

Osavuosisikatsaus Tammi – kesäkuu 2023



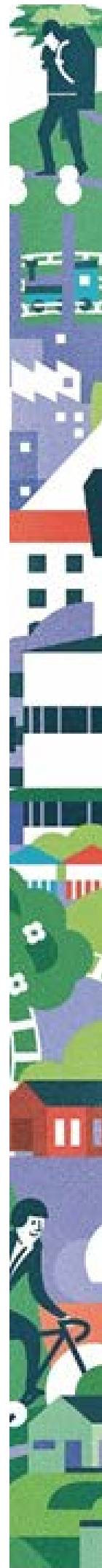


Sisällys

Lähtökohdat	5
Talouden toteutuminen.....	6
Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen.....	11
Talousarviomuutokset	11
Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset	11
Henkilöstö.....	13
Toimintaympäristö	15
Työllisyystilanne	17
Asuntorakentaminen.....	18
Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	19
Meidän Hyvinkää.....	20
Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät.....	20
Aktiivinen elämiskaupunki	21
Laadukas koulutuspolku	21
Kehittyvä kaupunkikeskusta.....	22
Business Hyvinkää	22
Demokratia ja osallisuus.....	23
Toimialojen osavuositarkastukset.....	27
Kaupunginvaltuusto	28
Tarkastuslautakunta.....	29
Keskusvaalilautakunta.....	31
Kaupunginhallitus.....	32
Kaupunginjohto.....	35
Omaisuuksien luovutustulot ja -menot.....	36
Sosiaali- ja terveystalot.....	37
Konsernipalvelut ja hallinto.....	39
Sivistystoimi.....	51
Opetuslautakunta	52
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	65
Kulttuuri- ja hyvinvointi.....	65
Tekniikka ja ympäristö	70
Tekninen lautakunta.....	71
Ympäristölautakunta.....	78
Ympäristökeskus.....	78
Hyvinkään Vesi Kunnallinen liikelaite	82
Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet.....	85
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy.....	86
Hyvinkään Lämpövoima Oy.....	88
Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas	92

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki.....	95
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne.....	98

h



Lähtökohdat

Talouden toteutuminen

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Investoinnit

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset

Henkilöstömäärän kehitys

Sähköinen asiakaspalaute

Toimintaympäristö

Väestönkehitys

Työllisyystilanne

Asuntorakentaminen

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2023

Lähtökohdat

Vuonna 2022 kaupungin talous toteutui 10,1 milj. euroa ylijäämäisenä. Toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvoivat 22,6 milj. euroa (8,9 %) edellisvuodesta ollen -275,4 milj. euroa. Vuonna 2022 verorahoitus kasvoi edellisvuodesta 16,5 milj. euroa (5,6 %) toteutuen 311,2 milj. euronä. Kunnallisverotuloja kertyi 9,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kunnallisveron kasvussa näkyy ansiotulojen kasvu edellisvuodesta 5,9 prosentilla. Lisäksi yhteisöverotulot toteutuivat 2,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina, jossa näkyi vuoden 2021 valmistuneen verotuksen mukaan maksettavan yhteisöveron kasvu sekä vuoden 2022 ennakkoverojen aiempaa parempi kehitys. Kiinteistöverot kasvoivat edellisvuodesta 1,3 milj. euroa ja valtionosuudet 3,8 milj. euroa.

Aloittavassa talousarviossa toimintakate on -99,4 milj. euroa, mikä on 176,0 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2022 toteuma. Ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä tehtäviä vuoden 2022 tilinpäätöksen toimintakate olisi ollut -83,3 milj. euroa. Tähän verrattaessa talousarvioon on varattu toiminnan määrärahoihin 16,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Talousarvio sisältää työehtosopimusten mukaiset palkankorotusten määrärahat, lukuun ottamatta helmikuussa 2023 varmistunutta ns. perälautakorotusta, jonka suuruus on arviolta noin 1,4 milj. euroa. Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimet sisältyvät pääosin vuoden 2023 talousarvioon. Näiden euromääräinen vaikutus on kumulatiivisesti noin 12,7 milj. euroa.

Talousarviohaasteita palkkatarkistuksen lisäksi tuo hintojen kasvun jatkuminen varattua suurempana sekä Keusoten palkkaharmonisaation kustannukset jäsenkunnille ja Keusoteen liittyvät mahdolliset muut sopimusvastuut. Korkojen kasvu on ollut voimakasta kuluvan vuoden aikana,

mutta kaupungin lainasalkun suojauksen ansiosta talousarvioon varatut määrärahojen arvioidaan riittävän.

Talousarvio pitää sisällään kumulatiivisesti 12,7 milj. euroa Kestävän talouden ohjelman mukaisia toimenpiteitä.

Ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä tehtäviä henkilöstökuluihin on budjetoitu 5,4 milj. euroa (3,2 %) enemmän kuin tilinpäätöksen toteuma. Eläkemenoperusteinen maksu muuttui tasausmaksuksi ja uusi tasausmaksu on kaupunkiin jääneiden tehtävien osalta 0,7 milj. euroa enemmän kuin aiempi eläkemenoperusteinen maksu. Talousarvioraamissa varattiin työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin 2,1 milj. euroa (2,8 % palkkasummasta). Henkilöstökulujen arvioitu kasvu (3,5 milj. euroa) jakautuu tilinpäätökseen nähden toimialoittain seuraavasti:

- o Päätöksenteko 0,4 milj. euroa (varaus)
- o Konsernipalvelut ja -hallinto 1,0 milj. euroa
- o Sivistystoimi 1,4 milj. euroa
- o Tekniikka ja ympäristö 0,4 milj. euroa
- o Hyvinkään Vesi 0,2 milj. euroa.

Tilinpäätöksen myötä kaupungin taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi edellisvuodesta 10,1 milj. euroa ollen 34,1 milj. euroa. Hyvinkää -konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä on 71,8 milj. euroa. Laaditun tilinpäätöksen mukaan Kuntalain 110.3 § mukainen taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvollisuus ei astu voimaan vuoden 2023 tilinpäätöksen perusteella. Tämän hetken tilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuisi 21,9 milj. euroa, jolloin kaupungin taseeseen kertynyttä ylijäämää olisi 56,0 milj. euroa. **Jos Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen arvioitu ylijäämä jätetään huomiotta, taseeseen kertynyt ylijäämä olisi 35,1 milj. euroa.**

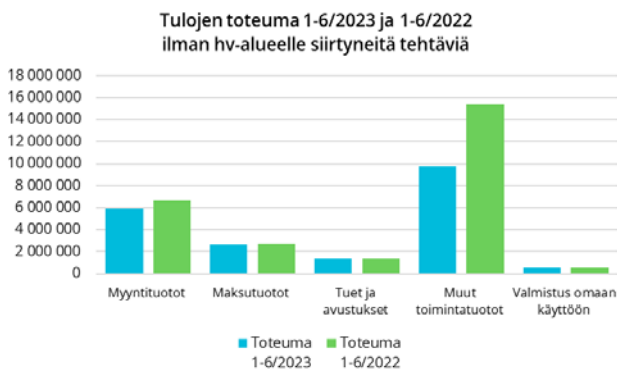
Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset erät 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma 1-6/2023	Tot.-% TA2023	Muutettu TA2023	Ennuste 2023	TP 2022	Muutos%	
						Toteuma 1-6/2022	2022>2023
Toimintatuotot	43 171	50,45%	85 569	86 368	91 379	48 364	-10,74%
Valmistus omaan käyttöön	556	29,07%	1 914	1 914	1 754	520	6,98%
Toimintakulut	-91 142	48,69%	-187 197	-188 730	-368 488	-176 116	-48,25%
Toimintakate	-47 416	47,55%	-99 714	-100 449	-275 355	-127 232	-62,73%
Verotulot	72 512	59,88%	121 100	124 500	240 853	125 940	-42,42%
Valtionosuudet	10 419	50,64%	20 574	20 838	70 347	34 419	-69,73%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	701	-35,92%	-1 953	-1 953	-53	127	451,50%
Vuosikate	36 217	90,53%	40 007	42 936	35 791	33 255	8,91%
Poistot ja arvonalentumiset	-9 936	46,43%	-21 400	-21 400	-21 026	-9 857	0,80%
Tilikauden tulos	26 281	141,25%	18 607	21 536	14 766	23 398	12,32%
Poistoeron lisäys (vähennys)	183	49,95%	367	367	367	183	0,00%
Varausten lisäys (vähennys)					-5 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 465	139,48%	18 974	21 903	10 132	23 581	12,23%

Talouden toteutuminen

Toimintakatteen toteumaprosentti on tammi-kesäkuussa 47,6. Toimintakate eli toiminnan nettomenot laskivat noin 79,8 milj. euroa vuoden 2022 vastaavasta ajasta, ollen 47,4 milj. euroa. Vuosi 2022 oli viimeinen vuosi, jolloin kaupunki vastasi hyvinvointialueelle siirtyneistä sosiaali- ja terveystoimesta sekä pelastustoimesta. Hyvinvointialueuudistuksen vaikutus näkyy erityisesti palvelujen ostojen toteumassa – edellisvuoden tammi-kesäkuussa palvelujen ostoista 87,2 milj. euroa kohdentui hyvinvointialueelle siirtyneisiin tehtäviin. Henkilöstökuluista kohdentui siirtyneisiin tehtäviin 1,4 milj. euroa.

Verrattaessa toimintakatteen muutosta ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä tehtäviä, kasvoivat kaupungin nettomenot edellisvuodesta 8,8 milj. euroa (22,7 %), ollen 47,4 milj. euroa. Seuraavissa kappaleissa on analysoitu ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä tehtäviä.

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 6,5 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 19,8 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 49,1.



Myyntituottoja on kertynyt 5,9 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohdantana. Tässä näkyy mm. veden myyntituottojen muutos ja Keusotelle myydyin ateria- ja puhtauspalvelun päättyminen.

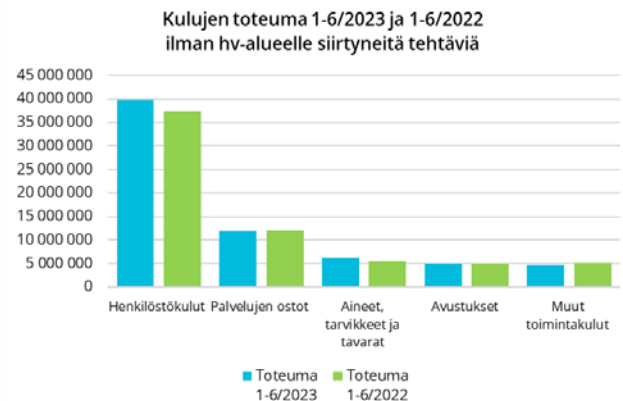
Maksutuotot ovat lähes edellisvuoden tasolla, toteuman ollessa 2,7 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 0,1 milj. euroa ja tässä näkyy 1.3.2023 voimaan tullut tulo rajojen muutos. Myös rakennusvalvonnan maksutuotot ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa edellisvuotta pienempinä, kun taas Uimalan ja Hyvinkääsalin maksutuotot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa edellisvuotta parempana.

Tukia ja avustuksia on saatu ja tuloutettu 1,4 milj. euroa alkuvuoden aikana, mikä vastaa edellisvuoden tasoa. Hanterahoitusta on saatu laajasti sivistystoimen toimintaan.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 5,6 milj. euroa edellisvuotta heikompana. Myyntivoitot ovat alkuvuonna toteutuneet 5,3 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Talousarvion myyntivoittotavoite on 4,5 milj. euroa ja kesäkuun lopussa myyntivoittoa oli kertynyt 1,7 milj. euroa. Lisäksi muiden toimintatuottojen vähenemisessä näkyy rakennusten vuokratuottojen muutos 0,5 milj. eurolla. Muutoksessa näkyy se, ettei kaupunki enää pääsääntöisesti edelleen vuokraa vuokrattuja tiloja Keusotelle. Maa-alueiden vuokratuottoja on alkuvuonna kertynyt 0,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Valmistus omaan käyttöön toteutui edellisvuoden tasolla, ollen raportointijaksolla 0,6 milj. euroa.

Ulkoiset toimintamenot toteutuivat tammi-kesäkuussa 2,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina, kasvaen 3,6 %. Alkuvuoden toimintamenot olivat 67,7 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintamenojen toteumaprosentti oli 47,8.



Henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 39,9 milj. euroa, kasvaen edellisvuodesta 2,4 milj. euroa (6,4 %). Toteuma pitää sisällään kesäkuussa palkansaajille maksetut kertaerät 1,2 milj. euroa sivukuluineen. 1.6.2023 voimaan tulleiden palkankorotusten (yleiskorotus 2,2 % ja järjestelyerät 1,9 %) kustannusvaikutusta ei näy vielä kesäkuun toteumassa. Koko kaupungintasolla tarkasteltuna vakinaisen henkilöstön palkkakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta noin 1,2 milj. euroa ja vakinaisen henkilömäärän lisäys on ollut 30. Henkilömäärän muutoksen lisäksi palkkakulujen kasvua selittää 1.6.2022 voimaan tullut yleiskorotus 2,0 % ja 1.10.2022 lukien 0,5 %.

Palvelujen ostot toteutuivat 0,2 milj. euroa (-1,7 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempinä. Palvelujen ostoihin on kulunut alkuvuoden aikana 11,9 milj. euroa. Palvelujen ostot pitävät sisällään mm. ravitsemuspalveluita, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, opetus- ja kulttuuripalveluita sekä ICT-, toimisto- ja asiantuntijapalveluita

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on tässä vaiheessa vuotta kulunut 6,1 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohdantana viime vuonna. Tässä näkyy erityisesti tekniikan ja ympäristön toimialaan

kohdistuvan elintarvikkeiden, kaukolämmön ja työaineiden hintojen kasvu.

Avustusten toteuma oli tammi-kesäkuussa edellisvuoden tasolla, toteutuen 5,1 milj. eurona.

Muut toimintakulut toteutuivat 0,4 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Muutos tulee siitä, ettei kaupunki enää pääsääntöisesti vuokraa tiloja, jotka se aiemmin edelleen vuokrasi Keusotelle. Muihin toimintakuluihin on kulunut alkuvuoden aikana 4,7 milj. euroa.

Tuloslaskelma, ulkoiset erät 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma 1-6/2023	Tot.-% TA2023	Muutettu TA2023	Ennuste 2023	TP 2022	Muutos%	
						Toteuma 1-6/2022	2022>2023
Toimintatuotot	19 753	49,07%	40 251	40 995	47 958	26 260	-24,78%
Myyntituotot	5 871	41,91%	14 008	14 078	14 503	6 680	-12,11%
Maksutuotot	2 684	49,23%	5 452	4 967	6 151	2 715	-1,15%
Tuet ja avustukset	1 400	49,58%	2 824	3 023	3 037	1 396	0,28%
Muut toimintatuotot	9 798	54,53%	17 967	18 927	24 267	15 469	-36,66%
Valmistus omaan käyttöön	556	29,07%	1 914	1 914	1 754	520	6,98%
Toimintakulut	-67 725	47,73%	-141 879	-143 358	-325 068	-154 011	-56,03%
Henkilöstökulut	-39 864	47,67%	-83 633	-84 962	-81 780	-38 823	2,68%
Palvelujen ostot	-11 939	43,92%	-27 183	-26 828	-212 368	-99 382	-87,99%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 140	50,14%	-12 245	-12 180	-11 158	-5 609	9,45%
Avustukset	-5 081	54,56%	-9 314	-9 714	-9 299	-5 049	0,64%
Muut toimintakulut	-4 701	49,46%	-9 504	-9 674	-10 463	-5 148	-8,68%
Toimintakate	-47 416	47,55%	-99 714	-100 449	-275 355	-127 232	-62,73%
Verotulot	72 512	59,88%	121 100	124 500	240 853	125 940	-42,42%
Valtionosuudet	10 419	50,64%	20 574	20 838	70 347	34 419	-69,73%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	701	-35,92%	-1 953	-1 953	-53	127	451,50%
Vuosikate	36 217	90,53%	40 007	42 936	35 791	33 255	8,91%
Poistot ja arvonalentumiset	-9 936	46,43%	-21 400	-21 400	-21 026	-9 857	0,80%
Tilikauden tulos	26 281	141,25%	18 607	21 536	14 766	23 398	12,32%
Poistoeron lisäys (vähennys)	183	49,95%	367	367	367	183	0,00%
Varausten lisäys (vähennys)					-5 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 465	139,48%	18 974	21 903	10 132	23 581	12,23%

Verotuloja on toteutunut tammi-kesäkuussa 72,5 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 59,9 talousarvioon nähden. Alkuvuoden kunnallisverotilityksissä on mukana aiemmilta verovuosilta tilitettyjä veroja, jotka on myös tilitetty korkeamman kunnallisveroprosentin mukaan. Kuluva vuoden verotilitykset muodostuvat voimassa olevan 7,61 prosentin mukaan, joka on edellisvuoden veroprosenttiin nähden 12,64 prosenttiyksikköä pienempi. Yhteisöverotuloja on kertynyt alkuvuonna 9,3 milj. euroa, mikä on 4,3 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Osana hyvinvointialueuudistusta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennettiin yhdellä kolmasosalla. Varhaiskasvatusmaksun alentamista puolestaan kompensoitiin nostamalla kuntaryhmän jakoosuutta 1,25 % -yksikköä vuodesta 2023 alkaen. Kiinteistöverotuloja on alkuvuonna kertynyt 0,7 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Edellisvuotta pienemmästä toteumasta huolimatta kiinteistöverotulot ovat kasvussa, koska rakennuskustannusindeksi, joka vaikuttaa rakennusten verotusarvioihin, on noussut merkittävästi jo toisena peräkkäisenä vuotena.

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-kesäkuussa 10,4 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 50,6. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana valtionosuuksia oli toteutunut 34,4 milj. euroa. Muutoksessa näkyy hyvinvointialueuudistukseen liittyvä tehtävien ja rahoituksen siirto hyvinvointialueille.

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa 3,0 milj. euroa edellisvuotta parempana, ollen 36,2 milj. euroa. Osavuositkauskaudella nettomenot ovat laskeneet 79,8 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä tehtäviä tarkasteltuna nettomenot ovat kasvaneet 8,8 milj. euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verorahoitus on toteutunut 77,4 milj. euroa heikompana ja rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa parempana.

Arvio vuoden 2023 kehityksestä

Osavuositarkastukseen laaditussa tilinpäätösennusteessa on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tämän hetken

näkemyksen perusteella. **Toiminnan nettomenojen** arvioidaan ylittävän talousarvion 0,7 milj. eurolla. Vuoden 2023 palkkatkaisun mukaiset palkankorotukset 1.6.2023 alkaen olivat 1,0 %-yksikköä enemmän kuin mitä oli talousarviossa varattu. Tämän kustannusvaikutus on noin 0,4 milj. euroa. Erän kohdentumista toimialojen ja palvelualueiden välillä tarkennetaan syksyn aikana ja nyt osavuositarkastuksessa tämä on esitetty Päätöksenteon alaiseen toimintaan kuuluvan Kaupunginhallituksen tilinpäätösennusteessa. Arvioitua suuremman palkankorotuksen lisäksi palkkatkaisu piti sisällään kesäkuussa palkansaajille maksetut kertaerät. Näiden kustannusvaikutus oli 1,2 milj. euroa. Toimialojen tilinpäätösennusteet pitävät sisällään kertaerät. Kaupunginhallituksen talousarviossa oli varattu 1,0 milj. euroa erilaisiin kaupungista riippumattomiin syihin liittyviin ulkoisiin kustannuksiin, jolla katetaan osa talousarvioon varattua kalliimmasta palkkatkaisusta.

Sivistystoimen arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Tästä on 0,9 milj. euroa kertaerien kustannusvaikutusta ja 0,4 milj. euroa kohdentuu Varhaiskasvatuspalveluihin. Tekniikan ja ympäristö -toimialan arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota heikompana. Kertaerien vaikutus toimialalle on 0,2 milj. euroa, josta saadaan puolet katettua toiminnan sisällä. Konsernipalveluiden ja -hallinnon arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. eurolla. Kertaerät pienentävät toimialan määrärahojen alitusennustetta 0,1 milj. euroa. Päätöksentekokokonaisuuden tilinpäätösennuste on 0,5 milj. euroa talousarviota pienempi. Toimialojen esityksissä on kerrottu toiminnan ja talouden toteutuminen sekä tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat tekijät.

Elokuun tietojen perusteella **verotulojen** ennustetaan toteutuvan 3,4 milj. euroa budjetoitua parempana vuonna 2023 eli ennusteen mukaan koko vuoden verotulot ovat 124,5 milj. euroa. Veroennustetta tarkennetaan tarvittaessa loppuvuoden aikana. Kunnallisveron osalta ennusteseen vaikuttaa merkittävästi kuluvan vuoden palkkasumman kasvu, jonka arvioidaan nousevan 3,8 prosenttiin. Kunnallisverotuoton arvioidaan toteutuvan 4,0 milj. euroa talousarviota parempana. Yhteisöveron arvioidaan laskevan 14,5 milj. euroon aloittavan talousarvion 15,6 milj. eurosta. Yritykset ovat laskeneet yhteisveroennakoita ja tämä näkyy yhteisöveron tilityksissä. Kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 15,0 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöveron kasvussa näkyy rakennuskustannusindeksin nousu.

Valtionosuusrahoitusta kaupunki on saamassa 0,3 milj. euroa budjetoitua enemmän, yhteensä 20,8 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden rahoitusosuus kuluvalla vuodelle on -1,7 milj. euroa, mikä on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Muut valtionosuudet toteutuvat 0,1 milj. euroa arvioitua pienempinä.

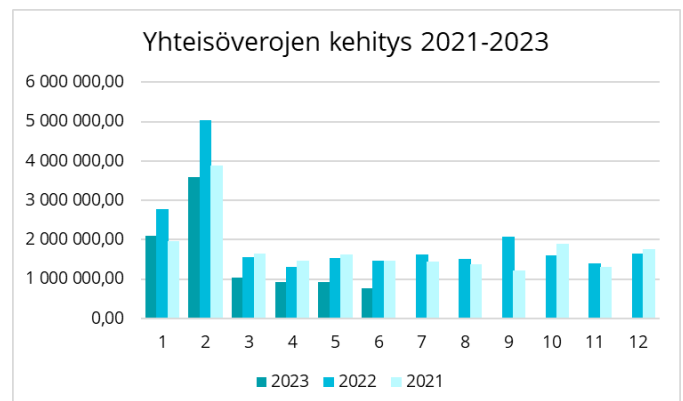
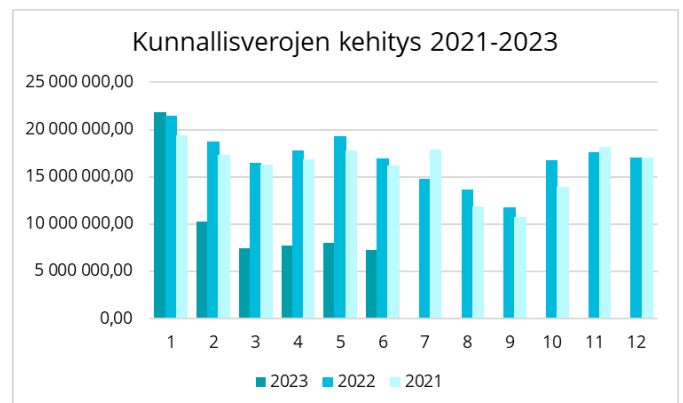
Vuosikatteeksi arvioidaan muodostuvan 42,9 milj. euroa. Näin toteutuessaan vuosikate olisi 2,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

Tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan laaditun ennusteen perusteella 21,9 milj. euroa.

Kestävän talouden ohjelma

Kestävän talouden ohjelman toteutumisesta on raportoitu tarkemmin toimialojen esityksissä.

Varhaiskasvatuspalveluiden Kestävän talouden toimenpiteet on toteutettu, mutta kustannuksia nostaa mm. alle 3-vuotiaiden lasten määrän kasvu ja indeksikorotukset. Kokonaisuutena varhaiskasvatuspalvelut ylittää kuitenkin talousarvion ja hakee kuluvalle vuodelle lisämäärärahaa.



Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan tilinpäätöshetkellä 11,2 milj. euroa positiivinen. Vuoden 2023 poikkeuksellisen hyvä vuosikate kattaa kuluvan vuoden investoinnit sekä 63,5 % kuluvan vuoden pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä.

Talousarviossa on lainanottovaltuutus 15,0 milj. euron pitkäaikaiselle talousarviolainalle. Osavuositarkastukseen laa-

ditun tilinpäätösesennusteen mukaan talousarviolainan nostolle ei ole tarvetta, mutta syksyn aikana selvitetään ja tarvittaessa toteutetaan vanhojen lainojen uudelleen järjestelyitä.

Lainakanta kauden lopussa oli 103,5 milj. euroa (2 202 euroa/asukas) ja sen arvioidaan olevan 88,8 milj. euroa tilinpäätöshetkellä.

Rahoituslaskelma 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma		Alkuper. TA 2023	Muu- tettu TA 2023	Ennuste TP 2023	TP 2022	Muutos	
	1-6/2023	Tot.-%					Toteuma 1-6/2022	ed. vuosi
Vuosikate	36 217	91%	40 337	40 007	42 936	35 791	33 255	1%
Tulorahoituksen korjaukset	-1 765	39,2%	-4 500	-4 500	-4 500	-11 039	-7 066	-84,0%
Tulorahoitus	34 452	97,0%	35 837	35 507	38 436	24 752	26 188	39,2%
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-7 073	18,2%	-36 225	-38 395	-32 699	-20 410	-7 626	-65,3%
Rahoitusosuudet inv.menoihin	18					380		-95,4%
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 787	29,8%	6 000	6 000	6 000	8 901	7 756	-79,9%
Investoinnit	-5 268	16,0%	-30 225	-32 395	-26 699	-11 129	130	-52,7%
Toiminnan ja investointien rahavirta	29 184	1117,4%	5 612	3 112	11 737	13 623	26 319	114,2%
Antolainauksen muutokset			54	54	54	162	126	-100,0%
<i>Pitkäaik.lainojen lisäys</i>		0,0%	15 000	15 000				
<i>Pitkäaik.lainojen vähennys</i>	-7 348	41,5%	-17 700	-17 700	-17 700	-14 969	-5 984	-50,9%
<i>Lyhytaik.lainojen muutos</i>	4 367					-5 428		-180,5%
Lainakannan muutos yht.	-2 981	110,4%	-2 700	-2 700	-17 700	-20 397	-5 984	-85,4%
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 875					-510	-2 815	267,6%
Rahoituksen rahavirta	-4 855	183,5 %	-2 646	-2 646	-17 646	-20 745	-8 674	-76,6%
Lainakanta	103 512		103 793	103 793	88 793	106 493	120 905	-2,8%
Lainakanta, euroa/asukas	2 202		2 230	2 230	2 230	2 276	2 581	

Investoinnit

Talonrakennushankkeisiin on kulunut katsauskaudella 1,4 milj. euroa, mikä on 11,8 % budjetoiduista euroista. Talonrakennuksen määrärahojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 5,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Tästä merkittävä osa tulee Paavolatalon uuden päiväkodin ja liikuntasalin sekä Hangonsillan alueen uuden päiväkodin ja koulun rakentamisen painottumisesta ensivuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle.

Kunnallistekniikkaan oli käytetty kesäkuun lopussa 3,4 milj. euroa (27,8 %). Kunnallistekniikan uudisrakentamisen ja korvausinvestointien ennustetaan tässä vaiheessa vuotta ylittävän talousarvion 0,7 milj. eurolla. Liikunta- ja ulkoilualueiden investointien arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. eu-

roa talousarviota pienempänä, koska curlinghallin maanrakennustöitä ei ole ollut mahdollista aloittaa kuluvana vuonna.

Irtaimen omaisuuden investointeihin on kulunut alkuvuonna 0,3 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen investointimäärärahojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, yhteensä 1,3 milj. euroa.

Hyvinkään Veden investointeja on alkuvuonna toteutettu 1,7 milj. eurolla, toteumaprosentin ollen 18,0. Hyvinkään Veden investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä.

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Toteuma 1-6/2023	Tot.% MKS 2023	Alkuper. KS 2023	MKS 2023	Ennuste TP 2023
Kiinteä omaisuus	1 461	73,0 %	4 500	2 000	2 000
Maa-alueet - osto	-272	6,8 %	-1 500	-4 000	-4 000
Maa-alueet - myynti	1 733	34,7 %	5 000	5 000	5 000
Kiinteistöjen myynnit					
Elinkeinopoliittiset tontit - myynti		0,0 %	1 000	1 000	1 000
Osakkeet ja osuudet	54	-54,0 %	-100	-100	-100
Talonrakennus	-1 354	11,8 %	-11 850	-11 520	-6 150
Paavolatalo, uudisrakennus	-42	1,4 %	-3 000	-2 940	-600
Hangonsillan alueen päiväkotijä koulu, uudisrakennus	-155	4,0 %	-4 000	-3 880	-1 200
Vehkojan koulun peruskorjaus		0,0 %	-450	-170	
Pihkalan stadionin ajantasaistaminen	-71	4,8 %	-1 500	-1 470	-1 470
Martin kentän huoltorakennuksen laajennus		0,1 %	-200	-200	-20
Sveitsin hiihtokeskuksen laajennus	-197		-100	-350	-350
Muut kohteet	-898	38,9 %	-2 400	-2 310	-2 310
Energiainvestoinnit	8	-4,1 %	-200	-200	-200
Kunnallistekniikka	-3 386	27,8 %	-12 180	-12 180	-12 700
Kunnallistekniikan uudisrakentaminen	-2 312	35,4 %	-6 680	-6 530	-7 180
Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit	-529	17,5 %	-2 870	-3 020	-3 070
Elinkeino- ja asuntopoliittiset kohteet, kunn.tekn.		0,0 %	-1 000	-1 000	-1 000
Liikunta- ja ulkoilualueet	-544	33,4 %	-1 630	-1 630	-1 450
Irtain omaisuus	-253	33,7 %	-750	-750	-750
Muut pitkävaikutteiset menot	-109	21,8 %	-500	-500	-500
Yhteensä kaupunki ilman LL	-3 587	15,6 %	-20 880	-23 050	-18 200
Hyvinkään kaupungin vesiliikelaikoksen investoinnit	-1 681	18,0 %	-9 345	-9 345	-8 499
INVESTOINNIT NETTO	-5 268	16,3 %	-30 225	-32 395	-26 699

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuosikatsauksen yhteydessä konsernin velkaantuneisuus jää tarkkuudeltaan arvion tasolle. Velkakehityksen seuranta perustuu lähinnä neljän keskeisen tytäryhtiön sekä emokaupungin hetkelliseen tilanteeseen raportointikauden päättyessä. Tieto on parhaimmillaankin vain suuntaa antava. Näin seurattuna konsernin lainamäärä on käytännössä pysynyt ennallaan vuoden alkuun verrattuna. Lainakanta on kasvanut Hyvinkään Vuokra-asunnoilla ja KOy Villatehtaalla, mutta pienentynyt KOy Sairaalanmäellä ja Lämpövoimalla.

Lainamäärä pysynee tytäryhteisöissä jatkossakin lähes samalla tasolla, sillä sekä KOy Sairaalanmäki että Lämpövoima suunnittelevat lainojen nostoja vuoden loppupuoliskolla. Näissä lainoissa kyse on osin vanhojen lainojen jälleenerahoituksesta, mutta Lämpövoimalla laina liittyy lämpövaraston investointiin ja noston arvioidaan tapahtuvan vielä kuluvan tilikauden aikana, vaikka joitain viivästyksiä hankkeeseen on tiedossa. Arvio tällä hetkellä on, että lainakannassa on koko vuotta tarkastellen merkittävää laskua, mutta tämä johtuu emokaupungin puolella tapahtuvista lainapäätösten lyhennyksistä ja siitä, että uusien lainojen nostot näyttävät siirtyvät vuodelle 2024.

Konsernin lainakanta vuoden 2022 tilinpäätöksessä oli yhteensä n. 293,0 milj. euroa, tarkoittaen 6 264 euron asukas-kohtaista konsernivelkaa. Konserniyhteisöjen lainakannan säilyessä lähes ennallaan, konserninelan määrää vuonna 2023 muuttaa käytännössä vain muutokset emokaupungin lainojen määrissä. Kokonaisuutena konsernin omavaraisuusaste (n. 37 %) on selvästi tavoitetason (50 %) alapuolella, ja osoittaa tunnuslukuna konsernin velkataakan olevan suuri.

Yleinen kustannustason nousu on jossain määrin näkyneet konserniyhteisöjen toiminnassa. Energian hintakehitys johti mm. Hyvinkään Lämpövoima Oy:tä tekemään suurehkoja hinnankorotuksia alkuvuonna, mutta sittemmin hinnoissa on tapahtunut paluuta alaspäin. Konsernin kiinteistöyhteisöissä sähkön ja lämmön kustannukset ovat kasvaneet, eivät kuitenkaan niin merkittävästi kuin mitä korkokuluissa on tapahtunut.

Asuntovuokrauksen tilanne on pysynyt melko normaalina, joskin heikkoja merkkejä maksuvaikeuksien lisääntymisestä on ajoittain näkyneet. Yritysten tilatarpeet ovat pysyneet alhaisina, ja tämä vaikeuttaa jatkossakin uusien vuokrasopimusten solmimista.

Konserniyhteisöjen velkamäärän odotetaan pysyvän tällä tasolla loppuvuoden, mutta lisääntyvän hetkellisesti vuoden 2024 aikana Lämpövoiman suuren investointihankkeen käynnistyessä. Muuten maltillisesti aleneva trendi suurissa konserniyhteisöissä jatkuu. Nykyisessä korkeinäköisessä velkataakan pienentämisen tulee olla ensisijainen tavoite, ottaen huomioon myös emokaupungin tulo-

rahoituksen pienenemisen tulevina vuosina. Konserniyhteisöjen synergiaetujen löytämiseen esim. yhteishankinnoista tulee kiinnittää huomiota. Konsernirakenteessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset, kuten sote-käyttöön tarkoitetuista yhteisöistä irtautuminen olisi yksi keino konsernin velkataakan pienentämiseen ja näitä mahdollisuuksia kannattaa selvittää.

Raportointikauden aikana vuoropuhelu emokaupungin ja tytäryhteisöjen johdon välillä on jatkunut säännöllisenä. Konserniyhteisöihin (tässä tytär- ja osakkuusyhteisöt) nimettyjen uusien luottamus henkilöiden perehdytys vaikuttaa jääneen puutteelliseksi. Tämä näkyy useina tehtävään jo valitun henkilön oma-aloitteisena eroamisena, tai siinä, etteivät nämä henkilöt onnistu täyttämään vastuitaan ko. tehtävässä.

Talousarviomuutokset

Kevään aikana kaupunginvaltuusto on päättänyt seuraavista talousarviomuutoksista.

- KV 6.2.2023 §13:

- o Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa määrärahasiirto talonrakennuksen investointikohteilta Tilakeskuksen käyttötalouteen 330 000 euroa.

- KV 29.5.2023 §36:

- o Sisäisen tarkastuksen siirto Demokratia ja johdon tuesta Kaupungin johdon alaisuuteen, määrärahasiirto 99 317 euroa.
- o Johtokeskuksen ja valmiussuunnittelun siirto Henkilöstö-palvelualueelta Demokratian ja johdon tuen palvelualueelle, määrärahasiirto 108 000 euroa.
- o 24 turvallista tuntia -toiminnon siirto Henkilöstö-palvelualueelta Demokratian ja johdon tuen palvelualueelle, määrärahasiirto 13 995 euroa.
- o Tietosuojaan siirto Talous-palvelualueelta Demokratian ja johdon tuen palvelualueelle, määrärahasiirto 67 200 euroa.
- o Tilavaraamon siirto Kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelualueelta Sivistystoimen hallintoon, määrärahasiirto 80 000 euroa.
- o Vehkojan peruskoulun korjauksen investointimäärärahan vähennys 280 000 euroa, toteutus siirretty vuodelle 2024.
- o Sveitsin hiihtokeskuksen laajennuksen lisämääräraha 280 000 euroa, toteutus siirtyi vuodelta 2022.

- KV 19.6.2023 §56:

- o Kiinteän maaomaisuuden hankinnan määrärahalisäys investointiosaan 2 500 000 euroa.

Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset

Osavuosikatsauksessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään seuraavia talousarviomuutoksia.

- Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa esitetään seuraavia talousarviomuutoksia:
 - o Kaupunginhallitukselta budjettiriskeihin tehdystä määräraharauksesta esitetään siirrettäväksi toimialoille

557 000 euroa kesäkuun kertaerien rahoittamiseksi. Talousarvion ylittävältä osalta haetaan lisämäärärahaa toimialojen palvelualueille, yhteensä 585 200 euroa. Kesäkuun kertaerien lisämäärärahaesitykset on esitetty palvelualueittain seuraavissa kohdissa.

- o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialalla kesäkuun kertaeriin esitetään lisämäärärahaa Demokratian ja johdon tuen palvelualueelle 8 800 euroa sekä Elinvoiman palvelualueelle 38 900.

- Opetuslautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

- o Sivistystoimen hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle 6 300 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin.
- o Perusopetuksen palvelualueelle 380 400 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin.
- o Yleissivistävän koulutuksen palvelualueelle 46 700 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin.
- o Varhaiskasvatuspalveluiden palvelualueelle 411 000 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin ja 430 000 euron lisämäärärahaa kattamaan sijaisten ja väliaikaisen työvoiman aiheuttamaa henkilöstökulujen ylitystä, indeksikorotusten ja palvelutarpeen muutoksen aiheuttamaa palveluiden ostojen ja avustusten ylitystä sekä maksutuottojen alenemaa.

- Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta esittää seuraavaa talousarviomuutosta ulkoisiin määrärahoihin:

- o 55 300 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin.

- Tekninen lautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

- o Tekniikan ja ympäristön hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle 4 100 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin.
- o Teknisen keskuksen palvelualueelle 172 900 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin.
- o Ympäristökeskuksen palvelualueelle 17 800 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin.
- o Tilakeskuksesta siirrettäväksi Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan 275 000 euroa kattamaan rakennusvalvonnan tuottojen arvioitua huonompaa toteumaa.
- o Tilakeskuksesta siirrettäväksi 500 000 euroa Tekniselle keskukselle talousarvioylityksen kattamiseen. Teknisen keskuksen ylityshäikä aiheutuu runsaslumisesta talvesta ja joukkoliikennesopimusten indeksikorotuksesta. Tilakeskuksella määrärahoja säästyy mm. Sveitsin lukion purkamisen siirtymisestä seuraavalle vuodelle.

- Ympäristölautakunta esittää seuraavaa talousarviomuutosta ulkoisiin määrärahoihin:

- o 17 800 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin kesäkuun kertaeriin.
- o Tilakeskuksesta siirrettäväksi Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan 275 000 euroa kattamaan rakennusvalvonnan tuottojen arvioitua huonompaa toteumaa.

- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin esitetään seuraavia talousarviomuutoksia:

- o Kunnallisverotuottoarvion korotus 3 000 000 euroa
- o Yhteisöverotuottoarvion vähennys 1 600 000 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin koko henkilöstömäärä oli 1563 työntekijää kesäkuun lopussa 2023. Kaupungin henkilöstömäärä on lisääntynyt viime vuoden kesäkuuhun nähden 24 henkilöllä (1,6 %). Muutosta selittää avoimien tehtävien täyttö ja palvelutarpeen kasvuun liittyvä tehtävien lisäys. Kaupungin henkilöstömäärästä vakinaisia työntekijöitä oli 1326 ja niiden määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 30 henkilöllä.

Päätyneitä palvelussuhteita on ollut tammi-kesäkuussa yhteensä 622 (ei sis. sijaisia). Niistä 53 oli vakituisia työsuhteita ja 569 määräaikaista. Päätyneistä palvelussuhteista 16 oli eläköitymisiä.

Toimiala ja palvelualue	Henkilömäärä 6/23	Henkilömäärä 6/22	Muutos hlöä	Muutos%
Päätöksenteko	3	2	1	50,0 %
Konsernipalvelut ja hallinto	88	75	13	17,3 %
Demokratia ja johdon tuki	14	11	3	27,3 %
Elinvoima	34	28	6	21,4 %
Henkilöstö	21	19	2	10,5 %
Talous	19	17	2	11,8 %
Sivistystoimi	1048	1037	11	1,1 %
Sivistystoimen hallinto	10	6	4	66,7 %
Perusopetus	439	439	0	0,0 %
Yleissivistävä koulutus	67	71	-4	-5,6 %
Varhaiskasvatuspalvelut	433	427	6	1,4 %
Kulttuuri ja hyvinvointi	99	94	5	5,3 %
Tekniikka ja ympäristö	385	387	-2	-0,5 %
Tekniikan hallinto ja kehittäminen	8	11	-3	-27,3 %
Tekninen keskus	288	292	-4	-1,4 %
Tilakeskus	61	57	4	7,0 %
Ympäristökeskus	28	27	1	3,7 %
Hyvinkään Vesi	39	38	1	2,6 %
Yhteensä	1563	1539	24	1,6 %

Poissaolojen kehitys

Henkilöstön poissaolopäivien määrä on laskanut tammi-kesäkuussa 5,4 % viime vuoteen nähden. Sairauspoissaolojen määrä oli tammi-kesäkuussa 7,8 % vähemmän kuin vuotta

aiemmin ja perhevapaiden 9,4 %. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt erityisesti perusopetuksessa.

Poissaolot	Kalenteripvä 6/2023	Kalenteripvä 6/2022	Muutos, pvä	Muutos, %
Muut	22 514	22 537	-23	-0,1 %
Lomat	15 118	16 264	-1 146	-7,0 %
Sairaus	15 149	16 437	-1 288	-7,8 %
Perhevapaat	10 053	11 092	-1 039	-9,4 %
Opintovapaa	3 591	3 897	-306	-7,9 %
Kuntoutustuki	594	526	68	12,9 %
Vuorotteluvapaa	692	534	158	29,6 %
Koulutus	852	776	76	9,8 %
Työtapaturma	301	743	-442	-59,5 %
Kuntoutus	44	50	-6	-12,0 %
Yhteensä	68 908	72 856	-3 948	-5,4 %

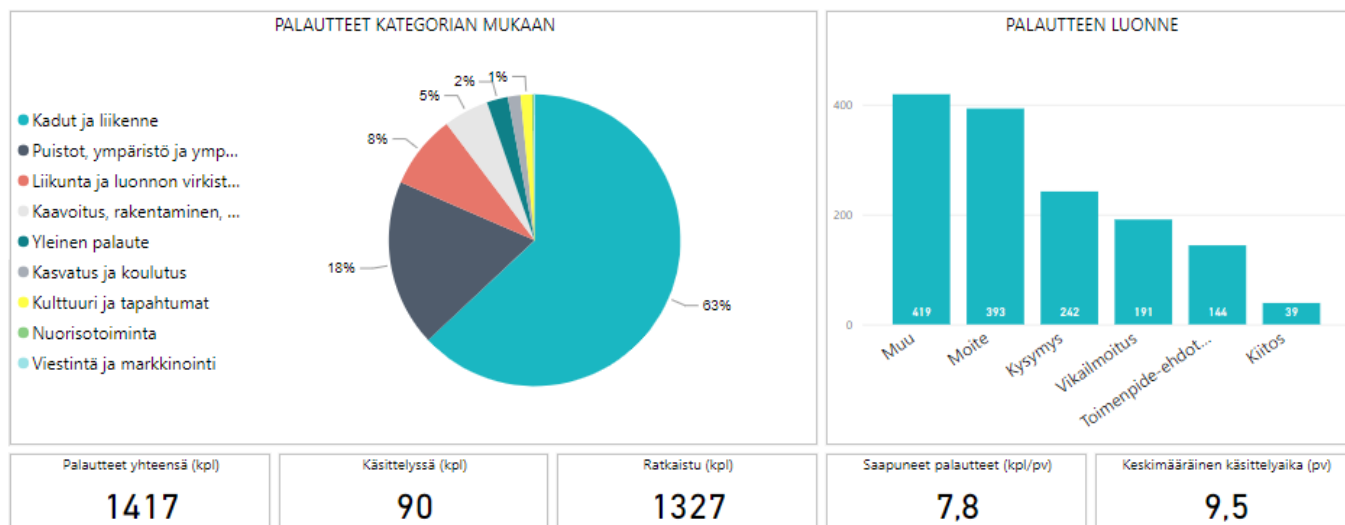
Sähköinen asiakaspalaute

Kuntalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti kaupungin sähköistä palautejärjestelmää. Tätä kautta kertyi 1.1.-30.6.2023 välisenä aikana yhteensä 1 417 palautetta. Palautteita on saapunut keskimäärin 8 kpl päivässä.

Asiakkaiden antamista käsitellyistä palautteista 63 % liittyi katuihin ja liikenteeseen, tyypillisimmin kyse on ollut katujen kunnossapitoon liittyneistä asioista. Runsasluminen talvi lisäsi palautteiden määrää.

Toiseksi eniten (18 %) palautteita kertyi puistoja, ympäristöä ja ympäristöterveyttä koskien. Kolmanneksi eniten palautteita kertyi liikunnan ja luonnon virkistyskäytön osalta (8 %:a). Kaikista saaduista palautteista 3 % oli kiitosta, josta katuihin ja liikenteeseen kohdistui 61,5 %.

Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 9,5 päivää. Asiakaspalautteiden käsittelyajoissa on ollut kuitenkin tarkastelujakson aikana merkittäviä eroja. Osa palautteista on pystytty ratkaisemaan jopa päivässä, iso osa muutamassa päivässä.

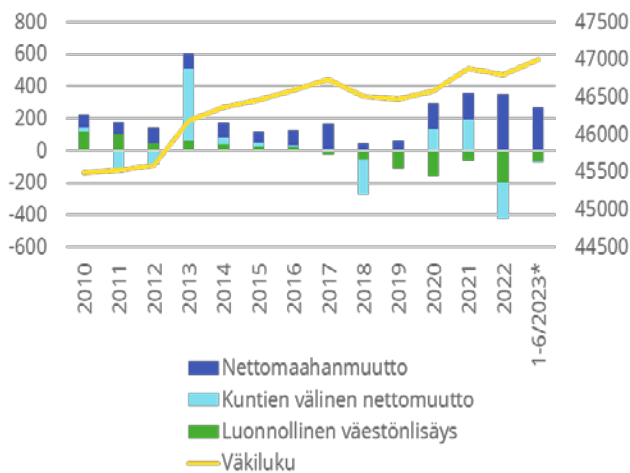


Toimintaympäristö

Väestönkehitys

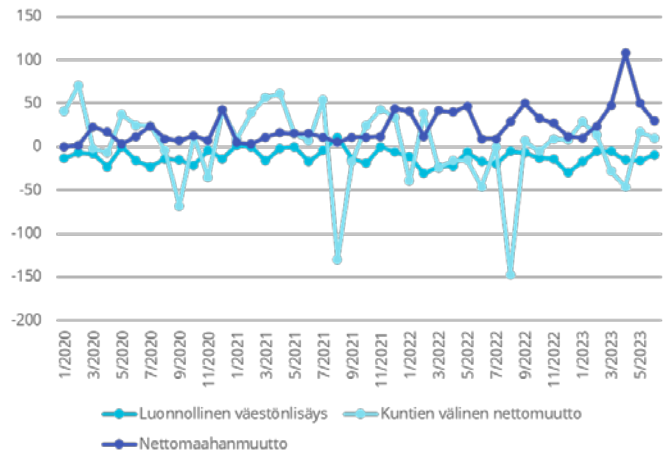
Hyvinkään asukasluku on kasvanut vähitellen ja kaupungin ennakkoväkiluku 30.6.2023 oli 47 003. Väestön kasvu on viime vuosina perustunut pitkälti nettomaahanmuuttoon, sillä luonnollinen väestönlisäys on ollut pääsääntöisesti vähenevää 2010-luvulta lähtien. Kuntien välinen nettomuutto on vaihdellut vuosittain muuttovoiton ja -tappion välillä.

Väestönkehitys Hyvinkäällä 2010-2023



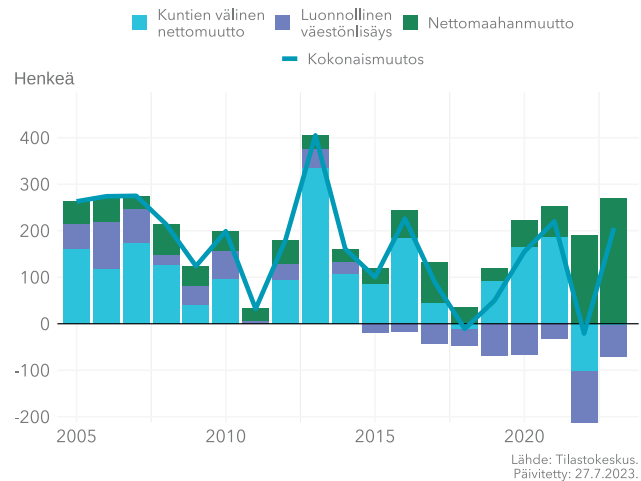
Tilastokeskuksen ennakkotietojen¹ mukaan Hyvinkään väestönkehitys on ollut alkuvuonna positiivista. Asukasmäärä on kasvanut tammi-kesäkuussa yhteensä 206 asukkaalla (0,4 %) ja kun väestönkehitystä tarkastellaan osa-alueittain, tammi-kesäkuussa väestönkasvu maahanmuutosta (+270 asukasta). Kuntien välinen muutto oli negatiivista, -4 asukasta. Syntyneiden määrä on laskenut edelleen edellisvuoteen nähden. Tammi-kesäkuussa syntyneitä oli yhteensä 154.

Hyvinkään väestökehityksen osatekijät kuukausitasolla 2020-2023



Tammi-kesäkuussa 2023 kuolleiden määrä on ollut viime vuotta matalampi. Kuolleita oli yhteensä 221. Luonnollinen väestönlisäys oli yhteensä -67 henkilöä.

Väestönmuutokset Hyvinkäällä tammi-kesäkuu



Muista lähialueen kunnista erityisesti Järvenpää, Kerava ja Tuusula ovat kasvaneet väestömäärältään voimakkaasti. KUUMA-seudun väkimäärän kasvu on ollut edellistä vuotta voimakkaampaa. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla seutu on kasvanut 0,8 % kasvuvauhtia, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana kasvuvauhti oli 0,4 %. Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut positiivista Riihimäellä, kun taas Loppi sekä Hausjärvi ovat menettäneet asukkaitaan. Pääkaupunkiseudun kaupungeista Helsinki menetti runsaasti asukkaita koronapandemian aikana ja voimakas kasvuvauhti hidastui myös Espoossa ja Vantaalla. Tämän vuoden puolella kuitenkin kaikki (Helsinki, Vantaa ja Espoo) ovat kasvaneet voimakkaasti ja kolmikosta nopeimmin on kasvanut Espoo (1,4 %).

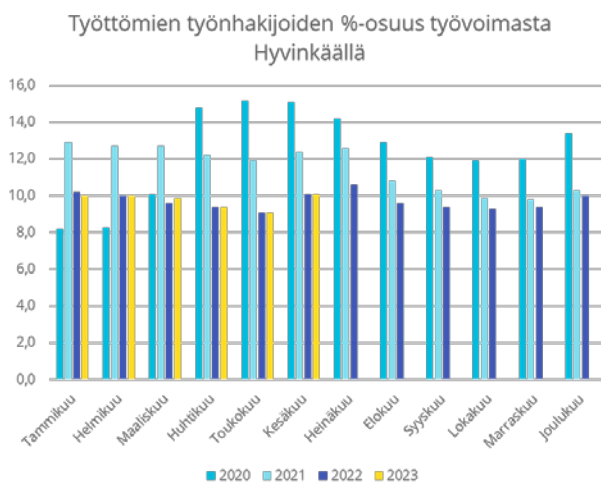
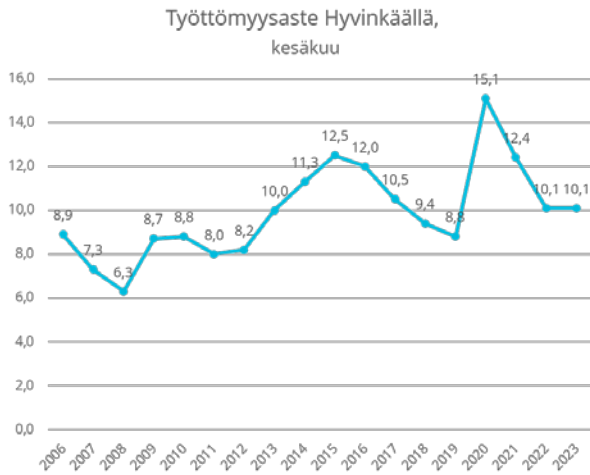
¹ Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot

Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-kesäkuu 2023

	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaa-hanmuutto	Väkiluvun korjaus	Kokonaismuutos	Muutos-%	Väkiluku 30.6.2023
Järvenpää	31	296	280	8	615	1,35 %	46 245
Kerava	-17	203	185	16	387	1,03 %	38 063
Kirkkonummi	7	185	190	5	387	0,95 %	41 109
Sipoo	18	113	55	2	188	0,84 %	22 508
Tuusula	0	213	100	4	317	0,78 %	40 701
Pornainen	6	22	4	0	32	0,64 %	5 043
Nurmijärvi	47	159	67	-10	263	0,59 %	44 721
Hyvinkää	-67	-4	270	7	206	0,44 %	47 003
Riihimäki	-48	-15	142	-2	77	0,27 %	28 426
Mäntsälä	-23	27	46	2	52	0,25 %	20 964
Vihti	1	-7	55	2	51	0,18 %	28 964
Hausjärvi	-30	15	6	0	-9	-0,11 %	8 022
Loppi	-20	-3	7	-1	-17	-0,22 %	7 732
Keusote-kunnat	-6	713	767	11	1485	0,73 %	204 677
Kuuma-kunnat	34	1503	1532	44	3113	0,82 %	381 566
Espoo	686	1331	2206	-7	4216	1,38 %	309 490
Vantaa	326	-523	2215	0	2018	0,83 %	244 837
Helsinki	179	1559	3712	-23	5427	0,82 %	669 455

Työllisyystilanne

Työllisyystilanne² on tammi-kesäkuussa pysynyt lähes ennallaan. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 2334 henkilöä, eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Kaupungin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 10,1 %, saman verran kuin vuotta aiemmin.



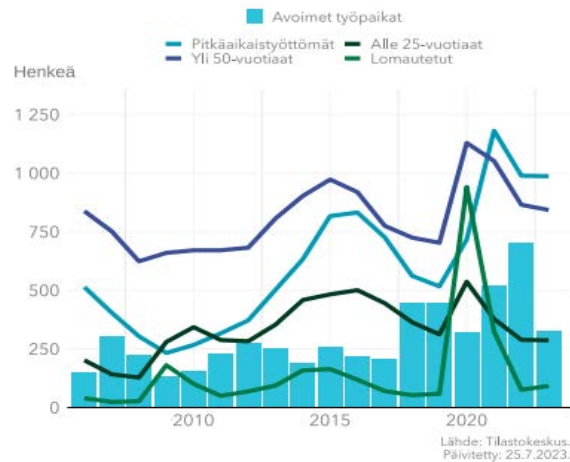
Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut alkuvuoden ajan. Hyvinkäällä oli kesäkuun lopussa 987 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli lähes saman verran (985) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työmarkkinatuen kuntaosuusmenot tammi-kesäkuulta olivat nousseet edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Hyvinkään kaupunki maksoi tammi-kesäkuussa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja 2,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin maksut olivat 2,2 miljoonaa euroa

Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt viime vuoteen nähden. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun 2023 lopussa 843 henkilöä. Määrä on 22 henkilöä (2,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä yli 50-vuotiaiden osuus on 36 %. Ulkomaalaisten työttömien osuus kaikista työttömistä oli kesäkuun lopussa 12,8 %.

² TEM: Työnvälitystilasto

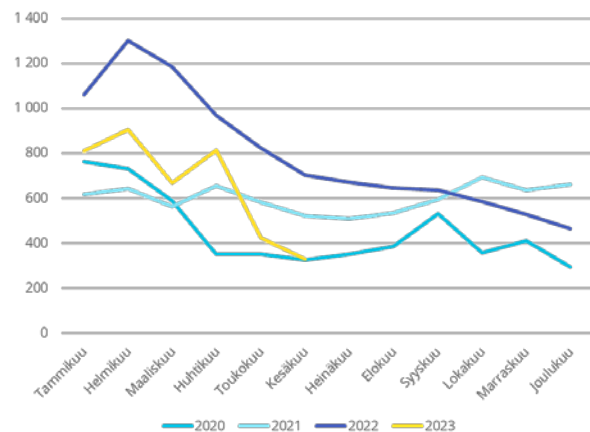
Heidän määränsä on vuoden 2020 alusta lähtien noussut 40,8 %.

Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eri ryhmissä Kesäkuun lopussa



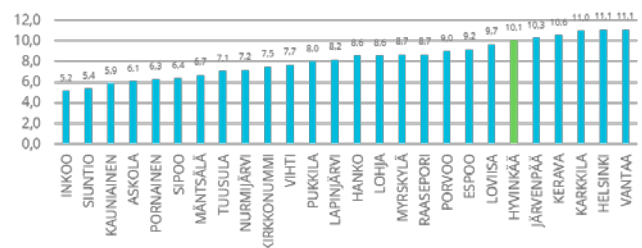
Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa 2023 287. Määrä on lähes sama kuin edellisvuonna (2022: 289). Kaikista työttömistä 12,3 % oli alle 25-vuotiaita.

Avoimien työpaikkojen lukumäärä Hyvinkäällä



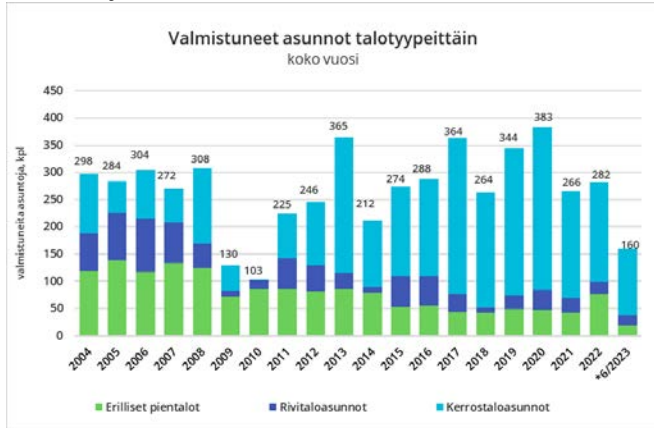
Alkuvuoden aikana on avoimia työpaikkoja ollut tarjolla edellisvuotta vähemmän. Hyvinkään työttömyysaste (10,1 %) oli kesäkuun lopussa eli korkein kaikista KUUMA-kunnista.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta kesäkuu 2023

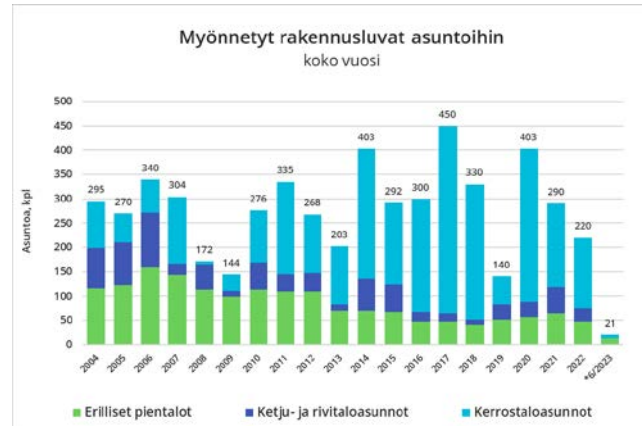


Asuntorakentaminen

Hyvinkään kuluvan vuoden MAL-tavoite (maankäytön, asu-
misen ja liikenteen sopimus) valmistuvien asuntojen osalta
on yhteensä 396 asuntoa. Tammi-kesäkuussa on valmistu-
nut 19 erillistä pientaloa, 18 rivitaloasuntoa ja kerrostalo-
asuntoa, yhteensä 160 asuntoa.



Tammi-kesäkuussa on myönnetty rakennuslupia asuinra-
kennuksiin 12 pientaloon ja 8 kerrostaloasuntoon, yh-
teensä 20 asuntoon.



h





Valtuustotason sitovat tavoitteet

Kärkihanketavoitteet



Meidän Hyvinkää

Kärkihankkeen vastuuhenkilö on hyvinvointipäällikkö

Päämäärä	Vuositaloite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2023	Vastuuhenkilö		Raportointi
Yhteisöllisyyden edistäminen	Yhteisöllisyyden uusia muotoja ja edistämistä käsittelevän tilaisuuden järjestäminen.	Yhteisöllisyyden vahvistamisen teemaan liittyvä tilaisuus tai tapahtumien sarja järjestetty vuoden 2023 aikana.	Hyvinvointipäällikkö		Meidän Hyvinkää -kärkihankkeessa käynnistetty yhteisöllisyyttä edistävien Turvallisuutta läpi elämän -toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, joista vastaa useita alatyöryhmiä. Lapsille tulossa "Mistä minulle tulee turvallinen olo?"-taidekilpailu, nuorille toteutettu "Turvallisuus romanttisissa suhteissa" -elokuvaleiri Rytkössä 26.6.-30.6. (osallistujia 12 + elokuva valmistumassa). 6.9. tulossa paneelikeskustelu grooming-ilmioistä. Työkäisiltä kerätty materiaalia "Kyllä se siitä" -vertaistukivihkoa varten. Ikään-tyneille tulossa vanhustenviikolla (40) "Mieliystävällinen vanhuus" -tapahtuma.

Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät

Kärkihankkeen vastuuhenkilö on kaupunkikehitysjohtaja.

Päämäärä	Vuositaloite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2023	Vastuuhenkilö		Raportointi
Monipuolisen asumisen edistäminen	Hangonsillan seuraavan asuinalueen (1B) asuntorakentaminen aloitetaan.	Ensimmäisen kerrostalokohteen rakennustyöt ovat käynnistyneet.	Kaupunkikehitysjohtaja		Valmistelu käynnissä, ensimmäisten kohteiden lainavaraukset on saatu ARA:sta.

Monipuolisen asumisen edistäminen	Sveitsin asuinalueen suunnittelu etenee.	Osa-alueen asemakaava on ehdotusvaiheessa.	Kaavoituspäällikkö		Kaavaluonnoksen valmistelua jatkettu sijoittajien kanssa neuvotellen. Kaavaluonnos tavoitteena valmistella nähtäville 9/2023.
	Hyvinkään tunnettuus kaupunkina, jossa voi asua ja yrittää maaseutumaisessa luonnonläheisessä ympäristössä lähellä kaupunginpalveluita, paranee.	Laaditaan yhteistyössä kylien kanssa "Asu maalla kaupungissa - ohjelma", jolla kylien tunnettuutta ja elinvoimaa parannetaan.	Kaupunginjohtaja		Valmistelu käynnissä ja linkittyä valtuustotason tavoitteeseen kylien tunnettuuden ja elinvoiman edistämisestä.

Aktiivinen elämyskaupunki

Kärkihankkeen vastuhenkilö on kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2023	Vastuhenkilö		Raportointi
Luontomatkailun ja retkeilyn edistäminen	Uusmin alueen yleissuunnitelman laadinta ja sen liittäminen lähialueisiin.	Yleissuunnitelma on laadittu vuoden 2023 aikana. Suunnitelman laadinta on tehty vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja alueella toimivien muiden tahojen kanssa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja		Käynnistetty yleissuunnitelman tekeminen. Tehty kuntalaisille ja eri toimijoille kysely tilanteesta ja tarpeista ko. Alueella. Suunnitelma valmistuu syyskuussa
Kaupungin elinvoiman vahvistaminen	Suurten ankkuritapahtumien vakiinnuttaminen yhteistyössä sopusuhteiden kanssa	Kumppaneilta saatu palaute kaupungin toimista on myönteistä. Kaupunki hyödyntää tapahtumia omassa edunvalvonnassaan.	Sivistystoimenjohtaja Kaupunginjohtaja		Kumppaneilta on saatu erinomaista palautetta yhteistyöstä. Yhteenvedo näistä kootaan syksyllä. Tilaisuuksien kutsuvierasyhteistyö toteutunut edunvalvonnallisesta näkökulmasta.

Laadukas koulutuspolku




Kärkihankkeen vastuhenkilö on perusopetuksen johtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2023	Vastuhenkilö		Raportointi
Varhaiskasvatus- ja esiopetus suunnitelman jalkauttaminen	Uuden 1.8.2022 voimaan tulleen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmien jalkauttaminen.	Toiminta on ohjaavien asiakirjojen mukaista. Laatukyselyn toteuttaminen 2023 aikana.	Varhaiskasvatuksen johtaja		Ohjaavien asiakirjojen mukaisen toiminnan kehittämistä on

					käsitelty sekä päiväkodin johtajien kanssa että päiväkodeissa. Laajan laatukselyn sijaan keväällä 2023 yksiköt ovat tehneet omia kyselyjä lapsille ja huoltajille, joiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmat toimintavuodelle 2023–2024.
Laadukas perusopetus	Valtuuston päätöksen mukaiset ryhmäkoot perusopetuksessa.	Keskimääräiset ryhmäkoot ovat: 1-2 luokat 20 oppilasta 3-9 luokat 22 oppilasta	Perusopetuksen johtaja		1-2. luokkien osalta tavoite toteutuu pääsääntöisesti. Kieliohjelma tuo haasteita ryhmien muodostamiseen tasapuolisesti. Tulevien 7. luokkien kohdalla tavoitteeseen ei tulla täysin pääsemään tulevana lukuvuonna.



Kehittyvä kaupunkikeskusta

Kärkihankkeen vastuhenkilö on kaavoituspäällikkö.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2023	Vastuhenkilö		Raportointi
Julkisen taiteen periaatteiden käyttöönotto	Hyvinkään Taideohjelma	Ohjelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa	Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Museonjohtaja		Valmistelu käynnissä, ohjelman laadinta käynnistyy 8/2023.
Vetovoimainen keskusta	Kehittämissuunnitelman (Masterplan) toimeenpano	Vaiheittainen asemakaavoitus ja liikenne- ja katusuunnittelu on käynnissä.	Kaavoituspäällikkö		Vaiheittaista suunnittelua ohjaavan viitesuunnitelman valmistelu käynnissä.

Business Hyvinkää


Kärkihankkeen vastuhenkilö on elinkeinopäällikkö.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2023	Vastuhenkilö		Raportointi
Elinvoimaisuuden edistäminen	Kaupungin maavarannon kasvattaminen elinkeino- ja yritystoiminnan tarpeisiin.	Kaupungin maavaranto on kasvanut vuonna 2023.	Kaupunkikehitysjohtaja		Etenee tavoitteen mukaisesti. Valtuusto päätti 19.6.2023 noin 153 hehtaarin maa-alueen ostamisesta.

Tukipilaritavoitteet


Demokratia ja osallisuus

Tukipilarin vastuhenkilö on hallintojohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö		Raportointi
Kuntalaisten osallistaminen	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen teemana: asuinalueiden viihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen.	OSBUN toteutus vuoden 2023 aikana	Hallintojohtaja		Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen osallistui kaikkiaan 737 hyvinkäläistä ja ääniä annettiin 3482. Toteutettaviksi valikoitui seitsemän eniten ääniä saanutta teeman mukaista ehdotusta, joiden kesken osoitettiin 35 000 euroa.
Hallintosäännön päivittäminen	Hallintosäännön päivittäminen vastaamaan uutta kaupunkiorganisaatiota.	Muutosehdotukset ovat valmiina päätöksentekoon kesäkuussa 2023.	Hallintojohtaja		Muutosehdotuksia käsiteltiin valtuuston seminaarissa 11.5. Ohjausryhmä käsittelee asiaa syyskuussa ja valtuusto seminaarissa lokakuussa. Päätöksenteon tavoite marraskuun valtuusto.

Talous



Tukipilarin vastuhenkilö on talousjohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö		Raportointi
Taloudellinen toiminta	Kestävän talouden ohjelman toteuttamisen tuki, seuranta, valvonta ja raportointi	Kaupunginvaltuuston hyväksymän ohjelman vuosikohtaiset tavoitteet on toteutettu ja ohjelman toteutumisesta raportoidaan puolivuotiskatsauksessa ja tilinpäätöksessä	Talousjohtaja		Vuoden 2022 tilinpäätöksessä raportoitiin Kestävän talouden ohjelman toteutumisesta ja vuoden 2023 talousarvion liitteenä on todettu talousarvion sisältämät ohjelman toimenpiteet. Ohjelman

					toimenpiteiden raportointi toteutetaan osavuosisikatsausten yhteydessä.
Hyvinvointialueuudistuksen hallinta	Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset kaupungin talouteen ja konserniin toteutetaan hallitusti	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamat muutokset sote-konserniyhteisöissä on toteutettu vuoden aikana - Talousraportoinnissa huomioidaan uuden kunnan talous - Investointisuunnittelu- ja päätösprosessi on tarkistettu 	Talousjohtaja		<ul style="list-style-type: none"> - Toteutuu: Kaupunginvaltuusto päätti 20.3.2023 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkamisesta. Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen purusta neuvottelut ovat käynnissä. Ridasjärven päihdehuollon kuntayhtymän kiinteistön myynti ja kuntayhtymän purkaminen ovat valmistelussa. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n omistusjärjestelyt on toteutettu ja osakassopimuksen muuttaminen on valmisteilla. - Toteutuu: Talousraportoinnissa painotetaan rahoituslaskelman merkitystä talouden tasapainoa kuvaavana laskelmana. Valtuustolle raportoidaan taloudesta edellisvuotta useammin. Raportoinnissa huomioidaan hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamat kirjaukset ja tapahtumat vuoden aikana. - Toteutuu: Investointisuunnittelussa on ohjeistettu otta- maan huomioon valtuuston hyväksymä väestösuunnite ja sisällyttämään päätöksentekoa- aineistoon investointihankkeiden käyttötalousvaikutukset

Digitalisaatio


Tukipilarin vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö.


Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö		Raportointi
Digitiekartta	Digitiekartan valmistelu	Digitiekartta laadittu, hyväksytty ja julkaistu	Tietohallintopäällikkö		Etenee: Valmistelu on aloitettu (kumppanikartoitukset käynnissä)


Kehittyvät peruspalvelut ja rakennemuutosten hallinta


Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö		Raportointi
Hyvinvointialueuudistuksen hallinta	Yhdyspinnan rakenteiden ja toimijoiden kuvaus	Rakenteet ja toimijat on kuvattu vuoden 2023 loppuun mennessä.	Sivistystoimenjohtaja Perusopetuksen johtaja Hyvinvointipäällikkö		<ul style="list-style-type: none">• Kulttuuri ja hyvinvointi -palvelualueen yhdistyskysely (n=74) toteutettu ja julkaistu 26.1.2023• Lakisääteiset HYTE-neuvottelut pidetty HVAn kanssa 31.5.2023• Ehdotus hyvinvointisuunnitelmien (28) työnjaosta toimitettu johdolle 22.2.2023. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelu aloitettu.• Hyvinvointipalveluiden avustussääntö 2023 hyväksytty 15.12.2022 ja Keusoten hyte-työn avustusperiaatteet 15.2.2023.• Keusoten avustuksissa jatkuva haku. Rahallisia avustuksia myönnetty myös Hyvinkäällä toimiville sote-yhdistyksille.• Kaupungin hyte-avustukset olleet jaossa ensimmäistä kertaa keväällä 2023. Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustuksia jaettu 42 kohteeseen 239.433 €.

				<ul style="list-style-type: none"> • Hyvinkää osallistuu Tuusulan johdolla STM:n myöntämän ruoka-apuavustuksen hakemiseen vuodelle 2024. • Keusotessa valmisteilla palvelukatalogi ja hyvinvointialueohjelma.
--	--	--	--	---

 = etenee aikataulussa

 = myöhässä / toteutui osittain

 = valmis

 = ei toteutunut / tavoite poistettu



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

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0	62	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	62	0	100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
Valm. omaan käyt- töön	0				0	0	
TOIMINTAKULUT	-113 722	37,9 %	-299 789	-299 789	-221 817	-94 796	20,0 %
Henkilöstökulut	-74 854	0	-125 789	-125 789	-132 104	-70 745	5,8 %
Palvelujen ostot	-31 683	0	-141 400	-141 400	-81 648	-19 101	65,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 426	0	-5 600	-5 600	-4 205	-3 709	19,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 760	0	-27 000	-27 000	-3 859	-1 240	122,5 %
TOIMINTAKATE	-113 722	37,9 %	-299 789	-299 789	-221 755	-94 796	20,0 %
Poistot ja arvonalent.	-1 496	0,0 %	0	0	-10	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon 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 2023 valtuusto kokoontui viisi kertaa.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kaupunginvaltuuston talouden arvioidaan tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteet eivät kohdistu kaupunginvaltuustoon vuonna 2023.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	Toteuma 1-6/2023	To- teuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1-6/2022	Muutos % 1-6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	4 392	50,0 %	8 788	8 788	8 047	4 006	9,6 %
Myyntituotot	4 392	50,0 %	8 788	8 788	8 012	4 006	9,6 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	100,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	35	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	-77 287	45,5 %	-169 702	-169 702	-156 661	-62 297	24,1 %
Henkilöstökulut	-45 537	47,1 %	-96 708	-96 708	-96 948	-51 885	-12,2 %
Palvelujen ostot	-27 696	43,1 %	-64 304	-64 304	-52 166	-6 420	331,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-497	49,7 %	-1 000	-1 000	-365	-365	36,3 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 556	46,2 %	-7 690	-7 690	-7 182	-3 627	-2,0 %
TOIMINTAKATE	-72 895	45,3 %	-160 914	-160 914	-148 614	-58 291	25,1 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				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 valmistelelee 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.

Hyvinkään kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Vuonna 2023 on voimassa tilikausille 2019–2022 kilpailutettu kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus, joka sisältää kahden vuoden optiomahdollisuuden. Tarkastuslautakunta hyväksyi 1.3.2022 tilintarkastuspalveluja koskevan hankintasopimuksen jatkamisen tilivuosille 2023 ja 2024.

Tilintarkastajasta ja heidän tehtävistään säädetään kuntalaissa. 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.

Olellaiset tapahtumat

Tarkastuslautakunta hyödynsi syyskaudella 2022 ja kevätkaudella 2023 saamia selvityksiä ja tietoja arviointin pohjana arviointikertomusta valmistellessaan. Lautakunta hyväksyi vuoden 2022 tavoitteiden toteutumista koskevan arviointikertomuksen kokouksessaan 9.5.2023.

Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan 29.5.2023, jossa se päätti lähettää kertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Valtuusto velvoitti hallituksen tuomaan sille viimeistään lokakuun 2023 loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta otti uutena käytäntönä käyttöön tunnustuksen antamisen toiminnan kehittämistä, jossa on otettu hyvin huomioon lautakunnan edellisessä arviointikertomuksessa esitetyt suositukset. Tarkastuslautakunta valitsi "vuoden muutoksenteke" -tunnustuksen saajiksi Museopalvelut ja Hyvinvointipalvelut. Kyseisille palveluyksiköille tarkastuslautakunta jakoi tunnustukset 30.5.2023. Uusi käytäntö sai positiivisen vastaanoton.

Tilintarkastaja raportoi helmi- ja toukokuussa tarkastuslautakunnalle suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnoista. Tilintarkastaja antoi 9.5.2023 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022. Kaupunginvaltuustolle osoittamassaan kertomuksessa tilintarkastaja esitti tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tarkastuslautakunnan talouden ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteet eivät kohdistu tarkastuslautakunnan toimintaan vuonna 2023.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole muutoksia.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
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- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Toimintakulut/asukas	2	4	4	3

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	0	100,0 %	104 580	91 540	102 879	102 832	100,0 %
Myyntituotot	0	100,0 %	0	0	102 832	102 832	100,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	47	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	104 580	91 540	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-100 744	88,6 %	-113 755	-113 755	-92 670	-91 269	10,4 %
Henkilöstökulut	-78 149	74,6 %	-104 715	-104 715	-75 525	-74 729	4,6 %
Palvelujen ostot	-20 463	239,6 %	-8 540	-8 540	-15 905	-15 835	29,2 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 600	100,0 %	0	0	-705	-705	126,9 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-532	106,4 %	-500	-500	-535	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-100 744	1098,0 %	-9 175	-22 215	10 209	11 563	-971,3 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				-13 040			
ero prosentteina				142,1 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Eduskuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestys suoritettiin 2.4.2023. Vaalien järjestelyt sujuivat hyvin ja äänestysprosentti Hyvinkäällä nousi hieman edellisistä eduskuntavaaleista. Uutena ennakoäänestyspisteenä ollut

Kauppakeskus Willa oli hyvin suosittu ja ennakoäänestyksen suosio nousi edellisiin vaaleihin nähden Hyvinkäällä.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Keskusvaalilautakunnan talouden ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Vaaleista saatu korvaus valtiolta oli hieman pienempi kuin talousarviossa arvioitiin.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	Toteuma 1- 6/2023	To- teuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0	55	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	55	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	-450 545	23,9 %	-1 887 846	-1 330 845	-689 888	-468 798	-3,9 %
Henkilöstökulut	-69 655	10,6 %	-654 786	-597 785	-141 730	-77 130	-9,7 %
Palvelujen ostot	-371 408	35,3 %	-1 051 500	-551 500	-338 833	-192 599	92,8 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-8 772	584,8 %	-1 500	-1 500	-9 117	-904	870,5 %
Avustukset	0	0,0 %	-20 560	-20 560	0	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-711	0,4 %	-159 500	-159 500	-200 207	-198 164	-99,6 %
TOIMINTAKATE	-450 545	23,9 %	-1 887 846	-1 330 845	-689 833	-468 798	-3,9 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				557 001			
ero prosentteina				-29,5 %			

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 12 kertaa, kehittämisjaosto neljä ja henkilöstöjaosto neljä kertaa.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tämän hetken arvion perusteella kaupunginhallituksen ennustetaan toteutua noin 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Tämä esitetään siirrettäväksi toimialoille kesäkuun kertaerien rahoittamiseksi. Vuoden 2023 palkankorotukset henkilöstölle olivat suuremmat kuin mitä talousarviossa oli varattu. Arvioitua suuremman palkankorotuksen (0,4 milj. euroa) lisäksi palkkaratkaisu piti sisällään kesäkuussa palkansaajille maksetut kertaerät 1,2 milj. euroa. Kaupunginhallituksen talousarvio 2023 sisälsi 1 milj. euron varauksen erilaisiin kaupungista riippumattomiin syihin liittyviin ulkoisiin kustannuksiin ja tällä katetaan talousarviossa varattua suurempaa palkkaratkaisua.

Määrärahamuutosesitykset

Kaupunginhallitukselta budjettiriskeihin tehdystä määrärahavaruudesta esitetään siirrettäväksi toimialoille 557 000 euroa kesäkuun kertaerien rahoittamiseksi.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteet eivät kohdistu kaupunginhallitukseen vuonna 2023.

Uudet intressitahotapahtumat

Jäljempänä olevassa taulukossa on kuvattu kaupungin ja sen yhteisöintressitahojen välisiä liiketoimia tammi-kesäkuun aikana vuonna 2023. Intressitahoja ovat määräysvaltasuhteessa tai osakkuusyhteyssuhteessa olevat yhteisöt, kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä kaupungin muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat.

Henkilöintressitahojen kanssa ei ollut epätavallisin ehdoin toteutettuja liiketoimia. Kaupunginjohtajan kanssa on tehty kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu yhdeksän kuukauden palkkaa koskevasta erokor-

vauksesta. Tarkastelussa on esitetty kaupungin ja intressitahoyhteisöjen väliset kaikki tulot ja menot kokonaisuudessaan oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Kaupunkikonserni on laaja ja konserniin kuuluvien yhteisöjen kautta tehdään merkittäviä hankintoja ja järjestetään palveluita.

Kaupunki on valtuuston päätöksillä myöntänyt konserniyhtiöiden puolesta kolme uutta omavelkaista takausta. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2023 § 15 myönnettiin takaus Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäelle. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 § 33 myönnettiin takaus KOy Hyvinkään Wanhalle Villatehtaalle ja Kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.6.2023 § 61 myönnettiin takaus Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle.

Intressitaho	Tulot €/kaupunki	Menot €/kaupunki	Liiketoimen luonne, tulot	Liiketoimen luonne, menot
HUS -yhtymä	387 418		Valvontamaksut, vesihuoltopalvelut, kiinteistönpito ja tonttipalvelut	
Uudenmaan liitto		-132 732		Maksusuudet
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä	-9 232	-21 551	Tulkkaukspalveluiden kuluja vuodelta 2022	Sosiaali- ja terveystalouden palvelut ja palkkauskustannukset
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki	28 034	-2 184 690	Tilojen vuokraus ja vesihuoltopalvelut	Vastikkeet
Hyvinkään Lämpövoima Oy	30 274	-1 264 350	valvontamaksut ja vesihuoltopalvelut	Lämpöenergian ostot, valvonta- ja ylläpitokustannuksia sekä huoltopalveluita.
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	501 460	-13 202	Tilojen vuokraus, vesihuoltopalvelut	Vuokrat ja vastikkeet
Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanhalla Villatehdas	109 188	-1 116 582	Sähköpalvelut, vesihuoltopalvelut ja valvontamaksut	Tilojen vuokraus
Teknologiakeskus Techvilla Oy		-80 000		Elinkeinotoimenpiteiden kaupungin osuus
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	1 739	-671 533	Ateriapalvelut ja valvontamaksut	Ateriapalvelut
Villa Park Oy	8 868		Palvelumaksut	
Kiinteistö Oy Jussintori	24 509	-84 886	Vesihuoltopalvelut ja liikennealueiden kunnossapito	Tilojen vuokraus
Hyria koulutus Oy	59 065	-16 844	Valvontamaksut, vesihuoltopalvelut, palvelumaksut ja liikuntasalit	Koulutuksia, oppilasruokailut
Yritysvoimala Oy		-77 117		Kaupungin rahoitusosuus
Koy Martinkaari	47 616	-111 568	Tonttipalvelut ja Vesihuoltopalvelut	Vuokrat ja vastikkeet
Hyria säätiö	1 133	-404 285	Palvelumaksut ja vesihuoltopalvelut	Työpajatoiminta, työhönvalmennus, ohjaamopalvelu ja lipunmyyntipalvelu
Hyvinkään Palvelukotisäätiö	7 330		Vesihuoltopalvelut	
Hyvinkään Veteraanitalosäätiö	10 762		Valvontamaksut ja vesihuoltopalvelut	
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö	4 633	-112 477	Puhtauspalvelut	Kulttuuripalvelut ja avustukset
Pirkonkotisäätiö	3 472		Vesihuoltopalvelut	
Rautatiemuseon säätiö	271	-76 949	Vesihuoltopalvelut ja ympäristöterveydenhuolto	Kulttuuripalvelut ja avustukset

Oikeustapaukset

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.6.2023 (§ 157) sovintosopimuksen kiistassa, joka koski Sveitsin Uimalan laajennuksen teräsaltaan toteuttamista.

Uusia oikeusriitoja ei tarkastelukaudella syntynyt kaupunkiorganisaatiossa. Kaupungin vastuisiin liittyy kuitenkin vuonna 2022 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintaan liittyvä petostutkinta. Kuntayhtymä on pää-

tetty purkaa ja mahdolliset kuntayhtymää koskevat vastuut kohdistuvat jäsenkuntiin ja siten myös Hyvinkään kaupunkiin. Asiasta on käynnissä rikostutkinta.

Kaupungin kannalta merkittävä asia on Hangonsillan alueen monitoimihallin tonttiin liittyvä sopimus, jonka toimeenpanosta kaupunki käy neuvottelua tontin ostaneen tahon kanssa. Kaupunki on varautunut oikeustoimiin, mutta pyrkii ensisijaisesti sovintoratkaisuun.

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Toimintakulut/asukas	10	41	28	15

Kaupunginjohto

Kaupungin johto	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0	271	203	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	60	0	100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	211	203	100,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-290 926	33,7 %	-863 632	-863 632	-407 526	-162 056	79,5 %
Henkilöstökulut	-119 088	43,2 %	-275 385	-275 385	-204 527	-88 850	34,0 %
Palvelujen ostot	-134 375	23,9 %	-561 170	-561 170	-173 777	-61 204	119,6 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 054	96,5 %	-4 200	-4 200	-11 153	-2 559	58,4 %
Avustukset	-22 000	0,0 %	0	0	-2000	-2 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-11 408	49,9 %	-22 877	-22 877	-16 069	-7 443	53,3 %
TOIMINTAKATE	-290 926	33,7 %	-863 632	-863 632	-407 255	-161 853	79,7 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				0 0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olellaiset tapahtumat

Kaupungin sisäinen tarkastus ja tietosuojasiirrettiin alkuvuonna 2023 kaupunginjohtajan alaisuuteen.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kaupungin johdon alaisen toiminnan talouden ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	2,0	1,0	2,0	1,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	2,0	1,0	2,0	1,0

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Toimintakulut/asukas	6	19	18	9

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei kestävän talouden ohjelman mukaisia toimenpiteitä vuodella 2023.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei vaikutusta toimintaan, talouteen tai henkilöstöön.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärän lisääntyminen edellisvuoteen nähden, johtuu sisäisen tarkastajan siirtämisestä kaupungin johdon alaisuuteen.

Omaisuuuden luovutustulot ja -menot

Omaisuuuden luovutustulot ja -menot	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	1 714 742	38,1 %	4 500 000	4 500 000	8 146 914	6 990 700	-75,5 %
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	1 714 742	38,1 %	4 500 000	4 500 000	8 146 914	6 990 700	-75,5 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-101	100,0 %	0	0	-6 887	-6 742	-98,5 %
Henkilöstökulut	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-101	100,0 %	0	0	-6 742	-6 742	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	-146	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 714 641	38,1 %	4 500 000	4 500 000	8 140 027	6 983 958	-75,4 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2023 merkittävästä noin 153 hehtaarin suuruisen maa-alueen ostamisesta työpaikka – ja yritysalueeksi. Uudet omakotitontit olivat haussa keväällä ja hakemuksia tonttihaussa jätettiin 7 kpl. Raportointikaudella on omakotitontteja luovutettu 7 kpl. Omakotitontteja arvioidaan luovutettavan tänä vuonna noin 15 kpl. Kerrostalotontteja on raportointikaudella luovutettu 1 kpl ja yritystontteja 2 kpl. Syitä melko alhaisiin tontinluovutusmääriin ovat epävarma yleinen

maailmantilanne, rakennusmateriaalien saatavuus, korkojen nousu ja inflaatio.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tämänhetkisen arvion mukaisesti talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei kestävän talouden ohjelman mukaisia toimenpiteitä vuodelle 2023.

Sosiaali- ja terveystoimintat

Sosiaali- ja terveystoimintat	Toteuma 1- 6/2023	To- teuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	90	100,0 %	0	0	56 589	41 184	-99,8 %
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	90	100,0 %	0	0	56 589	41 184	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	2 985	-1,0 %	-305 400	-305 400	-188 539 463	-86 877 930	-100,0 %
Henkilöstökulut	1 486	0,0 %	0	0	-2 604 837	-1 302 419	-100,1 %
Palvelujen ostot	-197	0,1 %	-305 400	-305 400	-185 932 987	-85 569 728	-100,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	0	100,0 %	0	0	-4 696	-4 442	-100,0 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	1 696	100,0 %	0	0	3 057	-1 341	-226,5 %
TOIMINTAKATE	3 075	-1,0 %	-305 400	-305 400	-188 482 873	-86 836 746	-100,0 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	-35 334	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinvointialueuudistuksen myötä Hyvinkään kaupungilla ei ole enää 1.1.2023 tai sen jälkeen toimivaltaa järjestää tai tuottaa sosiaali- ja terveystoimintat eikä pelastustoimen palveluita.

Olennaiset tapahtumat

Sosiaali- ja terveystoimintat poistuivat kuntien vastuulta 1.1.2023 alkaen.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Vuodelle 2023 on varattu määrärahavaraus, jotta tilikaudelle kirjattaville, aiemmilta tilikausilta aiheutuneille kustannuksille olisi määräraha. Lisäksi kuntayhtymien purku aiheuttanee kustannuksia, joita varatulla määrärahalla on tarkoitus kattaa. Kaikkien kuntayhtymien purku ei tapahdu vielä vuonna 2023.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutoksia.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Sosiaali- ja terveystoimintatulle ei sisälly kestävän talouden ohjelman toimenpiteitä.



Konsernipalvelut ja hallinto
Elinvoima
Henkilöstö
Talous
Demokratia ja johdon tuki

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. Talous -palvelualueen tehtävät ovat tietohallintopalvelut, hankintapalvelut ja talouspalvelut. Demokratia ja johdon tuki -palvelualue koostuu seuraavista toiminnoista: kaupunginkanslia, viestintä, kehittämis-toiminta ja sisäinen tarkastus sekä turvallisuus ja valmiussuunnittelu.

Olellaiset tapahtumat

Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan valmistelussa painottui ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaupungin strategisten hankkeiden edistäminen, hyvinvointialueuudistukseen

liittyvät konsernijärjestelyt, työvoima- ja yrityspalvelu-uudistus, konserniyhteisöjen rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyvät tehtävät, työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksamisen edellyttämä työ sekä työhyvinvointikyselyn toteuttaminen.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaupunginvaltuustolle valmisteltiin kaavoituskatsaus ja maankäytön toteuttamisohjelma, jotka ovat tärkeitä suunnitteluasiakirjoja.

Merkittävä kaupunkitasoinen hanke on ollut perustietotekniikkapalveluiden toimittajan vaihtuminen uudelle operaattorille. Tämä projekti päättyi tarkastelukaudella ja varsinainen sopimuskausi alkoi.

Tietosuojaan, sisäisen valvonnan, varautumisen ja riskienhallinnan tärkeisiin toimintoihin on alkuvuonna saatu rekrytoitua osaamista.

Konsernipalvelut ja hallinto	Toteuma 1- 6/2023	To- teuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	2 468 872	73,2 %	3 370 890	3 620 890	3 227 347	2 245 971	9,9 %
Myyntituotot	208 862	37,5 %	557 190	627 190	381 519	170 560	22,5 %
Maksutuotot	98 187	42,3 %	232 000	232 000	262 950	155 147	-36,7 %
Tuet ja avustukset	171 059	23,8 %	718 700	718 700	605 192	121 043	41,3 %
Muut toimintatuotot	1 990 763	106,9 %	1 863 000	2 043 000	1 977 685	1 799 220	10,6 %
Valm. omaan käyttöön	18	0,0 %	0	0	134	134	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-9 134 602	44,7 %	-20 417 744	-20 511 634	-16 379 526	-8 303 602	10,0 %
Henkilöstökulut	-3 797 122	44,8 %	-8 478 309	-8 639 682	-5 268 376	-2 521 009	50,6 %
Palvelujen ostot	-2 628 655	37,7 %	-6 969 973	-6 602 490	-5 946 653	-3 207 233	-18,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-36 721	72,6 %	-50 550	-50 550	-51 919	-29 734	23,5 %
Avustukset	-2 346 938	54,5 %	-4 304 500	-4 554 500	-4 552 569	-2 280 937	2,9 %
Muut toimintakulut	-325 165	52,9 %	-614 412	-664 412	-560 009	-264 689	22,8 %
TOIMINTAKATE	-6 665 712	39,1 %	-17 046 854	-16 890 744	-13 152 045	-6 057 498	10,0 %
Poistot ja arvonalent.	-36 743	18,3 %	-200 315	-200 315	-96 310	-59 567	-38,3 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				156 110			
ero prosentteina				-0,9 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimialan toimintakate toteutuisi 0,2 milj. euroa talousarviota parempana. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,2 milj. eurolla, mutta samalla muita toimialan toimintoja toteutuu arvioitua pienempänä. Muun muassa tonttipalveluiden vuokrat toteutuvat arvioitua suurempina, johtuen vuokrien indeksikorotuksista.

Uudet intressitahotapahtumat

Toimialan intressitahotapahtumat on lueteltu edellä kaupunginhallituksen raportoinnin osana.

Olennaiset riskit ja riitatapaukset

Kaupungin kannalta merkittävä asia on Hangonsillan alueen monitoimihallin tonttiin liittyvä sopimus, jonka toimeenpanosta kaupunki käy neuvottelua tontin ostaneen tahon kanssa. Kaupunki on varautunut oikeustoimiin, mutta pyrkii ensisijaisesti sovintoratkaisuun. Toimialan toiminnassa ei ole tunnistettu muita merkittäviä sopimusriita-asioita tarkastelukaudella.

Strategisista riskeistä korostuu erityisesti omistajaohjaukseen liittyvät riskit. Kaupunkikonserni ja sen rakenne muuttuu toisaalta hyvinvointialueuudistuksen myötä: sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tulee purkaa ja hyvinvointialueelle tuotettava palvelu ja tilavuokraus joko lopettaa tai yhtiöittää. Hyvinvointialueiden toiminnan poistuminen kaupungin toiminnasta on muuttanut selvästi kaupunkiorganisaation ja muun konsernin suhdetta, sillä emokaupunki

on vain kolmasosa entisestä. Lisäksi kaupunki suunnittelee uusien konserniyhtiöiden perustamista Hangonsillan alueen monitoimihallin ja tarvittavan pysäköinnin aikaan saamiseksi. Toiminnan ja talouden riskien konsernitasoinen hallinta on korostunut.

Toimialan keskeisimmät operatiiviset riskit perustuvat avainhenkilöriskeihin. Toimialan ennustettu lähtövaihtuvuus, erityisesti eläköitymisen vuoksi, edellyttää rekrytoinneissa onnistumista tilanteessa, jossa vallitsee yleinen työvoimapula. Myös turvallisuuteen – erityisesti kyberturvallisuuteen – liittyvät riskit korostuvat ja tähän on pyritty vastaamaan erilaisin keinoin.

Taloudelliset riskit tulevat kolmelta taholta. Rakenneuudistuksiin liittyen hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin rahoitus laskee merkittävästi ja uusi pysyvä taso määrittää kaupungin talouden tasapainoa vuodesta 2026 alkaen. Myös työvoima- ja yrityspalvelu-uudistukseen liittyvät rahoitusratkaisut vaikuttavat kaupungin talouden pysyvään tasapainoon. Rakenneuudistuksiin liittyvien vaikutusten lisäksi yleinen talouskehitys vähentää taloudellista liikkumavaraa ja lisää painetta kaupungin elinvoimatyön onnistumiselle. Uusi hallitusohjelma, lainsäädännön muutokset ja mahdollinen valtionosuusjärjestelmän uudistus ovat kolmas taloudellinen riskikokonaisuus, jota voidaan vähäisiltä osin poistaa osallistumalla aktiivisesti lakien valmisteluun.

Toimialan toiminnassa ei ole tunnistettu olennaisia vahinkoriskejä, joita ei olisi siirretty vakuutusturvan keinoin.

Elinvoima

Omistajaohjaus ja
elinkeinotoimi

Kaavoitus

Tonttipalvelut

Työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palvelualueen tehtävänä on elinvoiman edistäminen, omistajaohjauksen kehittäminen. 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. Monimuotoinen asuminen ja elinvoimiset kylät kärkihankkeen osalta edistämme Hangonsillan seuraavan asuinalueen rakentumista. Lisäksi edistämme Sveitsin alueen asemakaavoitusta sekä toteutamme kylien elinvoimaisuutta edistäviä toimia. Kehittyvä kaupunkikeskusta kärkihankkeen osalta edistämme keskustan kehittämisen pohjaksi valitun kehittämissuunnitelman toteutusta; vaihteista asemakaavoitusta, korttelisuunnitelmien laadintaa sekä liikenne- ja katusuunnittelua. Business Hyvinkää kärkihankkeen osalta kehitämme Hyvinkään yhden luukun periaatteella toimivaa yrityspalvelua kaupunkiorganisaatiossa ja edelleen kehitämme verkostomaista toimintaa kumppaneidemme kanssa yritysten parhaaksi.

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Siirtymistä valmistellaan yhdessä TE-palveluiden, Keski-Uudenmaan TYP:n (= Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu), Keski-Uudenmaan sote-alueen kuntien kanssa ja asiantuntijoiden kanssa. Kuuden kunnan yhteisen työllisyysalueen valmistelu on käynnissä. Lisäksi laki kotoutumisen edistämisestä on uudistumassa samaan aikaan TE2024-uudistuksen kanssa, jolla kuntien kotouttamistyö ja työllisyydenhoito nivoutuvat jatkossa entistä tiiviimmin yhteen.

Toimenpiteet kaupungin väkiluvun kasvattamiseksi uusien asukkaiden ja yritysten avulla on yksi palvelualueen tärkeimmistä tehtävistä. Kaupungin houkuttelevuutta sekä asuinpaikkana että yritysten sijoittumispaikkana edistetään monenlaisin markkinointi- ja yhteistyökeinoin. Tehokkaalla työhönvalmennuksella, yritysyhteistyöllä ja uusilla työllisyyttä edistäville hankkeilla ja toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen sekä maahanmuuttajien työllistämiseen.

Olennaiset tapahtumat

Kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä maavarantoa erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin. Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2023 merkittävästä noin 153 hehtaarin suuruisen maa-alueen ostamisesta työpaikka- ja yritysalueeksi. Uudet omakotitontit olivat haussa keväällä ja hakemuksia tonttihaussa jätettiin 7 kpl. Raportointikaudella on omakotitontteja luovutettu 7 kpl. Omakotitontteja arvioidaan luovutettavan tänä vuonna noin 15 kpl. Kerrostalotontteja on raportointikaudella luovutettu 1 kpl ja yritystontteja 2 kpl. Syitä melko alhaisiin tontinluovutusmääriin ovat epävarma yleinen maailmantilanne, rakennusmateriaalien saatavuus, korkojen nousu ja inflaatio. Asuntoja on valmistunut raportointikaudella 125 kpl. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että asuntotuotantotavoitetta (396 asuntoa) ei saavuteta.

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

Hangonsillan seuraavan asuinalueen (1b) asemakaava tuli voimaan maaliskuussa, ja alueen kaavan laadinnassa mukana olleiden kumppaneiden kanssa käynnistettiin neuvottelut asuinkortteleiden toteuttamisesta. Kevään aikana myös Hangonsillan uuden koulun ja päiväkodin asemakaavamuutoksen (2b) käynnistämisen valmistelu eteni samanaikaisesti rakentamisen hankesuunnittelun käynnistymisen kanssa. Kaavaan liitettiin lisäksi lukion viereisen pysäköintialueen käytön tehostamisen tutkiminen pysäköintilaitoksena, joka palvelisi Hangonsillan lisääntyviä pysäköintitarpeita, myös lukion viereen suunniteltua liikuntahallia.

Muulla keskusta-alueella edistettiin täydennysrakentamisen asemakaavoja mm. Hyvinkään Yhteiskoulun tontilla sekä Suokadulla yhteistyössä Hyvan kanssa. Sveitsin hotellin viereisellä alueella jatkettiin luonnosvaiheen aineiston valmistelua sijoittajien kanssa neuvotellen. Elinkeinotoimintaan liittyviä kaavahankkeita valmistui (Sveitsinportaalien länsiosa ja Ahlsellin alue Kallionopossa), ja valmisteltiin luonnokseksi (Motonetin eteläpuolella Veikkarin yritysalue II). Myös Kulomäen alueella asetettiin kaavaluonnos nähtäville koskien Hyvinkään Lämpövoiman suuren lämmön

kausivaraston sijoittamista käytöstä poistetulle sora-kuopalle.

Kuntalaisille avoimia kaavailtoja järjestettiin kevätkaudella viisi, joista viimeisimmässä esiteltiin Sonninmäen katuyhteydestä laadittua kaavaehdotusta, joka asetettiin nähtäville. Valittu keskustan kehittämissuunnitelma huomioitiin Hyvinkään pysäköinnin linjaukset-asiakirjassa, joka hyväksyttiin valtuustossa tarkennuksin kesäkuussa.

Elinkeinopuolella on raportointikaudella käynnissä ja käynnistynyt merkittäviä rakennushankkeita: Hyvinkään historian yksi suurimmista rakennushankkeista, Onnisen ja K-Auton (Kesko) logistiikkakeskuksen rakentaminen etenee suunnitellusti ja aikataulussa Kehätien yritysalueella, Ahlsell Oy laajentaa merkittävästi logistiikkakeskusta Kallionopossa ja Bilteman uuden myymälän rakentaminen käynnistyi VT3/Veikkarin alueella. Sveitsin Portaalin alueelle valmistui keväällä 5.500 m² uutta liiketilaa autoliikkeille ja autoalan toimijoille, kyseiset tilat ovat täynnä. Parhaillaan kaupunkiin on rakenteilla runsaasti yli 100.000 kerrosneliömetriä uutta toimitilaa.

Yritystontteja kysytään jatkuvasti jo kaavoitetuilta ja uusilta kaavoitettavilta alueilta, tonttineuvotteluja käydään epävarmasta maailman- ja talouden tilanteesta huolimatta.

Kaupunkikeskustaan on raportointikaudella avattu useita uusia kivijalkaliikkeitä ja keskusta on elinvoimainen.

Pitkäaikaistyöttömyys on Hyvinkäällä pysynyt korkealla, kesäkuussa oli 987 pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Työpaikkojen määrä on seurantakaudella vähentynyt. Työmarkkinatukikustannukset olivat raportointikaudella 2320079 €.

Elinvoima	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	2 313 574	83,5 %	2 770 000	3 020 000	2 658 908	2 131 815	8,5 %
Myyntituotot	109 268	30,5 %	358 000	428 000	143 637	58 020	88,3 %
Maksutuotot	98 187	42,3 %	232 000	232 000	262 950	155 147	-36,7 %
Tuet ja avustukset	116 091	36,3 %	320 000	320 000	278 661	121 043	-4,1 %
Muut toimintatuotot	1 990 028	107,0 %	1 860 000	2 040 000	1 973 661	1 797 604	10,7 %
Valm. omaan käyttöön	18	100,0 %	0	0	134	134	
TOIMINTAKULUT	-4 226 441	49,6 %	-8 524 633	-8 802 377	-8 992 103	-4 008 426	5,4 %
Henkilöstökulut	-1 176 411	42,6 %	-2 762 433	-2 820 177	-2 161 324	-1 094 071	7,5 %
Palvelujen ostot	-598 704	48,1 %	-1 244 865	-1 214 865	-1 064 596	-558 014	7,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 872	41,5 %	-14 150	-14 150	-1 064 596	-2 881	103,8 %
Avustukset	-2 346 938	54,6 %	-4 295 000	-4 545 000	-4 551 469	-2 279 837	2,9 %
Muut toimintakulut	-98 516	47,3 %	-208 185	-208 185	-150 117	-73 624	33,8 %
TOIMINTAKATE	-1 912 849	33,2 %	-5 754 633	-5 782 377	-6 333 061	-1 876 477	1,9 %
Poistot ja arvonalent.	-2 944	49,9 %	-5 900	-5 900	-5 888	-2 944	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				-27 744			
ero prosentteina				0,5 %			

Alkuvuonna palkkatukityöllistettyjä kaupungin yksiköissä on ollut 51 henkilöä. Hyvinkään kuntalisällä pitkäaikaistyöttömiä työllistäneitä yrityksiä on 7. Lisäksi työllisyyspalveluiden asiakkaita on seurantajaksolla edennyt työhön, opiskelemaan tai muuhun positiiviseen ratkaisuun 63 henkilöä. Kaupungin yksiköihin palkattiin kesätöihin 62 nuorta ja nuorten kesätyöseteleitä myönnettiin yrityksille 119 kappaletta.

Vieraskielisten määrä Hyvinkäällä on kasvussa. Ukrainalaisia kotikuntastatuksen saaneita on 94 henkilöä. Hyvinkää saa valtiolta laskennalliset korvaukset kotoutumistoimien järjestämiseen. Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) haettiin ja saatiin 80 % avustus yhden ohjaajan palkkakuluihin. Palveluja kehitetään myös TEM:n hankerahoituksella, joka on tarkoitettu vieraskielisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämiseen. Hankkeen hallinnointi siirtyy 1.9.2023 Hyvinkään vastuulle, oltuaan 3 vuotta Järvenpään hallinnoima.

Palvelutoritoiminnan suunnittelua on jatkettu. Kesäkuussa valmistui yhdessä palvelutoritoimijoiden kanssa tehty palvelumuotoiluraportti. Työllisyysaluevalmistelu jatkuu Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Kuntien kanssa on tehty aiesopimus kesäkuussa ja alueen järjestämissuunnitelman ja sopimuksen valmistelu on käynnistetty.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Elinvoiman palvelualueen toimintakatteen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan 27 700 euroa muutettua talousarviota heikompana, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä (38 900 euroa), joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. Tonttipalveluissa vuokrat toteutuvat talousarviota suurempina, johtuen vuokrien indeksikorotuksista. Lisäksi Kotouttamispalveluiden tuet ja pakolaiskorvaukset ovat kasvaneet arvioitua suuremmiksi Työmarkkinatuen kuntaosuu- den maksun arvioidaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. eurolla. Maksut ovat keskiarvillisesti olleet noin 0,4 milj. euroa kuukausittain. Ylitys saadaan kuitenkin tämänhetkisen arvion mukaan katettua ennakoitua suuremmista tuloista. Palveluiden ostojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota pienempinä.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa Elinvoimalle 38 900 euroa, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä.

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 ennakoitaan toteutuvan suunnitellusti.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Elinvoiman henkilöstömäärä kasvoi talousarvioon nähden kolmella määräaikaisella työntekijällä. Kaavoituspuolelle saatiin rekrytoitua kesätyöntekijä. Työllisyyspalveluihin palkattiin projektisuunnittelija vetämään TE24 valmistelua ja kotouttamispalveluihin pystyttiin TEM:n myöntämän avustuksen myötä palkkaamaan kotoutumisohjaaja.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	30,0	3,0	27,0	24,0
Määräaikaiset	4,0	1,0	7,0	4,0
Yhteensä	34,0	31,0	34,0	28,0

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.

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

Henkilöstöpalvelut linjaa, auttaa, tukee ja neuvoo johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöä kaikissa henkilöstötyötä koskevissa 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 työterveyshuolto- ja työsuojelun järjestäminen, työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen.

Henkilöstöpalvelut tukee johtoa ja esihenkilöitä rekrytoinneissa, perehdytyksessä, osaamisen kehittämisessä, suorituksen johtamisessa ja työkykyjohtamisessa. Palvelualue huolehtii työnantajavelvoitteista ja lakisääteisistä raportoinneista. Palvelualue tuottaa johdolle henkilöstötoiminnan kokonais seurantaan ja tuloksellisuuteen liittyvää tietoa. Lisäksi palvelualue kehittää palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmää yhteistyössä johdon, toimialojen ja henkilöstön edustajien kanssa.

Olennaiset tapahtumat

Raportointikaudella toteutettiin koko organisaation käsitävä laajempi henkilöstökysely - Henkilöstötutka 2023. Kyselyn avulla saatiin palautetta organisaation toiminnan vahvuuksista ja kehittämisalueilta toiminnan kehittämiseksi. Kyselyn toteutti ulkopuolinen palveluntuottaja

Promenade Insight Oy, joka osallistui myös kaupunkitoimialakohtaisten tulosten käsittelyyn. Esihenkilöt saivat valmennusta tulosten läpikäymiseen ja hyödyntämiseen. Työyhteisöt aloittivat raportointikaudella tulosten käsittelyn tunnistamalla keskeisimmät vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä päättivät eteenpäin vietävistä kehitystoimista.

Palkkoihin on tullut sopimuskorotuksia yleiskorotuksina ja pääsopijajärjestöjen kanssa neuvoteltuina paikallisina järjestelyinä. Samassa yhteydessä on kehitetty kaupungin palkkausjärjestelmiä. Lisäksi kesäkuussa henkilöstölle on maksettu sopimukseen perustuva kertaerä. Lisäksi pitkään täyttämättä ollut palkanlaskentapalveluiden päällikön tehtävä täytettiin raportointikaudella.

Timecon -työajanseuranta on korvattu kevään aikana Promid -järjestelmällä. Virallinen käyttöönotto on alkanut 1.6.2023 ja käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuoden 2023 loppuun mennessä. Alkuvuoden aikana on aloitettu rajapintojen rakentaminen palkanlaskenta- ja henkilöstöjärjestelmään ja työ jatkuu edelleen. Promid on henkilöstöllä käytössä myös mobiilisti.

Kuntarekry -järjestelmään luotiin Hyvinkään kaupungin -uraosio, jonka tarkoitus on antaa tietoa kunnasta sekä luoda myönteisiä työantajakuvaa. Osana rekrytointiprosessia otettiin käyttöön sähköinen täyttölupaprosessi.

Työterveyshuoltoyhteistyössä raportointikausi aloitettiin vuoden 2022 sairauspoissaolojen mittareiden ja tunnuslukujen tarkastelulla ja analysoinnilla. Tulosten analysoinnin perusteella sovittiin vuodelle 2023 kehittämistoimenpiteet ja käynnistettiin kolme erillistä palvelualueille kohdennettua pilottia henkilöstön työkykyisyyden tukemiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Tulokset ja kehittämistoimenpiteet esiteltiin toimialoilla ja yksiköille.

Työhyvinvointityöryhmä järjestää henkilöstölle kuukausittain virkistyspäiviä vaihtuvilla teemoilla. Raportointikaudella henkilöstö on päässyt laskettelemaan, maalaamaan, juoksemaan yritysmaratonilla sekä osallistumaan suunnistuskurssille, museon opastetulle näyttelykiertokierrokselle sekä oman talouden guru -rahataito luennolle.

Johdon ja esihenkilöiden osaamisen tueksi on alkuvuoden aikana järjestetty kymmenen (10) esihenkilökliniikkaa ja kaksi (2) esihenkilöinfoa. Esihenkilökliniikka on vajaan tunnin mittainen ajankohtaisiin asioihin paneutuva tiivis esihenkilötyön osaamisen ja vertaistuen palvelu. Sisältökokonaisuutta rakennetaan esihenkilöiden tarpeiden mukaan. Esihenkilöideninfo on kaupunginjohtajan isännöimä tilaisuus, jossa koulutetaan esihenkilöitä tärkeitä

ja ajankohtaisista aiheista. Henkilöstöpalvelut järjestävät esihenkilöinfoja noin neljä kertaa vuodessa; kaksi syksyllä ja kaksi keväällä.

Henkilöstö	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	75 236	16,7 %	450 018	450 018	372 235	24 213	210,7 %
Myyntituotot	25 158	50,0 %	50 318	50 318	48 425	24 213	3,9 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	50 078	12,6 %	398 700	398 700	323 019	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0		1 000	1 000	791	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 401 476	44,1 %	-5 444 012	-5 398 374	-2 696 575	-1 270 647	89,0 %
Henkilöstökulut	-1 746 919	48,2 %	-3 621 613	-3 635 975	-1 234 051	-542 436	222,1 %
Palvelujen ostot	-573 927	35,7 %	-1 606 023	-1 546 023	-1 167 581	-591 098	-2,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-8 579	100,9 %	-8 500	-8 500	-18 647	-13 053	-34,3 %
Avustukset	0		0	0		0	0,0 %
Muut toimintakulut	-72 051	34,7 %	-207 876	-207 876	-276 295	-124 060	-41,9 %
TOIMINTAKATE	-2 326 240	46,6 %	-4 993 994	-4 948 356	-2 324 339	-1 246 434	86,6 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0		0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				45 638			
ero prosentteina				-0,9 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Henkilöstön palvelualueen toimintakatteen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan 45 600 euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen puolella määrärahoja jää käyttämättä ICT palveluiden osalta, sillä työajanseurantajärjestelmän kustannuksia maksetaan käyttötalouden sijasta investoineista. Lisäksi koulutusmäärärahat alittuvat hieman. Lisäksi ennusteessa on huomioitu 14 400 euroa, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. Tähän ei haeta lisämäärärahaa, sillä palvelualue pysyy ennusteen mukaan talousarviossa.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	19,0	19,0	19,0	15,0
Määräaikaiset	3,0	3,0	3,0	3,0
Yhteensä	22,0	22,0	22,0	18,0

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Henkilöstöpalveluiden osalta kaikki kestävän talouden toimenpiteet on toteutettu aiempina vuosina.

Talous

Talospalvelut

Hankintapalvelut

Tietohallintopalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Talospalveluiden henkilöstö on keskeisessä roolissa konsernirakenteen ja -ohjauksen kehittämisessä. Hyvinvointialueiden syntyminen edellyttää myös konsernirakenteen uudistamista, kuten varsinaisen toimintansa päättävien kuntayhtymien purkamisia ja omistusjärjestelyjä tietyissä osakeyhtiömuotoisissa yhteisöissä mm. in-house -toiminnan mahdollistamiseksi tulevaisuudessa.

Talospalveluiden erityisenä painopistealueena vuonna 2023 on huomioida hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa kuin maksuvalmiuden ylläpidossa ja rahoituksessakin. Talospalvelut myös tukee Kestävän talouden ohjelman toteutumista.

Hankintapalveluiden toiminnan painopisteinä ovat hankintaohjeen päivittäminen, hankintasopimusten hallintaan liittyvien sisäisten ohjeiden ja menetelmien jalkauttaminen sekä hankintakoulutusten järjestäminen. Kilpailutuksissa pyritään huomioimaan Pelikirjaan 2.0 asetetut tavoitteet.

Tietohallinnon toiminnan painopiste on vakiinnuttaa perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden (Telia Finland Oy/KEU-hanke) uudistuksen jälkeinen tilanne sekä kehittää Hyvinkään kaupungin ICT-palveluita vastaamaan vielä enemmän nykyajan vaatimuksiin mm. digitaalisen turvallisuuden osalta. Toinen painopiste on suunnitella ja luoda Hyvinkään kaupungille digitiekartta, joka ohjaa kaupungin digitaalisuuden (Pelikirjan tukipilari) edistämistä pitkällä tähtäimellä.

Olellaiset tapahtumat

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

Osana tilinpäätöstä ja talousarvion laadintaa talospalvelut valmistelee, koordinoi ja raportoi strategian ja strategisten vuositavoitteiden laadintaa ja toteutumista.

Alkuvuonna kaupunginjohtaja hyväksyi talousohjeen, johon on koottu aiemmat erilliset ja osin erääntyneet ohjeet. Talousohje on tärkeä dokumentti, jolla varmistetaan kaupungin talousprosessien toimivuus ja luotettavuus.

Talospalvelut -yksikössä on alkuvuonna korostunut omistajaohjaukseen liittyvät tehtävät. Päätöksentekoon on valmisteltu erilaisia omistusjärjestelyihin ja kuntayhtymien purkuun liittyviä päätöksiä, erityisesti johtuen hyvinvointialuelainsäädännöstä. Konserniyhteisöjen rahoitukseen liittyvät tehtävät sisälsivät muun muassa KOy Hyvinkään Wanhan Villatehtaan, KOy Hyvinkään Sairaalanmäen ja Hyvinkään Lämpövoima Oy:n rahoituksen valmistelua. Myös kaupungin omaa korkoriskinhallintaa edistettiin valmistelemalla suunnitelma korkosuojauksista valtuuston hyväksymän "Varainhankinnan sekä takaus- ja antolainauttoiminnan periaatteet" -asiakirjan mukaisesti. Talospalvelut on myös osallistunut Hangonsillan monitoimihallin ja siihen liittyvän pysäköintiratkaisun edistämiseen.

Hankintapalveluiden tekemisen painopiste liittyi hankintatoimen ja sopimushallinnan kehittämiseen. Hankintasopimusten sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön, ja Hansel Oy:ltä tilattiin hankintojen nykytila-analyysi, joka on pohjana hankintatoimen kehittämistyöhön. Hankintojen kilpailutusjärjestelmän pääkäyttäjäpalvelu päätettiin, jonka seurauksena kaupunki sai kustannussäästöä.

Hankintapalvelut julkaisivat tammi-kesäkuun aikana 11 EU-kynnysarvon ylittävää ja 7 kansallisen kynnysarvon ylittävää tavara-, palvelu- ja rakennusurakoiden hankintailmoitusta. Tarjouksiin tutustui 611 tarjoajaa, ja kaupunki sai keskimäärin 8.45 tarjousta/päättynyt kilpailutus. Omien kilpailutusten lisäksi hankintapalvelut on valmistellut liittymisiä yhteishankintojen kilpailutuksiin tai sopimuksiin. Hankintapalvelut on antanut neuvontaa ja ohjeistusta tarpeen mukaan hajautetusti toimialoilla toteutettuihin hankintoihin.

Tietohallinnon toiminnan painopiste oli vakiinnuttaa perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden (Telia Finland Oy/Keu-hanke) uudistuksen jälkeinen tilanne. Hanke on loppusuoralla ja lähes kaikki palvelut on saatu siirrettyä Telia Finland Oy:lle onnistuneesti. Toimitusprojektin hyväksyntä on aikataulutettu elokuulle, jonka jälkeen on

siirretty kaikilta osin jatkuvien palveluiden piiriin ja sopimuskausi alkaa.

Toinen painopiste oli suunnitella ja luoda Hyvinkään kaupungille digitiekartta, joka ohjaa kaupungin digitaalisuuden (Pelikirjan tukipilari) edistämistä pitkällä tähtäimellä. Digitiekartan suunnittelu- ja laadintaprojekti etenee ja kumppani tähän syksyn 2023 projektiin on valittu.

Tietohallintopalvelut jatkaa digitaalisuuden kehittämistä tukemaan kuntalaisen sähköistä asiointia (mm. sähköiset

avustukset) sekä omaa palvelutuotantoa sekä huolehtii digitaalisesta turvallisuudesta yhdessä toimialojen kanssa. Tietoturvaan liittyviä teknisiä suojausmekanismeja (mm. O365 monivaiheinen tunnistautumisen) on myös lisätty. Tietosuojaan koordinoituvastuu on siirretty sisäiselle tarkastajalle, joka tulee toimimaan kaupungin tietosuojavastaavana.

Tietohallinnossa on aloittanut yksi uusi henkilö ICT-asiantuntijana kesäkuussa.

Talous	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	69 952	53,5 %	130 648	130 648	173 230	78 576	-11,0 %
Myyntituotot	64 326	50,0 %	128 648	128 648	166 723	76 960	-16,4 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 890	0,0 %	0	0	3 273	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	736	36,8 %	2 000	2 000	3 234	1 616	
TOIMINTAKULUT	-1 945 226	38,2 %	-5 090 981	-4 943 916	-4 763 458	-2 517 516	-22,7 %
Henkilöstökulut	-546 498	42,7 %	-1 280 471	-1 330 889	-1 177 705	-544 393	0,4 %
Palvelujen ostot	-1 363 409	36,7 %	-3 716 027	-3 518 544	-3 509 671	-1 933 952	-29,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 093	32,4 %	-9 550	-9 550	-5 333	-3 578	-13,6 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-32 226	37,9 %	-84 933	-84 933	-70 749	-35 593	-9,5 %
TOIMINTAKATE	-1 875 274	37,8 %	-4 960 333	-4 813 268	-4 590 228	-2 438 940	-23,1 %
Poistot ja arvonalent.	-26 292	14,7 %	-179 415	-179 415	-75 408	-49 116	-46,5 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				147 065 -3,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Talous palvelualueen toimintakatteen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen puolella määrärahat toteutuvat talousarviota pienempänä henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen osalta noin 0,1 milj. euroa. Rekrytointeja on pystytty tekemään kesken vuoden, joten alkuvuoden henkilöstömäärärahoja säästyy hieman sekä myös ICT palvelut alittavat talousarvion. Tietohallintopalveluiden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana. Tähän ovat vaikuttaneet lähinnä Telian palveluiden sanktiot ja joidenkin palveluiden käyttöönottojen viivästyminen. Epävarmuustekijöitä (mm. KY-verkon muutokset, palvelinkustannusmuutokset) on odotettavissa loppuvuodelle. Tavoitteena on myös saada syksyllä vielä kehitettyä palveluita mm. tietoturvan osalta. Tietohallinnon kehittämishankkeista jää hankkeita toteutumatta vuonna 2023 ja tämän vuoksi määrärahoja säästyy 0,1 milj. euroa.

Ennusteessa on huomioitu 12 900 euroa, johtuen palkkatarkkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. Tähän ei haeta lisämäärärahaa, sillä palvelualue pysyy ennusteen mukaan talousarviossa.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Palvelualueelle ei kohdistunut kestävän talouden toimenpiteitä vuodelle 2023.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Alkuvuonna Talouspalveluissa täytettiin avoinna ollut taloussuunnittelijan tehtävä ja rahoitussihteeri jäi eläkkeelle. Tilapäisapuna talouspalveluissa on toiminut määräaikainen taloussihteeri. Hankintapalveluihin rekrytoidaan uusi hankinta-asiantuntija ja määräaikaisena ollut hankinta-assistentti siirtyi toisiin tehtäviin.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	18,0	19,0	19,0	16,0
Määräaikaiset	1,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	19,0	19,0	19,0	16,0

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, kaupunkiorganisaation kehittämistyön koordinointi ja ohjaaminen, lakiasiat, kuntayhteistyön ja edunvalvonnan ja kansainvälisen yhteistyön koordinointi, kirjaamotehtävät sekä asianhallinta- ja arkistotoimen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen. Turvallisuus- ja valmiussuunnitelu siirrettiin myös kaupunginkanslian alaisuuteen alkuvuonna 2023.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on toimia kaupunginhallituksen, konsernijohdon ja kaupunginjohtajan apuna heidän toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumisessa. Sisäinen tarkastaja vastaa myös kaupungin tietosuojasioista.

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

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkäällä viestintää tekee nelihenkinen tiimi: kaksi viestintäkoordinaattoria, verkkoviestinnän asiantuntija ja viestintäpäällikkö. Viestintää tekevät viestintäyksikön ohella myös asiantuntijat eri toimialoilla. Someviestintää tekee osaltaan myös monitoimialainen, vapaaehtoinen sosiaalisen median ryhmä.

Toimialojen ja yksiköiden viestintätöiden tueksi luotiin vuosikello sekä pohja viestintäsuunnitelmalle. Työnjakoa viestintäyksikön ja toimialojen asiantuntijoiden välillä kirjastettiin.

Kaupungin viestintää ohjaa Pelikirja. Hankkeiden ja tukipilareiden viestintätekoja on suunniteltu ja toteutettu heti strategiakauden alusta.

Viestintäyksikkö on panostanut aktiiviseen sisältö- ja toimitustyöhön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Verkkosivuanalytiikan mukaan kävijämäärät ovat pysyneet tasaisina. Sosiaalisen median kanavien kattavuus ja kävijämäärät ovat kasvaneet.

Verkkoviestinnän rinnalla on toteutettu myös printtiviestintää. Huhtikuussa ilmestyi Hyvinkää-asukaslehti, ja mainontaa on tehty myös paikallislehdessä.

Viestinnässä ja markkinoinnissa on panostettu myös kaupunkinäkyvyyteen muiden maussa sähköisten mainostaulujen avulla. Merkittävä panostus kaupunkimarkkinointiin tehtiin Rockfestin aikaan keskusta-alueella, jossa tavoitettiin kymmeniä tuhansia vierailijoita.

Kuntalaiskahveja on jatkettu säännönmukaisesti kuntalaisilta kysytyjen teemojen pohjalta. Osallistujamäärät ovat olleet kasvussa.

Uutena viestintäkonseptina lanseerattiin Business Hyvinkään sivuille kirjoitussarja *Yritystarinoita Hyvinkäältä*.

Kanslia vastasi eduskuntavaalien käytännön järjestelyistä Hyvinkäällä ja 2.4. ollut varsinainen vaalipäivä sujui hyvin. Kaupungin kriisinjohtamismallin ja valmiussuunnitelman jalkauttaminen toimialojen turvallisuustyössä aloitettiin johtoryhmän hyväksymän aikataulun mukaisesti. Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö ohjaa toimialojen valmiussuunnitelmien valmistelua ja ensimmäiset valmistelupalaverit ovat elokuussa. Kansliassa on valmisteltu hyvinvointialueen vastuulle kuuluvan arkistomateriaalin (potilastiedostot, sosiaalihuollon toiminnassa syntyneiden asiakasasiakirjojen) siirtoa. Aineistoa on arvioitu olevan n. 420 hyllymetriä.

Demokratia ja johdon tuki	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	10 110	50,0 %	20 224	20 224	22 973	11 367	-11,1 %
Myyntituotot	10 110	50,0 %	20 224	20 224	22 734	11 367	-11,1 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	239	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	-561 458	41,3 %	-1 358 118	-1 366 967	-985 809	-507 013	10,7 %
Henkilöstökulut	-327 295	38,8 %	-843 792	-852 641	-695 296	-340 109	-3,8 %
Palvelujen ostot	-92 615	50,6 %	-183 058	-323 058	-204 803	-124 168	-25,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-19 177	104,5 %	-18 350	-18 350	-21 762	-10 222	87,6 %
Avustukset	0	0,0 %	-9 500	-9 500	-1 100	-1 100	0,0 %
Muut toimintakulut	-122 372	40,3 %	-303 418	-163 418	-62 848	-31 413	289,6 %
TOIMINTAKATE	-551 348	41,2 %	-1 337 894	-1 346 743	-962 836	-495 646	11,2 %
Poistot ja arvonalent.	-7 507	50,0 %	-15 000	-15 000	-15 014	-7 507	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				-8 849 0,7 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Demokratia ja johdon tuen palvelualueen toimintakateen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan 8 800 euroa muutettua talousarviota heikompana, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli mak-
sussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. Muilta osin talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuosisikatsuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa Demokratian ja johdon tuen palvelualueelle 8 800 euroa, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma demokratian ja johdon tuen osalta sisälsi vuonna 2023 markkinointimäärärahojen vähentämisen portaittain (20 000 euroa) sekä hallinnon, tarkastustoimen, lakimiesresurssin ja tietosuojatyön uudelleen organisoimisen (20 000 euroa). Toimenpiteet on sisällytetty talousarvioon.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Viestinnässä on työskennellyt kesällä kesätyöntekijä määräaikaisena.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	13,0	13,0	12,0	11,0
Määräaikaiset	1,0	0,0	2,0	1,0
Yhteensä	14,0	15,0	14,0	12,0



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- 6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	4 383 990	47,6 %	9 205 720	9 207 441	9 625 954	4 422 699	-0,9 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-52 991 784	49,9 %	-106 240 042	-107 573 712	-103 251 074	-51 382 735	3,1 %
TOIMINTAKATE	-48 607 794	50,1 %	-97 034 322	-98 366 271	-93 625 120	-46 960 036	3,5 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				-1 331 949 1,4 %			

Opetuslautakunta

Opetuslautakunta	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	3 266 635	46,4 %	7 043 920	7 027 641	7 564 257	3 562 794	-8,3 %
Myyntituotot	619 127	30,7 %	2 016 388	2 016 388	2 155 529	792 792	-21,9 %
Maksutuotot	1 552 277	49,5 %	3 134 000	2 924 000	3 230 727	1 663 430	-6,7 %
Tuet ja avustukset	1 074 233	57,1 %	1 882 032	2 075 753	2 095 847	1 043 628	2,9 %
Muut toimintatuotot	20 998	182,6 %	11 500	11 500	82 154	62 944	-66,6 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-45 325 849	49,7 %	-91 261 741	-92 522 134	-88 979 788	-43 835 117	3,4 %
Henkilöstökulut	-26 026 640	49,1 %	-53 021 172	-53 972 092	-52 577 605	-25 105 504	3,7 %
Palvelujen ostot	-7 410 327	52,1 %	-14 216 712	-14 461 185	-14 124 344	-7 376 180	0,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-772 978	40,8 %	-1 893 431	-1 828 431	-1 698 174	-974 362	-20,7 %
Avustukset	-2 032 214	52,6 %	-3 862 062	-4 012 062	-3 807 006	-1 943 741	4,6 %
Muut toimintakulut	-9 083 691	49,7 %	-18 268 364	-18 248 364	-16 772 659	-8 435 330	7,7 %
TOIMINTAKATE	-42 059 214	49,9 %	-84 217 821	-85 494 493	-81 415 531	-40 272 323	4,4 %
Poistot ja arvonalent.	-7 009	5,4 %	-129 100		-71 315	-7 977	-12,1 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				-1 276 672 1,5 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Opetuslautakunnan osalta muutettu talousarvio 2023 näyttää ylittyvän noin 1,2 milj. eurolla. Tästä 0,8 milj. euroa johtuu palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. Lisäksi noin 0,4 milj. euroa johtuu varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen ylitys johtuu 1.3.2023 tulorajamuutoksen vaikutuksista asiakasmaksuottoihin, henkilöstökuluista ja ostopalveluiden 1.8.2023 tulleesta indeksikorotuksesta sekä kasvaneen palvelutarpeen myötä. Sivistystoimen hallinnon, perusopetuksen ja yleissivistävän koulutuksen arvioidaan tämän hetken tiedon perusteella

toteutuvan talousarvion mukaisesti pois lukien kertaerästä johtuvat ylitykset.

Uudet intressitahotapahtumat

Ajanjaksolla tammi-kesäkuu 2023 ei ole noussut esiin uusia intressitahotapahtumia.

Olellaiset riskit ja riitapaukset

Henkilöstöriskit, jotka näkyvät pätevän henkilöstön saata-
vuusongelmana ovat lähes jatkuvia varhaiskasvatuksessa. Myös perusopetuksen puolella samaan suuntaukseen on varauduttava.

Hallinto ja kehittäminen

Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	3 229		0	0	1 225	300	976,3 %
Tuet ja avustukset	0		0		447	300	
Muut toimintatuotot	3 229		0	0	778	0	0
TOIMINTAKULUT	-660 232	49,1 %	-1 343 470	-1 349 734	-581 749	-288 230	129,1 %
Henkilöstökulut	-270 701	48,6 %	-556 623	-562 887	-383 572	-177 916	52,2 %
Palvelujen ostot	-60 073	54,3 %	-110 573	-110 573	-75 686	-48 622	23,6 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-12 371	34,2 %	-36 225	-36 225	-29 865	-19 529	-36,7 %
Avustukset	-6 694	38,8 %	-17 262	-17 262	-16 887	-10 194	-34,3 %
Muut toimintakulut	-310 393	49,8 %	-622 787	-622 787	-75 739	-31 969	870,9 %
TOIMINTAKATE	-657 003	48,9 %	-1 343 470	-1 349 734	-580 524	-287 930	128,2 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				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 sekä kaupungin aulapalvelut. Talousseuranta ja suunnittelu, sekä erilaiset tukitoimet ovat oleellinen osa sivistystoimen hallinnon tehtävissä. Myös ja hyvinvointipalvelut kuuluvat entistä enemmän sivistystoimen hallinnon tehtäviin.

Olellaiset tapahtumat

Sivistystoimen hallintoon liittyvät suur tapahtumat sujuivat odotetusti ja kokonaisuudessaan hyvin. Toukokuun Steelfest ja kesäkuun Rockfest keräsivät Hyvinkäälle yli 70 000 kävijää. Koulumajoitukset sujuivat myös hyvin, mutta yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa vaatii edelleen kehittämistä. Vastuutahoja on selkeytettävä ja aikataulut on saatava kuntoon myös Pelastuslaitoksen puolelta.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Sivistystoimen hallinnon ja kehittämisen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella lähes talousarvion mukaisesti. Ennuste ylittää tällä hetkellä talousarvion 6300 euroa, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuosikatsauksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa sivistystoimen hallinnolle ja kehittämiselle 6300 euroa, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

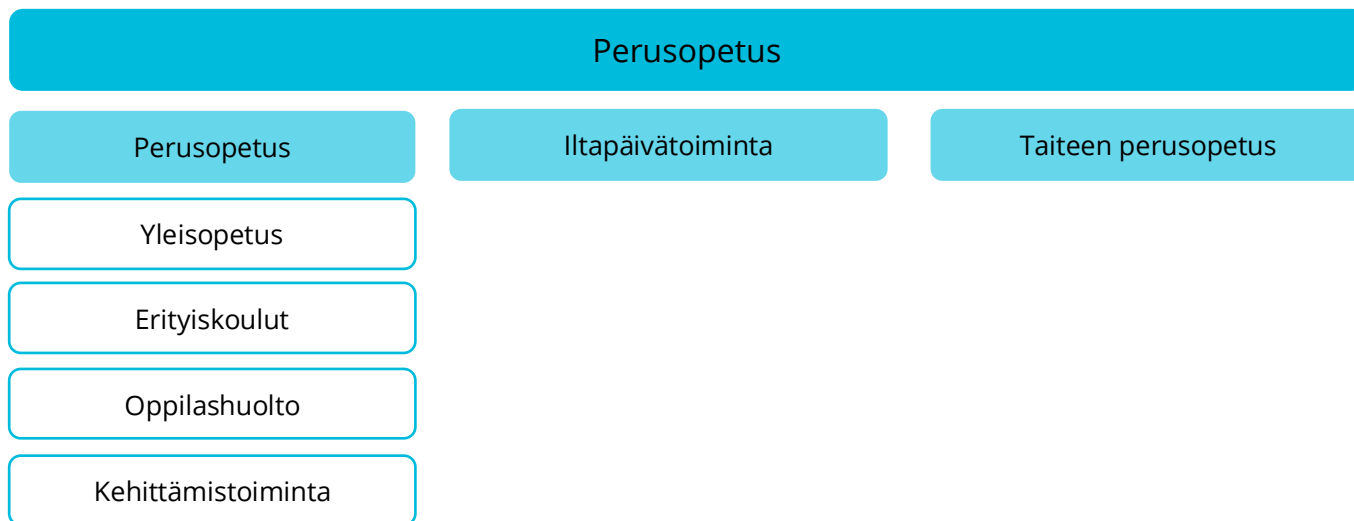
Sivistystoimen hallinnolle ja kehittämiselle ei vuodelle 2023 ei sisältynyt kestävän talouden ohjelman toimenpiteitä

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Alkuvuonna 2023 kaupungin aulapalvelut henkilöstöineen siirrettiin sivistystoimen hallinnon alaisuuteen.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Vakinaiset	10,0	6,0	10,0	6,0
Määräaikaiset				
Yhteensä	10,0	6,0	10,0	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. Perusopetus keskittyy nimensä mukaisesti perustaitojen mahdollisimman hyvään omaksumiseen unohtamatta mahdollisuutta kehittää myös omia mielenkiinnon kohteita esimerkiksi Hyvinkäällä toteutettavassa painotetussa opetuksessa.

Olennaiset tapahtumat

Palveluverkko

Palveluverkon osalta Kaupunginvaltuusto päätös 13.6.2022 § 51 on toteutusvaiheessa.

Paavolan alue:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 § 62 Paavolatalon hankesuunnitelman ja Paavolatalon talousarviomuutoksen. Vuodelle 2023 päätettiin Paavolatalon investoinnille määrärahaksi 688 000 euroa, vuodelle 2024 8,0 milj. euroa ja vuodelle 2025 6,59 milj. euroa, hankkeen kustannuksen ollen yhteensä 15,278 milj. euroa.

Paavolan alueelle tehdään yleissuunnitelma osana koulu-segregaatiohanketta.

Metsäkaltevan alue

Lukuvuoden 2023-24 alusta tilantarpeeseen Metsäkaltevan koulussa vastataan siirtämällä 6. luokan oppilaat Tapainlinnan yhtenäiskouluun, jossa he voivat opiskella peruskoulunsa loppuun asti. Näin turvataan alakoulun pienimpien oppilaiden mahdollisuus opiskella lähikoulussa.

Keskustan alue:

Hangonsillan alueen uuden koulu-varhaiskasvatuskokonaisuuden suunnittelu on käynnistynyt kaupunginvaltuuston päättämän vaihtoehdon 1a mukaan.

Erityisavustukset

Perusopetuksen hakemat valtion erityisavustukset 2023 ja saadut myönteiset päätökset:

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet: haettu summa 953 600 €. Päätös tehty 23.3.2023, myönnetty avustussumma 460 043 €. Käyttöaika 31.12.2024 saakka. Erityisavustus toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi: haettu summa 54 240 €. Päätös tehty 23.3.2023, myönnetty avustussumma 54 240 €. Käyttöaika 31.12.2024 saakka.
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen: Haettu summa 70 000 €. Päätös tehty 12.5.2023, myönnetty avustus 27 000 €. Käyttöaika on 31.12.2024 saakka.
- Harrastamisen Suomen malli -hanke: Haettu summa 92 250 €, Päätös tehty 27.4.2023, myönnetty avustus 85 000 €. Käyttöaika 1.8.2023 - 31.7.2024.
- Erasmus+ -hankkeet
 - Pohjoispuiston koulu osallistuu viiden maan koulujen yhteishankkeeseen Discover European Cultural Identity. Hankkeelle on myönnetty yhteensä avustusta 200 000 €.

Lisäksi lukuvuonna 2023-24 ovat käytössä aiemmin haetuista erityisavustuksista merkittävimpinä koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen tarkoitettu erityisavustus (perusopetuksen osuus oli 401 000 € ja käyttöaika 31.7.2024 saakka) sekä erityisavustus maahanmuuttotaitaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja

perustaitojen vahvistamiseksi ja siirtymien tukemiseksi (avustussumma 184 500 € ja käyttöaika 31.7.2024 saakka).

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 opetus suunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamisen ja määriteltyjen ryhmäkojojen toteuttamisen.

Lukuvuodeksi 2022–2023 alusta alkaen erityisavustuksilla on toteutettu 216 vuosihiikkotuntia ja palkattu 25 koulunkäynninohjaajaa.

Opetusryhmäkoko

Kaupunginvaltuusto määritteli talousarvion 2023 käsittelyn yhteydessä perusopetuksen tavoiteryhmäkoiksi 1-2 luokille 20 oppilasta, 3-9 luokilla 22 oppilasta. Lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen opetusryhmät on pyritty muodostamaan ensimmäisistä ja seitsemänsistä luokista alkaen tavoitteiden mukaisesti. 1-2 luokkien osalta opetusryhmät ovat toteutuneet pääsääntöisesti tavoitteen mukaisesti. Seitsemänsien luokkien osalta tavoiteryhmäkoko (22) on ollut haasteellista saavuttaa, koska ikäluokka on suuri ja opetusryhmät ovat muodostuneet yli 22 oppilaan kokoisiksi. Muiden ikäluokkien kohdalla aiemmin muodostetut opetusryhmät jatkavat ja niiden ryhmäkoot vaihtelevat tavoiteryhmäkoon molemmin puolin. Oppilaaksi ohjauksella tasoitetaan koulujen opetusryhmien kokojen välisiä eroja. Huomion arvoista opetusryhmien koosta puhuttaessa on myös valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtävien oppilaiden vaikutus opetusryhmäkokoja kasvattavasti.

TVT-tutortoiminta

TVT-tutortoimintaa jatkettiin lukuvuonna 2022-23. Sekä henkilöstön että oppilaiden TVT-taitojen kohentaminen on kuitenkin avainasemassa muuttuvien tilanteiden paremmassa hallitsemisessa. Lukuvuodelle 2022-2023 saatiin TVT-toimintaan valtion erityisavustusta Uudet lukutaidot -hankkeen myötä 80 400 €. Erityisavustuksen käyttö päättyy 31.12.2023.

Painotettu opetus

Koulujen painotetun opetuksen hakijoiden ja valittujen määrät lukuvuodelle 2023-2024 olivat seuraavat:

- Aseman koulu:
 - Musiikkiluokalle (3. lk) haki 26 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 23.
 - Englanninkieliselle luokalle (1. lk) haki 19. Heistä valittiin 16 oppilasta. Täydennyshaun tulokset valmistuvat elokuussa.
- Tapainlinnan koulu:
 - Matematiikkaluokalle (7. lk) haki 55 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 24.
 - Musiikkiluokalle (7. lk) täydennyshaussa hakeneita oli 14, joista valittiin 7 oppilasta.
- Vehkojan koulu: Urheiluluokalle (7. lk) haki 45 oppilasta, joista valittiin haastattelujen perusteella 24 oppilasta.

Oppilashuolto

Oppilashuollon koulupsykologit ja -kuraattorit ovat siirtyneet hyvinvointi alueen työntekijöiksi vuoden 2023 alusta alkaen.

Perusopetus	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	1 611 814	40,6 %	3 966 926	3 916 926	3 590 664	1 590 773	1,3 %
Myyntituotot	613 983	32,0 %	1 916 388	1 916 388	1 748 766	593 178	3,5 %
Maksutuotot	224 836	42,7 %	527 000	477 000	448 444	205 581	9,4 %
Tuet ja avustukset	761 026	50,3 %	1 513 538	1 513 538	1 376 139	784 274	-3,0 %
Muut toimintatuotot	11 969	119,7 %	10 000	10 000	17 315	7 740	54,6 %
TOIMINTAKULUT	-24 308 641	49,0 %	-49 620 784	-49 951 136	-48 556 438	-24 228 731	0,3 %
Henkilöstökulut	-13 789 489	48,6 %	-28 400 967	-28 731 319	-28 361 116	-13 776 811	0,1 %
Palvelujen ostot	-3 872 712	48,7 %	-7 951 609	-7 951 609	-7 896 488	-4 003 376	-3,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-646 310	56,7 %	-1 140 136	-1 140 136	-1 229 658	-840 868	-23,1 %
Avustukset	-457 313	46,4 %	-986 000	-986 000	-829 680	-417 577	9,5 %
Muut toimintakulut	-5 542 817	49,7 %	-11 142 072	-11 142 072	-10 239 496	-5 190 099	6,8 %
TOIMINTAKATE	-22 696 827	49,7 %	-45 653 858	-46 034 210	-44 965 774	-22 637 958	0,3 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	-125 000		-77 917	-4 690	-100,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				-380 352 0,8 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Perusopetuksen toiminta on edennyt suunnitellusti kevät-

lukukaudella 2023. Koronaepidemian vaikutukset toimintaan ovat olleet huomattavasti pienempiä kuin edellisenä vuonna. Vaikutukset näkyivät edelleen lähinnä korkeissa sijaiskuluissa.

Henkilöstökulujen osuus perusopetuksen ulkoisista menoista on lähes 86 %. Perusopetuksen henkilöstökulut näyttävät osavuositarkastuksessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotot ennustetaan toteutuvan noin 50 000 euroa budjetoitua heikompiina.

Koulukuljetukset näyttävät toteutuvan talousarvion mukaan. On kuitenkin huomattava, että koulukuljetukset kilpailutettiin kevään 2023 aikana. Laskutusperuste muuttuu elokuun alusta kilometriperusteiseksi aiemmin käytössä olleen tuntiperusteisen sijaan. Syyslukukausi tulee näyttämään kilpailutuksen vaikutukset koulukuljetuskustannuksiin.

Lastensuojelulain perusteella sijoitetuista lapsista muodostuvat kulut voivat vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitettujen lasten määrästä ja sijoitusten laadusta riippuen. Koostuvat kustannukset tarkentuvat kokonaisuudessaan kotikuntalaskutuksen valmistuttua vuoden vaihteessa.

Lastensuojelun perusteella sijoitettuja perusopetusikäisiä oli 3.6.2023 seuraavasti:

	3.6.23	4.6.22	5.6.21
Keusoten Hyvinkäälle sijoittamat	26	32	28
Keusoten muihin kuntiin sijoittamat	65	62	49
Muiden kuntien Hyvinkäälle sijoittamat	47	45	44

Kokonaisuudessaan perusopetuksen palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa perusopetukselle 380 400 euroa, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kohta 20: Härkävehmaan koulun toiminnasta luopuminen 1.8.2022 110 000 euroa. Taloudellinen tavoite toteutuu.

Kohta 23: oppilasmäärän vähenemisen tuoma vaikutus opetusryhmien määrään. Tavoite on toteutuu lähes ennustetusti, vaikka seuraavat tekijät vaikeuttavat/estävät opetusryhmien matemaattisen vähentämisen:

1. muuttoliikettä ei pysty ennakoimaan
 2. oppilaat eivät välttämättä vähene sopivasti yhden koulun alueelta, vaan muutaman oppilaan väheneminen eri kouluilta ei vähennä lähtökohtaisesti opetusryhmien määrää.
- Tämä aiheuttaa kovaa painetta oppilaaksiohjaukselle ensimmäisten ja seitsemänsien luokkien osalta.

Jatkossa on ensisijaisen tärkeä pyrkiä optimoimaan palveluverkon kapasiteetti olemassa olevan oppilasmäärän mukaiseksi.

Lukuvuonna 2022-23 valmistavan opetuksen luokkia oli lopulta yhdeksän, kun aiempina vuosina määrä oli pitkään kolme valmistavan opetuksen ryhmää. Lukuvuosi 2023-24 on suunniteltu aloitettavaksi kuudella valmistavan opetuksen ryhmällä. Muutokset maahanmuutossa ja maailman tilanteessa voi herkästi nostaa valmistavan opetuksen tarvetta. On varauduttava, että valmistavan opetuksen ryhmien määrän lisääntyminen voi nostaa kustannuksia.

Kohta 35: Oppikirja- ja tarvikehankintojen sopeuttaminen laskevaan oppilasmäärään 5000 euroa. Tavoite toteutuu.

Kohta 36: ICT-koneiden ja laitteiden, kalusto-, rakennus, muiden materiaalihankintojen määrärahojen vähentäminen 9000 euroa. Tavoite toteutuu.

Kohta 37: Henkilöstön koulutusmäärärahojen vähentäminen 4000 euroa. Tavoite toteutuu.

Kohta 41: Musiikkiopiston avustuksen sopeuttaminen 40 800 euroa. Toteutettu ja taloudellinen tavoite toteutuu.

Kohta 42: Taito Uusimaan avustuksen sopeuttaminen 4600 euroa. Toteutettu ja taloudellinen tavoite toteutuu.

Kohta 43: Kuvataidekoulun määrärahojen vähentäminen 10 000 euroa Toteutettu ja taloudellinen tavoite toteutuu.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Perusopetuksen henkilöstömäärän ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Henkilöstömäärä	Toteuma	Ennuste		
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	395,0	418,0	418,0	418,0
Määräaikaiset	35,0	125,0	125,0	156,0
Yhteensä	430,0	543,0	543,0	574,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Perusopetus				
Oppilasmäärä	4 675	4 634	4556	4 672
Opetustuntien määrä	179 900	336 200	341 594	337 810
€/oppilasmäärä, netto	4 665	9 561	9 748	9 306
Opetustunnit/oppilas	38,5	72,6	75,0	72,3
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Ohjaustunnit	21 408	52 204	44 684	39 655
€/tunti, netto	18,73	8,67	12,4	11,20
Taiteen perusopetus				
Oppilasmäärä	337	310	328	330
Opetustuntien määrä	2 701	3 964	4 606	3 839
€/oppilasmäärä, netto	1 440	3 444	3 255	3 152
Opetustunnit/oppilas	8,01	12,79	14,04	11,63

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 aikuislinja, tuva-ryhmä 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 vapaan sivistystyön ja sivistyksen toimija. Sen tavoitteena on saada kansalaiset liikkeelle ja tehdä yhteistyötä laajasti kaupungin muiden toimijoiden ja Hyria Koulutuksen kanssa.

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään lukion osalta yhteisvalinnan tulokset olivat odotetun hyvät ja uusia lukiolaisia valittiin 300. Lukion opiskelijoiden kokonaismäärä on aikuislinja mukaan lukien noin 1040 opiskelijaa.

Hyvinkään lukio sai toukokuussa 2023 hankkeeseen "Yhdessä opettaen ja opiskelijaa tukien" Opetushallituksen avustusta 95 310 euroa. Tästä omavastuuosuus on 10 590 euroa. Hankeen kautta kehitetään yhteisopettajuutta lukiossa ja tehostetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausjärjestelmää. Hyvinkään lukio oli ison osan kevätlukukaudesta ilman koulupsykologia. Viimein kesäkuussa rekrytointi onnistui.

Hyvinkään Opiston opiskelijamäärän nostaminen koronaa edeltävälle tasolle on ollut Hyvinkään Opiston ja kaupungin viestinnän yhteisponnistus kevätkaudella ja sitä jatketaan edelleen.

Kipinä-talon takuukorjaukset ovat pääosin tehty. Lukion liikuntatilan suunnittelu ja toteutus siirtyi kesäkuussa kaupungin vastuulle.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan yleissivistävän koulutuksen palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvioon perusteella 46 700 euroa muutettua talousarviota heikompana, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. Muilta osin palvelualueen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa yleissivistävälle koulutukselle 46 700 euroa, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Yleissivistävän koulutuksen talousarvioon vuodelle 2023 sisältyi kolme kestävän talouden ohjelman toimenpidettä. Lukion kurssitarjonnan vähentäminen 35 kurssilla vuodessa (120 000 euroa), työpajatoiminnan hankinnan vähentäminen (20 000 euroa) ja Hyvinkään opiston maksutuottojen lisääminen ja toiminnan tehostaminen (40 000 euroa). Hyvinkään Opiston maksutuottojen lisääminen ei tule toteutumaan. Puuttuva summa on otettava Hyvinkään lukion budjetista ja työpajatoiminnan kustannuksista.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole muutoksia tammi-kesäkuussa.

Yleissivistävä koulutus	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	247 913	45,4 %	546 474	537 300	931 829	387 673	-36,1 %
Myyntituotot	550	1,3 %	42 000	42 000	328 237	162 466	-99,7 %
Maksutuotot	110 456	26,3 %	420 000	310 000	340 624	127 734	-13,5 %
Tuet ja avustukset	131 107	155,2 %	84 474	185 300	251 770	91 549	43,2 %
Muut toimintatuotot	5 800		0	0	11 198	5 924	-2,1 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0		0	0	0
TOIMINTAKULUT	-5 018 742	48,7 %	-10 315 252	-10 352 784	-10 370 085	-5 144 078	-2,4 %
Henkilöstökulut	-2 783 654	49,1 %	-5 663 894	-5 721 953	-5 894 604	-2 889 591	-3,7 %
Palvelujen ostot	-968 864	57,2 %	-1 693 655	-1 758 128	-1 680 390	-939 287	3,1 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-37 890	7,2 %	-523 570	-458 570	-285 228	-28 273	34,0 %
Avustukset	-950		-1 800	-1 800	-2 000	-1 000	
Muut toimintakulut	-1 227 384	50,5 %	-2 432 333	-2 412 333	-2 507 863	-1 285 927	-4,6 %
TOIMINTAKATE	-4 770 829	48,8 %	-9 768 778	-9 815 484	-9 438 256	-4 756 405	0,3 %
Poistot ja arvonalent.	0	0	0		0	0	0
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				20 000			
ero prosentteina				-0,8 %			

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Vakinaiset	57,0	64,0	60,0	69,0
Määräaikaiset	5,0	7,0	5,0	7,0
Yhteensä	62,0	71,0	65,0	76,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Lukio-opetus				
Oppilasmäärä	1 043	1 047	1 120	1 092
€/oppilas, netto	3 678	7 983	7 284	7 119
Hyvinkään Opisto				
Opetustunnit	6 279	12 500	12 845	12 232
Menot, €/opetustunti	106,26	116,73	113,39	117,80
Tulot, €/opetustunti	19,79	33,60	24,55	30,50

Varhaiskasvatuspalvelut

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. Asiaksmaksuista säädetään asiakasmaksuilla. 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

Viime vuosina varhaiskasvatuspalveluiden ikäluokat ovat pienentyneet merkittävästi. Vuonna 2024 kaikkien 0–6-vuotiaiden ikäluokkien ennustetaan olevan alle 400 lasta. Vuoteen 2030 mennessä 0–6-vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvien lasten määrän arvioidaan vähenevän vielä noin 130–180 lapsella. Vuoteen 2040 tehdyn väestöennusteen mukaan arvioidaan koillisen, lounaisen ja Multikorpi-Kalteva alueiden kasvavan, muissa 0–6-vuotiaiden lasten määrän ennustetaan vähenevän.

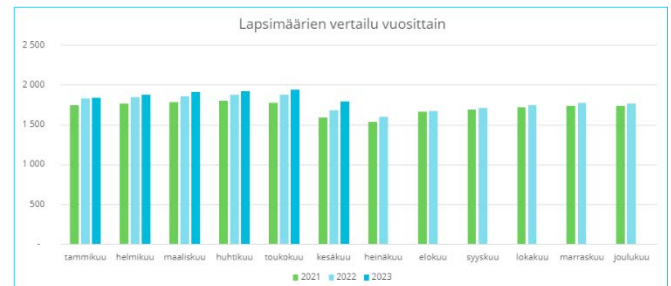
Lasten ikäluokat ja osallistuminen varhaiskasvatukseen vaihtelee vuosittain ja kuukausittain. Varhaiskasvatuksen tilastojen mukaan vuoden 2023 alussa noin 79 % 0-6-vuotiaista osallistui varhaiskasvatukseen (luku ei sisällä yksityisen varhaiskasvatuksen lapsia). Varsinkin alle 3-vuotiaiden lasten osallistumisaste on noussut. Myös monikulttuurisuuden ja lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden arvioidaan lisääntyvän. Ukrainalaisia lapsia varhaiskasvatuksessa oli enimmillään 13 (31.12.2022 lapsia oli 17).

Uudenmaan alueella varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2022 yhteensä 81,2 % alueen varhaiskasvatusikäisistä lapsista (ko. luvussa mukana oli myös yksityinen varhaiskasvatus).

Varhaiskasvatuspalveluiden aloitukseen liittyvään kyselyyn vastasi 88 huoltajaa tammi-heinäkuun aikana. Aloittaneista lapsista 55 % oli yksivuotiaita tai alle. Huoltajista 83 % saa tietoa varhaiskasvatuksesta nettisivuilta ja 22 % ystäviltä ja sukulaisilta. Maksuista perheet saavat tietoa nettisivuilta ja päiväkodinjohdajilta. Vain 5 % vastaajista sai tietoa asiakas-sihteereiltä. Osalla perheistä tutustumisjakso päiväkotiin ei ollut toteutunut eikä aloituskeskustelua pidetty ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. 52 % koki aloituksen toimineen erittäin hyvin ja 38% hyvin. Huonona tai erittäin huonona aloituksen koki 8 % vastaajista.

Palvelujen järjestäminen

Talousarviolaskelma 2023 perustui syksyllä 2022 palveluiden järjestämiseen tarvittuun henkilöstö- ja kiinteistökapasiteettiin, mikä on osoittautunut riittämättömäksi. Kevään 2023 aikana varhaiskasvatuksessa on jouduttu ottamaan käyttöön tilapäisiä ryhmiä mm. Kaupunkisillan, Hiidenkiukaan, Kenttädun ja Martinkaaren päiväkodeista. Alla on taulukko, josta näkee vuosien 2021, 2022 ja alkuvuoden 2023 lasten määrissä tapahtuneet muutokset.



Taulukko 1. Kuukausittainen lapsimäärän vertailu vuosilta 2021–2023

Lasten kotihoitoon ja yksityisen hoidon tuen kustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2022 verrattuna. Kotihoidontuella olevien lasten määrä on jonkin verran pienempi, mutta kustannukset ovat suuremmat (indeksikorotus).

Paavolatalon ja Hangonsillan päiväkodin ja koulun osalta rakennusten suunnittelut ovat käynnistyneet. Varsinkin Paavolatalon suunnitelmat ovat jo hyvässä vauhdissa. Suunnitelma Hyvinkäänkylän puukoulun pienten lasten varhaiskasvatuspaikoista on myös edennyt ja tavoite oli, että syksyllä siellä aloitaisi myös alle 3-vuotiaiden lasten

ryhmä. Valitettavasti ihan viime metreillä asian onnistumiseksi on tullut haasteita, jotka saattavat vesittää tavoitteen.

Varhaiskasvatustien muutos lapsen tuen ratkaisuihin

Varhaiskasvatustien kirjattiin uusi 3a luku (1.8.2022 alkaen), jossa määriteltiin lapsen oikeus varhaiskasvatukseen annettavaan tukeen ja tuen toteutukseen. Laissa tarkennettiin mm. lapsen tuen tarpeen arviointia ja tukeen liittyvää päätösprosessia. Em. syystä Hyvinkäälle palkattiin 1.8.2023 alkaen yksi uusi konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 31.5.2023 Hyvinkäällä tehostettua tai erityistä tukea saavia lapsia oli 193 (n.10 %).

Monikielisten lasten osuus on kasvanut, ollen 31.5.2023 yhteensä n. 250 lasta. Tähän liittyen Hyvinkään varhaiskasvatukseen palkattiin 1.6.2023 alkaen toinen kieli- ja kulttuuriohjaaja.

Yhteistyö varhaiskasvatuspalveluiden ja neuvolan terveydenhoitajien välillä on ollut toimivaa. Lasten hoitoprosessien, lääkäri-neuvoloiden ja mm. puheterapian toteutuminen eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla hyvinvointialueen rekrytointivaikeuksien takia.

Muita oleellisia tapahtumia

Perhevapaa-uudistus astui voimaan elokuussa 2022 ja koskettaa perheitä, kun lapsen laskettu aika oli 4.9.2022 tai sen jälkeen. Tilastotietoja perhevapaa-uudistuksen vaikutuksesta varhaiskasvatuspalveluihin ei ole saatavilla.

Varhaiskasvatuksen suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalvelusopimukset ovat voimassa 31.7.2025 (opela 29.3.2022 §23 §24). Esiopetusta ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta Opela 26.10.2021 §114 mukaisesti. Ostopalvelua käyttävien lasten määrä 31.5.2023 varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oli yhteensä 157 lasta. Näistä esiopetuksessa oli 36 lasta. Keväällä 2023 ostopalvelua käyttävistä lapsista noin 35 % oli alle kolmevuotiaita. Luvulla vuonna 2022-2023 esiopetuksessa ostopalvelulapsia oli 36 ja varhaiskasvatuksessa 134 lasta (yhteensä 170) yhteensä, joten lasten määrä on vähentynyt, mutta alle kolmevuotiaiden osuus on kasvanut.

Valtuusto käsitteli 20.3.2023 §17 varhaiskasvatuspalveluiden vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa pyydettiin selvittämään mahdollisuutta ottaa varhaiskasvatuksen palveluseteli käyttöön Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksessa. Palvelusetelin käyttöönottoa on valmisteltu ja huoltajia sekä yksityisiä varhaiskasvatuksen toimijoita tiedotettu asian. Heillä oli mahdollisuus myös vastata valmisteluun liittyvään kyselyyn, joka oli auki 26.5. - 12.6.2023. Vastuksia saatiin neljältä yksityiseltä päiväkodilta, neljältä perhepäivähoitajalta ja 12 huoltajalta. Huoltajien ja päiväkotien osalta palveluseteli nähtiin tervetulleena ja tasa-arvoa lisäävänä uudistuksena. Perhepäivähoitajat puolestaan kokivat yksityisen hoidon tuen toimivaksi ja kilpailukykyiseksi

järjestelmäksi. Palveluntuottajien näkökulmasta käyttöönoton onnistumisessa olisi hyvä huomioida erityisesti setelin arvon määrittäminen kunnan omia kustannuksia vastaavaksi, jotta palvelu toteutuisi mahdollisimman yhdenvertaisena kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointien haasteet

Vuoden 2023 alussa varhaiskasvatuspalveluissa vapautui useita kymmeniä tehtäviä (noin 80), joihin rekrytoitiin uusia työntekijöitä. Henkilöstön rekrytointien haasteellisuus ja prosessien pitkittyminen useita kuukausia kestäväksi tehtäväksi on muodostumassa erittäin vaativaksi.

Varhaiskasvatuspalvelut on lisännyt työntekijöiden mahdollisuutta tehdä lastenhoitajan tehtäviä oppisopimuksella. Työsopimuksia työntekijöille, jotka samalla opiskelevat oppisopimuksella lastenhoitajaksi, on tehty noin 10:lle. Ko. koulutus toteutetaan yhteistyöprojektina Keudan ja Nurmijärven kunnan kanssa. Muutamia työsopimuksia on tehty myös Hyriassa oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskeleville. Varhaiskasvatuksen opettajia ei juurikaan ole tarjolla, tästä syystä noin 23–27 lastenhoitajalle on tehty määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan työsopimus. Muutamat vakituiset lastenhoitajat suorittavat varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin tutkintoa ns. pätevyttämiskoulutusta työn ohessa. Henkilöstöjaosto hyväksyi 19.4.2023 § 9 ko. koulutukseen osallistujille seitsemän palkallista koulutusvapata.

Tavoite oli palkata ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit Hyvinkäälle, mutta valitettavasti rekrytointi ei tuonut yhtään hakemusta, joten tavoitteessa ei olla vielä onnistuttu.

Varhaiskasvatuspalveluiden veto- ja pitovoiman lisäämiseksi paikallisessa järjestelyratkaisussa, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 19.6.2023 §16 ja 17, pyrittiin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen opettajien ja lastenhoitajien palkkakehitys.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalveluissa kokeillaan hankerahalla varajohtajuusjärjestelmä "Varesta" (=kahden päivähoidoyksikön yhteinen varajohtaja). Mallilla pyritään vaikuttamaan varhaiskasvatuksen työskentelyolosuhteiden paranemiseen. Keväällä 2023 henkilöstölle tehdyn kyselyn tuloksena voidaan jo nyt todeta, että mallin vakiintuminen ja laajentaminen olisi toivottavaa. Kyselyyn vastanneet kostonivat mm. pedagogiikan johtamisen vahvistuneen ja työhyvinvoinnin lisääntyneen, koska esihenkilöllä on enemmän aikaa työntekijöille ja lapsiryhmille. Vares-mallissa yksikön varajohtajuus ei rasita mitään lapsiryhmää, toisaalta vares myös sijaistaa tarvittaessa lapsiryhmissä. Myös päiväkodinjohtajat kertoivat työhyvinvoinnin ja johtamisaamisen lisääntyneen mm. siksi, että työmäärää voi jakaa ja johtamiseen liittyvään keskusteluun yksikön sisällä on enemmän mahdollisuuksia.

Toimintavuoden 2022–2023 aikana kokeiltiin henkilöstövuokrausta niihin lyhytaikaisiin tilanteisiin, joihin sijaisvälitys ei pysty vastaamaan. Kokeilu päättyi 31.5.2023. Kokeilusta on tehty raportti, joka käsitellään elokuussa henkilöstöjohtajaostossa. Jatkotoimena esitetään sekä vakituisten varahenkilöstön että sijaisvälityksen resurssin lisäämistä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan ja sijaistarpeeseen ei tunnu löytyvän ratkaisua. Sairauspoissaolo- ja perhevaaraan kustannukset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta reilun 33 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen johtaja oli tarkastuslautakunnan kuulavana 14.2.2023 varhaiskasvatuksen rekrytointiin liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen johtajalla on huoli, että lakisääteinen palvelu tavoitteineen vaarantuu. Jatkuvat henkilöstömuutokset kuormittavat sekä hoito-kasvatusopetushenkilöstöä että esihenkilöitä, mikä vaikuttaa koko henkilöstön työhyvinvointiin, jaksamiseen, työnantajaan sitoutumiseen ja työantajakuvaan. Yhä useampi varhaiskasvatuksen opettaja on ns. ei kelpoinen. Myös useilla sijaisilla ei ole varhaiskasvatustilain mukaista kelpoisuutta, joten pehdyttämiseen ja sisäiseen kouluttamiseen on jouduttu ja pyritty panostamaan entistä enemmän, mikä on luonnollisesti poissa jostakin toisesta työtehtävästä.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä

Varhaiskasvatuksen uusi asiakastietojärjestelmä (Veseli/Daisy) on otettu käyttöön. Valitettavasti vuodenvaihteen Teliaan siirtyminen aiheutti melko suuria yhteysongelmia päiväkotien puhelimissa ja sitä kautta Daisyn toimivuudessa. Ongelmia selviteltiin pitkän talven ja kevättä.

Asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä varhaiskasvatuksen digitaaliset palvelut ovat lisääntyneet. Huoltajilla on laajemmat digitaaliset palvelut käytössä. Myös varhaiskasvatuksen yksiköissä digitaalisuus on lisääntynyt (mm. lasten hoitoaikojen ja henkilöstön työaikojen kirjaus Daisy sovellukseen). Varhaiskasvatuksen palvelu- ja asiakasmaksupäätökset toimitetaan asiakkaille digitaalisena eDaisy palveluun. Tämä on tehostanut sekä asiakasmaksu- että palveluohjauksen prosesseja. Järjestelmän vaihdon vuoksi varhaiskasvatuksen hallinnon työnkuvia ja tehtäviä on järjestelty uudelleen. Asiakastietojärjestelmän vaihtoon liittyen on aloitettu Daisyn työvuorosuunnittelu- ja seurantaohjelman pilotointi kahdessa päiväkodissa. Varsinainen käyttöönotto tapahtuu elokuussa 2024. Myös Daisy järjestelmän AD kirjautumista sekä palvelusetelitoimintoja valmistellaan. Varhaiskasvatuksen nettisivuille rakennettiin Daisyyyn liittyvä kokonaisuus, josta huoltajat saavat tietoa järjestelmästä. Sivut sisältävät myös ns. UKK- tiedoston [Daisy - Hyvinkään kaupunki \(hyvinkaa.fi\)](https://www.hyvinkaa.fi)

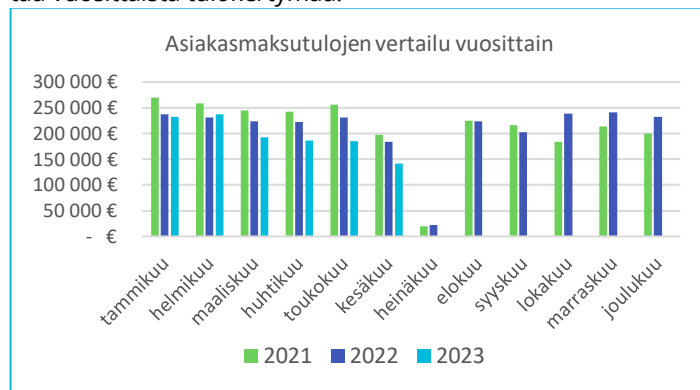
Hankkeet ja avustukset

Valtionavustuksia on parhaillaan käytössä seuraaviin kehittämishankkeisiin: Mun Hyvinkääni eli paikalliskulttuuri osana oppimisympäristöä, päättyy 31.7.2023 (1 varhaiskasvatuksen opettaja), varhaiskasvatuksen tasa-arvoraha (2 yhteisöllistä varhaiskasvatuksen sosionomia), lapsen tuki (2 ohjaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa), Vares eli johtamisen kehittäminen (3 apulaisjohtajaa), Uudet lukutaidot eli digitaalisuuden edistämishanke (1 varhaiskasvatuksen opettaja 1 pv/vko). 14.8.2023 on alkamassa Valssi-hanke eli varhaiskasvatuksen arviointityökalujen käyttöönotto (1 projektikoordinaattori).

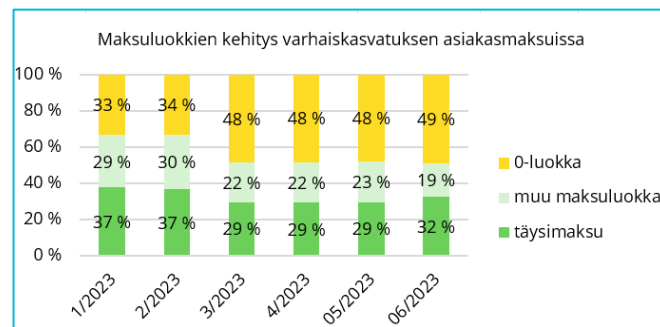
Lisäksi käytössä on ollut valtion korona-avustus, jolla on palkattu varhaiserityisavustajia (5) turvaamaan lasten osallisuutta ja toimintaa lapsiryhmiin, joissa lasten tuen tarve on ollut suurin.

Asiakasmaksutulot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja arvioitiin kertyvän noin 300 000 euroa enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa. Hallituksen budjettiriihessä 30.8.2022 sovittiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamista maksujen tuloarvoja muuttamalla 1.3.2023 lähtien. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ko. asiaa ei kuitenkaan huomioitu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymä on reilun 110 000 euroa pienempi, kun sitä vertaavaan aikaan vuonna 2022 (tammi-kesäkuu). Alla oleva taulukko 2 havainnollistaa vuosittaista tulokertymää.



Taulukko 2. Asiakasmaksutulojen vertailu 2021–2023



Taulukko 3. Asiakasmaksujen jakautuminen maksuluokittain 2023

Varhaiskasvatus	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	1 403 679	55,5 %	2 530 520	2 573 415	3 040 540	1 584 048	-11,4 %
Myyntituotot	4 594	7,9 %	58 000	58 000	78 526	37 148	-87,6 %
Maksutuotot	1 216 985	55,6 %	2 187 000	2 137 000	2 441 659	1 330 115	-8,5 %
Tuet ja avustukset	182 100	64,1 %	284 020	376 915	467 491	167 505	8,7 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	1 500	1 500	52 864	49 280	
TOIMINTAKULUT	-15 338 234	51,2 %	-29 982 235	-30 868 480	-29 471 517	-14 174 079	8,2 %
Henkilöstökulut	-9 182 796	49,9 %	-18 399 688	-18 955 933	-17 938 313	-8 261 186	11,2 %
Palvelujen ostot	-2 508 678	56,2 %	-4 460 875	-4 640 875	-4 471 781	-2 384 895	5,2 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-76 407	39,5 %	-193 500	-193 500	-153 423	-85 692	-10,8 %
Avustukset	-1 567 257	54,9 %	-2 857 000	-3 007 000	-2 958 439	-1 514 970	3,5 %
Muut toimintakulut	-2 003 097	49,2 %	-4 071 172	-4 071 172	-3 949 561	-1 927 336	3,9 %
TOIMINTAKATE	-13 934 555	50,8 %	-27 451 715	-28 295 065	-26 430 977	-12 590 031	10,7 %
Poistot ja arvonalent.	-7 009	171,0 %	-4 100	-4 100	6 602	-3 287	113,2 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				-843 350			
ero prosentteina				3,1 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella noin 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintatuottojen puolella asiakasmaksujen ennustetaan toteutuvan talousarviota heikompana, johtuen 1.3.2023 voimaan tulleista tulorajamuutoksista. Asiakasmaksutulojen taso on laskenut noin 25 %. Hankkeista saatavia tuloja tulee puolestaan enemmän. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 40 000 euroa muutettua talousarviota parempina. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tästä 0,4 milj. euroa johtuu palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän 0,15 milj. euroa, johtuen sijaisten ja väliaikaisen työvoiman kuluista. Lisäksi noin 0,2 milj. euroa johtuu ostopalveluiden arvioidua suuremmista 1.8.2023 voimaan tulevista indeksikorotuksista ja ostopalveluina tuotetun varhaiskasvatuksen palveluntarpeen kasvuna. Myös maksettavat avustukset tulevat ylittämään talousarvion noin 0,15 milj. eurolla, jos tuen saajien määrä pysyy nykyisellä tasolla.

Sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien kulujen kasvun hillitsemiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Varhaiskasvatus ja työterveyshuolto on aloittanut yhteisen projektin, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen määrän vähentäminen.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa varhaiskasvatukseen 841 000 euroa.

- 411 000 euroa haetaan palkkaratkaisuun sisältyvää kertaerää varten
- 430 000 euroa haetaan edellisessä kohdassa esitettyihin muihin talousarviolylytyksiin

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

- Kestävän talouden ohjelmassa vuoden 2023 henkilöstövähennyksen kustannusvaikutus on 134 000 euroa.
- Perhepäivähoito kunnallisena toimintamuotona päättyi 31.7.2023. Toiminnan päättymiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käytiin kevään aikana.
- Keto-ohjelmassa kotihoidontuen ja yksityisen hoidontuen menojen arvioitiin pienentyvän lasten määrän vähentyessä 36 000 euroa. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa lasten määrä on hiukan pudonnut, mutta alle 3-vuotiaiden osuus on suuri. Kustannuksia kasvatti budjettiriihessä sovittu indeksikorotus 1.1.2023 alkaen ja yksityisen hoidontuen korotus 1.3.2023 alkaen 100 euroa / kk / lapsi. Paikallisesti päätettiin myös yksityisen hoidontuen kuntalisän korotuksesta 1.1.2023 alkaen (opela 31.1.23 §4), jolla varmistettiin toimijoiden elinvoimaisuutta.
- Henkilöstön koulutus- ja kehittämisrahoja leikattiin 24 000 euroa.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärä on talousarviota vastaavalla tasolla. Rekrytointihaasteiden myötä vakinaisen henkilöstön määrä on alempi kuin suunniteltu, jota on pyritty paikkaamaan määräaikaisten työsuhteilla. Määräaikaisten luku sisältää myös hanketyöntekijät.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	366,0	423,0	366,0	386,0
Määräaikaiset	67,0	10,2	67,0	67,0
Yhteensä	433,0	433,2	433,0	453,0

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Varhaiskasvatus ja esiopetus				
Varhaiskasvatus hoitopäivät	179 748	354 720	338 549	366 563
-joista avoin pk ja parkki hoitopäivät	2 384	5 479	5 175	2 089
Esiopetus läsnäolopäivät	32 656	81 286	66 645	71 207
Varhaiskasvatuslapset**	2 036	2 149	2 034	2 052
Kunnallinen	1 736	1 862	1 721	1 715
Päiväkoti	1 621	1 659	1 607	1 615
Perhepäivähoito***	32	33	32	32
Kerho	30	42	32	26
Avoin päiväkoti ja parkki	53	41	50	42
Ostopalvelu	123	111	136	143
Yksityinen	177	176	177	194
Päiväkoti	160	161	160	179
Perhepäivähoito	17	15	17	15
Esiopetus	363	419	390	364
Varhaiseryityiskasvatus*	193	217	170	158
Toimintakate/hoitopäivä	61,3	59,1	65,4	56,3
Toimintakate/hoitopaikka	6 393	11 992	13 036	12 021
Lastenhoidon tuet				
Lasten kotihoidon tuki				
Tuensaajia/perheitä, k.a.	431	412	435	434
Tuensaajia/lapsia, k.a.	485	397	475	500
€/koti.h.tuen saaja/kk	315	353	312	293
Yksityisen hoidon tuki				
Lapsia, k.a.	177	176	177	180
€/yks.hoidontuen saaja/kk	613	557	650	564

* Sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen

** Kunnallinen perhepäivähoito päättyy 1.8.2023

*** Sisältää erityisen tuen päätökset, tehostetun tuen ja seurannan lapset

Päiväkodeissa olevien lasten määrä sisältää koko- ja osapäivähoidossa sekä esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevat lapset.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Kulttuuri- ja hyvinvointi

Kulttuuri ja hyvinvointi

Keskittetyt 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 ja hyvinvointipalveluiden toiminnasta. Palvelut sijoittuvat pääosin kuntalaisten vapaa-aikaan ja niillä on selkeästi ennaltaehkäisevä sekä sosiaalista ja henkistä hyvinvointia ylläpitävä merkitys kuntalaisten elämään. Lisääntyvien isojen tapahtumien, konserttien 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

Kirjastopalveluissa järjestettiin useita tapahtumia kevätkaudella. Alakoululaisten Luku-Ukuli -lukemiskilpailu järjestettiin jälleen alkuvuodesta. Lukukilpailuun osallistui 1 521 oppilasta. Pääkirjastossa järjestettiin Lasten lauantai -tapahtuma 1.4. Tapahtumaan osallistui 932 henkilöä ja pehmoleluja tuotiin kaikkiaan 133 kappaletta yökylään. Unelmapaja järjestettiin pääkirjastossa 8.5. Pajassa asiakkailla oli mahdollisuus antaa palautetta henkilökunnalle kasvotusten ja ripustaa toiveita Unelmapuuhun. Unelmapajan jälkeen ala-aulaan siirtyneeseen Unelmapuuhun sai laittaa omia toiveita ja terveisiä. Toukokuussa taiteilija Petronella Grahn maalasi satutaideteoksen pääkirjaston lastenosaston seinälle. Seinämaalauksen julkistamistilaisuus järjestettiin 13.6.

Pääkirjastosta oli mahdollista lainata kesällä elämyslainoina kausikortteja Hyvinkään Tahkon ja Tahko Leidien peleihin, Hyvinkään Rastin iltarasteille sekä Riihimäen raveihin. Elämyslainan tietynlaiseen tapahtumaan voi lainata vain yhden kerran kaudessa. Laina-aika on 7 vrk. Elämyslainaa ei voi uusia tai varata.

Kirjastopalveluille myönnettiin vuodelle 2023 investointimäärärahaa musiikkiosaston remonttiin. Kevään aikana tehtiin hankintapäätös musiikkiosaston uusista hyllyistä sekä peli- ja tapaamismoduulista. Varsinainen musiikkiosaston remontti alkaa syksyllä. Viime vuoden puolella aluehallintovirasto myönsi Musiikkiosaston muodonmuutos - musiikki, media ja mediakasvatus -hankkeelle rahoitusta 10 000 euroa.

Alkuvuodesta saatiin täyttölupa kirjastovirkailijan toimeen. Toimi oli täyttämättä viime vuoden loppupuolen sekä alkuvuoden 2023. Senioripalveluista vastaava kirjastonhoitaja siirtyi eläkkeelle kesällä.

Museopalveluissa työskenteli keväällä 2023 yhdeksän vakituista työntekijää.

Museokeskus Taikan vuosi alkoi vilkkaasti niin kävijöiden kuin tapahtumien tiimoilta. Hyvinkään taidemuseon Anu Tuomisen *Tori* ja Hyvinkään kaupunginmuseon *Mäntymetsän katveessa - Hyvinkään parantola 1896-1939* avautuivat 5.2. ja ajoittain Taikan ovella nähtiin jonoja näyttelyihin. Suositun *Tori*-näyttelyn jälkeen taidemuseon tiloihin avattiin 7.6. *Solbo - taitelijatalo Hyvinkäällä* -näyttely, joka esittelee 23 paikallisen taiteilijan töitä. Kesäkuun loppuun mennessä näyttelyt olivat tavoittaneet 11076 museovierasta. Tapahtumia helmi-kesäkuussa toteutettiin 33 kpl.

Kevään aikana uusittiin museopalveluiden palvelusuunnitelma vuosille 2023-2028. Palvelusuunnitelma määrittää museokeskus Taikan toimintaa kyseisellä aikavälillä. Tämän lisäksi toteutettiin asiakastytyväisyysselvitys, johon

vastasi 248 henkilöä. Palautteen avulla pyrittiin kartoittamaan uuden toimintakonseptin onnistumista sekä museon tavoitettavuutta. Palaute oli pääsääntöisesti hyvää ja sen avulla voidaan selkeyttää toimintaa entisestään. Edellä mainittujen lisäksi toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston museologian opiskelijoiden kanssa museokeskus Taikan kehittämissuunnitelma. Tämän suunnitelman ja asiakastytyväisyyskyselyn pohjalta ryhdytään syyskaudella viemään Taikan toimintaa kohti uusia mahdollisuuksia.

Museokeskus Taika sai yhdessä hyvinvointipalveluiden kanssa toukokuussa Hyvinkään kaupungin tarkastuslautakunnan tunnustuksen Vuoden muutosteosta. Tunnustus on uusi ja se annetaan toimijalle, joka on toimintoja kehittäessään ottanut hyvin huomioon tarkastuslautakunnan edellisissä arviointikertomuksissaan esittämät suositukset.

Hyvinkääsalin toiminta alkoi keväällä 2023 palautua hiljalleen pandemiaa edeltäneeseen aktiivisuuteen. Lipunmyynti ei kuitenkaan vielä ollut ns. normaalilla tasolla ja peruutuksia tuli edelleen muutamia varsinkin alkuvuonna. Koska lipunmyynti alkoi varsinaisesti palautua vasta loka-kuussa 2022, oli se alkukevään osalta hieman myöhäistä. Myös yhden Suomen suurimmista tapahtumatuotantoyhtiöistä, RH-Entertainment Oy:n, konkurssi marraskuussa 2022 aiheutti joitain peruutuksia heidän tuotantoihinsa liittyen.

Asiakkaiden lipunostokäyttäytymisessä oli edelleen samoja merkkejä kuin pandemian aikana, eli lippuja ostettiin vasta huomattavasti lähempänä tapahtuman toteutumisajankohtaa kuin ennen pandemiaa. Tämä on ollut erittäin ongelmallista tapahtumajärjestäjille, sillä normaalisti 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 ja jälleen aktivoitumaan.

Hyvinkääsalissa oli tammi- kesäkuussa 2023 yhteensä 74 tilaisuutta ja 16 769 kävijää. Tilaisuuksista oli konsertteja, stand-up- ja muita esityksiä 53 kpl, kokouksia, seminaareja ja juhlia 11 kpl sekä erilaisia harjoituksia 10 kpl.

Kulttuuripalveluissa kevät ja kesä menevät paljolti tapahtumien, niiden suunnittelun ja niihin liittyvän viestinnän merkeissä. Kulttuuripalvelut koordinoi tapahtumia koskevaa yhteistyötä kaupungin, tapahtumajärjestäjien ja muiden viranomaisten välillä sekä tekee tiivistä yhteistyötä viestinnän yksikön kanssa tapahtumien, matkailun ja kaupunkimarkkinoinnin parissa.

Vuoden ensimmäisen puoliskon suurin yleisötapahtuma oli yhteistyössä Nelonen Media Liven kanssa toteutettu Rockfest Hyvinkään lentokentällä. Samana viikonloppuna järjestettiin myös anime-, manga- ja pelitapahtuma Hypecon, joka keräsi kaikkien aikojen ennätysyleisönsä, 8500 kävijää. Suurimpien tapahtumien lisäksi on järjestetty tai oltu

mukana mahdollistamassa kymmeniä isompia ja pienempiä tapahtumia, mm. Hyvinkään vappu, Yhden Päivän Juttu ja toriterassin avajaiset.

Kulttuuripalvelut on ollut myös vahvasti mukana yhteistyöhankkeessa, jonka puitteissa Hyvinkään torille avattiin vuonna 2021 uusi 300-paikkainen toriterassi. Toriterassitoiminta kilpailutettiin vuoden vaihteessa ja jatkuu vuonna 2023 yrittäjävetoisesti.

Nuorisopalveluiden ja nuorista koostuvan conitean järjestämä hyvinkääläinen anime- ja pelitapahtuma Hypecon keräsi kesäkuussa kahden päivän aikana kaikkien aikojen ennätysyleisönsä, 8500 kävijää. Ikärajattomaan ja maksuttomaan, vuodesta 2012 alkaen järjestettyyn tapahtumaan saapui nuoria ympäri Suomen. Monet nuorista osallistuivat tapahtumaan sekä lauantaina että sunnuntaina. Hypecon levittäytyi tänä vuonna tilojen osalta kaupungintalolle, Takomoon ja Hyvinkääsaliin. Tapahtuma sai asiakaskyselyssä kävijöiltä erinomaista palautetta.

Nuorisopalvelut saivat keväällä 2023 neljännen kokopäiväisen erityisnuorisotyöntekijän vakanssin osaksi kohdennetun nuorisotyön tiimiä. Rekrytointi tehtävään toteutettiin kevätkaudella.

Nuorisopalveluiden kohdennetun nuorisotyön nuortentila Koppi siirtyi kauppakeskus Willassa uusiin tiloihin, Prisman puolen toiseen kerrokseen. Uusi tila mahdollistaa aiempiin tiloihin verrattuna paremmin useiden yksilöasiakkaiden tapaamisen tai pienryhmien toiminnan samanaikaisesti. Tila avattiin asiakkaille kevätkaudella 2023.

Hyvinvointipalveluiden tärkeimmät tapahtumat keväällä 2023 olivat Meidän Hyvinkää -kärkihankkeen seitsemän alahankkeen edistäminen, lakisääteisten hyte-neuvottelujen käyminen HVA:n kanssa, Hyvinvointikertomuksen 2022 ja -suunnitelman laatiminen, Alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelman 2022-2025 kuntakortin laatiminen Hyvinkään osalta, Eskolan rahaston avustusten (33 002,90 €) maksaminen 27 yhdistykselle, avustuskelpoisuuden myöntäminen 21 hyte-yhdistykselle, uusien tilojen etsiminen Järjestökeskus Onnensillalle, hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustusten (238 483 €) myöntäminen 42 yhdistykselle, kumppanuussopimusneuvottelujen käyminen 14 yhdistyksen kanssa, kahden opinnäytetyön valmistuminen digitukeen (Laurea) ja ikääntyneiden liikkumiseen (Itä-Suomen yliopisto) liittyen, kartoituksen tekeminen HYTE-kertoimeen vaikuttavista THL-kyseilyistä ja niihin vastaaminen, ruoka-aputoiminnan kartoittaminen ja tukeminen (36 900 €) sekä edistäminen Hyvinkäällä ja alueellisesti.

Tarkastuslautakunta myönsi toukokuussa 2023 hyvinvointipalveluille kunniakirjan tunnustuksena vuoden muutosteosta (HVA-uudistus) ja tarklan antamien suositusten huomioon ottamisesta.

Liikuntapalveluiden keskeisimmät tapahtumat olivat

seurojen järjestämä maastoratsastuskisa Hyppärän ympäristössä 6.5., joukkuevoimistelun kilpailut Martin hallissa 12.-14.5. sekä pesäpallon alueleiri Pihkalassa ja pesäpallokentillä 16.-18.6.2023.

Liikunnan investoinneista Metsäkaltevan uuden jalkapallo-tekunurmen työmaa käynnistyi aloituskokouksella ja varsinaiset maanrakennustyöt aloitettiin toukokuussa. Perttulan ulkovoimailupiste asennettiin ja valmistui sekä avattiin kesäkuussa. Härkävehmaansuon uusi esteettömämpi nuotiopaikka ja kota valmistui kesäkuussa. Kankurin luonnonturmen pinta uusittiin kesäkuussa ja Pihkalan pesäpallokatsomon kattaminen päätettiin toteuttaa.

Liikuntapalvelut on ollut mukana kaavoitushankkeissa sekä olosuhteiden rakentamisen suunnittelussa: Hangonsillan, Sveitsin laskettelukeskuksen, curlinghallin, pesäpallostadionin katsomon sekä Paavolan koulun hankkeissa. Myös

Hyvinkään kylien Ridasjärven, Kaukaksen sekä Kytäjän asukasyhdistysten kanssa tehtiin olosuohdesuunnittelua touko- ja kesäkuussa. Kärkihankkeena käynnistyi Usmin alueen kehittämissuunnitelma. Hankkeessa tehdään laajaa selvitystyötä ja sen sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla visioidaan alueen tulevia kehittämistarpeita.

Hankkeista Lipa-Nupa-yhteishanke sekä Terveenä työelämässä -hanke jatkuvat vuoden loppuun (30 000 €). Liikuntapalveluiden Keusote-alueen yhteinen liikuntaneuvontaja ja inbody -mittaushanke vakiintui vakituiseksi palveluksi.

Uimalan kesäkunnostustauko oli 22.5.-2.6 ja uimala avautui 3.6.2023.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	1 117 355	51,7 %	2 161 800	2 179 800	2 061 698	859 905	29,9 %
Myyntituotot	38 936	99,8 %	39 000	39 000	55 084	27 645	40,8 %
Maksutuotot	657 805	55,6 %	1 182 200	1 182 200	1 072 145	445 057	47,8 %
Tuet ja avustukset	45 332	161,9 %	28 000	46 000	94 520	44 283	2,4 %
Muut toimintatuotot	375 282	41,1 %	912 600	912 600	839 949	342 920	9,4 %
TOIMINTAKULUT	-7 665 935	51,2 %	-14 978 301	-15 051 578	-14 271 287	-7 547 618	1,6 %
Henkilöstökulut	-1 759 922	46,7 %	-3 770 844	-3 841 165	-3 773 840	-1 775 383	-0,9 %
Palvelujen ostot	-1 689 055	54,8 %	-3 083 010	-3 085 966	-3 226 207	-1 563 344	8,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-382 183	59,0 %	-647 936	-647 936	-655 411	-344 384	11,0 %
Avustukset	-673 982	64,4 %	-1 045 945	-1 045 945	-848 572	-821 323	-17,9 %
Muut toimintakulut	-3 160 793	49,2 %	-6 430 566	-6 430 566	-5 767 257	-3 043 184	3,9 %
TOIMINTAKATE	-6 548 580	51,1 %	-12 816 501	-12 871 778	-12 209 589	-6 687 713	-2,1 %
Poistot ja arvonalent.	0	0	0		-521 573	-236 292	-100,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				-55 277 0,4 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan kulttuuri- ja hyvinvointi palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvon perusteella 55 300 euroa muutettua talousarviota heikompana, johtuen palkkatarkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. Muilta osin palvelualueen ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan investoinneista curlinghallia ei pystytä toteuttamaan vuonna 2023. Curlinghallille oli varattuna talousarvioon 320 000 euroa. Puolestaan metsäkaltevan kentän kustannusarvio ylittää talousarviossa varatun noin 140 000 eurolla. Tämä katetaan curlinghallista säästyvällä osuudella. Kulttuuri- ja hyvin-

vointilautakunnan investointien ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan 180 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkoituksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle 55 300 euroa, johtuen palkkatarkaisuun sisältyvästä kertaerästä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuodelle 2023 kohdistui kestävän talouden ohjelman toimenpiteistä yksi, joka oli kirjastopalveluiden kehittämisen (23 000 euroa). Toimenpide toteutettiin jo vuonna 2021 ja euromääräinen tavoite toteutuu nyt vuonna 2023.

Henkilöstömäärän kehitys tammi–kesäkuussa

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	73,0	75,0	75,0	74,0
Määräaikaiset	23,0	15,0	15,0	18,0
Yhteensä	96,0	90,0	90,0	92,0

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Liikuntapalvelut				
Toimintatunnit	2 284	2 500	3 500	3 623
Asiakasmäärä	433 252	850 000	893 000	823 510
€/asiakas, netto	4,66	6,91	6,41	6,50
Nuorisopalvelut				
Asiakasmäärä	12 001	26 000	24 000	22 576
€/asiakas, netto	42,72	39,56	44,27	44,70
0-28 vuotiaat	13 595	13 457	13 583	13 767
€/0-28 v, netto	37,71	76,43	78,23	73,30
Hyvinkääsali				
Toimintatunnit	550	1 300	1 200	1 127
Tilaisuudet	74	200	150	146
Asiakasmäärä	16 769	35 000	31 000	27 712
Menot, €/asiakas	39,55	24,63	24,52	41,90
Tulot, €/asiakas	15,47	12,54	14,65	14,30
Museotoiminta				
Asiakasmäärä	11 076	15 000	17 000	16 875
€/asiakas, netto	42,77	52,20	61,20	58,20
Yleinen kulttuuritoiminta				
Asukasmäärä	47 003	46 535	47 003	46 789
€/asukas, netto	14,04	24,96	25,03	25,00
Tapahtumakävijät	116 000	180 000	180 000	216 000
€/kävijä	5,69	6,45		5,40
Kaupunginkirjasto				
Lainausmäärä	315 475	630 000	630 000	606 872
€/laina, netto	3,83	4,01	3,87	4,00
Kävijät	128 577	260 000	260 000	232 034
Aineistomääräraha/ asukas	3,65	6,55	6,38	6,60



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 kestäväällä tavalla yhdyskunnan muun toiminnan perustana olevaa infrastruktuuria ja muuta rakennettua ympäristöä. Ympäristötoimen keskeisenä tehtävänä on kestävään 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 kestävä kehityksen periaatetta.

Tekniikan ja ympäristön toimialan vahvuutena on yhtenäinen palveluorganisaatio, jonka toiminta perustuu kestävään kehitykseen, asian- ja paikallistuntemukseen sekä toiminnalliseen ja taloudelliseen suorituskykyyn.

Olennaiset tapahtumat

Hangonsillan alueen uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu on käynnistynyt.

Paavolatalon hankesuunnitelma on hyväksytty kesäkuussa.

Kaupungin kestävä kehityksen toimien seurannan kehittämiseksi ympäristöpalvelussa aloitettiin ympäristövahdin rakentaminen. Ympäristövahti on ympäristötoimien seuranta- ja johto- ja myös yleisö voi seurata Hyvinkään kestävä kehityksen toimien, pohjavesien suojelusuunnitelmien, hulevesiohjelman, energiatehokkuustoimien sekä ympäristöohjelman toimenpiteiden edistymistä.

Vuoden alussa ympäristöpalvelussa aloitti maaperä- ja pohjavesiasiantuntija. Hänelle keskitettiin kaupungin maaperä- ja pohjavesiasiantuntijuuteen liittyvät tehtävät. Tehtäviä siirtyi mm. Hyvinkään vedeltä. Hänen työpanoksestaan ja kustannuksista kolmasosa jaetaan Keski-Uudenmaan Veden (Kuvesi) kanssa.

Rakentamisen taantumien myötä rakennuslupahakemusten määrä on pudonnut huomattavasti, ja sen myötä euromääräiset tuotot ovat puolittuneet keskimääräiseen vuoteen verrattuna.

TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1-6/2022	Muutos % 1-6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	29 693 303	51,2 %	57 941 994	58 501 994	59 814 488	29 382 371	1,1 %
Myyntituotot	8 904 808	52,6 %	16 936 119	16 936 119	17 745 056	8 896 695	0,1 %
Maksutuotot	375 681	41,6 %	902 000	627 000	1 585 327	449 833	-16,5 %
Tuet ja avustukset	103 306	124,5 %	83 000	83 000	206 686	181 734	-43,2 %
Muut toimintatuotot	20 309 508	50,7 %	40 020 875	40 855 875	40 277 419	19 854 109	2,3 %
Valm. omaan käyttöön	503 388	0,0 %	1 762 000	1 762 000	1 521 377	437 591	15,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 198 994	49,7 %	-50 711 130	-51 374 181	-53 417 018	-26 231 115	-3,9 %
Henkilöstökulut	-6 986 023	47,2 %	-14 807 752	-15 040 803	-14 862 643	-6 862 750	1,8 %
Palvelujen ostot	-7 557 435	50,3 %	-15 024 630	-15 124 630	-17 094 557	-9 031 848	-16,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 155 814	51,1 %	-8 135 386	-8 135 386	-7 513 461	-3 705 340	12,2 %
Avustukset	-6 000	7,5 %	-80 500	-80 500	-88 702	-800	650,0 %
Muut toimintakulut	-6 493 722	51,3 %	-12 662 862	-12 992 862	-13 857 655	-6 630 377	-2,1 %
TOIMINTAKATE	4 997 697	55,6 %	8 992 864	8 889 813	7 918 847	3 588 848	39,3 %
Poistot ja arvonalent.	-7 437 030	46,0 %	-16 169 985	-16 169 985	-15 873 414	-15 873 414	-53,1 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				-103 051 -1,1 %			

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1-6/2022	Muutos % 1-6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	29 227 911	51,40 %	56 863 844	57 698 844	58 080 547	28 877 506	1,2 %
Myyntituotot	8 828 616	52,66 %	16 763 969	16 763 969	17 609 472	8 838 268	-0,1 %
Maksutuotot	0	0,00 %	16 000	16 000	13 630	5 619	-100,0 %
Tuet ja avustukset	96 306	152,87 %	63 000	63 000	187 834	181 734	-47,0 %
Muut toimintatuotot	20 302 989	50,73 %	40 020 875	40 855 875	40 269 610	19 851 885	2,3 %
Valm. omaan käyttöön	493 867	28,03 %	1 762 000	1 762 000	1 510 397	436 458	13,2 %
TOIMINTAKULUT	-24 218 510	49,73 %	-48 699 658	-49 344 944	-51 445 468	-25 328 395	-4,4 %
Henkilöstökulut	-6 296 868	47,38 %	-13 288 791	-13 504 077	-13 452 800	-6 191 928	1,7 %
Palvelujen ostot	-7 366 434	50,06 %	-14 714 201	-14 814 201	-16 715 777	-8 885 222	-17,1 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 145 118	51,02 %	-8 124 816	-8 124 816	-7 494 832	-3 697 623	12,1 %
Avustukset	-5 000	6,29 %	-79 500	-79 500	-83 902	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 405 089	51,27 %	-12 492 350	-12 822 350	-13 698 157	-6 553 622	-2,3 %
TOIMINTAKATE	5 503 269	55,44 %	9 926 186	10 115 900	8 145 476	3 985 570	38,1 %
Poistot ja arvonalent.	-7 437 030	45,99 %	-16 169 485	-16 169 485	-15 871 550	-7 422 333	0,2 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				189 714 1,9 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Teknisen lautakunnan osalta muutettu talousarvio 2023 näyttää alittuvan noin 0,2 milj. eurolla. Tekniikan ja ympäristön hallinnon ja kehittämisen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 50 000 eurolla. Teknisen keskuksen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Tilakeskuksen ennustetaan toteutuvan noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Ennusteessa on huomioitu palkkaratkaisuun sisältyvä kertaerä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tähän ei ollut varauduttu talousarviossa.

Kunnallistekniikan investoinneissa on ylityspainetta Hangonsilta 1 B investoinnissa. Tässä kohtaa ei haeta vielä

määrärahaa, sillä tarve tarkentuu syksyn kuluessa. Talonrakennuksen investoinneista säästyy noin 5,3 milj. euroa, sillä kaikkia hankkeita ei pystytä aloittamaan vuoden 2023 aikana.

Uudet intressitahotapahtumat

Uusia intressitahotapahtumia ei ole.

Olennaiset riskit ja riitapaukset

Uimalan pääurakoitsijan kanssa käräjäoikeudessa ollut riita on saatu sovittua. Uimalan teräsallastoitettajan kanssa ollut riita on saatu sovittua.

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto ja kehittäminen

Johto ja kehittäminen

Talous- ja hallintopalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palveluiden tavoitteena on taata hyvä hallinto sekä toimialan palvelualueiden läpinäkyvä, ajantasainen ja mahdollisimman sujuva toiminta sekä asiakaspalvelu kaupungin sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Hallinnon keskeisiä tehtäviä ovat päätöksenteon tuki, asiakaspalvelu, hankintapalvelut sekä kaupungin pysäköinninvalvonta.

Olennaiset tapahtumat

Hallinnossa on kesällä aloitettu tonttirajojen noudattamisen selvitys. Sen avulla selvitetään, onko puistoihin tehty luovattomia rakennelmia tai muuta sinne kuulumatonta toimintaa. Alustavat tiedot näyttävät, että jonkin verran puistoista löytyy sinne osittain rakennettuja rakennelmia. Asian selvittelyä jatketaan vuoden jälkipuoliskolla.

Siirtoajoneuvoista tehdään kirjalliset työohjeet, jotka sisältävät ohjeet ajoneuvojen siirtokehotuksista ja varastosiirto-päätöksistä. Ohjeet valmistuvat elokuun aikana.

Hyvinkään kaupungin toimesta Sahanmäen vanhan kaatopaikan kunnostusta tehtiin vuonna 2022. Kunnostus jaettiin kahteen vaiheeseen, piha-alueen kunnostukseen sekä rakennuksen alapuolisen maan puhdistukseen. Vuonna 2022 toteutettiin vaihe 1, jossa kunnostettiin vanhan kaatopaikan jätetäyttö piha-alueen osalta. Rakennuksen alapuolisen maan puhdistus on vaihe 2. Vanha jätetäyttö ei nykyisellään aiheuta riskiä, joten rakennuksen alapuolisen maan puhdistus voidaan tehdä, kun se on toteutettavissa olemassa olevaa rakennusta vaarantamatta eli käytännössä kun rakennusta ei enää ole jätetäytön päällä. Vaihe 2 oli alun perin suunniteltu tehtävän piha-alueen kunnostuksen jälkeen jättäen osa vanhaa rakennusta käyttöön. Kesäkuussa 2023 kiinteistön omistaja ja vuokralainen päätyivät ratkaisuun, jossa vanhaa rakennusta ei pureta nyt, vaan rakennus käytetään käyttöikänsä loppuun (arviolta noin 10 vuotta).

Nopon pesulan aluetta on kunnostettu vuonna 2020 massanvaihdolla ja biologisella in situ -menetelmällä. Vuonna 2019 kohteelle laaditun kunnostussuunnitelman mukaan kunnostuksen lähtökohtana pidetään sitä, että vedenotto voidaan tulevaisuudessa käynnistää uudelleen niin, että vedenottamon raakavedessä haitta-aineiden maksimipitoisuudet alittavat talousveden laatuvaatimuksen. Lisäksi

maastoon purkautuvan veden haitta-aineiden pitoisuudet tulisi saada ympäristölaatumormien tasolle. Kohteelle asetetut kunnostustavoitteet eivät ole vielä toteutuneet ja siten kohteessa on kunnostustarvetta.

Kunnostuksen jatkoa on pohdittu ja kunnostuksen oikeanlaiseksi kohdistamiseksi on tehty laajoja tutkimuksia lähdealueella (pesulan kiinteistö) vuosina 2022–2023. Lähdealueen maaperässä on edelleen korkeita liuotainepitoisuuksia, joiden vähentäminen on ensiarvoista koko haitta-aineleviämän pitoisuuksien alentamisessa ja pohjaveteen kohdistuvan kuormituksen vähentämisessä. Tehtyjen tutkimusten pohjalta alueen kunnostusta on ehdotettu jatkettavaksi massanvaihdolla sekä biologisella in situ-menetelmällä. Massanvaihdolla poistetaan maaperän haitta-ainepitoisuudet pohjaveden pinnan yläpuolelta ja biologisella puhdistuksella vähennetään haitta-aineita pohjaveden pinnan alapuolisesta maaperästä.

Konsultin tekemä kustannusarvio kunnostukselle on 1 400 000 euroa. Valtion jätehuoltotyön sopimuksen mukaisesti kustannukset jaetaan puoliksi Hyvinkään kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välillä. Hyvinkään kaupungin osalta puhdistamiseen tehtyä varausta on jäljellä noin 400 000 euroa. Varausta tarvitaan 300 000 euroa lisää, jotta katetaan Hyvinkään kaupungin osuus kunnostuksesta. Tämä osuus on suunniteltu katettavaksi Sahanmäen vanhan kaatopaikan kunnostuksesta siirrettävällä 300 000 eurolla.

Vanhanmyllyn siirtolapuutarhan alueella on kaupungin laaditun kaatopaikkaselvityksen mukaan ollut Ahjon kauppuutarhan kaatopaikka. Toiminta-aika-arvio on 1950-luvulta 1970-luvulle. Siirtolapuutarhan alueelta, Vantaanjoen varrelta, löydettiin jätteitä keväällä 2019. Maastossa ja maaperässä oli sekalaista jätettä, kuten lasia, muovia, metallia ja tiilijätettä. Kaupunki omistaa maa-alueen ja selvimpiä jätejakeita käytiin siivoamassa kaupungin toimesta pois. Toimintahistorian takia kaupungin tuli myös selvittää alueen maaperän mahdollista pilaantuneisuutta ja jätteesyyttä sekä arvioida puhdistustarvetta.

Kohteen PIMA-tutkimuksia toteutettiin keväällä 2022. Tutkimusten perusteella kohteessa todettiin sekalaisia jätteitä, raskasmetalleja ja torjunta-aineita. Todettujen aineiden osalta alue suositeltiin puhdistettavaksi. Tarkempi kunnostuksen yleissuunnitelma valmistui loppuvuonna 2022. Alueen puhdistaminen edellytti PIMA-ilmoituksen tekemistä Uudenmaan ELY-keskukselle, josta puhdistamisen PIMA-päätös saatiin 31.5.2023. Vanhanmyllyn kohteen kunnostaminen on suunniteltu tehtäväksi siirtolapuutarhakauden

jälkeen syksyllä 2023. Kunnostuksen arvioidaan kestävän noin viikon ja arvioidut kustannukset ovat suuruusluokaltaan noin 40 000 euroa.

Tekymin hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1-6/2022	Muutos % 1-6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	258 092	43,9 %	588 402	538 402	458 353	228 917	12,7 %
Myyntituotot	3 702	50,0 %	7 402	7 402	7 473	3 737	-0,9 %
Maksutuotot	0	0,0 %	6 000	6 000	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %			2 797	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	254 390	44,2 %	575 000	525 000	448 083	225 181	13,0 %
TOIMINTAKULUT	-275 479	44,9 %	-613 706	-617 791	-3 977 555	-2 316 031	-88,1 %
Henkilöstökulut	-197 716	46,8 %	-422 645	-426 730	-657 689	-305 211	-35,2 %
Palvelujen ostot	-54 149	43,7 %	-123 843	-123 843	-2 754 683	-1 729 290	-96,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 792	22,7 %	-7 900	-7 900	-9 825	-4 672	-61,6 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-21 822	36,8 %	-59 318	-59 318	-555 358	-276 858	-92,1 %
TOIMINTAKATE	-17 387	68,7 %	-25 304	-79 389	-3 519 202	-2 087 113	-99,2 %
Poistot ja arvonalent.	0		0	0	-7 866	-2 227	-100,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				-54 085			
ero prosentteina				213,7 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Hallinnon ja kehittämisen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella noin 54 000 euroa muutettua talousarviota heikompana. Tästä 50 000 euroa johtuu pysäköinninvalvonnan tuottojen heikommasta toteumasta. Tässä kohtaa arvioidaan, että menoja karsimalla voidaan kompensoida tulojen alitus, joten määrärahaa ei vielä haeta. Lisäksi 4100 euroa, johtuu palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle 4100 euroa, johon tuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2023 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Aulapalvelut siirtyivät henkilöstöineen vuoden 2023 alusta alkaen sivistystoimen hallintoon ja kehittämiseen.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste 2023	TP 2022
	1-6/2023	TA 2023		
Vakinaiset	7	7	7	10
Määräaikaiset	0	0,5	0	0
Yhteensä	7,0	7,5	7,0	10,0

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 rakentamishojelman mukaisesti. Tekninen keskus tuottaa myös ateria- ja puhtauspalvelut kaupungin toimialoille.

Olennaiset tapahtumat

Suurimpia kunnallistekniikan uudisrakentamisen kohteita olivat Hangonsilta I B alueen massanvaihto ja väylien rakentaminen, Tehtaansuon hulevesialtaiden rakentaminen sekä Kehätien yritysalueen liittymien esirakentaminen.

Suurimpia kunnallistekniikan korvausinvestointeja olivat vesihuollon saneerauskohteiden katurakentamiskohteet, Karankatu, Sähkökatu, Palokankaankatu ja Metsäpurontie.

Tekninen keskus sis. Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1-6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1-6/2022	Muutos % 1-6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	8 648 924	51,2 %	16 883 287	16 883 287	18 327 780	9 021 536	-4,1 %
Myyntituotot	8 016 558	52,3 %	15 332 567	15 332 567	16 140 453	8 169 828	-1,9 %
Maksutuotot		0,0 %	10 000	10 000	13 630	5 619	-100,0 %
Tuet ja avustukset	90 932	144,3 %	63 000	63 000	178 992	177 708	-48,8 %
Muut toimintatuotot	541 434	36,6 %	1 477 720	1 477 720	1 994 705	668 382	-19,0 %
Valm. omaan käyttöön	165 286	16,6 %	997 000	997 000	987 088	298 305	-44,6 %
TOIMINTAKULUT	-12 916 410	54,0 %	-23 935 828	-24 608 713	-25 033 824	-12 507 993	3,3 %
Henkilöstökulut	-4 774 620	48,9 %	-9 770 179	-9 943 064	-10 162 541	-4 708 363	1,4 %
Palvelujen ostot	-5 282 913	59,0 %	-8 954 972	-9 454 972	-9 433 777	-5 137 673	2,8 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 742 409	62,1 %	-2 806 916	-2 806 916	-3 105 415	-1 536 318	13,4 %
Avustukset	-5 000	6,3 %	-79 500	-79 500	-83 902	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 111 467	47,8 %	-2 324 261	-2 324 261	-2 248 189	-1 125 639	-1,3 %
TOIMINTAKATE	-4 102 200	67,7 %	-6 055 541	-6 728 426	-5 718 956	-3 188 153	28,7 %
Poistot ja arvonalent.	-3 396 585	42,9 %	-7 918 500	-7 918 500	-6 984 514	-3 468 708	-2,1 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				-672 885			
ero prosentteina				11,1 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Teknisen keskuksen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella noin 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tästä 0,2 johtuu palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon. 0,4 milj. euroa tulee palveluiden ostoista, sillä runsasluminen talvi aiheutti kustannuksia talousarviossa arvioitua enemmän.

Paikallisliikenteen sopimuksen hinta on sidottu linja-auto liikenteen kustannusindeksiin, joka on noussut merkittävästi enemmän kuin oli talousarviossa ennakoitu ja tästä on aiheutunut lisäkuluja 0,1 milj. euroa.

Kunnallistekniikan uudisrakentamisen investointikohteista Hangonsilta 1 B alueen massanvaihto ja väylien rakentaminen kohteessa on massanvaihdon yhteydessä löytynyt

merkittävästi suunnitteluvaiheessa arvioitua enemmän kohonneita pitoisuuksia sisältäviä kynnysarvomaita sekä jättejakeellista maa-aineita. Tämä aiheuttaa urakan yksikköhintojen mukaisesti lisäkustannuksia, jotka tarkentuvat urakan edetessä.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuosisikatsauksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa teknisen keskuksen palvelualueelle seuraavasti:

- 172 900 euroa haetaan palkkatarkistukseen sisältyvää kertaerää varten

Lisäksi Tilakeskuksesta esitetään siirrettäväksi tekniselle keskukselle

- 400 000 euroa runsaslumisen talven kustannusten kattamiseen
- 100 000 euroa joukkoliikenteen indeksikorotuksen kattamiseen

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman säästöjen saavuttamiseksi on hylättyjen ym. romuajoneuvojen siirtojen käsittelyä uudelleen järjestelty niin, että em. toiminnosta on vähennetty yksi työntekijä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1-6/2023	TA 2023	2023	TP 2022
Vakinaiset	221	230	229	154
Määräaikaiset	63	5	5	17
Yhteensä	284,0	235,0	234,0	171,0

Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1-6/2022	Muutos % 1-6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	4 647 743	52,9 %	8 793 057	8 793 057	8 962 715	4 719 640	-1,5 %
Myyntituotot	4 619 811	52,5 %	8 793 057	8 793 057	8 917 207	4 688 896	-1,5 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	27 932	0,0 %	0	0	41 189	26 393	5,8 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	4 318	4 352	-100,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 344 851	50,6 %	-8 585 819	-8 585 819	-8 860 619	-4 103 518	5,9 %
Henkilöstökulut	-2 380 355	48,6 %	-4 895 629	-4 895 629	-4 991 384	-2 234 973	6,5 %
Palvelujen ostot	-794 944	45,8 %	-1 734 474	-1 734 474	-1 787 092	-912 496	-12,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-763 508	66,9 %	-1 140 813	-1 140 813	-1 311 663	-570 099	33,9 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-406 044	49,8 %	-814 903	-814 903	-770 480	-385 950	5,2 %
TOIMINTAKATE	302 891	146,2 %	207 238	207 238	102 095	616 122	-50,8 %
Poistot ja arvonalent.	-8 802	35,2 %	-25 000	-25 000	-25 120	-10 475	-16,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				0 0,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella muutetun talousarvion mukaisesti. Talousarviovaiheessa varhaiskasvatuksen arvioima päiväkodeissa ruokailevien lasten määrä on ylittymässä lähes 20 %:lla, jonka takia ateriapalveluiden toimintakulut ja myyntitulot kasvavat talousarviota suuremmiksi. Tällä hetkellä arvio on, että vuositasolla varhaiskasvatukselta laskutetaan noin 150 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutoksia.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaiset säästöt on huomioitu talousarviossa, ja ne ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti

Tilakeskus

Tilakeskus

Hallinto

Kiinteistönpito
(sis kouluisännät)

Korjaus-
rakentaminen

Rakennuttaminen

Sähköpalvelut

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, isännöinti-palvelut 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

Kulunut talvi oli lumitilanteen osalta haastava, mutta pääosin kiinteistöjen talvikunnossapidossa onnistuttiin. Lämmitystarpeen osalta talvi oli tavanomainen eikä pelätty energiakriisi realisoitunut. Energiakustannusten osalta vuosi näyttää toistaiseksi hyvältä.

Uimalan rakennusriitaan saatiin sovinto. Kaupunki suoritti urakoitsijalle kertakorvauksen, joka oli kuitenkin suhteessa esitettyyn vaatimukseen kohtuullinen. Uimalan teräsaltaan takuutöiden suorittamista päästiin sopuun urakoitsijan kanssa ja takuutöitä on suoritettu uimalan sulkuajana.

Tilakeskuksen henkilöstöresurssitilanne on parantunut kevään aikana olennaisesti, kun rakennuttamiseen on saatu rekrytoitua kaksi rakentamisen ammattilaista ja korjausrakentamiseen yksi. Merkittävien investointihankkeiden valmistelu ja toteutus on saatu uusien resurssien myötä kunnolla liikkeelle. Pihkalan stadionin ajantasaistamisen ja Paavolatalon hankesuunnitelmat on hyväksytty päätöksenteossa. Hangonsillan uuden koulun ja päiväkodin valmistelu on käynnistetty tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kanssa.

Hangonsillan monitoimihallin hankevalmistelu on työllistänyt tilakeskusta merkittävästi.

Tilakeskuksen johtamisessa on otettu käyttöön taloudenhallintaan uusi toimintamalli, jolla pyritään parantamaan talousohjauksen tarkkuutta ja tukemaan yksiköiden onnistumista.

Kouluisäntäpalveluissa ja kiinteistönhoidossa on henkilöstöpulan vuoksi ollut haasteita toimeksiantojen toteuttamisessa osassa kohteista.

Härkävehmaan koulun purku on käynnistetty, Sveitsin lukion purkulupa on edelleen käsittelyssä. Pienempien kohteiden purkujen valmistelu etenee. Kaikkia purkamiseen varattuja määrärahoja ei käytetä vuoden 2023 aikana.

Tilakeskus	Toteuma 1-6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1-6/2022	Muutos % 1-6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	20 320 895	51,6 %	39 392 155	40 277 155	39 294 414	19 627 053	3,5 %
Myyntituotot	808 356	56,8 %	1 424 000	1 424 000	1 461 546	664 703	21,6 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 374	0,0 %	0	0	6 046	4 027	33,5 %
Muut toimintatuotot	19 507 165	51,4 %	37 968 155	38 853 155	37 826 822	18 958 323	2,9 %
Valm. omaan käyttöön	328 582	43,0 %	765 000	765 000	523 309	138 154	137,8 %
TOIMINTAKULUT	-11 026 621	45,7 %	-24 150 124	-24 118 440	-22 434 090	-10 504 371	5,0 %
Henkilöstökulut	-1 324 533	42,8 %	-3 095 967	-3 134 283	-2 632 570	-1 178 353	12,4 %
Palvelujen ostot	-2 029 372	36,0 %	-5 635 386	-5 235 386	-4 527 318	-2 018 259	0,6 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 400 917	45,2 %	-5 310 000	-5 310 000	-4 379 592	-2 156 633	11,3 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 271 800	52,2 %	-10 108 771	-10 438 771	-10 894 610	-5 151 125	2,3 %
TOIMINTAKATE	9 622 856	60,1 %	16 007 031	16 923 715	17 383 634	9 260 835	3,9 %
Poistot ja arvonalent.	-4 040 446	49,0 %	-8 250 985	-8 250 985	-8 879 170	-3 951 398	2,3 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				916 684 5,7 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tilakeskuksen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen puolella ulkoisten tilavuokrien ennustetaan toteutuvan 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina sekä sisäisten tilavuokrien 55 000 euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulujen osalta säästyy noin 0,6 milj. euroa johtuen talousarvioon varattujen purkurahojen säästymisestä, sillä Sveitsin lukiota ei päästä purkamaan vuoden 2023 aikana. Toimintakulujen puolella on kuitenkin myös ylityksiä. Ulkoisten vuokravastikkeiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla. Lisäksi on myös varauduttu muihin ylimääräisiin kustannuksiin 0,2 milj. eurolla, joihin ei ollut talousarviossa varauduttu. Ennusteessa on huomioitu myös 38 800 euroa ylitystä henkilöstökuluihin, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tähän ei haeta lisäämäärärahaa, sillä toimiala pysyy talousarviossa ennusteen mukaan.

Talousarvion mukaisista investoinneista Vehkojan koulun peruskorjauksen ja Hangonsillan uuden koulun ja päiväkodin toteutuksen aloitus siirtyy vuodelle 2024. Näiden hankkeiden määrärahat eivät muutu vaan ne kohdentuvat toiselle ajanjaksolle. Paavolatalon toteutus on tarkoitus käynnistyä vuonna 2024 hankesuunnitelmassa hyväksytyyn laajemman toteutusmallin mukaisesti. Pihkalan stadionin ajantasaistaminen toteutetaan 2023–2024 hankesuunnitelman mukaisesti, talousarviota pienempänä hankkeena. Martin kentän huoltorakennuksen laajennuksen ja curlinghallin rakentamisen toteuttaminen siirtyy seuraavalle vuodelle. Sveitsin hiihtokeskuksen ravintolalaajennuksen valmistelu on käynnissä. Rakennusten peruskorjaukset ja muutostyöt sekä energiainvestoinnit toteutuvat ennusteen mukaan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä tilakeskukselle esitetään myös lisättäväksi 55 000 euroa sisäistä vuokratuottoa, johtuen Hyvinkään Veden vuokran tarkennuksesta.

Lisäksi tilakeskuksesta esitetään siirrettäväksi tekniselle keskukselle ja ympäristökeskukselle

- 400 000 euroa runsaslumisen talven kustannusten kattamiseen
- 100 000 euroa joukkoliikenteen indeksikorotuksen kattamiseen
- 275 000 euroa rakennusvalvonnan ennakoitua pienempien tuottojen kattamiseen

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2023 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Tilakeskuksessa on rakennuttamiseen ja korjausrakentamiseen saatu rekrytoitua yhteensä kolme rakentamisen toimihenkilöammattilaista kevään aikana. Näistä rekrytoinneista toisaalta vain yksi on kokonaan uusi. Toinen on määräaikaisen resurssin vakinaistaminen ja kolmas työtehtävää vaihtaneen työntekijän paikan täyttäminen. Rakentamisen resurssitilanne on ollut pitkään äärimmäisen tiukka ja uusien hankkeiden myötä resurssitarve on kasvanut entisestään.

Kesällä 2023 on tilakeskukseen rekrytoitu uusi kiinteistökoordinaattori irtisanoutuneen henkilön tilalle. Tehtävää on hoidettu väliaikana määräaikaisen henkilön toimesta.

Korjausrakentamisen yksikössä on myös rekrytoitu rakennusammattimiehiä irtisanoutuneen henkilön tilalle sekä korvaamaan ostopalveluita.

Kouluisäntäpalveluissa ja kiinteistöhoidossa on ollut haasteita henkilöstön sairastelun vuoksi. Avoimiin tehtäviin on haettu työntekijöitä, mutta toistaiseksi kaikkiin tehtäviin ei ole saatu rekrytoitua henkilöitä.

Uusien resurssien myötä tilakeskuksen organisaatiolla on kyvykkyyttä rakennushankkeiden toteuttamiseen kaupungille edullisella tavalla. Rekrytoidut henkilöt korvaavat konsulttiresurssia eikä henkilöstömäärän muutoksella ole negatiivista talousvaikutusta.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1–6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Vakinaiset	55	54	55	55
Määräaikaiset	2	1	1	2
Yhteensä	57,0	55,0	56,0	57,0

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 ympäristöterveydenhuollon palveluista viranomaistehtävineen.

Ympäristölautakunta/hallinnon tehtävänä on palvelualueen lautakunta-, hallintopalvelujen tuottaminen sekä ympäristökeskuksen toiminnan johtaminen, kehittäminen, valvonta ja ohjaus kaupungin ja toimialan yhteisten periaatteiden, tulos- ja palvelutavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöpalvelu huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta sekä niihin liittyvästä tiedotuksesta ja valistuksesta, ympäristön tilan seurannasta, ympäristönsuojeluhankkeiden toteuttamisesta sekä lupa- ja valvontaviranomaispalveluista tavoitteena turvata terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on ennaltaehkäisevä ympäristönsuojelutyö. Kestävän kehityksen toimintaa ja kaupunkiorganisaation ympäristönhallintaa ohjataan ympäristöpalvelusta.

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskinarvioon perustuen valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun valvonta, elintarvikevalvonta, tupakka- ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta, eläinlääkintähuolto sekä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta.

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 tehtävällä yhteistyöllä mm. tiivistämällä alueellisia ja kansallisia yhteistyöverkostoja. Toimintaa kehitetään yhteistyötä tiivistämällä kaupungin omien palveluyksiköiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat

Kaupungin kestävä kehityksen toimien seurannan kehittämiseksi ympäristöpalvelussa aloitettiin ympäristövahdin rakentaminen. Ympäristövahti on ympäristötoimenpiteiden seurantapalvelu, jossa johto ja myös yleisö voi seurata Hyvinkään kestävä kehityksen toimien, pohjaveden suoje-lusuunnitelmien, hulevesiohjelman, energiatehokkuustoimien sekä ympäristöohjelman toimenpiteiden edistymistä.

Vuoden alussa ympäristöpalvelussa aloitti maaperä- ja pohjavesiasiantuntija. Hänelle keskitettiin kaupungin maaperä- ja pohjavesiasiantuntijuuteen liittyvät tehtävät. Tehtäviä siirtyi mm. Hyvinkään Vedeltä. Hänen työpanoksestaan ja kustannuksista kolmasosa jaetaan Keski-Uudenmaan Veden (Kuvesi) kanssa.

Sveitsinpuistossa avattiin talven aikaan paahderinteitä sekä lehtomaisia kohteita. Suomiehessä vieraslajien torjuntatoimet aloitettiin toukokuun lopussa. Suomiehen alueen hoidon ja käytön suunnitteluun saatiin myös hankerahotusta. Em. suunnittelutyö käynnistyy myöhemmin.

Ympäristönsuojelun valvonta valmisteli poikkeuksellisen monta laajaa ympäristö- ja maa-aineslupapäätösesitystä lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan kuudesta lupapäätöksestä kaksi oli luvan muutospäätöksiä. Kuluneena keväänä ja kesänä Hyvinkäällä järjestettiin useita yleisötapahtumia, joihin tarvittiin etukäteen myös melu- tai leirintäilmoituksen hyväksymispäätös. Vaikka asukkaat suhtautuvat tapahtumien ja terrassien musiikkiin yleensä ymmärtäväisesti, tuotti tapahtumarikas kesä myös meluhäiriöitä koskevaa kuntalaispalautettakin.

Ympäristöterveydenhuollossa valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten toteutuma on elintarvikevalvonnassa n. 56 % ja terveydensuojelun valvonnassa n. 49 %. Ilmoituksia ja hakemuksia on käsitelty tavoiteajassa yhteensä 66 kappaletta. Ruokamyrkytyspäilyjä on ollut viisi, joista yksikään ei todentunut ruokamyrkytykseksi. Hallinnollisia pakkokeinoja on käytetty seitsemän kertaa. Potilaskäynnit eläinlääkärin vastaanotolla 739 kpl, tilakäynnit 41 kpl, hoidetut potilaat 74 kpl ja Saaren klinikalla 200 kpl. Klinikkamaksutulot 6 134 euroa (alv 0 %). Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnassa on tehty epäilyyn perustuvia tarkastuksia 24 ja muita tarkastuksia kuusi. Suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty seitsemän. Vuoden 2022 valvontasuunnitelman

toteutuma on toimitettu määräajassa aluehallintovirastoon, johdonkatselmus on suoritettu ja työterveysseivetyksessä käydään vielä loppukeskustelu. Kaksi eläinlääkäriharjoittelijaa on ollut koulutusjaksolla yksikössämme. 1. kaupungineläinlääkäri on luennoinut Keusoten kahdelle yksikölle haittaeläimistä ja lisäksi hän on osallistunut kattavaan valtakunnalliseen epidemiakoulutukseen. Yksikössä on kannustettu pitämään yllä ja kehittämään ammattitaitoa.

Asuntorakentamisen valtakunnallinen hiipuminen näkyy myös Hyvinkäällä. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden myönnettyjen asuntolupien määrä on tipahnut noin 77 %. Pudotus on kohdistunut kaikkiin asuntorakennustyyppisiin. Luvansaaneita asuntoja on kaikkiaan 21 kappaletta. Viime vuonna vastaava luku 89 kappaletta. Rakentamiseen liittyvien lupahakemusten keskimääräisessä käsittelyajassa saavutettiin tavoitteeksi asetettu ensin-

tään kahden kuukauden käsittelyaika 80 %:ssa hakemuksista. Keskimääräinen käsittelyaika oli 38 työpäivää vaihteluvälillä ollessa 1–251 työpäivää. Osaltaan käsittelyaikoihin on vaikuttanut maailman poliittisesta tilanteesta johtuva epävarmuus. Odottavalla kannalla olevat rakennuttajat eivät osaltaan edistä lupakäsittelyssä olevien hankkeiden läpiviemistä.

Tietomallipohjaisen rakennusvalvontaprosessin kehitystyö on edennyt hyvin. Valtiovarainministeriön rahoittamaan hankkeeseen on saatu mukaan useita kohteita Hyvinkää-Järvenpää yhteistyöalueelta. Hanketta hallinnoi Helsingin kaupunki ja siinä on mukana 23 kuntaa. Hanke päättyy 31.10.2023.

Ympäristölautakunta	Toteuma 1–6/2023	Toteuma- % TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1–6/2022	Muutos % 1-6 2022>2023
TOIMINTATUOTOT	465 392	43,2 %	1 078 150	803 150	1 733 951	504 865	-7,8 %
Myyntituotot	76 192	44,3 %	172 150	172 150	135 584	58 428	30,4 %
Maksutuotot	375 681	42,4 %	886 000	611 000	1 571 696	444 214	-15,4 %
Tuet ja avustukset	7 000	35,0 %	20 000	20 000	18 852	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	6 519	0,0 %	0	0	7 819	2 224	193,1 %
Valmistus omaan käyttöön	9 521		0	0	10 980	1 133	740,3 %
TOIMINTAKULUT	-980 485	48,7 %	-2 011 472	-2 029 237	-1 971 550	-902 720	8,6 %
Henkilöstökulut	-689 155	45,4 %	-1 518 961	-1 536 726	-1 409 843	-670 822	2,7 %
Palvelujen ostot	-191 001	61,5 %	-310 429	-310 429	-378 780	-146 626	30,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-10 695	101,2 %	-10 570	-10 570	-18 629	-7 717	38,6 %
Avustukset	-1 000	100,0 %	-1 000	-1 000	-4 800	-800	25,0 %
Muut toimintakulut	-88 633	52,0 %	-170 512	-170 512	-159 498	-76 755	15,5 %
TOIMINTAKATE	-505 572	54,2 %	-933 322	-1 226 087	-226 619	-396 721	27,4 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	-500	-500	-1 865	-373	-100,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2023 ero talousarvioon				-292 765			
ero prosentteina				31,4 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tästä suurin osa (275 000 euroa) johtuu rakennusvalvonnan tuottojen arvioitua heikommasta toteutumasta. Lisäksi 17 800 euroa johtuu palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä, joka oli maksussa 30.6.2023. Tätä ei ollut varattuna talousarvioon.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuosikatsauksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa ympäristökeskuksen palvelualueelle 292 800 euroa seuraavasti:

- 17 800 euroa lisämäärärahaa, johtuen palkkaratkaisuun sisältyvästä kertaerästä
- 275 000 euroa esitetään siirrettäväksi tilakeskuksesta ympäristökeskukseen kattamaan tuottoarvion heikompaa toteumaa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2023 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Ei muutoksia henkilöstömäärissä.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1-6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Vakinaiset	23	24,5	24,5	23
Määräaikaiset	5	1	1	3
Yhteensä	28,0	25,5	25,5	26,0

Tunnusluvut	Toteuma			
	1-6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Rakennusvalvonta				
Lupapäätökset	125	350	270	305
Vast. työnjohtajan päätökset	219	450	450	469
Lupapäätösten käsittelyaika vireilletulosta, 2 kk:n tavoiteajassa, %	80	100	80	80
Ympäristöpalvelu				
Valvontatoimenpiteet, kpl	148	320	280	311
Lupapäätösten käsittelyaika kuuluttamisesta, 4 kk:n tavoiteajassa %	67	100	60	*)
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontatarkastukset	187	600	530	531
Eläinpotilaat	813	1500	1500	2044
Ilmoitusten ja hakemusten käsittely 2 viikon tavoiteajassa, %	95	95	95	100

*) Ympäristöpalvelussa ei tehty ympäristönsuojelu- eikä maa-aineslain mukaisia lupapäätöksiä vuonna 2022.



Hyvinkään Vesi
Kunnallinen liikelaitos

Hyvinkään Vesi

Kunnallinen liikelaitos

Hyvinkään Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen 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.

Talousvesi tuotetaan Hyvinkäänkylän ja Sveitsin pohjavedenottamoilta ja Hikiän tekopohjavesilaitokselta. Tavoitteena vedentuotannossa on riittävästä hyvälaatuisista raakavesistä huolehtiminen sekä terveellinen ja turvallinen talousvesi.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja uuden verkoston rakentaminen sekä jätevedenpumppaamoiden kunnossapito tehdään kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti tavoitteena vedenjakelun katkottomuus ja viemäroinnin toimivuus.

Jätevedet puhdistetaan Kaltevan jätevedenpuhdistamolla siten, että ympäristöluvan lupaehdot täyttyvät.

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään Veden uuden asiakastietojärjestelmän hankinta etenee. Tarkoitus on saada käyttöön nykyaikaisempi käytettävyydeltään parempi järjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden sähköisen asiointin ja tukee Hyvinkään Veden muita toimintoja. Neuvottelut järjestelmätoimittajan kanssa on vielä kesken, mutta tavoite on saada neuvottelut päätökseen, sopimus tehtyä ja käyttöönottoon liittyvät toimet alkamaan tämän vuoden aikana ja uusi järjestelmä tuotantokäyttöön vuonna 2024.

Etäluettavien vesimittareiden käyttöön siirtyminen etenee. Etäluettavia vesimittareita on tilattu ja kaikki tilaukset ovat saapuneet varastoon alkuvuoden toimitus vaikeuksien jälkeen. Varastoiden täydennyksellä varmistetaan mittarivaihtojen eteneminen.

Säiliöautojen täyttämistä palvelevan vedenjakeluaseman käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä aika-

taulusta toimittajan toimitusvaikeuksien vuoksi. Käyttöönotto tapahtuu syksyn 2023 aikana. Uudella vedenjakeluasemalla voidaan toimittaa vettä esim. liikennealueiden ylläpitoon, asfalttiurakoitsijoille ja painumautoille.

Hyvinkään Vesi ja Ritasjärven vesiosuukunta ovat solmineet uuden veden toimittamisen ja jäteveden vastaanottamisen palvelusopimuksen. Uuden sopimuksen pohjana on ollut aikaisempi sopimus, jota on tarkennettu mm. verkoston liitoskohtien, vastuurajojen, talousveden oton ja jäteveden toimituksen kapasiteetin sekä laskutuksen osalta.

Kaltevan puhdistamon tertiäärilaitoksen rakentaminen käynnistyi alku vuodesta ja urakka on edennyt aikataulussa. Rakennuksen betonirakenteet on saatu valettua ja teräsrunko pystytettyä. Tällä hetkellä on käynnissä alueputkistojen rakentaminen ja seinäelementtien asennustyöt.

Sveitsin vedenottamolla on toteutettu raakaveden huuhtelulinjan muutos. Muutoksen avulla parannetaan huuhtelulinjan käytettävyyttä ja turvataan laitoksen mahdollisimman häiriötön toiminta myös suodatinhuoltojen aikana. Hyvinkäänkylän vedenottamolla on saneerattu yksi raakavesikaivo. Kaivo on alun perin rakennettu v. 1966. Saneerauksessa maanpinnan alapuolella oleva laitetila nostettiin maanpinnan tasoon ja suojattiin rakennuksella. Hyvinkään Veden kaikki raakavesikaivot on nyt saneerattu.

Vesihuoltoverkostojen käynnistyneet saneeraustyömaat etenevät suunnitellusti. Metsäpurontien ja Heikkiläntien saneeraus on valmistunut. Karankadun sekä Urheilu- ja Ratakadun saneeraukset etenevät aikataulussa. Palokankaankadun saneeraus on tällä hetkellä parisen viikkoa myöhässä aikataulusta. Torpankadun saneerauskohde ja Kravunlaakso 2 uudisrakentamisen kohde eivät käynnisty vuonna 2023 kaupungin rakentamisohjelmaan tehtyjen muutosten takia.

Hyvinkään vesi	Toteuma 1- 6/2023	Toteuma-% TA 2023	Muutettu TA 2023	Ennuste 2023	TP2022	Toteuma 1- 6/2022	Muutos % 1- 6 2022>2023
LIIVEVAIHTO	4 897 179	47,0 %	10 429 215	10 429 215	10 359 707	5 168 961	-5,3 %
Myyntituotot	4 897 179	47,0 %	10 427 315	10 427 315	10 359 707	5 167 278	-5,2 %
Maksutuotot	0	0,0 %	1 900	1 900	0	1 683	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	52 835	34,9 %	151 500	151 500	232 499	82 216	-35,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot	7 965	104,0 %	7 660	7 660	36 373	5 479	45,4 %
Materiaalit ja palvelut	-1 649 712	47,7 %	-3 458 440	-3 403 440	-2 892 103	-1 357 750	21,5 %
Ostot tilikauden aikana	-864 019	49,4 %	-1 747 560	-1 747 560	-1 418 635	-632 499	36,6 %
Palvelujen ostot	-785 693	45,9 %	-1 710 880	-1 655 880	-1 473 468	-725 251	8,3 %
Henkilöstökulut	-908 353	40,1 %	-2 267 774	-2 267 774	-2 042 334	-893 018	1,7 %
Palkat ja palkkiot	-753 667	41,9 %	-1 796 993	-1 796 993	-1 611 772	-700 733	7,6 %
Henkilösivukulut	-154 686	32,9 %	-470 781	-470 781	-430 562	-192 285	-19,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 075 204	49,4 %	-4 202 200	-4 202 200	-4 062 490	-1 948 431	6,5 %
Suunn. mukaiset poistot	-2 075 204	49,4 %	-4 202 200	-4 202 200	-3 990 197	-1 948 431	6,5 %
Arvonalentumiset	0		0	0	-72 293	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-228 113	49,4 %	-461 391	-516 391	-391 186	-183 942	24,0 %
LIIEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	96 596	48,6 %	198 570	198 570	1 240 466	873 515	-88,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-321 175	50,0 %	-642 350	-642 350	-642 362	-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	-12	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-224 579	50,6 %	-443 780	-443 780	598 104	552 340	-140,7 %
Tilikauden ylijäämä							
Ennuste 2023 ero talousarvioon ero prosentteina				0 0,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Materiaalihankintojen sopimukseen ja palvelusopimukseen liittyen on otettu käyttöön optiovuosia ja tehty hinnantarkastuksia. Sopimushintoihin on tullut korotuksia, mutta ainakaan vielä tämä ei näy toteutuneissa kustannuksissa. Materiaalien ja palveluiden sekä henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Myös poistojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liiketoiminnan muut kulut tulevat ylittymään Veden toimitiloihin liittyvien sisäisten vuokrien takia. Vuokrien laskennassa on jäänyt huomioimatta osa kustannuksista, joihin liittyen kustannukset laskutetaan loppuvuoden aikana. Sisäisiin vuokriin liittyvä lisälasku ei vaikuta tilikauden ylijäämän ennusteeseen, koska yli-tytänsä pyritään kompensoimaan palveluhankinnoista.

Investoinneissa Kaltevan puhdistamon tertiärlaitoksen rakentaminen etenee nopeammin kuin talousarviossa on ennustettu. Tästä syystä tälle vuodelle ennustetaan syntyvän 500 000 euroa enemmän kustannuksia puhdistamoinvestointeihin, kun talousarviossa on varattu. Vuoden 2024 osalta hankkeen kustannukset taas tulevat laskemaan.

Verkoston uudisrakentamisessa Kravunlaakso 2 alueen rakentaminen ei käynnisty tänä vuonna. Tästä syystä uudisrakentamisen investointimäärärahan ennustetaan laskevan noin 700 000 euroa. Verkoston saneerausinvestoinneissa urakkahinnat ovat olleet kustannusarvioita korkeampia ja myös nousseet materiaalikustannukset nostavat kohteiden toteumaennustetta. Saneerausinvestointeihin tehtyä äkillisiin saneeraustarpeisiin tarkoitettua määrärahavarausta voidaan pienentää, sillä kiireellisiä kohteita ei ole tänä vuonna realisoitunut. Myös vuoden 2024 kohteiden suunnitteluun tehtyä varausta voidaan pienentää. Määrärahasiirtojen jälkeen saneerausinvestointien ennustetaan toteutuvan noin 600 000 euroa pienempinä.

Vedentuotannon investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien kokonaismäärärahan ennustetaan tässä vaiheessa laskevan noin 800 000 euroa. Erityisesti verkostorakentamisen investointeihin liittyy vielä paljon epävarmuuksia, mistä syystä investointien kokonaismäärärahaan ei esitetä muutosta.

Määrärahamuutosesitykset

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Henkilöstömäärän kehitys tammi–kesäkuussa

Uusi vesihuoltojohtaja aloitti työt helmikuun lopussa. Kevään aikana rekrytoitiin kunnossapitoasentaja hoitamaan jätevedenpuhdistamon ja jätevedenpumpapaamoiden käyttö- ja ylläpitotehtäviä. Kunnossapi-

toasentajan työsuhde alkaa elokuun alussa. Oppisopimuskoulutuksessa olevan määräaikaisen vesilaitoshoitajan työsuhde on jatkunut ja tulee jatkumaan vuoden 2024 puolelle. Kesätyöntekijöitä otettiin yksi henkilö jätevedenpuhdistamolle ja neljä henkilöä verkostot yksikköön.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1- 6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Vakinaiset	32,0	33,0	33,0	31,0
Määräaikaiset	6,0	7,0	1,0	5,0
Yhteensä	38,0	40,0	34,0	36,0

Tunnusluvut	Toteuma			
	1- 6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Peruspääoma				
Korollinen	11 075 000	11 075 000	11075000	11 075 000
Koroton	16 534 830	16 534 830	16534830	16 534 830
Laskutettu vesi, m3	1 143 362	2 440 390	2440390	2 460 181
Laskutettu jätevesi, m3	1 173 108	2 427 403	2427403	2 437 952
Vesimaksu, €/m3	1,45	1,45	1,45	1,45
Jätevesimaksu, €/m3	2,32	2,32	2,32	2,32

Investoinnit, netto	Toteuma			
	1- 6/2023	TA 2023	Ennuste 2023	TP 2022
Verkoston rakentaminen				
Korvausinvestoinnit	-411 957,00	-3 610 000	-3 010 000,00	-3 560 048
Uudisrakentaminen	-62 289,00	-1 050 000	-310 000,00	-1 032 076
Laitosinvestoinnit				
Vesilaitos	-113 055,00	-485 000	-479 000,00	-119 719
Puhdistamot	-1 071 872,00	-4 000 000,00	-4 500 000,00	-563 484
Muut investoinnit	0,00	0,00	0,00	0
Irtain omaisuus	-21 356,00	0,00	0,00	-35 535
Muut pitkävaik.menot	-957,00	-200 000,00	-200 000,00	-142 927
Yhteensä	-1 681 486,00	-9 345 000	-8 499 000,00	-5 453 789

h

Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Koy Wanha Villatehdas

Koy Hyvinkään Sairaalanmäki



Toiminta-ajatus ja tehtävä

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

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2023		Yhteys Pelikirjaan
Yhtiön vanhan asutokannan pitäminen kilpailukykyisenä Hyvinkään asunto-markkinoilla	Jussilankatu 2-4 kiinteistöllä on menossa laaja peruskorjaus. Kuusi kerrostaloa saneerataan kokonaan vuosina 2022-24.	Jussilankatu 2-4 kerrostalojen peruskorjaukseen on saatu ARAn korkotukilaina ja rakennustyöt on aloitettu vuonna 2022.	Rakennustyöt etenevät aikataulussa. Toteutuu suunnitellusti.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää
Asukasdemokratian vahvistaminen Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:ssä	Vuoden 2023 aikana pidetään asukastoimikunnan järjestäytymiskokous HyVAN toimesta niissä kiinteistöissä, joissa ei ole enää järjestäytynyttä asukastoimikuntaa. Asukastoimintaa on nyt 50 %:ssa HyVAN kiinteistöjä.	Vuoden 2023 aikana saadaan aktivoitua uusi asukastoimikunta neljään (4) kiinteistöön.	Uusia asukastoimikuntia on aktivoitu nyt seitsemään (7) kiinteistöön. Tavoite toteutui.		Pelikirjan kärki: Minä, me ja Hyvinkää
Vajaakäytön vähentäminen Paavolan alueella	Paavolassa sijaitsevien vuokra-asuntojen kysynnän lisääminen ja vajaakäytön vähentäminen Paavolan alueella markkinoinnin avulla.	Vuoden 2023 aikana yhtiö toteuttaa kaksi (2) omaa markkinointikampanjaa alueen asuntojen markkinoinnin edistämiseksi.	Yhtiö markkinoi asuntojaan jatkuvasti eri kanavissa. Toinen markkinointikampanjoista on toteutunut ja toinen toteutetaan loppusyksystä. Toteutuu suunnitellusti.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää
Yhtiön talous ja kannattavuus	Mahdollisimman korkea käyttöaste laajenevassa kiinteistökannassa. Mahdollisimman pieni vuokralaisvaihtuvuus sekä vuokrasaatavien määrä.	Yhtiön vuokrausaste 98 %. Vuokralaisvaihtuvuus enintään 20 %. Vuokasaamisten määrä alle 130 000 euroa.	Vuokrausaste ja vuokralaisvaihtuvuus ovat tavoitteessa. Vuokrasaamisten määrä kuitenkin kasvaa ja tavoitetta siltä osin ei tultane saavuttamaan. Tavoite toteutuu osittain.		Tukipilari: Talous

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

ARA rahoitteiset Karsikkotie 1 AC kerrostalot (2kpl) ovat valmistuneet. Kaikki asunnot 72 kpl on vuokrattu. ARA rahoitteinen Jussilankatu 4 korttelin kerrostalojen peruskorjaus etenee aikataulussa. Yksi kerrostalo on otettu vastaan keväällä 2023 ja kaikki asunnot on vuokrattu. Toinen kerrostalo otetaan vastaan urakoitsijalta syksyllä 2023. Jussilankatu 4 peruskorjauksesta valmistuu 47 asuntoa vuonna 2023. Suutarinkuja 1 kerrostaloon on maalattu muraali kesällä 2023. Vehkojan vuokra-asukaiden käyttöön on toimitettu 1 kpl yhteiskäyttöautoja. Auto sijaitsee Karsikkotie 1 kiinteistön parkkipaikalla.

Henkilöstö	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Tot -% TA 2023	Toteuma 1-6/2022	TP 2022	Muutos -% 1-6 2022 > 2023	Ennuste 2023
Henkilöstömäärä	12	12	100 %	13	13	-7,7 %	12
Vakinaiset	12	12	100 %	13	13	-7,7 %	12
Määräaikaiset	0	0			0		0

Toiminnan tunnusluvut	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Tot -% TA 2023	Toteuma 1-6/2022	TP 2022	Muutos -% 1-6 2022 > 2023	Ennuste 2023
Asuntojen määrä	2 313	2 313	100 %	2 234	2 223	3,5 %	2313
Kiinteistöjen määrä	61	61	100 %	61	61	0,0 %	61
Vuokrattavat neliöt	117 190	121 565	96 %	117 694	117 408	-0,4 %	121565
Sähkön kulutus, MWh	1 362			1 316	2 611	3,5 %	2681
Lämmön kulutus, MWh	10 649			10 828	20 649	-1,7 %	19161
Veden kulutus, m3	77 051			80 498	159 058	-4,3 %	152174
Taloudellinen käyttöaste, %	95,3			95,7	96,1	-0,4 %	96
Vuokrausaste, %	97,7	97,5	100 %	98,8	98,6	-1,1 %	97,5
Keskivuokra, €/m2/kk	11,7	11,7	100 %	11,0	10,80	6,0 %	11,7


Talous 1000 €	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Tot -% TA 2023	Toteuma 1-6/2022	TP 2022	Muutos -% 1-6 2022 > 2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	8 548	17 167	49,8 %	8 065	16 560	6,0 %	17 096
Muut kulut	3 976	9 280	42,8 %	3 774	8 563	5,4 %	7 952
Hoitokate I	4 572	7 887	58,0 %	4 291	7 967	6,5 %	9 144
Vuosikorjaukset	2 272	3 500	64,9 %	1 485	3 468	53,0 %	3 500
Hoitokate II	2 300	4 387	52,4 %	2 806	4 499	-18,0 %	5 644
Liiketulos	308	208	148,1 %	1 094	1 028	-71,8 %	208
Tulos ennen veroja ja vapaaehtoisia varauksia	-395	-547	72,2 %	819	249	-148,2 %	-900
Luottotappiot	32	60	53,3 %	19	63	68,4 %	70
Vuokrasaavat	168	130	129,2 %	117	120	43,6 %	140
Lainat yhteensä	78 679	82 799	95,0 %	68 930	79 745	14,1 %	82 799
Lainojen lyhennykset (pääoma)	1 438	2 564	-	1 775	3 682	-	2 564
Lainojen nostot	6 593	5 246	-	9 974	10 815	-	5 246
Lainat emolta	0	0	#JAKO/0!	0	0	#JAKO/0!	0
Oman pääoman tuotto, %	-0,4 %		-	0,9 %	1,1 %	-144,4 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,4 %		-	1,2 %	2,0 %	-66,7 %	
Maksuvalmius (Quick ratio)	0,7 %		-	1,0 %	0,6	-30,0 %	
Omavaraisuusaste, %	5,9 %		-	7,9 %	6,6 %	-25,3 %	

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n tehtävänä on tuottaa ja toimittaa Hyvinkäälle kaukolämpöä kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2023		Yhteys Pelikirjaan
Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen	<p>TAVOITE: Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen</p> <p>TOIMENPIDE: Käynnistetään suunnitelmien pohjalta investointihanke hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattamiseksi</p>	<p>Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen investoimalla omaan lämmöntuotantoon. Investointihanke toteutetaan vuonna 2022 päätettävän suunnitelman perusteella.</p> <p>Investointihankkeen suunnittelu on valmis ja päälaitehankinnat on tehty vuoden 2023 aikana, sekä toteutusprojekti etenee suunnitellusti vuoden 2023 aikana.</p>	Etenee suunnitellusti. Sähkökattilahankkeesta tehtiin investointipäätös loppukeväästä 2023 ja hanke on käynnissä.		<p>Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää</p> <p>Tukipilari: Kestävä kehitys</p>
Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen	<p>TAVOITE: Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen</p> <p>TOIMENPIDE: Kaukolämmön kausivarastointiratkaisun suunnittelu, hankkeen valmistelu ja lupaprosessin käynnistäminen.</p>	<p>Kaukolämmön kausivarastointiratkaisun tekninen suunnittelu, hankkeen valmistelu investointipäätöstä varten ja lupaprosessin käynnistäminen (edellytyksenä että hankkeen etenemiselle tai sen rahoitustuelle ei ilmene esteitä esiselvitysvaiheessa).</p> <p>Hankkeen suunnitelmat valmistuvat ja luvitusprosessi on käynnistetty vuoden 2023 aikana.</p>	Etenee suunnitellusti.		<p>Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää</p> <p>Tukipilari: Kestävä kehitys</p>
Kilpailukykyinen kaukolämmön hinnoittelu	<p>TAVOITE: Kaukolämmön hinta pidetään valtakunnallisen keskihinnan alapuolella.</p> <p>TOIMENPIDE: Lämmönhankintakustannusten minimointi, hukkalämpöjen hyödyntä-</p>	<p>HLV:n kaukolämmön kokonais hinta on alempi kuin valtakunnallinen keskihinta. Seuranta Energiateollisuus ry:n tilastosta 1.7. ja 1.1.</p>	Etenee suunnitellusti. Hintavertailuja 1.7 tilanteesta ei ole vielä käytettävissä.		<p>Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää</p> <p>Tukipilari: Yhteisellä yritysten kanssa</p>

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2023		Yhteys Pelikirjaan
	minen ja tuotannon optimoinnin kehittäminen. Oman toiminnan tehokkuuden jatkuva parantaminen.				
Hyvä taloudellinen tulos ja tuloutus omistajalle	TAVOITE: Yhtiö jakaa omistajalleen tilikauden 2022 tuloksen perusteella osinkoa 900 000 euroa. TOIMENPIDE: Oman toiminnan jatkuva tehostaminen ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoimattomiin energian hinnan muutoksiin.	Maksettu osinko omistajalle vuonna 2023 on yhteensä 900 000 euroa.	Toteutunut. Osinkoa on maksettu 900.000 euroa.		Tukipilari: Talous
Työturvallisuuden kehittäminen	TAVOITE: Yhtiön turvallisuuskulttuurin kehittäminen. TOIMENPIDE: Koulutetaan henkilökuntaa ja pidetään yhteisiä turvallisuusinforja. Kannustetaan henkilöstöä tekemään enemmän turvallisuushavaintoja.	Henkilöstön turvallisuus infoja on pidetty suunnitelman mukaisesti kuukausittain, pois lukien kesäloma-aika. Turvallisuushavaintoja on kirjattu vähintään 35 kpl. Työkohtainen riskiarviointi on aktiivisesti käytössä.	Etenee suunnitellusti.		Tukipilari: Henkilöstö Tukipilari: Turvallisuus

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

Alkuvuosi 2023 oli poikkeuksellisen lämmin, mikä helpotti energiakriisiä koko Euroopassa. Maakaasun ja öljyn maailmanmarkkinahinnat rauhoittuivat kevään aikana. Kaukolämmön asiakashintoja jouduttiin korottamaan ostolämmön ja polttoaineiden hinnannoususta johtuen vuoden 2023 alusta, mutta hintoja pystyttiin alentamaan 1.7 alkaen. Sähkökattilahankeesta tehtiin investointipäätös loppukeväästä. Lämmön kausivaraston suunnittelu Kulomäen sorakuopalle etenee suunnitellusti.

	Toteuma	TA	Tot -%	Toteuma	TP	Muutos -%	Ennuste
	1-6/2023	2023	TA 2023	1-6/2022	2022	1-6 2022 > 2023	2023
Henkilöstö							
Henkilöstömäärä	24			24	25	0,0 %	25
Vakinaiset	24			24	25	0,0 %	25
Määräaikaiset	0				0	#JAKO/0!	
	Toteuma	TA	Tot -%	Toteuma	TP	Muutos -%	Ennuste
	1-6/2023	2023	TA 2023	1-6/2022	2022	1-6 2022 > 2023	2023
Toiminnan tunnusluvut							
Lämmön myynti, GWh	177		#JAKO/0!	184	322,2	-3,6 %	
Kaasun myynti, GWh	3		#JAKO/0!	7	10,1	-61,5 %	
Asiakkaiden määrä	1 998			1 971	1 990,0	1,4 %	
Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)							
omakotitalo	107			97,88	97,88	9,5 %	
rivitalo/pienkerrostalo	98			89,06	89,06	10,5 %	
kerrostalo	93			84,36	84,36	10,6 %	
HLV kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)							
omakotitalo	122,47			85,78	85,78	42,8 %	
rivitalo/pienkerrostalo	109,65			77,72	77,72	41,1 %	
kerrostalo	105,68			75,07	75,07	40,8 %	
*Kaukolämpöjohtoja, km	-	-			170		
*Saneerattavat kl-johdot, €	-	-			413		
Asunnot, jotka ovat lämmöntoimituksen piirissä, kpl	17 083			17 050	17 269	0,2 %	
Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kaukolämmitetyissä taloissa				37 805	38 500	-100,0 %	

Talous 1000 €	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Tot -% TA 2023	Toteuma 1-6/2022	TP 2022	Muutos -% 1-6 2021 > 2022	Ennuste 2022
Liikevaihto	17 131		#JAKO/0!	12 944	25 808	32,3 %	29 351
Liiketulos	2 238		#JAKO/0!	1 080	1 187	107,2 %	2996
* Tilikauden tulos	1 756			2 560	1 485		2860
Lainat	2 240				2 400		2080
Lainat emolta	0				0		
Lainojen lyhennykset (pää- oma)	160		-		320	-	320
Lainojen nostot	0		-		0	-	2500
*Nettovelkaantumisaste					8,9 %		
*Oman pääoman tuotto, %					2,9 %		
*Sijoitetun pääoman tuotto, %					5,4 %		
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,60			2,1	1,37	-23,8 %	
Omavaraisuusaste, %	78,62			80,8 %	77,7 %		

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Ei ole.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei ole.

Oikeustapaukset

Ei käynnissä olevia oikeustapauksia.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehtaan tehtävä on jalostaa kiinteistön rakennuskantaa ja tarjota kiinteistön tiloja ja puitteita tapahtumatuotannon järjestämiseen.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2023		Yhteys Pelikirjaan
Ympäristöjärjestelmän rakentaminen	Ympäristöohjelman käynnistäminen, kun osa-alueet ja tavoitteet määriteltä alkukartoituksen jälkeen. Uusi toimintakulttuuri tuottaa rahallista säästöä ja pienentää ympäristökuormaa.	Alkukartoitukseen perustuvat ympäristöohjelman tavoitteet ja osa-alueet määriteltä (kyllä / ei)	Tavoite toteutui.		Tukipilari: Kestävä kehitys Tukipilari: Talous
Opastettu historiakerros	Toteutus rakennusten historiasta kertovien infotaulujen (syventävä lisätieto saatavissa QR-koodin tai vastaava) avulla. Taulut ovat nähtävissä kiinteistön alueella eri rakennuksissa.	Toteutus valmis ja käytettävissä 31.5.2023 mennessä.	Tavoite toteutui osittain. Teksti- ja kuvasisältö valmis, myös nettiversio. Fysiset taulut alueella eivät ole valmiit		Pelikirjan kärki: Minä, me ja Hyvinkää Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää
Kiinteistön kehittäminen	Laadittu kiinteistön kehittämissuunnitelma. Suunnitelma valmistuu yhteistyössä omistajan kanssa.	Kehittämissuunnitelma laadittu ja hyväksytty marraskuussa 2023 (kyllä / ei)	Etenee.		Kärkihanke: Kehittyvä kaupunkikeskusta

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

- Käynnissä kaksi merkittävää korjaushanketta rak. 103 (ent. kuntosali) sekä rak. 115 (ent. löytömyymälä Tingi & Tongi). Molempiin tiloihin jo kiinnitetty uusi käyttäjä.

- Toimitilamarkkina on täysin pysähdyksissä. Tämä ei ole pelkästään Villatehdasta koskeva asia, vaan koko alaa koskeva. Tarkastelujaksolla ei ole solmittu merkittäviä uusia vuokrasopimuksia

Henkilöstö	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Tot -% TA 2023	Toteuma 1-6/2022	TP 2022	Muutos -% 1-6 2022 > 2023	Ennuste 2023
Henkilöstömäärä	6	6	100 %	6	5,25	0,0 %	
Vakinaiset	5	5	0	5	5	0,0 %	
Määräaikaiset	1	1	0	1	0,25		

Toiminnan tunnusluvut	Toteuma 1-6/2022	TA 2022	Tot -% TA 2022	Toteuma 1-6/2021	TP 2021	Muutos -% 1-6 2021 > 2022	Ennuste 2022
Kokonaispinta-ala, m2			#JAKO/0!	35 723	35 723	-100,0 %	
Vuokrausaste, %					69,6		
	57,5 %		#JAKO/0!	61,6 %	%	-6,7 %	
Vuokrat, €/m2/kk			#JAKO/0!	16,39		-100,0 %	
Hoitokustannukset, €/m2			#JAKO/0!	2,82	2,67	-100,0 %	
Vuokrasopimusten lkm *			#JAKO/0!	109	98		
joista yrityksiä			#JAKO/0!	66	81		
Villatehtaan tapahtumien lkm	1		#JAKO/0!	4	3	-75,0 %	

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

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	1 868		#JAKO/0!	1 896	3 683	-1,5 %	3 740
Liiketulos	456		#JAKO/0!	749	1170	-39,1 %	550
Tilikauden tulos	111		#JAKO/0!	340	470	-67,4 %	250
Luottotappiot	-			0,46	65	#ARVO!	
Lainat yhteensä					18		
	19 867		#JAKO/0!	18 252	338	8,8 %	
Lainojen lyhennykset (pääoma)	455		-	570	2372		1 100
Lainojen nostot	1500			0	2000		3 500
Lainat emolta	2 047		#JAKO/0!	3 111	2 944	-34,2 %	
*Oman pääoman tuotto, %			-	-	6,85		
					%		
*Sijoitetun pääoman tuotto, %			-	-	4,78		
					%		
Maksuvalmius (Quick ratio)			-	0 %	0,26		
Omavaraisuusaste, %			-	26,30 %	27,51		
					%		

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Ei uusia intressitahotapahtumia.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei enää vaikutuksia.

Oikeustapaukset

Ei käynnissä olevia oikeustapauksia.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen tehtävänä on omistaa, hallita ja vuokrata Hyvinkään Sairaalan käyttämiä maa-alueita ja rakennuksia.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2023		Yhteys Pelikirjaan
Laadukkaasti hoidetut perustehtävät	Asiakastyytyväisyyden parantaminen	Asiakastyytyväisyysindeksin keskiarvo yli 3,0 (maksimi 4,0)	Ei voi vielä arvioida. Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään vasta loppuvuodesta. Edellisvuoden kyselyn keskiarvo oli 3,27.		Pelikirjan kärki: Meidän Hyvinkää
Yhtiön rakennusten erinomainen kiinteistömanageraus	Hallinnollisten, taloudellisten ja teknisten tehtävien hoito. Vuonna 2023 hallitus laatii kriteeristön (mittarit) tehtävien arvioinnille.	Mittaristo laadittu (kyllä / ei). Kiinteistömanageraus arvioitu kriteeristön mukaisesti vuonna 2023 (kyllä / ei)	Etenee suunnitellusti.		Omistajapolitiikka
Vakiintunut operatiivinen tulos	Operatiivisen tuloksen vakiinnuttaminen lähelle nollassa (pitkällä aikavälillä)	Hoitovastikkeiden kumulatiivisen ylijäämän hallinta pitkällä aikavälillä. Vastikkeiden vuosivaihtelun pienentäminen (muutos% vrt. ed. vuosi)	Etenee suunnitellusti ja budjetin mukaan, lähes nollassa.		Tukipilari: Talous
Tekninen ylläpito (B-, H- rakennukset ja pysäköintilaitos)	Ennakoivat huollot ja tarkistukset huoltokirjan mukaan. Käytöstä aiheutuvien vikojen nopea korjaaminen.	Huoltokirjan täyttöaste 100 % (vuoden päättyessä). Kiinteistöhuollon vasteaika < 2,5 työpäivää.	Etenee suunnitellusti.		Tukipilari: Talous
Kulutusseuranta	Vertailu vastaaviin kohteisiin (benchmarking). Verrokkikohteen valinta vuoden 2023 aikana. Tavoitekulutuksessa pysyminen.	Benchmarking valittuun verrokkikohteeseen. Tavoitetasot v. 2023: lämmönkulutus < 145 kWh/brm ² /v sähkönkulutus < 100 kWh/brm ² /v vedenkulutus < 790 l/brm ² /v	Etenee suunnitellusti. Ei merkittäviä muutoksia budjetoituun.		Tukipilari: Talous

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2023	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2023		Yhteys Pelikirjaan
Takuunalaisten töiden tekeminen	Takuunalaisten vikojen ja puutteiden raportointi ja korjaaminen (B- ja H-rakennus)	Takuuajan vikojen korjauttaminen pääurakoitsijoilla. Tavoitetaso: vikojen ja puutteiden nollassa (jatkuva)	Toteutunut osittain raportointikaudella.		Tukipilari: Talous
Turvallisuustoimintojen kehittäminen	Turvallisuuden parantaminen kiinteistöylläpidon toimin	Kiinteistön ylläpidon osalta tavoitetaso: ei työtapaturmia eikä läheltä piti -tilanteita; Yhtiön vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny	Etenee suunnitellusti. Kiinteistön ylläpitoon liittyviä työtapaturmia ei ole raportoitu, läheltä piti -tilanteita ei ole raportoitu. Kyberturvallisuus hyökkäyksiä ei ole raportoitu.		Tukipilari: Turvallisuus
Vastuullisuus ja kestävän kehityksen noudattaminen	Toimivien ja viihtyisien terveydenhuoltoon tarvittavien tilojen tarjoaminen energiatehokkaasti	Ostetun energian päästöttömyys: tavoitetaso 99 %:a tai yli; Oma sähköntuotanto (aurinkovoima): tavoitetaso 30 %:a tai yli;	Etenee suunnitellusti. Päästöttömän energian osuus raportointikauden päättyessä on n. 99 %. Aurinkovoimala II – suunnittelu käynnistetty. Aikataulu käyttöönotolle ensivuoden alkuun.		Pelikirjan kärki: Kestävä kehitys

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kaupungin omistusosuus 65,65 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

Yhtiön päivittäinen toiminta on ollut tavanomaista raportointikaudella. Rahoitukseen liittyvissä asioissa yhtiö on käynyt keskusteluja takaajien (kaupunki ja HUS-yhtymä) kanssa elokuussa nostettavan 4,2 milj. euron lainan takausjärjestelyistä. Takaajat ovat tahoillaan tehneet asiaan liittyvät päätökset, ja nämä päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Toiminnan tunnusluvut	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Tot -% TA 2023	Toteuma 1-6/2022	TP 2022	Muutos -% 1-6 2022 > 2023	Ennuste 2023
Hoitokustannukset, €/m ² /kk	2,49		#JAKO/0!	20,87	7,51	-88,1 %	
Lämmönkulutus kWh/brm ²			#ARVO!	116,78	114,00	#ARVO!	
Sähkönkulutus kWh/brm ²			#JAKO/0!	79,42	97,40	-100,0 %	
Vedenkulutus, l/brm ²			#JAKO/0!	399	18 348	-100,0 %	

Talous 1000 €	Toteuma 1-6/2023	TA 2023	Tot -% TA 2023	Toteuma 1-6/2022	TP 2022	Muutos -% 1-6 2022 > 2023	Ennuste 2023
Liikevaihto	1 169		#JAKO/0!	1 110	2 261	5,3 %	2 333
Vuosikorjaukset	116			39	95	197,4 %	
Liiketulos*	-173		#JAKO/0!	-558	-3 289	-69,0 %	-2 400
Lainat yhteensä	52 488		#JAKO/0!	55 614	54 060	-5,6 %	50 900
Lainojen lyhennykset (pää- oma)	3 125		-	4 681	6 233	-	5 800
Lainojen nostot	0		-	0	0	-	4 200
Oman pääoman tuotto, %**	-0,4 %		#JAKO/0!	-1,3 %	0,57 %	-69,2 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %**	-0,02 %		#JAKO/0!	0,02 %	0,05 %	-200,0 %	
Maksuvalmius (Quick ratio)	0,0		#JAKO/0!	0	0,07	#JAKO/0!	
Omavaraisuusaste, %	5,6 %		#JAKO/0!	7,2 %	5,2 %	-22,2 %	

* =Liikevaihto miinus liiketoiminnan kulut ja poistot

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

Uudet intressitahotapahtumat

Yhtiöllä on ollut käytössään korotettu konsernitililimiitti (enimm. 4 milj. euroa).

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei olennaisia vaikutuksia.

Oikeustapaukset

Ei toimintaan tai talouteen vaikuttavia oikeustapauksia käynnissä tai vireillä.

h

Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne



Dnro	Aloite	Vireille (KV)	KH	Lausunnon antaja	HUOM!	Talous-vaikutus	Vastuuvalmistelija
VUONNA 2019 VIREILLE TULLEET							
620/2019	Hyvinkästä korruption vastainen kaupunki	16.9.		kaupunginkanslia henkilöstöpalvelut	puuttuu puuttuu		kaupunginlakimies henkilöstöjohtaja Kuittinen-Tihlä
VUONNA 2020 VIREILLE TULLEET							
1624/2020	Digipalvelujen ulkopuolelle jäävien henkilöiden palvelujen turvaaminen myös poikkeusaikoina	19.10.		kaupunginkanslia KeU-sote	puuttuu puuttuu		kehittämispäällikkö
VUONNA 2021 VIREILLE TULLEET							
187/2021	Valtuustoaloite Hyvinkään liikenneturvallisuuden lisäämiseksi	15.2.	18.2.19	opela tekla nuorisovaltuusto vammaisneuvosto vanhusneuvosto	puuttuu puuttuu 21.4.21 - 1.4.21		kaupungininsinööri
359/2021	Hyvinkää-Hanko -junaradan mahdollisen henkilöliikenteen selvittäminen	22.3.		tekla	puuttuu		tekninen johtaja Miika Kantola
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		perusopetuksen johtaja Mika Heikura
732/2021	Valtuustoaloite linja-autoterminaalin sijainnista	31.5.		tekla kaavoitusyksikkö	puuttuu puuttuu		kaavoituspäällikkö Anitta Ojanen
VUONNA 2022 VIREILLE TULLEET							
1216/2022	Valtuustoaloite vuokratukijärjestelmän käyttöönotosta yksityisiä harrastusolosuhteita käyttävien seurojen tukemiseksi	12.9.		opela kuhla	puuttuu puuttuu		sivistystoimen-johtaja Pentti Halonen
1217/2022	Valtuustoaloite Pride-teeman huomioimiseksi Hyvinkäällä	12.9.		konsernipalvelut ja -hallinto sivistystoimi	puuttuu puuttuu		kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso
1218/2022	Valtuustoaloite: Eläkeläislippu paikallisliikenteeseen	12.9.		tekla vanhusneuvosto	puuttuu ok 10.10.22		liikenneinsinööri Kimmo Kiuru
1373/2022	Valtuustoaloite Kytäjän osayleiskaavan päivittämisestä	10.10.		kaavoitusyksikkö	puuttuu		kaupungeingeodeetti Marko Kankare
1691/2022	Valtuustoaloite purkutaitteesta	12.12.		sivistystoimi tilakeskus	ok 27.4.23 puuttuu		museonjohtaja Tuomas Ravea
VUONNA 2023 VIREILLE TULLEET							
437/2023	Valtuustoaloite urheiluhallin investointisuunnittelun rahoitusvarauksesta vuoden 2024 talousarvioon	20.3.		sivistystoimi	puuttuu		kulttuuri- ja vapaa-ajajohtaja Simo Varjonen

438/2023	Valtuustoaloite lainattavasta sähköavusteisesta kuormapyörästä	20.3.		sivistystoimi	ok 14.6.23 KH 21.8.23		kulttuuri- ja vapaa- aikaohjaaja Simo Var- jonen
742/2023	Valtuustoaloite hävikkiruokaterminaalista	24.4.		sivistystoimi	ok 14.6.23 KH 21.8.23		sivistystoimen-joh- taja Pentti Halonen
971/2023	Valtuustoaloite Hyvinkään kaupungin liittymisestä Kaikukortti - järjestelmään	29.5.		sivistystoimi	puuttuu		kulttuuri- ja vapaa-ai- kaohjaaja Simo Var- jonen
972/2023	Valtuustoaloite koulumatkaedun laajentamisen selvittämiseksi	29.5.		sivistystoimi	puuttuu		perusopetuksen joh- taja Mika Heikura