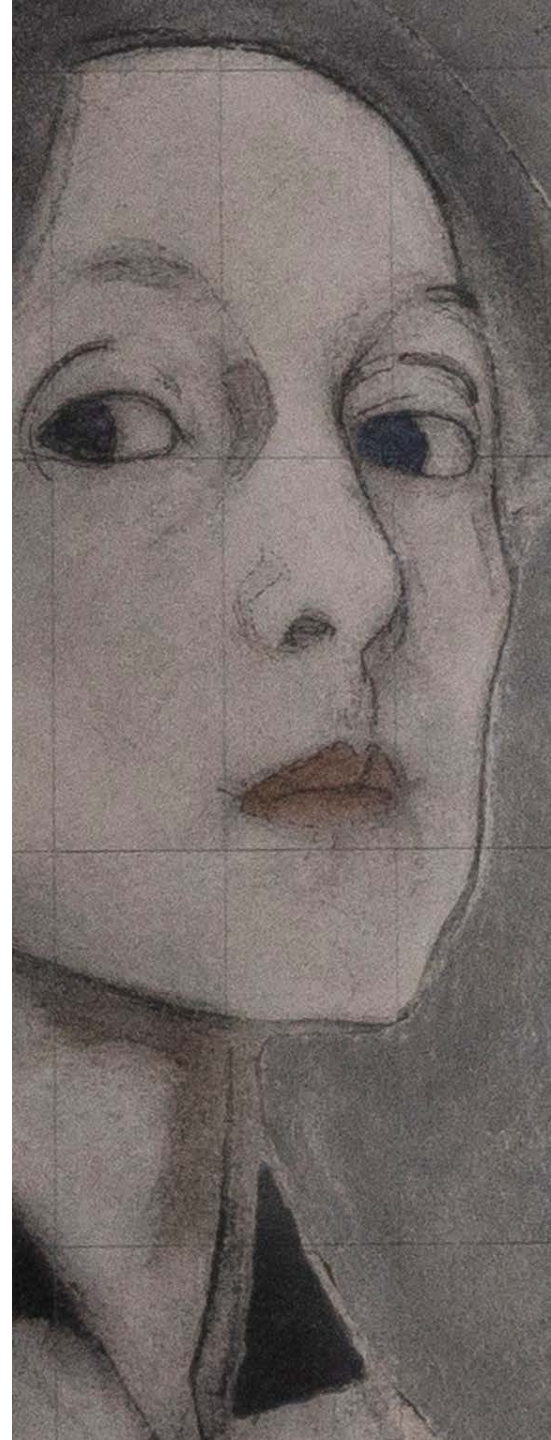




HYVINKÄÄ

Tilinpäätös 2023

8.4.2024



Vuosi 2023

“Kuntatalouden viimeinen hyvä vuosi” oli hyvä myös Hyvinkäällä

Toimintaympäristö kehittyi

Poikkeusvuoden tulos oli odotetusti erittäin hyvä:

- toimintakulut kasvoi, mutta verotulojen kasvu paikkasi
- erityishuomio siihen, että taloudessa on sisällä merkittävässä määrin hyvinvointialueuudistukseen liittyviä rahoituseriä, jotka poistuvat takautuvasti



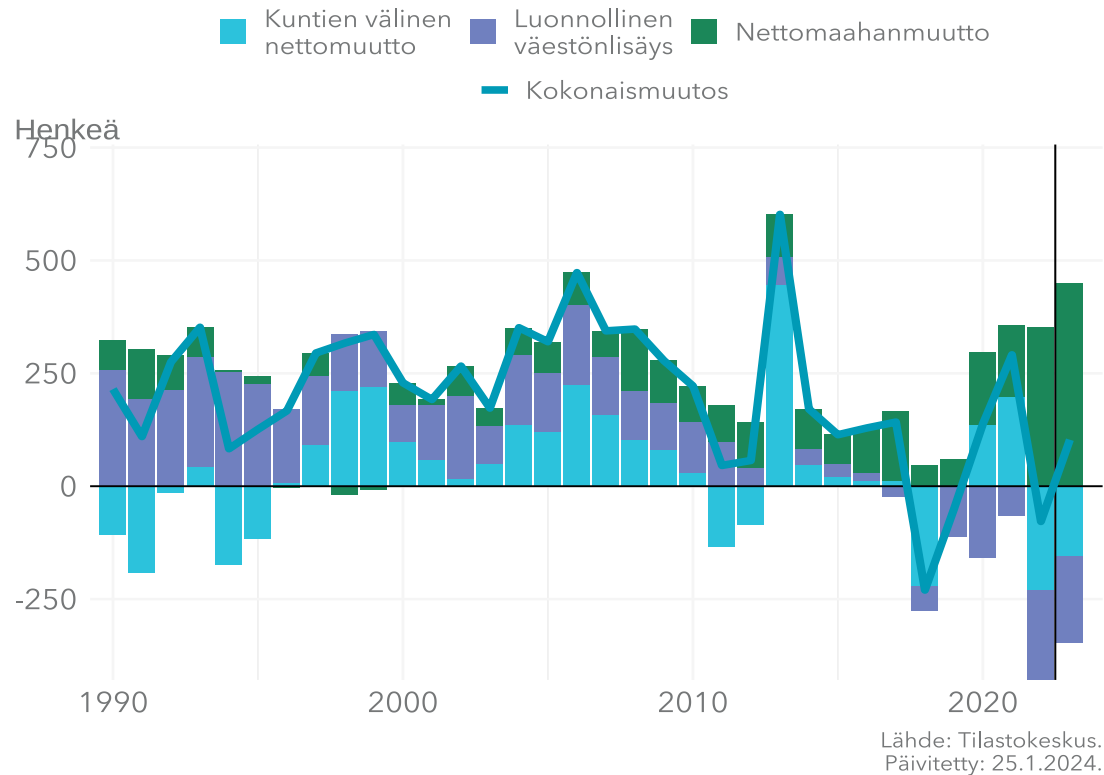


HYVINKÄÄ

Toimintaympäristön muutokset



Väestömuutokset Hyvinkäällä



Hyvinkää on Suomen 23. suurin kunta.

Vuonna 2023 kuolleisuus oli syntyvyyttä korkeampaa. Lisäväestöä tuli maahanmuuton ansiosta.

Vuoden 2023 aikana Hyvinkään väestömäärä on kasvanut yhteensä 106 asukkaalla (0,2 %).

- Nettomaahanmuutto oli yhteensä +450 asukasta
- Kuntien välinen nettomuutto -155
- Luonnollinen väestönlisäys -192

Väestönmuutokset Hyvinkäällä ja vertailukunnissa sekä lähialueilla

Keski-Uudenmaan kunnat ovat kasvaneet voimakkaasti vuoden 2023 aikana, erityisesti Tuusula ja Järvenpää.

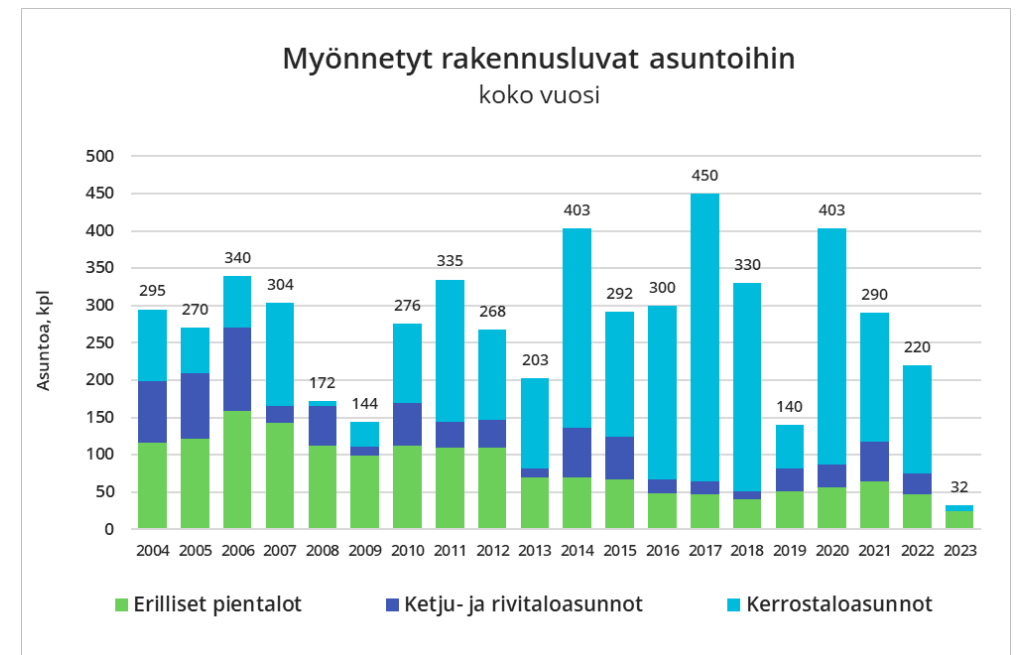
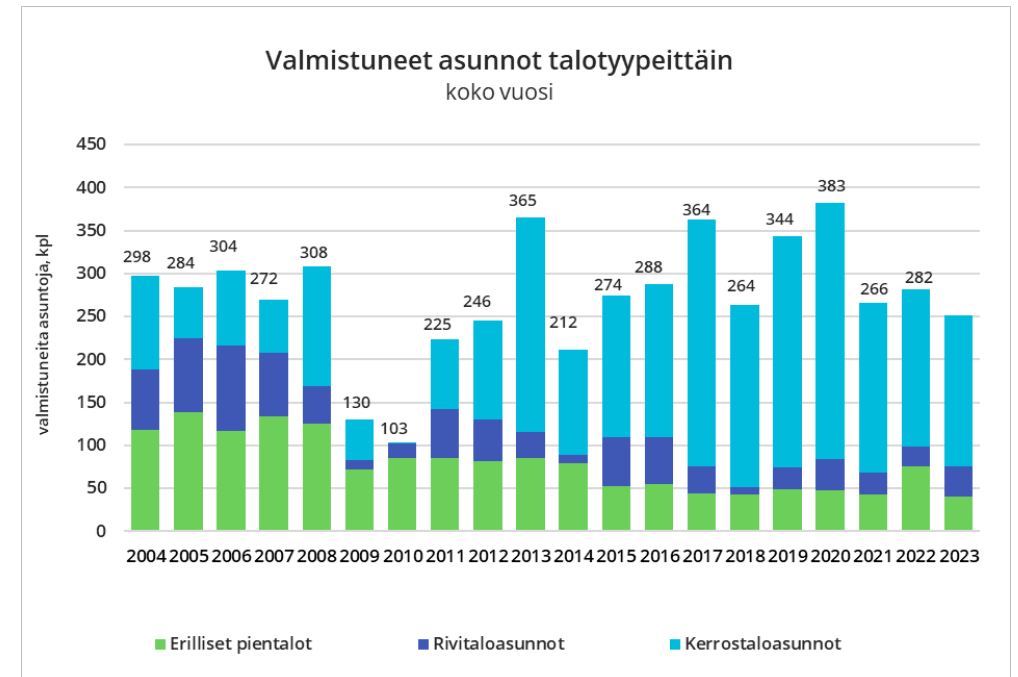
Hyvinvointialueen sekä KUUMA-seudun kasvu on jatkunut vahvana.

	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaa-hanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
Tuusula	-8	686	273	950	41 334
Järvenpää	75	205	539	845	46 475
Kerava	-36	204	381	551	38 227
Nurmijärvi	111	52	159	315	44 773
Riihimäki	-108	-105	352	133	28 482
Hyvinkää	-192	-155	450	106	46 903
Mäntsälä	-45	-70	152	38	20 950
Hausjärvi	-42	-4	17	-31	8 000
Loppi	-63	-7	15	-55	7 694
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	-50	677	1 570	2 218	205 410
Kehyskunnat (Kuuma)	-73	826	2 611	3 376	336 199
Helsinki	367	2 062	8 520	10 935	674 963
Espoo	1 440	2 303	5 076	8 878	314 152
Vantaa	751	-937	4 804	4 628	247 447

Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 25.1.2024.

Rakentaminen

- Asuntoja valmistui vuonna 2023 yhteensä 251
 - Valmistuneista asunnoista pientaloja oli 41 kpl, rivitalo-asuntoja 35 kpl ja kerrostaloasuntoja 175 kpl
 - Valmistuneiden asuntojen määrä oli hieman edellisvuotta pienempi.
- Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2023 yhteensä 32 asuntoon
 - Vuonna 2023 myönnetyistä rakennusluvista 8 oli kerrostaloasuntoihin ja 24 erillisiin pientaloihin.
 - Rakennuslupien määrä oli erittäin pieni verrattuna koko 2000-lukuun.



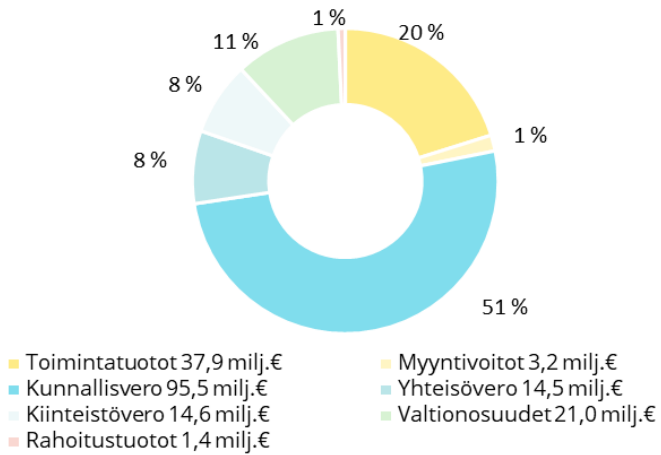


HYVINKÄÄ

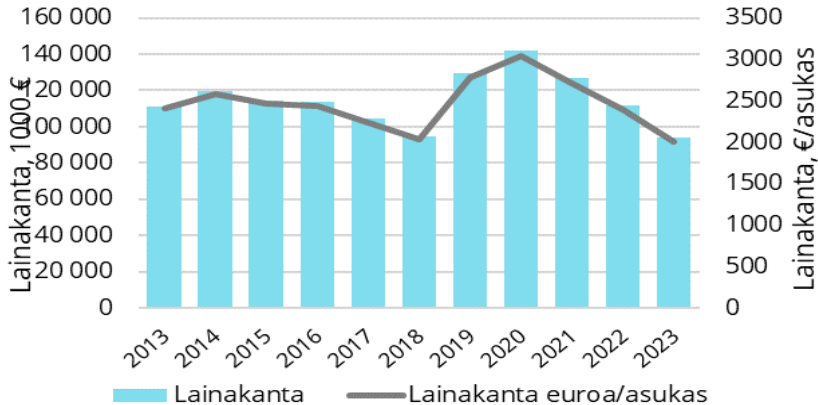
Talous



Kaupungin ulkoiset kokonaistulot, noin 188 milj. €



Lainakanta 94,2 milj. euroa
2009 euroa/asukas



Nettomenot
97,9 milj.€

Vuosikate
46,8 milj.€

Tilikauden tulos
26,6 milj.€

Ylijäämä
11,9 milj.€*

Verorahoitus
145,6 milj.€

Henkilöstömäärä
1 611

Myyntivoitot
3,2 milj.€

Nettoinvestoinnit
26,2 milj.€

Asukasluku
46 903

Työttömyysaste
10,8 %

Väestön muutos
+ 106

Nettomuutto
+ 295

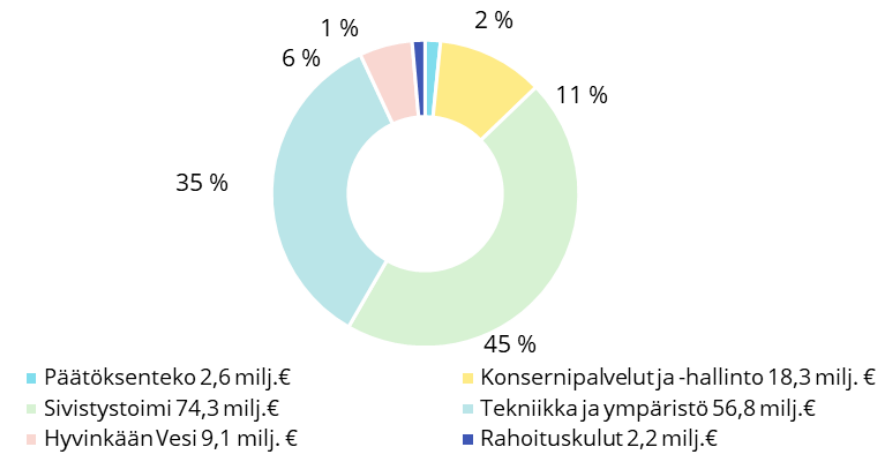
Syntyneitä
297

Kuolleita
489

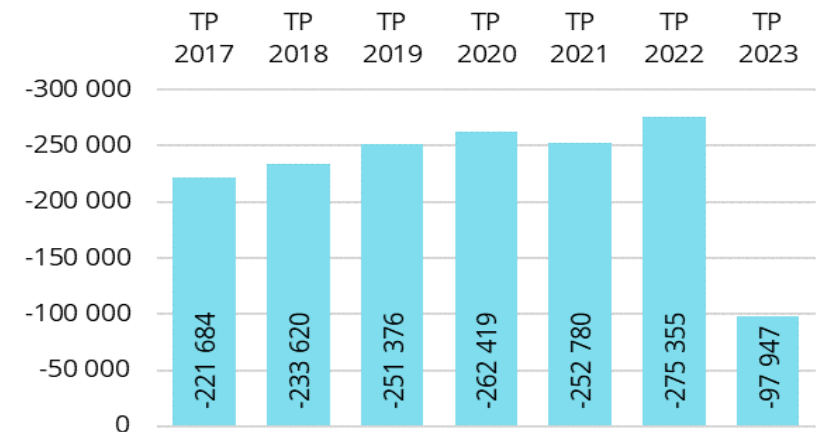
Uudet asunnot
251

Luovutetut tontit
16

Kaupungin ulkoiset kokonaismenot, noin 163 milj. €



Toimintakatteen kehitys 2017-2023, 1000 €



* Sisältää 15 milj. euron investointivarausten

Tilinpäätös 2023, tunnusluvut

- Tulos ja vuosikate hyviä jo kolmatta vuotta peräkkäin
- Hyvä vuosikate ja hallittu investointitaso merkitsi sitä, että myös vuonna 2023 investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella.
 - viiden vuoden kertymä kääntyi positiiviseksi, näin on ollut edellisen kerran vuonna 2018
- Lainakanta asukasta kohden laski 2009 euroon

Tilikauden ylijäämä
11,9 milj.€ **10,1 milj.€**
v. 2023 v.2022

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Toimintatuotot/Toimintakulut %	29,5	14,8
Vuosikate/Poistot, %	230,7	170,2
Vuosikate, euroa/asukas	999	765
Asukasmäärä	46 903	46 789
Tuloveroprosentti	7,61	20,25

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	10 485	-12 413
Investointien tulorahoitus, %	178,9	178,7
Laskennallinen lainanhoitokate	3,5	2,4
Kassan riittävyys, pv (sis. konsernitilin)	77,3	30,2
Kassan riittävyys, pv (kaupungin omat rahat)	59,6	27,9

TASEEN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Omavaraisuusaste %	62,1	58,5
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	72,6	40,8
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	107 479	127 332
Lainat ja vuokravastuut 31.12. €/asukas	2 292	2 721
Lainakanta 31.12., 1000 €	94 225	111 921
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 009	2 392
Lainasaamiset 31.12. , 1000 €	2 793	2 865
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 €	46 056	34 129
Kertynyt yli/alijäämä /asukas, €	982	729

Tuloslaskelma

TP 2023

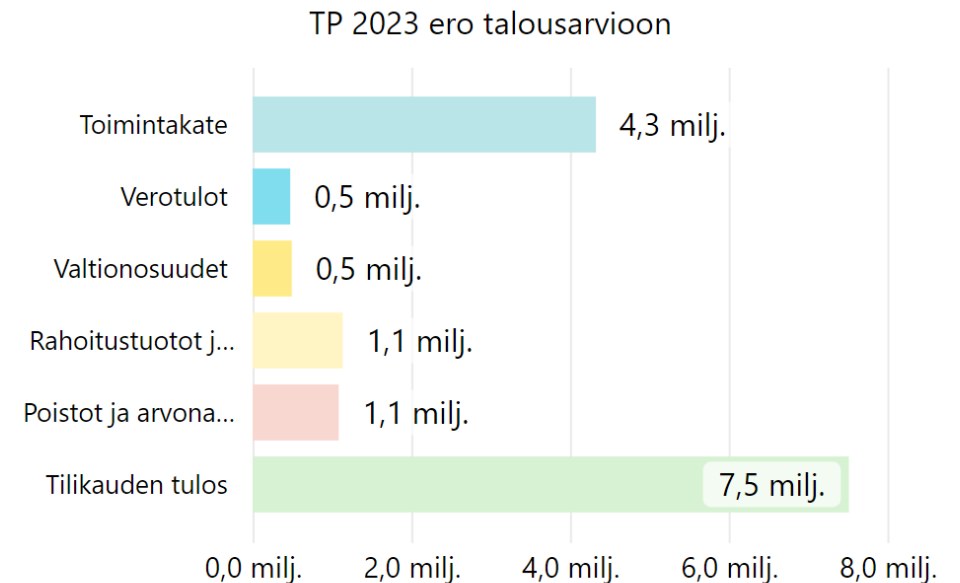
Tuloslaskelma

Ulkoiset erät	TP 2023	Alkuper. KS 2023	MKS 2023	Tot.-% MKS	TP 2022
▲					
Toimintatuotot	41 045 559	40 251 116	38 691 116	106,1%	47 958 450
Myyntituotot	13 898 782	14 007 944	13 757 944	101,0%	14 502 724
Maksutuotot	5 302 254	5 452 100	5 127 100	103,4%	6 151 149
Tuet ja avustukset	3 561 559	2 823 872	2 823 872	126,1%	3 037 139
Muut toimintatuotot	18 282 964	17 967 200	16 982 200	107,7%	24 267 438
Valmistus omaan käyttöön	1 841 510	1 913 500	1 913 500	96,2%	1 754 009
Toimintakulut	-140 834 454	-141 548 914	-142 879 114	98,6%	-325 067 907
Henkilöstökulut	-83 926 303	-83 633 234	-84 118 434	99,8%	-81 780 470
Palvelujen ostot	-25 612 382	-26 993 023	-27 588 023	92,8%	-212 368 059
Aineet, tarvikkeet ja tav...	-11 444 392	-12 244 803	-11 994 803	95,4%	-11 157 538
Avustukset	-9 778 621	-9 313 667	-9 453 667	103,4%	-9 298 849
Muut toimintakulut	-10 072 756	-9 364 187	-9 724 187	103,6%	-10 462 990
Toimintakate	-97 947 385	-99 384 298	-102 274 498	95,8%	-275 355 447
Verotulot	124 574 363	121 100 000	124 100 000	100,4%	240 853 176
Valtionosuudet	21 067 143	20 574 000	20 574 000	102,4%	70 346 784
Rahoitustuotot ja -kulut ...	-817 943	-1 953 000	-1 953 000	41,9%	-53 170
Vuosikate	46 876 178	40 336 702	40 446 502	115,9%	35 791 343
Poistot ja arvonalentumis...	-20 315 589	-21 400 000	-21 400 000	94,9%	-21 025 808
Tilikauden tulos	26 560 590	18 936 702	19 046 502	139,5%	14 765 535
Tilinpäätössiirrot + (-)	-14 633 333	367 000	367 000	-3987,3%	-4 633 333
Poistoeron lisäys (vähenn...	366 667	367 000	367 000	99,9%	366 667
Varausten lisäys (vähenny...	-15 000 000				-5 000 000
Tilikauden ylijäämä (alijääm...	11 927 257	19 303 702	19 413 502	61,4%	10 132 202

Huomioita

Tilikauden tulos 26,6 milj. euroa, ollen 7,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi:

- Toiminnan nettomenot (toimintakate) arvioitua pienemmät: Tilakeskuksen siirtyvät purkukustannukset, Konsernipalveluissa tietohallinnon kehittämishankkeet
- Uusia talousarviolainoja ei nostettu, vaikutus näkyy myös korkokulujen arvioitua pienemmässä toteumassa ja kasvussa
- Kunnan tuloverot ja yhteisöverot toteutuivat arvioitua parempana, kun taas kiinteistöverotulot jäivät arvioidusta: ns. verohäntien osuus tilityksistä noin 13 milj. euroa
- Myös valtionosuudet pitää sisällään HV-alueuudistukseen liittyviä takautuvasti poistuvia rahoituseriä



Rahoituslaskelma

TP 2023

Toiminnan ja investointien rahavirta 24,7 milj. euroa.

Investointitaso kasvoi, mutta tulorahoitus oli poikkeuksellisen hyvä.

Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 17,7 milj. euroa.
Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu.

Lainakanta asukasta kohden 2 009 euroa.

Tilinpäätöshetkellä kaupungilla ei ollut liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia.

Kaupungin kassa oli 30,4 milj. euroa.

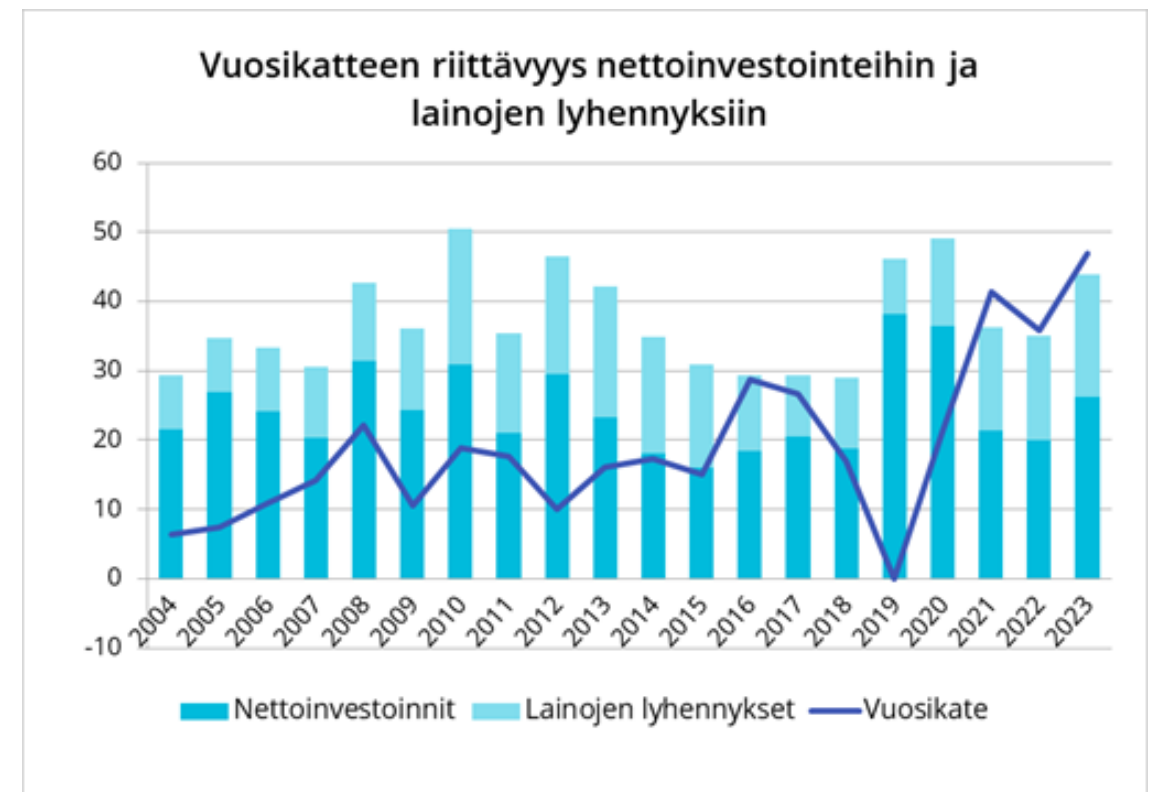
RAHOITUSLASKELMA, 1000 €	2023	2022
Toiminnan rahavirta	43 652	24 752
Vuosikate	46 876	35 791
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-3 224	-11 039
Investointien rahavirta	-18 985	-11 129
Investointimenot	-26 965	-20 410
Rahoitusosuudet investointimenoihin	768	380
Pys. vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	7 212	8 901
Toiminnan ja investointien rahavirta	24 667	13 623
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	72	162
<i>Antolainasaamisten lisäykset</i>		
<i>Antolainasaamisten vähennykset</i>	72	162
Lainakannan muutokset	-11 004	-20 397
<i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i>		
<i>Pitkäaikaisten lainojen vähennys</i>	-17 696	-14 969
<i>Lyhytaikaisten lainojen muutos</i>	6 692	-5 428
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 184	-510
Rahoituksen rahavirta	-15 116	-20 745
Rahavarojen muutos	9 551	-7 123
Rahavarat 31.12. (sis. konsernitilin)	39 377	29 826
Rahavarat 1.1. (sis. konsernitilin)	29 826	36 948
€/asukas	840	637
Rahavarat 31.12. (kaupungin rahat)	30 380	27 519
Rahavarat 1.1. (kaupungin rahat)	27 519	29 215
€/asukas	648	588

9.4.2024

Vuosikatteen riittävyys

- Vuosikate kertoo kuinka paljon juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin – lisärahoitustarve on katettava uusilla pitkäaikaisilla lainoilla
- Vuosi 2023 oli kolmas vuosi vuoden 2004 jälkeen, jolloin vuosikate riitti sekä nettoinvestointeihin että lainojen lyhennyksiin

$$\begin{aligned} \text{Vuosikate} = & \\ & \text{toiminnan nettomenot} \\ & + \text{verorahoitus} \\ & + \text{rahoitustuotot ja -kulut} \end{aligned}$$

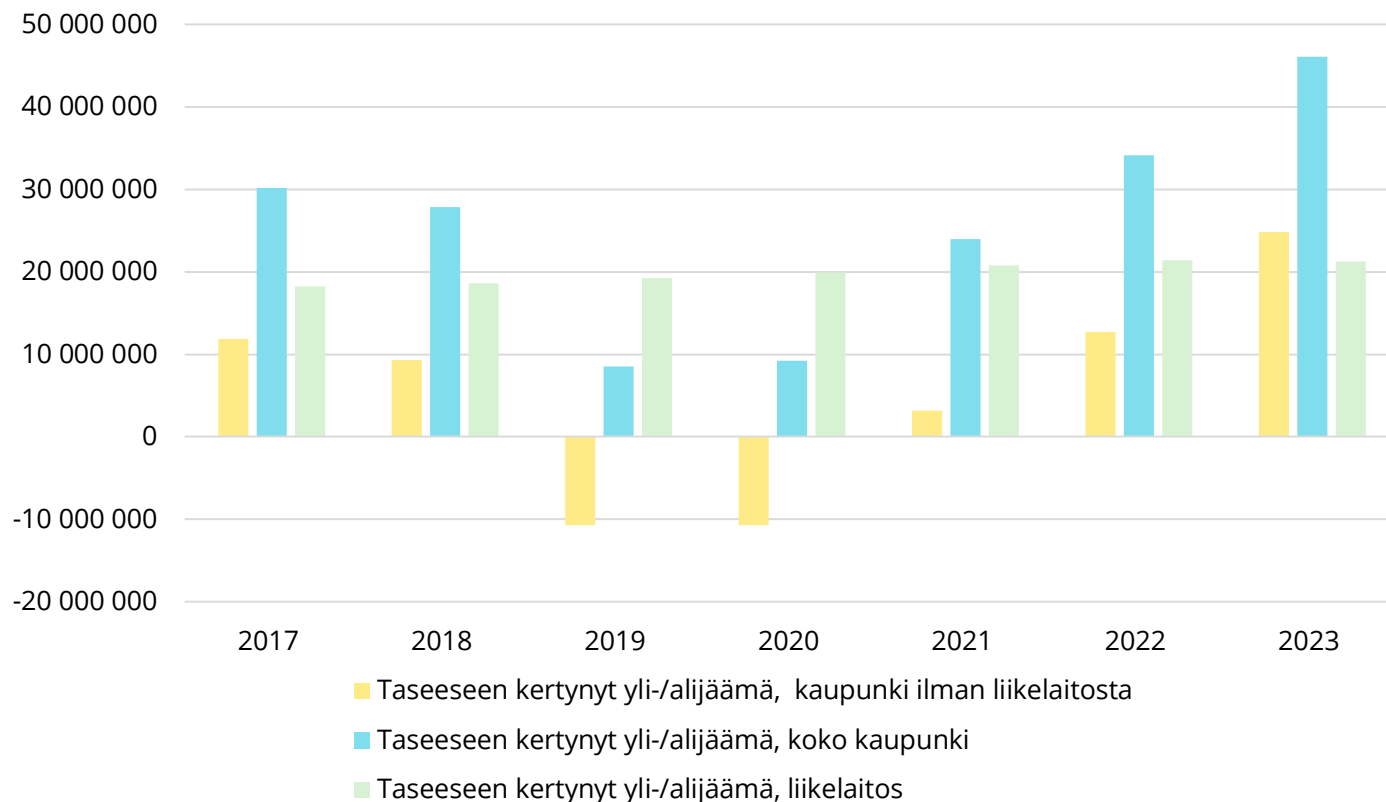


Taseeseen kertyneet yli-/alijäämät TP 2023

Vuoden 2023 tuloksesta tehtäväksi esitetty 15 milj. euron investointivaraus on mukana laskelmassa.

Kaupungin (ilman liikelaitosta) taseeseen kertynyt ylijäämä on 24,8 milj. euroa.

Taseeseen kertynyt yli-/alijäämät
kaupunki ja liikelaitos



Investoinnit

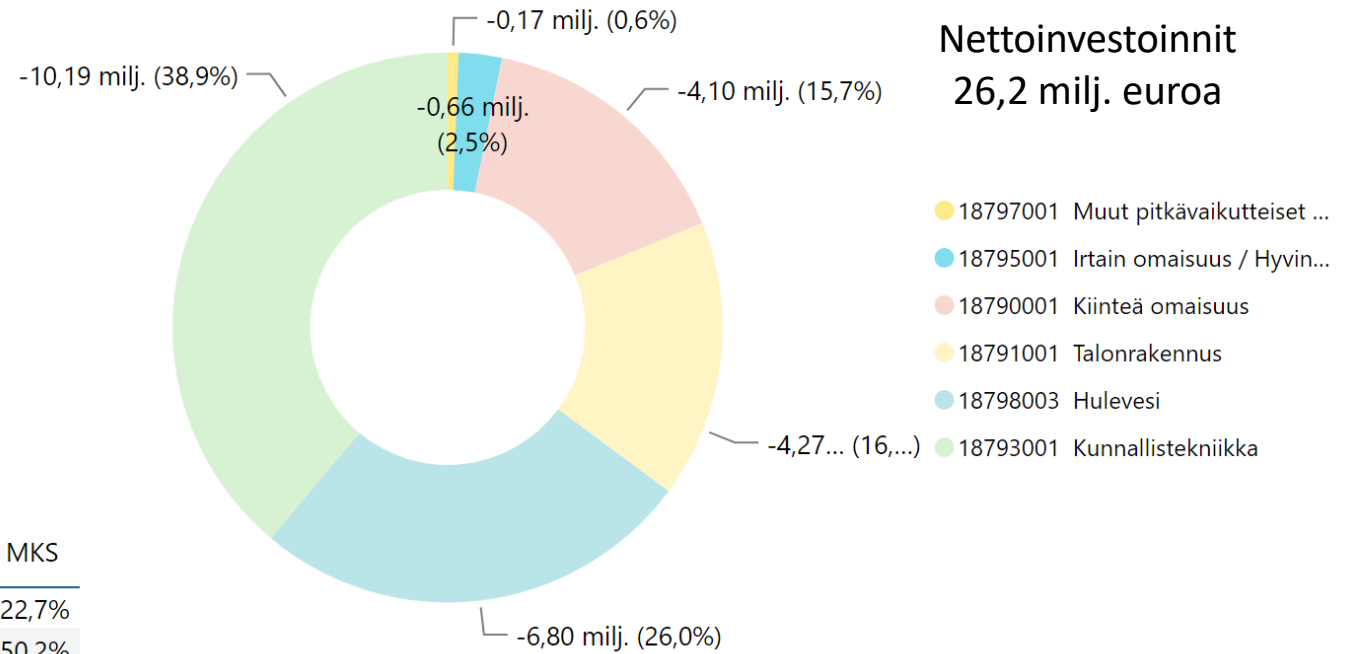
TP 2023

Valmistuneita kohteita:

- Sveitsin hiihtokeskuksen laajennus 0,7 milj. euroa
- Muut talonrakennuksen isot hankkeet jatkuvat tulevina vuosina
- Hangonsilta 1B kunnallistekniikka 4,3 milj. euroa
- Tehtaansuon hulevesijärjestelmä 0,7 milj. euroa

Investoinnit	TP 2023	MKS 2023	Poikkeama	Tot.-% MKS
18700 Kiinteä omaisuus	-890 793	-400 000	-490 793	222,7%
18705 Osakkeet ja osuudet	4 002 962	-1 600 000	5 602 962	-250,2%
18711 Talonrakennus, uudisrakentaminen	-1 888 716	-6 440 000	4 551 284	29,3%
18712 Talonrakennus, peruskorjaus	-896	-120 000	119 104	0,7%
18719 Muut pienet hankkeet ja energiainvestoinnit	-2 385 268	-2 560 000	174 732	93,2%
18730 Kunnallistekniikan uudisrakentaminen	-5 933 276	-6 480 000	546 724	91,6%
18732 Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit	-2 667 355	-3 020 000	352 645	88,3%
18734 Elinkeinopoliittiset tontit		-1 000 000	1 000 000	
18736 Liikunta- ja ulkoilualueet	-1 553 996	-1 630 000	76 004	95,3%
18738 Muu kunnallistekniikan rakentaminen	-36 488	-50 000	13 512	73,0%
18750 Päätöksenteko, irtain omaisuus	-16 364		-16 364	
18753 Sivistystoimi, irtain omaisuus	-149 260	-150 000	740	99,5%
18754 Tekniikka ja ympäristö, irtain omaisuus	-497 906	-600 000	102 094	83,0%
18770 Muut pitkävaikutteiset menot	-168 709	-500 000	331 291	33,7%
18781 Vesihuoltoverkoston saneeraus	-6 798 543	-7 613 000	814 457	89,3%
Yhteensä	-18 984 607	-32 163 000	13 178 393	59,0%

Investointimenojen jakautuminen



Vuoden 2023 talonrakennuksen kohteita, jotka jatkuvat seuraavana vuonna mm.:

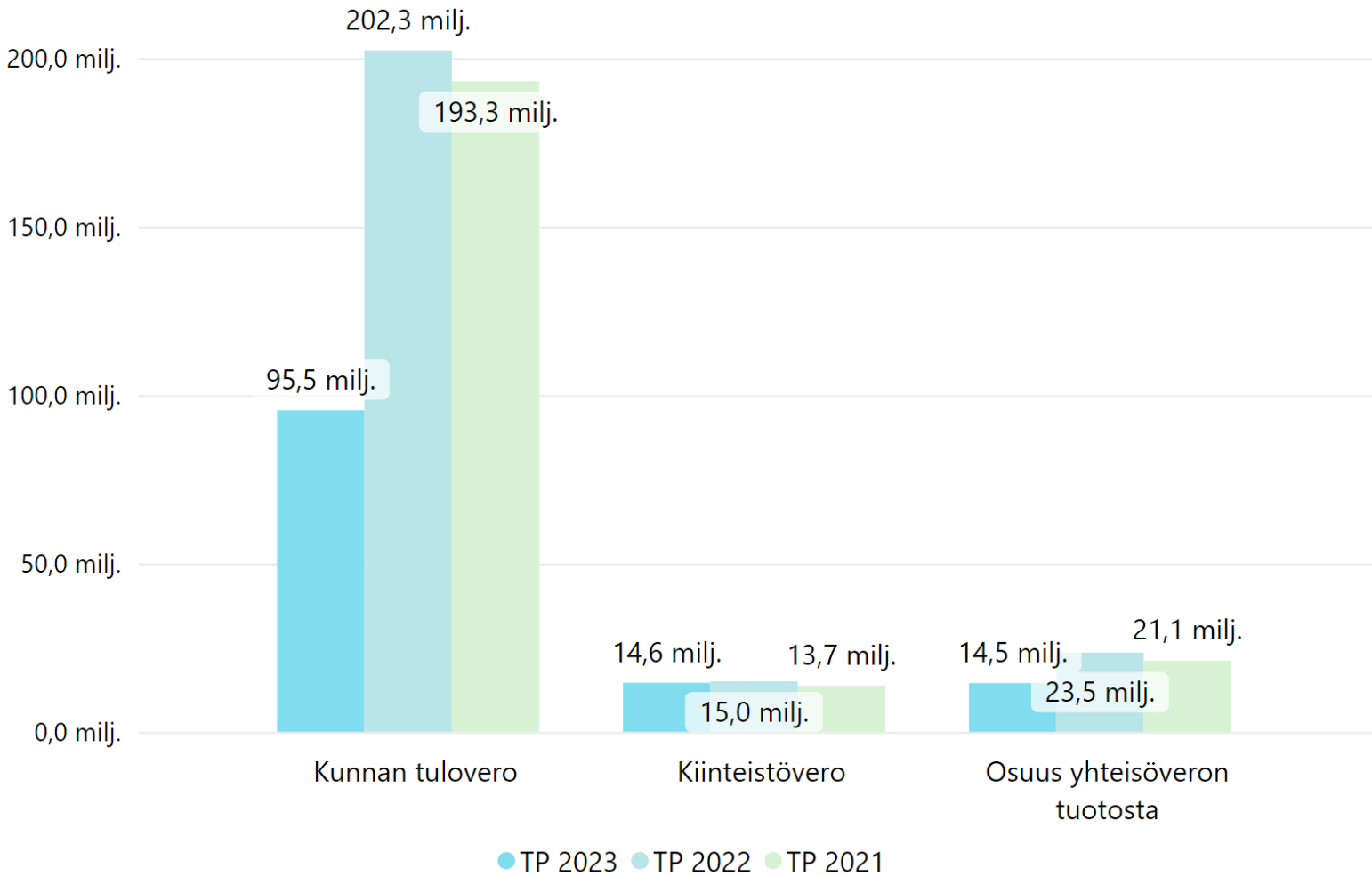
- Hangonsillan alueen uusi koulu ja päiväkotit
- Paavolatalo, päiväkotit ja liikuntasali
- Pihkalan katsomon kattaminen

Liikunta- ja ulkoilualueiden kohteita, jotka jatkuvat seuraavana vuonna mm.:

- Metsäkaltevan kenttä
- Martin pesäpallokentän pidennys
- Usmin uimarannan pysäköinti

Verotulot

2023 - 2021



Kunnallisvero

Kunnallisverotuloja kertyi 95,5 milj. euroa. Toteutuneesta kunnallisverokertymästä 17,7 milj. euroa on aiemmilta vuosilta ja näin ollen tilitetty aiemman korkeamman kunnallisveroprosentin mukaan.

Kiinteistövero

Kiinteistöverotuloksi muodostui 14,6 milj. euroa. Kiinteistöverotuloja tilitettiin 0,1 milj. euroa arvioitua vähemmän vuodelta 2023 ja 0,4 milj. euroa vähemmän vuodelta 2022.

Yhteisövero

Yhteisöverotuloja tilitettiin 14,5 milj. euroa. Hyvinvointialueuudistukseen liittyvä kuntaosuuden vähennys noin kolmanneksella näkyy vuodelta 2023 tilitetyissä yhteisöveroissa. Yhteisöverokertymä sisältää jäännösveroja 5,8 milj. euroa verovuodelta 2022.

Verotulot

124,6 milj. -116,3 milj.

TP 2023

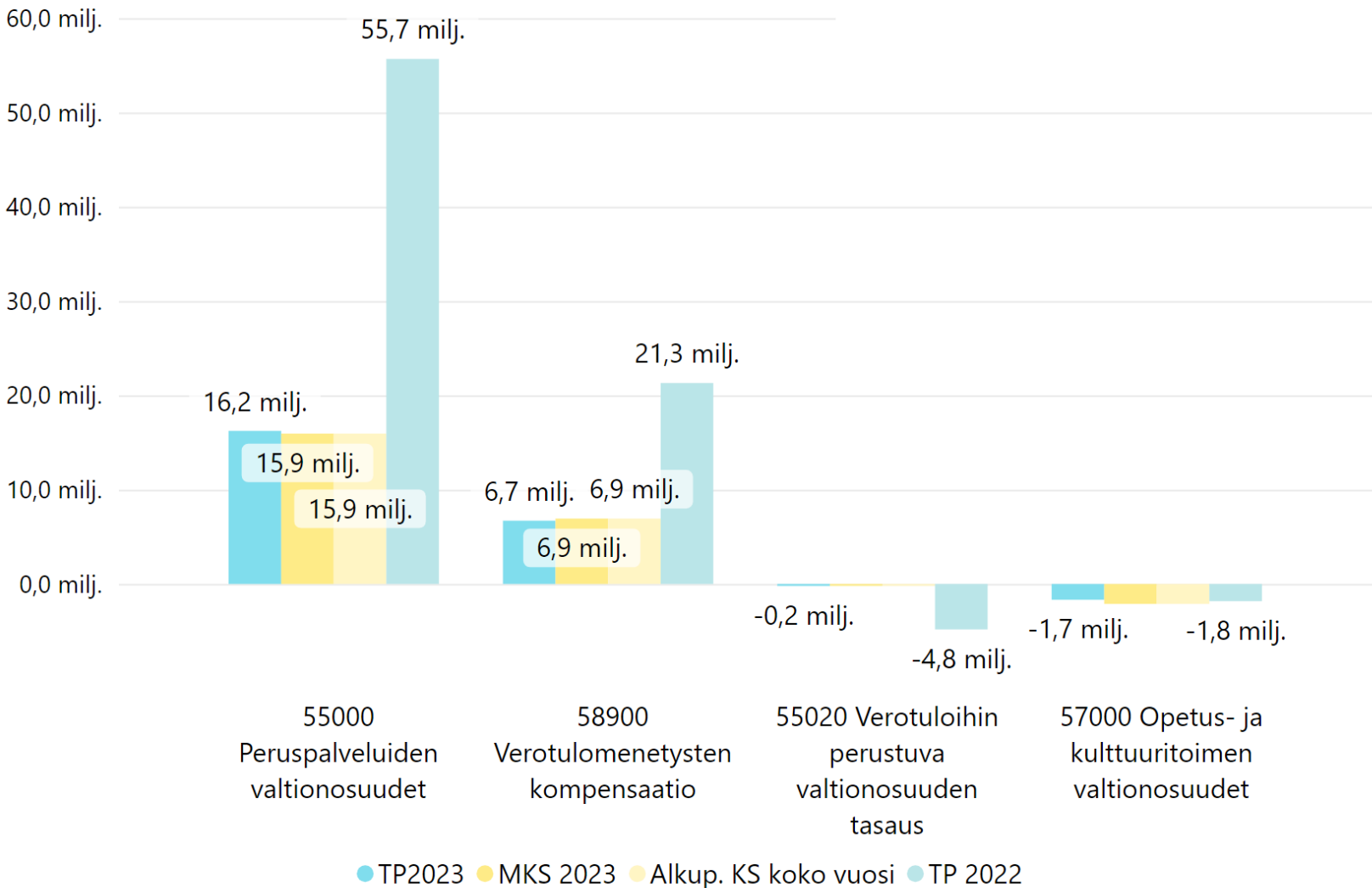
TP 2023_vs_TP 2022 (€)

Ero edellisvuoteen

Valtionosuudet

TP 2023

Marraskuussa 2023 on tehty jälkikäteistarkistus vuoden 2022 kustannuksiin ja tämän mukaan vuosilisäsiirtotarve vuodelta 2023 on 4,2 milj. euroa. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan lisäsiirtotarve tullaan leikkaamaan kuntien valtionosuuksista takautuvasti vuosien 2025-2027 aikana. Hyvinkään kaupungin osalta siirtolaskelmat toivat keskimääräistä suuremman vuosileikkauksen, koska kaupungin sotemenot kasvoivat vuonna 2022 kuntien keskiarvoa enemmän.



Muutettuun talousarvioon nähden valtionosuusrahoitus toteutui 0,4 milj. euroa parempana.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksessa kunnan maksama rahoitusosuus pieneni 1,7 milj. euroon. Aloittavassa talousarviossa rahoitusosuuteen oli varattu 2,1 milj. euroa.

Valtionosuudet
21,1 milj.
TP 2023

Ero talousarvioon
0,5 milj.
TP 2023_vs_MTA koko vuosi (€)

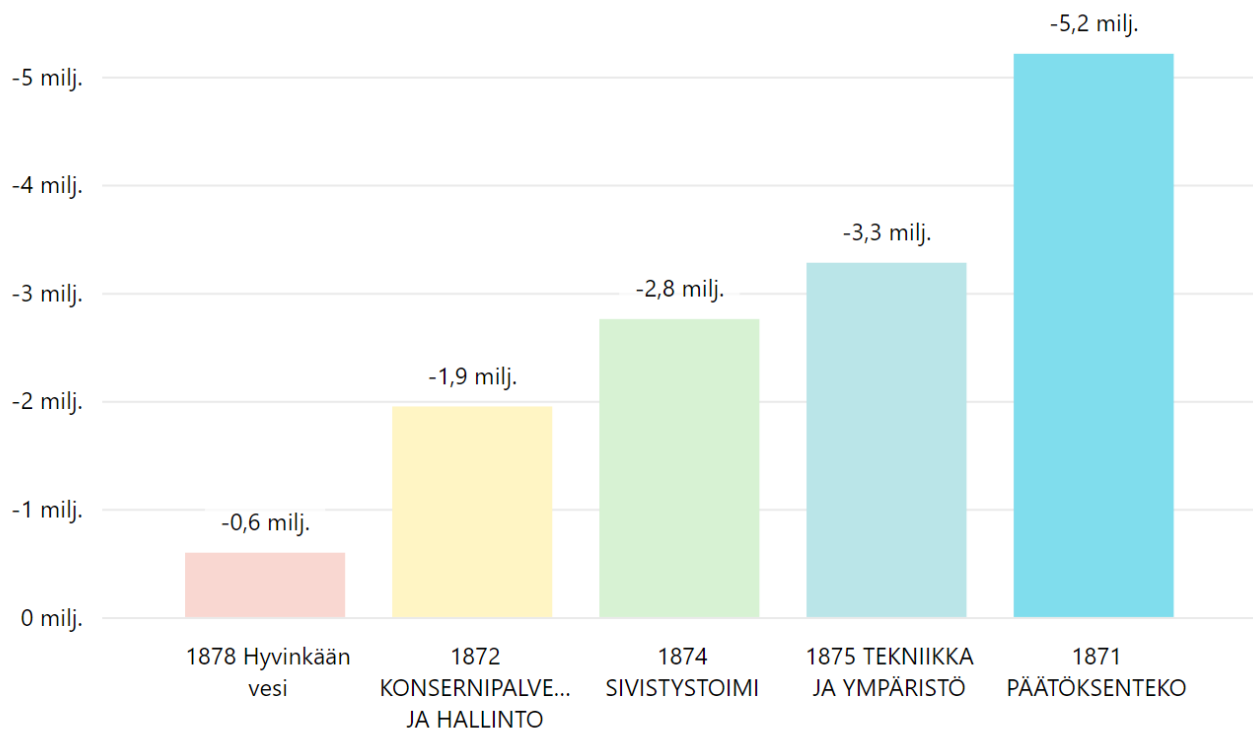
Ulkoisen toimintakatteen muutos TP 2023 vs TP 2022

Ulkoisen toimintakatteen muutos ilman HV-alueelle siirtyneitä
tehtäviä ja myyntivoittoja:

-8,8 milj. 9,6%

Toimintakatteen muutos TP 2023 vs TP 2022

ilman HV-alueelle siirtyneitä tehtäviä



Päätöksenteon kokonaisuus -5,2 milj. euroa

- Omaisuuden luovutustuloja kertyi 5 milj. euroa edellisvuotta vähemmän, edellisvuoden toteuma oli normaalitasoa korkeampi ja päättyneen vuoden normaalitasoa matalampi
- Sosiaali- ja terveystoiminta siirtyi HV-alueelle, edellisvuonna menot oli 188,5 milj. euroa, kuluvalle vuodelle jäi 0,8 milj. euroa menoja (ei mukana vertailussa)

Sivistystoimi -2,8 milj. euroa

- Hankerahoitusta saatu 0,2 milj. euroa aiempaa enemmän
- Henkilöstökulut kasvoivat 1,5 milj. euroa (tasausmaksun keskittäminen huomioiden 2,3 milj. euroa), sopimuskorotukset ja kesäkuun kertaerä kasvun taustalla
- Hintojen kasvu näkyy erityisesti palvelujen ostoissa (0,4 milj. euroa)

Konsernipalvelut ja -hallinto -1,9 milj. euroa

- Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi edellisvuodesta noin 0,3 milj. euroa
- Tasausmaksun (ent. eläkemenoperusteinen maksu) keskittäminen toimialoilta Henkilöstöpalvelualueelle lisäsi kuluja 2,4 milj. euroa
- Osuus verotuskustannuksiin väheni 0,6 milj. euroa osana HV-alueuudistusta
- Perustietotekniikkapalveluiden kustannuksia toteutui 0,2 milj. euroa aiempaa vähemmän

Tekniikka ja ympäristö -3,3 milj. euroa

- Tuottojen vähenemisessä näkyy mm. se, että kaupunki ei enää pääsääntöisesti edelleen vuokraa vuokrattuja tiloja HV-alueelle
- Rakennusvalvonnan maksutuotot toteutuivat 0,9 milj. euroa edellisvuotta pienempänä
- Henkilöstökulut kasvoivat 0,1 milj. euroa (tasausmaksun keskittäminen huomioiden 0,8 milj. euroa), sopimuskorotukset ja kesäkuun kertaerä kasvun taustalla
- Hintojen kasvu näkyy elintarvikkeiden ja lämmityskulujen osalta, kun taas sähkökulut ovat toteutuneet edellisvuotta pienempänä
- K-U Aluepelastuslaitos siirtyi HV-alueelle, edellisvuonna menot olivat 2,8 milj. euroa (ei mukana vertailussa)

Hyvinkään Vesi -0,6 milj. euroa

- Veden myyntitulot laskeneet edellisvuoteen nähden 0,2 milj. euroa
- Henkilöstökulut ja palvelujen ostot kasvaneet edellisvuodesta

Ulkoiset tulot toteutuneet
edellisvuotta pienempinä

-6,8 milj.

Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)

Ulkoiset kulut toteutuneet
edellisvuotta pienempinä

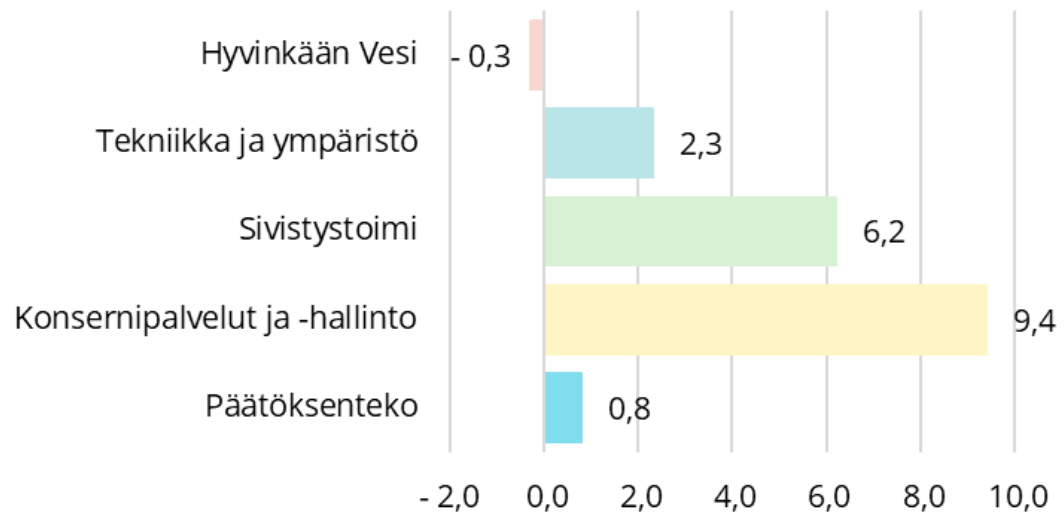
184,2 milj.

Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)

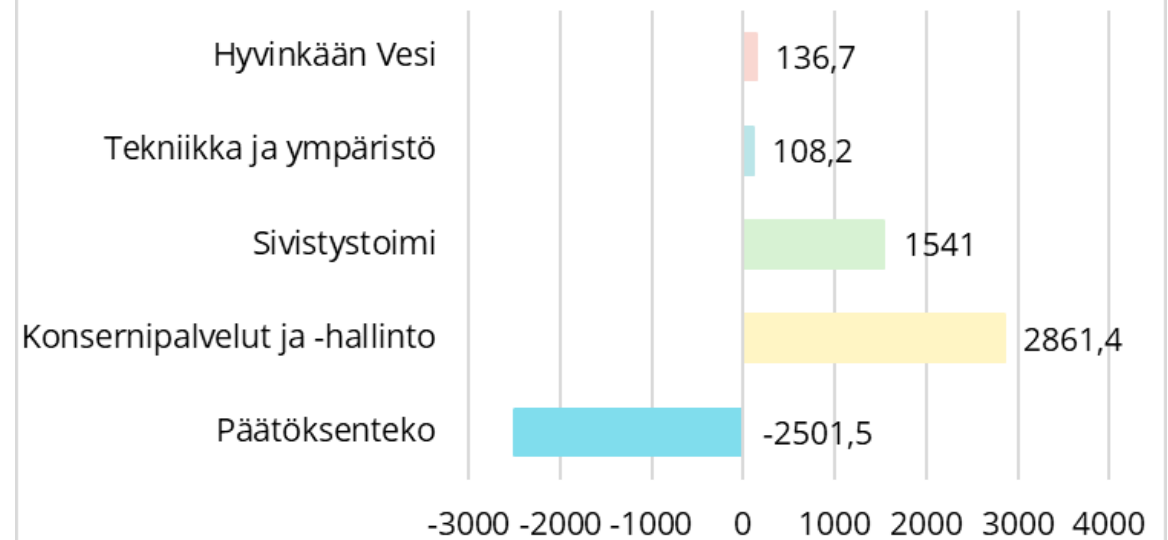
Henkilöstö

- Henkilötyövuosien kasvua selittää pääosin tyhjen tehtävien täyttämiset
- Henkilöstökulujen kasvua selittää palkallisten henkilötyövuosien kasvu (mm. hanketyöntekijät, tyhjen tehtävien täyttämiset), kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset ja palkkaliukumat

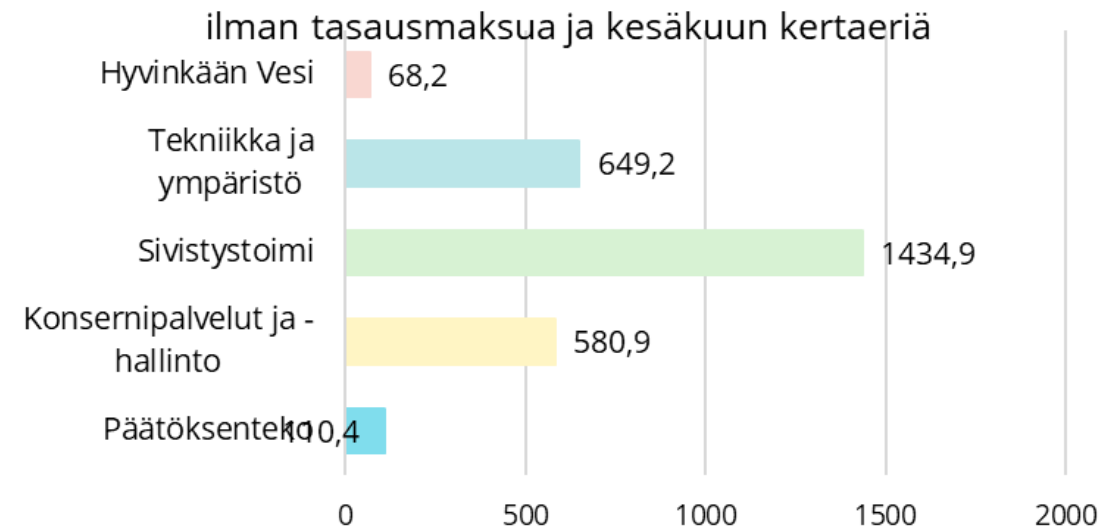
Palkallisten henkilötyövuosien muutos



Henkilöstökulujen kasvu, 1000 €



Henkilöstökulujen kasvu, 1000 €



Taseen ulkopuoliset vastuut

(ei kirjattu tulokseen eikä taseeseen)

Keusote-kuntayhtymä

*Palkkaharmonisointi, piikkipalkat:
Hyvinkään osuus vastuusta
4 307 400 euroa.*

Keusote-kuntayhtymä on ilmoittanut viimeisessä tilinpäätöksessä ajalta 1.1.-30.4.2024 vastuun palkkaharmonisoinnista (18 milj.€). Hyvinkään tilinpäätöksessä on esitetty kaupungin osuus taseen ulkopuolisesta vastuusta.

Keusote-kuntayhtymä

”Itä-Uudenmaan poliisi tutkii petosrikoskokonaisuutta, josta voi mahdollisesti seurata 1.5.2023 puretulle Keusote-kuntayhtymän jäsenkunnille taloudellisia vaikutuksia. Koska asian käsittely on vasta tutkintavaiheessa, on euromääräisten vaikutusten arviointi mahdotonta.”

Uimalan laajennushanke

”Vuoden 2022 tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetty Sveitsin Uimalan laajennushankkeeseen liittyvä urakoitsijan vaade on ratkaistu vuoden 2023 aikana.”

Keusote -kuntayhtymän purku

- Viimeinen tilinpäätös ajalta 1.1.-30.4.2024
- Loppuselvitys ja purkautuminen käsitelty syksyllä 2024
- Tilinpäätöksessä kaupungilla nettosaatavaa kuntayhtymästä n. 3,5 milj. euroa, josta alkuvuoden aikana tuloutunut 3,3 milj. euroa
- Purkautumisen jälkeenkin kaupungille tulee niin tuloja kuin menoja ennen vuotta 2023 muodostuneista eristä sekä näiden asioiden käsittelystä aiheutuvaa menoa

Tilin avaus 1.1.2023, kirjaukset ei näy vuoden 2023 tapahtumina

Kuntayhtymäosuuksien lisäys (Keusoten omaisuus ja lomapalkkavelka)	+ 3,9 milj.€
Peruspääoman lisäys (vastakirjaus kuntayhtymäosuuksien lisäykselle)	- 3,9 milj. €
Peruspääoman lisäys (vastakirjaus lomapalkkavelan muutokselle)	- 0,2 milj.€
Siirtovelkojen vähennys (HVA:lle siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkavelka)	+ 0,2 milj.€

Keusoten purkamisen kirjaukset vuoden 2023 tapahtumina

Kuntayhtymäosuuden vähennys (kirjattu osuudet alas, näkyy myös investointitulona)	- 3,9 milj.€
Siirtosaamisen lisäys (vastakirjaus kuntayhtymäosuudelle)	+ 3,9 milj.€
Siirtovelkojen lisäys (jäsenkuntien maksuosuudet v.2023)	- 0,4 milj.€
Kulujen lisäys, jäsenkuntien maksuosuudet v.2023 (tuloslaskelma))	+ 0,4 milj.€

Pakolliset varaukset

Nopon pakollisen varauksen määrää lisättiin 300 000 eurolla. Tarkentuneet massanvaihdon ja in situ -menetelmän kustannukset edellyttivät varauksen tarkistamista. (KH 25.9.2023 §244)

Sahanmäen kaatopaikan maanpuhdistuksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa vaiheen 2 puhdistus tehdään vasta rakennuksen käyttöiän päätyttyä. Ratkaisu pienensi puhdistuskustannuksia 270 000 euroa ja vähensi pakollisen varauksen määrää. (KH 11.9.2023 §229)

Pakolliset varaukset

Noppo (yhteistyösop. Valtio), 1.1.2023	283 731
Varauksen lisäys	300 000
Varauksen käyttö	-79 362
Noppo, 31.12.2023	504 369
Sahanmäki, 1.1.2023	1 477 906
Varauksen vähennys	-270 000
Varauksen käyttö	-10 921
Sahanmäki, 31.12.2023	1 196 985
Kulomäki, ei käyttöä v.2023	287 181
Yhteensä, 31.12.2023	2 048 818

Rahastopääoma ja vapaaehtoiset varaukset

Tilinpäätös 2023 mahdollistaa Hangonsillan alueen koulun ja päiväkodin tulevaan investointiin 15 milj. euron investointivarauksen. Ennestään Hangonsillan alueen kouluun on 5 milj. euron ja Sveitsin Uimalaan 5 milj. euron investointivaraukset.

Rahastopääoma muodostuu tapaturmarahastosta (KV 3.5.2004 §32). Sääntöjen mukaan tapaturmarahastoa ei tarvitse kartuttaa.

Vapaaehtoiset investointivaraukset

Sveitsin Uimala (TP 2021)	5 000 000
Hangonsillan alueen koulu (TP 2022)	5 000 000
Hangonsillan alueen koulu ja pk (TP 2023)	<u>15 000 000</u>
Yhteensä	25 000 000

Rahastopääoma

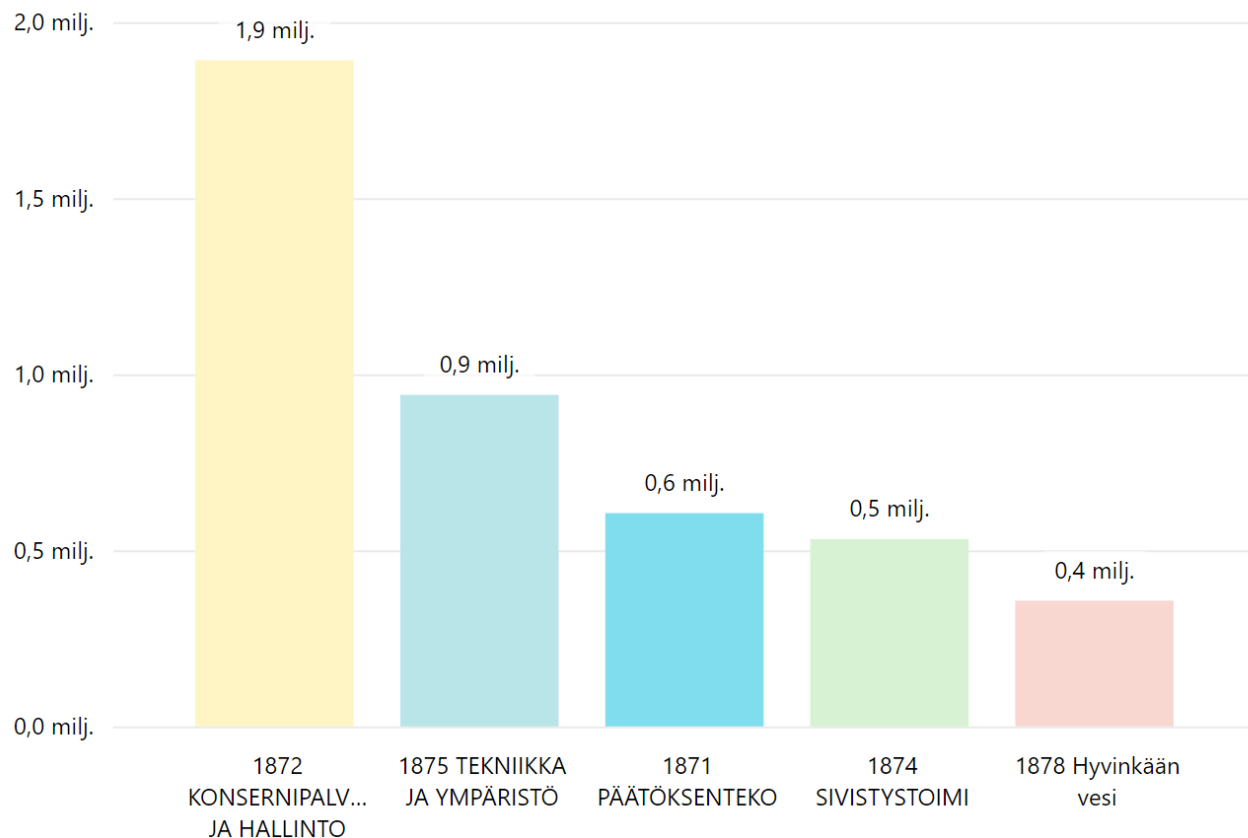
Tapaturmarahasto	3 862 465
------------------	-----------

Investointivaraukset kirjataan aikanaan investointien valmistuttua poistoeroksi ja poistoeroa tuloutetaan samassa tahdissa kuin poistoja. Näin ollen poistot rasittavat tulevien tilikausien tulosta vähemmän.

Talousarvion toteutuminen

TP 2023 vs MKS 2023

Ulkoisen toimintakatteen muutos TP 2023 vs MKS 2023



Päätöksenteon kokonaisuus 0,6 milj. euroa

- Omaisuuden luovutustulot toteutuivat oletettua parempana 0,5 milj. euroa
- Kaupunginhallituksen määrärahavarauksesta jäi toteutumatta 0,3 milj. euroa
- Kärkihankkeisiin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä 0,2 milj. euroa
- Sosiaali- ja terveystalot ylitti talousarvion 0,5 milj. euroa

Sivistystoimi 0,5 milj. euroa

- Varhaiskasvatuspalveluiden arvioitua suuremmat avustustulot selittää ison osan, lisäksi myös muissa toiminnoissa on tuloja tullut arvioitua enemmän
- Ulkoiset menot kokonaisuutena muutetun talousarvion tasolla

Konsernipalvelut ja -hallinto 1,9 milj. euroa

- Tietohallinnon kehittämishankkeisiin ja peruspalveluihin tehtyjen määrärahavarausten käyttämättä jääminen
- Avoimia tehtäviä ollut erityisesti alkuvuonna täyttämättä

Tekniikka ja ympäristö 0,9 milj. euroa

- Tilakeskuksen purkukohteisiin varattujen määrärahojen käyttöä siirtyy seuraavalle vuodelle
- Sähkön hintakehitys poikkesi arvioidusta

Hyvinkään Vesi 0,4 milj. euroa

- Muun muassa henkilöstökulut ja palvelujen ostot toteutuneet arvioitua pienempinä

Ulkoiset tuotot toteutuneet suurempina

2,3 milj.

Tot_kum_vs_MKS koko vuosi (€)

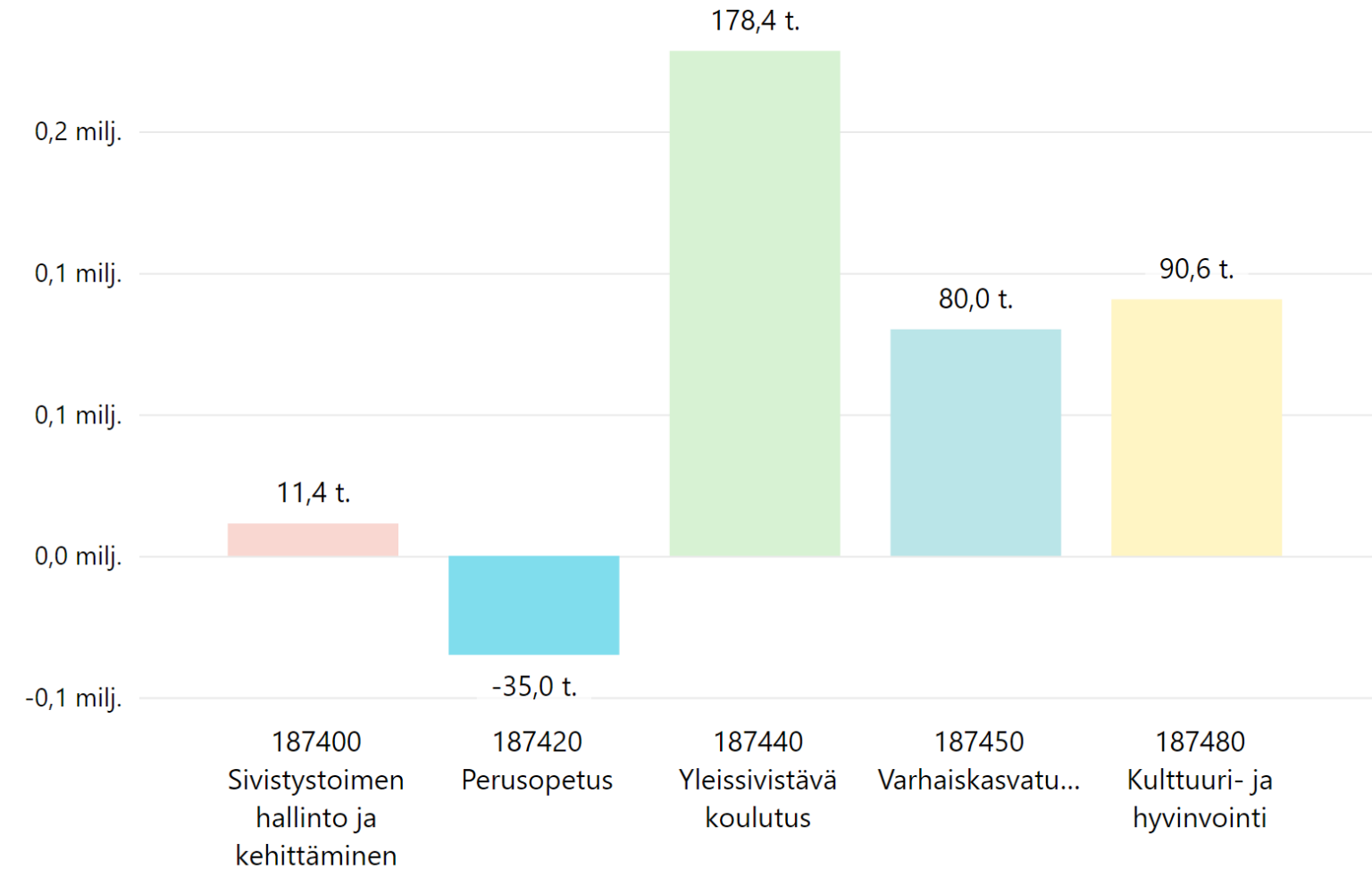
Ulkoiset kulut toteutuneet pienempinä

2,0 milj.

Tot_kum_vs_MKS koko vuosi (€)

Sivistystoimi

TP 2023, poikkeamat talousarvioon



Opetuslautakunta

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma 0,2 milj. euroa parempi

- Varhaiskasvatuspalvelut sai 0,2 milj. euroa arvioitua enemmän turvattomista oloista tulevien kotikunnattomien lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen haettua avustusta. Lapsimäärän kasvu näkyy palvelujen ostojen kasvussa: varhaiskasvatuspaikkojen ostot ja sisäisten ateriaveloitusten määrän kasvut. Henkilöstökulut puolestaan toteutuivat hieman arvioitua pienempinä.
- Yleissivistävä koulutus toteutui 0,2 milj. euroa arvioitua parempana. Lukiokoulutuksen hankerahoitus toteutui arvioitua suurempana ja tästä johtuen talousarvio toteutui 0,1 milj. euroa arvioitua parempana. Hyvinkään Opiston henkilöstökulut ja palvelujen ostot alittivat talousarvion n. 0,1 milj. eurolla.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Toimintakate alitti 0,1 milj. euroa muutetun talousarvion

- Museossa näyttelykävijöitä aiempaa enemmän
- Nuorisopalveluilla alkuvuonna täyttämätön tehtävä
- Hyvinvointipalveluiden avustuksia toteutui arvioitua vähemmän

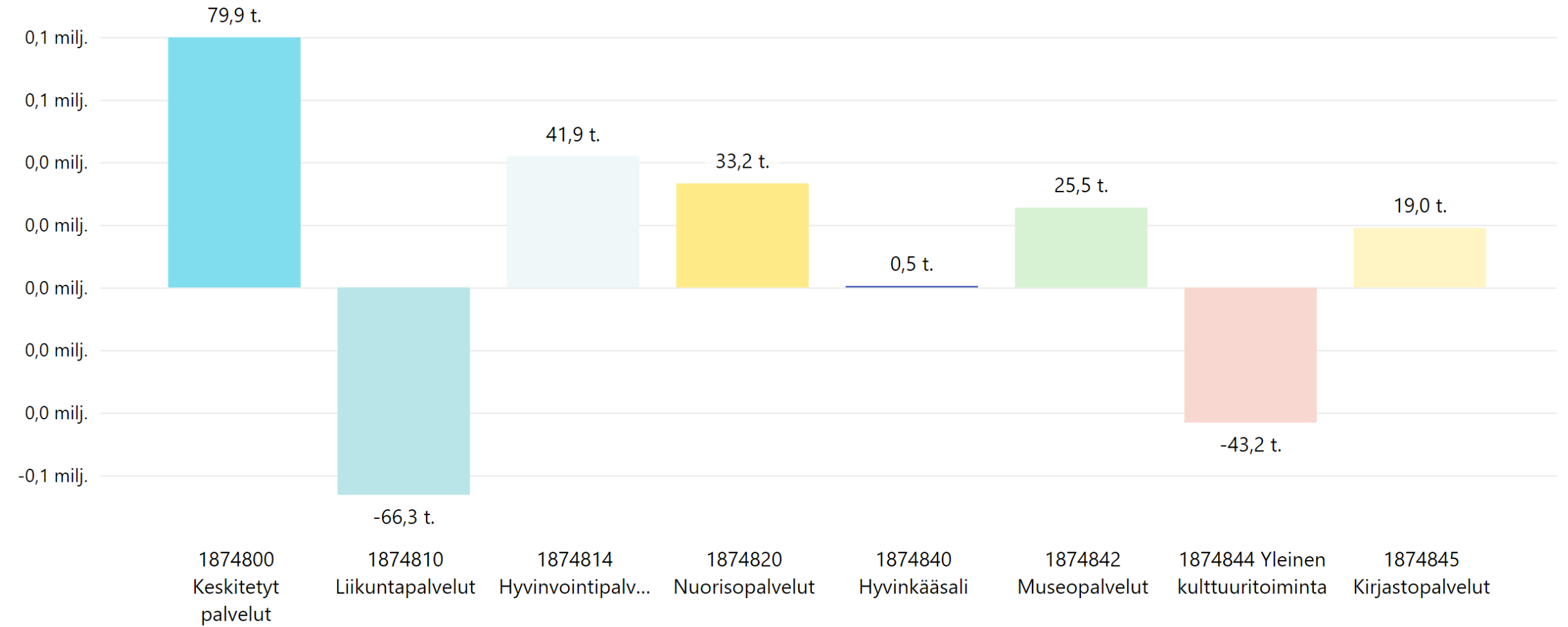
Toimintakate toteutunut parempana

0,3 milj.

Tot_kum_vs_MKS_kum (€)

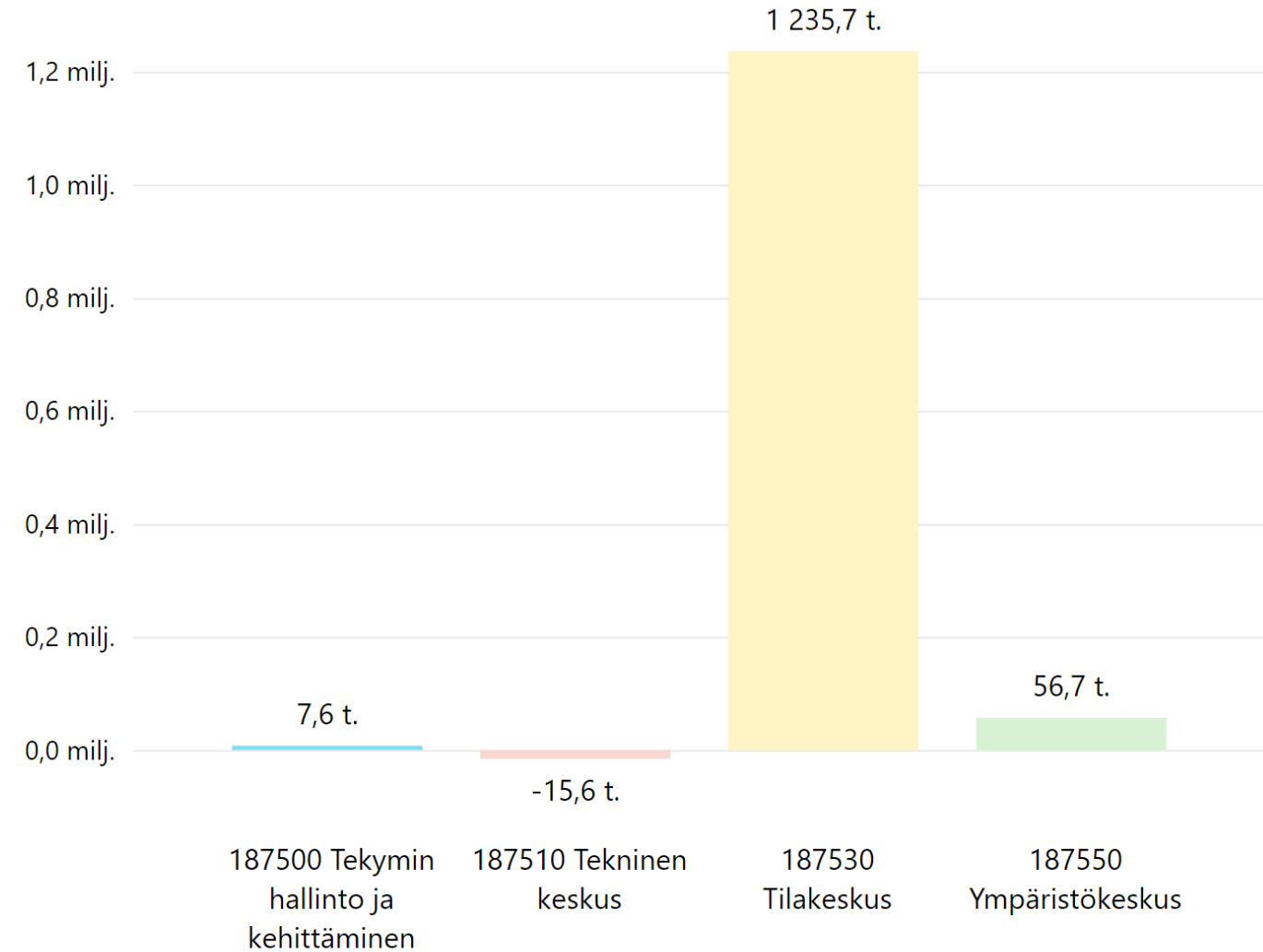
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

TP 2023, poikkeamat talousarvioon



Tekniikka ja ympäristö

TP 2023, poikkeamat talousarvioon



Tekninen lautakunta

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma 1,2 milj. euroa parempi.
Ollennaiset talousarvio poikkeamat tulevat Tilakeskuksesta:

- Ulkoiset vuokratuotot toteutuneet 0,5 milj. euroa parempana
- Sähkökustannukset alitti talousarvion 0,5 milj. eurolla
- Isoja purkukohteita ei päästy purkamaan päättyneenä vuotena ja tältä osin määrärahoja säästy.

Teknisellä keskuksella sisäiset ateriomyynnit ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa parempana (varhaiskasvatuksen lapsimäärä), vastaavasti myös ulkoisia kuluja on ollut enemmän.

Ympäristölautakunta

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma 0,1 milj. euroa parempi.

- Rakennusvalvonnan tuotot eivät toteutuneetkaan niin heikosti, kuin mitä talousarviomuutoksen yhteydessä arvioitiin.

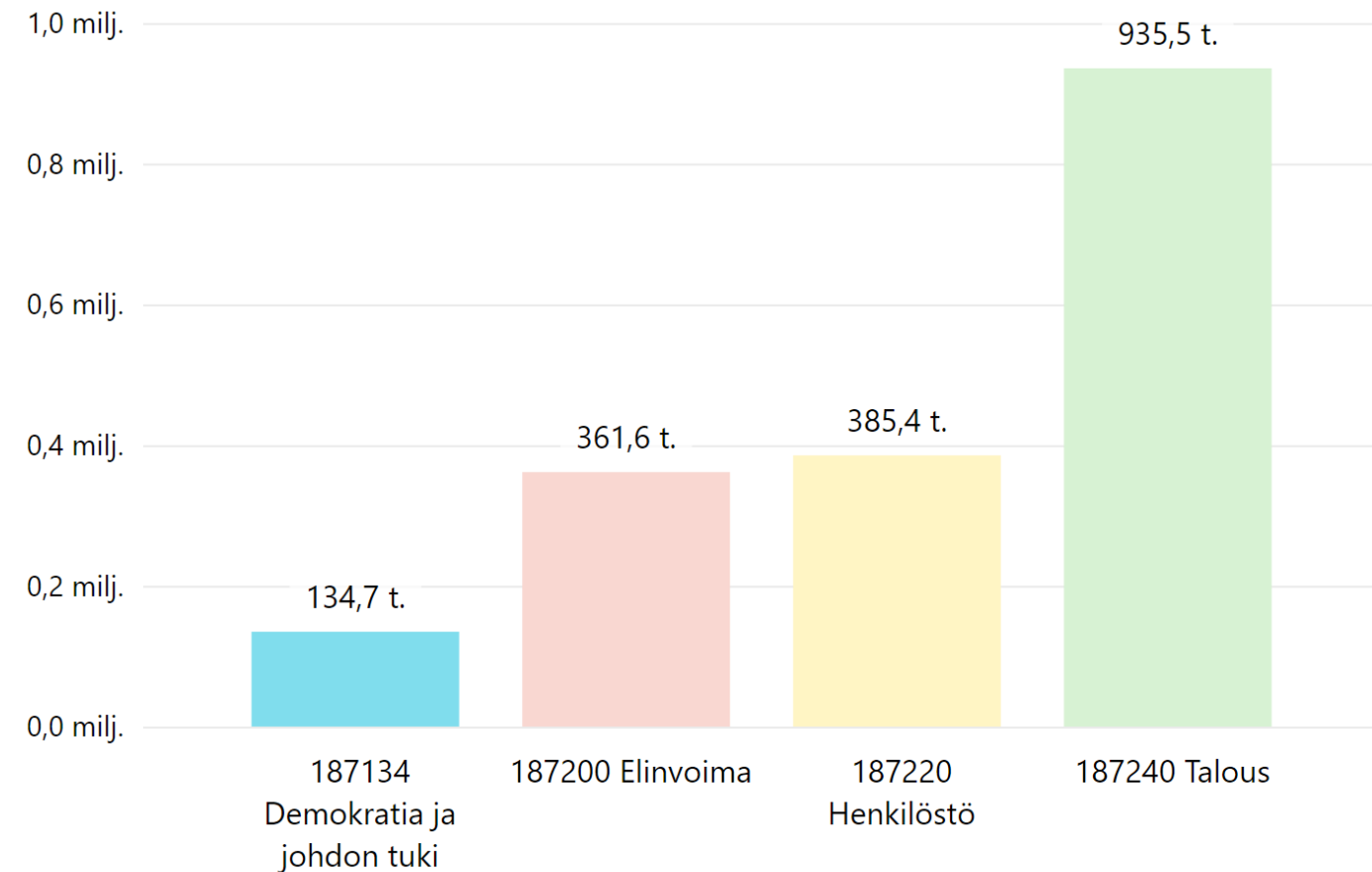
Toimintakate toteutunut talousarviota parempana

1,3 milj.

Tot_kum_vs_MKS_kum (€)

Konsernipalvelut ja -hallinto

TP 2023, poikkeamat talousarvioon



Demokratia ja johdon tuki

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma 0,1 milj. euroa parempi

- Henkilöstömäärärahoja säästyivät mm. perhevapaan ajalta ja täyttämätön ma tehtävä

Elinvoima

Toimintakate alittui 0,3 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden

- Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuus ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla
- Maanvuokratuloja kertyi 0,3 milj. euroa arvioitua enemmän
- Kotouttamispalvelujen tuloja kertyi 0,2 milj. euroa arvioitua enemmän
- Tonttipäällikön avoimen tehtävän täyttö viivästynyt, säästyi 0,1 milj. euroa

Henkilöstö

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma 0,4 milj. euroa parempi

- Henkilöstön kehittämiseen varatuista määrärahoista säästyivät 0,2 milj. euroa
- Työterveydestä ja työsuojausta säästyivät 0,2 milj. euroa

Talous

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma 0,9 milj. euroa parempi

- Tietohallintopalveluiden palvelujen ostot alittui 0,4 milj. euroa.
- Tietohallintopalveluiden kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista jäi käyttämässä 0,2 milj. euroa.
- Talouspalveluiden osalta henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista säästyivät 0,1 milj. euroa.
- Hankintapalveluiden osalta henkilöstökuluja säästyivät 0,1 milj. euroa.

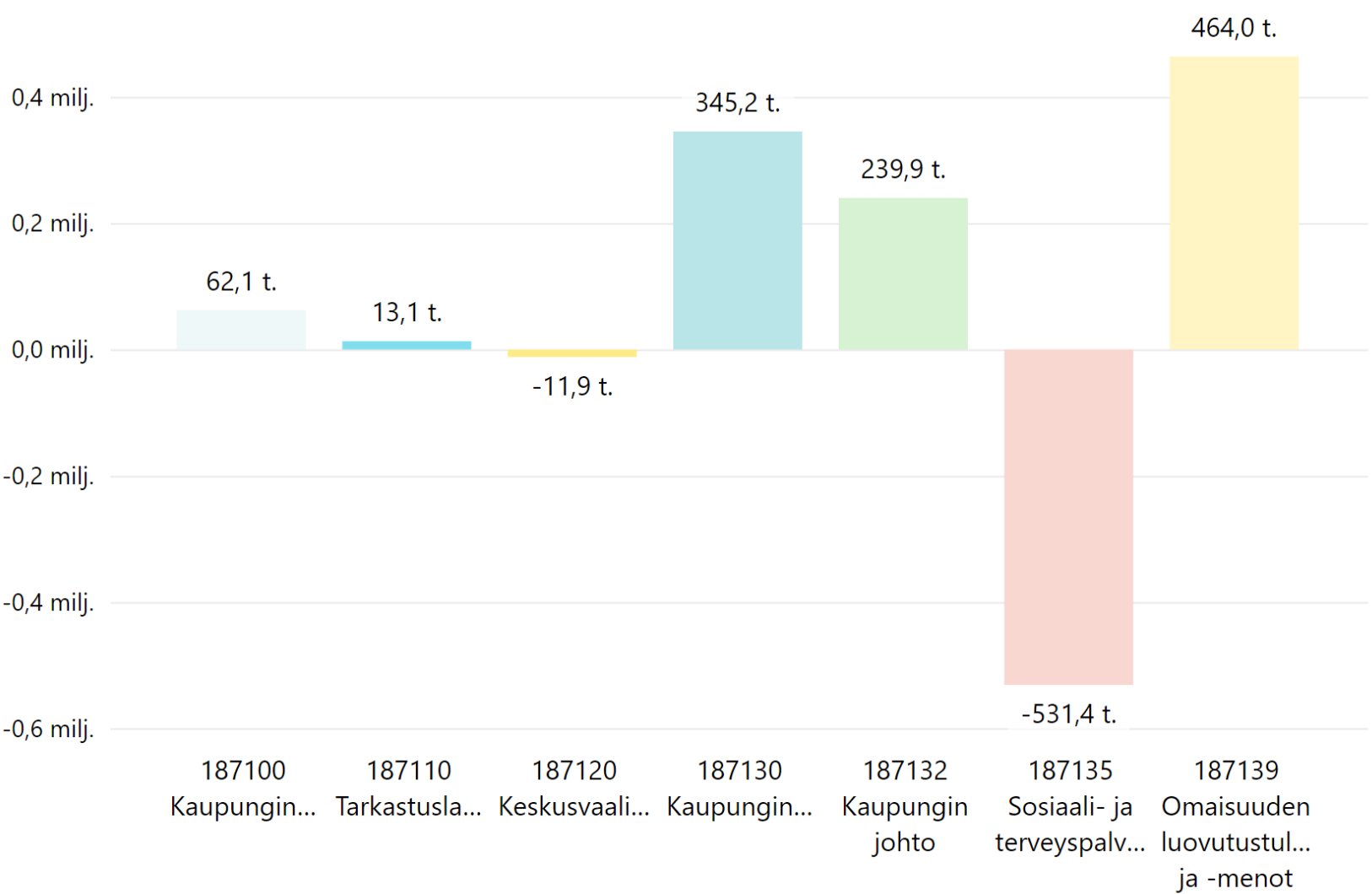
Toimintakate toteutunut talousarviota parempana

1,8 milj.

Tot kum vs MKS kum (€)

Päätöksenteon kokonaisuus

TP 2023, poikkeamat talousarvioon



Kaupunginhallitus

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma oli 0,3 milj. euroa parempi.

Kaupungin johto

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma oli 0,2 milj. euroa parempi.

- Kärkihankkeiden edistämiseen kului vähemmän, kuin mitä oli arvioitu.

Omaisuuden luovutustulot ja -menot

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma oli 0,5 milj. euroa parempi. Tuloarviota laskettiin vuoden aikana 1,8 milj. eurolla.

Sosiaali ja terveys

Muutettuun talousarvioon nähden toteuma oli 0,5 milj. euroa heikompi -> ylitysoikeuden hakeminen

- Aiempiin vuosiin kohdentuvia sosiaali- ja terveystalouden kustannuksia on toteutunut arvioitua enemmän.

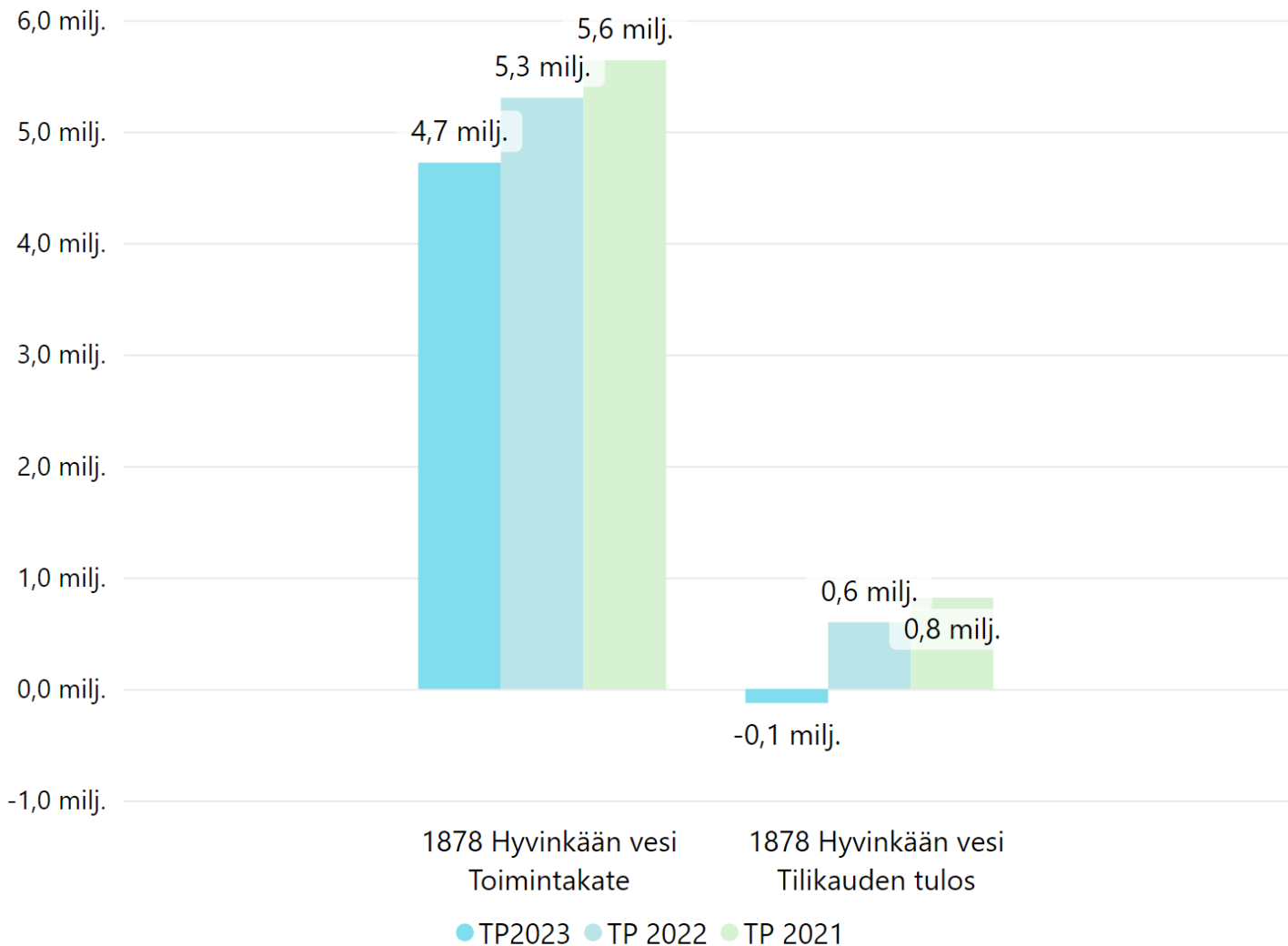
Toimintakate toteutunut talousarviota parempana

0,6 milj.

Tot_kum_vs_MKS_kum (€)

Hyvinkään Vesi

TP 2023



Hyvinkään Vesi

Tilikauden tulos 0,3 milj. euroa talousarviota parempi

- Henkilöstökulut toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota pienempinä
- Palveluiden ostoja kertyi 0,1 milj. euroa arvioitua vähemmän
- Muut toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota pienempinä

Tilikauden tulos toteutunut talousarviota parempana

0,3 milj.

Tot_kum_vs_MKS_kum (€)

Toimintakate toteutunut talousarviota parempana

0,3 milj.

Tot_kum_vs_MKS_kum (€)



HYVINKÄÄ

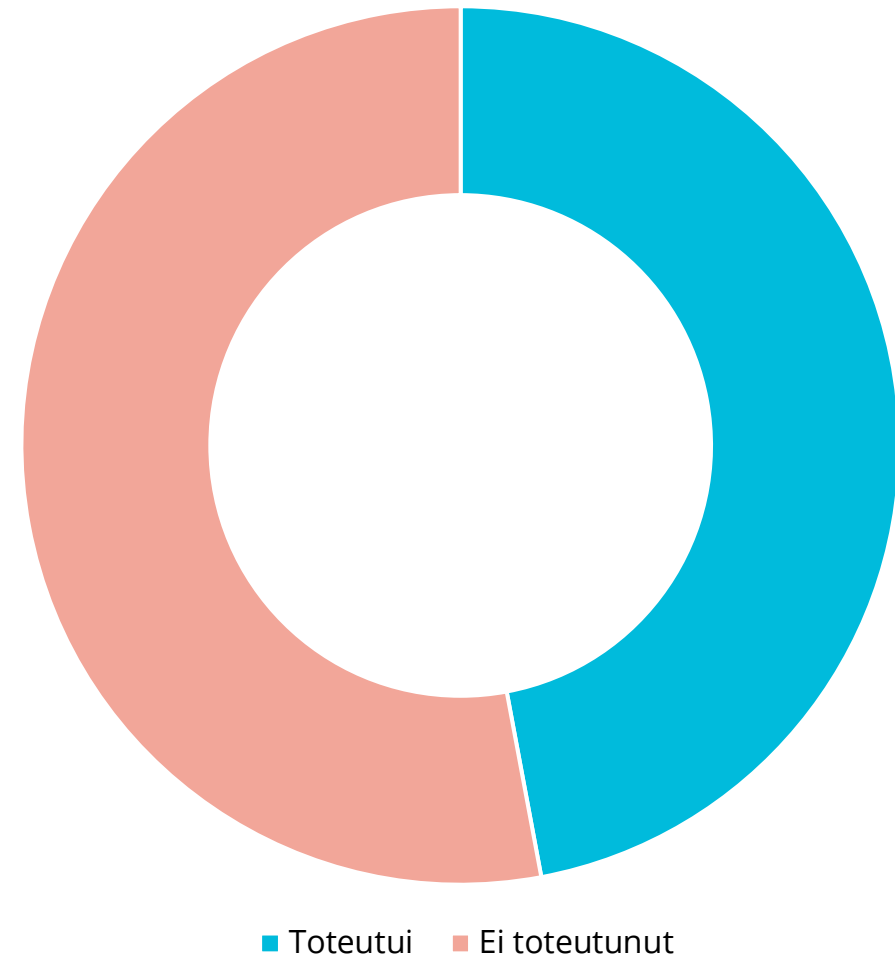
Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 2023



Tavoitteet 2023

- Valtuustoon nähden sitovista tavoitteista kahdeksan toteutui kokonaan ja yhdeksän jäi toteutumatta
- Vuoden 2023 tavoitteet ja toimenpiteet sekä niiden toteutuminen on raportoitu seuraavilla dioilla

Tavoitteiden toteutuminen



Vuositavoite ja toimenpide

Raportointi

Yhteisöllisyyden uusia muotoja ja edistämistä käsittelevän tilaisuuden järjestäminen.

Meidän Hyvinkää -kärkihankkeessa on toteutettu yhteisöllisyyttä edistävä Turvallisuutta läpi elämän -tapahtumasarja:
1) Nuorille pidetty ”Turvallisuus romanttisissa suhteissa” -elokuvaleiri 26.6.-30.6. Rytkössä (n=12). Valmisteilla elokuva;
2) Kaupungintalolla järjestetty 6.9. paneelikeskustelu nuoriin kohdistuvasta grooming-ilmioistä. Osallistujia oli 28 ja tallenteen katsoi 223; 3) Kaupunki edisti tiloin, avustuksin, omin palveluin ja viestinnällisin keinoin Vanhusten viikon kattavaa ohjelmaa: Kaupungintalolla juhlaan ja karaokeen (1.10.) osallistui 110, Mieliystävällinen vanhuus -tapahtumaan (6.10.) 300 ja karaokeen (7.10.) 70.

Hangonsillan seuraavan asuinalueen (1B) asuntorakentaminen aloitetaan.

Ei toteutunut. Ensimmäisen kohteen rakennustöiden käynnistys on siirtynyt vuodelle 2024.

Sveitsin asuinalueen suunnittelu etenee.

Ei toteutunut. Asemakaavan luonnoksen valmistelu eteni sijoittajien kanssa neuvotellen, mutta asemakaava ei edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavan laadintaa ja neuvotteluja jatketaan vuonna 2024.

Hyvinkään tunnettuus kaupunkina, jossa voi asua ja yrittää maaseutumaisessa luonnonläheisessä ympäristössä lähellä kaupunginpalveluita, paranee.

Kylien tunnettuutta ja elinvoimaisuutta edistetään Kylien kehittämisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Edellinen päivitys on tehty vuonna 2022.

Kylien tunnettuutta on parannettu toteuttamalla Kaupunginhallituksen tavoitteen mukainen, elinvoimaisia kyliä esittelevä esite sekä kyläsivusto, jota tullaan kehittämään myös jatkossa.

[Elinvoimaiset kylät \(hyvinkaa.fi\)](https://www.hyvinkaa.fi)

[Tutustu Hyvinkään kyliin! - KotiHyvinkäällä](#)

Vuositavoite ja toimenpide

Raportointi

Usmin alueen yleissuunnitelman laadinta ja sen liittäminen lähialueisiin.

Yleissuunnitelma on toteutettu. Tulokset on koottu laajalla avoimella kyselyllä, jossa yli 600 vastausta.

Visiosuunnitelma esitelty kuhlassa 26.10.2023

Suurten ankkuritapahtumien vakiinnuttaminen yhteistyössä sopimuskumppaneiden kanssa

Kumppaneilta on saatu erinomaista palautetta yhteistyöstä. Kävijätutkimus valmistui syyskuun lopussa ja se on esitelty lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Kävijätutkimus on käyty läpi myös tapahtumajärjestäjien kanssa. Tilaisuuksien kutsuvierasyhteistyö toteutunut edunvalvonnallisesta näkökulmasta.

Uuden 1.8.2022 voimaan tulleen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmien jalkauttaminen.

Ohjaavien asiakirjojen mukaisen toiminnan kehittämistä on käsitelty sekä päiväkodin johtajien kanssa että päiväkodeissa. Laajan laatukyselyn sijaan keväällä 2023 yksiköt ovat tehneet omia kyselyjä lapsille ja huoltajille, joiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat toimintavuodelle 2023–2024.

Valtuuston päätöksen mukaiset ryhmäkoot perusopetuksessa.

1-2. luokkien osalta tavoite toteutuu pääsääntöisesti. Kieliohjelma tuo haasteita ryhmien muodostamiseen tasapuolisesti. 7. luokkien kohdalla tavoitteeseen ei ole täysin päästy lukuvuonna 2023-24.

Hyvinkään Taideohjelma

Ohjelman laadinta käynnistetty 8/2023. Syksyn aikana järjestetty työpajat kuntalaisille sekä viranhaltijoille ja päättäjille. Lisäksi tehty erilliset kyselyt kuntalaisille ja opiskelijoille. Taideasiantuntijaryhmän työskentely käynnistetty. Ohjelman kirjoitus käynnissä. Taideohjelma valmistuu kevään 2024 aikana.

Vuositavoite ja toimenpide

Raportointi

Kehittämissuunnitelman (Masterplan) toimeenpano

Toteutui osittain. Keskusta-alueella on käynnissä asemakaava- ja katu- ja liikennesuunnitteluhankkeita. Vaiheittaista suunnittelua ohjaavan viitesuunnitelman valmistelu on käynnissä ja viedään valtuustoon hyväksyttäväksi vuonna 2024. Alustavaa arviointia vaiheistuksesta esitelty syksyllä 2023 valtuustoseminaarissa.

Kaupungin maavarannon kasvattaminen elinkeino - ja yritystoiminnan tarpeisiin.

Toteutui. Kaupungille hankittiin maata noin 170 hehtaaria.

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen teemana: asuinalueiden viihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.

Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen osallistui kaikkiaan 737 hyvinkääläistä ja ääniä annettiin 3482.

Toteutettaviksi valikoitui seitsemän eniten ääniä saanutta teeman mukaista ehdotusta, joiden kesken osoitettiin 35 000 euroa.

Hallintosäännön päivittäminen vastaamaan uutta kaupunkiorganisaatiota.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön kokonaisuudistuksen päivitykset 11.12.2023 § 117.

Kestävän talouden ohjelman toteutumisen tuki, seuranta, valvonta ja raportointi

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä raportoitiin Kestävän talouden ohjelman toteutumisesta ja vuoden 2023 talousarvion liitteenä on todettu talousarvion sisältämät ohjelman toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteiden toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kolmannessa osavuosikatsauksessa ja tullaan raportoimaan tilinpäätöksessä. Kaikki ohjelman toimenpiteet eivät toteudu suunnitellusti: paikallisliikenteeseen liittyvät tavoitteet toteutuvat viivästetysti, valtuusto päätti poistaa perusopetukseen määräaikaiseen henkilöstöön liittyvän tavoitteen, oppilashuoltoon liittyvää toimenpidettä ei voitu toteuttaa hyvinvointialueuudistuksen siirtäessä oppilashuollon pois kaupungin tehtävistä ja pysäköintivirhemaksutuotot eivät toteudu suunnitelman mukaisesti.

Vuositavoite ja toimenpide

Raportointi

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kaupungin talouteen ja konserniin toteutetaan hallitusti

1)Toteutui: Kaupunginvaltuusto päätti 20.3.2023 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2023. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen yhteistoimintasopimuksen purusta ja ylijäämän jaosta kaupunginhallitus päätti 25.9.2023. Ridasjärven päihdehuollon kuntayhtymän kiinteistön myynti on toteutettu, kuntayhtymän purkamisesta on päätetty jäsenkuntien valtuustoissa ja kuntayhtymä purkautuu alkuvuonna 2024. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n omistusjärjestelyt on toteutettu vuonna 2022 päätetyn mukaisesti ja kaupunginhallitus on päättänyt osakassopimuksen päivittämisestä 25.9.2023.

2)Toteutuu:

Talousraportoinnissa on painotettu rahoituslaskelman merkitystä talouden tasapainoa kuvaavana laskelmana. Valtuustolle on raportoitu taloudesta edellisvuotta useammin (tammi-maaliskuun ja tammi-syyskuun osavuosikatsaukset). Raportoinnissa on huomioitu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamat kirjaukset ja tapahtumat vuoden aikana.

3)Toteutuu: Investointisuunnittelussa on ohjeistettu ottamaan huomioon valtuuston hyväksymä väestösuunnite. Talousarvion päätöksentekoaikoina tuotiin esiin merkittävimpien investointihankkeiden käyttötalousvaikutukset.

Digitiekartan valmistelu

Tavoite on toteutunut osittain. Digitiekartan valmistelu eteni suunnitellusti, mutta päätöksenteko siirtyy vuoden 2024 alkuun.

Yhdyspinnan rakenteiden ja toimijoiden kuvaus

Tavoite on toteutunut osittain. Valmistunut yhdyspinnan lukuisat työryhmät, ohjelmat ja suunnitelmat koonnut kartoitus, joka antaa kokonaiskuvan kaupungin ja HVA:n yhdyspinnan rakenteista, toimijoista ja työnjaosta Tarkempi kuvaus tavoitteista, toimijoista ja toimenpiteistä löytyy teemoittain kustakin alueellisesta ja paikallisesta dokumentista, joita on kymmeniä.

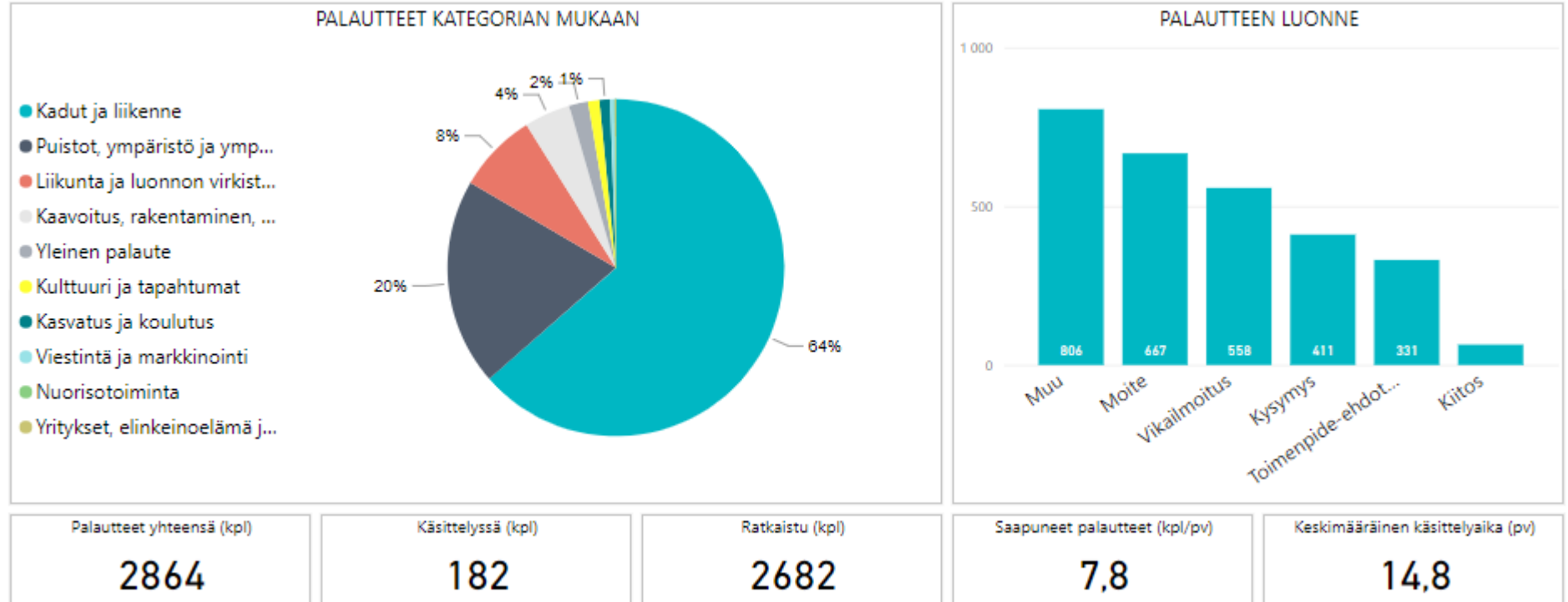


HYVINKÄÄ

Asiakaspalautteet



Asiakaspalautteet vuosi 2023



Asiakaspalautteisiin voit tutustua lisää:

<https://www.ehyvinkaa.fi/palaute-raportti/>



Palautteiden jakautuminen

Palautteista 64 % (1819 kpl) annettiin osioon kadut ja liikenne.

Kategoriaan kuuluu:

- katuvalaistus
- katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapito
- liikenne ja liikkuminen
- pysäköinti

Palautteista 20 % (571 kpl) kohdistui osioon puistot, ympäristö ja ympäristöterveys.

Loput jakautuivat muiden palautekategorioiden kesken.

Palautekanavat

Palautteita ja ehdotuksia saapuu palautekanavan ohella somekanavissa, kasvokkaisissa kohtaamisissa, puhelimitse ja sähköpostitse.

Kaikki palautteet ja ideat käydään organisaatiossa läpi.

Kaupunkilaisten aktiivisuus antaa palautetta ja kehitysehdotuksia on hienoa. Palautteissa saamme asukkailta arvokasta tietoa, joiden pohjalta voimme parantaa toimintaamme.

Palautekanavan kautta saadut kiitokset lämmittävät työntekijöiden mieltä!





HYVINKÄÄ

Konserni



Konsernitilinpäätös 2023, tunnusluvut

- Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa tunnuslukujen vertailukelpoisuuteen
- Hyvä vuosikate ja hallittu investointitaso näkyi myös konsernin luvuissa: vuonna 2023 investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella.
- Lainakanta asukasta kohden laski 5 942 euroon
- Lainakanta laski 41,6 milj. euroa:
 - HV-alueuudistuksen seurauksena poistui 33,9 milj. euroa
 - Emokaupungin lainamäärä laski 17,7 milj. euroa
 - Muun konsernin lainamäärä kasvoi 10 milj. euroa, josta Hyvinkään Vuokra-asuntojen osuus oli 9,3 milj. euroa

Tilikauden ylijäämä

25,2 milj.€ **15,3 milj.€**
v. 2023 v.2022

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Toimintatuotot/toimintakulut %	53,1	56,5
Vuosikate/poistot %	179,7	146,2
Vuosikate, euroa/asukas	1224	1093
Asukasmäärä	46 903	46 789

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-29 563	-73 740
Investointien tulorahoitus, %	136,8	98,6
Laskennallinen lainanhoitokate	2,1	1,4
Kassan riittävyys, pv	60,7	28,0

TASEEN TUNNUSLUVUT	2023	2022
Konsernin omavaraisuusaste %	43,8	36,6
Suhteellinen velkaantuneisuus -%	131,4	61,3
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	278 681	348 151
Lainat ja vuokravastuut 31.12. €/asukas	5 942	7 441
Lainakanta 31.12., 1000 €	251 350	292 993
Lainakanta 31.12., €/asukas	5 359	6 262
Lainasaamiset 31.12. , 1000 €	1 604	1 675
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 €	96 464	71 824
Kertynyt yli/alijäämä /asukas, €	2 057	1 535

Konsernituloslaskelma

- Vuosikate 6,3 milj. euroa edellisvuotta parempi
 - Emokaupungin vuosikate toteutui 11,1 milj. euroa parempana
 - Muun konsernin vuosikate heikkeni 4,8 milj. euroa:
 - toimintakate heikkeni 2,6 milj. euroa
 - rahoitustuottojen ja -kulujen nettokasvu 2,0 milj. euroa, jonka sisällä korkokulut kasvoivat Koy Sairaalanmäen osalta 1,6 milj. euroa ja Hyvinkään Vuokra-asuntojen osalta 1,4 milj. euroa

Konsernituloslaskelma, 1000 euroa	2023	2022
Toimintatuotot	92 491	332 796
Toimintakulut	-174 307	-589 396
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	252	199
Toimintakate	-81 564	-256 401
Verotulot	123 398	239 880
Valtionosuudet	21 067	70 347
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 501	-2 696
Korkotuotot	1 104	52
Muut rahoitustuotot	220	952
Korkokulut	-6 804	-3 242
Muut rahoituskulut	-21	-458
Vuosikate	57 401	51 130
Poistot ja arvон alentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 384	-34 703
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvon alentumiset	-556	-263
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	25 460	16 164
Tilinpäätössiirrot	11	0
Tilikauden verot	-523	-544
Laskennalliset verot	333	-134
Vähemmistöosuudet	-68	-149
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 212	15 337

Konsernirahoituslaskelma

- Nettoinvestointeja toteutui 41,9 milj. euroa, määrä laski edellisvuodesta 9,9 milj. euroa
- Toiminnan ja investointien rahavirraksi muodostui 16,9 milj. euroa
- Eteva- ja HUS-kuntayhtymien poistuminen pudotti rahavarojen tasoa 5,3 milj. euroa, vuoden päättyessä rahavaroja oli 41,6 milj. euroa

Konsernin rahoituslaskelma, 1000 euroa	2 023	2 022
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	57 401	51 130
Tilikauden verot	-523	-544
Tulorahoituksen korjaukset	-3 374	-11 581
	<u>53 504</u>	<u>39 006</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-43 635	-53 023
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 687	1 159
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot	5 352	11 397
	<u>-36 596</u>	<u>-40 467</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	16 908	-1 462
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennykset	76	162
	<u>76</u>	<u>162</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 486	23 491
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-25 074	-25 356
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-122	-10 239
	<u>-7 710</u>	<u>-12 105</u>
Oman pääoman muutokset	0	-80
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-60	43
Vaihto-omaisuuden muutos	36	-768
Saamisten muutokset	-237	478
Korottomien velkojen muutokset	-13 725	5 744
	<u>-13 986</u>	<u>5 498</u>
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-21 620	-6 524
Rahavarojen muutos	-4 712	-7 986
Rahavarat 31.12.	41 635	51 633
Rahavarat 1.1.	46 347	59 619
	<u>-4 712</u>	<u>-7 986</u>

Konsernitase

- Voimaanpanolain mukaan HUS- ja Eteva-kuntayhtymät siirtyi kokonaisuudessaan hyvinvointialueelle sekä vapaaehtoisista kuntayhtymistä (Keusote, Uudenmaan päihdehuollon ky) siirtyi omaisuutta
- Muutosten vaikutus avaavan taseen loppusummaan -75,7 milj. euroa, joista suurimmat vaikutukset:
 - Pysyvät vastaavat pieneni 58,3 milj. euroa
 - Vaihtuvat vastaavat pieneni 16,6 milj. euroa
 - Oma pääoma pieneni 10,6 milj. euroa
 - Vieras pääoma pieneni 62,7 milj. euroa, josta 33,9 milj. euroa kohdentui rahalaitoslainoihin

VASTAAVAA, 1000 €	2023	2022
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 546	4 915
Aineelliset hyödykkeet	470 476	513 443
Sijoitukset	23 869	26 333
Pysyvät vastaavat	495 891	544 692
Toimeksiantojen varat	840	1 232
Vaihtuvat vastaavat		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	2 395	3 967
<i>Saamiset</i>		
Pitkäaikaiset saamiset	0	463
Lyhytaikaiset saamiset	19 217	29 847
	19 217	30 310
Rahat ja pankkisaamiset	41 635	51 633
Vaihtuvat vastaavat	63 247	85 910
VASTAAVAA	559 977	631 834
VASTATTAVAA, 1000 €	2 023	2 022
Oma pääoma		
Peruspääoma	141 043	151 019
Säätiöiden ja yhdistysten pääoma	219	219
Ylikurssirahasto	0	182
Muut omat rahastot	4 109	3 981
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä	71 251	56 486
Tilikauden yli- / alijäämä	25 212	15 337
Oma pääoma	241 835	227 225
Vähemmistöosuudet	3 243	3 160
Varaukset	1 989	3 547
Toimeksiantojen pääomat	1 054	1 507
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	228 436	269 278
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	25 321	25 505
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	22 914	23 715
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	35 185	77 896
Vieras pääoma	311 856	396 395
VASTATTAVAA	559 977	631 834

k

Kiitos!

