

Osavuosisikatsaus Tammi – kesäkuu 2024





Sisällys

Lähtökohdat	4
Talouden toteutuminen.....	4
Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen.....	9
Talousarviomuutokset	10
Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset	10
Henkilöstö.....	11
Sähköinen asiakaspalaute.....	12
Toimintaympäristö	13
Väestönkehitys	13
Työllisyystilanne	14
Yritysten määrän kehitys ja konkurssit	15
Asuntorakentaminen	15
Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	16
Toimialojen osavuositarkastukset.....	21
Kaupunginvaltuusto	22
Tarkastuslautakunta.....	23
Keskusvaalilautakunta.....	25
Kaupunginhallitus.....	26
Kaupunginjohto.....	28
Omaisuuksien luovutustulot ja -menot.....	30
Konsernipalvelut ja hallinto.....	32
Sivistystoimi.....	47
Opetuslautakunta	48
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta Kulttuuri ja hyvinvointi	61
Tekniikka ja ympäristö	67
Tekninen lautakunta.....	68
Ympäristölautakunta	76
Hyvinkään Vesi, Kunnallinen liikelaite.....	80
Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet.....	83
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy.....	84
Hyvinkään Lämpövoima Oy.....	86
Hyvinkään Villatehdas Oy.....	89
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki.....	91
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne.....	94

h



Lähtökohdat

Talouden toteutuminen

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Investoinnit

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset

Henkilöstömäärän kehitys

Sähköinen asiakaspalaute

Toimintaympäristö

Väestönkehitys

Työllisyystilanne

Asuntorakentaminen

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2024

Lähtökohdat

Vuonna 2023 kaupungin talous toteutui 11,9 milj. euroa ylijäämäisenä. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 26,6 milj. euroa. Poikkeusvuoden tulos oli odotetusti erittäin hyvä – toimintakulut kasvoi, mutta verotulojen kasvu paikkasi. Vuoden 2023 verorahoitus sisälsi vielä hyvinvointialueuudistukseen liittyviä rahoituseriä, jotka poistuvat takautuvasti. Näiden rahoituserien määräksi on arvioitu 17,2 milj. euroa.

Aloittavassa talousarviossa toimintakate on -105,1 milj. euroa, kun taas vuoden 2023 toteuma oli -98 milj. euroa. Talousarvioon on varattu toiminnan määrärahoihin 7,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Talousarvio sisältää työehtosopimusten mukaiset palkankorotusten määrärahat, hintojen kasvuun indeksikorotuksen sekä kaupungista riippumattomiin syihin liittyviin ulkoisiin kustannuksiin 1,0 milj. euron määrärahavarausten. Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimet sisältyvät pääosin vuoden 2024 talousarvioon. Näiden euromääräinen vaikutus on kumulatiivisesti noin 12,7 milj. euroa.

Henkilöstökuluihin on budjetoitu 2,1 milj. euroa (2,5 %) enemmän kuin tilinpäätöksen toteuma. Talousarvioraamissa varattiin työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin 1,8 milj. euroa (2,66 % palkkasummasta). Henkilöstökulujen arvioitu kasvu (2,1 milj. euroa) jakautuu tilinpäätökseen nähden toimialoittain seuraavasti:

- o Päätöksenteko 0,2 milj. euroa (varaus)
- o Konsernipalvelut ja -hallinto 1,0 milj. euroa
- o Sivistystoimi 0,3 milj. euroa
- o Tekniikka ja ympäristö 0,5 milj. euroa
- o Hyvinkään Vesi 0,1 milj. euroa.

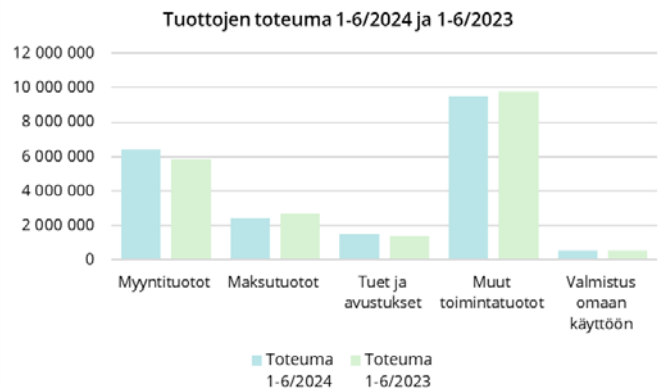
Tilinpäätöksen henkilöstökulut sisälsivät kesäkuun 2023 kertaeriä noin 1,2 milj. euroa, josta sivistystoimeen kohdistui 0,9 milj. euroa. Tämä huomioiden sivistystoimen henkilöstökulujen kasvuun on varattu 1,2 milj. euroa vuodelle 2024.

Tilinpäätöksen myötä kaupungin taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi edellisvuodesta 11,9 milj. euroa ollen 46,1 milj. euroa. Hyvinkää -konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä on 96,5 milj. euroa. Laaditun tilinpäätöksen mukaan Kuntalain 110.3 § mukainen taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvollisuus ei astu voimaan vuoden 2024 tilinpäätöksen perusteella. Tämän hetken tilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuisi 5,2 milj. euroa, jolloin kaupungin taseeseen kertynyttä ylijäämää olisi 40,9 milj. euroa. Jos Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen arvioitu ylijäämä jätetään huomiotta, taseeseen kertynyt ylijäämä olisi 20,4 milj. euroa.

Talouden toteutuminen

Toimintakatteen toteumaprosentti on tammi-kesäkuussa 47,6. Toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvoivat noin 3 milj. euroa vuoden 2023 vastaavasta ajasta, ollen 50,4 milj. euroa. Seuraavissa kappaleissa on analysoitu ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet lähes edellisvuoden tasolla. Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 19,8 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 52,0.



Myyntituottoja on kertynyt 6,4 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohdantana. Merkittävimmät muutokset tulevat presidentin vaalien järjestämisestä saadusta 0,2 milj. euron korvauksesta ja kotouttamistyön laskennallisista korvauksista, joita on saatu 0,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Myös sijoitetuista lapsista saatavia kotikuntakorvauksia on toteutunut 0,1 milj. euroa edellisvuotta vähemmän.

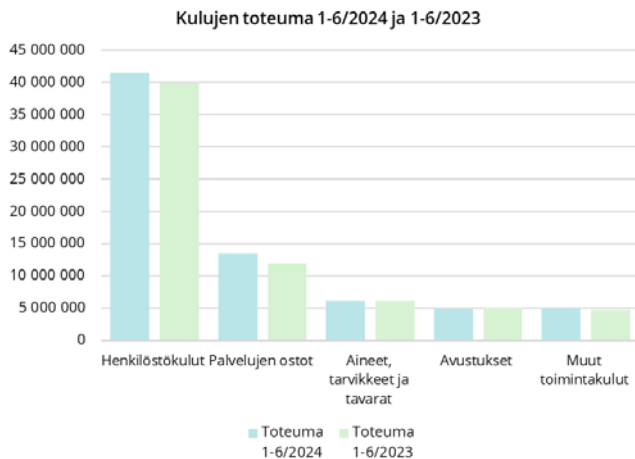
Maksutuotot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa edellisvuotta pienempinä, toteuman ollessa 2,4 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 0,2 milj. euroa ja tässä näkyy 1.3.2023 voimaan tullut tuloajojen muutos.

Tukia ja avustuksia on saatu ja tuloutettu 1,5 milj. euroa alkuvuoden aikana, mikä on 0,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kasvusta merkittävä osaa tulee palkkatukikorvauksien kasvusta. Alkuvuonna palkkatukityöllistettyjä on ollut edellisvuotta enemmän.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa edellisvuotta heikompana. Myyntivoitot ovat alkuvuonna toteutuneet 0,9 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Talousarvion myyntivoitotavoite on 2,0 milj. euroa ja kesäkuun lopussa myyntivoittoa oli kertynyt 0,8 milj. euroa. Rakennusten ja maa-alueiden vuokratuottoja on alkuvuonna kertynyt 0,3 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Valmistus omaan käyttöön toteutui edellisvuoden tasolla, ollen raportointijaksolla 0,5 milj. euroa.

Ulkoiset toimintamenot toteutuivat tammi-kesäkuussa 3 milj. euroa edellisvuotta suurempina, kasvaen 4,4 %. Alkuvuoden toimintamenot olivat 70,7 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintamenojen toteumaprosentti oli 48,4.



Henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa, kasvaen edellisvuodesta 1,6 milj. euroa (3,9 %). Edellisvuoden toteuma pitää sisällään kesäkuussa palkansaajille maksetut kertaerät 1,2 milj. euroa sivukuluineen. Kuluvan vuoden henkilöstökulujen kasvussa näkyy palkkojen sopimuskorotukset, jotka olivat KVTES:n osalta seuraavat:

- 1.6.2023 alkaen yleiskorotus 2,2 % ja järjestelyerät 1,9 %

- 1.6.2024 alkaen yleiskorotus 2,27 %, paikallinen järjestelyerä 0,73 % ja kehittämissuunnitelma 1,0 %.

Koko kaupungintasolla tarkasteltuna vakinaisen henkilöstön palkkakulut ovat laskeneet edellisvuodesta noin 1,8 milj. euroa ja vakinaisen henkilömäärän vähennys on ollut 21. Henkilömäärän muutoksen lisäksi vakinaisen henkilöstön palkkakulujen vähentymistä selittää edellisvuoden kesäkuussa maksettu kertakorvaus.

Palvelujen ostot toteutuivat 1,5 milj. euroa (12,6 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Palvelujen ostoihin on kulunut alkuvuoden aikana 13,4 milj. euroa. Palvelujen ostot pitävät sisällään mm. ravitsemuspalveluita, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, opetus- ja kulttuuri- palveluita sekä ICT-, toimisto- ja asiantuntijapalveluita. Kasvussa näkyy muun muassa varhaiskasvatuspalveluiden ostopalveluiden hinnankorotukset ja volyymin muutokset.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on kulunut 6,1 milj. euroa, mikä on samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Toteumasta 2,7 milj. euroa kohdentuu kaukolämpö- ja sähkökustannuksiin.

Avustusten toteuma oli tammi-kesäkuussa lähes edellisvuoden tasolla, toteutuen 4,9 milj. euronä.

Muut toimintakulut toteutuivat 0,2 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Muutoksessa näkyy vuokrien ja vastikkeiden nousu 0,2 milj. eurolla (5,8 %) edellisvuodesta. Muihin toimintakuluihin on kulunut alkuvuoden aikana 4,9 milj. euroa.

Tuloslaskelma, ulkoiset erät 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma 1-6/2024	Tot.-% TA2024	Muutettu TA2024	Ennuste 2024	TP 2023	Muutos%	
						Toteuma 1-6/2023	2023>2024
Toimintatuotot	19 816	52,01%	38 102	38 288	41 046	19 753	0,32%
Myyntituotot	6 402	47,45%	13 494	13 699	13 899	5 871	9,06%
Maksutuotot	2 442	46,85%	5 213	4 973	5 302	2 684	-9,02%
Tuet ja avustukset	1 487	54,38%	2 735	2 735	3 562	1 400	6,21%
Muut toimintatuotot	9 484	56,93%	16 661	16 881	18 283	9 798	-3,20%
Valmistus omaan käyttöön	547	25,13%	2 177	2 177	1 842	556	-1,66%
Toimintakulut	-70 713	48,43%	-146 009	-145 783	-140 834	-67 725	4,41%
Henkilöstökulut	-41 432	48,17%	-86 006	-86 388	-83 926	-39 864	3,93%
Palvelujen ostot	-13 448	47,55%	-28 281	-28 099	-25 612	-11 939	12,64%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 086	48,10%	-12 653	-12 281	-11 444	-6 140	-0,88%
Avustukset	-4 850	57,74%	-8 401	-8 676	-9 779	-5 081	-4,54%
Muut toimintakulut	-4 897	45,90%	-10 669	-10 340	-10 073	-4 701	4,17%
Toimintakate	-50 350	47,62%	-105 730	-105 318	-97 947	-47 416	6,19%
Verotulot	55 947	49,25%	113 600	113 600	124 574	72 512	-22,84%
Valtionosuudet	5 747	49,91%	11 516	11 495	21 067	10 419	-44,84%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	598	-30,80%	-1 940	-1 940	-818	701	-14,81%
Vuosikate	11 942	68,45%	17 446	17 837	46 876	36 217	-67,03%
Poistot ja arvonalentumiset	-10 022	45,76%	-21 900	-23 400	-20 316	-9 936	0,87%
Tilikauden tulos	1 920	-43,11%	-4 454	-5 563	26 561	26 281	-92,69%
Poistoeron lisäys (vähennys)	183	49,95%	367	367	367	183	0,00%
Varausten lisäys (vähennys)					-15 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 103	-51,47%	-4 087	-5 196	11 927	26 465	-92,05%

Verotuloja on toteutunut tammi-kesäkuussa 55,9 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 49,2 talousarvioon nähden. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa verotuloja on kertynyt 16,6 milj. euroa vähemmän. Vuoden 2023 toteuma sisälsi aiemmilta vuosilta verohäntiä n. 19,1 milj. euroa. Vuoden 2022 verotuksen valmistuttua vuoden 2023 lopulla pieniä verohäntien osuus noin 13 milj. euroon. Ilman verohäntiä verotulot kasvoivat edellisvuoteen nähden 1,2 milj. euroa: kunnallisverotulot kasvoivat 2,5 milj. euroa, kiinteistöverotulot 0,2 milj. euroa ja yhteisöverotulot laskivat 1,4 milj. euroa.

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-kesäkuussa 5,7 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 49,9. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana valtionosuuksia oli toteutunut 10,4 milj. euroa. Muutoksessa näkyy hyvinvointialueuudistukseen liittyvä rahoituksen jälkikäteistarkistus.

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa 24,3 milj. euroa edellisvuotta heikompana, ollen 11,9 milj. euroa. Osavuosi-katsauskaudella nettomenot ovat kasvaneet 3 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verorahoitus on toteutunut 21,2 milj. euroa heikompana ja rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa heikompana.

Arvio vuoden 2024 kehityksestä

Osavuosi-katsaukseen laaditussa tilinpäätösennusteessa on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tämän hetken näkemyksen perusteella. **Toiminnan nettomenojen** arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla.

Sivistystoimen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota heikompana. Ylityshka kohdentuu lähinnä henkilöstömenoihin. Tekniikka ja ympäristö -toimialan arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota parempana. Toimialan sisällä on ylityshkaa muissa palvelualueissa paitsi Tilakeskuksessa, jossa jää muun muassa rakennusten purkamiseen varattuja määrärahoja käyttämättä. Konsernipalveluiden ja -hallinnon arvioidaan alittavan talousarvion 0,4 milj. eurolla, koostuen muun muassa avoimista tehtävistä, joidenkin tietohallinnon kehittämishankkeiden siirtymisestä ja Liideri-esihenkilökoulutuksen toteuttamatta jättämisestä. Toimialojen esityksissä on kerrottu tarkemmin toiminnan ja talouden toteutuminen sekä tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat tekijät.

Elokuun tietojen perusteella **verotulojen** ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena eli ennusteen mukaan koko vuoden verotulot ovat 113,6 milj. euroa. Verouudistusta tarkennetaan tarvittaessa loppuvuoden aikana. Aloittavaan talousarvioon nähden verotulojen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa pienempinä. Kunnallisverotuotojen arvioidaan toteutuvan 1,6 milj. euroa aloittavaa talousarviota parempana. Yhteisöveron arvioidaan laskevan 9,7 milj. euroon aloittavan talousarvion 12 milj. eurosta. Muutoksessa näkyy niin Hyvinkään saaman jako-

osuuden pieneneminen kuin yritysten yhteisöverouudistuksen aiempaa pienemmät tilitykset. Kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän aloittavan talousarvion mukaisesti 15,3 milj. euroa.

Valtionosuusrahoitusta kaupunki on saamassa muutetun talousarvion mukaisesti yhteensä 11,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden rahoitusosuus kuluvalle vuodelle on -1,9 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin aloittavassa talousarviossa. Muut valtionosuudet toteutuvat 0,8 milj. euroa aloittavaa talousarviota pienempinä.

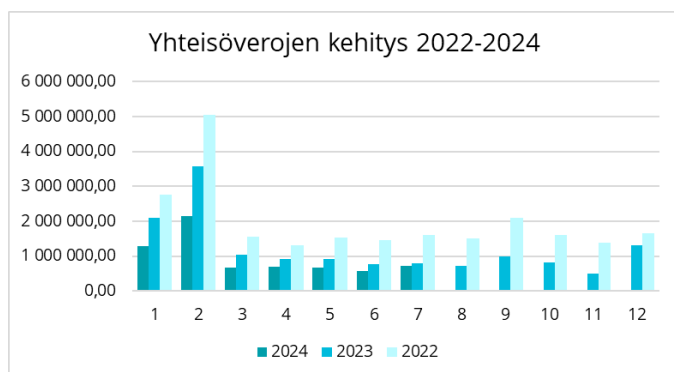
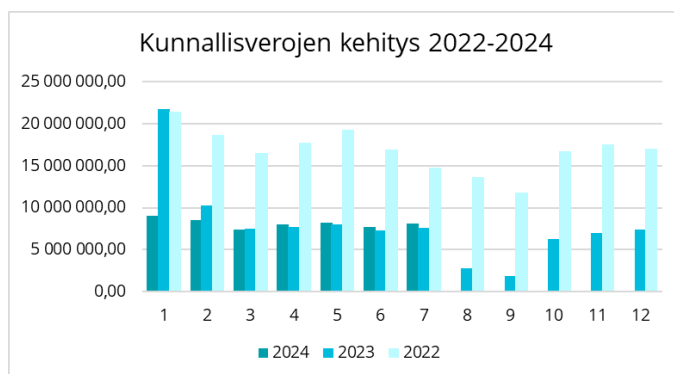
Vuosikatteen arvioidaan muodostuvan 17,8 milj. euroa. Näin toteutuessaan vuosikate olisi 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

Tilikauden alijäämäksi arvioidaan muodostuvan laaditun ennusteen perusteella -5,2 milj. euroa. Ennuste pitää sisälleen Sandelininkadun terveysaseman 1,5 milj. euron tulosta heikentävän alaskirjauksen. Alaskirjaus tullaan tekemään loppuvuoden aikana.

Kaupunki on käyttänyt monitoimiareenan kehityskustannuksiin 0,7 milj. euroa ja pysäköintilaitoksen kehityskustannuksiin 0,2 milj. euroa 30.6.2024 mennessä. Kustannukset on kirjattu taseeseen eivätkä näy kaupungin toimintamenoissa. Tarkoitus on, että kustannukset siirtyvät perustettaville yhtiöille.

Kestävän talouden ohjelma

Kestävän talouden ohjelman toteutumisesta on raportoitu toimialojen esityksissä.



Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan tilinpäätöshetkellä 32,5 milj. euroa negatiivinen.

Taluarviossa on lainanottovaltuutus 53,0 milj. euron pitkäaikaiselle talousarviolainalle. Osavuositarkastukseen laaditun tilinpäätösnusteen mukaan talousarviolainoja nostetaan 40,0 milj. eurolla. Heinäkuussa toteutettiin vanhojen lainojen uudelleen järjestelyitä, jossa kaupunki nosti 15,0 milj. eurolla uutta pitkäaikaista lainaa ja teki 17,0 milj. eu-

ron ylimääräiset lyhennykset vanhojen lainojen poismauksi. Loppuvuoden aikana on arvioitu nostettavan kaksi erillistä lainaa, joista ensimmäinen on 15,0 milj. euron suuruinen ja toisen suuruus tarkennetaan lähempänä lainan mahdollista nostohetkeä.

Lainakanta kauden lopussa oli 86,6 milj. euroa (1 840 euroa/asukas) ja sen arvioidaan olevan 106,5 milj. euroa tilinpäätöshetkellä.

Rahoituslaskelma 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma 1-6/2024	Tot.-%	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste TP 2024	TP 2023	Toteuma 1-6/2023	Muutos ed. vuosi
Vuosikate	11 942	60%	19 746	19 746	17 446	46 876	36 217	-75%
Tulorahoituksen korjauserät	-810	40,5%	-2 000	-2 000	-2 000	-3 224	-1 765	-74,9%
Tulorahoitus	11 132	62,7%	17 746	17 746	15 446	43 652	34 452	-74,5%
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 201	10,6%	-56 270	-58 370	-51 487	-26 965	-7 073	-77,0%
Rahoitusosuudet inv.menoihin	6					768	18	-99,2%
Käyttöomaisuuden myyntitulot	888	25,4%	3 500	3 500	3 500	7 212	1 787	-87,7%
Investoinnit	-5 308	9,7%	-52 770	-54 870	-47 987	-18 985	-5 268	-72,0%
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 824	-15,7%	-35 024	-37 124	-32 541	24 667	29 184	-76,4%
Antolainauksen muutokset	72		54	54	54	72		1,3%
<i>Pitkäaik.lainojen lisäys</i>		0,0%	53 000	53 000	40 000			
<i>Pitkäaik.lainojen vähennys</i>	-7 632	41,7%	-18 300	-18 300	-27 716	-17 696	-7 348	-56,9%
<i>Lyhytaik.lainojen muutos</i>	-335					6 692	4 367	-105,0%
Lainakannan muutos yht.	-7 967	-23,0%	34 700	34 700	12 284	-11 004	-2 981	-27,6%
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset	-598					-4 184	-1 875	-85,7%
Rahoituksen rahavirta	-8 492	-24,4 %	34 754	34 754	12 337	-15 116	-4 855	-43,8%
Lainakanta	86 593		128 925	128 925	106 509	94 225	103 512	-8,1%
Lainakanta, euroa/asukas	1 840		2 762	2 762	2 281	2 009	2 202	

Investoinnit

Talonrakennushankkeisiin on kulunut katsauskaudella 2,6 milj. euroa, mikä on 12 % budjetoiduista euroista. Talonrakennuksen määrärahojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 6,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Tästä merkittävä osa tulee Hangonsillan alueen uuden päiväkodin ja koulun rakentamisen painottumisesta ensivuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle.

Kunnallistekniikkaan oli käytetty kesäkuun lopussa 2,0 milj. euroa (18,4 %). Kunnallistekniikan uudisrakentamisen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarvioon varattuja euroja suurempana, mutta vastaavan summan arvioidaan säästyvän kunnallistekniikan korvausinvestoinneista. Liikunta- ja ulkoilualueiden investointien arvioidaan toteutu-

van 0,3 milj. euroa talousarviota pienempänä Metsäkaltevan ja Martin kentän arvioitua pienempien kustannuksien vuoksi.

Irtaimen omaisuuden investointeihin on kulunut alkuvuonna 0,4 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen investointimäärärahojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, yhteensä 1,8 milj. euroa.

Hyvinkään Veden investointeja on alkuvuonna toteutettu 1,0 milj. eurolla, toteumaprosentin ollen 19,8. Hyvinkään Veden investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä.

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Toteuma 1-6/2024	Tot. %	Alkuper. KS 2024	MKS 2024	Ennuste TP 2024
		MKS 2024			
Kiinteä omaisuus	765	-765,3 %	2 000	-100	-100
Maa-alueet - osto	-71	2,0 %	-1 500	-3 600	-3 600
Maa-alueet - myynti	874	34,9 %	2 500	2 500	2 500
Liittymismaksut, ei-palautettavat	-38				
Elinkeinopoliittiset tontit - myynti		0,0 %	1 000	1 000	1 000
Osakkeet ja osuudet	-10	0,1 %	-15 400	-15 400	-15 400
Talonrakennus	-2 569	12,0 %	-21 450	-21 450	-15 500
Paavolatalo, uudisrakennus	-234	2,9 %	-8 100	-8 100	-7 000
Hangonsillan alueen päiväkotit ja koulu, uudisrakennus	-236	3,4 %	-7 000	-7 000	-3 100
Vehkojan koulun peruskorjaus	-23	3,5 %	-650	-650	
Pihkalan stadionin ajantasaisistaminen	-1 092	91,0 %	-1 200	-1 200	-1 200
Martin kentän huoltorakennuksen laajennus	-2	2,4 %	-100	-100	
Curlinghallin perustukset ja kylmälaitteisto	-12	1,7 %	-600	-700	-700
Sveitsin hiihtokeskuksen laajennus			-200	-200	
Uimalan vanha osa ja ulkoallas	-1		-500	-500	-500
Polkupyöräpysäköinti	-84		-500	-500	-500
Muut kohteet	-842	36,6 %	-2 400	-2 300	-2 300
Energiainvestoinnit	-43	21,3 %	-200	-200	-200
Kunnallistekniikka	-2 004	18,4 %	-10 870	-10 870	-10 612
Kunnallistekniikan uudisrakentaminen	-422	12,4 %	-3 400	-3 400	-4 115
Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit	-728	15,5 %	-4 700	-4 700	-3 985
Elinkeino- ja asuntopoliittiset kohteet, kunn.tekn.		0,0 %	-1 000	-1 000	-1 000
Liikunta- ja ulkoilualueet	-855	48,3 %	-1 770	-1 770	-1 512
Irtain omaisuus	-449	36,2 %	-1 240	-1 240	-1 240
Muut pitkävaikutteiset menot	-7	1,2 %	-600	-600	-600
Yhteensä kaupunki ilman LL	-4 274	8,6 %	-47 560	-49 660	-43 452
Hyvinkään kaupungin vesiliikelaitoksen investoinnit	-1 034	19,8 %	-5 210	-5 210	-4 535
INVESTOINNIT NETTO	-5 308	9,7 %	-52 770	-54 870	-47 987

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Vuoden 2024 aikana konsernirakenteessa on tapahtumassa muutoksia, joista osa on käynnistetty edeltävänä vuonna, osa vuoden 2024 aikana. Kaksi muutoksista koskee osakkuusyhteisöjä, eli Villa Park Oy:tä sekä YritysVoimala Oy:tä. Näiden lisäksi alun perin 100 % omistukseen suunniteltujen ns. monitoimihalli- sekä pysäköintihalliyhtiöiden perustaminen vielä vuoden 2024 aikana on raportointikauden päättyessä epävarmaa.

Villa Park Oy:n toiminta itsenäisenä yhtiönä päättyi helmimaaliskuussa 2024, lämmitettävän tekonurmikentän siirryttyä Hyvinkään kaupungin suoraan omistukseen. Yhtiö asetettiin selvitystilaan 1.4.2024 alkaen ja tarkoituksena on purkaa yhtiö lopullisesti syys-lokakuun aikana.

YritysVoimala Oy:n osakkeenomistajat päättivät 18.6.2024 yksimielisesti yhtiön toiminnan päättämisestä osakeyhtiömuodossa ja nykyisen henkilöstön siirtymisestä Hyvinkään kaupungin työntekijöiksi 1.1.2025 alkaen. Samalla päätöksellä aloitettiin valmistelevat toimet yhtiön purkamista varten. Ensivaiheen toimenpiteenä yhtiö tulee osakassopimuksen mukaisesti lunastamaan muut kuin Hyvinkään kaupungin osakkeet nykyisiltä omistajilta vuoden 2024 loppulla. Tämän jälkeen yhtiö on 100 % Hyvinkään kaupungin omistama, ja selvitystilaan asettaminen sekä muut purkutoimet tehdään Hyvinkään kaupungin toimesta, tavoitteellisesti heti 1.1.2025 alkaen. Yhtiön lopullisen purkautumisen arvioidaan tapahtuvan kesäkuussa 2025.

Yleisen kustannustason vakiintuminen nykyiselle tasolle on tasannut konserniyhteisöjen näkymiä tulevaisuuteen. Energian hintojen vakiintuminen on rauhoittanut Hyvinkään Lämpövoima Oy:n hinnoittelun liikkeitä, samoin kiinteistöyhtiöiden oman talouden suunnittelu sekä vuokrien määrittely on jossain määrin vakiintuneempaa kuin aiemmin. Myös korkomarkkinan liikkeiden hidastuminen ja korkotasojen maltillinen lasku on osaltaan rauhoittanut tilannetta. Yleisesti, yhteisöjen liikevaihto on ollut näiden omien talousarvioiden mukaista, eikä merkittävistä talouden poikkeamista ole raportointikauden aikana saatu merkkejä. Toiminnallisissa tavoitteissa on myös onnistuttu hyvin, tai toiminta etenee lähes poikkeuksetta suunnitellusti.

Asuntovuokrauksen tilanne on pysynyt melko stabiilina, pelot maksuvaikeuksien lisääntymisestä ja luottotappioista eivät raportointikauden loppuun mennessä ole toteutuneet pahimpien skenaarioiden kaltaisina. Yritysten tilatarpeet ovat kuitenkin pysyneet edelleen alhaisina, joka osaltaan ylläpitää vaikeaa tilannetta kassavirtojen näkökulmasta. Myönteistä kehitystä on kuitenkin tapahtunut vuokra-asteessa uusien vuokrasopimusten myötä. Tästä kehityksestä huolimatta vuokraamattomien toimitilojen osuus on pysynyt korkeammalla kuin mikä pitkän aikavälin keskimääräinen taso on ollut.

Osavuositarkastuksen 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 kokonaisuutena on käytännössä pysynyt ennallaan vuoden 2024 alkuun verrattuna. Lainakanta on suunnitellusti laskenut Hyvinkään Vuokra-asunnoilla, Hyvinkään Villatehdas Oy:llä, KOy sekä Sairaalanmäellä. Hyvinkään Lämpövoima Oy:llä lainakannassa on ollut maltillista nousua.

Vaikka korkonäkymiin onkin kuluneen 12 kuukauden aikana tullut jonkinlaista helpotusta, velkataakan pienentäminen säilyy edelleen keskeisten tytäryhteisöjen ensisijaisena tavoitteena.

Raportointikauden aikana vuoropuhelu emokaupungin ja tytäryhteisöjen johdon välillä on jatkunut säännöllisenä. Kuuden konserniyhteisön (edellä mainittujen lisäksi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy ja TechVilla Oy) toimitusjohtajat tapaavat konsernijohtoa 2-3 kertaa vuodessa. Lisäksi yksittäisten yhteisöjen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tapaa erillisissä tapaamisissa kaupungin johdon ja konsernijohtoa vastuvuorokäytävien vuosittain touko-kesäkuussa.

Sote-kiinteistöjen koskee lakisääteinen yhtiöittämisvelvollisuus vuoden 2025 loppuun mennessä. Kaupungilla yhtiöittämiseen liittyvät toimenpiteet on tarkoitus käynnistää loppuvuoden aikana.

Talousarviomuutokset

Tammi-maaliskuun osavuositarkistuksessa kaupunginvaltuusto päätti 27.5.2024 (§ 41) seuraavista talousarviomuutoksista.

- Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa myönnettiin 400 000 euron lisämääräraha Elinvoiman palvelualueelle työmarkkinatuen kuntaosuuksiin.
- Opetuslautakunnan alaiseen toimintaan Perusopetuksen palvelualueelle 200 000 euron lisämääräraha kotikuntakorvauksiin.
- Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin seuraavat talousarviomuutokset sisäisiin määrärahoihin:
 - o Tapahtumien kuluihin sisäinen lisämääräraha 20 000 euroa.
 - o Kankurin tekonurmikentän ja puistoluistelun ylläpitokustannuksiin sekä Metsäkaltevan kentän talvikunnossapidon sisäisiin kuluihin lisämääräraha 150 000 euroa.
- Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin seuraavat talousarviomuutokset:
 - o Tekniselle keskukselle Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisesta toiminnasta sisäisen tuottoarvion lisäys 20 000 euroa.
 - o Tekniselle keskukselle Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan alaisesta toiminnasta sisäisen tuottoarvion lisäys 150 000 euroa Kankurin tekonurmikentän ja puistoluistelun ylläpitokustannuksien sekä Metsäkaltevan kentän talvikunnossapidon osalta.
 - o Tekniselle keskukselle Kankurin tekonurmikentän ja puistoluistelun ylläpitokustannuksien sekä Metsäkaltevan kentän talvikunnossapidon osalta ulkoinen lisämääräraha 150 000 euroa.
 - o Tilakeskukselta määrärahasiirto Tekniselle keskukselle ulkoisten menojen kasvuun 150 000 euroa.
- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin tehtiin seuraavat talousarviomuutokset:
 - o Kunnallisverotuottoarvion korotus 1 600 000 euroa
 - o Yhteisöverotuottoarvion vähennys 2 300 000 euroa
 - o Valtionosuuksien vähennys 1 000 000 euroa.

- Investointiosaan 2 100 000 euron lisämääräraha maanhankintaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2024 (§ 54) Curlinghallin rakennusinvestointiin 100 000 euron määrärahalisäyksestä, joka katettiin siirtämällä määräraha muiden rakennusten investointimäärärahoista.

Osavuositarkistuksen talousarviomuutokset

Osavuositarkistuksessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään seuraavia talousarviomuutoksia.

- Tekninen lautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:
 - o Tekniikan ja ympäristön hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle 100 000 euron lisämäärärahaa pysäköintivirhemaksujen tuottoalenemaan ja Keski-Uudenmanan pelastuslaitoksen purkamiseen liittyvän kirjanpidollisen jaksotuksen tarkistukseen.
 - o Teknisen keskuksen palvelualueelle 71 000 euron lisämäärärahaa Väinö-linjan lisäkustannuksiin ja siirtola-puutarha-alueen maaperän puhdistuskuluihin.
 - o Tilakeskuksesta esitetään siirrettäväksi Tekniikan ja ympäristön hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle 100 000 euroa, Tekniselle keskukselle 71 000 euroa ja Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan 200 000 euroa. Tilakeskuksessa ulkoiset vuokratuotot toteutuvat arvioitua parempana ja energiakustannusten sekä ulkoisten vuokra- ja vastikemenojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon varattua pienempinä.
 - o Tilakeskus rakennusten purkamiseen varattujen määrärahojen vähentäminen 250 000 euroa. Muun muassa Sveitsin lukion rakennuksen purkaminen siirtyy tuleville vuosille.
- Ympäristölautakunta esittää seuraavaa talousarviomuutosta ulkoisiin määrärahoihin:
 - o Ympäristökeskuksen palvelualueelle esitetään siirrettäväksi Tilakeskuksesta 200 000 euroa rakennusvalvonnan (180 000 euroa) ja ympäristöterveydenhuollon (20 000 euroa) tuottoalenemia.

Henkilöstö

Henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin koko henkilöstömäärä oli 1551 työntekijää kesäkuun lopussa 2024. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden kesäkuuhun nähden 12 henkilöllä (-0,8 %). Kaupungin henkilöstömäärästä vakinaisia työntekijöitä oli 1304 ja niiden määrä väheni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 21 henkilöllä.

Päätyneitä vakituksia palvelussuhteita on ollut tammi-kesäkuussa yhteensä 358. Päätyneistä palvelussuhteista 12 oli eläköitymisiä.

Toimiala ja palvelualue	Henkilömäärä 6/24	Henkilömäärä 6/23	Muutos hlöä	Muutos%
Päätöksenteko	4	3	1	33,3 %
Konsernipalvelut ja hallinto	84	88	-4	-4,5 %
Hallinto	18	14	4	28,6 %
Elinvoima	36	34	2	5,9 %
Henkilöstö	17	21	-4	-19,0 %
Talous	13	19	-6	-31,6 %
Sivistystoimi	1035	1048	-13	-1,2 %
Sivistystoimen hallinto	10	10	0	0,0 %
Perusopetus	431	439	-8	-1,8 %
Yleissivistävä koulutus	66	67	-1	-1,5 %
Varhaiskasvatuspalvelut	422	433	-11	-2,5 %
Kulttuuri ja hyvinvointi	106	99	7	7,1 %
Tekniikka ja ympäristö	393	385	8	2,1 %
Tekniikan hallinto ja kehittäminen	8	8	0	0,0 %
Tekninen keskus	288	288	0	0,0 %
Tilakeskus	68	61	7	11,5 %
Ympäristökeskus	29	28	1	3,6 %
Hyvinkään Vesi	35	39	-4	-10,3 %
Yhteensä	1551	1563	-12	-0,8 %

Poissaolojen kehitys

Henkilöstön poissaolopäivien määrä on pysynyt lähes viime vuoden tasolla. Sairauspoissaolojen määrä oli tammi-

kesäkuussa 1,4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin ja perhevapaiden 13,1 %. Sairauspoissaoloista 35,2 % kohdentui Varhaiskasvatuspalveluihin.

Poissaolot	Kalenteripvä 6/2024	Kalenteripvä 6/2023	Muutos, pvä	Muutos, %
Muut	23 753	22 533	1 220	5,4 %
Lomat	16 161	15 408	753	4,9 %
Sairaus	14 866	15 083	-217	-1,4 %
Perhevapaat	8 741	10 057	-1 316	-13,1 %
Opintovapaa	3 351	3 591	-240	-6,7 %
Kuntoutustuki	638	594	44	7,4 %
Vuorotteluvapaa	603	692	-89	-12,9 %
Koulutus	792	859	-67	-7,8 %
Työtapaturma	603	419	184	43,9 %
Kuntoutus	14	225	-211	-93,8 %
Yhteensä	69 522	69 461	61	0,1 %

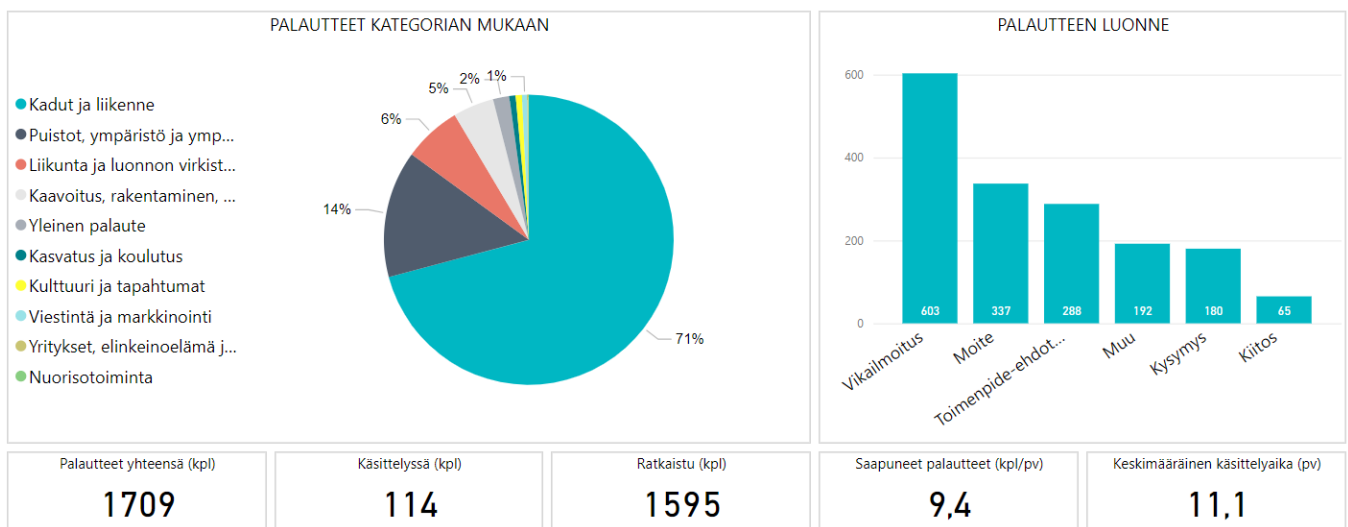
Sähköinen asiakaspalaute

Kuntalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti kaupungin sähköistä palautejärjestelmää. Tätä kautta kertyi 1.1.-30.6.2024 välisenä aikana yhteensä 1 709 (v.2023: 1 417) palautetta. Palautteita on saapunut keskimäärin 9 kpl päivässä.

Asiakkaiden antamista käsitellyistä palautteista 71 % liittyi katuihin ja liikenteeseen, tyypillisimmin kyse on ollut katujen kunnossapitoon liittyneistä asioista. Runsasluminen talvi lisäsi palautteiden määrää.

Toiseksi eniten (14 %) palautteita kertyi puistoja, ympäristöä ja ympäristöterveyttä koskien. Kolmanneksi eniten palautteita kertyi liikunnan ja luonnon virkistyskäytön osalta (6 %:a). Kaikista saaduista palautteista 3,8 % oli kiitosta, josta katuihin ja liikenteeseen kohdistui 73,8 %.

Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 11,1 päivää. Asiakaspalautteiden käsittelyajoissa on ollut kuitenkin tarkastelujakson aikana merkittäviä eroja. Osa palautteista on pystytty ratkaisemaan jopa päivässä, iso osa muutamassa päivässä.



Toimintaympäristö

Väestönkehitys

Hyvinkään väestönkehitys on Tilastokeskuksen ennakkotietojen¹ mukaan ollut alkuvuonna positiivista. Asukasmäärä on kasvanut tammi-kesäkuussa yhteensä 161 asukkaalla (0,3 %). Kaupungin ennakkoväkiluku 30.6.2024 oli 47 062.

Kun väestönkehitystä tarkastellaan osa-alueittain, tammi-kesäkuussa väestönkasvua tuli sekä kuntien välisestä muutosta (+150) että maahanmuutosta (+146 asukasta). Muuttovoitto oli yhteensä 296 asukasta.

Alkuvuoden syntyneiden määrä on tänä vuonna ollut samalla tasolla kuin viime vuonna. Tammi-kesäkuussa syntyneitä oli yhteensä 152. Koko vuoden syntyneiden määräksi arvioidaan toteutuman ja loppuvuoden laskettujen

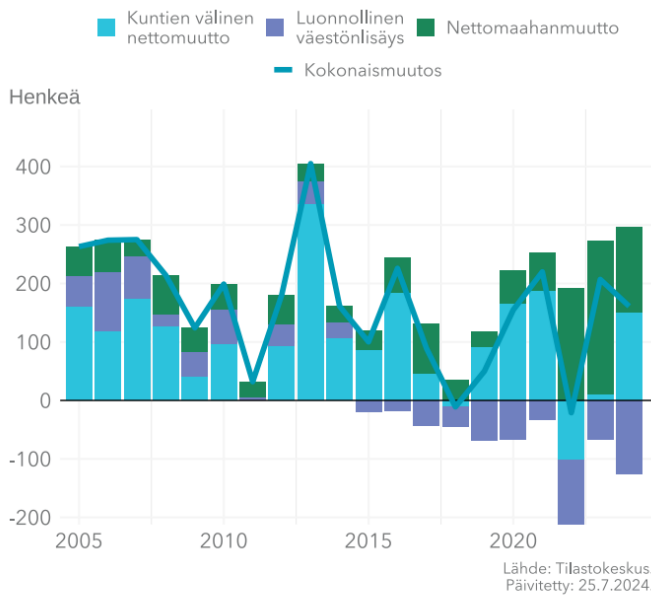
aikojen perusteella noin 320 lasta. Määrä olisi noin 8 % enemmän kuin edellisvuonna.

Tammi-kesäkuussa 2024 kuolleiden määrä on ollut viime vuotta korkeampi. Kuolleita oli yhteensä 277. Määrä on 24,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Luonnollinen väestönlisäys oli yhteensä -125 henkilöä.

Muista lähialueen kunnista erityisesti Tuusula ja Järvenpää ovat kasvaneet väestömäärältään voimakkaasti. Järvenpää on väkiluvussa ohittamassa Hyvinkään mahdollisesti jo tämän vuoden puolella. Kuntien välinen muuttoliike on ollut Hyvinkäällä erityisen positiivista alkuvuonna ja onkin toiseksi korkeinta KUUMA-seudulla Tuusulan jälkeen. Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut positiivista Lopella ja Riihimäellä. Hausjärvi on menettänyt asukkaita.

Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista Helsinki on kasvanut määrällisesti eniten.

Väestönmuutokset Hyvinkäällä Tammi - kesäkuu



Väestönmuutosten ennakkotiedot Tammi - kesäkuu

	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
Tuusula	18	498	59	559	41 897
Järvenpää	33	54	223	303	46 793
Nurmijärvi	61	65	102	225	45 010
Hyvinkää	-125	150	146	161	47 062
Kerava	17	36	107	152	38 363
Riihimäki	-78	24	190	135	28 618
Loppi	-12	32	19	38	7 730
Mäntsälä	-25	-46	44	-35	20 922
Hausjärvi	-12	-49	4	-56	7 942
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	-41	737	578	1 229	206 673
Kehyskunnat (Kuuma)	7	1 070	963	1 973	338 188
Helsinki	462	1 850	2 486	4 603	679 103
Espoo	825	1 082	1 546	3 331	317 355
Vantaa	333	-167	1 869	1 828	249 271

Lähde: Tilastokeskus.
Päivitetty: 25.7.2024.

¹ Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot

Työllisyystilanne

Työllisyystilanne² on heikentynyt tammi-kesäkuussa. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 2560 henkilöä. Määrä kasvoi 9,7 % vuoden takaiseen nähden. Kaupungin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 11,1 % ja se on 1,0 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa 2024 352. Määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 22,6 %.

Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt viime vuoteen nähden. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun 2024 lopussa 884 henkilöä. Määrä on 41 henkilöä (5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä yli 50-vuotiaiden osuus on 34,5 %.

Lomautettujen määrä alkoi kasvamaan vuoden 2023 loppupuolella. Alkuvuodesta lomautettuja oli noin 200, mutta määrä on laskenut kevään ajan. Kesäkuun lopussa lomautettuna oli 127 henkilöä. Määrä on 35 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Alkuvuoden aikana on avoimia työpaikkoja ollut tarjolla edellisvuotta selvästi vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli

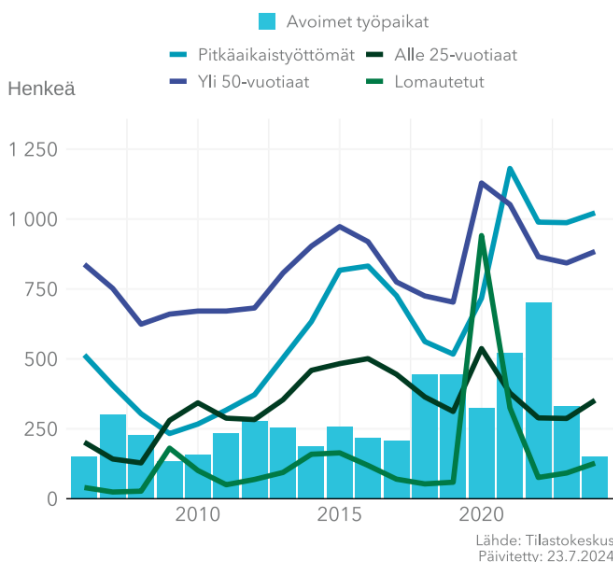
tammi-kesäkuussa 2024 tarjolla 31 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Keusote-alueen kunnista Hyvinkään ja Järvenpään (11,5 %) työttömyysaste oli korkealla tasolla. Muissa kunnissa oli selvästi matalampi työttömyysaste; Tuusula, 8,2, Nurmijärvi 8,0, Mäntsälä 7,6 ja Pornainen 8,2.

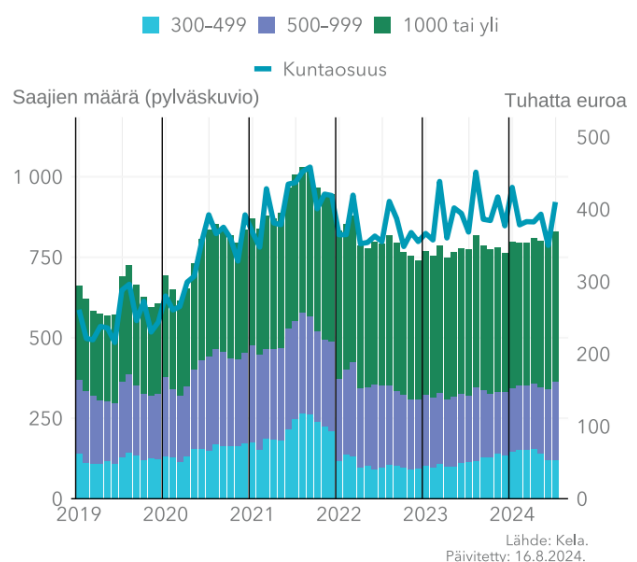
Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden. Hyvinkäällä oli kesäkuun lopussa 1022 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 35 henkilöä (3,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat pysyneet samalla tasolla viime vuoden samaan ajankohtaan nähden. Hyvinkään kaupunki maksoi tammi-kesäkuussa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Työttömyysetuuksiin on tullut huhtikuun 2024 alusta lukien muutoksia: työttömän työnhakijan omavastuu-aika on pidentynyt viidestä seitsemään päivään, 300 euron kuukausittainen suojaosa on poistunut ja lapsikorotukset ovat poistuneet. Heikennykset pienentävät myös kuntien maksamia kuntaosuusmaksuja loppuvuonna. Vaikutukset kuntalaisille ovat merkittäviä ja lisäävät mahdollisesti toimeentulotukimenoja, joista kunnat myös maksavat osan.

Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eri ryhmissä Kesäkuun lopussa



Työmarkkinatuen saajien määrä keston mukaan sekä kuntaosuusmenot 2019 - 2024



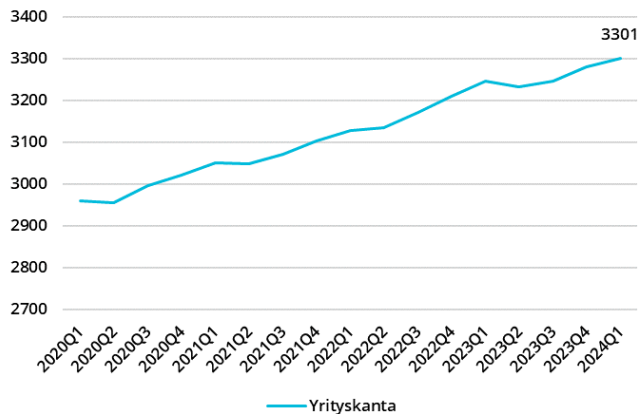
² TEM: Työnvälitystilasto

Yritysten määrän kehitys ja konkurssit

Yritysten määrä on ollut kasvussa vuoden 2023 ja vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana. Yritysten määrä on maaliskuun lopussa yhteensä 3 301 yritystä. Määrä on 51 yritystä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi-kesäkuun aikana on tullut yhteensä 16 konkurssia. Henkilöstöä yrityksissä on yhteensä 64.

Yrityskanta, yritysten lukumäärä

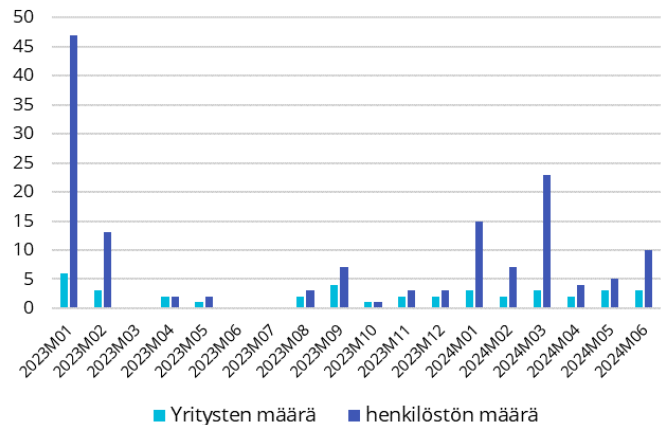


Asuntorakentaminen

Tammi-kesäkuussa on valmistunut 17 erillistä pientaloa ja 60 kerrostaloasuntoa, yhteensä 77 asuntoa.

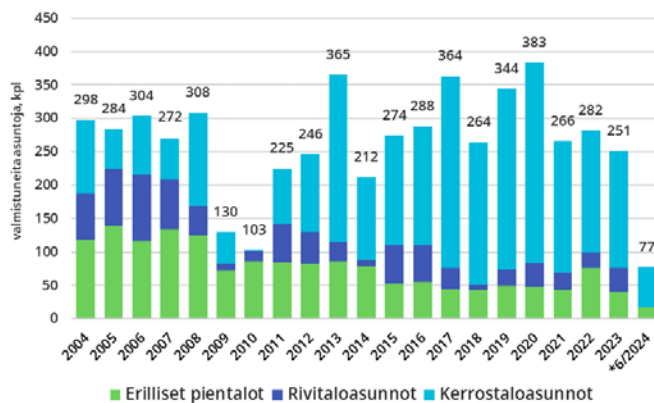
Tammi-kesäkuussa on myönnetty rakennuslupia asuinrakennuksiin 13 pientaloon ja 57 kerrostaloasuntoon, yhteensä 70 asuntoon.

Vireille tulleet konkurssit



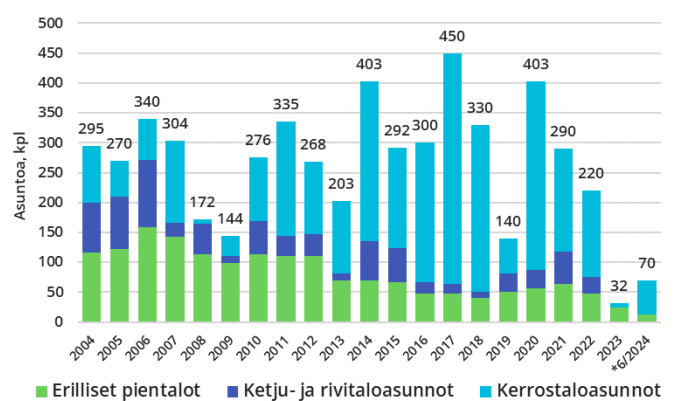
Valmistuneet asunnot talotyypeittäin

koko vuosi



Myönnettyt rakennusluvut asuntoihin

koko vuosi



h




Valtuustotason sitovat tavoitteet

Kaupunginvaltuustoon nähtävien sitovien toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1.1.-30.6.2024

Kärkihanketavoitteet



Meidän Hyvinkää

Kärkihankkeen vastuuhenkilö on hyvinvointipäällikkö

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2024	Vastuuhenkilö		Raportointi
Rakennamme yhdessä Hyvinkää-henkeä ja rohkaisemme omalla esimerkillämme yhteiseen tekemiseen.	Yhteisöllisyyden vahvistaminen. Toimenpiteinä tilaisuuksien, tapahtumien ja toimenpiteiden sarja suunniteltu yhteisöllisesti sekä järjestetty vuoden 2024 aikana. Kaikki ikäryhmät huomioitu, vuoden 2024 painopiste lapsissa ja työikäisissä.	Tapahtumia järjestetty vähintään neljä (4), joissa osallistujia yhteensä vähintään 1.000. Poikkisektorinen yhteistyö lisääntyy ja monipuolistuu tavoitteen puitteissa.	Hyvinvointipäällikkö		<p>Tapahtumia on toteutunut 6 kpl, joissa osallistujia 5.853:</p> <p>1) Rapsakat ruuhkavuodet -stand up -tilaisuus 2.2. kaupungintalolla (n=107); 2) Hyvän mielen konsertti 2.3. Eläkeliiton ja srk:n kanssa Hyvinkään kirkossa (katsojia 3.012, joista paikan päällä 647), 3) Romanien kansallispäivän juhla 8.4. kaupungintalolla (n=47), 4) Estatic Dance -tapahtumia 2 kpl kaupungintalolla (n=150) ja 5) valtakunnallisen Moniosajat-hankkeen sanoituskilpailun voitto kappaleella "Sote-uudistus ABC", jonka videon kuvaamiseen osallistui 50 hlöä ja videon on katsotut YouTubessa 2.487 hlöä.</p> <p>Syntynyt uusia yhteistyön muotoja nimenomaan kulttuurihyvinvoinnin suuntaan ja luotu täysin uudenlaisia kumppanuuksia (esim. romanityöryhmä)</p>



Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät

Kärkihankkeen vastuuhenkilö on kaupunkikehitysjohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2024	Vastuuhenkilö		Raportointi
Suunnitteleminen ja rakennamme toteuttajakumppanien kanssa Hangonsiltaan koteja noin 2000 asukkaalle.	Alueen asuntorakentaminen etenee suunnitellusti.	Yhteistyökumppaneille luovutetaan vähintään kaksi (2) kerrostalotonttia.	Tonttipäällikkö		Ensimmäinen tontti on luovutettu kesäkuussa. Valmisteluja seuraavien tonttien luovuttamiseksi on jatkettu.
Toteutamme Sveitsiin asuinalueen, joka tarjoaa upean lähiluonnon ja monipuoliset harrastus- ja virkistymämahdollisuudet.	Sveitsin-Härkävehmaan alueen asemakaavoitus etenee.	1. osa-alueen asemakaava on hyväksymiskäsittelyssä.	Kaavoituspäällikkö		Kaavan laadinta on myöhässä kaavoituksesta riippumattomista syistä. Todennäköisesti asemakaava ei etene hyväksymiskäsittelyyn tavoitteen mukaisesti. Neuvotteluja sijoittajien kanssa jatketaan syksyllä 2024.




Aktiivinen elämäiskaupunki

Kärkihankkeen vastuuhenkilö on kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2024	Vastuuhenkilö		Raportointi
Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa matkailun edistämiseksi. Kasvun tukemiseksi valmistamme Hyvinkäälle oman matkailun toimintamallin.	Valmistellaan matkailun toimintamalli, joka otetaan käyttöön vuonna 2025.	Hyvinkään matkailun toimintamalli hyväksytty 12/2024 mennessä.	Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja		Matkailun toimijoiden mielipiteet kerätty kyselyllä. Taustatiedot selvitetty. Toimintamallin koostamisesta tehty tilaus. Toimintamallin tuottaminen etenee tavoitteen mukaisesti



Laadukas koulutuspolku

Kärkihankkeen vastuhenkilö on perusopetuksen johtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2024	Vastuhenkilö		Raportointi
Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat Hyvinkään vetovoimatekijöitä.	Hangonsillan alueen uuden koulun ja päiväkodin toiminnallinen suunnitelu.	Toteutuksessa on huomioitu uudet toimintamallit yhteistyön kehittämiseen yhteneväisen koulutuspolun näkökulmasta (tilat, henkilöstö ja toiminnallisuus)	Perusopetuksen johtaja Varhaiskasvatuksen johtaja Kiinteistöjohtaja		Etenee tavoitteen mukaisesti.
Lapset ja nuoret kohtavat toiminnan laadun opetusta koskevien päätösten ja käytännön toteutuksen kautta.	Perusopetuksessa 1–2 lk. ryhmäkoko 20 oppilasta ja 3–9 lk. 22 oppilasta	1. ja 7. -luokkien opetusryhmäkoot ovat toteutuneet tavoitteen mukaan lukuvuoden 2024–2025 alussa.	Perusopetuksen johtaja		1.-2. -luokilla tavoiteryhmäkoko toteutuu. 3.-6 luokilla tavoiteryhmäkoko toteutuu pääsääntöisesti. 7.-9. -luokilla tavoiteryhmä koko ylittyy tällä hetkellä pääsääntöisesti.

Kehittyvä kaupunkikeskusta



Kärkihankkeen vastuhenkilö on kaavoituspäällikkö.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2024	Vastuhenkilö		Raportointi
Keskustamme on Hyvinkään käyntikortti ja tärkeä vetovoimatekijä. Turvaamme Hyvinkään elinvoimaisuuden kehittämällä kaupungin keskustaa yhdessä asukkaiden, keskustassa kävijöiden, yritysten, yhdistysten ja muiden alueen toimijoiden kanssa.	Keskustan kehittämissuunnitelman mukaisen asemakaavoituksen ja liikenne- ja katusuunnittelun vaiheistuksen suunnittelu etenee.	Työn pohjaksi laadittu viitesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa.	Kaavoituspäällikkö + kuntatekniikka ja liikennesuunnittelu		Valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.



Tukipilaritavoitteet

Digitalisaatio

Tukipilarin vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö		Raportointi
Uudistumme ja hyödynämme teknologian tarjoamia mahdollisuuksia toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa.	Digitiekartan toimeenpano.	Vuodelle 2024 suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen.	Tietohallintopäällikkö		Digiryhmän ensimmäinen järjestäytymiskokous on pidetty ja jatko aikataulutettu. Digitiekartan toimenpiteiden läpikäynti ja aikataulutus menossa.

Kehittyvät peruspalvelut ja rakennemuutosten hallinta

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2024	Vastuuhenkilö		Raportointi
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen	Hyvinvointia edistävien toimenpiteiden tunnistaminen ja toteuttaminen.	Hyte-kerroin on suurempi tai yhtä suuri kuin vuonna 2023	Toimialojen johtajat		Hyvinvointikertomuksessa 2023 ja -suunnitelmassa 2024 on nostettu esiin 26 ehdotusta toimenpiteistä, joilla toimialat ja yksiköt voivat jatkossa parantaa HYTE-kerrointa. Osa toimenpiteistä on sellaisia, että niihin on nykyisen kuntaorganisaation vaikea ja jopa mahdoton vaikuttaa (esim. koululääkärimittaus). 11 ehdotuksen osalta on tehty toimenpiteitä ja muistakin mahdollisuuksista keskusteltu tulevia TEAviisari-kyselyitä silmällä pitäen. Liikunnan TEAviisari-tuloksia ja dokumentteja on esitelty Lanu-joryssä 28.2. ja Kuhlassa 21.3. Lisäksi on valmistauduttu lukion (syksy 2024), kulttuurin (kevät 2025), kuntajohdon (kevät 2025) ja peruskoulun (syksy 2025) TEAviisari-kyselyyn vastaamiseen.



Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohto
Hallinto
Omaisuuuden luovutustulot ja -menot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	Toteuma 1- 6/2024	To- teuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	281	0,0 %	0	0	45	0	100,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	45	0	
Muut toimintatuotot	281	0	0	0	0	0	
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-103 952	33,8 %	-307 850	-307 850	-237 713	-114 187	-9,0 %
Henkilöstökulut	-69 080	0	-128 450	-128 450	-159 921	-74 854	-7,7 %
Palvelujen ostot	-28 003	0	-145 700	-145 700	-66 458	-32 148	-12,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 496	0	-5 800	-5 800	-4 526	-4 426	1,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 373	0	-27 900	-27 900	-6 809	-2 760	-14,0 %
TOIMINTAKATE	-103 671	33,7 %	-307 850	-307 850	-237 668	-114 187	-9,2 %
Poistot ja arvonalent.	-1 796	0,0 %	-3 600	-3 600	-3 591	-1 796	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				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 2024 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 2024.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	Toteuma 1- 6/2024	To- teuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	4 416	50,0 %	8 833	8 833	8 814	4 392	0,5 %
Myyntituotot	4 416	50,0 %	8 833	8 833	8 784	4 392	0,5 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	30	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	-70 517	40,5 %	-173 931	-173 931	-156 677	-77 286	-8,8 %
Henkilöstökulut	-47 324	47,5 %	-99 673	-99 673	-93 135	-45 537	3,9 %
Palvelujen ostot	-18 873	29,1 %	-64 892	-64 892	-55 650	-27 696	-31,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-527	43,9 %	-1 200	-1 200	-529	-497	6,0 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 793	46,4 %	-8 166	-8 166	-7 363	-3 556	6,6 %
TOIMINTAKATE	-66 101	40,0 %	-165 098	-165 098	-147 863	-72 894	-9,3 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tarkastuslautakunta tukee Pelikirjan eli kaupunkistrategian toimeenpanoa sekä talousarvion mukaisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista omalla arviointitoiminnallaan ja antamallaan arviointikertomuksella.

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa ja Hyvinkään kaupungin hallintosäännössä.

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

Pelikirjassa ja talousarviossa asetetut tavoitteet ohjaavat tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista

ja painotuksia. Lautakunta laatii vuosittaisen työohjelman arviointityötään varten, joka pohjautuu valtuustokaudelle laadittuun arviointisuunnitelmaan.

Hyvinkään kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Vuonna 2024 on voimassa vielä nykyinen tilintarkastuspalveluja koskeva hankintasopimus. Tilintarkastuspalvelujen kilpailutus tulee aloittaa vuoden 2024 loppupuolella tilintarkastuspalvelujen hankkimiseksi vuodesta 2025 eteenpäin.

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

Olennaiset tapahtumat

Tarkastuslautakunta toteutti työpajaluonteisen tilaisuuden 28.2.2024 Hyvinkäällä, johon oli kutsuttu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja sen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Tilaisuuden tarkoituksena oli tarkastuslautakuntien välisen yhteistyön käynnistäminen.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2023 tavoitteiden toteutumista koskevan arviointikertomuksen kokouksessaan 7.5.2024. Kaupunginvaltuusto käsitteli kyseisen kertomuksen kokouksessaan 27.5.2024. Valtuusto päätti lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti hallitusta tuomaan sille viimeistään lokakuun 2024 loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aiheutta. Ennen valtuustokokousta tarkastussihteeri esitteli kertomuksen keskeiset arviointitulokset ja suositukset valtuustoseminaarissa 20.5.2024.

Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnoista maaliskuu- ja huhtikuussa. Tilintarkastaja antoi 29.4.2024 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023. Kaupunginvaltuustolle osoittamassaan kertomuksessa tilintarkastaja esitti tilinpäätöksen 2023 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Valtuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen 27.5.2024.

Tarkastuslautakunta jatkoi edellisenä vuonna aloittamaansa uutta käytäntöä myöntää ”Vuoden muutosteko”-tunnustus kunniakirjoineen palvelualueelle/yksikölle toiminnan kehittämistä, jossa on otettu hyvin huomioon tarkastuslautakunnan edellisessä arviointikertomuksessa annettuja suosituksia. Lautakunta valitsi tänä vuonna tunnustuksen saajaksi varhaiskasvatuspalvelut, jolle se luovutti kunniakirjan 3.6.2024.

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 2024.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
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			
	1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Toimintakulut/asukas	2	4	4	3

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	Toteuma 1- 6/2024	To- teuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	175 656	100,0 %	274 500	274 500	87 998	0	100,0 %
Myyntituotot	175 656	100,0 %	0	0	87 972	0	100,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	274 500	274 500	26	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	-289 782	101,7 %	-285 078	-285 078	-109 115	-100 744	187,6 %
Henkilöstökulut	-241 635	92,1 %	-262 378	-262 378	-79 602	-78 149	209,2 %
Palvelujen ostot	-41 141	212,1 %	-19 400	-19 400	-24 877	-20 463	101,1 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-7 006	100,0 %	-2 000	-2 000	-3 516	-1 600	338,0 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0,0 %	-1 300	-1 300	-1 120	-532	0,0 %
TOIMINTAKATE	-114 126	1078,9 %	-10 578	-10 578	-21 117	-100 744	13,3 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olellaiset tapahtumat

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- 6/2024	To- teuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023*	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0	10 135	90	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	45	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	10 090	90	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-465 447	24,3 %	-1 913 279	-1 913 279	-1 532 518	-447 560	4,0 %
Henkilöstökulut	-77 178	48,8 %	-158 079	-158 079	-145 762	-68 168	13,2 %
Palvelujen ostot	-376 435	24,0 %	-1 568 300	-1 568 300	-1 309 972	-371 605	1,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-9 819	654,6 %	-1 500	-1 500	-11 628	-8 772	11,9 %
Avustukset	0	0,0 %	-21 200	-21 200	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 015	1,2 %	-164 200	-164 200	-65 156	985	-304,5 %
TOIMINTAKATE	-465 447	24,3 %	-1 913 279	-1 913 279	-1 522 383	-447 470	4,0 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

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 kehittämisjaoon ja henkilöstöjaoon.

Olellaiset tapahtumat

Tammi-kesäkuussa kaupunginhallitus kokoontui 16 kertaa. Kehittämis- ja henkilöstöjaoon lakkautettiin 1.2.2024 alkaen.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kaupunginhallituksen talouden arvioidaan tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Uudet intressitahotapahtumat

Jäljempänä olevassa taulukossa on kuvattu kaupungin ja sen yhteisöintressitahojen välisiä liiketoimia tammi-kesäkuun aikana vuonna 2024. Intressitahoja ovat määräysvaltasuhteessa tai osakkuusyhteyksissä 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. 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.

Intressitaho	Tulot €/kaupunki	Menot €/kaupunki	Liiketoimen luonne, tulot	Liiketoimen luonne, menot
Uudenmaan liitto		-138 012		Maksusuudet
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki	70 579	-2 353 188	Tilojen vuokraus ja vesihuoltopalvelut	Vastikkeet
Hyvinkään Lämpövoima Oy	300 651	-1 272 014	valvontamaksut ja vesihuoltopalvelut	Lämpöenergian osto, valvonta- ja ylläpitokustannuksia sekä huoltopalveluita.
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	493 580	-24 784	Tilojen vuokraus, vesihuoltopalvelut	Vuokrat ja vastikkeet
Hyvinkään Villatehdas Oy	119 469	-1 136 812	Sähköpalvelut, vesihuoltopalvelut ja valvontamaksut	Tilojen vuokraus
Teknologiakeskus Techvilla Oy		-15 000		Elinkeinotoimenpiteiden kaupungin osuus
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	596	-665677	Ateriapalvelut ja valvontamaksut	Ateriapalvelut
Villa Park Oy	0	-950	Palvelumaksut	
Kiinteistö Oy Jussintori	5 392	-94 919	Vesihuoltopalvelut ja liikennealueiden kunnossapito	Tilojen vuokraus
Hyria koulutus Oy	79 303	-22 543	Valvontamaksut, vesihuoltopalvelut, palvelumaksut ja liikuntasalit	Koulutuksia, oppilasarokailut
Yritysvoimala Oy		-80 973		Kaupungin rahoitusosuus
Koy Martinkaari	47 616	-111 568	Tonttipalvelut ja Vesihuoltopalvelut	Vuokrat ja vastikkeet
Hyria säätiö	3 394	-267 922	Palvelumaksut ja vesihuoltopalvelut	Työpajatoiminta, työhönvalmennus, ohjaamopalvelu ja lipunmyyntipalvelu
Hyvinkään Palvelukotisäätiö	33 479		Vesihuoltopalvelut	
Hyvinkään Veteraanitalosäätiö	15 825	-1 179	Valvontamaksut ja vesihuoltopalvelut	
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö	7 055	-218 849	Puhtauspalvelut	Kulttuuripalvelut ja avustukset
Pirkonkotisäätiö	19 840		Vesihuoltopalvelut	
Rautatiemuseon säätiö	1 368	-149 967	Vesihuoltopalvelut ja ympäristöterveydenhuolto	Kulttuuripalvelut ja avustukset

Oikeustapaukset

Uusia oikeusriitoja ei tarkastelukaudella syntynyt kaupunkiorganisaatiossa.

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Toimintakulut/asukas	10	41	41	33

Kaupunginjohto

Kaupungin johto	Toteuma 1- 6/2024	To- teuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0	61	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	61	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	-266 095	30,1 %	-884 106	-884 106	-623 772	-290 926	-8,5 %
Henkilöstökulut	-133 546	47,5 %	-281 053	-281 053	-275 802	-119 088	12,1 %
Palvelujen ostot	-94 210	16,4 %	-574 338	-574 338	-297 058	-134 375	-29,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-11 501	273,8 %	-4 200	-4 200	-6 047	-4 054	183,7 %
Avustukset	-15 347	0,0 %	0	0	-22000	-22 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-11 491	46,9 %	-24 515	-24 515	-22 865	-11 408	0,7 %
TOIMINTAKATE	-266 095	30,1 %	-884 106	-884 106	-623 710	-290 926	-8,5 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupungin johdon raportointikokonaisuuteen sisältyy kaupunginjohtajan, sisäisen tarkastuksen sekä tietosuojatyön toimintaan kohdenneet määrärahat ja henkilöstö.

Olennaiset tapahtumat

Kaupunginjohdon alaisessa toiminnassa on kaupungin kärkihankkeet. Tämän hetken arvion mukaan kaikki kärkihankkeisiin varatut määrärahat käytetään täysimääräisinä.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kaupungin johdon alaisen toiminnan 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 kaupunginjohdon toimintaan vuonna 2024.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Vakinaisessa henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia. Kaupunginjohdon alla oli kesällä korkeakouluharjoittelija.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Vakinaiset	2,0	2,0	2,0	2,0
Määräaikaiset	1,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	3,0	2,0	2,0	2,0

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Toimintakulut/asukas	6	19	19	13

Omaisuuuden luovutustulot ja -menot

Omaisuuuden luovutustulot ja -menot	Toteuma 1- 6/2024	To- teuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	788 917	39,4 %	2 000 000	2 000 000	3 164 072	1 714 742	-54,0 %
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	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	788 917	39,4 %	2 000 000	2 000 000	3 164 072	1 714 742	-54,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	0	100,0 %	0	0	-101	-101	-100,0 %
Henkilöstökulut	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	0	100,0 %	0	0	-101	-101	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	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	788 917	39,4 %	2 000 000	2 000 000	3 163 971	1 714 641	-54,0 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olellaiset tapahtumat

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2024 merkittävästä, noin 166 hehtaarin suuruisen maa-alueen hankinnasta työpaikka- ja yritysalueeksi. Uusia omakotitontteja tarjottiin rakentajille viisi kappaletta tarjouskilpailun kautta, joista neljään saatiin tarjous. Raportointikaudella on luovutettu

yhteensä kuusi omakotitonttia, ja vuoden aikana arvioidaan luovutettavan noin 15 tonttia. Kerrostalotontteja on luovutettu yksi ja yritystontteja kaksi. Tontinluovutusten määrän jäämiseen suhteellisen alhaiseksi vaikuttavat epävarma kansainvälinen tilanne, korkea korkotasoa ja inflaatio.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Omaisuuuden luovutustulojen ja -menojen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.



Konsernipalvelut ja hallinto
Elinvoima
Henkilöstö
Talous
Hallinto

Konsernipalvelut ja hallinto

Konsernipalvelut ja hallinto

Elinvoima

Henkilöstö

Talous

Hallinto

Toimialan kuvaus

Toimiala muodostuu Elinvoima-, Henkilöstö-, Talous- ja Hallinto -palvelualueista.

Elinvoima -palvelualueen tehtäviin kuuluu maa- ja tonttipolitiikan toteuttaminen ja kaavoitus, asuntopolitiikan valmistelu ja toteuttaminen, kaupungin yleisten kehittämishankkeiden ja maankäyttöön liittyvien kehittämishankkeiden valmistelu ja ohjaus sekä elinkeino, työllisyys- ja kotouttamisasiat.

Henkilöstö -palvelualueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa toimialoille henkilöstöhallinnollisia peruspalveluja sekä strategisempia toimialoja, johtoa ja esihenkilöitä tukevia ja ohjaavia palveluita. Palvelualue vastaa yhtenäisen henkilöstöhallinnollisen toimintakulttuurin ja -mallien luomisesta ja käyttöönotosta. Palvelualue valmistelee henkilöstöpoliittiset linjaukset, henkilöstön kehittämisen suuntaviivat ja vastaa linjausten mukaisesta käyttöönotosta.

Talous -palvelualueen tehtävänä on ohjata, tukea, koordinoita ja kehittää kaupunkikonsernia talous- ja hankinta-asioissa. Palvelualueeseen kuuluu talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi, sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinnan järjestäminen. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on kirjanpidon ja maksuliikenteen järjestäminen sekä rahoituksen riittävyyden turvaaminen. Palvelualueelle kuuluu myös hankintojen yleinen ohjaaminen, tukeminen, koordinointi ja kehittäminen sekä hankinta- ja sopimusaamisen lisääminen. Lisäksi palvelualueella valmistellaan kaupungin omistajapolitiikkaan liittyvät asiat.

Hallinto -palvelualue vastaa kaupungin päätöksentekoon liittyvistä tehtävistä, asianhallinnasta ja arkistoinnista, oikeudellisista palveluista, tietohallinnosta, riskienhallinnasta sekä yleisistä kaupungin hallintoon liittyvistä tehtävistä.

Olellaiset tapahtumat

Tarkastelukaudella toimialalla on pyritty varmistamaan kaupungin tulevaa kehitystä maanhankinnalla, osallistamalla aktiivisesti kaupungin kannalta tärkeiden lakihankkeiden valmisteluun ja tukemalla ja edistämällä kaupunkiorganisaation toimintaa ja sen jatkuvuutta.

Yleinen taloudellinen tilanne ja valtionosuusrahoituksen väheneminen ovat heijastuneet siihen, että toimialalla on valmisteltu päätöksiä ja toimintamalleja talouden tasapainottamisen tueksi.

Toimialalla on myös valmisteltu keskeisten viranhaltijoiden rekrytointeja: tarkastelukaudella on rekrytoitu sekä uusi sivistystoimenjohtaja että henkilöstöjohtaja.

Tarkastelukaudella on myös aloitettu taloushallinnon järjestelmien uudistushanke, jonka yhtenä tavoitteena on mahdollistaa tuottavuuden lisääntymistä kaupungin toiminnassa.

Konsernipalvelut ja hallinto	Toteuma 1- 6/2024	To- teuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	2 832 047	79,9 %	3 545 248	3 740 248	3 922 607	2 468 872	14,7 %
Myyntituotot	414 871	72,0 %	576 548	781 548	789 001	208 862	98,6 %
Maksutuotot	98 307	40,6 %	242 000	232 000	207 687	98 187	0,1 %
Tuet ja avustukset	218 523	30,4 %	718 700	718 700	747 615	171 059	27,7 %
Muut toimintatuotot	2 100 346	104,6 %	2 008 000	2 008 000	2 178 305	1 990 763	5,5 %
Valm. omaan käyttöön	136	0,0 %	0	0	288	18	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 018 266	46,4 %	-21 613 070	-21 366 084	-19 136 394	-9 134 602	9,7 %
Henkilöstökulut	-4 161 129	45,5 %	-9 152 773	-9 064 687	-8 129 756	-3 797 122	9,6 %

Palvelujen ostot	-3 089 178	44,6 %	-6 931 986	-6 653 986	-5 235 664	-2 628 655	17,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-20 609	35,7 %	-57 750	-55 650	-54 887	-36 721	-43,9 %
Avustukset	-2 402 463	51,6 %	-4 655 000	-4 775 000	-4 795 971	-2 346 938	2,4 %
Muut toimintakulut	-344 887	42,3 %	-815 561	-816 761	-920 117	-325 165	6,1 %
TOIMINTAKATE	-7 186 083	39,8 %	-18 067 822	-17 625 836	-15 213 499	-6 665 712	7,8 %
Poistot ja arvonalent.	-60 584	40,8 %	-148 600	-148 600	-52 279	-36 743	64,9 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				441 986			
ero prosentteina				-2,4 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Toimialan talouden arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Elinvoiman palvelualueella työmarkkinatuen kuntaosuuksien arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion, mutta ylitys saadaan katettua palvelualueen sisältä ko-touttamispalveluiden arvioitua paremmista tuotoista. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin on jo ensimmäisessä osavuosikatsauksessa myönnetty 400 000 euroa lisämäärärahaa.

Henkilöstö-palvelualueen toiminnasta säästyy noin 0,1 milj. euroa Liideri-esihenkilökoulutuksen toteuttamatta jättämisestä.

Hallinnon palvelualueen toiminnan nettomenojen arvioidaan toteutuvan noin 0,15 milj. euroa arvioitua pienempinä. Tietohallinnon palvelujen ostot ja kehittämishankkeiden toteuma tulee jäämään arvioidusta.

Talous-palvelualueella määrärahoja säästyy 0,15 milj. euroa täyttämättä olevien tehtävien sekä palvelujen ostojen osalta.

Uudet intressitahotapahtumat

Ei uusia intressitahotapahtumia.

Olennaiset riskit ja riitapaukset

Toimialan toimintaan kuuluu kaupunkikehitys ja sitä kautta kaupungin tulonmuodostus. Yksi kaupunkikehityskohde on Hyvinkään yhteiskoulun kiinteistö. Kiinteistön kaavasta on tullut valitus, joka vähintäänkin hidastaa kiinteistön jalostamista tuloa tuottavaksi. Kaupungin taloudellinen intressi vuotuisina mahdollisina tulona arvioiduna on noin 1,5 milj. euroa / vuosi (vuodet 2025 ja 2026). Valituksen johdosta on siis riski, että suunnitellut tulot myöhästyvät tai pahimmillaan suunniteltu hanke jää kokonaan toteutumatta.

Alla on kaupungin riskienhallintakehikon mukaisesti arvioitu toimialan toiminnan näkökulmasta keskeisiä positiivisia ja negatiivisia riskejä. Negatiivisten ja positiivisten

riskien suuruuden arvioinnissa on käytetty seuraavaa jaottelua:

Tapahtuman seuraukset / todennäköisyys	Vähäiset	Haitalliset / hyödylliset	Vakavat / merkittävät
Epätodennäköinen	Merkityksetön riski	Vähäinen riski	Kohtalainen riski
Mahdollinen	Vähäinen riski	Kohtalainen riski	Merkittävä riski
Todennäköinen	Kohtalainen riski	Merkittävä riski	Sietämätön riski

Taloudelliset riskit

Havaittu merkittävä negatiivinen riski: Kaupungin talouden heikkeneminen omien päätösten, hintojen kasvun, työllisyyden heikkenemisen, rahoitusmarkkinoiden häiriöiden tai tulorahoituksen heikkenemisen myötä.

Vaikutukset: Negatiiviset kumuloituvat vaikutukset toiminnan rahoituspohjaan ja siten lopulta toimintaan, palvelutasoon ja kaupungin houkuttelevuuteen

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kaupungissa on strategian mukaista ja määrätietoisesti etenevää, elinvoimaa ylläpitävää ja vahvistavaa toimintaa ja päätöksentekoa. Palveluja ja niiden kustannuksia yhteensovitetaan vastaamaan käytettävissä olevaa rahoitusta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 § 44 Kestävän talouden ohjelmasta 2020–2024. Taloustilanteen heikennyttyä keväällä 2025 talouden uutta tasapainoa on lähdetty tavoittelemaan osana talousarvioprosessia. Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksissaan 24.6., että taloussuunnitelma 2025-2027 tasapainotetaan toimintakatetta parantavilla toimilla ilman veronkorotuksia. Kaupunginhallitus päätti 26.8. tarkentaa talousarvion laadintaohjeistusta siten, että 8,5 milj. euron toimintakatetta parantava tavoite jaetaan taloussuunnitelmavuosille seuraavasti: 2025 vuodelle 4 750 000 euroa, 2026-2027 vuosille 3 750 000 euroa siten, että näiden vuosien keskinäinen jako valmistellaan osana taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaa ja taloussuunnitelmavuosien tasapainotamistavoitteen aikaansaamiseksi tarvittavien toimenpiteiden valmistelu aloitetaan vuoden 2025 talousarvion päätöksenteon jälkeen. Taloudellisia riskejä hallitakseen kaupunki on myös ollut aktiivinen valtionosuusjärjestelmäudistukseen ja TE-palvelu-uudistukseen liittyvissä hankkeissa.

Havaittu kohtalainen positiivinen riski: Kaupungissa käynnissä olevat yrityshankkeet, kaupungin kärkihankkeet sekä kaupungin hallussa olevat, palvelutuotannossa tarpeettomiksi käyneet kiinteistöt kehittävät tulopohjaa ja hidastavat kaupungin velkaantumista

Vaikutukset: Myönteiset ja kumuloituvat vaikutukset toiminnan rahoituspohjaan ja siten lopulta toimintaan ja/tai kaupunkilaisten ostovoimaan ja kaupungin vetovoimaan. *Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu:* Kaupunki pyrkii sujuvalla päätöksenteolla ja hyvällä elinvoimatyöllä varmistamaan, että käynnissä olevat hankkeet toteutuvat menestyksekkäästi. Samalla kaupunki pyrkii varmistamaan Pelikirjan mukaisten kärkihankkeiden toteutumista tavoitteellisella johtamisella ja päätöksenteolla sekä varmistamaan, että palvelutuotannossa

tarpeettomaksi jääneet kiinteistöt jalostetaan tuloa tuottaviksi.

Strategiset riskit

Havaittu kohtalainen negatiivinen riski: Kunnallisen paikallishallinnon alasajo valtion toimesta tai paikallishallinnon epäonnistuminen Kuntalain mukaisen tehtävänsä toteuttamisessa.

Vaikutukset: Kaupungin elinvoimaa, kaavoitusta ja maankäyttöä sekä kunnallisia palveluja kehitetään Hyvinkäätä laajemman alueen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta.

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kaupunki pyrkii sujuvalla päätöksenteolla sekä hyvällä elinvoimatyöllä ja taloudellisesti kestäväällä toiminnalla varmistamaan, että kaupungilla on taloudelliset edellytykset tehtävänsä hoitamiseen. Kaupungin huomioi riskin myös edunvalvontatyössään. Lisäksi kaupunki toteuttaa määrätietoisesti Hyvinkään Pelikirjan mukaisia hankkeita.

Vahinkoriskit

Havaittu kohtalainen negatiivinen riski: Häiriötilanteiden hallinnan puutteet tai työtapaturmat tai toiminnan vastuut.

Vaikutukset: Kaupunki ei kykene hoitamaan tehtäviään normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tai kaupunki joutuu korvausvelvolliseksi.

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kaupungin valmiussuunnitelmien pitäminen ajan tasalla sekä riskienhallintamallin kehittäminen sekä vakuutus-ten kattavuuden säännöllinen arviointi.

Operatiiviset riskit

Havaittu vähäinen negatiivinen riski: Johtamis- ja valvontajärjestelmän sekä työturvallisuusjohtamisen tai henkilöstöhankinnan kehittämistarpeet, tietoturvan tai tietosuojan pettäminen.

Vaikutukset: Hyvinkääläisen perinteisesti hyvän päätöksentekokyvyn heikentyminen, kykenemättömyys täyttää palvelutuotannon kannalta tärkeitä tehtäviä tai työturvallisuuden heikentyminen ovat mahdollisia vaikutuksia, mikäli riski toteutuu.

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Toimialan tehtäväalueisiin liittyen ei ole vuoden aikana toteutunut merkittäviä negatiivisia operatiivisia riskejä. Kaupungin riskienhallintakehikon mukaiset operatiivisia riskejä on pyritty pienentämään kaudella. Valvontajärjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden kannalta keskeisen sisäisen tarkastajan toimi täytettiin alkuvuonna 2023. Valittu sisäinen tarkastaja toimii myös organisaation tietosuojavastaavana. Tämän rekrytoinnin ja tehtävämuitoilun myötä sekä toiminnan yleisesti että myös tietosuojan johtaminen ja valvonta on tehostunut. Tietoturva ja

tietosuojaa edistää myös yhdessä uuden perustietotekniikkapalvelujen tuottajan kanssa kehitettävät ratkaisut. Henkilöstön saatavuutta edistää kaupungin yleinen veto-voima sekä henkilöstöpalveluiden ja toimialojen yhdessä suunnittelemat, kuhunkin rekrytointiin pohditut toimenpiteet.

Tarkastelukaudella on myös tehty systemaattista työtä arjen riskien arvioinnin, valmiuden harjoittelun, kyberturvariskeiltä suojautumisen osalta.

Havaittu kohtalainen negatiivinen riski: Hankinnan, kilpailutusten ja sopimushallinnan laatupoikkeamat.

Vaikutukset: Hankinta- ja sopimustoiminnan avulla ei kyetä edistämään strategisia tavoitteita. Kaupungin palvelutuotannossa tarvitsemat voimavarat eivät vastaa tar-

koitustaan ja tuloksena on resurssihukkaa, huonoa laatua ja kalliita palveluita kuntalaisen näkökulmasta. Sopimuksista tulee jäykkiä ja palvelurakenteen uudistumista hidastavia. Mikäli riski toteutuu, kaupunki ajautuu juridisiin kiistoihin ja korvausvelvoitteisiin. Hankintojen valvonta on myös osa sisäistä valvontaa.

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankintaohjelman kesäkuussa 2024. Hankintaohjelma määrittelee hankinnan tavoitteita ja luo pohjan käytännön tekemiselle ja sen kehittämiseksi. Riskin poistaminen huomioidaan myös henkilöstön koulutuksessa. Tarkastelukaudella rekrytoitiin myös uusi hankinta-asiantuntija, jotta toiminnossa tapahtuva tuleva eläköityminen ja perhevapaista johtuva poissaolo eivät aiheuta haasteita toiminnan jatkuvuudessa

Elinvoima

Omistajaohjaus ja elinkeinotoimi

Kaavoitus

Tonttipalvelut

Työllisyys- ja kotouttamispalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palvelualueen tehtävänä on kaupungin elinvoiman edistäminen sekä osaltaan omistajaohjaus ja sen kehittäminen. Elinvoiman edistämiseen kuuluvat elinkeinotoimi, maa- ja tonttipolitiikka, asuntopolitiikan valmistelu, kaavoitus, työllisyys- ja kotouttamispalvelut, kaupunkia koskevien yleisten kehittämishankkeiden valmistelu ja ohjaus sekä maaseutupalvelujen järjestäminen.

Olennaiset tapahtumat

Kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä maavarantoa erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin. Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2024 merkittävästä noin 166 hehtaarin suuruisen maa-alueen ostamisesta työpaikka – ja yritysalueeksi. Uusia omakotitontteja tarjottiin rakentajille 5 kappaletta tarjouskilpailulla. Neljään tonttiin saatiin tarjous. Raportointikaudella on omakotitontteja luovutettu 6 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, korkotasot ja inflaatio. Asuntoja on valmistunut raportointikaudella 77 kpl. Asuntorakentaminen on edelleen ollut hiljaista ja tässä vaiheessa näyttää siltä, että asuntotuotantotavoitteesta (396 asuntoa) jäädään selvästi.

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

Asemakaavojen laadinta on edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa useita merkittäviä asemakaavoja; Kulomäen lämmön kausivaraston asemakaava mahdollistaa Hyvinkään Lämpövoiman vihreän siirtymän hankkeen, ja Hangonsilta 2b asemakaavan muutos Hangonsillan uuden päiväkodin ja koulun, monitoimiareenan sekä pysäköintirakennuksen toteuttamisen. Hyvinkään yhteiskoulun tontille laadittu asemakaava

van muutos puolestaan luo edellytykset korttelialueen täydennysrakentamiselle asumiseen, palveluasumiseen ja liiketiloiksi.

Keskustan kehittämissuunnitelman viitesuunnitelman laadinta on edennyt työlle laaditun ohjelman mukaisesti. Kuntalaisille avoimia kaavailtoja järjestettiin kevätkaudella neljä, ja lisäksi kaavoitus on tiedottanut ajankohtaisista kaavahankkeista kaupungin kotisivuilla aiempaa seikkaperäisemmin.

Yritystontteja kysytään jatkuvasti jo kaavoitetuilta ja uusilta kaavoitettavilta alueilta, tonttineuvotteluja on käynnissä. Hankitut elinkeino- ja yritysalueet antavat hyvät edellytykset elinkeinojen kehittämiselle jatkossa. Yritysneuvonnassa on tulossa muutoksia, omistajakuntien päätöksellä YritysVoimala Oy lakkaa ja yritysneuvonta tulee kuntien tehtäväksi. Yritysneuvonta kytkeytyy jatkossa voimakkaasti Palvelutoritoimintaan. Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissa Hyvinkää sijoittui Uudenmaan kunnista omassa sarjassaan toiseksi, sijoitus ja kokonaisarvosana nousivat merkittävästi edelliseen barometriin verrattuna.

Kaupungin keskustassa on raportointikaudella avattu useita uusia kivijalkaliikkeitä, liiketilojen käyttöön perustuvassa Elävät kaupunkikeskustat ry:n ”elinvoimaisimmat kaupunkikeskustat 15 kärjessä” 2024-listauksessa Hyvinkää on 7. sijalla. Keskustan elinvoimaluku on noussut edellisestä tutkimuksesta merkittävästi, tutkimuksissa kaupunkikeskustoissa elinvoimaluku on noussut Hyvinkään lisäksi vain kolmessa kaupungissa.

Pitkäaikaistyöttömyys on Hyvinkäällä pysynyt korkealla, kesäkuussa oli 1022 pitkäaikaistyötöntä henkilöä. Työpaikkojen määrä on seuranta-kaudella vähentynyt. Työmarkkinatukikustannukset olivat raportointikaudella 2346049 €.

Alkuvuonna palkkatukityöllistettyjä kaupungin yksiköissä on ollut 61 henkilöä. Kaupungin yksiköissä on ollut työkokeilijoita 25 henkilöä. Työllisyyspalveluiden työhönvalmennuksessa oli kesäkuussa 222 asiakasta. Hyvinkään kuntaliisillä työllistyi pitkäaikaistyöttömiä 12 henkilöä, seitsemään eri yritykseen. Kaupungin yksiköihin palkattiin kesätoihin 62 nuorta ja nuorten kesätyöseteleitä myönnettiin yrityksille 89 kappaletta. Nuorten kesäyrittäjäkampanja lanseer

rattiin ensimmäisen kerran ja 4 nuorta perusti kesäyrityksen Hyvinkäälle. Lisäksi työllisyyspalveluiden asiakkaita on seurantajaksolla edennyt työhön, opiskelemaan tai muuhun positiiviseen ratkaisuun 56 henkilöä.

Vieraskielisten määrä Hyvinkäällä on ollut alkuvuoden edelleen kasvussa. Ukrainalaisia kotikuntastatuksen saaneita on 309 henkilöä. Hyvinkää saa valtiolta laskennalliset korvaukset ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien kotoutumistoimien järjestämiseen. Vuosi 2024 on myös kiintiöpakolaisten vastaanottovuosi. Hyvinkäälle saapuu kesä-

syyskuussa 20 syyrialaista kiintiöpakolaista Turkista. Kotouttamispalveluissa tehdään aktiivista valmistelutyötä TE- ja KOTO2025-lakiuudistuksia varten.

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 sekä sopimuksen valmistelu on käynnistetty.

Elinvoima	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	2 681 489	91,1 %	2 945 000	3 140 000	3 297 610	2 313 574	15,9 %
Myyntituotot	315 595	83,5 %	378 000	583 000	589 285	109 268	188,8 %
Maksutuotot	98 307	40,6 %	242 000	232 000	207 687	98 187	0,1 %
Tuet ja avustukset	168 999	52,8 %	320 000	320 000	323 878	116 091	45,6 %
Muut toimintatuotot	2 098 588	104,7 %	2 005 000	2 005 000	2 176 760	1 990 028	5,5 %
Valm. omaan käyttöön	136	100,0 %	0	0	288	18	
TOIMINTAKULUT	-4 495 205	47,9 %	-9 388 303	-9 563 589	-8 884 726	-4 226 441	6,4 %
Henkilöstökulut	-1 418 610	45,0 %	-3 152 300	-3 192 586	-2 571 827	-1 176 411	20,6 %
Palvelujen ostot	-544 526	40,4 %	-1 348 616	-1 363 616	-1 093 260	-598 704	-9,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 122	35,2 %	-14 550	-14 550	-10 609	-5 872	-12,8 %
Avustukset	-2 402 463	51,7 %	-4 645 500	-4 765 500	-4 788 580	-2 346 938	2,4 %
Muut toimintakulut	-124 483	54,8 %	-227 337	-227 337	-420 450	-98 516	26,4 %
TOIMINTAKATE	-1 813 579	28,1 %	-6 443 303	-6 423 589	-5 586 828	-1 912 849	-5,2 %
Poistot ja arvonalent.	-2 944	49,1 %	-6 000	-6 000	-5 888	-2 944	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				19 714			
ero prosentteina				-0,3 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Elinvoiman palvelualueen toimintakateen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan noin 20 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 120 000 eurolla. Suuria työmarkkinatuen kuntaosuudesta johtuvia kuluja selittää edelleen jatkunut korkea pitkäaikaistyöttömyys. Kotouttamispalveluiden myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 120 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Tämä johtuu ukrainalaisista saatujen valtion tukien jatkumisesta. Tuottojen kehitystä seurataan ja tarvittaessa ennustetta tarkennetaan vuoden viimeiseen tammi-syyskuun osavuosisikatsukseen.

Kaavoituksessa maksutuottojen ennustetaan toteutuvan 10 000 euroa mukautettua talousarviota heikompana.

Maksutuottojen heikko kertymä johtuu maanlaajuisesta rakentamisen taantumasta. Ennakoitua heikommista maksutuottojen kertymistä katetaan pienemmistä palvelujen ostoista. Tuottojen kehitystä seurataan ja tarvittaessa ennustetta tarkennetaan vuoden viimeiseen tammi-syyskuun osavuosisikatsukseen.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi–kesäkuussa

Henkilöstömäärä on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Vakinaiset	33,0	33,0	33,0	26,0
Määräaikaiset	3,0	2,5	3,0	6,0
Yhteensä	36,0	35,5	36,0	32,0

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 esimestyön tukeminen. Palvelualue luo ja toimeenpääntee yhtenäisiä HR-käytänteitä ja toimintatapaohjeita sekä -malleja. Palvelualue valmistelee henkilöstöpoliittiset linjaukset, henkilöstön kehittämisen ja yhtenäisen henkilöstöhallinnollisen toimintakulttuurin suuntaviivat kaupunginhallitukselle ja vastaa näiden täytäntöönpanosta.

Henkilöstöpalvelut linjaa, auttaa, tukee ja neuvoo johtoa, esimiehiä 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 työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen, työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen.

Henkilöstöpalvelut tukee johtoa ja esimiehiä rekrytoinneissa, perehdytyksessä, osaamisen kehittämisessä, suorituksen johtamisessa sekä työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisessa. Palvelualue huolehtii työnantajan velvoitteista ja lakisääteisistä raportoinneista. Lisäksi palvelualue kehittää palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmää yhteistyössä johdon, toimialojen ja henkilöstön edustajien kanssa.

Henkilöstöpalvelut edistävät ja koordinoivat henkilöstön osallisuuden ja yhteistoiminnan sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaupungilla.

Olennaiset tapahtumat

Henkilöstöohjelma on laadittu ja hyväksytty vuosille 2024-2027.

Linjakkaan ja laadukkaan johtamisen varmistamiseksi johto- ja päällikötasolle otetaan käyttöön 360-arviointityökalu ja kevyempi arviointimenettely työnjohtotasolle. Näistä arviointityökaluista (360/270- arviointi) on tehty hankintapäätös. 360-arvioinnin tavoitteena on tukea esihenkilöitä lisäämällä heidän ymmärrystä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan esihenkilönä. Saadun palautteen avulla suunnittelemme kehitystoimia.

Raportointikauden aikana palkitsemisen kokonaisuutta on kehitetty laajentamalla tuloksiin sidottuja palkitsemiskeinoja kertapalkkioihin ja kehittämällä kaupungin palkkausjärjestelmiä järjestelyeräratkaisun yhteydessä. Palkitsemisen kokonaisuuden kehittämällä pyritään parantamaan kaupungin kilpailukykyä työnantajana sekä ylläpitämään veto- ja pitovoimaa.

Palkanlaskentapalveluissa toiminta on keskittynyt sopimuskorotuksiin yleiskorotuksina ja pääsopijajärjestöjen kanssa neuvoteltuina paikallisina järjestelyerinä. Järjestelmien uudistamisen kehitystyö on myös aloitettu, ja sitä kautta valmistauduttu tuleviin muutoksiin ja päivityksiin.

Hybridityö ja sitä kautta monipaikkainen työ ovat vakiintuneet Hyvinkään kaupungilla joustavaksi tavaksi ja mahdollisuudeksi organisoida työtä niissä tehtävissä, joihin kyseiset työtavat soveltuvat. Valtaosaan kaupungin töitä mallit eivät sovellu. Raportointikaudella Hybridityön ja kaupungintalon työympäristön kehittämisen projekti, Kaupungintalo 24, on saatu tilasuunnittelun osalta valmiiksi. Valmiit pohjakuvat esiteltiin henkilöstölle pidettyssä tilaisuudessa kesäkuun alussa. Kokouskäytäntöjen päivittäminen on aloitettu myös raportointikaudella osana tätä kokonaisuutta. Projektin on tarkoitus edetä seuraavaksi kalustehankintojen kilpailutukseen ja valmiiksi suunnitellusti vuoden 2024 aikana. Tarkoitus on, että hankkeella mahdollistetaan se, ettei kansallisen TE-palvelu-uudistuksen voimaantulo aiheuta merkittäviä lisätilakustannuksia.

Kuluneen raportointikauden aikana henkilöstöpalvelut on osallistunut aktiivisesti erilaisiin työhyvinvointia ja työkykyisyyttä tukeviin toimintoihin toimialoilla, kuten työterveysneuvotteluihin, työpaikkaselvityksiin, aluehallintoviraston suorittamiin tarkastuksiin, henkilöstön ja esihenkilöiden henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukemiseen.

Työterveyshuoltoyhteistyössä raportointikausi aloitettiin vuoden 2023 sairauspoissaolojen mittareiden ja tunnuslukujen tarkastelulla ja analysoinnilla, joiden tulosten perusteella sovittiin vuodelle 2024 kehittämistoimenpiteet henkilöstön työkykyisyyden tukemiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Vuoden 2023 sairauspoissaolotilastot sekä ehdotuksia toimenpiteiksi käytiin läpi toimialojen yhteistyöryhmissä sekä kehittämispäivissä. Työtapaturmien ja ammattitautien seuranta on toteutettu yhdessä tapaturmavakuutusyhtiön kanssa.

Työsuojelun yhteistoimintaa on järjestetty ja yhteistyötoimikunta on kokoontunut raportointikaudella säännöllisesti. Työsuojelu on osallistunut aktiivisesti tekniikan- ja

ympäristön toimialalla järjestettyihin turvallisuuden info-tilaisuuksiin, kuukausi-infoihin sekä kirjoittanut viikkokirjeisiin ajankohtaisista työsuojeluaiheista. Aluehallintovirasto toteutti raportointikaudella työsuojelutarkastuksen neljään kohteeseen (kiinteistönhoito ja kouluisäntäpalvelut, pysäköinninvalvonta, varikon kiinteistönhoito sekä puhtauspalvelut).

Työhyvinvointityöryhmä järjestää henkilöstölle kuukausittain virkistyspäiviä vaihtuvilla teemoilla. Raportointikaudella henkilöstö on päässyt mm. maisemamaalaus- ja golfkurssille, kokeilemaan curlingia ja lumikenkäilyä, juoksemaan yritysmaratonilla sekä osallistumaan palautusluennolle harjoitteineen.

Henkilöstö	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	76 212	16,8 %	453 077	453 077	471 597	75 236	1,3 %
Myyntituotot	26 688	50,0 %	53 377	53 377	50 316	25 158	6,1 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	49 524	12,4 %	398 700	398 700	421 281	50 078	0,0 %
Muut toimintatuotot	0		1 000	1 000	0	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 705 243	46,6 %	-5 801 014	-5 682 559	-5 080 215	-2 401 476	12,6 %
Henkilöstökulut	-1 806 243	46,9 %	-3 849 453	-3 810 998	-3 595 086	-1 746 919	3,4 %
Palvelujen ostot	-799 265	46,6 %	-1 713 853	-1 633 853	-1 321 823	-573 927	39,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 847	68,8 %	-8 500	-8 500	-9 369	-8 579	-31,8 %
Avustukset	0		0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-93 888	41,0 %	-229 208	-229 208	-153 936	-72 051	30,3 %
TOIMINTAKATE	-2 629 031	49,2 %	-5 347 937	-5 229 482	-4 608 618	-2 326 240	13,0 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0		0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				118 455			
ero prosentteina				-2,2 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan henkilöstön palvelualueen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Henkilöstön kehittäminen ja rekrytointi ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Ennuste koostuu henkilöstökulujen 20 000 euron sekä palvelujen ostojen 80 000 euron muutettua talousarviota paremmasta toteumasta. Alkuvuonna ulkoa ostettuja henkilöstökoulutuksia ei olla isomassa mittakaavassa pidetty. Työsuojelun ja terveyden

henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan noin 18 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi–kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole muutoksia tilinpäätös 2023 tilanteeseen.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Vakinaiset	16,0	18,0	16,0	16,0
Määräaikaiset	2,0	0,5	2,0	2,0
Yhteensä	18,0	18,5	18,0	18,0

Talous

Talouspalvelut

Hankintapalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Talous -palvelualueen tehtävänä on ohjata, tukea, koordinoita ja kehittää kaupunkikonsernia talous- ja hankinta-asioissa. Palvelualueeseen kuuluu talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi, sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinnan järjestäminen. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on kirjanpidon ja maksuliikenteen järjestäminen sekä rahoituksen riittävyyden turvaaminen. Palvelualueelle kuuluu myös hankintojen yleinen ohjaaminen, tukeminen, koordinointi ja kehittäminen sekä hankinta- ja sopimusosaamisen lisääminen. Lisäksi palvelualueella valmistellaan kaupungin omistajapolitiikkaan liittyvät asiat. Talous- palvelualueeseen kuuluu kaksi palveluyksikköä: talous- ja hankintapalvelut

Olennaiset tapahtumat

Talouspalveluissa alkuvuosi käynnistyy vuosittain tilinpäätöksen merkeissä ja tämän jälkeen seuraavan vuoden talousarvion laadintakehyksen valmistelulla. Heikentyneen taloustilanteen vuoksi alkuvuonna perustettu talouden seurantaryhmä lakkautettiin ja kesäkuussa päätettiin talouden tasapainottamisryhmän perustamisesta.

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

Uusien talousjärjestelmien käyttöönottoprojekti aloitettiin nykyisen talouspalveluiden tuottajan kanssa kevään aikana ja uudet järjestelmät otetaan käyttöön 1.1.2025 alkaen.

Uuden väestösuunnitteen laadinta aloitettiin osavuosi- katsauskaudella ja se on päätöksenteossa syyskuussa 2024.

Hankintapalveluiden toiminnan painopiste liittyi alkuvuoden aikana hankintaohjelman valmisteluun. Kaupungin- hallitus hyväksyi hankintaohjelman 24.6.2024. Hankinta- ohjelman ensisijaisena tehtävänä on tukea kaupunkistra- tegian toteuttamista, palvelujen tuottamisen onnistu- mista sekä myös kuvata, miten Hyvinkään kaupunki oh- jaa, johtaa ja kehittää hankintojensa toteutusta.

Palvelualueella on pyritty tehostamaan toimintoja yhdis- tämällä talous- ja hankintapalvelut yhdeksi yksiköksi.

Yleinen taloudellinen tilanne ja valtionosuusrahoituksen väheneminen ovat heijastuneet siihen, että palvelualue- eella on valmisteltu päätöksiä ja toimintamalleja talou- den tasapainottamisen tueksi.

Talous ja hankintapalvelut	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	48 024	50,8 %	94 527	94 527	132 649	69 952	-31,3 %
Myyntituotot	46 266	50,0 %	92 527	92 527	128 841	64 326	-28,1 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	2 263	4 890	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 758	87,9 %	2 000	2 000	1 544	736	
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 189 881	47,8 %	-2 488 511	-2 334 694	-3 937 490	-1 945 226	-38,8 %
Henkilöstökulut	-420 294	42,5 %	-988 826	-898 909	-1 194 668	-546 498	-23,1 %
Palvelujen ostot	-745 687	51,5 %	-1 446 744	-1 383 744	-2 666 789	-1 363 409	-45,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 019	21,2 %	-4 800	-2 700	-5 878	-3 093	-67,1 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 882	47,5 %	-48 141	-49 341	-70 154	-32 226	-29,0 %
TOIMINTAKATE	-1 141 857	47,7 %	-2 393 984	-2 240 167	-3 804 841	-1 875 274	-39,1 %
Poistot ja arvonalent.	0	0	0	0	-31 417	-26 292	-100,0 %

Toimintakate:

Ennuste 2024 ero talousarvioon
ero prosentteina

153 817
-6,4 %

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Talous-palvelualueen arvioidaan alittavan talousarvion noin 150 000 eurolla. Alituksen taustalla on osan vuotta täyttämättä olleet tehtävät niin hankinta- kuin talouspalveluissa sekä palvelujen ostojen toteutuminen arvioitua pienempänä.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Tietohallintopalvelut-yksikkö siirtyi Hallinto-palvelualueelle 1.1.2024 alkaen. Siirrossa palvelualueen henkilöstö väheni neljällä. Talouspalveluissa täytettiin avoinna ollut talousasiantuntijan tehtävä toukokuussa. Samalla rekrytoitiin heinäkuussa perhevapaalle jäävän controllerin sijainen. Hankintapalveluihin rekrytoidaan uusi hankinta-asiantuntija edellisen siirryttyä muualle. Hankintapäällikkö jäi perhevapaalle kesäkuussa.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Vakinaiset	12,0	14,0	12,0	19,0
Määräaikaiset	1,0	0,0	2,0	1,0
Yhteensä	13,0	14,0	14,0	20,0

Hallinto

Hallinto

Kaupunginkanslia

Viestintä

Tietohallintopalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hallinto -palvelualue koostuu seuraavista toiminnoista: kaupunginkanslia, viestintä, kehittämistoiminta ja tietohallinto.

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.

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

Tietohallintopalvelut vastaa Hyvinkään kaupungin ICT-palveluista sekä niiden kehittämisestä ja koordinoinnista sekä asiantuntijapalveluista. Tietohallintopalvelut vastaa koko kaupungin ICT-kehittämishankkeiden koordinoinnista sekä niihin liittyvistä määrärahoista, digitiekkartasta, digiryhmästä ja ylläpitää tiedonhallintamallia. Näiden lisäksi yksikkö vastaa digitaalisesta turvallisuudesta (pl. tietosuojasta).

Olellaiset tapahtumat

Raportointiajankohdan tavoite luoda Hyvinkään kaupungille Digitiekkartta, joka ohjaa kaupungin digitaalisuuden (Pelikirjan tukipilari) edistämistä pitkällä tähtäimellä, on saavutettu. Myös digiryhmä on aloittanut toimintansa.

Tietohallinto 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. monivaiheinen tunnistautuminen on lisätty raportointikaudella.

Viestintäyksikkö käynnisti kevätkaudella Hyvinkään asu-
misen markkinoinnin kampanjoinnin, Hyvinkääni-
kampanjan. Kaupunki solmi yhteistyösopimuksen markkinointitoimiston kanssa. Kolmiosainen kampanja toteutetaan vuoden 2024 aikana. Myös Hyvinkää Areenan (työnimi) markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa alettiin valmistella kevätkaudella 2024 yhteistyössä markkinointitoimiston kanssa. Toimenpiteet käynnistetään syyskuudella 2024.

Hallinto	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	To- teuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	26 322	50,0 %	52 644	52 644	20 751	10 110	160,4 %
Myyntituotot	26 322	50,0 %	52 644	52 644	20 559	10 110	160,4 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	192	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	-1 627 937	41,4 %	-3 935 242	-3 785 242	-1 233 964	-561 458	189,9 %
Henkilöstökulut	-515 983	44,4 %	-1 162 194	-1 162 194	-768 175	-327 295	57,7 %
Palvelujen ostot	-999 699	41,3 %	-2 422 773	-2 272 773	-153 791	-92 615	979,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-8 621	28,8 %	-29 900	-29 900	-29 031	-19 177	-55,0 %
Avustukset	0	0,0 %	-9 500	-9 500	-7 391	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-103 634	33,3 %	-310 875	-310 875	-275 577	-122 372	-15,3 %
TOIMINTAKATE	-1 601 615	41,3 %	-3 882 598	-3 732 598	-1 213 212	-551 348	190,5 %
Poistot ja arvonalent.	-57 640	40,4 %	-142 600	-142 600	-14 974	-7 507	667,8 %

Toimintakate:

Ennuste 2024 ero talousarvioon
ero prosentteina

150 000
-3,9 %

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan Hallinnon palvelualueen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Määrärahoihin varattu tietoturvaan liittyviä teknisiä suojausmekanismeja ja lisenssitason ja palvelutasojen nostoja tullaan tekemään osittain vasta syyskuudella 2024, joten tietohallinnon palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 50 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Tietohallinnon kehittämishankkeiden ennustetaan toteutuvan 100 000 euroa muutettua talousarviota parempana, koska suunniteltuja hankkeita jää toteuttamatta.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Tietohallinto siirtyi palvelualueelle 1.1.2024 alkaen, jonka myötä palvelualueelle on siirtynyt neljä ihmistä talous -palvelualueelta.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Vakinaiset	16,0	18,0	16,0	12,0
Määräaikaiset	1,0	0,0	1,0	1,0
Yhteensä	17,0	18,0	17,0	13,0



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, tulosidonnaisesta palvelusetelistä sekä yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonnasta ja esiopeutuksesta.

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

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

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- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	4 245 518	48,7 %	8 716 694	8 686 694	9 788 220	4 383 990	-3,2 %
TOIMINTAKULUT	-54 918 191	50,0 %	-109 905 482	-110 435 482	-107 941 970	-52 991 785	3,6 %
TOIMINTAKATE	-50 672 673	50,1 %	-101 188 788	-101 748 788	-98 153 750	-48 607 795	4,2 %
<i>Toimintakate:</i> Ennuste 2024 ero talousarvioon ero prosentteina				-560 000 0,6 %			

Opetuslautakunta

Opetuslautakunta	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	3 184 805	49,5 %	6 430 594	6 400 594	7 263 733	3 266 635	-2,5 %
Myyntituotot	580 169	30,9 %	1 876 694	1 876 694	2 028 858	619 127	-6,3 %
Maksutuotot	1 371 151	46,7 %	2 934 000	2 904 000	2 885 269	1 552 277	-11,7 %
Tuet ja avustukset	1 212 011	75,6 %	1 603 400	1 603 400	2 299 643	1 074 233	12,8 %
Muut toimintatuotot	21 473	130,1 %	16 500	16 500	49 963	20 998	2,3 %
TOIMINTAKULUT	-46 708 989	49,6 %	-94 227 459	-94 757 459	-92 629 159	-45 325 850	3,1 %
Henkilöstökulut	-26 732 530	49,3 %	-54 277 351	-54 747 351	-54 189 588	-26 026 640	2,7 %
Palvelujen ostot	-7 912 454	49,4 %	-16 029 313	-16 054 313	-14 815 011	-7 410 327	6,8 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-735 393	41,0 %	-1 792 924	-1 672 924	-1 597 965	-772 978	-4,9 %
Avustukset	-1 656 877	59,6 %	-2 777 975	-2 932 975	-3 802 200	-2 032 214	-18,5 %
Muut toimintakulut	-9 671 734	50,0 %	-19 349 896	-19 349 896	-18 224 395	-9 083 691	6,5 %
TOIMINTAKATE	-43 524 184	49,6 %	-87 796 865	-88 356 865	-85 365 426	-42 059 215	3,5 %
Poistot ja arvonalent.	-104 023	41,0 %	-253 500	-251 500	-315 621	-7 009	1384,1 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon ero prosentteina				-560 000 0,6 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan opetuslautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tästä 375 000 euroa, johtuu perusopetuksesta ja 155 000 euroa varhaiskasvatuspalveluista. Tämän lisäksi yleissivistävän koulutuksen ennustetaan toteutuvan 30 000 euroa muutettua talousarviota heikompana.

Perusopetuksen ylitys johtuu henkilöstökulujen arvioitua suuremmasta toteutumasta määräraikaisten henkilöiden osalta. Varhaiskasvatuksen ennustettu talousarvioylitys johtuu odotettua suuremmasta siirtymisestä ostopalveluiden piiriin. Yleissivistävän koulutuksen heikompi toteuma johtuu arvioitua huonommista Hyvinkään opiston maksutoista.

Uudet intressitahotapahtumat

Ajanjaksolla ei ole noussut esiin uusia intressitahotapahtumia.

Olellaiset riskit ja riitatapaukset

Varhaiskasvatuspalveluiden puolella henkilöriskit näkyvät pätevän henkilöstön saatavuusongelmana ja ovat lähes jatkuvia. Tämä osaltaan vaarantaa palvelujen tarjoamisen, koska varhaiskasvatuspaikkaa ei voida myöntää varhaiskasvatuslain mukaisesti, jos henkilöstöä ei saada rekrytoitua.

Myös perusopetuksen puolella on havaittavissa pienessä määrin haastavuuden lisääntymistä pätevän henkilöstön saatavuudessa. Perusopetuksessa on vireillä yksi vahingonkorvausvaatimuskäsittely luokalle jättämisestä, minkä taloudellinen riski on alle 20 000 euroa.

Hallinto ja kehittäminen

Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	4 988		0	0	5 113	3 229	54,5 %
Tuet ja avustukset	0		0		-2 481	0	
Muut toimintatuotot	4 988		0	0	7 594	3 229	54,5 %
TOIMINTAKULUT	-684 706	47,1 %	-1 453 814	-1 453 814	-1 343 467	-660 232	3,7 %
Henkilöstökulut	-263 975	47,1 %	-560 993	-560 993	-581 160	-270 701	-2,5 %
Palvelujen ostot	-75 821	47,2 %	-160 709	-160 709	-103 005	-60 073	26,2 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 354	14,5 %	-36 900	-36 900	-21 612	-12 371	-56,7 %
Avustukset	-6 694	47,2 %	-14 175	-14 175	-16 387	-6 694	0,0 %
Muut toimintakulut	-332 862	48,9 %	-681 037	-681 037	-621 303	-310 393	7,2 %
TOIMINTAKATE	-679 718	46,8 %	-1 453 814	-1 453 814	-1 338 354	-657 003	3,5 %
<i>Toimintakate:</i>	-826						
Ennuste 2024 ero talousarvioon ero prosentteina				0			0,0 %

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Olellaiset tapahtumat

Uusi sivistystoimenjohtaja valittiin toukokuussa pitkäaikaisen viranhaltijan eläköityessä syksyllä 2024. Uusi sivistystoimenjohtaja aloittaa elokuussa.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut (vaka) on juhlistanut 100-vuotis taivaltaan ja tapahtumat jatkuvat koko toimintavuoden ajan monipuolisesti niin päiväkodeilla kuin kaupungilla.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan sivistystoimen hallinnon ja kehittämisen talouden ennustetaan toteutuvan tämänhetkisen ennusteen perusteella muutetun talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

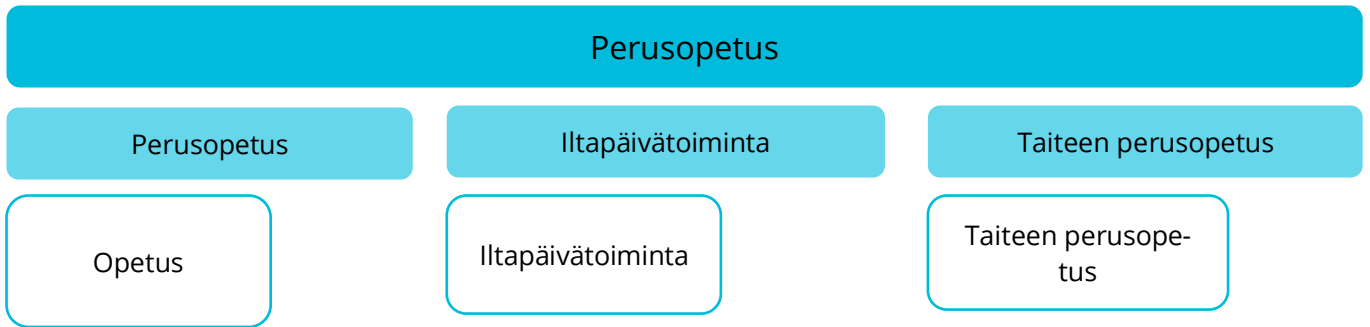
Sivistystoimen hallinnolle ja kehittämiselle ei vuodelle 2024 ei sisältynyt kestävän talouden ohjelman toimenpiteitä

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Ei muutoksia henkilöstömäärässä.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Vakinaiset	10,0	10,0	10,0	10,0
Määräaikaiset				
Yhteensä	10,0	10,0	10,0	10,0

Perusopetus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Perusopetuksen palvelualueen toiminta-ajatus on toteuttaa perusopetuslain ja -asetuksen sekä opetussuunnitelmien mukainen opetus ja siihen liittyvät tukipalvelut. Perusopetuksen toiminnan perusyksikkö kouluilla on opetusryhmä. Opetusryhmän muodostuminen ja sen koko ovat ratkaisevassa roolissa opetussuunnitelman tavoitteiden ja lainmukaisuuden toteutumisessa. Lisäksi opetusryhmän koko on tärkein kunnan taloudellisiin kustannuksiin vaikuttava tekijä perusopetuksessa.

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.

Hyvinkään kaupungissa toimii 15 perusopetusta antavaa koulua. Näistä yhtenäiskouluja on neljä, alakouluja kymmenen ja yläkouluja yksi. Ruotsinkielistä opetusta toteutetaan vuosiluokilla 1-6 Svenka Skolan i Hyvingessä. Hyvinkään englanninkielistä opetusta toteutetaan vuosiluokilla 1-6 Aseman koulussa.

Olellaiset 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. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2024 vanhan liikuntahallin purkutöillä. Uuden Paavolatalon urakoitsija on valittu

ja rakennustyöt ovat alkaneet aikataulussa ja uuden rakennuksen luovutus pitäisi tapahtua elokuun alussa 2025. Paavolan alueelle tehdään yleissuunnitelma osana koulu-segregaatiohanketta.

Keskustan alue:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hangonsillan alueen uuden koulu-varhaiskasvatuskokonaisuuden hankesuunnitelman 17.6.2024 § 55. Hanke etenee tällä hetkellä suunnitellussa aikataulussa.

Erityisavustukset

Perusopetuksen hakemat valtion erityisavustukset 2024 ja saadut myönteiset päätökset:

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet: haettu summa 5 725 000 €. Päätös tehty 17.4.2024, myönnetty avustussumma 1 425 000€. Käyttöaika 31.12.2027 saakka. Vuonna 2024 maksetaan yhteensä 475 000,00 euroa, vuonna 2025 yhteensä 475 000,00 euroa ja vuonna 2026 yhteensä 475 000,00 euroa. Avustus maksetaan vuosina 2025 ja 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Vuoden 2025 ja vuoden 2026 maksatuksesta ilmoitetaan avustuksen saajalle jatko-päätösasiakirjalla.
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen: Haettu summa 70 000 €. Päätös tehty 17.5.2024, myönnetty avustus 25 000 €. Käyttöaika on 31.12.2025 saakka.
- Harrastamisen Suomen malli -hanke: Haettu summa 90 650 €, Päätös tehty 29.4.2024, myönnetty avustus 55 000 €. Käyttöaika 1.8.2024 – 31.7.2025.
- Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen vuosille 2024-2025. Haettu summa 428 400€. Myönnetty summa 107 847,48€. Käyttöaika 1.1.2024-31.7.2025.

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 lähtökohtai-

sesti tasolla, mikä mahdollistaa opetus suunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamisen ja määriteltyjen ryhmäkojen toteuttamisen. Havaittavissa on, että valtion erityisavustukset tulevat vähenemään ja kunnan oman rahoituksen määrä tulee jatkossa määrittelemään entistä selvemmin kouluille muodostettavien opetusryhmien koon.

Lukuvuoden 2023–2024 alusta alkaen erityisavustuksilla on toteutettu perusopetukseen 205 vuosiviikkotuntia ja paljattu 13 koulunkäynninohjaajaa.

Opetusryhmäkoko

Kaupunginvaltuusto määritteli talousarvion 2024 käsittelyn yhteydessä perusopetuksen tavoiteryhmäkokoiksi 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. Yläkouluikäisten osalta tavoiteryhmäkoko (22) on ollut haasteellista saavuttaa, koska ikäluokat ovat vielä ns. suuria ja opetusryhmät ovat muodostuneet yli 22 oppilaan kokoisiksi. Muiden ikäluokkien kohdalla aiemmin muodostetut opetusryhmät jatkavat ja niiden ryhmäkoot vaihtelevat tavoiteryhmäkoon molemmin puolin ollen kuitenkin pääsääntöisesti tavoiteryhmäkokojen mukaisia. Oppilaaksi ohjauksella tasoitetaan koulujen opetusryhmien kokojen välisiä eroja. Huomion arvoista opetusryhmien koosta puhuttaessa on myös valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppilaiden vaikutus opetusryhmäkokoja kasvattavasti.

Jos pelkästään yläkoulujen opetusryhmäkoot olisivat tavoiteryhmäkokojen mukaisia, tarkoittaisi se tulevalle lukuvuodelle kolmea perusopetusryhmää enemmän, mikä tarkoittaisi vuositasolla kustannuksia noin 300 000 euroa enemmän nykyiseen verrattuna.

TVT-tutortoiminta

TVT-tutortoimintaa jatkettiin lukuvuonna 2023-24. Sekä henkilöstön että oppilaiden TVT-taitojen kohentaminen on avainasemassa muuttuvien tilanteiden paremmassa hallitsemisessa. TVT-toimintaan saadun valtion erityisavustuksen käyttö päättyi 31.5.2024. Tulevalle lukuvuodelle TVT-tutortoimintaa on sopeutettu -25% aiempaan verrattuna osana talouden sopeuttamista.

Painotettu opetus

Koulujen painotetun opetuksen hakijoiden ja valittujen määrät lukuvuodelle 2024-2025 olivat seuraavat:

- Aseman koulu:
 - o Musiikkiluokalle (3. lk) haki 29 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 22.
 - o Englanninkieliselle luokalle (1. lk) haki 19. Heistä valittiin 14 oppilasta. Täydennyshaun tulokset valmistuvat elokuussa.
- Tapainlinnan koulu:
 - o Matematiikkaluokalle (7. lk) haki 49 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 24.
 - o Musiikkiluokalle (7. lk) täydennyshaussa hakeneita oli 9, joista valittiin 5 oppilasta.
- Vehkojan koulu:
 - o Urheiluluokalle (7. lk) haki 45 oppilasta, joista valittiin haastattelujen perusteella 23 oppilasta.

Perusopetus	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	1 663 679	48,3 %	3 447 394	3 447 394	3 709 320	1 611 814	3,2 %
Myyntituotot	528 178	29,3 %	1 803 694	1 803 694	1 907 910	613 983	-14,0 %
Maksutuotot	234 523	50,2 %	467 000	467 000	487 655	224 836	4,3 %
Tuet ja avustukset	899 455	77,1 %	1 166 700	1 166 700	1 298 612	761 026	18,2 %
Muut toimintatuotot	1 523	15,2 %	10 000	10 000	15 143	11 969	-87,3 %
TOIMINTAKULUT	-25 304 518	49,7 %	-50 874 806	-51 249 807	-49 781 687	-24 308 641	4,1 %
Henkilöstökulut	-14 271 473	49,5 %	-28 842 086	-29 242 087	-28 853 226	-13 789 489	3,5 %
Palvelujen ostot	-4 000 348	48,1 %	-8 311 902	-8 336 902	-7 954 955	-3 872 712	3,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-626 912	60,1 %	-1 043 069	-993 069	-1 018 962	-646 310	-3,0 %
Avustukset	-442 639	58,6 %	-755 600	-755 600	-833 251	-457 313	-3,2 %
Muut toimintakulut	-5 963 146	50,0 %	-11 922 149	-11 922 149	-11 121 293	-5 542 817	7,6 %
TOIMINTAKATE	-23 640 839	49,8 %	-47 427 412	-47 802 413	-46 072 367	-22 696 827	4,2 %

Poistot ja arvonalent.	-47 419	34,1 %	-139 000	-139 000	-132 004	-65 701	-27,8 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				-375 001			
ero prosentteina				0,8 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan perusopetuksen palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Perusopetukseen ei tässä vaiheessa vuotta esitetä määrärahamuutosta ennusteen mukaiseen talousarvioilytykseen vaan kustannusten kehitystä seurataan ja määrärahan tarve arvioidaan uudelleen tammi-syyskuun tietojen perusteella tehtävässä vuoden viimeisessä osavuosikatsauksessa.

Toimintatuotot näyttävät tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteumaan vaikuttavat valtiolta saatavat avustukset, kotikuntakorvaukset sekä Hyvinkäälle sijoitettujen lasten korvaukset muilta kunnilta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioidaan vuonna 2024 toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tällä hetkellä maksutuo- toissa on alkuvuoden osalta avoimia asiakasmaksuja 18 764 euroa, mikä huonontaa merkittävästi aamu- ja iltapäivätoiminnan taloutta.

Alkuvuonna 2024 saatiin tieto, että vuoden 2024 osalta kotikuntakorvausmenot tulevat olemaan noin 0,2 milj. euroa arvioitua suuremmat. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.5.2024 § 41 myöntää perusopetukselle lisämäärärahaa kotikuntakorvausmenoja varten.

Henkilöstökulujen osuus perusopetuksen ulkoisista menoista on noin 85,2 %. Perusopetuksen henkilöstökulut näyttävät tammi-kesäkuun 2024 toteuman perusteella toteutuvan noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompiina. Henkilöstökustannusten ennusteessa on otettu huomioon syksyllä tapahtuva opetusryhmien vähentyminen ja sen vaikutus kustannuksiin. Taloutta tasapainottavana tekijänä lukuvuoden 2024-2025 alusta alkaen opetusryhmien määrää on vähennetty yhteensä kuudella (-6), mikä on enemmän kuin kestävän talouden ohjelman säästötavoite olisi edellyttänyt. Opetusryhmien vähentäminen on tapahtunut olemassa olleita operyhmiä yhdistämällä, mikä on myös jatkossa perusopetuksen keino säästää opetuksesta.

Kuljetuskustannusten ennustetaan ylittävän muutettu talousarvio 25 000 eurolla. Tämä johtuu pääasiassa ruotsinkielisten yläkoululaisten sekä Noposta kuljetettavien oppilaiden tuomista lisäkustannuksista.

Talousarvioilytyksiä on pyritty osaksi kattamaan palvelualueen sisältä. Asiakaspalveluiden ostoista sekä opetus- ja kulttuuripalveluista on kuluja karsimalla mahdollista kattaa henkilöstökustannuksista sekä kuljetuspalveluista aiheutuvia ylityksiä. Lisäksi aineet, tavarat ja tarvikkeet tiliryhmästä pystytään tämänhetkisen ennusteen mukaisesti kattamaan edellä mainittuja talousarvioilytyksiä noin 50 000 eurolla. Näiden määrärahojen arvioidaan jäävän käyttämättä kalustomäärärahoista.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutoksia. Lisämäärärahan tarvetta arvioidaan uudelleen tammi-syyskuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kohta 23:

Oppilasmäärän vähenemisen tuoma vaikutus opetusryhmien määrään (eurovaikutus 120 000). Tavoite on toteutuksessa ennustetusti, vaikka seuraavat tekijät vaikeuttavat/estävät opetusryhmien matemaattisen vähentämisen:

1. muuttoliikettä ei pysty ennakoimaan
2. oppilaat eivät yleensä vähene sopivasti yhden koulun alueelta, vaan muutaman oppilaan väheneminen eri kouluilta ei vähennä lähtökohtaisesti opetusryhmien määrää.

- Tämä aiheuttaa kovaa painetta oppilaaksiohjaukselle ensisijaisen tärkeä pyrkiä optimoimaan palveluverkon kapasiteetti olemassa olevan oppilasmäärän mukaiseksi.

Pitää myös huomioida on valmistavan opetuksen ryhmien määrän ennakoimattomuus. Lukuvuonna 2022-23 valmistavan opetuksen luokkia oli lopulta yhdeksän, kun aiempina vuosina määrä oli pitkään kolme valmistavan opetuksen ryhmää. Lukuvuonna 2023-24 valmistavan opetuksen ryhmiä oli viisi ja tuleva lukuvuosi aloitetaan myös viidellä ryhmällä. On kuitenkin mahdollista, että valmistavan opetuksen ryhmiä on perustettava lisää, koska tilaa uusille muuttajille ei ryhmissä ole. Lisäksi vuosi 2024 on vuosi, jolloin Hyvinkää vastaanottaa kiintiöpakolaisia, joissa on perusopetusikäisiä lapsia.

Kohta 25:

Englanninkielisten luokkien toiminnan lopettaminen asteittain. Valtuusto päätti talousarvion 2024 yhteydessä, että englanninkielisten luokkien toiminta jatkuu. Samalla kui-

tenkin asetettiin 21 000 euron säästövelvoite, mikä käytännössä olisi tarkoittanut englanninkielisten luokkien alas jamisen aloittamista. 21 000 euron säästö toiminnasta olisi tarkoittanut, ettei uusia oppilaita englanninkielisille luokille olisi enää. Säästötavoite ei toteudu.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole oleellisia muutoksia.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Vakinaiset	392,0	398,0	398,0	400,0
Määräaikaiset	31,0	126,0	126,0	133,0
Yhteensä	423,0	524,0	524,0	533,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Perusopetus				
Oppilasmäärä	4 542	4 593	4542	4 662
Opetustuntien määrä	179 660	340 274	337 646	341 216
€/oppilasmäärä, netto	4 987	9 893	10 131	9 554
Opetustunnit/oppilas	39,6	74,10	74,3	73,19
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Ohjaustunnit	24 960	47 880	50 076	45 328
€/tunti, netto	19,53	15,34	14,7	11,70
Taiteen perusopetus				
Oppilasmäärä	318	337	318	320
Opetustuntien määrä	2 122	3 930	3 947	4 035
€/oppilasmäärä, netto	1 587	3 124	3 311	3 122
Opetustunnit/oppilas	6,67	11,66	12,41	12,61

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävä koulutus

Lukio-opetus
(sis. aikuisten perusope-
tus) ja tuva -koulutus

Hyvinkään opisto

HOPE-nuorten työ-
pajatoiminta

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään lukio järjestää ja tarjoaa monipuolista ja korkeatasoista opetusta peruskoulunsa päättäneille nuorille ja aikuisille. Hyvinkään lukiossa toimii yleislinjan lisäksi luonnontiedelinja. Tämä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen erityistehtävä jatkuu toistaiseksi. Hyvinkään lukiossa opiskelija voi valita normaalia enemmän taideaineiden kursseja. Hyvinkään lukiossa on syyskuun 10.9. tilaston mukaan 953 opiskelijaa, aikuislinjalla on noin 70 opiskelijaa. Tuvassa 31 ja aikuisten perusopetuksessa 46 opiskelijaa. Tilanne opiskelijamäärän osalta on erinomainen.

Hyvinkään Opisto tarjoaa vapaan sivistystyön osalta aikuisille monipuolisen ja laadukkaan kurssitarjonnan. Hyvinkään Opisto ja lukiot tekevät tiiviisti yhteistyötä mm. harvinaisten kielten kurssien osalta. Näin saadaan ryhmät elinvoimaiseksi ja pystytään houkuttelemaan pätevää henkilökuntaa.

Hyria koulutus Oy:n kanssa lukio ja Hyvinkään Opisto tekevät monipuolista yhteistyötä mm. maahanmuuttajaopetuksen kaksoistutkintojen ja toisen asteen urheiluvalmennuksen osalta. Työpajatoiminnasta Hyvinkään kaupungilla ja Hyria-säätiöllä on toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus.

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 opistossa järjestetty opintopistekursseja ja suoritettut pisteet siirretty Koski-tietovarantojärjestelmään ensimmäisen kerran opiston osalta. Hyvinkään Opiston opiskelijamäärän nostaminen koronaa edeltävälle tasolle on ollut Hyvinkään Opiston ja kaupungin viestinnän yhteisponnistus kevätkaudella ja sitä jatketaan edelleen.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan yleissivistävän koulutuksen palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan tämänhetkisen arvion perusteella 30 000 euroa muutettua talousarviota heikompana.

Yleissivistävään koulutukseen ei tässä vaiheessa vuotta esitetä määrärahamuutosta ennusteen mukaiseen talousarvioylytykseen vaan kustannusten kehitystä seurataan ja määrärahan tarve arvioidaan uudelleen tammi-syyskuun tietojen perusteella tehtävässä vuoden viimeisessä osavuosikatsauksessa.

Lukio-opetuksen henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän muutettu talousarvio noin 70 000 eurolla. Lisäksi lukio-opetukselle aiheutuu noin 35 000 euroa ylimääräisiä kustannuksia leasingsopimuksen muutoksesta. Kokonaisuudessaan arvioidaan, että mahdolliset ylitykset pystytään kattamaan palvelualueen sisältä erityisesti aineista, tavaroista ja tarvikkeisiin varatuista määrärahoista.

Hyvinkään opiston arvioidaan toteutuvan 30 000 euroa muutettua talousarviota heikompana. Opiston kursseille ilmoittautuneita on noin 200 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Lisäksi opistolla toteutumattomat kurssit aiheuttavat tulon menetyksen lisäksi myös kustannussäästöä, sillä opetuksen kustannuksia ja materiaalikustannuksia jää toteutumatta.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelmassa ei ollut toimenpiteitä yleissivistävän koulutuksen osalta vuodelle 2024.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole muutoksia suhteessa 2023 tilinpäätökseen.

Yleissivistävä koulutus	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	265 580	44,9 %	592 000	562 000	740 148	247 913	7,1 %
Myyntituotot	23 569	56,1 %	42 000	42 000	53 001	550	4185,3 %
Maksutuotot	98 416	26,6 %	370 000	340 000	356 807	110 456	-10,9 %
Tuet ja avustukset	129 437	74,0 %	175 000	175 000	303 525	131 107	-1,3 %
Muut toimintatuotot	14 158	283,2 %	5 000	5 000	26 815	5 800	144,1 %
TOIMINTAKULUT	-4 959 132	46,9 %	-10 569 489	-10 569 488	-10 377 202	-5 018 742	-1,2 %
Henkilöstökulut	-2 855 565	48,7 %	-5 859 750	-5 929 749	-5 821 283	-2 783 654	2,6 %
Palvelujen ostot	-779 958	46,3 %	-1 685 007	-1 685 007	-1 714 319	-968 864	-19,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-35 409	6,8 %	-519 651	-449 651	-418 475	-37 890	-6,5 %
Avustukset	0	0,0 %	-1 200	-1 200	-1 900	-950	-100,0 %
Muut toimintakulut	-1 288 200	51,4 %	-2 503 881	-2 503 881	-2 421 225	-1 227 384	5,0 %
TOIMINTAKATE	-4 693 552	47,0 %	-9 977 489	-10 007 488	-9 637 054	-4 770 829	-1,6 %
Poistot ja arvonalent.	-49 754	49,8 %	-100 000	-100 000	-165 847	-82 923	-40,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon ero prosentteina				0 0,0 %			

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Vakinaiset	60,0	65,0	60,0	59,0
Määräaikaiset	5,0	3,0	3,0	6,0
Yhteensä	65,0	68,0	63,0	65,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Lukio-opetus				
Oppilasmäärä	1 057	1 148	1 100	1 099
€/oppilas, netto	3 629	7 301	7 620	7 412
Hyvinkään Opisto				
Opetustunnit	6 312	12 500	12 588	12 311
Menot, €/opetustunti	111,85	116,37	115,56	110,51
Tulot, €/opetustunti	16,72	30,00	27,41	30,81

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä ja tavoitteena on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen ja perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Laadukas varhaiskasvatus on merkittävä tekijä varhaisen tuen mahdollistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Varhaiskasvatuspalvelut tulee järjestää kaikille hakijoille huoltajien kysyntää ja lasten tarvetta vastaavana. Esiopetusta tulee järjestää kaikille lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.

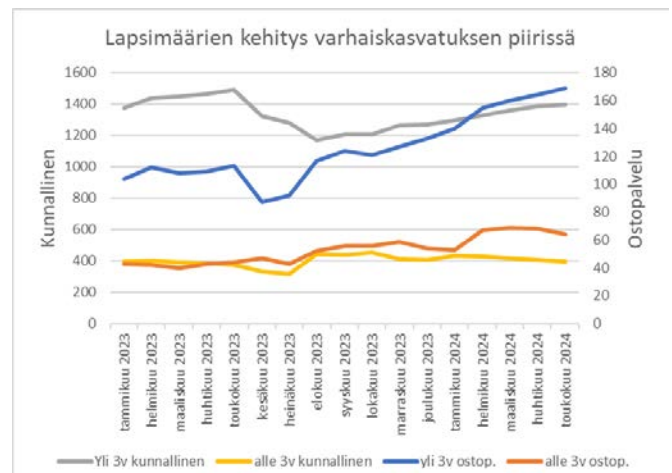
Varhaiskasvatuslaki, laki yksityisen hoidon tuesta, laki kotihoidon tuesta sekä perusopetuslaki esiopetuksen ja esiopetuksen kuljetusten osalta määrittävät palveluiden keskeiset tehtävät. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säätää kunnan ja ostopalvelupäiväkodeissa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista. Lisäksi toimintaa ohjaavat opetuslautakunnan päätökset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista ja asiakasmaksuista.

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, yksityisessä perhepäivähoidossa ja ostopalveluna yksityisillä palveluntuottajilla. 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 Hyvinkäälisää sekä yksityisen varhaiskasvatuksen sisaruslisää. 1.8.2024 alkaen perheillä on mahdollisuus valita myös varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli, jonka Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 § 105 yhdeksi järjestämisvaihtoehdoksi. Lasten kotihoitoon on tarjolla myös lakisääteinen kotihoidon tuki.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintayksiköt ja ryhmät perustetaan / muodostetaan siten, että lasten pedagoginen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma toteutuu, mutta myös siten, että taloudelliset ja toiminnalliset resurssit huomioidaan. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Pikku-Veturissa ja Päiväpirtissä sekä kerhoissa.

Olellaiset tapahtumat

Hyvinkään varhaiskasvatuspaikoista noin 88 % tuotetaan kunnallisina ja noin 12–13 % yksityisen palvelutarjoajan toimesta. Kunta kuitenkin ostaa valtaosan yksityisen tuottamista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista ostopalveluna. Alla oleva taulukko havainnollistaa tilannetta. Varhaiskasvatusikäisistä lapsista 31.12.2023 noin 83 % ja 31.5.2024 jo noin 84 % oli kunnallisissa päiväkodeissa. Keskimäärin noin 7 % lapsista on yksityisessä varhaiskasvatuksessa.



Taulukko 1. Lapsimäärän kehitys kunnallisessa ja ostopalveluna tuotetussa varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatusikäisten määrä

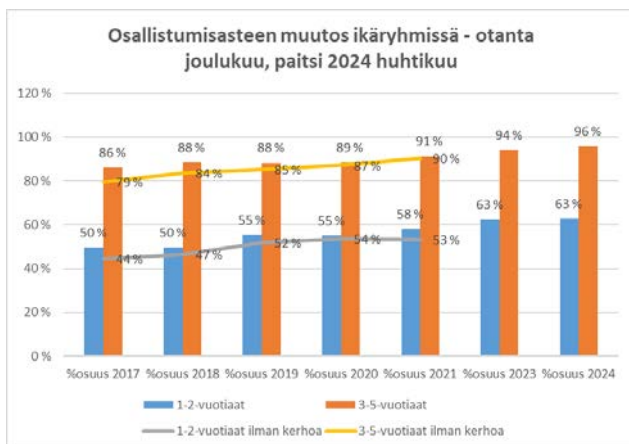
Kesäkuun 2024 loppuun mennessä lapsia syntyi Hyvinkäällä 152. Tällä hetkellä ennustetaan lapsia syntyvän kuluvan vuoden aikana yli 300, joka on hieman enemmän kuin vuonna 2023. Ennakkotiedon mukaan 0–6 -vuotiaita lapsia Hyvinkäällä olisi 31.12.2024 yhteensä 2731, kun 31.12.2023 heitä oli 2702.

Lasten ikäluokat ja osallistuminen varhaiskasvatukseen vaihtelee vuosittain ja myös kuukausittain. Varhaiskasvatukseen osallistui 31.12.2023 noin 74 % ja 30.4.2024 noin 75 % 0–6-vuotiaista lapsista. Alla olevasta taulukoista näkee varhaiskasvatuspalveluihin osallistumisasteen muutokset viime vuosilta.



Taulukko 2. Osallistumisasteen muutos 2012–2024.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen trendi on Hyvinvääntä nouseva. Erityisesti 1–2-vuotiaiden lasten osallistumisaste on viime vuosina ollut nousussa (ks taulukko 3). Keskimäärin 63 prosenttia 1–2-vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen, kun taas 96 prosenttia 3–5-vuotiaista on varhaiskasvatuksen piirissä.



Taulukko 3. 1–2 ja 3–5 ikäryhmien osallistumisaste varhaiskasvatukseen

Monikielisuuden sekä kehityksen ja oppimisen tuen tarpeiden lasten määrä on kasvanut. Erityistä ja tehostettua sekä yleisen tuen tukipalveluita saavia lapsia oli 207 (n.10 %, tilanne 31.5.2024). Määrän ollessa vastaavana ajankohtana vuonna 2023 193 lasta (n. 10 %). Monikielisten lasten määrä on n. 280 lasta (31.5.2024), kun vastaavana ajankohtana 31.5.2023 lapsia oli n. 250. Ukrainalaisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on kasvanut ollen toukokuun –24 lopussa n. 25 lasta.

Osallistumisasteen vaikutukset palveluiden järjestämiseen

Toimintavuoden aikana tapahtuvat vaihtelut lasten määrässä ovat merkittäviä ja aiheuttavat suuria haasteita palvelujen järjestämiseksi, mutta myös kustannustehokkuudelle. Joulukuussa 31.12.2023 varhaiskasvatuksen lapsimäärä oli 1860. Tammikuussa 31.1.2024 varhaiskasvatuksen lapsimäärä oli 1920. Huhtikuussa 30.4.2024 lapsimäärä oli jo 2027.

Varhaiskasvatuspaikkoja järjesteltiin kevään 2024 aikana 167 lapselle. Alla oleva taulukko havainnollistaa kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän vuosittaisia ja kuukausittaisia vaihteluja.



Taulukko 4. Kuukausittainen kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsimäärän vertailu vuosilta 2021–2024

Lapsimäärän kasvaessa ja erityisesti alle 3-vuotiaiden osallistumisasteen noustessa varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä kasvaa ja rakenteellisia varhaiskasvatuspaikkoja tarvitaan enemmän, koska alle 3-vuotiaat käyttävät 1,75 rakenteellista paikkaa verrattuna yli 3-vuotiaat käyttävät 1. Henkilöstömitoituksena tämä tarkoittaa sitä, että neljää alle kolmevuotiaista lasta kohden tarvitaan yksi kasvattaja, kun puolestaan yli kolmevuotiaita voi olla 7 yhdellä kasvattajalla.

Osallistumisasteen nousun ja lapsen ikärakenteen vuoksi varhaiskasvatuspalveluissa jouduttiinkin tekemään paljon tilapäisiä ratkaisuja, jotta lakisääteinen paikka pystyttiin kaikille varhaiskasvatusta hakeneille tarjoamaan. Tästä esimerkkinä pienten alle 3-vuotiaiden lasten 12-paikkainen ryhmätila, mikä jaettiin siten, että samaan tilaan voitiin perustaa kaksi kahdeksan lapsen ryhmää. Molemmille ryhmille määriteltiin työntekijät ja omat tilat, mutta aamu- ja iltapäivisin ryhmät voivat tehdä yhteistyötä. Ko. järjestelyt päiväkodinjohdaja teki yhteistyössä tilapalveluiden, ympäristöterveyshuollon ja henkilöstön kanssa.

Alkuvuoden haasteista huolimatta varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat on pystytty osoittamaan kaikille hakijoille. Talousarviolaskelma 2024 perustui syksyllä 2023 palveluiden järjestämiseen tarvittuun henkilöstö- ja kiinteistökapasiteettiin, mikä on osoittautunut riittämättömäksi.

Asiakasmaksutulot

Noin 50 % perheistä kuuluu ns. 0-maksuluokkaan eli eivät maksa lainkaan asiakasmaksua ja noin 29–30 % maksaa korkeinta asiakasmaksua. Alla oleva taulukko havainnollistaa vuosittaisia ja kuukausittaisia tulokertymiä. Asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän 2 737 085 €.



Taulukko 5. Asiakasmaksutulot 2021–2024

Palveluseteli ja ostopalvelu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 §105 Hyvinkään varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin uudeksi palveluntuotantotavaksi yksityisissä päiväkodeissa 1.8.2024 alkaen. Hyvinkäällä toimivista yksityisistä päiväkodeista palvelusetelituottajiksi ovat hakeutuneet Pilke Ihmekone, Pilke Taikahattu, Pilke Kids' Valley, Norlandia Otava ja Folkhälsan daghem. Em. päiväkodit ovat myös hyväksytyt palvelusetelituottajiksi 1.8.2024 alkaen. Lisäksi palvelutuottajaksi on hyväksytty ulkopaikkakuntalainen päiväkotitoiminta Venlantupa Tuusulasta. Palvelusetelipäätöksiä on tehty 39 kappaletta 15.8.2024 mennessä.

Päiväkotitoiminta hakeutui kilpailuun 31.1.2024. Opetuslautakunta hyväksyi 23.1.2024 § 2 suomenkielisen määräaikaisten varhaiskasvatuksen suorahankinnan Peikkometsän kanssa ajalle 1.2.2024 - 31.7.2025. Aluehallintoviraston hyväksyntä toiminnan käynnistämiseksi saatiin 31.1.2024. Uuden yrittäjän myötä Lumossa olevat lapset siirtyivät ostopalveluun 1.2.2024 alkaen.

Uudiskohteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 § 62 Paavolatalon hankesuunnitelman ja Paavolatalon talousarviomuutoksen. Paavolatalon rakennustyöt ovat alkaneet ja etenevät aikataulun mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hangonsillan alueen uuden koulu-varhaiskasvatuskokonaisuuden hankesuunnitelman 17.6.2024 § 55. Hangonsillan päiväkodin ja koulun osalta suunnittelut ovat jatkuneet aktiivisesti koko kevään.

Muita oleellisia tapahtumia

Kyselyt huoltajille

Varhaiskasvatuksessa vanhempien osallisuutta vahvistetaan erilaisilla kyselyillä. Tänä keväänä vanhemmilta kerättiin tietoa Daisy asiakasohjausjärjestelmän käytöstä ja avointen päiväkotien Pikku-Veturin ja Päiväpirtin asiakailta. Kyselyjen tuloksiin voi tutustua tarkemmin varhaiskasvatuksen nettisivuilla os.

[Kyselyiden tulokset - Hyvinkään kaupunki \(hyvinkaa.fi\)](https://www.hyvinkaa.fi/kyselyiden-tulokset)

Varhaiskasvatushenkilöstön rekrytointin haasteet jatkuvat

Toimintavuoden 2024 aikana varhaiskasvatuspalveluissa on vapautunut useita kymmeniä tehtäviä (noin 70), joihin rekrytoitiin (rekrytoidaan yhä) työntekijöitä. Vapautuneista tehtävistä noin 20-23 saatiin kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä. Henkilöstön rekrytointin haasteellisuus ja prosessien pitkittyminen koko toimintavuoden kestäväksi tehtäväksi on erittäin kuormittavaa esihenkilöiden, mutta myös työntekijöiden näkökulmasta. Kevään 2024 aikana varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä tekevistä työntekijöistä noin 66 - 74 %:lla on ollut tehtävään vaadittava kelpoisuus.

Rekrytointin haasteisiin olemme tarttuneet kehittämällä monipuolisesti työoloja. Tammikuussa otettiin käyttöön apulaisjohtajamalli. Käytännössä apulaisjohtajamalli tarkoittaa sitä, että kahdelle päivähoitoyksikölle palkattiin yksi

yhteinen apulaisjohtaja, joka on irrotettu lapsiryhmävastuusta. Apulaisjohtaja toimii mm. sekä johtajuuden että henkilöstön tukena, työntekijöiden perehdyttäjänä ja mentorina. Hän vahvistaa henkilöstön pedagogista toimintaa ja osaamista vahvistamalla henkilöstön työhyvinvointia.

Rekrytointin tueksi olemme lisänneet näkyvyyttä eri kanavissa vahvistaaksemme alan vetovoimaa ja saadaksemme näkyvyyttä. Yhteistyötä olemme tehneet Laurea ammattikorkeakoulun kanssa, toisen asteen oppilaitosten kanssa sekä näkyvyyttä olemme ostaneet HS-digijulkaisulta.

Langaton verkko

Varhaiskasvatuksen yksiköistä vain muutamissa on kasvatustajien ja lasten käytössä langaton verkko. Kuitenkin digitaalisten laitteiden käyttö varhaiskasvatuksessa on jo arkipäivää. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan digitaalisen osaamisen tukemisen tavoitteena on edistää lasten koulutuksellista tasa-arvoa. Langattomien verkkojen saamiseksi päiväkoteihin, varhaiskasvatuspalvelut on aloittanut yhdessä Tietohallinnon kanssa projektin, jossa parannetaan päiväkotien langattomia yhteyksiä.

Vuoden muutosteko

Tarkastuslautakunnan vuoden muutosteko -tunnustus myönnettiin Hyvinkään varhaiskasvatuspalveluille vuodelta 2023. Kunniakirja luovutettiin varhaiskasvatukselle 3.6.2024.



Kuva 1. Vuoden muutosteko -tunnustus

Varhaiskasvatuksen juhlavuosi

Hyvinkään varhaiskasvatuspalvelut viettää "Vaka 100 -vuotisjuhlavuotta". Juhlavuotta juhlistetaan monipuolisesti erilaisilla tapahtumilla. Juhlavuoden suunnitteluryhmään kuuluu jäseniä päiväkodeista, kirjastosta, viestinnästä, liikunnasta, museolta ja tapahtumatuotannosta. Varhaiskasvatuksen juhlavuoden nettisivut tapahtumien ja kuvien löytäminen os. [Hyvinkään varhaiskasvatus 100 vuotta \(hyvinkaa.fi\)](https://www.hyvinkaa.fi/varhaiskasvatus-100-vuotta). Myös Hyvinkään varhaiskasvatuksen Facebook -sivuilla juhlavuosi on näkynyt viikoittaisina päivityksinä. Vaka 100 juhlavuoteen talousarviossa ei ole varattu erillistä rahoitusta.

Hankkeet ja avustukset

Valtion erityisavustuksia on ollut käytössä: varhaiskasvatuksen koulutuksellinen tasa-arvoraha (2 yhteisöllistä varhaiskasvatuksen sosionomia ja 2 ohjaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa) sekä Valssi-hanke eli varhaiskasvatuksen arviointityökalujen käyttöönotto (1 projektikoordinaattori).

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi syksyllä -23 varhaiskasvatuksen järjestäjien maksuttomaan käyttöön sähköisen Valssi-arviointityökalun. Hankkeen projektikoordinaattori vastasi ensimmäisen Valssin laajan laa-

tukuselyn toteuttamisen prosessista Hyvinkään varhaiskasvatuksessa. Arviointityökaluja tullaan jatkossa käyttämään sekä vuosittaisiin laajoihin laatukselyihin että kevyemmin arjessa laadun varmistamiseen. Valssi-hanke päättyi 30.6.2024 ja hankerahoitusta jäi 3641,60 euroa, jotka palautetaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle.

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.

Varhaiskasvatus	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	1 250 558	52,3 %	2 391 200	2 391 200	2 809 151	1 403 679	-10,9 %
Myyntituotot	28 422	91,7 %	31 000	31 000	67 948	4 594	518,7 %
Maksutuotot	1 038 212	49,5 %	2 097 000	2 097 000	2 040 807	1 216 985	-14,7 %
Tuet ja avustukset	183 119	70,0 %	261 700	261 700	699 987	182 100	0,6 %
Muut toimintatuotot	804	53,6 %	1 500	1 500	410	0	
TOIMINTAKULUT	-15 760 633	50,3 %	-31 329 350	-31 484 350	-31 126 803	-15 338 234	2,8 %
Henkilöstökulut	-9 341 517	49,1 %	-19 014 522	-19 014 522	-18 933 919	-9 182 796	1,7 %
Palvelujen ostot	-3 056 327	52,1 %	-5 871 695	-5 871 695	-5 042 732	-2 508 678	21,8 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-67 718	35,0 %	-193 304	-193 304	-138 915	-76 407	-11,4 %
Avustukset	-1 207 544	60,2 %	-2 007 000	-2 162 000	-2 950 662	-1 567 257	-23,0 %
Muut toimintakulut	-2 087 526	49,2 %	-4 242 829	-4 242 829	-4 060 574	-2 003 097	4,2 %
TOIMINTAKATE	-14 510 075	50,1 %	-28 938 150	-29 093 150	-28 317 651	-13 934 555	4,1 %
Poistot ja arvonalent.	-6 024	48,2 %	-12 500	-12 500	-15 411	-7 009	-14,1 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				-155 000			
ero prosentteina				0,5 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tammi-kesäkuun ennusteen perusteella varhaiskasvatuspalveluiden palvelualueen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Varhaiskasvatuspalveluihin ei tässä vaiheessa vuotta esitetä määrärahamuutosta ennusteen mukaiseen talousarvioylitykseen vaan kustannusten kehitystä seurataan ja määrärahan tarve arvioidaan uudelleen tammi-syyskuun tietojen perusteella tehtävässä vuoden viimeisessä osavuositarkastuksessa.

Avustusten arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tämä johtuu asiakkaiden odotettua pienemmästä siirtymisestä palvelusetelin piiriin, jonka myötä yksityisen hoidon tuen kustannukset ovat odotettua korkeammat. Loppuvuoden osalta arvioidaan sekä kotihoidontuella että yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä hiukan laskevan verrattuna talousarvioon. Talousarvion valmistelun yhteydessä tavoite oli luopua yksityishoidon tuen kuntalisästä päiväkotien osalta, mutta asian valmistelu on siirtynyt talousarviovuodelle 2025.

Asiakaspalvelujen ostojen piiriin on hakeutunut odotettua enemmän asiakkaita, joka on johtanut kasvaneisiin kustannuksiin. Kuitenkin palvelusetelin ennustettua heikompi

käyttöönottoaste kattaa kasvaneet asiakaspalvelu ostojen kulut.

Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Epävarmuutta aiheuttaa sijaisten ja väliaikaisen työvoiman kustannukset.

Sairauspoissaoloihin ja niistä aiheutuviin kuluihin kiinnitetään edelleen huomioita. Apulaisjohtajajärjestelmä tukee työyhteisöjä ja työntekijöitä sekä johtajuutta. Varhaiskasvatuksen ja työterveyshuollon yhteinen projekti, jonka tavoitteena on sairauspoissaolojen määrän vähentäminen, jatkuu edelleen. Sairauspoissaoloista johtuvat kustannukset ovat kuuden ensimmäisen kuukauden aikana pudonneet noin 0,1 milj. eurolla vuoden 2023 tasoon verrattuna.

Määrärahamuutosesitykset

Varhaiskasvatuspalveluihin ei tässä vaiheessa vuotta esitetä määrärahamuutosta ennusteen mukaiseen talousarvioylitykseen vaan kustannusten kehitystä seurataan ja määrärahan tarve arvioidaan uudelleen tammi-syyskuun tietojen perusteella tehtävässä osavuositarkastuksessa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuodelle 2024 ei sisällynyt uusia toteutettavia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Rekrytointihaasteiden myötä vakituisen henkilöstön määrä on tavoitetta alempi. Tämä näkyy vakituisen henkilökunnan määrän vähenemisenä. Tätä on pyritty paikkaamaan määräaikaisten työsuhteilla. Määräaikaisten luku sisältää myös hanketyöntekijät.

Henkilöstömäärä	Toteuma	Ennuste		
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Vakinaiset	346,0	419,5	346,0	362,0
Määräaikaiset	76,0	7,5	71,0	96,0
Yhteensä	422,0	427,0	417,0	458,0

Tunnusluvut	Toteuma	Ennuste		
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Varhaiskasvatus ja esiopetus				
Varhaiskasvatus hoitopäivät	169057	338 549	356 692	347 887
-joista avoin pk ja parkki hoitopäivät	1 774	5 175	3304	3 249
Esiopetus läsnäolopäivät	35 766	66 645	67 200	73 678
Varhaiskasvatustalot**	2 133	2 002	2 198	2 097
Kunnallinen	1 815	1 689	1 798	1 731
Päiväkoti	1721	1 607	1716	1 643
Kerho	41	32	32	31
Avoin päiväkotiki ja parkki	53	50	50	57
Ostopalvelu ja palveluseteli	194,00	136	223	187
Yksityisen hoidon tuki	124,00	177	177	179
Päiväkoti	107	160	160	162
Perhepäivähoito	17	17	17	17
Esiopetus	396	390	338	394
Tuen päätökset*	207	170	171,6	177
Toimintakate/hoitopäivä	66,7	67,3	64,7	63,0
Toimintakate/hoitopaikka	6 406	13 615	12 472	12 659
Lastenhoidon tuet				
Lasten kotihoidon tuki				
Tuensaajia/perheitä, k.a.	373	435	373	412
Tuensaajia/lapsia, k.a.	416	475	419	459
€/kotih.tuen saaja/kk	309	295	309	358
Yksityisen hoidon tuki				
Lapsia, k.a.	124	177	119	162
€/yks.hoidontuen saaja/kk	190	264	176	606

** Sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen

* sisältää tehostetun ja erityisen tuen sekä yleisen tuen tukipalveluiden päätökset

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

Varhaiskasvatustalosten määrä on keskiarvo tammi-kesäkuun ajalta ja esiopetuslasten määrä on keskiarvo tammi-toukokuun ajalta.

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.

Hyvinkään kirjastopalvelut järjestivät useita tapahtumia kevätkaudella, mm. alakoululaisten Luku-Ukuli -lukemiskilpailu, Lasten lauantai -tapahtuma ja Itävaltaviikot. Keväällä ja kesällä asiakkaiden oli jälleen mahdollisuus lainata elämyslainoja pääkirjastosta erilaisiin tapahtumiin (Hyvinkään Orkesterin konsertteihin, Hyvinkään Tahkon miesten ja naisten pesäpallopeleihin, Hyvinkään Rastin iltarasteille sekä Riihimäen raveja katsomaan.)

Kirjastopalveluille myönnettiin vuodelle 2024 investointimäärärahaa uuden lajittelevan palautusautomaatin hankintaan. Uusi lajitteleva palautusautomaatti toimitettiin ja asennettiin viikolla 12. Loppukeväästä pääkirjaston uudehkoja aineistohyllyjä remontoitiin lastenosastolla sekä aikuistenosastolla kirjastopalvelujen tekemän reklamaation perusteella.

Ratamo-kirjastot ottivat maaliskuussa käyttöönsä Cineast -elokuvapalvelun. Palvelun valikoimista löytyy kotimaisia ja ulkomaisia elokuvia lapsille ja aikuisille. Uusia elokuvia lisätään palveluun viikoittain.

Huhtikuun lopussa julkaistiin kuntien yhteinen e-kirjasto. E-kirjasto on ainakin aluksi käytettävissä vain mobiilisovelluksena. Kuntien yhteinen E-kirjasto antaa kaikille suomalaisille tasa-arvoisen mahdollisuuden käyttää kirjastojen digitaalisia sisältöjä. E-kirjastoa pääsevät käyttämään siihen liittyneiden kuntien asukkaat. E-kirjastossa on lainattavissa e-kirjoja ja äänikirjoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä jonkin verran myös muilla kielillä. Lisäksi palvelussa on kotimaisia aikakauslehtiä. Lukuoikeuksia palvelussa on rajallinen määrä, joten suosituimpia aineistoja voi jonottaa varaamalla niitä. Aineistoja hankitaan jatkuvasti lisää, joten uutta luettavaa ja kuunneltavaa tulee viikoittain.

Ratamo-kirjastot poistivat huhtikuussa asiakastilejä niiltä asiakkailta, jotka eivät olleet lainanneet kirjastosta kirjoja tai muuta fyysistä aineistoa yli viiteen vuoteen. Myös ne tilit poistettiin, joilla on lainattu vain e-aineistoa viimeisen viiden vuoden aikana. Ratamo-kirjastot aloittivat keväällä Ratamo-kirjastojen toimintasuunnitelman päivittämisen vuosille 2025–2028. Ratamo-kirjastot selvittivät ja valmistelivat myös verkkomaksamisen käyttöönottoa kevään aikana.

Hyvinkään pääkirjaston omatoimikirjaston tarveselvitys aloitettiin keväällä. Omatoimikirjaston käyttöönoton avulla on tarkoitus parantaa kirjastopalveluiden saavutettavuutta sekä joustavuutta. Omatoimiaikana kirjastossa ei ole paikalla henkilökuntaa. Omatoimitekniikan avulla asiakkaat voivat käyttää kirjastoa varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee asioimaan itsenäisesti ja tiloja valvotaan kameroiden avulla. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisesti turvallisuuskäsitteet.

Museopalveluissa työskenteli keväällä 2024 yhdeksän vakituista työntekijää.

Museokeskus Taikan vuoden aloitti kaksi suurta panostusta vaatintaa näyttelyä: Hurmos – Hyvinkääläistä urheiluhistoriaa -näyttely ja Karttoja, kaukomaita ja kuviteltuja maailmoja - Petri Ala-Maunus, Pilvi Ojala ja Mikael Pohjola. Avajaisia vietettiin lauantaina 3.2. ja tilaisuuden avasi kulttuuriministeri Sari Multala. Näyttelyistä Hurmos toteutettiin Hyvinkään liikuntapalveluiden ja 22 urheiluseuran kanssa yhteistyössä. Sen ydin sijaitsee koko vuoden 2024 Taikassa, mutta se myös laajeni keväällä yhteistyöseurojen tiloihin urheilupaikoille ja samalla julkaistiin sähköinen ArcGis-tarinakartta hyvinkääläisistä historiallisista urheilupaikoista. Toukokuussa aloitettiin näyttelyyn kuuluva ja koko loppuvuoden muistitietokeräyskampanja ja sen lisäksi kesäkuun lopussa Taikan monitoimitila Yrjöön valmistellaan kesälomakaudeksi lapsille suunnattu urheilupiste.

Kartta-näyttelyn arkkitehtuuri oli museokeskus Taikan historian kunnianhimoisin ja se yhdisteli onnistuneesti vanhoja 1500–1600-lukujen karttoja nykyaikaiseen. Sen yksi kohokohdista oli Petri Ala-Maunuksen tekemä teos, joka pohjautui hyvinkääläisen säveltäjän Kassu Halosen sinfoniaan. Molemmat näyttelyt pitivät sisällään runsaan oheisohjelman. Kesänäyttely Heli Hiltunen – Sydämen oppivuodet avautui yleisölle 6.6.2024.

Valvillan tehdasmuseo ja villatehtaan tehdasalue ovat mukana toukokuussa 2024 avatussa uudessa Teollisuusperintöreitissä, joka yhdistää Suomen merkittäviä teollisuusperintökohteita. Kohteet esittelevät Suomen teollisuusperintöä ja teollisuuden kehitystä aina 1600-luvulta nykypäivään. Kotimainen Teollisuusperintöreitti on osa Euroopan laajuista European Route of Industrial Heritage (ERIH) reittiä. Valvillan tehdasmuseo avautui kesäkauteen 4.6. Kesäkautta ja uusia reittejä varten kaupunginmuseo auttoi Villatehdas Oy:ta toteuttamaan tehdasalueen historiakytityksen ja julkaisi samalla alueen historiasta kertovan ArcGis-tarinakartan.

Kevään aikana myös museon turvakamerajärjestelmä päivitettiin ajanmukaiseksi ja Hyvinkään kaupungin taidekoelman inventointi saatettiin loppuun. Kokoelma on suurimmaksi osaksi sijoitettuna kaupungin kiinteistöihin, kuten kouluihin ja päiväkoteihin. Museo on ollut aktiivisesti mukana Hyvinkään varhaiskasvatuksen satavuotisjuhluvuoden suunnittelussa ja toteuttaa sen myötä pienen näyttelyn tiloissaan syksyllä 2024. Kaiken kaikkiaan museopalveluiden alkuvuosi on sujunut valoisissa merkeissä. Kesäkuun loppuun mennessä museoissa oli vierailut 9520 asiakasta ja tapahtumia toteutettu 40 kpl.

Hyvinkääsaliin toiminta alkoi keväällä 2024 lähes normaalisti verrattuna pandemiaa edeltäneeseen kauteen. Tammi-helmikuu ovat perinteisesti hiljaisia kuukausia konserttitaloissa, joten vasta helmikuun puolessa välissä tapahtumaktiivisuus parani. Lipunmyynti jäi alkukeväältä kuitenkin

hieman vaisuksi. Loppukeväältä tilanne parani ja kevään tapahtuma- sekä yleisömäärä oli kokonaisuudessaan kohtuullinen.

Asiakkaiden lipunostokäyttäytymisessä oli edelleen samoja merkkejä kuin pandemian aikana, eli lippuja ostettiin vasta huomattavasti lähempänä tapahtuman toteutumisaikaa kuin ennen pandemiaa. Tämä on ollut edelleen 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 sekä jälleen aktivoitumaan.

Loppuvuoden osalta tapahtumia tulee olemaan Hyvinkääläisissä normaalia enemmän, joten on odotettavissa lipunmyynnin ja kävijämäärien kasvua syyskaudella.

Hyvinkääläisissä oli tammi- kesäkuussa 2024 yhteensä 85 tilaisuutta ja 16 321 kävijää. Tilaisuuksista oli konsertteja, stand up – ym. esityksiä 63 kpl, kokouksia, seminaareja ja juhlia 12 kpl sekä erilaisia harjoituksia 10 kpl.

Kulttuuripalvelut vastaa kulttuuriyhdistysten sekä -laitosten kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä kulttuuripalveluiden avustuksista. Kulttuuripalvelut myös koordinoi tapahtumia koskevaa yhteistyötä kaupungin, tapahtumajärjestäjien ja muiden viranomaisten välillä sekä tekee tiivistä yhteistyötä viestinnän yksikön kanssa tapahtumien, matkailun ja kaupunkimarkkinoinnin parissa.

Kevään 2024 aikana käytiin useita neuvotteluita Rockfest-tapahtuman jatkosta Hyvinkään lentokentällä tapahtuman järjestäjän Nelonen Media Livein kanssa. Samanaikaisesti neuvoteltiin myös hyvässä yhteistyössä Puolustusvoimien ja Metsähallituksen kanssa alueen tapahtumakäyttöön liittyvien sopimusten päivittämisestä. Nelonen Media Live ilmoitti kuitenkin toukokuussa, että Rockfest-tapahtuma järjestetään seuraavan kerran vuonna 2025 Turussa.

Alkuvuoden suurimpia tapahtumia ovat olleet Villatehtaalla järjestettävä raskaan musiikin festivaali Steelfest, ensimmäistä kertaa Kipinässä järjestetty Espoosta Hyvinkäälle siirtynyt Ommel-festivaali, anime- ja pelitapahtuma Hypecon sekä uusi Villatehtaan Kesäjuhlat -musiikkifestivaali. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla järjestettiin myös useita isoja urheilutapahtumia, kuten Keltainen sydän -hyväntekeväisysoittelu Pihkalassa.

Suurimpien tapahtumien lisäksi on järjestetty tai oltu mukana mahdollistamassa kymmeniä isompia ja pienempiä tapahtumia, mm. Hyvinkään vappu, Yhden Päivän Juttu sekä uuden Middle of Nowhere -taidepuiston avajaiset Kaukasissa.

Kulttuuripalvelut on ollut kevään aikana vahvasti mukana Hangonsillan monitoimihallihankkeessa ja useissa siihen

liittyvissä työryhmissä. Hyvinkään taideohjelmaa on myös edistetty alkuvuoden aikana.

Nuorisopalvelut sai tammikuussa kaksi uutta kerhohuonetta nuorisotila Pointtiin. Laurea luopui kahden luokkatilan käytöstä samalta käytävältä, jossa sijaitsi nuorisopalveluiden muut kerhohuoneet ja tilat siirrettiin nuorisopalveluiden käyttöön. Nyt Pointissa on nuorisotoimintaa varten yhteensä seitsemän kerhohuonetta. Toinen uusista kerhohuoneista tuli tanssi-, teatteri- ja musiikkitalaksi, toinen taas toiminnalliseksi pelihuoneeksi, jossa käytössä on mm. biljardipöytä ja vr-lasit.

Kevätkaudella käynnistettiin uutta alakoululaisille suunnattua toimintaa. Nuoriso-ohjaaja aloitti mukana Paavolan koululla 4.-6.-luokkalaisten After School -toiminnassa kouluvalmentajan työparina. Lisäksi käynnistettiin Paavolassa Välenojan nuorisotilalla alakoululaisille tarkoitettu kerho. Alakoululaisten kerhotoimintaan ei kuitenkaan saatu riittävästi osallistujia ja se lopetettiin kevään aikana.

Kohdennetussa nuorisotyössä on lisätty jalkautuvaa työtä etenkin arki-iltoihin. Toiminnalla on tavoitettu monia nuoria keskustassa ja kaupunginosissa. Lisäksi kohdennettu nuorisotyö järjesti Kasvatetaan yhdessä -tilaisuuden kaupungintalolla 6.5.2024. Paikalla oli yli 50 osallistujaa.

Nuorisopalveluiden organisaatioon tuli muutos, kun yksi nuoriso-ohjaajan vakanssi muutettiin 1.6.2024 alkaen "nuorisotyön ohjaustoiminnan koordinaattoriksi" ja yksi erityisnuorisotyöntekijän vakanssi "kohdennetun nuorisotyön koordinaattoriksi". Muutoksen avulla mahdollistetaan toimintojen kehittäminen, tarkempi talousseuranta sekä operatiivisen toiminnan koordinointi yhdessä nuorisopäällikön kanssa.

Hypecon-tapahtuma järjestettiin 8.-9.6.2024. Tapahtuma saavutti jälleen uuden kävijäennätyksen. Hypeconissa vieraili viikonlopun aikana yhteensä 8700 kävijää, joista lauantaina 5700.

Hyvinvointipalveluiden tärkeimpiä tapahtumia keväällä 2024 olivat Meidän Hyvinkää -kärkihankkeen seitsemän alahankkeen edistäminen, alueellisen ehkäisevän päihde- ja riippuvuustyön suunnitelman 2022–2025 Hyvinkään kuntakortin 2024 laatiminen ja hyväksyminen, Hyvinvointikertomuksen 2023 ja -suunnitelman laatiminen ja hyväksyminen, uusien tilojen hankkiminen ja vuokraaminen Järjestökeskus Onnensillalle ja Hyvinkään Omaishoitajat ry:lle Hyvinkään Villatehtaalta, hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanusavustusten myöntäminen sekä Keski-Uudenmaan alueellisen ruoka-apuhankkeen käynnistäminen vuoden 2024 alusta. Alueellinen ja Hyvinkään paikallinen ruoka-apuverkosto ovat alkaneet taas kokoontua.

Tämä lisäksi Hyvinkään paikallinen romanityöryhmä perustettiin ja on alkanut kokoontua vuoden 2024 alusta, pro gradu -tutkielma ikääntyneiden liikkumiseen liittyen (Itä-Suomen yliopisto) valmistui, HVA-yhdyspinnan rakenteista,

toimijoista, työryhmistä ja lakisääteisistä dokumenteista tehtiin kartoitus ja päällekkäisyyksien karsiminen ja toimintojen yhdistäminen on aloitettu tämän pohjalta, Moniosajat-hankkeen sanoituskilpailu voitettiin kappaleella "Sote-uudistus ABC" sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden avustussäännön päivittämis- ja yhdistämistyö on edennyt pitkälle.

Liikuntapalveluissa palveluissa työskenteli keväällä 2024 18 vakituista työntekijää.

Liikuntapalvelut oli mukana museokeskus Taikan Hurmos - Hyvinkääläistä urheiluhistoriaa -näyttelyn kokoamisessa. Hurmos toteutettiin museokeskuksen ja 22 urheiluseuran kanssa yhteistyössä. Hyvinkään Urheilugaala järjestettiin 13.2.2024. Palkittavien urheilijoiden ohella Gaalassa nimettiin ensimmäiset hyvinkääläiset Hall of Fame -urheilijat.

Liikuntainvestointien ja olosuhteiden osalta liikuntapalvelut oli suunnittelutyöryhmissä: Hangonsillan monitoimiareenan, Hangonsillan koulun ja päiväkodin sekä Paavolan koulun ja päiväkodin liikuntasalien hankkeissa, Curlinghallin hankesuunnittelussa, ensilumenladun hankesuunnittelussa ja laskettelukeskuksen maisemointisuunnittelussa, Kytäjän ja Ridasjärven kylien liikuntapaikkojen kehittämissyhteistyössä, Usmin alueen kehittämisen kärkihankkeessa sekä Pihkalan pesäpallokatsonon kattamisen työmaan ryhmässä. Liikuntapalvelut käynnisti ulkolajien sisähallin ensiselvityksen yhteistyössä seurojen kanssa.

Uimahallin peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistettiin kesäkuussa yhteistyössä kiinteistöpalveluiden kanssa.

Liikuntaolosuhteiden rakentamisen osalta liikuntapalvelut ja infrapalvelut toteuttivat Martin kentän tekonurmen vaihdon ja Metsäkaltevan uuden jalkapallokentän tekonurmen sekä aitaamisen projektit. Työmaat valmistuivat kesäkuussa.

Villapark Oy:n omistama Kankurin tekonurmi siirtyi kaupungin liikuntapalveluiden hallintaan kesäkuussa. Jäähallin suihkutilat ja WC-tilat peruskorjattiin touko-kesäkuun aikana. Kesäjäättä ei ylläpidetty. Pihkalan uusittu pesäpallokatsoimo otettiin käyttöön toukokuussa. Sveitsin uimalan kävijämäärä oli kesäkuun loppuun mennessä 128 700 henkilöä. Uimalan palveluihin vaikutti vanhan halliosan runkovesijärjestelmässä näytteissä havaittu korkea legionellabakteerien määrä, joka aiheutti vesijohtolinjojen muutostyöt. Halli oli kokonaan suljettuna 21.-28.3. ja palvelua järjestettiin myös rajoitetulla menettelyllä 29.3.-23.4. korjaus- ja desinfiointitoimenpiteiden aikana. Uimalan huoltotauko oli 20.-31.5. Uimalassa toimi kaksi uimaseuraa ja palvelua tarjottiin myös Hotel Sveitsille. Kassa- ja lipunmyyntipalvelun tuotti FS Wellness Studio Oy. Uimalan siivouksesta vastasi kaupungin puhtauspalvelut.

Lipanupa-hanke

Hankeavustus 35 000 € / puoliiksi nuorisopalvelun kanssa ja lipan osuus 17 500 €, omavastuu 1750 €.

Keväällä tammi–toukokuussa kävijöitä 2410 lasta ja nuorta, joista noin 55 % niitä joilla ei ole muuta liikuntaharrastusta.

Harrastamisen Suomen malli

Hankeavustus 85 000 € puoliiksi taideharrastuksen kanssa, liikunnan osuus 42 500 €, omavastuu 10 625 €.

Perusopetuksen hanke. Keväällä tammi–toukokuussa kävijöitä 1386, joista noin 60 % niitä, joilla ei ole liikuntaharrastusta.

Terveenä työelämässä

Hankeavustus 12 000 €, omavastuu 12 000 €. Keväällä tammi–kesäkuussa kävijöitä 2420.

Seurojen liikuntatapahtumia kesäkuussa: Elämäni sankari leiri, monilajileiri, Pontevan leiri, HSU:n leiri.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	Toteuma 1- 6/2024	Toteuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1- 6/2023	Muutos % 1- 6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	1 060 713	46,4 %	2 286 100	2 286 100	2 524 487	1 117 355	-5,1 %
Myyntituotot	27 615	68,9 %	40 100	40 100	77 709	38 936	-29,1 %
Maksutuotot	581 041	47,1 %	1 234 500	1 234 500	1 500 438	657 805	-11,7 %
Tuet ja avustukset	34 853	93,9 %	37 100	37 100	99 888	45 332	-23,1 %
Muut toimintatuotot	417 204	42,8 %	974 400	974 400	846 452	375 282	11,2 %
TOIMINTAKULUT	-8 209 202	52,4 %	-15 678 023	-15 678 023	-15 312 811	-7 665 935	7,1 %
Henkilöstökulut	-1 813 075	46,2 %	-3 922 612	-3 922 612	-3 702 898	-1 759 922	3,0 %
Palvelujen ostot	-1 913 376	56,5 %	-3 385 708	-3 385 708	-3 488 499	-1 689 055	13,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-344 049	50,5 %	-681 303	-681 303	-731 974	-382 183	-10,0 %
Avustukset	-774 795	89,5 %	-865 945	-865 945	-986 260	-673 982	15,0 %
Muut toimintakulut	-3 363 907	49,3 %	-6 822 455	-6 822 455	-6 403 180	-3 160 793	6,4 %
TOIMINTAKATE	-7 148 489	53,4 %	-13 391 923	-13 391 923	-12 788 324	-6 548 580	9,2 %
Poistot ja arvonalent.	-208 576	23,1 %	-901 200		-485 181	-227 939	-8,5 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan kulttuuri- ja hyvinvointi palvelualueen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Hyvinkäälisissä peruuntui tapahtumia maaliskuussa, mikä näkyi tammi-kesäkuun tuottojen toteumassa, mutta loppuvuoden odotetaan toteutuvan alkuvuotta parempana. Kokonaisuudessaan Hyvinkäälisen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalveluiden maksutuottojen toteuma on ennakoitua heikompi. Tämä osittain johtuu uimalasta löydetystä legionella-bakteerista, joka johti uimalan sulkemiseen ja täten odotettua heikompaan maksutuottokertymään. Kuitenkin kesän tuottokertymien ennustetaan tasaavan alkuvuoden heikompa toteumaa.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan investoinneissa Metsäkaltevan kentän pintaremontin ennustetaan toteutuvan 50 000 euroa talousarviota parempana. Martin kentän pidennys ja pinnan vaihto on tämän hetken arvion

mukaan toteutumassa 300 000 euroa talousarviota parempana. Usmin parkkialueen rakentaminen ylitti talousarviossa varatun määrärahan 92 000 eurolla. Muiden hankkeiden ennusteet tarkentuvat loppuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan investointien ennustetaan toteutuvan 258 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuodelle 2024 ei kohdistunut kestävän talouden ohjelman mukaisia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi–kesäkuussa

Ei muutoksia tilinpäätös 2023 tilanteeseen

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Vakinaiset	75,0	75,0	75,0	73,0
Määräaikaiset	28,0	14,0	14,0	14,0
Yhteensä	103,0	89,0	89,0	87,0

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2024	TA 2024	2024	TP 2023
Liikuntapalvelut				
Toimintatunnit	1 480	3 500	3 500	3 950
Asiakasmäärä	427 118	983 000	983 000	843 272
€/asiakas, netto	7,1	6,3	6,3	6,8
Nuorisopalvelut				
Asiakasmäärä	15 734	24 000	28 700	25 674
€/asiakas, netto	36,6	48,4	37,0	40,9
0-28 vuotiaat	13 099	13 371	13 371	13 105
€/0-28 v, netto	44,0	86,9	79,5	80,0
Hyvinkääsali				
Toimintatunnit	647	1 350	1 200	1 269
Tilaisuudet	78	210	170	170
Asiakasmäärä	13 975	37 000	38 000	38 087
Menot, €/asiakas	54,2	32,5	32,4	37,0
Tulot, €/asiakas	15,9	11,9	13,2	17,1
Museotoiminta				
Asiakasmäärä	9 520	16 000	17 000	24 367
€/asiakas, netto	55,9	67,4	63,3	41,8
Yleinen kulttuuritoiminta				
Asukasmäärä	47 062	46 685	46 685	46 903
€/asukas, netto	20,1	25,8	25,2	26,4
Tapahtumakävijät	76 000	180 000	131 000	180 000
€/kävijä	12,5	6,7	9,5	6,8
Kaupunginkirjasto				
Lainausmäärä	324 754	630 000	630 000	635 352
€/laina, netto	3,9	4,1	4,1	3,8
Kävijät	140 524	260 000	260 000	257 112
Aineistomääräraha/ asukas	3,4	7,0	6,4	6,3



Tekniikka ja Ympäristö
Tekninen lautakunta
Hallinto ja kehittäminen
Tekninen keskus
Tilakeskus

Ympäristölautakunta
Ympäristökeskus

Tekniikka ja ympäristö

Tekniikka ja ympäristö

Tekninen lautakunta

Ympäristölautakunta

Hallinto ja kehittäminen

Tekninen keskus

Tilakeskus

Ympäristökeskus

Toimialan kuvaus

Tekniikan ja ympäristön toimiala käsittää teknisen toimen ja ympäristötoimen. Teknisen toimen keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kestävällä tavalla yhdyskunnan muun toiminnan perustana olevaa infrastruktuuria ja muuta rakennettua ympäristöä. Ympäristötoimen keskeisenä tehtävänä on kestäväan kehitykseen sitoutuen turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. Ympäristökeskus on palvelu- ja tulosalue, joka huolehtii kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristön ja luonnon-suojelu-, asuntotoimen- sekä ympäristöterveydenhuolto-palveluista viranomaistehtävineen.

Toimialan päätehtävänä on yhteensovittaa yhdyskunnan infrastruktuuria ja muuta rakennettua ympäristöä sekä luonnonympäristöä siten, että ne tarjoavat kaupunkilaisille toimivan, viihtyisän, virikkeellisen, terveellisen ja turvallisen elinympäristön sekä toteuttavat kestäväan kehityksen periaatetta.

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

Olennaiset tapahtumat

Nopon entisen pesulan tontin kunnostusta jatkettiin ke-säkuussa 2024 massanvaihdoilla.

Hulevesien osalta on tehty selvitystä merkittävimmistä tulvariskikohteista. Loppuvuoden aikana laaditaan prioriteettijärjestys hulevesirakenteiden saneerauksille.

Tilakeskus on keväällä keskittynyt suurten hankkeiden, kuten monitoimiareenan, Hangonsillan pysäköintilaitok-sen, Hangonsillan koulu ja päiväkodin, Paavolatalon sekä muiden investointien suunnitteluun ja hankintavaihee-seen. Pienet investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, mutta Vehkojan koulun peruskorjaus, Martin kentän huoltorakennuksen ja Sveitsin hiihtokeskuksen laajennukset ovat viivästyneet. Polkupyöräpysäköinti-hankeen toteutuminen tänä vuonna on epävarmaa, koska saatu rakentamistarjous ylitti hankkeelle varatut määrärahat. Keusote on irtisanonut vuokrasopimuksia, eikä korvaavaa käyttöä ole vielä löytynyt.

TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ	Toteuma 1-6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1-6/2023	Muutos % 1-6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	31 413 411	50,9 %	61 739 185	61 879 337	60 420 401	29 693 303	5,8 %
Myyntituotot	9 292 013	52,0 %	17 860 027	17 980 027	17 902 091	8 904 808	4,3 %
Maksutuotot	391 479	48,8 %	802 000	602 000	708 860	375 681	4,2 %
Tuet ja avustukset	21 630	22,8 %	95 000	95 000	401 142	103 306	-79,1 %
Muut toimintatuotot	21 708 288	50,5 %	42 982 158	43 202 310	41 408 308	20 309 508	6,9 %
Valmistus omaan käyttöön	546 300	27,1 %	2 015 000	2 015 000	1 712 286	503 388	8,5 %
TOIMINTAKULUT	-26 488 091	49,9 %	-53 063 869	-52 674 869	-52 043 837	-25 198 994	5,1 %
Henkilöstökulut	-7 223 167	46,8 %	-15 431 775	-15 431 775	-14 970 807	-6 986 023	3,4 %
Palvelujen ostot	-8 199 049	56,1 %	-14 618 587	-14 809 587	-15 711 163	-7 557 435	8,5 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-4 258 142	49,0 %	-8 694 108	-8 444 108	-7 845 296	-4 155 814	2,5 %
Avustukset	-1 000	1,2 %	-80 500	-80 500	-172 189	-6 000	-83,3 %
Muut toimintakulut	-6 806 734	47,8 %	-14 238 899	-13 908 899	-13 344 383	-6 493 722	4,8 %
TOIMINTAKATE	5 471 619	51,2 %	10 690 316	11 219 468	10 088 850	4 997 697	9,5 %
Poistot ja arvonalent, Toimintakate:	-7 617 755	46,6 %	-16 339 100	0	-15 254 872	-7 437 030	2,4 %
Ennuste 2024 ero talousarvioon ero prosentteina				529 152 4,9 %			

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Toteuma 1-6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1-6/2023	Muutos % 1-6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	30 918 640	50,92 %	60 717 035	61 057 187	59 471 074	29 227 911	5,8 %
Myyntituotot	9 190 582	52,04 %	17 660 877	17 780 877	17 741 790	8 828 616	4,1 %
Maksutuotot	0	0,00 %	16 000	16 000	9 208	0	
Tuet ja avustukset	21 630	33,28 %	65 000	65 000	325 393	96 306	-77,5 %
Muut toimintatuotot	21 706 429	50,51 %	42 975 158	43 195 310	41 394 683	20 302 989	6,9 %
Valmistus omaan käyttöön	516 450	25,63 %	2 015 000	2 015 000	1 694 926	493 867	4,6 %
TOIMINTAKULUT	-25 470 585	49,96 %	-50 980 607	-50 591 607	-49 867 718	-24 218 510	5,2 %
Henkilöstökulut	-6 480 992	46,71 %	-13 876 303	-13 876 303	-13 443 447	-6 296 868	2,9 %
Palvelujen ostot	-8 025 378	56,16 %	-14 289 330	-14 480 330	-15 349 652	-7 366 434	8,9 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-4 254 944	48,99 %	-8 684 905	-8 434 905	-7 825 155	-4 145 118	2,6 %
Avustukset	0	0,00 %	-79 500	-79 500	-78 487	-5 000	-100,0 %
Muut toimintakulut	-6 709 271	47,75 %	-14 050 569	-13 720 569	-13 170 977	-6 405 089	4,7 %
TOIMINTAKATE	5 964 506	50,76 %	11 751 428	12 480 580	11 298 283	5 503 269	8,4 %
Poistot ja arvonalent,	-7 617 755	46,62 %	-16 339 100		-15 254 872	-7 437 030	2,4 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				729 152			
ero prosentteina				6,2 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan Teknisen lautakunnan ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Teknisen keskuksen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan 71 000 euroa muutettua talousarviota heikompana. Hallinnon ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tilakeskuksen ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Uudet intressitahotapahtumat

Uusia intressitahotapahtumia ei ole

Olennaiset riskit ja riitatapaukset

Merkittäviä riitatapauksia ei ole.

Nopon entisen pesulan kunnostuksessa puhdistumisen toteutumisen riskejä on arvioitu suunnittelu- ja toteutus-

vaiheessa. Kaikille tunnistetuille riskeille on kuvattu toimenpiteet riskien poistamiseksi. Merkittävimmät tunnistetut riskit kohdistuvat puhdistustoimien oikeaan kohdistamiseen ja sen kautta puhdistustavoitteen toteutumiseen. Toimien kohdentamiseksi tehtiin laajat tutkimukset pesulan kiinteistön alueella sekä koottiin yhteen aiemmat tutkimustulokset. Puhdistustavoitteeseen pääsemiseksi sopivan urakoitsijan saaminen on avainasemassa. Hankintaprosessiin ja -asiakirjoihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Puhdistustyön aikana pidetään säännöllisiä työmaakokouksia ja tehty työ tulee raportoida säännöllisesti. Työmaalla on valvojat urakoitsijan sekä tilaajan puolelta. Toimenpiteiden kohdistumista sekä puhdistumista seurataan maaperä- ja pohjavesinäyttein.

Isojen investointihankkeiden Paavolatalon, Hangonsillan uuden koulun ja päiväkodin sekä monitoimiareenan riskien arvioimiseksi ja niihin varautumiseksi on pidetty riskianalyysitilaisuuksia. Niihin osallistui henkilöitä tilakeskuksesta, hallinnosta sekä sivistyksen toimialalta. Tilaisuuksissa on hankkeista löydetty riskejä, joille on mietitty torjuntatoimet ja vastuutettu ne.

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

Tekniikan ja ympäristön hallinnossa on aloitettu toimintakäsikirjan kirjoittaminen laadun varmistamiseksi. Tavoitteena on yhteinen toimintakäsikirja, jota voidaan käyttää tekniikan ja ympäristön jokaisessa yksikössä. Toimintakäsikirjasta löytyvät kaikki pakolliset ja tarvittavat vaiheet, jotka toimialan toiminnassa on tehtävä tai otettava huomioon. Tarkoituksena on saada kaikille palaverien muistioille ja laadittaville asiakirjoille yleiset pohjat, joita käytetään yhtenäisesti.

Pysäköinnintarkastajien esihenkilön toiminnot siirrettiin toimialajohtajalta valvontakoordinaattorille 1.6.2024 alkaen. Tällä muutoksella mahdollistetaan entistä parempi operatiivisen toiminnan ohjaaminen ja valvonta.

Nopon entisen pesulan maaperän ja pohjaveden kunnostuksen jatko on alkanut. Kesäkuussa 2024 toteutettiin massanvaihto entisen pesulan tontilla. Tontilta poistettiin 2479 tonnia liuottimilla eriasteisesti pilaantunutta maata, joka kuljetettiin jatkokäsittelyyn. Massanvaihdon ja massojen vastaanoton kustannukset olivat noin 81 000 euroa. Kunnostusta jatketaan alkusyksystä biologisella in situ -menetelmällä, joka kohdennetaan pilaantuneeseen maaperään pohjavedenpinnan alapuolella.

Vanhanmyllyn siirtolapuutarhan alueella sijaitsevan pilaantuneiden maiden kohteen puhdistuminen on lykkääntynyt. Kohdetta ei voitu toteuttaa suunnitelman mukaan keväällä 2024 määrärahaylitysten vuoksi. Tämän osavuositarkastuksen yhteydessä esitetään lisämäärärahaa kunnostuksen toteuttamiseen. Työn toteuttamisesta pyydetyt tarjoukset ovat voimassa syksyyn 2024. Työn toteutuksen ja valvonnan tarjoukset ovat yhteensä noin 18 000 euroa (alv 0 %). Lisäksi tulee massojen vastaanotto, joka on 15 euroa/tonni. Massoja kohteessa on noin 200 tonnia eli kustannus massojen vastaanotosta on noin 3 000 euroa (alv 0 %).

Tekymän hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1-6/2024	Toteuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1-6/2023	Muutos % 1-6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	259 031	44,01 %	588 620	535 620	496 903	258 092	0,4 %
Myyntituotot	3 810	50,00 %	7 620	7 620	7 404	3 702	2,9 %
Maksutuotot	0	0,00 %	6 000	6 000	0	0	
Tuet ja avustukset	0				123	0	
Muut toimintatuotot	255 221	44,39 %	575 000	522 000	489 377	254 390	0,3 %
TOIMINTAKULUT	-336 927	52,32 %	-644 000	-691 000	-553 693	-275 479	22,3 %
Henkilöstökulut	-195 318	45,49 %	-429 356	-429 356	-421 723	-197 716	-1,2 %
Palvelujen ostot	-59 160	45,69 %	-129 493	-129 493	-84 076	-54 149	9,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 660	18,45 %	-9 000	-9 000	-3 500	-1 792	-7,4 %
Avustukset	0		0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-80 789	106,09 %	-76 151	-123 151	-44 394	-21 822	270,2 %
TOIMINTAKATE	-77 896	140,66 %	-55 380	-155 380	-56 790	-17 387	348,0 %
Poistot ja arvonalent, Toimintakate:	0		0	0	0	0	
Ennuste 2024 ero talousarvioon				-100 000			
ero prosentteina				180,6 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan hallinnon ja kehittämisen palvelualueen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Pysäköinninvalvonnan pysäköintivirhemaksujen tuottokertymän ennustetaan toteutuvan 53 000 euroa muutettua talousarviota heikompana. Lisäksi hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle kohdistuu 47 000 euron kuluerä, jota ei ole talousarviossa huomioitu. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen liikelaitos purettiin toiminnan siirryttyä hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja tähän liittyen vuoden 2022 tilinpäätös sisälsi 0,7 milj. euron saatavan. Loppuselvityksessä kaupungin saatava puretulta liikelaitokselta osoittautui arviota 47 000 euroa pienemmäksi.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle 100 000 euroa. Määräraha esitetään siirrettäväksi tilakeskuksesta kattamaan odotettua heikompa tuottokertymää sekä pelastuslaitoksen purkamisesta johtuvan kirjanpidollisen jaksotuksen tarkistamiseen.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole muutoksia. Hallinnossa on ollut oikeustieteen harjoittelija kuluneella tarkastelujaksolla.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1-6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Vakinaiset	7	7	7	7
Määräaikaiset	1	1	1	1
Yhteensä	8,0	8,0	8,0	8,0

Tekninen keskus

Tekninen keskus

Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen

Infrapalvelut

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tekninen keskus ylläpitää ja hallinnoi kaupungin taajamien katu-, viher- ja muita kaupungin yleisiä alueita sekä ylläpitää ulkoliikuntapaikkoja ja tuottaa yleisten alueiden viranomais- ja lupapalveluita. Tekninen keskus toteuttaa kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamishjelman mukaisesti. Tekninen keskus tuottaa myös ateria- ja puhtauspalvelut kaupungin toimialoille.

Olellaiset tapahtumat

Alkuvuoden merkittävimpiä kunnallistekniikan rakennuskohteita olivat Riihimäentielle rakennettavat Onnisen tontin liittymäjärjestelyt, Värimestarinkadun 1. osan ja Karankadun saneerauksen viimeistelytyöt.

Hulevesien osalta on tehty selvitystä hulevesiin liittyvistä merkittävimmistä tulvariskikohteista. Loppuvuoden aikana laaditaan prioriteettijärjestys hulevesirakenteiden saneerauksille.

Tekninen keskus sis, Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1-6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1-6/2023	Muutos % 1-6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	9 118 651	51,23 %	17 798 836	17 798 836	18 279 476	8 648 924	5,4 %
Myyntituotot	8 257 297	51,14 %	16 147 256	16 147 256	16 180 103	8 016 558	3,0 %
Maksutuotot	0	0,00 %	10 000	10 000	9 208	0	
Tuet ja avustukset	16 846	25,92 %	65 000	65 000	308 538	90 932	-81,5 %
Muut toimintatuotot	844 509	53,57 %	1 576 580	1 576 580	1 781 626	541 434	56,0 %
Valmistus omaan käyttöön	240 637	21,88 %	1 100 000	1 100 000	965 122	165 286	45,6 %
TOIMINTAKULUT	-13 209 970	52,56 %	-25 132 907	-25 203 907	-26 437 251	-12 916 410	2,3 %
Henkilöstökulut	-4 830 989	47,99 %	-10 065 616	-10 065 616	-10 127 074	-4 774 620	1,2 %
Palvelujen ostot	-5 527 240	60,35 %	-9 159 296	-9 230 296	-10 313 619	-5 282 913	4,6 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-1 714 600	51,37 %	-3 337 857	-3 337 857	-3 261 702	-1 742 409	-1,6 %
Avustukset	0	0,00 %	-79 500	-79 500	-78 487	-5 000	-100,0 %
Muut toimintakulut	-1 137 140	45,66 %	-2 490 638	-2 490 638	-2 656 368	-1 111 467	2,3 %
TOIMINTAKATE	-3 850 682	61,77 %	-6 234 071	-6 305 071	-7 192 653	-4 102 200	-6,1 %
Poistot ja arvonalent,	-3 566 935	46,80 %	-7 622 000		-7 058 386	-3 396 585	5,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon ero prosentteina				-71 000 1,1 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan Teknisen keskuksen palvelualueen ennustetaan toteutuvan 71 000 euroa muutettua talousarviota heikompana.

Ylitysuhka muodostuu Väinö -linjan bussireitin lisäkustannuksista, jotka nousevat ennusteen mukaan 50 000 euroon, sekä siirtolapuutarhan alueen Vantaanjoen rannassa

olevan vanhan kaatopaikan maaperän 21 000 euron puhdistuskustannuksista.

Tämän hetken arvion mukaan myös liikennesuunnittelun palvelujen ostoissa on ylitysuhka suhteessa muutettuun talousarvioon. Tällä hetkellä arvioidaan, että mahdolliset ylitykset voidaan kattaa palvelualueen sisältä, mutta tarvittaessa ennustetta tarkennetaan tammi-syyskuun osavuosi-katsauksessa.

Kunnallistekniikan korvausinvestoinneissa Kauppalankadun suunnittelu on tehty 2024, mutta toteuttaminen siirtyy vuodelle 2025. Hankkeen ennustetaan toteutuvan tänä vuonna 0,85 milj. euroa talousarviota pienempänä. Hangonsillan koulun ja päiväkodin alueelle kohdistuu muutostöitä, joita ei olla huomioitu teknisen keskuksen talousarviossa. Hankkeelle ennustetaan kohdistuvan 0,14 milj. euroa kustannuksia.

Uudisrakentamisen investoinneissa kehätien yritysalueen liittymien ennustetaan ylittävän talousarvio 0,15 milj. euroa. Tämän lisäksi valtatie 25 ja itäisen ohikulkutien eritasoliittymän suunnitteluun ennustetaan kohdistuvan 0,2 milj. euroa kustannuksia. Palopuron kevyenliikenteenväylän parantamisen suunnitteluun kohdistuu arviolta 40 000 euroa kustannuksia. Liittymälle tai kevyenliikenteenväylälle ei varattu talousarviossa määrärahoja.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa teknisen keskuksen palvelualueelle 71 000 euroa. Määräraha esitetään siirrettäväksi tilakeskuksesta kattamaan Väinö -linjasta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja sekä siirtola-puutarhan alueen maaperän puhdistamisesta aiheutuvia kuluja.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärä on kehittynyt talousarvion mukaisesti. Kesäkaudella määräaikaista työntekijöitä on kausityöntekijöinä mm. viheralueiden kunnossapidossa.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste 2024	TP 2023
	1-6/2024	TA 2024		
Vakinaiset	224	228	221	218
Määräaikaiset	55	5	12	12
Yhteensä	279,0	233,0	233,0	230,0

Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1-6/2024	Toteuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1-6/2023	Muutos % 1-6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	4 667 971	49,84 %	9 366 392	9 366 392	9 021 509	4 647 743	0,4 %
Myyntituotot	4 651 143	49,66 %	9 366 392	9 366 392	8 977 564	4 619 811	0,7 %
Maksutuotot	0		0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	16 846		0	0	44 058	27 932	-39,7 %
Muut toimintatuotot	-18		0	0	-113	0	
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-4 428 388	48,62 %	-9 108 583	-9 108 583	-8 979 517	-4 344 851	1,9 %
Henkilöstökulut	-2 445 523	48,03 %	-5 091 960	-5 091 960	-5 049 627	-2 380 355	2,7 %
Palvelujen ostot	-787 197	51,90 %	-1 516 863	-1 516 863	-1 541 583	-794 944	-1,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-761 400	46,84 %	-1 625 459	-1 625 459	-1 572 394	-763 508	-0,3 %
Avustukset	0		0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-434 268	49,67 %	-874 301	-874 301	-815 913	-406 044	7,0 %
TOIMINTAKATE	239 583	92,93 %	257 809	257 809	41 993	302 891	-20,9 %
Poistot ja arvonalent,	-5 342				-20 003	-8 802	-39,3 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Tilakeskus

Tilakeskus

Hallinto

Kiinteistönpito
(sis kouluisännät)

Korjaus-
rakentaminen

Rakennuttaminen

Sähköpalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tilakeskuksen ydintehtävänä on vastata kaupungin rakennusomaisuudesta ja toimittaa käyttäjille terveelliset, turvalliset, taloudelliset ja tarkoitusta vastaavat tilat.

Tilakeskuksen toiminta jakautuu kolmeen pääosa-alueeseen: omistaminen sekä vuokraustoiminta, rakennuttaminen ja kunnossapito sekä kiinteistönpito. Toiminta pyritään toteuttamaan pääsääntöisesti omana työnä. Isot rakennushankkeet toteuttaa useimmiten ulkopuolinen rakennusliike. Pienemmät hankkeet ja kunnossapito toteutetaan omalla henkilöstöllä mahdollisuuksien mukaan. Kiinteistönpidossa oma henkilöstö hoitaa ydintehtävät ja erityisesti erikoisosaamista vaativia palveluja ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Suurimmat tilojen käyttäjät ovat perusopetus ja päivähoito. Kaupungin ulkopuolisista käyttäjistä suurin on hyvinvointialue. Muita merkittäviä käyttäjiä ovat mm. lukio sekä liikuntapalvelut.

Olellaiset tapahtumat

Isojen investointihankkeiden toteuttaminen on rytmittänyt tilakeskuksen kevättä. Monitoimihallin ja Hangonsillan pysäköintilaitoksen suunnittelua on tehty talvella ja keväällä siirryttiin hankintavaiheeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi molempien hankkeiden hankesuunnitelmat ja hankintojen käynnistämisen kauden aikana. Hangonsillan koulu ja päiväkotihankkeen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa, jonka jälkeen käynnistettiin rakennusurakan hankinta. Paavolatalon rakentaminen

käynnistyi kesällä kokonaisurakkana. Tämän vuoden aikana uudistetaan kaupungin valvontakamerat sekä rakennetaan sähköautojen latauspisteitä kaupungin kiinteistöihin, työt ovat käynnissä. Aurinkopaneeleita on asennettu Metsäkaltevatoloon ja Tapainlinnan kouluun.

Vuokraustoiminnan osalta Keusote on kevään aikana irtisanonut vuokrasopimuksia päättymään vuoden loppuun mennessä. Kohteille ei toistaiseksi ole löytynyt korvaavaa käyttöä. Kiinteistöhoidossa ja kouluisäntäpalveluissa toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen jatkuu. Työpyyntöjen osalta lautakuntaan nähden sitova tavoitetaso on saavutettu.

Pienet investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti, pois lukien määrärahasiirto pieniltä investoinneilta Curlinghalli-hankkeelle. Suuremmista investointihankkeista Vehkojan koulun peruskorjaus-hanke ei todennäköisesti toteudu tänä vuonna johtuen budjetoitua korkeammasta urakkahintatarjouksesta. Samoin Martin kentän huoltorakennuksen sekä Sveitsin hiihtokeskuksen laajennuksien toteutus siirtyy myöhempään aikaan. Pihkalan stadionin kattaminen valmistui keväällä. Hanke toteutui määrärahan puitteissa. Isojen investointihankkeiden määrärahojen kokonaistarve ei ole muuttunut, mutta määrärahojen kohdentuminen talousarviovuosille täsmentyy syksyn aikana. Polkupyöräpysäköintihankkeen toteutuminen siirtyy vuodelle 2025, koska rakennusurakan kustannus ylittää tässä vaiheessa kaupungin hankkeelle varaamat määrärahat.

Sveitsin lukion rakennusta ei pureta vielä, vaan kohteen liikuntakäyttö jatkuu.

Tilakeskus	Toteuma 1-6/2024	To- teuma- % TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1-6/2023	Muutos % 1-6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	21 540 958	50,89 %	42 329 579	42 722 731	40 694 695	20 320 895	6,0 %
Myyntituotot	929 475	61,72 %	1 506 001	1 626 001	1 554 283	808 356	15,0 %
Maksutuotot	0		0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	4 784		0	0	16 731	5 374	-11,0 %
Muut toimintatuotot	20 606 699	50,48 %	40 823 578	41 096 730	39 123 681	19 507 165	5,6 %
Valmistus omaan käyttöön	275 814	30,14 %	915 000	915 000	729 804	328 582	-16,1 %
TOIMINTAKULUT	-11 923 688	47,31 %	-25 203 700	-24 696 700	-22 876 773	-11 026 621	8,1 %
Henkilöstökulut	-1 454 685	43,02 %	-3 381 331	-3 381 331	-2 894 649	-1 324 533	9,8 %
Palvelujen ostot	-2 438 977	48,77 %	-5 000 541	-5 120 541	-4 951 957	-2 029 372	20,2 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-2 538 683	47,56 %	-5 338 048	-5 088 048	-4 559 953	-2 400 917	5,7 %
Avustukset	0		0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-5 491 342	47,82 %	-11 483 780	-11 106 780	-10 470 215	-5 271 800	4,2 %
TOIMINTAKATE	9 893 084	54,84 %	18 040 879	18 941 031	18 547 725	9 622 856	2,8 %
Poistot ja arvonalent,	-4 050 820	46,47 %	-8 717 100		-8 196 486	-4 040 446	0,3 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvi- oon				900 152			
ero prosentteina				5,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan Tilakeskuksen talouden ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. muutettua talousarviota parempana.

Korjausrakentamisen osalta Sveitsin lukion purkaminen siirtyy liikuntakäytön jatkumisen takia, ja tältä osin määrärahoja jää käyttämättä 0,6 milj. euroa. Tästä on siirretty 0,15 milj. euroa ensimmäisen osavuositarkistuksen yhteydessä tekniselle keskukselle Metsäkaltevan kentän kunnossapitoon ja Kankurin tekonurmikentän sekä puistoluistelun kustannuksiin. Tilakeskus aikoo käyttää 0,2 milj. euroa käyttämättä jääneitä purkurahoja aiemmin sähkölaitoskäytössä olleen kiinteistön purkutöihin. Kiinteistöllä on tapahtunut ilkivaltaa sekä sen alueella on arvioitu olevan korkeat tapaturmariskit. Osavuositarkistuksen yhteydessä 0,25 milj. euroa Sveitsin lukion purkurahoista esitetään vähennettäväksi Tilakeskukselta.

Sähköpalveluiden kustannukset toteutuvat 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota korkeampina johtuen ensisijaisesti valvontakameroiden uusimisesta. Hallinnon palvelujen ostojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Ylitys aiheutuu pääasiassa Kaupungintalo 24 -hankkeen kustannuksista. Kiinteistöpidon kustannukset ovat 0,3 milj. euroa pienemmät arvioitua matalampien energiakustannusten takia. Vuokraustoiminnan tulot ovat 0,27 milj. euroa korkeammat ja menot 0,38 milj. euroa arvioitua pienemmät.

Valmistus omaan käyttöön on jäänyt alkuvuonna talousarviosta. Ennustetta tarkennetaan vuoden viimeiseen tammi-syyskuun osavuositarkistukseen.

Talonrakentamisen investointien ennustetaan toteutuvan kokonaisuudessaan 5,85 milj. euroa talousarviota parempina. Hangonsillan uusi koulu ja päiväkotikoulu -hanke on kilpailutuksessa. Hangonsillan uuden koulu ja päiväkodin kustannukset vuonna 2024 ovat arviolta 1 milj. euroa. Paavolatalon rakennusurakka on käynnistynyt kesällä. Ennuste tämän vuoden kustannuksista on arviolta 7 milj. euroa. Uimalan vanhan osan peruskorjaushankkeen valmistelu on käynnistetty kesällä nykytilaselvityksen ja kuntotutkimusten täsmentämisellä. Pihkalan stadionin ajantasastaaminen on saatu valmiiksi keväällä. Hanke toteutui määrärahan puitteissa. Martin kentän huoltorakennuksen laajennus sekä Sveitsin hiihtokeskuksen laajennus siirtyvät toteutettavaksi myöhemmin. Curlinghallin investoinnit toteutetaan sopimuksen mukaisesti, Curlinghallin kustannus on kuitenkin noussut 0,7 milj. euroon. Lisämääräraha hankkeelle siirrettiin kaupungin valtuuston päätöksellä rakennusten peruskorjauksista ja muutostöistä. Polkupyöräpysäköinti-hankkeen toteuttaminen todennäköisesti siirtyy vuodelle 2025. Hankkeen ennustetta tarkennetaan myöhemmin.

Vehkojan koulun peruskorjauksen toteutus todennäköisesti siirtyy johtuen tarjotusta urakkahinnasta. Kohteen ennustetta tarkennetaan vuoden viimeiseen tammi-syyskuun osavuositarkistukseen. Rakennusten peruskorjaukset ja muutostyöt toteutuvat 2,3 milj. euron tasolla. Energiainvestointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Monitoimiareena-hanke sekä Hangonsillan pysäköintilaitos etenevät rakennusurakoiden osalta aikataulussa. Urakoiden kilpailutus on käynnistynyt kesällä. Monitoimiareenaan liittyvät yhtiöittämiset eivät kuitenkaan ole edenneet rakennushankkeiden aikataulussa. Monitoimiareenan kustannukset vuodelle 2024 ovat arviolta 1 milj. euroa.

Määrärahamuutosesitykset

Tilakeskukselta esitetään tehtäväksi seuraavat määrärahamuutokset:

- Siirretään 100 000 euroa hallinnolle kattamaan heikompia maksutuottokertymiä sekä palolaitoksen jaksotustarkistusta.
- Siirretään 71 000 euroa tekniselle keskukselle kattamaan Väinö -linjan sekä siirtolapuutarhan alueen puhdistamisen kustannuksia.
- Siirretään 200 000 euroa ympäristökeskukselle kattamaan arvioitua heikompia maksutuottokertymiä.
- Tehdään 250 000 euron määrärahan vähennys purkurahoista.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Tilakeskuksen isot rakennushankkeet ovat siirtymässä toteutusvaiheeseen ja henkilöstöä on vahvistettu tältä osin. Rakennuttamiseen ja sähköyksikköön on palkattu resursit, joiden päätehtävä on osallistua monitoimihallin sekä Hangonsillan pysäköintilaitoksen rakennuttamiseen. Sähköyksikköön on saatu rekrytoitua sähköasentaja Hyvinkään Veden tehtäviin sekä automaatioasiantuntija vastaamaan investointihankkeiden tarpeista sekä varautumaan nykyisen automaatioasiantuntijan lähivuosina tapahtuvaan eläköitymiseen. Hallinnossa on jouduttu hoitamaan toimintaa sijaisjärjestelyin pitkien sairauspoissaolojen takia.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1-6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Vakinaiset	61	56	61	59
Määräaikaiset	7	1	3	3
Yhteensä	68,0	57,0	64,0	62,0

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Ympäristökeskus

Ympäristöpalvelu

Ympäristöterveydenhuolto

Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Ympäristökeskus on palvelu- ja tulosalue, joka huolehtii kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristön- ja luonnonsuojelu-, asuntotoimen-, ympäristöterveydenhuoltopalveluista viranomaistehtävineen.

Ympäristölautakunta, hallinnon tehtävänä on palvelualueen lautakunta- ja 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 koordinoidaan ympäristöpalvelusta.

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan viime kädessä ihmisten terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla valvoa rakentamista ja rakennettua ympäristöä sekä kaavoituksen toteutumista. Rakennusvalvonta antaa rakentamisen neuvontaa ja ohjausta sekä käsittelee rakentamiseen tarvittavat luvat ja suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset. Rakennusvalvonnalle kuuluvat myös asumiseen liittyvät viranomaistehtävät, kuten asukasvalintojen valvonta sekä korkotukilainat.

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään kaupunki laatii ilmastomuutoksen sopeutussuunnitelman vuoden 2024 aikana. Ympäristökeskus

aloitti suunnitelmatyön vuoden 2024 alussa asiantuntijakyselyiden ja haastatteluiden, sekä tausta-aineiston hankinnalla. Touko - syyskuussa suunnitelmaa edistetään alihankintatyönä konsulttiyhtiön suorittamalla ilmastoskenaarioihin liittyvillä mallinnoilla, tutkimalla pohjatietoaineistoja sekä tekemällä näiden pohjalta sopeutumiskeinojen kriittisyysarviointia. Ilmastomuutoksen sopeutussuunnitelman on määrä valmistua loppuvuodesta 2024.

Suomiehen alueelle laadittiin talven aikana hoito- ja käyttösuunnitelma tulevien vuosien hoitotoimien suunnittelun tueksi. Vieraslajien torjuntatoimet alueella aloitettiin toukuussa ja niitä jatketaan syyskuulle.

Ympäristönsuojelun valvonta valmisteli yhteensä 17 kpl ympäristönsuojelua koskevia päätöksiä. Päätöksistä kaksi oli yhteislupapäätösesityksiä lautakunnan käsiteltäväksi. Lausuntoja ja vastineita laadittiin 15 kpl. Tarkastuskäyntejä ja vuosiraporttien tarkastuksia tehtiin 60 kpl ja haittailmoituksia käsiteltiin 67 kpl.

Kytäjärven osakaskunnan "Kytäjärvi kuntoon" - hanke sai rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Rahoitusta saatiin haettua vähemmän. Osakaskunta on aloittanut suunnitellun Mustajoen uoman ferrisulfaattisaostusaltaan rakentamisen kesäkuussa. Kosteikon kaivuutyö aloitetaan lintujen pesinnän päätyttyä heinäkuussa.

Ympäristöterveydenhuollon tarkastusten määrä on pysynyt viime vuoden tasolla. Elintarviketarkastajien tarkastuksista saatavien Oiva-raporttien tulokset ovat olleet linjassa koko maan tulosten kanssa, 85 % tarkastetuista paikoista on saanut Oivallisen tai Hyvän arvosanan. 15 %:lle tarkastuksista on jouduttu antamaan Korjattavaa-arvosana, yhtään Huono-arvosanaa ei ole jouduttu antamaan.

Useat legionellaan liittyvät tehtävät ovat työllistäneet ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajia tänä vuonna. Tyypillisesti legionella-löydökset tulevat ilmi suunnitelmallisen viranomais- tai omavalvonnan yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa tai tartuntalähdeselvityksessä, jota tehdään yhteistyönä terveydenhuollon ja Terveyden ja hyvinvoinnin

laitoksen kanssa. Suomessa tartuntalähdeselvitystä tehdään aina, kun potilaalla todetaan legionelloosirtartunta. Vesijärjestelmien lisäksi tartuntalähteenä Hyvinkäällä on ollut myös esimerkiksi puutarhamulta. Legionellan suhteen tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, uusia löytöjä ei ole ilmennyt sitten huhtikuun.

Valtakunnallinen asuntorakentamisen voimakas väheneminen näkyy edelleen myös Hyvinkäällä. Kun keskimäärin edellisen viiden vuoden aikana Hyvinkäällä on luvitettu noin 270 asuntoa vuodessa, alkuvuoden aikana rakennuslupia myönnettiin yhteensä 75 asunnolle. Hiipuminen näkyy myös valmistuneiden asuntojen määrässä. Kun viime vuonna asuntoja valmistui yhteensä 377 kappaletta, on niitä tarkastelujakson aikana valmistunut 95 kappaletta.

Rakentamiseen liittyvien lupahakemusten keskimääräisessä käsittelyajassa saavutettiin tavoitteeksi asetettu enintään kahden kuukauden käsittelyaika 89 %:ssa hakemuksista. Keskimääräinen käsittelyaika oli 22 työpäivää vaihteluvälillä ollessa 1–234 työpäivää. Edellisen vuoden tarkasteluun nähden keskimääräinen käsittelyaika on lyhentynyt kuudella työpäivällä. Pitkäksi venyneisiin käsittelyaikoihin

on vaikuttanut myös rakentamisen laantuminen ja tulevaisuuden epävarmat näkymät. Odottavalla kannalla olevat rakennuttajat eivät osaltaan aktiivisesti edistä lupaprosessin läpiviemistä.

Valmistautuminen vuoden 2025 alussa voimaan tulevaan rakentamislakiin on osoittautunut haastavaksi lain valmistelun keskeneräisyyden vuoksi. Tulevaan lakiin on valmisteltu korjaussarjaa, joka on tarkoitus viedä eduskuntakäsittelyyn kuluvan vuoden syksyn aikana. Viimeisimpien tietojen mukaan keväällä lausunnolla olleeseen korjaussarjaan on tulossa muutoksia. Uuteen lakiin liittyy lukuisia asetuksia, jotka voidaan antaa vasta lain tultua voimaan. Käytännön reagointiaika tuleviin muutoksiin tulee jäämään hyvin lyhyeksi.

Epävarmuus uuden rakentamislain lopullisesta sisällöstä on viivästyttänyt vireillä olevan rakennusjärjestyksen valmistelua. Kun se oli alun perin tarkoitus viedä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2025 alkupuolella, tulee se hyväksyntäkäsittelyyn vasta syksyllä 2025.

Ympäristölautakunta	Toteuma 1-6/2024	Toteuma-% TA 2024	Muutettu TA 2024	Ennuste 2024	TP2023	Toteuma 1-6/2023	Muutos % 1-6 2023>2024
TOIMINTATUOTOT	494 770	48,40 %	1 022 150	822 150	949 327	465 392	6,3 %
Myyntituotot	101 431	50,93 %	199 150	199 150	160 301	76 192	33,1 %
Maksutuotot	391 479	49,81 %	786 000	586 000	699 651	375 681	4,2 %
Tuet ja avustukset	0	0,00 %	30 000	30 000	75 749	7 000	-100,0 %
Muut toimintatuotot	1 860	26,57 %	7 000	7 000	13 624	6 519	-71,5 %
Valmistus omaan käyttöön	29 850		0	0	17 360	9 521	213,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 017 506	48,84 %	-2 083 262	-2 083 262	-2 176 119	-980 485	3,8 %
Henkilöstökulut	-742 175	47,71 %	-1 555 472	-1 555 472	-1 527 360	-689 155	7,7 %
Palvelujen ostot	-173 671	52,75 %	-329 257	-329 257	-361 510	-191 001	-9,1 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-3 198	34,75 %	-9 203	-9 203	-20 141	-10 695	-70,1 %
Avustukset	-1 000	100,00 %	-1 000	-1 000	-93 702	-1 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-97 462	51,75 %	-188 330	-188 330	-173 406	-88 633	10,0 %
TOIMINTAKATE	-492 886	46,45 %	-1 061 112	-1 261 112	-1 209 432	-505 572	-2,5 %
Poistot ja arvonalent,	0		0		0	0	
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				-200 000			
ero prosentteina				18,8 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan Ympäristökeskuksen talouden ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Rakennusvalvonnan maksutuottojen ennustetaan toteutuvan 0,18 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Ennakoitua heikompi maksutuottojen kertymä johtuu jatkuneesta asuntorakentamisen taantumasta. Ympäristöterveydenhuollon maksutuottojen ennustetaan toteutuvan 20 000 euroa muutettua talousarviota heikompana.

Määrärahamuutosesitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä haetaan lisämäärärahaa Ympäristökeskuksen palvelualueelle 200 000 euroa. Määräraha esitetään siirrettäväksi Tilakeskuksesta kattamaan tuottoarvion heikompaa toteumaa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vuoteen 2024 ei ole kohdistunut uusia toimenpiteitä.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1-6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Vakinaiset	23	25,5	24,5	22
Määräaikaiset	4	1	2	0
Yhteensä	27,0	26,5	26,5	22,0

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Rakennusvalvonnan LVI-insinööri eläköityi huhtikuussa. Toisella vuosipuoliskolla rakennusvalvonnasta tulee eläköitymään vielä kaksi henkilöä. Ympäristökeskuksen yksiköissä on ollut harjoittelijoita/kesätyöntekijöitä kuluneella tarkastelujaksolla.

Tunnusluvut	Toteuma			
	1-6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Rakennusvalvonta				
Lupapäätökset	123	250	240	258
Vast. työnjohtajan päätökset	166	400	300	411
Lupapäätösten käsittelyaika vireilletulosta, 2 kk:n tavoiteajassa, %	89	100	90	81
Ympäristöpalvelu				
Valvontatoimenpiteet, kpl	158	320	300	266
Lupapäätösten käsittelyaika kuuluttamisesta, 4 kk:n tavoiteajassa %	50	100	50	43
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontatarkastukset	197	600	540	552
Eläinpotilaat	855	1 500	1600	1931
Ilmoitusten ja hakemusten käsittely 2 viikon tavoiteajassa, %	100	95	97	96



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 jätevedenpumpppaamoiden kunnossapito tehdään kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti tavoitteena vedenjakelun katkottomuus ja viemäroinnin toimivuus. Jätevedet puhdistetaan Kaltevan jätevedenpuhdistamolla siten, että ympäristöluvan lupaehdot täyttyvät.

Olellaiset tapahtumat

Kaltevan jätevedenpuhdistamon jälkikäsitteilylaitoksen (tertiäärilaitos) käyttöönotto tapahtui kiekko-suodattimen osalta toukokuun puolessa välissä ja UV-laitteet saatiin käyntiin kesäkuun alussa. UV-laitteen toiminnassa havaittujen puutteiden takia laitoksen häiriötöntä koekäyttöä ei ole vielä päästy aloittamaan ja urakan vastaanotto on tästä syystä myöhästynyt tavoiteaikataulusta. Sopimuksen mukaista urakka-aikaa on kuitenkin vielä jäljellä marraskuun puoleen väliin asti.

Vesijohtoverkoston vuotohallintaan liittyen vuoden 2024 aikana valmistuu aluemittausjärjestelmän aluejako, josta käy ilmi vedenjakelualueet ja virtaamamittareilla varustettujen mittauskaivojen sijainti. Suunnitelman teossa hyödynnetään verkoston mallinnusohjelmaa, jonka avulla mittauspisteiden määrä ja virtaamamittareiden koko saadaan optimoitua. Työ on käynnistynyt.

Etäluettavien vesimittareiden osalta siirryttiin arviolaskutuksesta reaaliaikaiseen laskutukseen helmikuussa 2024. Asiakkaiden kiinteistöihin on asennettu noin 3800 etäluettavaa vesimittaria.

Vesihuoltoverkoston saneeraustyömaat Teollisuuskadulla sekä Tähkäkadulla ja Jyväkadulla käynnistyvät syyskuussa. Uudisrakentamisen kohteiden Veikkari 2 ja Kravunlaakson pienet tontit, sekä Kauppalankadun saneerauskohteen rakentaminen ei käynnisty vuonna 2024 kaupungin rakentamishjelmaan tehtyjen muutosten takia.

Talousvedenpumpppauksen energiatehokkuusanalyysin perusteella suunnitelluista säästötoimenpiteistä on alkuvuodesta toteutettu tuotantokaivojen ohjauksen muutoksia. Muutokset ovat näkyneet positiivisesti energiankulutuksen vähenemisenä.

Hyvinkäänkylän ja Sveitsin vedenottamoiden aktiivihiilien hankinta kilpailutettiin keväällä 2024. Varsinaisen vaihtotyö tehdään syys- ja lokakuun aikana.

Hyvinkään Veden uuden asiakastietojärjestelmän hankintaan liittyvät neuvottelut on saatu päätökseen. Hankintapäätös ja sopimus pyritään tekemään alkusyksyn 2024 aikana, jonka jälkeen käyttöönottoon liittyvät työt voidaan aloittaa. Uusi asiakastietojärjestelmä saataneen tuotantokäyttöön keväällä 2025. Tarkoituksena on saada käyttöön nykyaikaisempi, käytettävyydeltään parempi järjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden sähköisen asioinnin ja tukee Hyvinkään Veden muita toimintoja.

Toiminnan kehittämisen paremmin mahdollistavan verkkotietojärjestelmän hankintaan liittyvä selvitystyö on edennyt. Alku syksystä valitaan järjestelmätoimittaja, jonka kanssa edetään sopimusneuvotteluihin. Hankintapäätös ja sopimus pyritään tekemään syksyn 2024 aikana. Järjestelmän käyttöönottoaiheen kestosta ei ole vielä varmuutta, mutta tuotantokäytön alkaminen siirtynee vuoden 2025 puolelle. Nykyisin käytössä oleva järjestelmä ei tue vesihuoltoverkoston omaisuudenhallintaa ja verkoston saneerauskohteiden priorisointia.

	Toteuma	Toteuma-%	Muutettu	Ennuste		Toteuma	Muutos %
	1- 6/2024	TA 2024	TA 2024	2024	TP2023	1- 6/2023	1- 6 2023>2024
Hyvinkään vesi							
LIIKEVAIHTO	5 036 241	49,8 %	10 116 272	10 116 272	10 203 185	4 897 179	2,8 %
Myyntituotot	5 036 241	49,8 %	10 116 272	10 116 272	10 203 185	4 897 179	2,8 %
Valm. omaan käyttöön	561	0,3 %	162 000	162 000	128 936	52 835	-98,9 %
Liiketoiminnan muut tuotot	102	1,3 %	8 000	8 000	14 868	7 965	-98,7 %
Materiaalit ja palvelut	-1 606 671	48,1 %	-3 338 501	-3 338 501	-3 012 885	-1 649 712	-2,6 %
Ostot tilikauden aikana	-768 193	47,3 %	-1 625 550	-1 625 550	-1 436 327	-864 019	-11,1 %
Palvelujen ostot	-838 478	48,9 %	-1 712 951	-1 712 951	-1 576 558	-785 693	6,7 %
Henkilöstökulut	-933 247	40,7 %	-2 291 581	-2 291 581	-2 179 034	-908 353	2,7 %
Palkat ja palkkiot	-781 303	43,9 %	-1 779 651	-1 779 651	-1 678 938	-753 667	3,7 %
Henkilösivukulut	-151 944	29,7 %	-511 930	-511 930	-500 096	-154 686	-1,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 029 209	47,7 %	-4 254 000	-4 254 000	-4 204 044	-2 075 204	-2,2 %
Suunn. mukaiset poistot	-2 029 209	47,7 %	-4 254 000	-4 254 000	-4 200 220	-2 075 204	-2,2 %
Arvonalentumiset	0		0	0	-3 824	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-233 542	43,4 %	-538 576	-538 576	-435 284	-228 113	2,4 %
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	234 235	-171,7 %	-136 386	-136 386	515 742	96 596	142,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-321 175	50,0 %	-642 350	-642 350	-642 350	-321 175	0,0 %
Muut rahoitustuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Korvaus peruspääomista	-321 175	50,0 %	-642 350	-642 350	-642 350	-321 175	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-86 940	11,2 %	-778 736	-778 736	-126 608	-224 579	-61,3 %
Tilikauden ylijäämä							
Ennuste 2024 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös materiaalien ja palveluiden, henkilöstömenojen, poistojen sekä liiketoiminnan muiden kulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Valmistus omaan käyttöön rivin toteuma on pieni, koska kuluvana vuonna verkoston rakennusurakoiden käynnistyminen siirtyi syksyyn.

Tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Laitosinvestointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vesihuoltoverkoston uudisrakentamisessa Veikkari 2 ja Kravunlaakson pienet tontit alueiden rakentaminen ei käynnisty tänä vuonna. Tästä syystä uudisrakentamisen investointimäärärahan ennustetaan laskevan noin 390 000 euroa.

Verkoston saneerausinvestoinneissa Kauppalankadun kohteen rakentaminen ei käynnisty. Teollisuuskadun ja Tähkä- ja Jyväkadun kohteiden investointirahaennusteet ovat muuttuneet. Talousarviota tehtäessä ei ollut vielä käytettävissä rakennussuunnittelun kustannusarvioita. Nykyiset ennusteet perustuvat urakkatarjouksiin ja materiaalihankintoihin. Karankadun saneerauskohteen viimeistelyn määrärahatarve on noussut huomattavasti, koska kaupunki on vetäytynyt yhteishankkeeksi suunnitellusta kohteesta. Määrärahasiirtojen jälkeen saneerausinvestointien ennustetaan toteutuvan noin 285 000 euroa pienempinä.

Investointien kokonaismäärärahan ennustetaan tässä vaiheessa laskevan noin 675 000 euroa. Investointeihin liittyy vielä epävarmuuksia, mistä syystä investointien kokonaismäärärahaan ei tässä vaiheessa esitetä muutosta.

Määrärahamuutosesitykset

Määrärahamuutoksia ei esitetä.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Vakinaiset	30,0	33,0	33	30,0
Määräaikaiset	5,0	5,0	5	1,0
Yhteensä	35,0	38,0	38,0	31,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Peruspääoma				
Korollinen	11 075 000	11 075 000	11 075 000	11 075 000
Koroton	16 534 830	16 534 830	16 534 830	16 534 830
Laskutettu vesi, m3	1 172 689	2 357 417	2 357 417	2 406 221
Laskutettu jätevesi, m3	1 140 326	2 344 871	2 344 871	2 392 596
Vesimaksu, €/m3	1,45	1,45	1,45	1,45
Jätevesimaksu, €/m3	2,32	2,32	2,32	2,32

Investoinnit, netto	Toteuma 1- 6/2024	TA 2024	Ennuste 2024	TP 2023
Verkoston rakentaminen				
Korvausinvestoinnit	-281 487,00	-2 065 000	-1 780 000,00	-2 581 946
Uudisrakentaminen	-8 427,00	-450 000	-60 000,00	-295 391
Laitosinvestoinnit				
Vesilaitos	-23 808,00	-675 000	-675 000,00	-377 238
Puhdistamot	-719 998,00	-1 770 000,00	-1 770 000,00	-3 510 911
Muut investoinnit	0,00	0,00	0,00	0
Irtain omaisuus	0,00	0,00	0,00	-23 546
Muut pitkävaik.menot	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-9 513
Yhteensä	-1 033 720,00	-5 210 000	-4 535 000,00	-6 798 545

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 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2024		Yhteys Pelikirjaan
Yhtiön vanhan asuntokannan pitäminen kilpailukyisenä Hyvinkään asuntomarkkinoilla	Jussilankatu 4 kiinteistön peruskorjaus (3 kerrostaloa).	Jussilankatu 4 kerrostalojen peruskorjaus saadaan päätökseen kaikilta osin.	Talot ovat valmistuneet ja taloudellinen loppuselvitys urakoitsijan kanssa on pidetty. Tavoite toteutui.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää
Asukasdemokratian vahvistaminen Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:ssä	Aktivoidaan asukastoimintaa kiinteistöillä ja uusia asukastoimikuntia on seitsemän (7) kappaletta.	Vuoden 2024 aikana uusille asukastoimikunnille järjestetään koulutus, jossa käydään läpi yhtiön asukastoimintaohje ja yhteishallintolaki.	Koulutustapahtuma uusille sekä vanhoille asukastoimikunnille on pidetty. Tavoite toteutui.		Pelikirjan kärki: Minä, me ja Hyvinkää
Kaupungin omistamien vuokra-asuntojen palvelujen kilpailukyky vuokra-asuntomarkkinoilla	Yhtiö on vuonna 2022 tehnyt latauspaikkakartoituksen kiinteistöillään. Vuoden 2024 aikana rakennetaan lisää latauspaikkoja kiinteistöille.	Vuoden 2024 aikana rakennetaan kiinteistöille sähköautojen latauspisteet.	Latauspisteet kiinteistöille on rakennettu. Tavoite toteutui.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää
Asiakastytyväisyys yhtiön palvelujen laatuun	Asiakastytyväisyystutkimus selvittää kokemuksia vuokraus- ja palveluprosessista sekä palvelujen laadusta. Tutkimus kohdistetaan kattavaan otokseen vuokralaisista.	Yhtiö suorittaa joka toinen vuosi asiakastytyväisyystutkimuksen ulkopuolisella tutkimusyhtiöllä. vuosi 2024 on tutkimusvuosi. Yhtiön kokonaistyytyväisyysluku on vähintään 3,5 (asteikko 1-5)	Asukastytyväistutkimus on tehty. Kyselyn suoritti Feelback Oy. Tulos oli 3,9. Tulos oli koko 10 vuotisen asukastytyväisyystutkimushistorian korkein. Tavoite toteutui.		Pelikirjan kärki: Minä, me ja Hyvinkää

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

Jussilankatu 4 kerrostalojen peruskorjaus on saatu päätökseen kaikilta osiltaan. Yhtiön kotisivut on uudistettu vuoden 2024 aikana. HyVa suorittaa joka toinen vuosi asukastyytyväisyyskyselyn. Vuoden 2024 kyselyn tulos oli 3,9 joka on kymmenvuotisen kyselyhistorian korkein arvosana. Kapulantie 2-4 kerrostalojen peruskorjaukseen on saatu ARAn ehdollinen korkotuki-lainapäätös. Kapulantien hanke on nyt urakkakilpailutuksessa ja rakennustyöt pyritään käynnistämään vuoden 2025 alussa.

	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	Tot -% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	TP 2023	Muutos -% 1-6 2023 > 2023	Ennuste 2024
Henkilöstö							
Henkilöstömäärä	13	13	100 %	12	12	8,3 %	13
Vakinaiset	13	13	100 %	12	12	8,3 %	13
Määräaikaiset	0	0			0		0

	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	Tot -% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	TP 2023	Muutos -% 1-6 2023 > 2024	Ennuste 2024
Toiminnan tunnusluvut							
Asuntojen määrä	2 306	2 306	100 %	2 313	2 303	-0,3 %	2306
Kiinteistöjen määrä	62	62	100 %	62	62	1,6 %	62
Vuokrattavat neliöt	117 618	117618	100 %	117 190	117 618	0,4 %	117618
Sähkön kulutus, MWh	1 374			1 362	2 681	0,9 %	
Lämmön kulutus, MWh	11 658			10 649	20 164	9,5 %	
Veden kulutus, m3	80 528			77 051	159 818	4,5 %	
Taloudellinen käyttöaste, %	94,2			95,3	95,7	-1,2 %	97,5
Vuokrausaste, %	97,5	97,5	100 %	97,7	97,6	-0,2 %	97,5
Keskivuokra, €/m2/kk	12,0	12,6	95 %	11,70	11,30	2,6 %	12,6


	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	Tot -% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	TP 2023	Muutos -% 1-6 2023 > 2024	Ennuste 2024
Talous 1000 €							
Liikevaihto	9 130	18 769	48,6 %	8 548	17 307	6,8 %	18 260
Muut kulut	4 156	8 810	47,2 %	3 976	7 842	4,5 %	8 312
Hoitokate I	4 974	9 959	49,9 %	4 572	9 465	8,8 %	9 948
Vuosikorjaukset	2 185	5 019	43,5 %	2 272	4 400	-3,8 %	4 370
Hoitokate II	2 789	4 940	56,5 %	2 300	5 065	21,3 %	5 578
Liiketulos	689	462	149,1 %	308	261	123,7 %	140
Tulos ennen veroja ja vapaaehtoisia varauksia	-111	-2 288	4,9 %	-395	-982	-71,9 %	-2 590
Luottotappiot	33	62	53,2 %	32	90	3,1 %	70
Vuokrasaatavat	177	170	104,1 %	168	174	5,4 %	170
Lainat yhteensä	81 796	80 757	101,3 %	78 679	82 813	4,0 %	80 757
Lainojen lyhennykset (pääoma)	1 017	2 056	-	1 438	2 498	-	2 056
Lainojen nostot	0	0	-	6 593	11 786	-	0
Lainat emolta	0	0		0	0		0
Oman pääoman tuotto, %	-0,1 %		-	-0,4 %	-0,9 %	-75,0 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,1 %		-	0,4 %	1,1 %	175,0 %	
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,4		-	0,7	1,2	100,0 %	
Omavaraisuusaste, %	6,0 %		-	5,9 %	6,1 %	1,7 %	

* -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 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2024		Yhteys Pelikirjaan
Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen	TAVOITE: Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen TOIMENPIDE: Sähkökattilainvestoinnin toteuttaminen hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattamiseksi.	Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen investoimalla omaan uusiutuvaan lämmöntuotantoon. Sähkökattilainvestoinnin toteuttaminen suunnitelman mukaisesti (2-vaiheinen aikataulu, kustannukset, toiminnallisuus).	Etenee aikataulussa.		Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää Tukipilari: Kestävä kehitys
Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen	TAVOITE: Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen. TOIMENPIDE: Kulomäen lämmön kausivarastointihankkeen suunnittelu, luvitus ja toteutuksen käynnistäminen.	Kaukolämmön kausivarastointiratkaisun suunnittelu, luvitus ja toteutuksen käynnistäminen (edellytyksenä että hankkeen etenemiselle, luvitukselle tai sen rahoitustuelle ei ilmene esteitä valmisteluvaiheessa).	Etenee aikataulussa. Hintavertailutietoja 1.7.2024 tilanteesta ei ole vielä käytettävissä.		Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää Tukipilari: Kestävä kehitys
Kilpailukykyinen kaukolämmön hinnoittelu	TAVOITE: Kaukolämmön hinta pidetään kilpailukykyisenä verrattuna vaihtoehtoihin lämmitysmuotoihin. TOIMENPIDE: Lämmönhankintakustannusten minimointi, tuotannon optimoinnin kehittäminen ja oman toiminnan tehokkuuden jatkuva parantaminen.	Hyvinkäällä kaukolämmön kokonaishinta on kilpailukykyinen verrattuna vaihtoehtoihin lämmitysmuotoihin Seuranta Energiateollisuus ry:n tilastoista 1.7. ja 1.1.	Etenee aikataulussa. Hintavertailuja 1.7 tilanteesta ei ole vielä käytettävissä.		Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää Tukipilari: Yhteisellä yritysten kanssa
Hyvä taloudellinen tulos ja tuloutus omistajalle	TAVOITE: Yhtiö jakaa omistajalleen tilikauden 2023 tuloksen perusteella osinkoa 900 000 euroa.	Maksettu osinko omistajalle vuonna 2024 on yhteensä 900 000 euroa.	Tavoite toteutui. Osinko on maksettu kesäkuussa.		Tukipilari: Talous

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2024		Yhteys Pelikirjaan
	TOIMENPIDE: Oman toiminnan jatkuva tehostaminen ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoimattomiin energian hinnan muutoksiin.				

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Alkuvuosi 2024 oli edellistalviin verrattuna vailleä. Ostolämmön hintataso on noussut jatkuvasti vuoden aikana, mutta muiden polttoaineiden hintakehitys on pysynyt maltillisena. Sähkökattilahanke etenee suunnitellusti. Kulomäkeen suunnitellulle lämpövarastolle on haettu vesilupaa ja Kulomäen alueen kaavoitus on saatu valmiiksi. Hankkeen tekninen suunnittelu etenee aikataulussa.

	Toteuma	TA	Tot -%	Toteuma	TP	Muutos -%	Ennuste
Henkilöstö	1-6/2024	2024	TA 2024	1-6/2023	2023	1-6 2023 > 2023	2024
Henkilöstömäärä	26			24	25	8,3 %	
Vakinaiset	26			24	25	8,3 %	
Määräaikaiset	0				0		

	Toteuma	TA	Tot -%	Toteuma	TP	Muutos -%	Ennuste
Toiminnan tunnusluvut	1-6/2024	2024	TA 2024	1-6/2023	2023	1-6 2023 > 2024	2024
Lämmön myynti, GWh	193			177	324,0	8,8 %	
Kaasun myynti, GWh	4			3	1071	40,0 %	
Asiakkaiden määrä	1 992			1 998	1 993,0	-0,3 %	
Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)							
omakotitalo	115			107		7,3 %	
rivitalo/pienkerrostalo	107			98		8,8 %	
kerrostalo	102			93		9,3 %	
HLV kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)							
omakotitalo	115			122,47		-6,1 %	
rivitalo/pienkerrostalo	101			109,65		-7,9 %	
kerrostalo	98			105,68		-7,3 %	
*Kaukolämpöjohtoja, km	170,9				170,7		
*Saneerattavat kl-johdot, €	268				300		
Asunnot, jotka ovat lämmöntoimituksen piirissä, kpl	17 425			17 083	17 111	2,0 %	
Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kaukolämmitetyissä taloissa	37 600				37 600		

	Toteuma	TA	Tot -%	Toteuma	TP	Muutos -%	Ennuste
Talous 1000 €	1-6/2024	2024	TA 2024	1-6/2023	2023	1-6 2023 > 2024	2024
Liikevaihto	16 353	15 681	104 %	17 131	30 052	-4,5 %	29 355
Liiketulos	1 692	1 965	86 %	2 238	2 045	-24,4 %	2 519
* Tilikauden tulos	1 275	1 416		1 756	2 122		2 341
Lainat	4 020	7 020		2 240	2 180		5860
Lainat emolta	0				0		
Lainojen lyhennykset (pääoma)	160	160			320		320
Lainojen nostot	0		-		0	-	2500
*Nettovelkaantumisasaste					14,1 %		
*Oman pääoman tuotto, %							
*Sijoitetun pääoman tuotto, %					8,9 %		
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,32			1,60	1,11	-17,5 %	
Omavaraisuusaste, %	74,19			78,62 %	73,5 %		

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Hyvinkään Villatehdas Oy

Hyvinkään Villatehdas Oy:n tehtävä on jalostaa kiinteistön rakennuskantaa ja tarjota kiinteistön tiloja ja puitteita tapahtumatuotannon järjestämiseen.

Päämäärä	Vuosituloite ja toimenpiteet 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2024		Yhteys Pelikirjaan
Villatehtaan Kankurinkadun puolen yleisilmeen kohottaminen	Kaupungintalon ja Villatehtaan päärakennuksen edustan istutusten uusiminen ja yleinen siistiminen yhteistyössä kaupungin kanssa	Toteutus valmis (kyllä / ei)	Toteutui osittain. Kaupunginpuutarhurin mukaan ei perusteita istutusten uusimiselle. Istutuksia siistitty, rikkaruohot ja muut lajit kitketty pois kesäkuussa.		Pelikirjan kärki: Minä, me ja Hyvinkää
Uuden tekniikan käyttöön-otto parantamaan asiakas-kokemusta ja palvelua	Villatehtaan alueen opasteiden, infotaulujen ja kokous-/juhlatilojen varausjärjestelmien digitalisointi soveltuvien osin	Soveltuva järjestelmä otettu käyttöön (kyllä / ei)	Myöhässä. Ei edennyt raportointikaudella.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää Pelikirjan kärki: Yhteisapelillä yritysten kanssa
Kiinteistön kehittäminen	Vuonna 2023 valmistuneen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden käynnistäminen	Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet käynnistetty (kyllä / ei)	Ei toteutunut. Kehittämissuunnitelman kaikkia viittä osa-aluetta ei resurs-sisyyistä voida toteuttaa. 2024 on alkamassa tai alkanut osa-alueisiin 1. ja 2. liittyviä yksittäisiä kehittä-misprojekteja.		Kärkihanke: Kehittyvä kaupunkikeskusta

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Käynnissä yksi merkittävä korjaushanke rak. 103 (ent. kuntosali), joka on raportoinnin ajankohtana pysäytetty aiotun käyttäjän vetäytyttyä toistaiseksi yhteishankkeesta. Rakennustöitä jatketaan vähäisissä määrin pakollisten töiden osalta syksyllä ennen talven alkamista.

Yleinen kustannustason nousu ja rahoituskulut ovat kasvaneet edelliseltä tilikaudelta, ja tämä osaltaan vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Kiireettömiä korjauksia ja investointeja on jouduttu lykkäämään myöhemmin toteutettavaksi.

Vuokratilojen kysyntä on kasvanut huomattavasti verrattuna edelliseen tilikauteen. Uusia vuokrasuhteita on kappalemääräisesti ja neliömääräisesti solmittu enemmän, kuin mitä on poistunut vuokrasuhteen päättymisen vuoksi.

Henkilöstö	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	Tot -% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	TP 2023	Muutos -% 1-6 2023 > 2024	Ennuste 2024
Henkilöstömäärä	5,6	5,6		6	4	-6,7 %	
Vakinaiset	5	5		5	4	0,0 %	
Määräaikaiset	0,6	0,6		1	0	-40,0 %	

Toiminnan tunnusluvut	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	Tot -% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	TP 2023	Muutos -% 1-6 2023 > 2024	Ennuste 2024
Kokonaispinta-ala, m2	35 460	35 460	100,0 %	35 723	35 460	-0,7 %	
Vuokrausaste, %	77,6 %	78 %	99,5 %	57,5 %	71,0 %	35,0 %	
Vuokrat, €/m2/kk	14,49				15,18		
Hoitokustannukset, €/m2							
Vuokrasopimusten lkm joista yrityksiä	103				104 61		
Villatehtaan tapahtumien lkm	4			1	11	300,0 %	

Talous 1000 €	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	Tot -% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	TP 2023	Muutos -% 1- 6 2023 > 2024	Ennuste 2024
Liikevaihto	1 862	1 909	97,5 %	1 868	3 700	-0,3 %	3 740
Liiketulos	455	0		456	418	-0,2 %	550
Tilikauden tulos	34			111	0	-69,4 %	0
Luottotappiot	-				-56	-	
Lainat yhteensä	18 905			19 867	18 794	-4,8 %	
Lainojen lyhennykset (pääoma)	596			455	1 052	31,0 %	1 100
Lainojen nostot				1 500	1 500		3 500
Lainat emolta	1 823			2 047	2 832	-10,9 %	
*Oman pääoman tuotto, %							
*Sijoitetun pääoman tuotto, %							
Maksuvalmius (Quick ratio)							
Omavaraisuusaste, %					22,2 %		

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

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 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2024		Yhteys Pelikirjaan
Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi	Asiakastyytyväisyyden parantaminen	Asiakastyytyväisyysindeksin keskiarvo yli 3,0 (maksimi 4,0)	Etenee aikataulussa.		Pelikirjan kärki: Minä, me ja Hyvinkää
Yhtiön rakennusten erinomainen kiinteistömanageraus	Hallinnollisten, taloudellisten ja teknisten tehtävien hoito.	Varmistaa päivittäisten asioiden sujuminen, jota arvioidaan hallituksen kokouksessa. Mittari: hallituksen antama palaute.	Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Yhteisapelillä yritysten kanssa
Operatiivisen tuloksen taso	Operatiivisen pitkänaikavälin nolla/positiivisen tuloksen saavuttaminen	Operatiivinen pitkänaikavälin tulos positiivinen, siten että hoitovastikkeiden kumulatiivinen ylijäämä on hallinnassa ja vastikkeiden mahdollisimman pieni vaihtelu taloudellisen tilanteen mukainen	Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Talous
B- ja H- rakennuksien sekä pysäköintilaitoksen tekninen ylläpito	Huoltokirjan mukaiset ennakoivat huollot ja tarkistukset sekä mahdolliset käytöstä aiheutuvien vikojen nopea korjaaminen	Huoltokirjan täyttöaste 100 % (vuoden päättyessä). Kiinteistöhuollon vasteaika < 2,5 työpäivää.	Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Talous
Kulutusseuranta	Kulutuksien vertailu vastaavan sairaalarakennuksen arvoihin.	Benchmarking valittuun verrokki-kohteeseen.	Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Talous
Takuunalaisten töiden tekeminen, B- ja H-rakennus	Takuunalaisten vikojen ja puutteiden raportointi ja korjaaminen	Takuuajan vikojen korjauttaminen pääurakoitsijoilla. Tavoitetaso: vikojen ja puutteiden nollataso (jatkuva)	Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Talous
Turvallisuustoimintojen kehittäminen	Turvallisuuden parantaminen kiinteistöylläpidon toimin	Kiinteistön ylläpitoon liittyviä työtapaturmia eikä läheltä piti -tilanteita tapahdu. Koy:n vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny	Etenee aikataulussa. Läheltä piti -tilanteita tai kybertur-		Tukipilari: Turvallisuus

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2024		Yhteys Pelikirjaan
		Yhtiön vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny	vallisuusvaaratilanteita ei ole raportoitu.		
Vastuullisuus ja kestävän kehityksen noudattaminen	<p>Ennakoidaan hyvinvointialueella terveydenhuoltoon tarvittavien kiinteistötarpeiden muutokset siten, että yhtiö tapaa käyttäjien edustajia säännöllisin väliajoin, jotta tilatarpeiden muutoksiin voidaan reagoida.</p> <p>Tarjotaan toimijoille viihtyisät tilat energiatehokkaasti.</p>	<p>Yhtiö on tavannut käyttäjien edustajia säännöllisin väliajoin vähintään kolmesti vuoden aikana (kyllä/ei)</p> <p>99 % ostetusta energiasta on päästötöntä ja oma sähköntuotanto aurinkovoimalalla on 30 % sähkön kokonaiskulutuksesta</p>	Etenee aikataulussa.		Pelikirjan kärki: Kestävä kehitys

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kaupungin omistusosuus 65,65 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Sadevesiviemäröinnin viivytyksen (ns. viivytysaltaat) rakentamisen suunnittelu ja kilpailutus ovat viivästyneet, suunnitelmien valmistuminen meni yli raportointikauden. Muut vuodelle suunnitellut korjaukset etenevät suunnitelman mukaisesti.

Toiminnan tunnusluvut	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	Tot -% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	TP 2023	Muutos -%	Ennuste 2024
						1-6 2023 > 2024	
Hoitokustannukset, €/m2/kk	6,96	8,12	85,7 %	6,53	7,36	6,6 %	8,36
Lämmönkulutus kWh/brm ²	123,56			116,18	114,00	6,4 %	124,00
Sähkönkulutus kWh/brm ²	87,38			79,42	96,00	10,0 %	88,00
Vedenkulutus, l/brm ²	2 291	4 500		2 248	4 598	1,9 %	4 500

Talous 1000 €	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	Tot -% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	TP 2023	Muutos -%	Ennuste 2024
						1-6 2023 > 2024	
Liikevaihto	1 181	1 118	100,0 %	1 169	2 319	1,0 %	1 181
Vuosikorjaukset	101	403		116	241	-12,9 %	543
Liiketulos*	-249	-487	51,0 %	-173	-3 123	43,9 %	-487
Lainat yhteensä	53 230	53 230	100,0 %	52 488	55 011	1,4 %	53 230
Lainojen lyhennykset (pää- oma)	1 782	1 782		3 125	3 249		
Lainojen nostot	0		-	0	4 200		
Oman pääoman tuotto, %**	0,6 %			-0,4 %	0,40 %		
Sijoitetun pääoman tuotto, %**	0,02 %			-0,02 %	0,02 %		
Maksuvalmius (Quick ratio)	0,0						
Omavaraisuusaste, %	5,6 %			5,5 %	5,5 %	1,8 %	

* =Liikevaihto miinus liiketoiminnan kulut ja poistot

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

h

Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne



Dnro	Aloite	Vireille (KV)	KH	Lausunnon antaja	HUOM!	Talousvaikutus	Vastuuvalmistelijä
	VUONNA 2020 VIREILLE TULLEET						
1624/2020	Digipalvelujen ulkopuolelle jäävien henkilöiden palvelujen turvaaminen myös poikkeusaikoina	19.10.		kaupunginkanslia KeU-sote	puuttuu puuttuu		kehittämispäällikkö
	VUONNA 2024 VIREILLE TULLEET						
583/2024	Valtuustoaloite kännyköiden käytön rajoittamiseksi Hyvinkään kouluissa	22.4.		sivistystoimi			sivistystoimenjohtaja
584/2024	Valtuustoaloite: Hyvinkään on torjuttava maksuttoman toisen asteen koulutuksen romuttaminen	22.4.		sivistystoimi			sivistystoimenjohtaja
725/2024	Valtuustoaloite kunnan tieyhteydestä Usmiin	27.5.		tekla			tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja
726/2024	Valtuustoaloite ulkolajien talviharjoitteluhallin ohjausryhmän perustamisesta	27.5.		kuhla			sivistystoimenjohtaja