



HYVINKÄÄ

Osavuosisikatsaus Tammi – kesäkuu 2022





Sisällys

| | |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Lähtökohdat | 5 |
| Talouden toteutuminen | 6 |
| Tuloslaskelma | 7 |
| Rahoitusosan toteutuminen | 9 |
| Investoinnit | 10 |
| Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen | 11 |
| Talousarviomuutokset | 11 |
| Osavuosisikatsauksen talousarviomuutokset | 11 |
| Henkilöstö | 13 |
| Henkilöstömäärän kehitys | 13 |
| Sähköinen asiakaspalaute | 14 |
| Toimintaympäristö | 15 |
| Väestönkehitys | 15 |
| Työllisyystilanne | 16 |
| Asuntorakentaminen | 17 |
| Valtuustotason sitovat tavoitteet | 18 |
| Kaupunginvaltuusto – Kärkihanketavoitteet vuodelle 2022 | 19 |
| Hangonsilta | 19 |
| Hangonsilta 1 | 19 |
| Hangonsilta 2 | 19 |
| Hyvinkään Sveitsi | 20 |
| Kehittyvä kaupunkikeskusta | 20 |
| Aktiivinen tapahtumakaupunki | 21 |
| Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki | 22 |
| Kaupunki ja monimuotoiset kylät | 22 |
| Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi | 23 |
| Kaupunginvaltuusto – Muut toiminnalliset tavoitteet | 25 |
| Toimialojen osavuosisikatsaukset | 27 |
| Kaupunginvaltuusto | 28 |
| Tarkastuslautakunta | 29 |
| Keskusvaalilautakunta | 31 |
| Kaupunginhallitus | 32 |
| Kaupunginjohto | 34 |
| Omaisuuuden luovutustulot ja -meno | 35 |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 36 |
| Konsernipalvelut ja hallinto | 39 |
| Sivistystoimi | 51 |
| Opetuslautakunta | 52 |
| Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta | 68 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| Tekniikka ja ympäristö | 74 |
| Tekninen lautakunta..... | 75 |
| Ympäristölautakunta | 82 |
| Hyvinkään Vesi, Kunnallinen liikelaitos | 86 |
| Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet..... | 89 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy..... | 90 |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy..... | 93 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas | 97 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki..... | 100 |
| Turvallisuustavoitteet..... | 103 |
| Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne..... | 105 |

h



Lähtökohdat

Talouden toteutuminen

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Investoinnit

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset

Henkilöstömäärän kehitys

Sähköinen asiakaspalaute

Toimintaympäristö

Väestönkehitys

Työllisyystilanne

Asuntorakentaminen

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2022

Lähtökohdat

Vuosi 2021 oli jo toinen perättäinen vuosi, johon korona vaikutti tehden vuodesta poikkeuksellisen. Tämä on huomioitava vertailtaessa vuoden 2021 toteumaa vuoden 2022 talousarvioon.

Vuonna 2021 kaupungin talous toteutui 14,8 milj. euroa ylijäämäisenä. Toimintakate eli toiminnan nettomenot parani 9,6 milj. euroa (-3,7 %) edellisvuodesta ollen -252,8 milj. euroa. Vuonna 2021 verorahoitus kasvoi edellisvuodesta 10,4 milj. euroa (3,7 %) toteutuen 294,7 milj. eurona. Kunnallisveroprosenttia nostettiin vuodelle 2021, jonka vaikutus oli noin 5,2 milj. euroa. Lisäksi yhteisöverotulot toteutuivat 6,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina.

Vuoden 2022 talousarviossa määrärahat ovat 17,1 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2021 toteuma. Toiminnan nettomenot eli toimintakate on aloitavassa talousarviossa -269,9 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot on budjetoitu 3,2 milj. euroa pienemmiksi kuin miten toteutui edellisen vuoden toteuma. Ulkoisiin toimintakuluihin on puolestaan varattu 13,9 milj. euroa enemmän kuin mitä oli edellisvuoden toteuma.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan tuo vuoden 2022 talouden toteumaan epävarmuutta. Hintojen kasvu on ollut voimakasta keväästä lähtien ja talousarvioon varatut määrärahat eivät kaikilta osin ole riittävät. Ylityshkaa pyritään vähentämään sopeuttamalla toimintaa. Muita epävarmuutta lisääviä tekijöitä on koronapandemian jatkuminen, sosiaali- ja terveystalouden kasvupaineet sekä alkukesän palkkatarkistuksen hinta. Sosiaali- ja terveystalouden kasvupaineet tulevat ikääntymisen myötä kasvavasta palvelutarpeesta sekä hintojen kasvupaineesta.

Talousarvio pitää sisällään kumulatiivisesti 11,6 milj. euroa Kestävän talouden ohjelman mukaisia toimenpiteitä.

Sosiaali- ja terveystalouden nettomenoihin on varattu 5,4 milj. euroa enemmän määrärahaa kuin mitä vuonna 2021 toteutui. Vuonna 2021 sosiaali- ja terveystalouden nettomenot laskivat 4,1 milj. euroa edellisvuodesta. Tässä näkyi valtiolta saadut koronatuet, joista Hyvinkään osuus oli arviolta 18,0 milj. euroa (Keusote ja HUS).

Muihin kuin sote-menoihin on budjetoitu 11,8 milj. euroa (13,9 %) enemmän kuin vuonna 2021 toteutui.

Henkilöstökuluihin on budjetoitu 2,7 milj. euroa (3,5 %) enemmän kuin tilinpäätöksen toteuma. Vuonna 2021 henkilöstökulut toteutuivat 2,0 milj. euroa suurempina kuin vuonna 2020. Talousarviossa varattiin työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin 0,8 milj. euroa (1,0 % palkkasummasta). Henkilöstökulujen arvioitu kasvu tilinpäätökseen nähden jakautuu toimialoittain seuraavasti:

- o Päätöksenteko 0,2 milj. euroa
- o Konsernipalvelut ja -hallinto 0,8 milj. euroa
- o Sivistystoimi 1,1 milj. euroa
- o Tekniikka ja ympäristö 0,5 milj. euroa
- o Hyvinkään Vesi 0,1 milj. euroa.

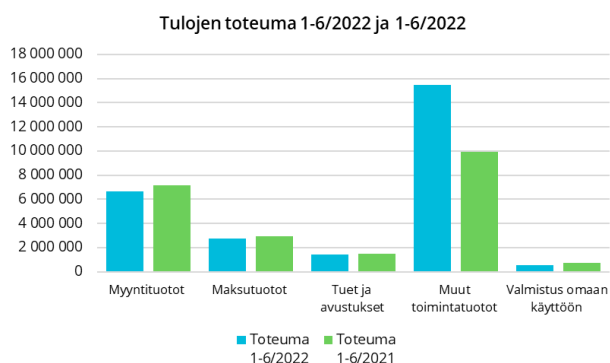
Tilinpäätöksen myötä kaupungin taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi edellisvuodesta 14,7 milj. euroa ollen 20,0 milj. euroa. Hyvinkää -konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä on 56,6 milj. euroa. Laaditun tilinpäätöksen mukaan Kuntalain 110.3 § mukainen taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvollisuus ei astu voimaan vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella. Tämän hetken tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseeseen kertyneeksi ylijäämäksi muodostuisi 22,5 milj. euroa, tilikauden ylijäämän toteutuessa 2,5 milj. eurona.

| Tuloslaskelma, 1000 € sisäiset ja ulkoiset erät kaupunki + vesi LL | Toteuma 1-6/2022 | Tot.-% TA2022 | Muutettu TA2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos% 1-6 2021>2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Toimintatuotot | 48 364 | 57,18% | 84 588 | 87 239 | 85 581 | 42 072 | 14,96% |
| Valmistus omaan käyttöön | 520 | 27,86% | 1 867 | 1 652 | 1 926 | 723 | -28,12% |
| Toimintakulut | -176 116 | 49,41% | -356 442 | -372 420 | -340 287 | -169 352 | 3,99% |
| Toimintakate | -127 232 | 47,13% | -269 987 | -283 529 | -252 780 | -126 557 | 0,53% |
| Verotulot | 125 940 | 55,46% | 227 100 | 237 600 | 228 073 | 117 512 | 7,17% |
| Valtionosuudet | 34 419 | 50,61% | 68 010 | 70 169 | 66 582 | 32 168 | 7,00% |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 127 | -11,98% | -1 062 | -1 062 | -570 | 244 | -47,91% |
| Vuosikate | 33 255 | 138,21% | 24 061 | 23 178 | 41 305 | 23 368 | 42,31% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 857 | 46,94% | -21 000 | -21 000 | -21 933 | -9 457 | 4,23% |
| Tilikauden tulos | 23 398 | 764,51% | 3 061 | 2 178 | 19 371 | 13 911 | 68,20% |
| Poistoeron lis (-)/väh (+) | 183 | 50,09% | 366 | 366 | 367 | 183 | 0,00% |
| Varausten lis (-)/väh (+) | | | | | -5 000 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 23 581 | 688,20% | 3 427 | 2 544 | 14 738 | 14 094 | 67,31% |

Talouden toteutuminen

Toimintakatteen toteumaprosentti on tammi-kesäkuussa 47,1. Toimintakate eli toiminnan nettomenot nousivat noin 0,7 milj. euroa (0,5 %) vuoden 2021 vastaavasta ajasta, 127,2 milj. euroon. Ilman myyntivoittoja toiminnan nettomenot olivat 134,2 milj. euroa ja nousivat edellisvuodesta suhteellisesti 4,7 %.

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 4,7 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 26,3 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 62,1.



Myyntituottoja on kertynyt 6,7 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohdana. Tässä näkyy mm. aiemmin Keusotelle myydyn aterija puhtauspalvelun päättyminen.

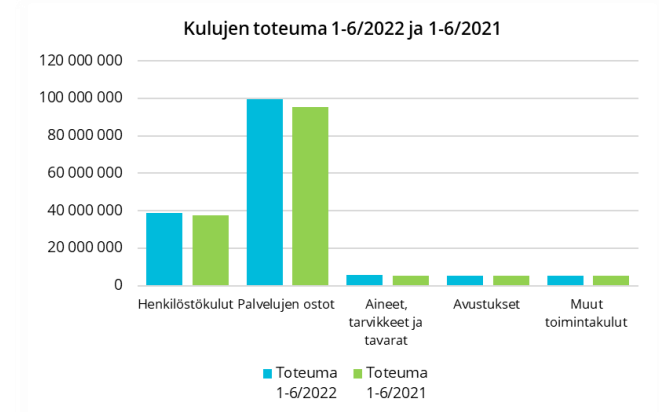
Maksutuotot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,2 milj. euroa, toteuman ollessa 2,7 milj. euroa. Toiminnan palauduttua vähitellen kohti normaalia, on opetus- ja kulttuuritoimen maksutuottoja kertynyt 0,4 milj. euroa enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuonna 2021 kaupunki sai kertaluontoisen 0,6 milj. euron maankäyttökorvauksen ja tämä näkyy kuluvana vuonna maksutuottojen edellisvuotta pienempänä kertymisenä.

Tukia ja avustuksia on saatu ja tuloutettu 2,7 milj. euroa alkuvuoden aikana. Tämä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Hankerahoitusta on saatu laajasti sivistystoimen toimintaan, vaikkakin hieman edellisvuotta vähemmän on voitu tulouttaa alkuvuoden aikana.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 5,6 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Myyntivoitot ovat alkuvuonna toteutuneet 5,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Talousarvion myyntivoittotavoite on 6,5 milj. euroa ja kesäkuun lopussa myyntivoittoa oli kertynyt 7,0 milj. euroa. Lisäksi muiden toimintatuottojen kasvussa näkyy rakennusten vuokratuottojen kasvu 0,2 milj. eurolla.

Valmistus omaan käyttöön toteutui 0,2 milj. euroa edellisvuotta pienempänä, ollen raportointijaksolla 0,5 milj. euroa.

Ulkoiset toimintamenot toteutuivat tammi-kesäkuussa 5,2 milj. euroa edellisvuotta suurempina, kasvaen 3,5 %. Alkuvuoden toimintamenot olivat 154,0 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintamenojen toteumaprosentti oli 49,0.



Henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 38,8 milj. euroa, kasvaen edellisvuodesta 1,1 milj. euroa. Sijaisten palkkakustannukset ovat kasvaneet edellisvuodesta 38,1 prosenttia 3,0 milj. euroon.

Palvelujen ostot toteutuivat 4,0 milj. euroa (4,1 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Palvelujen ostoissa näkyy sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvu edellisestä vuodesta 3,4 milj. eurolla. Palvelujen ostoihin on kulunut alkuvuoden aikana 99,4 milj. euroa, joista sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 85,6 milj. euroa.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on tässä vaiheessa vuotta kulunut 5,6 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tässä näkyy tekniikan ja ympäristön toimialaan kohdistuvan polttoaineiden ja rakennusmateriaalien hintojen kasvu.

Avustusten toteuma on tammi-kesäkuussa 0,2 milj. euroa (4,6 %) vähemmän kuin viime vuonna, toteutuen 5,0 milj. eurolla. Muutoksesta merkittävin osa kohdentuu lasten hoidon tukien vähenemiseen.

Muut toimintakulut toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Muihin toimintakuluihin on kulunut alkuvuoden aikana 5,1 milj. euroa.

Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma, ulkoiset erät 1000 €, kaupunki + vesi LL | Toteuma 1-6/2022 | Tot.-% TA2022 | Muutettu TA2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos% 1-6 2021>2022 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| Toimintatuotot | 26 260 | 62,06% | 42 317 | 44 841 | 45 408 | 21 542 | 21,90% |
| Myyntituotot | 6 680 | 48,13% | 13 879 | 13 814 | 15 865 | 7 174 | -6,90% |
| Maksutuotot | 2 715 | 53,84% | 5 043 | 5 676 | 5 384 | 2 938 | -7,60% |
| Tuet ja avustukset | 1 396 | 84,38% | 1 655 | 2 773 | 3 164 | 1 516 | -7,90% |
| Muut toimintatuotot | 15 469 | 71,15% | 21 741 | 22 578 | 20 995 | 9 913 | 56,04% |
| Valmistus omaan käyttöön | 520 | 27,86% | 1 867 | 1 652 | 1 926 | 723 | -28,12% |
| Toimintakulut | -154 011 | 49,02% | -314 171 | -330 021 | -300 114 | -148 822 | 3,49% |
| Henkilöstökulut | -38 823 | 47,70% | -81 394 | -81 995 | -78 607 | -37 677 | 3,04% |
| Palvelujen ostot | -99 382 | 48,90% | -203 225 | -217 337 | -191 019 | -95 429 | 4,14% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 609 | 51,85% | -10 819 | -11 188 | -10 173 | -5 364 | 4,58% |
| Avustukset | -5 049 | 59,07% | -8 548 | -9 075 | -10 000 | -5 291 | -4,58% |
| Muut toimintakulut | -5 148 | 50,54% | -10 185 | -10 426 | -10 316 | -5 062 | 1,70% |
| Toimintakate | -127 232 | 47,13% | -269 987 | -283 529 | -252 780 | -126 557 | 0,53% |
| Verotulot | 125 940 | 55,46% | 227 100 | 237 600 | 228 073 | 117 512 | 7,17% |
| Valtionosuudet | 34 419 | 50,61% | 68 010 | 70 169 | 66 582 | 32 168 | 7,00% |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 127 | -11,98% | -1 062 | -1 062 | -570 | 244 | -47,91% |
| Vuosikate | 33 255 | 138,21% | 24 061 | 23 178 | 41 305 | 23 368 | 42,31% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 857 | 46,94% | -21 000 | -21 000 | -21 933 | -9 457 | 4,23% |
| Tilikauden tulos | 23 398 | 764,51% | 3 061 | 2 178 | 19 371 | 13 911 | 68,20% |
| Poistoeron lisäys (vähennys) | 183 | 50,09% | 366 | 366 | 367 | 183 | 0,00% |
| Varausten lisäys (vähennys) | | | | | -5 000 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 23 581 | 688,20% | 3 427 | 2 544 | 14 738 | 14 094 | 67,31% |

Verotuloja on toteutunut tammi-kesäkuussa 125,9 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 55,5 talousarvioon nähden. Edelliseen vuoteen verrattaessa verotulot ovat toteutuneet kuluvana vuonna 8,4 milj. euroa parempina. Positiivisesta kehityksestä 7,0 milj. euroa tulee kunnallisverotuksesta ja 1,6 milj. euroa yhteisöverosta. Kiinteistövero on kertynyt 0,1 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-kesäkuussa 34,4 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 50,6. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana valtionosuuksia oli toteutunut 32,2 milj. euroa.

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa 9,9 milj. euroa edellisvuotta parempana, ollen 33,3 milj. euroa. Osavuositaksauskaudella nettomenot ovat kasvaneet 0,7 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, verorahoitus on toteutunut 10,7 milj. euroa parempana ja rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa heikompana.

Arvio vuoden 2022 kehityksestä

Osavuositaksaukseen laaditussa tilinpäätösennusteessa on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tämän hetken näkemyksen perusteella. **Toiminnan nettomenojen** arvioidaan ylittävän talousarvion 13,5 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdentuu 18,6 milj. euron ylityspaine. Tästä pystytään 5,0 milj. euroa pystytään kattamaan talousarvion yhteydessä tehdystä varauksesta. Sivistystoimen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota heikompana. Tekniikan ja ympäristö -toimialan arvioidaan toteutu-

van 0,5 milj. euroa talousarviota positiivisemmin. Konsernipalveluiden ja -hallinnon arvioidaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitua suuremmasta toteumasta johtuen. Päätöksenteko-kokonaisuuden sisällä pysyvien vastaavien myyntivoittojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,7 milj. eurolla. Toimialojen esityksissä on kerrottu toiminnan ja talouden toteutuminen sekä tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat tekijät.

Elokuun tietojen perusteella **verotulojen** ennustetaan toteutuvan 10,5 milj. euroa budjetoitua parempana vuonna 2022 eli ennusteen mukaan koko vuoden verotulot ovat 237,6 milj. euroa. Veroennustetta tarkennetaan tarvittaessa loppuvuoden aikana. Kunnallisveron osalta ennusteeseen vaikuttaa merkittävästi kuluvan vuoden palkkasumman kasvu, jonka arvioidaan nousevan 4 prosenttiin. Kunnallisverotuoton arvioidaan toteutuvan 3,0 milj. euroa talousarviota parempana. Yhteisöveron arvioidaan kasvavan 21,1 milj. euroon aloittavan talousarvion 14,1 milj. eurosta. Arvioitu kasvu perustuu vuoden 2021 valmistuvan verotuksen ennakkotietoihin, joiden mukaan koko maan tasolla maksuunpantava yhteisövero kasvaa 200 milj. eurolla huhtikuun arvioon verrattuna. Valmistuvan verotuksen pohjalta Verohallinto on myös nostanut kuluvan vuoden maksuunpantavia ennakkoeroja aiemmin arvioitua enemmän. Kiinteistövero arvioidaan kertyvän 14,5 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Verohallinnon arvion mukaan noin 6 prosenttia verovuoden 2022 kiinteistöverosta kertyy ensi vuonna, kun huhtikuussa arvio oli 10 prosenttia.

Valtionosuusrahoitusta kaupunki on saamassa 2,2 milj. euroa budjetoitua enemmän, yhteensä 70,2 milj. euroa. Valtiovarainministeriö tarkensi heinäkuussa vuoden 2022 kuntien peruspalvelujen valtionosuutta ja verotulomenetysten korvauksia. Merkittävin muutos liittyy matkakuluvähennysten väliaikaiseen korottamiseen, joka vähentää kuntien verotuloja. Tätä korvataan kunnille lisäämällä verotulomenetysten korvauksia vuodelle 2022. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden rahoitusosuus on oikaistun päätöksen mukaan -2,0 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa.

Vuosikatteeksi arvioidaan muodostuvan 23,2 milj. euroa. Näin toteutuessaan vuosikate olisi 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

Tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan laaditun ennusteen perusteella 2,5 milj. euroa.

Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen

Koronapandemian vaikutukset kaupungintalouteen syntyvät erityisesti sosiaali- ja terveyshuollossa. Hyvinkään osuus näistä koronakustannuksista on arvion mukaan noin 4,7 milj. euroa. Valtion koronakorvauksia koskeva asetus on lausuntokierroksella osavuositarkastuksen laadintahetkellä. Lisäksi kaupungille on aiheutunut koronakustannuksia noin 0,3 milj. euroa, jotka ovat pääasiassa perusopetuksen suojaruste- ja hoitotarvikehankintoja. Tämän lisäksi koronasta aiheutuvia poissaoloja on ollut paljon ja näin ollen sijaisia on jouduttu palkkaamaan normaalia enemmän. Myös työttömyys on edelleen koholla aiempaan verrattuna ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen ennustetaan toteutuvan xx milj. euroa korkeampana kuin ennen koronaa vuonna 2019. Hyvinkääsalin, Uimalan ja Hyvinkään Opiston ovat esimerkkejä toiminnoista, joissa asiakasmäärät eivät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Koronarajoituksista johtuen kyseiset toiminnat olivat myös suljettuina tammikuun.

Kestävän talouden ohjelma

Kestävän talouden ohjelman toteutumisesta on raportoitu tarkemmin toimialojen esityksissä. Perusopetuksen toimenpide 39. Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi poistettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.4.2022 §25. Toimenpidettä vastaava tulosta parantava vaikutus päätettiin suunnitella vuoden 2023 talousarvion valmistelussa ja jakaa vaikutus kaikille toimialoille. Muilta osin perusopetuksen toimenpiteet on toteutettu ja tältä osin tavoitteet toteutuvat. Kokonaisuutena perusopetus ylittää kuitenkin talousarvion ja hakee kuluvalle vuodelle lisämäärärahaa.

Varhaiskasvatuksen toimenpiteet 51. Perhepäivähoidosta luopumisen ja 52. Johtamiskokonaisuuksien tarkastelun arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna hieman ohjelmaa pienempinä. Kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelualueella Hyvinkääsalille asetettu toimenpide 69. ei arvioida toteutuvan kuluvana vuonna.

Tekniikan ja ympäristön toimialalla toimenpide 84. Pysäköintivirhemaksujen korottaminen on toteutettu, mutta koronan vaikutuksesta pysäköintivirhemaksujen määrä on laskenut aiemmasta tasosta ja näin ollen ohjelmalla tavoiteltu tulojen lisäys ei kuluvana vuonna toteudu. Teknisen keskuksen paikallisliikenteeseen liittyvät toimenpiteet 72. ja 73. siirtyivät vuodelle 2023 liikennöitsijän kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan tilinpäätöshetkellä 2,6 milj. euroa negatiivinen. Vuonna 2022 vuosikate ei riitä rahoittamaan investointeja.

Talousarviossa on lainanottovaltuutus 16,0 milj. euron pitkäaikaiselle talousarviolainalle. Osavuositarkastukseen laaditun tilinpäätöksen mukaan talousarviolainan nostolle ei ole tarvetta.

Lainakanta kauden lopussa oli 120,9 milj. euroa (2 581 euroa/asukas) ja sen arvioidaan olevan 114,3 milj. euroa tilinpäätöshetkellä.

| Rahoituslaskelma, 1000 € kaupunki + vesi LL | Toteuma 1-6/2022 | Tot.-% | Alkuper. TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste TP 2022 | TP 2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos ed. vuosi |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Vuosikate | 33 255 | 138% | 24 166 | 24 074 | 23 178 | 41 305 | 23 368 | -19% |
| Tulorahoituksen korjauserät | -7 066 | 108,7% | -6 500 | -6 500 | -7 100 | -6 175 | -1 699 | 14,4% |
| Tulorahoitus | 26 188 | 149,0% | 17 666 | 17 574 | 16 078 | 35 130 | 21 669 | -25,5% |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -7 626 | 26,1% | -29 189 | -29 189 | -27 689 | -21 826 | -8 293 | -65,1% |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | | | 519 | 519 | 519 | 490 | 25 | -100,0% |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 7 756 | 91,2% | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 6 009 | 1 874 | 29,1% |
| Investoinnit | 130 | -0,6% | -20 170 | -20 170 | -18 670 | -15 327 | -6 395 | -100,8% |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 26 319 | -1013,7% | -2 504 | -2 596 | -2 592 | 19 802 | 15 274 | 32,9% |
| Antolainauksen muutokset | 126 | | | | | 57 | 27 | 118,9% |
| <i>Pitkäaik. lainojen lisäys</i> | | 0,0% | 16 000 | 16 000 | | 25 000 | | |
| <i>Pitkäaik. lainojen vähennys</i> | -5 984 | 47,5% | -12 610 | -12 610 | -12 610 | -14 964 | -4 832 | -60,0% |
| <i>Lyhytaik. lainojen muutos</i> | | | | | | -29 027 | | -100,0% |
| Lainakannan muutos yht. | -5 984 | -176,5% | 3 390 | 3 390 | -12 610 | -18 991 | -4 832 | -68,5% |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -2 815 | | | | | -10 282 | -17 023 | -72,6% |
| Rahoituksen rahavirta | -8 800 | -259,6 % | 3 390 | 3 390 | -12 610 | -29 216 | -21 828 | -69,9% |
| <i>Lainakanta</i> | <i>120 905</i> | | <i>130 280</i> | <i>130 280</i> | <i>114 280</i> | <i>126 890</i> | <i>137 021</i> | <i>-4,7%</i> |
| <i>Lainakanta, euroa/asukas</i> | <i>2 581</i> | | <i>2 800</i> | <i>2 800</i> | <i>2 456</i> | <i>2 708</i> | <i>2 929</i> | |

Investoinnit

Talonrakennushankkeisiin on kulunut katsauskaudella 1,7 milj. euroa, mikä on 21,6 % budjetoiduista euroista. Talonrakennuksen määrärahojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 1,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Investointisuunnitelmasta poiketen Pohjoispuiston väistömoduulikoulua ei toteuteta investointina ja tästä jää käyttämättä 1,5 milj. euroa.

Kunnallistekniikkaan oli käytetty kesäkuun lopussa 4,2 milj. euroa (47,5 %). Kunnallistekniikan uudisrakentamisen ja korvausinvestointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Irtaimen omaisuuden investointeihin on kulunut alkuvuonna 0,1 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen investointimäärärahojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, yhteensä 1,9 milj. euroa.

Hyvinkään Veden investointeja on alkuvuonna toteutettu 1,2 milj. eurolla, toteumaprosentin ollen 14,5. Hyvinkään Veden investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Toteuma 1-6/2022 | Tot.% MKS 2022 | Alkuper. KS 2022 | MKS 2022 | Ennuste TP 2022 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Kiinteä omaisuus | 7 315 | 104,5 % | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Maa-alueet - osto | -217 | 14,5 % | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Maa-alueet - myynti | 7 532 | 100,4 % | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Kiinteistöjen myynnit | | | | | |
| Elinkeinopoliittiset tontit - myynti | | 0,0 % | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Osakkeet ja osuudet | 48 | -48,5 % | -100 | -100 | -100 |
| Talonrakennus | -1 660 | 21,6 % | -7 680 | -7 680 | -6 180 |
| Tapainlinnan koulun laajennus | -1 050 | 52,5 % | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| Vehkojan koulun peruskorjaus | -119 | 17,5 % | -680 | -680 | -680 |
| Aseman koulun uudisrakennus | 0 | 0,0 % | -200 | -200 | -200 |
| Pohjoispuiston väistömoduulikoulu | 0 | 0,0 % | -1 500 | -1 500 | 0 |
| Sveitsin Hiihtokeskus, laajennus Pujottelutie 1 | -17 | 3,4 % | -500 | -500 | -500 |
| Liityntäpysäköinti | | | -200 | -200 | -200 |
| Muut kohteet | -430 | 17,2 % | -2 500 | -2 500 | -2 465 |
| Energiainvestoinnit | -44 | 43,9 % | -100 | -100 | -135 |
| Kunnallistekniikka | -4 212 | 47,5 % | -8 870 | -8 870 | -8 870 |
| Kunnallistekniikan uudisrakentaminen | -3 313 | 86,5 % | -3 830 | -3 830 | -3 830 |
| Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit | -841 | 25,7 % | -3 270 | -3 270 | -3 270 |
| Elinkeino- ja asuntopoliittiset kohteet, kunn.tekn. | 0 | 0,0 % | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Liikunta- ja ulkoilualueet | -58 | 7,6 % | -770 | -770 | -770 |
| Irtain omaisuus | -108 | 9,3 % | -1 160 | -1 160 | -1 160 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | -8 | 1,0 % | -790 | -790 | -790 |
| Yhteensä kaupunki ilman LL | 1 376 | -11,9 % | -11 600 | -11 600 | -10 100 |
| Hyvinkään kaupungin vesiliikelaitoksen investoinnit | -1 246 | 14,5 % | -8 570 | -8 570 | -8 570 |
| INVESTOINNIT NETTO | 130 | -0,6 % | -20 170 | -20 170 | -18 670 |

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuositarkastuksen yhteydessä konsernin velkaantuneisuuteen ei saada kovin tarkkaa näkymää. Velkakehityksen seuranta perustuu lähinnä neljän keskeisen tytäryhtiön raportointikauden päätöshetken tilanteeseen, joten tieto on ainoastaan suuntaa antava. Tähän seurantaan perustuen konsernin lainamäärä on raportointikaudella kasvanut n. 3 milj. euroa. Lainakannan pienentyminen ei tapahdu suoraviivaisesti, ja tytäryhteisöistä KOy Hyvinkään Wanha Villa-tehdas sekä KOy Hyvinkään Sairaalanmäki ovat suunnitelleet nostavansa lainaeräiä vasta vuoden loppupuolella. Näissä lainoissa kyse on vanhojen lainojen jälleenrahoituksesta, jolloin vaikutus velkaantuneisuuteen ei ole yhtä merkittävä kuin muussa tilanteessa. Raportointihetkellä vallinneen tilanteen tiedetään siis muuttuvan ennen tilinpäätöstä. Arvio on, että lainakannassa olisi koko vuotta tarkastellen tapahtumassa maltillista nousua.

Konsernin lainakanta vuoden 2021 tilinpäätöksessä oli yhteensä n. 305,1 milj. euroa, tarkoittaen 6 511 euron asukas-kohtaista konserniveikkoa. Edellisessä kappaleessa mainittu lainamäärän muutos konserniyhteisöissä ei kaupungin kokonaisuuden kannalta ole merkityksellinen. Koko konsernin omavaraisuusaste (n. 35 %) on selvästi tavoitetason (50 %) alapuolella, joka osoittaa konsernin suuren velkataakan.

Vuoden 2022 helmikuussa käynnistyneen Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan vaikutus kustannuksia nostavana tekijänä ei vielä ensimmäisellä puolivuotiskaudella juuri näkynyt konserniyhteisöjen toiminnassa. Loppuvuoden aikana taloudellisten vaikutusten odotetaan näkyvän selvästi. Energian hintakehityksellä on erityisen näkyvä vaikutus Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toiminnassa, ja välillisesti muissakin konsernin kiinteistöyhteisöissä. Jo pidempään trendinä ollut yritysten tilatarpeen vähentyminen näkyy edelleen konsernin kiinteistöyhtiöissä. Vaikka korvaavia vuokrasopimuksia on onnistuttu tekemään, aivan koronaa edeltäneeseen tilaan ei todennäköisesti tulla pääsemään. Asuntovuokrauksen tilannetta voidaan pitää normaalina, koronalla oli tähän lopulta vain hyvin vähän vaikutusta.

Konserniyhteisöjen yhteenlasketun velkamäärän kasvun arvioidaan pysähtyvän lähivuosina, tosin yksittäisten investointien kohdalla velkapiikkejä saattaa yhtiökohtaisesti esiintyä. Stabiilikin tilanne on haastava, koska tulorahoituksen pieneminen emokaupungissa hyvinvointialueudistuksen johdosta muuttaa merkittävästi tulorahoituksen ja lainakannan suhdetta toisiinsa. Konserniyhteisöjen synergiaetujen löytäminen koko konsernia hyödyttäen tulee olla painopisteenä tulevaisuudessa. Rahoitusriskien huolellinen ja ennakoiva seuranta ja arviointi, sekä hyvän yleiskuvan säilyttäminen konsernitalouden kokonaisuudesta on viime aikoina nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa olennaisen tärkeää.

Raportointikauden aikana vuoropuhelu emokaupungin ja tytäryhteisöjen johdon välillä on jatkunut säännöllisenä.

Sen sijaan konserniyhteisöihin nimettyjen uusien luottamushenkilöiden perehdytystä ei ole onnistuttu tekemään suunnitellulla tavalla.

Syksyn aikana tuleekin kiinnittää riittävästi huomiota ja resursseja siihen, että konserniyhteisöjen omaa päätöksentekoa pystytään tukemaan ja ohjaamaan sitä uusitun Peli-kirjan mukaisten tavoitteiden suuntaan. Kokoonpanoltaan uusiutunut konsernijohto on onnistunut käynnistämään oman työskentelynsä melko hyvin ja löytänyt keinoja yhteisökohtaisen konserniohjauksen lisäämiseen.

Talousarviomuutokset

Kevään aikana kaupunginvaltuusto on päättänyt seuraavista talousarviomuutoksista.

- KV 21.3.2022 §13:

- o Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan hyvinvointiyhdistysten avustuspäärahat 92 000 euroa.
- o Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle sisäisiin vuokramenoihin 112 269,60 euroa ja vastaavasti sisäisiin vuokratuloihin Tilakeskukselle.

- KV 30.5.2022 §36:

- o Sisäisten vuokrien tarkennuksiin liittyen Tilakeskukselle 680 600 euron sisäisen vuokratulon lisäys, Perusopetuksen palvelualueelle 807 600 euron sisäisen vuokramenon lisäys ja Kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelualueen 127 000 euron sisäisen vuokramenon vähennys.

- KV 13.6.2022 §30:

- o Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaiseen toimintaan hävikkivuokaterminaaliin määräraha 13 300 euroa.

Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään seuraavia talousarviomuutoksia.

- Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa esitetään seuraavia talousarviomuutoksia:

- o Omaisuuksien luovutustulojen tuloarvion korottaminen 700 000 eurolla
- o Sosiaali- ja terveystalouden lisämääräraha 18 600 000 euroa, josta 5 000 000 euroa katetaan siirtämällä Kaupunginhallitukselta budjettiriskeihin tehdystä määräraharavauksesta
- o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan Elinvoiman palvelualueelle esitetään 620 000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.

- Opetuslautakunta esittää seuraavaa talousarviomuutosta ulkoisiin määrärahoihin:

- Perusopetuksen palvelualueelle 516 000 euroa lisämäärärahaa koronapandemian takia hankittujen hoitotarvikkeiden kattamiseksi, valtion erityisavustusten omavastuiden kattamiseen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n määräaikaisten opettajien palkanmaksua koskeneesta oikaisusta aiheutuneisiin kuluihin.

- Tekninen lautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

- Tilakeskukselta 400 000 euron määrärahasiirto teknisen keskuksen talousarvioylityksen kattamiseen. Teknisen keskuksen ylitysuhka aiheutuu runsaslumisesta talvesta, polttoaineiden hinnannoususta sekä inves-

tointien oman työn osuuden vähenemisestä. Tilakeskuksella määrärahoja säästyy Sveitsin lukion purkamisen siirtymisestä seuraavalle vuodelle.

- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin esitetään seuraavia talousarviomuutoksia:

- Kunnallisverotuottoarvion korotus 3 000 000 euroa
- Kiinteistöverotuottoarvion korotus 500 000 euroa
- Yhteisöverotuottoarvion korotus 7 000 000 euroa
- Peruspalvelujen valtionosuuksien korotus 1 650 000 euroa
- Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden rahoitusosuuden vähennys 500 000 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin koko henkilöstömäärä oli 1490 työntekijää kesäkuun lopussa 2022. Kaupungin henkilöstömäärä on lisääntynyt viime vuoden kesäkuuhun nähden 40 henkilöllä (2,8 %). Toimialoista Sivistystoimen henkilöstömäärä on kasvanut 37 henkilöllä.

Päätyneitä palvelussuhteita on ollut tammi-kesäkuussa yhteensä 588 (ei sis. sijaisia). Niistä 53 oli vakituisia työsuhteita ja 535 määräaikaisia. Päätyneistä palvelussuhteista 18 oli eläköitymisiä.

| Toimiala ja palvelualue | Henkilömäärä 6/22 | Henkilömäärä 6/21 | Muutos hlöä | Muutos% |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Päätöksenteko | 2 | 2 | 0 | 0,0 % |
| Konsernipalvelut ja hallinto | 73 | 68 | 5 | 7,4 % |
| Demokratia ja johdon tuki | 11 | 11 | 0 | 0,0 % |
| Elinvoima | 27 | 26 | 1 | 3,8 % |
| Henkilöstö | 18 | 18 | 0 | 0,0 % |
| Talous | 17 | 13 | 4 | 30,8 % |
| Sivistystoimi | 1007 | 970 | 37 | 3,8 % |
| Sivistystoimen hallinto | 6 | 7 | -1 | -14,3 % |
| Perusopetus | 433 | 429 | 4 | 0,9 % |
| Yleissivistävä koulutus | 72 | 73 | -1 | -1,4 % |
| Varhaiskasvatuspalvelut | 405 | 372 | 33 | 8,9 % |
| Kulttuuri ja hyvinvointi | 91 | 89 | 2 | 2,2 % |
| Tekniikka ja ympäristö | 370 | 375 | -5 | -1,3 % |
| Tekninen keskus | 11 | 10 | 1 | 10,0 % |
| Tilakeskus | 281 | 288 | -7 | -2,4 % |
| Talakeskus | 53 | 53 | 0 | 0,0 % |
| Ympäristökeskus | 25 | 24 | 1 | 4,2 % |
| Hyvinkään Vesi | 38 | 35 | 3 | 8,6 % |
| Yhteensä | 1490 | 1450 | 40 | 2,8 % |

Poissaolojen kehitys

Henkilöstön poissaolopäivien määrä on kasvanut tammi-kesäkuussa 26,5 % viime vuoteen nähden. Sairauspoissaolojen määrä oli tammi-kesäkuussa 55,6 % enemmän kuin

vuotta aiemmin ja perhevapaiden 28,4 %. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut erityisesti perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa sekä ateria- ja puhtauspalveluissa.

| Poissaolot | Kalenteripvä 6/2022 | Kalenteripvä 6/2021 | Muutos, pvä | Muutos, % |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Muut | 22 505 | 17 438 | 5 067 | 29,1 % |
| Lomat | 16 103 | 14 859 | 1 244 | 8,4 % |
| Sairaus | 16 202 | 10 412 | 5 790 | 55,6 % |
| Perhevapaat | 11 082 | 8 631 | 2 451 | 28,4 % |
| Opintovapaa | 3 897 | 3 132 | 765 | 24,4 % |
| Kuntoutustuki | 526 | 938 | -412 | -43,9 % |
| Vuorotteluvapaa | 534 | 830 | -296 | -35,7 % |
| Koulutus | 769 | 644 | 125 | 19,4 % |
| Työtapaturma | 868 | 432 | 436 | 100,9 % |
| Kuntoutus | 50 | 24 | 26 | 108,3 % |
| Yhteensä | 72 536 | 57 340 | 15 196 | 26,5 % |

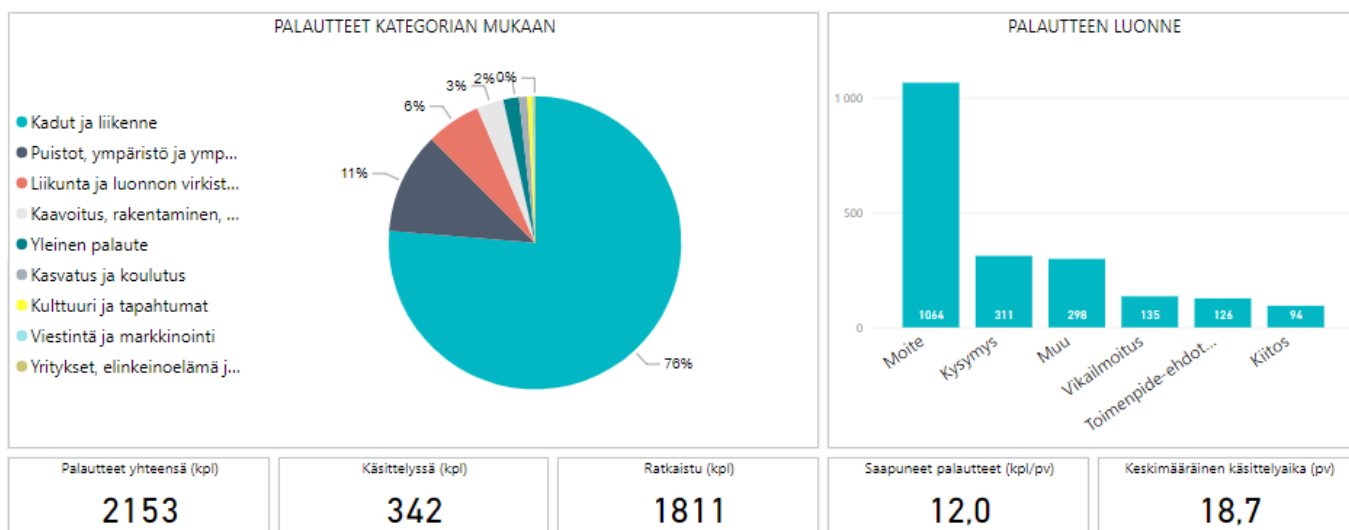
Sähköinen asiakaspalaute

Kuntalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti kaupungin sähköistä palautejärjestelmää. Tätä kautta kertyi 1.1.-30.6.2022 välisenä aikana yhteensä 2153 palautetta. Palautteita on saapunut keskimäärin 12 kpl päivässä. Suurin osa (%) palautteista oli luoteeltaan moitteita.

Asiakkaiden antamista käsitellyistä palautteista 76 % liittyi katuihin ja liikenteeseen, tyypillisimmin kyse on ollut katujen kunnossapitoon liittyneistä asioista. Runsasluminen talvi lisäsi palautteiden määrää.

Toiseksi eniten (11 %) palautteita kertyi puistoja, ympäristöä ja ympäristöterveyttä koskien. Kolmanneksi eniten palautteita kertyi liikunnan ja luonnon virkistyskäytön osalta (6 %:a). Kaikista saaduista palautteista 4 % oli kiitosta, josta katuihin ja liikenteeseen kohdistui 78,7 %.

Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 18,7 päivää. Asiakaspalautteiden käsittelyajoissa on ollut kuitenkin tarkastelujakson aikana merkittäviä eroja. Osa palautteista on pystytty ratkaisemaan jopa päivässä, iso osa muutamassa päivässä.



Toimintaympäristö

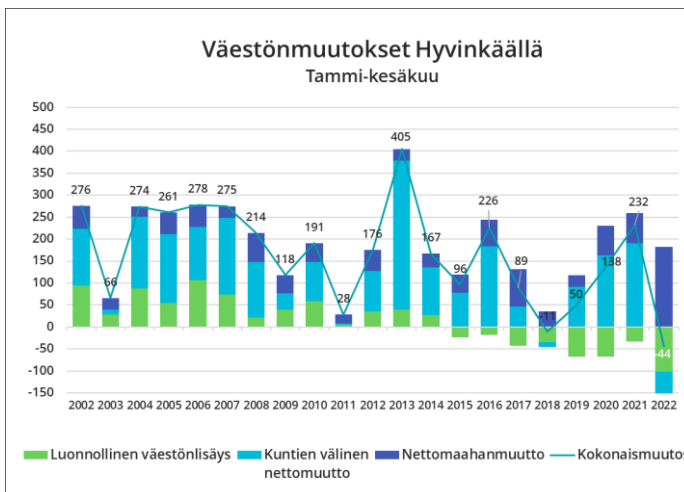
Väestönkehitys

Hyvinkään väestönkehitys on Tilastokeskuksen ennakkotietojen¹ mukaan ollut alkuvuonna negatiivista. Asukasmäärä on pienentynyt tammi-kesäkuussa yhteensä 44 asukkaalla (-0,1 %). Kaupungin ennakkoväkiluku 30.6.2022 oli 46 836.

Kun väestönkehitystä tarkastellaan osa-alueittain, tammi-kesäkuussa väestönkasvu tuli vain maahanmuutosta (+183 asukasta). Kuntien välinen muutto oli negatiivista, -129 asukasta. Muuttovoitto oli yhteensä 54 asukasta.

Syntyneiden määrä on tänä vuonna laskenut edellisvuodesta. Tammi-kesäkuussa syntyneitä oli yhteensä 170. Koko vuoden syntyneiden määräksi arvioidaan toteutuman ja loppuvuoden laskettujen aikojen perusteella noin 350 lasta. Määrä olisi 8 % vähemmän kuin viime vuonna.

Tammi-kesäkuussa 2022 kuolleiden määrä on ollut viime vuotta korkeampi. Kuolleita oli yhteensä 272. Luonnollinen väestönlisäys oli yhteensä -102 henkilöä.



Muista lähialueen kunnista erityisesti Järvenpää ja Tuusula ovat kasvaneet väestömäärältään voimakkaasti. Suhteellisesti nopeimmin on kuitenkin kasvanut Mäntsälä. KUUMA-seudun väkimäärä on kasvanut vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,4 % kasvuvauhtia. Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut positiivista Loppella ja Riihimäellä. Hausjärvi on menettänyt asukkaita. Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista Helsinki menetti runsaasti asukkaita koronapandemian aikana. Tämän vuoden puolella kaikki (Helsinki, Vantaa ja Espoo) ovat kasvaneet ja kolmikosta nopeimmin kasvaa Espoo (1,1 %).

Väestönmuutosten ennakkotiedot, tammi-kesäkuu 2022

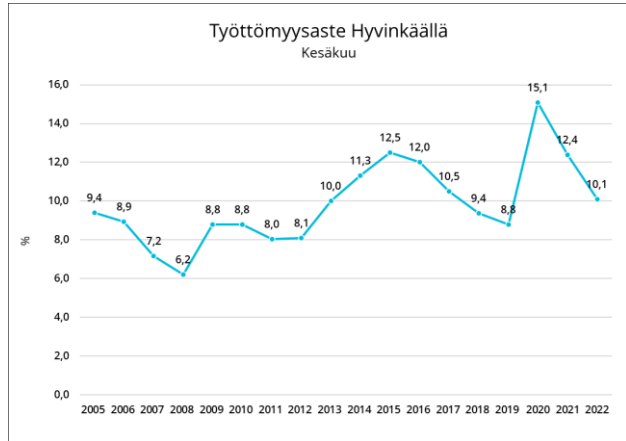
| | Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Nettomaahanmuutto | Väkiluvun korjaus | Kokonaismuutos | Muutos-% | Väkiluku 30.6.2022 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Järvenpää | 30 | 339 | 44 | 4 | 417 | 0,9 % | 45643 |
| Tuusula | 15 | 279 | 26 | 4 | 324 | 0,8 % | 40042 |
| Kirkkonummi | 39 | 63 | 81 | 16 | 199 | 0,5 % | 40632 |
| Mäntsälä | -18 | 201 | 13 | 2 | 198 | 1,0 % | 21035 |
| Nurmijärvi | 23 | 105 | 32 | 3 | 163 | 0,4 % | 44290 |
| Kerava | -30 | 61 | 70 | 9 | 110 | 0,3 % | 37342 |
| Sipoo | 7 | 47 | 7 | 6 | 67 | 0,3 % | 22257 |
| Loppi | -14 | 39 | 2 | 3 | 30 | 0,4 % | 7829 |
| Riihimäki | -60 | 42 | 11 | 11 | 4 | 0,0 % | 28525 |
| Hausjärvi | -19 | -22 | 6 | 3 | -32 | -0,4 % | 8111 |
| Pornainen | -5 | -36 | -2 | 2 | -41 | -0,8 % | 5025 |
| Hyvinkää | -102 | -129 | 183 | 4 | -44 | -0,1 % | 46836 |
| Vihti | -21 | -81 | 21 | -2 | -83 | -0,3 % | 29156 |
| Keusote-kunnat | -57 | 759 | 296 | 19 | 1017 | 0,5 % | 202871 |
| KUUMA-seutu | -62 | 849 | 475 | 48 | 1310 | 0,4 % | 332258 |
| Espoo | 686 | 1093 | 1390 | 204 | 3373 | 1,1 % | 300505 |
| Helsinki | 93 | -438 | 2256 | 290 | 2201 | 0,3 % | 660658 |
| Vantaa | 363 | -191 | 1344 | 156 | 1672 | 0,7 % | 240878 |

Lähde:Tilastokeskus

¹ Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot

Työllisyystilanne

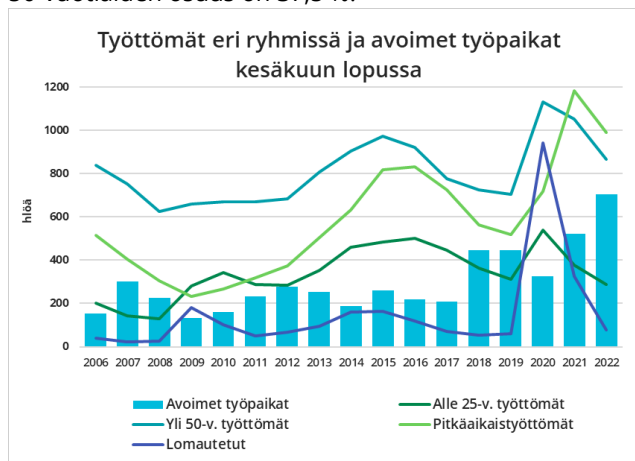
Työllisyystilanne² on tammi-kesäkuussa hieman parantunut. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 2309 henkilöä. Määrä on 515 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 10,1 % ja se on 2,3 %-yksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.



Pitkäaikaistyöttömien määrä on pienentynyt alkuvuoden ajan. Hyvinkäällä oli kesäkuun lopussa 989 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 192 henkilöä (16,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat hieman pienentyneet tänä vuonna. Hyvinkään kaupunki maksoi tammi-kesäkuussa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja 2,2 miljoonaa euroa. Menot ovat pienentyneet viime vuoden tammi-kesäkuun menoihin verrattuna 5,1 %.

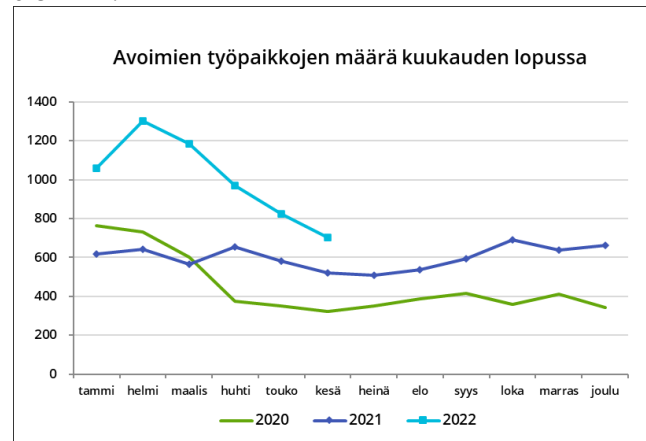
Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt viime vuoteen nähden. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun 2022 lopussa 865 henkilöä. Määrä on 187 henkilöä (18 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä yli 50-vuotiaiden osuus on 37,5 %.



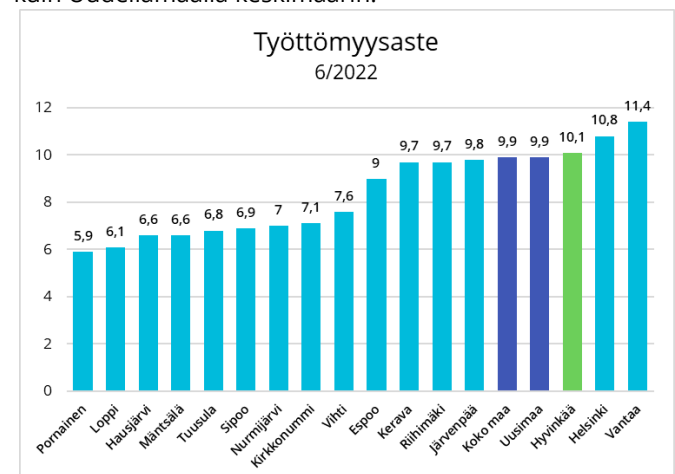
Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt viime vuoteen nähden. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun 2022 lopussa 865 henkilöä. Määrä on 187 henkilöä (18 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä yli 50-vuotiaiden osuus on 37,5 %.

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa 2022 289. Määrä on 89 henkilöä (24 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä 12,5 % oli alle 25-vuotiaita.

Lomautettujen määrä kasvoi voimakkaasti koronapandemian aikana. Määrä on kuitenkin alkuvuoden aikana pienentynyt normaalille tasolle. Kesäkuun lopussa lomautettuna oli 76 henkilöä. Määrä on 249 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.



Alkuvuoden aikana on avoimia työpaikkoja ollut tarjolla edellisvuotta enemmän. Avoimia työpaikkoja oli tammi-kesäkuussa 2022 tarjolla 68,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinkään työttömyysaste (10,1 %) oli kesäkuun lopussa korkein kaikista KUUMA-kunnista. Hyvinkään työttömyysaste on laskenut nopeammin kuin koko maassa mutta hitaammin kuin Uudellamaalla keskimäärin.

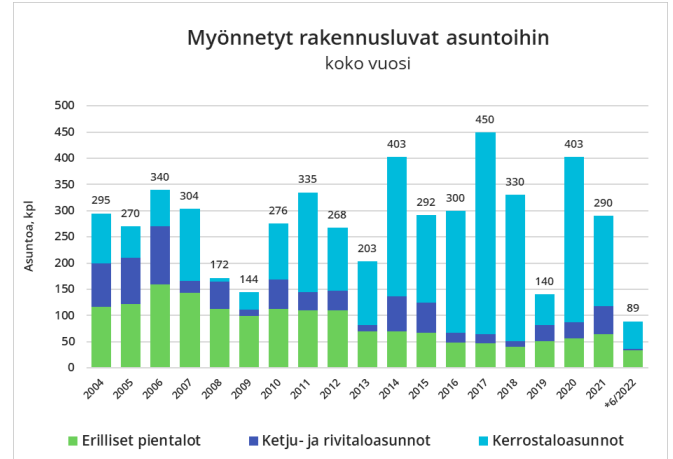
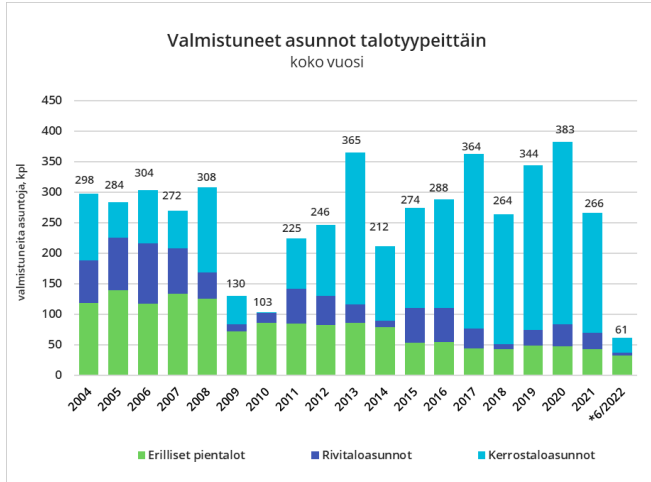


² TEM: Työnvälitystilasto

Asuntorakentaminen

Hyvinkään kuluvan vuoden MAL-tavoite (maankäytön, asu-
misen ja liikenteen sopimus) valmistuvien asuntojen osalta
on yhteensä 396 asuntoa. Tammi-kesäkuussa on valmistu-
nut 32 erillistä pientaloa, 5 rivitaloasuntoa ja 24 kerrostalo-
asuntoa, yhteensä 61 asuntoa.

Tammi-kesäkuussa on myönnetty rakennuslupia asuinra-
kennuksiin 33 pientaloon, 4 rivitaloasuntoon ja 52 kerrostalo-
asuntoon, yhteensä 89 asuntoon.



h



Valtuustotason sitovat tavoitteet



Kaupunginvaltuusto – Kärkihanketavoitteet vuodelle 2022

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 1B suunnittelu ja asuntorakentaminen. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on kaupungingeodeetti, vs. liiketoimintajohtaja.

| Vuositavoite ja toimenpide | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2022 | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangonsillan seuraavaa asuinalueita (1B) koskevan maankäytön suunnittelun jatkaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. | Valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa valmisteltu kaavaehdotus on hyväksymiskäsittelyssä vuoden 2022 loppuun mennessä. | Kaupungingeodeetti Kaavoituspäällikkö |  | Yhteistyökumppanit valittiin kaupunginhallituksessa 28.2.2022. Projektiryhmän kick-off-tilaisuus pidettiin 24.3.2022. Valmistelu etenee yhteistyökumppaneiden kanssa organisoidusti, ja kaavaluonnos valmistuu nähtäville syyskuussa. |

Hangonsilta 2


Uusi lukio osana monitoimitaloa. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

| Vuositavoite ja toimenpide | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2022 | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alueen liikuntatilan toteutuksen selvittäminen | Alueen liikuntatilan toteutusmuoto on selvitetty vuoden 2022 aikana. | Sivistystoimenjohtaja Kiinteistöjohtaja |  | Etenee aikataulun mukaisesti. |

Hyvinkään Sveitsi

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


Kärkihankkeen vastuuhenkilö on kaupungingeodeetti, vs. liiketoimintajohtaja.

| Vuositavoite ja toimenpide | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2022 | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sveitsin asuinalueen koskevan asemakaavan eteneminen. | Kaavaehdotus on asetettu julkisesti nähtäville vuoden 2022 aikana. | Kaavoituspäällikkö | | Asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen valmistelua on jatkettu, ja kaavan sisällöstä on jatkettu neuvotteluja sijoittajien kanssa. On todennäköistä, että vain osa alueen asemakaavoista etenee vuonna 2022. |

Kehittyvä kaupunkikeskusta

Elävä kaupunkikeskusta, tärkeä tavoitteenkijä ja Hyvinkään käyntikortti. Monipuolinen työ- ja asumistarjonta. Sujuva ja turvallinen liikkuminen. Houkutteleva investointikohde.

Kärkihankkeen vastuuhenkilö on kaavoituspäällikkö.

| Vuositavoite ja toimenpide | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2022 | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valitun keskustan kehittämissuunnitelman (Masterplan) toimeenpano | 1. Vaiheittaisen asemakaavoituksen käynnistyminen 2. Liikenteen yleissuunnitelman toteuttamisen suunnittelu | Kaavoituspäällikkö Liikenneinsinööri | | Keskustan kehittämissuunnitelmavaihtoehtoa ei valittu syksyllä 2021. Suunnitelman mukaisen vaiheittaisen asemakaavoituksen käynnistyminen ja liikenteen yleissuunnitelman toteuttamisen suunnittelu odottavat päätöstä. Päätöstä ei tehty keväällä palveluverkon päivityksen vuoksi. Tavoitteena on, että päätös tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä. |

Aktiivinen tapahtumakaupunki

Tapahtumien sujuvan järjestämisen mahdollistaminen ja koordinointi Hyvinkäällä. Pitkäaikaisen yhteistyön kehittäminen tapahtumajärjestäjien kanssa. Hyvinkään imagon vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen.



Kärkihankkeen vastuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

| Vuositavoite ja toimenpide | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2022 | Vastuhenkilö |  | Raportointi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehitetään Hyvinkään kaupungin strategian mukaisesti tärkeimpien tapahtumien järjestäjien kanssa tapahtumatoimintaa siten, että tapahtumat profiloituvat määritelmällisesti hyvinkääläisinä tapahtumina. | <p>Yhdistykset, yritykset ja kaupunkilaiset ovat mukana tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa ja kokevat tapahtuman omakseen.</p> <p>Tapahtumat näkyvät kaupungin alueella ja Hyvinkää ja hyvinkääläisyys näkyy tapahtuman markkinoinnissa valtakunnallisesti.</p> | Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö | | <p>Yhteistyö tapahtumien järjestäjien kanssa on säännöllistä ja toimivaa. Tapahtumien kehittämisessä on otettu huomioon erityisesti hyvinkääläisten yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen mahdollisuudet osallistua tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.</p> <p>Rockfestin valtakunnallinen mainoskampanja ja yhdessä toteutettu Hevinkää-tempaus ovat nostaneet Hyvinkäätä ja hyvinkääläisyyttä esille valtakunnallisesti.</p> |

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 2022 | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kolmannen sektorin toiminnan elpymisen tukeminen koronan jälkeen.</p> <p>Hyvinkääläisiä yhdistyksiä ja seuroja, ja sitä kautta kuntalaisia, autetaan toipumisessa olemassa olevilla kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustuksilla, tarjoamalla 3. sektorille toimintaedellytyksiä antamalla edullisesti käyttöön kaupungin omistamia tiloja, edistämällä vuoropuhelua sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja yhteistyön foorumeita.</p> | <p>Kolmannen sektorin toimintaa pyritään palauttamaan koronaa edeltävän ajan tasolle (yhteinen sähköinen kysely 3. sektorin toimijoille 2022).</p> <p>Liikuntapalveluiden tilojen käyttöaste on palautunut koronaa edeltävälle tasolle.</p> | Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja |  | <p>Toukokuussa 2022 toteutettiin sähköinen kuntalaiskysely (n = 285). Tulokset esiteltä kuhlassa 15.6.2022. Yhdistyskysely toteutetaan loppusyksyllä 2022.</p> <p>Sote-yhdistysten avustamisesta on käyty neuvotteluja ja tehty selvitys (kuhla 3.3.2022 § 9). Nykykaupunkiorganisaatio tukee yhä sote-yhdistyksiä huomattavasti ilman varattua määrärahaa.</p> <p>Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan tilat on saatu normaaliin käyttöön 1.2. lähtien. Liikuntatiloista syksyllä ei ole enää käytössä Härkävehmaan koulu sekä Hyrian liikuntatilat (Kauppalankatu, Karankatu). Poistuvissa liikuntasaleissa yht. 6000 toimintatuntia edellisen toimintakauden aikana (sis opiston tunnit).</p> <p>Kulttuuriyhdistysten, kulttuurilaitosten, muiden kulttuuritoimijoiden ja kaupungin yhteinen kulttuurifoorumi järjestettiin koronan aiheuttaman tauon jälkeen 10.2.2022 Teams-yhteyden kautta.</p> |

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 yleiskaavasunnittelija.

| Vuositavoite ja toimenpide | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2022 | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma | Kylien kehittämisen toimintasuunnitelma on saatettu hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 aikana | Yleiskaavasunnittelija |  | Toimintasuunnitelman päivittäminen on käynnissä. Kyläasiain neuvottelukunta ottaa kantaa ehdotukseen 27.9.2022. Tämän jälkeen valtuuston käsittelyyn. |

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 kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.





| Vuositaloite ja toimenpide | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2022 | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osallistuva budjetointi kuntalaisille | Vuoden 2022 aikana toteutetaan osallistuva budjetointi | Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja |  | Osallistuva budjetointi -äänestys toteutettiin 1.5. - 22.5.2022. Ehdotuksia saatiin 91, joista äänestykseen 18 toteutuskelpoista, kriteerit täyttävää ja budjettiin (20.000 €) mahtuvaa. Äänestykseen osallistui 541 hlöä. Toteutettavaksi äänestettiin seuraavat: 1) Kaupunkikuvan elävöittäminen; 2) Lasten matalien koripallokorien hankkiminen koulujen ja urheilukenttien yhteyteen; 3) Laavun rakentaminen Sveitsiin; 4) Kuntalaisille maksuttoman puistojumpan järjestäminen. Toteutukset käynnissä. |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Yksinäisyyden tunteen vähentäminen sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen tarjoamalla kuntalaisille mielekästä ja rakentavaa vapaa-ajan tekemistä sekä yhdistys- ja seuratoimijoille toimintaedellytyksiä</p> <p>TOIMENPITEET</p> <p>Yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevien kuntalaisten saaminen mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan kehittämällä ja tarjoamalla kuntalaisille uusia (myös digitaalisia) osallistumismahdollisuuksia yhteistyössä nuoris-, sote-, liikunta- ja kulttuuriyhdistysten kanssa.</p> <p>Vapaaehtoisten käyttöön toistaiseksi luovutetun yhteisötila Onnin sekä Hyvinkään Yhdistykset ry:n hallinnoiman Onnensillan kiinteistön toiminnan kehittäminen verkoston kanssa yksinäisyyttä lievittävään sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavaan suuntaan.</p> | <p>Asiakasmäärien, toimintamuotojen ja digitaalisten palveluiden volyyymi</p> <p>Yhteisötila Onnin ja Hyvinkään yhdistykset ry:n hallinnoiman Onnensillan kiinteistön toiminnan volyymit ja uusien toimijoiden saaminen mukaan toimintaan.</p> | <p>Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja</p> <p>Hyvinvointipäällikkö</p> | <p>Kaupunki on antanut maksutta Onnensillan HyvY:lle ja yhteisötila Onnin vapaaehtoisverkostolle yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan, yksinäisyyden vastaisen hyte-työn tekemiseen.</p> <p>HyvY:ssä on jäsenyhdistyksiä 47. Lisäksi tilaa on käyttänyt 11 ei-jäsenyhdistystä. Tiloja on varattu keväällä 2022 rajoitusten päätyttyä 699 krt eri ryhmille, joista kaikille avointa toimintaa on ollut 170 krt. Toiminnan, kuten kahvilan ja ryhmien, järjestämisestä on vastannut työntekijäverkoston ohella noin 55 vapaaehtoista. Toimintaan osallistunut yli 2500 hlöä. Lisäksi yhdistyksillä on ollut muutakin toimintaa.</p> <p>Myös Onnin toiminta ollut aktiivista vuonna 2022. 28 ruokajaossa ollut 2940 käyntiä (samoja henkilöitä) ja muissa hävikkiruokaan liittyvissä toiminnoissa (mm. aamupala) noin 460 käyntiä. Lisäksi järjestetty muuta toimintaa (mm. käsityökahvila, talkoita), joissa osallistumisia yli 400.</p> <p>Kaupungin www-sivuille on koottu Ukrainan tilanteeseen liittyen Welcome - Hyvinkää in a Nutshell -sivusto.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kaupunginvaltuusto – Muut toiminnalliset tavoitteet

| Palvelukokonaisuus, suunnitelma tai ohjelma | Päämäärä | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupunkistrategia | Pelikirjan päivittäminen | Kaupunkistrategian päivitystyön valmistelu etenee ja päivitys saadaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuoden 2022 aikana. | Kaupunkistrategiapäivitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa huhtikuuhun 2022 mennessä. | Kaupunginjohtaja |  | Hyvinkään Pelikirja 2.0. hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.4.2022. |
| Elinvoimakunnan määrittely | Päämääränä on määrittellä yhdyspinnat, organisaatorakenne ja edunvalvontakärjet. | Kaupunginvaltuusto määrittelee elinvoimakunnan ja edunvalvontakärjet. | Määrittelyt on tehty vuoden 2022 loppuun mennessä. | Kaupunginjohtaja Strategia-asiantuntija |   | Elinvoimakunnan määrittely saatetaan loppuun ensi vuoden aikana. Edunvalvontakärjet määritellään loppuvuoden 2022 aikana. |
| Elinvoimaisuuden edistäminen | Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen ja työttömyyden vähentäminen | Työttömien aktiivointiasteen nostaminen | 1. Työttömien aktiivointiaste on vähintään 40%. 2. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pienempi ed. vuoteen verrattuna | Työllisyyspäällikkö Elinkeinopäällikkö, Maahanmuuttokoordinaattori TYP-johtaja |   | Työttömien aktiivointiasteen nostamiseen on panostettu. Alkuvuodesta työllisyyspalvelut ja TE-toimisto alkoivat tehdä aktiivointisuunnitelmia, joka on nostanut aktivoitujen määrää. Aktiivointisuunnitelman tekoon kutsuttiin 104 pitkäaikaistyötöntä henkilöä tarkasteluajanjaksolla. Aktiivointiaste kesäkuussa 28,1 %. Kesäkuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli yhteensä 989. Määrä on 192 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. |
| Elinvoimaisuuden edistäminen | Valmistautuminen työllisyyden hoitoon liittyvien lakisääteisten vastuiden siirtymiseen kunnille 2024 | Valmistelun aloittaminen Keusote-kuntien, Keusoten, KU-TYPin ja TE-toimiston kanssa. | Valmistelu käynnistetty ja toimenpiteet ovat aikataulutettu | Työllisyyspäällikkö TYP-johtaja |  | Valmistelu on käynnistetty. Alueellisia työryhmiä on perustettu. Työryhmissä mukana ovat Keusote-kunnat, Keusote, KU-TYP ja TE-toimisto. Ministeriöiden ja kuntaliiton infoihin ja kyselytilaisuuksiin on osallistuttu. TE-24 valmisteluun Hyvinkään ohjausryhmä on perustettu. Järjestämisvaihtoehtojen tarkastelua varten on tilattu ulkopuolinen selvitys. Keskitettyä yhteispalvelupistettä Palvelutoria |

| Palvelukokonaisuus, suunnitelma tai ohjelma | Päämäärä | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö |  | Raportointi |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |  | valmistellaan yhteiskumppaneiden kanssa ja sen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. |
| Tehokas palveluverkko | Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon päivitys keskustan kehittämissuunnitelmaan kytkeytyen. | Palveluverkkokokonaisuus valmistellaan päätöksentekoon. | Palveluverkkopäätös on tehty vuonna 2022. | Perusopetuksen johtaja Sivistystoimen hallinto- ja kehittämisspäällikkö |  | KV päättänyt palveluverkosta 13.6.2022. |
| Perusopetus | Keskimmääraisten ryhmäkokojen määrittäminen | Keskimmääraisten ryhmäkokojen tavoitetasot ovat vuosiluokilla 1-2: 20 oppilasta 3-6: 22 oppilasta 7-9: 22 oppilasta | Valtuusto on määritellyt perusopetuksen keskimääräiset ryhmäkoot vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9. | Perusopetuksen johtaja |  | Tällä hetkellä opetusryhmien koko määräytyy lukuvuoden 2021-22 perusteella, eikä niihin ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa kesken lukuvuoden. Lukuvuoden 2022-23 alusta alkaen on mahdollisuus pyrkiä toteuttamaan tavoitteen mukaisia keskimääräisiä ryhmäkokoja. |
| Asumisen markkinointi | Kaupungin järjestelmällinen asumisen markkinointi huomioidaan osana kärkihankkeiden toteuttamista ja asumisen markkinoinnin konseptin mukaisia toimenpiteitä käynnistetään vuoden aikana. | Noudatetaan vuoden 2021 asumisen markkinoinnin konseptissa kirjattuja toimenpiteitä. | Markkinointi konseptin mukaisilla toimenpiteillä on käynnistynyt. Vähintään yksi markkinointikampanja on toteutettu. | Viestintäpäällikkö Kaupungeodeetti |  | Asumisen markkinoinnin konseptin laatiminen kumppanin kanssa on kesken. |
| Kestävä kehitys | Teemme laaja-alaista yhteistyötä ja tiedostamme vastuumme ilmaston suojelemiseksi. Edistämme toimillamme hiilidioksidipäästöjen vähentymistä | Hyvinkään ympäristöohjelman 2023 - 2027 valmistelu ja kytkeä kaupunkistrategian valmistelutyöhön | Ympäristöohjelma on hyväksytty vuoden loppuun mennessä. | Ympäristötoimenjohtaja |  | Hyvinkään ympäristöohjelma 2023 - 2027 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.6.2022 § 172. |

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



Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohto
Demokratia ja johdon tuki
Sosiaali- ja terveystalvet
Omaisuden luovutustulot ja -menot

Kaupunginvaltuusto

| Kaupunginvaltuusto | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma- % TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 34 | 0 | 100,0 % |
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valm. omaan käyt- töön | 0 | | | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -94 796 | 40,4 % | -234 459 | -234 459 | -202 689 | -68 078 | 39,2 % |
| Henkilöstökulut | -70 745 | 0 | -112 439 | -112 439 | -151 048 | -55 463 | 27,6 % |
| Palvelujen ostot | -19 101 | 0 | -115 200 | -115 200 | -46 481 | -8 813 | 116,7 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -3 709 | 0 | -4 600 | -4 600 | -3 709 | -3 709 | 0,0 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -1 240 | 0 | -2 220 | -2 220 | -1 451 | -93 | 1233,8 % |
| TOIMINTAKATE | -94 796 | 40,4 % | -234 459 | -234 459 | -202 655 | -68 078 | 39,2 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 0 0,0 % | | | |

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

Tammi-kesäkuussa 2022 valtuusto kokoontui viisi kertaa. Kaksi kokouksista järjestettiin etäyhteydellä, muut pidettiin kaupungintalolla.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Raportointikauden päättyessä ennustetta ei ole tarpeen muuttaa. Henkilöstökustannukset ovat aavistuksen korkeammat kuin vastaavalla hetkellä edellisvuonna, toisaalta palvelujen ostojen alhaisempi toteuma tasoittanee eron toimintakatetta tarkasteltaessa.

Määrärahamuutosesitykset

Raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman tavoitteet eivät kohdistu kaupunginvaltuustoon vuonna 2022.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kaupunginvaltuuston kokouksissa voidaan tarvittaessa soveltaa poikkeusjärjestelyjä (etä- tai hybridikokoukset) riippuen vallitsevasta koronatilanteesta. Talouteen näillä järjestelyillä ei ole merkittävää vaikutusta.

Tarkastuslautakunta

| Tarkastuslautakunta | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma- % TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 006 | 50,0 % | 8 012 | 8 012 | 2 521 | 1 248 | 221,0 % |
| Myyntituotot | 4 006 | 50,0 % | 8 012 | 8 012 | 2 496 | 1 248 | 221,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 25 | 0 | 100,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Valm. omaan käyt- töön | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -62 297 | 37,7 % | -165 434 | -165 434 | -158 602 | -55 541 | 12,2 % |
| Henkilöstökulut | -51 885 | 54,8 % | -94 688 | -94 688 | -96 813 | -49 459 | 4,9 % |
| Palvelujen ostot | -6 420 | 10,3 % | -62 456 | -62 456 | -54 620 | -2 292 | 180,1 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -365 | 36,5 % | -1 000 | -1 000 | -577 | -353 | 3,4 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -3 627 | 49,8 % | -7 290 | -7 290 | -6 592 | -3 437 | 5,5 % |
| TOIMINTAKATE | -58 291 | 37,0 % | -157 422 | -157 422 | -156 081 | -54 293 | 7,4 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 0 0,0 % | | | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät Tarkastuslautakunta tukee kaupunkistrategian toimeenpanoa sekä talousarvion mukaisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista omalla arviointitoiminnallaan ja antamallaan arviointikertomuksella.

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalain 14 luvussa ja Hyvinkään kaupungin hallintosäännössä.

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.

Kaupunkistrategia ja talousarviossa asetetut tavoitteet ohjaavat tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuksia. Lautakunta laatii vuosittain työohjelman arviointityötään varten, joka pohjautuu valtuustokaudelle laadittuun arviointisuunnitelmaan. Työohjelma sisältää tilivuotta koskevat arviointikohteet.

Hyvinkään kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Vuonna 2022 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.

Olenneiset tapahtumat

Tarkastuslautakunta hyödynsi kaikkia syyskaudella 2021 ja kevätkaudella 2022 saamia selvityksiä ja tietoja arvioinnin pohjana arviointikertomusta valmistellessaan. Lautakunta hyväksyi vuoden 2021 tavoitteiden toteutumista koskevan arviointikertomuksen kokouksessaan 10.5.2022. Kertomus oli valtuustokaudelle 2021–2025 valitun tarkastuslautakunnan ensimmäinen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan 30.5.2022, jossa se päätti lähettää kertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Valtuusto velvoitti hallituksen tuomaan sille viimeistään loka-kuun 2022 loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tilintarkastaja raportoi maalisi- ja toukokuussa lautakunnalle suorittamista tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnosta. Tilintarkastaja antoi 3.5.2022 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021. Kaupunginvaltuustolle osoittamassaan kertomuksessa tilintarkastaja esitti tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Tarkastuslautakunta käytti tilintarkastuspalveluja koskevan hankintasopimuksen sisältämää optiomahdollisuutta. Lautakunta päätti kokouksessaan 1.3.2022 hyväksyä Hyvinkään kaupungin ja BDO Audiator Oy:n välisen hankintasopimuksen jatkamisen kahdella optiovuodella eli tilivuosille 2023 ja 2024 hankintasopimuksen mukaisin ehdoin.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Talous etenee talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopussa palvelujen ostot alittuivat budjetoidusta, koska tammi-kesäkuussa suoritetuista tilintarkastuksista palvelun toimittaja laskuttaa vasta elokuussa.

Määrärahamuutosesitykset

Raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei olennaisia vaikutuksia.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Tarkastuslautakunnan kokouksissa on sovellettu poikkeusjärjestelyjä (etä- tai hybridikokoukset) koronaepidemian johdosta. Talouteen ja henkilöstöön koronalla ei ole ollut raportointikaudella vaikutuksia.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | Ennuste | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 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 |

| Tunnusluvut | Toteuma | | Ennuste | |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Toimintakulut/asukas | 1 | 4 | 4 | 3 |

Keskusvaalilautakunta

| Keskusvaalilautakunta | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 102 832 | 100,0 % | 0 | 0 | 53 231 | 0 | 100,0 % |
| Myyntituotot | 102 832 | 100,0 % | 0 | 0 | 53 231 | 0 | 100,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -91 269 | 80,2 % | -113 755 | -113 755 | -167 927 | -130 988 | -30,3 % |
| Henkilöstökulut | -74 729 | 71,5 % | -104 580 | -104 580 | -114 744 | -97 635 | -23,5 % |
| Palvelujen ostot | -15 835 | 182,5 % | -8 675 | -8 675 | -38 490 | -19 905 | -20,4 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -705 | 100,0 % | 0 | 0 | -13 347 | -13 247 | -94,7 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | 0 | 0,0 % | -500 | -500 | -1 346 | -201 | -100,0 % |
| TOIMINTAKATE | 11 563 | -10,2 % | -113 755 | -113 755 | -114 696 | -130 988 | -108,8 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 0 0,0 % | | | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olellaiset tapahtumat

Vuoden 2022 tammikuussa järjestettiin hyvinvointialuetta koskevat aluevaalit. Vaalien järjestämiseen liittyviin kustannuksiin saatiin korvaus valtiolta. Korvaus ylitti toteutuneet kustannukset n. 10 prosentilla

Määrärahamuutosesitykset

Raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

Kaupunginhallitus

| | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| Kaupunginhallitus | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 39 | 0 | 0,0 % |
| Myyntituotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 39 | 0 | 100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -468 798 | 8,0 % | -5 867 035 | -867 034 | -769 663 | -517 141 | -9,3 % |
| Henkilöstökulut | -77 130 | 11,6 % | -664 535 | -164 534 | -146 901 | -72 402 | 6,5 % |
| Palvelujen ostot | -192 599 | 3,8 % | -5 021 500 | -521 500 | -462 779 | -295 779 | -34,9 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -904 | 60,3 % | -1 500 | -1 500 | -4 606 | -331 | 173,1 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 | 0 | 0 | 100,0 % |
| Muut toimintakulut | -198 164 | 124,2 % | -159 500 | -159 500 | -155 377 | -148 629 | 33,3 % |
| TOIMINTAKATE | -468 798 | 8,0 % | -5 867 035 | -867 034 | -769 624 | -517 141 | -9,3 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA | | | | 5 000 001 | | | |
| ero prosentteina | | | | -85,2 % | | | |

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.

Olennaiset tapahtumat

Tammi-kesäkuussa kaupunginhallitus kokoontui 17 kertaa, kehittämisjaosto kahdeksan ja henkilöstöjaosto kuusi kertaa.

Kaupunginhallitus on aloittanut valmistautumisen vuoden 2023 vaaleihin ja samalla muutti 9.5.2022 pidetyssä kokouksessaan § 120 äänestysalueita. Muutoksen jälkeen Hyvinkään kaupunki on jaettuna kolmeentoista (13) äänestysalueeseen.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Toimintakulut ovat raportointikaudella toteutuneet edellisvuoteen verrattuna maltillisemmalla tasolla. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät 5,0 milj. euron määräraharauksen budjettiriskejä varten, kuten budjetti-valmistelua suuremmat sopimuspalkkojen korotukset, sote-uudistuksen myötä tehtävien järjestelyjen mahdolliset taloudelliset vaikutukset sekä vaikeasti ennakoitavan

talousarviovuoden menorisit. Sosiaali- ja terveystenonjen ennakoitua suuremman kasvun vuoksi kyseinen määräraha esitetään siirrettäväksi sosiaali- ja terveystenonpalveluihin.

Määrärahamuutosesitykset

Kaupunginhallituksesta siirretään 5,0 milj. euron varaus Sosiaali- ja terveystenonpalveluihin.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman tavoitteet eivät kohdistu kaupunginhallitukseen vuonna 2022.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kaupunginhallituksen kokouksissa sovelletaan poikkeusjärjestelyjä (etä- tai hybridikokoukset) koronaepidemian johdosta. Toimintatapaan on totuttu varsin hyvin, joten koronan vaikutus kaupunginhallituksen toimintaan on vähäinen

Koronalla ei vaikutusta toimintaan, talouteen ja henkilöstöön.

Uudet intressitapahtumat

Kaupunginhallitus ja kehittämisjaosto ovat päättäneet vuoden aikana 12 tontin myymisestä sekä kahden tontin vuokraamisesta. Vastapuolina on ollut yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Toimet on suoritettu tavanomaisin ehdoin.

Oikeustapaukset

Tekniikan ja ympäristön toimialan Sveitsin Uimalan laajennuksen rakennushankkeesta on jätetty kaupunkia

koskeva haaste Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Tricon Oy vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena 2 733 400,54 euroa ja lisäksi korot sekä oikeudenkäyntikulut. Kaupunki on toimittanut Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle vastineen haasteeseen määräajassa.

| <u>Tunnusluvut</u> | <u>Toteuma</u> | <u>TA 2022</u> | <u>Ennuste</u> | <u>TP 2021</u> |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | <u>1- 6/2022</u> | | <u>2022</u> | |
| Toimintakulut/asukas | 1 881 | 3 861 | 4 068 | 3 632 |

Kaupunginjohto

| Kaupungin johto | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 203 | 0,0 % | 0 | 0 | 41 | 0 | 100,0 % |
| Myyntituotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 41 | 0 | 100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 203 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valm. omaan käyttöön | | | | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -162 056 | 34,5 % | -469 784 | -469 784 | -311 410 | -139 562 | 16,1 % |
| Henkilöstökulut | -88 850 | 48,4 % | -183 722 | -183 722 | -171 085 | -96 046 | -7,5 % |
| Palvelujen ostot | -61 204 | 23,0 % | -266 181 | -266 181 | -86 800 | -27 488 | 122,7 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -2 559 | 69,2 % | -3 700 | -3 700 | -37 112 | -8 751 | -70,8 % |
| Avustukset | -2 000 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -7 443 | 46,0 % | -16 181 | -16 181 | -16 413 | -7 277 | 2,3 % |
| TOIMINTAKATE | -161 853 | 34,5 % | -469 784 | -469 784 | -311 369 | -139 562 | 16,0 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA | | | | 0 | | | |
| ero prosentteina | | | | 0,0 % | | | |

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

Ei olennaisia tapahtumia.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Raportointikauden päättyessä toimintakulujen toteuma on samansuuntainen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ennusteeseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelmassa ei ole toimenpiteitä kaupungin johdolle vuodelle 2022.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei vaikutusta toimintaan, talouteen tai henkilöstöön.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Kaupungin johdon henkilöstömäärässä ei raportointikaudella ole tapahtunut muutoksia.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|-----------------|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Vakinaiset | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Määräaikaiset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|----------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|
| Toimintakulut/asukas | 3 | 10 | 10 | 7 |

Omaisuuuden luovutustulot ja -meno

| Omaisuuuden luovutus- tulot ja -menot | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 6 990 700 | 107,5 % | 6 500 000 | 7 200 000 | 5 567 324 | 1 681 516 | 315,7 % |
| Myyntituotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 6 990 700 | 107,5 % | 6 500 000 | 7 200 000 | 5 567 324 | 1 681 516 | 315,7 % |
| Valm. omaan käyttöön | | | | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -6 742 | 100,0 % | 0 | 0 | -131 677 | -7 055 | -4,4 % |
| Henkilöstökulut | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Palvelujen ostot | -6 742 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | -131 677 | -7 055 | -100,0 % |
| TOIMINTAKATE | 6 983 958 | 107,4 % | 6 500 000 | 7 200 000 | 5 435 647 | 1 674 461 | 317,1 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA | | | | 700 000 | | | |
| ero prosentteina | | | | 10,8 % | | | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Raportointikauden aikana OKT-tontteja on luovutettu 8 kpl ja yritystontteja 4 kpl. Maata on raportointikauden aikana hankittu 47 hehtaaria.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Omakotitonttien luovutusten arvioidaan jäävän n. 25 – 30 kappaleeseen tavoitteena olleesta 40 kappaleen määrästä. Kerros- ja rivitalotontteja sekä yritystontteja arvioidaan luovutettavan tavoitteen mukaisesti. Lisäksi joitain vuokratonttien myyntejä toteutetaan loppuvuoden aikana.

Omaisuuuden luovutusvoittojen arvioidaan ensimmäisen raportointikauden perusteella toteutuvan ennusteen mukaisesti (7,2 milj. euroa), eli talousarviota (6,5 milj. euroa) paremmin.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei vaikutuksia toimintaan, talouteen ja henkilöstöön.

Määrärahamuutosesitykset

Tuloarviota voidaan toteuman ja ennusteen mukaan korottaa 0,7 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimet

| Sosiaali- ja terveystoimet | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma- % TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 41 184 | 100,0 % | 0 | 0 | 47 252 | -82 504 | -149,9 % |
| Myyntituotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 41183,59 | 100,0 % | 0 | 0 | 47 252 | -82 504 | |
| Valm. omaan käyttöön | | | | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -86 877 930 | 50,1 % | -173 305 400 | -191 905 400 | -167 951 095 | -83 571 840 | 4,0 % |
| Henkilöstökulut | -1 302 419 | 53,7 % | -2 427 400 | -2 427 400 | -2 696 057 | -1 348 556 | -3,4 % |
| Palvelujen ostot | -85 569 728 | 50,1 % | -170 878 000 | -189 478 000 | -165 264 877 | -82 198 979 | 4,1 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -4 442 | 100,0 % | 0 | 0 | -50 | -3 645 | 21,9 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -1 341 | 100,0 % | 0 | 0 | 9 889 | -20 660 | -93,5 % |
| TOIMINTAKATE | -86 836 746 | 50,1 % | -173 305 400 | -191 905 400 | -167 903 843 | -83 654 344 | 3,8 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | -31 933 | 0 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA | | | | -18 600 000 | | | |
| ero prosentteina | | | | 10,7 % | | | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimien 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 terveystoimien kuluista näkyy kaupungin tuloslaskelmassa asiakaspalvelujen ostoissa kuntayhtymältä.

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

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä on saatu ennusteet vuoden 2022 talousarvion toteutumista. Tämän perusteella sosiaali- ja terveystoimien ennustetaan ylittävän 18,6 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Keusoten oman toiminnan ylitysennuste on yhteensä 45,0 milj. euroa, josta koronavaikutusten arvio on yhteensä 20,0 milj. euroa, sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä ja arvioidun koronavastustuksen 12,9 milj. euroa. Hyvinkään laskennallinen osuus ylitysennusteesta on 11,7 milj. euroa perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 4,7 milj. euroa. Keusoten oman ennusteen

lisäksi on varauduttu kahdella miljoonalla eurolla vapaaehtoisten kuntayhtymien palkkaharmonisointivelvoitteen.

HUS:ilta saatujen tietojen mukaan on tässä vaiheessa arvioitu, että erikoissairaanhoidosta kaupungille vuodelle 2022 kirjautuvat kustannukset ylittävät talousarvion 4,9 milj. eurolla. Tämä pitää sisällään arvion palvelulaskutuksesta sekä arviosta Hyvinkään kaupungin osuudesta kuntayhtymän ennustetusta alijäämästä.

Olellaiset tapahtumat

Yleistä

Ukrainalaisten pakolaisten iso väestönlisäys alueella vaatii resurssien lisäystä niin palveluiden tuottamisessa kuin valtionkorvaushakemusten teossa hyvinvointialueella jo alkuvuodesta kotikuntaoikeuden toteutuessa.

Ikäihmisten palvelut

Kotihoidon henkilöstön saatavuushaaste jatkuu edelleen. Vuokratyövoimalla on korvattu puuttuvaa työntekijäresurssia asiakastyötarpeeseen vastaamiseksi. Kesälomakausi lisäsi resurssivajetta ja lisäksi henkilöstöä on irtisautunut kotihoidosta. Kotihoidon henkilöstökulut alittuvat merkittävästä resurssivajeesta johtuen. Ostopalvelut ylittävät, mutta eivät samassa suhteessa resurssivajeen kanssa. Kotihoidon maksutuotoissa on näkyvässä alennusta 400 000 euroa, johtuen vähäisen avun tarpeen

asiakkaiden ohjaamisesta säännöllisen kotihoidon palveluista kevyempiin palveluihin.

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelun lisatarve, ostopalvelun puitesopimuskumppaneiden toimintavarmuuden merkittävä heikentyminen ja hoitohenkilöstön pysyvyys ja saatavuushaasteet ovat oleellisia riskejä.

Vammaisten palvelut

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on edelleen suuria haasteita. Henkilöstövajausta on jouduttu korvaamaan myös ostopalvelusosiaalityöllä. Myös asumispalveluiden ja henkilökohtaisen avun palveluntuottajilla on aiempia vuosia enemmän henkilöstön rekrytointihaasteita. Nämä ovat osaltaan aiheuttaneet hintatason nousua. Kehitysvammaisten asumispalveluihin on tullut 5% indeksiin sidottu hinnankorotus. Kokonaisuudessaan kehitysvammaisten asumispalveluiden kustannukset ovat kohonneet 8% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Keusote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään liikenne ovat valmistelleet yhteistyössä palveluliikennepilottia, johon on otettu mukaan 20 hyvinkääläistä asiakasta. Pilotin tavoitteena on erityisesti ikäihmisten ja erityisryhmien kohdalla madaltaa kynnystä siirtyä käyttämään mahdollisuuksien mukaan palveluliikennettä. Pilotti on alkanut ke-säkuussa ja kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa keskimääräiset jonotusajat ovat edelleen pitkiä. Päihdeasumisen osuus kokonaisuusasiakasmäärästä on 13,4 %. (maaliskuussa 6,8 %) Avohuollon asiakasmäärä on vuoden 2021 tasolla. Pienten lasten (0-6v) sijoitukset kodin ulkopuolelle liittyen vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin on lisääntynyt. Lisäksi ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen tarve on lisääntynyt. Samalla sosiaalityöntekijöiden vajetta on paikattu ostopalveluna.

Ostetuissa asumispalveluissa kilpailutus on nostanut hintoja 15-18 €. Uusi palvelutuote päihdeet sallivat yksiköt on

tuonut uuden asiakasryhmän ja kasvattaa näin asiakasmääriä, samoin jälkihuollosta ohjautuvat asiakkaat.

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalveluiden sairauspoissaoloissa on ollut kasvua ja haasteita henkilöstörekrytoinnissa niin hoitajissa kuin lääkäreissäkin. Lisäksi suun terveydenhuollossa on tehty ostopalveluna jononpurkua, mikä lisää ostoja.

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalveluiden ylitysuha kohdistuu kehitysvammapoliklinikan Eteva- kuntayhtymän erityispalveluiden ostoihin, lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin ja ennalta tiedossa olleisiin apuvälinepalveluiden kustannusten kasvuun.

Sairaalapalvelut

Ennusteen mukaan koko tulosalueen kustannukset tulevat ylittymään henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen osalta. Koronaviruksen aiheuttamat haasteet ovat kuormittaneet sairaalapalveluita koko alkuvuoden.

Määrärahamuutosesitykset

Sosiaali- ja terveystalouteen esitetään 18,6 milj. euron lisämäärärahaa, josta 5,0 milj. euroa esitetään siirrettäväksi kaupunginhallitukselta.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei toimenpiteitä vuodelle 2022.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaviruksen vaikutukset kohdistuvat kuntien palveluissa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Koronaviruksen vuoksi sosiaali- ja terveystalouteen on syntynyt hoitovajetta.

| Tunnusluvut | Toteuma | | Ennuste | |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Toimintakulut/asukas | 1 867 | 3 725 | 52 | 3 606 |



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 tietohallintopalvelut, hankintapalvelut ja talouspalvelut.

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

Olellaiset tapahtumat

Osavuosisikatsauskaudella on valmistunut vuosittain tehtävät tilinpäätös ja henkilöstökertomus sekä muut raportoinnit. Kaavoitusta ja maankäyttöä ohjaavat tärkeät suunnitelmat päivitetään aina alkuvuonna, kuten tänäkin vuonna.

| Konsernipalvelut ja hallinto | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 245 971 | 73,1 % | 3 074 079 | 3 054 079 | 3 894 943 | 2 575 060 | -12,8 % |
| Myyntituotot | 170 560 | 46,7 % | 365 579 | 345 579 | 203 995 | 57 741 | 195,4 % |
| Maksutuotot | 155 147 | 69,9 % | 222 000 | 222 000 | 867 214 | 727 663 | -78,7 % |
| Tuet ja avustukset | 121 043 | 18,7 % | 648 500 | 648 500 | 710 005 | 41 934 | 188,7 % |
| Muut toimintatuotot | 1 799 220 | 97,9 % | 1 838 000 | 1 838 000 | 2 113 729 | 1 747 722 | 2,9 % |
| Valm. omaan käyttöön | 134 | 0,0 % | 0 | 0 | 750 | 0 | 100,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -8 304 602 | 48,6 % | -17 073 841 | -17 671 559 | -15 416 214 | -7 430 695 | 11,8 % |
| Henkilöstökulut | -2 521 009 | 45,4 % | -5 552 990 | -5 540 908 | -4 800 434 | -2 213 387 | 13,9 % |
| Palvelujen ostot | -3 208 233 | 45,9 % | -6 994 530 | -6 979 530 | -4 986 133 | -2 620 795 | 22,4 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -29 734 | 47,7 % | -62 300 | -67 100 | -37 892 | -21 189 | 40,3 % |
| Avustukset | -2 280 937 | 58,1 % | -3 924 500 | -4 544 500 | -5 042 838 | -2 312 721 | -1,4 % |
| Muut toimintakulut | -264 689 | 49,1 % | -539 521 | -539 521 | -548 917 | -262 603 | 0,8 % |
| TOIMINTAKATE | -6 058 498 | 43,3 % | -13 999 762 | -14 617 480 | -11 520 521 | -4 855 635 | 24,8 % |
| Poistot ja arvonalent. | -59 567 | 21,5 % | -276 900 | -276 900 | -143 916 | -84 349 | -29,4 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -617 718 4,4 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tämänhetkisen ennusteen mukaan, toimialan toimintakate toteutuisi 617 718 euroa talousarviota heikompana, johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden talousarvioylytyksestä. Muilta osin konserni- ja hallintopalveluiden ennustetaan tammi-kesäkuun tietojen perusteella pysyvän talousarviossa.

Uudet intressitahotapahtumat

Ei intressitahotapahtumia.

Olellaiset riskit ja riitatapaukset

Työmarkkinatuen kuukausittaiset kuntaosuusmaksut ovat olleet edelleen talousarviossa varattua suurempia. Maksu määräytyy KELA:n ylläpitämän pitkäaikaistyöttömien seurannan perusteella, johon saatetaan tehdä merkittäviäkin taannehtivia korjauksia, joten maksujen tasoon vaikuttaminen lyhyellä aikavälillä on kaupungin omilla toimilla käytännössä mahdotonta.

Elinvoima

Omistajaohjaus ja elinkeinotoimi

Kaavoitus

Tonttipalvelut

Työllisyyspalvelut

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 kaupunkikeskustan kehittämiseksi mm. kaavoitus, liikennesuunnitelmat, täydennysrakentaminen ja keskustan viihtyvyyden lisääminen. Kärkihankkeiden päättyessä käynnissä olevat toimenpiteet pyritään saamaan päätökseen.

Toimenpiteet kaupungin väkiluvun kasvattamiseksi uusien asukkaiden ja yritysten avulla on yksi palvelualueen tärkeimmistä tehtävistä. Kuntalaisten osallisuuden lisäämisen nähdään olevan keino lisätä asuinpaikan houkuttelevuutta. Tehokkaalla työhönvalmennuksella, yritysyrityksillä ja uusilla työllisyyttä edistävillä hankkeilla ja toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen sekä maahanmuuttajien työllistämiseen.

Olennaiset tapahtumat

Kokonaisuutena arvioiden palvelualueella ensimmäinen puolivuotiskausi on sujunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Koronarajoitukset poistuivat keväällä ja työskentelyssä on siirrytty joustavaan hybridityöskentelyyn. Hybridityöskentely on todettu toimivaksi ja palvelualueen työtävät on pystytty toteuttamaan hyvin tällä toimintamallilla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa merkittävän uuden yritysalueen asemakaavan (Pohjoisen Kehätien yritysalue), joka mahdollistaa alueelle suunnitellun Kesko - Onnisen logistiikkakeskuksen toteuttamisen. Asemakaavan tultua voimaan kesäkuussa allekirjoitettiin kaupungin ja Keskon välinen lopullinen kauppakirja noin 42 hehtaarin tontista, jolle on tarkoitus toteuttaa Keskon toimesta uusi logistiikkakeskus. Lisäksi Bilteman uutta myymälää varten on luovutettu tontti moottoritien varresta sekä tontti Suomen Energiamurskeelle toimintojen laajentamista varten Sahanmäen alueelta.

Hyvinkäätä uudeksi sijoittumispaikaksi harkitsevia ja kaupungin sisällä tontteja ja toimitiloja hakevia yrityksiä on kontaktoitu proaktiivisesti, tonttivarauksia on tehty alkuvuoden aikana useita ja tonttineuvotteluita on käynnissä yritysten kanssa. Yritysten kanssa käytäviin neuvotteluihin osallistuu kulloinkin tarvittavat kaupungin toimialojen edustajat, kokoonpano vaihtuu joustavasti ja kunkin hankkeen tarpeiden mukaisesti. Toimintamalli on osoittautunut hyväksi ja kaupungin toimialat ovat sitoutuneet siihen. Business Hyvinkää -nettisivusto on ollut toiminnassa vuoden 2021 lopusta, sivustoa päivitetään säännöllisesti ja sitä kehitetään edelleen.

Maankäytön toteuttamisohjelma ja kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa toukokuussa. Maankäytön toteuttamisohjelmalla tähdätään erityisesti asuntotutontotavoitteiden mukaiseen asuntotonttien rakentamiseen, asuntotonttien luovutukseen ja asuntotonttivarannon ylläpitoon. Kaavoitusohjelma ohjaa kaavoitustoimintaa ja tukee kaavojen toteuttamistoimenpiteiden ohjelmointia ja kaavoitusta ennakoivaa maanhankintaa.

Uudet omakotitontit olivat haussa keväällä. Hakemuksia jätettiin 51 kpl. Raportointikaudella on omakotitontteja luovutettu 8 kpl. Omakotitontteja arvioidaan luovutettavan tänä vuonna noin 25 - 30 kpl, joka jää alle asetun tavoitteen (40 tonttia). Syitä alhaisempiin tontinluovutusmääriin ovat epävarma yleinen maailmantilanne, rakennusmateriaalien saatavuus, korkojen nousu ja inflaatio. Kerros- ja rivitalotontteja on raportointikaudella luovutettu 3 kpl ja yritystontteja 4 kpl. Asuntoja on valmistunut raportointikaudella 61 kpl. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että asuntotuotantotavoitetta (396 asuntoa) ei saavuteta.

Hangonsillan alueen seuraavien asuntokortteleiden kumppanikaavoitukseen valittiin hakijoiden joukosta helmikuussa kolme yhteistyökumppania, joiden kanssa käynnistettiin alueen suunnittelu ja kaava-aineiston laadinta. Metsäkaltevan yli 60 uutta omakotitonttia sisältävä Kravunlaakso II asemakaavan luonnos asetettiin nähtäville kesäkuussa. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa Kruununpuiston alueelle asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa maakunnallisesti arvokkaan laajan jälleenrakennuskauden alueen uudisrakentamisen ohjaamisen ja kulttuuriympäristön arvojen säilymisen. Samanaikaisesti hyväksyttiin pääradan

varrelle keskustaajaman osalle pääradan välityskyvyn parantamisen 3. vaiheeseen liittyvä asemakaava ja asemakaavan muutos, joka mahdollistaa Väyläviraston ratasuunnitelmien hyväksymisen.

Koronapandemian vuoksi kaikille kuntalaisille avoimia kaavailtoja ei alkuvuodesta vielä voitu järjestää turvallisuussyistä, mutta kesäkuussa pidettiin pitkstä aikaa kaavailta kaupungintalolla.

Keskustan vaihtoehtoisten kehittämissuunnitelmien (Masterplan) laadintaa jatkettiin, ja keväällä valtuutetuille järjestettiin työpaja ja lisäksi keskustelutilaisuus valtuustoryhmien puheenjohtajille. Työtä ei saatu kevään 2022 aikana päätökseen samanaikaisesti käynnissä olleen palveluverkon päivitystyön vuoksi, ja Masterplan valmistellaan päätöksentekoon syksyllä.

Koronapandemia on heikentänyt nuorten ja pitkäaikaisyöttömien työllisyystilannetta. Pitkäaikaistyöttömyys ei ole koronasulun jälkeisenä aikana laskenut odotetusti, joka on vaikuttanut työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin arvioitua enemmän. Pitkäaikaistyöttömien suureen määrään ovat vaikuttaneet myös TE-hallinnon uudistukset ja työnhakijoiden ja työnantajien kohtaanto-ongelmat.

Hyvinkäällä valmistellaan yritysten ja työikäisten henkilöasiakkaiden palvelutoritoimintaa. Palvelutoritoiminnan on arvioitu käynnistyvän 2023 vuoden alkupuolella. Palvelutorilta asiakkaat saavat monipuolista palvelua yhdestä toimipisteestä

| Elinvoima | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 131 815 | 86,1 % | 2 475 000 | 2 475 000 | 3 092 661 | 2 514 397 | -15,2 % |
| Myyntituotot | 58 020 | 59,2 % | 98 000 | 98 000 | 88 543 | -145 | -40114,0 % |
| Maksutuotot | 155 147 | 69,9 % | 222 000 | 222 000 | 867 214 | 727 663 | -78,7 % |
| Tuet ja avustukset | 121 043 | 37,8 % | 320 000 | 320 000 | 225 150 | 41 934 | 188,7 % |
| Muut toimintatuotot | 1 797 604 | 98,0 % | 1 835 000 | 1 835 000 | 1 911 754 | 1 744 945 | 3,0 % |
| Valm. omaan käyttöön | 134 | 100,0 % | 0 | 0 | 750 | | |
| TOIMINTAKULUT | -4 008 426 | 52,7 % | -7 602 528 | -8 222 528 | -8 258 533 | -3 745 019 | 7,0 % |
| Henkilöstökulut | -1 094 071 | 45,8 % | -2 389 947 | -2 389 947 | -2 054 922 | -913 545 | 19,8 % |
| Palvelujen ostot | -558 014 | 49,2 % | -1 133 339 | -1 133 339 | -996 164 | -441 162 | 26,5 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -2 881 | 21,2 % | -13 600 | -13 600 | -5 092 | -2 709 | 6,3 % |
| Avustukset | -2 279 837 | 58,2 % | -3 915 000 | -4 535 000 | -5 042 838 | -2 312 721 | -1,4 % |
| Muut toimintakulut | -73 624 | 48,9 % | -150 642 | -150 642 | -159 517 | -74 882 | -1,7 % |
| TOIMINTAKATE | -1 876 477 | 36,6 % | -5 127 528 | -5 747 528 | -5 165 122 | -1 230 622 | 52,5 % |
| Poistot ja arvonalent. | -2 944 | 49,9 % | -5 900 | -5 900 | -5 888 | -2 944 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -620 000 12,1 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuutena Elinvoiman palvelualueen toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion suuntaisena, muuten kuin työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta. Toimintatuotosten arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Toimintakulujen puolella talousarvion ylittää työmarkkinatuen kuntaosuumaksut, jotka ovat raportointikaudella toteutuneet lähes 400 000 euron (keskiarvo) kuukausittaisella tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuumaksujen arvioidaan toteutuvan 620 000 euroa talousarviota heikompana.

Määrärahamuutosesitykset

Elinvoiman palvelualue hakee lisämäärärahaa 620 000 euroa työmarkkinatuen kuntaosuuden talousarviolityksen vuoksi.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma sisältää Kaavoitusta ja Tonttipalveluja koskevia tulonlisäyksiä eri palvelujen hinnantarkastuksista sekä maanvuokratulojen lisäyksiin liittyen. Raportointikauden päättyessä ohjelman tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Vuoden alussa kaavoitukseen palkattiin uusi määräaikainen harjoittelija, ja vuodenvaihteessa avoimeksi tulleeseen toimeen rekrytoitiin kesän alussa kaavoitusinsinööri. Lisäksi kaavoitusyksikköön perustettiin uusi kaavasunnittelijan toimi, johon rekrytoitiin syksyllä työnsä aloittava henkilö.

Ei muita olennaisia muutoksia henkilöstössä.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Vakinaiset | 24,0 | 25,0 | 24,0 | 25,0 |
| Määräaikaiset | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 |
| Yhteensä | 27,0 | 25,0 | 27,0 | 26,0 |

Henkilöstö

Henkilöstö

Johto ja hallinto

Palkanlaskenta-
palvelut

Henkilöstön
kehittäminen ja
rekrytointi

Työmarkkina-asiat

Työsuojelu- ja
terveys

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 työterveyshuoltopalvelujen, 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 valmistelee henkilöstöpoliittiset linjaukset, henkilöstön kehittämisen ja yhtenäisen henkilöstöhallinnollisen toimintakulttuurin suuntaviivat henkilöstöjaostolle ja vastaa näiden täytäntöönpanosta.

Olennot tapahtumat

Henkilöstöpalvelut koordinoi kunta-alan mahdollisen työtaistelun tai työtaistelutoimenpiteiden varalta varautumissuunnitelmien laatimista. Suunnitelmassa määritellään toimialoittain yleisellä tasolla, miten mahdolliseen työtaisteluun varaudutaan ja miten varautumisen vastuut jakaantuvat. Toimialoja informoitiin jatkuvasti mahdollisten työtaistelutoimien ja lakkotilanteen kehittymisestä.

Henkilöstöpalvelut osallistui kevään aikana Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Henkilöstön siirtosopimus on hyväksytty kaupungin osalta kesäkuun loppuun mennessä.

Kunta-alalle saavutettiin 8.6.2022 kolmivuotinen sopimusratkaisu sisältäen työ- ja virkaehtosopimuksista KVTES, SOTE, OVTES, TS, LS, TTES. Ensimmäinen sopimuskorotus tuli voimaan 1.6.2022 takautuvasti. Palkkoja korotettiin 2 %, kuitenkin vähintään 46 euroa, pois lukien eläinlääkärit ja perhepäivähoitajat, joiden sopimusratkaisut tulevat voimaan myöhemmin. Korotukset tullaan saamaan takautuvasti maksuun heinä-elokuussa.

Työajanseurantajärjestelmän kilpailutus saatiin päätökseen kesäkuussa. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi tarjoajaa, joista vain Loihde Trust Oy:n tarjoama Promid työajanseurantajärjestelmä oli tarjouspyynnön mukainen. Hankintapäätös Promid työajanseurantajärjestelmästä tehtiin kesäkuussa ja käyttöönottoprojekti tullaan aloittamaan heti valitusajan päätyttyä.

Liideri 1- Esimies ihmisten johtajana valmennuksessa oli mukana 44 esimiestä. Valmennus toteutettiin etätapamisinä koronaepidemian takia. Valmennus saatiin suoritettua maaliskuun loppuun mennessä. Koulutuskumppanina oli Hyria.

Johdon ja esimiesten osaamisen tueksi on alkuvuoden aikana järjestetty kuusi (6) esimiesklinikkaa ja kaksi (2) esimiesinfoa. Esimiesklinikka on vajaan tunnin mittainen ajan-kohtaisiin asioihin paneutuva tiivis esimiestyön osaamisen ja vertaistuen palvelu. Sisältökokonaisuutta rakennetaan esimiesten tarpeiden mukaan. Esimiesinfo on kaupunginjohtajan isännöimä tilaisuus, jossa koulutetaan esimiehiä tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista. Henkilöstöpalvelut järjestävät esimiesinfoja noin neljä kertaa vuodessa; kaksi syksyllä ja kaksi keväällä.

Koronapandemian aikana henkilöstöpalvelut yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa loivat hybridityön mallin, joka sisältää Hybridityön pelikirjan, sopimus pohjan, työajanseurannan sekä etätyöpisteen työn riskien arvioinnin. Hybridityö otettiin Hyvinkään kaupungilla käyttöön kuuden (6) kuukauden kokeiluna, jonka aikana yksiköt, esimiesten johdolla, ottavat rohkeasti käyttöön erilaisia toimintatapoja. Kokeilujakso ajoittui 2022 alkuvuoteen.

Hybridityö on tullut työelämään jäädäkseen, joten kyseisen mallin sekä kaupungintalon työympäristön, jossa suurimaksi osaksi hybridityötä tehdään, kehittämisen projekti aloitettiin raportointikaudella. Tavoitteena on toiminnan ja toimitilojen käytön tehostamien muuttuneessa toimintaympäristössä sekä samalla vastata kilpailukykyyn työmarkkinoilla tarjoamalla työntekijöille mahdollisuus nykyaikaisiin työelämän joustoihin ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Kehittämiprojektilla on sekä ohjaus- että projektityöryhmä, jotka ovat aloittaneet toimintansa toimintajaksolla ja projektin on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana.

Kaupungin työterveyshuollon palveluntuottajana on huhtikuusta 2020 alkaen toiminut Suomen Terveystalo Oy. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on alusta saakka ollut aktiivista ja monipuolista ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Raportointikaudella toteutettiin työterveyshuollon kanssa yhteistyössä Työuran uurtaja@ Tuura -valmennus. Koronapandemiasta johtuen valmennus jouduttiin toteuttamaan etätapaamisina, joka saattoi vaikuttaa osallistujamäärään. Työuran uurtaja@ on ryhmävalmennus, joka tähtää työkyvyn ylläpitämiseen ja työhön liittyvän motivaation vahvistamiseen. Valmennus on osa STM:n rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen toteuttamaa Mielenterveyden työkalupakkia, jonka palvelumuotoiluun Hyvinkään kaupunki osallistui 2021.

Työterveyshuollon työkykyjohtamisen yhteistyöpalaverit sekä ohjausryhmät ovat toteutuneet suunnitellusti ja työterveyshuollon toimintaa, palvelua ja kustannuksia on seurattu toimintajaksolla aktiivisesti yhteistyössä, niin että katohinnan puitteissa käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

Raportointikaudella henkilöstöpalvelut on järjestänyt tuttuun tapaan esimiehille koulutusta mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelman sisältöön, työkykyjohtamisen sähköiseen järjestelmään sekä toimintatapoihin. Esimiehiä on tuettu laajasti sekä yksikkö- että yksilötasolla. Raportointikaudella on aloitettu kaksi erillistä työhyvinvointiprojektia eri yksiköissä. Työhyvinvointiryhmä aloitti keväällä 2022 henkilöstölle kuukausittain järjestettävät virkistyspäivät erilaisilla teemoilla entisen yhden vuosittaisen päivän sijaan. Kuluneen raportointikauden aikana henkilöstöpalvelut on osallistunut aktiivisesti erilaisiin työhyvinvointia ja työkykyisyyttä tukeviin toimintoihin toimialoilla, kuten työterveysneuvotteluihin, työpaikkaselvityksiin, työyhteisöjen ja tiimien ohjauksiin ja sekä henkilöstön ja esimiesten henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukemiseen.

Toimintakaudella aloitettiin henkilöstöjohtamisen strategian, henkilöstöohjelman, laadinta. Strategian työstämisen

on osallistettu laajasti henkilöstöjaosto, esimiehet, luottamusmiehet ja työsuojelu. Näiden lisäksi henkilöstöohjelmaa laadittaessa on tarkoitus kuulla myös koko henkilöstöä. Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Työsuojeluraportointi noudattelee aiempien vuosien toimintatapaa, mutta poikkeamia tähän on tullut. Alkuvuoden osalta näyttäisi tilastojen valossa siltä, että uhka- ja väkivaltatilanneilmoituksia on tehty vähemmän kuin edellisenä vuotena samalla ajanjaksolla. Kaikki ilmoitetut tapaukset ovat Sivistystoimen toimialalta. Aikaisempien vuosien tapaan on seurattu koronakohtaisten suojamateriaalilaitosten volyymimääriä. Tilausmäärien osalta on havaittavissa laskua.

Työsuojeluperusteista koulutusta on edelleen annettu tarvelähtöisyyteen perustuen. Itsenäisten koulutusten määrät ovat vähentyneet, mutta koulutusten pito on siirtynyt varsinaisten työsuojeluvierosten toteuttamisen yhteyteen, kuten esimerkiksi työn riskien arviointilomakkeen täyttämisen. Lisäksi on koulutettu biologisten uhkatekijöiden arviointia lomakkeiden työstämisen yhteydessä. Edellisten vuosien tapaan työsuojelu on jatkanut työsuojeluaiheisten juttujen kirjoittamista yhteistyössä toimialojen kanssa. Työsuojelu on kirjoittanut juttuja muun muassa biologisista uhkatekijöistä, katupölystä, kasvomasteista sekä työskentelylämpötilaista työpaikoilla.

Työsuojelu on antanut tukea riskien kartoitusmenetelmien käyttöön, yksintyöskentelyn suunnitteluun, työsuojeluviranomaisten tarkastuksiin valmistautumiseen sekä turvallisuusohjeistuksen laatimiseen. Työsuojelun asiantunteudesta on hyödynnetty alkuvuonna sisäilma-asioissa, rakennusten viilentämisissä sekä työsuojelua sivuvien ohjeiden kirjoittamisissa. Kaupunkitasoisia työsuojeluohjeistuksia on lisätty/tarkennettu Työsuojelun intranet-sivuille. Työsuojelun tilannekuvaan on seurattu sekä organisaation sisäisesti että alueellisesti yhteistyöverkostoissa.

Työsuojelun yhteistoiminnan osalta on tuettu työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa kaikilla organisaatiossa. Työsuojelu on osallistunut työsuojelukiihosten selvittelyyn tarpeen mukaan. Tämän lisäksi työsuojelunedustajat ovat osallistuneet säännöllisesti työpaikan eri organisaatiossa työnantajan ja työntekijöiden väliseen yhteistoimintaan.

| Henkilöstö | Toteuma | Toteuma-% | Muutettu | Ennuste | TP2021 | Toteuma | Muutos % |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | TA 2022 | 2022 | | 1- 6/2021 | 1- 6 2021>2022 |
| TOIMINTATUOTOT | 24 213 | 6,4 % | 377 925 | 377 925 | 701 043 | 10 938 | 121,4 % |
| Myyntituotot | 24 213 | 50,0 % | 48 425 | 48 425 | 20 676 | 10 338 | 134,2 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 328 500 | 328 500 | 484 415 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | | 1 000 | 1 000 | 195 952 | 600 | -100,0 % |
| Valm. omaan käyt- töön | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 270 647 | 43,0 % | -2 957 076 | -2 957 076 | -2 544 218 | -1 290 313 | -1,5 % |
| Henkilöstökulut | -542 436 | 45,7 % | -1 188 055 | -1 188 055 | -1 068 191 | -533 824 | 1,6 % |
| Palvelujen ostot | -591 098 | 39,5 % | -1 497 487 | -1 497 487 | -1 195 722 | -612 654 | -3,5 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -13 053 | 58,5 % | -22 300 | -22 300 | -14 181 | -11 388 | 14,6 % |
| Avustukset | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -124 060 | 49,8 % | -249 234 | -249 234 | -266 124 | -132 447 | -6,3 % |
| TOIMINTAKATE | -1 246 434 | 48,3 % | -2 579 151 | -2 579 151 | -1 843 175 | -1 279 375 | -2,6 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | 0 | | 0 | 0 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 0 0,0 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tammi- kesäkuun tietojen perusteella tehdyn ennusteen mukaan henkilöstöpalveluiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma henkilöstöpalveluiden osalta sisälsi Uudelleen sijoittamisen, työterveyshuollon palveluiden ja HR:n keskittämiseen liittyviä kustannussäästöjä. Nämä tavoitteet on sisällytetty talousarvioon.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | Ennuste | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Vakinaiset | 14,0 | 18,0 | 14,0 | 15,0 |
| Määräaikaiset | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 |
| Yhteensä | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Tammi- kesäkuun raportoinnissa on ollut täyttämättä muutama tehtävä, jotka ovat täytetty elokuusta 2022 alkaen.

Talous

Talospalvelut

Hankintapalvelut

Tietohallintopalvelut

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.

Talospalveluissa alkuvuosi käynnistyy vuosittain tilinpäätöksen merkeissä ja tämän jälkeen seuraavan vuoden talousarvioaraamin laadinnalla. Olemassa olevan kestävän talouden ohjelman seuranta ja tähän liittyen ohjaaminen ja koordinointi ovat olleet yksi keskeisiä tehtäviä.

Hankintapalveluiden tekemisen painopiste liittyy talouden tasapainottamiseen. Hankintaprosessia ja sopimushallintaa pyritään kehittämään siten, että taloudellisuusnäkökulma tulee entistä vahvemmin esiin. Hankintaprosessin kehittämisessä ja riskienhallinnassa keskeinen rooli on sähköisen hankintajärjestelmän kehittämisessä.

Tietohallintopalveluiden tekemisen painopiste liittyy perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden siirtämiseen Telia Finland Oy:lle hankkeeseen. Tietohallintopalvelut panostavat edelleen jatkuvaan tietoturvan ja tietosuojan kehittämiseen.

Olellaiset tapahtumat

Talospalveluissa on vuonna 2022 jatkunut Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportoinnin käyttöönotto. Kuluvana vuonna on raportoitu ensimmäisen kerran uuden raportointimallin mukaisesti kaikki tilinpäätöstiedot valtiokonttorille. Uuden raportointimallin tietosisältö on aiempaa tarkempaa ja tiedot siirtyvät konekielisesti XBRL- muodossa Valtiokonttorille.

Lisäksi olemassa olevan kestävän talouden ohjelman seuranta ja tähän liittyvien toimenpiteiden ohjaaminen ja koordinointi koko kaupunkikonsernissa kuuluu talospalveluiden tehtäviin. Kuluvana vuonna talospalvelut on edelleen osallistunut sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymien omistajaohjaukseen ja raportointiin.

Talospalveluissa on myös valmisteltu antolainauksen, taakaustoiminnan ja lainanoton periaatteet, jotka hyväksyttiin keväällä kaupunginvaltuustossa. Myös kaupungin talous sääntöä vastaava dokumentti valmisteltiin syksyllä käyttöön otettavaksi.

Hyvinvointialueuudistus aiheuttaa muutoksia konserniin, erityisesti kuntayhtymien osalta. Talospalveluiden henkilöstö on osallistunut konserniin liittyvien muutosten valmisteluun.

Hankintapalvelut on julkaissut kuluneen puolivuositaiskauden aikana 8 kappaletta EU-kynnysarvon ylittävää hankintaa, 7 kappaletta kansallisen kynnysarvon ylittävää hankintaa ja, 3 kappaletta kevennetyn menettelyn hankintaa ja muutamia pienhankintoja. Päättyneitä kilpailutuksia on ollut 10 kappaletta. Lisäksi hankintapalvelut on tehnyt useita liittymispäätöksiä yhteishankintayksiköiden hankintoihin.

Hankintapalveluissa täytettiin vakituisen hankinta-asiantuntijan tehtävä ja jatkettiin hankinta-assistentin työsopimusta uudella määräaikaisella jaksolla.

Hankintapalveluita työllisti erityisesti Cloudia elinkaari- ja tietohallintopalveluiden käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet, sopimus- ja kilpailutuskalentereiden päivitykset ja sopimusten vieminen Cloudia Sopimushallintaan.

Tietohallintopalveluiden tärkein painopiste vuonna 2022 on huolehtia omalta osaltaan, että neljän kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhteisesti hankintarenkana kilpailuttama perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden siirto KUUMA-ICT:ltä uudelle toimittajalle (Telia Finland Oy) onnistuu. Perustehtävien lisäksi tietohallinto jatkaa digitaalisuuden kehittämistä tukemaan kuntalaisen sähköistä asiointia (mm. sähköiset avustukset) sekä omaa palvelutuotantoa sekä huolehtii digitaalisesta turvallisuudesta yhdessä toimialojen kanssa.

| Talous | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma- % TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 78 576 | 39,6 % | 198 420 | 178 420 | 51 855 | 44 937 | 74,9 % |
| Myyntituotot | 76 960 | 39,2 % | 196 420 | 176 420 | 46 040 | 43 180 | 78,2 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 213 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 1 616 | 80,8 % | 2 000 | 2 000 | 5 602 | 1 757 | |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -2 517 516 | 46,4 % | -5 428 682 | -5 408 682 | -3 632 394 | -1 901 992 | 32,4 % |
| Henkilöstökulut | -544 393 | 46,0 % | -1 184 411 | -1 184 411 | -940 484 | -385 784 | 41,1 % |
| Palvelujen ostot | -1 933 952 | 46,5 % | -4 156 000 | -4 136 000 | -2 626 402 | -1 487 683 | 30,0 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -3 578 | 39,5 % | -9 050 | -9 050 | -4 164 | -1 889 | 89,4 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -35 593 | 44,9 % | -79 221 | -79 221 | -61 344 | -26 636 | 33,6 % |
| TOIMINTAKATE | -2 438 940 | 46,6 % | -5 230 262 | -5 230 262 | -3 580 539 | -1 857 055 | 31,3 % |
| Poistot ja arvonalent. | -49 116 | 19,2 % | -256 000 | -256 000 | -123 014 | -73 898 | -33,5 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 0 0,0 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Palvelualueen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tammi-kesäkuun tietojen perusteella.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutoksia.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma vuodelle 2022 talouspalveluiden osalta sisältää 100 000 euroa talousprosessien tehostamista ja kehittämistä sekä toiminnan keskittämistä ja tehtävien uudelleen organoimista. Nämä toimenpiteet ovat otettu huomioon talousarviota valmisteltaessa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Tammi- kesäkuun raportoinnin perusteella henkilöstömäärä talouspalveluissa on noussut kahdella. Tietohallintoon on rekrytoitu kuluvan vuoden aikana vakituinen ICT-asiantuntija. Lisäksi hankintapalveluissa suoritettiin korvaava rekrytointi hankinta-asiantuntijaksi sekä vahvistettiin yksikköä yhdellä määräaikaisella hankinta-assistentilla.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Vakinaiset | 17,0 | 15,0 | 17,0 | 15,0 |
| Määräaikaiset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 17,0 | 15,0 | 17,0 | 15,0 |

Demokratia ja johdon tuki

Demokratia ja johdon tuki

Kaupunginkanslia

Viestintä

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Kaupunginkanslian keskeisimpiä tehtäviä ovat toimielinten valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät, yleisiin vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyvät tehtävät, kaupunkioorganisaation kehittämistyön koordinointi ja ohjaaminen, 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 valvontavelvollisuuttaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumisessa.

Viestintäyksikön tehtäviin kuuluvat kaupunkioorganisaation viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, ohjaus, kehittäminen, koordinointi ja toteuttaminen.

Olennaiset tapahtumat

Tammikuussa järjestettiin Suomen ensimmäiset aluevaalit. Vaaleissa valittiin mm. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto ensimmäiselle nelivuotiskaudelle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.4. Hyvinkään Pelikirja 2.0:n uudeksi kaupunkistrategiaksi vuosille 2023-2027. Viestintätiimi aloitti viestintäsuunnittelun ja uuden tiimin organisoitumisen alkuvuonna 2022. Kaksi neljästä tiimiläisestä vaihtui alkuvuoden aikana.

Viestintäsuunnitelmaa on kirkastettu. Viestintäsisällöt, kanavat ja niiden sävyt sekä pääkohderyhmät on määritelty.

Viestintätiimi toteutti yhdessä toimialojen kanssa huhtikuussa ilmestyneen Hyvinkää-lehden sekä paperi- että verkkolehtenä.

Hyvinkään asumisen markkinoinnin projekti jatkui konseptisuunnittelulla. Syyskaudella tehtävän kohderyhmien määrittelyn kautta tullaan hiomaan kanavavalintoja ja kampanjasisältöjä.

Viestintätiimi järjesti toukokuussa kaikille kaupungin organisaation työntekijöille avoimen viestintäpäivän, jossa käytiin läpi kaupungin viestinnän päälinjauksia ja kuultiin myös ulkopuolisia kouluttajia.

Viestintätiimi on jatkanut sosiaalisen median ryhmän toimintaa koronavuosien jälkeen. Tavoitteena on osallistaa eri toimialojen työntekijöitä ja kertoa arjen teoista kuntalaisille.

Hyvinkään kaupungin verkkosivuille perustettiin uusi työntekijöiden blogisarja, jossa kurkistetaan työntekemiseen eri toimialoilla ja pyritään näin edistämään entisestään läpinäkyvyyttä.

Yhdessä kaupunginjohtajan, valtuuston puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kanssa järjestettiin ensimmäiset kuntalaisten torikahvit. Keskusteluja tullaan jatkamaan teemoitetusti myös syyskaudella 2022.

| Demokratia ja johdon tuki | Toteuma 1- 6/2022 | Toteuma-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 11 367 | 50,0 % | 22 734 | 22 734 | 9 383 | 4 788 | 137,4 % |
| Myyntituotot | 11 367 | 50,0 % | 22 734 | 22 734 | 8 736 | 4 368 | 160,2 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 227 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 420 | 420 | -100,0 % |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -516 913 | 47,6 % | -1 085 556 | -1 083 275 | -981 067 | -493 341 | 4,8 % |
| Henkilöstökulut | -340 109 | 43,0 % | -790 577 | -778 496 | -736 838 | -380 234 | -10,6 % |
| Palvelujen ostot | -124 168 | 59,8 % | -207 704 | -212 704 | -167 844 | -79 296 | 56,6 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -10 222 | 58,9 % | -17 350 | -22 150 | -14 454 | -5 203 | 96,5 % |
| Avustukset | -11 000 | 115,8 % | -9 500 | -9 500 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -31 413 | 52,0 % | -60 425 | -60 425 | -61 931 | -28 608 | 9,8 % |
| TOIMINTAKATE | -505 546 | 47,6 % | -1 062 822 | -1 060 541 | -971 684 | -488 553 | 3,5 % |
| Poistot ja arvonalent. | -7 507 | 50,0 % | -15 000 | -15 000 | -15 014 | -7 507 | 0,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 2 281 -0,2 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tammi-kesäkuun tietojen perusteella demokratian ja johdon tuen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma vuonna 2022 sisältää edelleen markkinoinnin määrärahavähennyksiä sekä säästöjä hallinnon, tarkastustoimen, lakimiesresurssin ja tietosuojatyön uudelleenorganisoinnista. Ohjelman mukaiset kulu- van vuoden tavoitteet on otettu huomioon talousarviovalmistelussa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Palvelualueella on tapahtunut muutamia henkilöstömuutoksia. Uusi viestintäpäällikkö ja uusi lakimies aloittivat tehtävissään alkuvuonna 2022. Lakimiesrekrytoinnilla vahvistettiin kaupungin omaa lakiosaamista. Kaupungin lakimies siirtyi alkuvuonna uuden työnantajan palvelukseen ja korvaava rekrytointi suoritettiin elokuusta 2022 alkaen. Rekrytoinnin yhteydessä tehtävänimike muutettiin. Alkukesästä viestinnässä suoritettiin korvaava rekrytointi viestintäsi- antuntijan tehtävään.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | Ennuste | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Vakinaiset | 10,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 |
| Määräaikaiset | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Yhteensä | 11,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 |



Sivistystoimi
Opetuslautakunta
Hallinto ja kehittäminen
Perusopetus
Yleissivistävä koulutus
Varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
Kulttuuri ja hyvinvointi

Sivistystoimi

Sivistystoimi

Opetuslautakunta

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Hallinto ja
kehittäminen

Perus-
opetus

Yleissivistävä
koulutus

Varhaiskasvatus-
palvelut

Kulttuuri ja hyvinvointi

Toimialan kuvaus

Sivistystoimi tarjoaa hyvinkääläisille 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 kotoittamistyö.

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

| SIVISTYSTOIMI | Toteuma 1- 6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021> 2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 422 699 | 55,7 % | 7 934 275 | 9 137 489 | 8 641 033 | 4 126 880 | 7,2 % |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0,0 % | 0 | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -51 382 735 | 50,9 % | -100 953 448 | -102 815 414 | -97 684 567 | -48 686 708 | 5,5 % |
| TOIMINTAKATE | -46 960 035 | 50,5 % | -93 019 173 | -93 677 925 | -89 043 534 | -44 559 828 | 5,4 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -658 752 0,7 % | | | |

Opetuslautakunta

| Opetuslautakunta | Toteuma 1- 6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 562 794 | 61,4 % | 5 799 775 | 7 124 989 | 7 340 385 | 3 768 566 | -5,5 % |
| Myyntituotot | 792 792 | 38,8 % | 2 045 511 | 2 040 511 | 2 209 757 | 850 242 | -6,8 % |
| Maksutuotot | 1 663 430 | 60,1 % | 2 768 500 | 3 068 500 | 3 104 614 | 1 658 881 | 0,3 % |
| Tuet ja avustukset | 1 043 628 | 107,1 % | 974 464 | 1 956 941 | 2 005 606 | 1 258 528 | -17,1 % |
| Muut toimintatuotot | 62 944 | 557,0 % | 11 300 | 59 037 | 20 408 | 915 | 6779,2 % |
| Valm. omaan käyt- töön | 0 | 0,0 % | 0 | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -43 835 117 | 50,6 % | -86 671 431 | -88 623 477 | -84 932 143 | -42 100 878 | 4,1 % |
| Henkilöstökulut | -25 105 504 | 49,2 % | -51 057 196 | -52 365 242 | -50 257 242 | -24 184 374 | 3,8 % |
| Palvelujen ostot | -7 376 180 | 54,4 % | -13 550 136 | -13 947 136 | -14 066 047 | -7 303 147 | 1,0 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -974 362 | 55,3 % | -1 762 480 | -1 968 480 | -1 495 147 | -983 413 | -0,9 % |
| Avustukset | -1 943 741 | 53,2 % | -3 653 387 | -3 653 387 | -3 977 475 | -2 093 478 | -7,2 % |
| Muut toimintakulut | -8 435 330 | 50,7 % | -16 648 232 | -16 689 232 | -15 136 232 | -7 536 466 | 11,9 % |
| TOIMINTAKATE | -40 272 323 | 49,8 % | -80 871 656 | -81 498 488 | -77 591 758 | -38 332 312 | 5,1 % |
| Poistot ja arvonalent. | -183 321 | 36,2 % | -507 100 | -507 100 | -537 584 | -251 007 | -27,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -626 832 0,8 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Opetuslautakunnan osalta muutettu talousarvio 2022 näyttää ylittävän noin 600 000 eurolla perusopetuksen osalta. Ylitys johtuu pitkälti valtiolta saamien avustusten omavastuuosuuksista, koronan aiheuttamista ennakoitua suuremmista sairauspoissaoloista ja koronaepidemian aiheuttamista maski- ja koronatestien hankinnoista. Näitä avataan tarkemmin perusopetuksen kohdalla.

Myös yleissivistävän koulutuksen ja työpajatoiminnan palveluissa on ylityspaineita lähinnä Hyvinkään Opiston toteutumattomien kurssimaksujen vuoksi. Pyrimme kuitenkin paikkaamaan koronan takia menetetyt kurssimaksut noin 100 000 euroa yleissivistävän koulutuksen sisältä.

Varhaiskasvatus näyttää pysyvän budjetissa, mutta sieltäkään ei voida rahaa siirtää perusopetukseen.

Tavoitteiden osalta varhaiskasvatuksen pätevän henkilöstön osalta emme pääse tavoitteeseen. Tämä on valtakunnallinen ongelma, johon pitää kiinnittää paikaisesti huomiota.

Uudet intressitahotapahtumat

Opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole intressitahotapahtumia.

Olellaiset riskit ja riitatapaukset

Suurin henkilöstöriski, joka on jo toteutunut, on varhaiskasvatuksen henkilöstöpula. Varsinkin pätevistä opettajista on jatkuva pula. Korona-aika on entisestään pahentanut tilannetta. Olemme vielä pystyneet pyrittämään toimintaa lähes normaalisti, mutta mikäli koronatilanne ei helpotu emme pysty tarjoamaan palveluja kaikissa yksiköissä lain vaatimalla tavalla.

Hallinto ja kehittäminen

| Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen | Toteuma 1- 6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 300 | | 0 | 0 | 130 | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 300 | | 0 | | 130 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -288 230 | 50,2 % | -574 275 | -574 275 | -583 715 | -289 012 | -0,3 % |
| Henkilöstökulut | -177 916 | 46,7 % | -381 030 | -381 030 | -422 964 | -203 487 | -12,6 % |
| Palvelujen ostot | -48 622 | 60,1 % | -80 863 | -80 863 | -66 887 | -42 051 | 15,6 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -19 529 | 65,3 % | -29 900 | -29 900 | -15 497 | -6 533 | 198,9 % |
| Avustukset | -10 194 | 76,1 % | -13 387 | -13 387 | -16 887 | -6 694 | 52,3 % |
| Muut toimintakulut | -31 969 | 46,3 % | -69 095 | -69 095 | -61 480 | -30 247 | 5,7 % |
| TOIMINTAKATE | -287 930 | 50,1 % | -574 275 | -574 275 | -583 585 | -289 012 | -0,4 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 0 0,0 % | | | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Sivistystoimi tarjoaa hyvinkääläisille 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 ennististä enemmän sivistystoimen hallinnon tehtäviin.

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6. 2022 sivistystoimen palveluverkon. Se oli merkittävin päätös vuosiin. Nyt voimme keskittyä täysipainoisesti keskustajaajan ja Paavolan alueen lapsiperheiden palveluiden suunnittelu-työhön. Hangonsillan alueen kaavan valmistelussa sivistystoimi on tiiviisti mukana perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta.

Olemme saaneet sivistystoimen hallinnon osalta rekrytoinnit valmiiksi ja parhaillaan valmistelemme tilavaraamon ja aulapalveluiden mahdollista yhdistämistä. Tämä työ aloitettiin jo keväällä ja jatkuu edelleen.

Kesä 2022 jää Hyvinkään historiaan tapahtumien superkesänä. Sivistystoimen hallinnon osalta tämä tarkoitti erityisen vauhdikasta kevättä ja alkukesää. Kaikki tapahtumat

ylittivät laadultaan ja yleisömäärältään niille asetetut tavoitteet. Touko- kesäkuun tapahtumissa kävijöitä oli noin 80 000.

Määrärahamuutosesitykset

Sivistystoimen hallintoon ei esitetä määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma toteutuu alkuperäisen ohjelman ja suunnitelman mukaan. Kuluva vuoden toimenpiteenä on palvelu- ja tarvikkehankintojen vähentäminen 23 000 eurolla, joka on huomioitu talousarviossa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan aiheuttamat vaikutukset eivät valitettavasti ole juurikaan vähentyneet alkuvuoden aikana. Loppukevät ja kesä ovat olleet koronatartuntojen määrän osalta koko ajan tasaisen korkealla. Tämä on näkynyt korkeina sairauspoissaoloina.

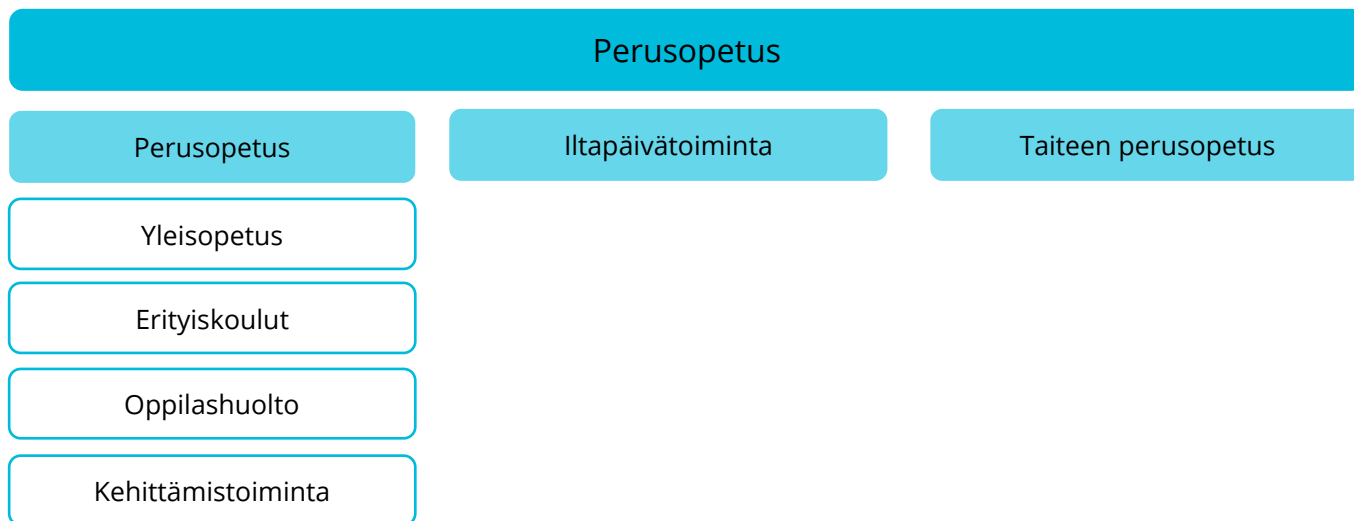
Vuoden 2022 alussa jouduimme varautumaan poissaoloihin/varamiesjärjestelyihin ja mm. Koronatestien hankintaan. Siviin hallinnon kautta jaettiin testien lisäksi maskeja vähävaraisille.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Ei olennaisia muutoksia.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | Ennuste | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Vakinaiset | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| Määräaikaiset | | | | |
| Yhteensä | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |

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

Palveluverkko

Härkävehmaan koulun toiminnasta luovuttiin lukuvuoden 2021-2022 loputtua.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (26.4.2022 § 27) mukaisesti Tapainlinnan koulun laajennuksen rakennustyöt alkoivat 06/2021. Rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat valmistuneet 07/2022.

Kaupunginvaltuusto päätös 13.6.2022 § 51:

Paavolan alue:

- Paavolan alueelle tehdään yleissuunnitelma osana koulu-segregaatiohanketta. Samassa yhteydessä Paavolatalosta tehdään hankesuunnitelma. Paavolataloon rakennetaan nykyaikaiset tilat Paavolan alueen varhaiskasvatukselle, jolloin voidaan luopua Jussilankadun päiväkodin peruskorjauksesta. Lisäksi Paavolataloon rakennetaan suunnitelman mukaisesti uusi liikuntasali. Hankesuunnitelma tuodaan sen valmistuttua päätöksentekoon.

Metsäkaltevan alue:

- Alueen lapsimäärän kehitystä seurataan ja varaudutaan Metsäkaltevatalon laajentamiseen, jos alueen lapsimäärän

kehitys pidemmällä aikavälillä osoittautuu pysyvästi kasvavaksi. - Lyhyellä aikavälillä tilantarpeeseen Metsäkaltevan koulussa vastataan siirtämällä 6. luokan oppilaat tarvittaessa Tapainlinnan yhtenäiskouluun, jossa he voivat opiskella peruskoulunsa loppuun asti. Näin turvataan alakoulun pienimpien oppilaiden mahdollisuus opiskella lähikoulussa. - Metsäkaltevan alueen varhaiskasvatuspalveluiden lisääntyvään tarpeeseen suunnitellaan vastattavan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelujen avulla. Jos suunnitelma ei toteudu, on varauduttava kunnallisten palveluiden lisäämiseen alueella.

Keskustan alue:

Uusi Aseman koulu rakennetaan Hangonsiltaan vaihtoehdon 1a mukaan, koska se mahdollistaa tulevaisuudessa parhaiten keskustan alueen lasten maltilliset koulumatkat, oppilaiden sijoittumisen lähikouluihin ja resurssien tehokkaan käytön sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön. Ratkaisuvaihtoehto täydentää kasvavan alueen varhaiskasvatuspaikkatilannetta ja se vastaa pienten lasten huoltajien toiveeseen alueen palveluista.

Erityisavustukset

Lukuvuonna 2021-2022 perusopetuksessa on ollut käytössä seuraavat valtion erityisavustukset:

- Koulun kerhotoiminnan tukeminen
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2021-2022
- Covid19 -tuki
- Kaikille yhteinen koulu yhteishanke

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 €. Päätös tehty 15.4.2024, myönnetty avustussumma 272 221 €. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.

- Kielteinen päätös tehtyyn oikaisuvaatimukseen tehty 23.6.2021
- Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen, haettu summa 663 500 €. Päätös tehty 6.9.2021, myönnetty avustus 380 000 €. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021, Päätös tehty 27.5.2021: myönnetty avustus 27 000 €. Käyttöaika on 31.12.2022 saakka.
- Harrastamisen Suomen malli -hanke, Päätös tehty 28.5.2021, myönnetty avustus 80 000 €. Käyttöaika 30.6.2022 saakka.
- Opinto-ohjauksen kehittämishanke yhteistyössä 10 muun kanssa (Tuusula hallinnoi). Päätös tehty 17.3. Hyvinkään suora rahallinen osuus 13 904 €. Koko hankkeelle myönnetty avustus 285 000 €. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.
- Sitouttava koulu yhteistyö -hanke yhteistyössä kahdeksan muun kanssa (Mäntsälä hallinnoi). Päätös tehty 11.11.2021. Koko hankkeelle myönnetty avustus 520 000 €. erityisavustuksen käyttöaika on 1.1.2022-31.12.2023. Hyvinkäällä hankkeen avulla on pilotoitu menestyksekkäästi kouluvalmentaja työtä syrjäytymisvaarassa olevien ja paljon poissaoloja omaavien yläkoululaisten parissa.
- Oppimisen tuen ja inklusion kehittämisen jatko-hanke vuosille 2021-2022 (Järvenpää hallinnoi): päätös tehty 21.4.2021. Koko hankkeelle myönnetty avustus 690 000€. Hanke keskittynyt kuntien henkilökunnan koulutukseen. Hyvinkään suora rahallinen osuus vuodelle 2022 on 46 176 euroa aluevalmentajan palkkaamiseen.
- Lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistavat toimet vuosina 2021-2022: Haettu avustussumma 216 000€. Päätös tehty 23.6.2021. Avustussumma 102 800 €. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.
- Erityisavustus oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen laajentamisen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021-2022: Haettu avustussumma 332 360€. Päätös tehty 7.10.2021. Avustussumma 178 600 €. Käyttöaika 31.12.2022 saakka. Avustuksen käyttöä on hankaloittanut erityisesti psykologien heikko saatavuus.
- 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 2021-2022 alusta alkaen erityisavustuksilla on toteutettu 430 vuosiviikkotuntia sekä palkattu neljä kouluvalmentajaa ja 36 koulunkäynninohjaajaa.

Opetusryhmäkoko

Kaupunginvaltuusto määritteli talousarvion 2022 käsittelyn yhteydessä perusopetuksen uusiksi tavoiteryhmäkoiksi 1-2 luokille 20 oppilasta, 3-6 luokilla 20 oppilasta ja 7-9 luokilla 22 oppilasta. Tätä päästään toteuttamaan lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen ensimmäisistä ja seitsemänsistä luokista alkaen. 1-2 luokkien osalta opetusryhmät tulevat toteutumaan pääsääntöisesti tavoitteen mukaisesti. Myös seitsemänsien luokkien osalta pääsemme lähelle tavoiteryhmäkokoja (22), vaikka ikäluokka on suuri. Muiden ikäluokkien kohdalla aiemmin muodostetut opetusryhmät jatkavat ja niiden ryhmäkoot vaihtelevat tavoiteryhmäkoon molemmin puolin. Selvintä tavoiteryhmäkoon ylitys on yläkoulujen 8-9 luokilla.

Oppilaaksi ohjauksella tasoitetaan koulujen opetusryhmien kokojen välisiä eroja.

TVT-tutortoiminta

TVT-tutortoimintaa jatkettiin lukuvuonna 2021-2022, mutta sen määrää sopeutettiin poistuneen ulkopuolisen rahoituksen takia puoleen aiemmasta (-50%). Sekä henkilöstön että oppilaiden TVT-taitojen kohentaminen on kuitenkin avainasemassa muuttuvien tilanteiden paremmassa hallitsemisessa. TVT-tutortoimintaan kuului sekä pedagogista että teknistä suunnittelutyötä ja lisäksi olennaisena osana kouluille jalkautuvien tutoropettajien työ, missä he opastivat opettajia ja oppilaita erilaisissa TVT-osaamiseen liittyneisiin asioissa.

Lukuvuodelle 2022-2023 on haettu TVT-toimintaan valtion erityisavustusta Uudet lukutaidot -hankkeen myötä

Painotettu opetus

Koulujen painotetun opetuksen hakijoiden ja valittujen määrät lukuvuotta 2022-2023 varten olivat seuraava:

- Aseman koulu: Musiikkiluokalle (3. lk) haki 26 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 23. Englanninkielisellä luokalle (1. lk) haki 24. Heistä valittiin 18 oppilasta. Täydennyshaun tulokset valmistuvat elokuussa.
- Tapainlinnan koulu: Matematiikkaluokalle (7. lk) haki 66 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 23. Musiikkiluokalle (7. lk) täydennyshaussa valintakokeeseen osallistui 12, joista valittiin 3 oppilasta.
- Vehkojan koulu: Urheiluluokalle (7. lk) haki 40 oppilasta, joista valittiin haastattelujen perusteella 23 oppilasta.

Oppilashuolto

Oppilashuollossa asiakastapaamisten lukumäärä 01-06/2022 oli 3561 kun se oli 01-06/2021 oli 3425. Suurin osa asiakastapaamista on lähitapaamisia, mutta etätapaamisia on edelleen tarjottu.

Keväällä 2022 oppilashuolto järjesti vanhemmuuden tukemiseksi Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän käytöshäiriöisten lasten vanhemmille. Puolet tapaamisista oli verkon välityksellä ja puolet lähitapaamisista. Lähitapaamisiin järjestettiin kouluvalmentajien ja koulunkäynnin ohjaajien avulla lastenhoito. Tämä oli välttämätöntä, jotta voitiin mahdollistaa huoltajien osallistuminen, sillä ryhmä koontui iltaisin.

Keväällä 2022 oppilashuolto toteutti ensimmäisen kerran Strategia-ryhmän vanhemmille verkon välityksellä. Kyseessä ryhmämuotoinen vanhempainohjausmenetelmä adhd-diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille. Strategia menetelmä on määritelty Keusoten Keskitymättömän ja tarkkaamattoman lapsen hoitopolussa yhdeksi psykoedukaation muodoksi.

Vuoden 2022 alusta perusopetuksen oppilashuollossa aloitti seitsemäs vakituinen koulukuraattori. Lisäksi hanke-rahoituksella on palkattu kuraattori, jolloin kuraattorikohtainen oppilasmäärä on laissa määritellyn (670 opp.)

Perusopetuksen oppilashuoltoon on koko vuoden yritetty löytää seitsemäs koulupsykologi, mutta yhtään hakijaa ei ole ollut. Puuttuvan psykologin vuoksi psykologien työtä on järjestelty toisella tavalla ja palkattu 9. kuraattori.

Keväällä 2022 oppilashuollossa työskenteli kuraattorien ja psykologien yläkoululla neljä kouluvalmentajaa. Kouluvalmentajien työpanos kohdentuu yläkoulujen oppilaisiin, joilla oli suuria haasteita koulunkäynnin kanssa joko ylipäättään pystyä tulemaan kouluun tai suuria pulmia vuosiluokan suorittamisen kanssa. Kouluvalmentajien tuen avulla olemme pystyneet pitämään näitä nuoria mukana opiskelussa ja samalla myös ennaltaehkäisseet syrjäytymistä. Kouluvalmentajilla oli yhteensä 100 nuorta asiakkaina kevätlukukaudella 2022. Vastaava luku oli keväällä 2021 84 nuorta. Kouluvalmentajat on palkattu sitouttava kouluyhteistyö -hankkeen rahoituksella

| Perusopetus | Toteuma 1- 6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 590 774 | 56,9 % | 2 794 120 | 3 631 897 | 3 618 531 | 1 755 249 | -9,4 % |
| Myyntituotot | 593 178 | 35,2 % | 1 685 511 | 1 685 511 | 1 668 093 | 636 860 | -6,9 % |
| Maksutuotot | 205 581 | 45,4 % | 453 000 | 453 000 | 419 615 | 190 394 | 8,0 % |
| Tuet ja avustukset | 784 274 | 121,5 % | 645 609 | 1 483 386 | 1 517 048 | 927 080 | -15,4 % |
| Muut toimintatuotot | 7 740 | 77,4 % | 10 000 | 10 000 | 13 775 | 915 | 745,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -24 228 731 | 51,5 % | -47 088 798 | -48 450 274 | -46 280 484 | -22 897 173 | 5,8 % |
| Henkilöstökulut | -13 776 811 | 50,6 % | -27 230 257 | -28 385 733 | -27 153 954 | -13 177 742 | 4,5 % |
| Palvelujen ostot | -4 003 376 | 51,1 % | -7 828 250 | -7 828 250 | -8 119 313 | -4 121 648 | -2,9 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -840 868 | 80,9 % | -1 039 780 | -1 245 780 | -1 052 698 | -667 589 | 26,0 % |
| Avustukset | -417 577 | 49,7 % | -841 000 | -841 000 | -876 757 | -427 675 | -2,4 % |
| Muut toimintakulut | -5 190 099 | 51,1 % | -10 149 511 | -10 149 511 | -9 077 762 | -4 502 519 | 15,3 % |
| TOIMINTAKATE | -22 637 957 | 51,1 % | -44 294 678 | -44 818 377 | -42 661 953 | -21 141 924 | 7,1 % |
| Poistot ja arvonalent. | -41 828 | 20,1 % | -208 400 | -208 400 | -138 473 | -69 236 | -39,6 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA | | | | -523 699 | | | |
| ero prosentteina | | | | 1,2 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Perusopetuksen toiminta on edennyt suunnitellusti kevätlukukaudella 2022 huomioiden koronaepidemian toiminnalle asettamat haasteet ja rajoitteet.

Henkilöstökulujen osuus perusopetuksen ulkoisista menoista on noin 91 %. Perusopetuksen talous on, kuten kahden edellisenäkin vuonna, henkilöstökulujen osalta erittäin haasteellinen. Koulujen joissa opetusryhmät vastaavat pääsääntöisesti aiemmin opetuslautakunnan määrittelemiä tavoiteryhmäkokoja. Valtuuston hyväksymiä uusia tavoiteryhmäkokoja päästään tavoittelemaan lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen. tämän tavoitteen saavuttaminen alkaa uusista ensimmäisistä ja seitsemänsistä luokista. Kevään aikana tehtyjen suunnitelmien valossa tavoitteeseen

oltaisiin pääsemässä kohtuullisen hyvin. Haasteen tälle työlle heittää vilkkaana kesän aikana jatkunut muuttoliike niin Hyvinkäälle muista kunnista kuin myös kaupungin sisäinen muutto. Lähtökohtaisesti muuttajat pyritään sijoittamaan jo suunniteltuihin ryhmiin, koska tilojenkin puolesta uusien ryhmien perustaminen voi kouluilla on mahdollista.

Perusopetuksen toimintakateen toteutumisenennuste on 06/2022 tilanteen mukaan 523 700 euroa budjetoitua suurempi. Tämä johtuu lähinnä kahdesta asiasta:

- o henkilöstökulut
- o hoitotarvikekustannukset

Henkilöstökulut näyttävät tämänhetkisen ennusteen valossa toteutuvan – 1 155 476 euroa budjetoitua suuremmilta. Vastaavasti tulot ovat ennusteen mukaan toteutuksessa 837 770 euroa suurempina. Tämä tarkoittaa perusopetuksen henkilöstökulujen toteutuvan – 317 706 euroa budjetoitua suurempina. Tähän ovat vaikuttamassa edellistä vuotta selvästi suuremmat sijaiskustannukset:

- Sairaslomasijaiskustannukset ovat toteutuneet lähes 80 000 euroa vuoden 2021 vastaavaa ajanjaksoa (01-06) suurempina. Isona tekijänä taustalla on tietenkin ollut korona ja sen aiheuttamat poissaolot. Ennustettavissa on, että korona aiheuttaa sairastuvuutta edelleen myös loppuvuodesta 2022, mikä näkyy korkeina poissaoloina ja sijaiskuluina.
- Myös perhevapaiden sijaiskustannukset ovat toteutuneet lähes 115 000 euroa vuoden 2021 vastaavaa ajanjaksoa (01-06) suurempina. Vanhempien vapaiden määrä on kasvanut, mikä on positiivinen asia. Lisäksi tilapäisen hoitovapaan ikärajan nosto kymmenestä vuodesta kahteentoista vuoteen on todennäköisesti myös nostanut kuluja. Myös tilapäisissä hoitovapaissa tekijänä taustalla on tietenkin ollut korona ja sen aiheuttamat poissaolot lasten hoidon järjestämiseksi.
- Perusopetus on hakenut aktiivisesti valtion erityisavustuksia. Pääsääntöisesti päätökset ovat olleet myönteisiä. Erityisavustuksiin liittyvät omavastuut ennustetaan toteutuvan noin 200 000 euroa budjetoitua suurempina. Tämä johtuu ja kertoo ennakoitua paremmasta menestyksestä erityisavustusten hakemisessa. Lisäksi haettavaksi soveltuvia erityisavustuksia on ollut haettavana.
- Opetusalan Ammattijärjestö OAJ lähetti Hyvinkään kaupungille 9.2.2022 päivätyn vaatimuksen siitä, että vaatimuksessa listattujen lukuvuonna 2021-2022 palkattujen määräaikaisten opettajien palkanmaksua tulee oikaista siten, että heille maksetaan palkkaa myös ajalta 5.6.2022- 31.7.2022 (=kesäpalkka 2022). Kaupunginvaltuusto päätti 25.4.2022 § 25, että se muuttaa 15.6.2020 § 44 päättämänsä Kestävän talouden ohjelmaa vuosille 2020-2024 siten, että liitteestä poistetaan perusopetuksen määräaikaisten opettajien palkkamista koskeva toimenpide eli liitteen kohta 39. Tästä aiheutuneet lisäkustannukset olivat lähes 110 000 euroa, mitä ei ole ollut perusopetuksen budjetissa.

Koronasta aiheutuneita ennalta odottamattomia kustannuksia vuoden 2022 alussa olivat oppilaille ja henkilökunnalle hankitut koronapikatestit. Lisäksi oppilaille ja henkilökunnalle on hankittu ohjeistusten mukaisesti maskeja, jotka ovat olleet sekä kirurgisia- että ffp2-maskeja. Testien ja maskien hankintaan on alkuvuonna kulunut noin 206 000 euroa, mitä ei ole ollut budjetissa.

Lemmilän lastenkodin (Helsingin kaupungin yksikkö) opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset näkyvät

tällä hetkellä perusopetuksessa kuluina. Laskutus Helsingin kaupungilta tehdään loppuvuodesta 2022.

Ulkomaalaistaustaisten oppilaiden määrä on kasvanut huomattavasti lukuvuodesta 2021-2022. Maaliskuun 2022 alkaen Ukrainasta Hyvinkäälle saapui perusopetusikäisiä lapsia hieman alle 20, jotka osallistuivat valmistavaan opetuksen kolmessa ryhmässä. Kesän aikana maahanmuuttajataustaisia perusopetusikäisiä lapsia on tullut Hyvinkäälle runsaasti lisää. Heitä oli elokuun alussa noin 40 uutta lasta. Heistä noin puolet on Ukrainasta. Luvussa ovat mukana myös kiintiöpakolaisina Hyvinkäälle saapuvat lapset, joita tämän hetkisen tiedon mukaan on 6. Joudumme perustamaan vähintäänkin kolme uutta ryhmää valmistavaan opetuksen. Haasteena on ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytoiminen. Lisäksi haasteeksi voi tiulla myös tilojen puute, jos syksyn aikana maahanmuuttajataustaisia oppilaita saapuu Hyvinkäälle lisää. Valmistavan opetuksen järjestäminen aiheuttaa myös kuluja. Kolmen ryhmän osalta arvioitu lisäkustannus loppuvuodelle 2022 on noin 50 000 euroa. Kustannukset jatkuvat vuoden 2023 puolella vastaavassa suhteessa. Valmistavaan opetukseen osallistuvat oppilaat tilastoidaan läsnäolokuukausien mukaan tilastoinnin yhteydessä syyskuussa, mikä käytännössä tarkoittaa nyt uusina aloittavien valmistavan opetuksen oppilaiden kulu- jen tilastoimista syksyllä 2023 eli tämän pitäisi näkyä kunnan valtionosuudessa vuonna 2024.

Perusopetuslain mukaan opetus ja siinä tarvittavat materiaalit ja välineet ovat oppilaille maksuttomia. Perusopetuksen oppikirja- ja tarvikemäärärahat ovat olleet pitkään kohtuullisen alhaisella tasolla, mikä on asettanut haasteita oppimateriaalien hankintaan. Talousarvion mukaisesti henkilökohtaisten oppilaslaitteiden hankkiminen on aloitettu ja lukuvuoden 2022-2023 alusta kuudesluokkalaisilla oppilaille pitäisi olla käytössään oppilaslaitteet.

Kuljetuskustannukset ovat polttoaineiden hintojen voimakkaan nousun myötä nousemassa elokuun 2022 alusta voimassa olevien sopimusten osalta 3%. Koulukuljetukset kilpailutetaan talven 2022-2023 aikana. Vuoden 2023 osalta ennustettavissa on kuljetuskustannusten nousu, jos polttoaineiden hinta pysyy korkealla maailman tilanteesta johtuen. Harkittavaksi tulee kustannusten nousun hillitsemiseksi koulukuljetusperusteiden selkeyttäminen siirtymällä kaikille oppilaille samaan lakiperusteiseen koulukuljetukseen oikeuttavaan kilometrirajaan.

Lukuvuoden 2021-2022 koulutyön päätyttyä kesäkuussa Hyvinkäälle toisilta paikkakunnilta muuttaneita perusopetusikäisiä lapsia on tullut noin 80 ja he ovat aloittamassa koulunsa Hyvinkäällä elokuussa 2022. Vastaavasti Hyvinkäältä poismuuttaneita oppilaita on saman verran eli tällä hetkellä näyttää, ettei muuttovoittoa perusopetusikäisissä lapsissa muodostu. Sisään ja poismuuttajat jakautuvat alueittain epätasaisesti. Muuttoliikkeen vaikutuksia eri kouluihin pyritään tasoittamaan mahdollisuuksien mukaan oppi-

laaksi ohjauksella. Oppilaaksi ohjauksen keinot ovat kuitenkin rajalliset ja opetusryhmien optimoiminen ei ole aina mahdollista vahvan lähikouluperiaatteen vuoksi.

Opetusryhmien määrään Lukuvuonna 2022-23 opetusryhmien määrä on pienempi kuin edellisenä lukuvuonna. Merkittävin tekijä tässä on Härkävehmaan koulun toiminnasta luopuminen ja siitä saatu synergiaetu.

Jokainen opetusryhmä vastaa noin 50 000-70 000 euron talousvaikutuksia. Edellä mainitun vuoksi on ehdottoman tärkeää, että pystymme Hyvinkäällä toteuttamaan opetusryhmien muodostumista kouluihin myös aiemmasta poikkeavalla tavalla. Kaupunginvaltuuston päättämät tavoiteryhmäkoot antavat selkeät raamit opetusryhmien muodostamiselle ja talouden suunnittelulle.

Lastensuojelun perusteella sijoitettuja perusopetusikäisiä oli 4.6.2022 seuraavasti:

| Peruopetusikäiset sijoitetut | 4.6.2022 | 5.6.2021 | 20.9.2020 |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Keusoten Hyvinkäälle sijoittamat | 32 | 28 | 26 |
| Keusoten muihin kuntiin sijoittamat | 62 | 49 | 64 |
| Muiden kuntien Hyvinkäälle sijoittamat | 45 | 44 | 52 |

Lukumäärät ovat hieman suurempia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lastensuojelun perusteella sijoitettujen lasten kunnalle muodostamat kulut ovat tiedossa kotikuntalaskutuksesta johtuen vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Näiden kulujen ennustettavuus perusopetuksen näkökulmasta on kohtuullisen heikko.

Määrärahamuutosesitykset

Perusopetus esittää lisämäärärahan myöntämistä koronapandemian takia hankittujen hoitotarvikkeiden kulu- jen kattamiseksi 206 000 euroa, valtion erityisavustusten omavastuiden kattamiseen 200 000 euroa sekä Opetus- alan Ammattijärjestö OAJ:n määräaikaisten opettajien pal- kanmaksua koskeneesta oikaisusta aiheutuneisiin kuluihin 110 000 euroa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toiminta- taan, talouteen ja henkilöstöön

Kohta 20: Härkävehmaan koulun toiminnasta luopuminen 1.8.2022 150 000 euroa. Taloudellinen tavoite toteutu- massa.

Kohta 23: oppilasmäärän vähenemisen tuoma vaikutus opetusryhmien määrään. Tavoite toteutussa. Valmistavan opetuksen ryhmien määrän lisääntyminen toimii toiseen suuntaan kustannuksia lisäävästi mutta ne kustannukset näkyvät viiveellä tulona korkeampina valtionosuuksina.

1. muuttoliikettä ei pysty ennakoimaan
2. oppilaat eivät välttämättä vähene sopivasti
3. vuosina 2020-2021 suunniteltu opetusryhmien määrän väheneminen on toteutettu ennakoitua suurempana
5. Jatkossa on ensisijaisen tärkeä pyrkiä optimoi- maan palveluverkon kapasiteetti olemassa olevan oppilasmäärän mukaiseksi.

Kohta 26: Yläkoulujen pisteryhmien poistaminen (biologia, maantieto, englanti) lukuvuoden 2021- 2022 alusta -44 000 euroa. Toteutettu ja taloudellinen tavoite toteutuu.

Kohta 30 tuntijaon vähentäminen -1,5vvt lukuvuoden 2021- 2022 alusta 53 000 euroa. Toteutettu ja taloudellinen ta- voita toteutuu

Kohta 31: Ohjaajaresurssin sopeuttaminen -25 ohjaajaa, -160 000 euroa v. 2022 on toteutuksessa, ellei oppilaiden tuen tarve edellytä ohjaajien palkkaamista suunniteltua enempää.

Kohta 35: Oppikirja- ja tarvikkehankintojen sopeuttaminen laskevaan oppilasmäärään 5000 euroa. Tavoite toteutu- massa.

Kohta 36: ICT-koneiden ja laitteiden, kalusto-, rakennus, muiden materiaalihankintojen määrärahojen vähentämi- nen 7000 euroa. Tavoite toteutuksessa.

Kohta 37: Henkilöstön koulutusmäärärahojen vähentämi- nen 3000 euroa. tavoite toteutuksessa

Kohta 39: Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi 400 000 euroa. Kaupunginval- tuusto päätti 25.4.2022 § 25, että se muuttaa 15.6.2020 § 44 päättämänsä Kestävän talouden ohjelmaa vuosille 2020-2024 siten, että liitteestä poistetaan perusopetuksen määräaikaisten opettajien palkkaamista koskeva toimen- pide eli liitteen kohta 39.

Kohta 40: Oppilashuollon resurssointi, 1 kuraattori-psyko- logi-työparin palkkaaminen -100 000 euroa. Seitsemäs ku- raattori on aloittanut suunnitellusti. Psykologia ei olla hake- misesta huolimatta onnistuttu rekrytoimaan. Olemme kui- tenkin onnistuneet saamaan psykologiharjoittelijan oppi- lashuollon vahvuuteen. Taloudellinen vaikutus -50 000 eu- roa.

Kohta 41: Musiikkiopiston avustuksen sopeuttaminen 41 000 euroa. Toteutettu ja taloudellinen tavoite toteutuu.

Kohta 42: Taito Uusimaan avustuksen sopeuttaminen 4500 euroa. Toteutettu ja taloudellinen tavoite toteutuu.

Kohta 43: Kuvataidekoulun määrärahojen vähentäminen 2800 euroa Toteutettu ja taloudellinen tavoite toteutuu.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Opetus toteutettiin OKM:n, OPH:n ja THL:n ohjeistuksia noudattaen. Toteutuksessa korostettiin hygieniaohteita, turvavälejä ja väljyyttä niissä puitteissa kuin se oli kouluilla mahdollista. Väljyyttä haettiin mm. viemällä opetusta lähiympäristöön sekä porrastamalla kouluuntulo- ja välituntiaikoja. Ruokailut pyrittiin toteuttamaan porrastetusti oman opetusryhmien kesken. Kouluissa talven aikana voimassa ollut maskisuositus päättyi 19.4.2022, minkä jälkeen

maskeja sai käyttää niin halutessaan. Tämä ohje koski sekä oppilaita että henkilökuntaa. vuotta täyttäneille oppilaille. Opetuksen järjestäjä hankki tarvittut maskit keskitetysti sekä oppilaille että henkilökunnalle. Suojatarvikkeisiin ja on käytetty 06/2022 206 724 euroa.

Koronaepidemian vuoksi sairauslomasijaiskulut nousivat selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän on vaikuttaneet erityisesti tarkat ohjeistukset olla pois töistä pienistäkin sairausoireista. Oletettavaa on, että syksyn 2022 aikana sijaiskulut voivat olla edelleen huomattavan korkealla tasolla. On todennäköistä, että korona tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia myös mm. riskiryhmään kuuluvan henkilökunnan osalta ja oppilaiden tarvitseman lisätuen vuoksi.

Perusopetuksen koulujen kansainvälinen toiminta on ollut keskeytyksissä koronaepidemian alusta alkaen.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | Ennuste | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Vakinaiset | 379,0 | 391,0 | 429,0 | 384,0 |
| Määräaikaiset | 54,0 | 125,0 | 80,0 | 131,0 |
| Yhteensä | 433,0 | 516,0 | 509,0 | 515,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma | | Ennuste | |
|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Perusopetus | | | | |
| Oppilasmäärä | 0 | 4 791 | | 4 762 |
| Opetustuntien määrä | 178 600 | 326 895 | 337 810 | 329 726 |
| €/oppilasmäärä, netto | 0 | 8 832 | | 8 625 |
| Opetustunnit/oppilas | 0 | 68,23 | | 69,24 |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta | | | | |
| Ohjaustunnit | 25 511 | 47 752 | 47 260 | 57 018 |
| €/tunti, netto | 13,99 | 12,16 | 12,48 | 9,03 |
| Taiteen perusopetus | | | | |
| Oppilasmäärä | 304 | 328 | 310 | 330 |
| Opetustuntien määrä | 2 189 | 4 130 | 3 964 | 3 889 |
| €/oppilasmäärä, netto | 1 716 | 3 270 | 3 436 | 3 263 |
| Opetustunnit/oppilas | 7,20 | 12,59 | 11,08 | 11,78 |

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävä koulutus

Lukio-opetus
(sis. 10-luokka ja aikuisten
perusopetus)

Hyvinkään opisto

HOPE-nuorten työ-
pajatoiminta

Kotouttamistyö

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 aikuislinjat, 10-luokka ja aikuisten perusopetus.

Lukiot tekevät tiivistä yhteistyötä Hyria Koulutuksen kanssa mm. kaksoistutkintojen ja opiskelijahuollon osalta. Työpajatoiminnan toteuttamisen hoitaa Hyria.

Hyvinkään Opisto on kaikille kansalaisille tarkoitettu vapaa sivistystyön ja sivistyksen toimija. Sen tavoitteena on saada kansalaiset liikkeelle ja tehdä yhteistyötä laajasti kaupungin muiden toimijoiden ja Hyria Koulutuksen kanssa.

Olennaiset tapahtumat

Kevätlukukausi meni suunnitelmien mukaan ja opiskelijamäärä oli hyvä. Kevään yhteishaussa Hyvinkään lukio oli erinomaisen vetovoimainen ja 8.0 keskiarvolla pääsi lukiioon. Lukioon otettiin 300 uutta opiskelijaa. Hyvinkään Opiston kurssimaksujen tuotto jäi koronasta johtuvista syistä ennakoitua pienemmäksi.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Yleissivistävän koulutuksen ja työpajatoiminnan osalta talousarviossa olevat rahat näyttävät juuri ja juuri riittävän, Hyvinkään Opiston kurssimaksut jäävät ennakoidusta noin

75 000 euroa alle odotusten. Tätä yritämme kuroa kiinni mm. Kurssitarjonnan supistamisella.

Määrärahamuutosesitykset

Tässä vaiheessa ei määrärahanmuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Lukion ja Hyvinkään Opiston kurssitarjontaa on vähennetty ja vähennetään kestävän talouden ohjelman mukaisesti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Sairauspoissaolojen määrä on koronakaudella ollut jatkuvasti normaalia korkeampi. Maskeja ja koronatestejä tilattiin vuoden 2022 alussa tilanteen vaatimalla tavalla.

Hyvinkään Opiston kohdalla Koronan vaikutukset näkyivät kurssimaksujen vähenemisenä ja peruttuina kursseina. Hyvinkään Opiston osalta arvio kurssimaksujen toteutumisessa vuodelle 2022 on -100 000 euroa. Työpajojen toiminnassa korona näkyi asiakasmäärien alenemisena. Työpajojen täyttöaste on vuoden 2022 kevätkaudena ollut vain noin 75% verrattuna aiempiin vuosiin. Koronan lisäksi asiakkaiden määrään on vaikuttanut TE-toimiston uudistettu ohjausjärjestelmä ja lähinnä sen toimimattomuus.

| Yleissivistävä koulutus | Toteuma 1- 6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 387 673 | 46,9 % | 826 655 | 726 655 | 916 244 | 390 325 | -0,7 % |
| Myyntituotot | 162 466 | 53,8 % | 302 000 | 302 000 | 473 614 | 168 906 | -3,8 % |
| Maksutuotot | 127 734 | 29,8 % | 428 500 | 328 500 | 165 184 | 558 | 22791,4 % |
| Tuet ja avustukset | 91 549 | 95,2 % | 96 155 | 96 155 | 270 812 | 220 861 | -58,5 % |
| Muut toimintatuotot | 5 924 | | 0 | 0 | 6 634 | 0 | |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0,0 % | 0 | | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -5 144 078 | 49,1 % | -10 472 170 | -10 472 171 | -10 096 068 | -5 166 492 | -0,4 % |
| Henkilöstökulut | -2 889 591 | 49,5 % | -5 833 597 | -5 833 598 | -5 817 074 | -2 792 439 | 3,5 % |
| Palvelujen ostot | -939 287 | 58,7 % | -1 601 431 | -1 601 431 | -1 618 635 | -915 329 | 2,6 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -28 273 | 5,7 % | -499 300 | -499 300 | -211 469 | -204 373 | -86,2 % |
| Avustukset | -1 000 | | 0 | 0 | -2 000 | -1 000 | |
| Muut toimintakulut | -1 285 927 | 50,7 % | -2 537 842 | -2 537 842 | -2 446 890 | -1 253 351 | 2,6 % |
| TOIMINTAKATE | -4 756 405 | 49,3 % | -9 645 515 | -9 745 516 | -9 179 824 | -4 776 167 | -0,4 % |
| Poistot ja arvonalent. | -138 206 | 47,5 % | -291 000 | -291 000 | -384 264 | -175 574 | -21,3 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -100 001 1,0 % | | | |

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|-----------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| Vakinaiset | 63,0 | 61,0 | 61,0 | 63,0 |
| Määräaikaiset | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Yhteensä | 72,0 | 69,0 | 69,0 | 71,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|----------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|
| Lukio-opetus | | | | |
| Oppilasmäärä | 1 040 | 1 060 | 1060 | 1 019 |
| €/oppilas, netto | 3 679 | 7 585 | 7 602 | 7 102 |
| Hyvinkään Opisto | | | | |
| Opetustunnit | 6 099 | 13 500 | 12 815 | 10 302 |
| Menot, €/opetustunti | 116,27 | 77,00 | 113,66 | 130,85 |
| Tulot, €/opetustunti | 24,18 | 31,57 | 25,45 | 23,00 |

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskitetty palvelu

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Lasten hoidon tuet

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen ja perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

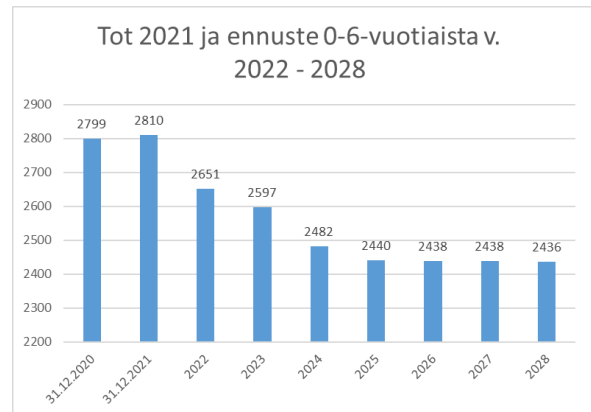
Varhaiskasvatuslaki, laki yksityisen hoidon tuesta, laki kotihoidon tuesta sekä perusopetuslaki esiopetuksen ja esiopetuksen kuljetusten osalta määrittävät palveluiden keskeiset tehtävät. Asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulailla. Lisäksi toimintaa ohjaavat lautakunnan vahvistamat varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Kunnallista 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.

Olellaiset tapahtumat

Varhaiskasvatusikäisten määrä

0–6-vuotiaita lapsia oli 31.12.2021 yhteensä 2810. Kesäkuun loppuun mennessä vauvoja oli syntynyt 170, joten jos arvioidaan koko vuoden syntyvyyden olevan tasaista, vuoden aikana syntyi 340 lasta.

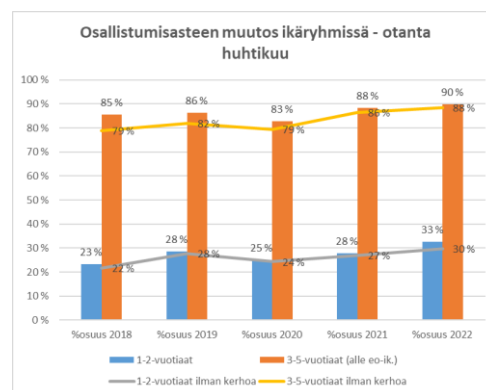
Tammi-kesäkuun 2022 aikana varhaiskasvatukseen on osallistunut keskimäärin 2166 lasta, heistä yksityisessä varhaiskasvatuksessa yksityishoidon tuella ja ostopalvelussa oli keskimäärin 304 lasta. Vastaavana aikana vuonna 2021 osallistujia oli keskimäärin 2119, heistä yksityisessä varhaiskasvatuksessa yksityishoidon tuella ja ostopalvelussa oli keskimäärin 325 lasta.



Taulukko 1. 0–6-vuotiaiden ikäryhmät. Toteuma 2021 ja ennuste

Vaikka viime vuosina uudet syntyneet ikäluokat ovat olleet pieniä, tämä ei ole vaikuttanut varhaiskasvatuksen kustannuksiin alenevasti. Samaan aikaan mm. lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen on kasvanut, varhaiskasvatuslakia (57a) henkilöstön mitoitukselta poikkeamisesta on tarkennettu, koronan johdosta poissaoloja töistä on ollut poikkeuksellisen paljon ja kustannustaso on yleisesti noussut.

Alla olevasta taulukosta on nähtävissä, että varsinkin pienten 1–2-vuotiaiden osallistumisaste on noussut. Alle kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen on kallista, koska alle 3-vuotias lapsi käyttää ns. 1,75 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa. Ts. alle kolmevuotiaita lapsia voi olla neljä lasta yhtä kasvattajaa kohden (1/4). Vastaavasti yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä voi olla 7 lasta yhtä kasvattajaa kohden.



Taulukko 2. Lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteen muutos

Palvelujen järjestäminen

Varhaiskasvatuspalvelutarpeen ennakointi on haastavaa, koska palvelu tulee järjestää kaikille hakijoille huoltajien kysyntää ja lasten tarvetta vastaavana. Esiopetusta tulee järjestää kaikille lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Jotta tarvittavat ja lakien vaatimat varhaiskasvatuspaikat pystyttiin kaikille järjestämään, varhaiskasvatuspalvelut esitti suorahankintasopimusta niille yksityistä varhaiskasvatuspalvelua tuottaville palveluntuottajille, jotka eivät osallistuneet suomenkielisen varhaiskasvatuksen kilpailutukseen vuonna 2018. Pilke Ihmekoneen ja Taikahatun kanssa solmittiin suorahankintasopimukset 31.7.2022 asti. Suorahankintana hankittavalla ostopalvelulla täydennettiin sekä kunnan omaa tuotantoa että nykyisten ostopalveluntuottajien tuotantoa.

Tilapäisen suojelun piirissä olevilla tai turvapaikkaa hakevilla alle kouluikäisillä lapsilla ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen, vaan kunnalla on asiassa harkintavalta. Heillä on kuitenkin oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen esimerkiksi silloin, kun kyse on kiireellisestä tilanteesta, lapsen yksilöllisestä tarpeesta tai huoltajan työllistymisestä. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus kartoittaa kaikkien varhaiskasvatuspalveluihin hakevien tilanteen ja tarjoaa sen perusteella sitä palvelua, jota lapset ja perhe sillä hetkellä tarvitsevat. Kaikkia varhaiskasvatukseen tulijoita kohdellaan yhdenvertaisesti olemassa olevien lakien mukaisesti.

Ukrainalaiset huoltajat ovat jättäneet 7:lle lapselle varhaiskasvatushakemuksen, näistä 5:lle oli sijoituspäätöstä tehty heinäkuun loppuun mennessä. Turvapaikanhakija-statuksella hakemuksia ei ole tullut. Sijoituspäätöksiä esiopetukseen ei ole tehty, koska hakemuksia ei ole tullut.

Riemurinteen päiväkotit siirtyi kunnalliseksi 1.1.2022 alkaen. Päiväkodin kapasiteetti 68 paikkaa siirtyi liikkeenluovutuksella kaupungille, kustannusvaikutuksen arvioitiin olevan noin 120 000–191 000 euroa vuodessa. Alkuperäistä vuokrasopimusta jouduttiin kuitenkin jatkamaan, jotta kunnalliset varhaiskasvatuspaikat pystyttiin kaikille järjestämään. Sopimuksen arvioidaan nostavan kustannuksia talousarvioon nähden noin 29 000 euroa. Summa sisältää mm. henkilöstökustannukset, vuokran sekä ateria- ja puhautuspalvelut.

Kevät 2022 oli hyvin kuormittava

Kevät oli hyvin haastavaa ja erittäin hektistä aikaa. Sisäinen ja ulkoinen viestintä oli työllistävää, koska tapahtumia, tilanteita ja muutoksia oli paljon ja niitä tuli nopealla syklillä.

Kevään tehtävälillä oli useita vaativia asioita mm. paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitykseen liittyvä prosessi, useiden uusien hankehakemusten valmistelut, hankkeiden toteutukset ja raportoinnit. Keväällä henkilöstön poissaoloja oli paljon, minkä johdosta työvuorosuunnittelu ja sijaisvälitys työllistivät. Työtaistelutoimenpiteistä johtuvien poissaolojen vaikutukset sekä henkilöstöön että yksikön toiminta-aikoihin haastoivat huoltajia, työyhteisöjä,

varhaiskasvatuksen esimiehiä ja hallintoa. Myös varhaiskasvatuksen valmiussuunnitelma päivitettiin. Ukrainan sota ja sen vaikutukset ovat pohdituttaneet niin lapsia kuin henkilöstöä.

Keväällä lautakunnassa käsiteltiin varhaiskasvatuksen näkökulmasta isoja asioita kuten hoitoaikaperusteiseen palveluvalikkoon siirtyminen 1.10.2022 alkaen, ostopalvelusopimusten kilpailutus 1.8.2022 alkaen, varhaiskasvatuslain mukainen lapsen tuen järjestely yksityisessä ja ostopalvelupäiväkodeissa 1.8.2022 alkaen sekä mm. kuntalaisaloitteet Hyvinkäänkylän päiväkodin palauttamisesta käyttöön, kunnallisen perhepäivähoidon jatkamiseksi / selvitys perhepäivähoidon tilasta ja kotihoidontuen Hyvinkää-lisän jatkamiseksi. Sivistystoimen palveluverkko käsiteltiin lautakunnassa 26.4.2022 §38.

Huoltajakyselyt

Huoltajilla oli mahdollisuus kommentoida 28.1.–15.2.2022 välisenä aikana hoitoaikaperusteiseen palveluvalikkoon ja laskutukseen siirtymistä. Vastauksia saatiin 25:delta huoltajalta. Huoltajien näkökulmat ja kommentit liittyivät lähinnä huoleen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen nousemisesta ja osapäiväisen varhaiskasvatuksen tuntimäärän riittämättömyydestä sekä mahdollisuudesta käyttää ko. tuntimäärä kokonaisina päivinä. Huoltajien saadun palautteen perusteella esitystä muutettiin siten, että alimman maksuportaan 5 tunnin rajausta poistettiin ja muutettiin keskimäärin 20 tuntia viikko / enintään 84 tuntia kuukaudessa vaihtoehdoksi. Vastauskoosteeseen voi tutustua os: <https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulu-tus/varhaiskasvatus/ajankohtaiset/tiedote-28.2.2022---vastauksia-huoltajien-kommentteihin-uudesta-palveluvali-kosta.pdf>

Hyvinkäänkylän kivi-koululta olisi ollut mahdollisuus saada lisätilaa Hyvinkäänkylän alueen 4–6-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus- ja esiopetustarpeeseen elokuusta 2022 alkaen. Asiasta tiedotettiin huoltajia sekä kirjeitse että henkilökohtaisella kyselyllä. Uutta ryhmää ei kuitenkaan voitu muodostaa, koska hakemuksia ei saapunut.

Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelman päivityksen yhteydessä huoltajille tehtiin maaliskuussa 2022 kysely varhaiskasvatuksen inklusiivisuuteen liittyen. Kyselyn saate-tekstissä avattiin, mitä inklusiivinen varhaiskasvatus tarkoittaa ja huoltajilta kysyttiin seuraavat kysymykset: 1) Miten huomaat tai miten sinulle välittyy, että lapsesi kohdetaan varhaiskasvatuksessa arvokkaana ja tärkeänä omana itsenään? 2) Miten huomaat tai miten sinulle välittyy, että lapsesi vahvuudet huomioidaan ja niitä hyödynnetään lapsesi varhaiskasvatuksen arjessa? 3) Nimeä kolme tärkeintä asiaa lapsesi varhaiskasvatuksessa. Kyselyn vastauksia hyödynnettiin Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelman päivityksessä. Linkki vasuun <https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulu-tus/varhaiskasvatus/hyvinkaan-vasu/>

Varhaiskasvatustilain muutos 1.8.2022

Varhaiskasvatustilain muutos lapsen tuen ratkaisuihin astui voimaan 1.8.2022 alkaen. Lakiin lisättiin uusi 3a luku, jossa määriteltiin lapsen oikeus varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen ja tuen toteutukseen, tarkennettiin tuen tarpeen arviointia ja tukeen liittyvää päätösprosessia. Opetuslautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen koordinaattorin päätösvallan ko. lain vaatimuksia vastaavaksi 26.4.2022 §42 ja päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman se hyväksyi 24.5.2022 §53.

Kuntaliiton tiedotteen mukaan lain voimaantulovuonna 2022 kustannuksia korvataan kunnille. Osavuositarkastuksen valmistelun aikana asiasta ei ole tarkempaa tietoa.

Perusopetuslain muutos

Opetushallitus täsmensi 10.5.2022 useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Esiopetuksen osalta muutokset liittyvät kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen. Lisäksi lakimuutos edellyttää lapsen edun huomioimista esiopetusta järjestettäessä. Edellä mainitut asiat päivitettiin Hyvinkään esiopetuksen opetussuunnitelmaan käyttöön otettavaksi 1.8.2022 alkaen (opela 14.6.2022 § 66).

Perhevapaaudistus

Uudistus tulee voimaan 1.8.2022. Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Jos laskettu aika on 4.9.2022, perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 lähtien, jolloin uusi laki astuu voimaan.

Ostopalvelusopimusten kilpailutus 1.8.2022 alkaen

Suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalvelusopimukset olivat voimassa 31.7.2022 asti. Sopimukset kilpailutettiin ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.8.2022 alkaen. Suomenkielisen varhaiskasvatuspalvelun osalta kilpailutuksen / hankinnan kohteena oli kunnan omaa tuotantoa täydentävän palvelun hankinta. Uuteen suomenkieliseen ostopalvelusopimukseen liittyivät Norlandia päiväkodit Oy (päiväkoti Otava), Kaunis Kaniini (päiväkoti Pilke Kid 's Valley), Pilke päiväkodit Oy (päiväkodit Taikahattu ja Ihmekone) ja ruotsinkieliseen varhaiskasvatuspalveluun Folkhälsan Värde Ab.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän kehittäminen

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uudistamisen suunnittelu käynnistyi syksyllä 2021. Opetuslautakunnassa hyväksyttiin varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankinta sidosyksikköhanke 26.10.2021 § 113. Sopimusneuvottelut Kuntien Tiera Oy:n Vesseli palvelusta käytiin kevään 2022 aina ja käyttöönottoon liittyvät migraatiot, integraatiot ja pääkäyttäjien koulutukset alkoivat touko-kesäkuussa.

Hankkeet ja avustukset

- Digitaaliset taidot ja osaaminen pedagogisen toiminnan kehittämiseen -hanke (31 666 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 (ns. tasa-arvoraha, 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, Pornainen 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.
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022 haettiin yhdessä perusopetuksen kanssa. Rahoitusta saatiin yhteensä 380 000 euroa, josta varhaiskasvatuksen osuus noin 97 000 euroa. Varhaiskasvatukseen palkattiin 3 varhaiserityisavustajaa vahvistamaan lasten osallisuutta.
- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa: Paikalliskulttuuri osana lasten oppimisympäristöä -hanke 2022–2023 (54 900 euroa, käyttöaika 1.1.2022–31.7.2023), johon palkattiin yksi varhaiskasvatuksen opettaja lisäämään paikallishistoriaa ja -kulttuuria oppimisympäristöihin.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen rekrytointi oli ja on erittäin haastavaa paikallisista toimenpiteistä huolimatta (mm. järjestelyvarerätkäiset, markkinointivideo, tehtäväkuvan muutokset) kaikkiin opettajien ja erityisopettajien tehtäviin ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Rekrytointien pitkittyminen ja jatkuvat muutokset työllistävät päiväkotien johtajia ja hallintoa merkittävästi.

Kevään 2022 aikana rekrytointiprosessissa ”henkilöstöpalapeliä” rakennettiin ja soviteltiin reilun 70 vakanssin osalta. Vakansseja on yhteensä 423, joten kyse on erittäin suuresta ja haastavasta ”palapelistä”.

Keskeisimpiin varhaiskasvatushenkilöstön työn haasteisiin, kuten arvostuksen puutteeseen ja työn mielekkyyden vähenemiseen, on pyritty vaikuttamaan paikallisesti mm. viestinnällä, koulutuksella ja osaamisen kehittämisellä. Yksikkökohtaisten työskentelyolosuhteiden ja palkkauksen parantaminen ovat niitä asioita, joihin pitää pystyä jatkossa satsaamaan entistä enemmän. Keväällä henkilöstön työhyvinvointia tuettiin mm. varahenkilöjärjestelmän vahvistamisella ja 4 tunnin työhyvinvointiajalla. Ko. kustannukset kirjattiin ns. Polku-rahoituksen alle. Päiväkodinjohtajien työhyvinvointia tuettiin mm. vertaismentoroinnilla.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut ei ole pystynyt varautumaan tulevaan varhaiskasvatuslain (540/2018) siirtymäsäännöksen voimaantuloon. Vuonna 2030 vähintään 2/3 henkilöstöstä tulee olla opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimus hyväksyttiin ajalle 1.5.2022-30.4.2025

Uusi sopimus sisältää sekä yleiskorotuksia että keskitettyjä järjestelyeriä: Yleiskorotus 1.6.2022, 1.6.2023 ja 1.6.2024 lukien. Paikallinen järjestelyeriä 1.10.2022, 1.6.2023 ja 1.6.2024.

KVTES:ssä varhaiskasvatuksen sosionomille on sovittu peruspalkkataso. Hyvinkäälle ei ole kuitenkaan vielä palkattu

yhtään varhaiskasvatuksen sosionomia. Varhaiskasvatuksen opettajat kuuluvat kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES:n piiriin.

1.10.2022 omassa kodissa työskentelevät kunnalliset perhepäivähoitajat siirtyvät kuukausipalkan piiriin. Lokakuun alusta alkaen palkan suuruus ei enää ole riippuvainen hoitopaikkojen määrästä eikä ammatillisesta tutkinnosta.

Pesulapalvelusopimuksen reklamointi

Hankintayksiköllä ei ole voimassa olevaa varhaiskasvatuksen / päiväkotien pyykkien pesulapalvelua, koska Sarastia Oy:n hankintasopimus tuottajan kanssa on irtisanottu. Hyvinkää on sekä reklamoinut pesulapalveluiden tuottamisesta että irtisanoutunut sopimuksesta. Reklamaatioon liittyvät selvitykset ovat valmistelussa. Varhaiskasvatuspalveluihin on tehty suorahankintasopimus pyykeistä toisen toimijan kanssa.

| Varhaiskasvatus | Toteuma 1- 6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 584 048 | 72,7 % | 2 179 000 | 2 766 437 | 2 805 003 | 1 622 992 | -2,4 % |
| Myyntituotot | 37 148 | 64,0 % | 58 000 | 53 000 | 67 571 | 44 476 | -16,5 % |
| Maksutuotot | 1 330 115 | 70,5 % | 1 887 000 | 2 287 000 | 2 519 815 | 1 467 929 | -9,4 % |
| Tuet ja avustukset | 167 505 | 72,0 % | 232 700 | 377 400 | 217 617 | 110 587 | 51,5 % |
| Muut toimintatuotot | 49 280 | 3790,7 % | 1 300 | 49 037 | 0 | 0 | |
| TOIMINTAKULUT | -14 174 079 | 49,7 % | -28 536 188 | -29 126 757 | -27 522 694 | -13 748 201 | 3,1 % |
| Henkilöstökulut | -8 261 186 | 47,0 % | -17 576 312 | -17 764 881 | -16 493 587 | -8 010 706 | 3,1 % |
| Palvelujen ostot | -2 384 895 | 58,5 % | -4 075 592 | -4 436 592 | -4 202 143 | -2 224 119 | 7,2 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -85 692 | 44,3 % | -193 500 | -193 500 | -202 824 | -104 918 | -18,3 % |
| Avustukset | -1 514 970 | 54,1 % | -2 799 000 | -2 799 000 | -3 081 831 | -1 658 109 | -8,6 % |
| Muut toimintakulut | -1 927 336 | 49,5 % | -3 891 784 | -3 932 784 | -3 542 309 | -1 750 349 | 10,1 % |
| TOIMINTAKATE | -12 590 031 | 47,8 % | -26 357 188 | -26 360 320 | -24 717 691 | -12 125 209 | 3,8 % |
| Poistot ja arvonalent. | -3 287 | 42,7 % | -7 700 | -7 877 | -14 847 | -6 196 | -46,9 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -3 132 0,0 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslait muuttuivat 1.8. alkaen, joten niiden vaikutuksia toimintaan ja kustannuksiin ei ole voitu arvioida ennusteessa. Kustannuksia syntyy mm. henkilöstön osaamisen kehittämisestä, lapsiryhmien pienentämisestä, avustajaresurssin lisäämisestä sekä hallinnollisten tehtävien lisääntymisestä. Myöskään perhevapaauudistuksen vaikutuksia talouden toteutumiseen ei ole huomioitu ennusteessa.

Varhaiskasvatuksen ostopalvelussa keväällä 2021 oli keskimäärin 88 lasta, kun vastaavana aikana 2022 lapsia oli 112. Talousarvion varattu määräraha ylittynee 377 000 eurolla.

ICT-palveluiden kustannukset ylittyvät mm. siitä syystä, että vanha asiakastietojärjestelmä joudutaan pitämään käytössä 31.12.2022 asti.

Asiakasmaksutuloja arvioidaan kertyvän noin 400 000 euroa budjetoitua enemmän. Tähän arvioon sisältyy kuitenkin muutostekijä, jonka kustannusvaikutusta ei ole pystytty ennustamaan. 1.10.2022 alkaen varhaiskasvatuspalveluissa siirrytään uuteen asiakasohjausjärjestelmään, joten syksyn asiakasmaksulaskutus viivästyy. Samalla siirrytään hoitoaikaperusteiseen palveluvalikkoon, joka on pyritty rakentamaan kustannusneutraaliksi, mutta luonnollisesti huoltajien valinnat palvelutarpeiden (tuntiportaiden) välillä vaikuttavat asiakasmaksutulojen kertymiseen.

Varhaiskasvatuksen arvio on, että budjetti toteutuu melko hyvin.

Määrärahamuutosesitykset

Ei esitetä määrärahamuutoksia.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

- Kestävän talouden ohjelmassa vuoden 2022 henkilöstövähennyksen kustannusvaikutus on 137 000 euroa. Tästä vuodelle 2022 kohdentuu enintään vain viiden kuukauden kustannukset ja loput vuodelle 2023.
 - o Perhepäivähoidosta luopuminen perhepäivähoitajien määrän vähentyessä (84 000 euroa), tavoitteesta toteutuu arviolta 64 000 euroa.
 - o Johtamiskokonaisuuksien vaikutus on yhden päiväkodinjohtajan väheneminen elokuusta alkaen, tavoitteesta toteutuu noin 21 000 euroa.
- Kasvatusaterioiden vähennyksen 20 000 euroa arvioidaan toteutuvan.
- Tarvike- ja materiaalihankintojen supistuksen 15 000 euroa arvioidaan toteutuvan.
- Keto-ohjelmassa kotihoidontuen ja yksityisen hoidontuen menojen arvioitiin pienentyvän lasten määrän vähentyessä 121 000 euroa. Lasten määrän arvioitiin vähentyvän vielä enemmän, joten budjetista vähennettiin 684 000 euroa. Varhaiskasvatuksen osallistumistasteen nousemisen vuoksi kustannukset eivät ole vähentyneet arvioidusti ja kotihoidon tuella on arvioitua enemmän perheitä. Avustusten osalta budjetissa pysyminen tuottaa haasteita.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Henkilöstömenot kasvavat, varsinkin sijaismenot kasvavat. Henkilöstö on ollut paljon poissa koronan, sairastumisten ja/tai työtaistelutoimenpiteiden takia. Kaikesta tästä johdetaan mm. henkilöstön vuosilomia on jouduttu sekä siirtämään että laittamaan säästöön, mikä luonnollisesti kasvattaa kokonaiskustannuksia. Lomapalkkajaksotuksessa oikaistaan edellisen vuoden jaksotusta sekä laskutetaan tulevaa = kyseessä on kokonaisuus, joka heittelee vuosittain tulon ja menon välillä luoden epävarmuutta ennusteeseen.

Päiväkotien painotettu täyttöaste, joka huomioi lapsen iän, tukikertoimet ja palvelutarpeen (sopimuspäivät ja osa- tai kokopäiväisyyden) on kevään aikana ollut 84–97 %. Keskimääräinen käyttöaste, joka huomioi henkilöstön ja lasten välisen suhdeluvun on kevään aikana ollut noin 80 %.

Ennusteessa on viitteitä siihen, että henkilöstökustannukset ylittyisivät mm. siksi, että perhevapaiden ja sijaisten palkkakustannukset ovat nousseet. Vakituisten henkilöstön palkkakustannuksia jää toteutumatta, mutta toteuma näkyy muut sijaiset kustannusten kasvamisena. Korona-aikana sijaiskustannukset ovat nousseet merkittävästi. Vuonna 2020 sairauslomasijaisiin käytettiin tammi-kesäkuun aikana 88 000 euroa (koko vuosi 204 000 euroa). Vuonna 2021 ko. kustannuksia kertyi tammi-kesäkuulta 191 000 (koko vuosi 395 000 euroa). Vuoden 2022 tammi-kesäkuun sijaiskustannukset ovat 244 000 euroa.

Talousarviossa on arvioitu henkilöstön käyttävän palkattomia lomiamia 72 000 euron edestä, mutta tämä ei toteudu. Vuonna 2021 tammi-kesäkuu palkattomia käytettiin 275 päivää, kun vastaavana aikana vuonna 2022 niitä käytettiin 202 päivää.

Koronaan liittyviä kustannuksia on syntynyt mm. maskeista ja koronatesteistä yhteensä 2 714 euroa. Kokonaiskustannuksia nostaa mm. siivoustaso ja sijaiskustannukset.

Asiakasmaksuhyvityksiä koronan vuoksi on myönnetty tammi-kesäkuu arviolta noin 239 päivältä. Laskennallisesti voidaan arvioida, että tulomenetyksiä näistä on aiheutunut noin yhteensä noin 29 000 euroa (keskimääräinen asiakasmaksu on 124 euroa).

Korona avustuksia varhaiskasvatukseen on tuloutettu kesäkuun loppuun mennessä 70 330 euroa.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Paikallisen työnantajan vaikutusmahdollisuudet varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstöbudjettiin on loppujen lopuksi hyvin vähäinen, koska varhaiskasvatuslaki määrittelee henkilöstön kelpoisuusehdot, ryhmärakenteet ja kasvattaja-lapsi -suhdeluvun.

Talousarviopohjassa on huomioitu 1 %:n palkankorotus. Kunnallinen työmarkkinalaitos arvioi kustannusten nousevan keskimäärin 1,76 %. Tästä syystä henkilöstökulujen toteutumiseen liittyy epävarmuuksia, joten ennusteen tekeminen on haastavaa. Budjetin arvioidaan ylittyvän 153 000 euroa uusien hankkeiden henkilöstökustannusten vuoksi.

Kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatuksen opettajia oli 83 % kaikista varhaiskasvatuksen opettajien vakansseista. Henkilöstömäärä-taulukossa vakinaisen henkilöstön määrästä on vähennetty sijaisten lukumäärä. Vakinaisten määrä on vähentynyt, koska kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä ei ole saatu palkattua.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | Ennuste | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Vakinaiset | 357,0 | 414,2 | 414,2 | 316,0 |
| Määräaikaiset | 48,0 | 9,0 | 9,0 | 74,0 |
| Yhteensä | 405,0 | 423,2 | 423,2 | 390,0 |

Taulukossa TA2022 osalta henkilöstömäärä on kuvattu vakanssien määränä ja määräaikaiset -sarakeessa on huomioitu hanketyöntekijät.

| Tunnusluvut | Toteuma | | Ennuste | |
|----------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Varhaiskasvatus ja esiopetus | | | | |
| Varhaiskasvatus hoitopäivät | 178 093 | 354 720 | 324 307 | 329 400 |
| -joista avoin pk ja parkki hoitopäivät | 1 001 | 5 479 | 7 648 | 764 |
| Esiopetus läsnäolopäivät | 34 586 | 79 346 | 66 150 | 67 921 |
| Varhaiskasvatuslapset** | 2 166 | 2 030 | 2 123 | 2 048 |
| Kunnallinen | 1 862 | 1 792 | 1 817 | 1 729 |
| Päiväkoti | 1 746 | 1 658 | 1 672 | 1 629 |
| Perhepäivähoito | 33 | 35 | 28 | 35 |
| Kerho | 42 | 35 | 48 | 43 |
| Avoin päiväkoti | 41 | 64 | 69 | 22 |
| Ostopalvelu | 114 | 75 | 137 | 113 |
| Yksityinen | 190 | 163 | 170 | 206 |
| Päiväkoti | 175 | 153 | 155 | 191 |
| Perhepäivähoito | 15 | 10 | 14 | 15 |
| Esiopetus | 419 | 409 | 430 | 415 |
| Varhaiserityiskasvatus* | 208 | 217 | 179 | 187 |
| Toimintakate/hoitopäivä | 55,0 | 56,7 | 63,5 | 59,1 |
| Toimintakate/hoitopaikka | 5 405 | 12 127 | 11 832 | 11 455 |
| Lastenhoidon tuet | | | | |
| Lasten kotihoidon tuki | | | | |
| Tuensaajia/perheitä, k.a. | 436 | 412 | 425 | 418 |
| Tuensaajia/lapsia, k.a. | 509 | 509 | 484 | 504 |
| €/kotihoitotuen saaja/kk | 337 | 352 | 326 | 340 |
| Yksityisen hoidon tuki | | | | |
| Lapsia, k.a. | 196 | 163 | 185 | 216 |
| €/yks.hoidontuen saaja/kk | 538 | 542 | 527 | 531 |

** 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.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Kulttuuri- ja hyvinvointi

Kulttuuri ja hyvinvointi

Keskitetty palvelut

Liikuntapalvelut

Hyvinvointipalvelut

Nuorisopalvelut

Hyvinkääsali

Museopalvelut

Yleinen kulttuuritoiminta

Kirjastopalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta vastaa liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja museolain määrittämistä tehtävistä sekä Hyvinkääsalin toiminnasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä 1.1.2019 lähtien Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään (Keusote) on uutena merkittävänä tehtävänä tullut kaupungille jäävien hyvinvointipalvelujen koordinointi ja yhteistyö Keusoten toimijoihin.

Palvelut sijoittuvat pääosin kuntalaisten vapaa-aikaan ja niillä on selkeästi ennaltaehkäisevä sekä sosiaalista ja henkistä hyvinvointia ylläpitävä merkitys kuntalaisten elämään. Lisääntyvien 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, seurakunnat, yhdistykset, oppilaitokset, seurakunnat, vapaaehtoiset ja yritykset. Paikallisten toimijoiden lisäksi yksiköillä on runsaasti yhteistyötä, alueellisesti ja valtakunnallisesti eritasoisten toimijoiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat

Yleistä

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen osalta alkuvuoden tulokseen ja toimintaan vaikutti edelleen selkeästi koronaepidemia. Eri palvelut olivat osittain tai kokonaan suljettuna. Sulkemisilla oli merkittäviä vaikutuksia palvelualueen alkuvuoden toimintaan ja talouteen. Osa yksiköistä keskittyi sisällön tuottamiseen tai rakentamaan uusia palveluja. Siirtymisen osittaiseen etätyöhön muokkasi palvelujen tarjontaa ja vaikutti kaikkien työntekijöiden tehtävien hoitamiseen.

Alkuvuoden merkittävin asia oli sivistystoimen palveluverkon valmistelu ja sen hyväksyminen kaupungin valtuuston kokouksessa 13. 6. 2022. Härkävehmaan koulun toiminta päättyi kesäkuussa ja näin yksi liikuntasali jäi pois käytöstä. Korvaavia tiloja on haettu ja syksyn toiminta päästään aloittamaan normaalisti.

Kevään ja kesän tapahtumat onnistuivat erinomaisesti. Steelfest ja Rockfest, sekä kymmenet pienemmät tapahtumat onnistuivat myös lipunmyyntiä katsoen mainiosti. Pelkästään näissä kahdessa tapahtumassa oli noin 70 000 katsojaa.

Korona näkyi edelleen toiminnassa valitettavan paljon. Ihmiset eivät entiseen tapaan osta lippuja ennakoon, ja tämä näkyi varsinkin Hyvinkääsalin toiminnassa.

Vähävaraisten koronamaskeja ja testejä jaettiin siviilityön kautta noin 100 000 kappaletta. Hävikkiruokaterminaalin siirtymisestä Toimari Ry:lle käytiin onnistuneet neuvottelut ja kesäkuussa toiminta siirtyi Toimarin vastuulle.

Kirjastopalvelut

Ratamo-kirjastot ottivat käyttöönsä Finna-verkkokirjaston 11.1.2022. Finna.fi kokoaa satojen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen osoitteeseen. Finna-verkkokirjastosta löytyy useita käyttöä helpottavia toimintoja: perheenjäsenten kirjastokortit voi halutessaan liittää omaan tiliin, jolloin yhdellä kirjautumisella voi uusia esimerkiksi lasten lainat. Hyvinkään kirjastopalveluiden uutiskirje otettiin käyttöön alkuvuodesta. Uutiskirjeen voi tilata kirjaston nettisivujen kautta. Hyvinkään liikuntapalvelut hankkivat Terveenä työelämässä -hankkeen kautta Hyvinkään kirjastoihin lainattavaksi liikuntavälineitä.

Ratamo-kirjastojen Puhu- poliitikolle -demokratiahanke käynnistyi alkuvuodesta. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta 30 000 €. Hanketyöntekijäksi valittiin Noora Tammi-

lehto. Hankkeen myötä selvitetään, millaista demokraatiatyötä kirjastoissa voidaan tehdä ja toteutetaan mm. Poliitiikan päiväkahvit - tilaisuuksia. Kevään tilaisuuksissa kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua kahteen rentoon kahvitapahtumaan kaupungin päättäjien kanssa. Kahvitte- lun lomassa asukkailla oli mahdollisuus kysellä päättäjiltä heitä askarruttavista asioista.

Keväällä kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan luottamus- henkilöiden oli mahdollista osallistua Kirjastopassi haas- teeseen. Passin tavoitteena oli tutustuttaa päättäjät kirjas- topalveluihin, edistää kirjaston ja päättäjien välistä vuoro- vaikutusta sekä esitellä lautakunnan jäsenet kirjaston so- messa.

Kirjastopalveluille myönnettiin vuodelle 2022 investointi- määrärahaa sähköpöytien hankintaan. Sähköpöydät saa- tiin asennettua pääkirjastoon kesäkuun alussa. Pidempään täyttämättä olleeseen kirjastovirkailijan toimeen myönnet- tiin täyttölupa maaliskuussa.

Alakoululaisten Luku-Ukuli -lukemiskilpailu järjestettiin jäl- leen alkuvuodesta. Lukukilpailuun osallistui 1 271 oppi- lasta. Pääkirjastossa järjestettiin Lasten lauantai -tapah- tuma 7.5. Tapahtumassa oli mahdollista tavata Karvakave- reiden lukulemmikit ja Kennelliiton lukukoirat, osallistua satutunnille sekä askarrella äitienpäiväkortteja. Edeltävällä viikolla oli mahdollista tuoda myös pehmoeläin kirjastoon yökylään. Kirjastoon tuotiin kaikkiaan 75 pehmoeläintä yö- kylään.

Aluehallintovirasto myönsi kahdelle Hyvinkään kirjastopal- veluiden hankkeelle avustusta. Seniorit mukana digitaali- sessa maailmassa hankkeelle myönnettiin 5 000 euroa. Musiikkiosaston muodonmuutos -musiikki-, media- ja me- diakasvatus hankkeelle myönnettiin rahoitusta 10 000 eu- roa.

Museopalvelut

Museopalveluissa työskenteli keväällä 2022 kahdeksan va- kituista työntekijää, joista kolme Hyvinkään kaupunginmu- seossa ja viisi Hyvinkään taidemuseossa.

Alkuvuoden keskeisin tapahtuma oli museokeskus Taikan avaaminen maaliskuussa. Kaupunginmuseon sekä taide- museon henkilöstön ja näyttelytilojen yhdistyminen Jussin- torilla muodosti kaupunkiin uuden ja paljon positiivista pa- lautetta saaneen kulttuuritoimijan. Maaliskuusta kesäkuun loppuun mennessä museokeskuksen oli tavoittanut 5959 kävijää.

Museokeskuksen avaamisen yhteydessä uudistettiin mu- seoiden ilmeet ja avattiin myös kaksi uutta näyttelyä mu- seokeskuksen tiloihin: *Tie taivaan sineen – Hyvinkään lento-*

kenttä 1940–2022 sekä *Palsalandia – Tomi Palsan soivat ku- vat*. Avautuneiden näyttelyiden myötä museo on tuottanut myös aktiivisesti oheishjelmaa kaupunkilaisille ja matkai- lijoille. Yksi keskeisimpiä yhteistyötapahtumia oli Rockfest, jonka myötä vuoden jälkimmäisellä puoliskolla toteutetaan kaksi siihen liittyvää näyttelyä Hyvinkäällä ja Helsingissä. Koronarajoitusten poistuttua kyettiin koululaisten kulttuu- ripolut toteuttamaan normaalisti lähitoteutuksena ja kesä- kuussa avattiin myös Valvillan tehdasmuseo kahden vuo- den tauon jälkeen kesävieraille.

Hyvinkään kaupunginmuseo palkittiin Teollisuusperintö- seura ry:n toimesta vuoden 2021 teollisuusperintöpalkin- nolla, joka jaettiin Nokialla teollisuusperintöpäivien yhtey- dessä 10.5. Palkinto saatiin museon Rilli-karttasovelluksen ja tutkijapisteiden avaamisesta yleisön käyttöön. Lisäksi ke- vään aikana toteutettiin myös kauppakeskus Willaan valo- kuvanäyttely kauppakeskuksen täyttäessä 10 vuotta. Taide- museo on yhdessä muiden kaupungin toimijoiden kanssa edistänyt Hyvinkään kaupungin julkisten taideteosten ja muistomerkkien kunnostusta. Työt aloitettiin Donnerin obeliskista, Parantolan Papyruksesta ja Liikettä tilassa - veistoksista.

Yleinen kulttuuritoimi

Kulttuuripalveluiden kevät ja kesä on mennyt paljolti tapah- tumien merkeissä, kun koronarajoitusten poistuttua tapah- tumia on taas päästy järjestämään pitkän tauon jälkeen. Vuoden suurin tapahtuma oli Rockfest, joka palasi Hyvin- kään lentokentälle kahden vuoden väliajan jälkeen. Kult- tuuripalvelut koordinoi tapahtumaa koskevaa yhteistyötä kaupungin, tapahtumajärjestäjän ja muiden viranomaisten välillä. Tapahtuma toteutui onnistuneesti ja tavoitti kolmen päivän aikana n. 60 000 kävijää. Muita tapahtumia ovat ol- leet mm. Steelfest, Hyvinkää Soi, Noitametsä-pääsiäista- pahtuma, HYNK PNKRCK, Mummodisco, Hyvinkään vappu, Yhden Päivän Juttu ja toriterassin avajaiset. Kesäkuun toi- sena viikonloppuna Hyvinkäällä vietettiin tapahtumien su- perpäivää, kun kaupungissa järjestettiin samanaikaisesti anime-, manga- ja pelitapahtuma Hypecon Villatehtaalla, Karjalaisen Nuorisoliiton ja Suomen Kansantanssin Ystä- vien yhteinen kesäjuhla Hoijakka 2022, Pesisstadion Live - konsertti Pihkalassa sekä Sveitsin Yöjuoksu -juoksutapah- tuma Sveitsin maastoissa.

Kulttuuripalvelut on ollut myös vahvasti mukana yhteistyö- hankkeessa, jonka puitteissa Hyvinkään torille avattiin vuonna 2021 uusi 300-paikkainen toriterassi. Toriterassi oli vuonna 2022 avoinna kesäkuun alusta elokuun puoliväliin ja tarjosi ravintolapalveluiden lisäksi monipuolista kulttuu- riohjelmaa useiden konserttien ja muiden tapahtumien muodossa.

Kulttuuripalvelut tekee tiivistä yhteistyötä viestinnän yksikön kanssa; mm. tammikuussa julkaistiin vuoden ensimmäinen Hyvinkää-lehti, toukokuussa järjestettiin Hyvinkääsalissa kesätapahtumien yhteinen mediatilaisuus ja loppuvuoden aikana päivitetään Visit Hyvinkää -sivusto uuteen versioon.

Kulttuuripalveluiden henkilöstö on koostunut kulttuuri- ja tapahtumapäällikön lisäksi teknisestä tuottajasta. Teknisen tuottajan irtisanouduttua alkuvuodesta tehtävänkuvaa muutettiin ja kulttuuripalveluissa aloitti uutena kulttuuri-tuottajana Jaana Martinkauppi huhti-toukokuun vaihteessa.

Hyvinkääsal

Hyvinkääsalin kevätkausi 2022 saatiin käytännössä aloitettua vasta maaliskuussa, eli kevään esityskausi jäi normaalia huomattavasti lyhyemmäksi. Kun rajoitukset joulukuussa 2021 tulivat jälleen voimaan, lipunostajien luottamus tapahtumien toteutumiseen romahti lopullisesti, lipunmyynti pysähtyi lähes täysin kolmeksi kuukaudeksi ja tämä vaikutti huomattavasti kevään toimintaan.

Koska jouluhelmikuussa ei myyty lippuja juuri lainkaan, tämä johti alkukevään valtakunnallisten kiertueiden siirtymiseen jälleen, joko loppuvuoteen tai keväälle 2023. Myös yksittäisiä tapahtumia peruttiin / siirrettiin paljon, joten keväällä 2022 ei tapahtumien määrä yltänyt lähellekään normaalia Hyvinkääsalin kevättä.

Kun tapahtumat vihdoinkin saatiin käyntiin ja rajoitukset poistuivat, lipunmyynnin aktivoituminen alkoi hitaasti. Koko kevään lipunmyynti on ollut 30–40 prosenttia normaalia jäljessä. Ukrainan sota ja yleinen epävarma yhteiskunnallinen tilanne näkyivät myös ihmisten ostokäyttäytymisessä heijastuen siten lipunmyyntiinkin. Ongelma on ollut kulttuurialalla yleinen ja koskenut kaikkia tapahtumataloja.

Yleisön lipunostokäyttäytyminen on myös muuttunut, eli lippuja ostetaan vasta huomattavasti lähempänä tapahtuman toteutumisajankohtaa kuin ennen pandemiaa. Tämä on ollut erittäin ongelmallista tapahtumajärjestäjille, sillä normaalista ennakkomyynnin perusteella on voitu tehdä tuotantopäätöksiä jo aikaisessa vaiheessa, samoin markkinoinnin suunnittelua. Samaan aikaan kuitenkin on ollut pakko mainostaa ja markkinoida tapahtumia, jotta lipunostajat ja yleisö saadaan tietoisiksi tapahtumista sekä jälleen aktivoitumaan yli kahden vuoden hiljaiselon jälkeen. Rajoitusten jatkumisesta ei ollut tietoa alkuvuodesta, joten markkinointitoimenpiteitä tehtiin. Useassa tapahtumassa markkinointitoimet eivät kuitenkaan johtaneet toivottuun lipunmyyntiin ja lisäksi tapahtumia peruttiin viikko kerrallaan, mikä heikensi tulosta.

Kolmen vuoden konserttisiirtojen vuoksi Hyvinkääsalin ohjelmistossa oli jonkin verran ulkomaisia tuotantoja keväällä

2022, ja näiden markkinointia oli jo tehty paljon. Pandemian vuoksi lippuja oli kuitenkin peruttu, mutta tapahtumat täytyi voimassa olevien sopimusten vuoksi toteuttaa. Tämä lisäsi myös majoitus- ja ravitsemuspalveluiden sekä opetus- ja kulttuuripalveluiden kustannuksia, markkinointitoimien lisäksi. Hyvinkääsalin talousarvio 2022 tehtiin osittain ennen pandemiaa (2019) olevien lukujen perusteella, mutta rajoitusten jatkuminen ja lipunmyynnin heikkeneminen keväälle saakka ei mahdollistanut siinä pysymistä.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluissa on alkuvuoden 2022 aikana pyritty palautumaan koronan aiheuttamista haasteista, etenkin kävijämäärän laskun kääntämiseksi nousuun. Tilat ja toiminnot ovat pyörineet suunnitelman mukaisesti niin, että kauppa-keskus Willassa sijaitsevassa nuortentila Spotissa on järjestetty nuorten avoimia iltoja viitenä iltana viikossa, nuorisotila Pointissa teemoitetun nuorisotyön ohjaustoimintaa neljänä iltana viikossa ja kohdennetun nuorisotyön koostamistila Kopissa nuorten pienryhmiä, verkostotyötä ja yksilötapaamisia. Lisäksi Spotista on jalkauduttu mahdollisuuksien mukaan nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin, millä on pyritty myös ennaltaehkäisemään ilkeävaltaa ja muuta häiriökäyttäytymistä. Vuoden 2021 aikana pilotoitua Nuorisotyö kylässä -toimintaa on jatkettu kevään 2022 aikana niissä kylissä, joissa toimintaan on osallistunut nuoria. Kaikkiin toimintoihin on osallistunut tavoitteiden mukainen määrä nuoria ja etenkin monia uusia nuoria on saatu osallistumaan palveluihin.

Anime- ja pelitapahtuma Hypecon vietti tänä vuonna 10-vuotissyntymäpäiväänsä ja tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksipäiväisenä. Hypeconissa kävi lauantaina 4500 ja sunnuntaina 2500 kävijää. Tapahtuma rikkoi aiemman kävijäennätyksensä ja on yksi Suomen suurimmista aiheeseen liittyvistä tapahtumista.

Liikuntapalvelut

Tammikuun liikuntapalvelut olivat suljettuina koronarajoitusten vuoksi. Liikuntapalveluihin tästä tuli vaikutusta 60 000 euroa. Liikuntalaitosten ja ohjatun liikunnan kävijämäärät 1.1.–30.6.2022: Uimala 88 485, Jääturheilukeskus 38 588, Terveysliikunta 21 701. Liikuntapalvelun henkilöstömäärä oli 20 henkilöä.

Sivistystoimen tilavaraamon ja Tekniikan ja ympäristön alustapalveluiden yhdistymishanke käynnistyi kesäkuussa. Sveitsin uimalan huoltosulku oli 23.5.–3.6. Sulun syynä oli takuuhuolto ja korjaukset sekä vuosittainen perussiivous. Ulkouimala avattiin 4.6. ja uimahalli oli asiakkaiden käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Liikuntapalveluiden järjestämissä uimakouluissa kävi lapsia 12 ryhmässä yhteensä 100 lasta. Uimalan kahvila/lipunmyynnin palveluntuottajan kilpailutus päättyi 7.6. Palveluntuottajaksi valittiin hyvinkäläinen FS Wellness Studio Oy.

Tapahtumia: 17.2. Menestyneiden urheilijoiden palkitsemistilaisuus (vuosi 2021), 26.3. Jääurheiluseurojen juhla-gaala Hotel Sveitsissä, 23.4. Hyvinkään Palloseura ry:n 75-vuotistapahtuma Willantorilla, 14.5. Enduron SM-kisat Vauhtipuistossa, 21.-22.5. Miekkaileun SM-kisat Martinhalli ja 11.6. Sveitsin yöjuoksu.

Investoinnit: Hakalan kentän laajennushanke peruuntui ja korvaavan kentän hanke siirrettiin vuodelle 2023 (Kuhla 18.5.2022§32). Curling hallihanke siirrettiin vuodelle 2023 (Kuhla 28.4§27). Tenniskeskuksen peruskorjaus valmistui ja otettiin vastaan 13.6. Hakalanmäen lähiliikuntapaikan ulko-kuntoilupiste valmistui 30.6. Hyvinkään liikuntaolosuhdeselvitys valmistui 31.5. ja etenee päätöksentekoon elokuussa. Yhteistyöhankkeina valmistui kesäkuussa: Sveitsin Padel-kenttä, Beachvolley-keskuksen olosuhteiden parantaminen (vesi, WC) ja Usmin laiturin sekä pukutilojen peruskorjaus. Sveitsin Hiihtokeskuksen sähköjä parannettiin ja kalustohallihanke käynnistyi.

Projektit: Kolmevuotinen toisen asteen oppilaille suunnattu Kipinä hyvinvointiin -liikuntahanke päättyi 30.6.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluissa oli keväällä 2022 kaksi työntekijää: hyvinvointipäällikkö ja 1.1. vakituisena aloittanut hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija.

Tärkeimmät tapahtumat: 1) Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen, 2) Pelikirja 2.0:n ja Meidän Hyvinkää -kärkihankkeen valmistelu, 3) kaupungin www-sivujen päivittäminen hyte-työn näkökulmasta, 4) Welcome - Hyvinkää in a Nutshell -sivuston rakentaminen ukrainalaisille, 5) alueellisten ja paikallisten hyvinvointisuunnitelmien kartoittaminen, 6) alueellisten hyvinvointisuunnitelmien laatimiseen ja Hyvinkään kuntakorttien täyttämiseen osallistuminen, 7) kaupungin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman 2022-2025 valmistelu ja siitä tehdyn esitteen julkaiseminen, 8) Hyvinkään hyvinvointikertomuksen 2021 laatiminen (kv 13.6.2022), 9) selvityksen tekeminen paikallisten sote-alan yhdistysten avustamisesta (kuhla 3.3.2022), 10) kertaluonteisen avustuksen (92.000 €) myöntäminen kolmelle hyvinkääläiselle sote-yhdistykselle (kuhla 18.5.2022), 11) hävikkiruokaterminaalitoiminnan edistäminen (kuhla 30.6.2022), 12) kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden kuntalaiskyselyn toteuttaminen (kuhla 15.6.2022), 13) kolmeen opinnäytetyöhön osallistuminen ja 14) useiden tilaisuuksien, koulutusten ym. järjestäminen kuntalaisille ja ammatillisille hyvinvoinnin teemoista.

Tammi-kesäkuussa jaettiin vähävaraisten kasvomaskeja 87 000 kpl. Yhteensä maskeja on jaettu syksystä 2020 lähtien Hyvinkäällä 408 310 kpl.

| Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta | Toteuma 1- 6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 859 905 | 40,3 % | 2 134 500 | 2 012 500 | 1 301 127 | 358 315 | 140,0 % |
| Myyntituotot | 27 645 | 74,7 % | 37 000 | 37 000 | 40 488 | 13 361 | 106,9 % |
| Maksutuotot | 445 057 | 36,8 % | 1 208 200 | 1 086 200 | 558 513 | 82 833 | 437,3 % |
| Tuet ja avustukset | 44 283 | 169,0 % | 26 200 | 26 200 | 185 677 | 96 465 | -54,1 % |
| | | % | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 342 920 | 39,7 % | 863 100 | 863 100 | 516 449 | 165 656 | 107,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -7 547 617 | 52,8 % | -14 282 017 | -14 191 937 | -12 752 424 | -6 585 830 | 14,6 % |
| Henkilöstökulut | -1 775 383 | 45,6 % | -3 895 140 | -3 929 910 | -3 619 560 | -1 669 616 | 6,3 % |
| Palvelujen ostot | -1 563 344 | 54,2 % | -2 884 764 | -2 844 764 | -3 007 588 | -1 310 121 | 19,3 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -344 384 | 54,8 % | -628 333 | -636 483 | -682 756 | -347 071 | -0,8 % |
| Avustukset | -821 323 | 95,8 % | -857 245 | -764 245 | -906 601 | -877 501 | -6,4 % |
| Muut toimintakulut | -3 043 184 | 50,6 % | -6 016 535 | -6 016 535 | -4 535 919 | -2 381 521 | 27,8 % |
| TOIMINTAKATE | -6 687 712 | 55,1 % | -12 147 517 | -12 179 437 | -11 451 297 | -6 227 515 | 7,4 % |
| Poistot ja arvonalent. | -242 577 | 50,0 % | -484 700 | -484 700 | -532 910 | -245 376 | -1,1 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -31 920 0,3 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Vuoden 2022 alkuun, etenkin tammi ja helmikuuhun vaikuttivat koronan aiheuttamat rajoitukset. Taloudellisesti tämä on näkynyt merkittävästi varsinkin niissä yksiköissä, joissa tulojen osuus katteeseen on merkittävä. Kokonaisuutena kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta näyttää toteutuvan 31 000 euroa muutettua talousarviota heikompana.

Tulot: Hyvinkäsalin tulojen arvioidaan toteutuvan muutettua talousarviota heikompana 122 000 euroa. Muilta osin kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisten palvelualueiden tulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Menot: Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan toimintakulujen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 90 000

eurolla. Säästöjä on pyritty hakemaan kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sisältä eri tiliryhmistä.

Määrärahamuutosesitykset

El määrärahamuutosesityksiä

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävään talouteen liittyvät säästöt on palvelualueella toteutettu niiltä osin kuin ne koskivat säästöjä. Kirjaston osalta toimenpiteitä toteutettiin etupainoisesti jo vuonna 2021, jonka vuoksi kirjaston seuraavat säästöt kohdentuvat vuodelle 2023.

Liikuntapalveluiden tulotavoitteeseen on lisätty 60 000 euroa, kestävän talouden ohjelman mukaisesti. Tämänhetkisen ennusteen mukaisesti tämä näyttää toteutuvan. Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksista vähennettiin 30 000

euroa. Ennusteen mukaisesti tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Lisäksi Hyvinkääsalin tuottotavoitetta nostettiin 22 000 eurolla. Tämänhetkisen ennusteen mukaisesti tavoite ei tule toteutumaan, johtuen alkuvuoden koronarajoituksista.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Hyvinkääsalin kevätkausi 2022 saatiin käytännössä aloitettua vasta maaliskuussa, eli kevään esityskausi jäi normaalia huomattavasti lyhyemmäksi. Kun rajoitukset joulukuussa 2021 tulivat jälleen voimaan, lipunostajien luottamus tapahtumien toteutumiseen romahti lopullisesti, lipunmyynti pysähtyi lähes täysin kolmeksi kuukaudeksi ja tämä vaikutti huomattavasti kevään toimintaan. Liikuntapaikat ja laitokset, nuorisotilat, museo ja kirjasto olivat suljettuina tammi-kuun ajan.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | Ennuste | |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Vakinaiset | 71,0 | 77,0 | 73 | 72,0 |
| Määräaikaiset | 20,0 | 14,5 | 10 | 20,0 |
| Yhteensä | 91,0 | 91,5 | 83 | 92,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma | | Ennuste | |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Liikuntapalvelut | | | | |
| Toimintatunnit | 1 759 | 2 400 | 2 400 | 2 550 |
| Asiakasmäärä | 375 014 | 883 000 | 803 000 | 560 313 |
| €/asiakas, netto | 7,65 | 6,21 | 6,72 | 9,09 |
| Nuorisopalvelut | | | | |
| Asiakasmäärä | 12 528 | 26 000 | 26 000 | 19 408 |
| €/asiakas, netto | 40,14 | 43,44 | 38,02 | 49,35 |
| 0-28 vuotiaat | 13 872 | 13 812 | 13 872 | 13 520 |
| €/0-28 v, netto | 0,00 | 81,77 | 71,25 | 70,85 |
| Hyvinkääsali | | | | |
| Toimintatunnit | 505 | 1 400 | 1 000 | 1 048 |
| Tilaisuudet | 90 | 200 | 140 | 138 |
| Asiakasmäärä | 11 613 | 40 000 | 27 000 | 11 450 |
| Menot, €/asiakas | 53,14 | 28,15 | 40,13 | 73,40 |
| Tulot, €/asiakas | 17,49 | 11,63 | 13,59 | 16,93 |
| Museotoiminta | | | | |
| Asiakasmäärä | 5 959 | 15 000 | 15 000 | 16 642 |
| €/asiakas, netto | 83,07 | 69,83 | 68,93 | 57,02 |
| Yleinen kulttuuritoiminta | | | | |
| Asukasmäärä | 46 836 | 46 885 | 46 885 | 46 858 |
| €/asukas, netto | 19 | 23,73 | 23,69 | 23,54 |
| Tapahtumakävijät | 119 000 | 150 000 | 180 000 | 205 230 |
| €/kävijä | 7,62 | 7,42 | 6,17 | 5,37 |
| Kaupunginkirjasto | | | | |
| Lainausmäärä | 302 313 | 630 000 | 610 000 | 518 555 |
| €/laina, netto | 3,86 | 3,89 | 3,95 | 4,43 |
| Kävijät | 108 053 | 290 000 | 230 000 | 191 741 |
| Aineistomääräraha/asukas | 3,66 | 6,51 | 6,51 | 6,68 |



Tekniikka ja ympäristö

Tekninen lautakunta
Hallinto ja kehittäminen

Tekninen keskus

Tilakeskus

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Tekniikka ja ympäristö

Tekniikka ja ympäristö

Tekninen lautakunta

Ympäristölautakunta

Hallinto ja
kehittäminen

Tekninen keskus

Tilakeskus

Ympäristökeskus

Toimialan kuvaus

Tekniikan ja ympäristön toimiala käsittää teknisen toimen ja ympäristötoimen. Teknisen toimen keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kestävällä 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.

Olellaiset tapahtumat

Sahanmäen vanhan kaatopaikan puhdistaminen on edennyt aikataulussa. Jättemäärien ennakoimaan ylittävän ennakkotutkimusten perusteella arvioidun määrän jonkin verran. Kaivutyön aikana löytynyt jäte on ollut ennakkotutkimusten mukaista ja siltä osin yllätyksiä ei ole tullut.

Sveitsin Uimalan rakennushankkeesta on jätetty kaupunkia koskeva haaste Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Sähköpalvelut-toimintayksikkö on perustettu 1.7.2022 alkaen tilakeskukseen. Sähköpalvelut-toimintayksikkö muodostettiin kiinteistösähköstä ja Infran sähköpalveluista.

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa uuden ympäristöohjelman vuosille 2023–2027.

| TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ | Toteuma 1-6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos % 1-6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 29 382 371 | 51,8 % | 56 695 063 | 57 463 063 | 56 967 278 | 28 440 765 | 3,3 % |
| Valm. omaan käyttöön | 437 591 | 0,0 % | 1 655 000 | 1 440 000 | 1 803 960 | 662 452 | -33,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -26 231 115 | 49,9 % | -52 604 925 | -52 652 926 | -52 453 546 | -26 418 448 | -0,7 % |
| TOIMINTAKATE | 3 588 848 | 62,5 % | 5 745 138 | 6 250 138 | 6 317 692 | 2 684 769 | 33,7 % |
| Poistot ja arvonalent. | -3 473 581 | 225,8 % | -1 538 364 | | -16 540 743 | -6 878 139 | -49,5 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 505 000 8,8 % | | | |

Tekninen lautakunta

| Tekninen lautakunta | Toteuma 1-6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos % 1-6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 28 877 506 | 52 % | 55 736 333 | 56 049 333 | 55 990 302 | 27 909 610 | 3,5 % |
| Myyntituotot | 8 838 268 | 50 % | 17 578 190 | 17 538 190 | 18 819 004 | 9 250 175 | -4,5 % |
| Maksutuotot | 5 619 | 94 % | 6 000 | 6 000 | 9 796 | 0 | 100,0 % |
| Tuet ja avustukset | 181 734 | 100 % | 0 | 136 000 | 240 274 | 112 416 | 61,7 % |
| Muut toimintatuotot | 19 851 885 | 52 % | 38 152 143 | 38 369 143 | 36 921 228 | 18 547 019 | 7,0 % |
| Valm. omaan käyttöön | 436 458 | 26 % | 1 655 000 | 1 440 000 | 1 799 831 | 662 452 | |
| TOIMINTAKULUT | -25 328 395 | 50 % | -50 744 155 | -50 792 156 | -50 639 275 | -25 570 532 | -0,9 % |
| Henkilöstökulut | -6 191 928 | 45 % | -13 786 760 | -13 557 761 | -13 135 234 | -6 387 707 | -3,1 % |
| Palvelujen ostot | -8 885 222 | 52 % | -17 015 710 | -16 765 710 | -17 145 783 | -8 979 238 | -1,0 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -3 697 623 | 52 % | -7 120 430 | -7 320 430 | -6 933 788 | -3 489 919 | 6,0 % |
| Avustukset | 0 | 0 % | -91 500 | -91 500 | -71 929 | -6 541 | -100,0 % |
| Muut toimintakulut | -6 553 622 | 51 % | -12 729 755 | -13 056 755 | -13 352 541 | -6 707 127 | -2,3 % |
| TOIMINTAKATE | 3 985 570 | 60 % | 6 647 178 | 6 697 178 | 7 150 858 | 3 001 530 | 32,8 % |
| Poistot ja arvonalent. | -3 473 208 | 23 % | -15 368 364 | -15 368 364 | -16 539 500 | -6 877 517 | -49,5 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 50 000 0,8 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Teknisen lautakunnan toimintakate toteutuu ennusteen mukaan talousarviota parempana, yhteensä 50 000 euroa. Teknisen lautakunnan toimintatuottoja toteutuu ennusteen mukaan 313 000 euroa enemmän. Myyntituottoihin toteutuu 40 000 euroa vähemmän, koska muita korvauksia valtiolta saadaan hieman arvioitua vähemmän. Tukiin ja avustuksiin toteutuu 136 000 euroa enemmän, koska saatiin valtionavustusta joukkoliikenteen ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin. Muihin toimintatuottoihin kertyy 217 000 euroa arvioitua enemmän, johtuen ulkoisista ja sisäisistä tilavuokrista. Pysäköintivirhemaksujen puolestaan arvioidaan alittavan talousarvion noin 100 000 eurolla. Valmistuksen omaan käyttöön ennustetaan myös toteutuvan talousarviota 215 000 euroa heikompana, koska investointeihin tehtävää omaa työtä on pystytty tekemään arvioitua vähemmän.

Teknisen lautakunnan toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 48 000 eurolla. Henkilöstökulut alittuvat talousarvioon nähdessä 229 000 eurolla. Palveluiden ostot alittuvat noin 250 000 eurolla. Runsaslumina ja pitkittynyt talvi toi lisäkustannuksia palveluiden ostoihin. Tämän vaikutusta pienentää se, ettei Sveitsin lukiota todennäköisesti pureta vielä tänä vuonna, purkamiseen varatut määrärahat yhteensä 556 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät 200 000 euroa, johtuen energiakustannusten noususta. Muiden toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 326 000 euroa heikompana, johtuen muun muassa ulkoa vuokrattujen tilojen yhtiövastikkeiden noususta.

Vuoden 2022 taloussuunnittelussa otetaan huomioon myös hinnankorotuspaineet muun muassa rakennusmateriaalien ja elintarvikkeiden osalta.

Uudet intressitahotapahtumat

Ei intressitahotapahtumia.

Olellaiset riskit ja riitatapaukset

Sveitsin Uimalan laajennuksen rakennushankkeesta on jätetty kaupunkia koskeva haaste Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Tricon Oy vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena 2 733 400,54 euroa, lisäksi korot sekä oikeudenkäyntikulut. Kaupunki on toimittanut Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle vastineen haasteeseen määräajassa. Haasteen mukainen riskivaraus tulee huomioida talousarvion laadinnassa.

Vantaanjoen penkalla olevasta pienestä vanhasta kaatopaikasta tehdyn Rambollin tutkimusraportin 20.6.2022 mukaan kaatopaikka suositellaan puhdistettavaksi nykyisen siirtolapuutarhakäytön ja maaperässä todettujen torjunta-aineiden vuoksi. Arvio puhdistettavasta määrästä on muutama sata kuutiota.

Maailmantilanteesta johtuen energian ja erilaisten materiaalien hankintakustannuksissa on ollut voimakasta nousua. Asiaa seurataan kuukausittaisissa talousraporteissa ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi.

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto ja kehittäminen

Johto ja kehittäminen

Talous- ja hallintopalvelut

Aluepelastuslaitos

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, tietopalvelut sekä kaupungin pysäköinninvalvonta. Toimialan hallinnon kuluista katetaan myös Hyvinkään maksuosuus Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Olellaiset tapahtumat

Nopon pesulan vuonna 1975 tulipalon aiheuttama pohjavedenpuhdistamistyö jatkuu. Puhdistamistyön seuraamiseksi on pidetty Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa palaveriä. Pirkanmaan ELY-keskus tekee kaupungin kanssa yhteisesti puhdistustyötä ja Uudenmaan ELY-keskus on valvova viranomainen. Alueella olevan vedenottamon vedenoton aloitusluvalle on haettu jatkoaikaa vuoteen 2032.

Toimialan kehittämispäivä pidettiin kesäkuussa.

| Tekymin hallinto ja kehittäminen | Toteuma 1-6/2022 | Toteuma- % TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos % 1-6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 228 917 | 38,9 % | 588 473 | 488 473 | 447 484 | 200 956 | 13,9 % |
| Myyntituotot | 3 737 | 50,0 % | 7 473 | 7 473 | 18 000 | 9 000 | -58,5 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 176 | 0 | 100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 225 181 | 39,2 % | 575 000 | 475 000 | 429 308 | 191 956 | 17,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -2 316 031 | 48,9 % | -4 737 547 | -4 687 546 | -4 585 556 | -2 364 225 | -2,0 % |
| Henkilöstökulut | -305 211 | 47,2 % | -646 264 | -606 263 | -529 889 | -342 750 | -11,0 % |
| Palvelujen ostot | -1729290 | 0,1 % | -3 509 536 | -3499536 | -3 506 206 | -1 745 614 | -0,9 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -4 672 | 1803,0 % | -15 355 | -15 355 | -11 906 | -7 022 | -33,5 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -276 858 | 0,8 % | -566 392 | -566 392 | -537 555 | -268 839 | 3,0 % |
| TOIMINTAKATE | -2 087 113 | 50,3 % | -4 149 074 | -4 199 073 | -4 138 072 | -2 163 269 | -3,5 % |
| Poistot ja arvonalent. | -4 500 | | -4 500 | -4 500 | -6 622 | -3 311 | 35,9 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -49 999 1,2 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Palvelualueen arvioidaan toteutuvan 50 000 muutettua talousarvioita huonompana.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan muutettuun talousarvioon verrattuna 100 000 eurolla. Muut toimintatuotot alittuvat pysäköinninvalvonnan tulojen vähentymisen vuoksi 100 000 eurolla. Toteutuneiden pysäköintivirhemaksujen määrä on noin 18 % pienempi verrattuna koronaa edeltävään aikaan. Viime vuoteen verrattuna määrä on myös vähentynyt hieman.

Toimintakulujen arvioidaan alittuvan muutettuun talousarvioon verrattuna 50 000 eurolla. Säästöjä on tullut mm. henkilöstökuluihin ja palveluiden ostoihin.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2022 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Pysäköintivirhemaksujen määrä on edelleen koronan takia alhaisemmalla tasolla kuin ennen koronaa.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Teknisen keskuksen hallintosihteeri aloitti tekemään 50 % osuuden työajastaan tekniikan ja ympäristön hallintoon

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1-6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|-----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
| Vakinaiset | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 6,0 |
| Määräaikaiset | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
| Yhteensä | 11,0 | 9,5 | 9,5 | 7,0 |

Tekninen keskus

Tekninen keskus

Kunnallistekniikan suunnittelu
ja rakennuttaminen

Infrapalvelut

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tekninen keskus ylläpitää ja hallinnoi kaupungin taajamien katu-, viher- 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

Metsäkaltevassa Kravunlaakso 1 C, D ja E alueille rakennettiin kunnallistekniikka noin viidellekymmenelle omakotitontille. Tehtaankulmassa rakennettiin Värimestarin-kaaren loppuosan kunnallistekniikka uusia kerrostalontontteja varten. Hangonsillassa aloitettiin 1 B alueen esirakentaminen rakentamalla orsiveden kuivatusjärjestelmä.

Runsasluminen talvi jatkui keskimääräistä pidempään ja myöhästyi myös kesän aikana tehtävien investointitöiden käynnistymistä.

Lumimäärää kuvaava sadanta (1 mm vettä = 1 cm lunta) niinä päivinä, kun vuorokauden keskilämpötila Ilmatieteenlaitoksen Hyvinkäänkylän mittauspisteellä oli pakka-sella:

- Vuoden 2022 keväällä 136,8 mm (lisäksi helmikuussa satoi 53,3 mm räntää)
- Vuoden 2021 keväällä 105,5 mm
- Vuoden 2020 keväällä 31,7 mm

Runsas lumen määrä kasvatti lumenaurauksesta ja varsinkin lumen lumenkaatopaikalle ajosta aiheutuneita kustannuksia merkittävästi.

Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintaan vaikuttivat Riemurinteen päiväkodin toiminnan käynnistyminen vuoden alussa sekä Härkävehmaan koulun toiminnan päättyminen kevtlukukauden jälkeen.

| Tekninen keskus sis. Ateria- ja puhtauspal- velut | Toteuma 1-6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos % 1-6 2021>2022 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 9 021 536 | 53,2 % | 16 955 130 | 16 941 130 | 19 375 934 | 9 426 564 | -4,3 % |
| Myyntituotot | 8 169 828 | 50,0 % | 16 354 717 | 16 214 717 | 17 580 558 | 8 642 349 | -5,5 % |
| Maksutuotot | 5 619 | 100,0 % | 0 | | 9 796 | 0 | 100,0 % |
| Tuet ja avustukset | 177 708 | 100,0 % | 0 | 136 000 | 239 348 | 112 416 | 58,1 % |
| Muut toimintatuotot | 668 382 | 111,3 % | 600 413 | 590 413 | 1 546 232 | 671 799 | -0,5 % |
| Valm. omaan käyt- töön | 298 305 | 27,9 % | 1 070 000 | 970 000 | 1 329 269 | 442 141 | -32,5 % |
| TOIMINTAKULUT | -12 507 993 | 52,8 % | -23 697 174 | -23 983 175 | -25 950 707 | -13 130 131 | -4,7 % |
| Henkilöstökulut | -4 708 363 | 45,4 % | -10 373 579 | -10 343 581 | -10 173 749 | -4 840 994 | -2,7 % |
| Palvelujen ostot | -5 137 673 | 60,5 % | -8 498 118 | -8 814 118 | -10 516 570 | -5 695 885 | -9,8 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -1 536 318 | 60,9 % | -2 524 075 | -2 524 075 | -2 870 141 | -1 430 846 | 7,4 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | -91 500 | -91 500 | -71 929 | -6 541 | -100,0 % |
| Muut toimintakulut | -1 125 639 | 50,9 % | -2 209 902 | -2 209 902 | -2 318 318 | -1 155 865 | -2,6 % |
| TOIMINTAKATE | -3 188 153 | 56,2 % | -5 672 044 | -6 072 045 | -5 245 504 | -3 261 426 | -2,2 % |
| Poistot ja arvonalent. | -3 468 708 | 48,4 % | -7 163 864 | -7 163 864 | -6 635 002 | -2 920 297 | 18,8 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | % | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | -400 001 7,1 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Palvelualueen arvioidaan toteutuvan 400 000 euroa muutettua talousarviota huonompana.

Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan hieman, yhteensä 10 000 eurolla. Sopimus Keusotelle myytävistä kuljetuspalveluista päättyi, mutta sen vaikutusta kompensoi Joukkoliikenteen valtionavustus ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin 136 000 euroa, jota ei ollut tiedossa talousarvion laatimishetkellä.

Valmistus omaan käyttöön ennustetaan jäävän 100 000 euroa talousarviota pienemmäksi, investointeihin tehtävää omaa työtä on pystytty tekemään arvioitua vähemmän.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 290 000 eurolla, johon mm. polttoaineen hinnan noususta sekä runsaslumisen talven tuomista lisäkustannuksista, joka näkyy mm. palveluiden oston kasvuna.

Palvelualueen arvioitu ylitys katetaan toimialan sisällä Tilakeskuksen toimintakatteesta.

Määrärahamuutosesitykset

Tilakeskuksesta esitetään siirrettäväksi tekniseen keskuksen 400 000 kattamaan talousarvio ylitystä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteet on sisällytetty talousarvioon ja ne ovat toteutumassa suunnitellusti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Sairauspoissaolot ovat kasvaneet ja sijaisia on jouduttu palkkaamaan talousarviossa arvioitua enemmän.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Kestävän talouden ohjelman henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet on sisällytetty talousarvioon ja ne ovat toteutumassa suunnitellusti.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1-6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Vakinaiset | 208,0 | 230,0 | 216,0 | 221,0 |
| Määräaikaiset | 73,0 | 5,0 | 20,0 | 19,0 |
| Yhteensä | 281,0 | 235,0 | 236,0 | 240,0 |

| Ateria- ja puhtaus- palvelut | Toteuma 1-6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos % 1-6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 4 719 640 | 55,3 % | 8 540 517 | 8 540 517 | 9 775 947 | 5 053 192 | -6,6 % |
| Myyntituotot | 4 688 896 | 54,9 % | 8 540 517 | 8 540 517 | 9 765 132 | 5 044 909 | -7,1 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 26 393 | 100,0 % | 0 | 0 | 10 815 | 8 283 | -47,5 % |
| Muut toimintatuotot | 4 352 | 100,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -4 103 518 | 48,1 % | -8 534 148 | -8 534 148 | -9 736 404 | -4 701 891 | -12,7 % |
| Henkilöstökulut | -2 234 973 | 44,9 % | -4 979 319 | -4 979 319 | -4 777 246 | -2 243 582 | -0,4 % |
| Palvelujen ostot | -912 496 | 55,6 % | -1 641 088 | -1 641 088 | -2 985 780 | -1 506 410 | -39,4 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -570 099 | 49,9 % | -1 143 354 | -1 143 354 | -1 230 249 | -580 060 | -1,7 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | -770 387 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -385 950 | 50,1 % | -770 387 | 0 | -743 129 | -371 839 | 3,8 % |
| TOIMINTAKATE | 616 122 | 9673,8 % | 6 369 | 6 369 | 39 543 | 351 301 | 75,4 % |
| Poistot ja arvonalent. | -10 475 | 58,2 % | -18 000 | -18 000 | -30 644 | -12 479 | -16,1 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 0 -100,0 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteet on sisällytetty talousarvioon ja ne ovat toteutumassa suunnitellusti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Sairauspoissaolot ovat kasvaneet ja sijaisia on jouduttu palkkaamaan talousarviossa arvioitua enemmän.

Tilakeskus

Tilakeskus

Hallinto

Kiinteistönpito
(sis kouluisännät)

Korjaus-
rakentaminen

Rakennuttaminen

Kiinteistösähkö

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tilakeskus hallitsee kaupungin omistamia ja vuokralle ottamia toimitiloja ja vastaa tilojen hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta, kiinteistönpidosta, suunnittelusta sekä rakennuttamisesta.

Toiminnan pääpainopisteet:

- Toimitilojen hallinnointi ja kehittäminen
- Tilahankkeiden ohjelmointi, rakennuttaminen, isännöintipalvelut ja kiinteistöjen hoito ja huolto
- Terveiden, toimivien ja viihtyisien tilojen tuottaminen ja ylläpito käyttäjille sekä tilojen arvon säilyttäminen
- Sisäisen ja ulkoisen vuokrauspalvelun järjestäminen

Olennaiset tapahtumat

Sveitsin Uimalan laajennuksen rakennushankkeesta on jätetty kaupunkia koskeva haaste Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Tricon Oy vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena 2.733.400,54 euroa, lisäksi korot sekä oikeudenkäyntikulut. Kaupunki on toimittanut Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle vastineen haasteeseen määräajassa. Haasteen mukainen riskivaraus tulee huomioida talousarvion laadinnassa.

Sähköpalvelut-toimintayksikkö on perustettu 1.7.2022 alkaen tilakeskukseen. Sähköpalvelut-toimintayksikkö muodostettiin kiinteistösähköstä ja Infran sähköpalveluista.

Luminen talvi ja Ukrainan sodan myötä kiihtynyt inflaatio ovat vaikuttaneet kiinteistönpidon kustannuksiin. Erityisesti lämmitysenergiakustannukset ovat nousseet.

Härkävehmaan koulun ja Sveitsin lukion purkuluvat on laitettu vireille rakennusvalvontaan Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Sivistystoimen palveluverkkopäätös tehtiin kesäkuussa 2022. Päätöksen mukaisesti Aseman koulun ja Paavolatalon investointihankkeiden valmistelu on käynnistetty.

Tilakeskuksessa joudutaan siirtymään merkittävien hankkeiden läpiviennissä vahvemmin konsulttivetoiseen toteutamismalliin. Tilakeskuksessa on osavuosisikatsauksen laatimisajanhetkellä (30.6.2022) yksi vakituinen resurssi rakennuttamisessa. Tilannetta pyritään parantamaan rekrytoinneilla, mutta pikaista parannusta tilanteeseen ei oleteta tapahtuvan rakennusalan työvoimatilanteen takia.

| Tilakeskus | Toteuma 1-6/2022 | Toteuma-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1-6/2021 | Muutos % 1-6 2021>2022 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 19 627 053 | 51,4 % | 38 192 730 | 38 619 730 | 36 166 884 | 18 282 090 | 7,4 % |
| Myyntituotot | 664 703 | 54,7 % | 1 216 000 | 1 316 000 | 1 220 446 | 598 826 | 11,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 4 027 | 0,0 % | 0 | 0 | 751 | 0 | 100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 18 958 323 | 51,3 % | 36 976 730 | 37 303 730 | 34 945 687 | 17 683 264 | 7,2 % |
| Valm. omaan käyttöön | 138 154 | 23,6 % | 585 000 | 470 000 | 470 562 | 220 311 | -37,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -10 504 371 | 47,1 % | -22 309 434 | -22 121 434 | -20 103 011 | -10 076 174 | 4,2 % |
| Henkilöstökulut | -1 178 353 | 42,6 % | -2 766 917 | -2 607 917 | -2 431 595 | -1 203 962 | -2,1 % |
| Palvelujen ostot | -2 018 259 | 40,3 % | -5 008 056 | -4 452 056 | -3 123 007 | -1 537 739 | 31,2 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -2 156 633 | 47,1 % | -4 581 000 | -4 781 000 | -4 051 741 | -2 052 051 | 5,1 % |
| Avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -5 151 125 | 51,8 % | -9 953 461 | -10 280 461 | -10 496 668 | -5 282 422 | -2,5 % |
| TOIMINTAKATE | 9 260 835 | 56,2 % | 16 468 296 | 16 968 296 | 16 534 435 | 8 426 227 | 9,9 % |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0,0 % | -8 200 000 | -8 200 000 | -9 897 876 | -3 953 908 | -100,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 500 000 3,0 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Palvelualueen ennustetaan toteutuvan 500 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Toimintatuotot toteutuivat 300 000 euroa parempina, sisältäen mm. Keusotelta takautuvasti laskutettuja kustannuksia liittyen Keusotelle vuokrattuihin kiinteistöihin. Myös ulkoiset tilavuokrat toteutuvat arvioitua parempina.

Valmistus omaan käyttöön alittuu yhteensä 115 000 eurolla, investointeihin tehtävää omaa työtä on pystytty tekemään arvioitua vähemmän.

Toimintakulut toteutuivat 315 000 euroa pienempinä. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin ennustetaan 200 000 euroa energiakustannusten ylitystä ja Muihin toimintakuluihin 200 000 euron ylitystä, johtuen ulkoa vuokrattujen tilojen yhtiövastikkeiden noususta. Ylitysten vaikutusta pienentää se, ettei Sveitsin lukiota todennäköisesti päästä purkamaan vielä tänä vuonna, säästöä tästä Palveluiden ostoihin yhteensä 556 000 euroa. Tämän lisäksi henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan yhteensä 159 000 euroa arviota pienempinä.

Sähköyksikön perustamiseen liittyvät sisäiset määräsiirrot raportoidaan viimeistään tilinpäätöksessä.

Määrärahamuutosesitykset

Tilakeskuksesta esitetään siirrettäväksi tekniseen keskukseseen 400 000 kattamaan talousarvio ylitystä.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1-6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Vakinaiset | 50,0 | 48,0 | 50,0 | 48,0 |
| Määräaikaiset | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
| Yhteensä | 53,0 | 50,0 | 50,0 | 49,0 |

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoden 2022 kestävän talouden toimenpiteet on otettu huomioon ja sisällytetty talousarvioon.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronatilanne tilakeskuksessa on ollut hallinnassa. Henkilöstöä on sairastunut koronaan, mutta suuremmilta masatartunnoilta on välttytty. Toimistohenkilöstön osalta etätyöjärjestelyt ovat mahdollistaneet koronatilanteen hallinnan ilman suurempia negatiivisia vaikutuksia työn tuottavuuteen. Kenttähenkilöstön osalta sairaustapauksissa sijaisjärjestelyt on toistaiseksi pystytty toteuttamaan.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Vuoden 2022 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana kiinteistötyönjohtaja on eläköitynyt ja tehtävää jatkamaan on palkattu uusi kiinteistötyönjohtaja. Merkittävänä uutena rekrytointina kiinteistöisännöitsijä on aloittanut kaupungin palveluksessa toukokuussa. Kaupungin rakennustöiden valvoja on irtisanoutunut tehtävästään helmikuussa. Uutta rakennustöiden valvojaa ei vielä ole palkattu.

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Ympäristökeskus

Ympäristöpalvelu

Ympäristöterveydenhuolto

Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Ympäristökeskus on palvelu- ja tulosalue, joka huolehtii kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristön ja luonnonsuojelu-, asuntotoimen- sekä ympäristöterveydenhuoltopalveluista 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 rakennusvalvonta antaa rakentamisen neuvontaa ja ohjausta sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat ja suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset. 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 kan-

sallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Toimintaa kehitetään yhteistyötä tiivistämällä kaupungin omien palveluyksiköiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa Hyvinkään ympäristöohjelman vuosille 2023–27. Ympäristöohjelman päivitystyö tehtiin virkatyönä Hyvinkään kaupunkistrategia Pelikirjan päivitystä seuraten sen loppukaudeksi, vuoden 2027 loppuun. Ympäristöohjelma toteuttaa osaltaan Pelikirjan kestävä kehityksen tukipilaria.

Ympäristökeskuksessa on kuluneen vuosipuoliskon aikana toteutettu toimia työhyvinvoinnin ja henkilöstön pitovoiman parantamiseksi. Koko ympäristökeskusta koskien on valmisteltu mm. vuoden 2023 loppuun kestävä kehittämissuunnitelma.

Ympäristökeskuksen yksiköissä on toteutettu useita (5 kpl) rekrytointeja kuluneen vuosipuoliskon aikana.

Ympäristöterveydenhuollossa otettiin käyttöön valvonnan perusmaksu vuoden alusta alkaen. Se on lakisääteinen ja suuruudeltaan 150 euroa. Perusmaksua peritään pääsääntöisesti sekä elintarvike- että terveydensuojelulain mukaisilta toimijoilta.

Ruokaviraston Vati-järjestelmän ja kaupungin laskutuksen yhteensovittaminen on työllistänyt merkittävästi koko ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä, ja tämä vaikutus jatkuu vielä loppuvuoden ajan.

Ympäristöterveydenhuollossa on alkuvuoden aikana toteutettu aluehallintoviraston arviointi- ja ohjauskäynnillä todettuja korjaavia toimenpiteitä. Toimintasääntöön tulleet muutostarpeet vahvistettiin ympäristölautakunnassa maaliskuussa. Vaadittu lakisääteinen henkilötöyvuosimäärä (10 htv) saatiin täytettyä määräaikaisen terveystarkastajan viralla, alkaen kesäkuun alusta ja jatkuen ainakin vuoden 2023 loppuun asti.

Rakentaminen on jatkunut Hyvinkäällä vilkkaana. Rakennusvalvonnan akuuttiin henkilöstövajeeseen on saatu

apua yhteistyösopimuksen mukaisesti Järvenpäästä. Rakennustyön aikaisen valvonnan ruuhkaa ei ole saatu korjaustoimista huolimatta vielä purettua. Rakentamisen kannalta on tärkeää, että rakennusvalvonta pystyy osaltaan tukemaan hankkeita sujuvan lupakäsittelyn ja rakennustyön aikaisen valvonnan muodossa.

Hyvinkää on mukana valtionvarainministeriön rahoittamassa hankkeessa "Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi (RAVA3Pro). Hanketta hallinnoi Helsingin kaupunki ja siinä on mukana 23 kuntaa. Tavoitteena on kehittää tietomallipohjaisia (3D) lupa- ja valvontaprosesseja. Hanke päättyi 31.10.2023.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn osalta enintään kahden kuukauden tavoitteellinen käsittelyaika saavutettiin 80 %:ssa seurantajakson aikana tehdyissä lupapäätöksissä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 26 työpäivää, vaihteluvälin ollessa 1–164 työpäivää. Asiakkailta saadun palautteen perusteella heidän prosessiensa etenemisen kannalta lupapäätös tulisi saada kuukaudessa. Nykyisillä voimavaroilla tähän voidaan päästä muutaman vuoden kuluessa, kun tietomallipohjainen suunnittelu kehittyi luontevaksi osaksi suunnittelijoiden ja rakennusvalvonnan prosesseja.

Ympäristölautakunta päätti maaliskuun kokouksessa rauhoittaa omaehtoisesti kaupungin hallinnassa olevat luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet metsänkäsittelyyn liittyviltä toimilta toistaiseksi. Alueita kartoitettiin vuonna 2021. Luontokohteille laaditaan myöhemmin tavoite ja hoitosuunnitelma, jonka mukaan kohteiden luonto- ja käyttöarvoja tullaan pitämään yllä.

Uudenmaan ELY-keskus myönsi Hyvinkään kaupungille avustusta KuntaHelmi -erityisavustushankkeisiin. Avustettavat hankkeet ovat lehtojen ja harjurinteiden hoito- ja kunnostustöitä Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella sekä Suomiehen paahde-elinympäristöjen hoitotöitä ja vieraslajien torjuntaa. Työt käynnistyivät toukokuussa. Hankkeet on toteutettava lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on keskeyttänyt vireillä olevien maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyn Uudenmaan ELY-keskukselle tehdyn aloitteen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta Kytäjän alueella käsittelyn ajaksi.

| Ympäristölautakunta | Toteuma 1–6/2022 | Toteuma- % TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1–6/2021 | Muutos % 1-6 2021>2022 |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 504 865 | 52,7 % | 958 730 | 1 413 730 | 976 977 | 531 155 | -4,9 % |
| Myyntituotot | 58 428 | 49,6 % | 117 730 | 117 730 | 118 868 | 56 313 | 3,8 % |
| Maksutuotot | 444 214 | 53,1 % | 836 000 | 1 291 000 | 842 343 | 467 297 | -4,9 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0,0 % | 0 | | 5 789 | 5 400 | -100,0 % |
| Muut toimintatuotot | 2 224 | 44,5 % | 5 000 | 5 000 | 9 977 | 2 145 | 3,7 % |
| Valm. omaan käyttöön | 1 133 | 0,0 % | | | 4 129 | | |
| TOIMINTAKULUT | -902 720 | 48,5 % | -1 860 770 | -1 860 770 | -1 814 271 | -847 916 | 6,5 % |
| Henkilöstökulut | -670 822 | 47,8 % | -1 404 178 | -1 404 178 | -1 320 725 | -623 635 | 7,6 % |
| Palvelujen ostot | -146 626 | 51,1 % | -287 091 | -287 091 | -325 488 | -140 363 | 4,5 % |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -7 717 | 70,2 % | -11 000 | -11 000 | -13 602 | -9 104 | -15,2 % |
| Avustukset | -800 | 80,0 % | -1 000 | -1 000 | -800 | -800 | 0,0 % |
| Muut toimintakulut | -76 755 | 48,7 % | -157 501 | -157 501 | -153 656 | -74 014 | 3,7 % |
| TOIMINTAKATE | -396 721 | 44,0 % | -902 040 | -447 040 | -833 165 | -316 761 | 25,2 % |
| Poistot ja arvonalent. | -373 | 100,0 % | 0 | | -1 243 | -622 | -40,0 % |
| <i>Toimintakate:</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2022 ero TA ero prosentteina | | | | 455 000 -50,4 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Ympäristölautakunnan tulojen arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana. Tämä johtuu käytännössä yhden suuren rakennushankkeen tulevasta lupamaksusta. Myös ympäristöterveydenhuollon toimintatulot tulevat toteutumaan arviota parempana. Toisaalta ympäristöpalvelun maksutulot jäänevät arviosta. Toimintakulujen osalta ympäristölautakunnan arvioidaan pysyvän budjetissa.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimet toteutettiin vuoden 2020 puolella ja ne huomioitiin kokonaisuudessaan jo vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

COVID-19-pandemian helpottuessa on palvelutuotantoa jatkettu osittain vuonna 2020 käyttöönotetuin uusin toimintamallein. Henkilöstö tekee työtä kaupungin hybridi-työmallin mukaisesti.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto suoritti arviointi- ja ohjauskäynnin Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon yksikköön 5.11.2021. Loppuraportissaan 24.2.2022 aluehallintovirasto totesi annettujen tietojen ja lainsäädännön perusteella, että Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon yksikössä on liian pienet resurssit. Tilanteen korjaamiseksi palkattiin määräaikainen terveystarkastaja terveydensuojelun valvonnan osa-alueelle ajalle 1.6.2022 - 31.12.2023 ja muutettiin 80 %-työajalla toimiva tarkastaja 100 %-työajalle ympäristöterveydenhuollon yksikköön. Em. toimin yksikkö täyttää 10 htv:n lainsäädännössä asetetun vaatimuksen.

Kaupunki päätti perustaa rakennusvalvontaan uuden rakennustarkastajan viran pitkään jatkuneen vaikean ruuhkatilanteen ratkaisemiseksi. Rekrytoitu henkilö on aloittanut virassa elokuussa.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | Ennuste | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1-6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Vakinaiset | 19,0 | 21,5 | 22,5 | 19,0 |
| Määräaikaiset | 6,0 | 2,0 | 2 | 3,0 |
| Yhteensä | 25,0 | 23,5 | 24,5 | 22,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma | TA | Ennuste | TP 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|---------|
| | 1-6/2022 | 2022 | 2022 | |
| Rakennusvalvonta | | | | |
| Lupapäätökset | 151 | 350 | 350 | 348 |
| Vast.työnjohtajan päätökset | 252 | 450 | 450 | 574 |
| Lupapäätösten käsittelyaika vireilletulosta, 2 kk:n tavoiteajassa, % | 80 | 100 | 85 | 86 |
| Ympäristöpalvelu | | | | |
| Valvontatoimenpiteet, kpl | 212 | 320 | 320 | 280 |
| Lupapäätösten käsittelyaika kuuluttamisesta, 4 kk:n tavoiteajassa % | 0 | 100 | 50 | 66 |
| Ympäristöterveydenhuolto | | | | |
| Valvontatarkastukset | 224 | 600 | 600 | 554 |
| Eläinpotilaat | 784 | 1 500 | 1500 | 2 160 |
| Ilmoitusten ja hakemusten käsittely 2 viikon tavoiteajassa, % | 100 | 95 | 95 | 96 |



Hyvinkään vesi
Kunnallinen liikelaitos

Hyvinkään Vesi,

Kunnallinen liikelaitos

Hyvinkään Vesi

Vesihuoltoliikelaituksen johtokunta

Hallinto ja talous

Vesihuoltoverkosto

Tuotanto ja ympäristö

Viemärlaitokset

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään Vesi on Hyvinkään kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluita laadukkaasti ja tehokkaasti. Jätevedet puhdistetaan Kaltevan 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 riittävästä hyvälaatuisista raakavesistä huolehtiminen sekä terveellinen ja turvallinen talousvesi.

Olellaiset tapahtumat

Hyvinkään Veden, Uudenmaan ELY-keskuksen ja GTK:n yhteishankkeena toteutettiin alkuvuonna Hyvinkään ja Nopon pohjavesialueiden rakenneselvityksen päivitys. Päivityksessä tarkennettiin aiemmin tehdyn selvityksen tietoja ja tehtiin täydentäviä tutkimuksia. Hyvinkäänkylän vedenottamolla saneerattiin raakavesikaivo. Tulevia Puolimatkan vesitornin huoltotoimenpiteitä varten rakennettiin ylipaineventtiili.

Häiriötilanteisiin varautumista varten vedenottamoiden ja verkoston henkilökunnalle järjestettiin alkuvuonna desinfiointikoulutus yhteistyössä Syklin kanssa. Samassa yhteydessä käytiin läpi kloorauslaitteisto ja -yhteet sekä tehtiin tarvittavat muutokset automaatioon. Kevään aikana on tehty varautumisyhteistyötä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa.

Mennyt talvi oli hyvin runsasluminen, joka näkyi huhnikuussa viemärlaitoksen runsaina hulevesimäärinä lumien sulamisen myötä. Vastaavanlainen sulamisvesien aiheuttama ryöppy on koettu viimeksi vuonna 2010. Kaikki vedet saatiin kuitenkin puhdistettua, eikä ohituksiin tarvinnut turvautua ja lupaehdot täyttyivät.

Kaltevan puhdistamon tertiäriveraiheen toteuttamisen suunnittelu on valmistumassa. Rakentamisen kilpailuttamista on työstyetty markkinavuoropuhelulla urakoitsijoiden kanssa yhdessä Vison Oy:n kanssa.

Verkoston investointikohteet ovat pääasiallisesti sujuoneet teknisesti hyvin. Suurin takaisku saneerausinvestoinneissa oli Parikkaankadun alueen saneerausalueella tapahtunut tuhopoltto, jossa poltettiin viemäriputkia. Tästä ilkevallasta koituu vesilaitokselle noin 30 tuhannen euron kustannukset, joita ei saada täysimääräisesti vakuutuksen kautta katettua. Indeksisidonnaisuuden johdosta on kohteisiin aiheutunut arviolta 10 prosentin kustannusten kasvu. Kuitenkin kilpailutetut urakkahinnat ovat olleet suunnitellun tasoisia.

Lämpövoiman kanssa yhteisesti valmisteltu mittareiden etäluenta on jatkunut suunnitelmallisesti. Toimijakohtainen sopimus on valmistunut ja allekirjoitettu. Etäluentaan siirtyminen on kasvattanut verkostopuolen käyttökustannuksia mittareiden hankintojen osalta. Muutoin verkostopuolen toimintoja on hankaloittanut paineimuauton pitkä poissaolo reservistä kuljettajan puuttuessa vahvuudesta. Tästä syystä on käytetty paljon ulkopuolista palvelua. Eläköitymisen takia tuli verkkotietoasiantuntijan rekrytointi tarpeelliseksi kesä – heinäkuun vaihteessa.

Vesiosuuskunnan kanssa on tehty yhteistyötä, jotta vesilaitoksen veloitteet osuuskunnalle siirtyneiden verkosto-osuuksien osalta saataisiin täytettyä. Siirtyneiden verkosto-osuuksien viemäriverkostoa ja kajoja on tarkasteltu ja samalla tavoitteena on myös saada hallintaan ylimääräisiä jätevesiverkoston vuotovesiä.

Laskuttamattoman veden osuuden selvitystä on jatkettu verkoston vedenottopisteisiin laitettavilla hälytyslaitteilla, jotta luvattomia vedenottoja saataisiin pienennettyä. Laskuttamattoman veden osalta lukeumat ovat kuitenkin alkuvuotta tarkasteltaessa olleet hieman kasvavia sekä talousvesi- että jätevesipuolella.

| | Toteuma 1- 6/2022 | Tot.-% TA 2022 | Muutettu TA 2022 | Ennuste 2022 | TP2021 | Toteuma 1- 6/2021 | Muutos % 1- 6 2020>2021 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Hyvinkään vesi | | | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 5 168 960 | 49,8 % | 10 371 221 | 10 371 221 | 10 390 254 | 5 162 690 | 0,1 % |
| Myyntituotot | 5 167 278 | 49,8 % | 10 369 321 | 10 369 321 | 10 388 607 | 5 161 043 | 0,1 % |
| Maksutuotot | 1 683 | 88,6 % | 1 900 | 1 900 | 1 647 | 1 647 | 0,0 % |
| Valm. omaan käyttöön | 82 216 | 38,9 % | 211 500 | 211 500 | 120 897 | 60 905 | 35,0 % |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5 479 | 97,7 % | 5 610 | 5 610 | 16 850 | 1 148 | 377,3 % |
| Materiaalit ja palvelut | -1 357 749 | 44,1 % | -3 081 611 | -2 951 611 | -2 438 063 | -1 221 382 | 11,2 % |
| Ostot tilikauden aikana | -632 499 | 44,0 % | -1 436 147 | -1 386 147 | -1 147 952 | -554 739 | 14,0 % |
| Palvelujen ostot | -725 251 | 44,1 % | -1 645 464 | -1 565 464 | -1 290 111 | -666 643 | 8,8 % |
| Henkilöstökulut | -893 018 | 42,3 % | -2 109 948 | -2 109 948 | -1 967 145 | -878 696 | 1,6 % |
| Palkat ja palkkiot | -700 733 | 42,3 % | -1 656 850 | -1 656 850 | -1 534 343 | -680 367 | 3,0 % |
| Henkilösivukulut | -192 285 | 42,4 % | -453 098 | -453 098 | -432 802 | -198 329 | -3,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 948 431 | 44,7 % | -4 362 936 | -4 362 936 | -4 178 147 | -1 997 675 | -2,5 % |
| Suunn. mukaiset poistot | -1 948 431 | 44,7 % | -4 362 936 | -4 362 936 | -4 156 351 | -1 997 675 | -2,5 % |
| Arvonalentumiset | | | | | -21 796 | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -183 942 | 39,8 % | -462 595 | -462 595 | -484 667 | -225 818 | -18,5 % |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALI-JÄÄMÄ | 873 515 | 152,9 % | 571 241 | 701 241 | 1 459 979 | 901 172 | -3,1 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -321 175 | 50,0 % | -642 350 | -642 350 | -642 350 | -321 175 | 0,0 % |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Korvaus peruspääomista | -321 175 | 50,0 % | -642 350 | -642 350 | -642 350 | -321 175 | 0,0 % |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 552 340 | -776,8 % | -71 109 | 58 891 | 817 629 | 579 997 | -4,8 % |
| <i>Tilikauden ylijäämä</i> | | | | | | | |
| Ennuste 2021 ero TA ero prosentteina | | | | 130 000 | | | |
| | | | | -182,8 % | | | |

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Materiaalien ja toimilaitteiden hinnannousu sekä saatavuusongelmat ovat olleet alkuvuodelle kuvaavia. Lisäksi mm. toimilaitteita on saatavuuden ja toiminnan jatkumisen turvaamiseksi jouduttu ottamaan varastoon. Hintojen nousulla on investointien osalta ollut myös vaikutusta urakkahintoihin koska urakkahintoja on jouduttu sitomaan indeksiin.

Myyntituotot ovat toteutuneet lähes budjetoidusti. Käyttötalous tulee kuitenkin alkuvuoden toteuman perusteella arvioiden, kaikki epävarmuustekijät huomioiden, toteutumaan hieman budjetoitua parempana.

Investoinneissa Kaltevan jätevedenpuhdistamon tertiäärivaiheen osalta hankalan markkinatilanteen epävarmuustekijät ovat vaikuttaneet siihen, että urakointihankinta on käynnistetty markkinavuoropuhelulla alan toimijoiden kanssa. Näin ollen rakentaminen käynnistyy vasta aivan loppuvuonna. Tämä aiheuttaa arviolta 1,2 miljoonan euron vähentymän kuluvan vuoden investointeihin.

Määrärahamuutosesitykset

Ei esityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vesimittareiden vaihtoa ei ole edelleenkään alkuvuonna päästy tekemään. Verkoston saneerauksen yhteydessä väliaikaisen veden juoksutuksia on tehty tavanomaista enemmän, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia investointeihin.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstövahvuudessa on esiintynyt alkuvuoden aikana vajuusta, mistä johtuen yksi putkiasentaja palkattiin kesällä määräaikaiseen työsuhteeseen helpottamaan paineita. Johtotietokartoittajan jäädessä eläkkeelle on kevään mittaan valmisteltu verkkotietoasi-

antuntijan palkkaamista. Nimikkeen muutos ja tehtävänkuvan muutos tapahtui samalla. Sijaisuuksien osalta on vielä haasteita, jotta kaikkiin tehtäviin on tarvittaessa varajärjestelyt olemassa.

Kesätyöntekijöitä aloitti Kaltevassa ja tuotantopuolella yksi henkilö kummassakin. Verkostopuolella aloitti kolme oppisopimuskoulutettavaa putkiasentajaa. Myös toimistopuolella on kesätyöntekijä.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
| Vakinaiset | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 31,0 |
| Määräaikaiset | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 |
| Yhteensä | 38,0 | 36,0 | 39,0 | 32,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma | | | |
|-------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | Ennuste 2022 | TP 2021 |
| Peruspääoma | | | | |
| 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 | 1 219 893 | 2 440 390 | 2 440 390 | 2 449 289 |
| Laskutettu jätevesi, m3 | 1 227 876 | 2 427 403 | 2 427 403 | 2 444 873 |
| Vesimaksu, €/m3 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Jätevesimaksu, €/m3 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |

| Investoinnit, netto | Toteuma | | Ennuste | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1- 6/2022 | TA 2022 | 2022 | TP 2021 |
| Verkoston rakentaminen | | | | |
| Korvausinvestoinnit | -672 429 | -4 840 000 | -4 840 000 | -2 646 857 |
| Uudisrakentaminen | -374 791 | -1 190 000 | -1 190 000 | -960 076 |
| Laitosinvestoinnit | | | | |
| Vesilaitos | -56 931 | -340 000 | -180 000 | -140 315 |
| Puhdistamot | -98 160 | -2 200 000 | -1 200 000 | -373 959 |
| Muut investoinnit | | | | |
| Irtain omaisuus | -33 913 | | -38 913 | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | -7 587 | | -11 087 | |
| Yhteensä | -1 243 812 | -8 570 000 | -7 460 000 | -4 121 207 |

h

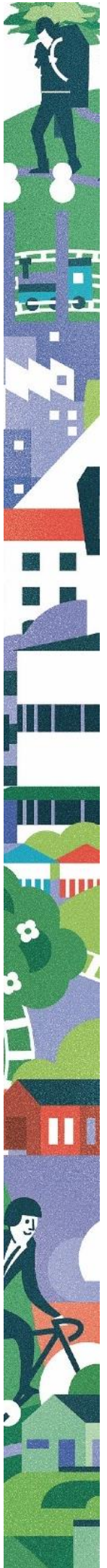
Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Hyvinkään lämpövoima Oy

Koy Wanha Villatehdas

Koy Hyvinkään Sairaalanmäki



Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Toiminta-ajatus ja tehtävä

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

Kärkihanketavoitteet

| Kärkihanke | Vuosittavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvinkään houkuttelevuus Kaupungin elinvoiman kannalta on tärkeää, että tarjolla on koh-tuuhintaisia vuokra-asuntoja. | Yhtiö pitää vanhan vuokra-asunto-kantansa markkinakelpoisessa kun-nossa tekemällä suunnitelmallisia pe-ruskorjauksia | Jussilankatu 2-4 kerrostalojen peruskorjaukseen on saatu ARAn korkotukilaina ja raken-nustyöt on aloitettua vuonna 2022. | Toimitusjohtaja | ARAn korkotukilaina on myönnetty ja työt on aloitettu, Tavoite saavutettiin |
| Hyvinkään houkuttelevuus Kaupungin elinvoiman kannalta on tärkeää, että kaupungin vuokra-asuntojen palvelut ovat kilpailukykyisiä vuokra-asunto-markkinoilla. | Yhtiöllä on menossa sähköautojen latauspaikkakarttoitus vanhojen kiinteis-töjen osalta. Vuoden 2022 aikana on selvitettävä palvelumalli ja tehtävä in-vestointipäätös sähköautojen lataus-pisteiden rakentamisesta. | Vähintäänkin viidelle kiinteis-tölle on saatu rakennettua sähköautojen latauspistok-keet. | Toimitusjohtaja | Työt kiinteistöillä ovat käynnissä. Kah-den kiinteistö latauspaikat on jo ra-kennettu. Muut valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Tavoite tulee to-teutumaan. |

Muut toiminnalliset tavoitteet

| Päämäärä | Vuosittavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asiakastyytyväisyyden ylläpi-täminen | Asiakastyytyväisyystutkimus selvittää kokemuksia vuokraus-/palveluproses-sista sekä palvelun laadusta. Asiakas-tyytyväisyystutkimus kohdistetaan aina kattavaan otokseen vuokralaisis-tamme. | Yhtiö suorittaa joka toinen vuosi asiakastyytyväisyystut-kimuksen ulkopuolisella tut-kimustalolla. Kokonaistyyty-väisuusluku yli 3,5. Asteikko on 1-5. | Toimitusjohtaja | Asiakastyytyväisyystutkimus on suori-tettu. Tulokset on käsitelty yhtiön hal-lituksessa ja henkilökunnan kanssa. Kokonaisuustyytyväisyysindeksi oli 3,81. Tavoite saavutettiin. |
| Vuokralaispysyvyyden kehit-täminen | Jokainen vuokralaisen tekemä irtisa-nominen aiheuttaa yhtiölle kustan-nuksia. Yhtiö järjestää vuokralaisille tapahtumia mm. elokuvailat, pesä-pallotapahtumat jne. Asuntojen jat-kuva kunnossapito. | Yhtiön vuokralaisvaihtuvuus on enintään 20 % vuonna 2022. | Toimitusjohtaja | Tällä hetkellä olemme tavoitteen ala-puolella. Lopputulos on selvillä kui-tenkin vasta vuoden 2022 lopussa. |

| Päämäärä | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiön talous ja resurssit Kannattavuuden ylläpitäminen | Vuositavoitteena on korkea vuokrausaste ja vuokrasaamiset laajenevassa kiinteistökannassa. Toimenpiteet asuntojen aktiivinen vuokraustoiminta ja tehokas vuokrien perintä. | Vuokrausaste 97,5 %. Vuokrasaamisten määrä pysyy alle 130 000 euron tason. | Toimitusjohtaja | Vuokrausaste 98,8 %. Vuokrasaamiset 117 000 euroa. Lopulliset tulokset selviävät vasta vuoden 2022 lopussa. |

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy
Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

Jussilankatu 2-4 korttelin kuuden talon peruskorjaus on aloitettu. Vuonna 2022 peruskorjauksesta valmistuu kaksi taloa. Kar-sikkotie 1 AC kahden uuden kerrostalon rakennustyöt etenevät aikataulussa. Talo A valmistuu joulukuussa 2022 ja talo C valmistuu tammikuussa 2023. Yhteensä valmistuu 72 kpl uusia ARA asuntoja. Molemmat hankkeet rahoitetaan ARAn korko-tukilainoilla. Yhtiö on aloittanut sähköautojen latauspaikkojen rakentamisen ns.vanhoille kiinteistöille. Latauspaikkoja tullaan rakentamaan kiinteistöille kysynnän mukaan.

| | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | | Muutos -% | Ennuste |
|-----------------|----------|------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
| Henkilöstö | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | TP 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Henkilöstömäärä | 13 | 13 | 100 % | 14 | 13 | -7,1 % | 13 |
| Vakinaiset | 13 | 13 | 100 % | 13 | 13 | 0,0 % | 13 |
| Määräaikaiset | 0 | 0 | | 1 | 0 | | 0 |

| | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | | Muutos -% | Ennuste |
|-----------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------------|---------|
| Toiminnan tunnusluvut | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | TP 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Asuntojen määrä | 2 234 | 2 234 | 100 % | 2 231 | 2 224 | 0,1 % | 2234 |
| Kiinteistöjen määrä | 61 | 61 | 100 % | 60 | 61 | 1,7 % | 61 |
| Vuokrattavat neliöt | 117 694 | 117 694 | 100 % | 117 902 | 118 213 | -0,2 % | 117694 |
| Sähkön kulutus, MWh | 1 316 | | | 1 230 | 2 501 | 7,0 % | |
| Lämmön kulutus, MWh | 10 828 | | | 11 557 | 20 496 | -6,3 % | |
| Veden kulutus, m3 | 80 498 | | | 83 514 | 164 282 | -3,6 % | |
| Taloudellinen käyttöaste, % | 95,7 | | | 93,4 | 93,6 | 2,5 % | |
| Vuokrausaste, % | 98,8 | | #JAKO/0! | 98,1 | 98,5 | 0,6 % | |
| Keskivuokra, €/m2/kk | 11,0 | | #JAKO/0! | 10,9 | 10,95 | 0,4 % | |

| | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | | Muutos -% | Ennuste |
|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|---------|-----------------|---------|
| Talous 1000 € | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | TP 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Liikevaihto | 8 065 | 16 530 | 48,8 % | 8 035 | 16 127 | 0,4 % | 16 130 |
| Muut kulut | 3 774 | 8 563 | 44,1 % | 4 363 | 8 585 | -13,5 % | 7 548 |
| Hoitokate I | 4 291 | 7 967 | 53,9 % | 3 672 | 7 542 | 16,9 % | 8 582 |
| Vuosikorjaukset | 1 485 | 3 468 | 42,8 % | 1 330 | 4 150 | 11,7 % | 2 970 |
| Hoitokate II | 2 806 | 4 499 | 62,4 % | 2 342 | 3 392 | 19,8 % | 5 612 |
| Liiketulos | 1 094 | 1 028 | 106,4 % | 788 | -48 | 38,8 % | 2094 |
| Tulos ennen veroja ja vapaaehtoisia varauksia | 819 | 249 | 328,9 % | 365 | -823 | 124,4 % | 1294 |
| Luottotappiot | 19 | 63 | 30,2 % | 31 | 66 | -38,7 % | 60 |
| Vuokrasaatavat | 117 | 120 | 97,5 % | 111 | 119 | 5,4 % | 120 |
| Lainat yhteensä | 68 930 | 79 745 | 86,4 % | 61 864 | 60 726 | 11,4 % | 79745 |
| Lainojen lyhennykset (pääoma) | 1 775 | 3 682 | - | 2 142 | 5 122 | - | 3682 |
| Lainojen nostot | 9 974 | 10 815 | - | 821 | 2 663 | - | 10815 |
| Lainat emolta | 0 | 0 | | 22 | 0 | -100,0 % | 0 |
| Oman pääoman tuotto, % | 0,9 % | | - | 0,4 % | -1,0 % | 125,0 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,2 % | | - | 1,4 % | 0,0 % | -14,3 % | |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | 1,0 % | | - | 0,6 % | 0,4 | 66,7 % | |
| Omavaraisuusaste, % | 7,9 % | | - | 8,0 % | 7,8 % | -1,3 % | |

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstiетоjen yhteydessä

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 (strategiset)

| Kärkihanke | Vuosittavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kestävä kehitys / Hiilineutraali lämmöntuotanto | TAVOITE: Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen TOIMENPIDE: Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelmat maakaasun käytön pienentämiseksi ja hiilineutraalin lämmön osuuden kasvattamiseksi. | Laaditaan selvitykset erilaisista fossiilisia polttoaineita korvaavista lämmöntuotannon vaihtoehdoista. Tehdään selvitysten tulosten pohjalta pitkän tähtäimen suunnitelma maakaasun käytön vähentämiseksi ja hiilineutraalin lämmön osuuden kasvattamiseksi. Selvitykset ja suunnitelma valmistuvat vuoden 2022 aikana | Toimitusjohtaja | Selvitykset fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi etenevät suunnitelman mukaisesti. |
| Kestävä kehitys / Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen | TAVOITE: Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen TOIMENPITEET: Kallionopon aluelämpöverkkoon investoidaan lämpöpumput, joilla korvataan öljyllä tuotettua lämpöä. Samalla lämpöverkossa pudotetaan merkittävästi lämpötilaa energiatehokkuuden kasvattamiseksi. | Lämpöpumppuinvestointi ja kaukolämpöverkon lämpötilan alentaminen Kallionopon aluelämpöverkkoon on toteutettu vuoden 2022 aikana suunnitelman mukaisesti. | Toimitusjohtaja | Lämpöpumppujen toimitusaikojen pitkittymisestä johtuen investoinnin valmistuminen saattaa viivästyä alkuvuoden 2023. |
| Kestävä kehitys / Yhteistyön lisääminen Hyvinkää-konsernin sisällä | TAVOITE: Käydään avointa keskustelua ja etsitään aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia kaupunkikonsernin sisällä. TOIMENPIDE: Rakennetaan Hyvinkää-konsernin yhteinen, uuden sukupolven etäluentaan perustuva mittausinfra ja -järjestelmä, jota tarjotaan palveluna muille konsernin toimijoille. | Konsernin yhteinen etäluentainfra ja -järjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana, ja konsernitoimijoiden kanssa on laadittu palvelusta yhteistyösopimukset. | Toimitusjohtaja | Projekti etenee suunnitelman mukaisesti. |

Muut toiminnalliset tavoitteet (operatiiviset)

| Päämäärä | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö | 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 Energiateollisuus ry:n tilastoista 1.7. ja 1.1. | Toimitusjohtaja | Etenee suunnitelman mukaisesti. Haasteena on pellettien saata- vuusongelma tulevalle talvikaudelle koko Suomessa. |
| 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 2022 aikana 15 öljylämmityskiinteistöä vaihtaa lämmitysmuotonsa kaukolämpöön. | Toimitusjohtaja | Etenee, mutta tavoitteen toteuma vuonna 2022 voi jäädä 10 - 15 kiinteistöön. |
| Hyvä taloudellinen tulos ja tuloutus omistajalle | TAVOITE: Kaukolämmön johtoaluevuokran 275.000 € lisäksi yhtiö jakaa omistajalleen tilikauden 2022 tuloksen perusteella osinkoa perustason 600 000 € ja lisäksi kaupungin kestävän talouden ohjelman mukaisesti lisäosinkoa 300.000 €. TOIMENPIDE: Oman toiminnan jatkuva tehostaminen ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoimattomiin energian hinnan muutoksiin. | Toteutunut tulos tilikaudelta 2022 mahdollistaa osingonmaksun tavoitetasolla. Lisäksi maksetaan vuokraa kaukolämpöjohtojen sijoittamisesta 275.000 €. | Toimitusjohtaja | Etenee suunnitelman mukaisesti. |
| Työturvallisuuden kehittäminen | TAVOITE: Yhtiön turvallisuuskulttuurin kehittäminen. TOIMENPIDE: Koulutetaan henkilökuntaa ja pidetään yhteisiä turvallisuusinfoja. Kannustetaan henkilöstöä tekemään enemmän turvallisuushavaintoja. Otetaan käyttöön työkohtainen riskiarviointikäytäntö ennen töiden aloittamista. | Henkilöstön turvallisuusinfoja on pidetty suunnitelman mukaisesti. Turvallisuushavaintoja on kirjattu vähintään 30 kpl. Työkohtainen riskiarviointikäytäntö on otettu käyttöön. | Toimitusjohtaja | Etenee suunnitelman mukaisesti. |

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Alkuvuotta 2022 on leimannut helmikuussa alkanut Ukrainan sota ja sitä seurannut energiakriisi, jonka seurauksena kaikkien polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat nousseet merkittävästi. Maakaasutoimitukset Venäjältä Suomeen loppuivat toukokuussa. Pellettipolttoaineen saatavuus on heikko koko Suomessa. Asiakashintoja jouduttiin korottamaan Ukrainan sodasta ja energiapakotteista johtuen 1.8 alkaen. Strategiset kehityshankkeet lämmön varastointiin sekä uusiutuvien/hukkalämpöjen lisähyödyntämiseen etenevät suunnitellusti. Uudet kaukolämpötuotteet tulivat asiakkaiden saataville vuoden alusta. Yhtiön brändi ja www-sivut uudistettiin kevään aikana.

| | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | TP | Muutos -% | Ennuste |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|----------|--------|--------------------|---------|
| | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Henkilöstö | | | | | | | |
| Henkilöstömäärä | 24 | 25 | 96 % | 26 | 26 | -7,7 % | 25 |
| Vakinaiset | 24 | 25 | 96 % | 26 | 26 | -7,7 % | 25 |
| Määräaikaiset | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | TP | Muutos -% | Ennuste |
| | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Toiminnan tunnusluvut | | | | | | | |
| Lämmön myynti, GWh | 184 | | | 193,5 | 344 | -4,9 % | |
| Kaasun myynti, GWh | 6,5 | | | 1,7 | 13,6 | 284,6 % | |
| Asiakkaiden määrä | 1 971 | | | 1 960 | 1 966 | 0,6 % | |
| Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu) | | | | | | | |
| omakotitalo | 97,88 | | | 96,06 | 96,34 | 1,9 % | |
| rivitalo/pienkerrostalo | 89,06 | | | 87,21 | 87,58 | 2,1 % | |
| kerrostalo | 84,36 | | | 82,48 | 82,83 | 2,3 % | |
| HLV kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu) | | | | | | | |
| omakotitalo | 85,78 | | | 81,61 | 81,61 | 5,1 % | |
| rivitalo/pienkerrostalo | 77,72 | | | 73,55 | 73,55 | 5,7 % | |
| kerrostalo | 75,07 | | | 70,90 | 70,90 | 5,9 % | |
| *Kaukolämpöjohtoja, km | - | - | | | 168,0 | | |
| *Saneerattavat kl-johdot, € | - | - | | | 278,00 | | |
| Asunnot, jotka ovat lämmöntoimituksen piirissä, kpl | 17 050 | | | 17 037 | 16 874 | 0,1 % | |
| Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kaukolämmitetyissä taloissa | 37 850 | | | 37 805 | 38 000 | 0,1 % | |

| Talous 1000 € | Toteuma 1-6/2022 | TA 2022 | Tot -% TA 2022 | Toteuma 1-6/2021 | TP 2021 | Muutos -% 1-6 2021 > 2022 | Ennuste 2022 |
|------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------------|
| Liikevaihto | 12 944 | 23 569 | 55 % | 12 012 | 22 305 | 7,8 % | 23 781 |
| Liiketulos | 1 080 | 2 068 | 52 % | 1 538 | 1 349 | -29,8 % | 1 609 |
| * Tilikauden tulos | | | | | 1 610 | | |
| Lainat | 2 560 | | | 2 880 | 2 720 | | 2400 |
| Lainat emolta | 0 | | | | 0 | | |
| Lainojen lyhennykset (pää- oma) | | | - | | 320 | | - |
| Lainojen nostot | | | - | | 0 | | - |
| *Nettovelkaantumisaste | | | | | 10,5 % | | |
| *Oman pääoman tuotto, % | | | | | 3,5 % | | |
| *Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | | | 4,7 % | | |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | 2,1 | | | 2,2 | 1,61 | -6,8 % | |
| Omavaraisuusaste, % | 80,8 | | | 80,4 | 74,7 % | 0,5 % | |

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Ei ole.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei ole.

Oikeustapaukset

HLV on helmikuussa 2022 toimittanut urakoitsijalle haastehakemuksen liittyen kaukolämpöjohdolle tapahtuneeseen vahinkoon. Tapaus on sattunut jo vuonna 2019, mutta asiassa ei ole onnistuttu löytämään yhteisymmärrystä urakoitsijan kanssa. HLV on itse maksanut vaurion korjauksen, ja hakee kustannuksia nyt takaisin urakoitsijalta. HLV:n vahingonkorvausvaatimuksen määrä on toteutuneita kuluja vastaten noin 24.000 eur (alv 0 %). Oikeustapaus on tulossa käsiteltäväksi Hyvinkään kärjäoikeuteen syyskuussa.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanhan 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 dynaamisista kehittymistä sekä toistensa toimintaa.

Kärkihanketavoitteet

| Kärkihanke | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kehittyvä kaupunkikeskusta | TAVOITE: Ensimmäisen kulkuyhteyden/läpikulkukäytävän avaaminen Kutomokadun puolelta. TOIMENPIDE: Kustannusten hallinta läpikulkukäytävähankkeen osatoteutuksilla (toteutus osissa) | Kulkuyhteyden 1. osa Villa Arttuun ja kuntokeskukseen on käytettävissä syyskuun alkuun mennessä | toimitusjohtaja | Ei toteudu. Viereisen kuntosalitilan tyhjentymisen siirtää käytävän käyttötarvetta ja valmistumista kunnes tilassa on uusi vuokralainen. Tavoitetta esitetään poistettavaksi kuntosalitoiminnan päättymisestä johtuen. |
| Aktiivinen tapahtumakauspunkki | TAVOITE: Kasvattaa Villatehtaan ulko- ja sisätapahtumien lukumäärää koronapandemiaa edeltäneeltä tasolta. TOIMENPIDE: Aktiivinen tilojen tarjoaminen/markkinointi, yhteistuotannot järjestäjien kanssa | Vakiintuneiden kolmen maksullisen suuren ulkotapahtuman lisäksi kuusi muuta yleisötapahtumaa (yli 500 osallistujaa) | toimitusjohtaja | Etenee aikataulussa. Raportointikaudella on järjestetty yksi suuri ulkotapahtuma, sekä kolme muuta yleisötapahtumaa (yli 500 hlöä). Tavoite tulee toteutumaan vuoden 2022 aikana. |

Muut toiminnalliset tavoitteet

| Päämäärä | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiinteistön energiankulutuksen tehostaminen ja ympäristökuormituksen pienentäminen | TAVOITE: Energianhallintapalveluiden ja talotekniikan valvomopalveluiden integrointi. 3. osapuolen energiakatselmus kiinteistön eri osissa. TOIMENPIDE: Taloteknisen mittausjärjestelmän kehittäminen ja yhteensovittaminen valvomoon. | Kiinteistön taloteknisen valvonnan riippumattomuus yhtiön oman kiinteistöhuollon henkilöstöstä, sekä mitattavissa oleva energiansäästö toimenpide-ehdotusten toteuttamisen avulla. | toimitusjohtaja, kiinteistöhoitaja | Integraation suunnittelu etenee aikataulussa. Energiakatselmusta ei vielä ole toteutettu, tarjouspyynnöt useammalle toimijalle on esitetty. |
| Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittäminen | TAVOITE: Uuden asiakaspalautejärjestelmän luominen. TOIMENPIDE: Selvitys markkinoilla olevista valmiista palautejärjestelmistä, mahdollisuudet oman toteutuksen tuottamiseksi. | Käyttöönotto vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. | toimitusjohtaja | Ei toteutunut aikataulussa. Keskustelua käyty palveluntuottajien kanssa, valintaa tai hankintoja ei vielä ole tehty. |

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

- Koronapandemian jälkivaikutus on huomattava lyhyt- ja pitkäaikaisessa vuokrauksessa. Vaikutus kassavirtaan on merkittävä.
- Rakennus 103:n vuokralainen hädettiin toukokuussa Ulosottolaitoksen toimesta. Syy hädölle oli vuokrien sekä laskutettavien käyttökorvausten maksamatta jättäminen.
- Rakennus 103:n vesikatto on huonokuntoinen ja se on uusittava. Tämän vuoksi ko. tilan sisärakenteiden purkaminen on välttämätöntä.
- Yleisötapahtumat Villatehtaan ulkoalueilla ovat palanneet ennen koronapandemiaa toteutuneelle tasolle.

| | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | | Muutos -% | Ennuste |
|-----------------|----------|------|---------|----------|---------|--------------------|---------|
| Henkilöstö | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | TP 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Henkilöstömäärä | 6 | 6 | 100 % | 5 | 6 | 20,0 % | |
| Vakinaiset | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0,0 % | |
| Määräaikaiset | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |

| | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | | Muutos -% | Ennuste |
|------------------------------|----------|-------|---------|----------|---------|--------------------|---------|
| Toiminnan tunnusluvut | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | TP 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Kokonaispinta-ala, m2 | 35 723 | | | | 35 723 | | |
| Vuokrausaste, % | 61,60 | 69,90 | 88,1 % | | 77,8 | | |
| Vuokrat, €/m2/kk | 16,39 | | | | 13,00 | | |
| Hoitokustannukset, €/m2 | 2,82 | | | | 3,57 | | |
| Vuokrasopimusten lkm * | 109 | | | | 123 | | |
| joista yrityksiä | 66 | | | | 74 | | |
| Villatehtaan tapahtumien lkm | 4 | | | | 0 | | |

*) v. 2022 raportoitu luku kertoo vuokralaisten määrän, vertailuluku v. 2021 kertoi kaikkien vuokrasopimusten määrän, jossa oli mukana useampia saman vuokralaisen sopimuksia.

| | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | | Muutos -% | Ennuste |
|-------------------------------|----------|-------|---------|----------|---------|--------------------|---------|
| Talous 1000 € | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | TP 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Liikevaihto | 1 896 | 1 852 | 102,4 % | 1 878 | 3 797 | 1,0 % | |
| Liiketulos | 749 | 648 | 115,6 % | 597 | 1052 | 25,5 % | |
| Tilikauden tulos | 340 | 261 | 130,3 % | 183 | 287 | 85,8 % | |
| Luottotappiot | 0,46 | | | 0,00 | 195 | #JAKO/0! | |
| Lainat yhteensä | 18 252 | | | 19 392 | 18 711 | -5,9 % | |
| Lainojen lyhennykset (pääoma) | 570 | 546 | - | 1 904 | 2291 | | |
| Lainojen nostot | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Lainat emolta | 3 111 | | | 3 223 | 3 055 | -3,5 % | |
| *Oman pääoman tuotto, % | | | - | - | 0,0 % | | |
| *Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | - | - | 0,0 % | | |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | 0,11 | | - | 0,16 | 0,00 | | |
| Omavaraisuusaste, % | 26,30 % | | - | 23 % | % | | |

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Ei ole.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronapandemian jälkeen toimistotilojen vuokrausaste ja kysyntä ei ole palannut entiselleen. Kokous- ja tapahtumatilojen kysynnässä on tapahtunut pientä piristymistä, ei kuitenkaan merkittävässä määrin.

Oikeustapaukset

Yhtiö oli kantajana vuokrasaatavan (n. 200 000 euroa) perinnässä oikeusteitse. Itä-Uudenmaan KO antoi tuomion 18.1.2022, joka oli Villatehtaalle myönteinen. Tuomio ei saanut tuolloin lainvoimaa, sillä vastaaja ilmaisi tyytymättömyyttä tuomioon ja haki valituslupaa hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt 5.7.2022 antamassa ratkaisussa jatkokesittelylupaa. Valitusaika hovioikeuden antamasta ratkaisusta päättyy 5.9.2022.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kärkihanketavoitteet

| Kärkihanke | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi | Asiakastyytyväisyyden parantaminen | Asiakastyytyväisyysindeksin keskiarvo yli 3,0 (maksimi 4,0) | Toimitusjohtaja | Asiatytyväisyysmittaus tehdään vasta loppuvuodesta. Edellisvuoden kyselyn keskiarvo oli 3,27. |

Muut toiminnalliset tavoitteet

| Päämäärä | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiön rakennusten erinomainen kiinteistömanageraus | Hallinnollisten, taloudellisten ja teknisten tehtävien hoito | Varmistaa normaalin toiminnan sujuminen, jota arvioidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa. Mittari: hallituksen antama palaute. | Toimitusjohtaja ja hallitus | Toteutuu osittain, toimitusjohtajan vaihdos tapahtunut raportointikauden lopulla |
| Operatiivisen tuloksen taso | Operatiivinen tulos positiivinen | Operatiivinen tulos ylijäämäinen, siten että hoitovastikkeiden kumulatiivinen ylijäämä on hallinnassa. | Toimitusjohtaja | Etenee suunnitellusti |
| B- ja H-rakennuksien sekä pysäköintilaitoksen tekninen ylläpito | Huoltokirjanmukaiset ennakoivat huollot ja tarkistukset sekä mahdolliset käytöstä aiheutuvien vikojen nopea korjaaminen | Huoltokirjan täyttöaste seurantavuoden lopussa 100 %, Kiinteistöhuollon vasteaika alle 2,5 työpäivää. | Toimitusjohtaja | Etenee suunnitellusti |
| Kulutusseuranta | Kulutuksien vertailu vastaavan sairaalarakennuksen arvoihin | Kulutukset ja hoitokustannukset ovat verrokkiryhmää pienemmät Lämmönkulutus < 145 kWh/brm ² /v; sähkönkulutus < 100 kWh/brm ² /v; vedenkulutus < 790 l/brm ² /v | Toimitusjohtaja | Etenee suunnitellusti. Kulutusseuranta (muutos) raportointikauden päättyessä: lämpö -3,6 % sähkö +6,4 % vesi +6,6 % |
| Takuutöiden tekeminen, B- ja H-rakennus | Takuunalaisten vikojen puutteiden kirjaaminen | Takuuajan vikojen ja puutteiden korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoitteena jatkuva vikojen ja puutteiden 0-taso | Toimitusjohtaja | Toteutunut osittain raportointikauden loppuun |

| Päämäärä | Vuositavoite ja toimenpiteet 2022 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuuhenkilö | Seuranta ja raportointi |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turvallisuustoimintojen kehittäminen | Turvallisuuden parantaminen kiinteistöylläpidon toimin | Kiinteistön ylläpitoon liittyviä työtapaturmia eikä läheltäpiti-tilanteita tapahdu. KOy:n vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny | Toimitusjohtaja | Etenee suunnitellusti. Kiinteistön ylläpitoon liittyviä työtapaturmia / läheltäpiti-tilanteita ei ole raportoitu. Kyberturvallisuus hyökkäyksiä ei ole raportoitu. |
| Vastuullisuus ja kestävän kehityksen noudattaminen | Toimivien ja viihtyisien terveydenhuoltoon tarvittavien tilojen tarjoaminen energiatehokkaasti | 95 % ostetusta energiasta on päästötöntä ja oma sähkön tuotanto aurinkovoimalalla on 30 % sähkön kokonaiskulutuksesta | Toimitusjohtaja | Päästöttömän energian osuus raportointikauden päättyessä on noin 99 %. Aurinkovoimala II – suunnittelu käynnistetty ja on aikataulussa. Käytönoton jälkeen 30 % osuus on saatavissa. |

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kaupungin omistusosuus 65,65 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

H-sairaalassa toteutetut muutostyöt: alueellisen apuvälineyksikön tilojen rakentaminen, pesulan ilmanvaihdon parannustyö, B- Rakennuksen neljännen kerroksen psykiatrisen osaston muutostyöt. Näiden osalta kustannukset olivat kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 63.9876,58 €. Kiinteistön vuosikorjauksia on toteutettu yhteensä 39.878,92 €.

| Toiminnan tunnusluvut * | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | TP | Muutos -% | Ennuste |
|---------------------------------------------------|----------|------|---------|----------|--------|-----------------|---------|
| | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Uudisrakennuksen rakennusai- kainen kassavirta | - | | - | | - | - | |
| Hoitokustannukset, €/m2/kk | 20,87 | 7,95 | 262,6 % | | 5,00 | | |
| Lämmönkulutus kWh/brm ² | 116,78 | | | | 157,00 | | |
| Sähkönkulutus kWh/brm ² | 79,42 | | | | 94,00 | | |
| Vedenkulutus, l/brm ² | 399,48 | | | | 18 220 | | |

* Toiminnan tunnusluvuissa tapahtuu muutoksia. Kassavirtaa mittaava tunnusluku on liittynyt rakennusaikaan, eikä enää vuonna 2022 ole relevantti.

Vedenkulutuksen tunnusluku ei ole vertailukelpoinen edellisvuoteen. V. 2022 kulutus on laskettu brm² mukaan, v. 2021 on seurattu kokonaiskulutusta (litroina)

| Talous 1000 € | Toteuma | TA | Tot -% | Toteuma | TP | Muutos -% | Ennuste |
|------------------------------------|----------|--------|---------|----------|--------|-----------------|---------|
| | 1-6/2022 | 2022 | TA 2022 | 1-6/2021 | 2021 | 1-6 2021 > 2022 | 2022 |
| Liikevaihto | 1 110 | 1 160 | 96 % | 990 | 1 960 | 12,1 % | 2 270 |
| Vuosikorjaukset | 39 | 25 | 156 % | 29 | 84 | 34,5 % | 65 |
| Liiketulos* | -558 | 68 | -821 % | -309 | -3 227 | 80,6 % | -400 |
| Lainat yhteensä | 55 614 | 55 614 | - | | 60 293 | - | 58 060 |
| Lainojen lyhennykset (pää- oma) | 4 681 | 4 681 | - | | 3 428 | - | 6 234 |
| Lainojen nostot | 0 | 0 | - | | 0 | - | 4 000 |
| Oman pääoman tuotto, %** | -1,3 % | | | | -2,1 % | | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %** | 0,02 % | | | | -0,1 % | | |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | 0,00 % | | | | 0,26 | | |
| Omavaraisuusaste, % | 7,2 % | | | | 5,0 % | | |

* =Liikevaihto miinus liiketoiminnan kulut ja poistot

** =laskettuna hoitokate ennen poistoja (ilman rahoitustuottoja ja -kuluja)

Uudet intressitahotapahtumat

Konserniluottolimiitin määräaikainen kasvattaminen uudelleenrahoitukseen tarkoitetun lainan nostoon asti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei olennaisia vaikutuksia.

Oikeustapaukset

Ei toimintaan tai talouteen vaikuttavia oikeustapauksia käynnissä tai vireillä.

h

Turvallisuustavoitteet



Turvallisuustavoitteet

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 koostuu kaupungin edustajista sekä alueellisista turvallisuusviranomaisista. Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmässä muodostettiin ymmärrys tarvittavista turvallisuustyön linjauksista Hyvinkään kaupungin toimintaympäristöön perustuen. Työryhmä päivitti Hyvinkään kaupunkia koskevat turvallisuustiedot alkuvuodesta 2022.

24 TTH toiminnan ohjausryhmä

24 TTH toiminnan ohjausryhmä ohjaa turvallisuussuunnitelman vuosittaista ylläpitämistä ja päivittämistä. Ohjausryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2022 aikana, koska eletään jatkuvassa häiriötilanteessa.

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä edistää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen koordinaattoria ja seuranta sekä lasten ja nuorten palveluihin liittyviä monialaisia hankkeita. Johtoryhmä on kokoontunut kerran. Kokouksessa on käsitelty Vate-kuulumisia, palveluverkkotyötä, koronatilannetta, laajennettua oppivelvollisuutta, Hyte-asioita sekä Pelikirjan 2.0 päivitystä.

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 kaksi (2) kertaa. Kokouksissa on käsitelty alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, digimessuja, järjestettäviä tilaisuuksia, kesätöitä, kesäleirejä, osallistujien organisaatiomuutoksia, Pelikirja 2.0 päivitystä, Hy-Tu -suunnitelmaa, nuorten harrastamistilannetta, nuorten työttömyystilannetta, Ukrainan tilannetta, nuorten huume-tilannetta, koronatilannetta, nuorten mielenterveysasioita, vate-vaikutuksia, kuntalaiskyselyä, järjestettäviä tilaisuuksia, organisaatioiden palvelumuutoksia, lakimuutoksia, ulkopuoleisten tapahtumia, nuorisovaaleja sekä avustuksia.

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 koostui neljä (4) kertaa. Kokouksissa on käsitelty opiskelupaikkoja, koulutuksia, järjestettyjä tilaisuuksia, osallistujien palvelumuutoksia, oppilashuoltopalveluita, osallistujien organisaatiomuutoksia, jalkautumistyötä sekä koronatilanteen vaikutuksia.

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 koostui neljä (4) kertaa. Kokouksissa on käsitelty hankkeita, poliisin tilannekatsauksia, maahanmuuttopalveluita, osallistujien organisaatiopalvelutarjontaa, organisaatiomuutoksia, KV-vaihtoja, projekteja, koronatilannetta, valmennuksia, ryhmiä, nuorten päihdetilannetta, nuorten elämän taitoja, mielenterveyspalveluita, päihdepalveluita, jalkautuvaa työtä, järjestettäviä tapahtumia, kesätöitä, tapahtumia, nuorisotyön kriisisuunnitelmaa, nuorten tekemiä rikoksia, nuorten työllisyystilannetta/-mahdollisuuksia sekä nuorten asumistaitoja.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenneturvallisuustyöryhmän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja sen arvostuksen lisääminen Hyvinkäällä. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Kokouksissa on käsitelty osallistujien organisaatiokuulumisia, toimintasuunnitelmaan vuodelle 2022 sekä liikenneturvallisuskampanjoita.

Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä

Maahanmuuttajien ja 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 kerran. Kokouksessa on käsitelty organisaatiokuulumisia, toiminnan siirtymistä toisen toimialan alaisuuteen sekä hankkeita.

Kotouttamistyöryhmä

Kotouttamistyöryhmä toimii moniammatillista asiakastyötä tekevänä yhteistyöryhmänä. Työryhmä on kokoontunut kaksi (2) kertaa.

Rakennetun ympäristön turvallisuustyöryhmä

Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU) - työryhmän tavoite on yhdistää asuminen ja rakentaminen sekä varmistaa alueella toiminnallisuus ja turvallisuus. Työryhmä on kokoontunut kerran. Kokouksissa on käsitelty valtuustotavoitteita, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmataavoitteita, julkisen alueen valaistusta, rautatieaseman istuinpuutteita, kevyenliikenteenväylien kasvillisuutta, pihojen pinnoitteita, talven vaikutusta pelastusturvallisuuteen, alueellista turvallisuuskävelyä sekä RATU-toiminnan esittelystä KEU-alueen vammaisneuvostoille.

Hyvinkään Ankkuri-tiimi

Hyvinkään Ankkuri-tiimi on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vetämä 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.

h

Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne



| Dnro | Aloite | Vireille (KV) | Lausunnon antaja | HUOM! | Talousvaikutus | Vastuu-valmistelija |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| VUONNA 2019 VIREILLE TULLEET | | | | | | |
| 620/2019 | Hyvinkäästä korruption vastainen kaupunki | 16.9. | kaupunginkanslia henkilöstöpalvelut | puuttuu puuttuu | | kaupunginlakimies Harakka henkilöstöjohtaja Kuittinen-Tihilä |
| 707/2019 | Valtuustoaloite: Asuntomessut Hyvinkäälle | 21.10.19 | kaavoitusyksikkö tekla | puuttuu puuttuu KV TA-käsittely 22.11.21 => lausuntopyyntö läh. Vastuuväl- mistelijalle 29.11.21 | X | tuotantojohtaja Miika Kantola |
| VUONNA 2020 VIREILLE TULLEET | | | | | | |
| 1441/2020 | Valtuustoaloite: Keskustan liikenne ja aseman seutu | 14.9. | kuntatekniikka/ Kiuru | puuttuu | | liikenneinsinööri Kimmo Kiuru |
| 1624/2020 | Digipalvelujen ulkopuolelle jäävien henkilöiden palvelujen turvaaminen myös poikkeusaikoina | 19.10. | kaupunginkanslia KeU-sote | puuttuu puuttuu | | kehittämispäällik-kö Tiia Viljanen |
| VUONNA 2021 VIREILLE TULLEET | | | | | | |
| 186/2021 | Valtuustoaloite Hyvinkään luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi | 15.2. | ympäla tekla | ok 28.4.22 puuttuu | | ympäristötoimen- johtaja Mika Lavia |
| 187/2021 | Valtuustoaloite Hyvinkään liikenneturvallisuuden lisäämiseksi | 15.2. | opela tekla nuorisovaltuusto vammaisneuvosto vanhusneuvosto | puuttuu puuttuu 21.4.21 - 1.4.21 | | kaupungininsinööri Kari Pulkkinen |
| 188/2021 | Valtuustoaloite jäähallin laajentamiseksi | 15.2. | kuhla tekla | puuttuu puuttuu KV TA-käsittely 22.11.21 => lausuntopyyntö läh. Vastuuväl- mistelijalle 29.11.21 kuhla ok 16.12.2021 tekla ok 26.4.22 | X | liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| 189/2021 | Valtuustoaloite monitoimihallin rakentamisesta | 15.2. | kuhla tekla | puuttuu puuttuu KV TA-käsittely 22.11.21 => lausuntopyyntö läh. Vastuuväl- mistelijalle 29.11.21 kuhla ok 16.12.21 tekla ok 26.4.22 | X | liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila |
| 359/2021 | Hyvinkää-Hanko -junaradan mahdollisen henkilöliikenteen selvittäminen | 22.3. | tekla | puuttuu | X | tekninen johtaja Miika Kantola |
| 361/2021 | Valtuustoaloite lampaiden maisemalaidunnuksen aloittamisesta Hyvinkäällä | 22.3. | tekla ympla Hyria | puuttuu ok 23.9.21 ok 12.5.21 KV TA-käsittely 22.11.21 => lausuntopyyntö läh. Vastuuväl- mistelijalle 29.11.21 | X | tekninen johtaja Miika Kantola |
| 553/2021 | Valtuustoaloite pölyttäjien elinympäristöjen parantamiseksi | 26.4. | tekla ympla | puuttuu puuttuu | X | ympäristötoimen- johtaja Mika Lavia |
| 554/2021 | Valtuustoaloite korona-tuen kohdentamiseksi ohjaajaresurssien sopeuttamiseen | 26.4. | opela talouspalvelut | ok 14.12.21 puuttuu KV TA-käsittely 22.11.21 => lausuntopyyntö läh. Vastuuväl- mistelijalle 29.11.21 | X | perusopetuksen johtaja Mika Heikura |
| 556/2021 | Valtuustoaloite esteettömästä Sveitsin hiihtokeskuksesta | 26.4. | kuhla tekla | puuttuu puuttuu | X | |
| 557/2021 | Selvitys hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisen resursoinnista | 26.4. | tarkla kuhla talouspalvelut vammaisneuvosto vanhusneuvosto nuorisovaltuusto | ok 8.6.21 ok 16.12.21 puuttuu ok 2.8.21 ok 24.8.21 ok 14.6.21 | X | perusopetuksen johtaja Mika Heikura |
| 730/2021 | Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä osana Hyvinkään hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja | 31.5. | kuhla vammaisneuvosto vanhusneuvosto | puuttuu puuttuu ok 24.8.21 | X | hyvinvointipäällik- kö Panu Isotalo |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 731/2021 | Valtuustoaloite: Selvityksen tekeminen mahdollisesta lentokentän alueen kiinteistökaupasta | 31.5. | kaavoitusyksikkö kuhla tonttipalvelut | ok KH 4.7.22 => KV 12.9.22 | | kaupungegeodeetit Marko Kankare |
| 732/2021 | Valtuustoaloite linja-autoterminaalien sijainnista | 31.5. | tekla kaavoitusyksikkö | puuttuu puuttuu | | kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen |
| 733/2021 | Valtuustoaloite peltojen vuokrauskäytön muuttamisesta | 31.5. | ympla tonttipalvelut | puuttuu puuttuu | | toimialajohtaja Marko Hytönen |
| 734/2021 | Valtuustoaloite: Kaupunkisähköpyörät Hyvinkäälle | 31.5. | tekla | puuttuu | X | liikenneinsinööri Kimmo Kiuru |
| 1013/2021 | Valtuustoaloite haitallisten vieraslajien hävittämiseksi | 23.8. | tekla ympla | puuttuu puuttuu | | ympäristötoimen- johtaja Mika Lavia |
| 1203/2021 | Valtuustoaloite luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja vuosipalkkioiden päivittämiseksi | 27.9. | kaupunginkanslia | puuttuu | X | vs. kansliapäällikkö Tomas Määttä => Merja Tapalinen |
| 1634/2021 | Valtuustoaloite: Pienten koululaisten kesähoito | 20.12. | opela | puuttuu | | perusopetuksen johtaja Mika Heikura |
| 1635/2021 | Valtuustoaloite: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille | 20.12. | opela nuorisovaltuusto | ok 14.6.22 ok 7.3.22 => KV 12.9.22 | | perusopetuksen johtaja Mika Heikura |
| VUONNA 2022 VIREILLE TULLEET | | | | | | |
| 166/2022 | Äänestysprosentti ylös jo seuraavissa vaaleissa | 14.2. | keskusvaalilautakunta nuorisovaltuusto vanhusneuvosto vammaisneuvosto | puuttuu ok 9.3.22 ok 28.4.22 ok 19.4.22 | | va. Kansliapäällikkö |
| 168/2022 | Maksuttomat uimala- sekä kuntosalipalvelut omaishoitajille | 14.2. | kuhla vanhusneuvosto vammaisneuvosto | puuttuu ok 28.4.22 ok 19.4.22 | | liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila |
| 354/2022 | Valtuustoaloite lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi | 21.3. | kuhla | ok 15.6.22 => KV 12.9.22 | | kulttuuri- ja vapaa- aikajohtaja Simo Varjonen |
| 355/2022 | Valtuustoaloite Hyvinkään metsä- ja viheralueohjelmien päivittämisestä vastaamaan luonnon ennallistamisvelvoitetta | 21.3. | ympla | | | ympäristötoimen- johtaja Mika Lavia |
| 866/2022 | Valtuustoaloite alle 16-vuotiaiden maksuttomasta uimalan käytöstä kesäkuusin | 13.6. | kuhla nuorisovaltuusto | | | liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila |
| 867/2022 | Valtuustoaloite palvelusetelin käyttöön ottamiseksi yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisessa | 13.6. | opela | | | varhaiskasvatuk- senjohtaja Eila Rapala |