemmän. Kiinteistöverotulot toteutuivat odotet-tua heikompana. Heikompi kehitys johtui siitä, että vuonna 2020 kiinteistöverotuksessa siirryttiin joustavaan valmistusmenettelyyn ja osa vuoden 2020 kiinteistövero-tuloista siirtyi vuoden 2021 puolella tilitettäviksi ja vuo-den 2021 kiinteistöverotuloista osa vuoden 2022 puolella tilitettäviksi. Tilitysvajeen arvioidaan olevan noin 10 pro-senttia.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia toteutui 66,6 milj. euroa. Muutettuun ta-lousarvioon nähden valtionosuuksia kertyi 2,9 milj. eu-roa enemmän. Tästä 2,2 milj. euroa on harkinnanva-araista valtionosuuden korotusta. Harkinnanvaraista val-tionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kun-nallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi.

8.3 Investointiosan toteutuminen

Investointimenojen toteuma ilman vesihuoltoa oli 11,2 milj. euroa, mikä alitti alkuperäisen talousarvion 3,4 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 6,9 milj. eurolla. Vesi –liikelaitos mukaan luettuna investointimenojen toteuma oli 15,3 milj. euroa. Kaupungin investointien nettomenot ilman myyntivoittoja ja –tappioita olivat 16,6 milj. euroa ja Hyvinkään Vesi –liikelaitos mukaan luettuna 21,3 milj. euroa.

Maanhankintaan olemassa ollut 1,5 milj. euron määräraha-havarausta käytettiin 0,5 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja kertyi 6,0 milj. euroa, josta 5,1 milj. euroa kohdistui maanmyyntituloihin ja sijoituksissa näkyviin osakkeiden myynti 0,9 milj. euroa.

Talonrakennushankkeisiin käytettiin 7,9 milj. euroa. Uimalan peruskorjauksen ja laajennuksen määrärahaa lisättiin 2,9 milj. euroa vuonna 2021. Lopullinen toteuma vuonna 2021 oli 4,2 milj. euroa, mikä oli 0,4 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Tapainlinnan koulun laajennukseen oli varattu 2,0 milj. euroa vuodelle 2021 ja tämä toteuma oli talousarvion mukainen. Vehkojan koulun peruskorjauksista siirrettiin eteenpäin ja näin ollen siihen varatusta 0,5 milj. euron määrärahasta kului vain hieman.

Sveitsin Hiihtokeskuksen laajennukseen myönnettiin 0,5 milj. euron lisämääräraha, josta käytettiin päättyneenä vuonna 0,1 milj. euroa. Nuorisotalo Siltaan oli varattu 1,0 milj. euron määräraha, jota ei käytetty talousarviovuonna. Muiden rakennusten peruskorjauksiin ja muutostöihin varatusta 2,4 milj. euron määrärahasta käytettiin 1,6 milj. euroa ja energiainvestointeihin varatusta 0,1 milj. euron määrärahaa kului noin 27 000 euroa ja lähes saman verran saatiin avustuspäärahajoja.

Kunnallistekniikan uudisrakentamisen toteuma oli 5,7 milj. euroa, alittaen määrärahat 0,4 milj. eurolla. Kunnallistekniikan korvausinvestointeja toteutettiin 1,7 milj. eurolla. Elinkeinopoliittisten tonttien kunnallistekniikan rakentamiseen varatuille määrärahoille ei ollut tarvetta vuonna 2021. Liikunta- ja ulkoilualueisiin käytettiin niihin varatut 0,4 milj. euroa. Kokonaisuutena kunnallistekniikan investoinnit alittivat talousarvion 1,3 milj. eurolla.

Irtaimen omaisuuden investointeja toteutui 0,8 milj. euroa, mikä oli 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän.

Hyvinkään Veden investoinnit alittivat talousarvion 0,4 milj. eurolla, nettoinvestointimenojen ollen 4,1 milj. euroa.

Investointiosan yhteenveto		TA 2021	TA-muutos	Muutettu		Poikkeama
				TA 2021	Toteutunut	
Kiinteä omaisuus	Myynnit	5 000 000		5 000 000	5 148 139	148 139
	Menot	-1 500 000		-1 500 000	-496 677	1 003 323
	Netto	3 500 000	0	3 500 000	4 651 461	1 151 461
Sijoitukset	Myynnit				860 925	860 925
	Menot	-100 000	0	-100 000		100 000
	Netto	-100 000	0	-100 000	860 925	960 925
Muut pitkävaikutteiset menot	Menot	-500 000		-500 000	-302 203	197 797
	Netto	-500 000	0	-500 000	-302 203	197 797
Talonrakennus						
Opetustoimen rakennukset						
Tapainlinnan koulun laajennus	Menot	-2 000 000		-2 000 000	-1 986 090	13 910
Vehkojan koulun peruskorjaus	Menot	-500 000	0	-500 000	-22 524	477 476
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen rakennukset						
Uimalan laajennus	Rah.osuudet	0	0	0	54 000	54 000
	Menot	-1 700 000	-2 860 000	-4 560 000	-4 217 305	342 695
	Netto	-1 700 000	-2 860 000	-4 560 000	-4 163 305	396 695
Nuorisotalo Silta	Menot	-1 000 000		-1 000 000	0	1 000 000
Sveitsin Hiihtokeskus, laajennus	Menot	0	-500 000	-500 000	-84 361	415 639
Muut rakennukset						
Rakennusten peruskorjaukset ja muutostyöt	Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 614 282	785 718
	Netto	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 614 282	785 718
Energiainvestoinnit	Rah.osuudet	0	0	0	24 593	24 593
	Menot	-100 000	0	-100 000	-26 914	73 086
	Netto	-100 000	0	-100 000	-2 321	97 679
Talonrakennus yhteensä	Rah.osuudet	0	0	0	78 593	78 593
	Menot	-7 700 000	-3 360 000	-11 060 000	-7 951 476	3 108 524
	Netto	-7 700 000	-3 360 000	-11 060 000	-7 872 883	3 187 117

Investointiosan yhteenveto		TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Poik- keama
Kunnallistekniikka						
Kunnallistekniikan uudisrakentami-						
nen	Rah.osuudet	400 000	0	400 000	411 019	11 019
	Menot	-6 490 000	0	-6 490 000	-6 113 124	376 876
	Netto	-6 090 000	0	-6 090 000	-5 702 105	387 895
Kunnallistekniikan korvausinvestoin-						
nit	Menot	-1 580 000	0	-1 580 000	-1 656 235	-76 235
	Netto	-1 580 000	0	-1 580 000	-1 656 235	-76 235
Elinkeinopoliittiset tontit, kunn.tek-						
niikka	Menot	-1 000 000	0	-1 000 000	0	1 000 000
	Netto	-1 000 000	0	-1 000 000	0	1 000 000
Liikunta- ja ulkoilualueet						
	Rah.osuudet					0
	Menot	-400 000	0	-400 000	-399 102	898
	Netto	-400 000	0	-400 000	-399 102	898
Kunnallistekniikka yhteensä						
	Rah.osuudet	400 000	0	400 000	411 019	11 019
	Menot	-9 470 000	0	-9 470 000	-8 168 460	1 301 540
	Netto	-9 070 000	0	-9 070 000	-7 757 441	1 312 559
Irtain omaisuus						
Sivistystoimi	Menot	-250 000	-150 000	-400 000	-373 683	26 317
Tekniikka ja ympäristö	Menot	-450 000	0	-450 000	-412 250	37 750
Irtain omaisuus yhteensä	Menot	-700 000	-150 000	-850 000	-785 933	64 067
	Netto	-700 000	-150 000	-850 000	-785 933	64 067
Investoinnit yhteensä						
	Myynnit	5 000 000	0	5 000 000	6 009 063	1 009 063
	Rah. osuudet	400 000	0	400 000	489 612	89 612
	Menot	-19 970 000	-3 510 000	-23 480 000	-17 704 749	5 775 251
	Netto	-14 570 000	-3 510 000	-18 080 000	-11 206 074	6 873 926
Investointiosasta tuloslaskelmaan						
siirtyvät erät	Myyntivoitot	3 500 000	0	3 500 000	5 567 324	2 067 324
	Myyntitap- piot				-131 677	-131 677
	Netto	3 500 000	0	3 500 000	5 435 647	1 935 647
Investoinnit ilman myyntivoittoja/-						
tappioita	Myynnit	1 500 000		1 500 000	441 739	261
	Rah. osuudet	400 000	0	400 000	489 612	89 612
	Menot	-19 970 000	-3 510 000	-23 480 000	-17 573 073	5 906 928
	Netto	-18 070 000	-3 510 000	-21 580 000	-16 641 721	4 938 279
Hyvinkään vesiliikelaitos						
	Menot	-4 100 000	-460 000	-4 560 000	-4 121 207	438 793
	Netto	-4 100 000	-460 000	-4 560 000	-4 121 207	438 793
Koko kaupunki yhteensä						
	Myynnit	5 000 000	0	5 000 000	6 009 063	1 009 063
	Rah. osuudet	400 000	0	400 000	489 612	89 612
	Menot	-24 070 000	-3 970 000	-28 040 000	-21 825 957	6 214 043
	Netto	-18 670 000	-3 970 000	-22 640 000	-15 327 282	7 312 718

8.4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisvertailussa osoitetaan, miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan yhteen laskelmaan tulorahoitus, investoinnit sekä anto- ja otto-lainaus. Rahoitusosan toteutumisvertailun toiminnan ja investointien rahavirran toteutumisen seuranta on tuloslaskelma- ja investointiosissa. Antolainasaamisten sekä lainojen muutosten seuranta toteutetaan rahoitusosan toteutumisvertailussa.

Antolainasaamisten muutoksissa on taseen pysyvien vastaavien sijoitusten ryhmään kuuluvien antolainojen muutokset. Antolainoja ovat mm. kunnan tytäryhteisöille ja muille kunnallisia palveluja tuottaville yhteisöille myönnettyt lainat.

Lainakannan muutoksissa pitkäaikaisten lainojen muutos kertoo, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Pitkäaikaisten lainojen vähennys puolestaan kertoo, kuinka paljon lainoja on lyhennetty tilivuoden aikana. Lyhytaikaisten lainojen muutos kertoo lyhytaikaisten lainojen lisäysten ja vähennysten erotuksen tilivuoden aikana.

Rahoitusosa			Muutettu		
Kaupunki (ilman LL), 1000 €	TA 2021	TA muutos	TA 2021	Toteuma	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	12 564	-500	12 064	30 134	18 070
Vuosikate	16 064	-500	15 564	36 309	20 745
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserä	-3 500		-3 500	-6 175	-2 675
Investointien rahavirta	-14 570	-3 510	-18 080	-11 206	6 874
Investointimenot	-19 970	-3 510	-23 480	-17 705	5 775
Rahoitusosuudet inv.menoihin	400		400	490	90
Pys.vastaavien luovutustulot	5 000		5 000	6 009	1 009
Toiminta ja investoinnit, netto	-2 006	-4 010	-6 016	18 928	24 944
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset				54	54
* Antolainasaamisten lisäys				-40	-40
* Antolainasaamisten vähennyks.				94	94
Lainakannan muutokset	10 009		10 009	-18 991	-29 000
* Pitkäaik.lainojen lisäys	25 000		25 000	25 000	
* Pitkäaik.lainojen vähennys	-14 991		-14 991	-14 964	27
* Lyhytaikaisten lainojen muutos				-29 027	-29 027
<i>Oman pääoman muutokset</i>					
<i>Muut maksuvalmiuden muut.</i>				-15 670	-15 670
Rahoitustoiminta, netto	10 009		10 009	-34 607	-44 616
Rahavarojen muutos	8 003	-4 010	3 993	-15 679	-19 672

8.5 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	Määrärahat						Tuloarviot					
	Sitovuus	Alkup. TA2021	Siitä muutos	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	Alkup. TA2021	Siitä muutos	MTA 2021	TP 2021	Poikkeama	
Käyttötalousosa												
Päätöksenteko												
Kaupunginvaltuusto	N	150		150	203	-53						
Tarkastuslautakunta	N	163		163	156	7						
Keskusvaalilautakunta	N	113		113	115	-2						
Kaupunginhallitus	N	873		873	770	103						
Kaupungin johto	N	466		466	311	155						
Omaisuuksien tuotot	N						3 500		3 500	5 436	1 936	
Sosiaali- ja terveystalot	N	164 725	12 650	177 375	167 904	9 471						
Konsernipalvelut ja hallinto												
Elinvoima	N	5 425	-39	5 385	5 165	220						
Henkilöstö	N	2 658		2 658	1 843	814						
Talous	N	3 734	161	3 895	3 561	335						
Demokratia ja johdon tuki	N	1 182	-50	1 132	972	161						
Sivistystoimi												
Hallinto ja kehittäminen	N	746	-100	646	584	62						
Perusopetus	N	42 584	661	43 245	42 662	583						
Yleissiv. koulutus ja työpajatoim.	N	9 528		9 528	9 180	348						
Varhaiskasvatustalot	N	25 537		25 537	25 166	370						
Kulttuuri- ja hyvinvointi	N	11 465	-77	11 388	11 451	-63						
Tekniikka ja ympäristö												
Tekn.hallinto ja kehittäminen	N	4 214	147	4 361	4 268	93						
Tekninen keskus	N	5 567	590	6 157	5 246	911						
Tilakeskus	N						14 580	1 043	15 623	16 534	911	
Ympäristökeskus	N	897		897	833	64						
Tuloslaskelmaosa												
Verotulot	B						214 800	12 400	227 200	228 073	873	
Valtionosuudet	B						63 729		63 729	66 582	2 853	
Korkotulot	B						40		40	55	15	
Muut rahoitustulot	B						1 760		1 760	1 894	134	
Korkomenot	B	2 230		2 230	1 795	435						
Muut rahoitusmenot	B	90		90	82	8						
Satunnaiset erät	B											
Investointiosa												
Maa- ja vesialueet	N	1 500		1 500	497	1 003	1 500		1 500	224	-1 276	
Rakennukset												
Tapainlinnan koulun laajennus	N	2 000		2 000	1 986	14						
Vehkojan koulun peruskorjaus	N	500		500	23	477						
Uimalan peruskorjaus ja laajennus	N	1 700	2 860	4 560	4 163	397						
Nuorisotalo Silta		1 000		1 000								
Sveitsin Hiihtokeskus, laajennus	N		500	500	84	416						
Muut rakennukset	N	2 500		2 500	1 617	883						
Kiinteät rakenteet ja laitteet	N	9 070		9 070	7 757	1 313						
Koneet ja kalusto	N	700	150	850	786	64						
Sijoitukset	N	100		100						218	218	
Muut pitkävaik. menot	N	500		500	302	198						
Rahoitusosa												
Antolainauksen muutokset												
Antolainasaamisten lisäys					40	-40				94	94	
Antolainasaamisten vähennys												
Lainakannan muutokset												
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							25 000		25 000	25 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		14 991		14 991	14 964	27						
Lyhytaikaisten lainojen muutos					29 027	-29 027						

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomäärä/-tuloarvio

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT



9.1 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot	15 865 251,75	15 350 996,40
Maksutuotot	5 384 126,01	4 197 217,46
Tuet ja avustukset	3 163 873,21	2 608 013,22
Vuokratuotot	14 530 042,12	14 042 197,35
Muut tuotot	6 464 652,12	3 420 195,64
	45 407 945,21	39 618 620,07
Valmistus omaan käyttöön	1 925 607,19	2 187 800,26
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-61 204 525,79	-59 231 904,66
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-15 151 119,71	-15 134 942,08
Muut henkilösivukulut	-2 251 039,91	-2 271 654,49
Palvelujen ostot	-191 018 623,72	-193 426 640,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 172 599,83	-9 587 753,34
Avustukset	-9 999 642,60	-9 373 891,43
Vuokrat	-9 620 645,05	-9 550 308,38
Muut kulut	-695 598,69	-5 648 367,18
	-300 113 795,30	-304 225 461,84
TOIMINTAKATE	-252 780 242,90	-262 419 041,51
Verotulot	228 072 571,57	210 987 252,10
Valtionosuudet	66 582 236,88	73 265 727,00
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	55 313,17	57 990,30
Muut rahoitustuotot	1 251 529,27	1 141 734,42
Korkokulut	-1 794 522,69	-1 830 730,70
Muut rahoituskulut	-82 160,38	-41 014,27
Rahoitustuotot ja kulut yht.	-569 840,63	-672 020,25
VUOSIKATE	41 304 724,92	21 161 917,34
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 857 674,79	-19 210 285,96
Arvonalentumiset	-2 075 625,29	-1 234 830,77
	-21 933 300,08	-20 445 116,73
TILIKAUDEN TULOS	19 371 424,84	716 800,61
Poistoeron lisäys (-) ja väh. (+)	366 666,72	-10 952 129,63
Varausten lisäys (-) ja väh. (+)	-5 000 000,00	11 000 000,00
Rahastojen lisäys (-) ja väh. (+)	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	14 738 091,56	764 670,98

9.2 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	41 304 725	21 161 917
Tulorahoituksen korjaukset	-6 175 097	2 120 059
	<u>35 129 627</u>	<u>23 281 977</u>
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-21 825 957	-36 723 262
Rahoitusosuudet investointimenoihin	489 612	246 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 009 063	2 710 479
	<u>-15 327 282</u>	<u>-33 766 783</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	19 802 346	-10 484 806
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
Antolainauksen lisäykset	-36 030	
Antolainauksen vähennykset	93 504	53 504
	<u>57 474</u>	<u>53 504</u>
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 963 538	-12 610 013
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-29 027 478	26 676 912
	<u>-18 991 016</u>	<u>14 066 898</u>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-75 527	-147 307
Saamisten muutos	-708 223	3 150 003
Korottomien velkojen muutos	-9 498 406	-12 053 596
	<u>-10 282 157</u>	<u>-9 050 901</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-29 215 699	5 069 502
RAHAVAROJEN MUUTOS	-9 413 353	-5 415 304
RAHAVAROJEN MUUTOS		
Kassavarat 31.12.	36 948 168	46 361 522
Kassavarat 1.1.	46 361 522	51 776 826
RAHAVAROJEN MUUTOS	-9 413 353	-5 415 304

9.3 Tase

TASE	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	181 705,45	300 288,23
Muut pitkävaikutteiset menot	436 577,90	307 709,55
	<u>618 283,35</u>	<u>607 997,78</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	43 172 256,87	42 899 379,16
Rakennukset	137 770 566,92	136 534 729,86
Kiinteät rakenteet ja laitteet	72 535 948,91	68 588 237,25
Koneet ja kalusto	2 543 761,99	2 896 128,45
Muut aineelliset hyödykkeet	579 666,41	579 666,41
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 290 939,35	12 226 039,87
	<u>262 893 140,45</u>	<u>263 724 181,00</u>
SJOITUKSET		
Osakkeet ja osuudet	52 959 945,52	53 309 561,92
Muut lainasaamiset	3 026 207,56	3 119 711,86
Muut saamiset	1 032 086,96	996 056,96
	<u>57 018 240,04</u>	<u>57 425 330,74</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
Lainasaamiset	2 047 023,25	2 164 679,83
Muut saamiset		
Siirtosaamiset	8 573,24	5 728,80
	<u>2 055 596,49</u>	<u>2 170 408,63</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
Myyntisaamiset	2 907 695,32	3 019 470,18
Lainasaamiset	115 139,78	121 760,90
Muut saamiset	2 419 890,02	1 160 682,66
Siirtosaamiset	2 038 876,33	2 356 652,08
	<u>7 481 601,45</u>	<u>6 658 565,82</u>
Rahat ja pankkisaamiset	36 948 168,45	46 361 521,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	367 015 030,23	376 948 005,68

TASE	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	151 019 243,41	151 019 243,41
Muut omat rahastot	3 862 465,48	3 862 465,48
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	9 258 606,41	8 493 935,43
Tilikauden yli- / alijäämä	14 738 091,56	764 670,98
	<u>178 878 406,86</u>	<u>164 140 315,30</u>
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	10 585 462,91	10 952 129,63
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Investointivaraukset	5 000 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	0,00	1 500,00
Muut pakolliset varaukset	4 941 254,77	5 679 205,10
	<u>4 941 254,77</u>	<u>5 680 705,10</u>
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	101 017,88	176 545,24
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	114 274 527,86	104 243 141,14
Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat	8 900 657,64	8 371 056,64
Siirtovelat	16 080,00	22 080,00
	<u>123 191 265,50</u>	<u>112 636 277,78</u>
LYHYTAIKAINEN		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	25 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 615 088,28	12 610 013,28
Lainat muilta luotonantajilta	7 733 622,43	11 761 100,64
Saadut ennakot	364 123,78	117 932,28
Ostovelat	7 330 852,36	10 437 254,29
Muut velat	1 504 855,26	2 449 414,41
Siirtovelat	14 769 080,20	20 986 317,73
	<u>44 317 622,31</u>	<u>83 362 032,63</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	367 015 030,23	376 948 005,68

9.4 Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	324 000 930,69	292 087 554,88
Toimintakulut	-559 086 330,44	-534 797 767,63
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta	138 722,30	64 840,93
TOIMINTAKATE	-234 946 677,45	-242 645 371,82
Verotulot	227 348 058,38	210 260 984,59
Valtionosuudet	66 582 236,88	73 265 727,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	33 622,57	28 140,24
Muut rahoitustuotot	531 205,47	498 024,34
Korkokulut	-3 191 383,99	-3 359 090,92
Muut rahoituskulut	-523 700,65	-532 763,78
	-3 150 256,60	-3 365 690,13
VUOSIKATE	55 833 361,21	37 515 649,64
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-33 900 544,00	-33 338 902,73
Omistuksen eliminointierot	0,12	-3 033,58
Arvonalentumiset	-2 075 625,29	-1 650 743,02
	-35 976 169,17	-34 992 679,33
TILIKAUDEN TULOS	19 857 192,03	2 522 970,31
Tilinpäätössiirrot	21 589,12	0,00
Tilikauden verot	-550 652,01	-603 783,28
Laskennalliset verot	267 709,15	-162 630,12
Vähemmistöosuudet	-255 706,34	-207 437,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19 340 131,95	1 549 118,99

9.5 Konsernirahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	55 833 361	37 515 650
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	-550 652	-603 783
Tulorahoituksen korjauserät	-6 731 267	2 240 749
	<u>48 551 442</u>	<u>39 152 616</u>
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-37 118 242	-65 183 620
Rahoitusosuudet investointimenoihin	533 312	448 633
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 554 320	3 703 600
	<u>-29 030 610</u>	<u>-61 031 387</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	19 520 832	-21 878 771
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
Antolainauksen lisäykset	0	-667
Antolainauksen vähennykset	72 053	32 053
	<u>72 053</u>	<u>31 386</u>
LAINAKANNAN MUUTOKSET		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 988 814	21 600 107
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-27 366 315	-22 567 189
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-17 874 593	18 841 762
	<u>-14 252 094</u>	<u>17 874 680</u>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOS	44 764	0
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-252 350	51 450
Vaihto-omaisuuden muutos	228 410	-1 182 923
Saamisten muutos	-4 533 294	9 637 694
Korottomien velkojen muutos	-1 849 127	-5 026 351
	<u>-6 406 361</u>	<u>3 479 870</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-20 541 639	21 385 936
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 020 807	-492 835
RAHAVAROJEN MUUTOS		
Kassavarat 31.12.	59 619 354	60 640 161
Kassavarat 1.1.	60 640 161	61 132 996
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 020 807	-492 835

9.6 Konsernitase

KONSERNITASE	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	458 228,97	671 931,01
Muut pitkävaikutteiset menot	3 725 976,13	3 529 782,87
Ennakkomaksut	0,00	0,00
	<u>4 184 205,10</u>	<u>4 201 713,88</u>
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Maa- ja vesialueet	49 335 380,26	49 080 859,55
Rakennukset	322 345 129,33	319 319 756,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	73 713 549,52	69 762 442,76
Koneet ja kalusto	15 548 971,56	17 214 187,08
Muut aineelliset hyödykkeet	13 972 913,42	14 476 941,67
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	25 472 896,11	31 899 918,82
	<u>500 388 840,19</u>	<u>501 754 106,17</u>
SJOITUKSET		
Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet	19 892 564,69	19 620 540,79
Muut osakkeet ja osuudet	4 017 541,97	4 090 334,94
Muut lainasaamiset	1 837 548,84	1 909 601,68
Muut saamiset	339 587,70	339 587,70
	<u>26 087 243,20</u>	<u>25 960 065,11</u>
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	215 887,12	189 940,99
Lahjoitusrahastojen varat	263 985,47	252 572,40
Muut toimeksiantojen varat	688 961,09	641 512,83
	<u>1 168 833,68</u>	<u>1 084 026,22</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
Aineet tarvikkeet ja tavarat	3 199 365,74	3 414 724,37
Valmiit tuotteet	0,00	13 050,87
	<u>3 199 365,74</u>	<u>3 427 775,24</u>
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
Lainasaamiset	869,39	6 987,51
Muut saamiset	2 644,00	2 644,00
Siirtosaamiset	5 728,80	7 506,70
	<u>9 242,19</u>	<u>17 138,21</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
Myyntisaamiset	13 010 963,21	9 888 569,52
Lainasaamiset	3 601,32	10 222,44
Muut saamiset	5 127 033,18	4 177 839,85
Siirtosaamiset	12 650 218,49	12 184 179,55
	<u>30 791 816,21</u>	<u>26 260 811,36</u>
RAHOITUSARVOPAPERIT		
Osakkeet ja osuudet	0,00	303,20
Rahat ja pankkisaamiset	59 619 353,70	60 639 857,45
VASTAAVAA YHTEENSÄ	625 448 900,00	623 345 796,82

KONSERNITASE	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	151 019 243,41	151 019 243,41
Säätiöiden ja yhdistysten pääoma	219 325,74	219 325,74
Ylikurssirahasto	181 951,62	181 951,62
Muut omat rahastot	3 972 966,70	4 042 929,32
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	37 243 405,41	35 601 149,29
Tilikauden yli- / alijäämä	19 340 131,95	1 549 118,99
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	211 977 024,83	192 613 718,37
VÄHEMMISTÖOSUUS	3 043 607,46	2 839 135,27
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	20 227,41	30 229,54
Muut pakolliset varaukset	6 375 720,68	7 291 679,12
	6 395 948,09	7 321 908,66
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	345 465,47	496 369,69
Lahjoitusrahastojen pääomat	365 003,35	429 117,64
Muut toimeksiantojen pääomat	689 805,52	642 329,88
	1 400 274,34	1 567 817,22
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
Joukkovelkakirjalainat (p)		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (p)	271 932 430,48	268 621 990,46
Lainat julkisyhteisöiltä (p)	0,00	77 174,07
Saadut ennakot (p)	48,26	48,26
Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat	19 184 795,26	18 587 828,98
Siirtovelat	16 080,00	22 080,00
Laskennalliset verovelat	5 044 118,93	5 311 828,08
PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ	296 177 472,92	292 620 949,85
LYHYTAIKAINEN		
Joukkovelkakirjalainat (l)	7 180 200,00	25 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (l)	25 978 071,70	25 638 500,25
Lainat julkisyhteisöiltä (l)	7 207,08	12 338,59
Saadut ennakot (l)	4 458 386,14	1 504 428,90
Ostovelat (l)	26 760 477,33	27 056 576,18
Muut lyhytaikaiset velat	5 747 042,32	6 858 803,34
Siirtovelat	36 323 187,78	40 311 620,19
LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ	106 454 572,36	126 382 267,46
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	625 448 900,00	623 345 796,82

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT



Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle."

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno määräisinä tai sitä alempaan arvoon."

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tilinpäätöksessä ei ole ulkomaanrahan määräisiä saamia tai velkoja.

Johdannaissopimusten käsittely

Tehdyt johdannaiset ovat koronvaihtosopimuksia. Sopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Suojaamistarkoituksessa tehdyt koronvaihtosopimukset on esitetty liitetiedoissa kohdassa Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt. Kaupunki on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Sopimuksia on voimassa vuoteen 2025 asti.

Konsernitili

Kaupungin konsernitiliosopimuksen tiliehtojen mukaisesti sopimukseen liitettyjen kaupungin tytäryhteisöjen rahavarat esitetään kaupungin tilinpäätöksessä sekä rahojen ja pankkisaamisten lisäyksenä että lyhytaikaisena velkana tytäryhteisöille. Vastaavasti tytäryhteisöjen negatiiviset tilien saldot esitetään sekä kaupungin lyhytaikaisena lainasaamisena tytäryhteisöiltä että rahojen ja pankkisaamisten vähennyksenä."

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta

Ei muutoksia.

3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia.

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietoja vertailtaessa on huomioitava kohdassa 5. esitetyt verorahoituksen sisältämät koronaan liittyvät tuet.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat merkittävät tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Vuonna 2021 koronapandemia vaikutti kaupungin menoihin, tuloihin ja verorahoitukseen. Valtion korona-avustukset kohdentuivat suoraan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin. Keski-Uudenmaan kuntayhtymä (Keusote) sai korona-avustusta valtiolta 64,8 milj. euroa, josta Hyvinkään osuus oli 15,3 milj. euroa. Keusoten raportoinnin mukaan koronakustannuksia kertyi 43,9 milj. euroa, josta Hyvinkäälle kohdentui 10,8 milj. euroa. Valtion korona-avustusten johdosta maksuosuudet Keusotelle olivat 15,3 milj. euroa pienemmät. Lisäksi HUS-kuntayhtymä sai valtiolta korona-avustuksia, jotka pienensivät Keusoten maksuosuuksia HUS:lle, tämän osalta ei ole tiedossa Hyvinkäälle kohdentuvaa osuutta.

Kaupungin omassa toiminnassa koronapandemiasta aiheutui mm. suojarustekustannuksia, kasvaneita sijaiskustannuksia, Hyvinkääsalin ja Uimalan lipputulomenetyksiä. Näiden euromääräinen vaikutus ei ole tiedossa. Lisäksi sivistystoimi on saanut valtionavustuksia koronan aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseksi, joihin on kohdentunut vastaavat kustannukset.

Valtion koronatukena yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuutta korotettiin tilapäisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä vuosille 2020 ja 2021. Hyvinkäälle korotuksen vaikutus vuonna 2021 oli noin 5,4 milj. euroa.

Vuoden 2020 verorahoitus pitää sisällään koronasta aiheutuvien menetysten korvauksia. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta verovuonna 2020 korotettiin 10 prosenttiyksiköllä ja tämän euromääräinen vaikutus tulosta parantavana eränä oli noin 3,0 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuuksien kautta myönnettiin koronaepidemiasta selviämiseen tukea 13,7 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksien verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaattona kaupunki sai 1,0 milj. euroa, mikä perittiin takaisin vuonna 2021.

Tilinpäätös 2020 piti sisällään kertaluonteisen 5,0 milj. euron pakollisen varauksen Sahanmäen vanhan maankaatopaikan kunnostukseen.

Esiopetuksen laskennallisen arvonlisäveron oikaisu vuosilta 2018 ja 2019 on kirjattu vuodelle 2020. Oikaisu vähensi kaupungin kuluja 21 131,25 euroa. Hyvinkään ruotsinkielisen koulun arvonlisäveron oikaisu aiempiin tilikausiin liittyen (38440,38 + 7000,64 euroa) maksettiin verottajalle, mutta tällä oikaisulla ei ollut käyttötalousvaikutusta.

Kaupunki laskutti vuonna 2020 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä vuonna 2019 laskuttamatta jääneitä vuokria 378 071,16 euroa.

Konsernitilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhteisö Hyvinkään kaupunki ja ne yhtiöt, joissa Hyvinkään kaupunki suoraan tai välillisesti omistaa yli 50 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Tytäryhteisöjen taseessa olevat poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan, ja niiden muutos on merkitty konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennalliseen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Negatiiviset vähemmistöosuudet on jätetty yhdistelemättä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu tarvittaessa suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisöjen omia pääomia vastaan.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotuseriaatteet ja menetelmät

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotuseriaatteita kuin kaupungin tilinpäätöksessä?

Konsernirakenteen muutokset

Kaupungin osakkuusyhteisön Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n osakkeet on myyty Telialle 31.8.2021. Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaankatu 47 osakkeet myytiin avoimen huutokaupan jälkeen 26.10.2021.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikausien tiedot ovat vertailukelpoiset keskenään olennaisilta osiltaan. (Ks. kohta "Konsernin rakenteen muutokset".)

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtävälueittain	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Konsernipalvelut ja -hallinto sekä päätöksenteko	24 453 862	23 550 462	3 883 336	2 943 490
Sivistystoimi	8 615 200	7 772 600	8 619 074	7 760 701
Tekniikan ja ympäristön toimiala	37 562 404	32 904 332	17 259 432	16 264 536
Sosiaali ja terveystoimet	238 441 033	216 317 406	47 252	146 435
Hyvinkään vesi	9 251 594	8 876 812	10 031 527	9 837 515
Omaisuuksien tuotot	5 676 838	2 665 943	5 567 324	2 665 943
Yhteensä	324 000 931	292 087 555	45 407 945	39 618 620

7) Verotulojen erittely	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Kunnan tulovero	193 250 799	183 622 739
Osuus yhteisöveron tuotosta	13 707 059	14 845 892
Kiinteistövero	21 114 714	12 518 621
Yhteensä	228 072 572	210 987 252

8) Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	53 316 085	60 809 750
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-4 487 712	-3 201 456
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	2 200 000	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-2 219 101	-2 498 968
Verotulomenetysten korvaus	17 772 966	18 156 401
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	66 582 237	73 265 727

9) Palvelujen ostojen erittely	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Asiakaspalvelujen ostot	168 060 319	171 964 513
Muiden palvelujen ostot	22 958 305	21 462 127
Palvelujen ostot yhteensä	191 018 624	193 426 640

10) Valtuustoryhmille annetut tuet

Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi ei ole annettu rahallista tukea.

Konserni- ja tukipalvelujaosto on päättänyt (11.3.2013 / § 18) sopimuksesta, jolla ohjataan kaupungintalon eli kaupungin kokonaan omistaman KOY Villatehtaan kokoustilojen käyttöä. Sopimuksen mukaan mm. valtuustoryhmillä, puolueiden kunnallisjärjestöillä ja paikallisyhdistyksillä sekä puolueiden paikallisilla nuorisojärjestöillä on mahdollisuus käyttää kokous- ja siivon kokoustiloja ilman kulukorvauksia. Tämän vuokratuen suuruutta ei ole seurattu valtuustoryhmittäin.

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen laskennassa on käytetty kaupunginvaltuuston 22.4.1996 tekemää poistosuunnitelmaa sekä siihen myöhemmin tehtyjä tarkistuksia, viimeksi v. 2013. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Ellei hankintameno ja siihen saatu rahoitusosuus ole ollut selvitettävissä, on ennen vuotta 1991 hankitun käyttöomaisuuden poistoperustan laskennan pohjaksi otettu kirjanpitoarvo 31.12.1990.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet	Tasapoisto 10 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto 5-7 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto 20-30 vuotta
- Vedenottamot ja jäteveden puhdistamot	Menojäännöspoisto 15 %
Kadut, tiet, torit ja puistot	Menojäännöspoisto 20 %
Vedenjakelu- ja viemäriverkosto	Menojäännöspoisto 10 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Menojäännöspoisto 20 %
Koneet ja kalusto	Menojäännöspoisto 20-40 %
Soranottoalueet	Käytönmukainen poisto
Taideteokset	Ei poisteta

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

Poistosuunnitelmaa 1.1.2013 noudatetaan vuoden 2013 aikana hankittuun omaisuuteen ja vuoden 2014 alusta taseryhmissä rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet myös omaisuuteen, joka on hankittu ajalla 1.1.2008 - 31.12.2012.

Ennen 1.1.2008 hankittuun omaisuuteen noudatetaan poistosuunnitelmaa 1.6.2005. Vuoden 2014 menojäännöspoiston pohjaksi on otettu jäännösarvo 31.12.2013.

Rakennus, jonka peruskorjausaste on vähintään 70 %, poistetaan kuten vastaava uudisrakennus. Rakennukset ja rakennelmat ryhmässä aktivointiraja on 30.000 euroa 1.1.2014 alkaen.

Kaupunginhallituksella on oikeus perustellusta syystä yksittäisen kohteen osalta päättää poistoajasta tästä poistosuunnitelmasta poiketen KILA:n poisto-ohjeen mukaisissa rajoissa.

	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
12) Pakollisten varausten muutokset				
Eläkevastuu 1.1. *)	30 230	43 524	1 500	13 216
Vähennykset tilikaudella	-10 002	-13 294	-1 500	-11 716
Eläkevastuu 31.12.	20 227	30 230	0	1 500
Yhteistyösop./Valtion kanssa tehtävä jätehuoltotyö 1.1.	332 024	535 874	332 024	535 874
Vähennykset tilikaudella	-23 760	-203 850	-23 760	-203 850
Yhteistyösop./Valtion kanssa tehtävä jätehuoltotyö 31.12.	308 264	332 024	308 264	332 024
Sahanmäen kaatopaikka 1.1.	5 060 000	60 000	5 060 000	60 000
Lisäykset tilikaudella	0	5 000 000	0	5 000 000
Vähennykset tilikaudella	-714 191	0	-714 191	0
Sahanmäen kaatopaikka 31.12.	4 345 809	5 060 000	4 345 809	5 060 000
Sorakuopan maisemointivaraus 1.1.	287 181	287 181	287 181	287 181
Sorakuopan maisemointivaraus 31.12.	287 181	287 181	287 181	287 181
Potilasvahinkovakuutus 1.1.	1 316 846	1 334 496	0	0
Lisäykset tilikaudella	25 843	0	0	0
Vähennykset tilikaudella	0	-17 650	0	0
Potilasvahinkovakuutus 31.12.	1 342 689	1 316 846	0	0
Muut pakolliset varaukset 1.1.	295 628	122 833	0	0
Lisäykset tilikaudella	38 936	236 840	0	0
Vähennykset tilikaudella	-242 787	-64 045	0	0
Muut pakolliset varaukset 31.12.	91 777	295 628	0	0
Muutos yhteensä	-925 961	4 938 001	-739 450	4 784 435

*) Sisältää ns. vanhojen eläkkeiden eläkevastuun.

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Maa-alueiden myyntivoitot	4 924 339	3 042 635	4 924 339	2 644 284
Osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot	712 169	91	642 985	91
Rakennusten myyntivoitot	0	0	0	0
Muut myyntivoitot	40 330	4 680	0	0
Luovutusvoitot yhteensä	5 676 838	3 047 406	5 567 324	2 644 375
Maa-alueiden myyntitappiot	0	0	0	0
Osakkeiden myyntitappiot	7 055	125 041	131 677	0
Rakennuksien myyntitappiot	2 842	14 108	0	0
Kaluston myyntitappiot	0	0	0	0
Muut myyntitappiot	3	0	0	0
Luovutustappiot yhteensä	9 900	139 149	131 677	0

14) Satunnaiset erät

Ei ilmoitettavaa.

15) Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	700 000	600 000
Osinkotuotot muista yhteisöistä	52 000	16 000
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	408 994	408 994
Muut rahoitustuotot	90 535	116 740
Yhteensä	1 251 529	1 141 734

16) Poistoeron muutokset

Ei ilmoitettavaa.

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät
Ei ilmoitettavaa.

19) Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti

Aineettomat hyödykkeet	Aineet- tomat oikeu- det	Muut pitkä- vaik. menot	Yhteensä				
Poistamaton hankintameno 1.1.	300 288	307 710	607 998				
Lisäykset tilikauden aikana		222 340	222 340				
Rahoitusosuudet tilikauden aikana							
Vähennykset tilikauden aikana							
Keskeneräisistä aktivoinnit	36 692		36 692				
Tilikauden poistot	155 275	93 471	248 746				
Arvonlennukset							
Poistamaton hankintameno 31.12.	181 705	436 578	618 283				

Aineelliset hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelli- set hyö- dykkeet	Ennako- maksut ja kesken- eräiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	42 899 379	136 534 730	68 588 237	2 896 128	579 666	12 226 040	263 724 181
Lisäykset tilikauden aikana	504 157	5 345 438	10 062 426	755 933		4 943 143	21 611 097
Rahoitusosuudet tilik. aikana		78 593	411 019				489 612
Vähennykset tilikauden aikana	231 280						231 280
Keskeneräisistä aktivoinnit		6 044 948	4 760 489			-10 842 129	-36 692
Tilikauden poistot		8 174 858	10 350 667	1 083 404			19 608 929
Arvonlennukset		1 901 098	113 518	24 896		36 114	2 075 625
Poistamaton hankintameno 31.12.	43 172 257	137 770 567	72 535 949	2 543 762	579 666	6 290 939	262 893 140

Maa- ja vesialueet	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Kiinteistöjen liittymismaksut	400 045	370 697	387 987	355 810
Muut maa- ja vesialueet	48 935 335	48 727 585	42 784 270	42 543 570
Yhteensä	49 335 380	49 098 282	43 172 257	42 899 379

Joukkovelkakirjalaina-, muut laina- ja muut saamiset	Saamiset konseni- yhteisöiltä	Saamiset muilta yhteisöiltä	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	2 215 508	1 900 261	4 115 769
Lisäykset	36 030		36 030
Vähennykset	21 920	71 584	93 504
Hankintameno 31.12.	2 229 618	1 828 677	4 058 295

20-22) Omistukset tytäryhteisöissä, kuntayhtymissä ja muissa yhteisöissä

Nimi	Y-tunnus	Kaupungin omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kunta- konsernin osuus omasta pää- omasta (1000e)	Kunta- konsernin osuus vie- raasta pää- omasta (1000e)	Kunta- konsernin osuus tili- kauden tulok- sesta (1000e)
Tytäryhteisöt						
Hyvinkään Lämpövoima Oy	0125645-4	100,00	100,00	6 211	20 704	1 611
Teknologiakeskus Techvilla Oy	1579776-1	100,00	100,00	103	281	-2
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	0544924-5	100,00	100,00	6 545	63 638	0
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki	1608696-1	65,65	65,65	2 081	39 877	0
Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas	1459683-7	100,00	100,00	5 528	20 122	287
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sveitsi I	2780822-9	100,00	100,00	38	10	-5
Hyvinkään Kaivopihäsäätiö	0596215-3	55,56	55,56	252	694	0
Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy	2546735-2	60,00	60,00	465	624	123
Hyvinkään Vanhustentalosäätiö	0662625-8	54,54	54,54	187	288	0
Lepovilla Oy	2591178-3	0,00	100,00	135	116	43
			Yhteensä	21 545	146 355	2 057
Kuntayhtymät						
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	1567535-0	3,48	3,48	13 711	45 918	561
ETEVA kuntayhtymä	0203300-9	7,21	7,21	1 339	3 559	1
Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymä	2844969-4	23,93	23,93	24	30 873	0
Uudenmaan Liiton kuntayhtymä	0201296-1	3,85	3,85	74	65	17
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	0125920-9	7,70	7,70	191	33	-12
			Yhteensä	15 339	80 449	566
Yhteis- ja omistusyhteisyyhteisöt						
Villa Park Oy	1934130-7	50,00	50,00	-3	87	4
Kiinteistö Oy Jussintori	0364948-9	24,49	24,49	1 310	460	0
Kiljavan Sairaala Oy	2841999-7	22,90	22,90	2 759	485	185
Hyria Koulutus Oy *	2250205-2	33,45	33,45	14 214	5 455	61
Yritysvoimala Oy	2286040-7	49,00	49,00	36	27	2
Koy Martinkaari	2280812-3	21,86	21,86	22	1 350	0
			Yhteensä	18 337	7 863	252
Yhdistelemättömät yhteis- ja omistusyhteisyyhteisöt						
Hyria säätiö	0213798-3	25,00	25,00			
Hyvinkään Palvelukotisäätiö	1738668-3	42,86	42,86			
Hyvinkään Veteraanitalosäätiö	0819686-1	42,86	42,86			
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö	0451072-9	42,86	42,86			
Pirkonkotisäätiö	0202853-3	42,86	42,86			
Rautatiemuseon säätiö	0202859-2	33,33	33,33			

*Hyria säätiö omistaa Hyria Koulutus Oy:stä 33,26 %.

Hyvinkään kaupungin osuus säätiön peruspääomasta on 25,00 %.

23) Saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä

	2021 Pitkäaikaiset	2021 Lyhytaikaiset	2020 Pitkäaikaiset	2020 Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	155 624	0	165 603
Lainasaamiset	2 046 154	111 538	2 157 692	111 538
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	3 440	0	997
Yhteensä	2 046 154	270 603	2 157 692	278 138
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	167 553	0	201 990
Lainasaamiset	0	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	94 390	0	1 764 520
Yhteensä	0	261 943	0	1 966 510
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	18 400	0	32 401
Lainasaamiset	0	0	0	0
Muut saamiset	0	0	0	0
Siirtosaamiset	0	0	0	0
Yhteensä	0	18 400	0	32 401
Saamiset muilta				
Myyntisaamiset	0	2 566 118	0	2 619 477
Lainasaamiset	869	3 601	6 988	10 222
Muut saamiset	0	2 419 890	0	1 113 268
Siirtosaamiset	8 573	1 941 046	5 729	638 550
Yhteensä	9 443	6 930 655	12 716	4 381 517
Saamiset yhteensä	2 055 596	7 481 601	2 170 409	6 658 566

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Kelan työterveyshuollon kustannukset	762 350	389 137	366 869	245 000
Palkkajaksotukset	83 497	474 082	0	8 352
Projektien tulojen jaksotus	823 490	99 226	0	0
Joulukuun maksutuottoja	0	23 566	0	23 566
Kiinteistö/maakauppasaatavat	199 456	199 456	199 456	199 456
Konserniyhteisöiltä	0	4 390 274	0	1 764 520
Ostolaskujen hyvitykset	0	100	0	100
Menoennakot	1 149 526	0	1 145 606	0
Muut siirtosaamiset	9 637 628	6 608 340	335 519	51 494
Yhteensä	12 655 947	12 184 180	2 047 450	2 292 488

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oma pääoma	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Peruspääoma 1.1.	151 019 243	151 019 243	151 019 243	151 019 243
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	151 019 243	151 019 243	151 019 243	151 019 243
Säätiöiden ja yhdistysten pääoma 1.1.	219 326	219 326		
Siirretty ed. tilikauden voitoista*				
Osuus säätiöiden pääomasta				
Säätiöiden ja yhdistysten pääoma 31.12.*	219 326	219 326		
Muut omat rahastot, pääoma 1.1	4 224 881	4 229 958	3 862 465	3 862 465
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta	-21 589	-5 077		
Muut muutokset	-48 374			
Vähemmistöosuuden muutos				
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	4 154 918	4 224 881	3 862 465	3 862 465
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	37 150 268	35 601 149	9 258 606	8 493 936
Hankitut yhtiöt				
Poistuneet yhtiöt				
Muut muutokset				
Vähemmistöosuuden muutos				
Säätiöiden pääomat*				
Edellisten tilikauden oikaisu	93 137			
Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12.	37 243 405	35 601 149	9 258 606	8 493 935
Tilikauden ylijäämä/alijäämä*	19 340 132	1 549 119	14 738 092	764 671
Oma pääoma yhteensä 31.12.	211 977 025	192 613 718	178 878 407	164 140 315

26) Erittely poistoeroista

Ei ilmoitettavaa.

27) Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	41 432 918	45 484 910

28) Joukkovelkakirjalainat	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Alle vuoden kuluessa erääntyvä kuntatodistus - korko -0,43 %, erääntyi 2.2.2021	0	25 000 000

29) Pakolliset varaukset	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Eläkevastuuvaraus	20 227	30 230	0	1 500
Yhteistyösop./Valtion kanssa tehtävä jätehuoltotyö	308 264	332 024	308 264	332 024
Sahanmäen kaatopaikka	4 345 809	5 060 000	4 345 809	5 060 000
Sorakuopan maisemointivaraus	287 181	287 181	287 181	287 181
Potilasvahinkovakuutus	1 342 689	1 316 846	0	0
Muut pakolliset varaukset	91 777	295 628	0	0
Muutos yhteensä	6 395 948	7 321 909	4 941 255	5 680 705

30) Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, osakkuus- ja muille omistusyhteisöille	2021 Pitkäaikaiset	2021 Lyhytaikaiset	2020 Pitkäaikaiset	2020 Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	518 939	0	399 650
Muut velat	174 719	7 733 622	83 436	11 761 101
Siirtovelat	0	29 410	0	0
Yhteensä	174 719	8 281 972	83 436	12 160 751
Velat kuntayhtymille, jossa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0	136 000	0	335 427
Siirtovelat	0	975 641	0	9 356 674
Yhteensä	0	1 111 641	0	9 692 101
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0	20 539	0	28 611
Muut velat	24 602	0	0	0
Yhteensä	24 602	20 539	0	28 611
Velat muille				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	114 274 528	12 615 088	104 243 141	37 610 013
Saadut ennakot	0	364 124	0	117 932
Ostovelat	0	6 655 374	0	9 673 566
Muut velat	8 701 336	1 504 855	8 287 621	2 449 414
Siirtovelat	16 080	13 764 029	22 080	11 629 644
Yhteensä	122 991 944	34 903 470	112 552 842	61 480 570
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>123 191 266</i>	<i>44 317 622</i>	<i>112 636 278</i>	<i>83 362 033</i>

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävät sekkililimitit

Ei ilmoitettavaa.

32) Muiden velkojen erittely	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Liittymismaksut	19 182 151	18 587 829	8 900 658	8 371 057
Muut velat	2 644	0	0	0
Yhteensä	19 184 795	18 587 829	8 900 658	8 371 057

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	23 892 187	23 035 429	8 400 172	8 459 839
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 562 565	3 304 085	2 079 501	214 650
Korkojaksotukset	571 394	647 938	327 598	350 045
Valtionosuusennakot	1 444 391	1 660 396	1 444 391	1 660 396
Sote-menojen jaksotukset		11 429 567	975 641	9 356 674
Muut siirtovelat	5 868 731	256 285	1 557 856	944 715
Yhteensä	36 339 268	40 333 700	14 785 159	20 986 318

Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34) Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	64 747 382	66 970 248	0	0
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	69 333 090	52 196 622	0	0
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	<i>69 333 090</i>	<i>52 196 622</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
35) Muut omasta puolesta annetut vakuudet				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	2 602	0	0	0
Vakuudeksi annetut arvopaperit	379 636	0	0	0
<i>Vakuudet yhteensä</i>	<i>382 237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36) Konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet				
Ei ilmoitettavaa.				
37) Muut vakuudet				
Ei ilmoitettavaa.				
	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
38) Vuokravastuut				
Toimitilojen vuokravastuut	55 155 469	51 685 239	30 054 367	26 552 897
Maa-alueiden vuokravastuut	13 661 327	10 217 719	851 808	866 315
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut	4 915 653	2 991 889	1 591 337	1 449 706
Muut vuokravastuut				
<i>Vuokravastuut yhteensä</i>	<i>73 732 449</i>	<i>64 894 847</i>	<i>32 497 512</i>	<i>28 868 917</i>
<i>-siitä seuraavalla tilikaudella maksettavat</i>	<i>13 271 365</i>	<i>12 242 521</i>	<i>4 567 003</i>	<i>5 283 020</i>
<i>-siitä kuntakonsernin sisäiset vuokravastuut</i>	<i>22 487 717</i>	<i>15 313 971</i>	<i>13 274 623</i>	<i>15 313 971</i>
	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
39-40) Vastuusitoumukset ja muut vastuut				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	187 532 599	181 383 385	180 707 063	181 383 385
Jäljellä oleva pääoma	103 003 049	107 038 175	97 048 931	107 038 175
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	4 270 449	4 022 000	4 022 000	4 022 000
Jäljellä oleva pääoma	2 476 523	2 426 165	2 334 406	2 426 165
Kuntien takauskeskus				
Osuus takauskeskuksen takausvastuista	329 302 538	309 983 650	329 302 538	309 983 650
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta	215 711	193 148	215 711	193 148

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Johdannaiset				
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	100 903 442	103 343 330	61 818 182	62 727 273
Käypä arvo yhteensä	-2 687 853	-5 370 315	-2 377 988	-3 962 490
Lainaan sidotut lyhentyvät koronvaihtosopimukset				
Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisten lainojen korkoriskien suojaamiseksi.				
Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.				
Lainojen ja koronvaihtosopimusten pääomat, eräpäivät sekä koronmaksupäivät vastaavat toisiaan.				
1291051/1733245 Nordea, erääntymispäivä 15.12.2023				
Nimellisarvo			1 818 182	2 727 273
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-47 393	-105 331
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	39 738 606	42 049 372	1 818 182	2 727 273
Käypä arvo yhteensä	-472 306	-1 396 066	-47 393	-105 331
Koko lainasalkkua suojaavat koronvaihtosopimukset				
Koronvaihtosopimuksilla suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.				
39493371SA-0273T Danske, erääntymispäivä 1.12.2024				
Nimellisarvo			10 000 000	10 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-472 226	-760 743
1168787/1524369 Nordea, erääntymispäivä 17.10.2022				
Nimellisarvo			10 000 000	10 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-229 940	-460 912
276761 Pohjola, erääntymispäivä 25.7.2023				
Nimellisarvo			10 000 000	10 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-475 926	-740 578
1441317/1961682 Nordea, erääntymispäivä 4.12.2023				
Nimellisarvo			10 000 000	10 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-226 806	-398 253
1352155/1837849 Nordea, erääntymispäivä 7.5.2024				
Nimellisarvo			10 000 000	10 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-486 764	-770 472
1565594/2152245 Nordea, erääntymispäivä 14.8.2025				
Nimellisarvo			10 000 000	10 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)			-438 933	-726 201
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	60 966 589	61 066 340	60 000 000	60 000 000
Käypä arvo yhteensä	-2 387 578	-3 943 156	-2 330 595	-3 857 159
Lisähyötyswap 116142/1512514				
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä	198 247	227 617		
Käypä arvo yhteensä	-6 750	-15 359		
Sähköjohdannaiset				
Käypä arvo yhteensä	178 780	-15 734		

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	Konserni 2021	Konserni 2020	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Arvonlisäveron palautusvastuu	9 651 243	10 950 793	60 524	84 850

Alijäämän kattamisvastuu

HUS-konserni	0	-508 635
--------------	---	----------

Hyvinkään kaupunki ei tehnyt vuoden 2020 tilinpäätökseen pakollista varausta, sillä talousarvion 2021 mukaan kuntayhtymä kattaa alijäämän tulevaisuudessa.

Muut sopimusvastuut, HUS	262 229	2 801 948
---------------------------------	---------	-----------

Muut taloudelliset vastuut

Sveitsin uimalan laajennushankkeeseen on urakoitsija esittänyt kaupungille noin 2,7 milj. euron vaateen. Vaade koostuu urakoitsijan näkemyksen mukaan tilaajan aiheuttamista erinäisistä sopimusrikkomuksista, myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä sekä urakan ajoitukseen tulleista muutoksista. Kaupunginhallitus on päättänyt sovintoesityksen tekemisestä 14.3.2022. Urakoitsija on ilmoittanut 16.3.2022 laittaneensa kanteen käräjäoikeuteen. Tilinpäätöshetkellä asian käsittely on kesken.

Ympäristöasioita koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksestä erillisenä laaditaan ympäristöraportti.

Päästöoikeudet, konserni	2021	2020
Toteutuneiden päästöjen määrä, tCO ₂	12 674	2 993
Hallussa olevat päästöoikeudet 31.12., tCO ₂	131 585	155 513
Hallussa olevat päästöoikeudet 31.12., 1000€	10 612	5 088
Päästöoikeuksien myynnit	761	0
Päästöoikeuksien ostot	0	0

HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2021

Tuloslaskelmaan ja taseeseen (investoinnit) tulevat tiedot:	Tuotot 1000 €	Kulut 1000 €	Inves- toinnit 1000 €
1. Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu	5	298	0
2. Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely	5 797	1 451	1 864
3. Jätehuolto ja roskaantumisen	2 473	2 600	0
4. Maaperän ja pohjaveden suojelu	0	758	0
5. Melun ja värinän torjunta	0	0	0
6. Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu	0	6	0
7. Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät	73	459	0
8. Ympäristönsuojelun edistäminen	611	104	419
Yhteensä 1000 €	8 954	5 676	2 283
9. Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut			
a) Jätevero		0	
b) Polttoainevero		144	
c) Sähkövero		538	
d) Öljyjätetmaksu			
Yhteensä 1000 €		682	
YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		6 358	
Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot ja arvoalentumiset:			
a) Jätevedenpuhdistus		253	
b) Viemäriverkosto		1 911	
POISTOT YHTEENSÄ		2 164	
KULUT JA POISTOT YHTEENSÄ		8 522	

Taseeseen tulevat tiedot:

PAKOLLISET YMPÄRISTÖVASTUUVARAUKSET	1 000 €
1. Kulomäen maa-ainestenottoalueen maisemointi	287
2. Sahanmäen entisen kaatopaikan puhdistus	4 346
3. Yhteistyösopimus/Valtion kanssa toteutettava jätehuoltotyö	308
Yhteensä 1000 €	4 941
Ympäristövarausten muutos (lis -, purku +):	738

Ympäristötilinpäätöksen tunnuslukuja	2021	2020
1. Ympäristötuotot/kunnan kaikki toimintatuotot	18,7 %	20,6 %
2. Ympäristötuotot/asukas	191,20 €	185,90 €
3. Ympäristökulut + poistot/kunnan kaikki toimintakulut ja poistot	2,6 %	2,4 %
4. Ympäristökulut+poistot/asukas	181,90 €	169,20 €
5. Ympäristöinvestoinnit/kunnan kokonaisinvestoinnit	10,5 %	8,7 %
6. Ympäristöinvestoinnit/asukas	48,70 €	69,00 €
7. Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristökuluista	105,1 %	109,8 %

Henkilöstöä, tilintarkastajien palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Päätöksenteko	2	15
Konsernipalvelut ja hallinto**	66	56
Sivistystoimi*	1 164	1 129
Tekniikka ja ympäristö**	328	345
Hyvinkään Vesi	32	28

Yhteensä **1 592** **1 573**

josta osa-aikaisia** 177 176

* Henkilöstömäärä ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia ja korjattu edellisen vuoden vertailulukua

** Korjattu edellisen vuoden lukua

43) Henkilöstökulut	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Palkat ja palkkiot	62 113 204	60 050 360
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	-908 678	-818 456
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	15 115 120	15 134 942
Muut henkilösivukulut	2 251 040	2 271 654
Henkilöstökulut yhteensä	78 570 685	76 638 501

44) Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
Hyvinkään Perussuomalaiset	4 733	2 679
Suomen Sosiaalidemokraatit	18 675	11 143
Vihreäliitto	10 741	6 570
Kansallinen Kokoomus	22 142	12 191
Suomen Keskusta	4 953	2 754
Suomen Kristillinen Liitto	2 212	1 220
Vasemmistoliitto	3 448	1 452
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	66 905	38 009

45) Tilintarkastusyhteisölle suoritettut palkkiot	Kaupunki 2021	Kaupunki 2020
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	44 925	43 154
Muut palkkiot	0	2 973
BDO Audiator Oy yhteensä	44 925	46 127

46) Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

Intressitahoille annetut takaukset

Kaupunki on valtuuston päätöksillä myöntänyt konserniyhtiöiden puolesta omavelkaisia takauksia. Tilinpäätöshetkellä takausten yhteismäärä oli 97,0 milj. euroa. Takauksista 74,1 milj. euroa oli sellaisia, joista ei vuodelta 2021 peritä takausprovisiota ja 22,9 milj. euron osalta takausprovisio on peritty. Tilinpäätöksen liitteenä on koonti vastuutoumuksista, jossa takaukset on lueteltu yksilöidysti.

Kiinteistöjen luovutusten markkinaehtoisuus luovuttaessa kiinteistöjä intressitahoille

Kuntalain 130 §:n mukaan kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle, tulee luovutuksesta järjestää tarjouskilpailu tai muuten arvioida luovutuksen markkinaehtoisuus. Kaupungin luovuttaessa kiinteistöjä markkinoilla toimiville tytäryhteisöille luovutukset tehdään markkinaehtoisesti.

Tarkastelukaudella on valmisteltu ja päätetty neljä vuokrausjärjestelyä intressitahojen kanssa.

Tehdyt vuokrajärjestelyt koskivat kaupunkikonserniin kuuluvia yhteisöjä (Hyria Koulutus Oy ja Keusote) sekä Hyvinkään Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:tä.

- Kaupunginhallituksen päätöksellä 22.2.2021 § 30 päätettiin Sveitsin lukion vuokrauksesta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle korona-rokotustilaksi.
- Kaupunginhallituksen päätöksellä 22.2.2021 (§ 35) päätettiin Hyvinkään Yhteiskoulun vuokrauksesta ja Torikadun maanvuokrasopimuksen muutoksesta Hyria Koulutus Oy:n kanssa.
- Kaupunginhallituksen päätöksellä 29.11.2021 (§ 323) päätettiin Rentto Oy:ltä vuokrattujen tilojen (Suutarinkatu 2) vuokraamisesta ja edelleenvuokraamisesta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän käyttöön.
- Kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.12.2021 (§ 103) päätettiin Rentto Oy:n rakennettavaksi tulevien tilojen (ns. monitoimihalli) vuokraamisesta ja näiden tilojen edelleenvuokraamisesta mm. musiikkiopiston (Hyvinkään Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n) käyttöön.

Johtajasopimus

Kaupunginvaltuusto on 26.4.2021 hyväksynyt kuntalain mukaisen kaupunginjohtajan johtajasopimuksen, jossa on sovittu 9 kuukauden palkan suuruudesta erokorvauksesta.

Osakkeet ja osuudet

	Osakkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2021	Osakkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2020
Kuntayhtymäosuudet		
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	13 318 733	13 318 733
ETEVA kuntayhtymä	749 092	749 092
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	83 734	83 734
Uudenmaan liitto	2 539	2 539
Keski-Uudenmaan Sote	23 934	23 934
Yhteensä	14 178 033	14 178 033
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet		
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki	1 919 277	1 919 277
Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaank.47	0	234 622
Hyvinkään Lämpövoima Oy	1 984 618	1 984 618
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	8 217 427	8 217 427
Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas	4 631 300	4 631 300
Teknologiakeskus Techvilla Oy	244 919	244 919
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	360 000	360 000
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sveitsi I	2 040 000	2 040 000
Yhteensä	19 397 540	19 632 163
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet		
Villa Park Oy	10 000	10 000
Kiinteistö Oy Jussintori	965 304	965 304
Kiljavan Sairaala Oy	3 549 485	3 549 485
Hyvinkään-Riihimäen Hyria Oy	11 756 647	11 756 647
Yritysvoimala Oy	29 880	29 880
Koy Martinkaari	21 860	21 860
Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy	0	23 500
Yhteensä	16 333 176	16 356 676
Muut osakkeet ja osuudet		
Asunto Oy Hyvinkään Impilinna	82 395	82 395
Asunto Oy Hyvinkään Kansantalo	36 076	36 076
Asunto Oy Hyvinkään Kuusamanpolku	0	57 857
Asunto Oy Hyvinkään Martinkatu	47 375	47 375
Asunto Oy Hyvinkään Sähkökatu 30	29 769	29 769
Asunto Oy Kulohaka	32 797	32 797
Asunto Oy Munckinlinna	41 206	41 206
Asunto Oy Paavolantähkä	34 841	34 841
Asunto Oy Rietinpuisto	0	33 638
Asunto Oy Tähtirinteet	43 729	43 729
Asunto Oy Töpsälän Haka	29 433	29 433
Asunto Oy Uudenmaankatu 68	77 871	77 871
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	45 831	45 831
Kiertokapula Oy	72 321	72 321
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sampo-Talo	1 918 303	1 918 303
Kiinteistö Oy Oikokuja	272 149	272 149
Kuntarahoitus Oyj	177 638	177 638
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy-	47 093	47 093
Sosiaalitalo Oy - Socialkompetens Ab	8 000	8 000
Kuntien Tiera Oy	45 270	45 270
Kiinteistö Oy Talvimartti	4 101	4 101
Sarastia Oy	5 000	5 000
Yhteensä	3 051 197	3 142 691
Osakkeet ja osuudet yhteensä	52 959 946	53 309 562

h

V ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS
2021
Kunnallinen liikelaitos
Hyvinkään Vesi



10.1 Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös

Hyvinkään vesi

Hyvinkään Vesi	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA- muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Liikevaihto	10 014 558	10 184 589	10 388 607	10 061 827		10 061 827	326 780
Liiketoiminnan muut tuotot	7 083	8 895	18 497	1 050		1 050	17 447
Valmistus omaan käyttöön	220 405	271 267	120 897	198 500		198 500	-77 603
Materiaalit ja palvelut	-2 375 472	-2 619 844	-2 438 063	-2 820 448		-2 820 448	382 385
Ostot tilikauden aikana	-1 190 793	-1 334 545	-1 147 952	-1 460 148		-1 460 148	312 196
Palvelujen ostot	-1 184 679	-1 285 299	-1 290 111	-1 360 300		-1 360 300	70 189
Henkilöstökulut	-1 764 451	-1 760 574	-1 967 144	-2 012 554		-2 012 554	45 410
Palkat ja palkkiot	-1 375 129	-1 370 893	-1 534 343	-1 564 680		-1 564 680	30 337
Henkilösivukulut	-389 322	-389 681	-432 802	-447 874		-447 874	15 072
Poistot ja arvonalentumiset	-4 371 741	-4 300 888	-4 178 147	-4 303 728	0	-4 303 728	125 581
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 371 741	-4 235 264	-4 156 351	-4 303 728	0	-4 303 728	147 377
Arvonalentumiset kiinteistä laitteista ja rakenteista		-35 028	-2 114	0			-2 114
Arvonalentumiset muista aineellisista hyödykkeistä		-30 593	-19 682	0			-19 682
Liiketoiminnan muut kulut	-580 448	-376 389	-484 667	-484 955		-484 955	288
LIIKKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	1 149 935	1 407 056	1 459 980	639 692	0	639 692	820 288
Rahoitustuotot ja -kulut	-542 717	-642 350	-642 350	-642 350		-642 350	0
Muut rahoitustuotot	283	0	0	0		0	0
Korvaus peruspääomista	-543 000	-642 350	-642 350	-642 350		-642 350	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	607 218	764 706	817 630	-2 658	0	-2 658	820 288

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään Vesi on Hyvinkään kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluita laadukkaasti ja tehokkaasti. Jätevedet puhdistetaan Kalltevan jätevedenpuhdistamolla siten, että lupaehdot täyttyvät. Vesijohtoverkoston kunnostaminen ja uuden verkoston rakentaminen sekä pumppaamoiden kunnossapito tehdään kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti tavoitteena vedenjakelun katkottomuus. Talousvesi tuotetaan Hyvinkäänkylän ja Sveitsin pohjavedenottamoilta ja Hikiän tekopohjavesilaitokselta. Tavoitteena vedentuotannossa on riittävistä hyvälaatuisista raakavesistä huolehtiminen sekä terveellinen ja turvallinen talousvesi.

Olellaiset tapahtumat

Verkostopuolella otettiin mobiililaitteet käyttöön toiminnassa kertomusvuoden aikana. Käyttöönottoa edelsi toimintaan liittyvien riskien selvittely, jonka pohjalta kaikki mobiililaitteet siirrettiin etähallintaohjelmiston taakse, jotta tietoturva on käytännön työssä turvattu. Hyvinkään Vesi toimi tässä järjestelmän

käyttöön otossa pilottiryhmänä ja menettely otettiin mobiililaitteille käyttöön kaupungin laajuisesti.

Vallitsevan taloustilanteen aiheuttama vilkas rakentaminen näkyi verkstorakentamisen puolella erityisesti saneerauskohteiden urakkatarjouksien vähytenä aiempaan verrattuna. Myös kustannustaso nousi. Lisäksi tavarantoimittajat nostivat lähes poikkeuksetta hintoja aiheuttaen investointikustannusten ylityspainetta. Hyvinkään Veden kesäkuun kokouksessa johtokunta korotti investointeihin varattua summaa saneerausinvestointien kohdalla 330 000 € ja uudisrakentamisen osalta 130 000 €.

Hyvinkään Veden varastointitilojen laajentamista on suunniteltu, mutta asia ei ole vielä edennyt. Etäluettavien vesimittareiden käyttöönottamista on tarkastelu yhdessä asiakastietojärjestelmän kehittämisen kanssa. Etäluennassa on tehty yhteistyötä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa saavutettavan synergian ja kustannussäästöjen näkökulmasta.

Vuoden 2021 verkoston investointisuunnitelman mukaiset saneeraustyömaat olivat Anttilantie, Vanhantien alue sekä Myllykadun saneeraus yhdessä Kone

Oy:n kanssa. Samalla saneerattiin siirtolinjaa Koneen tehdasalueella. Ylimääräisenä kohteena tehtiin jätevesilinjan hätäsaneeraus Uudenmaankadulla vuotavan jätevesilinjan takia turvaamaan pohjaveden laatu Hyvinkäänkylän vedenottamalla.

Ennakoimaton saneeraus oli myös n. 50 m verkoston korjaus Vieremänpuistossa, jonka tarve paljastui verkostoa ylläpidettäessä asiakaspalutteen ja viemärikuvauksen avulla.

Verkosto laajentui uudiskohteiden rakentamisen myötä. Uudisinvestointikohteita olivat Kravunlaakso I B, Savilammentie, Myötätuulentie 4 ja VT3 Veikkarin liikekiinteistöt.

Kertomusvuonna vesijohtoa uudisrakennettiin 1627 m, jätevesilinjaa 1468 m ja hulevesilinjaa 2868 m. Saneeratut verkostopituudet olivat vesijohdon osalta 2231 m, jätevesiverkon osalta 1505 m ja hulevesiverkon kohdalla 93 m. Pääosin kohteissa rakennettiin sadevesiverkostoa paikkoihin, joissa niitä ei aiemmin ole ollut.

Tuotanto ja ympäristö – yksikössä on tehty erilaisia toimenpiteitä toimintavarmuuden parantamiseksi, kuten automaation kehittäminen ja kyberturvallisuuden parantaminen, Sveitsin vedenottamon UV-laitteen uusiminen sekä varavedenjakeleua varten lämpimän vesikärryn hankinta. Hyvinkäänkylän vedenottamalla on tehty putkistomuutos, jonka tarkoituksena on varmistaa laitoksen mahdollisimman häiriötön toiminta myös suodatinhuoltojen aikana. Päijännetunnelin imeytyspumput on uusittu yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n kanssa. Lisäksi on toteutettu v. 2020 aloitettua projektia dokumentoinnin tehostamiseksi.

Puhdistettu jätevesimäärä oli vuonna 2021 yhteensä 4 334 650 m³, eli noin 11 876 m³/d. Määrä oli noin 4,6 % edellisvuotta pienempi. Huhtikuu oli sulamisvesien myötä puhdistamon runsasvetisin kuukausi. Laitoksen korkeimmat sateiden aiheuttamat päivittäiset virtaamat havaittiin toukokuun lopussa ja elokuun lopussa.

Jäteveden puhdistuksen lupaehdot saavutettiin ja puhdistamo toimi vuoden 2021 aikana hyvin. Merkittävimmät korjaustyöt puhdistamolla oli toisen jälkiselkeyttimen pohjalaahan kannatinpyörien vaihto ja ilmastuskompressoreiden laakerointien uusinta. Vuonna 2021 Kaltevan puhdistamon verkostoalueella ei tapahtunut ohituksia.

Puhdistamon tertiäärivaiheen yleissuunnitelma valmistui alkuvuodesta. Laajennusvaiheen detaljisuunnittelu käynnistyi toukokuussa 2021 prosessiurakan

tarjouspyynnöllä ja muiden urakka-asiakirjojen on määrä valmistua kevään 2022 aikana.

Hyvinkään Vesi osallistui Vantaanjoen kuluttajakemikaalien tutkimukseen, PFAS-hankkeeseen, joka saatiin valmiiksi ja raportoiduksi marraskuussa 2021.

Laskuttamattoman veden määrän selvitykset ja verkoston saneerauksen kohdennettu suunnittelu ja toteutus ovat olleet edelleen käynnissä tarkastelujakson aikana. Sekä laskuttamattoman veden että jäteveden määrät ovat laskeneet. Laskuttamattoman veden määrä vuonna 2021 oli 19,7 %, kun se vuonna 2020 oli 22,3 %. Jäteveden osalta vastaavat luvut ovat 41,5 % ja vuonna 2020 45,4 %. On hyvä edelleen pitää mielessä, että toistaiseksi sateisuudella on suuri merkitys laskuttamattoman veden määrässä jäteveden kohdalla.

Vuoden 2021 aikana päivitettiin koko vesihuoltolaitoksen toimintaa koskeva varautumissuunnitelma sekä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje. Häiriötilanteisiin varautumista harjoitettiin tietoliikennehäiriöön ja vesijohtovuotoon liittyvällä harjoituksella. Se toteutettiin sidosryhmäyhteistyönä kaupungin eri yksiköiden kanssa.

Työturvallisuuteen liittyvän koulutuksen ennakko-kyselyt ja turvallisuuskävelyt toteutettiin, mutta havaintojen purkuun ja henkilökunnan koulutukseen suunniteltu työturvallisuuspäivä jäi koronatilanteen heikentymisen vuoksi toteutettavaksi seuraavana vuonna.

Koronaepidemian jatkumisen vuoksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä jatkettiin toiminnassa, kaupungin henkilöstön työhyvinvointikyselyssä esille nousseet seikat huomioiden laaditut parannustoimenpiteet on suunniteltu ja pitkälti toteutettu. Henkilöstön työhyvinvoinnista tehtiin kysely marras-joulukuussa. Sen tuloksia tullaan tarkastelemaan lähemmin keväällä 2022.

Riskit ja epävarmuustekijät

Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset)

Rahoituksen riittävyyttä on pyritty varmistamaan käyttötalouden sekä investointien pitkäjänteisellä suunnittelulla. Velanottoon ei ole viime vuosina jouduttu. Taksarakenne ja taksojen suuruus on pidetty samana vuodesta 2016 alkaen pyrkimyksenä kilpailukykyiset hinnat naapurikuntiin ja samankokoisiin vesilaitoksiin verrattuna. Tulevaisuuden investointimenojen kasvaessa ja toiminnan kiinteiden menojen nous-

tessa taksojen riittävyys tulee kuitenkin tarkasteltavaksi ja mm. taksojen rakenteen pohdintaa tullaan jatkossa tekemään huomioiden merkittävä saneeraustarpeen osuus verkostossa.

Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset)

Vesivarojen riittävyys on vesilaitoksen toiminnan kulmakivi, joka viime vuosina on askarruttanut Hikiän runkolinjan ikääntymisen takia. Loppukesästä 2019 tehdyssä SmartBall -vuototutkimuksessa Hikiän runkolinjaan ei kuitenkaan todettu akuuttia tarvetta välittömien toimenpiteisiin ja saneeraus voidaan suunnitella hallitusti. Nopon vedenottamon kapasiteetista saatiin 3000 m³/vrk Hyvinkään käyttöön sopimuksella Altian kanssa. Tämä parantaa toimintavarmuutta pitkällä aikavälillä. Tämä kuitenkin edellyttää ensin pohjaveden puhdistustoimia valtion kanssa. Nopon pesulan maaperän suunniteltu kunnostus tapahtui kesällä 2020 ja pohjaveden kunnostus käynnistyi syksyllä 2020 ja jatkuu edelleen.

Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset)

Merkittävä vesihuoltotoimintaan kohdistuva riski on sähkökatkot, joita toiminnan ulottuessa myös naapurikuntien haja-asutusalueille esiintyy edelleen. Kaikilla Hyvinkään Veden aktiivikäytössä olevilla vedenottoilla on automaattisesti käynnistyvät varavoimailaitteet. Kaltevan jätevedenpuhdistamolla on varavoimailaite, joka turvaa tärkeimpien prosessien toiminnan. Kiinteä varavoimailaite on rakennettu myös jätevesiverkon pääpumppaamolle Veikkariin, jonka kautta noin 40 % kaupungin jätevesistä kulkee. Käytössä on myös yksi liikuteltava varavoimailaite, jolla voidaan käyttää yhtä jätevesiverkostopumppaamoja kerrallaan.

Vesihuollossa on tunnistettu myös kyberturvallisuuden ja erityisesti automaatioon liittyvät riskit, joita on selvitelty ja samalla lisätty varautumista tällä saralla ottamalla käyttöön server- ja PC-laitteiden kyberkoventtukset. Tähän tähtäsi mm. varautumisharjoitus kaupungin sidosryhmien kanssa sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien katkotilanteessa. Myös ohjeistuksia on kehitetty näihin tilanteisiin. Vuonna 2020 varmennettiin yhteyksiä Hikiän suuntaan ja Päijännetunnelin Kalliomäen pumppaamolle. Vuonna 2021 edelleen Puolimatkan vesitornille.

Puhtaan veden toimituksen keskeytysriskiä on pienennetty myös ylavesisäiliön avulla. Verkoston toimivuutta yhdellä ylavesisäiliöllä tarkasteltiin mallintamalla. Riskitarkastelun pohjalta nyt operoidaan vain toisella vesitornilla ja vedenottamoiden paineajoa on

lähdetty toteuttamaan. Vuoden 2020 lopulla käynnistettiin lämpimän varavesikärryn rakentaminen. Se valmistui vuonna 2021.

Jatkossa myös Kaltevan jätevedenpuhdistamon betonialtaiden saneeraaminen toteutetaan niin, että sen aikana ei aiheuteta hallitsemattomia riskejä. Tätä varten yhteistyössä valvovan viranomaisen ja asiantuntijoiden kanssa tehty riskitarkastelu antaa pohjaa saneeraukselle ja riskien hallinnalle. Lisäksi jälkikäsitteilyvaiheen rakentaminen ennen allasaneerauksia pienentää laitoksen riskiä ylivuotoihin saneerauksen aikana.

Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset)

Laskuttamattoman veden määrää on selvitetty erillisellä kohdennetulla tutkimuksella. Tehtävä on sisältänyt sekä puhtasvesiverkoston että jätevesiverkoston selvitykset. Lisäksi on pyritty selvittämään tiedossa olevan laskuttamattoman veden määrää. Tällaista vettä on esim. työmaahuuhteluvesi, sammutusvesi ja pölyntorjuntaan käytetty vesi. Näiden osuus tulee huomioida laskelmissa vuotoveden kohdalla. Laskuttamattoman veden ja jäteveden määrä onkin kääntynyt laskuun. Jätevesipuolella on selvä vaikutus sillä, miten sateinen vuosi on kyseessä. Vuotovesiselvityksen tulosten perusteella on pystytty kohdentamaan verkostosaneeraukset tarkemmin ja tehokkaammin sekä vähentämään samalla ennakoimattomien vuotosten määrää ja kustannuksia. Vuonna 2021 laadittiin verkoston kohdennettu viiden vuoden saneeraussuunnitelma vuosille 2022-2027.

Vedenottamoiden, vesitornien, verkoston ja jätevedenpuhdistamoiden toiminnallisia riskejä on arvioitu WSP (Wates Safety Plan) ja SSP:n (Sanitation Safety Plan) avulla, joista WSP on jo kertaalleen päivitettykin.

Talouden toteutumisen raportointi

Selvitys mahdollisista poikkeamista

Käyttötalous toteutui budjetoitua paremmin, ollen 817 629,54 €:a, kun alun perin budjetoitu tulos oli -2 658 €:a.. Investointien osalta Hyvinkään Veden johtokunta päätti kesäkuun kokouksessaan korottaa investointeihin varattua summaa saneerausinvestointien osalta 330 000 € ja uudisrakentamisen osalta 130 000 €, eli yhteensä 460 000 €, niin että muutettu investointivaraus vuodelle 2021 oli -4 560 000. Investointien toteuma oli -4 121 207,43 €:a. Syynä korotukseen oli pääasiassa merkittävästi kohonneet urakointikulut.

Syynä käyttötalouden budjetoitua parempaan tulokseen ei ole ainoastaan kautta linjan tarkka taloudenpito, joka näkyy säästyneinä kustannuksina vaan lisäksi se, että veden myyntituotot toteutuivat n. 3 %:a budjetoitua suurempina. Tästä aiheutuen vesi- ja jätevesimaksujen toteuma oli reilut 200 000 €:a arvioitua suurempi. Asiantuntijapalveluihin käyttötalouteen varattuja kuluja on töiden jatkuessa osin siirretty investointeihin. Osin kemikaalikustannusten pienempään toteumaan on vaikuttanut se, että kertomusvuonna ei jouduttu vaihtamaan puhdasvesipuolen suodatinlaitosten hiiliä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat myös suunniteltua pienempinä. Tähän syynä on mm. koronan aiheuttamat toiminnalliset muutokset (esim. vesimittareiden määräaikaisvaihdot eivät toteutuneet). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat n. 150 000 €:a pienempinä.

Infrarakentamisen valtakunnalliseen urakoinnin toteumatason pohjautuvat investointilaskelmat eivät täsmänneet vuoden 2021 aikana kovin hyvin, mm. kohonneiden urakointikustannusten vuoksi. Näin ollen investointikohteille tehtyjä varauksia jouduttiin tarkastelemaan useaan otteeseen. Arviointia vaikeuttivat uudenaikaisesta kaupungin sisäisestä yhteistyöstä aiheutuvat haasteet.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vesimittareiden määräaikaisvaihtoja ei edelleenkään edellisvuoden tapaan ole tehty kuin pakollisissa tapauksissa. Tämä tulee kuormittamaan tulevaisuudessa mittarinvaihtoja. Saneeraustyömailla kustannuksia lisää koronan vaikutukset väliaikaisen veden jakelussa materiaali- ja työkustannuksina, kun veden on oltava koko ajan juomakelpoista. Lisäksi huuhte-

luun käytetyn veden määrää on samasta syystä jouduttu pitämään korkeana. Tähän käytettiin vettä noin 36 100 m³ vettä, eli kun laskettaisiin puhtaan veden kuutiohinnalla, on kustannus 65 000 €. Vedenlaadun varmistamiseksi otettiin myös ylimääräisiä vesinäytteitä. Kulut olivat kuitenkin niiden osalta vähäisiä.

Koronaepidemian jatkumisen vuoksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on jatkettu. Koronan vaikutukset näkyvät komponenttien saatavuudessa ja hinnoissa. Toimitusajat ovat venyneet, mikä viivästyttää hankkeiden valmistumista. Veden tuotantoon komponenttipula ei ole kuitenkaan vielä aiheuttanut ongelmia. Tähän on pyritty varautumaan ennakoivalla suunnittelulla kuten laitekantaa yhtenäistämällä ja pitämällä joitakin varaosia omassa varastossa.

Henkilöstöä koskevat tiedot

Verkostopuolelle palkattiin uusi asentaja aiemmin irtisanoutuneen tilalle huhtikuussa 2021. Uusi tuotantopäällikkö ja vesihuoltoinsinööri aloittivat tehtävisään huhtikuun alussa.

Kesätyöntekijöitä / harjoittelijoita Vedessä on ollut tavanomainen määrä, eli yksi Kaltevan jätevedenpuhdistamolla, yksi tuotannossa ja kaksi verkostopuolella. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa kesäkuusta lähtien työskentelee yksi toimistohenkilö.

Työtyytyväisyysryhmä kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Työtyytyväisyyskysely tehtiin suunnitelman mukaisesti marras-joulukuussa. Tiedottamista tehostettiin ottamalla käyttöön VesInfo yleisten asioiden tiedottamiseksi henkilökunnalle tehokkaammin.

Hallinto ja talous	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	9 646 450	9 714 549	9 898 819	9 667 377		9 667 377	231 442
Toimintakulut	-1 215 595	-1 108 334	-1 195 223	-1 257 517		-1 257 517	62 294
Toimintakate	8 430 855	8 606 215	8 703 595	8 409 860	0	8 409 860	293 735

Tuotanto ja ympäristö	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	23 183	88 727	63 814	50 000		50 000	13 814
Toimintakulut	-830 231	-849 655	-831 253	-1 067 749		-1 067 749	236 496
Toimintakate	-807 048	-760 928	-767 439	-1 017 749	0	-1 017 749	250 310

Viemärlaitokset	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	112 684	131 097	141 791	130 000		130 000	11 791
Toimintakulut	-1 369 417	-1 463 669	-1 442 856	-1 506 033		-1 506 033	63 177
Toimintakate	-1 256 733	-1 332 572	-1 301 064	-1 376 033	0	-1 376 033	74 969

Vesihuoltoverkot	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	459 730	530 379	302 680	215 300		215 300	87 380
Toimintakulut	-1 305 128	-1 335 149	-1 420 542	-1 486 658		-1 486 658	66 116
Toimintakate	-845 398	-804 770	-1 117 862	-1 271 358	0	-1 271 358	153 496

Vesi yhteensä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Toimintatuotot	10 242 047	10 464 752	10 407 104	10 062 677		10 062 677	344 427
Toimintakulut	-4 720 371	-4 756 807	-4 889 874	-5 317 957		-5 317 957	428 083
Toimintakate	5 521 676	5 707 945	5 517 229	4 744 720	0	4 744 720	772 509
Liikevaihto	10 014 558	10 184 589	10 388 607	10 061 827		10 061 827	326 780
Liikelyljäämä	1 149 935	1 407 056	1 459 980	639 692	0	639 692	820 288
Tilikauden tulos	607 218	764 706	817 630	-2 658	0	-2 658	820 288

Henkilöstömäärä	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Vakinaiset	35	32	31	30
Määräaikaiset	6	3	1	5
Yhteensä	41,0	35,0	32,0	35,0
Työpanos	26,6	30,18	31,8	





Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021
Perupääoma				
Korollinen	11 075 000	11 075 000	11 075 000	11 075 000
Koroton	16 534 830	16 534 830	16 534 830	16 534 830
Laskutettu vesi, m3	2 398 315	2 392 305	2 449 289	2 453 333
Laskutettu jätevesi, m3	2 379 299	2 403 370	2 444 873	2 402 853
Vesimaksu, €/m3	1,45	1,45	1,45	1,45
Jätevesimaksu, €/m3	2,32	2,32	2,32	2,32

Investoinnit, netto	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA 2021	Poikkeama
Verkoston rakentaminen							
Korvausinvestoinnit	-2 148 545	-3 772 230	-2 646 857	-2 820 000	-330 000	-3 150 000	503 143
Uudisrakentaminen	-593 519	-63 502	-960 076	-720 000	-130 000	-850 000	-110 076
Laitosinvestoinnit							
Vesilaitos	-181 212	-87 175	-140 315	-225 000		-225 000	84 685
Puhdistamot	-14 500	-183 952	-373 959	-335 000		-335 000	-38 959
Muut investoinnit	-75 901	0	0	0			
Irtain omaisuus	-62 000	-13 000	0	0			
Muut pitkävaik. menot		-36 692	0	0			
Yhteensä	-3 075 677	-4 156 551	-4 121 207	-4 100 000	-460 000	-4 560 000	438 793

VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PALVELUKOKONAI- SUUS, SUUNNI- TELMA TAI OH- JELMA	PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOI- MENPITEET 2021	TAVOITETASO JA ONNIS- TUMISEN MITTARI	VASTUU- HENKIÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Henkilöstö	Hyvinvoiva hen- kilöstö	Työhyvinvointiryhmä ko- koontuu edistämään hen- kilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyskysely to- teutetaan	Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa. Työtyytyväi- syyskysely toteutettu vuo- den aikana.	Vesihuolto- johtaja	✔ Ryhmä kokoontui vuonna 2021 kaksi kertaa. Työtyytyväi- syyskysely järjestettiin marras- joulukuussa 2021.
Sähköiset palvelut	Viestinnän te- hostaminen / tiedottamisen selkeyttäminen	Kotisivujen uudistaminen	Uudet kotisivut vuoden lop- puun mennessä	Taloussuun- nittelija	✔ Uudet kotisivut valmistuivat aikataulussa.
Demokratia ja osalli- suus	Asiakastytyväi- syyden ylläpito ja edelleen pa- rantaminen	Kokonaisuutena vähin- tään aiemman vuoden ta- soon pääseminen asia- kastytyväisyystutkimuk- sessa ja vastausprosentin parantaminen	Hyvä menestys asiakastyty- väisyystutkimuksessa. Vas- tausprosentti kasvaa.	Vesihuolto- johtaja	🟡 Tulokset olivat keskimää- räistä vertailudataa (mukana useita vesilaitoksia) korkeam- mat. Vastausaktiivisuuspro- sentti laski hieman edellisvuo- teen verrattuna. 2020 33%- >2021 31,1%.
Turvallisuus	Poikkeustilantei- siin varautumi- sen tehostami- nen	Pidetään varautumishar- joitus yhteistyössä sidos- ryhmien kanssa	Varautumisharjoitus pidetty vuoden 2021 aikana	Vesihuolto- johtaja	✔ Suunnittelu ja valmistelu etenivät aikataulun mukaisesti ja harjoitus pidettiin 26.10.2021

Kestävä kehitys	Kaltevan jäteveden-puhdistamon kes-tävän toiminnan turvaaminen	Tertiäärivaiheen suunnit-telu	Detaljisuunnittelu valmis-tuu vuoden loppuun men-nessä	Käyttöinsinööri	✓ Vaalien siirtymisen aiheuttaman päätöksenteon muutoksen takia valmistuminen siirtyy loppuke-väälle 2022.
Turvallisuus	Jyrsijöiden aiheut-tamien haittojen vähentäminen saneeraustyömaiden alueella	Jyrsijätorjunnan tehosta-minen saneeraustyömai-den yhteydessä	Jyrsijäloukkujen onnistunut sijoittaminen ja hyvä lou-kutustulos työmailla (>5kpl)	Verkostopäällikkö	✓ Jyrsijätorjuntaa tehtiin vuoden 2021 saneeraustyömaiden läheisyy-dessä ja alueellisesti ilmoitusten pe-rusteella. Vuonna 2021 loukutettiin 706 kpl jyrsijöitä. Lisäksi torjuntaa tehtiin myrkkysyötein. Syötit ovat toimineet suunnitellusti. Torjunta on onnistunut tavoitteiden mukai-sesti.
Talous	Laskuttamattoman veden määrän vä-heneminen	Kohdennettu talouspe-rusteinen saneerausoh-jelma tutkimustulosten pohjalta	Ohjelma neljälle vuodelle eteenpäin valmiina	Verkostopäällikkö	✓ Hyvinkään Vedelle on laadittu saneeraussuunnitelma vuosille 2022 – 2027 yhteistyössä kaupungin kun-tatekniikan kanssa. Suunnitelma on valmis ja esitellään Veden johtokun-nalle tammikuussa 2022.

-  = valmis
 = etenee aikataulussa
 = myöhässä / toteutui osittain
 = ei toteutunut / tavoite poistettu

Hyvinkään vesi

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Liikevaihto	10 388 607,00		10 184 589,00	
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennys				
Valmistus omaan käyttöön		120 897,00		271 267,00
Liiketoiminnan muut tuotot		18 497,00		8 895,00
Tuet ja avustukset kunnalta				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1 147 952,00		-1 334 545,00	
Varastojen lisäys tai vähennys	0,00		0,00	
Palvelujen ostot	-1 290 111,00	-2 438 063,00	-1 285 299,00	-2 619 844,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 534 343,00		-1 370 893,00	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-358 551,57		-340 685,70	
Muut henkilösivukulut	-74 249,98	-1 967 144,55	-48 995,30	-1 760 574,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 156 351,00		-4 235 264,00	
Arvonalentumiset, Kertaluont.poistot	-21 796,00	-4 178 147,00	-65 624,00	-4 300 888,00
Liiketoiminnan muut kulut		-484 667,00		-376 389,00
Liikelylijäämä	1 459 979,45		1 407 056,00	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot	0		0	
Kunnalle maksetut korkokulut				
Muille maksetut korkokulut	0,00		0,00	
Korvaus peruspääomasta	-642 350,00		-642 350,00	
Muut rahoituskulut	0,00	-642 350,00	0,00	-642 350,00
Ylijäämä (ennen satunnaisia eriä)	817 629,45		764 706,00	
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Ylijäämä ennen varauksia	817 629,45		764 706,00	
Poistoeron lisäys tai vähennys				
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys				
Tuloverot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	817 629,45		764 706,00	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,0		3,0	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	3,0		3,0	
Voitto, %	7,9		7,5	

Hyvinkään vesi

RAHOITUSLASKELMA	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 459 979,54	1 407 056,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 178 147,16	4 300 888,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-642 350,00	-642 350,00
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
Tulorahoitus yhteensä	4 995 776,70	5 065 594,00
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 121 207,43	-4 156 551,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
Investoinnit yhteensä	-4 121 207,43	-4 156 551,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	874 569,27	909 043,00
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	0,00	0,00
Antolainasaamisten lisäykset muilta	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennykset muilta	0,00	0,00
Antolainauksen muutokset yht.	0,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	0,00	0,00
Lainakannan muutokset yht.	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Peruspääoman muutos	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset yht.	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
La-saamisten muutos kunnalta	4 394 209,49	-2 664 836,45
Saamisten muutos muilta	12 066,76	464 615,83
Korottomien velkojen muutos muilta	981 292,89	307 449,08
Korottomien velkojen muutos kunnalta	3 607,40	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	5 391 176,54	-1 892 771,54
Rahoituksen rahavirta	5 391 176,54	-1 892 771,54
Rahavarojen muutos	6 265 745,81	-983 728,54
Rahavarat 1.1.	6 375 336,28	7 359 064,80
Rahavarat 31.12.	12 641 082,09	6 375 336,28
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	7 351 540,95	7 829 586,59
Investointien tulorahoitus, %	122,92	0,00
Lainanhoitokate	0,0	0,0
Kassasta maksut	9 520 364	6 015 232
Kassan riittävyys, pv	484,6	386,9
Quick ratio	13,1	18,1
Current ratio	13,1	17,9

Hyvinkään vesi

TASE

V A S T A A V A A	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT OIKEUDET		
Tietokoneohjelmistot	29 353,76	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Rakennukset	3 985 561,63	4 540 945,61
Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 569 154,96	36 417 055,84
Koneet ja kalusto	55 923,70	85 978,90
Muut aineelliset hyödykkeet	0,00	0,00
Keskeneräiset	2 217 668,57	870 622,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ	41 828 308,86	41 914 602,35
SIJOITUKSET		
Muut saamiset	56 596,70	56 596,70
PYSYVÄT VASTAAVAT	41 914 259,32	41 971 199,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
Myyntisaamiset	1 436 380,01	1 516 228,31
Saamiset kunnalta	2 709 663,67	7 103 873,16
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	68 467,26	685,72
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	4 214 510,94	8 620 787,19
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset	12 641 082,09	6 375 336,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 855 593,03	14 996 123,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ	58 769 852,35	56 967 322,52

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	27 609 829,92	27 609 829,92
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	19 970 373,30	19 205 667,74
Tilikauden yli- / alijäämä	817 629,54	764 705,56
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	48 397 832,76	47 580 203,22
Eläkevaraukset		
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat kunnalta, liittymismaksut	183 640,31	180 032,91
Muut velat, liittymismaksut	8 900 657,64	8 371 056,64
PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ	9 084 297,95	8 551 089,55
LYHYTAIKAINEN		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Korottomat velat kunnalta	0,00	0,00
Saadut ennakot	3 092,97	5 724,58
Ostovelat	588 054,40	297 507,74
Muut velat	212 543,10	236 948,07
Siirtovelat	484 031,17	295 849,36
LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ	1 287 721,64	836 029,75
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	10 372 019,59	9 387 119,30
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	58 769 852,35	56 967 322,52

Tunnusluvut	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	82,4	83,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	99,7	92,1
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	118,3	101,0
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	20 788	19 970
Lainakanta 31.12., 1000 €	0	0
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	57	57

Hyvinkään vesi

HULEVESIVERKON TULOSLASKELMA		2021
LIIKEVAIHTO		388 238,23
30010	Vesi- ja jätevesimaksut	373 055,26
31990	Muut myyntituotot	0,00
31997	Sisäiset myyntituotot	15 182,97
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		0,00
34600	Muut vuokratuotot	0,00
MATERIAALIT JA PALVELUT		-30 009,64
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-8 443,56
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-8 443,56
45600	Poltto- ja voiteluaineet	0,00
45720	Sähkö	-2 675,85
45900	Rakennusmateriaali	-5 536,85
45400	Vaatteisto	-87,80
45920	Työaineet	-143,06
PALVELUJEN OSTOT		-21 566,08
43410	Asiantuntijapalvelut	-2 160,00
43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-7 497,32
43907	Sisäiset rakenn. ja alueiden rak. ja kunnossapito	-2 488,10
43490	ICT-palvelut	-6 755,46
43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-696,00
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34,24
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnospitopalvelu	-1 934,96
HENKILÖSTÖKULUT		-394,38
PALKAT JA PALKKIOT		-327,56
40000	Vakinaisten palkat	0,00
40060	Tunti- ja urakkapalkat	-240,81
40250	Erilliskorvaukset	-86,75
40260	Varallaolokorvaukset	0,00
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00
HENKILÖSIVUKULUT		-66,82
ELÄKEKULUT		-55,03
41000	KuEL palkkaperusteinen	-55,03
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-11,79
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-5,00
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-6,06
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-0,61
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-0,12
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-1 176 469,00
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-1 176 469,00
71400	Poistot kiinteistä rakenteista	-1 176 469,00
72100	Muut lisäpoistot	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		0,00
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	
48407	Sisäiset koneiden ja laitteiden vuokrat	
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä		-818 634,79
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)		-818 634,79

Hyvinkään vesi

HULEVESIVERKKO

HULEVESIVERKON RAHOITUSLASKELMA

2021

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus

Liikealijäämä	-818 635
Poistot ja arvonalentumiset	1 176 469
Rahoitustuotot ja kulut	0
Muut tulorahoituksen korjauserät	0

Tulorahoitus yhteensä

357 834

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-304 007
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Pys.vastaaavien hyödykkeiden luovutustulot	0

Investoinnit yhteensä

-304 007

Toiminnan ja investointien rahavirta

53 827

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset yhteensä

Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/Ky:lle	0
Antolainasaamisten vähennykset	0

Antolainauksen muutokset yhteensä

0

Lainakannan muutokset

Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0

Lainakannan muutokset yhteensä

0

Oman pääoman muutokset

Korottoman peruspääoman muutokset	0
Korollisen peruspääoman muutokset	0

Oman pääoman muutokset yhteensä

0

Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutokset

Liittymismaksujen muutokset	0
-----------------------------	---

Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutokset yhteensä

0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos	0
Saamisten muutos kunnalta	0
Saamisten muutos muilta	0
Korot. velkojen muutos kunnalta	-53 827
Korot. velkojen muutos muilta	0

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä

-53 827

Rahoituksen rahavirta

-53 827

Rahavarojen muutos

Rahavarat 1.1.	0
Rahavarat 31.12.	0

Hyvinkään vesi

HULEVESIVERKON TASE

VASTAAVAA	2021
PYSYVÄT VASTAAVAT	
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	0,00
AINEETTOMAT OIKEUDET	0,00
Tietokoneohjelmistot	0,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET	5 887 205,37
RAKENNUKSET	0,00
Tehdas- ja tuotantoraken.vesi	0,00
Tehdas ja tuotantorak. viemäri	0,00
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 887 205,37
Johtoverkostot ja laitteet ves	0,00
Johtoverk. ja laitteet viemäri	5 887 205,37
Vesil. koneet ja laitteet	0,00
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0,00
Keskeneräiset hankinnat	0,00
SIJOITUKSET	0,00
MUUT SAAMISET	0,00
Liittymismaksut palautettavat	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	5 887 205,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
SAAMISET	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	0,00
MYYNTISAAMISET	0,00
Lyh.aik.myyntisaamiset muilta	0,00
MUUT SAAMISET	0,00
VESI,KAUPUNKI YHD.TILI	0,00
SIIRTOSAAMISET	0,00
Lyh.aik.muut siirtosaam.muilta	0,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET	0,00
Nordea FI48 1742 3000 0013 75	0,00
OP FI86 5062 0320 1915 74	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 887 205,37
VASTATTAVAA	2021
OMA PÄÄOMA	
PERUSPÄÄOMA	-6 055 528,91
Veden korollinen peruspääoma	-1 401 209,21
Veden koroton peruspääoma	-2 091 987,00
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 533 802,40
Edellisten tilikausien yli-/al	-1 533 802,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-818 634,79
Tilikauden yli-/alijäämä	-818 634,79

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-8 407 966,10
VIERAS PÄÄOMA	
PITKÄAIKAINEN	14 295 171,47
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ	14 295 171,47
Sisäiset muut velat	14 295 171,47
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	0,00
LYHYTAIKAINEN	0,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	0,00
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA	0,00
Kaupunki/vesi yhdysvelkatili	0,00
OSTOVELAT	0,00
Lyhytaik.ostovelat muille	0,00
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	0,00
Ennakonpidätysvelka	0,00
Sosiaaliturvamaksuvelka	0,00
Arvonlisäverovelka	0,00
SIIRTOVELAT	0,00
Siirtyvät korot muille	0,00
Lomapalkkajaksotus	0,00
Palkkojen siirtovelat	0,00
Palkkojen ulosotot	0,00
Jäsenmaksut ay/puoleet	0,00
Myyntireskontran siirtovelat	0,00
Myyntiresk.palauttamattomat	0,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	14 295 171,47
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	5 887 205,37

Hyvinkään vesi

1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

Tuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen nähden

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

6. Toimintatuotot	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain		
Vesi- ja jätevesimaksut	9 225 989,65	9 059 212,39
Vesihuollon perusmaksut	656 473,64	650 388,41
Muut myyntipalvelut	63 012,45	88 566,26
Muut myyntitulot	440 700,88	385 371,81
Oppisopimuskoulutuksen korvaus	2 430,00	1 050,00
Vesihuollon palvelumaksut	0,00	0,00
Yhteensä	10 388 606,62	10 184 588,87
Valmistus omaan käyttöön		
Valmistus omaan käyttöön	120 897,39	271 267,01
Liiketoiminnan muut tuotot		
Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset	0	0
Muut tuet ja avustukset	16 379,05	8 841,24
Muiden asuntojen vuokrat	0	0
Muut tuotot	471,09	54
Yhteensä	16850,14	8895,24

11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen laskennassa on käytetty kaupunginvaltuuston 22.4.1996 tekemää poistosuunnitelmaa sekä siihen myöhemmin tehtyjä tarkistuksia, viimeksi v. 2013. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Ellei hankintameno ja siihen saatu rahoitusosuus ole ollut selvitettävissä, on ennen vuotta 1991 hankitun käyttöomaisuuden poistoperustan laskennan pohjaksi otettu kirjanpitoarvo 31.12.1990.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat hyödykkeet	Tasapoisto	10 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 - 7 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	20 - 30 vuotta
- Vedenottamot ja jäteveden puhdistamot	Menojäännöspoisto	15 %
Kadut, tiet, torit ja puistot	Menojäännöspoisto	20 %
Vedenjakelu- ja viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Menojäännöspoisto	20 %
Koneet ja kalusto	Menojäännöspoisto	25 - 40 %
Soranottoalueet	Käytön mukainen poisto	
Taideteokset	Ei poisteta	

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Tietokoneohjelmistot	-7 338,24	-203 227,88
Poistot muista pitkävaik.menoista		
Rakennukset ja rakennelmat	-642 092,00	-742 135,46
Kiinteistä rakenteista ja laitteista	-3 466 221,09	-3 266 829,36
Koneet ja kalusto	-30 055,20	-23 071,10
Yhteensä	-4 145 706,53	-4 235 263,80
Kertaluonteiset poistot	-10644,32	
Arvonalentumiset	-21796,31	-65624,00
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 178 147,16	-4 300 888,00
15. Rahoitustuotot ja -kulut	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Rahoitustuotot		
Korkotuotot	0	0
Viivästyskorkotulot	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0
Yhteensä	0	0
Rahoituskulut		
Korkokulut	0	0
Muut rahoituskulut	-642 350	-642 350
Yhteensä	-642 350	-642 350
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-642 350	-642 350

TASEEN LIITETIEDOT**Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset**

Tilinpäätöksen tase-eriin ei sisälly kuluksi kirjaamattomia menoja eikä pääoma-alennuksia.

Aktivoidut korkomenot

Taseeseen ei ole aktivoitu korkomenoja.

Tiedot pysyvistä vastaavista

Katso taulukko

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
25. Oma pääoma		
Peruspääoma	27 609 829,92	27 609 829,92
Edellisen tilikauden ylijäämä	19 970 373,30	19 205 667,74
Tilikauden ylijäämä	817 630	764 706
Oma pääoma yhteensä 31.12.	48 397 832,76	47 580 203,66
32. Muiden velkojen erittely		
Liittymismaksut kunnalta	183640,31	
Liittymismaksut	8 900 657,64	8 371 056, 64
33. Erittely siirtovelosta		
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	-322 728,79	-274 707,75
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	-101 302,38	-21 141,61
Muut siirtovelat	-60000	0
Yhteensä	-484 031,17	-295 849,36

Hyvinkään Vesi

19. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat		Aineelliset hyödykkeet					Aineelliset
	Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelli- set hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset	hyödykkeet Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0,00		4 540 945,61	36 417 055,83	85 978,90		870 622,00	41 914
Lisäykset tilikauden aikana	0,00		0,00	2 190 139,81	0,00		1 931 067,62	4 121 207,43
Rahoitusosuudet tilikauden ai- kana	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Keskeneräisistä aktivoinnit	36 692,00		97 352,34	430 294,66	0,00		-564 339,00	-36 692,00
Siirretty käyttötalouteen	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tilikauden poistot	7 338,24		652 736,32	3 466 221,09	30 055,20		0,00	4 149 012,61
Arvonlennukset	0,00		0,00	2 114,26	0,00		19 682,05	21 796,31
POISTAMATON HANKINTA- MENO 31.12.2021	29 353,76	0,00	3 985 561,63	35 569 154,95	55 923,70	0,00	2 217 668,57	41 828 308,85

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
42. Henkilöstön lukumäärä	32	37
vakinaiset	31	33
määräaikaiset	1	4
sijaiset	0	0
43. Henkilöstökulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 534 343,00	-1 370 893
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-358 551,57	-340 685,70
Muut henkilösivukulut	-74 249,98	-48 995,14
Henkilöstökorvaukset ja korjauserät		
Yhteensä tuloslaskelman mu- kaan	-1 967 144,00	-1 760 574,15
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen		
Henkilöstökulut yhteensä	-1 967 144,00	-1 760 574,15

**KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN HYVINKÄÄN VEDEN TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2021
ALLEKIRJOITUKSET**

Hyvinkäällä 22 päivänä maaliskuuta 2022

HYVINKÄÄN VEDEN JOHTOKUNTA

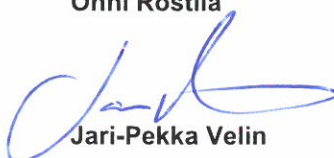
Krista Silfverberg



Onni Rostila



Tom Östlund



Jari-Pekka Velin



Riitta Miettinen

Kunnallinen liikelaitos, Hyvinkään Vesi



Marita Honkasalo, vesihuoltojohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Hyvinkäällä 3 päivänä touko kuuta 2022.BDO Audiator Oy
TilintarkastusyhteisöMinna Ainasvuori
JHT, HT

10.1.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen

Liikelaitoksen vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen	Hyvinkään kaupunki ilman liikelaitosta	Liikelaitos	Eliminoinnit Hyvinkään kaupunki ilman liikelaitosta	Eliminoinnit Liikelaitos	Peruskunta ja liikelaitos yhteensä
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Ulkoiset Myyntituotot	5 852 222	10 013 030			15 865 252
Sisäiset Myyntituotot	15 595 617	375 577	-15 595 617	-375 577	0
Maksutuotot					
Ulkoiset maksutulot	5 382 479	1 647			5 384 126
Sisäiset Maksutuotot					0
Tuet ja avustukset					
Ulkoiset tuet ja avustukset	3 147 494	16 379			3 163 873
Tuet ja avustukset kunnalta					0
Muut toimintatuotot					
Ulkoiset Muut toimintatuotot	20 994 223	471			20 994 694
Sisäiset Muut toimintatuotot	24 202 143		-24 202 143		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 804 710	120 897			1 925 607
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-76 639 541	-1 967 144			-78 606 685
Palvelujen ostot					
Ulkoiset Palvelujen ostot	-189 934 798	-1 083 825			-191 018 624
Sisäiset Palvelujen ostot	-15 570 459	-206 286	15 570 459	206 286	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ulkoiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 038 872	-1 133 728			-10 172 600
Sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 714	-14 225	183 714	14 225	0
Avustukset					
Ulkoiset Avustukset	-9 999 643	0			-9 999 643
Sisäiset Avustukset					0
Muut toimintakulut					
Ulkoiset Muut toimintakulut	-10 198 682	-117 562			-10 316 244
Sisäiset Muut toimintakulut	-23 831 550	-367 105	23 831 550	367 105	0
TOIMINTAKATE	-258 418 370	5 638 127	-212 038	212 038	-252 780 243
VEROTULOT	228 072 572				228 072 572
VALTIONOSUUDET	66 582 237				66 582 237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot					
Ulkoiset korkotuotot	55 313	0	0	0	55 313
Sisäiset korkotuotot					0
Muut rahoitustuotot					
Ulkoiset Muut rahoitustuotot	1 251 529	0	0	0	1 251 529
Korvaus peruspääomasta (sisäinen)	642 350		-642 350		0
Korkokulut					
Ulkoiset korkokulut	-1 794 523	0	0	0	-1 794 523
Sisäiset korkokulut					0
Korvaus peruspääomasta		-642 350		642 350	0
Muut rahoituskulut					
Ulkoiset Muut rahoituskulut	-82 160	0	0	0	-82 160
Sisäiset muut rahoituskulut					0
VUOSIKATE	36 308 948	4 995 777	-854 388	854 388	41 304 725
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 701 324	-4 156 351			-19 857 675
Arvonalentumiset	-2 053 829	-21 796			-2 075 625
TILIKAUDEN TULOS	18 553 795	817 630	-854 388	854 388	19 371 425

Liikelaitoksen vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen	Kunta	Liikelaitos	Eliminoinnit kunta	Eliminoinnit liikelaitos	Yhteensä
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	36 308 948	4 995 777	-854 388	854 388	41 304 725
Tulorahoituksen korjaukset	-6 175 097	0	0	0	-6 175 097
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-17 704 749	-4 121 207	0	0	-21 825 957
Rahoitusosuudet investointeihin	489 612	0	0	0	489 612
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 009 063	0	0	0	6 009 063
	-11 206 074	-4 121 207	0	0	-15 327 282
Toiminnan ja investointien rahavirta	18 927 777	874 569	-854 388	854 388	19 802 346
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-39 637	0	3 607	0	-36 030
Antolainauksen vähennykset	93 504	0	0	0	93 504
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys, ulkoiset	25 000 000	0	0	0	25 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys, ulkoiset	-14 963 538	0	0	0	-14 963 538
Lyhytaikaisten lainojen muutos, ulkoiset	-29 027 478	0	0	0	-29 027 478
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen, varojen ja pääomien muutokset, ulkoiset	-75 527	0	0	0	-75 527
Saamisten muutos, ulkoiset	-720 290	12 067	0	0	-708 223
Saamisten muutos, sisäiset	0	4 394 209	0	-4 394 209	0
Korottomien velkojen muutos, ulkoiset	-10 479 699	981 293	0	0	-9 498 406
Korottomien velkojen muutos, sisäiset	-4 394 209	3 607	4 394 209	-3 607	0
Rahoituksen rahavirta	-34 606 876	5 391 177	4 397 817	-4 397 817	-29 215 699
Rahavarojen muutos	-15 679 099	6 265 746	3 543 429	-3 543 429	-9 413 353
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	24 307 086	12 641 082	0	0	36 948 168
Rahavarat 1.1.	39 986 185	6 375 336	0	0	46 361 522
	-15 679 099	6 265 746	0	0	-9 413 353

h

**TOSITELAJIT, SÄILYTYSAJAT JA
TILILUETTELO**



Luettelo tositelajeista

187_10050	187 Tietokoneohjelmistot	187MYL_10	187 Laskulaji 10
187_10150	187 Muut pitkävaikutteiset menot	187MYL_11	187 Laskulaji 11
187_11000	187 Maa- ja vesialueet	187MYL_15	187 Laskulaji 15
187_11050	187 Kiinteistöjen liittymismaksut	187MYL_20	187 Laskulaji 20
187_11100	187 Asuinrakennukset	187MYL_23	187 Laskulaji 23
187_11120	187 Hallinto- ja laitosrakennukset	187MYL_32	187 Laskulaji 32
187_11150	187 Tehdas- ja tuotantorakennukset	187MYL_33	187 Laskulaji 33
187_11190	187 Muut rakennukset	187MYL_41	187 Laskulaji 41
187_11300	187 Maa- ja vesirakenteet	187MYL_42	187 Laskulaji 42
187_11410	187 Vesijohtoverkosto	187MYL_44	187 Laskulaji 44
187_11450	187 Viemäriverkosto	187MYL_51	187 Laskulaji 51
187_11500	187 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	187MYL_52	187 Laskulaji 52
187_11600	187 Kuljetusvälineet	187MYL_53	187 Laskulaji 53
187_11700	187 Muut koneet ja kalusto	187MYL_54	187 Laskulaji 54
187_11710	187 Atk, yms. toimistolaitteet	187MYL_55	187 Laskulaji 55
187_11720	187 Sairaalalaitteet	187MYL_57	187 Laskulaji 57
187_11830	187 Arvo- ja taide-esineet	187MYL_58	187 Laskulaji 58
187_11940	187 Keskenäiset hankinnat	187MYL_59	187 Laskulaji 59
187_12010	187 Tytäryhtiöosakkeet	187MYL_60	187 Laskulaji 60
187_12030	187 Kuntayhtymäosuudet	187MYL_61	187 Laskulaji 61
187_12050	187 Osakkuusyhteisöosakkeet	187MYL_62	187 Laskulaji 62
187_12100	187 Liikelaitosten pääomat	187MYL_63	187 Laskulaji 63
187_12160	187 Muut osakkeet ja osuudet	187MYL_64	187 Laskulaji 64
187AKT	187 Aktivoinnit	187MYL_65	187 Laskulaji 65
187ALV	187 Alv-maksuajo	187MYL_66	187 Laskulaji 66
187ARK	187 Alareskontran kirjauskansiovienti	187MYL_67	187 Laskulaji 67
187Doc1	187 Dokumentit	187MYL_68	187 Laskulaji 68
187ETE	187 EndToEnd SEPA	187MYL_69	187 Laskulaji 69
187HYV	187 Hyvitysten palautus	187MYL_70	187 Laskulaji 70
187INSID	187 InstructionIdentification SEPA	187MYL_74	187 Laskulaji 74
187JT	187 Järjestelmätunnus	187MYL_75	187 Laskulaji 75
187K	187 Kirjauskansion eränumero	187MYL_76	187 Laskulaji 76
187KKS	187 Kirjauskansiosirto	187MYL_77	187 Laskulaji 77
187KOM	187 Käyttöomaisuustapahtumat	187MYL13	187 Laskulaji 13
187KPA	187 Kirjanpitotapahtuman palautustap.	187MYL14	187 Laskulaji 14
187KPJ	187 Kirjanpitotapahtuman per. jäljitysno	187OR	187 Ostolaskut Rondo
187KPL2	187 Populus matkalaskut kp-liittymä	187ORK	187 Ostoreskontran kohdistustap.
187KPL5	187 Atksla Konekeskus sis. laskutus kp	187OSM	187 Ostoreskontramaksut
187KVS	187 Kirjanpidon konversio	187Palkka	187 Palkkatositteet
187LT	187 Laskujen tuonin eränumerosarja	187PerusS	187 Perustesääntö
187ManKu	187 Asiakkaan manuaaliset kohdistukset	187PR_1	187 Projektinumero
187ManSu	187 Asiakkaan manuaaliset suoritukset	187PR_12	187 Projektikirjauskansio, nro
187MK	187 Maksukehotus	187PR_18	187 Projektin tulotapahtumat
187MR_4	187 Myren kohdistustap. maksutosite	187PR_2	187 Projektilaskuehdotus
187MR_5	187 Myren kohdistustap. päätösosite	187PR_21	187 Projektisopimus (manuaalinen)
187MR_7	187 Luottotappiokirjaus	187PR_4	187 Tapahtumatunnus
187MR_8	187 Luottotappioiden kirjauserä	187PSvea	187 Svea Perintä toimeksiantoliittymä
187MsgID	187 MessageIdentification SEPA	187Sisl	187 Sisäisten laskujen tositteet
187MuisE	187 Muistiotositteet excelistä	187SveSu	187 Svea-suoritukset
187Muist	187 Muistiotositteet	187ToMas	187 toimittajanumerosarja MASTER
		187Ttun	187 Työajantunnus, Henkilöstöhallinto
		187Viite	187 Asiakkaan viitemaksut
		187XAKOM	187 Käyttöomaisuuden konversio

Luettelot ja selvitykset

Käytetyt kirjanpitokirjat ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä

KIRJANPITOKIRJAT	SÄILYTYSTAPA
Tasekirja	Sidottu kirja
Tase-erittelyt	Paperitulosteina
Liitetietojen erittelyt	Paperitulosteina
Päiväkirja	Sähköinen arkistointi
Pääkirja	Sähköinen arkistointi
Myyntireskontra	Sähköinen arkistointi
Ostoreskontra	Sähköinen arkistointi
Käyttöomaisuus	Sähköinen arkistointi
Konsernikirjanpito	Sähköisessä järjestelmässä, paperitulosteet

Arkistoinnista paperitulostetussa muodossa vastaa tositteita käyttänyt toimiala.

Säilytysaika

Sidottu tasekirja säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

TASETILIT

10059	Tietokoneohjelmistot Yhteensä	11155	Tehdas- ja tuotantorakennukset vähenn. ja siirtojen kertynee
10050	Tietokoneohjelmistot 1.1.	11156	Tehdas- ja tuotantorakennukset Rahoitusosuudet
10051	Tietokoneohjelmistot Kertyneet poistot 1.1.	11157	Tehdas- ja tuotantorakenn Siirrot erien välillä (+/-)
10052	Tietokoneohjelmistot Tilikauden poistot	11199	Muut rakennukset Yhteensä
10053	Tietokoneohjelmistot Tilikauden lisäykset	11190	Muut rakennukset 1.1.
10054	Tietokoneohjelmistot Tilikauden vähennykset	11191	Muut rakennukset Kertyneet poistot 1.1.
10055	Tietokoneohjelmistot vähenn. ja siirtojen kertyn poistot	11192	Muut rakennukset Tilikauden poistot
10056	Tietokoneohjelmistot Rahoitusosuudet	11193	Muut rakennukset Tilikauden lisäykset
10057	Tietokoneohjelmistot Siirrot erien välillä (+/-)	11194	Muut rakennukset Tilikauden vähennykset
10159	Muut pitkävaikutt.menot Yhteensä	11195	Muut rakennukset vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot
10150	Muut pitkävaikutt.menot 1.1.	11196	Muut rakennukset Rahoitusosuudet
10151	Muut pitkävaikutt.menot Kertyneet poistot 1.1.	11197	Muut rakennukset Siirrot erien välillä (+/-)
10152	Muut pitkävaikutt.menot Tilikauden poistot	11309	Maa- ja vesirakenteet Yhteensä
10153	Muut pitkävaikutt.menot Tilikauden lisäykset	11300	Maa- ja vesirakenteet 1.1.
10154	Muut pitkävaikutt.menot Tilikauden vähennykset	11301	Maa- ja vesirakenteet Kertyneet poistot 1.1.
10155	Muut pitkävaikutt.menot vähenn. ja siirtojen kerty poist	11302	Maa- ja vesirakenteet Tilikauden poistot
10156	Muut pitkävaikutt.menot Rahoitusosuudet	11303	Maa- ja vesirakenteet Tilikauden lisäykset
10157	Muut pitkävaikutt.menot Siirrot erien välillä (+/-)	11304	Maa- ja vesirakenteet Tilikauden vähennykset
10209	Ennakkomaksut Yhteensä	11305	Maa- ja vesirakenteet vähenn. ja siirtojen kertyneet poist
10200	Ennakkomaksut 1.1.	11306	Maa- ja vesirakenteet Rahoitusosuudet
10203	Ennakkomaksut Tilikauden lisäykset	11307	Maa- ja vesirakenteet Siirrot erien välillä (+/-)
10207	Ennakkomaksut Siirrot erien välillä (+/-)	11419	Vesijohtoverkosto Yhteensä
11009	Maa- ja vesialueet Yhteensä	11410	Vesijohtoverkosto 1.1.
11000	Maa- ja vesialueet 1.1.	11411	Vesijohtoverkosto Kertyneet poistot 1.1.
11003	Maa- ja vesialueet Tilikauden lisäykset	11412	Vesijohtoverkosto Tilikauden poistot
11004	Maa- ja vesialueet Tilikauden vähennykset	11413	Vesijohtoverkosto Tilikauden lisäykset
11006	Maa- ja vesialueet Rahoitusosuudet	11414	Vesijohtoverkosto Tilikauden vähennykset
11007	Maa- ja vesialueet Siirrot erien välillä	11415	Vesijohtoverkosto vähenn. ja siirtojen kertyneet po
11008	Maa- ja vesialueet arvonalentumiset	11416	Vesijohtoverkosto Rahoitusosuudet
11059	Kiinteistöjen liittymismaksut Yhteensä	11417	Vesijohtoverkosto Siirrot erien välillä (+/-)
11050	Kiinteistöjen liittymismaksut 1.1.	11459	Viemäriverkosto Yhteensä
11053	Kiinteistöjen liittymismaksut Tilikauden lisäykset	11450	Viemäriverkosto 1.1.
11054	Kiinteistöjen liittymismaksut Tilikauden vähennykset	11451	Viemäriverkosto Kertyneet poistot 1.1.
11056	Kiinteistöjen liittymismaksut Rahoitusosuudet	11452	Viemäriverkosto Tilikauden poistot
11057	Kiinteistöjen liittymismaksut Siirrot erien välillä	11453	Viemäriverkosto Tilikauden lisäykset
11058	Kiinteistöjen liittymismaksut arvonalentumiset	11454	Viemäriverkosto Tilikauden vähennykset
11109	Asuinrakennukset Yhteensä	11455	Viemäriverkosto vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot
11100	Asuinrakennukset 1.1.	11456	Viemäriverkosto Rahoitusosuudet
11101	Asuinrakennukset Kertyneet poistot 1.1.	11457	Viemäriverkosto Siirrot erien välillä (+/-)
11102	Asuinrakennukset Tilikauden poistot	11479	Hulevesiverkosto Yhteensä
11103	Asuinrakennukset Tilikauden lisäykset	11470	Hulevesiverkosto 1.1.
11104	Asuinrakennukset Tilikauden vähennykset	11471	Hulevesiverkosto Kertyneet poistot 1.1.
11105	Asuinrakennukset vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot	11472	Hulevesiverkosto Tilikauden poistot
11106	Asuinrakennukset Rahoitusosuudet	11473	Hulevesiverkosto Tilikauden lisäykset
11107	Asuinrakennukset Siirrot erien välillä (+/-)	11474	Hulevesiverkosto Tilikauden vähennykset
11129	Hallinto- ja laitosrakennukset Yhteensä	11475	Hulevesiverkosto vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot
11120	Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.	11476	Hulevesiverkosto Rahoitusosuudet
11121	Hallinto- ja laitosrakennukset Kertyneet poistot 1.1.	11477	Hulevesiverkosto Siirrot erien välillä (+/-)
11122	Hallinto- ja laitosrakennukset Tilikauden poistot	11509	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Yhteensä
11123	Hallinto- ja laitosrakennukset Tilikauden lisäykset	11500	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 1.1.
11124	Hallinto- ja laitosrakennukset Tilikauden vähennykset	11501	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Kertyneet poistot 1.1.
11125	Hallinto- ja laitosrakennukset vähenn. ja siirtojen kertyn	11502	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tilikauden poistot
11126	Hallinto- ja laitosrakennukset Rahoitusosuudet	11503	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tilikauden lisäykset
11127	Hallinto- ja laitosrakenn Siirrot erien välillä (+/-)	11504	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tilikauden vähennykset
11159	Tehdas- ja tuotantorakennukset Yhteensä	11505	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet vähenn. ja siirtojen ker
11150	Tehdas- ja tuotantorakennukset 1.1.	11506	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Rahoitusosuudet
11151	Tehdas- ja tuotantorakennukset Kertyneet poistot 1.1.	11507	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Siirrot erien välillä (+
11152	Tehdas- ja tuotantorakennukset Tilikauden poistot	11609	Kuljetusvälineet yhteensä
11153	Tehdas- ja tuotantorakennukset Tilikauden lisäykset	11600	Kuljetusvälineet 1.1.
11154	Tehdas- ja tuotantorakennukset Tilikauden vähennykset	11601	Kuljetusvälineet Kertyneet poistot 1.1.

11602	Kuljetusvälineet Tilikauden poistot	12034	Kuntayhtymäosuudet Tilikauden vähennykset
11603	Kuljetusvälineet Tilikauden lisäykset	12036	Kuntayhtymäosuudet Rahoitusosuudet
11604	Kuljetusvälineet Tilikauden vähennykset	12037	Kuntayhtymäosuudet Siirrot erien välillä (+/-)
11605	Kuljetusvälineet vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot	12038	Kuntayhtymäosuudet Arvonalentumiset
11606	Kuljetusvälineet Rahoitusosuudet	12059	Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet yhteensä
11607	Kuljetusvälineet Siirrot erien välillä (+/-)	12050	Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 1.1.
11709	Muut koneet ja kalusto yhteensä	12053	Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet Tilikauden lisäykset
11700	Muut koneet ja kalusto 1.1.	12054	Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet Rahoitusosuudet
11701	Muut koneet ja kalusto Kertyneet poistot 1.1.	12056	Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet Arvonalentumiset
11702	Muut koneet ja kalusto Tilikauden poistot	12057	Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet Siirrot erien välillä (+/-)
11703	Muut koneet ja kalusto Tilikauden lisäykset	12058	Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet Arvonalentumiset
11704	Muut koneet ja kalusto Tilikauden vähennykset	12109	Liikelaytosten pääomat Yhteensä
11705	Muut koneet ja kalusto vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot	12100	Liikelaytosten pääomat 1.1.
11706	Muut koneet ja kalusto Rahoitusosuudet	12103	Liikelaytosten pääomat Tilikauden lisäykset
11707	Muut koneet ja kalusto Siirrot erien välillä (+/-)	12104	Liikelaytosten pääomat Tilikauden vähennykset
11719	ATK-, yms. toimistolaitteet yhteensä	12106	Liikelaytosten pääomat Rahoitusosuudet
11710	ATK-, yms. toimistolaitteet 1.1.	12107	Liikelaytosten pääomat Siirrot erien välillä (+/-)
11711	ATK-, yms. toimistolaitteet Kertyneet poistot 1.1.	12108	Liikelaytosten pääomat Arvonalentumiset
11712	ATK-, yms. toimistolaitteet Tilikauden poistot	12169	Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä
11713	ATK-, yms. toimistolaitteet Tilikauden lisäykset	12160	Muut osakkeet ja osuudet 1.1.
11714	ATK-, yms. toimistolaitteet Tilikauden vähennykset	12163	Muut osakkeet ja osuudet Tilikauden lisäykset
11715	ATK-, yms. toimistolaitteet vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot	12164	Muut osakkeet ja osuudet Tilikauden vähennykset
11716	ATK-, yms. toimistolaitteet Rahoitusosuudet	12166	Muut osakkeet ja osuudet Rahoitusosuudet
11717	ATK-, yms. toimistolaitteet Siirrot erien välillä (+/-)	12167	Muut osakkeet ja osuudet Siirrot erien välillä (+/-)
11729	Sairaalalaitteet yhteensä	12168	Muut osakkeet ja osuudet Arvonalentumiset
11720	Sairaalalaitteet 1.1.	12319	Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Yhteensä
11721	Sairaalalaitteet Kertyneet poistot 1.1.	12310	Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä 1.1.
11722	Sairaalalaitteet Tilikauden poistot	12313	Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Tilikauden lisäykset
11723	Sairaalalaitteet Tilikauden lisäykset	12314	Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Tilikauden vähennykset
11724	Sairaalalaitteet Tilikauden vähennykset	12317	Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Siirrot erien välillä (+/-)
11725	Sairaalalaitteet vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot	12339	Muut lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
11726	Sairaalalaitteet Rahoitusosuudet	12330	Muut lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
11727	Sairaalalaitteet Siirrot erien välillä (+/-)	12333	Muut lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
11839	Arvo- ja taide-esineet yhteensä	12334	Muut lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
11830	Arvo- ja taide-esineet 1.1.	12337	Muut lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä
11833	Arvo- ja taide-esineet Tilikauden lisäykset	12389	Muut lainasaamiset muilta Yhteensä
11834	Arvo- ja taide-esineet Tilikauden vähennykset	12380	Muut lainasaamiset muilta 1.1.
11837	Arvo- ja taide-esineet Siirrot erien välillä (+/-)	12383	Muut lainasaamiset muilta Tilikauden lisäykset
11930	Ennakkomaksut aineelliset hyödykkeet	12384	Muut lainasaamiset muilta Tilikauden vähennykset
11933	Ennakkomaksut Tilikauden lisäykset	12387	Muut lainasaamiset muilta Siirrot erien välillä (+/-)
11934	Ennakkomaksut Tilikauden vähennykset	12419	Muut saamiset tytäryhteisöiltä Yhteensä
11936	Ennakkomaksut Rahoitusosuudet	12410	Muut saamiset tytäryhteisöiltä 1.1.
11937	Ennakkomaksut Siirrot erien välillä (+/-)	12413	Muut saamiset tytäryhteisöiltä Tilikauden lisäykset
11949	Keskeneräiset hankinnat yhteensä	12414	Muut saamiset tytäryhteisöiltä Tilikauden vähennykset
11940	Keskeneräiset hankinnat 1.1.	12417	Muut saamiset tytäryhteisöiltä Siirrot erien välillä (+/-)
11943	Keskeneräiset hankinnat Tilikauden lisäykset	12449	Muut saamiset taseyksiköiltä Yhteensä
11944	Keskeneräiset hankinnat Tilikauden vähennykset	12440	Muut saamiset taseyksiköiltä 1.1.
11946	Keskeneräiset hankinnat Rahoitusosuudet	12443	Muut saamiset taseyksiköiltä Tilikauden lisäykset
11947	Keskeneräiset hankinnat Siirrot erien välillä (+/-)	12444	Muut saamiset taseyksiköiltä Tilikauden vähennykset
11999	Investointien välitili	12447	Muut saamiset taseyksiköiltä Siirrot erien välillä (+/-)
11993	KOM-hankintojen välitili	12469	Muut saamiset liikelaitoksilta Yhteensä
11994	KOM-myyntien välitili	12450	Muut saamiset liikelaitoksilta 1.1.
11995	KOM-rahoitusosuudet välitili	12453	Muut saamiset liikelaitoksilta Tilikauden lisäykset
12019	Tytäryhteisöosakkeiden osuudet yhteensä	12454	Muut saamiset liikelaitoksilta Tilikauden vähennykset
12010	Tytäryhteisöosakkeiden osuudet 1.1.	12457	Muut saamiset liikelaitoksilta Siirrot erien välillä (+/-)
12013	Tytäryhteisöosakkeiden osuudet Tilikauden lisäykset	12469	Muut saamiset muilta Yhteensä
12014	Tytäryhteisöosakkeiden osuudet Tilikauden vähennykset	12460	Muut saamiset muilta 1.1.
12016	Tytäryhteisöosakkeiden osuudet Rahoitusosuudet	12463	Muut saamiset muilta Tilikauden lisäykset
12017	Tytäryhteisöosakkeiden osuudet Siirrot erien välillä (+/-)	12464	Muut saamiset muilta Tilikauden vähennykset
12018	Tytäryhteisöosakkeiden osuudet Arvonalentumiset	14200	Muut valtion toimeksiannot
12039	Kuntayhtymäosuudet yhteensä	15020	Lääkekeskus
12030	Kuntayhtymäosuudet 1.1.	16300	Lainasaamiset tytäryhteisöiltä
12033	Kuntayhtymäosuudet Tilikauden lisäykset		

16460	Lainasaamiset liikelaitoksilta	19603	Pankkitili4 Säästöpankki
16540	Sosiaaliset lainasaamiset	19900	Myyntireskontran viitteettömien suor. Selvittelytili
16550	Lainasaamiset muilta	19910	MR-maksujen selvittelytili
16660	Valtionosuussaamiset	19920	Pankkitilien väl.siirt. selvittelytili
17190	Muut siirtosaamiset muilta	19940	Ostoreskontran selvittelytili
17200	Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä	19945	OR palautuneet selvittelytili
17238	Korkosaamiset	19950	Pankkitulojen/-menojen selv tili
17250	Myyntisaamiset jäsenkuntayhtymiltä	20009	Peruspääoma Yhteensä
17300	Myyntisaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhtey	20000	Peruspääoma 1.1.
17350	Myyntisaamiset sisäiset	20003	Peruspääoma Tilikauden lisäykset
17351	Myyntisaamiset sisäiset (ei reskontra)	20004	Peruspääoma Tilikauden vähennykset
17400	Myyntisaamiset muilta	20007	Peruspääoma Siirrot erien välillä (+/-)
17490	Muut myyntisaamiset muilta	20019	Sisäiset peruspääoma Yhteensä
17491	Myyntisaamiset vanhat 1	20010	Sisäiset peruspääoma 1.1.
17500	Lainasaamiset tytäryhteisöiltä	20013	Sisäiset peruspääoma Tilikauden lisäykset
17530	Lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyhtey	20014	Sisäiset peruspääoma Tilikauden vähennykset
17540	Lainasaamiset kuntayhtymiltä ja kunnilta	20017	Sisäiset peruspääoma Siirrot erien välillä (+/-)
17550	Lainasaamiset valtiolta	20159	Rahastopääomat Yhteensä
17560	Lainasaamiset liikelaitoksilta	20150	Rahastopääomat 1.1.
17565	Lainasaamiset kunnalta	20153	Rahastopääomat Tilikauden lisäykset
17570	Lainasaamiset muilta taseyksiköiltä	20154	Rahastopääomat Tilikauden vähennykset
17590	Lainasaamiset muilta	20157	Rahastopääomat Siirrot erien välillä (+/-)
17592	Sosiaaliset lainasaamiset	20509	Edell.kausien yli/alijäämä Yhteensä
17710	Valtionosuussaamiset	20500	Edell.kausien yli/alijäämä 1.1.
17800	Nettopalkkojen tili	20503	Edell.kausien yli/alijäämä Tilikauden lisäykset
17820	Palkkaennakot	20504	Edell.kausien yli/alijäämä Tilikauden vähennykset
17859	Palkkarästit	20506	Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset
17900	Perhehuoltojärjestelmän menojen selvittelytili	20507	Edell.kausien yli/alijäämä Siirrot erien välillä (+/-)
17920	Liikuntasetelit	20510	Tilikauden yli-/alijäämä
17950	Pankkikorttimaksujen selvittelytili	21000	Kertynyt poistoero
17980	Menojen selvittelytili	21010	Investointivaraukset
17981	Menojen selvittelytili 2	21200	Eläkevastuuvaraus
18060	Arvonlisäverosaaminen 10 % vähennys	21300	Muut pakolliset varaukset
18070	Arvonlisäverosaaminen 14 % vähennys	23020	Muut valtion toimeksiantojen pääomat
18080	Arvonlisäverosaaminen 24 % vähennys	23030	Sotainvalidien hoitokorvaukset
18090	EU-arvonlisäverosaamiset	23100	Lahjoitusrahast.pääomat
18110	Arvonlisäverosaaminen 10 % palautus	23740	Veteraanien kuntoutusrahat
18120	Arvonlisäverosaaminen 14 % palautus	24109	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Yhteensä
18130	Arvonlisäverosaaminen 24 % palautus	24100	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta 1.1.
18140	Laskennalliset palautukset alv 5 %	24103	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Tilikauden lisäykset
18150	Alv-nettosaatavat	24104	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Tilik. vähennykset
18200	Muut saamiset	24107	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Siirrot erien välillä
18210	Konversiotilit Alv-saamiset	24149	Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Yhteensä
18217	Konversiotilit muut saamiset sisäiset	24140	Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä 1.1.
18380	Menoennakot	24143	Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Tilikauden lisäykset
18390	Muut siirtosaamiset muilta	24144	Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Tilikauden vähennykset
19990	Liikelaitokset yhdystili	24147	Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Siirrot erien välillä (+/-)
19000	Kassa	24480	Saadut ennakot muilta
19101	Pankkitili Nordea	24690	Liittymismaksut ja muut velat
19103	Pankkitili4 Nordea	24695	Oman kunnan vesi- ja jätevesimaksuliittymä/Vesilaitos
19104	Pankkitili5 Nordea	24880	Muut siirtovelat muille
19105	Pankkitili6 Nordea	25009	Joukkovelkakirjalainat euro Yhteensä
19130	Pankkitili liikelaitos1 Nordea	25000	Joukkovelkakirjalainat euro euro 1.1.
19200	Konsernitili OP-Pohjola	25003	Joukkovelkakirjalainat euro Tilikauden lisäykset
19201	Pankkitili OP-Pohjola	25004	Joukkovelkakirjalainat euro Tilikauden vähennykset
19203	Pankkitili4 OP-Pohjola	25006	Joukkovelkakirjalainat euro pitkäaikaisten tk lyhennykset
19204	Pankkitili5 OP-Pohjola	25007	Joukkovelkakirjalainat euro Siirrot erien välillä (+/-)
19205	Pankkitili6 OP-Pohjola	25109	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Yhteensä
19206	Pankkitili7 OP-Pohjola	25101	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta 1.1.
19207	Pankkitili8 OP-Pohjola	25105	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Tilikauden lisäykset
19230	Pankkitili liikelaitos1 OP-Pohjola	25106	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta pitkäaik. tk lyhennykset
19301	Pankkitili Danske	25107	Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Siirrot erien välillä

25149 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Yhteensä
 25141 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä 1.1.
 25145 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Tilikauden lisäykset
 25146 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä pitkäaik tk lyhennykset
 25147 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Siirrot erien välillä (+/-)
 25310 Lainat muilta kons.pankkitilivelat tytär:ltä 1.1.
 25313 Lainat muilta kons.pankkitiliv. tytär:ltä Tilik lisäykset
 25314 Lainat muilta kons.pankkitiliv tytär:ltä Tilik vähenn
 25317 Lainat muilta kons.pankkitiliv tytär:ltä Siir. erien väl
 25400 Saadut ennakot tytär:teistöiltä
 25410 Saadut ennakot jäsenkuntayhtymiltä
 25440 Saadut ennakot muilta
 25441 Saadut ennakot muilta/hankeet
 25443 saadut ennakot, maankäyttö sopimukset
 25445 Saadut ennakot myyntireskontra
 25450 Ostovelat tytär:teistöille
 25455 Ostovelat jäsenkuntayhtymille
 25460 Ostovelat osakkuus- ja muilta omistusyhteisöille
 25470 Ostovelat muille
 25471 Ostovelat vanhat 1
 25550 Muut velat muille
 25600 Myyntien arvonlisävero
 25605 Eu-myyntien arvonlisävero
 25610 Arvonlisäverovelka 10 %
 25620 Arvonlisäverovelka 14 %
 25630 Arvonlisäverovelka 24 %
 25640 Tilittävä arvonlisävero
 25650 Ennakonpidätysvelka
 25670 Sosiaaliturvamaksuvelka
 25680 Konversiotilit Alv-velka
 25690 Ay-jäsenmaksuvelka
 25700 Ulosottojen perintä
 25710 Puolueverot
 25720 KuEL-maksut työntekijä
 25730 VEL-maksut työntekijä
 25740 Työttömyysvak.maksu tt
 25800 Tulojen selvittelytili
 25990 Muut lyhytaikaiset velat
 26000 Siirtyvät korot
 26010 Siirtyvät korot tytär:teistöille
 26020 Siirtyvät korot jäsenkuntayhtymille
 26030 Siirtyvät korot osakkuus- ja omistusyhteisöille
 26040 Siirtyvät korot taseyksiköille
 26040 Siirtyvät korot muille
 26100 Lomapalkkajaksotus
 26150 Valtionosuusennakot
 26200 Muut siirtovelat tytär:teistöille
 26220 Muut siirtovelat jäsenkuntayhtymille
 26240 Muut siirtovelat osakkuus- ja muilta omistusyhteisöille
 26260 Muut siirtovelat taseyksiköille
 26280 Muut siirtovelat liikelaitoksille
 26290 Muut siirtovelat kunnille
 26310 Palkkajaksotus
 26320 KuEL-maksut palkkaperusteinen
 26330 KuEL-maksut eläkemenuperusteinen
 26340 KuEL-maksut Varhe-maksu
 26350 VEL-maksut työnantaja
 26355 TyEL-maksut työnantaja (sijaismaksaja)
 26360 Työttömyysvak.maksu ta
 26370 Tapaturmavakuutusmaksu
 26380 Ryhmähenkivakuutusmaksu
 26550 Selvittelyt sentinpyöristykset

26552 Valuuttakurssierot
 26670 Sosiaalitoimen välitystil
 26701 Selvittelytili 1
 27000 Muut siirtovelat muille
 29990 Liikelaitokset yhdytilin siirtovelka

TULOSLASKELMATILIT

30010 Vesi- ja jätevesimaksut
 30017 LL Sis. Kunnan vesi- ja jätevesimaksut
 30050 Vesihuollon perusmaksut
 30500 Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn myyntituotot
 30657 LL Sis. ateriapalvelujen myyntit.
 30658 Sisäiset myyntituotot, ateria
 30667 LL Sis. myyntituotto, puhtaus
 30668 Sisäiset myyntituotot, puhtaus
 30670 Muut liiketoiminnan tuotot
 30990 Muut korvaukset valtiolta
 31000 Kotikuntakorvaukset
 31020 Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle
 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset
 31038 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset
 31090 Myyntituotot kunnilta
 31100 Myyntituotot kuntayhtymiltä
 31300 Työterveyshuollon maksut
 31310 Täyskustannuskorv. pakollisista vakuutuksista
 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset
 31560 Metsänmyyntituotot
 31990 Muut myyntituotot
 31997 LL Sis. myyntituotot, muut
 31998 Sisäiset myyntituotot, muut
 31999 Myyntituotot aktivointi
 32000 Yleishallinnon maksut
 32570 Hoitopäivämaksut
 32700 Lukukausi- ja kurssimaksut
 32750 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut
 32800 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut
 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut
 32860 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset
 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut
 32970 Muut palvelumaksut
 33000 Työllistämistuki valtiolta
 33160 EU-tuki omiin kehittämissuhteisiin, suoraan EU:ltä
 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta
 33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta
 33370 Muut tuet ja avustukset muilta
 34000 Asuntojen vuokrat
 34200 Muiden rakennusten vuokrat
 34277 LL Sis. vuokrat muiden rakenn.
 34278 Sisäiset vuokrat muiden rakenn.
 34300 Maa- ja vesialueiden vuokrat
 34500 Koneiden ja laitteiden vuokrat
 34507 LL Sis.koneiden ja laitt.vuokrat
 34508 Sisäiset koneiden ja laitt.vuokrat
 34600 Muut vuokratuotot
 35010 Pysäköintivirhemaksut
 35101 Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
 35102 Rakennusten myyntivoitot

35103	Osakkeiden myyntivoitot	43810	Siivous- ja puhtaanapito palvelut
35104	Muut myyntivoitot	43830	Jätevesimaksut
35320	Käyttöomaisuuden myynnit	43837	LL Sis. jätevesimaksut
35340	Rahoitusosuudet inv.menoihin	43867	LL Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut
35348	Rahoitusosuudet inv.menoihin aktivointi	43868	Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut
35349	Käyttöom.tuottojen aktivointi	43907	LL Sis. Rakennusten ja alueiden rakentaminen
35370	Muut tuotot	43908	Sisäiset rakennusten ja alueiden rak. ja kp
35377	LL Sis. muut tuotot	43910	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv
35378	Sisäiset muut tuotot	43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv
37000	Valmistus omaan käyttöön	43947	LL Sis.kiinteistöpalvelut
40000	Vakinaisten kk-palkat	43948	Sisäiset kiinteistöpalvelut
40020	Tilapäisten kk-palkat	44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp
40041	Sairauslomasijaisten palkat	44100	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut
40042	Äitiyslomasijaisten palkat	44147	LL Sis. ravitsemispalvelut
40051	Vuosilomasijaiset	44148	Sisäiset ravitsemispalvelut
40052	Muut sijaiset	44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	44180	Ruoankuljetuspalvelut
40070	Opettajien palkat	44300	Sosiaali- ja terveysterveystoimintamaksut
40150	Työllistämispalkat	44317	LL Sis. Työterveyshuoltomaksut
40250	Erilliskorvaukset	44318	Sisäiset työterveyshuoltomaksut
40260	Varallaolokorvaukset	44340	Työnohjauspalvelut
40400	Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	44400	Opetus- ja kulttuuripalvelut
40410	Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	44410	Koulutuspalvelut
40430	Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.	44500	Osuus verotuskustannuksiin
40500	Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset	44600	Muut yhteistoimintaosuudet
40520	Siviilipalvelusmiesten pvrhat	44700	Muut palvelut
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	44707	LL Sisäiset muut palvelut
40630	Ravintoetukorvaukset (meno)	44708	Sisäiset muut palvelut
40690	Luontoisedut (tulo)	44899	Aktivoidut palvelujen ostot
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet
41000	KuEL palkkaperusteinen	45110	Kirjallisuus
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	45200	Elintarvikkeet
41040	KuEL varhe-maksu	45400	Vaatteisto
41120	VaEL-maksut	45420	Lääkkeet
41160	Eläkkeet	45430	Hoitotarvikkeet
41180	Muut työeläkemaksut	45500	Siivous- ja puhdistusaineet
41700	Jaksotetut eläkekulut	45600	Poltto- ja voiteluaineet
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	45710	Lämmitys
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	45720	Sähkö
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	45730	Vesi
42300	Muut sosiaalivakuutusmaksut	45737	LL Sis. vesimaksut
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	45760	Kemikaalit
42900	Sairausvakuutusmaksut	45800	Kalusto
42940	Tapaturmakorvaukset	45810	ICT, koneet ja laitteet
42960	Muut henkilöstömenojen korjaukset	45830	Pienkalusto
43030	Asiakaspalvelujen ostot	45860	Taidehankinnat
43150	Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta	45900	Rakennusmateriaali
43288	Sis.asiakaspalveluiden ostot kunnilta	45920	Työaineet
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	46000	Muu materiaali
43405	Rahoitus- ja pankkipalvelut	46007	LL Sis. muut aineet, tarvikkeet, tavarat
43410	Asiantuntijapalvelut	46008	Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat
43420	Työvoiman vuokraus	46020	Merkkipäivälahjat
43440	Investointityöt, valm. om. käytt.	46499	Aktivoidut aineet ja tarvikkeet
43490	ICT-palvelut	46077	LL sis. Varastolisät
43500	Painatukset ja ilmoitukset	46700	Varastojen muutos
43510	Painatukset ja kopiointi	46720	Varasto-ottojen vastatili
43610	Postimaksut	47000	Lasten kotihoidon tuki
43620	Puhelinmaksut	47050	Yksityisen hoidon tuki
43630	Matkapuhelinmaksut	47070	Yksityisen hoidon tuen kuntalisä
43700	Vakuutukset	47278	Sisäiset avustukset
43748	Sisäiset vakuutusmaksut	47500	Työmarkkinatuen kuntaosuus
43800	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	47550	Muut avustukset yhteisöille

48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	63500	Luottoprovisiot
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	63600	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusvaroista
48208	Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon.	63700	Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	63800	Muut rahoituskulut
48407	LL Sis.Koneiden ja laitt. vuokrat	71000	Poistot aineettomista oikeuksista
48408	Sisäiset koneiden ja laitteiden vuokrat	71100	Poistot tietokoneohjelmista
48410	ICT-laitteiden vuokrat	71200	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista
48420	Leasing-vuokrat	71300	Poistot rakennuksista
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista
49000	Välilliset verot	71500	Poistot koneista ja kalustoista
49001	Välittömät verot	71600	Poistot muista aineellisista hyödykkeistä
49040	Oman käytön vero	72000	Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
49100	Kiinteistövero	72100	Muut lisäpoistot
49201	Maa- ja vesialueiden myyntitappiot	72300	Arvonalentumiset (pysyvät vastaavat / käyttöomaisuus, josta
49202	Rakennusten myyntitappiot	72400	Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset
49203	Osakkeiden myyntitappiot	72500	Arvonalentumisten palautumiset
49204	Muut myyntitappiot	72310	Arvonalentumiset aineettomista oikeuksista
49210	Myyntisaamisten luottotappiot	72340	Arvonalentumiset rakennuksista
49400	Jäsenmaksut	72350	Arvonalentumiset kiinteistä rakenteista ja laitteista
49430	Vahingonkorvaukset	72360	Arvonalentumiset koneista ja kalustosta
49450	Käyttöom. ostot (vain inv.menot)	72370	Arvonalentumiset muista aineellisista hyödykkeistä
49470	Edustus ja yhteistoiminta	72390	Arvonalentumiset osakkeista ja osuuksista
49490	Muut kulut	80000	Käyttöomaisuuden myyntivoitot
49499	Aktivoidut muut kulut	80100	Omistusosuuksien luovutukset
50000	Kunnan tulovero	80200	Vahingonkorvaukset, takauskorvaukset, sopimussakot
51000	Kiinteistövero	80300	Saadut akordit ja konserniavustukset
52000	Osuus yhteisöveron tuotosta	80400	Kirjauskäytännön muutoksesta aiheutuneet oikaisut
54000	Muut verot	80500	Muut satunnaiset tuotot
55000	Peruspalveluiden valtionosuudet	81000	Käyttöomaisuuden myyntitappiot
55020	Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	81100	Omistusosuuksien luovutukset
55030	Järjestelmämuutoksen tasaus	81200	Vahingonkorvaukset
57000	Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	81300	Annetut akordit ja konserniavustukset
58500	Muut valtionosuudet	81400	Kirjauskäytännön muutoksesta aiheutuneet oikaisut
58900	Verotulojen ja veromenetysten kompensatiot	81500	Muut satunnaiset kulut
60000	Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille	85000	Poistoeron lisäys (-)
60100	Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille	85500	Poistoeron vähennys (+)
60200	Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista	86000	Varausten lisäys (-)
60300	Maksuliikennetilien korot	86500	Varausten vähennys (+)
60400	Muut korkotuotot	87000	Rahastojen lisäys (-)
61000	Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	87500	Rahastojen vähennys (+)
61100	Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta	91100	Sisäiset palvelumaksutulot
61160	Korvaus jäännöspääomasta	91210	Hallintopalvelujen vyörytystulot
61260	Verotilitysten korot ja korotukset	91220	Talouspalvelujen vyörytystulot
61300	Viivästyskorkotulot	91230	Henkilöstöhallinnon vyörytystulot
61400	Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	91240	Tietohallinnon vyörytystulot
61450	Toimeksiantojen pääomakorot	91272	Palvelutuotannon vyörytystulot
61500	Kurssivoitot rahoituslainoista	92100	Sisäiset palvelumaksut
61600	Arvopapereiden myyntivoitot	92210	Hallintopalvelujen vyörytysmenot
61700	Muut rahoitustuotot	92220	Talouspalvelujen vyörytysmenot
61760	Takausprovisiot	92230	Henkilöstöhallinnon vyörytysmenot
61800	Arvonalentumisten palautumiset	92240	Tietohallinnon vyörytysmenot
62100	Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	92272	Palvelutuotannon vyörytysmenot
62300	Korkokulut lainoista liikelaitoksilta	92302	Henkilökunnan terveydenhuolto
62400	Maksuliikennetilien korkokulut		
62500	Muut korkokulut		
62700	Korkojohdannaisten korkokulut ja -tuotot		
63000	Peruspääoman korot jäsenkunnille		
63020	Liikelaitosten korvaus peruspääomasta (kunnalle)		
63100	Korvaus jäännöspääomasta (kunnalle)		
63150	Verotilitysten korot		
63200	Viivästyskorot ja korotukset		
63300	Kurssitappiot rahoituslainoista		

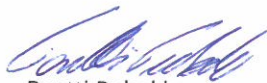
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET



HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2021 ALLEKIRJOITUKSET

Hyvinkäällä 28. päivänä maaliskuuta 2022

HYVINKÄÄN KAUPUNGINHALLITUS



Pentti Puhakka



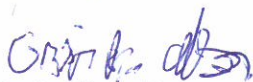
Irma Pahlman



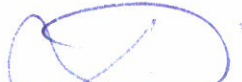
Veijo Lappalainen



Minna Hyytiäinen



Ossi-Pekka Ollikainen



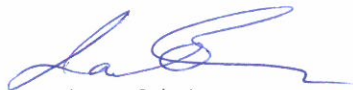
Jaakko Haapamäki



Henri Perälähti



Jaakko Rainio



Laura Salminen

Johanna Luukkonen
Kaupunginjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Hyvinkäällä 3 päivänä touko kuuta 2022.BDO Audiator Oy
TilintarkastusyhteisöMinna Ainasvuori
JHT, HT

h



TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET
Hyvinkään kaupungin vastuusitoumukset
24 turvallista tuntia, kooste toiminnasta
Kestävän talouden ohjelma 2020-2024, seuranta

Hyvinkään kaupungin vastuu- sitoumukset 31.12.2021

	Kv:n takauspäätös	Lainan nro - = ei vastavakuutta t = takausprovisio	Vastuun määrä (nimellinen)	Vastuun määrä 31.12.2020	Liitetieto 40. Vastuun määrä 31.12.2021
Takaukset konserniyhteisöjen velkoihin					
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö	Kv 10.3.2003, 26 §	SHB FI85 3131 3007 5865 30	400 000	57 263	34 456
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö	Kv 16.11.2009, 107 §	SHB FI95 3131 6000 2282 16	400 000	224 000	208 000
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö	Kv. 5.2.2018, 8 §	t Op FI32 50620381 2599 63	480 000	442 105	416 842
Hyvinkään Palvelukotisäätiö	Kv 20.5.2002, 50 §	SHB FI46 3131 3007 4812 11	7 600 000	4 348 647	4 340 647
Hyvinkään Vanhustentalosäätiö	Kv 20.5.2002, 48 §	SHB FI02 3131 3007 4923 82	2 181 186	575 434	458 951
Hyvinkään Veteraanitalosäätiö	Kv 16.12.2002, 112 §	NOR 13120-63061	1 778 000	1 168 577	1 121 207
KOy Hyv. Wanha Villatehdas	Kv 22.4.2002, 33 §	t SHB FI33 3131 3007 4923 09	2 691 000	1 398 924	1 330 924
KOy Hyv. Wanha Villatehdas	Kv 27.1.2003, 12 §	t SHB FI78 3131 3007 5543 55	2 150 000	1 311 635	0
KOy Hyv. Wanha Villatehdas	Kv 29.11.2004, 89 §	t NOR13290-00022978	3 200 000	1 814 215	1 699 215
KOy Hyv. Wanha Villatehdas	Kv 18.12.2006, 129 §	NOR 13920-00022986	3 500 000	2 164 151	2 081 707
KOy Hyv. Wanha Villatehdas	Kv 31.5.2010, 45 §	Op FI33 5062 0381 1994 17	9 000 000	7 172 705	6 812 705
KOy Hyv. Wanha Villatehdas	Kv 14.4.2003, 28 §	Kura 17304/14	1 900 000	988 000	836 000
KOy Hyv. Wanha Villatehdas	Kv. 26.3.2018, 16 §	t Op FI66 5062 0381 2628 43	2 505 600	2 101 471	1 899 407
KOy Hyvinkään Sairaalanmäki	Kv 7.12.2015, 81 §	- Kura 18122/15	38 260 200	34 859 295	33 158 843
KOy Hyvinkään Sairaalanmäki	Kv 11.12.2017, 125 §	t Kura 19040/18	1 200 000	900 000	780 000
KOy Hyvinkään Sairaalanmäki	Kv 27.8.2007, 78 §	t NOR13290-00022994	8 022 082	3 447 592	3 125 083
KOy Hyvinkään Sairaalanmäki	KV 16.12.2019 §106	t Kura 19844/20	3 000 000	2 884 616	2 653 848
Hyvinkään Lämpövoima Oy	Kv 8.12.2014, 111 §	t Kura 17733/15	4 800 000	3 040 000	2 720 000
KOy Talvimartti	Kv 15.10.2007, 94 §	NOR 131320-63061	160 000	11 593	4 637
Kiljavan Sairaala Oy	Kv 27.8.2007, 79 §	- Kura 12739/07	1 122 000	213 806	109 392
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Kv 8.12.2014, 110 §	- Kura 17732/15	720 000	341 058	265 270
KOy Hyvinkään Martinkaari	Kv 22.3.2010, 20 §	Kura 14579/10	2 404 600	1 421 176	1 365 650
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 25.9.1995, 124 §	- DaBa FI16 8005 0402 1317 73	1 196 489	214 229	166 622
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 26.11.1997, 145 §	- Kura 0459/98	1 009 128	47 093	23 546
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 26.11.1997, 145 §	- Kura 0475/98	sis. edell.	24 892	12 446
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 20.12.2000, 156 §	SHY FI50 3131 3007 3364 15	2 000 000	448 829	355 549
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 20.12.2000, 156 §	SHY FI28 3131 3007 3364 23	2 600 000	41 363	0
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 20.5.2002, 43 §	SHY FI27 3131 3007 4808 74	2 433 000	789 032	673 446
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 20.5.2002, 43 §	SHB FI03 3131 3007 4922 67	3 281 683	252 437	84 146
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 15.9.2003, 74 §	NOR 13290-00022937	20 100 000	2 428 933	1 734 127
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 27.10.2003, 95 §	NOR 132920-00022960	2 000 000	44 080	37 240
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 14.6.2004, 45 §	NOR 13290-00022945	2 500 000	1 212 678	1 128 170
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 29.5.2006, 54 §	SEK 1100006597	5 500 000	1 800 476	0
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv. 17.4.2007 31 §	NOR 132920-00022952	1 800 000	180 000	60 000
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 14.12.2009, 124 §	Kura 14370/10	5 551 000	2 585 700	2 453 100
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 1.2.2010, 7 §	Kura 14371/10	1 070 000	471 907	367 041
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 6.6.2011, 50 §	t Kura 15357/11	5 000 000	500 000	0
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 10.11.2014, 93 §	- Op 506203-86510345	3 962 000	3 868 497	3 842 348
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 10.11.2014, 94 §	- SHB 313160-860562	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 3.4.2017, 36 §	t Op FI16 5062 0381 2551 10	6 400 000	6 171 429	5 942 857
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 20.5.2002, 46 §	SHB FI84 3131 3007 4881 90	904 096	133 356	79 644
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 25.3.2019	t SHB FI64 3131 6001 3062 50	2 400 000	2 400 000	2 295 652
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv 21.10.2002, 80 §	NOR 178120-44536	925 000	13 575	0
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Kv. 23.4.2018, 33 §	SHB 313160-1245797	3 600 000	3 523 404	3 370 213
		Yhteensä			
		Yhteensä	180 707 063	107 038 175	97 048 931
Takaukset muiden velkoihin					
Hyv. Metsästysampujat ry	Kv 1.2.2016, 9 §	- NOR 174520-00205579	222 000	71 700	41 900
KOy Hyvinkään Nuorisosasunnot	Kv 14.4.2003, 44 §	NOR 159620-0012452	2 000 000	1 345 483	1 320 483
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy	Kv 15.9.2003, 79 §	NOR 173020-00035852	1 800 000	1 008 982	972 023
		Yhteensä	4 022 000	2 426 165	2 334 406
		Takaukset yhteensä	184 729 063	109 464 340	99 383 337
Kuntien takauskeskus					
Osuus takauskeskuksen takausvastuusta			-	309 983 650	329 302 538
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta			-	193 148	215 711
Osuus kattamattomista takausvastuista				0	0
Vastuusitoumukset yhteensä			200 666 370	109 464 340	99 383 337

24 Turvallista tuntia Hyvinkäällä

Hyvinkäällä arjen turvallisuustyötä tekevät kaupungin toimialat sekä moniammatilliset työryhmät. Toimijoiden varsinaiseen työhön sisältyy näin ollen myös turvallisuuden edistäminen Hyvinkäällä.

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmä

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2021 aikana koronatilanteesta johtuen. Yhteistyöryhmän edustajia on kuitenkin tavattu muissa yhteyksissä.

24 TTH toiminnan ohjausryhmä

24 TTH toiminnan ohjausryhmä ohjaa turvallisuussuunnitelman vuosittaista ylläpitämistä ja päivittämistä. Ohjausryhmä on kokoontunut kerran. Kokouksessa käytiin läpi vuoden 2020 turvallisuustavoitteita, YT-organisaatioiden tilannekatsaukset sekä muita ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä.

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä edistää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen koordinoitua ja seurantaa sekä lasten ja nuorten palveluihin liittyviä monialaisia hankkeita. Johtoryhmä on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa. Kokouksissa on käsitelty ANKKURI-toimintaa, koronatilannetta, koulukiusaamista, kouluterveyskyselyn tuloksia, käynnissä olevia hankkeita, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, nuorten päihdetilannetta, oppivelvollisuusmuutoksia, organisaatiokuulumisia, taloustilannetta sekä VATE-valmisteluita.

Nuorten ohjaus ja palveluverkosto

Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) on kokoontunut kolme (3) kertaa. Kokouksissa on käsitelty koronan vaikutuksia toimintaan, nuoriin liittyvistä riskitekijöistä (riskikäyttäytyminen, päihteet, työllisyys), organisaatiokuulumisia, poikkeavia opetusjärjestelyitä ja käynnissä olevia toimintoja (tilaisuudet, ANKKURI-toiminta, työpajat, alueellisia hyvinvointi- ja päihdesuunnitelmia).

Nupa-tiimi

Nupa-tiimi on monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12-18 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja heidän vanhempansa. Tiimi kokoontui yhdeksän (9) kertaa. Kokouksissa on käsitelty tehtävää yhteistyötä, suunnitelmia, turvallisuustilannetta, liikuntatoimintaa sekä -valistusta, koronan vaikutuksia, ryhmätoimintaa, organisaatioiden tilannetta, päihdetilannetta, opiskelupaikkatilannetta, jalkautumistoimintaa sekä kouluilla suoritettavia terveystarkastuksia.

HOPE-tiimi

HOPE-tiimi on Hyvinkään monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 18-29 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja nuoret aikuiset. Tiimi kokoontui kymmenen (10) kertaa. Kokouksissa on käsitelty palveluiden tilannetta, koronan vaikutuksia toimintaan, nuorille tarjottujen ryhmien toimintaa, turvallisuussuunnittelua, nuorten elämäntilannetta, organisaatioiden kuulumisia sekä tulevien tapahtumien tilanteita.

Lasten ja perheiden palveluverkosto

Lasten ja perheiden palveluverkoston tehtävänä on koota ja välittää tietoja lasten ja perheiden kasvu- ja elinoloista, sekä edistää lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta. Lasten ja perheiden palveluverkosto ei ole kokoontunut kertaakaan vuoden 2021 aikana.

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmä

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhdeväkivallan työryhmän tehtävät yhdistettiin Hyvinvointiryhmään hyvinvointipäällikön tehtäviin.

Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmä

Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmän tavoitteena on ikäihmisten osallistaminen tiedottamisen ja tapahtumien kautta. Sotemuutoksen jälkeen, sote-vetoinen, työryhmä ei ole kokoontunut kertakaan. Ikääntyneiden asioiden edistämiseen on osoitettu kuitenkin täysipäiväisesti yksi henkilöresurssi (vapaaehtoistyön ohjaaja).

Liikenneturvallisuuustyöryhmä

Liikenneturvallisuuustyöryhmän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja sen arvostuksen lisääminen Hyvinkäällä. Työryhmä on kokoontunut kolme (3) kertaa. Kokouksissa on käsitelty palveluiden tilannetta, liikkujan näkyvyyttä pimeällä, nuorten mopoilua ja mopoilukäyttäytymistä, tapahtumien tilanteita, lainsäädäntöä, tilastoja, valtakunnan tavoitteita, koulutuksia sekä erityisryhmien liikenneturvallisuutta.

Kotouttamistyön ohjausryhmä

Kotouttamistyön ohjausryhmä suunnittelee, seuraa ja kehittää kotouttamistyön palveluita, vastaa kotouttamisohjelman toteuttamisesta ja seurannasta sekä vastaa kotouttamistyön palveluiden ja hankkeiden yhteensovittamisesta eri toimialojen kesken. Ohjausryhmä on kokoontunut kolme (3) kertaa. Kokouksissa on käsitelty organisaatioiden kuulumisia, palveluiden tilannetta, globaalin tilanteen vaikutuksia, hankkeita, kotoutumisen onnistumista, perusopetuksen tilannetta, laajennetun oppivelvollisuuden vaikutuksia, opiskelutaitoja, maahanmuuton tilannetta, koronatilanteen vaikutuksia, maahanmuuttajien työllistymistä sekä ryhmien toimintaa.

Rakennetun ympäristön turvallisuustyöryhmä

Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU) – työryhmän tavoite on yhdistää asuminen ja rakentaminen sekä varmistaa alueella toiminnallisuus ja turvallisuus. Työryhmä on kokoontunut neljä (4) kertaa. Kokouksissa on käsitelty kärkihanketavoitteita, lautakuntatavoitteita, turvallisuussuunnitelman tavoitteita, viestintätarpeita, julkisten alueiden esteettömyyttä ja turvallisuutta, palautteenantoa, työryhmän tehokkuutta, esteettömyyden kehittämisen digiloikkaa, valtuustoaloitteita sekä viranomaisyhteistyötä.

Hyvinkään Ankkuri -tiimi

Hyvinkään Ankkuri -tiimi on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vetämää toimintaa, jossa tarkoituksena on alaikäisten (alle 15 v) rikollisen käyttäytymisen ehkäiseminen, lapsen tai nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä lapsen/nuoren ja perheen kanssa työskentely.

Kestävän talouden ohjelman seuranta

Kestävän talouden ohjelma,
seuranta

Tilinpäätös 2021

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteiden
eurovaikutukset toimialoittain vuosille 2020-2024

Päätöksenteko: • 0,4 milj. euroa	Konsernipalvelut ja hallinto: • 1,4 milj. euroa	Sivistystoimi: • 4,8 milj. euroa	Tekniikka ja ympäristö: • 2,3 milj. euroa
--	---	--	---



Yhteensä 8,8 milj. euroa

Ilman Keusotea ja veronkorotusta

Kaikki yhteensä 14,0 milj. euroa

HYVINKÄÄ 




Lisäksi:

Keusote: • 0,9 milj. euroa	Kunnallisvero: • 4,4 milj. euroa
--------------------------------------	--

Päätöksenteko

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020- 2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
Päätöksenteko								
1. Kärkihankkeisiin kohdennettujen kehittämismäärärahojen vähentäminen. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus 100.000 €	100 000	100 000	100 000		100 000			
2. Palkankorotuksiin ja ylläpitäviin henkilösivukulumaksujen tasoituskuluihin varatun määrärahan purkaminen. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus 120.000 €	120 000	120 000	120 000		120 000			
3. Markkinointimäärärahojen vähentäminen portaattain. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 50.000 €	50 000	15 000	15 000		15 000	15 000	20 000	
4. Hallinnon, tarkastustoimen, lakiesitutuksen ja tietosuojatyon uudelleen organisointi. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 150.000 € Henkilöstövaikutus: 3 htv	150 000	50 000	50 000	1	50 000	80 000	20 000	




HYVINKÄÄ 

 = Toteutettu, säästö toteutuu
 = Toteutuu osin/myöhässä
 = Ei toteudu

Konsernipalvelut ja -hallinto

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020- 2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
5. Talousprosessien tehostaminen ja kehittäminen, toiminnan keskittäminen sekä tehtävien uudelleen organisointi. Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 230.000 € Henkilöstövaikutus: 3 htv	230 000	130 000	130 000		130 000	100 000		
6. Tietohallinnon kehittämismäärärahojen vähentäminen. Vähennyksen jälkeen määrärahat ovat sillä tasolla, miten ne ovat toteutuneet viime vuosina. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 70.000 €	70 000	20 000	20 000		70 000			
8. Hankintojen tehostaminen hankintaprosessia kehittämällä ja hankintapalvelujen henkilöstön osaamista kehittämällä. Edellyttää keskitettyä hankintapalvelua. Saattaa ajoittain ruuhkauttaa hankintoja ja kasvattaa tarvetta hankintojen ennakoimille ja suunnittelulle. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 40.000 € Henkilöstövaikutus: 1 htv	40 000	40 000	40 000	1	40 000			
9. Ulkoistetun työterveyshuoltopalvelun oston euromäärän vuosittainen määrittäminen. Henkilöstön vähenemisen tuomat vaikutukset tuleville vuosille. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 100.000 €	100 000	100 000			100 000			
10. Uudelleen sijoittamisen valmennusmäärärahan vähentäminen. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 80.000 €	80 000	40 000	40 000		80 000			
11. HR:n keskittäminen, prosessien tehostaminen ja tehtävien uudelleen organisointi. Pitää sisällään eri toimialoilta keskitettävän HR-henkilöstön henkilöstöpalveluihin. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 40.000 € Henkilöstövaikutus: 1 htv	40 000	40 000	40 000		40 000			




HYVINKÄÄ 

 = Toteutettu, säästö toteutuu
 = Toteutuu osin/myöhässä
 = Ei toteudu

Konsernipalvelut ja -hallinto

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020- 2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
12. Matkailutoimien säästöt, matkailuyhdistyksen perustaminen. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 100.000 € Henkilöstövaikutus: 1 htv	100 000	80 000	80 000	1	100 000			
13. Tonttipalveluiden tulojen lisäys (hintojen korotus, palveluiden hinnoittelu). Ajoitus: 2020-2024 Eurovaikutus: 23.000 €	23 000	5 000	5 000		8 000	5 000	5 000	5 000
14. Kaavoituksen kaavoitustaksojen ja aineisto- ja tulostehinnastojen korotus. Ajoitus: 2020-2024 Eurovaikutus: 23.000 €	23 000	5 000	5 000		8 000	5 000	5 000	5 000
15. Maanvuokratulojen lisäys. Ajoitus: 2020-2024 Eurovaikutus: 200.000 €	200 000	25 000	25 000		125 000	25 000	25 000	25 000
16. Työllisyyden hoidon tehostaminen. Tavoitellaan työttömien työllistymistä erilaiskeinoin, kuten Hyria-yhteistyö, työkokoulu- ja palkkatukityöpaikat, kaupungin hankintojen kautta työllistäminen, työ- ja toimintakykyarvointi-tiimi Keusoteen, TE-toimiston ja Keusote-kuntien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen. Siirretään vuosille 2024-2028, johtuen työllisyysilanteesta tapahtuneista muutoksista. Ohjelmakauden ulkopuolelle jää 200.000 euroa. Ajoitus: 2024 Eurovaikutus: 54.000 €	54 000				0			54 000
17. Konserniin liittyvät osinko-, omistus- ja avustusjärjestelyt. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 479.000 €	479 000	249 000	100 000		100 000	259 000	110 000	10 000




HYVINKÄÄ 

 = Toteutettu, säästö toteutuu
 = Toteutuu osin/myöhässä
 = Ei toteudu

Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
18. Tarvike- ja palveluhankintojen leikkaaminen (10 %). Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 47.000 €	47 000	24 000	24 000		24 000	23 000		
19. Hyvinkään taidekoulun tukiry:n avustuksen sopeuttaminen, 50 % nykytasosta. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 13.000 €	13 000	13 000	13 000		13 000			

HYVINKÄÄ 

 = Toteutettu, säästö toteutuu
 = Toteutuu osin/myöhässä
 = Ei toteudu

Perusopetus, oppilasmäärän väheneminen ja kouluverkon muutokset

- Härkävehmaan koulun toimenpide viivästyy Tapainlinnan koulun laajennuksen viivästymisen vuoksi

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	HLt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
20. Härkävehmaan koulun toiminnasta luopuminen. Oppilaat sijoitettaisiin pääsääntöisesti Pohjoispuiston kouluun. Opettajat sijoittuvat muihin kouluihin, kaikille virassa oleville ei riitä töitä. Esityksessä huomioitu myös vaikutukset Ateria- ja puhtauspalveluihin. Ajoitus: 2021-2022 -> 2022-2023 Eurovaikutus: 260.000 € Henkilöstövaikutus: 2 htv + 2 htv (apu)	260 000	150 000			0	150 000	110 000	
21. Uudenlyylän koulun toiminnasta luopuminen. Koulun oppilasmääräperusteinen luopuminen. Oppilaat sijoittuvat olemassa oleviin muiden koulujen ryhmiin. Laskelmassa huomioitu mahdollinen kotikuntakorvauksen pieneminen. Esityksessä huomioitu myös vaikutukset Ateria- ja puhtauspalveluihin sekä Tilakeskukseen. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 225.000 € Henkilöstövaikutus: 3 htv	225 000	152 000	125 000		225 000			
23. Oppilasmäärän vähenemisen tuoma vaikutus opetusryhmien määrään. Opetusryhmien väheneminen ei vaikuta oppilaisiin. Ajoitus: 2020-2024 Eurovaikutus: 400.000 € Henkilöstövaikutus: 8 htv	400 000	50 000	10 000		70 000	70 000	140 000	120 000

HYVINKÄÄ 

■ = Toteutettu, säästö toteutuu
■ = Toteutuu osin/myöhässä
■ = Ei toteudu

Perusopetus, lakisääteisen minimimitason ylittävän palvelun purkaminen

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	HLt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
24. Musiikki- ja tanssitoiminnan lopettaminen asteittain. Oppilaille ei enää jatkossa tarjota mahdollisuutta painotettuun musiikki- ja tanssiopeutukseen. Oppilaat sijoittuvat olemassa oleviin muihin luokkiin. Oppilasmäärien tulee kehittyä normaalin ryhmäkoon mukaisesti vuoteen 2023 mennessä, jotta opetus säilyy. Syksystä 2024 lähtien mahdollistaa yhden opetusryhmän vähennyksen kouluissa vuotta kohden. Ajoitus: 2024 Eurovaikutus: 21.000 € Henkilöstövaikutus: 0,5 htv	21 000				0			21 000
25. Englanninkielisten luokkien lopettaminen asteittain. Oppilaille ei enää jatkossa tarjota mahdollisuutta painotettuun englannin opetukseen. Oppilaat sijoittuvat olemassa oleviin muihin luokkiin. Oppilasmäärien tulee kehittyä normaalin ryhmäkoon mukaisesti vuoteen 2023 mennessä, jotta opetus säilyy. Syksystä 2024 lähtien mahdollistaa yhden opetusryhmän vähennyksen kouluissa vuotta kohden. Ajoitus: 2024 Eurovaikutus: 21.000 € Henkilöstövaikutus: 0,5 htv	21 000				0			21 000
26. Yläkoulujen pisteryhmien poistaminen (biologia, maantieto ja englanti). Yläkoulujen oppilaita opetetaan enemmän koko luokan ryhmissä. Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 74.000 € Henkilöstövaikutus: 1,5 htv	74 000	30 000	30 000		30 000	44 000		
30. Tuntijako valtakunnan minimiin (224 vvt). Päätös 225,5 vvt. Hyvinkään kohdalla tarkoittaisi alakoulujen osalta 2 vvt:n vähentämistä ja yläkoulujen osalta 1 vvt:n vähentämistä. Hyvinkää myö 227 vvt (lähilueen kunnat: Hausjärvi 230 vvt, Järvenpää 226 vvt, Kerava 226 vvt, Mäntsälä 229 vvt, Nurmijärvi 226 vvt, Riihimäki 228 vvt, Tuusula 229 vvt ja Vihti 228 vvt). Muutetaan toimenpide-ehdotuksen tuntijaon vähennyistä pienemmäksi, pyritään takaamaan alakoululaisille minimiä enemmän tunteja. Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 90.000 € Henkilöstövaikutus: 1-2 htv	90 000	37 000	37 000		37 000	53 000		
31. Ohjaajaresurssin sopeuttaminen. Tällä hetkellä ohjaajia on 104, joista neljännes on hankerahoituksella ja lisäksi neljännes määräaikaisia. Tukea tarvitsevien oppilaiden tuen järjestäminen muuttuu haastavammaksi. Ajoitus: 2021-2024 Eurovaikutus: 500.000 € Henkilöstövaikutus: 25 htv	500 000	80 000	80 000	8	80 000	160 000	170 000	90 000

HYVINKÄÄ 

■ = Toteutettu, säästö toteutuu
■ = Toteutuu osin/myöhässä
■ = Ei toteudu

Perusopetus, muut toimenpiteet

- Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi (elo-toukokuu) eurovaikutus siirtyi vuodelle 2022

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	HIöt 2021	Kum. 2020- 2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
32. Aamu- ja iltapäivähoidon koordinaattorintöiden uudelleenjärjestely. Palvelu pystytään tuottamaan henkilövähenneestä huolimatta. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 45.000 € Henkilövaikutus: 1 htv	45 000	10 000	10 000		45 000			
35. Oppikirja- ja tarvikkehankintojen sopeuttaminen laskevaan oppilasmäärään. Uuden opetussuunnitelman mukaisten materiaalien hankkiminen on edelleen puutteellista. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 15.000 €	15 000	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	
36. ICT-koneiden ja laitteiden, kalusto-, rakennus- ja muiden materiaalihankintojen määrärahojen vähentäminen. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 20.000 €	20 000	4 000	4 000		4 000	7 000	9 000	
37. Henkilöstön koulutusmäärärahojen vähennys. Vaikuttaa henkilöstön koulutustavoitteiden täyttämiseen. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 10.000 €	10 000	3 000	3 000		3 000	3 000	4 000	
39. Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi (elo-toukokuu). Ei vaikuta henkilöstön määrään lukuvuoden aikana, palkanmaksua ei ole kesä-heinäkuussa. Voi vaikuttaa rekrytointiin ja Hyvinkään houkuttelevuuteen työnantajana. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 400.000 € Henkilöstövaikutus: 10 htv	-400 000	400 000			0	-400 000		
40. Oppilashuollon lisäresursointi. Palkataan 1 työpäri lisää (koulukuraattori ja -psykologi). Tavoitteillaan erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kuluja vähentää perustason edullisemmalla työllä. Lisäksi toimella pystytään lisäämään ryhmäkuntoutusta. Ajoitus: 2022-2023 Eurovaikutus: -120.000 € (kasvattaa tasapainotettavaa eurosummaa) Henkilöstövaikutus: + 2 htv (lisää kaupungin työntekijöitä)	-120 000				0	-100 000	-20 000	

HYVINKÄÄ 

■ = Toteutettu, säästö toteutuu
■ = Toteutuu osin/myöhässä
■ = Ei toteudu

Taiteen perusopetus

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	HIöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
41. Musiikkiopiston avustuksen sopeuttaminen (20 % kolmen vuoden aikana). Voi vaikuttaa palvelun tarjontaan ja asiakasmaksuihin. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 122.800 €	122 800	41 000	41 000		41 000	41 000	40 800	
42. Taito Uusimaan avustuksen sopeuttaminen (20 % kolmen vuoden aikana). Voi vaikuttaa palvelun tarjontaan ja asiakasmaksuihin. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 13.600 €	13 600	4 500	4 500		4 500	4 500	4 600	
43. Kuvataidekoulun määrärahojen vähennys (10 % ulkoisista toimintamenoista). Voi vaikuttaa palvelun tarjontaan. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 30.000 €	30 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	

HYVINKÄÄ 

■ = Toteutettu, säästö toteutuu
■ = Toteutuu osin/myöhässä
■ = Ei toteudu

Yleissivistävä koulutus

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
44. Lukion kurssitarjonnan vähentäminen 35 kurssilla vuodessa. Minimiryhmäkokoiksi 15 opiskelijaa. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 360.000 € Henkilöstövaikutus: 3 htv	360 000	120 000	120 000		120 000	120 000	120 000	
45. Työpajatoiminnan hankinnan vähentäminen. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 105.000 €	60 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	
46. Hyvinkään Opiston maksutuottojen lisääminen ja toiminnan tehostaminen. Opiston käytössä olevien tilojen pienenemisen vaikutus Ateria- ja puhtauspalveluihin. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 125.000 € Henkilöstövaikutus: 0,5 htv	125 000	50 000	50 000		50 000	35 000	40 000	



■ = Toteutettu, säästö toteutuu
■ = Toteutuu osin/myöhässä
■ = Ei toteudu

Varhaiskasvatus, lapsimäärän väheneminen ja palveluverkon muutokset

- Varhaiskasvatuksen euromääräinen säästöavoite täyttyy, mutta kertyy osin muualta/toisin kuin ohjelman toimenpiteissä.

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
47. Opelan päätös 28.1.2020 §2, oikaisuvaatimuksen käsittely 31.3.2020 §25: Hyvinkään kylän päiväkodin toiminnasta luopuminen. Päiväkodissa on 2 ryhmää. Vaikutus 33 kokopäivähoitoa käyttävään lapseen ja 19 kerhoa käyttävään lapseen. Lapset siirtyisivät muihin päiväkoteihin (oma/ostopalvelu). Esityksessä huomioitu myös vaikutukset Ateria- ja puhtauspalveluihin sekä Tilakeskukseen. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 210.000 € Henkilöstövaikutus: 7 htv	210 000	115 000	95 000		210 000			
51. Perhepäivähoidosta luopuminen. Perhepäivähoitopaikan suosio on vähentynyt, hakemuksia perhepäivähoitoon tulee vähän. Vaikutus noin 41 lapseen. Lisäksi perhepäivähoitajien rekrytointi on haastavaa, hoitajien ja perheiden toiveiden mukaiset alueet eivät välttämättä kohtaa tarpeen kanssa. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 246 000 € Henkilöstövaikutus: 14 htv	246 000	28 000	17 000		28 000	84 000	134 000	
52. Johtamiskokonaisuuksien tarkastelu palveluverkkomuutoksien yhteydessä. Ajoitus: 2020-2022 Eurovaikutus: 79.000 € Henkilöstövaikutus: 1,5 htv	79 000				26 000	53 000		



■ = Toteutettu, säästö toteutuu
■ = Toteutuu osin/myöhässä
■ = Ei toteudu

Varhaiskasvatus, toiminnalliset muutokset

- Toimenpide 54. Elokuussa 2021 palveluvalikko jouduttiin uusimaan ja lisäksi asiakasmaksulaki muuttui, näistä johtuen aiemmin kertyneen säästön arvioitiin poistuvan.

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
54. Opielin päätös 3.3.2020 §16: Asiakasmaksujen nostaminen. Asiakkaista n. 25 % on 0-maksuluokassa ja enimmäismaksua maksaa n. 53 % asiakkaista. Asiakasmaksun arvioitiin nousevan n. 25 - 35 %:lla. Arvio asiakasmaksujen muodostumisesta perustuu palveluvalikon uusimiseen. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 150.000 €	150 000	80 000	80 000		150 000			
55. Toteutuksessa: Kerhorakenteen uudistaminen ja henkilöstörakenteen muuttaminen vaka ih-painotteiseksi. Kohtaamispaikkatoiminnan muuttaminen perhekahvilatyypiseksi, säilyttäen kuitenkin ryhmäohjauksen, esim. vauvatreffit. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 95.000 € Henkilöstövaikutus: 3 htv	95 000	95 000	55 000		95 000			
56. Varhaiskasvatuksen käyttöaste tavoitteeksi 85-90% ja täyttöasteeksi 105-110%. Toimella voidaan vähentää palvelujen ostotarvetta. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 130.000 €	130 000	130 000	130 000		130 000			
57. Päiväkotien päivystyslontoisen toiminnan supistaminen. Kesän päivystysaika, 5-6 viikkoa, vaikuttaa perheiden hoitomatkkaan. Henkilöstön lomat voidaan keskitää ja sijalstarpeita vähentää. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 42.000 €	42 000	42 000	42 000		42 000			
59. Ryhmäavustajista luopuminen eläköitymisen myötä. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 64.000 € Henkilöstövaikutus: 2 htv	64 000	64 000	64 000		64 000			
60. Kasvatusterioiden vähennys, ryhmää kohten yksin ruokailija. Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 40.000 €	40 000	20 000	20 000		20 000	20 000		
62. Varhaiskasvatuksen tarvikke- ja materiaalihankintojen supistaminen. Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 31.000 €	31 000	16 000	16 000		16 000	15 000		
63. Henkilöstön koulutus- ja kehittämismäärärahojen vähennys. Hyödynnetään ja kehitetään vakan sisäisiä koulutusmahdollisuuksia. Ajoitus: 2023 Eurovaikutus: 24.000 €	24 000				0		24 000	

HYVINKÄÄ 

■ = Toteutettu, säästö toteutuu
■ = Toteutuu osin/myöhässä
■ = Ei toteudu

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
64. Museopalveluiden kehittäminen. Museoilla jatkossa yksi johtaja. Ajoitus: 2020 Eurovaikutus: 52.000 € Henkilöstövaikutus: 1 htv	52 000		13 900		52 000			
65. Liikuntapalveluiden hinnankorotukset asiakasmaksuihin (n. 5 %/vuosi). Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 120.000 €	120 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
66. Liikuntapalveluiden avustusten vähentäminen ja vuokratilustusten tarkistaminen. Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 25.000 €	25 000	10 000	10 000		10 000	15 000		
67. Yleisen kulttuuritoiminnan avustusten ja markkinointikustannusten vähentäminen. Ajoitus: 2022 Eurovaikutus: 70.000 €	70 000				0	70 000		
69. Hyvinkäsalintuotantojen kustannustehokkuuden parantaminen. Ajoitus: 2022 Eurovaikutus: 22.000 €	22 000				0	22 000		
70. Kirjastopalveluiden kehittäminen. Paavolan sivukirjaston sulkeminen, toimintoja keskitetään pääkirjastoon, vaihtimestarin toimen täyttämättä jättäminen, aineistohankinnat. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 135.000 € Henkilöstövaikutus: 2,5 htv	135 000	35 000			63 400	48 600	23 000	

HYVINKÄÄ 




■ = Toteutettu, säästö toteutuu
■ = Toteutuu osin/myöhässä
■ = Ei toteudu

Tekninen keskus

- Toimenpiteet 72. ja 73. siirtyvät vuoteen 2023. Paikallisiikenteen sopimuksen alkaminen siirtyi ennakoitua myöhemmäksi ja sopimuksen ensimmäisen ja toisen vuoden maksueriä painotettiin loppuvuotia suuremmiksi.

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020- 2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
71. Organisaation tehostaminen ja kilpailukykyyn parantaminen tuotannollisin ja taloudellisin perustein työntekijämäärää supistamalla henkilöstön tehtäviä muuttamalla ja yhdistelemällä siten, että ydinpalvelutuotanto ei kuitenkaan oleellisesti heikenny. Palveluita karsitaan ja palveluidentaso laskee, mutta oikein kohdennettuna ei kuitenkaan suurta vaikutusta ydinpalveluihin. Sisältää myös Keusoten myydyin invakuljetuspalvelun päättymisen. Ajoitus: 2021-2023 Eurovaikutus: 745.000 € Henkilöstövaikutus: 24-25 htv	745 000	450 000	450 000	10	450 000	235 000	60 000	
72. Paikallisiikenteen käyttöoikeussopimuksen polttoaineeksi valitaan nykyinen biodiesel eikä siirrytä sähköenergian käyttöön. Summa sisältää vaikutuksen joukkoliikennetukeen. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 50.000 €	50 000	50 000	50 000				50 000	
73. Paikallisiikenteen supistaminen 10 %. Summa sisältää vaikutuksen joukkoliikennetukeen. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 80.000 €	80 000	80 000	80 000				80 000	
75. Katujen ja puistojen alueurakan sekä katuvalojen alueurakan päättymisen jälkeen tehdään työt omajohtoisesti pienemmillä ulkoisilla kokonaismenoilla. Ajoitus: 2022 Eurovaikutus: 100.000 € Henkilöstövaikutus: kausityöntekijöitä 3-5 lisää	100 000				0	100 000		
76. Kaupungin talousmetsien hakkuiden lisäys 100 %. Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 200.000 €	200 000	100 000	100 000		100 000	100 000		




HYVINKÄÄ 

 = Toteutettu, säästö toteutuu
 = Toteutuu osin/myöhässä
 = Ei toteudu

Tilakeskus

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	Hiöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
77. Kouluisäntien toiminta-alueen laajentaminen, 2-3 koulua kouluisäntä kohti. Muutoksen myötä kouluissa ei ole kouluisäntää jatkuvasti paikalla. Ajoitus: 2020-2022 Eurovaikutus: 180.000 € Henkilöstövaikutus: 5 htv	180 000	85 000	100 000	2	130 000	50 000		
78. Organisaation tehostaminen ja kilpailukykyyn parantaminen. Työntekijämäärän supistaminen henkilöstön tehtäviä muuttamalla ja yhdistelemällä siten, että ydinpalvelutuotanto ei kuitenkaan oleellisesti heikenny. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 250.000 € Henkilöstövaikutus: 5 htv	250 000	250 000	210 000	5	250 000			
79. Ulkoisten rakentamispalveluiden ja konsultointien ostamisen vähentäminen. Ajoitus: 2021-2022 Eurovaikutus: 90.000 €	90 000	50 000	50 000		50 000	40 000		




HYVINKÄÄ 

 = Toteutettu, säästö toteutuu
 = Toteutuu osin/myöhässä
 = Ei toteudu

Ympäristökeskus

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	HIöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
80. Ympäristökeskuksen henkilöstöjärjestelyt. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 35.000 € Henkilöstövaikutus: 1 htv	35 000	35 000	35 000	1	35 000			
81. Rakennusvalvonnan erityissuunnitelmien digitoinnin ostopalveluhankinnan lopettaminen. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 20.000€	20 000	20 000	20 000		20 000			
82. Ympäristöterveydenhuollon klinikamaksun käyttöönottoaminen. Ajoitus: 2020 Eurovaikutus: 10.000 €	10 000	10 000	10 000		10 000			

HYVINKÄÄ 




 = Toteutettu, säästö toteutuu
 = Toteutuu osin/myöhässä
 = Ei toteudu

Tekniikan ja ympäristön hallinto ja kehittäminen

- Pysäköintivirhemaksujen korottamisen tavoitteesta siirtyi 50 000 euroa vuodelle 2022, koska korotus saatiin voimaan vasta kesällä 2021. Koronasta johtuen eurovaikutusta ei tavoiteta vuonna 2021.

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	HIöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
83. Hallinnon ja tietopalveluiden henkilöstöjärjestelyt. Työntekijämäärän supistaminen henkilöstön tehtävä muuttamalla ja yhdistelemällä siten, että ydinpalvelutuotanto ei oleellisesti kuitenkaan heikenny. Vaikuttaa 3D kaupunkikehityksen etenemisnopeuteen. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 200.000 € Henkilöstövaikutus: 2-3 htv	200 000	100 000	100 000	1	200 000			
84. Pysäköintivirhemaksun korottaminen 60 euroon. Ajoitus: 2021 Eurovaikutus: 100.000 €	100 000	100 000	50 000			100 000		
85. Ulkoisten asiantuntijapalveluostojen vähentäminen sekä muut hallinnon menojen tarkastelut, kuten postimaksujen siirto edellisempään hintaluokkaan. Ajoitus: 2020-2021 Eurovaikutus: 169.000 €	169 000	100 000	100 000		169 000			

HYVINKÄÄ 

 = Toteutettu, säästö toteutuu
 = Toteutuu osin/myöhässä
 = Ei toteudu

Yhteenveto

- Sosiaali- ja terveyspalveluille asetettu säästötavoite ei toteudu vuonna 2022.
1.1.2023 sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Hyvinvointialueelle.

Toimenpide	Yhteensä	Tav2021	TA2021	HLöt 2021	Kum. 2020-2021	Vuosi 2022*	Vuosi 2023*	Vuosi 2024*
Päätöksenteko yhteensä	420 000	285 000	285 000	1	285 000	95 000	40 000	
Konsernipalvelut ja hallinto yhteensä	1 439 000	734 000	485 000	2	801 000	394 000	145 000	99 000
Sivistystoimi yhteensä	4 679 400	2 153 500	1 269 400	8	2 030 900	1 526 100	870 400	252 000
Tekniikka ja ympäristö yhteensä	2 229 000	1 430 000	1 355 000	19	1 594 000 1 414 000	575 000 625 000	60 000 190 000	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	870 000					870 000	0	
Verorahoitus	4 400 000	4 400 000	4 400 000		4 400 000			
Yhteensä	14 037 400 13 167 400	9 002 500	7 794 400	30	9 110 900 8 930 900	3 470 100 2 640 100	1 105 400 1 245 400	351 000