



HYVINKÄÄ

Osavuosisikatsaus Tammi – kesäkuu 2021



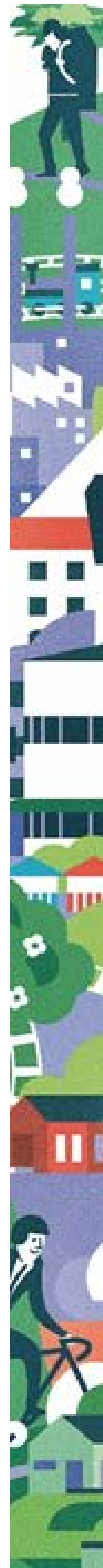


Sisällys

Lähtökohdat	4
Talouden toteutuminen.....	5
Tuloslaskelma.....	6
Rahoitusosan toteutuminen.....	8
Investoinnit.....	9
Toimintatuotot, -kulut ja -kate toimitelimitäin	10
Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen.....	11
Osavuositatsauksen talousarviomuutokset	11
Henkilöstömäärän kehitys.....	13
Sähköinen asiakaspalaute	13
Toimintaympäristö	14
Väestönkehitys	14
Työllisyystilanne	15
Asuntorakentaminen.....	16
Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	17
Toimialojen osavuositatsaukset.....	25
Kaupunginvaltuusto	26
Tarkastuslautakunta.....	27
Keskusvaalilautakunta.....	29
Kaupunginhallitus	30
Kaupunginjohto.....	32
Omaisuuhen luovutustulot ja -meno	34
Sosiaali- ja terveyspalvelut.....	35
Konsernipalvelut ja hallinto.....	38
Sivistystoimi.....	52
Opetuslautakunta	53
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	69
Tekniikka ja ympäristö	75
Tekninen lautakunta.....	76
Ympäristölautakunta	85
Hyvinkään Vesi, Kunnallinen liikelaitos	89
Tytäryhteisöt.....	92
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy.....	93
Hyvinkään Lämpövoima Oy.....	96
Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas	100
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki.....	104
Turvallisuustavoitteet.....	106
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne.....	109

h

Lähtökohdat
Talouden toteutuminen
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Investoinnit
Toimintatuotot, -kulut ja -kate toimielimittäin
Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen
Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset
Henkilöstömäärän kehitys
Sähköinen asiakaspalaute
Toimintaympäristö
Väestönkehitys
Työllisyystilanne
Asuntorakentaminen



Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2021

Lähtökohdat

Koronan vuoksi vuosi 2020 toteutui poikkeuksellisesti ja tämä on huomioitava vertailtaessa vuoden 2020 toteumaa vuoden 2021 talousarvioon. Koronatilanteen jatkuminen sekä sosiaali- ja terveystalouden menojen kasvu aiheuttavat vuodelle 2021 suurimmat taloushaasteet.

Vuonna 2020 kaupungin talous toteutui 0,8 milj. euroa ylijäämäisenä. Toimintakate eli toiminnan nettomenot heikkeni 11,0 milj. euroa (4,4 %) edelliseen vuoteen nähden. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu selittää kasvusta 84,5 prosenttia eli 9,3 milj. euroa. Vuoden 2020 verorahoitus piti sisällään koronasta aiheutuvien menetysten korvauksena yhteisöveron määräaikaista korotusta, jonka eumääräinen vaikutus oli noin 3,0 milj. euroa. Lisäksi kaupunki sai valtionosuuksina 14,7 milj. euroa koronasta aiheutuvien menetysten korvauksia, josta 0,8 milj. euroa peritään takaisin kuluvana vuonna.

Vuoden 2021 aloitettava talousarvio on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. Toiminnan nettomenot eli toimintakate on aloitavassa talousarviossa -257,0 milj. euroa. Toiminnan nettomenoihin on talousarviossa varattu vuoden 2020 toteutuneeseen nähden 5,4 milj. euroa vähemmän. Vuoden 2020 toteuma piti sisällään kertaluonteisen 5,0 milj. euron varauksen Sahanmäen maankaatopaikan puhdistusveloitteeseen. Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimenpiteet sisältyvät talousarvioon (8,9 milj. euroa).

Sosiaali- ja terveystalouden nettomenoihin on varattu 7,4 milj. euroa vähemmän määrärahaa kuin mitä vuonna

2020 toteutui. Taustalla on vuoden 2018 lopusta asti jatkunut voimakas sote-menojen kasvu, sote-menot ovat lähes 30 milj. euroa suuremmat kuin vastaavat kustannukset vuonna 2017. Vuonna 2020 sote-menot kasvoivat edellisvuodesta 9,3 milj. euroa (5,8 %).

Muihin kuin sote-menoihin on budjetoitu 2,0 milj. euroa (2,3 %) enemmän kuin vuonna 2020 toteutui.

Henkilöstökuluihin on budjetoitu 3,0 milj. euroa (3,9 %) enemmän kuin tilinpäätöksen toteuma. Vuonna 2020 henkilöstökulut toteutuivat 2,6 milj. euroa pienempänä kuin vuonna 2019. Talousarviossa varattiin työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin 1,0 milj. euroa (1,6 % palkkasummasta). Henkilöstökulujen arvioitu kasvu tilinpäätökseen nähden jakautuu toimialoittain seuraavasti:

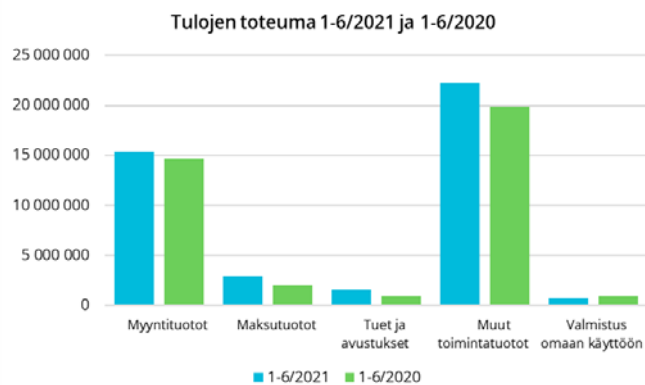
- o Päätöksenteko 0,2 milj. euroa
- o Konsernipalvelut ja -hallinto 0,6 milj. euroa
- o Sivistystoimi 1,8 milj. euroa
- o Tekniikka ja ympäristö 0,1 milj. euroa
- o Hyvinkään Vesi 0,3 milj. euroa.

Tilinpäätöksen myötä kaupungin taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi hieman edellisvuodesta olleen 9,3 milj. euroa. Hyvinkää -konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä on 37,1 milj. euroa. Laaditun tilinpäätösnusteen mukaan Kuntalain 110.3 § mukainen taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvollisuus ei astu voimaan vuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella. Tämän hetken tilinpäätösnusteen mukaan kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä tulee painumaan 7,5 milj. euroon.

Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset erät 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma 1-6/2021	Tot.-% TA2021	Muutettu TA2021	Ennuste 2021	TP2020	Muutos%	
						Toteuma 1-6/2020	1-6 2020>2021
Toimintatuotot	42 072	52,3 %	80 414	81 453	78 137	37 443	12,4 %
Myyntituotot	15 390	50,4 %	30 540	30 818	30 384	14 680	4,8 %
Maksutuotot	2 938	54,4 %	5 404	5 283	4 197	2 033	44,5 %
Tuet ja avustukset	1 516	76,6 %	1 980	2 382	2 608	878	72,6 %
Muut toimintatuotot	22 228	52,3 %	42 491	42 971	40 947	19 852	12,0 %
Valmistus omaan käyttöön	723	38,8 %	1 864	1 954	2 188	875	-17,3 %
Toimintakulut	-169 352	49,9 %	-339 280	-353 642	-342 744	-162 378	4,3 %
Henkilöstökulut	-37 677	47,4 %	-79 424	-79 838	-76 639	-39 343	-4,2 %
Palvelujen ostot	-103 574	50,6 %	-204 747	-217 966	-208 290	-97 527	6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 435	51,3 %	-10 604	-10 900	-9 754	-4 512	20,5 %
Avustukset	-5 291	56,7 %	-9 329	-9 913	-9 374	-4 462	18,6 %
Muut toimintakulut	-17 375	49,4 %	-35 175	-35 025	-38 687	-16 535	5,1 %
Toimintakate	-126 557	49,2 %	-257 002	-270 236	-262 419	-124 060	2,0 %
Verotulot	117 512	54,7 %	214 800	225 500	210 987	103 462	13,6 %
Valtionosuudet	32 168	50,5 %	63 729	64 323	73 266	30 258	6,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	244	-21,0 %	-1 162	-1 162	-672	66	272,3 %
Vuosikate	23 368	114,7 %	20 365	18 424	21 162	9 725	140,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 457	47,5 %	-19 904	-20 554	-20 445	-9 166	3,2 %
Tilikauden tulos	13 911	3019,0 %	461	-2 130	717	560	2384,5 %
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	183			360	-10 952		
Varausten vähennys					11 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 094	3058,8 %	461	-1 770	765	560	2417,2 %

Talouden toteutuminen

Toimintakatteen toteumaprosentti on tammi-kesäkuussa 49,2. Toimintakate eli toiminnan nettomenot nousivat noin 2,5 milj. euroa vuoden 2020 vastaavasta ajasta, suhteellisesti 2,0 %.



Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 4,6 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 21,5 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 53,9.

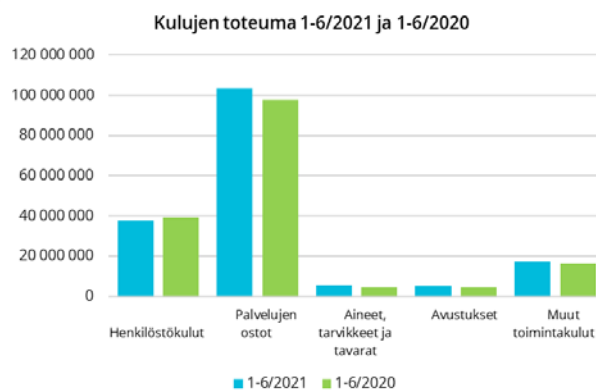
Maksutuotot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,9 milj. euroa. Tässä näkyy varhaiskasvatuksen maksutuottojen toteutuminen 0,4 milj. euroa parempana edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden sekä kaupungin saama kertaluontoinen 0,6 milj. euron maan käyttökorvaus.

Tukia ja avustuksia on toteutunut 1,5 milj. euroa alkuvuoden aikana. Tämä on 0,6 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Hankerahoitusta on saatu laajasti sivistystoimen toimintaan.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 1,7 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Luvussa näkyy rakennusten vuokratuottojen kasvu 0,7 milj. euroa. Lisäksi myyntivoitot ovat alkuvuonna toteutuneet 1,1 milj. euroa edellisvuotta suurempana. Talousarvion myyntivoittotavoite on 3,5 milj. euroa ja kesäkuun lopussa myyntivoittoa oli kertynyt 1,7 milj. euroa, viime vuonna vastaavana aikana myyntivoiton toteuma oli 0,6 milj. euroa.

Valmistus omaan käyttöön toteutui hieman edellisvuotta pienempänä, ollen raportointijaksolla 0,7 milj. euroa.

Ulkoiset toimintamenot toteutuivat tammi-kesäkuussa 5,4 milj. euroa edellisvuotta suurempina, kasvaen 3,8 %. Talousarvioon nähden toimintamenojen toteumaprosentti oli 49,8.



Henkilöstökulujen toteumaa ei voi suoraan verrata edellisvuoteen. Viime vuoden vastaavan ajankohdan raportissa on mukana kesäkuussa maksetut lomarahat ja niiden sivukulut. Uusien Valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaan lomarahat kirjataan jatkossa kuluksi heinäkuulle, riippumatta siitä missä kuukaudessa ne on maksettu. Tästä johtuen tammi-kesäkuun toteumaraportilla ei ole kuluksi kirjattuna kesäkuussa maksettuja lomarahoja ja niiden sivukuluja. Tämä pienentää henkilöstökulujen toteumaa 2,9 milj. euroa. Ilman tätä kirjausta henkilöstökulut olisivat kasvaneet edellisvuoteen nähden 1,2 milj. euroa. Henkilöstökuluja kasvattivat alkuvuoteen 2020 nähden 1.4.2021 alkaen yleiskorotus 1 % ja paikallinen järjestelyerä 0,8 % sekä 1.8.2020 alkaen 1,22 % yleiskorotus.

Palvelujen ostot toteutuivat 5,2 milj. euroa (5,7 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Palvelujen ostoissa näkyy sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvu edellisestä vuodesta 4,1 milj. eurolla.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on tässä vaiheessa vuotta kulunut 0,9 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Tässä näkyy tekniikan ja ympäristön toimialaan kohdistuvan kylmän talven vaikutukset sähkö- ja lämmityskuluihin (0,4 milj. euroa), sekä toiminnan palautuminen normaalimmaksi edellisvuoden kevään koronasulkuun nähden.

Avustusten toteuma on tammi-kesäkuussa 0,8 milj. euroa (18,6 %) enemmän kuin viime vuonna. Muutos aiheutuu työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.

Muut toimintakulut toteutuivat osavuosisikatsauskaudella lähes edellisvuoden tasolla.

Tuloslaskelma

Ulkoiset erät 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma 1-6/2021	Tot.-% TA2021	Muutettu TA2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1-6/2020	Muutos%
							1-6 2020>2021
Toimintatuotot	21 542	53,9 %	39 934	41 156	39 619	18 485	16,5 %
Myyntituotot	7 174	48,4 %	14 825	15 103	15 351	7 320	-2,0 %
Maksutuotot	2 938	54,4 %	5 404	5 283	4 197	2 033	44,5 %
Tuet ja avustukset	1 516	76,6 %	1 980	2 382	2 608	878	72,6 %
Muut toimintatuotot	9 913	55,9 %	17 726	18 389	17 462	8 253	20,1 %
Valmistus omaan käyttöön	723	38,8 %	1 864	1 954	2 188	875	-17,3 %
Toimintakulut	-148 822	49,8 %	-298 800	-313 346	-304 225	-143 420	3,8 %
Henkilöstökulut	-37 677	47,4 %	-79 424	-79 838	-76 639	-39 343	-4,2 %
Palvelujen ostot	-95 429	50,4 %	-189 285	-202 504	-193 427	-90 247	5,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 364	51,6 %	-10 394	-10 690	-9 588	-4 436	20,9 %
Avustukset	-5 291	56,7 %	-9 329	-9 913	-9 374	-4 462	18,6 %
Muut toimintakulut	-5 062	48,8 %	-10 367	-10 401	-15 199	-4 932	2,6 %
Toimintakate	-126 557	49,2 %	-257 002	-270 236	-262 419	-124 060	2,0 %
Verotulot	117 512	54,7 %	214 800	225 500	210 987	103 462	13,6 %
Valtionosuudet	32 168	50,5 %	63 729	64 323	73 266	30 258	6,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	244	-21,0 %	-1 162	-1 162	-672	66	272,3 %
Vuosikate	23 368	114,7 %	20 365	18 424	21 162	9 725	140,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 457	47,5 %	-19 904	-20 554	-20 445	-9 166	3,2 %
Tilikauden tulos	13 911	3019,0 %	461	-2 130	717	560	2384,5 %
Poistoeron lisäys					-11 000		
Poistoeron vähennys	183			360	48		
Varausten vähennys					11 000		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 094	3058,8 %	461	-1 770	765	560	2417,2 %

Verotuloja on toteutunut tammi-kesäkuussa 117,5 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 49,2 talousarvioon nähden. Edelliseen vuoteen verrattaessa verotulot ovat toteutuneet kuluvana vuonna 14,0 milj. euroa parempina. Positiivisesta kehityksestä 8,2 milj. euroa tulee kunnallisverotuksesta ja 4,6 milj. euroa yhteisöverosta. Kiinteistöverotusta on kertynyt 1,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän, tässä näkyy kiinteistöverouudistuksesta johtuvat tilitysrytmin muutos – vuoden 2020 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvana vuonna 1,4 milj. euroa.

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-kesäkuussa 32,2 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 50,5. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana valtionosuuksia oli toteutunut 30,3 milj. euroa.

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa 13,6 milj. euroa edellisvuotta parempana, ollen 23,4 milj. euroa. Osavuosi-katsauskaudella nettomenot ovat kasvaneet 2,5 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, verorahoitus on toteutunut 16,0 milj. euroa parempana ja rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa positiivisemmin.

Arvio vuoden 2021 kehityksestä

Osavuosi-katsaukseen laaditussa tilinpäätösennusteessa on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tämän hetken näkemyksen perusteella. **Toiminnan nettomenojen** arvioidaan ylittävän talousarvion 13,2 milj. eurolla. Ylityspaineesta 12,7 milj. euroa kohdentuu sosiaali- ja terveystalouteen. Sivistystoimen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa

talousarviota heikompana. Tekniikan ja ympäristö -toimialan arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota positiivisemmin. Toimialojen esityksissä on kerrottu toiminnan ja talouden toteutuminen sekä tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat tekijät.

Elokuun tietojen perusteella **verotulojen** ennustetaan toteutuvan 10,7 milj. euroa budjetoitua parempana vuonna 2021 eli ennusteen mukaan koko vuoden verotulot ovat 225,5 milj. euroa. Veroennusteen ennakoitua positiivisempaan kehitykseen vaikuttaa merkittävästi kuluvan vuoden palkkasumman muutos. Toukokuussa palkkasumman arviointiin kasvavan vuoden aikana 2,8 % ja elokuun tietojen valossa kasvua arvioidaan olevan noin 4,0 %. Kunnallisverotulon arvioidaan toteutuvan 7,0 milj. euroa talousarviota parempana. Yhteisöveron arvioidaan kasvavan 18,9 milj. euroon aloittavan talousarvion 16,7 milj. eurosta. Kuluvan vuoden yhteisöjen tilittävät ennakkoverot ovat olleet vahvassa kasvussa ja tämän arvioidaan vaikuttavan vuoden 2022 yhteisöverotilityksien nykyistä pienempinä kertyminä. Kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän 14,6 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Tässä näkyy vuoden 2021 puolella tilitetyt vuoden 2020 kiinteistöverot.

Valtionosuusrahoitusta kaupunki on saamassa 0,6 milj. euroa budjetoitua enemmän. Näiden määrät tarkentuivat vuoden 2020 lopulla budjetin laadintahetken jälkeen.

Vuosikatteeksi arvioidaan muodostuvan 18,4 milj. euroa. Näin toteutuessaan vuosikate olisi 1,9 milj. euroa talousarviota heikompi.

Tilikauden alijäämäksi arvioidaan muodostuvan laaditun ennusteen perusteella 1,8 milj. euroa.

Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen

Koronapandemian vuonna 2021 aiheuttamat taloudelliset menetykset vuonna 2021 ovat arviolta 11,7 milj. euroa, joka koostuu pääosin (9,3 milj. euroa) sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien ylimääräisistä kustannuksista. Summa pitää sisällään arvion testaukseen ja jäljitykseen sote-kuntayhtymille myönnettävistä valtion koronatuista. Toinen merkittävämpi erä on koronan myötä merkittävästi nousseet työttömyyden kustannukset, joiden arvioidaan olevan 2,0 milj. euroa korkeammat kuin ilman koronaa. Vähäisempi summa, arviolta 0,4 milj. euroa, koostuu kaupungin omista suojaus- ym. tarvikkeiden hankinnoista ja erityisjärjestelyistä muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa sekä suljettujen liikuntalaitosten tuottojen nettomenetyksistä. Kunnallisverotulojen menetyksiä ei voi luotettavasti arvioida.

Valtio on kompensoinut ja kompensoi kunnille koronapandemiasta johtuvia menetyksiä 3,5 milj. eurolla valtionosuusjärjestelmän ja yhteisöveron jako-osuuden korotuksen kautta.

Arvio koronapandemian nettovaikutuksesta kaupungin vuoden 2021 talouteen on siten noin 8 milj. euroa, ilman mahdollista kunnallisverovaikutusta. Tämä vastaa siis 1,0 kunnallisveroprosentin tuottoa. On huomattava, että koronapandemian pitkittymisen myötä on koko ajan vaikeampi arvioida, mikä on koronapandemian vaikutus suhteessa tilanteeseen, jossa koronapandemiaa ei olisi alun perinkään ollut.

Kestävän talouden ohjelma

Kestävän talouden ohjelman toteutumisesta on raportoitu tarkemmin toimialojen esityksissä. Perusopetuksen toimenpide 20. Härkävehmaan koulun toiminnasta luopuminen siirtyi Tapainlinnan laajennuksen viivästymisen vuoksi vuosille 2022-2023 ja toimenpiteen 39. Määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen vain koulupäivien ajaksi eurovaikutus toteutuu vasta vuonna 2022. Muilta osin perusopetuksen toimenpiteet on toteutettu ja tältä osin tavoitteet toteutuvat. Kokonaisuutena perusopetus ylittää kuitenkin talousarvion ja hakee kuluvalle vuodelle lisämäärärahaa. Tekniikan ja ympäristön toimialalla toimenpide 84. Pysäköintivirhemaksujen korottaminen on toteutettu, mutta koronan vaikutuksesta pysäköintivirhemaksujen määrä on laskenut aiemmasta tasosta ja näin ollen ohjelmalla tavoiteltu tulojen lisäys ei kuluvana vuonna toteudu. Teknisen keskuksen paikallisliikenteeseen liittyvät toimenpiteet 72. ja 73. siirtyivät vuodelle 2023 liikenneöitsijän kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Rahoitusosan toteutuminen

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan tilinpäätöshetkellä 6,0 milj. euroa negatiivinen. Vuonna 2021 vuosikate ei riitä rahoittamaan investointeja ja kaupunki joutunee ottamaan velkaa investointeihin ja vanhojen lainojen takaisin maksua varten tämän hetken arvion mukaan 25,0 milj. euroa.

Osavuosisikatsauskauden päättyessä kaupungilla oli liikkeelle laskettuna 25,0 milj. euron kuntatodistus. Tilinpäätöshetkellä oli myös liikkeelle laskettuna 25,0 milj. euron kuntatodistus.

Pitkäaikaista talousarviolainaa tullaan nostamaan loppuvuoden aikana arviolta 25,0 milj. euroa eli n. 537 euroa/asukas. Kun huomioon otetaan lainojen lyhennykset, kaupungin lainakanta kasvaa tilikauden aikana n. 218 euroa/asukas. Lainakanta kauden lopussa oli 137,0 milj. euroa (2 927 euroa/asukas) ja sen arvioidaan kasvavan 151,9 milj. euroon

Rahoituslaskelma 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma		Alku-	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020	Toteuma		Muutos Ed. vuosi
	1-6/2021	Tot.-%	per. TA 2021				1-6/2020	Ed. vuosi	
Vuosikate	23 368	115%	20 365	20 365	18 424	21 162	9 725	10%	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 699	48,5%	-3 500	-3 500	-3 500	2 120	-595	-180,1%	
Tulorahoitus	21 669	128,5%	16 865	16 865	14 924	23 282	9 130	-6,9%	
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 293	29,7%	-23 670	-27 890	-26 740	-36 723	-14 094	-77,4%	
Rahoitusosuudet inv.menoihin	25			400	425	246	81	-90,0%	
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 874	37,5%	5 000	5 000	5 000	2 710	1 530	-30,9%	
Investoinnit	-6 395	28,4%	-18 670	-22 490	-21 315	-33 767	-12 483	-81,1%	
Toiminnan ja investointien rahavirta	15 274	-271,5%	-1 805	-5 625	-6 391	-10 485	-3 352	-245,7%	
Antolainauksen muutokset	27					54	27	-50,0%	
<i>Pitkäaik.lainojen lisäys</i>		0,0%	25 000	25 000	25 000				
<i>Pitkäaik.lainojen vähennys</i>	-4 832	32,2%	-14 991	-14 991	-14 991	-12 610	-4 805	-61,7%	
<i>Lyhytaik.lainojen muutos</i>						26 677		-100,0%	
Lainakannan muutos yht.	-4 832	-48,3%	10 009	10 009	10 009	14 067	-4 805	-134,3%	
Oman pääoman muutokset									
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 023					-9 051	-15 828	88,1%	
Rahoituksen rahavirta	-21 828	-218,1%	10 009	10 009	10 009	5 070	-20 606	-530,6%	
Lainakanta	137 021		151 862	151 862	151 862	141 853	124 658	-3,4%	
Lainakanta, euroa/asukas	2 927		3 264	3 264	3 264	3 046	2 674		

Investoinnit

Investointimäärärahoja oli käytetty kesäkuun lopussa 8,3 milj. euroa, joka on 29,7 % budjetoidusta.

Kokonaisuudessaan talonrakennushankkeisiin on kulunut katsauskaudella 2,3 milj. euroa, mikä on 20,5 % budjetoiduista euroista. Talonrakennuksen määrärahojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 1,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Nuorisotalo Sillan ja Vehkojan koulun peruskorjauksiin varattuja määrärahoja ei olla tämän hetken tiedon mukaan tarvitsemassa vuonna 2021. Yksittäisissä hankkeissa tehdään kuitenkin määrärahasiirtoja hankkeiden etenemistä vastaavasti.

Tammi-kesäkuussa talonrakennushankkeista on kulunut Sveitsin Uimalaan 1,8 milj. euroa. Hankkeen aloitus viivästy ja vuoden 2019 budjetista käytettiin vain 0,5 milj. euroa ja

vuonna 2020 5,4 milj. euroa. Vuoden 2021 muutetussa talousarviossa on varattu hankkeelle määrärahoja 4,6 milj. euroa, mutta osavuosisikatsukseen päivitetyn ennusteen mukaan määrärahoja arvioidaan kuluvan 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän.

Kunnallistekniikkaan oli käytetty kesäkuun lopussa 4,5 milj. euroa (50,0 %). Kunnallistekniikan uudisrakentamisen ja korvausinvestointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Hyvinkään Veden investointeja on alkuvuonna toteutettu 1,1 milj. eurolla, toteumaprosentin ollen 24,5. Hyvinkään Veden investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Toteuma 1-6/2021	Tot.-% MKS 2021	Alkuper. KS 2021	MKS 2021	Ennuste TP 2021
Kiinteä omaisuus	1 527	43,6 %	3 500	3 500	3 500
Maa-alueet - ostot	-320	21,3 %	-1 500	-1 500	-1 500
Maa-alueet - myynti	1 847	46,2 %	4 000	4 000	4 000
Elinkeinopoliittiset tontit - myynti			1 000	1 000	1 000
Osakkeet ja osuudet	27	-26,6 %	-100	-100	-100
Talonrakennus	-2 269	20,5 %	-7 700	-11 060	-9 185
Sveitsin Hiihtokeskus, laajennus Pujottelutie 1	-10	2,0 %		-500	-500
Vehkojan koulun peruskorjaus	-20	4,1 %	-500	-500	-25
Nuorisotalo Silta			-1 000	-1 000	
Tapainlinnan koulun laajennus	-96	4,8 %	-2 000	-2 000	-2 000
Uimalan peruskorjaus ja laajennus	-1 762	38,6 %	-1 700	-4 560	-4 160
Muut kohteet	-406	16,9 %	-2 400	-2 400	-2 400
Energiainvestoinnit	25	-24,6 %	-100	-100	-100
Kunnallistekniikka	-4 533	50,0 %	-9 070	-9 070	-9 070
Kunnallistekniikan uudisrakentaminen	-3 591	59,0 %	-6 090	-6 090	-6 090
Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit	-935	59,2 %	-1 580	-1 580	-1 580
Elinkeino- ja asuntopoliittiset kohteet, kunn.tekn.			-1 000	-1 000	-1 000
Liikunta- ja ulkoilualueet	-7	1,8 %	-400	-400	-400
Irtain omaisuus	-30	4,3 %	-700	-700	-700
Muut pitkävaikutteiset menot			-500	-500	-500
Yhteensä kaupunki ilman LL	-5 279	29,4 %	-14 570	-17 930	-16 055
Hyvinkään kaupungin vesiliikelaitoksen investoinnit	-1 115	24,5 %	-4 100	-4 560	-4 560
INVESTOINNIT NETTO	-6 395	28,4 %	-18 670	-22 490	-20 615

Toimintatuotot, -kulut ja -kate toimielimittäin

	Toteuma 1- 6/2021	Tot.-% MTA2021	Muutettu TA2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
PÄÄTÖKSENTEKO							
Toimintatuotot	1 765 267	50,4 %	3 502 500	3 577 500	2 815 270	760 035	132,3 %
Toimintakulut	-84 490 206	50,7 %	-166 491 312	-179 245 858	-173 729 926	-79 971 745	5,7 %
Toimintakate	-82 724 939	50,8 %	-162 988 812	-175 668 358	-170 914 656	-79 211 710	4,4 %
KONSERNIPALVELUT JA HALLINTO							
Toimintatuotot	2 575 061	88,6 %	2 905 900	3 495 900	3 246 764	2 426 937	6,1 %
Toimintakulut	-7 430 694	46,7 %	-15 904 735	-16 549 588	-14 487 479	-7 190 199	3,3 %
Toimintakate	-4 855 633	37,4 %	-12 998 835	-13 053 688	-11 240 715	-4 763 262	1,9 %
SIVISTYSTOIMI							
Toimintatuotot	4 126 880	48,6 %	8 498 145	8 028 145	7 791 795	3 434 862	20,1 %
Toimintakulut	-48 686 708	49,5 %	-98 358 513	-98 575 379	-94 170 177	-48 135 387	1,1 %
Toimintakate	-44 559 828	49,6 %	-89 860 368	-90 547 234	-86 378 382	-44 700 525	-0,3 %
Opetuslautakunta							
Toimintatuotot	3 768 565	57,9 %	6 509 145	6 717 145	6 792 597	2 906 590	29,7 %
Toimintakulut	-42 100 878	49,6 %	-84 904 069	-85 621 936	-82 112 006	-41 720 522	0,9 %
Toimintakate	-38 332 313	48,9 %	-78 394 924	-78 904 791	-75 319 409	-38 813 931	-1,2 %
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta							
Toimintatuotot	358 315	18,0 %	1 989 000	1 311 000	999 198	528 272	-32,2 %
Toimintakulut	-6 585 830	48,9 %	-13 454 444	-12 953 442	-12 058 171	-6 414 865	2,7 %
Toimintakate	-6 227 515	54,3 %	-11 465 444	-11 642 442	-11 058 973	-5 886 594	5,8 %
TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ							
Toimintatuotot	28 440 765	51,3 %	55 444 587	56 284 262	54 089 357	25 803 760	10,2 %
Valmistus omaan käyttöön	662 452	39,8 %	1 665 000	1 755 000	1 916 533	774 931	-14,5 %
Toimintakulut	-26 418 448	49,7 %	-53 207 100	-53 949 752	-55 599 252	-24 765 699	6,7 %
Toimintakate	2 684 769	68,8 %	3 902 487	4 089 510	406 639	1 812 992	48,1 %
Tekninen lautakunta							
Toimintatuotot	27 909 610	51,2 %	54 549 782	55 389 457	53 217 922	25 302 716	10,3 %
Valmistus omaan käyttöön	662 452	39,8 %	1 665 000	1 755 000	1 916 533	774 931	-14,5 %
Toimintakulut	-25 570 532	49,7 %	-51 415 357	-52 158 010	-53 794 390	-23 856 088	7,2 %
Toimintakate	3 001 531	62,5 %	4 799 425	4 986 448	1 340 065	2 221 559	35,1 %
Ympäristölautakunta							
Toimintatuotot	531 154	59,4 %	894 805	894 805	871 435	501 044	6,0 %
Toimintakulut	-847 916	47,3 %	-1 791 743	-1 791 742	-1 804 861	-909 611	-6,8 %
Toimintakate	-316 762	35,3 %	-896 938	-896 937	-933 427	-408 566	-22,5 %
Hyvinkään vesi							
Toimintatuotot	5 163 838	51,3 %	10 062 877	10 066 827	10 193 484	5 017 232	2,9 %
Valmistus omaan käyttöön	60 905	30,7 %	198 500	198 500	271 267	100 207	-39,2 %
Toimintakulut	-2 325 896	43,7 %	-5 317 957	-5 321 907	-4 756 807	-2 315 209	0,5 %
Toimintakate	2 898 847	58,6 %	4 943 420	4 943 420	5 707 944	2 802 231	3,4 %
Kaupunki yhteensä							
Toimintatuotot	42 071 811	52,3 %	80 414 009	81 452 634	78 136 671	37 442 826	12,4 %
Valmistus omaan käyttöön	723 357	38,8 %	1 863 500	1 953 500	2 187 800	875 139	-17,3 %
Toimintakulut	-169 352 213	49,9 %	-339 279 618	-353 642 483	-342 743 512	-162 378 214	4,3 %
Toimintakate	-126 557 045	49,2 %	-257 002 109	-270 236 349	-262 419 042	-124 060 249	2,0 %

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuositarkastuksen yhteydessä konsernin velkaantuneisuuteen ei saada kovin yksityiskohtaista näkymää. Velka-kehityksen seuranta perustuu lähinnä neljän keskeisen tytäryhtiön raportointikauden päätöshetken tilanteeseen, joten tieto on ainoastaan suuntaa antava. Tähän seurantaan perustuen konsernin lainamäärä on raportointikaudella pienentynyt n. 2,3 milj. euroa. Lainakannan pienentyminen ei tapahdu suoraviivaisesti, ja osa tytäryhteisöistä saattaa nostaa suunniteltuja lainaeriä vasta vuoden loppupuolella. Raportointihetkellä vallinnut tilanne voi siis vielä elää molempiin suuntiin. Arvio kuitenkin on, että lainakannassa olisi koko vuotta tarkastellen tapahtumassa hienoista laskua.

Konsernin kokonaislainamäärä vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli yhteensä n. 324,7 milj. euroa, tarkoittaen 6 971 euron asukaskohtaista konserniveikkaa. Edellä mainittu lainamäärän muutos konserniyhteisöissä ei kaupungin kokonaisuuden kannalta ole merkityksellinen. Koko konsernin tunnusluvut vakavaraisuuden ja alijäämän sietokyvyn kannalta tarkasteltuina säilyvät heikolla tasolla.

Vuoden 2020 maaliskuussa alkaneen koronaepidemian vaikutuksesta käynnistynyt talouden häiriötila vaikuttaa yhä kaupunkikonserniin. Keskeisten tytäryhteisöjen osalta suurimmat vaikutukset ovat näkyneet tilojen tyhjäkäyttönä ja erilaisten tapahtumien peruuntumisina. Vaikka suuntausta parempaan onkin näkyvässä, normaalitilaan ei lähitulevaisuudessa vielä päästä. Asuntovuokrauksen osalta häiriö jäi lopulta ennakoitua vähäisemmäksi, mutta näkyi joidenkin investointihankkeiden viivästyminen. Sen sijaan, kestävän talouden ohjelman toimenpiteet konsernitiinpäätökseen yhdisteltävissä yhteisöissä ovat lähinnä nimellisiä.

Konserniveikan kasvun arvioidaan pysähtyvän lähivuosina, josta edellä kerrottua lainamäärän laskua voitaneen pitää yhtenä heikkona merkinä. Toisaalta huoli tulorahoituksen pienenemisestä emokaupungin osalta kasvaa. Konserniyhteisöjen synergiaetujen löytäminen ja näistä saatavien etujen hyödyntäminen koko konsernissa tulisi olla painopisteenä ja mahdollisesti yhtenä käynnistyvän Pelikirjatyön tavoitteita. Rahoitusriskien huolellinen ja ennakoiva seuranta ja arviointi, sekä hyvän yleiskuvan säilyttäminen konsernin kokonaisuudesta on nykyisessä talustilanteessa olennaisen tärkeää.

Raportointikauden aikana vuoropuhelu emokaupungin ja tytäryhteisöjen välillä on jatkunut säännöllisenä. Kuntavaalien siirtyminen myöhempään ajankohtaan johti siihen, että raportointikauden päättyessä konserniyhteisöihin nimettävät uudet luottamushenkilöt eivät vielä olleet selvillä. Tulevan vuoden tavoitteiden asettaminen on käynnistynyt tästä johtuen hieman erilaisista lähtökohdista kuin muina vuosina. Lisäksi konsernijohdossa tapahtui huomattava määrä henkilöstömuutoksia mm. eläköitymisen johdosta.

Muutokset koskivat kerralla kolmea kaupungin johtavaa viranhaltijaa: kaupunginjohtajaa, liiketoimintajohtajaa sekä kansliapäällikköä.

Syksyn aikana tuleekin kiinnittää riittävästi huomiota ja resursseja siihen, että konserniyhteisöjen oma päätöksenteko pystytään toteuttamaan aikataulussa ja että luottamushenkilöt saavat riittävän perehdytyksen konsernissa toimimiseen. Kokoonpanoltaan uusiutunut konsernijohto vaatii omalta osaltaan myös tietyn käynnistämisaikajakson.

Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset

Osavuositarkastuksessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään seuraavia talousarviomuutoksia.

- Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa esitetään seuraavia talousarviomuutoksia:

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

- Opetuslautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

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

- Opetuslautakunta esittää myös investointimäärärahoihin 200 000 euron lisäyksen Monitoimitalo Kipinän ensikertaiseen kalustamiseen. Opetuslautakunnan ensikertaisen kalustamisen investointimäärärahoissa on 50 000 euron varaus, joka tässä yhteydessä kohdennetaan Kipinän ensikertaiseen kalustamiseen ja näin ollen lisämäärärahaa anotaan puuttuva 150 000 euroa.

- Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta esittää 360 000 euron ulkoista lisämäärärahaa koronavaikutusten vuoksi, josta 50 000 euroa kohdentuu kaupunginhallituksen yhdistyksille myöntämään ylimääräisiin korona-avustuksiin. Avustuksien osalta määräraha siirretään Konsernipalveluiden ja hallinnon toimialalta.

- Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta esittää lisäksi 183 000 euron sisäisten erien määrärahavähennyksen Uimalan

vuokratulun osalta. Vastaavasti myös Tilakeskuksen sisäinen vuokratulo pienenee saman verran.

- Tekninen lautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

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

- Lisäksi Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kohdentuu Tilakeskuksen sisäisen vuokratulon vähennys

183 000 euroa Uimalan osalta. Vastaavasti myös Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan sisäinen vuokrameno pienenee saman verran.

- Tekninen lautakunta esittää myös investointimäärärahoihin Metsäkaltevan koulun purunpoistojärjestelmän rakentamisen kustannukset 80 000 euroa siirrettäväksi muiden rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden ryhmästä Metsäkaltevan koulun investointihankkeen määrärahoihin. Tätä siirtoa ei esitetä toteutettavan, koska Metsäkaltevan investointihanke on valmistunut heinäkuussa 2020 eikä erillisiin rakennushankkeisiin nosteta alle 500 000 euron hankkeita.

- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin esitetään seuraavia talousarviomuutoksia:

- o Kunnallisverotuottoarvion korotus 7 000 000 euroa
- o Kiinteistöverotuottoarvion korotus 1 500 000 euroa
- o Yhteisöverotuottoarvion korotus 2 200 000 euroa.

Henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin koko henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 2021 1472 työntekijää. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden kesäkuuhun nähden 22 henkilöllä (1,5 %). Toimialoista Tekniikan ja ympäristön sekä Hyvinkään Veden henkilöstömäärä on kasvanut ja muiden toimialojen henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuoden kesäkuun tilanteeseen verrattuna.

Kun tarkastellaan henkilöstömäärää henkilötyövuosina, on määrä kasvanut viime vuodesta 20,7 %.

Päätyneitä palvelussuhteita on ollut tammi-kesäkuussa yhteensä 575 (ei sis. sijaisia). Niistä 48 oli vakituisia työsuhteita ja 527 määräaikaista. Päätyneistä palvelussuhteista 14 oli eläköitymisiä.

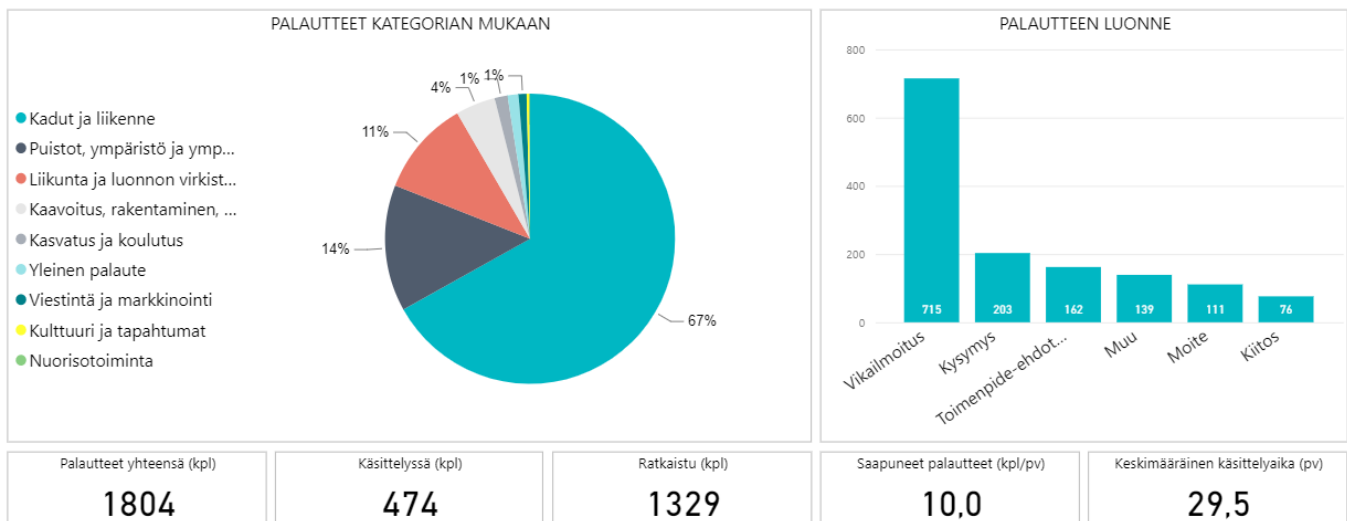
	Henkilö-	Henkilö-	Muutos hlöä	Muutos-%	HTV2 6/20	HTV2 6/21	Muutos	
	määrä 6/20	määrä 6/21					hlöä	%
Päätöksenteko	2	2	0	0,00 %	1	1,1	0,1	10,0 %
Konsernipalvelut ja hallinto	73	68	-5	-6,8 %	32,6	33,9	1,3	4,0 %
Demokratia ja johdon tuki	15	11	-4	-26,7 %	5,9	6,3	0,4	6,8 %
Elinvoima	28	26	-2	-7,1 %	12,1	12,8	0,7	5,8 %
Henkilöstö	20	18	-2	-10,0 %	10,4	8,3	-2,1	-20,2 %
Talous	10	13	3	30,0 %	4,2	6,5	2,3	54,8 %
Sivistystoimi	995	970	-25	-2,5 %	446,7	561,5	114,8	25,7 %
Sivistystoimen hallinto	9	7	-2	-22,2 %	3,6	3,5	-0,1	-2,8 %
Perusopetus	440	429	-11	-2,5 %	194,5	250,1	55,6	28,6 %
Yleissivistävä koulutus	70	73	3	4,3 %	62,0	68,1	6,1	9,8 %
Varhaiskasvatuspalvelut	392	372	-20	-5,1 %	150,4	199,1	48,7	32,4 %
Kulttuuri ja hyvinvointi	84	89	5	6,0 %	36,2	40,7	4,5	12,4 %
Tekniikka ja ympäristö	370	375	5	1,4 %	150,5	167,0	16,5	11,0 %
Tekymän hallinto ja kehittäminen	13	10	-3	-23,1 %	7,6	4,9	-2,7	-35,5 %
Tekninen keskus	277	288	11	4,0 %	108,6	125,1	16,5	15,2 %
Tilakeskus	54	53	-1	-1,9 %	25,9	25,8	-0,1	-0,4 %
Ympäristökeskus	26	24	-2	-7,7 %	8,4	11,2	2,8	33,3 %
Hyvinkään Vesi	32	35	3	9,4 %	14,1	15,0	0,9	6,4 %
Yhteensä	1472	1450	-22	-1,5 %	644,9	778,5	133,6	20,7 %

Sähköinen asiakaspalaute

Kuntalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti kaupungin sähköistä palautejärjestelmää. Tätä kautta kertyi 1.1.-30.6.2021 välisenä aikana yhteensä 1804 palautetta. Palautteita on saapunut keskimäärin 10 kpl päivässä. Suurin osa (40 %) palautteista oli luonteeltaan vikailmoituksia.

Asiakkaiden antamista käsitellyistä palautteista 67 %:a liittyi katuihin ja liikenteeseen, tyypillisimmin kyse on ollut katujen kunnossapitoon liittyneistä asioista. Runsasluminen talvi lisäsi palautteiden määrää.

Toiseksi eniten (14 %:a) palautteita kertyi puistoja, ympäristöä ja ympäristöterveyttä koskien. Kolmanneksi eniten palautteita kertyi liikunnan ja luonnon virkistyskäytön osalta (11 %:a). Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 29,5 päivää. Asiakaspalautteiden käsittelyajoissa on ollut kuitenkin tarkastelujakson aikana merkittäviä eroja. Osa palautteista on pystytty ratkaisemaan jopa päivässä, iso osa muutamassa päivässä.



Toimintaympäristö

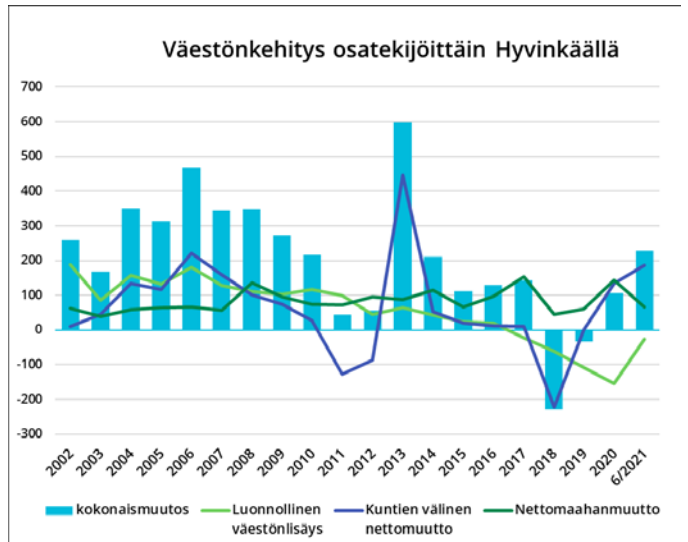
Väestönkehitys

Hyvinkään väestönkehitys on Tilastokeskuksen ennakkotietojen¹ mukaan ollut alkuvuonna positiivista. Asukasmäärä on kasvanut tammi-kesäkuussa yhteensä 229 asukkaalla (0,6 %). Kaupungin ennakkoväkiluku 30.6.2021 oli 46 805.

Tammi-kesäkuussa väestönkasvua tuli eniten kuntien välisestä muutosta (+188 asukasta). Maahanmuutosta väestömäärä karttui 71 asukkaalla. Kotimaan muuton ja maahanmuuton tulomuuttajia oli yhteensä 1388 henkilöä ja lähtömuuttajia 1129 henkilöä. Muuttovoittoa kertyi yhteensä 259 asukasta.

Syntyneiden määrä on koko maan tasolla kasvanut tänä vuonna. Ilmiö näkyy myös Hyvinkäällä. Tammi-kesäkuussa syntyneitä on ollut yhteensä 183. Koko vuoden syntyneiden määräksi arvioidaan toteutuman ja loppuvuoden laskettujen aikojen perusteella noin 385 lasta. Määrä olisi noin 15 % enemmän kuin viime vuonna.

Tammi-kesäkuussa 2021 kuolleiden määrä on ollut viime vuotta alhaisempi. Kuolleita oli yhteensä 215. Luonnollinen väestönlisäys oli -32 henkilöä.



Muista lähialueen kunnista erityisesti Järvenpää ja Tuusula ovat kasvaneet voimakkaasti. Kaikkien KUUMA-kuntien väestömäärä on kasvanut. KUUMA-seutu kasvaa pääkaupunkiseutua nopeammin. Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut positiivista Hausjärvellä ja Riihimäellä. Loppi on menettänyt asukkaita. Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista Helsinki on menettänyt runsaasti asukkaita koronapandemian aikana. Tällä hetkellä kolmikosta nopeimmin kasvaa Espoo.

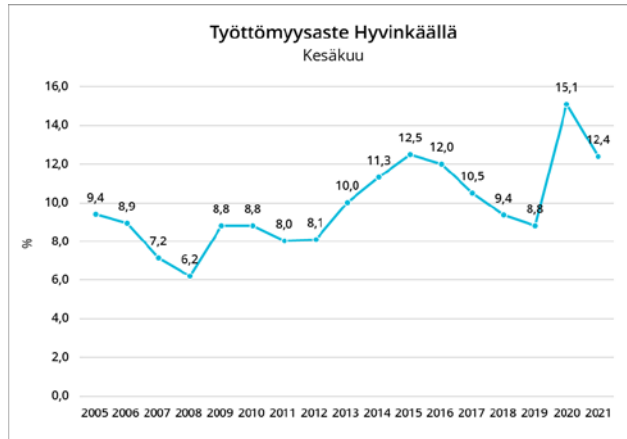
	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Nettomaa-hanmuutto	Väkiluvun korjaus	Kokonaismuutos	Muutos %	Väkiluku
Järvenpää	92	412	29	11	544	1,2 %	44 999
Tuusula	13	454	50	1	518	1,3 %	39 301
Sipoo	22	383	45	-3	447	2,1 %	22 134
Nurmijärvi	84	266	57	5	412	0,9 %	44 075
Kirkkonummi	54	129	66	5	254	0,6 %	40 336
Hyvinkää	-27	187	66	3	229	0,5 %	46 805
Vihti	33	148	33	6	220	0,8 %	29 380
Kerava	40	40	77	0	157	0,4 %	37 262
Mäntsälä	7	80	6	0	93	0,4 %	20 876
Pornainen	8	18	3	2	31	0,6 %	5 101
Hausjärvi	-15	21	6	0	12	0,1 %	8 187
Riihimäki	-74	46	31	3	6	0,0 %	28 716
Loppi	-15	-6	9	-4	-16	-0,2 %	7 837
Keusote-kunnat	177	1417	211	22	1827	0,9 %	201157
KUUMA-seutu	326	2117	432	30	2905	0,9 %	330269
Esfoo	816	-50	1175	99	2 040	0,7 %	294 836
Vantaa	647	-266	941	74	1 396	0,6 %	238 627
Helsinki	880	-3301	1875	237	-309	0,0 %	656 611

Lähde: Tilastokeskus

¹ Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot

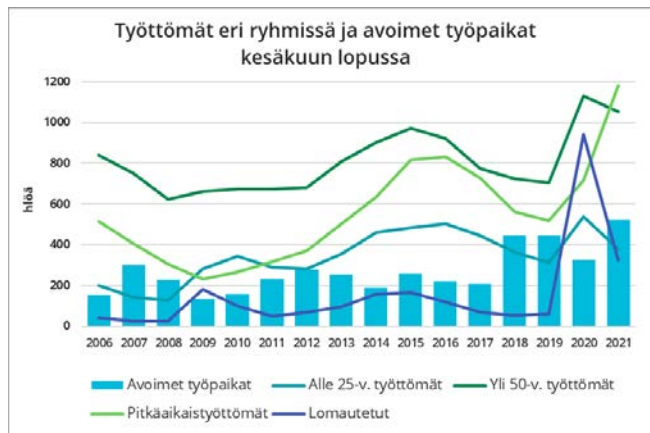
Työllisyystilanne

Työllisyystilanne² on tammi-kesäkuussa hieman parantunut. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 2824 henkilöä. Määrä on 97 henkilöä vähemmän kuin tammikuussa ja 605 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 12,4 % ja se on 2,7 %-yksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.



Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut alkuvuoden ajan, vaikka työttömien määrä on vähentynyt. Hyvinkäällä oli kesäkuun 2021 lopussa 1181 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 64,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat kasvaneet tänä vuonna. Hyvinkään kaupunki maksoi tammi-kesäkuussa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja 2,3 miljoonaa euroa. Menot ovat kasvaneet viime vuoden tammi-kesäkuun menoihin verrattuna 65,4 %. Pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan kasvavan vielä loppuvuoden ajan ja saavuttavan huippunsa ensi vuoden alkupuolella.



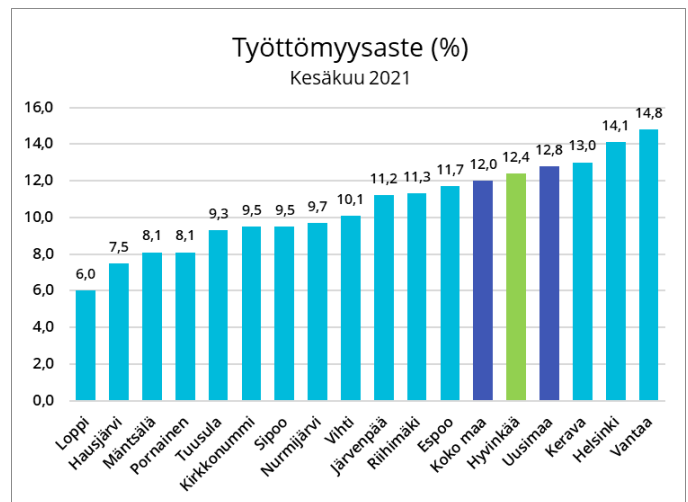
Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vähentynyt viime vuoteen nähden. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun 2021 lopussa 1052 henkilöä. Määrä on 77 henkilöä (7 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä yli 50-vuotiaiden osuus on 37,3 %.

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa 2021 378. Määrä on 159 henkilöä (30 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä 13,4 % oli alle 25-vuotiaita.

Lomautettujen määrä kasvoi voimakkaasti koronapandemian aikana. Määrä on alkuvuoden aikana vähentynyt. Kesäkuun lopussa lomautettuna oli 325 henkilöä. Määrä on 173 henkilöä vähemmän kuin tammikuussa ja 616 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Alkuvuoden aikana on avoimia työpaikkoja ollut tarjolla edellisvuotta enemmän. Avoimia työpaikkoja oli tammi-kesäkuussa 2021 tarjolla 14 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Hyvinkään työttömyysaste (12,4 %) oli kesäkuun lopussa toiseksi korkein kaikista KUUMA-kunnista. Keravalla oli Hyvinkäätä korkeampi työttömyysaste. Hyvinkään työttömyysaste on koko maan keskimääräiseen tilanteeseen nähden heikompi mutta parempi kuin Uudellamaalla keskimäärin.

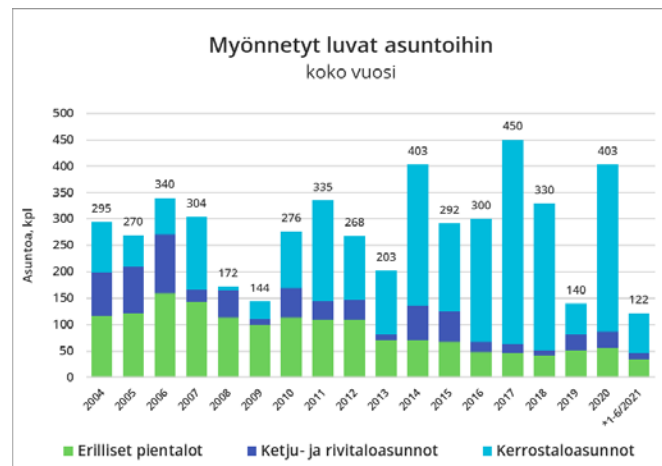
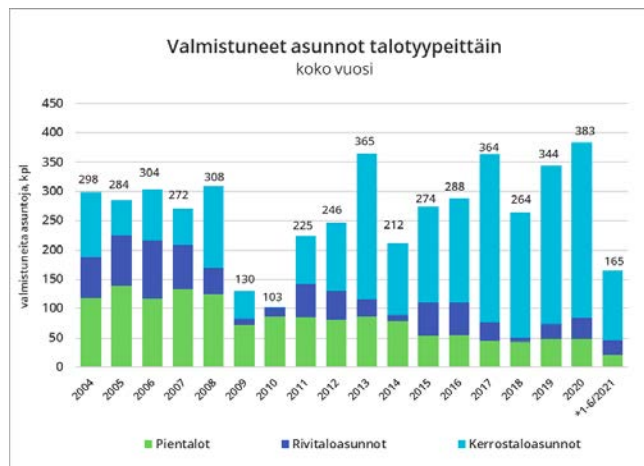


² TEM: Työnvälitystilasto

Asuntorakentaminen

Hyvinkään kuluvan vuoden MAL-tavoite (maankäytön, asu-
misen ja liikenteen sopimus) valmistuvien asuntojen osalta
on yhteensä 396 asuntoa. Tammi-kesäkuussa on valmistu-
nut 20 erillistä pientaloa, 26 rivitaloasuntoa ja 119 kerros-
taloasuntoa, yhteensä 165 asuntoa.

Tammi-kesäkuussa on myönnetty rakennuslupia asuinra-
kennuksiin 34 pientaloon, 12 rivitaloasuntoon ja 76 kerros-
taloasuntoon, yhteensä 122 asuntoon.



h



Valtuustotason sitovat tavoitteet




Kaupunginvaltuusto – Kärkihanketavoitteet vuodelle 2021

Hangonsilta

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



Hangonsilta 1

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

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Hangonsillan asuinalueen maankäytön suunnittelun jatkaminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa.	Yhteistyökumppanit on valittu ja asemakaavaluonnosta valmistellaan.	Kaupungingeodeetti Kaavoituspäällikkö		Etenee aikataulussa
Kevyen liikenteen sillan (Vanhankirkonsilta) valmistuminen.	Vanhankirkonsilta avataan yleiseen käyttöön syyskuun loppuun mennessä.	Tekninen johtaja		Etenee aikataulussa




Hangonsilta 2

Uusi lukio osana monitoimitaloa. Kärkihankkeen vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja.

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



Hyvinkään Sveitsi

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

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Sveitsin asuinalueen koskevan asemakaavan hyväksymiskäsittelyn eteneminen	Kaavaehdotus on asetettu nähtäville vuoden 2021 loppuun mennessä, edellyttäen että korkein hallinto-oikeus on hylännyt alueen osayleiskaavaa koskevan valituksen syksyllä 2020. Muutosesitys: Asemakaavamuutoksen luonnosvaihe on valmis vuonna 2021.	Kaavoituspäällikkö		Korkeimman hallinto-oikeuden päätös valituksen hylkäämisestä tuli vasta keväällä 2021. Mittaria tulee päivittää vastaamaan uutta aikataulutusta. Osayleiskaava tuli voimaan 3.3.2021, ja asemakaavan laadintaa on voitu jatkaa. Tavoitteena on, että asemakaavamuutoksen luonnosvaihe on valmis vuonna 2021.
Uimalaremontin valmistuminen ja uuden laajennusosan käyttöönotto	Uimalan vanha osa saadaan avattua asiakkaiden käyttöön vuoden 2021 tammikuussa. Ulkouimalan aukioloajat palautetaan remonttia edeltäneelle tasolle viimeistään kesäkuussa 2021. Uimalan laajennusosa käyttöön otetaan ja avataan asiakkaille 30.9.2021 mennessä.	Kiinteistöjohtaja		Uimalan laajennuksen työmaa etenee aikataulussa ja tavoitteena on avata kohde asiakkaille tavoitteen 30.9.2021 mukaisesti. Ulkouimala on ollut kesäkauden käytössä ja käyttö jatkuu sää- ja koronatilanteen mukaisesti elo-syyskuussa.

Kehittyvä kaupunkikeskusta

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

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelman (Master Plan) valmistuminen. Master Plan sisältää myös liikenteen yleissuunnitelmaa koskevan osion. Kehittämissuunnitelmista laaditaan valtuuston käsittelyä varten vähintään kaksi vaihtoehtoa.	Kehittämissuunnitelmavaihtoehtojen pohjalta on tehty kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2021 loppuun mennessä.	Liiketoimintajohtaja Kaavoituspäällikkö		Etenee aikataulussa.

Pysäköinnin ja liityntäpysäköinnin periaatteiden hyväksyminen	1) Pysäköinnin ja liityntäpysäköinnin periaatteet hyväksytyt KV:ssä toukokuun 2021 loppuun mennessä. 2) Periaatteita laadittaessa on otettu huomioon kaupungin ilmastotavoitteet (HINKU ja FISU-tavoitteet).	Liikenneinsinööri, kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti		1.Pysäköinnin ja liityntäpysäköinnin periaatteiden laadintatyö etenee, ovat hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2021. 2.Työssä on huomioitu kaupungin ilmastotavoitteet.
---	---	---	--	---

Aktiivinen tapahtumakaupunki

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

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



Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki

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

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuhenkilö	🏛️	Seuranta ja raportointi
Museotoiminnan uudelleen organisointi ja kehittäminen (yhdistetyn museotoiminnan malli)	Museotoiminnan yhdistämisen edellyttämät toimenpiteet on tehty Hyvinkään kaupunginmuseon ja taidemuseon johtamisen ja tilojen osalta. Muutostyö toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä.	Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja		Etenee suunnitelman mukaisesti. Tilasuunnitelma valmiina. Uusi museonjohtaja aloitti 29.3.2021

Kaupunki ja monimuotoiset kylät





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

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Sähköisten palvelujen saavutettavuuden sekä etätyö- ja yritystoiminnan edellytysten vahvistaminen tietoliikenneyhteyksien parantamisen avulla. Kaupungin osallistuminen valokuituhankkeiden käynnistämiseen.	Kaupunki tukee kuntarahoitusosuuden avulla niitä valokuituhankkeita, joiden käynnistämiseen kyläyhteisöt osallistuvat aktiivisesti ja joille myönnetään valtiontukea. Kaupungin tukiosuus määräytyy käytettävissä olevan Kaupunki ja monimuotoiset kylät -kärkihankkebudjetin rajoissa.	Tekninen johtaja		Kaupunki ja monimuotoiset kylät kärkihankkeen rahoitus käytetään TEKLA:n sitovien hankkeiden (nopeusnäytöt ja pysäkkikatosten parantaminen kylillä) toteuttamiseen, jolloin rahaa ei tämän toteuttamiseen jää. Toisaalta ei ole varmuutta siitäkään, käynnistyykö yhtään valtion tukea saavaa hanketta.


Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

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

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

Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2021	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen	1) Toteutus vuonna 2021 asukkaille avoimen teemahaun puitteissa, teemana kaupungin viihtyisyyden parantaminen (20.000 euroa) 2) Koulujen osallistuvan budjetoinnin jatkaminen (peruskoulut ja lukio) 20.000 euroa	Kehittämisspäällikkö	 	1. Tavoitetta esitetään poistettavaksi. Tavoite ei edennyt kevään aikana keskeisten henkilöstövaihdoksien vuoksi. 2. Koulujen osallistuva budjetointi on käynnistetty ja tulee toteutumaan tämän vuoden aikana.
Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen	Osallistuvan budjetoinnin toteutus osana viheralueiden suunnittelua ja rakentamista (yhden leikkipuiston osalta), kuntalaisten osallistuminen hankintoja koskevien valintojen tekemiseen.	Kaupunginpuutarhuri		Kuntalaisille on tehty kysely, jonka perusteella on valittu mm. leikkivälineitä tänä vuonna toteutettavan Sahamäenpuiston leikkipaikan korjauksessa.

Kaupunginvaltuusto – Muut toiminnalliset tavoitteet

Palvelukokonaisuus, suunnitelma tai ohjelma	Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2021	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö		Seuranta ja raportointi
Pelikirja	Kaupunkistrategian päivittäminen toimintaympäristömuutokset huomioiden	Kaupunkistrategian päivitystyön valmistelu etenee ja päivitys saadaan uuden kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 aikana.	Kaupunkistrategiapäivitys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä. Muutosesitys: Esitetään muutettavaksi muotoon: "Kaupunkistrategiapäivitys on aloitettu vuoden loppuun mennessä."	Kaupunginjohtaja Kehittämispäällikkö		Keskeisten henkilöstövaihdosten ja vaalien siirtymisen vuoksi päivityksen valmistuminen siirtyy vuodelle 2022. Mittaria tulee muuttaa.
Kestävä talous	Talouden kestävän talouden suunnitelma	Valtuuston päätöksen mukainen kestävän talouden ohjelma toteutetaan ja niiden riittävyys arvioidaan	1. Kestävän talouden ohjelman vuosille 2020 ja 2021 päätetyt toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti 2. Kestävän talouden ohjausryhmä arvioi keväällä 2021 Kestävän talouden ohjelman riittävyyden ja käynnistää tarvittaessa jatkotyön talouden tasapainottamiseksi	Talusojohtaja		1. Keskeiset toimenpiteet on sisällytetty talousarvioon ja niiden toteutumista seurataan 2. Ohjausryhmä kokoontui 17.5. arvioimaan ohjelman toteutumista ja ohjelman riittävyyttä. Kaupungin hallituksen päättämä talousarvion laadintakehys sisältää Kestävän talouden ohjelman sisältämät tavoitteet. Ohjelman riittävyyttä arvioidaan uudelleen vuoden 2023 talousarvion lähtökohtien valmistelun yhteydessä.

Toiminnan sopeuttaminen pandemiatilanteeseen	Covid19-pandemian vaikutuksiin varautuminen	Pandemiatilanteen vaikutusten arviointi, vaikutuksiin varautuminen, muutostarpeiden tunnistaminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen.	1. Pandemiatilanteen vaikutukset kaupungin operatiiviseen toimintaan ja talouteen on tunnistettu ja tilanteen edellyttämät toimenpiteet tehty. 2. Pandemiatilanteen vaikutuksista organisaation toimintaan raportoidaan säännöllisesti. 3. Pandemiatilanteen pidemmän aikavälin vaikutukset huomioidaan myös Pelikirjapäivitystä valmisteltaessa.	Kaupunginjohdaja	1.Kaupungin operatiivinen koronajory kokoontuu viikoittain muodostamaan tilannekuvaa ja koordinoimaan pandemiatilanteen edellyttämiä toimenpiteitä. 2.Kaupungin raportoinnissa tuodaan esiin myös koronavaikutuksia. 3.Pelikirjan päivitys siirtyy henkilöstövaihdoksista johtuen syksyllä aloitettavaksi. Vuoden 2021 vuositavoitteiden asettamisessa pandemiatilanne huomioidaan.
Hyvinkään houkuttelevuus	Asumisen markkinoinnin vahvistaminen	Asumisen markkinoinnin konseptoinnin kehittäminen, yhteisen toimintamallin rakentaminen	Asumisen markkinoinnin tueksi on luotu kaupunkitason malli ja uusi markkinointiaineisto on otettu käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä	Viestintäpäällikkö Kaupungingeodeetti Kehittämispäällikkö	Etenee suunnitellusti.
Lasten ja nuorten hyvinvointi	Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen kehittämällä työskentely- ja yhteistyökäytäntöjä. Lasten ja nuorten korjaavien palvelujen tarpeen ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentyminen	Kehitetään yhteistyötä kaupungin ja Keusoten asiakastyötä tekevien työntekijöiden välillä. Otetaan käyttöön uusia tapoja tiedonkulun ja yhteistyön parantamiseksi ennaltaehkäisevissä ja korjaavissa palveluissa työskentelevien välillä. Lisätään ammattilaisten ohjaamaa ryhmätoimintaa erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille.	1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus 0-17-vuotiaista pienenee vuoteen 2020 verrattuna. 2. Ryhmätoimintaan osallistuneiden vanhempien määrä nousee vuoteen 2020 verrattuna.	Sivistystoimenjohtaja	1.Tammi-kesäkuussa kodin ulkopuolelle sijoitettuna on ollut 126 lasta. (1-6/2020 132 lasta) Perusopetusikäisiä kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 5.6.2021: Hyvinkäälle Keusoten sijoittamia 28 ja muille paikkakunnille Keusoten sijoittamia 49. Vastaavat luvut vuoden 2020 lopussa olivat 25 ja 72. 2. Vanhemmuusryhmiin 01-06/20 ei osallistujia koronan takia. Vanhemmuusryhmiin 01-06/21 osallistui 8 vanhempaa eli yksi ryhmä, verkon välityksellä.

		Koulupoissaolojen vähentäminen. Vahvistetaan kouluvalmentajien avulla toimintamallia, jolla poissaoloihin puututaan varhaisessa vaiheessa.	3. Oppilaiden koulupoissaolojen määrä laskee verrattuna vuoteen 2020.		3. Kevätlukukaudella 2021 seitsemän nuorta, jotka opiskelevat pelkästään kouluvalmentajan tukena. Lisäksi 01-06/21 jokaisella koululla kouluvalmentajalla 12-19 nuorta, jotka käyvät kouluvalmentajan tuella koulussa ja osallistuvat oppitunneille erilaisin järjestelyin. Yhteensä kouluvalmentajien avulla/tukemana koulua käyneitä nuoria oli kevätlukukaudella 2021 84. Toiminnalle on hyvin suuri tarve ja toiminnan vakinaistaminen olisi tarpeellista. Nyt kouluvalmentajat on palkattu valtion erityisavustuksen avulla.
Työllisyyden edistäminen	Pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistäminen	Luodaan ja otetaan käyttöön pitkäaikaistyöttömien työhönvalmennuksen ostopalveluihin kannustusjärjestelmä	75 pitkäaikaistyötöntä osallistuu valmennukseen ja kolmasosa näistä poistuu työmarkkinatuen kuntaosuuslistalta.	Liiketoimintajohtaja Työllisyyspäällikkö	Etenee suunnitellusti. 32 asiakasta on ohjautunut palveluun kesäkuun loppuun mennessä, joista noin 30 % on poistunut kuntaosuuslistalta.
Hyvinvointi	Valtuustokauden mittainen suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi	Laajan hyvinvointisuunnitelman laatiminen vuosille 2022-2025 yhteistyössä Keusoten kanssa	Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 on hyväksytty vuoden 2021 loppuun mennessä	Hyvinvointipäällikkö	Etenee suunnitellusti. Yhdistetty Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025 on tulossa käsittelyyn KH 09/21 ja 11/21 + KV 12/2021
Turvallisuus	Hyvinkää on Suomen turvallisin kaupunki ja johtava paikallisen turvallisuussuunnittelun edelläkävijä.	Turvallisuussuunnitelman päivittäminen	Turvallisuussuunnitelman päivitys on hyväksytty vuoden 2021 aikana.	Turvallisuus- ja riskienhallinta-koordinaattori	Turvallisuussuunnitelmaa ollaan päivittämässä vuoden 2022 osalta Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaksi (HYTU) Pelikirjan mukaisesti.



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

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	Toteuma 1-6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1-6/2020	Muutos % 1-6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	67	67	-100,0 %
Myyntituotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	67	67	-100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	
Valm. omaan käyttöön					0	0	
TOIMINTAKULUT	-68 078	45,5 %	-149 652	-150 558	-137 288	-57 315	18,8 %
Henkilöstökulut	-55 463	55,3 %	-100 327	-106 298	-100 902	-31 779	74,5 %
Palvelujen ostot	-8 813	18,7 %	-47 050	-39 550	-28 709	-19 099	-53,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 709	290,9 %	-1 275	-3 710	-3 724	-3 724	-0,4 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-93	9,3 %	-1 000	-1 000	-3 953	-2 713	-96,6 %
TOIMINTAKATE	-68 078	45,5 %	-149 652	-150 558	-137 221	-57 248	18,9 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				-906 0,6 %			

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.

Olenaiset tapahtumat

Tammi-kesäkuussa 2021 valtuusto kokoontui kuusi kertaa.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.12.2020 korjata toimielimien kokouspalkkioita ylöspäin, korotus tuli voimaan 1.6.2021 alkaen. Tällä tulee olemaan vaikutusta loppuvuonna toteutuviin palkkioihin. On odotettavissa, että palkkioille varatut määrärahat tulevat ylittymään. Palvelujen ostojen toteuma taas jäänee budjetoitua pienemmäksi, jolla palkkioiden nousua voidaan kompensoida.

Määrärahamuutosesitykset

Raportointikausi ei anna aiheutta määrärahamuutoksille.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman tavoitteet eivät kohdistu kaupunginvaltuustoon vuonna 2021.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	Toteuma 1–6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1–6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	1 248	49,9 %	2 500	2 500	2 555	1 307	-4,5 %
Myyntituotot	1 248	49,9 %	2 500	2 500	2 500	1 252	-0,3 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	55	55	-100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	
Valm. omaan käyttöön					0	0	
TOIMINTAKULUT	-55 541	33,6 %	-165 259	-165 259	-145 625	-58 760	-5,5 %
Henkilöstökulut	-49 459	56,0 %	-88 285	-88 285	-86 613	-47 490	4,1 %
Palvelujen ostot	-2 292	3,3 %	-69 285	-69 285	-53 000	-7 878	-70,9 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-353	35,3 %	-1 000	-1 000	-521	-521	-32,2 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 437	51,4 %	-6 689	-6 689	-5 491	-2 871	19,7 %
TOIMINTAKATE	-54 293	33,4 %	-162 759	-162 759	-143 070	-57 453	-5,5 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

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

Tilintarkastajasta ja heidän tehtävistään säädetään kunta-laissa. Tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitiilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-

ten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkastaja tarkastaa, onko kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Olellaiset tapahtumat

Arviointityönsä toteuttamiseksi tarkastuslautakunta kuuli tammi-huhtikuussa kaupungin toimialojen johtavia viranhaltijoita ja muita asiantuntijoita sekä tytäryhtiöiden edustajia. Lisäksi lautakunta tutustui toimielinten päätöksiin, asiakastytyväisyyskyselyiden ja kaupungin henkilöstölle suunnattujen kyselyjen tuloksiin sekä tilinpäätökseen 2020. Lautakunta hyödynsi myös valtakunnallisia selvityksiä ja naapurikuntien tilastotietoja arviointityössään.

Toimikautensa päättyessä lautakunta toteutti valtuustokauden 2017–2020 toiminnastaan itsearviointin, jossa se arvioi työnsä onnistuneisuutta ja kehittämistarpeita.

Tilintarkastaja raportoi helmi- ja toukokuussa lautakunnalle suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnoista. Tilintarkastaja antoi 3.5.2021 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Kaupunginvaltuustolle osoittamassaan kertomuksessa tilintarkastaja esitti tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Tarkastuslautakunta käytti kaikkia syyskaudella 2020 ja kevätkaudella 2021 saamia selvityksiä ja tietoja arvioinnin pohjana arviointikertomusta valmistellessaan. Lautakunta hyväksyi vuoden 2020 tavoitteiden toteutumista koskevan

arviointikertomuksen kokouksessaan 17.5.2021. Kertomus oli valtuustokaudelle 2017–2020 valitun tarkastuslautakunnan viimeinen. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan 31.5.2021, jossa se päätti lähettää kertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti hallituksen tuomaan viimeistään lokakuun 2021 loppuun mennessä valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Talous etenee talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopussa palvelujen ostot alittuivat budjetoidusta, koska tammi-kesäkuussa suoritetuista tilintarkastuksista palvelun toimittaja laskutti vasta heinäkuussa. Edellisen vuoden toteutumaan verrattuna lomaraha 3 263 euroa puuttuu kesäkuulta, koska Kuntatietoraportoinnissa lomarahan vaikutus piti siirtää kesäkuulta heinäkuulle.

Määrärahamuutosesitykset

Kesäkuun lopun tilanteen perusteella ei ole tarvetta määrärahamuutoksiin.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei oleellisia vaikutuksia.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärä	Toteuma 1–6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
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 1–6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Toimintakulut/asukas	1	4	4	3

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	75 000	84	84	-100,0 %
Myyntituotot	0	0,0 %	0	75 000	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	84	84	-100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	
Valm. omaan käyttöön					0	0	
TOIMINTAKULUT	-130 988	116,3 %	-112 629	-211 581	-805	-402	32484,2 %
Henkilöstökulut	-97 635	93,3 %	-104 629	-181 281	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-19 905	248,8 %	-8 000	-16 500	-604	-402	4851,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-13 247	0,0 %	0	-9 800	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0,0 %	0	-4 000	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-201	0,0 %	0	0	-201	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-130 988	116,3 %	-112 629	-136 581	-721	-318	41091,3 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				-23 952			
ero prosentteina				21,3 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Vuoden 2021 kuntavaaleja päätettiin maaliskuussa arvioidun koronapandemian tilanteen vuoksi siirtää huhtikuusta kesäkuulle erikseen säädetyllä lailla. Vaalit toimitettiin lopulta 13.6.2021. Ennakoäänestysaikaa pidennettiin lakimuutoksella kahden viikon mittaiseksi ja kotimaassa ennakoäänestysaika oli 26.5.-8.6.2021.

Hyvinkäällä lisättiin niin ikään kaupunginhallituksen päätöksellä terveysturvallisuuden liittyvistä syistä ennakoäänestyspaikkojen määrää yhteensä neljään. Edellisissä, vuoden 2019 valtiollisissa vaaleissa, ennakoäänestyspaikkoja oli Hyvinkäällä kaksi. Keskusvaalilautakunta nimesi riittävän määrän vaalitoimitsijoita ennakoäänestysjärjestelyjen turvaamiseksi.

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen Hyvinkäällä 16. kesäkuuta 2021 ja kokoontui näin ollen kuntavaalien johdosta yhteensä 13 kokoukseen. Äänestysprosentti oli 50,3 (vuoden 2017 kuntavaaleissa 54,4).

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kuntavaaleista ei normaalisti suoriteta kunnille korvausta, mutta vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain nojalla oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Ennusteessa korvaustasona on käytetty v. 2019 vaalien euromäärää. Korvauksen tarkasta määrästä päätetään ministeriössä vasta myöhemmin kuluvaan vuotta.

Määrärahamuutosesitykset

Määrärahamuutoksia ei ensimmäisen raportointikauden päättyessä esitetä.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0	70	70	-100,0 %
Myyntituotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	70	70	-100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	
Valm. omaan käyttöön					0	0	
TOIMINTAKULUT	-517 142	59,2 %	-873 033	-883 820	-763 708	-515 327	0,4 %
Henkilöstökulut	-72 402	56,3 %	-128 583	-164 870	-145 023	-66 878	8,3 %
Palvelujen ostot	-295 779	52,1 %	-567 850	-542 350	-412 450	-299 864	-1,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-331	11,4 %	-2 900	-2 900	-759	-317	4,6 %
Avustukset	0	0,0 %	-20 000	-20 000	-55 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-148 629	96,7 %	-153 700	-153 700	-150 476	-148 268	0,2 %
TOIMINTAKATE	-517 142	59,2 %	-873 033	-883 820	-763 638	-515 257	0,4 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				-10 787			
ero prosentteina				1,2 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta ja viestinnästä sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus jakaantuu kehittämisjaostoon ja henkilöstöjaostoon.

Olellaiset tapahtumat

Tammi-kesäkuussa 2021 kaupunginhallitus kokoontui 16 kertaa, kehittämisjaosto ja henkilöstöjaosto molemmat kahdeksan kertaa.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokouspalkkioiden tason korotuksesta 1.6.2021 alkaen on odotettavissa, että palkkioille varatut määrärahat tulevat ylittymään. Palvelujen ostojen toteuman ennustetaan jäävän budjetoitua pienemmäksi, lisäksi avustusten maltillisella jakamisella on mahdollista kompensoida loppuvuonna toteutuvaa palkkioiden tason nousua.

Määrärahamuutosesitykset

Raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman tavoitteet eivät kohdistu kaupunginhallitukseen vuonna 2021.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Uudet intressitahotapahtumat

22.2.2021 Kaupunginhallitus päätti HYK:n vuokrauksesta ja Hyria koulutus Oy:n torikadulla sijaitsevan kiinteistön käytöstä. Hyria koulutus Oy siirtyi väliaikaisesti käyttämään lukion tiloja. Vuokra-aika 18kk yhteensä 500 000 euroa. Torikadulla sijaitsevan tontin vuokra-aikaa lyhennettiin ja sovitettiin kiinteistön purkamisesta Hyrian omalla kustannuksella. Tästä sopimusmuutoksesta kaupunki maksoi Hyrialle 200 000 euroa.

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

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

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

Oikeustapaukset

Hyvinkään kaupunki on hakenut muutosta Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lokakuussa 2020 antamaan ratkaisuun

Helsingin hovioikeudelta, joka toukokuussa 2021 on myöntänyt Hyvinkään kaupungille asiassa jatkokäsittelyluvan. Hovioikeuden pääkäsittely asiassa pidetään toukokuussa 2022.

Käräjäoikeuden ratkaisun mukaisesti Tekniikan ja ympäristön toimialaa koskevassa liukastumisasiassa Hyvinkään kaupunki veloitettiin korvaamaan riita-asiassa vastapuolelle vahingonkorvauksena ja oikeudenkäyntikuluina yhteensä noin 18 000 euroa.

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Toimintakulut/asukas	11	19	19	16

Kaupunginjohto

Kaupungin johto	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0	117	117	-100,0 %
Myyntituotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	117	117	-100,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	
Valm. omaan käyttöön					0	0	
TOIMINTAKULUT	-139 562	29,9 %	-466 239	-466 239	-414 877	-145 410	-4,0 %
Henkilöstökulut	-96 046	40,4 %	-237 616	-237 616	-154 903	-86 171	11,5 %
Palvelujen ostot	-27 488	13,0 %	-211 484	-211 484	-172 955	-35 891	-23,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-8 751	583,4 %	-1 500	-1 500	-77 121	-20 009	-56,3 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	2 000	2 000	-100,0 %
Muut toimintakulut	-7 277	46,5 %	-15 639	-15 639	-11 898	-5 339	36,3 %
TOIMINTAKATE	-139 562	29,9 %	-466 239	-466 239	-414 760	-145 293	-3,9 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Kaupunginjohtaja Jyrki Mattilan ilmoitus eläkkeelle jäännistään käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 8.3. Raportointikauden päättyessä Mattila jättäytyi lomille, tehtävä päätty virallisesti 1.12.2021. Mattilan viransijaisena kesäajan toimi sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen ja 9.8.2021 alkaen Johanna Luukkonen, joka ottaa viran vastaan 1.12.2021.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kuntatietoraportoinnin ohjeiden mukaan lomaraha esitetään heinäkuun kuluissa ja tämän vuoksi kuluva vuoden toteumassa ei näy kesäkuussa maksettuja 9 470 euron lomarahoja, toisin kuin edellisen vuoden toteumassa.

Pelikirjan mukaisten kärkihankkeiden määrärahasta on raportointikauden päättymiseen mennessä käytetty yhteensä 47 430 euroa, eli n. 27,3 %:a koko vuoden määrärahasta. Yksittäisistä hankkeista Aktiivinen tapahtumakaupunki sekä Kehittyvä kaupunkikeskusta olivat niitä, joille oli eniten kustannuksia raportointikaudella. Kärkihankkeiden toteutumiselle on tyypillistä, että kustannukset painottuvat vuoden loppupuolelle. On odotettavissa, että määräraha tullaan käyttämään kokonaisuudessaan tai lähes kokonaan.

Määrärahamuutosesitykset

Määrärahamuutoksia ei ensimmäisen raportointikauden päättyessä esitetä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaisesti kärkihankkeille tarkoitettuja määrärahoja vähennettiin vuodelle 2021 yhteensä 100 000 eurolla.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kaupungin johdon alaisuuteen kuuluvista kärkihankkeiden määrärahoista osa (43 500 euroa) on vielä allokoimatta yksittäisille hankkeille. Kärkihankkeiden käynnissä oleviin toimenpiteisiin arvioidaan kuluva lähinnä ne määrärahat, jotka kaupunginjohtajan päätöksellä alkuvuonna jo kohdistettiin yksittäisille hankkeille. Jäljelle jäävä osuus voidaan kohdistaa eri päätöksellä syyskuudella ja sen mukaan, miten kärkihankkeiden käynnissä olevat toimenpiteet määrärahoja edellyttävät.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Eläkkeelle siirtyvä kaupunginjohtaja Jyrki Mattila jättäytyi lomille kesäkuun lopulla. Uusi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen aloitti viransijaisena 9.8.2021 ja ottaa viran vastaan 1.12.2021.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	1,0	1,0	1,0	1,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0	0,0
Yhteensä	1,0	1,0	1,0	1,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Toimintakulut/asukas	3	10	10	9

Omaisuuuden luovutustulot ja -meno

Omaisuuuden luovutus- tulot ja -menot	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	1 681 516	48,0 %	3 500 000	3 500 000	2 665 943	595 063	182,6 %
Myyntituotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 681 516	48,0 %	3 500 000	3 500 000	2 665 943	595 063	182,6 %
Valm. omaan käyttöön					0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-7 055	0,0 %	0	0	-149 103	0	0,0 %
Henkilöstökulut	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-7 055	0,0 %	0	0	-149 103	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	1 674 461	47,8 %	3 500 000	3 500 000	2 516 840	595 063	181,4 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	-125 041	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				0 0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Raportointikauden aikana OKT-tontteja on luovutettu 28 kpl ja yritystontteja 2 kpl. Maata on raportointikauden aikana hankittu 23 hehtaaria.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Omakotitonttien luovutusten arvioidaan ylittävän tavoitteen mukaisen määrään. Yritystontteja arvioidaan luovutettavan tavoitteen mukaisesti. Varauksessa olevista kerros- ja rivitalotalotonteista arvioidaan luovutettavan 2 kpl loppuvuoden aikana. Lisäksi joitakin vuokratonttien myyntejä toteutetaan loppuvuoden aikana.

Omaisuuuden luovutusvoittojen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

Sosiaali- ja terveystalvet

Sosiaali- ja terveystalvet	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	82 504	0,0 %	0	0	146 434	163 327	-49,5 %
Myyntituotot	0	0,0 %	0	0	86 891	60	-100,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	-8 903	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	-81	-81	-100,0 %
Muut toimintatuotot	82 504	0,0 %	0	0	68 527	163 348	
Valm. omaan käyttöön					0	0	
TOIMINTAKULUT	-83 571 840	50,7 %	-164 724 500	-177 368 400	-172 118 520	-79 194 533	5,5 %
Henkilöstökulut	-1 348 556	48,8 %	-2 765 500	-2 765 500	-2 704 768	-1 081 020	24,7 %
Palvelujen ostot	-82 198 979	50,8 %	-161 959 000	-174 602 900	-169 344 695	-78 065 781	5,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 645	0,0 %	0	0	-143	-354	929,7 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	-361	-12 000	-100,0 %
Muut toimintakulut	-20 660	0,0 %	0	0	-68 553	-35 378	-41,6 %
TOIMINTAKATE	-83 489 337	50,7 %	-164 724 500	-177 368 400	-171 972 086	-79 031 206	5,6 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	-31 933	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				-12 643 900			
ero prosentteina				7,7 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä on saatu ennusteet vuoden 2021 talousarvion toteumista. Näiden pohjalta sosiaali- ja terveystalveten ennustetaan toteutuvan 5,4 milj. euroa yli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Ennuste sisältää 3,0 milj. euron arvion saatavista koronatuista. Jäljempänä avattu Keusoten laatimat toteutumisen ennusteet.

Aikuisten sosiaalityön tietopaketti

Sosiaalisessa kuntoutuksessa koronarajoitusten vuoksi asiakkaiden toimintapäiviä ennakoitua vähemmän, joten korvauksia tulee vähemmän kuin budjetoitu. Uudet palvelujen ostosopimukset nostaneet hintoja.

Erikoissairaanhoidon tietopaketti

Toteutumassa näkyy tasauslaskutus tammi-maaliskuun ajalta (noin -218 600 euroa). Erikoissairaanhoidon osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun (koko Keusote 7,9 milj euroa).

Hallinto

Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet. Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia, mutta hankerahoitus ei näy vielä toteutumassa (hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %).

Hoito- ja hoitopalveluiden tietopaketti

Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu henkilöstöresurssien ostoilla. Kotihoidon myöntämisperusteet on hyväksytty 11.6.2021 ja tämän jälkeen aloitettu paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelu sekä kotihoidon omien että vammaispalveluiden yhteisasiakkaiden kanssa. Asumispalvelut: Ostopalvelun paikkamäärä kasvanut vuoden alkuun nähden 20 paikan verran. Suurin syy ostojen tarpeeseen on ollut 3 kk lakisääteiden odotusajan täyttyminen sekä asiakkaiden siirtymiset Toreenin ylipaikoilta ostopalveluihin. Kotihoidosta on siirtynyt viisi ns. raskashoitoista asiakasta ympärivuorokautisiin palveluihin. Vuoden 2020 alkuvuosi oli vielä reilusti asukkaita tehostetun palveluasumisen piirissä ja aloitettiin korjausliike palvelurakenteen keventämisessä, mikä näkyy tehostetun palveluasumisen kustannuksissa. Kotisairaalan asiakkaiden määrä noussut edelliseen vuoteen nähden. Akuuttivuosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaiikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen.

Kuntoutuksen tietopaketti

Kiljavan Sairaalalta aiemmin ostettu laituskuntoutus on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi. Hyvinkään osuus kuntoutuskeskuksen hoitopäivistä noin 30 %. Aiemmista Kiljavan sairaalan ostoista osa kohdistunut pitkäaikaisen laitoshoidon kustannuksiin eli hoito- ja hoivapalveluiden tietopakettiin, vuonna 2021 kaikki Keusoten kuntoutuskeskuksen kustannukset kohdistetaan kuntoutuksen tietopakettiin.

Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti

Lastensuojelun laitoshoidon kustannuksissa ennustetaan ylitystä noin 0,38 M€. Laitoshoidossa päihde- ja mielenterveysongelmilla oireilevia vaativahoitoisia 13-17 -vuotiaita nuoria. Kevään aikana EHO-jaksolla ollut 3 nuorta - Sijaishuollossa iän mukaan poistuvia (s. 2003), jotka tasoittavat uusien sijoitusten kustannuksia. Valtion koulukotien erityistason laitoshoitopaikkojen profiiliin muutos vaativan laitoshoidon paikoiksi nostaa laitoshoidon kustannuksia (vuorokausihinnan nousu 390 > 610 €/vrk).

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti

Asumispalveluissa talouden epävarmuustekijät: kilpailutuksen mahdollinen vaikutus hintoihin ja palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinpu-toajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä asiakasmäärän nousu (asiakkaita kesäkuussa 80 vrt. edellisen vuoden kesäkuussa 74).

Suun terveydenhuollon tietopaketti

Suun terveydenhuollon kustannuksia nostaa koronaan liittyvät hoitotarvikehankinnat sekä jononpurku.

Vammaisten palvelujen tietopaketti

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen ja kuljetuspalvelujen osalta ylityshkaa asiakasmäärän kasvun johdosta, lisäksi kuljetuspalveluissa pandemian hellittämisen myötä liikku-

minen yleisesti lisääntynyt. Henkilökohtaisen avun kohdalla kustannusnousu maltillista tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Vastaanottopalveluiden tietopaketti

Kulujen kasvu johtuu pääasiassa koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö). Vastaanotto toiminta on ruuhkautunut ja saavutettavuusongelmaa on paikattu mm. lisähenkilökunnan ostoilla, muiden terveysasemien henkilökunnan työpanoksella ja yhteistyösopimuksella Terveyshallon kanssa.

Määrärahamuutosesitykset

Sosiaali- ja terveyspalveluihin esitetään lisämäärärahaa 12 650 000 euroa. Keusoten oman toiminnan arvioidaan ylittävän talousarvion 12,3 miljoonalla eurolla. Ylitysennusteesta koronavaikutusten osuus on 9,2 milj. euroa. Koronakustannuksista arvioidaan saatavan koronatukia 3,0 milj. euroa, joka huomioiden lisämäärärahatarve Keusoten omaan toimintaan on 9,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon osalta ylityksen arvioidaan olevan 3,1 milj. euroa. Lisämäärärahaesityksen yhteydessä tarkistetaan myös Keusoten ja kaupungin talousarvioiden välinen ero 0,2 milj. euroa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei toimenpiteitä vuodelle 2021.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Keusoten arvio koronan eurovaikutuksista omassa toiminnassa on 39,4 milj. euroa sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Tästä Hyvinkään osuuden arvioidaan olevan 9,2 milj. euroa.

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Toimintakulut/asukas	1 796	3 541	3 812	3 695



Konsernipalvelut ja hallinto
Elinvoima
Henkilöstö
Talous

Konsernipalvelut ja hallinto

Konsernipalvelut ja hallinto

Elinvoima

Henkilöstö

Talous

Demokratia ja
johdon tuki

Toimialan kuvaus

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

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

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

Talous -palvelualueen tehtävät ovat tietohallintopalvelut, hankintapalvelut ja talouspalvelut.

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

Olellaiset tapahtumat

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

Kuluneen kevään kuntavaalit jouduttiin siirtämään koronapandemian vuoksi kesäkuulle. Pandemiasta johtuen kuntavaalien toteutus työllisti normaalia enemmän.

Demokratian ja johdon tuen, tarkastustoimen sekä tietohallinnon henkilöstöstä koottu työryhmä on keväällä aloittanut työn "Ilmoituskanava" -palvelun käyttöön ottamisesta Hyvinkään kaupungilla. Palvelulla vastataan ns. Whistleblower -direktiiviin, jonka tarkoituksena on suojella mahdollisista väärinkäytöksistä raportoivia työntekijöitä. Raportointikaudella työryhmä tutustui eri palveluntarjoajien tuotteisiin ja arvioi kaupungin tarpeisiin parhaiten sopivaa järjestelmää. Palvelun käyttöönotto toteutetaan myöhemmin syksyllä.

Konsernipalvelut ja hallinto	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	2 575 061	88,6 %	2 905 900	3 495 900	3 246 762	2 426 937	6,1 %
Myyntituotot	57 741	23,3 %	247 900	227 900	528 491	351 391	-83,6 %
Maksutuotot	727 663	343,2 %	212 000	775 000	229 927	147 985	391,7 %
Tuet ja avustukset	41 934	6,6 %	635 000	605 000	474 513	104 387	-59,8 %
Muut toimintatuotot	1 747 722	96,5 %	1 811 000	1 888 000	2 013 831	1 823 174	-4,1 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-7 430 694	46,7 %	-15 904 736	-16 549 589	-14 487 479	-7 190 199	3,3 %
Henkilöstökulut	-2 213 387	40,3 %	-5 488 082	-5 260 195	-4 856 449	-2 682 929	-17,5 %
Palvelujen ostot	-2 620 795	44,7 %	-5 857 414	-5 840 814	-5 008 685	-2 806 770	-6,6 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-21 189	30,6 %	-69 300	-67 800	-20 619	-9 402	125,4 %
Avustukset	-2 312 721	58,2 %	-3 974 500	-4 864 500	-4 038 960	-1 419 583	62,9 %
Muut toimintakulut	-262 603	50,9 %	-515 440	-516 280	-562 766	-271 515	-3,3 %
TOIMINTAKATE	-4 855 633	37,4 %	-12 998 836	-13 053 689	-11 240 717	-4 763 262	1,9 %
Poistot ja arvonalent.	-84 349	12,5 %	-672 272	-642 072	-215 090	-85 451	-1,3 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				-54 853			
ero prosentteina				0,4 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kuntatietoraportoinnin ohjeiden mukaan lomarahaa esitetään heinäkuun kuluissa ja tämän vuoksi kuluvan vuoden toteumassa ei näy kesäkuussa maksettuja 191 117 euron lomarahoja, toisin kuin edellisen vuoden toteumassa.

Tämänhetkisen arvion mukaan, toimialan toimintakate heikkenisi noin 55 000 euroa alkuperäisestä talousarviosta. Huomioiden toimialalle esitetty määrärahan siirto (121 876 euroa) Tekniikan ja ympäristön toimialalta siirtyneiden taloustehtävien osalta sekä Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle esitetty avustusmäärärahan siirto (50 000 euroa), toteutuisi toimialan talous noin 16 000 euroa talousarviota parempana.

Olellaiset riskit ja riitatapaukset

Työmarkkinatuen kuukausittaiset kuntaosuusmaksut ovat koronapandemian aikana nousseet ennätyslukemiin. Koska maksu määräytyy KELA:n ylläpitämän pitkäaikaisyöttömien seurannan perusteella, johon saatetaan tehdä merkittäviäkin taannehtivia korjauksia, maksujen tasoon vaikuttaminen lyhyellä aikavälillä on kaupungin omilla toimilla käytännössä mahdotonta. Korona-aikana voimaan tulleet poikkeussäädökset ovat tuoneet listalle myös yrittäjiä, joka entisestään nostaa kuukausittaisten maksujen tasoa.

Elinvoima

Elinvoima

Omistajaohjaus ja
elinkeinotoimi

Kaavoitus

Tonttipalvelut

Työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Palvelualueen toiminnassa painotetaan Pelikirjan mukaisia kärkihankkeita kaupunkikeskustan kehittämiseksi mm. kaavoitus, liikennesuunnitelmat, täydennysrakentaminen ja keskustan viihtyvyyden lisääminen. Kärkihankekauden päättyessä käynnissä olevat toimenpiteet pyritään saamaan päätökseen.

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

Olellaiset tapahtumat

Ensimmäinen puolivuotiskausi on jatkunut koronarajoituksia ja -ohjeistusta noudattaen. Välttämätöntä asiakaspalvelua kaupungintalon tiloissa on toteutettu koronaturvallisuus huomioiden ja siltä osin, kun työtehtävät ovat sallineet etätöiden, tätä toimintatapaa on hyödynnetty. Kokonaisuutena arvioiden palvelualueen työtehtävät on pystytty toteuttamaan hyvin tällä toimintamallilla.

Invest in Hyvinkää -toimintamallia on edistetty elinvoiman sisäisiä prosesseja kehittämällä. Kaupunkitason edistäminen on ollut tauolla, koska suunniteltuja työpajoja ja koulutuksia ei ole voitu järjestää. Invest in -työtä on jatkettu tekemällä ja edistämällä kansainvälistä KUUMA-kuntien kanssa. Business Hyvinkää -nettisivustoa valmistellaan ja se valmistuu kuluvan vuoden aikana.

Hyvinkäälle sijoituvia yrityksiä on tavoitettu eri kanavien kautta koronasta huolimatta hyvin. Alkuvuonna käytiin neuvotteluja usean yrityksen kanssa ja osa neuvotteluista jatkuu edelleen. Uusia yhteydenottoja raportointikaudella

oli toistakymmentä. Riittävän ja monipuolisen yritystontti-varannon varmistamiseksi on käynnissä yritystoimintaa palvelevien alueiden kaavamuutoksia mm. Sveitsinportaalien länsiosassa ja Nummenkärjen alueella sekä uuden alueen kaavoitus pohjoisen Kehätien yritysalueella (Hähkäsuo). VT3 Veikkarin liikekiinteistöjen asemakaava puolestaan mahdollistaa moottoritien itäpuolella olevan alueen rakentamisen kaupallisten toimintojen alueena liikerakennuksin. Heti kaavan tultua voimaan keväällä 2021 alueella käynnistyi Motonet-liikerakennuksen rakentaminen.

HelsinkiNorth-matkailuyhdistyksen toiminta on käynnistynyt koronan johdosta suunniteltua hitaammin. Yhdistys ja kaupunki tekevät yhteistyötä ja käyvät vuoropuhelua toiminnan kehittämiseksi ja seudullistamiseksi, jotta matkailijat löytävät alueen sekä yrittäjät ja käyttävät matkailupalveluita yhä enemmän. Hyvinkääläisten yritysten lisäksi yhdistyksessä on mukana yrityksiä mm. Mäntsälästä, myös Mäntsälän kunta on yhdistyksen jäsen. Loppuvuoden aikana jäsenyritysten rekrytointi jatkuu, samoin käydään keskustelua naapurikuntien mukaan tulemisesta toimintaan. Maankäytön toteuttamisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.4. Uudet omakotitontit olivat haussa keväällä. Hakemuksia jätettiin 46 kpl. Raportointikauden loppuun mennessä omakotitontteja on luovutettu 28 kpl ja yritystontteja 2 kpl.

Kaavoitusohjelma, joka ohjaa kaavoitustoimintaa ja tukee kaavojen toteuttamistoimenpiteiden ohjelmointia ja kaavoitusta ennakoivaa maanhankintaa, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 19.4.2021. Koronaepidemian vuoksi kaikille kuntalaisille avoimia kaavailtoja ei alkuvuonna voitu turvallisuuksista järjestää, mutta edellisen vuoden tapaan suora vuorovaikutusta on korona-aikana korvattu tiedottamalla ajankohtaisista kaavahankkeista kaupungin kotisivuilla aiempaa seikkaperäisemmin.

Kehittyvä kaupunkikeskusta –kärkihankkeen toimintasuunnitelman toimenpiteitä on edistetty suunnitelman mukaisesti. Keskustan vaihtoehtojen kehittämissuunnitelmien (Masterplan) laadintaa on jatkettu vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kevään kuluessa on mm. arvioitu vaihtoehtojen suunnitelmien liikenteellisiä vaikutuksia ja havainnollistettu suunnitelmia Europan 15 -kilpailussa palkittujen kaupunkisuunnittelijoiden toimesta. Kehittämissuunnitelmien tilannekatsaus esiteltiin kehittämissuunnittelijoiden kesäkuun lopulla.

Koronapandemia on heikentänyt erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllisyystilannetta. Hyvinkään kaupungin työllisyyspalvelut on yhdessä eri työllisyyden hoidon toimijoiden kanssa panostanut heidän työllistymisen edistämiseen. Korona-aikana varsinkin palvelualan tehtävistä on sekä irtisanottu että lomautettu paljon työntekijöitä. Osa näistä henkilöistä on pudonnut suoraan pitkäaikaistyöttömiksi, ja sitä kautta kasvattavat työmarkkinatuen kuntaosuusmenoja. Kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasmäärät ovat nousseet 6 kk:n raportointikauden aikana keskimäärin 14 %. Jakson aikana työllisyyden hoidon alueellisia

asioita on kehitetty Keusote-kuntien, Keusoten ja TE-palveluiden kanssa. Lisäksi Hyvinkäällä on käynnistetty yritysten ja työikäisten henkilöasiakkaiden palvelutorin suunnittelu. Hyvinkään kaupungin Konserniohje ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeet päivitettiin Elinvoiman johdolla. Päivitetty ohjeet hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.2.2021 ja ohjeita tullaan jatkossa noudattamaan tytäryhteisöissä sekä soveltuvin osin muissa osakkuusyhteisöissä.

Elinvoima	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	2 514 398	102,7 %	2 448 000	3 036 000	2 535 048	2 081 470	20,8 %
Myyntituotot	-145	-0,1 %	106 000	86 000	82 673	22 877	-100,6 %
Maksutuotot	727 663	343,2 %	212 000	775 000	229 263	147 800	392,3 %
Tuet ja avustukset	41 934	13,1 %	320 000	290 000	220 129	90 524	-53,7 %
Muut toimintatuotot	1 744 945	96,4 %	1 810 000	1 885 000	2 002 983	1 820 269	-4,1 %
Valm. omaan käyttöön			0		0		
TOIMINTAKULUT	-3 745 018	47,6 %	-7 872 761	-8 493 685	-7 148 319	-3 185 751	17,6 %
Henkilöstökulut	-913 545	35,7 %	-2 558 673	-2 352 257	-2 011 171	-1 159 441	-21,2 %
Palvelujen ostot	-441 162	36,8 %	-1 197 392	-1 134 492	-956 586	-542 673	-18,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 709	18,7 %	-14 450	-14 450	-6 040	-2 355	15,0 %
Avustukset	-2 312 721	58,3 %	-3 965 000	-4 855 000	-4 037 760	-1 418 383	63,1 %
Muut toimintakulut	-74 882	54,6 %	-137 246	-137 486	-136 762	-62 899	19,1 %
TOIMINTAKATE	-1 230 620	22,7 %	-5 424 761	-5 457 685	-4 613 271	-1 104 281	11,4 %
Poistot ja arvonalent.	-2 944	50,8 %	-5 800	-5 800	-5 888	-2 944	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				-32 924			
ero prosentteina				0,6 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kuntatietoraportoinnin ohjeiden mukaan lomaraha esitetään heinäkuun kuluissa ja tämän vuoksi kuluva vuoden toteumassa ei näy kesäkuussa maksettua 75 701 euron lomarahojä, toisin kuin edellisen vuoden toteumassa.

Kokonaisuutena Elinvoiman palvelualueen toimintakate ennustetaan toteutuvan talousarvion suuntaisena. Toimintatuottojen puolella vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan n. 75 000 euroa budjetoitua parempina. Lisäksi maksutuotot sisältävät n. 560 000 euroa budjetoimattomia, kertaluontoisia maankäyttökorvauksia liittyen Uudenmaankadun - Salonkadun - Hyvinkääkadun asemakaavan toteuttamiseen. Myös henkilöstökulut toteutuvat suunniteltua pienempinä, johtuen lähinnä eri vakanssien täyttämiseen kuluva ajasta rekrytointien aikana.

Talousarvion ovat ylittäneet työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut, jotka ovat raportointikaudella toteutuneet lähes 400 000 euron (keskiarvo) kuukausittaisella tasolla, eikä viitteitä tason alenemisesta osavuosisikasta tehdessä vielä ole. Osin myönteinen kehitys työllistymistoimenpiteissä vaikuttaa pitkällä viiveellä ja työllistymisvaikutukset

eivät selvästikään osu pitkäaikaistyöttömyyteen, joiden perusteella maksuosuus määräytyy.

Kustannustason aleneminen lienee todennäköistä vasta tilikauden 2022 aikana. Kokonaisuutena vuoden 2021 maksujen arvioidaan toteutuvan n. 4,75 miljoonan euron suuruusluokassa. Tämä on 850 000 euroa suurempi, kuin alkuperäisessä talousarviossa 2021 arvioitiin.

Olettaen, että tiukkaa menokuria pystytään palvelualueella noudattamaan ja eläköitymisen kautta tyhjentyneitä vakansseja ei vuoden 2021 toisella puoliskolla täytetä, palvelualueen arvioidaan pysyvän talousarviossa asetetussa toimintakatteessa.

Määrärahamuutosesitykset

Taloustehtävien keskittämiseen liittyen Elinvoiman palvelualueelta esitetään siirrettäväksi 39 300 euroa Talous-palvelualueelle.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma sisältää Kaavoitusta ja Tontti-palveluja koskevia tulonlisäyksiä eri palvelujen hinnantarkastuksista sekä maanvuokrien korotuksiin liittyen. Lisäksi ohjelma sisälsi Matkailu -yksikön kustannusten leikkauksia. Raportointikauden päättyessä ohjelman tavoitteiden ennakoita toteutuvan suunnitellusti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

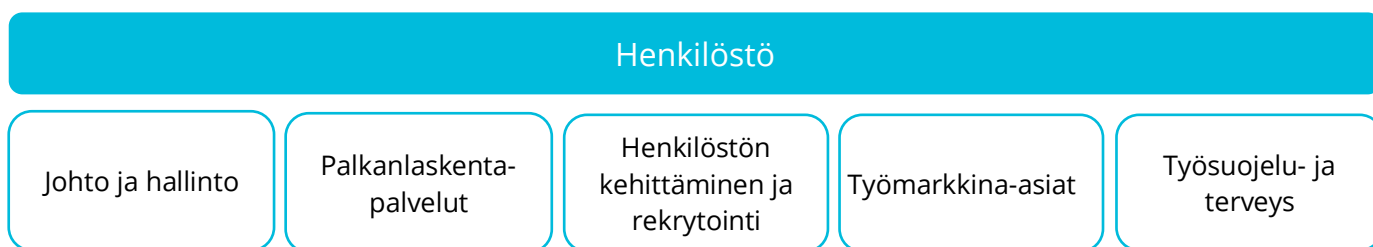
Palvelualueen henkilöstömäärä on pienentynyt raportointikaudella. Osana taloustehtävien keskittämistä palvelualueelta siirtyi toimistosihteerit Talouden palvelualueelle taloussihteerin tehtäviin. Kaavoitukseen rekrytoitiin helmikuussa kaavasuunnittelija avoimena olleeseen toimeen.

Liiketoimintajohtaja jäi heinäkuussa pitämään vuosilomi-
aan ennen siirtymistään eläkkeelle ja määräaikaisessa työ-
suhteessa ollut TYP-johtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	25,0	27,5	25,5	26,0
Määräaikaiset	1,0	1,0	1,0	1,0
Yhteensä	26,0	28,5	26,5	27,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Toimintakulut/asukas	80	169	183	153

Henkilöstö



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

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

Olellaiset tapahtumat

Henkilöstöpalvelut jatkoivat kestävän talouden tasapainotusohjelmaa koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden jatkotoimenpiteitä vuosien 2020-2021 osalta yhteistyössä toimialojen johdon ja esimiesten kanssa. Toimialojen esimiehille ja johdolle järjestettiin useampia koulutustilaisuuksia yhteistoimintaneuvotteluiden täytäntöönpanoa varten.

Esimiesten käyttöön on valmisteltu useita asiakirjamalleja ja viranhaltijapäätöksiä täytäntöönpanoa varten. Lisäksi otettiin käyttöön muun työn tarjoamis- ja takaisinotto prosessit. Henkilöstöpalvelut loivat yhteistyössä Työllisyyspalveluiden kanssa resurssipankin koronatilanteeseen. Resurssipankki on oman henkilöstön resurssien koordinoimiseksi tarkoitettu palvelualueista eri korvaavan työn etsimisessä ja sen avulla voidaan ohjata henkilöstöä sinne missä lisäresursseja tarvitaan. Resurssipankkia on tarkoitus hyödyntää jatkossa laajemmin.

Henkilöstöpalvelut on aloittanut valmistelut kestävän talouden tasapainotusohjelmaa koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä vuoden 2022 osalta.

Palkkausjärjestelmän kehittämistyötä jatkettiin KVTES:n asiantuntija- ja toimistotehtävien hinnoittelukohtiin kuuluvien tehtävien työnvaativuuden arvioimiseksi. Kehittämistyössä otettiin käyttöön sähköinen järjestelmä, minkä avulla asiantuntija- ja toimistotehtävät pisteytettiin. Palkkausjärjestelmän kehittämistyö jatkuu edelleen KVTES:n muiden liitteiden osalta.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen 2020-2022 sisältyvä järjestelyerä, jonka mukaan palkkoja korotettiin kohdenneusti eri henkilöstöryhmiin 1.4.2021 lukien. Erän suuruus vaihteli sopimusaloittain. KVTES:n järjestelyerän jakamisessa hyödynnettiin palkkausjärjestelmän kehittämistyön tulosta asiantuntija- ja toimistotehtävien osalta. Lisäksi kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen tuli voimaan lomarahavaihto vapaaksi, minkä johdosta henkilöstöpalvelut ja pääluottamusmiehet loivat yhteistyössä lomarahavaihtamisen yleiset periaatteet ja lomarahavaihtamista koskevat ehdot.

Palvelualueella päivitettiin koronaan liittyviä ohjeistuksia ja luotiin korvausmalli poikkeus- ja kriisitilanteen päivystämiseen tai varallaoloon. Esiselvitystyö työajanseurantajärjestelmän uudistamiseksi on käynnistetty. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen on aloitettu keväällä ja suunnitelma saatetaan valmiiksi alkusyksyn 2021 aikana.

Raportointikaudella on suunniteltu Liiderin ensimmäisen osion "Esimies ihmisten johtajana" toteutusta uusille (noin 30) esimiehille. Sisältöä ja toteutustapaa on tarkoitus ke-

ventää aiemmasta. Toisen osion ”Esimies ja tuottava työyhteisö” -osion sisällön suunnittelu on myös käynnistynyt. Koulutusten lähijaksoja on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2021 koulutuskumppani Hyrian kanssa. Johdon ja esimiesten osaamisen tueksi on huhti-kesäkuun aikana järjestetty kahdeksan esimiesklinikkaa. Esimiesklinikka on vajaan tunnin mittainen ajankohtaisiin asioihin paneutuva tiivis esimiestyön osaamisen ja vertaistuen palvelu. Sisältökokonaisuutta rakennetaan esimiesten tarpeiden mukaan. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin kolme Esimiesinfoa.

Henkilöstötutka vuoden 2020 tuloksista on alkuvuoden aikana tunnistettu yksiköiden keskeisimmät vahvuudet ja kehittämiskohteet. Henkilöstöpalvelut tukee esimiehiä kehittämiskohteiden ja -suunnitelmien toteutuksessa. Etenemisestä on viestitty säännöllisesti Osssissa ja eHyviisissä.

Työsuojeluraportointia on tehty aiempien vuosien mukaisia asioita ja lisäksi on raportoinnin piiriin otettu myös uusia kokonaisuuksia. Työtaturmien määrää seurataan säännöllisesti. Lisäksi työsuojelun ja HR-puolen eri raportteihin on perinteiseen tapaan kirjattu työsuojeluasioita. Uusina asioina on alettu raportoida uhka- ja väkivaltatilastoja. Tämän lisäksi on koronaan liittyen raportoitu suojamateriaalien tilausvolyymeja. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiin liittyen on raportoitu työsuojelutietoja.

Työsuojelukoulutusta on annettu tarvelähtöisesti. Etätöön riskien arviointilomakkeen käytöstä, yleistä työsuojelukoulutusta, syöpävaarallisiin aineisiin liittyvää koulutusta sekä koronavirukselta suojautumiseen liittyvää koulutusta annettu kaikille organisaatiotasojen toimijoille.

Työsuojelutoimintaa ollaan kehittämässä sähköisen Läheltä piti -ilmoitusmenettelyn osalta. Yksittäisiä ohjeistuksia on lisätty Työsuojelun intranet-sivuille kaikkien käytettäväksi. Yksittäisten asioiden osalta koronatilanteeseen sidoksissa olevan suojamateriaalien hankintamenettelyn päivitystyötä on tehty, kuntavaalien järjestäjiä tuettu turvallisuusnäkökulmasta sekä osallistuttu Sisäilmatyöryhmän työskentelyyn yksiköiden tilanteen kohentamiseksi. Työsuojelun tilannekuvaan on seurattu sekä organisaation si-

säisesti että alueellisesti. Työsuojeluvaltuutettujen vaalitoiminta käynnistetty ja työsuojelun toimintaohjelman alustava valmistelu aloitettu.

Työsuojelun yhteistoiminnan osalta on tuettu työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. Yhteistoimintaan liittyvä toimintasääntö on kommentoilla työntekijäpuolella. Lisäksi on tuettu toimialoja valmistautumisessa Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksiin.

Kaupungin työterveyshuollon palveluntuottajana on huhtikuusta 2020 alkaen toiminut Suomen Terveystalo Oy. Raportointijaksolla tuoretta yhteistyötä ja kumppanuutta työterveyshuollon kanssa on vahvistettu yhteisellä kehittämiskäytännöllä, kouluttamisella sekä aktiivisella vuoropuhelulla. Työkykyjohtamisen yhteistyöpalaverit sekä ohjausryhmät ovat toteutuneet suunnitellusti ja työterveyshuollon toimintaa, palvelua ja kustannuksia seurataan aktiivisesti yhteistyössä, niin että kattohinnan puitteissa käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan kustannustehokkaasti. Työterveyshuollon kustannukset raportointikaudella ovat toteutuneet hieman suunniteltua korkeampana ja korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Tiivis yhteistyö mahdollistaa nopean reagoinnin kustannuksiin, niin että resursseja pystytään kohdentamaan kustannustehokkaasti ja määritelty kattohinta tulee pysymään.

Raportointijaksolla esimiehille on järjestetty koulutusta mm. työterveyshuollon sähköiseen järjestelmään sekä työhyvinvoinnin osalta luento tukemaan poikkeusolojen esimiestyötä. Henkilöstölle työhyvinvointityöryhmä järjesti raportointikaudella mm. kolmen luennon sarjan tukemaan työhyvinvointia ja eHyviisissä aloitettiin julkaisemaan kuukausittaista työhyvinvointipalstaa.

Henkilöstöpalvelut on raportointijaksolla osallistunut aktiivisesti erilaisiin työhyvinvointia ja työkykyisyyttä tukeviin toimintoihin toimialoilla, kuten työterveysneuvotteluihin, työpaikkaselvityksiin, työyhteisöjen ja tiimien ohjauksiin sekä henkilöstön ja esimiesten henkilökohtaiseen ohjaukseen ja tukemiseen.

Henkilöstö	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	10 938	3,2 %	336 670	336 670	574 239	322 238	-96,6 %
Myyntituotot	10 338	50,0 %	20 670	20 670	318 052	307 714	-96,6 %
Maksutuotot	0	#JAKO/0!	0	0	185	185	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	315 000	315 000	253 967	12 967	-100,0 %
Muut toimintatuotot	600		1 000	1 000	2 035	1 372	-56,3 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 290 342	43,1 %	-2 994 336	-2 980 462	-2 933 399	-1 576 374	-18,1 %
Henkilöstökulut	-533 824	43,0 %	-1 241 599	-1 176 725	-1 290 642	-732 879	-27,2 %
Palvelujen ostot	-612 654	42,1 %	-1 456 549	-1 507 549	-1 291 000	-670 671	-8,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-11 388	39,3 %	-29 000	-29 000	-6 755	-4 085	178,8 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-132 477	49,6 %	-267 188	-267 188	-345 002	-168 739	-21,5 %
TOIMINTAKATE	-1 279 404	48,1 %	-2 657 666	-2 643 792	-2 359 160	-1 254 136	2,0 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0		-44 373	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				13 874 -0,5 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kuntatietoraportoinnin ohjeiden mukaan lomarahaa esitetään heinäkuun kuluissa ja tämän vuoksi kuluva vuoden toteumassa ei näy kesäkuussa maksettuja 46 517 euron lomarahoja, toisin kuin edellisen vuoden toteumassa.

Määrärahamuutosesitykset

Määrärahamuutoksia ei ensimmäisen raportointikauden päättyessä esitetä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma sisältää Uudelleen sijoittamisen kustannuspaikkaan, Työterveyshuollon palveluihin ja HR:n keskittämiseen liittyviä kustannussäästöjä. Säästöta-voitteiden arvioidaan toteutuvan uudelleen sijoittamisen ja

työterveyshuollon osalta. HR:n keskittämisen osalta suunnitellut organisaation sisäiset tehtäväsiirrot ovat vielä toteuttamatta, joten arviota säästöjen toteumasta tilikauden 2021 aikana ei vielä voida tehdä. Raportointikauden päättyessä ohjelman tavoitteiden toteutuminen vaikuttaa kuitenkin realistiselta.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Palvelualueen henkilöstömäärässä ei ole ensimmäisellä raportointikaudella tapahtunut muutoksia.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	15,0	19,0	16,0	14,0
Määräaikaiset	3,0	1,0	0	3,0
Yhteensä	18,0	20,0	16,0	17,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Toimintakulut/asukas	28	64	64	63

Talous

Talous

Talousohjelmat

Hankintapalvelut

Tietohallintopalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

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

Tietohallintopalvelut panostavat edelleen jatkuvaan tietoturvan ja tietosuojan kehittämiseen. Raportointikaudella on keskitytty mm. mobiililaitteiden tietoturvan parantamiseen sekä suojausmekanismien lisäämiseen työasemiin. Lisäksi Tietohallintopalvelut jatkaa Keusoten ICT-palveluiden ja -järjestelmien purkamista ja siirtoja (myös sopimukset) kaupungin omasta infrastruktuurista Keusotelle Keusoten vastaanottokyvyn tahdissa.

Vuoden 2021 alusta Paikkatietopalvelut -yksikkö on toiminnut Tietohallintopalveluiden osana.

Olellaiset tapahtumat

Talousohjelmat -palvelualue vastasi kaupunkikonsernin vastauksesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston teettämään selvitykseen Kuntasektorin toiminnasta kilpailutilanteesta markkinoilla ja eriyttämisvelvollisuuden noudattamisesta. Vastaukset koottiin kaikilta kaupunkikonserniin liittyviltä ja selvityksessä eritellyiltä yhteisöiltä ensin emokaupungille, jossa yhteisöjen vastaukset

koottiin yhteen. Selvityksen tuloksista tai mahdollisista jatkotoimenpiteistä ei osavuosisikatsauksen tekoon mennessä ole annettu lisätietoja.

Hankintapalvelut on osallistunut kahteen kalustohankintaan, kuuteen eri tavarahankintaan, kolmeen palveluhankintaan ja kolmeen urakkaan. Lisäksi hankintapalvelut on myös valmistellut kolmeen Hanselin ja yhteen Sarastian yhteishankintaan liittymisen. Katsauskauden lopulla hankintapäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen ja korvaa rekrytointi aloitettiin.

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

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

Teleoperaattorikilpailutuksen osalta uuteen sopimukseen siirtyminen on valmisteltu Telia Finland Oy:n kanssa ja siihen liittyvä toimitusprojekti alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syksyllä.

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

Sähköisen asioinnin kehittäminen sekä Keusotelle siirtyvien järjestelmien korvaaminen Microsoftin Dynamics 365-alustalla jatkui raportointikaudella. Työllisyyspalveluille otettiin käyttöön sähköinen asiakkaaksi ilmoittautumislomake, joka hyödyntää Suomi.fi-tunnistuspalvelua. Samalla Suomi.fi-tunnistusvalmius saatiin käytettäväksi muihin D365-kehittämistarpeisiin jatkossa. Kotouttamispalveluiden asiakastietojärjestelmä valmistui myös raportointikaudella.

Talospalveluissa alkuvuosi käynnistyy vuosittain tilinpäätöksen merkeissä ja tämän jälkeen seuraavan vuoden talousarvioraamin laadinnalla. Olemassa olevan kestävän talouden ohjelman seuranta ja tähän liittyen ohjaaminen ja koordinointi ovat olleet yksi keskeisiä tehtäviä. Tammikuun alussa talospalveluihin siirtyi toimialoilta kaksi henkilöä

taloussihteereiksi osana talospalveluiden uudelleen organisoitumista. Kesäkuun alussa talospalveluissa aloitti taloussuunnittelija, jonka tehtävät kohdentuvat tekniikan ja ympäristön toimialalle. Lisäksi katsauskauden ulkopuolella rekrytoitiin talospalveluihin toimialojen taloussuunnittelua ja -seurantaa vahvistamaan taloussuunnittelupäällikkö. Tällä rekrytoinnilla täytettiin aiemmat toimialakohtaiset talouspäälliköiden tehtävät.

Talospalveluiden ja Sarastian yhteistyönä on kuluvana vuonna jatkettu automaattisen talousraportoinnin toteuttamista Valtiokonttorille. Ensimmäinen raportointi toteutettiin tammi-maaliskuulta ja toinen tammi-kesäkuulta. Raportointiin on mahdollista tutustua [tutkikuntia.fi](http://www.tutkikuntia.fi) -sivustolla. Kaupungin omana työnä Talospalvelut julkisti kaupungin ostolaskudatan vuodelta 2020 kaupungin internet-sivuilla: www.hyvinkaa.fi/talous.

Talous	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	44 937	39,9 %	112 490	114 490	128 556	18 678	140,6 %
Myyntituotot	43 180	38,4 %	112 490	112 490	119 026	16 428	162,8 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	417	417	-100,0 %
Muut toimintatuotot	1 757	0,0 %	0	2 000	9 113	1 833	-4,1 %
Valm. omaan käyttöön					0	0	
TOIMINTAKULUT	-1 901 992	49,4 %	-3 846 552	-3 986 577	-3 283 046	-1 854 875	2,5 %
Henkilöstökulut	-385 784	45,9 %	-841 276	-1 007 601	-718 666	-353 272	9,2 %
Palvelujen ostot	-1 487 683	50,6 %	-2 942 242	-2 916 342	-2 525 042	-1 481 749	0,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 889	20,5 %	-9 200	-8 200	-2 446	-1 559	21,2 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-26 636	49,5 %	-53 834	-54 434	-36 892	-18 295	45,6 %
TOIMINTAKATE	-1 857 055	49,7 %	-3 734 062	-3 872 087	-3 154 490	-1 836 197	1,1 %
Poistot ja arvonalent.	-73 898	11,3 %	-651 372	-651 372	-149 815	-75 000	-1,5 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				-138 025			
ero prosentteina				3,7 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kuntatietoraportoinnin ohjeiden mukaan lomaraha esitetään heinäkuun kuluissa ja tämän vuoksi kuluva vuoden toteumassa ei näy kesäkuussa maksettuja 41 767 euron lomarahoja, toisin kuin edellisen vuoden toteumassa.

Palvelualueen talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisena. Henkilöstökuluissa arvioidaan toteutuvan noin 165 000 euroa. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 140 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempana, johtuen henkilöstön siirtymisestä organisaation sisällä. Henkilöstösiirtoihin liittyvät määrärahasiirrot huomioiden talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Määrärahamuutosesitykset

Elinvoiman palvelualueelta esitetään siirrettäväksi 39 300 euroa Talous-palvelualueelle. Tekniikan ja ympäristön toimialan hallinnosta esitetään siirrettäväksi 121 876 euroa

Talous-palvelualueelle. Kyseessä on taloustehtävien keskittämiseen liittyvät määrärahasiirrot.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma vuonna 2021 sisältää Tietohallinnon kehittämismäärärahoja ja Hankintapalveluja koskevia menonvähennyksiä mm. prosessien kehittämisen avulla. Lisäksi ohjelma sisältää Talous-palvelualueelle kohdistuvia säästö- ja kehittämistoimenpiteitä mm. talousprosessien, toiminnan keskittämiseen ja tehtävien uudelleen organisoimisen kautta. Nämä kohdentuvat vuosille 2021-2022. Raportointikauden päättyessä ohjelman tavoitteiden arvioidaan olevan realistisia ja vuotuisten säästöjen toteutuvan suunnitellusti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärä lisääntyi vuoden alussa kahdella, Elinvoiman toimistosihteerin sekä Aulapalveluiden asiakassihteerin siirryttyä taloussihteerin tehtäviin Talouden palvelualueelle. Kesäkuun alussa palvelualueella aloitti taloussuunnittelija, jonka tehtävät suuntautuvat Tekniikan ja ympäristön toimialalle. Hankintapäällikkö siirtyi toisen työnantajan palvelukseen kesäkuussa ja toinen hankinta-asiantuntijoista siirtyi eläkkeelle helmikuussa.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	13,0	12,0	15,0	11,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0	0,0
Yhteensä	13,0	12,0	15,0	11,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Toimintakulut/asukas	41	83	86	70

Demokratia ja johdon tuki

Demokratia ja johdon tuki

Kaupunginkanslia

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on toimia kaupunginhallituksen, konsernijohdon ja kaupunginjohtajan apuna heidän toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumisessa.

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

Demokratia ja johdon tuki	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	4 788	54,8 %	8 740	8 740	8 919	4 551	5,2 %
Myyntituotot	4 368	50,0 %	8 740	8 740	8 740	4 372	-0,1 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	479	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	0	479	-100,0 %
Muut toimintatuotot	420	0,0 %	0	0	-300	-300	
Valm. omaan käyttöön			0			0	
TOIMINTAKULUT	-493 341	41,4 %	-1 191 087	-1 088 865	-1 122 715	-573 199	-13,9 %
Henkilöstökulut	-380 234	44,9 %	-846 534	-723 612	-835 970	-437 337	-13,1 %
Palvelujen ostot	-79 296	30,4 %	-261 231	-282 431	-236 057	-111 677	-29,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 203	31,3 %	-16 650	-16 150	-5 378	-1 403	270,9 %
Avustukset	0	0,0 %	-9 500	-9 500	-1 200	-1 200	-100,0 %
Muut toimintakulut	-28 608	50,0 %	-57 172	-57 172	-44 110	-21 582	32,6 %
TOIMINTAKATE	-488 553	41,3 %	-1 182 347	-1 080 125	-1 113 796	-568 648	-14,1 %
Poistot ja arvonalent.	-7 507	49,7 %	-15 100	15 100	-15 014	-7 507	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				102 222 -8,6 %			

Viestintä

Olellaiset tapahtumat

Kanslian ja kirjaamon toimintaa on jatkettu etätyöskentelymahdollisuuksia hyödyntäen. Kaupungintalolla paikalla ollut henkilöstö noudattaa viranomaisten ohjeistuksia (mm. fyysiset turvavälit) ja etä- ja lähityöskentelyn avulla on varmistettu tarvittava porrastus paikalla olevassa henkilöstömäärässä. Järjestelyjen avulla toiminta on onnistuttu pitämään käytännössä normaalina myös korostettujen turvallisuusmääräysten vaikutusaikana.

Alkuvuoden aikana viestintäyksikkö jatkoi työtään kaupungin koronaviestinnän johtamisessa ja toteuttamisessa, käyttöön otettiin myös ilta- ja viikonloppupäivystykset tammi-toukokuun ajaksi.

Valtuustotavoitteen mukaisesti käynnistettiin asumisen markkinoinnin konseptointi ja tähän liittyvä kilpailutus. Kaupunginhallitustason tavoitteen mukaisesti käynnistettiin keskustelu toimialojen viestintäsuunnittelusta.

Kaupungin verkkosivujen ilmeen uudistuksia jatkettiin uusimalla Hyvinkään lukion ja Hyvinkään Opiston sivut. Vuoden aikana kaupungin sosiaalisen median kanavien ylläpitäjille on järjestetty ja järjestetään useampia koulutuksia. Vuoden ensimmäinen Hyvinkää-lehti julkaistiin tammi-kuussa.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kuntatietoraportoinnin ohjeiden mukaan lomarahaa esitetään heinäkuun kuluissa ja tämän vuoksi kuluvan vuoden toteumassa ei näy kesäkuussa maksettuja 27 132 euron lomarahoja, toisin kuin edellisen vuoden toteumassa.

Palvelualueen talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisena. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan n. 100 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä, johdun siitä, että tiettyjä avoimeksi jääneitä tehtäviä (kansliapäällikkö, kehittämisspäällikkö ja sisäinen tarkastaja) ei olla täyttämässä loppuvuoden aikana.

Määrärahamuutosesitykset

Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan Demokratia ja johdon tuki -palvelualueelta esitetään siirrettäväksi 50 000 euroa Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle korona-avustuksien rahoittamiseen.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelma vuonna 2021 sisältää markkinoinnin määrärahavähennyksiä sekä säästöjä hallinnon, tarkastustoimen, lakimiesresurssin ja tietosuojatyön uudelleenorganisoinnista. Ohjelman mukaiset euromääräiset säästöt tulevat toteutumaan, vaikka osa toimenpiteistä on vielä toteuttamatta.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

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

Henkilöstömäärä	Toteuma	TA 2021	Ennuste	TP 2020
	1- 6/2021		2021	
Vakinaiset	10,0	14,0	11,0	12,0
Määräaikaiset	1,0	0,0	0	1,0
Yhteensä	11,0	14,0	11,0	13,0

Tunnusluvut	Toteuma	TA 2021	Ennuste	TP 2020
	1- 6/2021		2021	
Toimintakulut/asukas	11	26	23	24



Sivistystoimi
Opetuslautakunta
Hallinto ja kehittäminen
Perusopetus
Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta
Varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta
Kulttuuri ja hyvinvointi

Sivistystoimi



Toimialan kuvaus

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

Opetuslautakunnan alaisuudessa toimii hallinto- ja kehittäminen -palvelualue. Varhaiskasvatuspalvelut -palvelualue vastaa varhaiskasvatuspalveluista, yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonnasta ja esiopetuksesta.

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

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

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

SIVISTYSTOIMI	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	4 126 880	48,6 %	8 498 145	8 028 145	7 791 794	3 434 863	20,1 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-48 686 708	49,5 %	-98 358 514	-98 575 379	-94 170 178	-48 135 387	1,1 %
TOIMINTAKATE	-44 559 828	49,6 %	-89 860 369	-90 547 234	-86 378 384	-44 700 524	-0,3 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				-686 865			
ero prosentteina				0,01			

Opetuslautakunta

Opetuslautakunta	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	3 768 565	57,9 %	6 509 145	6 717 145	6 792 597	2 906 591	29,7 %
Myyntituotot	850 242	44,0 %	1 932 345	2 019 345	2 055 401	1 057 224	-19,6 %
Maksutuotot	1 658 881	50,9 %	3 258 000	3 073 000	2 893 620	1 220 599	35,9 %
Tuet ja avustukset	1 258 528	96,3 %	1 307 500	1 613 500	1 815 619	620 109	103,0 %
Muut toimintatuotot	915	8,1 %	11 300	11 300	27 957	8 659	-89,4 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-42 100 878	49,6 %	-84 904 070	-85 621 936	-82 112 007	-41 720 522	0,9 %
Henkilöstökulut	-24 184 374	48,7 %	-49 641 373	-50 504 239	-48 507 925	-25 177 232	-3,9 %
Palvelujen ostot	-7 303 147	51,9 %	-14 069 580	-14 192 580	-13 068 375	-6 324 995	15,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-983 413	62,2 %	-1 580 968	-1 621 968	-1 290 575	-720 823	36,4 %
Avustukset	-2 093 478	47,8 %	-4 382 887	-4 026 887	-4 399 288	-2 269 095	-7,7 %
Muut toimintakulut	-7 536 466	49,5 %	-15 229 262	-15 276 262	-14 845 844	-7 228 377	4,3 %
TOIMINTAKATE	-38 332 313	48,9 %	-78 394 925	-78 904 791	-75 319 410	-38 813 931	-1,2 %
Poistot ja arvonalent.	-6 196	5,0 %	-125 000		-105 000	-16 006	-61,3 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				-509 866 0,01			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Sivistystoimen hallinnosta siirretään 100 000 euroa perusopetukseen ja sen lisäksi anotaan lisämäärärahaa perusopetukseen 661 100 euroa. Tähän summaan sisältyvät myös Lemmilän koulukodin opetukseen kuuluvat kustannukset. Lemmilän toiminta siirtyy Hyvinkään kaupungille 1.8. 2021.

Kipinä-talon ensisijaiseen kalustamiseen varattiin vuodelle 2020 rahaa 1.1 miljoonaa euroa. Osittain Korona-tilanteesta aiheutuneista viivästyksistä kaikki kalusteet eivät ehtineet saapua vuoden 2020 aikana. Tästä syystä Kipinän en-

sisijaiseen kalustamiseen anotaan määrärahaa 200 000 euroa investointiosaan "Monitoimitalo Kipinän ensikertaisen kalustamisen jatko".

Uudet intressitahotapahtumat

Ei uusia intressitahotapahtumia.

Olennaiset riskit ja riitatapaukset

Ei olennaisia riskejä tai riitatapahtumia.

Hallinto ja kehittäminen

Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1-6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	0		0	0	330	330	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0		0		318	318	
Muut toimintatuotot	0		0	0	12	12	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-289 012	38,7 %	-745 931	-637 889	-676 586	-357 672	-19,2 %
Henkilöstökulut	-203 487	39,2 %	-519 426	-449 384	-493 491	-267 072	-23,8 %
Palvelujen ostot	-42 051	40,9 %	-102 707	-77 707	-82 984	-50 361	-16,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-6 533	18,2 %	-35 800	-30 800	-22 623	-13 502	-51,6 %
Avustukset	-6 694	50,0 %	-13 387	-13 387	-26 387	0	#JAKO/0!
Muut toimintakulut	-30 247	40,5 %	-74 611	-66 611	-51 101	-26 737	13,1 %
TOIMINTAKATE	-289 012	38,7 %	-745 931	-637 889	-676 256	-357 342	-19,1 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				108 042			
ero prosentteina				-0,14			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Olellaiset tapahtumat

Ensimmäisen osavuosikatsauksen merkittävin tapahtuma oli Kipinä-talon käyttöönotto ja toiminnan aloittaminen. Valitettavasti koronapandemia vaikeutti Kipinän täysipainoista toimintaa ja kehittämistyötä varsin voimakkaasti.

Koronan vaikutukset näkyivät myös sivistystoimen hallinnossa. Alkuvuosi 2021 oltiin enemmän tai vähemmän etätyössä ja etäkokouksissa. Hyvinvointipalvelujen tarve ja kysyntä kasvoivat voimakkaasti pandemian myötä. Ruokapu ja maskien jako vähävaraisille on jatkunut koko alkuvuoden ja jatkuu edelleen yhteistyössä Hyria-koulutuksen ja seurakunnan kanssa. Ruokajonoissa on ollut satoja asiakkaita. Myös kolmannen sektorin toiminnan tukeminen on ollut pääosin sivistystoimen hallinnon toteuttamaa.

Koronainfot seuroille ja toimijoille aloitettiin alkuvuodesta 2021 ja ne ovat olleet erittäin tarpeellisia mm. urheiluseuroille.

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

Etäkoulut ja etäopiskelu ovat rasittaneet erityisesti lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Kun tähän vielä lisätään harrastustoiminnan keskeyttäminen useiksi viikoiksi, niin oltiin talvi- ja kevätkausi lähes pysähtyneessä tilanteessa.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Sivistystoimen hallinnon osalta kestävän talouden ohjelma on toteutunut suunnitellusti. Hallinnon kustannukset näyttävät toteutuvan noin 100 000 euroa talousarviota parempana. Tähän vaikuttaa kestävän talouden ohjelmaan liittyvien toimenpiteiden lisäksi myös henkilöstön vajaamihiytys. Alkuvuosi 2021 on toimittu ilman omaa talouspäällikköä. Lomarahat toteutuivat vasta heinäkuussa johtuen kuntatietoraportoinnista. Kesäkuun toteuma ei näin ollen ole täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen nähden.

Määrärahamuutosesitykset

Sivistystoimen hallinnosta siirretään osavuosikatsauksen yhteydessä 100 000 euroa korjaamaan perusopetuksen vajetta.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Päästäksemme kestävän talouden ohjelman mukaisiin säästötavoitteisiin sivistystoimen hallinnossa on yhdistetty tehtäviä mm. Koulukuljetusten hallinnoin osalta ja taloushallinnossa. Lisävastuilla olemme saaneet hallinnon työt toteutettua tyydyttävästi.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

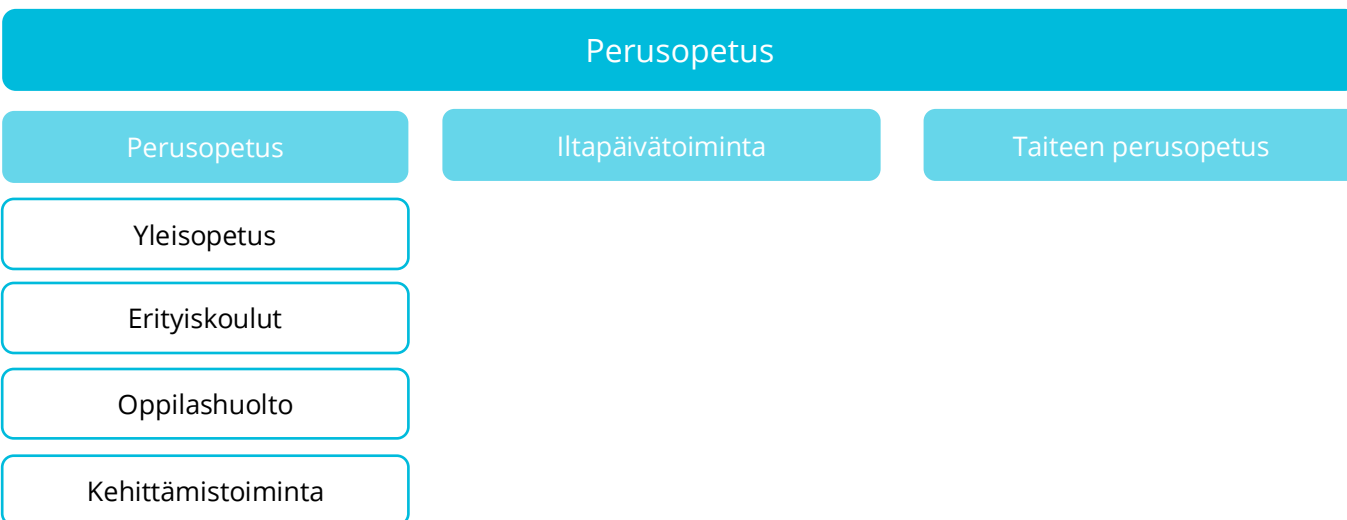
Etätyö ja etäkokoukset ovat pitkään jatkuessaan selkeä riski henkilöstön jaksamisen kannalta.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärän vähennys on ollut 1 henkilö.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	7,0	8,0	7	7,0
Määräaikaiset				
Yhteensä	7,0	8,0	7	7,0

Perusopetus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Palveluverkko

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

Erityisavustukset

Lukuvuonna 2020-21 perusopetuksessa on ollut käytössä seuraavat valtion erityisavustukset:

- Koulun kerhotoiminnan tukeminen

- Tutoropettajatoiminta ja osaamisen kehittäminen
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2020-21
- Covid19 -tuki
- Kaikille yhteinen koulu yhteishanke

Perusopetuksen hakemat valtion erityisavustukset 2021 ja saadut myönteiset päätökset:

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen 2021-22, haettu summa 856 000 €. Päätös tehty 15.4.2024, myönnetty avustussumma 272 221€. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.
 - Kielteinen päätös tehtyyn oikaisuvaatimukseen tehty 23.6.2021
- Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten taistominen, haettu summa 750 000€. Päätös tehty 3.7.2020, myönnetty avustus 695 400 €. Alkuperäinen käyttöaika 31.7.2021 saakka.

- Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2021, Päätös tehty 27.5.2021: myönnetty avustus 27 000€. Käyttöaika on 31.12.2022 saakka.
- Kielten tutoropettajatoiminnan kehittäminen 2021. Päätös tehty 17.12.2020. Myönnetty avustus 3000€. Käyttöaika 31.7.2022 saakka.
- Harrastamisen Suomen malli -hanke, Päätös tehty 28.5.2021, myönnetty avustus 80 000€. Käyttöaika 30.6.2022 saakka.
- Opinto-ohjauksen kehittämishanke yhteistyössä 10 muun kanssa (Tuusula hallinnoi). Päätös tehty 17.3. Hyvinkään suora rahallinen osuus 13 904€. Koko hankkeelle myönnetty avustus 285 000€. Käyttöaika 31.12.2022 saakka.
- Sitouttava koulu yhteistyössä kahdeksan muun kanssa (Mäntsälä hallinnoi). Päätös tehty 12.5.2021. Koko hankkeelle myönnetty avustus 600 000€. Käyttöaika 31.7.2023 saakka. Hankkeen käytännön toteutus mukaan lukien rahanjako on valmisteluvaiheessa.
- Oppimisen tuen ja inklusion kehittämisen hanke 2020-2021 (Järvenpää hallinnoi): päätös tehty 13.11.2020. Koko hankkeelle myönnetty avustus 520 000€. Hanke keskittynyt kuntien henkilökunnan koulutukseen. Hyvinkään suora rahallinen osuus 23 088€ aluevalmentajan palkkaamiseen syyslukukaudelle 2021. Jatkorahoituspäätös hankkeelle on jo saatu.
- Erityisavustusten käyttöehdoissa on määritelty, että niitä ei saa käyttää rahoittamaan opetuksen järjestäjän normaalia toimintaa, vaan ne on ohjattava toiminnan lisäresurssiksi. Perusopetuksen opetuksen järjestämisen resurssia ei voi kestävästi suunnitella mahdollisesti tulevien valtion erityisavustusten varaan, vaan resurssointi on oltava lähtökohtaisesti tasolla, mikä mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamisen ja määriteltyjen ryhmäkokojen toteuttamisen. Lukuvuodeksi 2020–2021 alusta alkaen erityisavustuksilla on toteutettu 430 vuosiviikkotuntia sekä palkattu viisi kouluvalmentajaa ja 36 koulunkäynninohjaajaa.
- Lukuvuoden 2021-2022 osalta erityisavustuksilla toteutettuja asioita on jouduttu sopeuttamaan huomattavasti pienemmiksi, koska avustukset ovat nyt huomattavasti pienemmät.

Opetussuunnitelma

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

Opetusryhmäkoko

Perusopetus on pääsääntöisesti pysynyt sitovissa tavoitteissa määriteltyjen yleisopetuksen ryhmäkokojen sisällä

(alakouluissa 1.-6 -lk 20-25 oppilasta ja yläkouluissa 7.-9- -lk 22-24 oppilasta). Joillakin luokkatasoilla on ollut paineita ylittää tavoiteryhmäkoon ylärajaa. Oppilaaksi ohjauksella on tasoitettu koulujen opetusryhmien kokojen välisiä eroja. Nykyisellä palveluverkolla ja tavoiteryhmäkokoisiin pyrkien perusopetuksen budjetti henkilöstökustannukset muodostuvat 661 000 euroa suuremmiksi (summa sisältää Lemmälän opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset). Jos perusopetus halutaan järjestää jatkossa em. mainittua summaa pienemmin henkilöstökuluin, tarkoittaa se opetuksen järjestämisessä keskusta-alueen alakoulujen ryhmäkokojen huomattavaa kasvattamista yli 30 oppilaan opetusryhmiksi.

TVT-tutortoiminta

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

Painotettu opetus

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

- Aseman koulu: Musiikkiluokalle (3. lk) haki 25 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 23. Englanninkielisellä luokalla (1. lk) haki 27, joista 24 osallistui valintakokeeseen. Heistä valittiin 18 oppilasta. Täydennyshaun tulokset valmistuvat elokuussa.
- Pohjoispuiston koulu: Musiikkiluokalle (7. lk) täydennyshaussa valittiin 4 oppilasta, jolloin aloittavia on yhteensä 23.
- Tapainlinnan koulu: Matematiikkaluokalle (7. lk) haki 51 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 25.
- Vehkojan koulu: Urheiluluokalle (7. lk) haki 24 oppilasta, joista valittiin haastattelujen perusteella 22 oppilasta.

Oppilashuolto

Oppilashuollossa asiakastapaamisten lukumäärä 01-06/2021 oli 3425, kun se oli 01-06/2020 2571. Asiakastapaamisia on järjestetty paljon etäyhteyksien avulla. Nousua

asiakastapaamisissa edelliseen vuoteen verrattuna oli 33 %, mikä on todella suuri määrä. Oppilashuollon palveluiden tarve on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Koronaepidemia on ollut siinä yksi merkittävä tekijä. Myös yleinen trendi oppilashuollon palveluiden tarpeen lisääntymisestä on selvästi nähtävissä.

Koronan vuoksi oppilashuolto ei ole järjestänyt normaalia ryhmätoimintaa. Keväällä 2021 järjestettiin kuitenkin vanhemmuuden tukemiseksi Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä käytöshäiriöisten lasten vanhemmille verkon välityksellä. Ryhmään osallistui 4 perhettä.

Oppilashuollon toimintaan on vuonna 2021 vaikuttanut heikentävästi vaikeudet saada rekrytoitua koulupsykolo-

geja. Keväällä 2021 oppilashuollossa työskenteli kuraattorien ja psykologien lisäksi jokaisella yläkoululla on työskennellyt oma kouluvalmentaja. Kouluvalmentajien työpanos kohdentuu yläkoulujen oppilaisiin, joilla oli suuria haasteita koulunkäynnin kanssa joko ylipäätään pystyä tulemaan kouluun tai suuria pulmia vuosiluokan suorittamisen kanssa. Kouluvalmentajien tuen avulla olemme pystyneet pitämään näitä nuoria mukana opiskelussa ja samalla myös ennaltaehkäisseet syrjäytymistä. Kouluvalmentajilla oli yhteensä 84 nuorta asiakkaina kevätlukukaudella 2021. Kouluvalmentajat on palkattu valtion erityisavustusten turvin. Toiminnan tulokset nuorten kannalta ovat olleet niin merkittävät, että toiminnan vakinaistamista pitäisi harkita vakavasti.

Perusopetus	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	1 755 249	55,6 %	3 155 845	3 180 845	3 275 961	1 187 268	47,8 %
Myyntituotot	636 860	40,5 %	1 572 345	1 572 345	1 617 351	660 118	-3,5 %
Maksutuotot	190 394	41,8 %	455 000	435 000	336 117	128 507	48,2 %
Tuet ja avustukset	927 080	82,9 %	1 118 500	1 163 500	1 300 306	393 397	135,7 %
Muut toimintatuotot	915	9,2 %	10 000	10 000	22 187	5 246	-82,6 %
TOIMINTAKULUT	-22 897 174	50,1 %	-45 740 276	-46 426 429	-45 074 176	-22 484 391	1,8 %
Henkilöstökulut	-13 177 742	49,5 %	-26 609 140	-27 309 130	-26 161 273	-13 449 272	-2,0 %
Palvelujen ostot	-4 121 648	50,8 %	-8 118 983	-8 091 983	-7 432 494	-3 346 781	23,2 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-667 589	67,2 %	-994 118	-1 021 118	-1 022 574	-616 683	8,3 %
Avustukset	-427 675	48,2 %	-886 500	-886 500	-930 251	-481 218	-11,1 %
Muut toimintakulut	-4 502 519	49,3 %	-9 131 535	-9 117 698	-9 527 584	-4 590 437	-1,9 %
TOIMINTAKATE	-21 141 925	49,6 %	-42 584 431	-43 245 584	-41 798 215	-21 297 123	-0,7 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	-125 000		-77 917	-4 690	-100,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				-661 153			
ero prosentteina				0,02			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

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

Henkilöstökulujen osuus perusopetuksen ulkoisista menoista on noin 90 %. Perusopetuksen talous on, kuten kahden edellisenäkin vuonna, henkilöstökulujen osalta erittäin haasteellinen. Nykyisellä palveluverkolla eli kouluilla, joissa opetusryhmät vastaavat pääsääntöisesti tavoiteryhmäkokoja, henkilöstökulut ovat noin 661 000 euroa budjetia suuremmat (summa sisältää Lemmilän opetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset).

Tilanne ei ole uusi, vaan vastaava tilanne henkilöstökulujen osalta on raportoitu myös vuosien 2019 ja 2020 osavuosikatsausten yhteydessä. Edellä mainittuina vuosina perus-

opetuksen toimintakate on pysynyt budjetissa sivistystoimen toimialan sisällä tehtyjen määrärahasiirtojen ja muista ulkoisista kuluista säästämisen avulla. Lisäksi ennakoitua suuremmat valtion erityisavustustuotot ovat vaikuttaneet toimintakatteeseen merkittäväällä tavalla positiivisesti. Perusopetuksen opetuksen järjestämisen resurssia ei voi kestävästi suunnitella mahdollisesti tulevien valtion erityisavustusten varaan, vaan resurssointi on oltava lähtökohtaisesti tasolla, mikä mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamisen ja määriteltyjen ryhmäkojojen toteuttamisen.

Henkilöstökulujen 661 000 euron pienentäminen vuositasolla tarkoittaisi vähintään kymmenen opetusryhmän vähentämistä nykytilanteeseen verrattuna eli vähennettävien opetusryhmien oppilaat olisi sijoitettava jäljelle jääviin ryhmiin. Toisin sanoen tämä kasvattaisi jäljelle jääviä opetusryhmiä ja vaikeuttaisi myös opetusryhmien muodostamista. Käytännössä se tarkoittaisi nykyisellä palveluverkolla keskusta-alueen alakoulujen opetusryhmien yhdistämisiä

ja opetusryhmien kasvamista yli 30 oppilaan ryhmiksi. Näin toimien opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutuminen vaarantuu, etenkin oppilaiden oikeus tarvitsemaansa tukeen. Lisäksi valtakunnallisen tuntijaon ylittävät +1,5 vuosiviikkotuntia, jotka on kohdennettu alkuopetuksen luokille 1 ja 2, leikattaisiin pois.

Perusopetuslain mukaan opetus ja siinä tarvittavat materiaalit ja välineet ovat oppilaille maksuttomia. Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistus otettiin asteittain käyttöön lukuvuoden 2016-17 alusta alkaen. Perusopetuksen oppikirja- ja tarvikemäärärahat eivät ole mahdollistaneet riittävän nopeaa oppimateriaalien päivittämistä voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisiksi. Tämän vuoksi oppimateriaaleista lisäsäästöjen tekeminen on hyvin haastavaa. Lisäksi tulevaisuudessa perusopetuksessa pitää olla tavoitteena oppilaslaitteiden määrän lisääminen naapurikuntien tasolle, mikä vaatii lisäpanostusta. Perusopetuksen hankinnoissa toteutetaan tänäkin vuonna tarkkaa harkintaa ja pidättyvyyttä. Kuitenkin esim. Hyvinkäällä muuttaville oppilaille on oppimateriaalit hankittava, vaikka heitä ei budjetissa olekaan huomioitu ennakolta.

Lukuvuoden 2020-21 koulutyön päätyttyä Hyvinkäälle toisilta paikkakunnilta muuttaneita perusopetusikäisiä lapsia on tullut 100 ja he ovat aloittamassa koulunsa Hyvinkäällä elokuussa 2021. Vastaavasti Hyvinkäältä poismuuttaneita oppilaita on 50. Muuttovoitoksi muodostuu siis 50 lasta. Lukumäärä vastaa lähes kolmen uuden opetusryhmän perustamista. Oppilaat on vielä onnistuttu sijoitettu olemassa oleviin ryhmiin. Ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että muuttovaraa ryhmissä ei enää ole ja ryhmäkoot ovat kasvaneet toivottua suuremmiksi. Muuttovoitto on erinomainen asia, mutta tuo mukanaan omat haasteensa: opetusryhmäkoot kouluissa kasvavat, kun oppilaita sijoitetaan aiemmin suunniteltuihin ryhmiin.

Opetusryhmien määrään lukuvuonna 2021-22 vaikuttaa oleellisesti myös yläkoululaisten suurempi määrä edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Yläkoululaisia on yli 50 oppilasta enemmän kuin edellisellä lukuvuonna. Määrä vastaa yli kahden uuden opetusryhmän verran oppilaita. Erittäin tarkan oppilaaksi ohjauksen ansiosta uusia yläkouluryhmiä on vain yksi. Näin toimien on vuositasolla säästetty noin 70 000 euroa. Tämä on kuitenkin aiheuttanut sen, että opetusryhmät ovat täynnä ja enää muuttovaraa ei ole. Vallitseva tilanne ei ole myöskään pedagogisesti missään määrin optimaalinen ja tavoiteltava.

Uusien ryhmien perustaminen ja varsinkin lakkauttaminen kesken lukuvuoden on haasteellista keväällä tehtyjen suunnitelmien jälkeen, koska se aiheuttaa ongelmia rekrytoinnin, koulujen työjärjestysten ja tilojen näkökulmasta. Myös koulukuljetusten järjestämiseen kohdistuu merkittäviä paineita, kun reittejä joudutaan muuttamaan suunnitelluista reiteistä. Lisäksi jokainen uusi opetusryhmä tekee taloudellisesti noin 50 000-70 000 euron talousvaikutukset. Muutosten ennakoimattomuus vaikuttaa merkittävästi suunniteltujen opetusryhmäkokojen lopulliseen toteutumiseen ja sen vuoksi opetusryhmien koko voi ylittyä tavoitellusta.

Edellä mainitun vuoksi on ehdottoman tärkeää, että jatkossa Hyvinkäää päättää selkeästi, minkä kokoisilla opetusryhmillä perusopetusta pyritään toteuttamaan, mikä antaa perustan oppilaaksi ohjaukselle ja taloudelliselle suunnittelulle ja näin myös palveluverkon tarkastelulle.

Helsingin kaupungilla on Lemmilän lastensuojelun yksikkö Hyvinkään Ridasjärvellä. Helsinki on aiemmin järjestänyt opetuksen Lemmilässä itse mutta päätti viime lukuvuoden aikana lopettaa opetuksen järjestämisen kuluneen lukuvuoden loppuun. Koska Lemmillään sijoitetut helsinkiläiset lapset asuvat Hyvinkäällä, opetuksen järjestämisvastuu siirtyi Hyvinkäälle 1.8.2021 alkaen.

Kunta (tässä tapauksessa Helsinki), joka on lastensuojelulain 16 b §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan opetusta järjestäville kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle oppilaan esi- tai perusopetuksesta aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen. Kotikuntalaskutuksessa opetuksen järjestäjälle aiheutuvista kuluista on vähennettävä valtion kunnalle maksama kotikuntakorvaus täysimääräisesti. Valtiovarainministeriö päättää vuosittain tästä kotikuntakorvausperusteen määrästä.

Lemmilän opetuksen siirtymistä Hyvinkään järjestettäväksi ei ole huomioitu perusopetuksen budjetissa, koska päätöstä budjetin valmisteluvaiheessa ei ole ollut. Perusopetuksen osalta Lemmilän opetuksen järjestämisestä aiheutuviksi kuluiksi on vuoden 2021 osalta arvioitu noin 145 000 euroa, mikä vaikuttaa perusopetuksen toimintakatteeseen negatiivisesti.

ICT-palvelut ylittävät budjetin 10 000 eurolla. Ylitys johtuu palvelumaksujen hinnankorotuksesta.

Lastensuojelun perusteella sijoitettuja lapsia oli 5.6.2021 seuraavasti:

	20.9.2019	20.9.2020	5.6.2021
Keusoten Hyvinkäälle sijoittamat	20	26	21
Keusoten muihin kuntiin sijoittamat	74	64	49
Muiden kuntien Hyvinkäälle sijoittamat	45	52	44

Lukumäärät ovat samansuuntaisia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Haasteen 06/2021 vertailuun tuo vastaavan tarkasteluajankohdan puuttuminen aiemmilta vuosilta. On hyvin oletettavaa, että vuoden 2021 lukumäärät tulevat nousemaan syksyn 2021 aikana kesäkuun lukemiin verrattuna. Lastensuojelun perusteella sijoitettujen lasten kunnalle muodostamat kulut ovat tiedossa kotikuntalaskutuksesta johtuen vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Näiden koulujen ennustettavuus perusopetuksen näkökulmasta on kohtuullisen heikko.

Kesäloamarahat on maksettu aiempaan tapaan kesäkuussa, mutta kirjanpidossa toteumat näkyvät Kuntatietoraportoinnin vuoksi vasta heinäkuussa. Tämä summa on perusopetuksessa 1 052 278 euroa.

Määrärahamuutosesitykset

Laaditun ennusteen mukaan perusopetuksen toimintakate on toteutumassa 661 000 euroa talousarviota heikompana. Tästä syystä opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitetään, että määrärahoja kohdennetaan uudelleen opetuslautakunnan palvelualueiden sisällä. Hallinto ja kehittäminen - palvelualueelta esitetään siirrettäväksi 100 000 euroa perusopetuksen palvelualueelle. Esitetyn määrärahasiirron jälkeen opetuslautakunta hakee kaupunginhallitukselta ja edelleen kaupunginvaltuustolta ylitysoikeutta 561 000 euroa perusopetuksen budjetoituihin henkilöstökuluihin perusopetuksen palvelualueella. Esitetty lisämäärähasumma sisältää Lemmälän opetuksesta aiheutuvat kustannukset. Perusteena ovat osavuositarkastuksessa kerrotut perustelut ylitykselle käytösuunnitelmaan 2021 verrattuna.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen vuoden 2021 osalta:

Kohta 21: Uudenkylän koulun toiminta on lakannut 1.8.2020 alkaen

- taloudellinen tavoite toteutuu
- henkilöstövaikutus -3 htv

Kohta 23: oppilasmäärän vähenemisen tuoma vaikutus opetusryhmien määrään

- Vuoden 2021 loppuun säästötavoite toteutuu mutta vuoden 2022 osalta voidaan jo ennustaa, että nykyisellä palveluverkolla säästötavoite ei tule toteutumaan
- Perusopetusryhmien määrän väheneminen on riippuvainen kahdesta asiasta:
- oppilaiden asuinpaikan sijoittumisesta nykyisen palveluverkon alueelle. Oppilasmäärän väheneminen ei välttämättä tarkoita suoraan opetusryhmien määrän vähenemistä.
- Hyvinkäälle muuttavien lasten määstä suhteessa pois muuttavien lasten määrään

Opetusryhmien määrä vähentyi lukuvuoden 2020-2021 alusta alkaen oppilaaksi ohjauksen ansiosta ennakoitun yhden perusopetusryhmän sijaan kolmella ryhmällä. Muodostunut säästö tältä osin on siis ennakoitua suurempi eli noin kolminkertainen suunniteltuun verrattuna. Lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen opetusryhmien määrä ei vähene ennustetusti, koska Metsäkaltevan ja Martin alueen lapsimäärä on ennakoitua suurempi. Lisäksi yläkouluisten määrä on edellistä lukuvuotta suurempi. Yläkoululaisten osalta opetusryhmien määrä lisääntyy oppilaaksi ohjauksen ansiosta ennakoitun kahdenopetusryhmän sijaan yhdellä opetustyhmällä.

- Positiivinen asia on Hyvinkäälle muuttaneiden perusopetusikäisten lasten määrä: lukuvuoden 2021-22 alusta aloittavien muuttaneiden määrä +100 oppilasta. Pois muuttaneita on 50, mikä tarkoittaa muuttovoittoa +50 lasta. Se tarkoittaa kahden opetusryhmän verran ennustettua enemmän lisää lapsia perusopetukseen
- Jatkossa on ensisijaisen tärkeä pyrkiä optimoimaan palveluverkon kapasiteetti olemassa olevan oppilasmäärän mukaiseksi.

Kohta 26: Yläkoulujen pisteryhmien poistaminen (biologia, maantieto, englanti)

- Toimenpiteen toteutus suunnitellusti lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen
- Taloudellinen tavoite toteutuu

- Kohta 30 tuntijaon vähentäminen -1,5wt

- Toimenpiteen toteutus suunnitellusti lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen
- Taloudellinen tavoite toteutuu

Kohta 31: Ohjaajaresurssin sopeuttaminen

- Toimenpiteen toteutus suunnitellusti lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen
- Taloudellinen tavoite toteutuu

Kohta 32: Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin töiden uudelleen järjestelyt

- Toimenpiteen toteutettu
- Taloudellinen tavoite toteutuu
 - o Koska kuljetussuunnittelijan tehtävät kohdentuvat lähes kokonaan perusopetuksen palvelualueelle, palkkakustannukset kohdennetaan perusopetukseen aiemman hallintoon kohdentamisen sijaan. Kustannusten kohdentuessa oikealle palvelualueelle, vastaava säästösumma tulee hallinnon palvelualueelta ja kokonaisuudessaan sivistystoimen säästöt tältä osin toteutuvat suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa

Kohta 35: Oppikirja- ja tarvikkehankintojen sopeuttaminen laskevaan oppilasmäärään

- Tavoite on huomioitu koulujen budjeteissa
- Taloudellinen tavoite toteutuu
- Haasteena taloudellisesti on muuttaneiden lasten positiivinen määrä ja heille tarvittavien materiaalien hankinta

Kohta 36: ICT-koneiden ja laitteiden, kalusto-, rakennus, muiden materiaalihankintojen määrärahojen vähentäminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutuu

Kohta 37: Henkilöstön koulutusmäärärahojen vähentäminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutuu

Kohta 41: Musiikkiopiston avustuksen sopeuttaminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutuu

Kohta 42: Taito Uusimaan avustuksen sopeuttaminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutuu

Kohta 43: Kuvataidekoulun määrärahojen vähentäminen

- Vuoden 2021 osalta tavoite toteutuu

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Opetus toteutettiin OKM:n, OPH:n ja THL:n ohjeistuksia noudattaen. Toteutuksessa korostettiin hygieniaohjeita, turvavälejä ja väljyyttä niissä puitteissa kuin se oli kouluilla mahdollista. Väljyyttä haettiin mm. viemällä opetusta lähiympäristöön sekä porrastamalla kouluuntulo- ja välituntiaikoja. Ruokailut pyrittiin toteuttamaan porrastetusti oman opetusryhmien kesken. Kouluissa oli voimassa maskisuositus 12 vuotta täyttäneille oppilaille. Opetuksen järjestäjä hankki tarvittavat maskit keskitetysti sekä oppilaille että henkilökunnalle. Suojatarvikkeisiin on käytetty 06/2021 47655 euroa.

Perusopetuksen yläluokat 7-9 siirtyivät hallituksen linjauksen mukaisesti etäopetukseen 8.3.2021. Hybridimalliin mukaiseen opetukseen siirryttiin 12.4.2021 - 2.5.2021 väliseksi ajaksi. Kaikki yläkoululaiset palasivat lähiopetukseen maanantaina 3.5.2021

Huoltajille tehtiin kysely etäopetusjärjestelyiden toimivuudesta 05/2021. Etäopetusjärjestelyjä pidettiin onnistuneina

ja paremmin toimivina ja toteutettuina kuin kevätlukukaudella 2020. Yhtenäisemmät toimintatavat ja lukujärjestykseen pohjautuva etäopetus saivat kiitosta. Myös tietoteknisten asioiden selkeämpi toteutus olivat hyvä asia. Etäopetuksen aikana etäopiskelijoille järjestettiin ruokajakelua pääsääntöisesti omalla koululla kahdesti viikossa. Asiasta tehtiin huoltajille kysely, minkä perusteella ruokajakelu suunniteltiin. Ruokajakelun piiriin ilmoitettiin yläkoulun etäopetusjakson aikana noin 500 oppilasta ja hybridijakson aikana noin 350 oppilasta.

Perusopetuksen koulujen kansainvälinen toiminta on ollut keskeytyksissä koronaepidemian alusta alkaen.

Koronaepidemian vuoksi sairauslomasijauskulut eivät laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. tähän on vaikuttaneet erityisesti tarkat ohjeistukset olla pois töistä pienistäkin sairausoireista. Oletettavaa on, että syksyn 2021 aikana sijauskulut voivat olla huomattavan korkealla tasolla. Jos tilanne koronan suhteen jatkuu syyslukukaudella 2021 ennallaan. On todennäköistä, että korona tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia myös mm. riskiryhmään kuuluvan henkilökunnan osalta ja oppilaiden tarvitseman lisätuen vuoksi

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	371,0	384,0	383,0	367,0
Määräaikaiset	57,0	131,0	127,0	165,0
Yhteensä	428,0	515,0	510,0	532,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Perusopetus				
Oppilasmäärä	4 873	4 761	4 823	4 824
Opetustuntien määrä	179 880	341 772	341 772	330 831
€/oppilasmäärä, netto	4 170	8 523	8 594	8 302
Opetustunnit/oppilas	36,9	71,8	70,9	68,58
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Ohjaustunnit	29 900	56 511	56 511	37 791
€/tunti, netto	10,43	11,61	11,9	15,84
Taiteen perusopetus				
Oppilasmäärä	306	326	312	331
Opetustuntien määrä	2 352	4 530	4 300	4 101
€/oppilasmäärä, netto	216	3 599	3 601	3 474
Opetustunnit/oppilas	7,69	13,90	13,8	12,39

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävä koulutus

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

Hyvinkään opisto

HOPE-nuorten työ-
pajatoiminta

Kotouttamistyö

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään lukio tarjoaa ja järjestää monipuolista ja laadukasta lukio-opetusta nuorille ja aikuisille aamusta iltaan. Hyvinkään lukiolla on valtakunnallinen luonnontieteellinen erityistehtävä. Hyvinkään lukion yhteydessä toimivat myös aikuislinja, 10-luokka ja aikuisten perusopetus.

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

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

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään historian yksi suurimmista tapahtumista oli Kipinä-talon valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2020 lopulla ja kokonaisuudessaan helmikuussa 2021. Kipinä-talon ensisijainen kalustaminen saatiin loppuun keväällä 2021. Tästä johtuen yleissivistävän koulutuksen käyttötalouden ja investointimenojen välillä joudutaan tekemään määrärahasiirtoja.

Hyvinkään lukio oli hallinnollisesti yhdistetty vuoden 2020 elokuussa ja käytännössä opiskelijat ja henkilökunta siirtyivät Kipinään helmikuussa 2021. Hyvinkään Opiston henkilökunta siirtyi Kipinään vuoden 2020 lopulla ja kokonaisuudessaan tammikuussa 2021. Kipinän ensikertainen kalustaminen saatiin toimitusvaikeuksien takia (korona) loppuun vasta kesällä 2021.

Valitettavasti Hyvinkään Opiston opiskelijat eivät päässeet lähiopetukseen kevatlukukaudella. Lukiolaiset pääsivät kohtuullisen hyvin lähiopetukseen, mutta etäopetukseen jouduttiin turvautumaan 8.3.-12.4.2021. Tämän jälkeen opetusta lukiossa annettiin ns. hybridi- ja lähiopetuksena. ja kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset toteutettiin onnistuneesti Hyvinkään Lukion (Kipinä-talon) uusissa tiloissa. Kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset pidettiin korona-tilanteesta johtuen Hyvinkääsalissa alueen terveystieteiden ohjeiden mukaisesti. Ne onnistuivat poikkeusolosuhteista huolimatta hyvin.

Yhteishaussa Hyvinkään lukio oli odotetun vetovoimainen. Aloituspaiikkoja lisättiin ja ensisijaisen paikan kesäkuussa 2021 sai 300 nuorta. Oppivelvollisuuden laajentamisesta tehtiin päätös vuoden 2020 lopulla ja perustimme Hyria-koulutuksen kanssa työryhmän, joka aloitti tammikuussa 2021 valmistelemaan uudistusta. Yhteistyö on sujunut hyvin ja saamme tarjottua koko perusopetuksen päättävälle ikäluokalle jatko-opiskelupaikan. Työryhmä on valmistellut myös oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää maksuttomuutta. Tästä Hyvinkäällä tehtiin myös valtuustoaloite kesäkuussa, jossa halutaan maksuttomuuden kohdistuvan kaikkiin lukion aloittaviin nuoriin. Parhailaan laadimme vastausta tähänkin kysymykseen yhdessä alueen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Hyvinkään lukion uusi opetussuunnitelma esiteltiin opetuslautakunnalle toukokuussa, ja se hyväksyttiin kesäkuussa 2021.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta näyttää pysyvän sille varatuissa määrärahoissa. Epävarmuutta ennusteeseen lisää lähinnä koronaan liittyvät tekijät mm. Henkilöstön jaksaminen ja mahdollinen kasvava sijaisten tarve. Kuntatietoportoinnista johtuen lomarahojen jaksotus ja toteutuminen näkyy heinäkuun menoissa. Kesäkuun toteutuma ei ole täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattaessa.

Määrärahamuutosesitykset

Tässä vaiheessa yleissivistävän koulutuksen ja työpajatoiminnan käyttötalouden osalta ei ole tarvetta määrärahamuutoksiin. Investointiosaan "Kipinän ensikertaiseen kalustamiseen" anotaan määrärahaa 195 917 euroa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Hyvinkään lukion ja Hyvinkään Opiston osalta kurssitarjontaa on supistettu ja tullaan supistamaan kestävän talouden ohjelman mukaisesti. Eläkkeelle siirtyvien henkilöiden tilalle otetaan uusia työntekijöitä vain pakottavissa tilanteissa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronasta johtuvat vaikutukset näkyivät jatkuvana epätie-toisuutena siitä, miten opiskelua jatketaan. Lukioissa ko-keiltiin kaikkea etä-, hybridi- ja lähiopetuksen malleja. Hy- vinkään Opiston oli koko lukuvuoden pääsääntöisesti etä-

opiskelussa. Tämä näkyi myös Hyvinkään Opiston talou- dessa. Menetettyjä kurssimaksuja kertyi noin 100 000 eu- roa.

Henkilöstölle ja toiminnan suunnittelulle alkuvuosi oli erit- täin vaikea ja henkisesti raskas. Toimenpiteitä jaksamisen suhteen tarvitaan ja paluuta ns. normitilanteeseen odote- taan niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin puolella.

Yleissivistävä koulu- tus ja työpajatoiminta	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	390 325	54,2 %	720 000	837 000	960 377	498 015	-21,6 %
Myyntituotot	168 906	55,9 %	302 000	389 000	364 678	348 967	-51,6 %
Maksutuotot	558	0,1 %	398 000	233 000	287 854	42 731	-98,7 %
Tuet ja avustukset	220 861	1104,3 %	20 000	215 000	307 084	106 045	108,3 %
Muut toimintatuotot	0		0	0	761	272	-100,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-5 166 492	50,4 %	-10 247 952	-10 351 870	-9 008 501	-4 750 835	8,7 %
Henkilöstökulut	-2 792 439	48,4 %	-5 771 643	-5 831 561	-5 638 791	-2 877 948	-3,0 %
Palvelujen ostot	-915 329	54,7 %	-1 674 411	-1 699 411	-1 639 667	-1 022 461	-10,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-204 373	61,5 %	-332 350	-351 350	-86 649	-26 622	667,7 %
Avustukset	-1 000		0	0	-66 337	-1 200	
Muut toimintakulut	-1 253 351	50,8 %	-2 469 548	-2 469 548	-1 577 057	-822 604	52,4 %
TOIMINTAKATE	-4 776 167	50,1 %	-9 527 952	-9 514 870	-8 048 124	-4 252 820	12,3 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	-373 000		-945	0	#JAKO/0!
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				13 082			
ero prosentteina				0,00			

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	62,0	62,0	62	54,0
Määräaikaiset	12,0	15,0	15	14,0
Yhteensä	74,0	77,0	77,0	68,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Lukio-opetus				
Oppilasmäärä	1 024	970	1 024	970
€/oppilas, netto	3 702	7 796	7 630	6 615
Hyvinkään Opisto				
Opetustunnit	4 294	14 000	11 393	12 303
Menot, €/opetustunti	154,88	106,24	127,7	94,80
Tulot, €/opetustunti	8,63	28,21	20,2	34,38

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalvelut

Keskitytety palvelut

Varhaiskasvatus ja
esiopetus

Lasten hoidon tuet

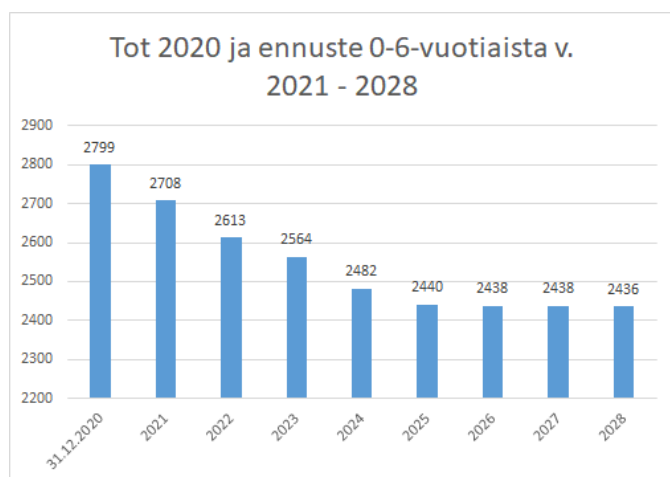
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Varhaiskasvatuslaki, laki yksityisen hoidon tuesta, laki kotihoidon tuesta sekä perusopetuslaki esiopetuksen ja esiopetuksen kuljetusten osalta määrittävät palveluiden keskeiset tehtävät. Asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulailla. Lisäksi toimintaa ohjaavat lautakunnan vahvistamat varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma. Kunnallista varhaiskasvatuspalvelua täydentävää varhaiskasvatuspalvelua voidaan hankkia myös ostopalvelusopimuksen avulla, joka hyväksyttiin opetuslautakunnassa 11.12.2018 § 104. Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan sijaan perhe voi valita kunnan hyväksymän yksityisen palveluntuottajan. Yksityiseen varhaiskasvatukseen perhe voi saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea ja Hyvinkää-lisää sekä yksityisen varhaiskasvatuksen sisaruslisää. Lasten kotihoitoon on tarjolla myös lakisääteinen kotihoito tuki

Olellaiset tapahtumat

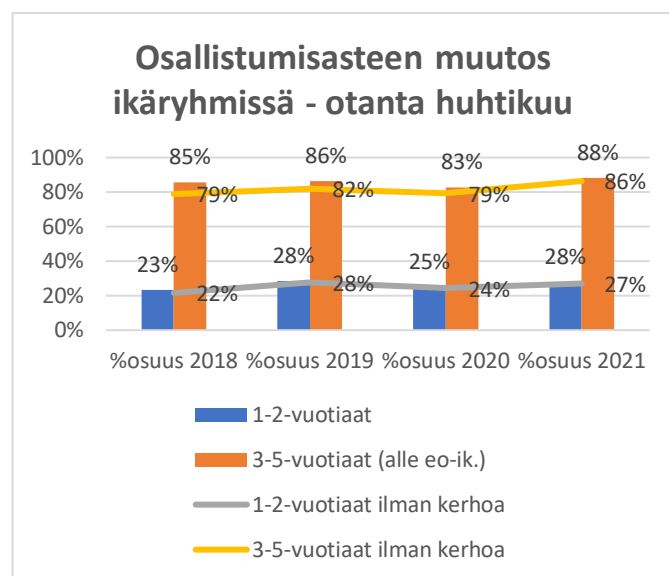
Esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikat on pystytty järjestämään kaikille hakijoille lain edellyttämällä tavalla. Väliaikaisesta Kapulantien päiväkodista, johon on sijoitettu Paavolan alueen 5-6-vuotiaita lapsia, ei tässä vaiheessa voida luopua.



Taulukko 1. Ennuste hyvinkääläisistä 0-6-vuotiaat 2021-2028

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioon vaikuttaa oleellisesti lasten määrä ja osallistuminen varhaiskasvatuspalveluihin. Tammi-toukokuussa 2021 syntyi lapsia yht. 154, kun niitä vastaavana aikana vuonna 2020 syntyi 141. Ennusteen mukaan 0-6-vuotiaiden lasten määrä laskee ainakin vielä vuoteen 2025 asti (Taulukko 1. Ennuste hyvinkääläisistä 0-6-vuotiaat 2021-2028). Toisaalta ikäryhmien osallistuminen varhaiskasvatuspalveluiden piiriin on lisääntynyt vuodesta 2020.

Taulukosta 2 näkee, että pienten, alle kolmevuotiaiden lasten, osallistumisprosentti varhaiskasvatuspalveluihin oli huhtikuussa 2021 noin 27-28 %, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 24-25 %. Huhtikuussa 2020 3-5-vuotiaiden osallistumisprosentti oli 79-83 % kun sen vastaavana aikana 2021 oli 86-88 %.



Taulukko 2. Lasten osallistumisasteen muutos ikäryhmittäin

Ostopalvelusopimusta hyödynnettiin niissä tilanteissa, joissa varhaiskasvatuspaikkaa ei pystytty tarjoamaan kunnallisista päiväkodeista. Ostopalvelua käytettiin myös ruotsinkielisten lasten varhaiskasvatuspalveluiden osalta. Kaiken kaikkiaan ostopalvelun piirissä oli 143 lasta. Tämän lisäksi Hyvinkää osti muutamia paikkoja muilta kunnilta.

Varhaiskasvatuspalveluiden osalta toimintavuosi elokuusta 2021-2022 käynnistyy Metsäkaltevatilassa erilaisena kuin edellinen toimintavuosi, koska perusopetus tarvitsi lisäti-

loja Metsäkaltevatolasta. Varhaiskasvatuksen osalta kiinteistöön jää vain esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen kokonaisuus. Aamutuulen päiväkodin ruokasalin toiminta ajettiin kesällä alas ja tilasta tehtiin kokopäiväryhmä, joka käynnistyy elokuusta 2021. Ko. tila ehti toimia ruokasalina vain vuoden. Aseman koulun esiopetusryhmää ei muodostu elokuusta 2021, koska hakijoita ao. yksikköön oli vähän ja pääosa huoltajista halusi jatkaa lasten esiopetusta siinä päiväkodissa, missä lapsi oli jo varhaiskasvatuksessa.

Kesäaikana toteutettiin Pikku-Veturin muutto Hangonsillan päiväkodista Hakalantalons päiväkodin tiloihin ja Hakalantalons päiväkodinjohtajan alaisuuteen. Pikku-Veturin toiminta käynnistyy Hakalantalossa elokuussa 2021. Tällä muutoksella saatiin lisää kokopäiväisiä varhaiskasvatuspaikkoja keskustan alueelle, Hangonsillan päiväkotiin. Toimintavuonna 2020–2021 kerhoja toimi sekä Aamutuulen ja Vehkojan päiväkotien tiloissa että Päiväpirtissä. Elokuusta 2021 alkaen kerhoja on vain Aamutuulen päiväkodissa ja Päiväpirtissä.

Tilakeskus suoritti muutamissa päiväkodeissa kiinteistön kuntoa parantavia ja ylläpitäviä pienempiä ja isompia korjauksia ja peruskorjauksia mm. Hangonsillan, Kapulan, Paavolan, Vehkojan, Talvisillan, Martin ja Martintalon päiväkodeissa ja Hyvinkään kylän koulun esiopetusryhmässä.

Varhaiskasvatuksen uusittu palveluvalikko otettiin käyttöön 1.8.2020 alkaen (opela 28.1.2020 § 4). Päätöksestä tehty oikaisuvaatimus käsiteltiin opelassa 3.3.2021 § 15. Päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeuden päätös 30.6.2021 kumosi opetuslautakunnan päätökset palveluvalikosta.

Touhulan yrityssaneeraus

Touhula Leikki oy hyväksyttiin yrityssaneeraukseen 15.5.2020. Osana yrityssaneerausta Touhula Leikki Oy aloitti Hyvinkään Touhula Riemurinteessä yt-neuvottelut 26.5.2021, jotka päättyivät 10.6.2021. YT:n lopputuloksena Touhula Leikki Oy lakkauttaa Touhula Riemurinteen päiväkodin os. Pavinmäenkatu 9b toiminnan viimeistään 31.12.2021. Touhula Riemurinne on yksityinen päiväkotikoti, joka on aloittanut toimintansa Hyvinkäällä vuonna 2014. Touhula Riemurinteen päiväkodissa on 67 asiakaspaikkaa ja siellä työskentelee 11 vakituista työntekijää. Varhaiskasvatuspalvelut on ensisijaisesti etsinyt ko. toiminnalle jatkajaksi toista yksityistä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajaa. Prosessi on vielä vaiheessa, mutta jos toiminnalle ei löydetä yksityistä jatkajaa / toimijaa, toiminta joudutaan ns. kunnallistamaan liikkeenluovutuksella kaupungille. Kustannukset tästä kohdistuvat vuodelle 2022. Asia viedään tarvittaessa kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Toteutetut kyselyt

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa toteutettiin laaja laatuksely huoltajille ja henkilöstölle helmikuussa 2021, niihin vastasi huoltajista 176 kpl (13 %) ja henkilöstöstä 193 kpl

(52 %). Tulosten keskiarvot olivat samaa, erittäin hyvää tasoa, kuin vuonna 2019. Kokonaislaadun keskiarvo (asteikolla 1-5) oli nyt 4.42, kun se vuonna 2019 oli 4.38. Huoltajien arvio siitä, mikä on eniten lisännyt varhaiskasvatuksen laatua, on yksiselitteinen: ammattitaitoinen, turvallinen, avoin, lämmin ja tuttu henkilökunta.

Varhaiskasvatuksen aloitukseen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaprosessiin liittyvä kysely toteutetaan uusille aloittaneille perheille Webropol-kyselynä. Kyselyn tulokset käsitellään kolme kertaa vuodessa. 1.1.-30.4.2021 aloituskyselyyn vastasi 81 huoltajaa. Kokonaisarvion lapsen aloituksesta varhaiskasvatuksessa huoltajista 93 % antoi arvosanan erittäin hyvä tai hyvä. Toive lapsen hoitopaikasta toteutui 80 %:lla vastaajista erittäin hyvin tai hyvin. Palveluohjaukseen oli yhteydessä 60 % huoltajista. Vastaajista 86 % oli sitä mieltä, että lapsen ja perheen toiveet huomioitiin aloitusprosessissa erittäin hyvin tai hyvin. Noin 9 % vastaajista oli sitä mieltä, että lapsen ja perheen toiveita ei huomioitu lainkaan tai vain osittain. Tiedon varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista vastaajista 68 % sai internet-sivuilta. Vastaajista 73 % sai riittävästi tietoa maksuista ja laskutuksesta. Tulokset ovat nähtävillä myös os. www.hyvin-kaa.fi/varhaiskasvatus/kyselyt

Pulaa kelpoisista opettajista

Kevään rekrytoinnit elokuussa alkavalle toimintavuodelle ovat olleet poikkeuksellisen haasteellisia. Hyvinkään varhaiskasvatuksesta tehtiin yhteistyössä viestinnän ja henkilöstöhallinnon kanssa markkinointivideo, jonka avulla yritettiin houkutella uusia työntekijöitä Hyvinkäälle. Selvästi on nähtävillä se, että varhaiskasvatuksen opettajilla ja erityisopettajilla on mahdollisuus ns. työpaikkashoppailuun. Hyvinkäällä varhaiskasvatuspalvelut ei ole saanut kaikkiin opettajien tehtäviin kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. 83 %:a vakituista varhaiskasvatuksen opettajien vakansseista on pystytty täyttämään kelpoisuusehdot täyttävillä työntekijöillä.

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 2020–2021 kokonaisuuteen sisältyi yleiskorotuksia 1.8.2020 ja 1.4.2021 lukien, jotka kohdentuivat varhaiskasvatuksessa kaikkiin palkkakoreihin/luokkiin. Tämän lisäksi sopimus sisälsi 1.4.2021 lukien paikallisesti sovittavan järjestelyerän. Työntekijän perusteena ja ensisijaisena prioriteettina oli pyrkiä vastaamaan varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien rekrytoinnin haasteisiin. Tällä järjestelyvaraeräpäätöksellä pyritään pitämään yllä sekä Hyvinkään kilpailukykyä että pitovoimaa varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien kohdalta. Päätöksellä pyritään myös huomioimaan varhaiskasvatuslain (540/2018) siirtymäsäännöksen voimaantulo, jolloin vähintään 2/3 tulee olla opettajan tai sosionomin kelpoisuus, joista vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Muuta

Hyvinkään kaupunkia ei onni suosinut, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM arpoi kaksivuotisen esiopetuskokeilun kokeilu- ja verrokkikunnat.

Esiopetuksen opetussuunnitelma päivitettiin ja se hyväksyttiin opetuslautakunnassa 25.5.2021.

Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa. Vardaan tulee tallentaa varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta mm. palvelussuhde- ja tutkintotiedot sekä täydennyskoulutustiedot. Henkilöstön täydennyskoulutustietojen tallentaminen ja niiden siirtyminen Vardaan asettaa erittäin suuria haasteita järjestelmistä johtuen. Olemassa oleva tieto ei siirry automaattisesti, vaan niitä siirretään käsin järjestelmästä toiseen ja tähän varhaiskasvatuksella ei ole henkilöresurssia.

Aluehallintovirasto (Avi) teki selvityspyynnön Hyvinkään kaupungin järjestämästä varhaiskasvatuksesta 15.–19.2.2021 välisenä aikana. Valvonnan kohteena olivat erityisesti kunnallisten päiväkotien ryhmäkoot ja henkilöstömitoitus. Tarkastus tehtiin Anttilantalon, Hangonsillan, Martinkaaren, Paavolan ja Vehkojan päiväkoteihin. Avin tarkastuksen johtopäätös oli, että selvityksen perusteella ei ole aihetta toimenpiteisiin. Ts. ko. päiväkodeissa asiat on järjestetty riittävän hyvin. Oheisesta linkistä lisätietoa valtakunnallisesta selvityksestä 345 päiväkodin osalta: <https://www.sttinfo.fi/tiedote/kunnallisten-paivakotien-henkilostomitoitus-ja-ryhmakoko-toteutuvat-hyvin?publisherId=69818103&releaseId=69913124>

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteutti valvontaa myös sen osalta, että työnantaja on toteuttanut Covid-19 osalta vaarojen selvittämistä ja arviointia sekä ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Tähän tarkastukseen osallistuivat huhtikuussa varhaiskasvatuksesta Hangonsillan päiväkotia sekä Aseman ja Paavolan koulujen esiopetusryhmät. Myöskään näistä selvityksistä varhaiskasvatuspalveluille ei tullut Avilta huomautettavaa.

Hankkeet ja avustukset

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoraha, josta varhaiskasvatuksen osuus 26 000 euroa (avustuksen käyttöaika 1.8.2020–31.12.2021). Avustuksella palkattiin kaksi osa-aikaista varhaiserityisavustajaa esiopetukseen.
- Varhaiskasvatuksen tasa-arvoraha "Laatua alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaan sekä yhdenvertaisuutta varhaiseen tukeen" (reilut 111 000 euroa, avustuksen käyttöaika 1.8.2020–31.12.2021). Avustuksella palkattiin yksi

varhaiskasvatuksen opettaja kehittämään alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaa sekä kaksi varhaiserityisavustajaa.

- Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen varhaiskasvatuksessa -avustus (54 750 euroa, käyttöaika 1.8.2020–31.7.2021). Avustuksella palkattiin varhaiskasvatuksen sosionomi vuorohoitopäiväkotiin lisäresurssiksi koko toimintavuodeksi sekä jatketaan määräaikaisen resurssi-S2-opettajan palkkausta kevään 2021 ajan.
- Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen esiopetuksessa -avustus / yhteishanke perusopetuksen kanssa (esiopetuksen osuus 36 000 euroa, käyttöaika 1.8.2020–31.7.2021). Avustuksella palkattiin esiopetusryhmiin kaksi varhaiserityisavustajaa (työaika 30 tuntia/ viikko).
- Digitaaliset taidot ja osaaminen pedagogisen toiminnan kehittämiseen -hanke (31 000 euroa, käyttöaika 1.8.2021–31.7.2022), johon palkattiin yksi yhteisöllinen digiopettaja kehittämään digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvää hyvää pedagogista toimintaa.
- Yhteisöllisen työtavan laajentaminen ja kehittäminen -hanke (141 600 euroa, käyttöaika 1.8.2021–31.12.2022), jossa palkattiin kaksi yhteisöllistä varhaiskasvatuksen sosionomia (Martinkaaren ja Paavolan yksiköt) sekä yksi yhteisöllinen S2-opettaja koko varhaiskasvatukseen.
- Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hanke yhdessä Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kanssa (avustus yhteensä 314 000 euroa, käyttöaika 1.8.2021–31.12.2022). Hankkeen tarkoituksena on edistää tuen järjestelyjä ja inklusiivista varhaiskasvatusta koulutusten avulla sekä kehittää verkostoitumista kuntien kesken.
- Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022 haettiin yhdessä perusopetuksen kanssa. Haettavan rahoituksen kokonaissumma on 663 500 euroa (varhaiskasvatus 168 500 euroa ja esi- ja perusopetus 495 000 euroa). Hankkeen omarahoitusosuus on 5 % ja hankkeelle hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 698 421 euroa. Hankkeen hakuaika päättyi 6.8.2021.

Varhaiskasvatus	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	1 622 991	61,6 %	2 633 300	2 699 300	2 555 929	1 220 978	32,9 %
Myyntituotot	44 476	76,7 %	58 000	58 000	73 372	48 139	-7,6 %
Maksutuotot	1 467 929	61,0 %	2 405 000	2 405 000	2 269 649	1 049 361	39,9 %
Tuet ja avustukset	110 587	65,4 %	169 000	235 000	207 911	120 349	-8,1 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	1 300	1 300	4 997	3 129	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-13 748 201	48,8 %	-28 169 911	-28 205 748	-27 352 744	-14 127 624	-2,7 %
Henkilöstökulut	-8 010 706	47,9 %	-16 741 164	-16 914 164	-16 214 370	-8 582 940	-6,7 %
Palvelujen ostot	-2 224 119	53,3 %	-4 173 479	-4 323 479	-3 913 230	-1 905 392	16,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-104 918	48,0 %	-218 700	-218 700	-158 729	-64 016	63,9 %
Avustukset	-1 658 109	47,6 %	-3 483 000	-3 127 000	-3 376 313	-1 786 677	-7,2 %
Muut toimintakulut	-1 750 349	49,3 %	-3 553 568	-3 622 405	-3 690 102	-1 788 599	-2,1 %
TOIMINTAKATE	-12 125 209	47,5 %	-25 536 611	-25 506 448	-24 796 815	-12 906 646	-6,1 %
Poistot ja arvonalent.	-6 196		0	-14 829	-27 083	-11 316	-45,2 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				30 163			
ero prosentteina				0,00			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Henkilöstöbudjetin ennustaminen loppuvuodelle on haastavaa tilanteessa, jossa uuden, elokuussa alkavan toimintavuoden henkilöstömäärä ja palkkakustannukset eivät ole tiedossa. Loppuvuoden ennuste on laskettu huhtikuun henkilöstömäärän mukaan, huomioiden järjestelyvaraeräratkaisut sekä syksyllä uusien aloittavien hanketyöntekijöiden palkkakulut.

Henkilöstöbudjetin arvioidaan ylittyvän noin 173 000 eurolla. Hankkeisiin varattu kunnan omarahoitussuosus, yhteensä 36 000 euroa, on budjetoitu palveluiden oston tilikohdalle. Tällä kompensoidaan osaa hanketyöntekijöiden palkkakustannuksista (elo-joulukuun kustannukset noin 66 000 euroa). Joten arvio ylitysuhasta on noin 137 000 euroa.

Kesälomarajat on maksettu aiempaan tapaan kesäkuussa, mutta kirjanpidossa toteumat näkyvät Kuntatietoraportoinnin vuoksi vasta heinäkuussa, joten kesäkuun toteuma ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattuna. Lomarahaa maksettiin varhaiskasvatuksessa 772 888 euroa.

22 varhaiskasvatuksen työntekijää on hakenut lomarahavaihtamisesta vapaaksi. Lomarahavapaapäiviä kertyy yhteensä 149. Jos vapaata ei pystytä myöntämään, maksetaan pitämättömät päivät rahana (2022).

Avustusten osalta kesäkuun oikaisu (6 478,80 euroa) ei ehtinyt kirjanpitoon. Joten kesäkuun kertymä näyttää ko. summan verran suuremmalta.

Kotihoidontuesta arvioidaan säästyvän noin 195 000 euroa ja yksityishoidon tuen kustannuksista noin 161 000 euroa eli yhteensä noin 356 000 euroa.

1.8.2021 voimaan tuli päivitetty varhaiskasvatuslaki (HE249/2020vp). Laissa täsmennyksiä tuli pykäliin 36 henkilöstön mitoitusvelvollisuudesta poikkeaminen ja 57 a ja b §:t henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus. Lain toteuttaminen saattaa aiheuttaa henkilöstökustannuksia, vaikka lainsäätäjällä onkin arvioinut, että esityksillä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Vaaliokunta piti kuitenkin tärkeänä tehdä seuranta esityksen mahdollisista kustannusvaikutuksista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain uudistuksen vaikutusta vuoden 2021 talousarvioon arvioidaan kuntaliiton laskelman perusteella. Hyvinkäällä asiakasmaksutulojen arvioidaan vähenevän noin 275 000 euroa. Tätä arviota ei ole päivitetty, koska elokuun asiakasmaksuista ei ole vielä päätöksiä.

Hallinto-oikeuden päätös palveluvalikosta, uuden palveluvalikon käsittely opetuslautakunnassa ja uusien lasten sijoitus- ja asiakasmaksupäätösten tekeminen aiheuttaa mm. sen, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut viivästyvät, joten talouden toteuman seuranta ei ole ajantasaista.

Varhaiskasvatuspalvelujen ennusteen arvioidaan jäävän noin 30 000 euroa ylijäämäiseksi.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ostopalvelusopimusten ja yksityishoidontuen kuntalisän indeksikorotuksen kustannusvaikutusta ei ole huomioitu kestävän talouden ohjelmassa.

Kestävän talouden ohjelmaan liittyvien toiminnallisten muutosten tavoitteena on noin 10 henkilötyövuoden vähentäminen. Kustannussäästöjä tavoiteltiin myös mm. ryh-

mien täyttöastetta korottamalla sekä kesäajan ja esiope-
tuksen loma-aikojen järjestelyitä supistamalla ja tehosta-
malla. Koronan takia em. toimet, suositukset ja linjaukset
eivät ole kuitenkaan toteutuneet täysimääräisinä. Maalis-
kuun 2020 painotettu täyttöaste, joka huomioi lapsen iän,
mahdollisen tukikertoimen sekä hoitopäivät, oli noin 92 %,
maaliskuussa 2021 se oli noin 95 %. Kesinä 2020 ja 2021
useampi päiväkotitoimi oli auki kuin kesällä 2019.

Kestävän talouden ohjelmaan kirjatut avustajien määrän
vähentämiset ovat toteutettu, mutta kustannukset ovat
siirtyneet varahenkilö- ja sijaiskustannuksiin.

Kasvatusaterioita ja tarvikemäärärahoja on vähennetty
kestävän talouden ohjelman mukaisesti.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilös- töön

Pandemiaan liittyvät ohjeistukset ja linjaukset on pyritty
huomioimaan mahdollisimman hyvin. Koronaan liittyviä
hankintoja varhaiskasvatukseen on tehty 11 000 eurolla.
Henkilöstön sairauspoissaolokustannukset ovat moninker-
taistuneet esim. tammi – kesäkuu 2021 sairauslomasijais-
kustannukset olivat 103 000 euroa suuremmat kuin viime
vuoden vastaavana aikana. Sijaiskustannuksista korona -

koodille on kirjattu 5 000 euroa. Kirjattuja koronakustan-
nuksia yhteensä 16 000 euroa.

Arviota koronan vaikutuksesta asiakasmaksutulokerty-
mään on haastavaa arvioida, koska varhaiskasvatuksen
palveluista perittävien asiakasmaksujen määräytymispe-
rusteet ja varhaiskasvatuksen indeksitarkistus astuivat voi-
maan 1.8.2021 alkaen. Asiakasmaksuhyvityksiä koronaka-
ranteenin vuoksi on myönnetty tammi-kesäkuu arviolta
noin 1340–1360 päivää. Laskennallisesti voidaan arvioida,
että koronaan liittyviä asiakastulomenetyksiä on aiheutu-
nut noin 8 000–10 000 euroa.

Korona-avustuksia varhaiskasvatukseen on tuloutettu hei-
näkuuhun mennessä 64 250 euroa.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on erittäin haas-
tavaa. 83 % varhaiskasvatuksen opettajan vakanssilla työs-
kentelevistä täyttää vaadittavat kelpoisuusehdot. Sijaisväli-
tykseen sijaistarvepyyntöjä tammi-toukokuussa lähetettiin
624 kpl, joista 407 sijainen saatiin eli pyynnöistä 74 % täyt-
tyi.

Toimintakausittainen henkilöstömäärän vaihtuvuus on
merkittävä esim. kesäkuussa työntekijöitä oli 26 vähem-
män kuin joulukuussa 2020 (määräaikaiset sijaisuudet
päätyvät poikkeuksia lukuun ottamatta toukokuussa).

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	356,0	400,0	400,0	344,0
Määräaikaiset	16,0	9,0	9,0	54,0
Yhteensä	372,0	409,0	409,0	398,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Varhaiskasvatus ja esiopetus				
Varhaiskasvatus hoitopäivät	180 890	354 720	408 906	282 061
-joista avoin pk ja parkki hoitopäivät	100	5 479		1 749
Esiopetus läsnäolopäivät	35 512	77 888	80 690	56 023
Varhaiskasvatuslapset**	2 119	2 030	2 083	1 989
Kunnallinen	1 794	1 764	1 758	1 679
Päiväkoti	1 701	1 624	1 694	1 609
Perhepäivähoito	42	43	35	42
Kerho	38	33	16	28
Avoin päiväkotitoimi ja parkki	13	64	13	0
Ostopalvelu	94	31	94	86
Yksityinen	231	235	231	224
Päiväkoti	215	225	215	209
Perhepäivähoito	16	10	16	15
Esiopetus	404	402	404	398
Varhaiskerityskasvatus*	217	191	217	186
Toimintakate/hoitopäivä	51,2	54,6	54,6	67,6

Toimintakate/hoitopaikka	5 233	11 626	11 626	11 490
Lastenhoidon tuet				
Lasten kotihoidon tuki				
Tuensaajia/perheitä, k.a.	429	482	429	467
Tuensaajia/lapsia, k.a.	530	606	530	584
€/kotih.tuen saaja/kk	352	335	352	347
Yksityisen hoidon tuki				
Lapsia, k.a.	229	235	229	220
€/yks.hoidontuen saaja/kk	542	549	542	543

** sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen

* sisältää erityisen tuen päätökset, tehostetun tuen ja seurannan lapset

Päiväkodeissa olevien lasten määrä sisältää koko- ja osapäivähoidossa, esiopetuksessa sekä esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Varhaiskasvatuslasten määrä on keskiarvo tammi-kesäkuun ajalta ja esiopetuslasten määrä on keskiarvo tammi-toukokuun ajalta.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Kulttuuri- ja hyvinvointi



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta vastaa liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja museolain määrittämistä tehtävistä sekä Hyvinkääsalin toiminnasta ja hyvinvointipalveluista.

Palvelut sijoittuvat pääosin kuntalaisten vapaa-aikaan ja niillä on selkeästi ennaltaehkäisevä sekä sosiaalista ja henkistä hyvinvointia ylläpitävä merkitys kuntalaisten elämään. Lisääntyneiden isojen tapahtumien ja näyttelyiden myötä myös taloudellinen ja imagollinen merkitys kaupungille on kasvava.

Muiden kaupungin hallintokuntien ja toimijoiden kanssa tehdään monen tasoista yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden mahdollistamiseksi. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat varhaiskasvatus, perusopetus, kaupungin kulttuurilaitokset, Keusote, urheiluseurat, yhdistykset, oppilaitokset, seurakunnat, vapaaehtoiset ja yritykset. Paikallisten toimijoiden lisäksi yksiköillä on runsaasti yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti eritasoisten toimijoiden kanssa.

Olennaiset tapahtumat

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen osalta alkuvuoden tulokseen ja toimintaan vaikutti edelleen selkeästi koronaepidemia. Eri palvelut ovat olleet osittain tai kokonaan suljettuna kevätkaudella ja suurin osa tapahtumista on peruttu tai toteutettu virtuaalisesti tai hybridinä. Sulkemisilla oli merkittävä vaikutus palvelualueen toimintaan ja talouteen. Osa yksiköistä on keskittynyt sisällön tuottamiseen ja rakentanut uusia palveluja. Siirtyminen pääasiassa etätyöhön on muokannut palvelujen tarjontaa ja vaikuttanut kaikkien työntekijöiden tehtävien hoitamiseen. Palvelualueen työntekijät ovat olleet myös isossa roolissa toteuttamassa epidemian aikana sellaisia palveluja, jotka normaaliaikana eivät kuulu kaupungin toimintaan.

Hyvinkään taidemuseo sekä Hyvinkään kaupunginmuseo olivat suljettuina koronarajoitusten mukaisesti toukokuun ensimmäiselle viikolle saakka. Molemmissa museoissa suoritettiin sulun aikana näyttelyiden vaihdot ja tarjottiin palvelut mahdollisimman tehokkaasti digitaalisesti. Kevään aikana aloitettiin kaksi suurempaa yhteistyöhanketta. Hyvinkään kaupunginmuseo osallistuu lähialueen museoiden kanssa nykydokumentointihankkeeseen, jota rahoittaa museovirasto ja Hyvinkään taidemuseo valmistelelee yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa museon 3D-mallinnuksen julkaisua. Maaliskuun lopussa museopalveluiden johdossa aloitti Tuomas Ravea.

Hyvinkään kirjastopalveluiden kokoelmatilat saatiin avata 3.5. alkaen. Huhtikuun loppuun asti kirjastoissa noudatettiin rajattua palvelua supistetuin aukioloajoin. Luku-Ukulin lukukilpailu alakoululaisille järjestettiin tammi-helmikuussa. Lukukilpailuun osallistui 870 oppilasta. Hyvinkään kirjasto aloitti lainaustoiminnan 5.6.1921, joten tänä vuonna tuli 100 vuotta Hyvinkään kunnankirjaston perustamisesta. Pääkirjastosta oli mahdollista lainata Elämyslaineja Tahkon peleihin jälleen kesällä. Kulttuuritalo Villa Arttu, Hyvinkään kaupunginmuseo, Hyvinkään kaupunginkirjasto, Hyvinkään taidemuseo sekä Suomen Rautatiemuseo suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Kesäpassin, jota oli perheiden mahdollista suorittaa koko kesän ajan. Ratamo-kirjastot ottivat uuden kirjastokortin käyttöönsä toukokuussa. Samalla uudistettiin myös verkkokirjaston visuaalinen ilme uuden kirjastokortin mukaiseksi. Kirkes- ja Ratamo-kirjastoille myönnettiin hankeavustusta 48 000 euroa (hakijana toimi Nurmijärven kunnankirjasto) yhteistyön syventämismahdollisuuksien selvittämiseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää Kirkes- ja Ratamo-kirjastojen yhdistymisen edut ja haitat, niin asiakkaiden kuin kirjastojen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi selvitetään mahdollisesta yhdistymisestä syntyvät kustannukset sekä mahdolliset kustannussäästöt sekä yhteistyön syventämisen muut vaihtoehdot. Hyvinkään kaupungin johtoryhmä myönsi 3.5.

täyttöluvan kirjastonhoitajan toimeen, joka on ollut täyttämättä 1.9.2020 alkaen. Pääkirjaston lasten osaston hyllyjen uusimisesta saatiin tarjous kesäkuussa.

Kulttuuripalvelut jatkoi keväällä 2021 edellisenä vuonna Poikkeustilaklubina aloittanutta striimattua tapahtumasarjaansa ON AIR Hyvinkää -nimen alla. Kulttuuripainotteisen ohjelman rinnalla tehtiin muun muassa erittäin hyvän vastaanoton saanutta minidokumenttisarjaa, jossa tutustuttiin hyvinkääläisten yritysten, taiteilijoiden ja käsityöläisten sekä Hyvinkään kaupungin organisaation arkeen kulissien takana poikkeusaikana. ON AIR Hyvinkään lähetyksiä toteutettiin alkuvuoden aikana 49 kpl ja ne olivat keränneet kesäkuuhun mennessä 175 230 katsojaa. Alkuvuoden aikana kaikki suuremmat tapahtumat jouduttiin perumaan, mutta tapahtumarintamalla saatiin kuitenkin hyviä uutisia, kun Nelonen Media Live Oy:n kanssa solmittu 3 + 3-vuotinen Rockfest-tapahtumaa koskeva yhteistyösopimus julkistettiin. Kulttuuripalvelut koordinoi tapahtumaa koskevaa yhteistyötä kaupungin, tapahtumajärjestäjän ja muiden viranomaisten välillä. Kulttuuripalvelut oli myös vahvasti mukana yhteistyöhankkeessa, jonka puitteissa Hyvinkään torille avattiin yhteistyössä Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen sekä paikallisten ravintolayrittäjien kanssa uusi 300-paikainen toriterassi. Toriterassi on avoinna kesäkuun alusta elokuun puoliväliin ja tarjoaa ravintolapalveluiden lisäksi monipuolista kulttuuriohjelmaa noin 40 konsertin ja muun tapahtuman muodossa. Kaksivuotiseen hankkeeseen on saatu Uudenmaanliiton rahoitusta.

Hyvinkääsali on ollut koronapandemian vuoksi yleisöltä suljettuna tammi-kesäkuun 2021. Kevätkauteen suunniteltuja tapahtumia olisi ollut 74 kpl, mutta ne jouduttiin pääosin siirtämään loppuvuoteen 2021 sekä vuodelle 2022. Tuotannot keskittyivätkin jälleen lähinnä striimaus-tyyppiin tapahtumiin, ilman yleisöä, ja niitä toteutettiin 53 kpl, joista monet yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden ON AIR Hyvinkään kanssa. Mutta, koska suurin osa toteutumattomista tapahtumista saatiin kuitenkin siirrettyä loppuvuodelle 2021 tai vuoteen 2022, on Hyvinkääsaliin odotettavissa jälleen paljon monipuolista ja korkeatasoista ohjelmaa, kunhan tilanne normalisoituu ja talo päästään avaamaan yleisölle.

Nuorisopalvelut muutti keväällä uusiin toiminta- ja toimistotiloihin (Pointti). Uudet tilat ovat Laurean rakennuksessa (Helenenkatu 21) sijaitsevat entiset Hyvinkään opiston toimitilat. Muuton vuoksi pystyttiin irtisanomaan ulkoiselta toimijalta vuokratut väliaikaiset toimistotilat. Kevätkaudella irtisanoutui yksi vakituinen nuoriso-ohjaaja ja yksi vakituinen erityisnuorisotyöntekijä. Molempiin paikkoihin saatiin täyttöluvat. Toimintojen toteutumiseen on vaikuttanut koronatilanne, minkä vuoksi monet toiminnot ovat auki ollessaankin olleet hiljaisia. Nuoriso-ohjaajien työssä on lisätty jalkautumista nuorten suosimille paikoille.

Hyvinvointipalveluissa oli alkuvuonna 2021 kaksi työntekijää: hyvinvointipäällikkö ja Eero Eskolan rahaston varoin vuodeksi 2021 palkattu ma. hyvinvointisuunnittelija. Hyvinvointipalveluiden tärkeimmät tapahtumat alkuvuonna ovat olleet Hyvinkään Ehkäisevän työn suunnitelman 2022–25 laatiminen, neljän alueellisen hyvinvointisuunnitelman työstämiseen sekä lukuisiin alueellisiin hyte-työryhmiin ja -allianssityöskentelyyn osallistuminen, Liikkumissuunnitelman 2021–25 päivittäminen liikuntapalveluiden johdolla, Hyvinkään kaupungin laajan hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitelman 2022–25 valmistelu, kaupungin www-sivujen päivittäminen hyvinvoinnin ja kuntalaisten näkökulmasta, kolmen ison ja usean pienemmän hyte-tilaisuuden järjestäminen ja niihin osallistuminen sekä Paavolan lähikirjaston muuttaminen Yhteisötila Onniksi. Lisäksi maksettiin vuoden 2021 Eskola-avustukset (40 000) ja kertaluonteiset kumppanuusavustukset (92 000) kolmelle yhdistykselle, tehtiin tiivistä yhteistyötä yhdistys- ja yhteisötoimijoiden kanssa ja kartoitettiin erilaisia kohtaamispaikkoja, tuettiin ja tehtiin näkyväksi sote-yhdistysten ja yhteisöjen tekemää vapaaehtoistyötä, edesautettiin Hyrian koordinoiman hävikkiruokaterminaalin rakentamista sekä kartoitettiin ikääntyneille suunnattujen ehkäisevien palveluiden tilannetta ja edistettiin niitä koskevaa vuoropuhelua.

Hyvinvointipalveluiden koronatoimenpiteistä tärkeimpinä voidaan mainita 138 800 kasvomaskin jakaminen vähävaraisille yhteistyökumppaneiden avulla, poikkeusajan ruoka-avun jakopisteiden koordinoiminen ja tukeminen sekä poikkeusajan ruoka-avusta, tilanteesta ja palveluista viestiminen.

Liikuntapalveluissa avattiin alle 20-vuotiaiden toimintaa koronarajoitusten lieventyessä tammikuussa 2021 rajatusti poissulkien ottelut ja muut tapahtumat. Uimala oli avoinna koulujen uimaopetukseen ja uimaseuroille tammi-huhtikuun ajan ja jäähallin toiminta rajoitettua alle 12-vuotiaille. Myös muiden sisätilojen käyttö oli keskeytetty 30.4. saakka pois lukien 2008 ja nuorempien toiminta. Liikuntatoimintaa voitiin laajentaa alle 20-vuotiaiden toimintaan ulkokentillä 19.4. lähtien. Uimahalli suljettiin hallin laajennustyömaan edetessä 1.5. sulun jatkuessa edelleen valmistumiseen saakka. Aluehallintovirasto ja Keusote lievensivät koronarajoituksia 3.5 alkaen koskien 20-vuotiaiden ja nuorempien toimintaa sisätiloissa. Jäähalli suljettiin kylmäkonejärjestelmän uusimiseksi 1.6. 15.6. lähtien voitiin järjestää toimintaa erityisohjein myös muissa tiloissa. Liikunnanohjaustoiminta pidettiin kevään aikana normaalisti käynnissä ja muu henkilöstö osallistui uimalan huoltotöihin ja muihin tehtäviin. Maaumala avattiin 7.6. alkaen. Uimalan kävijämäärä kesäkuussa oli 16273 asiakasta.

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma- % TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	358 315	18,0 %	1 989 000	1 311 000	999 197	528 272	-32,2 %
Myyntituotot	13 361	36,4 %	36 700	34 700	44 289	19 666	-32,1 %
Maksutuotot	82 833	7,3 %	1 140 200	639 200	306 640	180 527	-54,1 %
Tuet ja avustukset	96 465	1607,8 %	6 000	56 000	188 493	133 524	-27,8 %
Muut toimintatuotot	165 656	20,6 %	806 100	581 100	459 775	194 555	-14,9 %
TOIMINTAKULUT	-6 585 830	48,9 %	-13 454 444	-12 953 443	-12 058 171	-6 414 865	2,7 %
Henkilöstökulut	-1 669 616	43,6 %	-3 827 047	-3 626 046	-3 436 248	-1 845 648	-9,5 %
Palvelujen ostot	-1 310 121	42,0 %	-3 118 433	-2 984 433	-2 619 186	-1 267 782	3,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-347 071	54,3 %	-639 083	-624 083	-599 082	-282 584	22,8 %
Avustukset	-877 501	100,8 %	-870 950	-920 950	-804 868	-760 904	15,3 %
Muut toimintakulut	-2 381 521	47,6 %	-4 998 931	-4 797 931	-4 598 787	-2 257 947	5,5 %
TOIMINTAKATE	-6 227 515	54,3 %	-11 465 444	-11 642 443	-11 058 974	-5 886 593	5,8 %
Poistot ja arvonalent.	0	#JAKO/0!	0		-521 573	-236 292	-100,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				-176 999 0,02			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Vuoden 2021 ensimmäistä puolikasta on määritellyt isosti koronan aiheuttamat rajoitukset. Taloudellisesti tämä on näkynyt merkittävästi varsinkin niissä yksiköissä, joissa tulojen osuus katteeseen on merkittävä.

Tulot: Liikuntapalvelut - 490 000 arvioitua vähemmän johdun siitä, että tilat olivat pääosin suljettuna huhtikuun loppuun asti. Taloudessa on huomioitu uimahallin remontista johtuva kiinniolo syys-lokakuussa. Hyvinkänsalin osalta tuloja alkuvuodesta -230 000 johdun siitä, että koko tuotanto jouduttiin kevätkauden osalta koronan takia perumaan. Sama tilanne valtakunnallisesti kulttuuritaloilla. Salissa kuitenkin runsaasti tapahtumia, koska striimattuja lähetyksiä oli paljon.

Museopalveluiden tuloylitys + 42 000

Tulot yhteensä - **678 000€**

Menot: Menojen osalta on säästetty niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Suurimpiin kustannuseriin eli vakituisten henkilökunnan palkkakustannuksiin ja tilakustannuksiin ei kuitenkaan ole ollut mahdollista kohdistaa säästöjä. Kesäloamarahat on maksettu aiempaan tapaan kesäkuussa, mutta kirjanpidossa toteumat näkyvät Kuntatietoraportoinnin vuoksi vasta heinäkuussa. Tämä summa on kulttuuri- ja hyvinvointipalveluissa 135 945 euroa.

Säästöjä on kertynyt seuraavasti eri yksiköissä:

Liikuntapalvelut:

Henkilöstökustannukset	50 000
Palvelujen osto	24 000
Aineet ja tarvikkeet	10 000
muut toimintakustannukset	18 000

Sisäiset vuokrat
(Uimalan vuokrat kesä - heinäkuu)

183 000

285 000

Nuorisopalvelut:

Henkilöstökustannukset 48 000
Aineet ja tarvikkeet 5 000

53 000

Museopalvelut:

Kalusto 10 000
Taidehankinnat 5 000

15 000

Hyvinkäänsali:

Henkilöstökustannukset 50 000
Palvelujen ostot 90 000
Aineet tarvikkeet 5 000

145 000

Kirjasto:

Henkilöstökustannukset 73 000

73 000

Hyvinvointipalvelujen menojen ylitys
- Koronakustannukset / maskit -2000

Yhteensä

551 000

Menoissa säästöjä vähentää kaupunginhallituksen myöntämä 50 000 €, jota summaa ei ole katettu talousarvioon,
- 50 000 euroa

Säästöt yhteensä

501 000 euroa

Tilojen osalta ulkoisia säästöjä on saatu irtisanomalla vuokratila, jossa sisäampumarata. Vaikutus 25 000 euroa/vuosi.

Vaikutus alkuvuoteen ei näy, koska tilan vuokrasopimus päättyi kesäkuun lopulla. Nuorisopalvelut on muuttanut kaupungin omistamiin tiloihin kesäkuussa. Tästä muutosta säästöä 35 280 euroa / vuosi. Säästöä ei kohteesta saatu alkuvuodesta, koska vuokrasopimus päättyi kesäkuuhun. Säästöt kohdentuvat tilakeskukselle, jolle ko. kohteet ovat ulkoisia kustannuksia.

Määrärahamuutosesitykset

Koska palvelualueen eikä toimialan sisältä ei ole mahdollista kattaa taseessa olevaa vajetta lisätalousarvio esitys on 177 000 euroa, josta 50 000 euroa on kaupunginhallituksen päätöksen mukaan jaettava koronatukea yhdistyksille. Tuota avustussummaa ei ole huomioitu talousarviokehkeyseen.

Summa perustuu siihen, että syksyn osalta toiminnot saadaan toteutettua niin kuin ne on talousarviota laadittaessa suunniteltu

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävään talouteen liittyvät säästöt on palvelualueella toteutettu niiltä osin kuin ne koskivat säästöjä.

Kirjaston osalta Paavolan kirjasto on suljettu ja 2,5 toimea on jätetty täyttämättä. Näiltä osin toiminnot on tullut järjestää uudelleen.

Museopalveluissa on kahden päällikön mallista (taidemuseo, kaupunginmuseo) siirrytty yhden päällikön toimintamalliin ja henkilöstön käytössä näiltä osin otettu käyttöön molempia toimintoja palveleva järjestelmä.

Yleisen kulttuuritoimen säästönä on avustettavien kulttuurilaitosten vuosiavustuksia supistettu -5 % ja saman verran supistetaan vielä vuodelle 2022. Kahdessa osassa tehtävä supistus oli laitosten toive, joka voitiin toteuttaa ohjelman

puitteissa. Lisäksi on luovuttu oman kulttuuri- ja matkailulehti Villarin tuotannosta ja siirrytty tekemään koko kaupungin yhteistä Hyvinkää-lehteä, mikä on säästännyt kulttuuripalveluille kohdentuvia kustannuksia.

Liikuntapalveluiden ja Hyvinkääsalin säästöt perustuivat tulojen lisäämiseen. Niin kuin aiemmin tässä selvityksessä on esitetty tätä säästöä ei ole voitu saavuttaa. Liikuntapalvelujen palveluhintoja on korotettu vuodelle 2021 keskimäärin 5 %. Sama korotus tehdään vuodelle 2022, jotta kestävän talouden tavoite saadaan toteutettua. Hyvinkääsalin osalta tulotavoitteen saavuttamiseen tarvittavat hinnankorotukset ja toiminnalliset muutokset on tehty jo aiemmin.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Korona on vaikuttanut kulttuuri- ja hyvinvointipalvelualueen toimintaan ja talouteen erittäin merkittävästi kuten aiemmin tässä selvityksessä käy ilmi. Toiminnot ovat suurelta osin olleet kiinni (liikunta- ja museopalvelut sekä Hyvinkääsalin) tai sitten niitä on pitänyt tuottaa normaalista poikkeavalla tavalla esim. nuorisopalvelut verkkopalveluissa, kirjasto etälainajärjestelyillä. Kesäkuun osalta on pääosin päästy normaaleihin toimintoihin, kun esim. uimamala on voitu avata lähes normaalisti.

Taloudelliset vaikutukset on kuvattu kohdassa talouden toteutuminen ja ennusteen arviointi.

Koko vuoden ennusteessa toiminta, talous ja henkilöstövaikutukset on huomioitu niin, että syyskauden 2021 toiminta pystytään toteuttamaan talousarviossa suunnitelluilla määrärahoilla, toiminnallisilla tavoitteilla ja suunnitellulla henkilökunnalla. Koronan mahdollisia vaikutuksia tuleviin ei ole pystytty arvioimaan, koska ei ole kuvaa siitä, millaisia toimenpiteitä se voi syyskauden aikana vaatia vai vaatiiko mitään.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	62,0	76,0	63	68,0
Määräaikaiset	26,0	19,0	26	18,0
Yhteensä	88,0	95,0	89,0	86,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Liikuntapalvelut				
Toimintatunnit	1 018	2 200	2 000	1 443
Asiakasmäärä	190 309	820 000	552 000	439 860
€/asiakas, netto	14,29	7,30	9,46	11,10
Nuorisopalvelut				
Asiakasmäärä	8 769	30 000	18 769	19 384
€/asiakas, netto	53,42	34,72	52,67	46,73
0-28 vuotiaat	14 156	14 195	14 156	14 119
€/0-28 v, netto	33,09	73,37	69,83	64,15
Hyvinkääsali				
Toimintatunnit	366	1 250	1 000	599
Tilaisuudet	47	190	190	73
Asiakasmäärä	171	40 000	20 000	7 706
Menot, €/asiakas	1 969,39	24,88	42,52	98,24
Tulot, €/asiakas	115,79	11,63	11,75	17,49
Museotoiminta				
Asiakasmäärä	3 979	19 000	11 000	16 612
€/asiakas, netto	110,95	53,78	87,71	58,39
Yleinen kulttuuritoiminta				
Asukasmäärä	46 805	46 572	46 805	46 574
€/asukas, netto	18,12	23,14	23,13	21,84
Tapahtumakävijät	175 230	150 000	190 230	173 508
€/kävijä	4,84	7,18	5,69	5,86
Kaupunginkirjasto				
Lainausmäärä	224 129	650 000	550 000	544 341
€/laina, netto	5,15	3,71	4,25	4,33
Kävijät	82 416	310 000	230 000	219 672
Aineistomääräraha/ asukas	4,16	6,55	6,52	6,61



Tekniikka ja ympäristö

Tekninen lautakunta

Hallinto ja kehittäminen

Tekninen keskus

Tilakeskus

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Tekniikka ja ympäristö

Tekniikka ja ympäristö

Tekninen lautakunta

Ympäristölautakunta

Hallinto ja
kehittäminen

Tekninen keskus

Tilakeskus

Ympäristökeskus

Toimialan kuvaus

Tekniikan ja ympäristön toimiala käsittää teknisen toimen ja ympäristötoimen. Teknisen toimen keskeisenä tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kestävällä tavalla yhdyskunnan muun toiminnan perustana olevaa infrastruktuuria ja muuta rakennettua ympäristöä. Ympäristötoimen keskeisenä tehtävänä on kestäväan kehitykseen sitoutuen turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö.

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

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

Olellaiset tapahtumat

Talvi oli keskimääräistä kylmempi sekä runsaslumisempi ja sen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset rasittivat teknistä keskusta ja tilakeskusta.

Korona aiheutti eniten muutoksia Ateriapalveluihin, kun kouluissa siirryttiin etäopetukseen ja kouluruokaa oli tarjottava myös etäopetuksessa ja karanteenissa oleville oppilaille. Koronan vuoksi suljettiin useita kohteita osittain tai kokonaan, mm. uimala, kirjasto, nuorisotilat, taidemuseo ja liikuntapaikkoja. Näistä kohteista puhtauspalveluiden henkilökuntaa siirtyi muihin kohteisiin paikkaamaan sijaistaroitteita. Koronan vaikutus näkyi myös vähentyneinä pysäköintivirhemaksutuloina.

Sahanmäen vanhan kaatopaikan puhdistamisen suunnittelu saatiin tehtyä ja toimitettua Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Syksyllä saadaan suunnitelma viimeisteltyä ja ELY:n päätös. Ensi vuonna on tarkoitus aloittaa puhdistamistyöt.

Vanhankirkonsillan rakennustyöt ja uimalan laajennustyömaat etenivät ja tulevat valmistumaan kesän jälkeen. Paikallisliikenteen käyttöoikeussopimus seuraaville 7 vuodelle saatiin allekirjoitettua.

Henkilöstökyselyn vastaukset saatiin tammikuussa. Kyselyssä nousi esiin kehittämisalueiksi työturvallisuus, tiedottaminen ja perehdyttäminen. Toimenpiteitä näiden osaluoiden parantamiseksi toteutetaan vuoden aikana.

TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 6 2020>2021	Muutos 1-
TOIMINTATUOTOT	28 440 765	51,3 %	55 444 587	56 284 262	54 089 358	25 803 759	10,2 %	
Valm. omaan käyttöön	662 452	39,8 %	1 665 000	1 755 000	1 916 533	774 931	-14,5 %	
TOIMINTAKULUT	-26 418 448	49,7 %	-53 207 100	-53 950 307	-55 599 253	-24 765 699	6,7 %	
TOIMINTAKATE	2 684 769	68,8 %	3 902 487	4 088 955	406 638	1 812 991	48,1 %	
Poistot ja arvonalent.	-6 878 139	47,7 %	-14 430 000		-15 144 648	-6 734 981	2,1 %	
<i>Toimintakate:</i>								
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				186 468 4,8 %				

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	27 909 610	51,2 %	54 549 782	55 389 457	53 217 923	25 302 715	10,3 %
Myyntituotot	9 250 175	50,9 %	18 156 528	18 296 787	17 420 773	8 214 735	12,6 %
Maksutuotot	0	0,0 %	6 000	6 000	16 812	6 172	-100,0 %
Tuet ja avustukset	112 416	374,7 %	30 000	112 416	117 144	16 098	598,3 %
Muut toimintatuotot	18 547 019	51,0 %	36 357 254	36 974 254	35 663 194	17 065 710	8,7 %
Valm. omaan käyttöön	662 452	39,8 %	1 665 000	1 755 000	1 916 533	774 931	-14,5 %
TOIMINTAKULUT	-25 570 532	49,7 %	-51 415 357	-52 158 564	-53 794 391	-23 856 088	7,2 %
Henkilöstökulut	-6 387 707	46,7 %	-13 667 095	-13 528 627	-13 503 359	-6 710 877	-4,8 %
Palvelujen ostot	-8 979 238	52,2 %	-17 198 545	-17 821 625	-15 992 353	-7 938 458	13,1 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 489 919	51,1 %	-6 834 354	-7 092 949	-6 414 950	-2 845 156	22,7 %
Avustukset	-6 541	8,2 %	-80 000	-80 000	-75 378	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 707 127	49,2 %	-13 635 363	-13 635 363	-17 808 351	-6 361 597	5,4 %
TOIMINTAKATE	3 001 531	62,5 %	4 799 425	4 985 893	1 340 065	2 221 558	35,1 %
Poistot ja arvonalent.	-6 877 517	47,7 %	-14 430 000	-14 424 000	-15 142 576	-6 733 945	2,1 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				186 468 3,9 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Teknisen lautakunnan toimintakate toteutuu ennusteen mukaan talousarviota parempana, yhteensä 186 468 euroa. Teknisen lautakunnan toimintatuottoja toteutuu ennusteen mukaan 839 675 euroa enemmän. Myyntituottoihin toteutuu 140 259 euroa enemmän, koska sisäisen työn määrä on kasvanut talvitöiden osalta. Tukiin ja avustuksiin toteutuu 82 416 euroa enemmän, koska valtiolta on saatu paikallisliikenteen koronatuukia. Muihin toimintatuottoihin kertyy ulkoisia tilavuokria 1,0 milj. euroa enemmän, sisäisiä tilavuokria 183 000 euroa vähemmän ja pysäköintivirhemaksutuloja kertyy ennusteen mukaan 200 000 euroa vähemmän.

Valmistuksen omaan käyttöön ennustetaan myös toteutuvan talousarviota 90 000 euroa parempana, koska investointitöitä on tehty arvioitua enemmän omalla resurssilla. Teknisen lautakunnan toimintakulut ylittyvät ennusteen mukaan 743 207 euroa.

Henkilöstökulut alittuvat talousarvioon nähden 138 468 euroa sisältäen hallinnon palvelualueen määrärahasiirron 121 876 euroa sekä sivukuluihin käyttötalouden vahvistamisen jälkeen tehdyn tarkistuksen 16 592 euroa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla edellisvuotta pienempinä, johtuen siitä, että henkilöstön lomarahat, yhteensä 389 879 euroa, on kirjattu edellisvuosista poiketen heinäkuulle.

Palveluiden ostot ylittyvät 623 080 euroa sisältäen Aluepe-lastuslaitoksen maksuosuuden kasvun 69 000 euroa, paikallisliikenteen Kestävän talous ohjelman säästö oli talousarviossa mukana, mutta se ei toteutunut vielä vuonna 2021 vaan toteutuu vasta vuonna 2023, kustannusvaikutus 130 000 euroa sekä lumenauraukseen ja lumen kuljetukseen (n. 7 500 kuormaa) on tarvittu talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolista palvelua, kustannusvaikutus 424 080 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät 258 595 euroa, koska katuvalojen sähköenergia ja siirtomaksut ovat kasvaneet, polttoainekustannukset talven osalta sekä myös rakennusmateriaalien hinnat ja käyttö ovat kasvaneet.

Olennaiset riskit ja riitapaukset

Aseman koulun rakennukset tekninen kunto tilakeskuksen teettämän selvityksen mukaan heikko. Koulutoiminnan jatkaminen edellyttää lyhyellä tähtämellä korjaustoimenpiteitä ja pitkällä tähtämellä merkittäviä korjausinvestointeja. Aseman koulun tilanteen ratkaisevan investoinnin valmistelu on syytä aloittaa pikaisesti, että kaupunki voi taata koulun oppilaille ja henkilöstölle terveelliset ja turvalliset tilat.

Käynnissä olevia investointihankkeita on valmistumassa syksyllä. Hankkeiden toteutuksessa on ollut haasteita ja kaupungin tulee varautua mahdollisiin taloudellisiin seuraamuksiin loppuvuodesta hankkeiden taloudellisten loppuselvityksien yhteydessä.

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto ja kehittäminen

Johto ja kehittäminen

Talous- ja hallintopalvelut

Aluepelastuslaitos

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palveluiden tarkoitus on taata hyvä hallinto sekä sen läpinäkyvyys ja ajantasaisuus, toimialan palvelualueiden mahdollisimman sujuva toiminta sekä asiakaspalvelu kaupungin sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Hallinnon keskeisiä tehtäviä ovat päätöksenteon tuki, asiakaspalvelu, talous- ja hankintapalvelut, henkilöstöasiat sekä kaupungin pysäköinninvalvonta. Toimialan hallinnon kuluista katetaan myös Hyvinkään maksuosuus Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Olellaiset tapahtumat

Toimialan palautteiden käsittely siirtyi aulapalveluihin, näin toiminta on keskitetty yhteen paikkaan. Käsittelyaikoihin ja

palautejärjestelmän kehittämiseen on tehty toimialalla paljon töitä, toiminnan muutoksella ja keskittämällä käsittelyä aulapalveluihin on saatu myönteisiä vaikutuksia toimintaan. Runsasluminen talvi näkyi myös aulapalveluissa. Palautteita tuli ennätysmäärä kuukaudessa ja samoin puhe- lummäärät olivat tammi-helmikuussa suuria.

Aulapalvelut ovat tuottaneet palveluita toimialarajojen ylitse, esimerkkinä tästä on mm. resurssien tarjoamista koulukuljetussuunnitteluun.

Koronan vuoksi valtakunnalliset rajoitukset ovat vaikuttaneet myös aulapalveluihin. Kaupungintalon sekä aulapalveluiden aukioloaikoja supistettiin väliaikaisesti. Lisäksi kokoustilojen henkilömääriä ja aulassa tapahtuvia tapahtumia on rajoitettu edelleen.

Toimialan talouspalvelut on vuoden alusta keskitetty konsernipalveluiden talouspalveluihin.

Tekymän hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	200 956	32,9 %	611 600	411 600	390 392	242 954	-17,3 %
Myyntituotot	9 000	50,0 %	18 000	18 000	18 000	9 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	6 000	6 000	7 200	3 600	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	562	562	-100,0 %
Muut toimintatuotot	191 956	32,7 %	587 600	387 600	364 630	229 792	-16,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 364 225	49,0 %	-4 825 558	-4 772 682	-4 821 573	-2 513 926	-6,0 %
Henkilöstökulut	-342 750	45,0 %	-762 065	-640 189	-833 018	-472 676	-27,5 %
Palvelujen ostot	-1 745 614	50,1 %	-3 486 713	-3 555 713	-3 532 118	-1 806 287	-3,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-7 022	29,4 %	-23 855	-23 855	-10 876	-4 815	45,8 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-268 839	48,6 %	-552 925	-552 925	-445 561	-230 148	16,8 %
TOIMINTAKATE	-2 163 269	51,3 %	-4 213 958	-4 361 082	-4 431 181	-2 270 972	-4,7 %
Poistot ja arvonalent.	-3 311		0	6 000	-10 923	-5 152	-35,7 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				-147 124 3,5 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Palvelualue ylittää talousarvion ennusteen mukaan 147 124 euroa.

Palvelualueen toimintatuotot alittuvat arviolta 200 000 euroa. Muut toimintatuotot alittuvat pysäköinninvalvonnan tulojen vähentymisen vuoksi 200 000 euroa. Koronaviruksen myötä autolla liikkuminen on vähentynyt ja sen seurauksena pysäköintivirhemaksujen määrä on laskenut. Tämän lisäksi vuodelle 2021 suunniteltua pysäköintivirhemaksun korotusta ei ole vielä saatu täytäntöön.

Palvelualueen toimintakulut alittuivat tammi-kesäkuussa 52 876 euroa. Palveluiden ostot ylittyvät Aluepelastuslaitoksen maksuosuuden korotuksen vuoksi 69 000 euroa, joka ei ollut tiedossa, kun vuoden 2021 talousarviota laadittiin. Henkilöstökulut ovat talousarviota alhaisemmat, henkilöstökuluista siirretään muille toimialoille siirtyneiden toimintojen määrärahat, yhteensä 121 876 euroa, tämä näkyy ennusteessa henkilöstökulujen vähennyksenä.

Määrärahamuutosesitykset

Pysäköintivirhemaksutuloja esitetään pienennettäväksi 200 000 eurolla. Aluepelastuslaitoksen maksuosuus nousee korotuksen vuoksi 69 000 euroa. Se ei ollut tiedossa, kun vuoden 2021 talousarviota laadittiin. Henkilöstökuluista siirretään muille toimialoille siirtyneiden toimintojen määrärahat, yhteensä 121 876 euroa.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman tavoite vuodelle 2021 on yhteensä 300 000 euroa. Ohjelman mukaiset vähennykset sisältyvät vuoden 2021 talousarvioon. Yhtenä toimenpiteenä suunniteltu pysäköintivirhemaksun korottaminen ei ole alkuvuoden aikana toteutunut, joten tämän osalta ei päästä ohjelmassa asetettuun 100 000 euron tavoitteeseen vielä vuoden 2021 aikana.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaviruksen myötä autolla liikkuminen on vähentynyt ja tämän vaikutuksesta pysäköintivirhemaksutulot on pienentyneet.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Aulapalveluista siirtyi tammikuussa palvelusihteeri talouspalveluihin. Alkukevään aikana infrapalveluista siirtyi palvelusihteeri väliaikaisesti osa-aikaiseksi aulapalveluihin.

Pysäköinninvalvonnassa aloitti tammikuussa uusi pysäköinnintarkastaja

Kesäkuun alussa aloitti uusi taloussuunnittelija.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	9,0	11,5	11,5	9,0
Määräaikaiset	1,0			1,0
Yhteensä	10,0	11,5	11,5	10,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Toimintakulut/asukas	51	104	103	104

Tekninen keskus

Tekninen keskus

Kunnallistekniikan suunnittelu
ja rakennuttaminen

Infrapalvelut

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olellaiset tapahtumat

Paikallisliikenteen käyttöoikeussopimus seuraaville 7 vuodelle saatiin allekirjoitettua, mutta sopimuksen alku siirtyi elokuulle 2021 ja lisäksi ensimmäisen ja toisen sopimusvuoden maksuerät ovat loppuvuotia suurempia. Näistä syistä vuodelle 2021 päätettyä paikallisliikenteeseen kohdistuvaa 130 000 euron kestävän talouden säästöä ei saatu vielä toteutumaan, vaan sen toteutuminen siirtyi vuodelle 2023.

Kunnallistekniikan uudisrakentamisen investoinneista suurimpia olivat Vanhankirkonsilta, Kravunlaakson osa 1B. Kunnallistekniikan saneerauskohteita olivat mm. Astreankadun ja Hankopaanan alueen viimeistelyt ja Sähkökadun viimeistelyt.

Talven varsin runsaan lumensadannan keskittyminen pääosin lyhyelle noin kolmen viikon ajanjaksolle aiheutti sen,

että oman henkilöstön ja kaluston lisäksi tarvittiin merkittävä määrä ulkopuolista työkone- ja kuljetuspalvelua, jotta liikenneväylät kyettiin pitämään koko ajan liikennöitävässä kunnossa. Lunta jouduttiin siirtämään liikennealueilta yhteensä 7592 kuorma-autollista lumenkaatopaikalle.

Hyvinkään Yhteiskoulun lukion ja Sveitsin lukion toiminta päättyi vuoden alussa ja toiminta Kipinässa alkoi. Tämän vuoksi ateriapalveluissa tehtiin henkilöstöjärjestelyitä, luki-oissa työskennellyistä keittiöhenkilökuntasta siirtyi osa Kipinän keittiöön, osa muihin kouluihin.

Kipinässä lähes kaikki tilat olivat käytössä, vaikka opiskelu tapahtui pääosin hybridimallilla.

Paavolan sivukirjaston siivous päättyi tammikuun lopussa, kun kirjasto lopetti toimintansa.

Hyria muutti väliaikaisesti Yhteiskoulun lukion tyhjiksi jääneisiin tiloihin ja otti hoitaakseen myös liikuntasalien siivoukset. Keusote otti puolestaan huhtikuussa Sveitsin lukion entiset tilat rokotuspisteen käyttöön.

Maaliskuussa Hyvinkään Opiston tyhjille jääneisiin tiloihin Helenenkadulle muutti nuorisopalvelut Valtakadulta ja Nuorisotalo Sillasta. Nuorisotalo Silta jäi varastotilaksi. Opiston käyttöön jäi muutama luokkatila, toukokuussa opiston kutomo muutti myös Helenenkadulle Teollisuuskadulta.

Tekninen keskus sis. Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	9 426 565	50,9 %	18 524 353	18 747 028	17 600 477	8 135 321	15,9 %
Myyntituotot	8 642 349	50,9 %	16 981 528	17 121 787	15 976 793	7 494 888	15,3 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	7 823	783	-100,0 %
Tuet ja avustukset	112 416	374,7 %	30 000	112 416	116 582	15 536	623,6 %
Muut toimintatuotot	671 799	44,4 %	1 512 825	1 512 825	1 499 279	624 114	7,6 %
Valm. omaan käyttöön	442 141	43,8 %	1 010 000	1 100 000	1 423 395	517 698	-14,6 %
TOIMINTAKULUT	-13 130 132	52,3 %	-25 101 246	-25 897 329	-29 433 182	-11 729 681	11,9 %
Henkilöstökulut	-4 840 994	47,5 %	-10 198 634	-10 182 042	-9 939 210	-4 920 453	-1,6 %
Palvelujen ostot	-5 695 885	56,1 %	-10 146 520	-10 700 600	-9 382 636	-4 576 940	24,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 430 846	58,9 %	-2 427 599	-2 686 194	-2 862 342	-1 164 812	22,8 %
Avustukset	-6 541	8,2 %	-80 000	-80 000	-75 378	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 155 865	51,4 %	-2 248 493	-2 248 493	-7 173 616	-1 067 476	8,3 %
TOIMINTAKATE	-3 261 426	58,6 %	-5 566 893	-6 050 301	-10 409 310	-3 076 662	6,0 %
Poistot ja arvonalent.	-2 920 297	42,8 %	-6 830 000	-6 830 000	-6 982 323	-3 167 081	-7,8 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon ero prosentteina				-483 408 8,7 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Palveluiden ostot ylittyvät 554 080 euroa, paikallisliikenteen Kestävän talouden ohjelman säästö oli talousarviossa mukana, mutta se ei toteutunut vielä vuonna 2021 vaan toteutuu vasta vuonna 2023, kustannusvaikutus 130 000 euroa. Lumenauraukseen ja lumen kuljetuksen (n. 7 500 kuormaa) on tarvittu talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolista palvelua, kustannusvaikutus 424 080 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät, koska katuvalojen sähköenergia ja siirtomaksut ovat kasvaneet, polttoainekustannukset talven osalta sekä myös rakennusmateriaalien hinnat ja käyttö ovat kasvaneet, kustannusvaikutus 258 595 euroa. Kokonaisuutena toimintakatteen ennustetaan ylittävän käyttösuunnitelman noin 485 000 eurolla.

Määrärahamuutosesitykset

Myyntituottoihin esitetään lisättäväksi 140 259 euroa. Sisäisen työn määrä on kasvanut talvitöiden osalta. Tukiin ja avustuksiin esitetään lisättäväksi valtiolta saadut paikallisliikenteen koronatuet yhteensä 82 416 euroa.

Palveluiden ostoihin esitetään lisättäväksi 554 080 euroa sisältäen paikallisliikenteen toteutumatta jääneen Kestävän talouden ohjelman säästön, joka oli talousarviossa mukana, mutta se ei toteudu vielä vuonna 2021, yhteensä 130

000 euroa sekä lumenauraukseen ja lumen kuljetuksen (n. 7 500 kuormaa) on tarvittu talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolista palvelua, yhteensä 424 080 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät 258 595 euroa, koska katuvalojen sähköenergia ja siirtomaksut ovat kasvaneet, polttoainekustannukset talven osalta sekä myös rakennusmateriaalien hinnat ja käyttö ovat kasvaneet.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Paikallisliikenteen sopimuksen alkaminen siirtyi ennakoitua myöhemmäksi ja lisäksi sopimuksen ensimmäisen ja toisen vuoden maksueriä painotettiin loppuvuosia suuremmiksi. Tästä syystä talousarviossa sisältynyt Kestävän talouden ohjelmaan vuodelle 2021 kohdistunut säästö paikallisliikenteeseen ei toteutunut vielä vuonna 2021 vaan toteutuu vasta vuonna 2023, kustannusvaikutus 130 000 euroa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Valtio maksoi alkuvuonna paikallisliikenteen koronatukia 82 416 euroa, jonka kaupunki on maksanut edelleen liikennöitsijälle.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	224,0	235,0	235	232,0
Määräaikaiset	64,0	5,0	20	18,0
Yhteensä	288,0	240,0	255,0	250,0

Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	5 053 192	51,2 %	9 872 028	9 872 028	9 090 690	4 247 292	19,0 %
Myyntituotot	5 044 909	51,1 %	9 872 028	9 863 745	9 082 611	4 244 375	18,9 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	8 283	0,0 %	0	8 283	8 079	2 917	184,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 701 890	47,2 %	-9 951 962	-9 951 962	-9 070 739	-4 365 269	7,7 %
Henkilöstökulut	-2 243 582	45,3 %	-4 950 235	-4 950 235	-4 518 948	-2 343 935	-4,3 %
Palvelujen ostot	-1 506 410	46,9 %	-3 213 828	-3 213 828	-2 730 057	-1 326 516	13,6 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-580 060	53,9 %	-1 077 149	-1 077 149	-1 172 479	-369 905	56,8 %
Avustukset	0		0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-371 839	52,3 %	-710 750	-710 750	-649 255	-324 913	14,4 %
TOIMINTAKATE	351 302	-439,5 %	-79 934	-79 934	19 951	-117 977	-397,8 %
Poistot ja arvonalent.	-12 479	41,6 %	-30 000	-30 000	-32 114	-13 111	-4,8 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuutena ateria- ja puhtauspalvelut on pääsemässä käyttösuunnitelman mukaiseen tavoitteeseensa.

Määrärahamuutosesitykset

Ei ole

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Maaliskuun kahdeksas päivä yläkoulut ja lukio siirtyivät etäopetukseen. Etäopetus jatkui huhtikuun loppuun saakka osittain hybridimallina. Etäkoululaisille tarjottiin mahdollisuus hakea kouluilta kouluruokaa. Etukäteen ilmoittautuneet oppilaat noutivat kouluruokakassit omasta koulustaan kahdesti viikossa. Poikkeuksena olivat kylissä asuvat oppilaat, joille tarjottiin mahdollisuus hakea ruoka lähim-

mältä kyläkoululta. Kouluruokakassien sisältö pyrittiin pitämään kouluruokalistan mukaisena. Ruokien mukana jaettiin myös tuoteselosteet ja kuumennusohjeet. Kasseja jaettiin yhteensä 15 971 kpl.

Karanteeniin asetetuille koululaisille tarjottiin mahdollisuus hakea kouluruokakassit kahdesti viikossa omalta koululta.

Koronasta aiheutuneita lisäkuluja alkuvuodelta oli n. 40 000 euroa.

Alkukevästä joitakin siivouskohteita oli koronan takia joko kokonaan tai osittain suljettu mm. uimala, jäähalli, museot, kirjastot, nuorisotilat. Koulut ja päiväkodit toimivat lähes normaalisti. Henkilöstömenoiissa saavutettiin tänä aikana merkittäviä säästöjä. Ulkopuolisia sijaisia ei tarvittu, koska poissaolot hoidettiin pääosin omalla henkilöstöllä. Sulkuaikana tehtiin paljon myös perussiivous- ja kausiluontoisia töitä.

Kokonaisuutena ateria- ja puhtauspalvelut on pääsemässä käyttösuunnitelman mukaiseen tavoitteeseensa.

Tilakeskus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Toiminnan pääpainopisteet:

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

Olellaiset tapahtumat

Investointihankkeiden osalta merkittävien investointihankkeiden Kipinän ja Metsäkaltevatalon rakennustyöt saatiin valmiiksi vuoden 2020 puolella. Metsäkaltevatalon osalta vuoden 2021 aikana on toteutettu täydentävä investointi purunpoiston toteuttamiseksi. Tämä investointi on alun perin rahoitettu peruskorjausinvestointien määrärahoista, vaikka kyseessä on uudisinvestointia. Tämä investointi esitetään siirrettäväksi peruskorjausmäärärahoista investointiohjelmaan erillisinvestoinniksi Metsäkaltevatalon investoinnin alle.

Kipinän investoinnin taloudellinen loppuselvitys on tehty vuoden 2021 keväällä. Kipinä on otettu onnistuneesti käyttöön.

Kevään aikana kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuodelta 2022 Sveitsin hiihtokeskuksen laajennuksen määrärahan vuodelle 2021. Hankkeen suunnittelu on tällä hetkellä käynnissä. Nuorisotalo Sillan investointihanke päätettiin jättää toteuttamatta samassa yhteydessä. Sveitsin uimalan peruskorjauksen ja laajennuksen määrärahoja siirrettiin vuosilta 2018–2020 käyttämättä jääneitä määrärahoja vuodelle 2021 2,86 milj. Euroa. Tapainlinnan koulun laajennuksen hankesuunnitelma muutettiin kustannusarvion osalta vastaamaan kilpailutuksessa tarjousten kautta saatua hintatasoa.

Uimalan investointihanke etenee päivitetyn aikataulun mukaan. Aikataulua jouduttiin päivittämään, kun hankkeeseen kuuluvasta teräsallashankinnasta tehtiin valitus markkinaoikeuteen talvella 2020. Uimalan laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021. Kaupungilla on hankkeeseen liittyviä erimielisyyksiä pääurakoitsijan kanssa.

Vehkojan koulun vesikattoremontin urakkatarjouksen ylittivät hankkeelle varatut määrärahat. Hankinta keskeytettiin ja hanke esitetään toteutettavan vuonna 2022.

Kylmä ja luminen alkutalvi on nostanut rakennusten energiankulutusta ja talvikunnossapitoa on jouduttu tekemään olennaisesti enemmän kuin vuonna 2020. Kertasadannan intensiteetti oli korkea ja lunta saatiin suuria määriä kerralla. Lumitöiden tekeminen ei kaikissa tilanteissa onnistunut tavoiteajassa ja käyttäjät kokivat asiassa haittaa.

Tilakeskus	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	18 282 090	51,6 %	35 413 829	36 230 829	35 227 054	16 924 440	8,0 %
Myyntituotot	598 826	51,8 %	1 157 000	1 157 000	1 425 980	710 847	-15,8 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	1 789	1 789	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	17 683 264	51,6 %	34 256 829	35 073 829	33 799 285	16 211 804	9,1 %
Valm. omaan käyttöön	220 311	33,6 %	655 000	655 000	493 138	257 233	-14,4 %
TOIMINTAKULUT	-10 076 174	46,9 %	-21 488 553	-21 488 553	-19 539 636	-9 612 481	4,8 %
Henkilöstökulut	-1 203 962	44,5 %	-2 706 396	-2 706 396	-2 731 131	-1 317 748	-8,6 %
Palvelujen ostot	-1 537 739	43,1 %	-3 565 312	-3 565 312	-3 077 599	-1 555 231	-1,1 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 052 051	46,8 %	-4 382 900	-4 382 900	-3 541 732	-1 675 529	22,5 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 282 422	48,8 %	-10 833 945	-10 833 945	-10 189 174	-5 063 973	4,3 %
TOIMINTAKATE	8 426 226	57,8 %	14 580 276	15 397 276	16 180 556	7 569 192	11,3 %
Poistot ja arvonalent.	-3 953 908	52,0 %	-7 600 000	-7 600 000	-8 149 330	-3 561 712	11,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				817 000			
ero prosentteina				5,6 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tilakeskuksen tuotot toteutuivat tammi-kesäkuussa 51,6 %. Vuokratuottoja kertyi budjetoituja enemmän mm. Sveitsin lukion vuokraamisesta koronakorotuksia varten sekä HYK:in vuokraamisesta. Sisäiset tilavuokrat toteutuvat 183 000 euroa pienempinä, koska Sivistystoimelta ei laskuteta Sveitsin Uimalan vuokraa kesä-heinäkuulta.

Tilakeskuksen toimintakulujen toteuma on tarkastelujaksolla 46,9 %. Kulut ovat pysyneet kohtuullisesti kurissa huolimatta kylmästä ja lumisesta talvesta, joka nosti sekä osatoenergian että talvikunnossapidon kustannuksia. Tilakeskuksen kulut keskittyvät kesäkaudelle, jolloin tehdään suurin osa huolto- ja korjaustoimista. Lisäksi vuoden 2021 aikana tehdään muutama poikkeuksellisen suuri tekninen selvitys; aseman koulun kuntotutkimus ja Uimalan nykytilaselvitys. Näiden kustannukset sekä syksyllä kohdentuvat selvitysten pohjalta käynnistettävät korjaustoimenpiteet tuovat painetta loppuvuoden menopuolelle.

Tämän hetken arviossa tilakeskus tulee pysymään kustannusten osalta talousarvion raamissa. Suurin kustannusriski syntyy Aseman koulun edellyttämässä käyttötalouden puolelle kirjattavissa kustannuksissa. Tilakeskuksen tuottojen toteutuessa budjetoitua korkeampana voidaan arvioida vuosikatteen toteutuvat talousarvion mukaisena kaikissa skenaarioissa.

Määrärahamuutosesitykset

Muihin myyntituottoihin esitetään lisättäväksi 1,0 milj. euroa. Vuokratulot toteutuvat talousarviota parempina, johdettuna mm. Hyvinkään yhteiskoulun rakennuksen ja Sveitsin

lukion rakennuksen vuokraamisesta syntyvistä vuokratuloista, jotka eivät olleet tiedossa, kun vuoden 2021 talousarviota laadittiin.

Teknisen lautakunnan 26.1.2021 § 5 mukaisesti Metsäkaltevan koulun purunpoistojärjestelmän rakentamisen kustannukset 80 000 euroa esitetään siirrettäväksi osavuosi- katsauksen yhteydessä Metsäkaltevan koulun investointihankkeen määrärahoihin.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaiset henkilöstövähennykset on toteutettu vuoden 2020 aikana. Henkilöstön irtisanomisaika huomioiden taloudelliset vaikutukset ulottuvat vuodelle 2021. Täysimääräisesti henkilöstösäästöt toteutuvat vuonna 2022.

Henkilöstön irtisanominen on vaikuttanut palvelun laatuun erityisesti hallinnossa, rakennuttamisessa ja kouluisäntäpalveluissa. Hallinnon osalta vaikutusta on erityisesti vuokraustoiminnan, kiinteistöhallinnan ja sopimusseurannan osalta. Kaupungin rakennusten omistamiseen kohdentuvat riskit ovat koholla toistaiseksi, kunnes toiminnan uudelleenjärjestely saadaan päätökseen.

Rakennuttamisen osalta oman henkilöstön väheneminen korvataan investointihankkeissa projektijohtamisen ja rakennuttamisen ostopalveluina. Investointihankkeiden määrän pienentyessä on oman rakennuttamisresurssin tarve vähäisempi. Investointihankkeiden volyymin kasvassa on syytä harkita rakennuttamisen henkilöstön määrän kasvattamista.

Kouluisäntäpalveluiden osalta eläköitymisen myötä pienevä henkilömäärä johtaa väistämättä palvelun laadun heikkenemiseen. Tämä näkyy mm. vasteaikojen pitenemisessä, kun yksi henkilö hoitaa useampaa kohdetta.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Korona ei ole olennaisesti vaikuttanut tilakeskuksen toimintaan. Toimistohenkilöstö on toiminut pääsääntöisesti

etätöissä ja kenttähenkilöstö on kohteissa toiminut koronaohjeistusten mukaisesti. Koronatartunnoilta on vältytty.

Henkilöstömäärän kehitys tammi–kesäkuussa

Tilakeskuksen henkilöstö on vähentynyt verrattuna vuoteen 2020. Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimenpiteet on toimeenpantu vuoden 2020 aikana. Henkilöstövaikutukset jatkuvat eläköitymisten myötä tulevaisuudessa.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	48,0	44,0	44,0	47,0
Määräaikaiset	4,0	0,5	2,0	6,0
Yhteensä	52,0	44,5	46,0	53,0

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Ympäristökeskus

Ympäristöpalvelu

Ympäristöterveydenhuolto

Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

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

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

Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla valvoa rakentamista ja 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.

Ympäristökeskuksen palveluyksiköiden palvelutuotantoa tuetaan ostopalveluilla sekä valtion ja muiden kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä alueellisia ja kansallisia yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Toimintaa kehitetään yhteistyötä tiivistämällä kaupungin omien palveluyksiköiden kanssa.

Olellaiset tapahtumat

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.3.2021 Hyvinkää pohjavesialueen päivitetyn suojelusuunnitelman noudatettavaksi viranomaistoiminnoissa. Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata Hyvinkään kaupungin vedenhankinnalle tärkeä pohjavesivaranto ja sen antoisuuden säilyminen sekä estää pohjaveden laadun heikkeneminen.

Hyvinkään kaupungin ilmanlaatua seurataan siirrettävällä mittausasemalla määräajoin osana Uudenmaan ilmanlaadun seurantaa. Ilmanlaatua mitataan vuonna 2021 osoitteessa Kauppalankatu 3. Mittausasema edustaa vilkasliikenteistä ympäristöä Hyvinkään keskustassa. Keväällä 2021 korkeimmat katupölypitoisuudet mitattiin maaliskuussa ja huhtikuun alussa, jolloin yleensäkin katupölykausi on pahimmillaan. Kevään 2021 katupölykausi oli kuitenkin tavanomaista helpompi. Raja-arvotaso on ylittynyt kesäkuun loppuun mennessä Hyvinkäällä 5 kertaa. Sallittu ylitysmäärä on 35 kertaa vuodessa.

Hyvinkään ja Järvenpään rakennusvalvonnan jatkuva asiakastytyväisyyskysely aloitettiin toukokuussa. Kysely lähetetään automaattisesti sähköisesti hankkeen osapuolille tehdyn lupapäätöksen sekä pidetyn, käyttöönotto- ja lopputarkastuksen jälkeen. Saatua palautetta arvioidaan rakennusvalvonnassa säännöllisesti ja tuloksista raportoidaan myös ympäristölautakuntaa.

Tietomallipohjaisen lupakäsittelyn kehittäminen etenee. Rakennusvalvonta hakee jatkuvasti kohteita, joissa hankkeeseen ryhtyvällä ja hänen suunnittelijoillaan on riittävät edellytykset olla kehittämistyössä mukana.

Ympäristölautakunta	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	531 154	59,4 %	894 805	894 805	871 435	501 044	6,0 %
Myyntituotot	56 313	55,0 %	102 405	102 405	61 072	19 083	195,1 %
Maksutuotot	467 297	59,3 %	787 400	787 400	761 388	479 404	-2,5 %
Tuet ja avustukset	5 400	0,0 %	0	0	822	822	556,9 %
Muut toimintatuotot	2 145	42,9 %	5 000	5 000	48 153	1 735	23,6 %
TOIMINTAKULUT	-847 916	47,3 %	-1 791 743	-1 791 743	-1 804 862	-909 611	-6,8 %
Henkilöstökulut	-623 635	45,8 %	-1 362 968	-1 362 968	-1 381 738	-705 775	-11,6 %
Palvelujen ostot	-140 363	50,1 %	-280 159	-280 159	-303 287	-143 873	-2,4 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-9 104	65,5 %	-13 900	-13 900	-12 072	-7 691	18,4 %
Avustukset	-800	80,0 %	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000	-60,0 %
Muut toimintakulut	-74 014	55,4 %	-133 716	-133 716	-105 765	-50 272	47,2 %
TOIMINTAKATE	-316 762	35,3 %	-896 938	-896 938	-933 427	-408 567	-22,5 %
Poistot ja arvonalent.	-622	0,0 %	0	-1 200	-2 072	-1 036	-40,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Ympäristölautakunta pysyy ennusteen mukaan talousarviossa. Kuluva vuosi, edellisen vuoden tapaan, vaatii tarkkaa talouden ja toiminnan seuranta ja suurin vaikeus on rakennusvalvonnan tulojen ennustamisessa. Henkilöstökulut ovat toteutuneet edellisvuotta pienempinä, johtuen pääosin siitä, että henkilöstön lomarahat, yhteensä 61 504 euroa, on kirjattu edellisvuosista poiketen heinäkuulle.

Talousarvion laadinnan jälkeen rakennusvalvonnassa on kuluvalle vuodelle syntynyt ja tulee syntymään budjetoi-mattomia kustannuksia. Näitä ovat aiheuttaneet rakennusvalvonnan palkkaharmonisointi Järvenpään kaupungin kanssa sekä valvontatoiminnan lisäresursointi molemmissa kunnissa. Lisäksi Lupapiste.fi palvelun käyttökustannukset tulevat nousemaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Em. kustannusten kokonaisvaikutus talousarviovuodelle on noin 60 000 euroa. Kustannusten kasvu pyritään kattamaan palvelualueen sisäisin toimin. Rakentamisen vilkastumisen uskotaan näkyvän myös maksutulojen positiivisena kehityksenä.

Ympäristölautakunta päätti kesäkuun kokouksessa rakennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja maa-ainestaksojen koroittamisesta. Terveystarkastusviranomaisen maksutaksa tullaan tarkastamaan myöhemmin syksyllä. Korotuksilla pyritään vastaamaan syntyneisiin kustannuspaineisiin.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kestävän talouden ohjelman vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimet toteutettiin vuoden 2020 puolella ja ne huomioitiin kokonaisuudessaan vuoden 2021 talousarvion laadinnan yhteydessä. Resurssien vähentämisen vaikutukset asiakkaisiin näkyvät mm. tuotettavien palveluiden vähenemisen ja hallinnon keventämisen kautta.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronapandemian jatkuessa on palvelutuotantoa jatkettu vuonna 2020 käyttöönotetuin uusin toimintamallein henkilökunnan ja asiakkaiden suojaamiseksi. Henkilöstö on ollut pääosin etätyössä. Tarkastukset kohteissa on tehty paikan päällä tai ns. hybridimallin mukaisesti osin etänä ja osin kohteessa. Tartuntatautilain muutoksen seurauksena ympäristöterveydenhuollolle osoitettiin tartuntatautilain mukaisia terveydenhuollon tarkastuksia tehtäväksi ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Ympäristöterveydenhuolto toimi kahden ja puolen kuukauden ajan yhden terveystarkastajan vajauksella.

Rakennusvalvonnan rakennustyönaikaisen valvontatyön ruuhkauduttua, kaupunki päätti aloittaa rekrytoinnin määräaikaisen rakennustarkastajan palkkaamiseksi vuoden 2022 loppuun saakka. Rekrytointi tehdään toisen vuosipuoliskon alkupuolella

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	20,0	21,5	21,5	20,0
Määräaikaiset	4,0	1,5	2	4,0
Yhteensä	24,0	23,0	23,0	24,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Rakennusvalvonta				
Lupapäätökset	197	350	350	328
Vast.työnjohtajan päätökset	299	450	450	458
Lupapäätösten käsittelyaika vireilletulosta, 2 kk:n tavoiteajassa, %	79	100	85	73
Ympäristöpalvelu				
Valvontatoimenpiteet, kpl	155	320	320	308
Lupapäätösten käsittelyaika kuuluttami- sesta, 4 kk:n tavoiteajassa %	100	100	80	83
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontatarkastukset	241	600	600	556
Eläinpotilaat	1 100	1 500	2000	2 047
Ilmoitusten ja hakemusten käsittely 2 viikon tavoiteajassa, %	100	95	95	93



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. Jätevedet puhdistetaan Kaltevan jätevedenpuhdistamolla siten, että lupaehdot täyttyvät. Vesijohtoverkoston kunnostaminen ja uuden verkoston rakentaminen sekä pumppaamoiden kunnossapito tehdään kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti tavoitteena vedenjakelun katkottomuus. Talousvesi tuotetaan Hyvinkäänkylän ja Sveitsin pohjavedenottamoilta ja Hikiän tekopohjavesilaitokselta. Tavoitteena vedentuotannossa on riittävästä hyvälaatuisista raakavesistä huolehtiminen sekä terveellinen ja turvallinen talousvesi.

Olellaiset tapahtumat

Tarkastelujakson, vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan, aikana olennaisia tapahtumia verkostopuolella on ollut mobiililaitteiden käyttöönotto toiminnassa. Vallitsevan taloustilanteen aiheuttama rakennusbuumi näkyy verkostorakentamisen puolella erityisesti saneerauskohteiden urakkatarjouksien vähytenä aiempaan verrattuna. Myös kustannustaso on selvästi noussut aiheuttaen investointikustannusten ylityspaineen. Tämä antaa osviittaa siitä, että myös tulevien saneerauskohteiden kustannukset tulevat kohoamaan.

Hyvinkään Veden varastointitilojen laajentamista on suunniteltu, mutta asia ei ole vielä edennyt. Etäluettavien vesimittareiden käyttöönottamista on tarkastelu yhdessä asia-

kastietojärjestelmän kehittämisen kanssa. Tässä on selvitetty yhteistyötä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa saavutettavan synergian ja kustannussäästöjen näkökulmasta.

Tuotanto ja ympäristön uusi tuotantopäällikkö aloitti tehtävässä huhtikuussa. Vedenottamoilla on toteutettu v. 2020 tehtyä dokumentoinnin tehostamisen suunnitelmaa sekä tehty erilaisia automaatioon liittyviä muutoksia ja kehitystoimia. Varavedenjakelua varten on hankittu ja varusteltu lämmin vesikärry, mikä mahdollistaa vedenjakelun myös talviaikana. Sveitsin vedenottamon uusi UV-laite on saatu asennetuksi.

Vesilaitokselle saatiin vahvistukseksi vesihuoltoinsinööri, joka hänkin aloitti huhtikuussa

Koronaepidemian jatkumisen vuoksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on jatkettu, henkilöstön työhyvinvointikyselyssä esille nousseet seikat huomioiden laaditut parannustoimenpiteet on suunniteltu, varautumissuunnitelman ja kriisiviestintäohjeen päivitykset ovat käynnissä.

Laskuttamattoman veden määrän selvitykset ja verkosto-saneerauksen kohdennettu suunnittelu ja toteutus ovat olleet käynnissä tarkastelujakson aikana. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sekä laskuttamattoman veden että jäteveden määrät ovat laskeneet. Laskuttamattoman veden määrä tammikuusta kesäkuun loppuun on ollut 19,9 %, kun se vuoden 2020 vastaavana jaksoneen oli 23,8 %. Jäteveden osalta vastaavasti 45,3 % ja vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 48 %. On hyvä kuitenkin huomata, että toistaiseksi sateisuudella on suuri merkitys jäteveden kohdalla laskuttamattoman veden määrässä.

Hyvinkään vesi	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma-% TA 2021	Muutettu TA 2021	Ennuste 2021	TP2020	Toteuma 1- 6/2020	Muutos % 1- 6 2020>2021
LIIKEVAIHTO	5 162 690	51,3 %	10 061 827	10 063 827	10 184 589	5 016 168	2,9 %
Myyntituotot	5 161 043	51,3 %	10 061 827	10 061 827	10 184 589	5 016 168	2,9 %
Maksutuotot	1 647	0,0 %	0	2 000	0	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	60 905	0	198 500	198 500	271 267	100 207	-39,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 148	109,3 %	1 050	3 000	8 895	1 064	7,9 %
Materiaalit ja palvelut	-1 221 382	43,3 %	-2 820 448	-2 774 398	-2 619 844	-1 237 224	-1,3 %
Ostot tilikauden aikana	-554 739	38,0 %	-1 460 148	-1 410 148	-1 334 545	-621 406	-10,7 %
Palvelujen ostot	-666 643	49,0 %	-1 360 300	-1 364 250	-1 285 299	-615 818	8,3 %
Henkilöstökulut	-878 696	43,7 %	-2 012 554	-2 012 554	-1 760 574	-907 697	-3,2 %
Palkat ja palkkiot	-680 367	43,5 %	-1 564 680	-1 564 680	-1 370 893	-719 020	-5,4 %
Henkilösivukulut	-198 329	44,3 %	-447 874	-447 874	-389 681	-188 677	5,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 997 675	46,4 %	-4 303 728	-4 303 728	-4 300 888	-2 092 774	-4,5 %
Suunn. mukaiset poistot	-1 997 675	46,4 %	-4 303 728	-4 303 728	-4 300 888	-2 092 774	-4,5 %
Liiketoiminnan muut kulut	-225 818	46,6 %	-484 955	-484 955	-376 389	-170 286	32,6 %
LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALI-JÄÄMÄ	901 172	140,9 %	639 692	689 692	1 407 056	709 458	27,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-321 175	50,0 %	-642 350	-642 350	-642 350	-271 500	18,3 %
Muut rahoitustuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Korvaus peruspääomista	-321 175	50,0 %	-642 350	-642 350	-642 350	-271 500	18,3 %
Muut rahoituskulut	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	579 997	-21820,8 %	-2 658	47 342	764 706	437 958	32,4 %
<i>Tilikauden ylijäämä</i>							
Ennuste 2021 ero talousarvioon				50 000			
ero prosentteina				-1881,1 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Käyttötalous tulee alkuvuoden toteuman perusteella arvioiden toteutumaan hieman budjetoitua paremmin. Investointien osalta Hyvinkään Veden johtokunta päätti kesäkuun kokouksessaan korottaa investointeihin varattua summaa saneerausinvestointien osalta 330 000 € ja uudisrakentamisen osalta 130 000 €, eli yhteensä 460 000 €. Syynä korotukseen on pääasiassa merkittävästi kohonneet urakointikulut, mutta myös oman työn osuuden kasvu.

Määrärahamuutosesitykset

Muutos investointien osalta tehtiin Veden johtokunnassa kesäkuussa. Korotus on huomioitu jo kuluneen kauden arvioinnissa tässä osavuosikatsauksessa.

Investointien osalta Hyvinkään Veden johtokunta päätti kesäkuun kokouksessaan korottaa investointeihin varattua summaa saneerausinvestointien osalta 330 000 € ja uudisrakentamisen osalta 130 000 €, eli yhteensä 460 000 €. Syynä korotukseen on pääasiassa korkeammat urakointikulut.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Vesimittareiden määräaikaisvaihtoja ei edelleenkaan edellisvuoden tapaan ole tehty kuin pakollisissa tapauksissa. Tämä kuormittaa tulevaisuudessa mittarinvaihtoja. Saneeraus- ja työkustannuksina lisää koronan vaikutukset väliaikaisen veden jakelussa materiaali- ja työkustannuksina, kun veden on oltava koko ajan juomakelpoista. Lisäksi huuhteluun käytetyn veden määrää on samasta syystä jouduttu lisäämään. Taloudellisten vaikutusten arviointi voidaan tehdä urakoiden päätyttyä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Verkostopuolelle palkattiin uusi asentaja aiemmin irtisanoutuneen tilalle huhtikuussa 2021. Uusi tuotantopäällikkö ja vesihuoltoinsinööri aloittivat tehtävissään huhtikuun alussa.

Kesätyöntekijöitä / harjoittelijoita Vedessä on kesän kynnyksellä aloittanut tavanomainen määrä, eli yksi Kaltevan jätevedenpuhdistamolla, yksi tuotannossa ja kaksi verkostopuolella. Lisäksi määräaikaisessa työsuhteessa kesäkuusta lokakuun loppuun asti työskentelee yksi toimistohenkilö.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Vakinaiset	31,0	30,0	31,0	32,0
Määräaikaiset	5,0	5,0	1,0	3,0
Yhteensä	36,0	35,0	32,0	35,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
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	1 211 215	2 453 333	2 453 333	2 392 305
Laskutettu jätevesi, m3	1 232 854	2 402 853	2 402 853	2 403 370
Vesimaksu, €/m3	1,45	1,45	1,45	1,45
Jätevesimaksu, €/m3	2,32	2,32	2,32	2,32

Investoinnit, netto	Toteuma 1- 6/2021	TA 2021	Ennuste 2021	TP 2020
Verkoston rakentaminen				
Korvausinvestoinnit	-578 370	-2 820 000	-3 150 000	-3 772 230
Uudisrakentaminen	-430 947	-720 000	-850 000	-63 502
Laitosinvestoinnit				
Vesilaitos	-78 953	-225 000	-225 000	-87 175
Puhdistamot	-27 136	-335 000	-335 000	-183 952
Muut investoinnit	0			-49 692
Yhteensä	-1 115 406	-4 100 000	-4 560 000	-4 156 551

h

Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Hyvinkään lämpövoima Oy

Koy Wanha Villatehdas

Koy Hyvinkään Sairaalanmäki



Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Toiminta-ajatus ja tehtävä

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

KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKE	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Hyvinkään houkuttelevuus Kaupungin elinvoiman kannalta on tärkeää, että tarjolla on kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.	Uudistuotannon jatkaminen kaupungin asunonlinjausten mukaisesti.	Uusi ARA vuokrakerrostalokohde toteutuksessa vuonna 2021.	Toimitusjohtaja	Etenee aikataulussa. Kohteen urakkakilpailutus on tehty ja ARA on hyväksynyt kohteen rakennuskustannukset. Työt alkavat syksyllä 2021.
Hyvinkään houkuttelevuus Kaupungin tunnettavuuden lisääminen yhtiön markkinoinnin kautta.	Yhtiö jatkaa markkinointia asuntojen vuokrauksen helpottamiseksi. Markkinoinnissa huomioidaan ja tuodaan esille perheasuntojen hyvä saatavuus Hyvinkäällä.	Yhtiö toteuttaa kaksi markkinointikampanjaa vuonna 2021 yhteistyössä kaupungin kanssa.	Toimitusjohtaja	Yhtiö markkinoi jatkuvasti asuntojaan eri kanavien kautta. Kaupungin kanssa ollaan toteuttamassa ainakin yksi yhteinen kampanja.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Prosessit ja rakenteet Kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöjen kehittäminen	Jatketaan kiinteistöjen suunnitelmallista peruskorjaustoimintaa ja realisoidaan rajoitteista vapaita kiinteistöjä suunnitellusti.	Yhtiö suunnittelee yhden uuden peruskorjauskohteen peruskorjauksen. Peruskorjaus rahoitetaan ARAn korkotukilainalla joka haettava vuonna 2021.	Toimitusjohtaja	Etenee aikataulussa. Jussilankatu 2-4 peruskorjaus on suunniteltuja urakkakilpailutus on käynnissä. Kustannukset kilpailutuksen jälkeen syksyllä ARAn päätettäväksi.
Energiätehokkuuden parantaminen	Vedenkulutuksen pienentäminen. Vesikalusteiden kunnon seuranta, vesikalusteiden uusiminen, poikkeamiin puuttuminen ja aktiivinen tiedotus.	Yhtiön vedenkulutustavoite vuoden 2021 lopussa on alle 130 l / asukas / vrk. Yhtiö tiedottaa tai järjestää tiedotustilaisuuksia asukkaille kaksi kertaa vuoden 2021 aikana.	Toimitusjohtaja	Etenee aikataulussa. Yhtiön vedenkulutustavoite näyttäisi toteutuvan, tiedote asukkaille annettu kerran.
Yhtiön talous ja resurssit Kannattavuuden ja kiinteistöjen arvojen ylläpitäminen	Vuositavoitteena on hoitokate, vuokrausaste ja vuokrasaamiset. Toimenpiteet: asuntojen kunnossapito, asuntojen aktiivinen vuokraustoiminta, kustannusten aktiivinen seuranta ja tehokas vuokrien perintä.	Mahdollisimman korkea käyttöaste laajenevassa kiinteistökannassa. Kilpailukyky / houkuttelevuus vuokramarkkinoilla muiden tunnuslukujen näkökulmasta. Hoitokate 52,0 %. Vuokrausaste 97,5 %. Vuokrasaamisten määrä pysyy alle 130 000 euron tason.	Toimitusjohtaja	Etenee aikataulussa. Asuntojen kysyntä on lisääntynyt. Tilaanne on palaamassa normaaliksi.

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

ARA rahoitteinen uudisrakennuskohde Yli-Jurvankatu 7 valmistui aikataulussa 2/2021. Kaksi kerrostaloa, joissa on 50 vuokra-asuntoa. Kaikki asunnot on vuokrattu.

Karsikkotie 1 A-C kerrostalot on purettu. Tilalle rakennetaan kaksi uutta kerrostaloa, joissa on 72 kpl vuokra-asuntoja. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2021. Hankkeelle on saatu ARA rahoitus.

Jussilankatu 2-4 kiinteistön kuuden kerrostalon peruskorjaus suunnitelmat ovat valmistuneet. Hanke on parhaillaan urakakakilpailutuksessa. Peruskorjaukselle haetaan ARAn rahoitusta. Jos hanke saa ARAn rahoituksen niin työt aloitetaan vuoden 2022 alussa.

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

Yhtiö laajentaa koko ajan sähköisiä palvelujaan normaalin asiakaspalvelun rinnalla. Huollon vikailmoitukset, vuokrasopimuksen allekirjoituksen sekä asunnon irtisanomisen on jo aiemminkin voinut tehdä verkossa, mutta nyt uusien asukassivujen myötä, verkossa on mahdollista tehdä myös sisämuuttotarkastus, nähdä vuokrasopimukseen liittyviä maksutietoja sekä saada omaan asuinkiinteistöön liittyviä tiedotteita.

Sähköautojen latauskartoitus kiinteistöille tehdään vuonna 2021.

Henkilöstö	TA 2021			TP 2020	Muutos - % 1-6 2020 > 2021	Ennuste 2021	
	Toteuma 1-6/2021	Tot -% TA 2021	Toteuma 1-6/2020				
Henkilöstömäärä	13	13	100 %	13	14	0,0 %	13
Vakinaiset	13	13	100 %	13	13	0,0 %	13
Määräaikaiset	0	0		0	1		0

Toiminnan tunnusluvut	TA 2021			TP 2020	Muutos - % 1-6 2020 > 2021	Ennuste 2021	
	Toteuma 1-6/2021	Tot -% TA 2021	Toteuma 1-6/2020				
Asuntojen määrä	2 231	2 231	100 %	2 231	2 221	0,0 %	2231
Kiinteistöjen määrä	60	60	100 %	60	60	0,0 %	60
Vuokrattavat neliöt	117 902	117 902	100 %	117 902	118 509	0,0 %	117902
Sähkön kulutus, MWh	1 303				2 392		2474,83
Lämmön kulutus, MWh	11 593				21 019		22027,23
Veden kulutus, m3	84 741				166 120		169481,8
Taloudellinen käyttöaste, %	93,4	93,4		92,1	91,5	1,4 %	93,4
Vuokrausaste, %	98,7	97,5	101 %	97,6	98,1	1,1 %	97,5
Keskivuokra, €/m2/kk	10,9	11,6	94 %	10,7	10,62	2,5 %	10,8

Talous 1000 €	Toteuma		Tot -%	Toteuma		Muutos -%	Ennuste 2021
	1-6/2021	TA 2021	TA 2021	1-6/2020	TP 2020	1-6 2020 > 2021	
Liikevaihto	8 035	16 045	50,1 %	7 810	15 558	2,9 %	15 800
Muut kulut	4 363	7 523	58,0 %	4 143	7 936	5,3 %	8 726
Hoitokate I	3 672	8 522	43,1 %	3 260	7 622	12,6 %	7 074
Vuosikorjaukset	1 330	3 430	38,8 %	958	3 171	38,8 %	2 660
Hoitokate II	2 342	5 092	46,0 %	2 302	4 451	1,7 %	4 414
Liiketulos	788	1 600	49,3 %	1 261	918	-37,5 %	1200
Tulos ennen veroja ja vapaaehtoisia varauksia	365	732	49,9 %	876	92	-58,3 %	400
Luottotappiot	31	59	52,5 %	13	56	138,5 %	60
Vuokrasaatavat	111	120	92,5 %	117	112	-5,1 %	120
Lainat yhteensä	61 864	62 400	99,1 %	59 905	63 185	3,3 %	59592
Lainojen lyhennykset (pääoma)	2 142	4 382	-	2 044	4 227	-	5 093
Lainojen nostot	821	3 600	-	4 928	10 392	-	2 821
Lainat emolta	22	0	-	33	22	-33,3 %	0
Oman pääoman tuotto, %	0,4 %		-	1,0 %	0,1 %	-60,0 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,4 %		-	1,5 %	1,1 %	-6,7 %	
Maksuvalmius (Quick ratio)	0,6 %		-	0,8 %	1,0	-25,0 %	
Omavaraisuusaste, %	8,0 %		-	9,6 %	7,5	-16,7 %	

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Ei ole tapahtumia.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Oikeustapaukset

Oikeustapauksia ei ole vireillä.

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Toiminta-ajatus

Hyvinkään Lämpövoima Oy tuottaa luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden.

Keskeiset tehtävät

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

KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKI-HANKE	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VAS-TUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Kestävä kehitys / Hiilidioksidivapaa energiantuotanto	TAVOITE: Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt pidetään mahdollisimman pienenä. TOIMENPIDE: Yhteistyöllä Fortum Oyj:n ja Myllyn Paras Oy:n kanssa varmistetaan, että kaikki saatavissa oleva Ekolämpö ja biolämpö saadaan asiakkaiden käyttöön. Valvotaan, että biokaasun pumppaus ja siirto Kiertokapula Oy:n kaatopaikalta toimii jatkuvasti. Minimoidaan omien laitosten maakaasun ja öljyn käyttö ja maksimoidaan pelletin käyttö.	Vuonna 2021 Ekolämmön ja muun hiilidioksidivapaaan energian osuus koko energiantuotannosta on 87 %. Vuonna 2021 omassa tuotannossa käytetyn bioenergian osuus on vähintään 40 % (pelletti ja biokaasu).	Toimitusjohtaja	Tavoite toteutuu osittain. Hiilidioksidivapaaan tuotannon osuus näyttää toteutuvan, mutta oman tuotannon bioenergiaosuus jäänee tavoitteesta (kylmästä talvesta johutuva maakaasun käyttö).
Kestävä kehitys / Oman lämmöntuotannon elinkaarisuunnitelmat	TAVOITE: Tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmat oman energiantuotantokapasiteetin elinkaaresta. TOIMENPITEET: Tehdään selvitys oman energiantuotantokapasiteetin elinkaaren tilanteesta ja tulevaisuudesta. Laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelmat oman energiantuotantokapasiteetin modernisoinnista ja/tai korvaamisesta.	Oman energiantuotantokapasiteetin elinkaartilanteesta tehdään selvitys, jonka pohjalta laaditaan pitkän tähtäimen modernisointi / korvaussuunnitelmat.	Toimitusjohtaja	Etenee suunnitellusti. Elinkaariselvitys on valmistunut ja pitkän tähtäimen suunnitelmat valmistuvat alkusyksyn 2021 aikana.
Kestävä kehitys / Öljylämmityksen vähentäminen	TAVOITE: Tarjotaan kaukolämpöä aktiivisesti nykyisille öljylämmityskiinteistöille. TOIMENPIDE: Tehdään aktiivista markkinointia ja kampanjontia nykyisille öljylämmityskiinteistöille, jotta he siirtyisivät kaukolämmitykseen.	Markkinoidaan aktiivisesti kaukolämpöä öljylämmityskiinteistöille. Vuoden 2021 aikana on tehty 10 sopimusta öljylämmityskiinteistöjen kanssa kaukolämpöön liittymisestä.	Toimitusjohtaja	Tavoite on saavutettu. Uusia sopimuksia tällä hetkellä tehty 15 kappaletta.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VAS-TUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Kilpailukyvyyn säilyttäminen energiamarkkinoilla	TAVOITE: Kaukolämmön hinta pidetään valtakunnallisen keskihinnan alapuolella. TOIMENPIDE: Fortumilta ja muilta kumppaneilta hankittava energiamäärä maksimoidaan tiiviillä yhteistyöllä. Maakaasu, pelletti ja öljy hankitaan edullisesti. Yhtiön toiminta pidetään kustannustehokkaana.	HLV:n energian hinta on alempi kuin valtakunnallinen keskihinta. Seuranta Energiategollisuus ry:n tilastoista 1.7. ja 1.1.	Toimitusjohtaja	Tavoite näyttää toteutuvan. Kaukolämmön hinta on selvästi valtakunnallisen keskihinnan alapuolella.
Yhteistyön lisääminen kaupunkikonsernin sisällä	TAVOITE: Käydään avointa keskustelua ja tarjotaan aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia kaupunkikonsernin sisällä. TOIMENPIDE: Jatketaan markkinointiyhteistyötä kaupungin kanssa mm. energiaintensiivisten yritysten houkuttelussa Hyvinkäälle.	Markkinointia on toteutettu yhteistyössä kaupungin elinvoiman kanssa suunnitelman mukaisesti. Tehty markkinointikampanja yhteistyössä kaupungin kanssa yritysten tavoittamiseksi.	Toimitusjohtaja	Etenee suunnitellusti. Markkinointiyhteistyötä on tehty ja julkaisuun on tulossa juttu Hyvinkään Sveitsin hotellista.
Hyvä taloudellinen tulos ja tuloutus omistajalle	TAVOITE: Sopimuksen mukaisen maankäyttövuokran 275.000 € lisäksi yhtiö jakaa omistajalleen tilikaudelta 2021 osinkoa 600 000 € ja poikkeuksellisesti lisäosinkoa 200.000 € yhtiön hyvästä tuloskehityksestä ja kaupungin taloustilanteesta johtuen. TOIMENPIDE: Tehokas toiminta ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoimattomiin energian hinnan muutoksiin. Tuloskehityksen jatkuva seuranta. Vuoden 2021 aikana laaditaan yhdessä kaupungin ja yhtiön kanssa pitkän tähtäimen tuloutussuunnitelma.	Toteutunut osinko omistajalle on yhteensä 800 000 €. Lisäksi maksetaan vuokraa kaukolämpöjohtojen sijoittamisesta 275.000 €. Vuoden 2021 aikana laaditaan yhdessä kaupungin ja yhtiön kanssa pitkän tähtäimen tuloutussuunnitelma. Käyttökate on yli 10 % liikevaihdosta.	Toimitusjohtaja	Etenee suunnitellusti. Osinkoa valmistaudutaan maksamaan 800.000 € vuodelta 2021. Pitkän tähtäimen tuloutussuunnitelma valmistellaan syksyn 2021 aikana.
Työturvallisuuden kehittäminen	TAVOITE: Yhtiön turvallisuuskulttuurin parantaminen ja kehittäminen. TOIMENPIDE: Koulutetaan henkilökuntaa ja pidetään yhteisiä turvallisuusinfoja. Kannustetaan henkilöstöä tekemään enemmän turvallisuushavaintoja.	Nolla vähintään 1 päivän sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa vuoden 2021 aikana. Turvallisuusinfoja on pidetty suunnitelman mukaisesti. Jokainen työntekijä on kirjannut vähintään yhden turvallisuushavainnon.	Toimitusjohtaja	Tavoite näyttää toteutuvan osittain. Keväällä 2021 oli yksi sairauspoissaoloon johtanut tapaturma. Turvallisuusinfoja on pidetty suunnitellusti. Turvallisuushavaintojen määrä on kasvanut selvästi edellisvuodesta.

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Alkuvuoden (tammi-kesäkuu) taloudellinen tulos oli sekä budjetoitua että edellisvuotta parempi. Kylmänä talvena maakaasua jouduttiin käyttämään normaalitalvea enemmän. Maakaasun hinta on noussut merkittävästi kevään aikana. Kustannusnousun vaikutus on huomioitu loppuvuoden talousennusteessa. HLV on huoltovarmuuden kannalta kriittinen toimija, ja koronapandemian takia yhtiössä on noudatettu poikkeusolojen ohjeistusta koko alkuvuoden. Merkittävät uuden strategian mukaiset kehityshankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Omien laitosten elinkaariselvitykset ovat valmistuneet. Tuotannon optimoinnin tehostamishanke valmistuu alkusyksystä. Kaukolämmön tuote- ja hinnoittelu-uudistusta valmistellaan otettavaksi käyttöön vuodenvaihteessa. Yhtiössä on käynnissä useita uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen lisäämiseen liittyviä hankkeita ja selvityksiä.

Henkilöstö	Toteuma 1-6/2021	TA 2021	Tot -% TA 2021	Toteuma 1-6/2020	TP 2020	Muutos -% 1- 6 2020 > 2021	Ennuste 2021
Henkilöstömäärä	26	26	100 %	26	26	0,0 %	26
Vakinaiset	26	26	100 %	26	26	0,0 %	26
Määräaikaiset					0		
Toiminnan tunnusluvut	Toteuma 1-6/2021	TA 2021	Tot -% TA 2021	Toteuma 1-6/2020	TP 2020	Muutos -% 1- 6 2020 > 2021	Ennuste 2021
Lämmön myynti, GWh	193,5			166,29	291	16,3 %	
Kaasun myynti, GWh	1,7			1,25	10,5	35,2 %	
Asiakkaiden määrä	1 960			1 937	1 946	1,2 %	
Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)							
omakotitalo	96,06			94,84		1,3 %	
rivitalo/pienkerrostalo	87,21			85,77		1,7 %	
kerrostalo	82,48			81,19		1,6 %	
HLV kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)							
omakotitalo	81,61			81,61		0,0 %	
rivitalo/pienkerrostalo	73,55			73,55		0,0 %	
kerrostalo	70,90			70,90		0,0 %	
*Kaukolämpöjohtoja, km	-	-			166,6		
*Saneerattavat kl-johdot, €	-	-			636,05		
Asunnot, jotka ovat lämmötoimituksen piirissä, kpl	17 037				17 030		
Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kaukolämmitetyissä taloissa	37 805				37 800		

Talous 1000 €	Toteuma 1-6/2021	TA 2021	Tot -% TA 2021	Toteuma 1-6/2020	TP 2020	Muutos -% 1- 6 2020 > 2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	12 012	21 093	57 %	10 568	19 129	13,7 %	21 215
Liiketulos	1 538	1 901	81 %	1 136	1 657	35,4 %	1 844
* Tilikauden tulos	1 329	2 044		1 002	1 847		1 994
Lainat	2 880	2 720		3 200	3 040		2 720
Lainat emolta	0				0		
Lainojen lyhennykset (pääoma)			-			-	
Lainojen nostot			-			-	
*Nettovelkaantumisaste					11,6 %		
*Oman pääoman tuotto, %					4,4 %		
*Sijoitetun pääoman tuotto, %					5,7 %		
Maksuvalmius (Quick ratio)	2,2 %			2,8 %	1,75	-21,4 %	
Omavaraisuusaste, %	80,4 %			83,7 %	78,8 %		

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Ei ole

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei merkittäviä vaikutuksia

Oikeustapaukset

Ei käynnissä tai vireillä olevia oikeustapauksia.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Toiminta-ajatus ja tehtävä

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

KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKE	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Kehittyvä kaupunkikeskusta	TAVOITE: Villatehdas osana kehittyvää kaupunkikeskustaa TOIMENPITEET (Hankkeet) Kulkureittien avaaminen Kutomokadun puolelle	Toteutus valmis syyskuussa 2021, Villa Arttuun uusi sisäänkäynti myös Kutomokadun kautta helpottamaan kulkua	toimitusjohtaja	Myöhässä. Läpikulun rakennustöitä tarkoituksella hidastettu, odotetaan koronan jälkeistä talousnäkömyien selkiytymistä
Aktiivinen tapahtumakaupunki	TAVOITE: Villatehtaan ulkotapahtumien lukumäärän palauttaminen koronapandemian edeltäneelle tasolle	1) Ulkotapahtumia huhti-syyskuun aikana väh. 8 kpl; 2) toimiva ja turvallinen ohjeistus tapahtumajärjestäjille laadittu 3/2021 mennessä.	toimitusjohtaja	Ei toteutunut. Voimassaolevat rajoitukset aiheuttivat ulkotapahtumien peruuntumisen (1 toteutui). Ohjeistuksessa nojaututaan THL:n ja AVIn tuottamaan materiaaliin.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Liiketoiminnan tehostaminen	Kannattavuuden parantaminen, LV säilyttäminen 2020 tasolla, käyttöasteen parantaminen	1) Kiinteistön hoitokulujen pienentäminen (-5%/vuosi); 2) LV säilyttäminen v. 2020 tasolla; 3) vuokrausasteen kasvattaminen 3% (vertailu v. 2019)	toimitusjohtaja	1) Säästötoimenpiteiden kohteet tiedossa. Tavoite aikataulussa 2) Liikevaihdon säilyttäminen ei tule onnistumaan koronan vuoksi 3) Vuokrausasteen kasvattaminen ei tule onnistumaan koronan vuoksi
Wanha Areena peruskorjaus/-parantaminen ja tuleva käyttötarkoitus	Selvitetään Wanhan Areenan tarkoituksenmukainen käyttö. Perustetaan työryhmät selvittämään nykyisen käytön jatkamisen mahdollisuutta ja uusia käyttötarkoituksia.	Työryhmät luovuttavat esityksen käyttötarkoituksesta jatkotoimenpiteineen toukokuun loppuun mennessä.	toimitusjohtaja	Vakiintunut urheilukäyttö jatkuu talvikausina 2021-22 sekä 2022-23 6 kk:n jaksossa. Touko-lokakuun halli on Villatehtaan omassa hallinnassa.
Villatehtaan kehittäminen	Kankurinkadun itäpään kehittäminen (myymälähalli) sekä ratkaisuehdotus käytettävälle rakennusoikeudelle	Selvitys vaihtoehdoista on valmis vuoden loppuun mennessä.	toimitusjohtaja	Etenee aikataulussa. Alustavia keskusteluja on käyty talven- ja kevään aikana.
Rakennusten (103, 115, 313) kehittäminen	Osasuunnitelmien teko eri rakennuksille	Päätökset tehty ja toimenpiteisiin ryhdytty.	toimitusjohtaja	Myöhässä. Odotetaan taloudellisen tilanteen selkiytymistä ja kysynnän palautumista/ normalistoitumista.

Kiinteistön energiankulutuksen tehostaminen ja ympäristöohjelman luominen

- 1) Energiatehokkuuden parantaminen (valaistus ja talotekniikka)
- 2) Energiankulutuksen ongelmakohtien kartoitus
- 3) Ympäristöluokituksen sertifiointi perusparannetuille rakennuksille

- 1) sähkö- ja lämmityskulujen pienentäminen (-5% / vuosi, vrt. v. 2019);
- 2) kartoitus valmis (kyllä/ei)
- 3) koko kiinteistön kattava sisäinen ympäristöohjelma luotu ja valittua sertifiointia lähdetään hakemaan tilikauden jälkeen.

toimitusjohtaja

- Etenee aikataulussa.** 1) Ostettu sähköenergia on euromääräisesti vähentynyt (-13% vrt v. 2019) puolet säästöstä on syntynyt tilojen vajaakäytön vuoksi.
- 2) Ei ole valmis, mutta kartoitus etenee.
 - 3) Ympäristöohjelma ei ole vielä valmis

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

Tapahtuma- ja kokoustilojen vuokraustoiminta on koronan vaikutuksesta jatkunut vähäisenä, sama koskee kesän ulkotapahtumia, joita järjestettiin vain yksi. Villatehtaan asiakaspalvelu sekä toimisto toimivat lyhennetyllä aikataululla (klo 9-15). Etätyösuosituksen vuoksi toimitiloja on runsaasti tyhjiillään, näin erityisesti isompien yritysten osalta. Odotettavissa on, että alkavan syksyn aikana yritysten käyttöön ottamat etätyöjärjestelyt tulevat aiheuttamaan muutoksia vuokrasopimusten sisältöihin.

Henkilöstö	Toteuma		Tot -% TA 2021	Toteuma		Muutos -%		
	1-6/2021	TA 2021		1-6/2020	TP 2020	1-6/2020 >2021	Ennuste 2021	
Henkilöstömäärä	5	5	100 %	5	5	0,0 %		
Vakinaiset			5	5	5	-100,0 %	5	
Määräaikaiset			0		0		1	
Toiminnan tunnusluvut	Toteuma		Tot -% TA 2021	Toteuma		TP 2020	Muutos -%	
	1-6/2021	TA 2021		1-6/2020	TP 2020		1-6 2020 > 2021	Ennuste 2021
Kokonaispinta-ala, m2	35 723	35 723	100,0 %	35 723	35 723	0,0 %	35 723	
Vuokrausaste, %	69,9	79,1	88,4 %	78 %	78,3	8884,6 %	79,0 %	
Vuokrat, €/m2/kk	14,43	13,2	109,3 %	13,69	13,70	5,4 %	13,2	
Hoitokustannukset, €/m2	4,21	4,4	95,7 %	2,98	3,29	41,3 %	4,35	
Vuokrasopimusten lkm	124	125	99,2 %		125			
joista yrityksiä	77	78	98,7 %		78			
Villatehtaan tapahtumien lkm	0	3	0,0 %	0	0		1	
Talous 1000 €	Toteuma		Tot -% TA 2021	Toteuma		TP 2020	Muutos -%	
	1-6/2021	TA 2021		1-6/2020	TP 2020		1-6 2020 > 2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	1 879	1 933	97,2 %	1 904	3 831	-1,3 %	3 760	
Liiketulos	616	489	126,0 %	751	1401	-18,0 %	1200	
Tilikauden tulos	207	117	176,9 %	318	496	-34,9 %	400	
Luottotappiot	0	0		0,00	0,00		0	
Lainat yhteensä	20 013	20 013	100,0 %		21 853		19 581	
Lainojen lyhennykset (pääoma)	1839	1839	-	534	1068		2271	
Lainojen nostot	0	1300		0	0		1250	
Lainat emolta	3 111	3 111	100,0 %		3 167		3055	
*Oman pääoman tuotto, %			-	-	17,8 %			
*Sijoitetun pääoman tuotto, %			-	-	5,4 %			
Maksuvalmius (Quick ratio)			-	-	0,16			
Omavaraisuusaste, %			-	-	21,2 %			

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronapandemia pienentää ennakoitua liikevaihtoa n. 3-4% tilikauden aikana. Kokous- ja tapahtumatilojen vuokrauksen puuttuminen on vähentänyt merkittävästi mm. asiakaspalveluhenkilökunnan työmäärää. Pandemian nyt pitkittyessä, vuodenvaihteessa tyhjeneviin tiloihin ei ole kysyntää eikä niitä ole vielä toistaiseksi saatu vuokrattua uudelleen.

Oikeustapaukset

Velkomuskanne laitettu vireille kesäkuussa 2021. Kyseessä riidaton vuokrasaatava, jonka rahallinen intressi on noin 160 000€.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKE	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi	Asiakastyytyväisyyden parantaminen	Asiakastyytyväisyysindeksin keskiarvo yli 3,0 (maksimi 4,0)	Toimitusjohtaja	Asiakastyytyväisyysmittaus suoritetaan syksyllä 2021.

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

PÄÄMÄÄRÄ	VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2021	TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2021	VASTUUHLÖ	SEURANTA JA RAPORTOINTI
H-sairaalan alkuvaiheen seuranta	Uudissairaalan käyttöönotto	Takuuajan mahdollisten vikojen ja puutteiden korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoitteena jatkuva vikojen ja puutteiden 0-taso	Toimitusjohtaja	Toteutuu vain osittain.
H- ja B-sairaalan sekä parkkihallin ylläpito	Huoltokirjanmukaiset ennakoivat huollot ja tarkistukset sekä mahdolliset käytöstä aiheutuvien vikojen nopea korjaaminen	Huoltokirjan täyttöaste seurantavuoden lopussa 100 %, Kiinteistöhuollon vasteaika alle 2,5 työpäivää.	Toimitusjohtaja	Etenee suunnitellusti.
Oparatiivisen tuloksen taso	Operatiivinen tulos positiivinen. Jatkuva kuluseuranta.	Operatiivinen tulos ilman lainanhoitokuluja on ylijäämäinen	Toimitusjohtaja	Raportointikauden 1-6/2021 tulos on tappiollinen (-202 000 euroa).
Kulutuseuranta	Kulutusten vertailu vastaavan sairaalarakennuksen arvoihin	Kulutukset ja hoitokustannukset ovat verrokkiryhmää pienemmät Lämmönkulutus < 145 kWh/brm ² /v; sähkönkulutus < 100 kWh/brm ² /v; vedenkulutus < 790 l/brm ² /v	Toimitusjohtaja	Toteutuu vain osittain.
B-sairaalan saneerauksen jälkeisen seuranta	Käyttöönotto	Takuuajan mahdollisten vikojen ja puutteiden korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoitteena jatkuva vikojen ja puutteiden 0-taso	Toimitusjohtaja	Toteutuu vain osittain.
Turvallisuustoimintojen kehittäminen	Turvallisuuden parantaminen kiinteistöylläpidon toimin	Työtapaturmia ei tapahdu. Koy:n vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny	Toimitusjohtaja	Etenee suunnitellusti, ei raportoituja tapauksia.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kaupungin omistusosuus 65,65 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

H-sairaalan takuutarkastuskierrokset ovat olleet työn alla, ja ne saadaan päätökseen syksyyn 2021 mennessä. Osassa rakenteita on jatkettu takuu 5 vuotta.

H-rakennukseen on suunnitteilla merkittäviä muutostöitä, kuten neljännen kerroksen psykiatrian osaston saneeraus, psykiatrian ulkoilutilat, apuvälineosaston varasto ja pesulan ilmanvaihdon parannus. Kustannusvaikutus noin 1 milj. euroa.

B-rakennuksen päivystysosaston saneerauksen suunnittelu on käynnissä ja urakka aloitetaan keväällä 2022. Kustannusvaikutus noin 1 milj. euroa.

Toiminnan tunnusluvut	To-teuma		Tot -% TA 2021	To-teuma		Muutos -% 1-6 2020 > 2021	Ennuste 2021
	1- 6/2021	TA 2021		1-6/2020	TP 2020		
	-124						
Uudisrakennuksen kassavirta	972			-136 477	-2 634	-8,4 %	-130 000
Hoitokustannukset, €/m ² /kk	4,10	4,50	91,1 %	3,85	4,20	6,5 %	4,50
Lämmönkulutus kWh/m ²	89,30	145,00	61,6 %	74,30	137,00	20,2 %	145,00
Sähkönkulutus kWh/m ²	53,80	100,00	53,8 %	62,70	89,00	-14,2 %	100,00
	7						
Vedenkulutus, m ³	020,20	25 000,00	28,1 %	6 361,50	16 414	10,4 %	25 000,00

Talous 1000 €	To-teuma		Tot -% TA 2021	To-teuma		Muutos -% 1-6 2020 > 2021	Ennuste 2021
	1- 6/2021	TA 2021		1-6/2020	TP 2020		
Liikevaihto	1 225	1 967	62 %	954	1 903	28,4 %	1 967
Vuosikorjaukset	17	5	29 %	7	12	142,9 %	50
Liiketulos*	0	25	0 %	52	-3 224	-100,0 %	25
Lainat yhteensä	61 972	62 133	99,7 %	47 998	63 722	29,1 %	63 827
Lainojen lyhennykset (pääoma)	1 750	3 500	-	2 277	3 311	-	3 500
Lainojen nostot	0	0	-	2 250	3 000	-	0
Oman pääoman tuotto, %**	-6,4 %	10,0 %		7,5 %	2,1 %		5,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %**	2,90 %	1,0 %		0,3 %	0,54 %		1,0 %
Maksuvalmius (Quick ratio)	0,01	1,0		0,01	0,02		1,0
Omavaraisuusaste, %	4,7 %	5,0 %		4,0 %	4,70 %		5,0 %

* =Liikevaihto miinus liiketoiminnan kulut ja poistot

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

Uudet intressitahotapahtumat

Ei tapahtumia

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronalla ei ole ollut vaikutusta yhtiön toimintaan.

Oikeustapaukset

Ei ole.

h

Turvallisuustavoitteet



Turvallisuustavoitteet

24 Turvallista tuntia Hyvinkäällä

Hyvinkäällä arjen turvallisuustyötä tekevät kaupungin toimialat sekä moniammatilliset työryhmät. Toimijoiden varsinaiseen työhön sisältyy näin ollen myös turvallisuuden edistäminen Hyvinkäällä.

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmä

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmässä muodostetaan ymmärrys tarvittavista turvallisuustyön linjauksista Hyvinkään kaupungin toimintaympäristöön perustuen. Työryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2021 puolella, mutta toimijoita on tavattu muissa yhteyksissä.

24 TTH toiminnan ohjausryhmä

24 TTH toiminnan ohjausryhmä ohjaa turvallisuussuunnitelman vuosittaista ylläpitämistä ja päivittämistä. Ohjausryhmä on kokoontunut yhden kerran. Kokouksessa on käsitelty osallistujien yleistä tilannetta, edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista sekä yksittäisiä ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia.

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä edistää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen koordinaointia ja seurantaa sekä lasten ja nuorten palveluihin liittyviä monialaisia hankkeita. Johtoryhmä on kokoontunut viisi (5) kerta. Kokouksissa on käsitelty koronatilanteen vaikutuksia toimintaan, osallistujien tilannekatsauksia, NOP-nostot, nuorison päihdetilannetta, Keusoten palveluita ja oppivelvollisuutta.

Nuorten ohjaus ja palveluverkosto

Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) on kokoontunut (3) kolme kertaa. Kokouksissa on käsitelty HOPE- ja NUPA-tiimien nostoja, osallistujien tilannekatsaukset, koronan vaikutuksia toimintaan, paikallisia hyte-palveluita, ANKKURI-toimintaa, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avautumista.

Nupa-tiimi

Nupa-tiimi on monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12-18 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja heidän vanhempansa. Tiimi on kokoontunut viisi (5) kertaa. Kokouksissa on käsitelty paikallista turvallisuussuunnittelua, liikkumistilannetta (mm. ko-

ronatilanteessa), tulevaa koulutustarjontaa (mm. TehoMoti, Valma), koronatilanteen vaikutuksia palveluihin ja erityisryhmä palveluita nuorille (mm. sateenkaari, suru, Kotoa liikkeelle, Olkkari, Wörtti) ja tapahtumia (mm. Ysiltä elämään, Polkuja).

HOPE-tiimi

HOPE-tiimi on Hyvinkään monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 18-29 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja nuoret aikuiset. Tiimi on kokoontunut kuusi (6) kertaa. Kokouksissa on käsitelty osallistujien tilannekatsaukset, koronan vaikutuksia palveluihin, paikallista turvallisuussuunnittelua, nuorten asumistilannetta, pajojen tilannetta, toiminnan avautumista, oppivelvollisuutta, mielenterveystilannetta, tulevia tapahtumia (mm. Asunnottomien yö), ryhmätoimintaa (mm. Wörtti, TehoMoti, Ruokaryhmä, Kotoa liikkeelle, Ysiltä elämään, Eteenpäin, Löydä oma tarina, Cool Kids, Läksyklubi)

Lasten ja perheiden palveluverkosto

Lasten ja perheiden palveluverkoston tehtävänä on koota ja välittää tietoja lasten ja perheiden kasvu- ja elinoloista, sekä edistää lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta. Lasten ja perheiden palveluverkosto ei ole kokoontunut kertaakaan vuoden 2021 aikana.

Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmä

Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmän tavoitteena on ikäihmisten osallistaminen tiedottamisen ja tapahtumien kautta. Sotemuutoksen jälkeen työryhmä ei ole kokoontunut kertaakaan.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenneturvallisuustyöryhmän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja sen arvostuksen lisääminen Hyvinkäällä. Työryhmä on kokoontunut kaksi (2) kertaa. Kokouksissa on käsitelty valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä, nopeusnäyttödataa, mopopajatoimintaa, mahdollisia tulevia tapahtumia, mopopajajohtoa, fillarinappulakoulua, fiksusti kouluun -ohjelmaa ja iLiitu-onnettomuustilastoja.

Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä

Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä suunnittelee, seuraa ja kehittää kotouttamistyön palveluita, vastaa kotouttamisohjelman toteuttamisesta ja seurannasta sekä vastaa kotouttamistyön palveluiden ja hankkeiden yhteensovittamisesta eri toimialojen kesken. Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi (2) kertaa. Kokouksissa on käsitelty

työllisyystilannetta, kotouttamispalveluiden tilannetta, asuntotilannetta, opiskelijoiden tilannetta, alueellista yhteistoimintaa ja koulutuspolkuja.

Kotouttamistyöryhmä

Kotouttamistyöryhmä toimii moniammatillista asiakastyötä tekevänä yhteistyöryhmänä. Työryhmä on kokoontunut kolme (3) kertaa.

Rakennetun ympäristön turvallisuustyöryhmä

Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU) - työryhmän tavoite on yhdistää asuminen ja rakentaminen sekä varmistaa alueella toiminnallisuus ja turvallisuus. Työryhmä on kokoontunut kaksi (2) kertaa. Kokouksessa käsitelty kärkihanketavoitteita, lautakuntatavoitteita, turvallisuussuunnitelman tavoitteita, palautteenantomenetelmiä, kaupunkiesteettömyyden kehittymistä, valtuustoaloitteita, rakennusten esteettömyyden kehittymistä, liukkauden torjuntaa ja paikallista turvallisuussuunnittelua.

Hyvinkään Ankkuri- tiimi

Hyvinkään Ankkuri- tiimi on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vetämää toimintaa, jossa tarkoituksena on alaikäisten (alle 15 v) rikollisen käyttäytymisen ehkäiseminen, lapsen tai nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä lapsen/nuoren ja perheen kanssa työskentely.

h

Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne



Dnro	Aloite	Vireille (KV)	Lausunnon antaja	HUOM!	Talousvaikutus
VUONNA 2019 VIREILLE TULLEET					
253/2019	Valtuustoaloite koululaiskortin saamiseksi kyläliikkeen koululaisille	25.3.19	opela kuhla tekla nuorisovaltuusto	ok 19.6.19 ok 19.6.19 30.6.2021 ok 4.6.19 => KH 30.8.	X
620/2019	Hyvinkästä korruption vastainen kaupunki	16.9.19	kaupunginkanslia henkilöstöpalvelut	puuttuu puuttuu	
707/2019	Valtuustoaloite: Asuntomessut Hyvinkäälle	21.10.19	kaavoitusyksikkö tekla	puuttuu	X
VUONNA 2020 VIREILLE TULLEET					
1441/2020	Valtuustoaloite: Keskustan liikenne ja aseman seutu	14.9.	kuntatekniikka/ Kiuru	puuttuu	
1442/2020	Valtuustoaloite maankäytösopimuksista	14.9.	tonttipalvelut	puuttuu	
1624/2020	Digipalvelujen ulkopuolelle jäävien henkilöiden palvelujen turvaaminen myös poikkeusaikoina	19.10.	kaupunginkanslia KeU-sote	puuttuu puuttuu	
1625/2020	Hyvinkää mukaan Autoliiton ja kuntien yhteiseen "Invapaikat yhteen sovellukseen" – Invapysäköintiprojektiin	19.10.	liikenneinsinööri Kiuru vammasneuvosto vanhusneuvosto	30.6.2021 puuttuu ok 18.11.20 => KH 30.8.	
VUONNA 2021 VIREILLE TULLEET					
186/2021	Valtuustoaloite Hyvinkään luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi	15.2.	ympla	puuttuu	
187/2021	Valtuustoaloite Hyvinkään liikenneturvallisuuden lisäämiseksi	15.2.	opela tekla nuorisovaltuusto vammasneuvosto vanhusneuvosto	puuttuu puuttuu 21.4.21 - 1.4.21	
188/2021	Valtuustoaloite jäähallin laajentamiseksi	15.2.	kuhla tekla	puuttuu puuttuu	X
189/2021	Valtuustoaloite monitoimihallin rakentamisesta	15.2.	kuhla tekla	puuttuu puuttuu	X
359/2021	Hyvinkää-Hanko -junaradan mahdollisen henkilöliikenteen selvittäminen	22.3.	tekla	puuttuu	
360/2021	Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin	22.3.	tekla nuorisovaltuusto	puuttuu ok 25.4.21	X
361/2021	Valtuustoaloite lampaiden maisemalaidunnuksen aloittamisesta Hyvinkäällä	22.3.	tekla ympla Hyria	puuttuu puuttuu ok 12.5.21	
553/2021	Valtuustoaloite pölyttäjien elinympäristöjen parantamiseksi	26.4.	tekla ympla	puuttuu puuttuu	
554/2021	Valtuustoaloite korona-tuen kohdentamiseksi ohjaajaresurssien sopeuttamiseen	26.4.	opela talouspalvelut	puuttuu puuttuu	
555/2021	Valtuustoaloite Sveitsi-Härkävehmaan alueen uudesta asemakaavasta	26.4.	kaavoitusyksikkö	puuttuu	
556/2021	Valtuustoaloite esteettömästä Sveitsin hiihtokeskuksesta	26.4.	kuhla tekla	puuttuu puuttuu	X

557/2021	Selvitys hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistämisen resursoinnista	26.4.	tarkla kuhla talouspalvelut vammaisneuvosto vanhusneuvosto nuorisovaltuusto	ok 8.6.21 puuttuu puuttuu ok 2.8.21 puuttuu ok 14.6.21	
730/2021	Vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä osana Hyvinkään hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluja	31.5.	kuhla vammaisneuvosto vanhusneuvosto	puuttuu puuttuu puuttuu	X
731/2021	Valtuustoaloite: Selvityksen tekeminen mahdollisesta lentokentän alueen kiinteistökaupasta	31.5.	kaavoitusyksikkö kuhla tonttipalvelut	puuttuu puuttuu puuttuu	
732/2021	Valtuustoaloite linja-autotermiinalin sijainnista	31.5.	tekla kaavoitusyksikkö	puuttuu puuttuu	
733/2021	Valtuustoaloite peltojen vuokrauskäytön muuttamisesta	31.5.	ympäla tonttipalvelut	puuttuu puuttuu	
734/2021	Valtuustoaloite: Kaupunkisähköpyörät Hyvinkäälle	31.5.	tekla	puuttuu	X
866/2021	Valtuustoaloite: Maksuttomat oppimateriaalit kaikille syksyllä 2021 aloittaville	21.6.	opela nuorisovaltuusto	puuttuu puuttuu	X
1013/2021	Valtuustoaloite haitallisten vieraslajien hävittämiseksi	23.8.			