

Osavuosisikatsaus

Tammi – kesäkuu 2025





Sisällys<

Lähtökohdat	4
Talouden toteutuminen	4
Talousarviomuutokset	9
Osavuosikatsauksen talousarviomuutokset	9
Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen.....	10
Henkilöstö.....	11
Sähköinen asiakaspalaute	12
Toimintaympäristö	13
Väestönkehitys	13
Työllisyystilanne	13
Asuntorakentaminen.....	15
Valtuustotason sitovat tavoitteet.....	16
Toimialojen osavuosikatsaukset.....	21
Kaupunginvaltuusto	22
Tarkastuslautakunta	23
Keskusvaalilautakunta.....	26
Kaupunginhallitus	27
Kaupunginjohto.....	29
Omaisuuksien luovutustulot ja -menot	30
Konsernipalvelut ja hallinto	32
Sivistystoimi.....	45
Opetuslautakunta	46
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta	58
Tekniikka ja ympäristö	64
Tekninen lautakunta.....	65
Ympäristölautakunta	73
Hyvinkään Vesi, Kunnallinen liikelaite	77
Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet.....	81
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy.....	82
Hyvinkään Lämpövoima Oy	84
Hyvinkään Villatehdas Oy.....	86
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki.....	88
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne.....	91



Lähtökohdat

Talouden toteutuminen

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Investoinnit

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset

Henkilöstömäärän kehitys

Sähköinen asiakaspalaute

Toimintaympäristö

Väestönkehitys

Työllisyystilanne

Asuntorakentaminen

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2025

Lähtökohdat

Vuosi 2024 toteutui 2,9 milj. euroa ylijäämäisenä. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 2,6 milj. euroa.

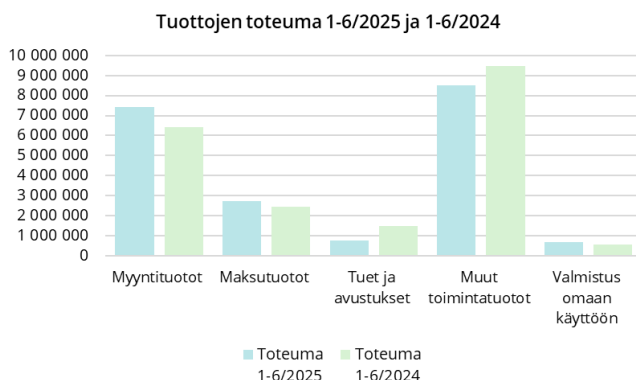
Aloittavassa talousarviossa toimintakate on -113,2 milj. euroa, kun taas vuoden 2024 toteuma oli -102,2 milj. euroa. Talousarvioon on varattu toiminnan määrärahoihin 11 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Talousarvio sisältää työehtosopimusten mukaiset palkankorotusten määrärahat, hintojen kasvuun indeksikorotuksen sekä kaupungista riippumattomiin syihin liittyviin ulkoisiin kustannuksiin 1,2 milj. euron määrärahavaruuden. Talousarvio pitää sisällään kaupunginvaltuuston hyväksymät taloutta tasapainottavat toimenpiteet, joiden eurovaikutus on yhteensä 4,6 milj. euroa.

Tilinpäätöksen myötä kaupungin taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä kasvoi edellisvuodesta 2,9 milj. euroa ollen 49 milj. euroa. Hyvinkää -konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä oli 98,6 milj. euroa. Laaditun tilinpäätössennusteen mukaan Kuntalain 110.3 § mukainen taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvollisuus ei astu voimaan vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella. Tämän hetken tilinpäätössennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuisi 0,5 milj. euroa, jolloin kaupungin taseeseen kertynyttä ylijäämää olisi 48,5 milj. euroa. Jos Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen arvioitu ylijäämä jätetään huomiotta, taseeseen kertynyt ylijäämä olisi 27,6 milj. euroa.

Talouden toteutuminen

Toimintakatteen toteumaprosentti on tammi-kesäkuussa 46,6. Toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvoivat noin 2,4 milj. euroa vuoden 2024 vastaavasta ajasta, ollen 52,8 milj. euroa. Seuraavissa kappaleissa on analysoitu ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen muutosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 19,4 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 52,3.



Myyntituottoja on kertynyt 7,4 milj. euroa, mikä on 1 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohdana. Merkittävimmät muutokset tulevat metsänmyyntituottojen kasvusta (0,5 milj. euroa) ja kotouttamistyön laskennallisista korvauksista, joita on saatu 0,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Maksutuotot ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina, toteuman ollessa 2,7 milj. euroa. Muutoksesta 0,2 milj. euroa tulee maankäyttösopimuskorvauksista ja 0,1 milj. euroa Hyvinkääsalin tuotoista. Rakennusvalvonnan tuottoja on toteutunut 0,1 milj. edellisvuotta vähemmän. Muut muutokset ovat pienempiä ja kohdentuvat useampaan erään.

Tukia ja avustuksia on saatu ja tuloutettu 0,8 milj. euroa alkuvuoden aikana, mikä on 0,7 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Tästä kohdentuu perusopetukseen 0,5 milj. euroa. Muutoksessa näkyy Valtion säästötoimet, jotka näkyvät kunnissa myös hankerahoituksen merkittävänä vähennemisenä. Lisäksi osana TE-uudistusta kuntien palkkatukityöllistäminen on päättynyt ja tämä näkyy 0,1 milj. euron tulojen vähennyksenä.

Muut toimintatuotot ovat toteutuneet 1 milj. euroa edellisvuotta heikompana. Myyntivoitot ovat alkuvuonna toteutuneet 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Talousarvion myyntivoittotavoite on 2,0 milj. euroa ja kesäkuun lopussa myyntivoittoa oli kertynyt 0,5 milj. euroa. Rakennusten ja maa-alueiden vuokratuottoja on alkuvuonna kertynyt 0,7 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Tästä 0,3 milj. euroa on jaksotuseroa ja muu kohdentuu ulkoisiin tilavuokriin.

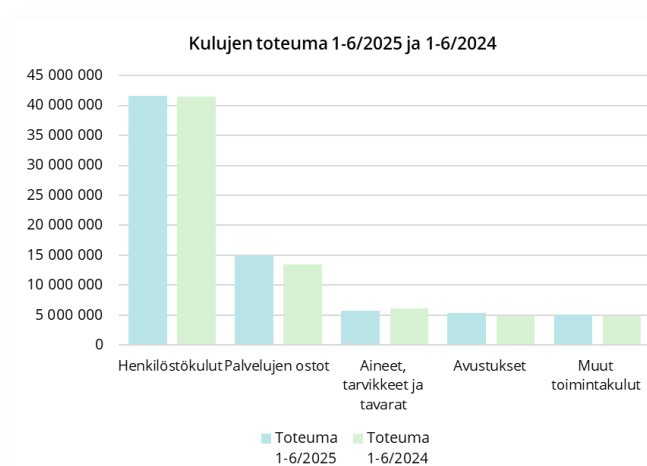
Valmistus omaan käyttöön toteutui 0,1 milj. euroa edellisvuotta suurempana, ollen raportointijaksolla 0,7 milj. euroa.

Ulkoiset toimintamenot toteutuivat tammi-kesäkuussa 2,2 milj. euroa edellisvuotta suurempina, kasvaen 3,1 %. Alkuvuoden toimintamenot olivat 72,9 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon nähden toimintamenojen toteumaprosentti oli 47,8.

Henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 41,6 milj. euroa, kasvaen edellisvuodesta 0,1 milj. euroa (0,4 %). Kuluvan vuoden henkilöstökulujen kasvussa näkyy palkkojen sopimuskorotukset edellisvuodelta, jotka olivat KVTES:n osalta seuraavat:

- 1.6.2024 alkaen yleiskorotus 2,27 %, paikallinen järjestelyä 0,73 % ja kehittämisohjelma 1,0 %.

Koko kaupungintasolla tarkasteltuna vakinaisen henkilöstön palkkakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta noin 1,5 milj. euroa.



Palvelujen ostot toteutuivat 1,6 milj. euroa (11,8 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Palvelujen ostoihin on kulunut alkuvuoden aikana 15 milj. euroa. Palvelujen ostot pitävät sisällään mm. varhaiskasvatuspalveluiden ostopalveluita, ravitsemuspalveluita, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, opetus- ja kulttuuripalveluita sekä ICT-, toimisto- ja asiantuntijapalveluita. Kuluvan vuoden alusta TE-palvelut ovat siirtyneet kuntien vastuulle ja tämän vaikutus palvelujen ostoissa on raportointikaudella 2 milj. euroa.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on kulunut 5,8 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Toteumasta 2,6 milj. euroa kohdentuu kaukolämpö- ja sähkökustannuksiin.

Avustusten toteuma oli tammi-kesäkuussa lähes edellisvuoden tasolla, toteutuen 5,1 milj. euronä. Työttömyysetuusia on alkuvuoden aikana maksettu 1,3 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Tässä näkyy TE-uudistus, jonka myötä kuntien maksuvastuu työttömyysetuuksista kasvoi merkittävästi. Avustusten sisällä muun muassa lasten hoidon tukia on toteutunut 0,5 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Muutoksessa näkyy niin kotihoito tuella hoidettavien lasten määrän väheneminen kuin lasten siirtyminen yksityisen hoidon tuella toteutusta hoitomuodosta palvelusetelillä tuotettuun hoitomuotoon.

Muut toimintakulut toteutuivat 0,2 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Muutoksessa näkyy muun muassa vuokrien ja vastikkeiden nousu 0,1 milj. eurolla edellisvuodesta. Muihin toimintakuluihin on kulunut alkuvuoden aikana 5,1 milj. euroa.

Verotuloja on toteutunut tammi-kesäkuussa 56 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 46,0 talousarvioon nähden. Verotulojen toteuma kokonaisuudessaan on samalla tasolla edellisvuoteen nähden. Kunnallisverotuloja on kertynyt 0,2 milj. euroa edellisvuotta enemmän, kiinteistöverotuloja 0,3 milj. euroa enemmän ja yhteisöverotuloja 0,5 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Yhteisöveroennakoita on kertynyt enemmän kuin, mitä edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Aiemmilla vuosilla maksettavia yhteisöverotuloja puolestaan on kertynyt vähemmän, kuin mitä edellisvuonna vastaavana ajankohtana.

Tuloslaskelma, ulkoiset erät	Toteuma	Tot.-%	Muutettu	Ennuste		Muutos%
1000 €, kaupunki + vesi LL	1-6/2025	TA2025	TA2025	2025	TP 2024	1-6/2024 2024>2025
Toimintatuotot	19 419	52,27%	37 227	38 490	40 846	19 816 -2,00%
Myyntituotot	7 434	52,19%	14 243	15 398	15 029	6 402 16,11%
Maksutuotot	2 709	53,08%	5 178	5 238	5 123	2 442 10,94%
Tuet ja avustukset	765	54,14%	1 414	1 552	3 307	1 487 -48,52%
Muut toimintatuotot	8 510	51,92%	16 391	16 301	17 387	9 484 -10,27%
Valmistus omaan käyttöön	685	33,12%	2 067	1 465	1 697	547 25,16%
Toimintakulut	-72 877	47,82%	-152 470	-153 325	-144 732	-70 713 3,06%
Henkilöstökulut	-41 576	47,73%	-87 093	-87 924	-86 461	-41 432 0,35%
Palvelujen ostot	-15 032	47,55%	-31 627	-31 635	-27 824	-13 448 11,78%
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 765	46,33%	-12 518	-11 988	-11 695	-6 086 -5,27%
Avustukset	-5 367	50,40%	-10 649	-11 277	-8 639	-4 850 10,65%
Muut toimintakulut	-5 136	48,54%	-10 582	-10 500	-10 112	-4 897 4,89%
Toimintakate	-52 773	46,63%	-113 176	-113 370	-102 190	-50 350 4,81%
Verotulot	55 979	46,04%	120 700	119 500	116 595	55 947 0,06%
Valtionosuudet	7 974	50,20%	15 885	15 885	11 851	5 747 38,74%
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	678	-32,46%	-2 090	-739	-817	598 13,54%
Vuosikate	11 858	56,15%	21 319	21 276	25 440	11 942 -0,70%
Poistot ja arvonalentumiset	-9 973	45,13%	-22 100	-22 100	-22 885	-10 022 -0,49%
Tilikauden tulos	1 885	-192,19%	-781	-824	2 555	1 920 -1,81%
Poistoeron lisäys (vähennys)	183	49,95%	367	367	367	183 0,00%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 069	-336,96%	-414	-457	2 922	2 103 -1,65%

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-kesäkuussa 8 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 50,2. Edellisvuonna vastaavana ajankohtana valtionosuuksia oli toteutunut 5,7 milj. euroa. Valtionosuusrahoituksen kasvussa näkyy TE-uudistuksessa kuntien vastuulle siirtyneiden tehtävien rahoitus.

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa lähes edellisvuoden tasolla, ollen 11,9 milj. euroa. Osavuositarkastuskaudella nettomenot ovat kasvaneet 2,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verorahoitus on toteutunut 2,3 milj. euroa parempana ja rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet 0,1 milj. euroa parempana.

Arvio vuoden 2025 kehityksestä

Osavuositarkastukseen laaditussa tilinpäätösennusteessa on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tämän hetken näkemyksen perusteella. **Toiminnan nettomenojen** arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla.

Sivistystoimen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota heikompana. Ylityshka kohdentuu lähinnä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin.

Tekniikka ja ympäristö -toimialan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimialan sisällä on 0,3 milj. euron ylityshka Ympäristökeskuksessa sekä Hallinnon ja kehittämisen palvelualueella, joihin esitetään siirrettävän määrärahat Teknisestä keskuksesta ja Tilakeskuksesta. Tilakeskuksen käyttötalousmenot sisältävät 1,3 milj. eurolla investointien suunnittelumenot ja tältä osin esitetään määrärahasiirtoa investointiosasta käyttötalouden puolelle.

Konsernipalveluiden ja -hallinnon arvioidaan alittavan talousarvion 0,6 milj. eurolla, koostuen lähinnä arvioitua suuremmista maahanmuuttotyöhön saaduista korvauksista. Työllisyydenhoidon kustannusten ennakoiwaan toteutuvan merkittävästi talousarviota suurempina, mutta ylityshka saadaan katettua toimialan sisällä. Toimialojen esityksissä on kerrottu tarkemmin toiminnan ja talouden toteutumisen sekä tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat tekijät.

Elokuun tietojen perusteella **verotulojen** ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Koko vuoden verotuloiksi muodostuisi ennusteen mukaan 119,5 milj. euroa. Veroennustetta tarkennetaan tarvittaessa loppuvuoden aikana. Aloittavaan talousarvioon nähden verotulojen arvioidaan toteutuvan 2,1 milj. euroa pienempinä. Kunnallisverotuoton arvioidaan toteutuvan 2,5 milj. euroa aloittavaa talousarviota heikompana. Yhteisöveron arvioidaan kasvavan 9,3 milj. euroon aloittavan talousarvion 8,9 milj. eurosta. Kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän aloittavan talousarvion mukaisesti 17,9 milj. euroa.

Valtionosuusrahoitusta kaupunki on saamassa muutetun talousarvion mukaisesti yhteensä 15,9 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden rahoitusosuus kuluvalle vuodelle on -0,4 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa vähemmän kuin aloittavassa talousarviossa. Muut valtionosuudet toteutuvat 0,4 milj. euroa aloittavaa talousarviota pienempinä.

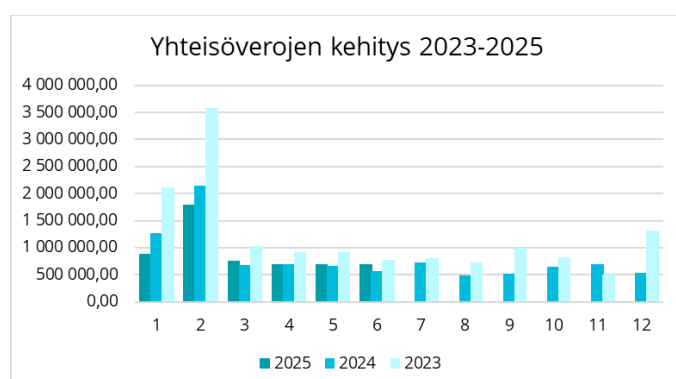
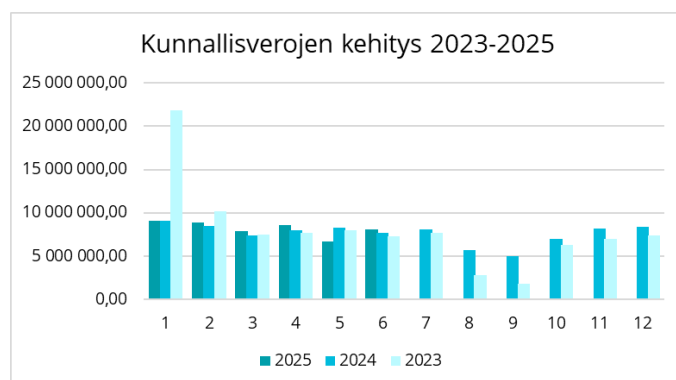
Rahoitustuottojen ja -kulujen toteumaksi arvioidaan -0,7 milj. euroa. Talousarvioon nähden toteuma olisi 1,4 milj. euroa arvioitua parempi. Tässä näkyy erityisesti kuluvan vuoden lainatarpeen jääminen arvioitua pienemmäksi.

Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena, ollen 21,3 milj. euroa.

Tilikauden alijäämäksi arvioidaan muodostuvan laaditun ennusteen perusteella - 0,5 milj. euroa. Tilinpäätösennuste sisältää epävarmuutta erityisesti verorahoituksen toteutumisen sekä työllisyydenhoidon kustannusten osalta.

Talouden tasapainottamistoimet

Talouden tasapainottamistoimien toteutumisesta on raportoitu erillisessä liitteessä sekä lisäksi poikkeamista toimialojen esityksissä.



Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan tilinpäätöshetkellä 30,3 milj. euroa negatiivinen.

Talousarviossa on lainanottovaltuutus 59,6 milj. euron pitkäaikaiselle talousarviolainalle. Osavuositarkastukseen laaditun tilinpäätösluonnoksen mukaan talousarviolainoja nostetaan 39,6 milj. eurolla. Kuluvan vuoden aikana kaupunki on nostanut 15,0 milj. eurolla uutta pitkäaikaista. Loppuvuoden aikana on arvioitu nostettavan kaksi erillistä lainaa,

joista ensimmäinen on 20,0 milj. euron suuruinen ja toisen suuruus tarkennetaan lähempänä lainan mahdollista nostotetta.

Lainakanta kauden lopussa oli 93,6 milj. euroa (1 987 euroa/asukas) ja sen arvioidaan olevan 109,6 milj. euroa tilinpäätöshetkellä.

Rahoituslaskelma 1000 €, kaupunki + vesi LL	Toteuma 1-6/2025	Tot.-%	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste TP 2025	TP 2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos ed. vuosi
Vuosikate	11 858	56%	21 119	21 319	21 276	25 440	11 942	-53%
Tulorahoituksen korjauserät	-439	21,9%	-2 000	-2 000	-2 000	-2 186	-810	-79,9%
Tulorahoitus	11 419	59,1%	19 119	19 319	19 276	23 254	11 132	-50,9%
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-10 445	16,3%	-65 395	-64 065	-53 083	-25 107	-6 201	-58,4%
Rahoitusosuudet inv.menoihin					25	196	6	-100,0%
Käyttöomaisuuden myyntitulot	528	15,1%	3 500	3 500	3 500	2 781	888	-81,0%
Investoinnit	-9 917	16,4%	-61 895	-60 565	-49 558	-22 130	-5 308	-55,2%
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 502	-3,6%	-42 776	-41 246	-30 282	1 123	5 824	33,7%
Antolainauksen muutokset	86		54	54	54	137	72	-37,2%
<i>Pitkäaik.lainojen lisäys</i>	<i>15 000</i>	<i>25,2%</i>	<i>59 600</i>	<i>59 600</i>	<i>39 600</i>	<i>30 000</i>		<i>-50,0%</i>
<i>Pitkäaik.lainojen vähennys</i>	<i>-8 731</i>	<i>50,8%</i>	<i>-17 200</i>	<i>-17 200</i>	<i>-17 300</i>	<i>-36 907</i>	<i>-7 632</i>	<i>-76,3%</i>
<i>Lyhytaik.lainojen muutos</i>	<i>-383</i>					<i>1 431</i>	<i>-335</i>	<i>-126,8%</i>
Lainakannan muutos yht.	5 886	13,9%	42 400	42 400	22 300	-5 476	-7 967	-207,5%
Oman pääoman muutokset								
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 663					5 241	-598	-169,9%
Rahoituksen rahavirta	2 308	5,4 %	42 454	42 454	22 354	-98	-8 492	-2446,4%
Lainakanta	93 587		129 718	129 718	109 618	87 318	86 593	7,2%
Lainakanta, euroa/asukas	1 987		2 759	2 759	2 331	1 856	1 840	

Investoinnit

Talonrakennushankkeisiin on kulunut katsauskaudella 6,7 milj. euroa, mikä on 14,5 % budjetoiduista euroista. Talonrakennuksen määrärahojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 8,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Tästä merkittävä osa tulee Hyvinkää Areenan rakentamisen painottumisesta ensivuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle.

Kunnallistekniikkaan oli käytetty kesäkuun lopussa 1,8 milj. euroa (21,7 %). Kunnallistekniikan korvausinvestointien arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa arvioitua pienempinä. Elinkeinopoliittisten tonttien kunnallistekniikan rakentamiseen tehdyn varauksen arvioidaan jäävän käyttämättä kuluvana vuonna. Kunnallistekniikan uudisrakentamisen

sekä liikunta- ja ulkoilualueiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Irtaimen omaisuuden investointeihin on kulunut alkuvuonna 0,4 milj. euroa. Irtaimen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen investointimäärärahojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, yhteensä 1,3 milj. euroa.

Hyvinkään Veden investointeja on alkuvuonna toteutettu 1,4 milj. eurolla, toteumaprosentin ollen 21,8. Hyvinkään Veden investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä.

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot, 1000 €	Toteuma 1-6/2025	Tot.-% MKS 2025	Alkup. KS 2025	MKS 2025	Ennuste TP 2025
Maa-alueet	41	2,05%	2 000	2 000	1 000
Maa-alueiden uushankinta	-15	0,99%	-1 500	-1 500	-1 500
Maa-alueiden myynti	56	2,23%	2 500	2 500	2 500
Elinkeinopoliittiset tontit		0,00%	1 000	1 000	
Osakkeet	33	-43,73%	-100	-75	-75
Tietokoneohjelmistot	-112	22,41%	-500	-500	-500
Muut pitkävaikutteiset menot	-34	34,35%	-100	-100	-100
Talonrakennus	-6 659	14,52%	-45 820	-45 870	-37 365
Paavolatalo,päiväkoti ja liikuntasali	-3 839	46,78%	-8 350	-8 205	-6 700
Hangonsillan uusi koulu ja päiväkot	-1 241	12,41%	-10 000	-10 000	-10 000
Kruununmaan päiväkodin laajennus			-250		
Martin kentän huoltorakennuksen laajennus		0,00%	-20	-20	-20
Curlinghallin perustukset ja kylmälaitteisto	-256			-290	-290
Hyvinkää Areena	-184	0,92%	-20 000	-20 000	-13 000
Polkupyöräpysäköinti	-11	1,88%	-600	-600	-600
Hangonsillan pysäköintilaitos	-203	7,37%	-2 600	-2 750	-2 750
Hangonsillan muuntajan siirto				-150	-150
Vehkojan koulun peruskorjaus	-316	35,14%	-900	-900	-900
Uimalan vanhan osan ja ulkoaltaan peruskorjaus	-18	5,20%	-500	-355	-355
Pienet hankkeet	-613	25,53%	-2 400	-2 400	-2 400
Energiainvestoinnit	22	-10,91%	-200	-200	-200
Kunnallistekniikan uudisrakentaminen	-317	15,47%	-2 050	-2 050	-1 450
Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit	-1 285	26,69%	-4 950	-4 816	-4 816
Elinkeinopoliittiset tontit		0,00%	-1 000	-1 000	
Liikunta- ja ulkoilualueet	-182	49,24%	-370	-370	-370
Irtain omaisuus	-431	32,55%	-1 165	-1 324	-1 324
Yhteensä kaupunki ilman LL	-8 947	16,54%	-54 055	-54 105	-45 000
Hyvinkään Vesi liikelaitos, investoinnit	-1 409	21,81%	-7 840	-6 460	-4 558
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-10 356	17,10%	-61 895	-60 565	-49 558

Talousarviomuutokset

Kaupunginvaltuusto päätti 24.2.2025 (§ 9) Hangonsillan pysäköintilaitoksen rakennusinvestointiin 300 000 määrärahalisäyksestä.

Tammi-maaliskuun osavuositarkastuksessa kaupunginvaltuusto päätti 26.5.2025 (§ 34) seuraavista talousarvionmuutoksista.

- Talouden tasapainottamistoimenpiteen 43. Sisä-uimalan kesäsulun muutoksesta, jossa korvaavan toimenpiteen säästövaikutus säilyi ennallaan alkuperäiseen nähden.

- Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin seuraavat talousarvionmuutokset:

- o Tilakeskuksen sisäisiä vuokramenoja lisättiin HYK:n sulkemisen vuoksi 395 761 euroa ja vastaava sisäinen vuokrameno vähennettiin Koulutuksen palvelualueelta.
- o Tekniselle keskuksen sisäisiä puhtauspalvelujen tuloja vähennettiin 7 848 euroa HYK:n sulkemisen vuoksi ja vastaava sisäinen puhtausmeno vähennettiin Koulutuksen palvelualueelta.

- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin tehtiin seuraavat talousarvionmuutokset:

- o Kunnallisverotuottoarvion vähennys 1 300 000 euroa
- o Yhteisöverotuottoarvion korotus 400 000 euroa
- o Peruspalvelujen valtionosuuksien vähennys 400 000 euroa
- o OKM-valtionosuusrahoituksen maksuosuuden vähennys 1 500 000 euroa.

- Investointiosaan tehtiin määrärahamuutoksia, joiden nettovaikutus oli 0 euroa.

Määrärahalisäykset:

- o Talonrakennus, muuntajan siirto 150 000 euroa
- o Talonrakennus, curling-halli 290 000 euroa
- o Koneet ja kalusto, jäähoidokone 134 000 euroa
- o Irtain omaisuus, Kaupungintalo 24-hanke, kalusto 25 000 euroa

Määrärahavähennykset:

- o Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit (Oraskatu saneeraus, Jyvä- ja Tähtäkatu viimeistely) 134 000 euroa
- o Talonrakennus, Sveitsin Uimalan peruskorjaus 145 000 euroa
- o Talonrakennus, Paavolatalo 145 000 euroa
- o Talonrakennus, Hangonsillan pysäköintilaitos 150 000 euroa
- o Sijoitukset, arvopapereiden hankinta 25 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.8.2025 (§ 64) Kruununmaan päiväkodin talonrakennushankkeen suunnittelumäärärahan poistosta (250 000 euroa).

Hyvinkään Vesi johtokunta päätti 29.4.2025 (§ 19) vähentää investointimäärärahoja 1 380 000 eurolla.

Osavuositarkastuksen talousarvionmuutokset

Osavuositarkastuksessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään seuraavia talousarvionmuutoksia.

- Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa esitetään seuraavia muutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

- o Kaupunginhallituksen määrärahasiirto Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle 14 000 euroa Uudenmaan virkistysalueen vuosimaksuun
- o Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialalta Elinvoiman palvelualueelta 430 000 euron määrärahasiirto Opetuslautakunnan alaiseen toimintaan.

- Opetuslautakunta esittää seuraavia talousarvionmuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

- o Koulutuksen palvelualueelle perusopetuksen sijaiskustannuksiin 300 000 euron lisämäärärahaa
- o Koulutuksen palvelualueelta 30 000 euron tuloarvion siirtoa Ateria- ja puhtauspalveluihin (henkilökunnan ateriat)
- o Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstömenoihin ja palveluiden ostoihin 130 000 euron lisämäärärahaa.

- Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta esittää 46 000 euron lisämäärärahaa curlinghallin käyttömaksuihin ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen vuosimaksuun.

- Tekninen lautakunta esittää seuraavia talousarvionmuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

- o Tekniikan ja ympäristön hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle 150 000 euron lisämäärärahaa pysäköinti- virhemaksujen tuottoalenemaan.
- o Teknisen keskuksen palvelualueelta esitetään siirrettäväksi 150 000 euroa Hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle sekä 50 000 euroa Ympäristökeskukselle.
- o Teknisen keskuksen palvelualueelle ateria- ja puhtauspalveluihin 30 000 euron tuloarvion lisäys (lukion henkilökunnan ateriat)
- o Tilakeskuksesta esitetään siirrettäväksi Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan 70 000 euroa
- o Tilakeskuksen ulkoisen vuokratuloarvion vähennyksiä yhteensä 381 850 euroa (Palvelutori, Kaupunkisillan päiväkotit, Paavolan palvelutalo, Hakalantalo)
- o Investointiosasta määrärahasiirtoa Hyvinkää Areenan, Hangonsillan pysäköintilaitoksen ja Vilinän hankevalmistelun ja -suunnittelukustannusten käyttötalousmenoihin 1 252 464 euroa.

- Tekninen lautakunta esittää seuraavia talousarvionmuutoksia sisäisiin määrärahoihin:

- o Paavolatalon sisäisen vuokratulon lisäys 411 458 euroa ja sisäisten vuokramenojen lisäykset Liikuntapalveluille 131 172,81 euroa, Perusopetukselle 87 475,97 euroa, Varhaiskasvatuspalveluille 168 080,59 euroa ja Ateria- ja puhtauspalveluille 24 728,63 euroa.

- o Jussilankadun vanhan päiväkodin sisäisen vuokramenon lisäys 63 831,70 euroa, Hyvinvointipalveluille sisäisen vuokramenon lisäys 8 8918,80 euroa sekä sisäisen vuokramenon vähennykset Varhaiskasvatuspalveluille 70 608,08 euroa ja Ateria- ja puhtauspalveluille 2 142,42 euroa.

- Ympäristölautakunta esittää seuraavaa talousarviomuutosta ulkoisiin määrärahoihin:

- o Ympäristökeskuksen palvelualueelle esitetään siirrettäväksi Tilakeskuksesta 70 000 euroa ja Teknisestä keskuksesta 50 000 euroa rakennusvalvonnan tuottoalennamaan.

- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin esitetään seuraavat talousarviomuutokset:

- o Kunnallisverotuottoarvion vähennys 1 200 000 euroa
- o Rahoitustuottoarvion lisäys 150 000 euroa
- o Korkokuluarvion vähennys 1 050 000 euroa.

Hyvinkään Vesi johtokunta päätti 26.8.2025 (§ 33) vähentää myyntituottojen arviota 290 000 eurolla ja valmistus omaan käyttöön -tuloutusta 62 000 eurolla. Lisäksi johtokunta päätti vähentää investointimäärärahoja 1 902 000 eurolla.

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Selvitystilassa olevan YritysVoimala Oy:n viimeinen tilikausi päättyi 30.6. ja yhtiön lopullisesti purkava kokous, ns. lopputilitys, on sovittu pidettäväksi elokuun 27. päivä. Tämän hetken jälkeen yhtiö katsotaan purkautuneeksi. YritysVoimala Oy:n henkilöstö siirtyi Hyvinkään kaupungin palvelukseen, ja jatkaa tehtävässään Business Hyvinkää -nimikkeellä.

Huhtikuussa pidettyjen kuntavaalien jälkeen myös konserniyhteisöjen hallituskokoonpanot ovat muuttuneet. Kaupunginhallitus nimesi 9.6.2025 § 179 kaupungin edustajat kaupungin konserniyhtiöiden hallituksiin siten, että valinnat astuvat voimaan 1.9.2025. Yhteisöjen omista kokousaikatauluista riippuen, eräät yhteisöt ehtivät valita uudet hallitusjäsenensä ennen raportointikauden päättymistä kesäkuun loppuun mennessä.

Vuoden 2025 alku on ollut melko maltillinen yleisen taloudellisen suhdanteen näkökulmasta. Energian hintatason säilyminen aiempaa vakaampana on helpottanut Hyvinkään Lämpövoima Oy:n omaa hinnoittelua. Myös leuto alkuvuosi vaikutti yhtiön oman lämmönmyynnin vähenemi-

seen edellisvuoteen verrattuna. Rakentamisen ja vuokramarkkinan alakulo on jatkunut, eikä selkeitä merkkejä tilanteen elpymisestä raportointikaudella ole havaittu. Korkojen pidempään ja jopa hieman ennakoitua matalammalle tasolle jatkunut lasku tukee osaltaan konsernin taloustilannetta laskevien korkomenojen myötä.

Yleisellä tasolla yhteisöjen liikevaihto on ollut näiden omien talousarvioiden mukaista, eikä merkittävistä talouden poikkeamista ole raportointikauden aikana saatu merkkejä. Myös toiminnallisissa tavoitteissa on edetty hyvin.

Asuntovuokrauksessa tarjontaa Hyvinkäällä on runsaasti, ja vuokra-asumisen tilanne laajemminkin haastava. Lainasäädäntömuutokset asuntorakennuttamisessa sekä säästötoimet tuetun asumisen toteutuksessa vaikuttavat erityisesti Hyvinkään Vuokra-asuntojen toimintaan. Yhtiö on raportointikauden aikana päivittänyt kiinteistöstrategiaansa vastaamaan tapahtuneita muutoksia.

Osavuositarkastuksen yhteydessä konsernin velkaantuneisuutta tarkastellaan lähinnä neljän keskeisen tytäryhtiön sekä emokaupungin hetkellisenä tilanteena raportointikauden päättyessä. Tieto on parhaimmillaankin vain suuntaa antava. Kokonaisuutena konsernin lainamäärä on hyvin maltillisesti noussut emokaupungin lainanoton vaikutuksesta, vaikka tytäryhteisöissä kehitys onkin ollut laskusuunnassa. Kuluvalle tilikaudelle vielä suunnitellut rahoitusjärjestelyt tulevat nostamaan velkaantuneisuutta vuoden loppua kohden.

Raportointikauden aikana vuoropuhelu emokaupungin ja tytäryhteisöjen johdon välillä on jatkunut säännöllisenä. Kuuden konserniyhteisön (edellä mainittujen lisäksi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy ja TechVilla Oy) toimitusjohtajat ja uudet hallituksen puheenjohtajat tapaavat konserni johdon, kukin yhtiö erikseen, syyskuun aikana.

Tapaamisissa tullaan keskustelemaan uuden hallituskauden käynnistymisestä ja tähän liittyvistä mahdollisista hallitusjäsenien koulutustarpeista, konserniohjeistuksesta ja -viestinnästä, sekä yhteisöille asetettavista tavoitteista. Yhteisöjen toimitusjohtajat tavataan vielä yhteisessä tapaamisessa vuoden loppulla.

Sote-kiinteistöjä koskee lakisääteinen yhtiöittämisvelvollisuus vuoden 2025 loppuun mennessä. Kaupungilla yhtiöittämiseen liittyvä valmistelu käynnistetään loppuvuoden aikana.

Henkilöstö

Henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin koko henkilöstömäärä oli 1480 työntekijää kesäkuun lopussa 2025. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden kesäkuuhun nähden 66 henkilöllä (-

4,3 %). Kaupungin henkilöstömäärästä vakinaisia työntekijöitä oli 1284 ja niiden määrä väheni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 10 henkilöllä.

Toimiala ja palvelualue	Henkilömäärä 6/25	Henkilömäärä 6/24	Muutos hlöä	Muutos%
Päätöksenteko	3	4	-1	-25,0 %
Konsernipalvelut ja hallinto	85	87	-2	-2,3 %
Hallinto	16	17	-1	-5,9 %
Elinvoima	41	39	2	5,1 %
Henkilöstö	16	18	-2	-11,1 %
Talous	12	13	-1	-7,7 %
Sivistystoimi	1032	1035	-3	-0,3 %
Sivistystoimen hallinto	10	10	0	0,0 %
Koulutus	506	497	9	1,8 %
Varhaiskasvatuspalvelut	423	422	1	0,2 %
Kulttuuri ja hyvinvointi	93	106	-13	-12,3 %
Tekniikka ja ympäristö	327	386	-59	-15,3 %
Tekymän hallinto ja kehittäminen	11	8	3	37,5 %
Tekninen keskus	238	283	-45	-15,9 %
Tilakeskus	56	66	-10	-15,2 %
Ympäristökeskus	22	29	-7	-24,1 %
Hyvinkään Vesi	33	34	-1	-2,9 %
Yhteensä	1480	1546	-66	-4,3 %

Poissaolojen kehitys

Henkilöstön poissaolopäivien määrä on laskenut edellisvuodesta 1823 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen määrä

oli tammi-kesäkuussa 1,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja perhevapaiden 24,6 %. Sairauspoissaoloista 37,5 % kohdentui Varhaiskasvatuspalveluihin.

Poissaolot	Kalenteripvä 6/2025	Kalenteripvä 6/2024	Muutos, pvä	Muutos, %
Muut	20 474	23 750	-3 276	-13,8 %
Lomat	16 853	16 263	590	3,6 %
Sairaus	15 033	14 792	241	1,6 %
Perhevapaat	11 102	8 909	2 193	24,6 %
Opintovapaa	1 890	3 351	-1 461	-43,6 %
Koulutus	1 076	799	277	34,7 %
Kuntoutustuki	967	668	299	44,8 %
Työtapaturma	400	603	-203	-33,7 %
Vuorotteluvapaa	93	603	-510	-84,6 %
Kuntoutus	41	14	27	192,9 %
Yhteensä	67 929	69 752	-1 823	-2,6 %

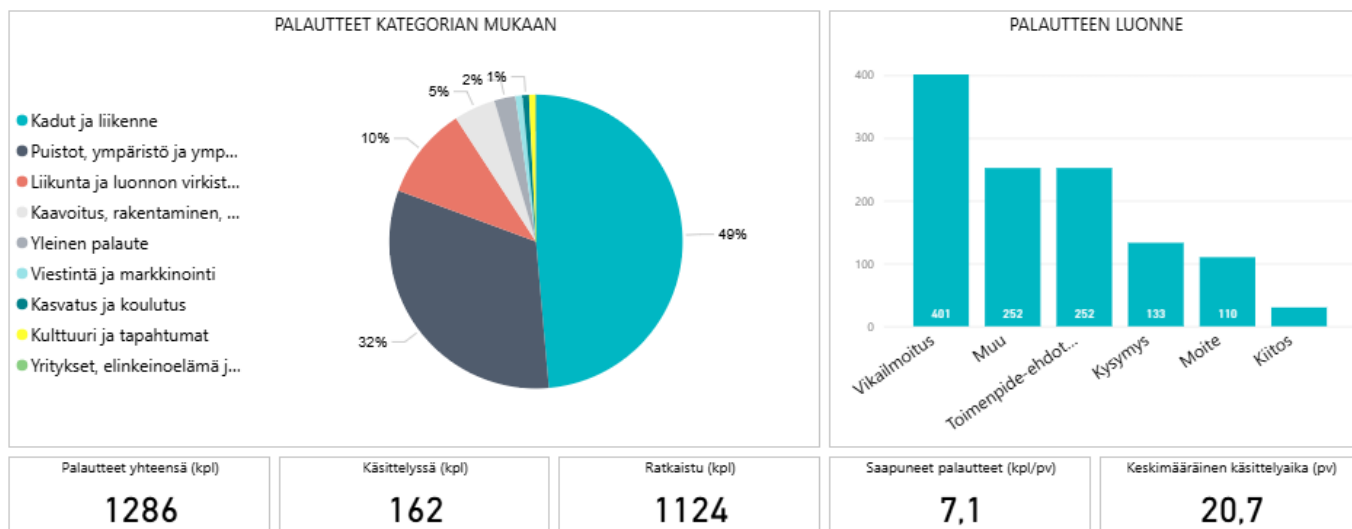
Sähköinen asiakaspalaute

Kuntalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti kaupungin sähköistä palautejärjestelmää. Tätä kautta kertyi 1.1.-30.6.2025 välisenä aikana yhteensä 1 286 (v.2024: 1 709) palautetta. Palautteita on saapunut keskimäärin 7 kpl päivässä.

Asiakkaiden antamista käsitellyistä palautteista 49 % liittyi katuihin ja liikenteeseen, tyypillisimmin kyse on ollut katujen kunnossapitoon liittyneistä asioista.

Toiseksi eniten (32 %) palautteita kertyi puistoja, ympäristöä ja ympäristöterveyttä koskien. Kolmanneksi eniten palautteita kertyi liikunnan ja luonnon virkistyskäytön osalta (10 %:a). Kaikista saaduista palautteista 2,3 % oli kiitosta, josta katuihin ja liikenteeseen kohdistui 46,7 %.

Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 20,7 päivää. Asiakaspalautteiden käsittelyajoissa on ollut kuitenkin tarkastelujakson aikana merkittäviä eroja. Osa palautteista on pystytty ratkaisemaan jopa päivässä, iso osa muutamassa päivässä.



Toimintaympäristö

Väestönkehitys

Hyvinkään väestönkehitys on Tilastokeskuksen ennakkotietojen¹ mukaan ollut alkuvuonna positiivista. Asukasmäärä on kasvanut tammi-kesäkuussa yhteensä 58 asukkaalla (0,1 %). Kaupungin ennakkoväkiluku 30.6.2025 oli 47 089.

Kun väestönkehitystä tarkastellaan osa-alueittain, tammi-kesäkuussa väestönkasvua tuli sekä kuntien välisestä muutosta (+32) että maahanmuutosta (+100 asukasta). Muuttovoitto oli yhteensä 132 asukasta.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana lapsia syntyi yhteensä 168. Määrä on edellisvuotta 8,4 % suurempi. Koko vuoden syntyneiden määräksi arvioidaan toteutuman ja loppuvuoden laskettujen aikojen perusteella 353 lasta. Määrä olisi noin 10 % enemmän kuin edellisvuonna. Tammi-kesäkuussa 2025 kuolleiden määrä on ollut viime vuotta pienempi. Kuolleita oli yhteensä 245. Määrä on 12,5% vähemmän kuin edellisvuonna. Luonnollinen väestönlisäys oli yhteensä -77 henkilöä.

Muista lähialueen kunnista erityisesti Tuusula ja Nurmijärvi ovat kasvaneet väestömäärältään voimakkaasti. Hyvinkään sijainti pääkaupunkiseutuun nähden on samankaltainen Lohjan ja Porvoon kanssa. Porvoon väestömäärä on kasvanut tammi-kesäkuussa 116 asukkaan verran ja Lohjan väestömäärä on pienentynyt yhdellä asukkaalla. Pohjoisen naapurimme Riihimäen väestömäärä on vähentynyt 33 asukkaalla.

Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista Helsinki on kasvanut määrällisesti eniten.

Työllisyystilanne

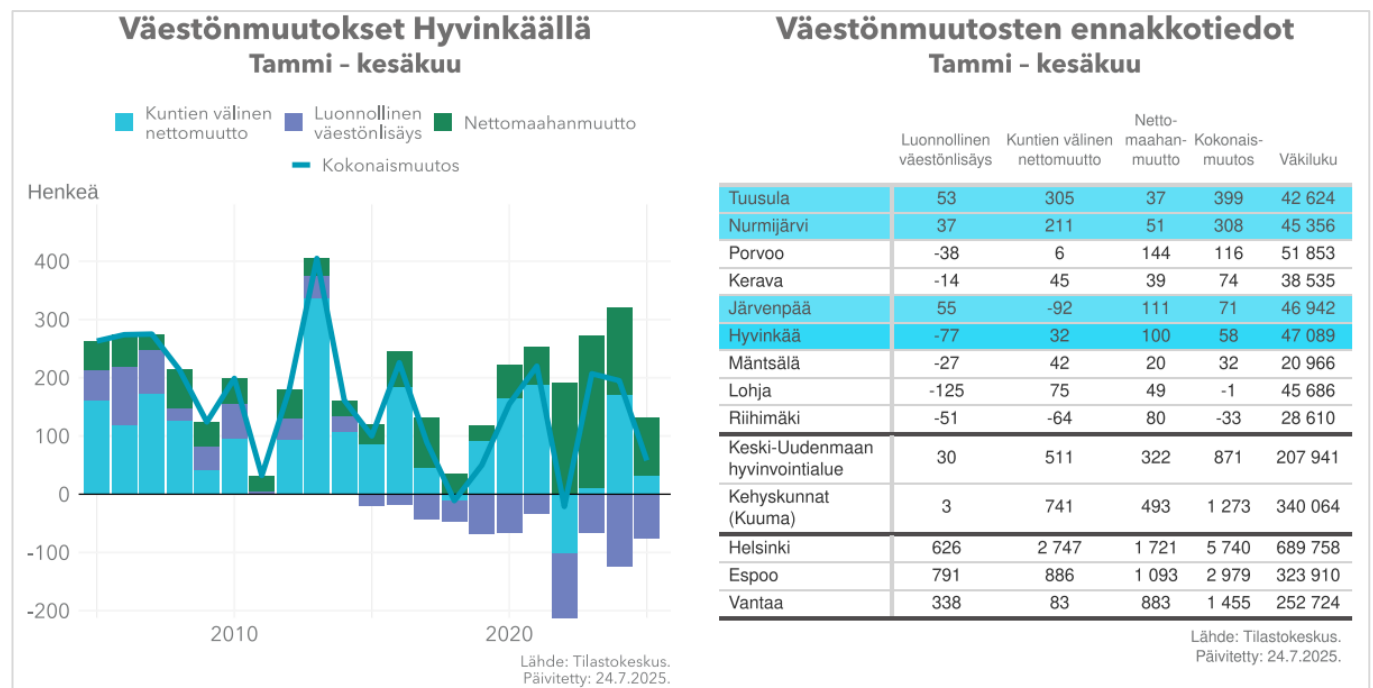
Työllisyystilanne² on heikentynyt tammi-kesäkuussa. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 2964. Määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 15,8 %. Kaupungin työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 12,8 % ja se on 1,7 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa 2025 yhteensä 407. Määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 15,6 %.

Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut viime vuoteen nähden. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun 2025 lopussa 1035 henkilöä. Määrä on 151 henkilöä (17 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista työttömistä yli 50-vuotiaiden osuus on 34,9 %.

Lomautettujen määrä kesäkuun lopussa oli 118 henkilöä. Määrä on 9 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Alkuvuoden aikana on avoimia työpaikkoja ollut tarjolla edellisvuotta selvästi vähemmän. Avoimia työpaikkoja oli tammi-kesäkuussa 2025 yhteensä 1731 kappaletta, joka on 991 työpaikkaa (36,3 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.



samalla ajanjaksolla.

¹ Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot

² TEM: Työnvälitystilasto

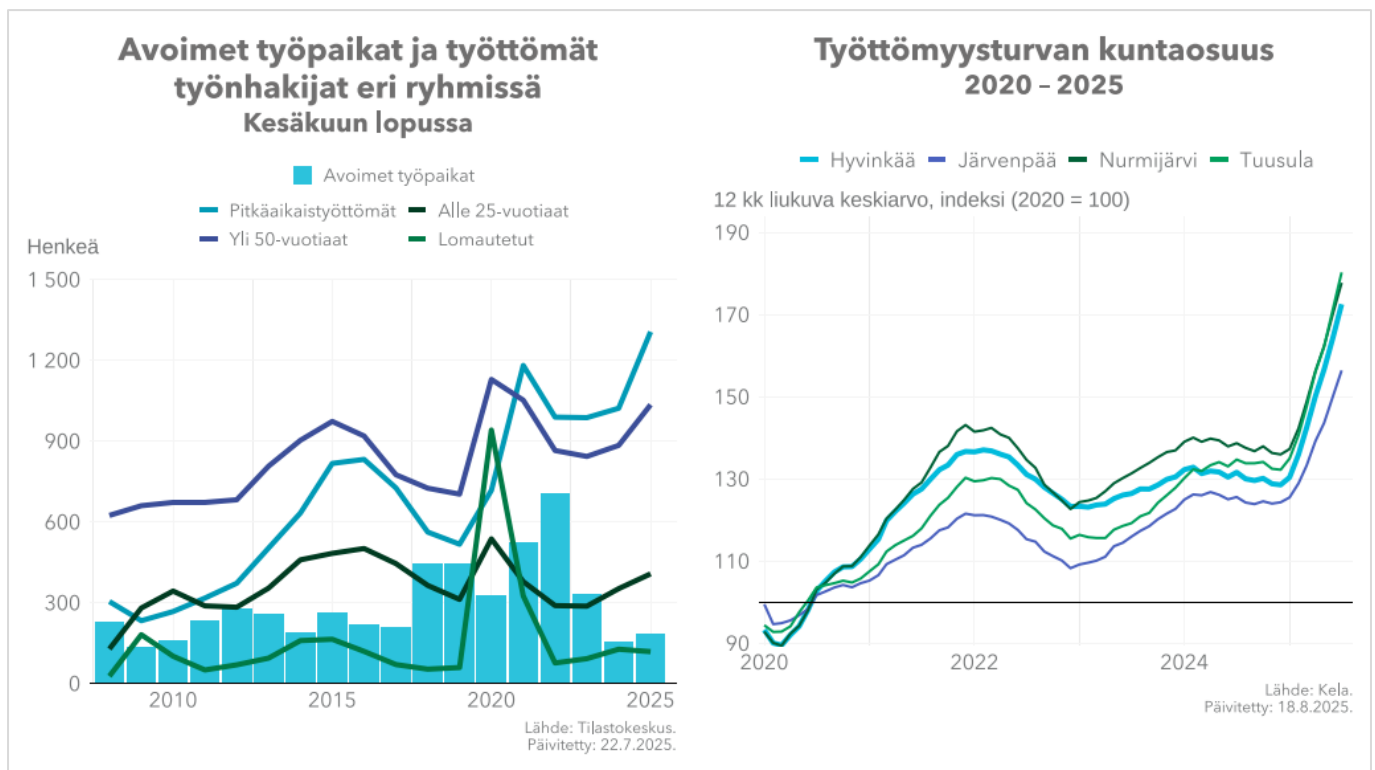
Keusote-alueen kunnista Hyvinkään (12,8 %) ja Järvenpään (12,6 %) työttömyysaste oli korkealla tasolla. Muissa kunnissa oli selvästi matalampi työttömyysaste; Tuusula, 9,2, Nurmijärvi 9,3, Mäntsälä 9,4 ja Pornainen 8,3.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden. Hyvinkäällä oli kesäkuun lopussa 11306 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 284 henkilöä (27,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työttömyysturvan kuntaosuusmenot ovat kasvaneet edellisvuodesta. Vuoden 2025 alusta lukien kunnat maksavat työmarkkinatuen lisäksi osuuden myös peruspäivärahasta ja ansiopäivärahasta ja kunnan maksuvelvollisuus alkaa, kun työttömyyttä on kestänyt yli 100 pvää.

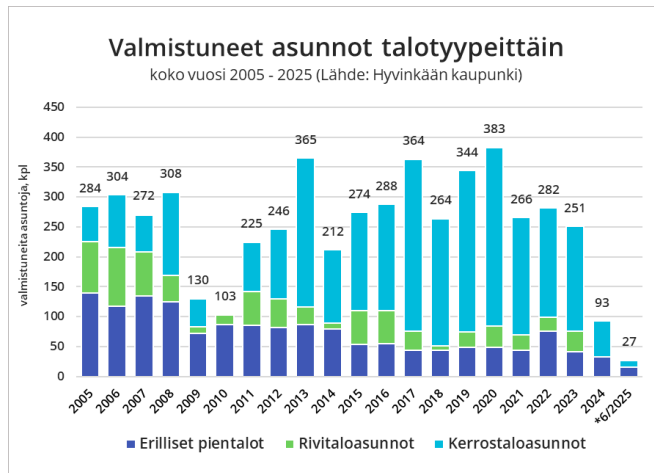
Hyvinkään kaupunki maksoi tammi-kesäkuussa työttömyysturvan kuntaosuusmaksuja yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Menot ovat kasvaneet 55,8 % edellisvuoteen nähden.

Konkursseja pantu vireille tänä vuonna tammi-kesäkuussa yhteensä 34 kpl ja niissä on työpaikkoja yhteensä 153.

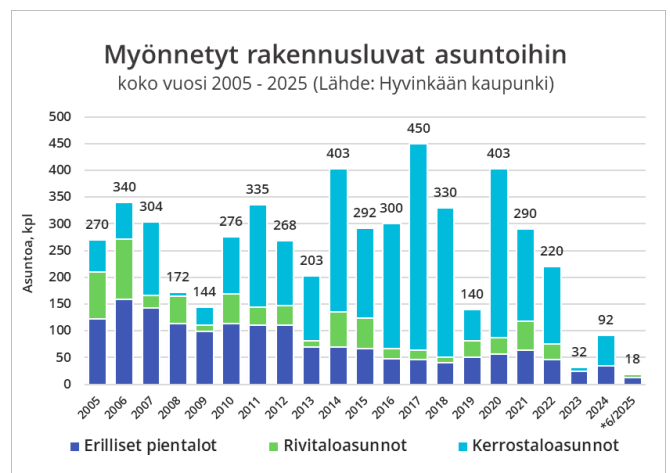


Asuntorakentaminen

Asuntorakentaminen on ollut vähäistä kuluvan vuoden aikana. Tammi-kesäkuussa on valmistunut 15 erillistä pientaloa ja 12 kerrostaloasuntoa, yhteensä 27 asuntoa.



Tammi-kesäkuussa on myönnetty rakennuslupia asuinrakennuksiin 12 pientaloon ja kuuteen rivitaloasuntoon, yhteensä 18 asuntoon.



h

Valtuustotason sitovat tavoitteet



Kaupunginvaltuustoon nähten sitovien toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1.1.-30.6.2025

Kärkihanketavoitteet

Monimuotoinen asuminen ja elinvoimaiset kylät

Kärkihankkeen vastuhenkilö on kaupunkikehitysjohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2025	Vastuhenkilö		Raportointi
Tarjoamme monipuolisia asuminen mahdollisuuksia nykyisille ja tuleville asukkaillemme.	Asumisen linjaukset -ohjelman päivittämisen käynnistäminen.	Työryhmä on nimetty ja valmistelu on käynnistetty. Valmistelu etenee Peli-kirjan päivitystyön kanssa rinnakkain.	Kaupunkikehitysjohtaja		Etenee aikataulussa, valmistelu on aloitettu kesäkuussa.

Aktiivinen elämyskaupunki

Kärkihankkeen vastuhenkilö on kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2025	Vastuhenkilö		Raportointi
Olemme houkutteleva ja aktiivinen elämyskaupunki	Monitoimiareenan rakentamisen käynnistyminen	Rakentaminen on aloitettu vuoden 2025 aikana.	Kiinteistöjohtaja		Rakentaminen aloitettu.

Laadukas koulutuspolku<

Kärkihankkeen vastuuhenkilö on koulutusjohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2025	Vastuuhenkilö		Raportointi
Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat Hyvinkään vetovoimatekijöitä.	Paavolatalon onnistunut käyttöönotto	Käyttöönotto elokuussa 2025.	Kiinteistöjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja		Paavolatalon harjannostajaisia vietettiin 8.5.2025. Kaluste- ja ict hankinnat toteutettiin kesällä. Päiväkoti aloittaa toiminnan 4.8.2025.
Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat Hyvinkään vetovoimatekijöitä.	Hangonsillan alueen uuden koulun ja päiväkodin toiminnallinen suunnittelu.	Suunnitteluissa on huomioitu uudet toimintamallit yhteistyön kehittämiseen yhteneväisen koulutuspolun näkökulmasta (tilat, henkilöstö ja toiminnallisuus)	Koulutusjohtaja Varhaiskasvatuksen johtaja		Suunnittelu etenee aikataulussa.
Lapset ja nuoret kohtaavat toiminnan laadun opetusta koskevien päätösten ja käytännön toteutuksen kautta.	Opetusryhmien tavoiteryhmäkoot	Perusopetuksessa 1–2 lk. ryhmäkoko 20 oppilasta ja 3–9 lk. 22 oppilasta	Koulutusjohtaja		Yläkouluissa vielä haasteita päästä tavoiteryhmäkokoon

Tukipilaritavoitteet

Demokratia ja osallisuus

Tukipilarin vastuuhenkilö on hallintojohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2025	Vastuuhenkilö		Raportointi
Päätöksenteon edellytysten turvaaminen uudella valtuustokaudella	Luottamushenkilöiden perehdytyskoulutukset ovat kattavia ja antavat valmiudet toimia luottamushenkilönä.	Valitut luottamushenkilöt ovat tyytyväisiä (kysely) saamaansa perehdytykseen ja valtuustotyöskentelyn edellytyksiin.	Hallintojohtaja		Valtuutetuille on järjestetty perehdytyksiä kanslian ja toimialojen toimesta toukokuun aikana. Valtuutetut ovat itse voineet perehtyä luottamushenkilönä toimiseen FCG Kuntapäättäjä-sovelluksen avulla.

Talous

Tukipilarin vastuuhenkilö on talousjohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2025	Vastuuhenkilö		Raportointi
Tasapainoinen talous	Talouden rakenteellisen epätasapainon kasvaminen enintään suunnitellusti	Tilikauden 2025 tulos ennen satunnaisia eriä on vähintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.	Kaupunginhallitus		Tammi-kesäkuun osavuositarkastuksen perusteella tavoite on mahdollista saavuttaa. Talouden kehitystä seurataan valtuuston hyväksymien täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti pääosin kuukausittain
Tasapainoinen talous	Talouden rakenteellisen epätasapainon kasvaminen enintään suunnitellusti	Kausille 2026-2028 laadittavassa taloussuunnitelmassa a) suunnitelmakauden viimeinen vuosi ei ole alijäämäinen ja b) talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027-2028 mukainen lainakanta suunnitelmakauden lopussa on pienempi kuin 20 000 - 50 000 asukkaan kunnissa keskimäärin.	Kaupunginhallitus		Tavoite liittyy vuoden 2026 talousarvion laadintaan. Kaupunginhallitus päättää talousarvion laadinnan lähtökohdista 16.6.2025 ja valtuusto päättää talousarviosta 10.11.2025. Tavoitetta voidaan arvioida näiden päätösajankohtien jälkeen.

Kestävä kehitys

Tukipilarin vastuuhenkilö on ympäristötoimenjohtaja.

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2025	Vastuuhenkilö		Raportointi
Toimintamme rakentuu kestäväälle pohjalle. Toimimme vastuullisella tavalla, joka on ekologisesti kestävä.	Hyvinkään ekologisen kestävyys tien kartan päivittäminen	Päivitys on tehty vuoden 2025 loppuun mennessä	Ympäristötoimenjohtaja		Toimijoiden haastattelut ovat käynnissä tavoitetasojen ja toimenpiteiden kartoittamiseksi. Päätösesitys tuodaan käsittelyyn Pelikirjan hyväksymisen jälkeen.

Kehittyvät peruspalvelut ja rakennemuutosten hallinta

Päämäärä	Vuositasoite ja toimenpide	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari 2025	Vastuuhenkilö		
Kaupungin strategia on ajantasainen	Kaupunkistrategian päivittäminen	Hyvinkään Pelikirjan päivittäminen on organisoitu, aikataulutettu ja käynnistetty vuoden 2025 aikana.	Strategiapäällikkö		Uuden Pelikirjan valmistelu on käynnistynyt. Valmistelun prosessi ja aikataulu on laadittu.
Palvelutuotannon ja -rakenteiden kehittäminen on jatkuvaa ja taloudellisesti kestävä.	Omistajapolitiikan toteuttaminen kiinteistöjen omistamisessa	- Valtuusto on hyväksynyt omistajapolitiikan päivityksen erityisesti kiinteistöomistuksen osalta - Kaupunginhallitus on hyväksynyt kiinteistöjen salkutuksen omistajapolitiikan mukaisesti - Kehitettävät kiinteistöt on huomioitu kaavoitusohjelmassa - Myytävien kiinteistöjen osalta myyntiin johtavat toimet ovat käynnissä	Kaupunkikehitysjohtaja		-Kaupunginvaltuusto on 26.5.2025 hyväksynyt "Omistajapolitiittiset linjaukset -asiakirjan" päivityksen. - Kiinteistöjen salkutustyö on valmistelussa ja etenee. - Kehitettävät kiinteistöt on huomioitu laadittavana olevassa kaavoitusohjelmassa. - Myytävien kiinteistöjen myyntitoimia valmistellaan.
Palvelutuotannon ja -rakenteiden kehittäminen on jatkuvaa ja taloudellisesti kestävä.	Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman valmistelun aloittaminen.	Palveluverkkosuunnitelman valmistelu on käynnistynyt.	Sivistystoimenjohtaja Kiinteistöjohtaja		Valmistelu on käynnistetty.
Hyvinvointialueuudistuksen haitallisten vaikutusten minimointi	Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöihin liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden toteuttaminen ja kiinteistöriskien hallinta	Sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen myynti-/yhtiöittäminen on toteutettu lain edellyttämällä tavalla vuoden 2025 loppuun mennessä.	Kaupunginhallitus		Yhtiöittämiseen liittyvät selvitykset tehdään syksyllä 2025
Hyvinvointialueuudistuksen haitallisten vaikutusten minimointi	Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöihin liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden toteuttaminen ja kiinteistöriskien hallinta	Kaupunki on laatinut yhdessä hyvinvointialueen kanssa säännöllisen yhteistyörakenteen ja päättänyt työsuunnitelman "Hyvinkään sote-pela- kiinteistökehitys-suunnitelman" 2035 laadinnasta vuoden 2025 loppuun mennessä.	Kaupunginhallitus		Toiminnallinen yhteistyörakenne on kuvattu. Työsuunnitelman laadinta on osa laadittavaa kaupungin kiinteistöjen salkutustyötä.



Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
keskusvaalilautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohto
Omaisuuksien luovutustulot ja -menot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	Toteuma 1- 6/2025	To- teuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	163	0,0 %	0	0	631	281	-42,1 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	56	0	
Muut toimintatuotot	163	0	0	0	576	281	-42,1 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-90 109	41,5 %	-217 274	-217 274	-196 103	-103 952	-13,3 %
Henkilöstökulut	-60 897	72,3 %	-84 234	-84 234	-136 130	-69 080	-11,8 %
Palvelujen ostot	-19 458	19,1 %	-102 040	-102 040	-47 897	-28 003	-30,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-7 611	146,4 %	-5 200	-5 200	-5 951	-4 496	69,3 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 143	8,3 %	-25 800	-25 800	-6 125	-2 373	-9,7 %
TOIMINTAKATE	-89 946	41,4 %	-217 274	-217 274	-195 472	-103 671	-13,2 %
Poistot ja arvonalent.	-1 794	49,8 %	-3 600	-3 600	-3 591	-1 796	-0,1 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuusto käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Valtuustossa on 51 valtuutettua.

Olennaiset tapahtumat

Tammi-kesäkuussa 2025 valtuusto kokoontui neljä kertaa.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kaupunginvaltuuston talouden arvioidaan tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma- % TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	4 428	50,0 %	8 853	8 853	8 862	4 416	0,3 %
Myyntituotot	4 428	50,0 %	8 853	8 853	8 832	4 416	0,3 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	30	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-48 302	30,9 %	-156 472	-156 472	-158 462	-70 517	-31,5 %
Henkilöstökulut	-41 929	47,0 %	-89 279	-89 279	-91 276	-47 324	-11,4 %
Palvelujen ostot	-3 561	5,8 %	-60 959	-60 959	-58 880	-18 873	-81,1 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-372	33,8 %	-1 100	-1 100	-527	-527	-29,3 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 440	47,5 %	-5 134	-5 134	-7 779	-3 793	-35,7 %
TOIMINTAKATE	-43 874	29,7 %	-147 619	-147 619	-149 600	-66 101	-33,6 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon ero prosenteina				0 0,0 %			

Tarkastuslautakunta	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- % TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	4 428	50,0 %	8 853	8 853	8 862	4 416	0,3 %
Myyntituotot	4 428	50,0 %	8 853	8 853	8 832	4 416	0,3 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	30	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-48 302	30,9 %	-156 472	-156 472	-158 462	-70 517	-31,5 %
Henkilöstökulut	-41 929	47,0 %	-89 279	-89 279	-91 276	-47 324	-11,4 %
Palvelujen ostot	-3 561	5,8 %	-60 959	-60 959	-58 880	-18 873	-81,1 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-372	33,8 %	-1 100	-1 100	-527	-527	-29,3 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 440	47,5 %	-5 134	-5 134	-7 779	-3 793	-35,7 %
TOIMINTAKATE	-43 874	29,7 %	-147 619	-147 619	-149 600	-66 101	-33,6 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon ero prosenteina				0 0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen laakisääteinen toimielin. Se valmistelee valtuustolle toimialaansa kuuluvat asiat. Lautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, jossa se esittää arvionsa

edellisen tilikauden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä siitä, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii kaupungin ja kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja yhteensovittamisesta.

Kaupunkistrategia ja talousarviossa asetetut tavoitteet ohjaavat tarkastuslautakunnan arviointitoiminnan kohdentumista ja painotuksia. Lautakunta laatii vuosittaisen työohjelman arviointityötään varten, joka pohjautuu valtuustokaudelle laadittuun arviointisuunnitelmaan. Hyvinkään kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Nykyinen sopimus tilintarkastuspalvelujen hankinnasta on voimassa siihen saakka, kunnes tilivuoden 2024 tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastaja on antanut siitä tilintarkastuskertomuksensa. Tilivuosia 2025–2028 koskeva tilintarkastuspalvelujen hankinta tullaan kilpailuttamaan loppuvuodesta 2024.

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

Olennot tapahtumat

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2024 tavoitteiden toteutumista koskevan arviointikertomuksen kokouksessaan 13.5.2025. Kyseinen kertomus oli vuosien 2021–2024 arviointia varten valitun tarkastuslautakunnan viimeinen. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan 26.5.2025. Valtuusto päätti lähettää kertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti hallitusta tuomaan sille viimeistään lokakuun 2025 loppuun mennessä lausunnon arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista. Ennen valtuustokokousta tarkastussihteeri esitteli kertomuksen keskeiset arviointitulokset ja suositukset 21.5.2025 valtuustoinfossa.

Tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnoista maalisi- ja toukokuussa. Tilintarkastaja antoi 6.5.2025 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024. Kau-

punginvaltuustolle osoittamassaan kertomuksessa tilintarkastaja esitti tilinpäätöksen 2024 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Valtuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen 26.5.2025.

Tarkastuslautakunta valmisteli yhteistyössä kaupungin hankintapalveluiden kanssa tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen tilivuosien 2025–2028 tarkastamista varten. Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 14.4.2025 Hyvinkään kaupungin tilintarkastuspalvelujen toimittajaksi KPMG Oy Ab:n tilikausille 2025–2028 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta myönsi 9.5.2025 ”Vuoden muutosteko”-tunnustuksen kunniakirjoineen ympäristöpalveluille toiminnan kehittämistä, jossa on otettu hyvin huomioon tarkastuslautakunnan edellisessä arviointikertomuksessa annettuja suosituksia. Tunnustuksen olivat vastaanottamassa ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia, ympäristötoimen projektipäällikkö Markku Nieminen ja liikenneinsinööri Kimmo Kiuru. Tätä ennen tarkastuslautakunta on myöntänyt ”Vuoden muutosteko”-tunnustuksen vuosina 2023 ja 2024.

Valtuuston 2.6.2025 valitsema tarkastuslautakunta piti järjestäytymiskokouksen 26.6.2025.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Palvelujen ostoista puuttuu kesäkuun lopun tilanteessa kulut vuoden 2025 toteutuneista tilintarkastuspäivistä. Tämän vuoksi palvelujen ostot ovat talousarviota merkittävästi pienemmät. Lasku tilintarkastuspalveluista tulee elokuussa, jolloin kulut kirjautuvat asiantuntijapalveluihin.

Tarkastuslautakunnan talouden ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Taloutta tasapainottavina toimina on vähennetty tarkastuslautakunnan kokousten ja tilintarkastuspäivien määrää, pienennetty tarkastuslautakunnan koulutusmäärärahoja sekä vähennetty seminaarimatkojen kuluja.

Lautakunnan kokousten vähentämisen vuoksi arviointikohteita täytyy ottaa työohjelmaan aiempia vuosia vähemmän.

Koulutusmäärärahojen pienentymisen vuoksi vain pieni osa uusista tarkastuslautakunnan jäsenistä voi osallistua

ulkopuolisen tahon järjestämiin valtakunnallisiin tarkastuslautakunnille suunnattuihin koulutuksiin.

Tilintarkastuspäivien vähentäminen on tehty maltillisesti, jotta tilintarkastuksen voi suorittaa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisessa laajuudessa.

Kokonaisuudessaan talouden tasapainotustoimenpiteillä arvioidaan olevan lautakunnalle 20 900 euron toimintakatetta parantava vaikutus.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
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			
	1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Toimintakulut/asukas	1	3	3	3

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta	Toteuma 1- 6/2025	To- teuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	53 000	53 000	263 869	175 656	-100,0 %
Myyntituotot	0	0,0 %	53 000	53 000	263 842	175 656	-100,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	27	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-136 460	72,2 %	-188 946	-188 946	-320 762	-289 782	-52,9 %
Henkilöstökulut	-104 000	79,5 %	-130 896	-130 896	-250 967	-241 635	-57,0 %
Palvelujen ostot	-23 722	52,3 %	-45 350	-45 350	-62 152	-41 141	-42,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 619	54,0 %	-10 400	-10 400	-7 051	-7 006	-19,8 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 120	135,7 %	-2 300	-2 300	-592	0	100,0 %
TOIMINTAKATE	-136 460	100,4 %	-135 946	-135 946	-56 894	-114 126	19,6 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Keskusvaalilautakunta on järjestänyt vuoden 2025 alkupuoliskolla järjestettiin kunta- ja aluevaalit. Vaalien järjestelyt ja vaalitapahtumat sujuivat hyvin.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Keskusvaalilautakunnan talouden arvioidaan tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vaaleista saatavia korvauksia ei ole vielä tilitetty, jolloin myyntituottojen kertymät näyttävät alkuvuodesta heikommilta, kuin muutetussa talousarviossa. Palvelualueen ennustetta tarkennetaan tarvittaessa tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa, kun tuottokertymä tarkentuu.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus	Toteuma 1- 6/2025	To- teuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024*	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	42 884	0,0 %	0	0	302 764	0	100,0 %
Myyntituotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	49	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	42 884	0,0 %	0	0	302 714	0	100,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-367 368	17,3 %	-2 126 560	-2 126 560	-709 135	-465 447	-21,1 %
Henkilöstökulut	-60 898	46,5 %	-130 960	-130 960	-151 907	-77 178	-21,1 %
Palvelujen ostot	-303 699	16,6 %	-1 829 500	-1 829 500	-542 274	-376 435	-19,3 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 670	30,4 %	-5 500	-5 500	-14 311	-9 819	-83,0 %
Avustukset	0	0,0 %		0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 100	0,7 %	-160 600	-160 600	-643	-2 015	-45,4 %
TOIMINTAKATE	-324 484	15,3 %	-2 126 560	-2 126 560	-406 371	-465 447	-30,3 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	-8 058	0	0,0 %
Toimintakate:							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

*sisältävät myös sosiaali- ja terveyspalvelualueen luvut

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.

Olennaiset tapahtumat

Tammi-kesäkuussa kaupunginhallitus kokoontui 15 kertaa.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kaupunginhallituksen talouden arvioidaan tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Uudet intressitahotapahtumat

Jäljempänä olevassa taulukossa on kuvattu kaupungin ja sen yhteisöintressitahojen välisiä liiketoimia tammi-kesäkuun aikana vuonna 2025. Intressitahoja ovat määräysvaltasuhteessa tai osakkuusyhteyssuhteessa olevat yhteisöt, kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä kaupungin muiden toimielinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä johtavat viranhaltijat.

Henkilöintressitahojen kanssa ei ollut epätavallisin ehdoin toteutettuja liiketoimia. Tarkastelussa on esitetty kaupungin ja intressitahoyhteisöjen väliset kaikki tulot ja menot kokonaisuudessaan oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Kaupunkikonserni on laaja ja konserniin kuuluvien yhteisöjen kautta tehdään merkittäviä hankintoja ja järjestetään palveluita.

	Tulot € /kaupunki	Menot € /kaupunki	Liiketoimen luonne, tulot	Liiketoimen luonne, menot
Intressitaho				
Uudenmaan liitto		-102 175,2		Maksusuudet
Keski-Uudenmaan hyvinvointi- alue	45 242,32	-3596,55	Sote -tulot	Oppilaiden tuet, työvoiman vuokraus
Kiinteistö Oy Hyvinkään Saira- alanmäki	8463	-2 602 644,04	Takausprovisio	Vuokrat ja vastikkeet
			Osinko tilikaudelta 2024, kankurin kentän käyttökustannuksia, takaus- provisio	Lämpöenergian osto, val- kentan käyttökustannuk- sia sekä huoltopalveluita
Hyvinkään Lämpövoima Oy	966 859,21	-1 065 632,39		
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	36 050,25	6093,25	Tilojen vuokraus, takausprovisio	Vuokrat ja vastikkeet
Hyvinkään Villatehdas Oy	6052,87	-1 154 261,31	takausprovisio	Tilojen vuokraus
				Elinkeinotoimenpiteiden kaupungin osuus
Teknologiakeskus Techvilla Oy		-25 000		
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	1 372 525,69	-1 308 060,7	Ateriapalvelut	Ateriapalvelut
Kiinteistö Oy Jussintori		-90 057,41		Tilojen vuokraus
				Koulutuksia, oppilasruokai- lut
Hyria koulutus Oy	12 269,57	-46 181,89	työllistäminen, päiväkodit	
				Tilojen vuokraus, ateriapal- velut
Koy Martinkaari	20 252,43	-108 310,23	Vesihuoltopalvelut ja tonttimaksut	
				Työpajatoiminta, työhönval- mennus, ohjaamopalvelu
Hyria säätiö		-155 256,25		Vesihuoltoliikelaitoksen pe- rusmaksun hyvitys
Hyvinkään Veteraanitalosäätiö		-39 591,72		
Lasten ja nuorten taidekeskuk- sen säätiö		-104 000		Kulttuuripalvelut ja avus- tukset
				Kulttuuripalvelut, avustuk- set ja opetustapahtumat
Rautatiemuseon säätiö		-74 285		

Oikeustapaukset

Uusia merkittäviä oikeusriitoja ei tarkastelukaudella syntynyt kaupunkiorganisaatiossa. Kaupunki harkitsee jatkotoimia Nu-
mera Palvelut Oy:n 30.6.2025 yhtiökokouksen päätösten johdosta.

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Toimintakulut/asukas	8	45	45	15

Kaupunginjohto

Kaupungin johto	Toteuma 1- 6/2025	To- teuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	0	0,0 %	0	0	6 743	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	83	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	6 660	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-219 776	34,0 %	-646 981	-646 981	-667 679	-266 095	-17,4 %
Henkilöstökulut	-134 002	47,2 %	-283 795	-283 795	-297 856	-133 546	0,3 %
Palvelujen ostot	-77 218	22,4 %	-344 318	-344 318	-273 549	-94 210	-18,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 201	23,1 %	-5 200	-5 200	-25 552	-11 501	-89,6 %
Avustukset	-305	0,0 %	0	0	-18347,2	-15 347	-98,0 %
Muut toimintakulut	-7 050	51,6 %	-13 668	-13 668	-52 374	-11 491	-38,6 %
TOIMINTAKATE	-219 776	34,0 %	-646 981	-646 981	-660 935	-266 095	-17,4 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakate:							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupungin johdon alaisuudessa toimii myös sisäinen tarkastus ja tietosuojatyö.

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

Olennaiset tapahtumat

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

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

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

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	2,0	2,0	2,0	2,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	2,0	2,0	2,0	2,0

Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Toimintakulut/asukas	5	14	14	14

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Vakinaisessa henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Omaisuuuden luovutustulot ja -menot

Omaisuuuden luovutus- tulot ja -menot	Toteuma 1-6/2025	To- teuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	452 763	22,6 %	2 000 000	2 000 000	1 946 875	788 917	-42,6 %
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	452 763	22,6 %	2 000 000	2 000 000	1 946 875	788 917	-42,6 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-13 834	-100,0 %	0	0	-98 298	0	-100,0 %
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	-13 834	-100,0 %	0	0	-98 298	0	-100,0 %
TOIMINTAKATE	438 929	21,9 %	2 000 000	2 000 000	1 848 577	788 917	-44,4 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakate:							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosenteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Uusia omakotitontteja tarjottiin rakentajille 19 kappaletta normaalin hakumenettelyn perusteella. Hakemuksia saatiin 8 kpl. Raportointikaudella on omakotitontteja luovutettu 4 kpl. Omakotitontteja arvioidaan luovutettavan tänä vuonna noin 10-12 kpl. Kerrostalotontteja ei ole raportointikaudella luovutettu ja yritystontteja on luovutettu 1 kpl. Syitä melko alhaiseen tontinluovutusmääriin ovat epävarma yleinen maailmantilanne ja heikko talous-
suhdan-ne. Asuntoja on valmistunut raportointikaudella 27 kpl. Asuntorakentaminen on edelleen ollut hiljaista ja

tässä vaiheessa näyttää siltä, että MAL-asuntotuotantotavoitteesta (396 asuntoa) jäädään selvästi.

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

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

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuodelle 2025.



Konsernipalvelut ja hallinto
Elinvoima
Henkilöstö
Talous
Hallinto

Konsernipalvelut ja hallinto

Konsernipalvelut ja hallinto

Konsernipalvelut ja hallinto

Elinvoima

Henkilöstö

Talous

Hallinto

Toimialan kuvaus

Toimiala muodostuu Elinvoima-, Henkilöstö-, Talous- ja Hallinto -palvelualueista. Elinvoima -palvelualueen tehtävät ovat omistajaohjaus ja elinkeinotoimi, kaavoitus, tonttipalvelut ja työllisyyspalvelut. Henkilöstö -palvelualueen tehtävät ovat palvelussuhdeasiat, palkanlaskentapalvelut, johdon ja esimiestentukipalvelut, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointipalvelut ja työkykyjohtaminen sekä työsuojelu.

Talous -palvelualueen tehtävät ovat hankintapalvelut ja talouspalvelut. Hallinto -palvelualue koostuu seuraavista tehtäväalueista: kaupunginkanslia, tietohallinto, viestintä, turvallisuus- ja valmiussuunnittelu.

Olennaiset tapahtumat

Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan valmisteluvastuulla oli alkuvuonna merkittävin paikallishallinnollinen tehtävä: kuntavaalit. Vaalit toimitettiin asianmukaisesti ja uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2025.

Uusi valtuustokausi merkitsee Kuntalain mukaan veloitetta päivittää kaupunkistrategia. Hyvinkään Pelikirjan päivitystyö aloitettiin toimialan koordinoimana alkuvuonna.

Ensimmäinen puolivuotiskausi sisälsi toimialalla myös merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Kansallisen työllisyys- ja yrityspalvelu-uudistuksen myötä työllisyydenhoidon rooli kaupungin tehtävissä korostui. Vuoden alussa toteutettiin myös Palvelutorihanke. Palvelutori on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa yhteen paikkaan Hyvinkään Villatehtaalle on kerätty työllistymiseen, koulutukseen, yrittäjyyteen ja arjen asioihin liittyvät eri toimijoiden palvelut. Osana työllisyys- ja yrityspalveluiden rakenteiden uudistamista Yritysvoimala Oy:n tuottamat seudulliset yrityspalvelut siirrettiin kuntiin ja yhtiön lopettamistoimet ovat raportointikaudella edenneet.

Edellisenä vuonna aloitettu taloushallinnon järjestelmien uudistamishanke päättyi huhtikuussa. 30.6.2025 Numera Palvelut Oy:n yhtiökokous päätti myydä konserniin kuuluvan perintäpalveluyhtiö Revire Oy:n sekä kuntien talous- ja

henkilöstöpalveluliiketoiminnan. Tämä nostaa taloushallinnon lähiaikojen keskeisimmäksi prioriteetiksi lakisääteisten kirjanpidon ja maksuliikenteen palveluiden järjestämisen uudelleen.

Työehtosopimusneuvotteluissa keväällä saavutettu sovinto merkitsi kaupungille työrauhaa. Konkreettisiksi tehtäviksi nousivat muun muassa neuvottelutuloksen toimeenpano ja tasopalkkajärjestelmään siirtyminen. Samaan aikaan henkilöstöpalveluissa aloitettiin henkilöstöpalveluiden työnkulkuihin ja järjestelmiin liittyvä esiselvityshanke, jolla nykytilan kuvaamisen myötä pyritään luomaan edellytykset kehitystyölle.

Lakihankkeista erityisesti hankintalakiuudistus uhkaa kuntien palveluiden jatkuvuutta ja kustannustehokkuutta. Kaupunki antoi usean muun tahon kanssa kriittisen lausunnon lakiuudistusta koskevasta työryhmämietinnöstä. Lain valmistelu jatkuu syyskaudella. Peruspalveluiden valtionosuusuudistusta koskevan lainsäädännön valmistelu on viivästynyt ja lausuntovaihe ei toteutunut ensimmäisellä vuosi- ja lausuntokaudella, jolla kunnille oli aiemmin viestitty.

Toimialalla on ollut tarkastelukaudella ollut avoinna tai avautunut toiminnallisesti tärkeitä tehtäviä. Tehtävät on saatu täytettyä varsin hyvin: vaikka vaihdokset hetkeksi viivästyttävätkin asioiden valmistelua, pidemmällä aikavälillä rekrytoidut osaajat turvaavat palveluiden toimivuuden ja kehittymisen.

Konsernipalvelut ja hallinto	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma- % TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	3 564 482	101,0 %	3 530 758	5 090 758	4 744 342	2 832 047	25,9 %
Myyntituotot	1 186 780	154,8 %	766 808	2 086 808	1 159 383	414 871	186,1 %
Maksutuotot	281 052	113,3 %	248 000	348 000	228 606	98 307	185,9 %
Tuet ja avustukset	31 203	6,5 %	482 850	522 850	1 084 416	218 523	-85,7 %
Muut toimintatuotot	2 065 448	101,6 %	2 033 100	2 133 100	2 271 937	2 100 346	-1,7 %
Valm. omaan käyttöön			0	0	136	136	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-12 583 084	45,1 %	-27 921 527	-28 861 473	-20 232 099	-10 018 266	25,6 %
Henkilöstökulut	-3 829 123	44,6 %	-8 585 415	-8 653 415	-8 630 040	-4 161 129	-8,0 %
Palvelujen ostot	-4 791 706	43,6 %	-10 997 149	-10 791 149	-6 030 871	-3 089 178	55,1 %
Aineet, tarv. ja tavarat	91	-0,2 %	-51 850	-51 850	-82 228	-20 609	-100,4 %
Avustukset	-3 675 256	51,8 %	-7 096 098	-8 174 044	-4 723 429	-2 402 463	53,0 %
Muut toimintakulut	-287 091	24,1 %	-1 191 015	-1 191 015	-765 531	-344 887	-16,8 %
TOIMINTAKATE	-9 018 602	37,0 %	-24 390 769	-23 770 715	-15 487 621	-7 186 083	25,5 %
Poistot ja arvonalent.	-54 426	36,6 %	-148 600	-148 600	-120 533	-60 584	-10,2 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				620 054			
ero prosentteina				-2,5 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Toimialan talouden arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Kotoutumispalveluiden laskennallisten korvausten arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia toteutuu myös noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän, puolestaan suunnittelu- ja mittaustoi- minnan tuottojen ennustetaan jäävän hieman muutettua talousarviota pienemmiksi. Lisäksi maa- ja vesialueiden vuokratuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa arvioitua suurempina.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan toteutua noin 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurem- pana. Palveluiden ostojen arvioidaan puolestaan toteutu- van hieman arvioitua pienempinä.

Uudet intressitahotapahtumat

Ei uusia intressitahotapahtumia.

Olennaiset riskit ja riitatapaukset

Alla on nostettu esiin toimialan sellaisia olennaisia ris- kejä, joissa osavuosisikatsauskaudella riskiarvio on muut- tunut tai se muuten edellyttää erityistä seurantaa ja ra- portointia. Painopiste on negatiivisten riskien tunnistami- sessa.

Strategiset riskit

Havaittu kohtalainen riski: Kaupungin strategisten kärki- hankkeiden toteutumisen viivästyminen tai väärät strate- giset valinnat.

Vaikutukset: Kaupungin taantuminen ja siten kuntalaisille kohdistuvan palvelutason sekä kuntalaisten talouden heikkeneminen.

Riskin todennäköisyys: Mahdollinen

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on vaikutettu: Hy- vinkään Pelikirjan seuranta ja Pelikirjan päivistytyö sekä erityisesti elinvoimaa luovien kärkihankkeiden aktiivinen edistäminen.

Havaittu kohtalainen riski: Lainsäädäntö tuottaa kunnille velvoitteita, joiden toteuttamiseen kunnilla ei ole edelly- tyksiä. Esimerkiksi hankintalain eteneminen suunnitel- lusti.

Vaikutukset: Kaupunki ei kykene suoriutumaan lakisäatei- sistä velvoitteistaan ja/tai joutuu fokusoimaan omien strategisten tavoitteidensa sijaan lakimuutosten imple- mentointiin, joka johtaa kaupungin kehittymisen hidastu- miseen.

Riskin todennäköisyys: Todennäköinen

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on vaikutettu: Kau- punki pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön lausunnoin ja edunvalvonnan keinoin. Tarvittaessa kaupunki varautuu lisäresurssien hankintaan ja omaa päätöksentekoa tuke- van työn ja kaupungin omien tavoitteiden ajalliseen vii- västämiseen.

Toiminnalliset riskit

Havaittu kohtalainen riski: Laajat tietomurrot ja vastaavat merkittävät kyberriskit

Vaikutukset: Kaupungin hallussa oleva kriittinen tieto päätyy väärin käsiin, kaupungin palvelutuotanto keskeytyy ja/tai kaupungille koituu merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Riskin todennäköisyys: Mahdollinen

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on vaikutettu: Kaupungin ICT-arkkitehtuuri on hallittu sekä tietoturvaa ja tietosuojaa hallinnoidaan asiantuntevasti.

Havaittu kohtalainen riski: Avainhenkilöriskit

Vaikutukset: Kaupungin viranhaltijavalmistelun tai palvelutuotannon tuottavuus tai laatu laskevat tai palvelutuotantoon tulee katkoksia.

Riskin todennäköisyys: Vähäinen

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on vaikutettu: Palveluprosessien hallintaa pyritään keskittämään ja kehittämään ja viranhaltijaorganisaatiossa pyritään säilyttämään Hyvinkään Pelikirjaan sisältyvien Pelitaitojen mukaiset työyhteisötaidot sekä työhyvinvointia tukeva toimintakulttuuri.

Taloudelliset riskit

Havaittu kohtalainen riski: Yleisen taloudellisen tilanteen merkittävä heikkeneminen ja/tai työllisyyden merkittävä heikkeneminen ja sen aiheuttamat taloudelliset menetykset kasvavina työttömyyden kuntaosuusmaksuina sekä menetettyinä verotuloina.

Vaikutukset: Kaupungin tulojen ja menojen tasapaino muuttuu epätasapainoksi. Kaupunki ajautuu päättämään

taloutta tasapainottavista tuloja kasvattavista ja/tai menoja pienentävistä toimenpiteistä, joilla on kuntalaisen hyvinvointia ja yritysten elinvoimaa sekä kaupungin veto- ja pitovoimaa heikentävä vaikutus.

Riskin todennäköisyys: Mahdollinen

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on vaikutettu: Kaupunki tekee aktiivista työtä elinkeinojen kehittämiseksi. Lisäksi kaupunki on tehnyt muutoksia yrityspalveluiden järjestämistapaan ja pyrkii kehittämään työllisyydenhoidon rakennetta ja tuloksellisuutta työllisyys- ja yrityspalvelu-uudistuksen astuttua voimaan 1.1.2025. Kaupunki on myös päättänyt selvittää erilaisten rakenteellisten uudistusten mahdollisuudet palvelurakenteissaan. Tämän työn tavoite on vuoden 2027-2029 taloussuunnitelman laatiminen tasapainoiseksi.

Vahinkoriskit

Havaittu kohtalainen riski: Puutteellinen jatkuvuudenhallinta: aiempaa ennakoimattomammasta toimintaympäristöstä syntyy tapahtuma tai tapahtumaketju, johon kaupungin varautumistyössä ei ole osattu varautua oikeasuhtaisesti.

Vaikutukset: Kaupungin kyky aikaansaada lakisääteisiä tai muuten kriittisiä palveluita heikkenee väliaikaisesti.

Riskin todennäköisyys: Vähäinen

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on vaikutettu: Kaupungilla on strategiaa sekä varautumista ja riskienhallintaa koordinoivaa henkilöstöä, joka pitää yllä kaupungin varautumista ja riskienhallintaa.

Elinvoima

Omistajaohjaus ja
elinkeinotoimi

Kaavoitus

Tonttipalvelut

Työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Uusia omakotitontteja tarjottiin rakentajille 19 kappaletta normaalin hakumenettelyn perusteella. Hakemuksia saatiin 8 kpl. Raportointikaudella on omakotitontteja luovutettu 4 kpl. Omakotitontteja arvioidaan luovutettavan tänä vuonna noin n. 10-12 kpl. Kerrostalotontteja ei ole raportointikaudella luovutettu ja yritystontteja on luovutettu 1 kpl. Syitä melko alhaisiin tontinluovutusmääriin ovat epävarma yleinen maailmantilanne ja heikko taloussuhdanne. Asuntoja on valmistunut raportointikaudella 27 kpl. Asuntorakentaminen on edelleen ollut hiljaista ja tässä vaiheessa näyttää siltä, että MAL-asuntotuotantotavoitteesta (396 asuntoa) jäädään selvästi.

Vuosittain laadittavat maankäytön toteuttamisohjelma ja kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.5.2025. Maankäytön toteuttamisohjelmalla tähdätään erityisesti asuntotuotantotavoitteiden mukaiseen asuntotonttien rakentamiseen, asuntotonttien luovutukseen ja asuntotonttivarannon ylläpitoon. Kaavoitusohjelma ohjaa kaavoitustoimintaa ja tukee kaavojen toteuttamistoimenpiteiden ohjelmointia ja kaavoitusta ennakoivaa maanhankintaa.

Asemakaavojen laadinta on edennyt kaavoitusohjelman mukaisesti. Kaavoitusohjelmassa huomioitiin Kärkihankkeen Kehittyvä kaupunkikeskusta jatkotoimenpiteenä laaditun ja valtuuston v 2024 hyväksymän viitesuunnitelman tärkeimpien rakentamisen kehittämishankkeiden priorisointi aikavälillä 2025–2040. Ajankohtaisimpana hankkeena käynnistettiin tontinluovutukseen tähtäävä suunnittelukilpailu Aseman koulun alueen kehittämiseksi monipuolisena ja laadukkaana keskusta-alueena ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun löytämiseksi asemakaavoituksen pohjaksi. Kilpailu päättyi 31.10.2025.

Kevään kuluessa on valmistunut sekä elinkeinoihin liittyviä kaavoja mm. Veikkarin liikekiinteistöt II moottoritien vieressä ja Hakakallion teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue että keskusta-alueen täydennysrakentamiseen liittyviä kaavoja kuten Suokadun korttelialue. Myös Hyvinkään yhteiskoulun tontin asemakaavamuutos, joka mahdollistaa korttelialueen rakentumisen asumiseen, palveluasumiseen sekä liiketiloiksi tuli voimaan, kun Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi kaavamuutoksen hyväksymisestä v 2024 tehdyn valituksen.

Kärkihankkeessa Kehittyvä kaupunkikeskusta käynnistettiin keskustan keskitetyn pysäköinnin kokonaissuunnitelman laatiminen valtuuston v 2023 hyväksymän Pysäköinnin linjausten toimenpideohjelman mukaisesti.

Kuntalaisille avoimia kaavailtoja järjestettiin kevätkaudella viisi. Lisäksi kaavoitus on panostanut ajankohtaisista kaavahankkeista tiedottamiseen kaupungin kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2025 alusta yritysneuvonta siirtyi kaupungin tehtäväksi YritysVoimala Oy:n toiminnan lakattua. YritysVoimalan henkilökunnasta siirtyi kaupungin elinkeinopalveluiden, eli Business Hyvinkään palvelukseen 3 henkilöä. Uuden organisaation toiminnan käynnistyminen on ollut sujuvaa. Alkavat yrittäjät ovat löytäneet neuvontaan kuten aiemminkin, mutta toimivien yritysten osalta neuvonta-asiakkaiden on havaittavissa lievää vähentymistä aktiivisesta viestinnästä huolimatta. Vuoden alusta käynnistyneen Palvelutoritoiminnan ja elinkeinopalveluiden yhteistyö on sekin lähtenyt käyntiin positiivisesti ja esimerkiksi asiakasohjaus toimii hyvin eri organisaatioiden välillä.

Tonttikyselyitä ja -neuvotteluja on käyty ja käynnissä, mm. Veikkari/VT3 -kaupan tontit ovat kiinnostaneet. Uuden yritys-/elinkeinoalueen suunnittelu on käynnistynyt ja etenee aikataulussa, työssä on mukana kaupungin ja kumppaneiden asiantuntijoita ja ulkopuolisia toimijoita.

Kaupungin keskustan kehitys on positiivista, vaikka vapaita liiketiloja onkin hieman alle 10 % kaikista liiketiloista. Elävät kaupunkikeskustat ry:n vuosittaisen tutkimuksen mukaan Hyvinkään tilanne pysynyt viimeisen vuoden aikana jotta-kuinkin ennallaan, mutta edellisen kolmen vuoden kuluessa keskustan elinvoima on noussut 10,7 % ja ns. vartin keskustan asukasmäärä on 2000-luvulla noussut 19 %.

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen toiminta käynnistyi tammikuun alussa. Saman aikaisesti käynnistettiin palvelutoritoiminta Hyvinkäällä. Palvelutorilla toimivat kaupungin palveluista työllisyys- ja kotoutumispalvelut ja Business Hyvinkää. Kumppaneina ovat Keski-Uudenmaan TE-palvelut, Kela, Ohjaamo ja Hyria. Toiminta on käynnistynyt hyvin.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Palvelutorin kävijämäärät osoittivat vahvaa tarvetta ja kiinnostusta asiakaslähtöisille palveluille. Kokonaisuudessaan tammi-kesäkuun 2025 aikana Palvelutoritoiminta Hyvinkäällä on vakiinnuttanut asemaansa tärkeänä osana työllisyyden hoidon palveluverkoston.

Työllisyysalueen perustamisen myötä TE-palveluiden ja alueen kuntien välinen työllisyys- ja elinkeinoyhteistyö syveni entisestään. Kuntien työhönvalmennuspalvelusta solmittiin virallinen sopimus, ja työhönvalmennuksesta tuli ensisijainen valmennuspalvelu alueen työnhakijoille. Tämä mahdollistaa yhtenäisemmät käytännöt ja tehokkaamman palveluprosessin yhteistyössä työllisyysalueen kanssa.

Kuntien osuus työttömyystukien rahoituksesta laajeni vuoden 2025 alussa TE-uudistuksen myötä. Muutos toi mukanaan lisää kustannuksia kunnille ja vaikutti osaltaan kuntien taloudelliseen vastuuseen pitkäaikaistyöttömien pal-

veluista. Uusi laskentamalli painottaa entistä enemmän vaikuttavien palveluiden ja nopean työllistymisen merkitystä, ja se asettaa painopisteen tulokselliseen ja yhteistyöhön perustuvaan työotteeseen.

Työmarkkinatilanne on jo pitkään ollut ollut hankala ja työllisyystilanne on edelleen heikentynyt. Tämä on heijastunut kuntien talouteen ja Hyvinkäälläkin työttömyystukien kustannukset ovat tarkastelujaksolla ylittäneet budjetoidun.

Vieraskielisten määrä Hyvinkäällä on ollut alkuvuoden edelleen kasvussa. Ukrainalaisia kotikuntastatuksen saaneita on 340 henkilöä. Hyvinkää saa valtiolta laskennalliset korvaukset ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien kotoutumistoimien järjestämiseen. Ajalla 1.1.-30.6.2025 kotoutumispalvelujen matalan kynnyksen neuvontapisteessä oli 2119 asiointikäyntiä sekä 460 ajanvarauskäyntiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä muuttui 1.1.2025. Laki edellyttää kuntia tarjoamaan maahanmuuttaneille kotoutumisohjelman, joka on palvelujen paletti, joka sisältää mm. suomen kielen opetusta, yhteiskuntaorientaatiojakson sekä ohjausta ja neuvontaa. Hyvinkää valmisti yhdessä Keusote-kuntien kanssa alueellisen kotoutumisohjelman, joka ohjaa työtä.

Elinvoima	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma- % TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	3 461 945	116,7 %	2 965 950	4 525 950	4 003 508	2 681 489	29,1 %
Myyntituotot	1 074 047	183,9 %	584 000	1 904 000	958 428	315 595	240,3 %
Maksutuotot	281 052	113,3 %	248 000	348 000	228 606	98 307	185,9 %
Tuet ja avustukset	41 757	40,6 %	102 850	142 850	551 993	168 999	-75,3 %
Muut toimintatuotot	2 065 089	101,7 %	2 031 100	2 131 100	2 264 480	2 098 588	-1,6 %
Valm. omaan käyttöön			0	0	136	136	-100 %
TOIMINTAKULUT	-7 495 052	45,3 %	-16 536 170	-17 576 116	-9 280 073	-4 495 205	66,7 %
Henkilöstökulut	-1 260 618	41,3 %	-3 052 545	-3 120 545	-2 921 388	-1 418 610	-11,1 %
Palvelujen ostot	-2 497 886	43,8 %	-5 707 349	-5 601 349	-1 295 116	-544 526	358,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	14 827	-117,2 %	-12 650	-12 650	-43 225	-5 122	-389,5 %
Avustukset	-3 673 256	51,8 %	-7 086 598	-8 164 544	-4 722 429	-2 402 463	52,9 %
Muut toimintakulut	-78 119	11,5 %	-677 028	-677 028	-297 915	-124 483	-37,2 %
TOIMINTAKATE	-4 033 107	29,7 %	-13 570 220	-13 050 166	-5 276 429	-1 813 579	122,4 %
Poistot ja arvonalent.		0,0 %	-6 000	-6 000	-5 872	-2 944	-100,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				520 054			
ero prosentteina				-3,8 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Elinvoiman palvelualueen toimintakatteen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan noin 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Suuria työmarkkinatuen kuntaosuudesta johtuvia kuluja selittää edelleen jatkunut korkea pitkäaikaistyöttömyys. Kotouttamispalveluiden laskennallisten korvausten ennustetaan toteutuvan 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Ukrainalaisia tilapäistä suojelua saavia on muuttanut Hyvinkäälle ennakoitua enemmän. Valtion korvausjärjestelmää muutettiin 1.1.2025 alkaen niin, että kotoutumisajalla olevasta aikuisesta maksetaan korkeampi korvaus ensimmäisen vuoden ajalta. Tämän tavoitteena on järjestää kotoutumisen alussa suomen kielen koulutusta ja muuta toimintaa, jotta kotoutuminen lähtee nopeasti käyntiin. Toisena vuotena korvaussumma laskee merkittävästi pienemmäksi.

Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia ja maa- ja vesialueiden vuokria toteutuu yhteensä 0,2 milj. euroa muutettua

talousarviota suurempina. Puolestaan suunnittelu- ja mitaustoiminnan tuottojen arvioidaan hieman jäävän muutettua talousarviota pienemmiksi.

Henkilöstökuluissa on kotoutumispalveluiden osalta ylitystä, mutta näiden henkilöiden osalta saamme myös arvioidua enemmän palkkatukirahaa. Palveluiden ostojen osalta kustannusten ennustetaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, johtuen muun muassa koulutuspalveluiden ja asiantuntijapalveluiden arvioitua pienemmästä toteumasta.

Määrärahamuutosesitykset

Elinvoiman palvelualueelta esitetään siirrettäväksi 430 000 euroa Opetuslautakunnan alaiseen toimintaan.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

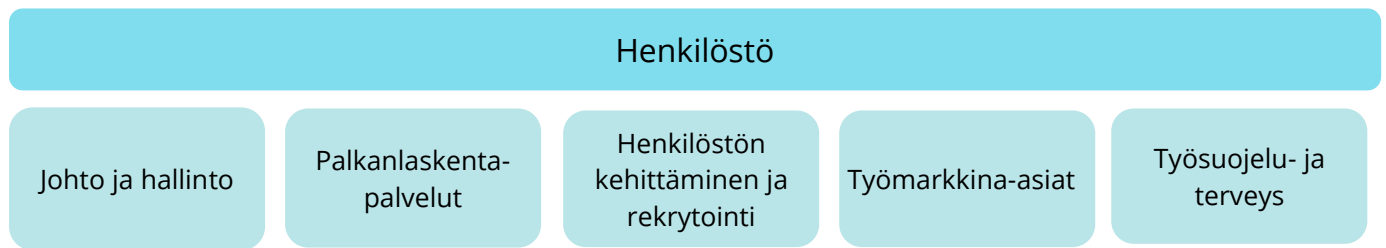
Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Tilinpäätöstietoihin verrattuna määräaikaisten työntekijöiden määrä on kasvanut kuudella henkilöllä.

Henkilöstömäärä	Toteuma	Ennuste		
	1- 6/2025	TA 2025	2025	TP 2024
Vakinaiset	30,0	39,0	37,0	30,0
Määräaikaiset	11,0	2,0	3,0	5,0
Yhteensä	41,0	41,0	40,0	35,0

Henkilöstö



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palvelualueen tehtävänä on järjestää ja tuottaa toimialoille ja yksiköille sekä hallinnollisia peruspalveluja että strategisempia, johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöä tukevia ja ohjaavia palveluita koko palvelussuhteen elinkaaren ajan.

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

Henkilöstöpalvelut linjaa, auttaa, tukee ja neuvoo johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöä kaikissa henkilöstötyötä koskevissa asioissa. Palvelualue vastaa yhtenäisen henkilöstöhallinnollisen toimintakulttuurin ja -mallien luomisesta ja käytönotosta kaupungissa. Henkilöstöpalveluja tuotetaan yhteistyössä kaupungin johdon, esihenkilöiden ja henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Hallinnollisia peruspalveluja ovat palkanlaskentapalvelut, palvelussuhdepalvelut ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen palvelut. Peruspalveluja ovat lisäksi työterveyshuoltopalvelujen järjestäminen, työsuojelun, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen.

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

Henkilöstöpalvelut edistää ja koordinoi henkilöstön osallisuuden ja yhteistoiminnan sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista kaupungilla.

Olennaiset tapahtumat

Palvelualueella on keskitytty vahvistamaan perustehtävän mukaista toimintaa.

Mahdolliseen henkilöstöhallinnon järjestelmä uudistukseen ja siihen liittyvään henkilöstöprosessien kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen liittyvän HR-esiselvityksen toteuttaja on valittu ja esiselvitys toteutetaan syyskauden aikana.

Valtakunnallisen sopimusratkaisuun perustuen on valmisteltu siirtymistä KVTES-tasojärjestelmään 1.10.2025 lukien. Työtä oikeudenmukaisen, läpinäkyvän ja kannustavan palkitsemismallin kehittämiseksi on tehty yhdessä työnantajan ja pääluottamusdustajien kanssa.

Raportointikaudella sopimuskorotuksia on maksettu OVTES, TS ja TTES piirissä olevalle henkilöstölle yleiskorotuksina ja pääsopijajärjestöjen kanssa neuvoteltuina paikallisina järjestelyinä. KVTES paikalliset järjestelyerät käytetään valtakunnallisten sopimusten mukaisesti tasopalkkamalliin siirtymisen yhteydessä.

Kevätkaudella on toteutettu turvallisuuden ja riskien hallinnan sähköistä työkalua koskeva hankinta. Työkalun käyttöönotto tapahtuu syyskauden aikana.

Esihenkilöiden osaamista on kehitetty palautteen antamista koskevilla luennoilla, minkä lisäksi esihenkilöille on hankittu 360-arviointituloksiin perustuvaa valmennusta syyskaudelle.

Henkilöstö	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma- % TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	18 419	4,2 %	437 949	437 949	590 034	76 212	-75,8 %
Myyntituotot	28 974	50,0 %	57 949	57 949	53 376	26 688	8,6 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	-10 555	-2,8 %	380 000	380 000	531 863	49 524	-121,3 %
Muut toimintatuotot	0		0	0	4 795	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 363 813	45,7 %	-5 170 118	-5 170 118	-5 395 702	-2 705 243	-12,6 %
Henkilöstökulut	-1 619 821	47,8 %	-3 388 742	-3 388 742	-3 718 002	-1 806 243	-10,3 %
Palvelujen ostot	-673 647	42,0 %	-1 602 407	-1 602 407	-1 471 997	-799 265	-15,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 934	58,7 %	-6 700	-6 700	-7 859	-5 847	-32,7 %
Avustukset	0		0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-66 411	38,6 %	-172 269	-172 269	-197 844	-93 888	-29,3 %
TOIMINTAKATE	-2 345 393	49,6 %	-4 732 169	-4 732 169	-4 805 668	-2 629 031	-10,8 %
Poistot ja arvonalent.	0	0,0 %	0		0	0	0,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan henkilöstön palvelualueen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärä on vähentynyt tilinpäätökseen nähden kahdella, johtuen palkkapalveluiden päällikön siirryttyä muualle sekä yhden palkkasihteerin eläköidyttyä.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	16,0	18,0	17,0	18,0
Määräaikaiset	0,0	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	16,0	18,0	17,0	18,0

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Talouspalveluissa alkuvuosi käynnistyy vuosittain tilinpäätöksen laadinnalla ja tämän jälkeen seuraavan vuoden talousarvion laadintakehyksen valmistelulla. Lisäksi osa jatkuvaa toimintaa on valmistella yhdessä toiminnan vastuhenkilöiden kanssa kuukausittaisia toiminnan ja talouden raportteja päätöksentekoa varten.

Uuden valtuustokauden alkaminen merkitsee kaupunki-strategian eli Hyvinkään Pelikirjan päivitystä. Talouspalveluissa on kevätkaudella aloitettu tämän työn suunnittelu ja valmistelu. Pelikirjan päivittämistä jatketaan uusien valtuutettujen kanssa vuoden toisella puoliskolla.

Merkittävä normaalista vuosittaisesta toiminnasta poikkeava hanke oli taloushallinnon ydinjärjestelmien päivittäminen. Kaupunki on järjestänyt kirjanpidon ja maksuliikenteen palvelut kuntayhteistyönä. Palvelut tuottaa Numera Oy ja palveluun sisältyy palvelussa käytettävät järjestelmät. Järjestelmähankkeen ohjausryhmä päätti hankkeen päättämisestä 23.4.2025 ja kaupunginhallitus merkitsi hankkeen loppuraportin tiedoksi kokouksessaan 12.5.2025 § 135.

Numera Palvelut Oy:n yhtiökokous päätti 30.6.2025 myydä yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Administer Oy:lle. Kaupungin ja Numera Palvelut Oy:n välinen sopimus ei salli sopimuksen siirtoa toimijalle, joka ei ole sidosyksikköasemassa kaupunkiin nähden. Näin ollen kaupungin talouspalveluiden ja sopimuskokonaisuudesta päättävän kaupunginhallituksen keskeisimmäksi

valmistelu- ja päätösasiaksi nousi kirjanpidon ja maksuliikenteen palveluiden järjestäminen. Vaikka kaupunki hyväksyi sopimuksen siirron yksityisomisteiselle yhtiölle, lainsäädäntö edellyttää, että kaupungin tulee noin vuoden kuluessa löytää uusi toimija palveluiden tuottajaksi. Vaihtoehdot ovat palvelun ottaminen omaksi toiminnaksi, palveluiden järjestäminen kuntayhteistyönä tai palveluiden kilpailuttaminen. Lisäksi tulee selvittää, mitkä palvelut on arvioitava, miten kaupunki suhtautuu menetyksiin, joita palveluiden myyntipäätös väistämättä aiheuttaa.

Numera Palvelut Oy:n yhtiökokous päätti 30.6.2025 myös myydä yhdessä Monetra Oy:n kanssa omistamansa perintäyhtiö Revire Oy:n yksityisomisteiselle Revalence Oy:lle. Myös tämä edellyttää sitä, että kaupunki valmistellee ja toimeenpanee varsin lyhyessä ajassa sen, miten palvelu jatkossa järjestetään.

Julkisen talouden tila ja kuntatalouden heikentyminen sekä erityisesti heikentymisen jatkuminen taloussuunnitelmakaudella edellyttää toimenpiteitä. Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa talousarvion laadintakehyksen vuoden 2026 talousarvion ja 2027-2028 lähtökohdaksi. Päätökseen sisältyi seuraava talouden valmisteluohjeistus: "Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa talouden valmistelua siten, kaupunki aloittaa vuosille 2027-2029 ulottuvan ohjelmatyön. Valmistelun tavoitteeksi asetetaan sellaisen kokonaisuuden ja toimenpiteiden valmistelu, joilla kaupunki saavuttaa kestävä taloudenpidon tason. Toimenpiteistä päätetään valtuustotasolla vuoden 2027 talousarviokäsittelyn yhteydessä." Talouspalvelut koordinoi valmistelua syksystä 2025 lähtien.

Kaupunkikonsernissa on käynnissä mittavia investointeja. Näin ollen talouspalveluissa korostuu aiempiin vuosiin nähden maksuvalmiuden riittävyyden varmistaminen ja rahoituksen hankinta. Emokaupungin lainanotto, lainasalkun suojaaminen sekä kaupungin tytäryhteisöjen rahoitusoperaatiot painottuvat syyskaudelle.

Talous- ja hankintapalveluiden asiantuntija osallistui keväällä 2025 kaupungin hallintopalveluiden johtovastuulla toteutettuun sopimusohjeistuksen päivittämiseen. Kaupungin hankintapalvelut päivittää kaupungin hankintaohjetta siten, että uusi sopimusohjeistus tulee huomioituksi. Kaupungilla hankintatoimi toimii osittain hajeutulla mallilla ja hankinnoissa käytetään myös ulkoisia asi-

antuntijapalveluita hajautetusti. Hankintapalvelut julkaisivat tammi-kesäkuun aikana 14 EU-kynnysarvon ylittävää ja 14 kansallisen kynnysarvon ylittävää tavara-, palvelu- ja rakennusurakoiden hankintailmoitusta. Tarjouksiin tutustui 450 tarjoajaa, ja kaupunki sai keskimäärin 8,0

tarjousta/päättynyt kilpailutus. Omien kilpailutusten lisäksi hankintapalvelut on valmistellut liittymisiä yhteishankintojen kilpailutuksiin tai sopimuksiin. Hankintapalvelut on antanut neuvontaa ja ohjeistusta tarpeen mukaan hajautetusti toimialoilla toteutettuihin hankintoihin.

Talous	Toteuma 1-6/2025	To- teuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	48 826	49,4 %	98 927	98 927	95 687	48 024	1,7 %
Myyntituotot	48 467	50,0 %	96 927	96 927	92 780	46 266	4,8 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	245	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	359	18,0 %	2 000	2 000	2 662	1 758	
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 087 347	44,2 %	-2 462 070	-2 462 070	-2 257 981	-1 189 881	-8,6 %
Henkilöstökulut	-397 037	40,0 %	-993 088	-993 088	-912 434	-420 294	-5,5 %
Palvelujen ostot	-657 445	46,8 %	-1 405 903	-1 405 903	-1 296 653	-745 687	-11,8 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-630	12,9 %	-4 900	-4 900	-2 118	-1 019	-38,2 %
Avustukset	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-32 235	55,4 %	-58 179	-58 179	-46 776	-22 882	40,9 %
TOIMINTAKATE	-1 038 521	43,9 %	-2 363 143	-2 363 143	-2 162 295	-1 141 857	-9,0 %
Poistot ja arvonalent.	0		0	0	0	0	
Toimintakate:							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan palvelualueen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Osana kaupungin talousarvion tasapainottamista talouspalveluista on vähennetty yksi tehtävä. Lisäksi talous- ja hankintapalveluissa on ollut tarkastelujaksolla kaksi henkilöä perhevapaalla. Talouspalveluissa on ollut perhevapaan aikana sijainen. Hankinta-asiantuntija irtisanoutui vuoden alkaessa ja tehtävää ei ole toistaiseksi täytetty.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	12,0	12,5	11,0	13,0
Määräaikaiset	0,0	0,5	1,0	1,0
Yhteensä	12,0	13,0	12,0	14,0

Hallinto

Hallinto

Kaupunginkanslia

Viestintä

Tietohallinto

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Kaupunginkanslian keskeisimpiä tehtäviä ovat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöpanotehtävät, muiden toimielinten esityslista-/pöytäkirjatehtävät, yleisiin vaaleihin ja kansanäänestykseen liittyvät tehtävät, lakiasiat, kuntayhteistyön ja edunvalvonnan ja kansainvälisen yhteistyön koordinointi, kirjaamotehtävät sekä asianhallinta- ja arkistotoimen ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen.

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

Tietohallintoyksikön tehtäviin kuuluvat toimittaja- ja kumppaniyhteistyö, hankinta-, sopimus- ja palveluhallinta mm. perustietotekniikkapalvelut (Telia Finland Oy), kaupungin ICT-kokonaisarkkitehtuurin ja digitaalisen turvallisuuden (kyberturvallisuus, tietoturvasuus, toiminnan jatkuvuuden hallinta ja varautuminen, riskienhallinta) ylläpito, ohjaaminen ja kehittäminen. Tietohallinto on mukana tietojärjestelmä ja ICT-palveluhankinnoissa sekä niihin liittyvissä projekteissa. Tietohallinnon tehtäviin kuuluvat myös tiedonhallintamallin ylläpito, kaupungin digitaalisuuden kehittäminen (Pelikirjan digitaalisuus tukipilari, Suomi.fi palvelut, ehyvinkaa.fi sähköinen asiointi), digitiekartan omistajuus ja ylläpito sekä digiryhmän vetovastuu ja uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien tutkiminen Hyvinkään kaupungin tarpeisiin.

Olennot tapahtumat

Raportointiajankohtana on keskitytty tekoälyn pilotointiin, kyberturvallisuuteen liittyviin jatkuviin parannuksiin ja perustietotekniikkapalveluiden toimintojen tehostamiseen ja käyttäjänäkökulman parempaan huomioimiseen.

Tietohallinto ja digiryhmä toteuttivat raportointikaudella pilottiprojektin (35 hlö) Microsoftin 365 Copilot tekoälyn käytöstä. Pilotti valmistui toukokuussa ja kesäkuussa Copilotin maksullinen versio avattiin tilattavaksi.

Teknisiä tietoturvakontrolleja sekä valvontapalveluita on laajennettu entisestään, jotta voidaan vastata nykyisen kyberturvallisuustilanteen asettamiin vaatimuksiin.

Tietohallinto osallistui useisiin ICT-järjestelmäkilpailutuksiin ja -hankintoihin.

Hyvinkään palvelutorin palveluita tukevat ICT-ratkaisut saatiin toteutettua ajoissa.

Viestintäyksikkö toteutti kevätkaudella kolmiosaisen Hyvinkääni-kampanjan viimeinen osion osana kaupungin asumisen markkinointia. Kampanja huipentui tammi-kuussa 2025, ja sen tavoitteena oli vahvistaa kaupungin vetovoimaa ja näkyvyyttä.

Kaupunkibrändin konseptointi ja brändikäsikirjan päivitys etenivät yhteistyössä markkinointikumppani Aava & Bangin kanssa. Työ tukee kaupungin strategista viestintää ja kaupunki-imagon kirkastamista tulevana vuosina.

Hyvinkää Areenan viestintä- ja markkinointitoimenpiteitä toteutettiin suunnitelman mukaisesti yhteistyössä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Keväällä käynnistettiin kaupungin intranetuudistus, ja määräaikainen projektipäällikkö aloitti työnsä huhtikuussa osana viestintäyksikköä. Projekti tukee sisäisen viestinnän kehittämistä ja tiedonkulun sujuvoittamista organisaatiossa.

Viestintäyksikkö osallistui TE-uudistuksen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hyvinkään palvelutorin lanseeraustyö käynnistettiin vuoden 2025 ja 2026 taitteessa yhteistyössä toimijoiden kanssa.

Hallinto	Toteuma 1-6/2025	Toteuma- % TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	35 292	126,3 %	27 932	27 932	55 114	26 322	34,1 %
Myyntituotot	35 292	126,3 %	27 932	27 932	54 798	26 322	34,1 %
Maksutuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0,0 %	0	0	316	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 636 873	43,6 %	-3 753 169	-3 653 169	-3 298 344	-1 627 937	0,5 %
Henkilöstökulut	-551 646	47,9 %	-1 151 040	-1 151 040	-1 078 216	-515 983	6,9 %
Palvelujen ostot	-962 728	42,2 %	-2 281 490	-2 181 490	-1 967 105	-999 699	-3,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-10 173	36,9 %	-27 600	-27 600	-29 026	-8 621	18,0 %
Avustukset	-2 000	21,1 %	-9 500	-9 500	-1 000	0	
Muut toimintakulut	-110 326	38,9 %	-283 539	-283 539	-222 997	-103 634	6,5 %
TOIMINTAKATE	-1 601 581	43,0 %	-3 725 237	-3 625 237	-3 243 230	-1 601 615	0,0 %
Poistot ja arvonalent.	-54 426	38,2 %	-142 600	-142 600	-114 661	-57 640	-5,6 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				100 000			
ero prosenteina				-2,7 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan Hallinnon palvelualueen ennustetaan tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Tietohallinnon ICT-kehittämishankkeisiin varattujen määrärahojen ennustetaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainottamistoimet ja niiden vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Ei muutoksia tilinpäätöksen 2024 tietoihin verrattuna.

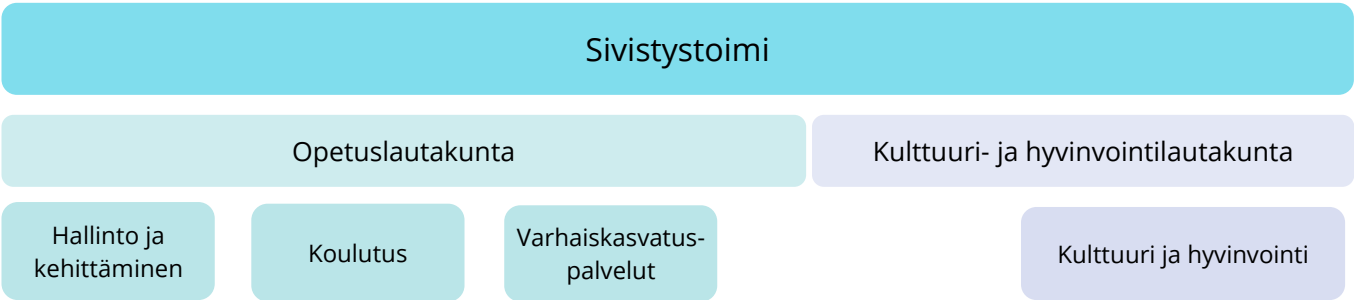
Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	15,0	17,0	15,0	15,0
Määräaikaiset	1,0	0,0	1,0	1,0
Yhteensä	16,0	17,0	16,0	16,0



Sivistystoimi
Opetuslautakunta
Hallinto ja kehittäminen
Perusopetus
Yleissivistävä koulutus
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, tulosidonnaisesta palvelusetelistä sekä yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonnasta ja esiopetuksesta.

Koulutus -palvelualue vastaa perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, lasten ja nuorten kuvataidekoulusta ja muusta taiteen opetuksesta. Lisäksi koulutuksen palvelualueen alla toimii myös lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja nuorten työpajatoiminta.

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

SIVISTYSTOIMI	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	4 117 303	50,3 %	8 180 954	8 413 954	9 377 133	4 245 517	-3,0 %
TOIMINTAKULUT	-55 568 126	49,7 %	-111 856 795	-112 565 795	-111 431 109	-54 918 189	1,2 %
TOIMINTAKATE	-51 450 823	49,6 %	-103 675 841	-104 151 841	-102 053 976	-50 672 672	1,5 %
Poistot ja arvonalent.	-521 019	61,4 %	-848 800		-694 596	-312 598	66,7 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				-476 000			
ero prosentteina				0,5 %			

Opetuslautakunta

Opetuslautakunta	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	2 800 804	49,6 %	5 642 754	5 875 754	6 893 729	3 184 804	-12,1 %
Myyntituotot	711 772	33,1 %	2 149 254	2 204 254	2 145 141	580 169	22,7 %
Maksutuotot	1 388 719	53,2 %	2 610 500	2 690 500	2 709 288	1 371 152	1,3 %
Tuet ja avustukset	680 206	82,0 %	830 000	928 000	1 988 013	1 212 011	-43,9 %
Muut toimintatuotot	20 107	37,9 %	53 000	53 000	51 287	21 472	-6,4 %
TOIMINTAKULUT	-47 599 759	49,3 %	-96 567 849	-97 230 849	-95 388 090	-46 708 985	1,9 %
Henkilöstökulut	-27 259 728	48,8 %	-55 845 278	-56 608 278	-55 360 826	-26 732 530	2,0 %
Palvelujen ostot	-8 128 850	50,5 %	-16 094 087	-16 444 087	-16 137 065	-7 912 453	2,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-715 644	42,8 %	-1 672 541	-1 672 541	-1 537 100	-735 392	-2,7 %
Avustukset	-1 133 078	42,8 %	-2 646 700	-2 196 700	-2 917 968	-1 656 876	-31,6 %
Muut toimintakulut	-10 362 459	51,0 %	-20 309 243	-20 309 243	-19 435 131	-9 671 734	7,1 %
TOIMINTAKATE	-44 798 955	49,3 %	-90 925 095	-91 355 095	-88 494 361	-43 524 181	2,9 %
Poistot ja arvonalent.		0,0 %	-252 500		-209 415	-104 022	-100,0 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				-430 000			
ero prosentteina				0,5 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan opetuslautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Tästä 300 000 euroa, johtuu koulutuksen palvelualueesta ja 130 000 euroa varhaiskasvatuspalveluiden palvelualueesta.

Perusopetuksen palveluyksikön ylitys johtuu suurimmaksi osin henkilöstökulujen arvioitua suuremmasta toteutuksesta sijaismäärärahojen osalta. Varhaiskasvatuksen ennustettu talousarvioylitys johtuu odotettua suuremmista henkilöstökustannuksista sekä arvioitua suuremmasta ostetun varhaiskasvatuksen toteumasta ja palvelusetelikutannuksista.

Uudet intressitahotapahtumat

Ajanjaksolla ei ole noussut esiin uusia intressitahotapahtumia.

Olennaiset riskit ja riitatapaukset

Varhaiskasvatuspalveluiden puolella henkilöriskit näkyvät osin pätevän henkilöstön saatavuusongelmana. Tämä osaltaan vaarantaa palvelujen laatua ja varhaiskasvatuspaikan myöntämisen varhaiskasvatuslain mukaisesti, jos henkilöstöä ei saada rekrytoitua.

Myös perusopetuksen puolella on havaittavissa jossain määrin haasteita pätevän henkilöstön saatavuudessa.

Hallinto ja kehittäminen

Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	-10 235		0	0	10 766	4 988	-305,2 %
Tuet ja avustukset	0		0			0	
Muut toimintatuotot	-10 235		0		10 766	4 988	-305,2 %
TOIMINTAKULUT	-643 886	46,7 %	-1 377 991	-1 377 991	-1 370 577	-684 706	-6,0 %
Henkilöstökulut	-283 678	48,7 %	-582 281	-582 281	-567 509	-263 975	7,5 %
Palvelujen ostot	-51 948	40,6 %	-127 834	-127 834	-115 609	-75 821	-31,5 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 394	9,2 %	-36 900	-36 900	-9 031	-5 354	-36,6 %
Avustukset	-6 600	49,6 %	-13 300	-13 300	-13 387	-6 694	-1,4 %
Muut toimintakulut	-298 266	48,3 %	-617 676	-617 676	-665 041	-332 862	-10,4 %
TOIMINTAKATE	-654 121	47,5 %	-1 377 991	-1 377 991	-1 359 811	-679 718	-3,8 %
Poistot ja arvonalent.	-707				-1 652	-826	
Toimintakate:							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat

Sivistystoimen palveluverkkotyö on käynnistynyt keväällä 2025. Työn tavoitteena on varmistaa, että sivistystoimen tarjoamat palvelut ovat saavutettavia, toimivia, kustannustehokkaita ja vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.

Hyvinkään perusopetus juhlii 150-vuotisjuhlavuotta, jonka päätapahtumaa vietetään 7.10. Hyvinkäänkylän koululla. Juhlavuosi näkyy koko vuoden ajan koulujen arjessa ja lisäksi Museokeskus Taikan näyttely ”Koulu juhlii” (2.9.-5.10.2025) esittelee hyvinkääläistä kouluhistoriaa.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	10,0	10,0	10,0	9,0
Määräaikaiset				
Yhteensä	10,0	10,0	10,0	9,0
Toimintakulut/asukas	13,8	29,6	29,6	29,4
Hallintoteht.kust./toimialan br.kust.(%)	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

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

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Talouden tasapainotustoimien vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Ei muutoksia henkilöstömäärässä.

Koulutus

Koulutus

Perusopetus

Iltaopetus-
toiminta

Taiteen perus-
opetus

Lukio ja muu
yleissivistävä

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Koulutuksen palvelualueen toiminta-ajatus on toteuttaa koulutuksen jatkumo ja siihen liittyvät tukipalvelut esi- ja perusopetuksesta toiselle asteelle ja edelleen vapaan sivistystyön pariin. Toiminnan perusyksikkö on opetusryhmä. Opetusryhmän muodostuminen ja sen koko ovat ratkaisevassa roolissa opetussuunnitelmien tavoitteiden ja lainmukaisuuden toteutumisessa. Lisäksi opetusryhmien koko on tärkein kunnan taloudellisiin kustannuksiin vaikuttava tekijä koulutuksessa.

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Perusopetus keskittyy nimensä mukaisesti perustaitojen mahdollisimman hyvään omaksumiseen unohtamatta mahdollisuutta kehittää myös omia mielenkiinnon kohteita esimerkiksi Hyvinkäällä toteutettavassa painotetussa opetuksessa.

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

Hyvinkään lukio järjestää ja tarjoaa monipuolista ja korkeatasoista opetusta peruskoulunsa päättäneille nuorille ja aikuisille. Hyvinkään lukiossa toimii yleislinjan lisäksi luonnontiedelinja. Tämä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtakunnallinen erityistehtävä jatkuu toistaiseksi.

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

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

Olellaiset tapahtumat

Perusopetus Palveluverkko

Palveluverkon osalta Kaupunginvaltuusto päätös 13.6.2022 § 51 on toteutusvaiheessa.

Paavolan alue:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 § 62 Paavolatalon hankesuunnitelman ja Paavolatalon talousarviomuutoksen. Rakennustyöt alkoivat keväällä 2024 vanhan liikuntahallin purkutöillä. Uuden Paavolatalon rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja uuden rakennuksen käyttöönotto on lukuvuoden 2025-2026 alussa.

Keskustan alue:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hangonsillan alueen uuden koulu-varhaiskasvatuskokonaisuuden hankesuunnitelman 17.6.2024 § 55. Rakennustyöt ovat alkaneet keuhalla 2025 ja rakennuksen pitäisi olla käytössä 08/2027.

Kaupunginjohtaja on nimennyt työryhmän valmistelevaan palveluverkkoselvitystä. Uuden palveluverkkoselvityksen valmistelu on aloitettu keuhalla 2025.

Erityisavustukset

Perusopetuksen hakemat valtion erityisavustukset 2025 ja saadut myönteiset päätökset:

- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet: haettu summa 5 725 000 €. Päätös tehty 17.4.2024, myönnetty avustussumma 1 425 000 euroa. Käyttöaika 31.12.2027 saakka. Vuosina 2024 ja 2025 on maksettu yhteensä 950 000 euroa (475 000/vuosi). Vuonna 2026 maksetaan vielä 475 000 euroa. Avustus maksetaan vuonna 2026 sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Vuoden 2026 maksatuksesta ilmoitetaan avustuksen saajalle jatkopäätösasiakirjalla.
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen: Haettu summa 70 000 euroa. Päätös tehty 20.5.2025, myönnetty avustus 26 600 euroa. Käyttöaika on 31.12.2026 saakka.
- Harrastamisen Suomen malli -hanke: Haettu summa 138 950 euroa. Päätös tehty 2.5.2025, myönnetty avustus 70 000 euroa. Käyttöaika 1.8.2025 – 31.7.2026.
- Suomi liikkeelle -kehittämisavustus: Haettu summa 120 000 euroa. Päätös tehty 2.5.2025, myönnetty avustus 84 000 euroa. Käyttöaika 1.8.2025 – 31.7.2026.

- Liikkuva koulu ja Move! -kehittämisavustus: Haettu summa 88 200 euroa. Päätös tehty 2.6.2025, myönnetty avustus 83 000 euroa. Käyttöaika 1.8.2025 – 31.7.2026.

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 ryhmäkojen toteutumisen.

Lukuvuoden 2024–2025 alusta alkaen tasa-arvoraha on jyvitetty euromääräisesti kouluille tuen tarpeen ja koulun koon perusteella. Koulut ovat saaneet itse suunnitella erityisavustuksen käyttöä joko resurssiopetustunteihin tai ohjaajaresurssiin

Opetusryhmäkoko

Kaupunginvaltuusto määritteli talousarvion 2025 käsittelyn yhteydessä perusopetuksen tavoiteryhmäkooksi 1-2 luokille 20 oppilasta, 3-9 luokilla 22 oppilasta. Lukuvuoden 2024- 2025 alusta alkaen opetusryhmät on pyritty muodostamaan ensimmäisistä ja seitsemänsistä luokista alkaen tavoitteiden mukaisesti. 1-2 luokkien osalta opetusryhmät ovat toteutuneet pääsääntöisesti tavoitteen mukaisesti. Yläkouluikäisten osalta tavoiteryhmäkoko (22) on ollut haasteellista saavuttaa, koska ikäluokat ovat vielä ns. suuria ja opetusryhmät ovat muodostuneet yli 22 oppilaan koksiksi. Muiden ikäluokkien kohdalla aiemmin muodostetut opetusryhmät jatkavat ja niiden ryhmäkoot vaihtelevat tavoiteryhmäkoon molemmin puolin ollen kuitenkin pääsääntöisesti tavoiteryhmäkokojen mukaisia. Oppilaaksi ohjauksella tasoitetaan koulujen opetusryhmien kokojen välisiä eroja. Huomion arvoista opetusryhmien koosta puhuttaessa on myös valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppilaiden vaikutus opetusryhmäkokoja kasvattavasti.

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

TVT-tutortoiminta

Tieto- ja viestintätekniikan tutortoimintaa jatkettiin lukuvuonna 2024-2025. Sekä henkilöstön että oppilaiden TVT-taitojen kohentaminen on avainasemassa muuttuvien tilanteiden paremmassa hallitsemisessa. Tulevalle lukuvuodelle TVT-tutortoimintaa on sopeutettu edelleen aiempaan verrattuna osana talouden sopeuttamista. Toiminnan re-

surssi on jatkossa kohdennettu suunnitteluun ja kehittämiseen, mikä on ensiarvoisen tärkeää mm. koulujen AV-uudistuksen toteutuksen läpiviemiseksi.

Painotettu opetus

Koulujen painotetun opetuksen hakijoiden ja valittujen määrät lukuvuodelle 2025-2026 olivat seuraavat:

- Aseman koulu:
 - o Musiikkiluokalle (3. lk) haki 28 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 22.
 - o Englanninkieliselle luokalle (1. lk) haki 21 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 17.
- Tapainlinnan koulu:
 - o Matematiikkaluokalle (7. lk) haki 74 oppilasta, joista valintakokeen perusteella valittiin 25.
 - o Musiikkiluokalle (7. lk) täydennyshaussa hakeneita oli 13, joista valittiin 9 oppilasta.
- Pohjoispuiston koulu
 - o Kjuvataide- ja käsityöluokalle (7.lk) haki 21 oppilasta, joista haun perusteella valittiin 16.
- Vehkojan koulu:
 - o Urheiluluokalle (7. lk) haki 42 oppilasta, joista valittiin haastattelujen perusteella 24 oppilasta.

Valmistava opetus

Valmistavassa opetuksessa opetusryhmiä oli kevätlukukaudella 2025 viisi kappaletta. Ne toimivat Paavolan, Puolimatkan ja Aseman kouluissa.

Opiskeluhoolto

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää opiskeluhoollon palvelut Hyvinkäällä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu peruskoulun ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta niille oppilaille, jotka saavat erityistä tukea (oppimisen tuen lainsäädäntö muuttuu 1.8.2025). Lisäksi perusopetuksessa oleville esioppilaille tarjotaan esiopetusta täydentävää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisella koululla ja aamupäivätoimintaa muutamassa yksikössä. Toimintaa toteutetaan sekä avustettuna että omana toimintana. Toimintaan osallistui yhteensä 410 oppilasta, joista 17 % esioppilaita. Toiminnan maksuista vapautuksen on saanut 28 % (Kevätlukukauden 2025 päättyessä)

Koulukuljetus

Koulukuljetuksessa oli yhteensä 308 oppilaista, joista 109 taksikuljetuksessa, 33 Ventoniemen koulubussissa ja 166 bussikuljetuksessa. Helsingē skolaan kulki tilausajona yhteensä 11 oppilasta.

Ruotsinkielisten yläkoululaisten osalta koulukuljetukset kilpailutettiin kevään 2025 aikana. Jatkossa kuljetuksista huolehtii tilausajona Ventoniemi Oy.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Hyvinkäällä toimi yksi kaupungin järjestämä TUVA-ryhmä Kipinässä ja yksi Hyrian kanssa yhteistyössä toteutettu ryhmä Laurean tiloissa kevätlukukaudella 2025-26. Jatkossa TUVA-koulutusta järjestetään Hyvinkään alueella Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti Hyrian toimesta.

Lasten- ja nuorten kuvataidekoulu

Taiteen perusopetuksen opetustunteja oli tammi-kesäkuussa 2025 yhteensä 2203t. Oppilaita oli lukuvuoden päättyessä 293. Opetusryhmiä oli 43, joista alle kouluikäisten ryhmiä 5. Opettajista rehtorin lisäksi henkilökuntaa oli 3 päätoimista opettajaa ja 8 tuntiopettajaa.

Näyttelytoiminnasta todettakoon "Luonnon luentaa"- hankenäyttely 11.12.2024-21.3.2025 sekä "Kissa Pöydällä" 5.-29.5.2025 kevätnäyttely, jossa mukana oli perusopintojen ja syventävien opintojen lopputöitä.

Kuvataidekoulu oli mukana Harrastamisen Suomen Mallin Monitaideharrastustoiminnassa viidellä eri harrastusryhmällä Villa Artussa, kirjastossa sekä kouluilla. Lisäksi kuvataidekoulu on ollut mahdollistamassa muun muassa kulttuuripolkua ja avointa kurssitoimintaa.

Lukio

Hyvinkään lukiossa opiskelija voi valita normaalia enemmän taideaineiden kursseja. Hyvinkään lukiossa oli tammi-

kuun 20.9. laskentapäivän mukaan 917 opiskelijaa, aikuislinjalla on 67 opiskelijaa. Tutkintokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa oli 33. Aikuisten perusopetuksessa 46 opiskelijaa (20.9.2025 tilastointipäivän mukaan). Tilanne opiskelijamäärän osalta on erinomainen.

Ylioppilaskirjoitusten kirjoitusten tulokset ovat parantuivat edeltäviin vuosiin verrattuna ja niiden osalta on ns. palattu koronaa edeltävään aikaan.

Hyvinkään lukion osalta yhteisvalinnan tulokset olivat odotetun hyvät ja uusia lukiolaisia valittiin 300.

Hyvinkään lukiossa on ollut paljon kansainvälistä toimintaa. Vierailijoita on käynyt mm. Espanjasta, Turkista, Saksasta, Japanista. Ulkomaisia opettajia on ollut myös opettajavaihdossa. Leirikouluja ja opiskelijavaihtoa on ollut mm. Saksaan, Ranskaan, Liettuan ja Turkin kanssa. Ruotsin kielen projektia on jatkettu toisen kotimaisen kielen kirjoittajien määrän kasvattamiseksi. Erilaisilla teemaviikoilla on ollut paljon nimekkäitä luennoitsijoita.

Hyvinkää opisto

Kevätkaudella 2025 opistolla ilmoittautuneita oli 350 enemmän kuin keväällä 2024. Henkilöstön osalta säästöjä tuli tuntiopettajien matkakorvauksissa, koska tuntiopettajien omavastuu osuus matkakustannuksista nousi aiempaan verrattuna.

Keväällä 2025 valmisteltiin taiteen perusopetuksen käynnistämistä syksystä 2025. Hykin vuokraus loppui, joten kuvanveiston ja liikunnan välineet, siirrettiin pois Hykistä tonttikokouksessa.

Opintopistekursseja toteutettiin 15kpl, joista opintopisteet siirrettiin Koski tietojärjestelmään.

Hankerahoitusta haettiin ja saatiin 88 000€ maahanmuuttajanaisille suunnattuun hankkeeseen Suomen kieli- avain työelämään. Hanke jakautuu vuosille 2025-2027.

Koulutus	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	1 534 140	41,5 %	3 696 254	3 759 254	4 604 212	1 929 259	-20,5 %
Myyntituotot	661 937	31,5 %	2 099 254	2 099 254	2 066 663	551 747	20,0 %
Maksutuotot	322 379	36,7 %	879 000	859 000	849 496	332 939	-3,2 %
Tuet ja avustukset	522 411	78,6 %	665 000	748 000	1 651 292	1 028 892	-49,2 %
Muut toimintatuotot	27 413	51,7 %	53 000	53 000	36 761	15 681	74,8 %
TOIMINTAKULUT	-31 394 269	49,4 %	-63 542 690	-63 905 690	-61 913 876	-30 263 649	3,7 %
Henkilöstökulut	-17 609 762	48,8 %	-36 069 075	-36 532 075	-35 418 017	-17 127 038	2,8 %
Palvelujen ostot	-4 813 556	49,2 %	-9 788 868	-9 688 868	-9 792 148	-4 780 305	0,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-663 103	44,5 %	-1 490 781	-1 490 781	-1 387 239	-662 321	0,1 %
Avustukset	-376 298	49,8 %	-755 400	-755 400	-820 586	-442 639	-15,0 %
Muut toimintakulut	-7 931 550	51,4 %	-15 438 566	-15 438 566	-14 495 886	-7 251 346	9,4 %
TOIMINTAKATE	-29 860 129	49,9 %	-59 846 436	-60 146 436	-57 309 664	-28 334 390	5,4 %
Poistot ja arvonalent.	-29 519	15,5 %	-190 000		-195 716	-97 173	-69,6 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				-300 000			
ero prosentteina				0,5 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan koulutuksen palvelualueen talouden ennustetaan toteutuvan tämän hetken arvion perusteella 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintatuotot näyttävät tämänhetkisen arvion mukaan toteutuvan 0,1milj. euroa muutettua talousarviota parempina. Toimintatuottojen toteumaan vaikuttavat valtiolta saatavat avustukset, kotikuntakorvaukset sekä Hyvinkäälle sijoitettujen lapsien korvaukset muilta kunnilta. Avustusten arvioidaan toteutuvan hieman arvioitua suurempina. Aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioidaan vuonna 2025 toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulujen osuus perusopetuksen palveluyksikön ulkoisista menoista on noin 85,2 %. Perusopetuksen palveluyksikön henkilöstökulut näyttävät tammi-kesäkuun 2025 toteuman perusteella toteutuvan noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompiina. Lukion ja muun yleissivistävän koulutuksen palveluyksikön henkilöstökulujen arvioidaan myös ylittävän talousarvion noin 0,1 milj. eurolla, johon sijaisten kasvaneista kustannuksista.

Talousarvioliityksiä on pyritty osaksi kattamaan palveluyksiköiden sisältä. Lukion ja muun yleissivistävän koulutuksen yksikön palveluiden ostojen on arvioitu toteutuvan noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Määrärahamuutosesitykset

Koulutuksen palvelualueelle kuuluvalla perusopetuksen palveluyksikölle esitetään lisämäärärahaa 0,3 milj. euroa kattamaan henkilöstökulujen arvioitua ylitystä.

Lukiolta esitetään siirrettäväksi 30 000 euron ulkoinen myynti ateria- ja puhtauspalveluille, koska henkilökunnan ostamien aterioiden ulkoiset tulot kirjautuvat ateria- ja puhtauspalveluille.

Paavolatalon sisäinen vuokrameno 87 475,97 euroa lisätään koulutuksen muutettuun talousarvioon 1.8.2025 alkaen.

Talouden tasapainotustoimien vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Henkilöstömäärässä ei ole oleellisia muutoksia.

Henkilöstömäärä	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2025	TA 2025	2025	TP 2024
Vakinaiset	460,0	466,0	466,0	464,0
Määräaikaiset	46,0	122,0	122,0	136,0
Yhteensä	506,0	588,0	588,0	600,0

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1- 6/2025	TA 2025	2025	TP 2024
Perusopetus				
Oppilasmäärä	4 447	4 447	4447	4 608
Opetustuntien määrä	166 763	332 200	330 973	336 706
€/oppilasmäärä, netto	5 268	10 552	10 709	9 944
Opetustunnit/oppilas	37,50	74,70	74,43	73,10
Aamu- ja iltapäivätoiminta				
Ohjaustunnit	24 795	48 308	49 254	49 984
€/tunti, netto	21,69	12,57	12,4	13,20
Taiteen perusopetus				
Oppilasmäärä	293	337	300	329
Opetustuntien määrä	2 203	3 930	3 800	3 984
€/oppilasmäärä, netto	1 811	2 328	3 661	3 174
Opetustunnit/oppilas	7,52	11,66	12,67	12,10
Lukio-opetus				
Oppilasmäärä	1 062	1 148	1 148	1 116
€/oppilas, netto	3 612	8 395	7 301	7 496
Hyvinkään Opisto				
Opetustunnit	5 918	11 500	12 844	12 288
Menot, €/opetustunti	120,25	130,00	111,70	114,00
Tulot, €/opetustunti	22,65	36,00	25,30	31,00

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä ja tavoitteena on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen ja perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Laadukas varhaiskasvatus on merkittävä tekijä varhaisen tuen mahdollistamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Varhaiskasvatuslaki, laki yksityisen hoidon tuesta, laki kotihoidon tuesta sekä perusopetuslaki esiopetuksen ja esiopetuksen kuljetusten osalta määrittävät palveluiden keskeiset tehtävät. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säättää kunnan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä ostopalvelussa ja palvelusetelillä tuotetusta varhaiskasvatuksesta perittävistä asiakasmaksuista. Lisäksi toimintaa ohjaavat opetuslautakunnan päätökset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista ja asiakasmaksuista.

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

Hyvinkäällä varhaiskasvatuspalveluja järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan sijaan perhe voi valita kunnan hyväksymän yksityisen palveluntuottajan. Yksityiseen varhaiskasvatukseen perhe voi saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea tai tulosidonnaisen palvelusetelin 1.8.2024 lähtien. Yksityiseen, päiväkodeissa tapahtuvaan, varhaiskasvatukseen on mahdollista saada yksityisen hoidon tukea, Hyvinkää-lisää ja sisaruslisää 31.7.2025 asti. Tämän jälkeen yksityisissä päiväkodeissa on käytössä tulosidonnainen palveluseteli sekä 31.7.2026 asti ostopalvelu. Yksityiseen perhepäivähoitoon tai ryhmäperhepäivähoitoon perhe voi saada yksityistä hoidon tukea, Hyvinkää -lisää ja sisaruslisää. Lasten kotihoitoon on tarjolla myös lakisääteinen kotihoidon tuki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valvira ja aluehallintoviranomainen (AVI) ovat linjanneet ja ohjeistaneet, että varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestettävä muu mahdollinen

maksullinen toiminta ei ole varhaiskasvatusta. Joten tällainen muu mahdollinen toiminta sijoitetaan Hyvinkäällä varhaiskasvatuspäivän loppuun.

Olennaiset tapahtumat

Alkuvuoden haasteista huolimatta varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat osoitettiin kaikille hakijoille. Talousarviolaskelma 2025 perustui syksyllä 2024 palveluiden järjestämiseen tarvittuun henkilöstö- ja kiinteistökapasiteettiin, mikä osoittautui riittämättömäksi.

31.5.2025 varhaiskasvatuksessa oli 2100 lasta. Näistä noin 85 %:lla oli kunnallinen ja noin 15 %:lla yksityisen palvelutarjoajan varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikka. Varhaiskasvatusta ja/tai esiopetusta ostettiin noin 8,6 %:lle. Palveluseteliä käytti noin 4,8 %.

Varhaiskasvatuksen toiminnan painopisteet talousarviovuodelle ovat palvelusetelituotannon kasvattaminen, Paavolatalon valmistuminen ja henkilöstön työolojen kehittäminen ja ylläpitäminen.

Alla lyhyesti tietoa em. painopisteistä:

- Palvelusetelikäyttäjää oli 31.5.2025 yhteensä 102, kun 31.12.24 heitä oli 71. Palveluseteliä markkinoitiin mm. Hyvinkää-lehdessä otsikolla: "Varhaiskasvatuksen palvelusetelit tarjoavat vaihtoehtoja perheille". Lehti jaettiin jokaiseen kotiin.
- Paavolatalon harjannostajaisia vietettiin 8.5.2025. Tilaisuutteen oli kutsuttu myös henkilöstönedustus.
- Paavolatalo aloitti toiminnan, kun ensimmäiset lapset avasivat päiväkodin ovet 4.8.2025 klo 6.15.

Varhaiskasvatusikäisten määrä

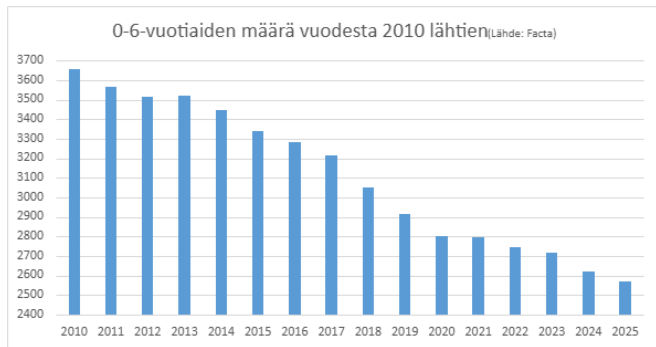
Alla oleva taulukko kuvastaa ennakkotietoa hyvinkääläisten 0–6-vuotiaiden lasten määrästä 30.6.2025 tilanteen mukaisena. Edellisten kuukausien ennakkotiedot päivittyvät, kun edellisiin kuukausiin kohdistuvia väestönmuatustietoja ilmoitetaan väestötietojärjestelmää.

	Väkiluku						
	0	1	2	3	4	5	6
2025M06*							
Hyvinkää	334	317	363	406	376	383	394

Taulukko 1. Ennakkotieto 0–6-vuotiaiden lasten ikäluokista

Ennakkotiedon mukaan 0–6-vuotiaita lapsia Hyvinkäällä olisi 31.12.2025 2573, kun vastaava luku 31.12.2024 oli 2731. Kesäkuun loppuun mennessä syntyi 168 vauvaa. Taisaisella syntyvyydellä ikäluokka voisi olla 336, vastaava luku vuonna 2024 oli 332.

Alla oleva taulukko kuvaa 0–6-vuotiaiden lasten määrässä tapahtunutta muutosta vuosina 2010–2025 (2025 arvio).



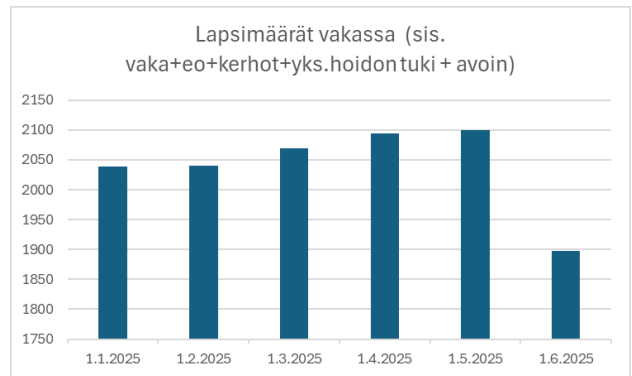
Taulukko 2. 0–6-vuotiaiden lasten määrä 2010–2024, arvio 2025

Lasten määrässä, jotka tarvitsevat kehityksen ja oppimisen tukea, on hienoista nousua. Erityistä ja tehostettua sekä yleisen tuen tukipalveluita saavia lapsia oli 211 (n.11 %, tilanne 31.5.2025), määrän ollessa vastaavana ajankohtana vuonna 2024 207 lasta ja vuonna 2023 193 lasta (n. 10 %). Monikielisten lasten määrä oli n. 270 lasta (31.5.2025), kun vastaavana ajankohtana 31.5.2024 lapsia oli n. 280. Ukrainalaisten lasten määrä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oli jonkin verran kasvanut ollen toukokuun –25 lopussa n. 35 lasta (vuonna –24 n. 25 lasta).

Lasten varhaiskasvatukseen osallistumisasteen vaikutukset palveluiden järjestämiseen

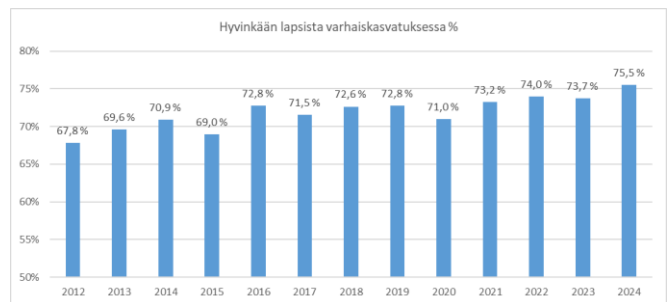
Toimintavuoden aikana tapahtuvat jatkuvat vaihtelut lasten määrässä ovat merkittäviä ja aiheuttavat suuria haasteita palvelujen järjestämiselle ja henkilöstön rekrytoinnille. Joulukuussa 31.12.2024 varhaiskasvatuksen lapsimäärä oli 1893, kun se tammikuussa oli jo 1944. Kevään korkein lapsimäärä 1988 oli toukokuussa.

Alla oleva taulukko havainnollistaa varhaiskasvatuksen lapsimäärän vuosittaisia ja kuukausittaisia vaihteluja. Lukuihin sisältyy myös yksityisen hoidon tuen ja avoimen toiminnan lapset.



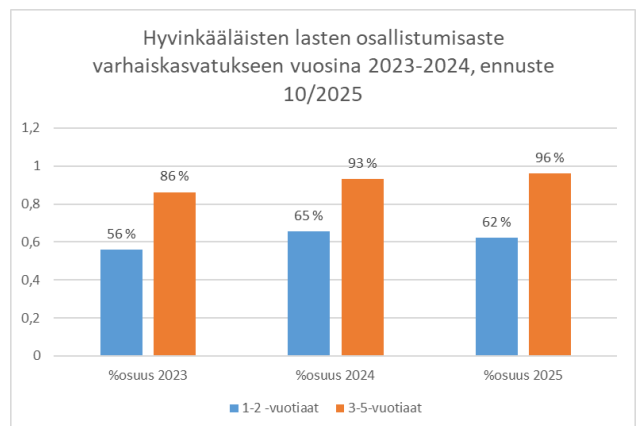
Taulukko 3. Kuukausittainen lapsimäärän vaihtelu varhaiskasvatustuloksissa.

Lasten ikäluokat ja osallistuminen varhaiskasvatukseen vaihtelee vuosittain ja kuukausittain. Tilaston mukaan varhaiskasvatukseen osallistui tammi-kesäkuussa keskimäärin noin 76–77 % 0–6-vuotiaista lapsista. Alla olevasta taulukosta näkee osallistumisasteesta tapahtuneet pidemmän ajan muutokset 2012–2024.



Taulukko 4. Osallistumisasteen muutos 2012–2024.

Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen trendi Hyvinkäällä on ollut hiljalleen nouseva. Viime vuosina erityisesti 1–2-vuotiaiden lasten osallistumisaste on noussut. Vuonna 2023 varhaiskasvatukseen osallistui noin 60 % alle 3-vuotiaista. Nyt osallistumisaste vaihtelee reilussa 60 prosentissa. Alla on taulukko osallistumisasteesta vuosilta 2023–2025 (arvio).



Taulukko 5. 2024 lasten osallistumisaste kunnalliseen varhaiskasvatukseen, arvio vuodesta 2025.

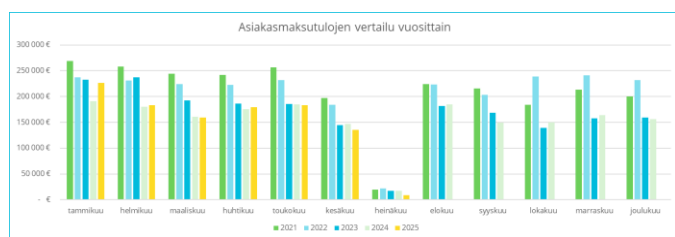
Lapsimäärän muutoksissa alle 3-vuotiaiden osallistuminen vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen kustannuksiin,

henkilöstömäärään ja rakenteellisiin varhaiskasvatuspaikkoihin, koska alle 3-vuotiaat käyttävät 1,75 paikkaa kun yli 3-vuotiaat käyttävät yhtä paikkaa. Henkilöstömitoituksena tämä tarkoittaa sitä, että neljää alle kolmevuotiasta lasta kohden tarvitaan yksi kasvattaja, kun puolestaan yli kolmevuotiaita voi olla 7 yhdellä kasvattajalla.

Keväällä 2025 lapsia varhaiskasvatuksessa oli vähemmän, kuin viime keväänä. Päiväkodeissa jouduttiin kuitenkin vastaamaan jatkuviin muutostilanteisiin joustavin tila- ja ryhmärakentein. Tästä esimerkkinä pienten alle 3-vuotiaiden lasten 12-paikkainen ryhmätila, mikä saatettiin tarvittaessa jakaa siten, että samaan tilaan voitiin perustaa kaksi kahdeksan lapsen ryhmää. Molemmille ryhmille määriteltiin työntekijät ja omat tilat, mutta aamu- ja iltapäivisin ryhmät saattoivat tehdä yhteistyötä. Ko. järjestelyt päiväkodinjohdaja teki yhteistyössä tilapalveluiden, ympäristöterveyshuollon ja henkilöstön kanssa.

Asiakasmaksutulot

Noin 48 % perheistä kuuluu ns. 0-maksuluokkaan eli eivät maksa lainkaan asiakasmaksua ja noin 31 % maksaa korkeinta asiakasmaksua. Alla oleva taulukko havainnollistaa vuosittaista ja kuukausittaista tulokertymää.



Taulukko 4. Asiakasmaksutulojen vertailu

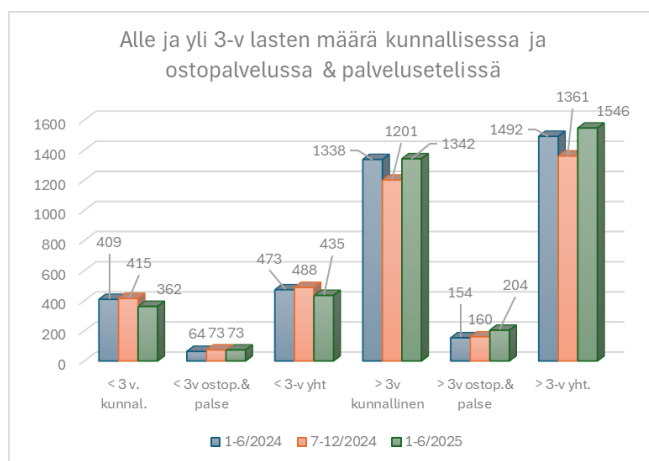
Palveluseteli ja ostopalvelu

Hyvinkäällä yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja ostopalvelussa on useita hyvinkääläisiä lapsia. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa tapahtuvat merkittävät muutokset, kuten uuden yksikön perustaminen tai nykyisen toiminnan lopettaminen, vaikuttavat varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen ja kustannuksiin. Näitä vaikutuksia ei aina voida ennakoida tai huomioida talousarviossa etukäteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 §105 Hyvinkään varhaiskasvatuksen tulosisäntäisen palvelusetelin uudeksi palveluntuotantotavaksi yksityisissä päiväkodeissa 1.8.2024 alkaen. Hyvinkäällä toimivista yksityisistä päiväkodeista palvelusetelituottajiksi ovat hakeutuneet Pilke Ihmekone, Pilke Taikahattu, Pilke Kids' Valley, Norlandia Otava ja Folkhälsan daghem. Em. päiväkodit hyväksyttiin myös palvelusetelituottajiksi 1.8.2024 alkaen. Lisäksi palvelutuottajaksi on hyväksytty ulkopaikkakuntalainen päiväkotitoiminta Venlantupa Tuusulasta. Palvelusetelipäätöksiä on tehty 18.8.2025 mennessä jo 153 kappaletta, kun tarkastellaan lokakuun lopun tilannetta.

Päiväkoti Lumo hakeutui konkurssiin 31.1.2024. Opetuslautakunta hyväksyi 23.1.2024 § 2 suomenkielisen määräaikaisen varhaiskasvatuksen suorahankinnan Peikkometsän kanssa ajalle 1.2.2024 - 31.7.2025. Varhaiskasvatoiminta Einolan talossa päättyi 31.7.2025 ja siellä olleet lapset sijoitettiin joko kunnallisiin tai yksityisiin päiväkoteihin, koska Peikkometsä Lumo ei siirtynyt palvelusetelituottajaksi.

Alla olevassa taulukko on kuvattu kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimääriä vuonna 2024 ja 2025.



Taulukko 7. Alle ja yli 3-v lasten määrä kunnallisessa ja osto/palveluseteli päiväkodeissa sekä lasten yhteismäärä.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisät

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä ns. Hyvinkää-lisä lakkautettiin nykyisessä muodossaan 1.8.2025 lähtien (opela 27.8.2024 §73, kv 23.7.2024 §71). Yksityisen hoidon tuen kuntalisä (ns. Hyvinkää-lisä) ja sisaruslisä voidaan 1.8.2025 lähtien maksaa ainoastaan yksityisille perhepäivähoitajille, ryhmäperhepäivähoitoon tai työsuhteiselle hoitajalle kotona (opela 28.1.2025 §2). Hyvinkäällä toimii kolme yksityistä perhepäivähoitajaa.

Uudiskohteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hangonsillan alueen uuden koulu-varhaiskasvatuskokonaisuuden hankesuunnitelman 17.6.2024 § 55. Vilinän (= Hangonsillan päiväkodin ja Aseman koulun) osalta suunnittelut jatkuivat aktiivisesti hyvässä yhteistyössä koko kevään. Vilinän urakkasopimus allekirjoitettiin 18.7.2025 ja työmaa käynnistyi viikolla 30.

Muita oleellisia tapahtumia / kyselyt huoltajille

Varhaiskasvatuksessa huoltajien osallisuutta vahvistetaan erilaisilla kyselyillä. Tänä keväänä avoimen varhaiskasvatuksen huoltajilta kysyttiin palautetta Pikku-Veturin ja Päiväpirtin toiminnasta. Varhaiskasvatuksen aloituskyselyn yhteenveto tehdään vuosittain. Valtuustaloitteesta kotihoidon tuen kuntalisästä ns. Hyvinkää lisästä toteutettiin

huoltajakysely 28.4.-11.5.2025. Kyselyyn vastasi 462 huoltajaa, joista 61,5 %:lla oli alle 2-vuotiaita lapsia.

Varhaiskasvatuksen nettisivuilla on jatkuvasti avoinna kysely huoltajille varhaiskasvatuksen aloituksesta. Kyselystä saadut tulokset kootaan vuosittain ja kirjataan toimintakerptomukseen.

Kyselyjen tuloksiin voi tutustua tarkemmin varhaiskasvatuksen nettisivuilla os.

[Kyselyiden tulokset - Hyvinkään kaupunki \(hyvinkaa.fi\)](#)

Varhaiskasvatushenkilöstön rekrytinnin haasteet jatkuvat

Kevään 2025 aikana varhaiskasvatuspalveluissa vapautui noin 30 tehtävää, joihin rekrytoitiin (rekrytoidaan yhä) työntekijöitä. Vapautuneisiin tehtäviin saatiin muutamia kelpoisuusehdot täyttäviä opettajia ja sosionomeja. Henkilöstön rekrytinnin haasteellisuus ja prosessien pitkittyminen koko toimintavuoden kestäväksi tehtäväksi on erittäin kuormittavaa esihenkilöiden, mutta myös työntekijöiden näkökulmasta.

Hyvinkään varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen opettajista noin 72 % täytti tehtävään vaadittavan kelpoisuuden, kun vertailukohteena olivat vakanssit ja ko. vakanssia hoitavan henkilön kelpoisuus.

Rekrytinnin ja työyhteisön kehittämisen haasteisiin vastattiin mm. kehittämällä monipuolisesti työoloja. Tammi-kuussa otettiin käyttöön apulaisjohtajamalli. Käytännössä apulaisjohtajamalli tarkoittaa sitä, että kahdella varhaiskasvatuksen yksiköllä on yksi yhteinen lapsiryhmävastuusta irrotettu apulaisjohtaja. Apulaisjohtaja toimii mm. sekä johtajuuden että henkilöstön tukena, työntekijöiden perehdyttäjänä ja mentorina. Hän vahvistaa henkilöstön pedagogista toimintaa ja osaamista vahvistaen samalla henkilöstön työhyvinvointia.

Rekrytinnin tueksi lisättiin näkyvyyttä eri kanavissa. Myös oppilaitosyhteistyötä tehtiin mm. Laurea ammattikorkeakoulun ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Näkyvyyttä ostettiin HS-digijulkaisulta:

[U:\Varhaiskasvatus\Johtaminen\Vakajory\HS digilehti & Vaka\2025\Hyvinkää ve-dos2 Työ&Ura HS digi 14.3.2025.pdf](#)

Keväällä Henkilöstöpalvelut toteutti yhteistyössä Kevan kanssa työhyvinvointikyselyn (7.4. – 17.4.2025). Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi yhteensä 867 työntekijää. Kyselyn vastausprosentti oli noin 53,2 %. Varhaiskasvatuksesta kyselyyn vastasi 255 / 423. Keskiarvo oli 3,9 (asteikolla 1–5). Parhaimmat tulokset liittyivät tavoitteisiin, tehtäviin ja toimintatapoihin, omien tietojen ja taitojen monipuoliseen käyttämiseen sekä esihenkilön ja työntekijän väliseen luottamukselliseen ilmapiiriin. Haasteet liittyivät lähinnä työajan riittävyyteen ja organisaation johtamistapaan. Vain noin 6–7 % varhaiskasvatuksen työntekijöistä oli tehnyt etätöitä. Etätyöhön liittyvät kysymykset eivät saaneet kovin korkeita pisteitä (2,6–2,8) pois lukien kysymystä esihenkilön ja työntekijän välisestä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta etätöiden aikana (3,2). Syksyllä tuloksista keskustellaan työyhteisöissä.

Hankkeet ja avustukset

Valtion erityisavustusta saatiin varhaiskasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen vuosille 2024–2027. Avustuksella 1.1.2025–31.5.2025 palkattiin kaksi yhteisöllistä varhaiskasvatuksen sosionomia ja kaksi ohjaavaa varhaiskasvatuksen opettajaa sekä 11 varhaiserityisavustajaa. Avustusta saatiin vähemmän kuin haettiin, joten vuoden 2025 osuus on jo käytetty 31.5.2025 mennessä. Vuonna 2026 avustusta on jälleen käytettävissä. Lisäksi valtion hankeavustusta saatiin vuosille 2025–2026 esiopetuksen tuen uudistukseen liittyvään tiedonhallintaan. Hankkeeseen palataan osa-aikainen hanketyöntekijä ja hankkeen aikana mm. otetaan käyttöön lapsen esiopetuksen suunnitelma.

Muita muutoksia

Päivähoitoyksiköt muutettiin 1.1.2025 alkaen varhaiskasvatuksen yksiköiksi. Paavolan päiväkodin nimi muutetaan Aitatie päiväkodiksi ja Hyvinkään kylän ryhmät Hyvinkään kylän puukoulun päiväkodiksi.

Varhaiskasvatus	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	1 276 899	65,6 %	1 946 500	2 116 500	2 278 573	1 250 558	2,1 %
Myyntituotot	49 835	99,7 %	50 000	105 000	78 477	28 422	75,3 %
Maksutuotot	1 066 340	61,6 %	1 731 500	1 831 500	1 859 792	1 038 212	2,7 %
Tuet ja avustukset	157 795	95,6 %	165 000	180 000	336 545	183 119	-13,8 %
Muut toimintatuotot	2 929	#JAKO/0!			3 760	804	
TOIMINTAKULUT	-15 561 604	49,2 %	-31 647 168	-31 947 168	-32 103 637	-15 760 633	-1,3 %
Henkilöstökulut	-9 366 288	48,8 %	-19 193 922	-19 493 922	-19 375 300	-9 341 517	0,3 %
Palvelujen ostot	-3 263 346	52,8 %	-6 177 385	-6 627 385	-6 229 308	-3 056 327	6,8 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-49 147	33,9 %	-144 860	-144 860	-140 830	-67 718	-27,4 %
Avustukset	-750 180	39,9 %	-1 878 000	-1 428 000	-2 083 995	-1 207 544	-37,9 %
Muut toimintakulut	-2 132 643	50,1 %	-4 253 001	-4 253 001	-4 274 204	-2 087 526	2,2 %
TOIMINTAKATE	-14 284 705	48,1 %	-29 700 668	-29 830 668	-29 825 063	-14 510 075	-1,6 %
Poistot ja arvonalent.	-5 636	9,0 %	-62 500			-6 024	-6,4 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				-130 000			
ero prosentteina				0,4 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tammi-kesäkuun ennusteen perusteella varhaiskasvatuspalveluiden palvelualueen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Muista kunnista saatavat myyntituottojen ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen arvioidaan toteutuvan muutettua talousarviota parempina. Lisäksi myös valtiolta saatavia hankeavustuksia saadaan hieman arvioitua enemmän.

Toimintakulujen puolelle arvioidaan ylitystä noin 0,3 milj. euroa. Henkilöstökustannusten ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa, johtuen sijaisten kustannusten arvioitua suuremmasta toteumasta. Ostetun varhaiskasvatuspalvelun ja palvelusetelin kustannusten arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,5 milj. euroa, johtuen ennustettua suuremmasta ostopalvelun piiriin hakeutuneista asiakkaista. Samalla lastenhoidon tuen maksujen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla, joten kokonaisuudessa varhaiskasvatuksen palvelualueen ylityksen ennustetaan olevan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi.

Määrärahamuutosesitykset

Varhaiskasvatuksen palvelualueelle esitetään 130 000 euron lisämäärärahaa kattamaan henkilöstökustannusten ylitystä.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	359,0	415,0	373,0	360,0
Määräaikaiset	64,0	8,0	34,0	88,0
Yhteensä	423,0	423,0	407,0	448,0

Paavolatalon sisäinen vuokrameno 168 080,59 euroa lisätään varhaiskasvatuksen muutettuun talousarvioon 1.8.2025 alkaen.

Talouden tasapainotustoimien vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Rekrytointihaasteiden myötä vakituisen henkilöstön määrä oli tavoitetta alempi. Vakituisen henkilöstön puuttumista paikattiin määräaikaisilla työsuhteilla. Määräaikaisten luku sisältää myös hanketyöntekijät, joita esim. "Varhaiskasvatuksen koulutuksellinen tasa-arvo 2024–2027" hankkeessa toimi 15 keväällä 2025. Keväällä 2025 tarvittiin 5 lisäkasvatustajaa eri mittaisiin työsuhteisiin, kun keväällä 2024 tarve oli 9.

Paavolatalon päiväkotia avautui 4.8.2025. Päiväkodin kokonaiskapasiteetti on noin 21 hoito-, kasvat- ja opetushenkilöstöä. Ko. kiinteistöön vakanssit siirtyivät Jussilankadun päiväkodista 10, Paavolan koulun esiopetusryhmän 3 ja Kapulan esiopetusryhmän 4, yhteensä 17 vakanssia. Talousarvio sisälsi palkkavarauksen ko. vakanssimäärälle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoden 2025 talousarvion henkilöstökustannukset arvioitiin alakanttiin.

Tunnusluvut	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Varhaiskasvatus ja esiopetus				
Varhaiskasvatus hoitopäivät	164824	338 549	349 736	
-joista avoin pk ja				
parkki hoitopäivät	1 887	5 175	3612	
Esiopetus läsnäolopäivät	30 592	67 895	59 192	
Varhaiskasvatustulokset**	1 950	1 843	1 884	1 991
Kunnallinen	1 642	1 574	1 631	1 696
Päiväkoti	1550	1 357	1548	1 609
Kerho	29	33	33	32
Avoin päiväkotiki ja parkki	63	50	50	55
Ostopalvelu ja palveluseteli	273,00	175	241	185
Yksityisen hoidon tuki	35,00	166	12	110
Päiväkoti	19,00	149	0	92
Perhepäivähoito	16	17	12	18
Esiopetus	333	382	325	335
Tuen päätökset*	211,00	184	184	179
Toimintakate/hoitopäivä	69,7	68,4	69,8	
Toimintakate/hoitopaikka	6 984	15 204	15 154	14 249
Lastenhoidon tuet				
Lasten kotihoidon tuki				
Tuensaajia/perheitä, k.a.	332,00	465	330	357
Tuensaajia/lapsia, k.a.	355,00	517	352	393
€/koti.h.tuen saaja/kk	307,00	271	307	339
Yksityisen hoidon tuki				
Lapsia, k.a.	35,00	59	12	92
€/yks.hoidontuen saaja/kk	186,00	1 662	186	569

*Varhaiskerityiskasvatus: sisältää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen päätökset

**Sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen

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

Varhaiskasvatustulosten 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 ja hyvinvointipalveluiden toiminnasta. Palvelut sijoittuvat pääosin kuntalaisten vapaa-aikaan ja niillä on selkeästi ennaltaehkäisevä sekä sosiaalista ja henkistä hyvinvointia ylläpitävä merkitys kuntalaisten elämään. Tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden myötä myös taloudellinen ja imagollinen merkitys kaupungille on kasvava.

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

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään kirjastopalvelut järjesti kevätkaudella useita tapahtumia. Alakoululaisten Luku-Ukuli-lukemiskilpailuun osallistui 1289 oppilasta. Maaliskuussa vietettiin Bulgaria-viikkoja ja huhtikuussa 1910-lukuviikkoa sekä lasten kulttuurilauantaita. Keväällä ja kesällä asiakkaiden oli jälleen mahdollisuus lainata elämyslainoja pääkirjastosta erilaisiin tapahtumiin, kuten Hyvinkään Orkesterin konsertteihin, Hyvinkään Tahkon miesten ja naisten pesäpallopeleihin, Hyvinkään Rastin iltarasteille sekä Riihimäen raveja katsomaan.

Valtuuston asettama säästötavoite kirjastopalveluille on vuodelle 2025 yhden työntekijän vähentäminen, aineistomäärärahan vähentäminen 20 000 eurolla sekä kirjaston aukioloaikojen supistaminen. Aukioloaikojen supistamisessa säästö kohdistui henkilökunnan erilliskorvauksiin, eli

ilta- ja lauantailisiin. Säästötoimenpiteiden vuoksi pääkirjaston ja Hakalan lähikirjaston aukioloaikoja supistettiin heti vuoden 2025 alusta alkaen. Lisäksi pääkirjaston kesäaukioloajat aloitettiin jo toukokuun alussa. Pääkirjasto oli säästösyistä kiinni myös pääsiäislauantaina. Erilliskorvauksiin kohdistuvaa säästöä ei pystytäkään täysin toteuttamaan kuluvan vuoden aikana.

Kirjastopalveluille myönnettiin vuodelle 2025 investointimäärärahaa ryhmätilan ja opintolukusalin kalusteiden uusimiseen. Kalusteiden hankintaa valmisteltiin alkuvuodesta. Kirjastopalveluista eläköityi alkuvuodesta yksi henkilö. Toimeen myönnettiin täyttölupa.

Museopalveluissa työskenteli keväällä 2025 yhdeksän vakituista työntekijää.

Museokeskus Taikan vuoden aloittivat kaksi vahvasti hyvinvointia edistävä näyttely. Villan ja muodin lumoissa – Tarinoita ja tuotteita Hyvinkään villatehtaalta -näyttely kertoi Hyvinkään villatehtaan tarinan sen tunnetuimpien tuotteiden kautta. Hyvinkään uusi sukupolvi - Anja Korkiakangas, Aino Rytönen, Niko E. Saari, Rosalia Silfer ja Musta Sappi -näyttely esitteli kaupungin nuoria nousevia taiteilijoita, jotka ovat uransa alussa. Kevään kolmantena näyttelynä avattiin toukokuussa kokoelmanäyttely Kesäkahvila, jonka yhteydessä museon aulaan luotiin kesän ajaksi pieni kahvila asiakkaille. Kaikki kolme näyttelyä ovat saaneet erittäin hyvää palautetta ja alkuvuoden aikana museokeskus Taikassa ja Valvillan tehdasmuseossa on käynyt yhteensä 8019 museovierasta.

Vuoden isoimpia museon toimintaan vaikuttaneita asioita oli uuden asiakaspalveluvastaavan rekrytointi edellisen työntekijän eläköityessä. Tehtävään haki 85 henkilöä, joista 8 haastateltiin. Tehtävään valittiin Sini Suodenjoki, joka vastaa jatkossa museokeskuksen asiakaspalvelusta ja museokaupan toiminnasta.

Kevätkaudella museopalvelut jatkoi yhteistyötä Avoimista pistepilvistä liiketoimintaa ja vaikuttavuutta (EkoPoint) - Kohti fotorealistisia avoimia dataa hankkeen kanssa, jota vetää Aalto yliopisto. Hankkeessa Hyvinkään villatehtaan vesitornista valmistettiin Hyvinkään kaupunginmuseon, Hyvinkään Villatehtaan ja Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo:n yhteistyönä 3D-malli, joka julkaistaan vuoden 2025 aikana. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama EAKR-hanke ja se on osa museon tavoitetta uusia Valvillan tehdasmuseon perusnäyttelyä kevään 2026 aikana.

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

Loppuvuodesta 2024 ja alkuvuodesta 2025 Hyvinkää on selkeästi kiinnostanut tapahtumapaikkana useita valtakunnallisesti sekä alueellisesti merkittäviä toimijoita. Suurelle yleisölle suunnattujen yleisötapahtumien rinnalla Hyvinkää on nostanut profiiliaan myös erilaisten ammattilaistapahtumien, messujen ja kongressien järjestämipaikkana. Kulttuuripalvelut on edustanut kaupunkia neuvotteluissa, joiden tuloksia voidaan odottaa tulevina vuosina. Hyvinkään kaupunki on myös liittynyt Tapahtumateollisuus ry:n jäseneksi ja kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö on edustanut kaupunkia verkostossa.

Kevään 2025 aikana on aloitettu Hyvinkään tapahtumien toimintamallin työstäminen. Työn ensimmäisessä vaiheessa on tunnistettu Hyvinkään tapahtumatoiminnan kyvykkyudet ja seuraavassa vaiheessa edetään varsinaisen toimintamallin, sen tavoitteiden ja niiden mittareiden määrittelyyn.

Alkuvuoden suurimpia tapahtumia ovat olleet Villatehtaalla järjestettävä raskaan musiikin festivaali Steelfest, Espoosta Hyvinkäälle siirtynyt Ommel-festivaali, anime- ja pelitapahtuma Hypecon sekä ensimmäistä kertaa järjestetyt Hyvinkää Rock Villatehtaalla ja Hyvinkää Pop -musiikkifestivaali Pihkalassa.

Suurimpien tapahtumien lisäksi on järjestetty tai oltu mukana mahdollistamassa kymmeniä isompia ja pienempiä tapahtumia, kuten Hyvinkään vappu, Yhden Päivän Juttu, Kulttuurikoti Hyvinkää -teemaviikko, Vaiveron Myllytilan kesäpäivät sekä Middle of Nowhere -taidepuiston kesäkauden avajaiset. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Hyvinkäällä järjestettiin myös useita isoja urheilutapahtumia.

Hyvinkääsalin toiminta alkoi keväällä 2025 lähes normaalisti. Tammi- helmikuu ovat perinteisesti hiljaisia kuukausia konserttitaloissa, joten vasta helmikuun puolessa välissä

tapahtuma-aktiivisuus parani. Lipunmyynti alkoi alkukeväästä hieman vaisusti, mutta loppukeväästä tilanne parani ja kevään tapahtuma- sekä yleisömäärä oli kokonaisuudessaan hyvä, parempi kuin vuonna 2024.

Asiakkaiden lipunostokäyttäytymisessä oli edelleen samoja merkkejä kuin viime vuosina eli lippuja ostettiin vasta huomattavasti lähempänä tapahtuman toteutumisajankohtaa kuin ennen pandemiaa. Tämä on ollut edelleen ongelmallista tapahtumajärjestäjille, sillä normaalisti ennakkomyyntin perusteella on voitu tehdä tuotantopäätöksiä jo aikaisessa vaiheessa, samoin markkinoinnin suunnittelua. Samaan aikaan kuitenkin on ollut pakko mainostaa ja markkinoida tapahtumia, jotta lipunostajat ja yleisö saadaan tietoisiksi tapahtumista sekä jälleen aktivoitumaan.

Euroopan kriisillä ja Ukrainan sodalla on myös mahdollisia vaikutuksia tapahtuma-alan kustannusrakenteisiin. Eri tekijät, kuten kohonneet tuotantokustannukset, työvoiman puute edelleen pandemian seurauksena sekä energian ja polttoaineiden hinnannousu voivat nostaa esiintyjien palkkioita, samaan aikaan kun lipunostajat ovat varovaisia ostokäyttäytymisessään, mikä on luonnollisesti huono yhtälö tapahtumajärjestäjien näkökulmasta.

Loppuvuoden osalta tapahtumia tulee olemaan Hyvinkääsalissa normaalia enemmän, joten on odotettavissa lipunmyynnin ja kävijämäärien kasvua syyskaudella. Yleisestikin tapahtumataloissa toiminnan painopiste on loppuvuodessa loka- joulukuussa.

Hyvinkääsalissa oli tammi- kesäkuussa 2025 yhteensä 92 tilaisuutta ja 22 575 kävijää. Tilaisuuksista oli konsertteja sekä stand up- ja muita esityksiä 70 kpl, kokouksia, seminaareja ja juhlia 12 kpl sekä erilaisia harjoituksia 10 kpl.

Nuorisopalveluiden kohdennetussa nuorisotyössä käynnistyi keväällä Hyvinkään K-0-verkoston toiminta osana Kohdennettu nuorisotyö kouluille -hanketta. K-0-toiminnassa selvitetään nuorten konflikteja nuorisopalveluiden johtaman moniammatillisen verkoston toimesta. Aseman lapset ry:n valtakunnallisesti koordinoimasta toiminnasta on saatu positiivisia kokemuksia myös pitkään jatkuneiden kiusaamistapausten selvittelyssä. Nuorisopalvelut haki loppukeväästä hankerahoitusta K-0-toiminnan vakinaistamiseen kauden 2025–2026 aikana, mutta päätöstä rahoituksesta ei ole saatu heinäkuun loppuun mennessä.

Nuorisopalvelut lähti mukaan kevätkaudella Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ja LAB-ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteeseen HOPE-hankkeeseen yhtenä pilottikuntana. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla 16–29-vuotiaat nuoret löytävät polkuja työelämään ja opintoihin tavoitteellisen pienryhmissä toteutettavan digiharrastustoiminnan keinoin. Hankkeen kautta käynnistettiin nuorisotila Pointissa viikoittainen Diggaan!-toiminta kohderyhmän nuorille.

Kevään aikana nuorisopalveluiden henkilöstöä osallistui Liikenneturvan järjestämään nuorten liikenneturvallisuuskoulutukseen sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton järjestämään vesiturvallisuuskoulutukseen.

Anime-, cosplay- ja pelitapahtuma Hypecon järjestettiin 7.–8.6.2025. Tapahtuma saavutti jälleen uuden kävijäennätyksen. Hypeconiin osallistui viikonlopun aikana yhteensä 12 300 kävijää, joista lauantaina vieraili 8000 kävijää.

Hyvinvointipalveluissa työskenteli kevään 2025 aikana kaksi henkilöä. Meidän Hyvinkää -kärkihanke on edennyt vuoden 2025 seitsemän päätavoitteen, 16 toimenpidekonaisuuden ja 33 toimenpiteen osalta suunnitelmien mukaisesti. Kärkihankeryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Hyvinkään kaupungin laaja, päättynyt valtuustokautta tarkasteleva hyvinvointikertomus 2024 hyväksyttiin KH:ssa 12.5.2025 ja merkittiin tiedoksi KV:ssa 26.5.2025. Kertomuksessa on runsaasti nostoja toimialoille, palvelualueille ja yhteistyökumppaneille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi omassa toiminnassa.

Yhteisöotalo Onnille ja siellä toimiville vapaaehtoisille (mm. ruoka-apu) on järjestetty Paavolasta purettavan kiinteistön (entinen lähikirjasto) tilalle uudet tilat (osa Jussilankadun tyhjenevästä päiväkodista), jonne päästään muuttamaan syksyllä 2025.

Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen ruoka-apuhanke 2024 sai THL:ltä keväällä 2025 jatkorahoituksen vuosille 2025–2026. Hyvinvointipalvelut maksaa Hyvinkään omarahoitusosuuden (2725,51 €/v), jonka ansiosta hankkeessa mukana olevat hyvinkääläiset ruoka-aputoimijat saavat valtion rahoitusta toimintaansa näillä tiedoin 16 250 € (2025) ja 25 250 € (2026).

Kevään aikana toteutettiin myös kulttuuri ja hyvinvointi - palvelualueen yhteinen kuntalaiskysely, jonka otoskoko oli 545 (ltk-tason sitova tavoite 350). Lisäksi tuettiin johdon ja kulttuurin TEAviisari-kyselyihin vastaamisessa. Hyvinvointikertomuksessa on kehittämisohdotuksia tulosten parantamiseksi.

Eero Eskolan rahaston lakkauttamisesta on tehty päätös (KH 16.6.2025 § 200). Nastajalkineita ja heijastinliivejä hankittiin kevään aikana testamenttirahoilla. Niitä jaetaan ikääntyneille ja liikuntaesteisille maksutta syksyn aikana.

Sivistystoimi (hyvinvointipalvelut ja liikuntapalvelut) toteutti keväällä 2025 vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston nimeämisprosessin kaudelle 2025–2029 (KH 16.6.2025 § 195–196). Osana Hyvinkään kaupungin sisäistä johtamisjärjestelmää valmisteltiin myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallia.

Hyvinvointipalveluiden toimintaan on vaikuttanut yksikön molempien työntekijöiden pitkät poissaolot keväällä ja kesällä 2025.

Liikuntapalveluiden alkuvuoden ulkojäkäkausi oli poikkeuksellisen huono epävakaisten säiden vuoksi. Tykkilumilatu saatiin käyttöön tammikuussa.

Jääliikuntakeskuksen nuorisohalli suljettiin huhtikuussa ja kilpahalli toukokuussa. Kilpahallin kaukalo uusittiin ja nuorisohallin betonilaatta sekä putkisto uusittiin. Kylmäkoneet peruskorjattiin.

Kankurin tekonurmen kevät onnistui olosuhteiden osalta hyvin.

Uimalan kevät sujui suunnitellusti, kävijöitä oli 137 885 henkilöä ja myynti yli 400 000 euroa. Keskimääräinen kuukausittainen kävijämäärä ajalla 1.1.–31.6 oli 22 980 henkilöä. Toukokuussa Sveitsin uimala oli suljettuna huoltotauon vuoksi viisi päivää ajalla 26.5.–30.5.

Uimalan palveluiden kesäkausi oli 31.5.–17.8. Kaikki altaat niin sisällä kuin ulkona sekä kuntosali olivat avoinna. Saunat olivat suljettuina säästösyistä 31.5.–4.6.

Kausityöntekijöitä uimalassa oli yhteensä seitsemän ja uimaopettajia kaksi henkilöä. Henkilöstö lomaili porrastetusti.

Usmin ja Kaupunkisillan uimapaikat olivat käytettävissä normaaliin tapaan. Ympäristökeskus otti vesinäytteitä suunnitelman mukaisesti. Uimapaikat olivat uimakelpoisia läpi kesän.

Liikuntaolosuhteiden parannuksia tehtiin muun muassa laajentamalla Kankurin liikuntapuiston ulkovoimailupistettä sekä korjaamalla ulkoilureiteillä pitkospuita. Toiminnallisesti ulkoliikuntapaikoilla ja kentillä oli vilkas kesä.

Kulttuuri- ja hyvinvointi- lautakunta	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	1 316 499	51,9 %	2 538 200	2 538 200	2 483 408	1 060 713	24,1 %
Myyntituotot	34 112	68,1 %	50 100	50 100	58 212	27 615	23,5 %
Maksutuotot	735 376	48,4 %	1 518 900	1 518 900	1 501 739	581 041	26,6 %
Tuet ja avustukset	52 911	132,3 %	40 000	40 000	74 275	34 853	51,8 %
Muut toimintatuotot	494 100	53,2 %	929 200	929 200	849 182	417 204	18,4 %
TOIMINTAKULUT	-7 968 367	52,1 %	-15 288 946	-15 334 946	-15 312 811	-8 209 202	-2,9 %
Henkilöstökulut	-1 935 514	50,5 %	-3 831 098	-3 831 098	-3 702 898	-1 813 075	6,8 %
Palvelujen ostot	-1 683 059	53,4 %	-3 149 641	-3 163 641	-3 488 499	-1 913 376	-12,0 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-399 327	53,4 %	-747 258	-747 258	-731 974	-344 049	16,1 %
Avustukset	-556 711	65,8 %	-846 195	-846 195	-986 260	-774 795	-28,1 %
Muut toimintakulut	-3 393 756	50,5 %	-6 714 754	-6 746 754	-6 403 180	-3 363 907	0,9 %
TOIMINTAKATE	-6 651 868	52,2 %	-12 750 746	-12 796 746	-12 829 403	-7 148 489	-6,9 %
Poistot ja arvonalent.	-521 019	87,4 %	-596 300		-485 181	-208 576	149,8 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				-46 000			
ero prosenteina				0,4 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan kulttuuri- ja hyvinvointi palvelualueen ennustetaan noin 50 000 euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan noin 50 000 euroa talousarviota heikompana. Toimintakulujen arvioitu ylitys johtuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen vuosimaksusta 14 000 euroa sekä curlinghallin käyttömaksusta 32 000 euroa, joita ei ollut varattuna talousarviossa. Muita osin talouden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Liikuntapalveluilla on taloudellista painetta tuottokertymässä ja kasvaneissa kenttien energiakustannuksissa. Hyvinkääsalilla on painetta kustannusten puolella, mutta tuottoja on puolestaan tullut hieman enemmän. Tämän hetken arvion mukaan palveluyksiköiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Määrärahamuutosesitykset

Kulttuurin- ja hyvinvoinnin palvelualueelle esitetään 46 000 euron lisämäärärahaa kattamaan Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen vuosimaksua (14 000 euroa) sekä curlinghallin käyttökustannuksia (32 000 euroa).

Hyvinvointipalveluille lisätään Jussilankadun päiväkodin tiloista sisäistä vuokramenoa 1.8.2025 alkaen 8 918,80 euroa.

Paavolatalon sisäinen vuokrameno 131 172,81 euroa lisätään liikuntapalveluiden muutettuun talousarvioon 1.8.2025 alkaen.

Talouden tasapainotustoimien vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Talouden tasapainottamistoimenpiteistä muutama on esitetty/esitetään korvaavaa toimenpidettä, koska alku-peräistä toimenpidettä ei sellaisenaan pystytä toteuttamaan. Muut toimenpiteet toteutuvat asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Toimenpiteet, joihin on esitetty/esitetään korvaavia toimenpiteitä ovat:

- Sisäuimalan kesäsulku toukokuun puoliväli-elo-kuun puoliväli (ei uimavalvontaa, uimakoulu käyttää ja saunat käytössä)
- Kirjaston aukioloaikojen supistaminen
- Ensilumen ladusta maksullinen

Raportointi ja mahdolliset korvaavat toimenpiteet löytyvät liitteestä (kts.liite)

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Ei muutoksia tilinpäätös 2024 tilanteeseen.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1- 6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	71,0	72,0	72,0	73,0
Määräaikaiset	22,0	8,0	8,0	16,0
Yhteensä	93,0	80,0	80,0	89,0

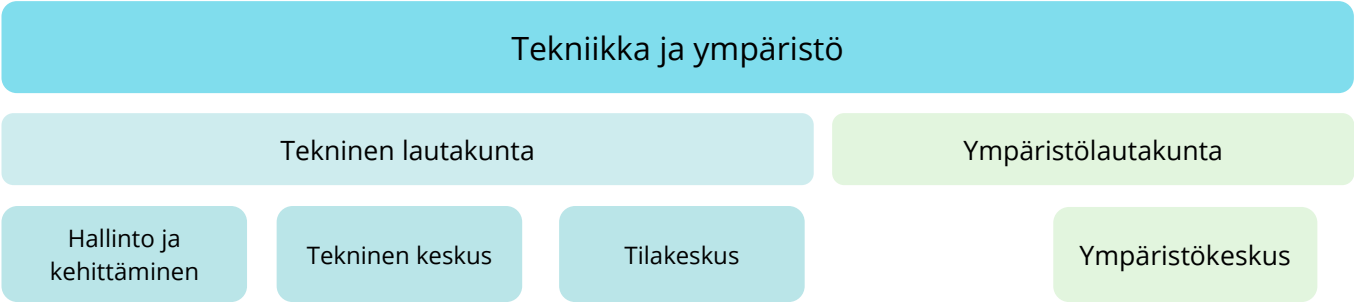
Tunnusluvut	Toteuma 1- 6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Liikuntapalvelut				
Toimintatunnit	1 334	3 500	3 500	2 769
Asiakasmäärä	416 098	958 000	948 000	865 690
€/asiakas, netto	7,4	6,0	6,1	7,2
Nuorisopalvelut				
Asiakasmäärä	16 584	24 000	30 500	32 818
€/asiakas, netto	36,1	46,5	39,2	35,8
0-28 vuotiaat	13 376	13 318	13 318	13 411
€/0-28 v, netto	44,8	83,7	89,7	87,6
Hyvinkääsali				
Toimintatunnit	783	1 350	1 350	1 492
Tilaisuudet	92	210	210	179
Asiakasmäärä	22 575	37 000	40 000	38 048
Menot, €/asiakas	31,6	31,7	29,4	41,9
Tulot, €/asiakas	15,4	13,9	12,9	17,0
Museotoiminta				
Asiakasmäärä	8 019	15 000	15 000	17 153
€/asiakas, netto	67,4	74,9	75,0	61,6
Yleinen kulttuuritoiminta				
Asukasmäärä	47 089	47 020	47 020	47 047
€/asukas, netto	12,0	21,8	25,0	26,6
Tapahtumakävijät	62 100	120 000	132 100	157 400
€/kävijä	9,1	8,5	8,0	7,9
Kaupunginkirjasto				
Lainausmäärä	331 447	630 000	630 000	652 823
€/laina, netto	3,8	4,0	4,0	3,8
Kävijät	132 378	260 000	260 000	275 438
Aineistomääräraha/ asukas	4,0	6,5	6,5	6,4



Tekniikka ja Ympäristö
Tekninen lautakunta
Hallinto ja kehittäminen
Tekninen keskus
Tilakeskus

Ympäristölautakunta
Ympäristökeskus

Tekniikka ja ympäristö



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 kestävään kehitykseen sitoutuen turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. Ympäristökeskus on palvelu- ja tulosalue, joka huolehtii kaupungin rakennusvalvonta-, ympäristön ja luonnon-suojelu-, asuntotoimen- sekä ympäristöterveydenhuolto-palveluista viranomaistehtävineen.

Toimialan päätehtävänä on yhteensovittaa yhdyskunnan infrastruktuuria ja muuta rakennettua ympäristöä sekä luonnonympäristöä siten, että ne tarjoavat kaupunkilai-

sille toimivan, viihtyisän, virikkeellisen, terveellisen ja turvallisen elinympäristön sekä toteuttavat kestävän kehityksen periaatetta.

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

Olennaiset tapahtumat

Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana Areenan ja Vilinän rakennustyöt ovat käynnistyneet. Paavolatalon rakennustyömaa on edistynyt erinomaisesti ja se valmistui syyslukukauden alkuun.

Alkuvuonna 2025 toimialaa on rasittanut useampi pitkä sairausloma, jotka heijastuvat henkilöstön jaksamiseen ja talouteen.

TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ	Toteuma 1–6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1–6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	31 228 317	49,7 %	62 835 869	62 595 869	63 268 774	31 413 411	-0,6 %
Myyntituotot	9 217 302	51,1 %	18 035 090	18 105 090	19 116 900	9 292 013	-0,8 %
Maksutuotot	303 981	38,0 %	801 000	681 000	683 138	391 479	-22,4 %
Tuet ja avustukset	1 124	2,0 %	55 000	55 000	153 219	21 630	-94,8 %
Muut toimintatuotot	21 705 910	49,4 %	43 944 779	43 754 779	43 315 517	21 708 288	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	684 622	34,3 %	1 995 000	1 455 000	1 644 823	546 300	25,3 %
						-26 488	
TOIMINTAKULUT	-25 971 812	49,2 %	-52 800 504	-52 020 504	-54 433 919	091	-1,9 %
Henkilöstökulut	-7 173 290	45,6 %	-15 727 824	-15 727 824	-15 516 620	-7 223 167	-0,7 %
Palvelujen ostot	-7 874 374	55,9 %	-14 077 395	-13 927 395	-16 878 307	-8 199 049	-4,0 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-3 849 880	44,2 %	-8 703 819	-8 173 819	-8 119 190	-4 258 142	-9,6 %
Avustukset	-1 736	2,9 %	-60 500	-60 500	-113 006	-1 000	73,6 %
Muut toimintakulut	-7 072 532	49,7 %	-14 230 966	-14 130 966	-13 806 796	-6 806 734	3,9 %
TOIMINTAKATE	5 941 127	49,4 %	12 030 365	12 030 365	10 479 677	5 471 619	8,6 %
Poistot ja arvonalent,	-7 017 654	43,1 %	-16 272 000	0	-17 717 716	-7 617 755	-7,9 %
Toimintakate:							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	30 834 398	49,85 %	61 858 612	61 738 612	62 344 810	30 918 640	-0,3 %
Myyntituotot	9 119 164	51,18 %	17 818 833	17 888 833	18 933 784	9 190 582	-0,8 %
Maksutuotot	13 075	32,69 %	40 000	40 000	4 262	0	
Tuet ja avustukset	1 124	2,04 %	55 000	55 000	101 826	21 630	-94,8 %
Muut toimintatuotot	21 701 035	49,38 %	43 944 779	43 754 779	43 304 939	21 706 429	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	490 575	24,59 %	1 995 000	1 455 000	1 606 645	516 450	-5,0 %
TOIMINTAKULUT	-25 054 913	49,31 %	-50 807 679	-50 027 679	-52 318 177	-25 470 585	-1,6 %
Henkilöstökulut	-6 491 739	45,57 %	-14 244 364	-14 244 364	-14 002 637	-6 480 992	0,2 %
Palvelujen ostot	-7 727 084	56,28 %	-13 730 874	-13 580 874	-16 513 850	-8 025 378	-3,7 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 846 036	44,23 %	-8 694 660	-8 164 660	-8 108 571	-4 254 944	-9,6 %
Avustukset	-736	1,24 %	-59 500	-59 500	-85 073	0	
Muut toimintakulut	-6 989 318	49,65 %	-14 078 281	-13 978 281	-13 608 046	-6 709 271	4,2 %
TOIMINTAKATE	6 270 059	48,06 %	13 045 933	13 165 933	11 633 278	5 964 506	5,1 %
Poistot ja arvonalent,	-7 017 654	43,13 %	-16 272 000		-17 717 716	-7 617 755	-7,9 %
Toimintakate:							
Ennuste 2025 ero talousarvioon ero prosentteina				120 000 0,9 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Teknisen lautakunnan ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Hallinnon ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana

Teknisen keskuksen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Tilakeskuksen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Tarkemmat poikkeamat on avattu palvelualueen kohdalla jäljempänä.

Uudet intressitahotapahtumat

Uusia intressitahotapahtumia ei ole

Olennaiset riskit ja riitatapaukset

Hyvinkää Areenan rakennussuunnittelun edistymisessä on riskiä. Tilanteen on ryhdytty toimenpiteisiin. Merkittäviä riitatapauksia ei ole.

Areena hankkeen vuoden 2025 ensimmäinen riskianalyysipalaveri järjestettiin 17.2.2025, ja siinä päivitettiin riskianalyysiä sekä täydennettiin toteutusvaiheen riskejä yhdessä urakoitsijan kanssa. Riskienhallinnan työtä jatkettiin palaverissa 27.2.2025. Seuraava riskianalyysipalaveri järjestettiin 23.5.2025. Myös tämän tapaamisen jälkeen riskianalyysiä täsmennettiin. Riskianalyysi päivitettiin 30.5.2025 pidetyssä palaverissa ja se siirrettiin osaksi urakoitsijan riskienhallintaohjelmaa, jossa pohjana toimii Smartsheet-järjestelmä. Riskien seuranta toteutetaan osana urakoitsijan tilannekuvaraportointia Power BI -alustalla. Raportoinnissa riskit esitetään väreillä, joissa lähestyvä riski näkyy ensin keltaisena ja muuttuu punaiseksi riskianalyysissä määritetyn päivämäärän perusteella. Riski säilyy punaisena, ellei sitä todeta ohitetuksi. Ohitettu riski näkyy tilannekuvaraportissa vihreällä värillä. Riskien hallintaa jatketaan koko hankkeen ajan ja näin pyritään ennakoimaan ja välttämään riskit.

Vilinän riskianalyysi on esitetty riskienhallintasuunnitelmassa. Riskien hallinta on jatkuva prosessi. Riskit tunnistetaan niiden todennäköisyys ja vaikuttavuus arvioidaan sekä ne myös arvotetaan ja etsitään myös niihin liittyvät mahdollisuudet. Riskilistaus tallentuu riskienhallintasuunnitelman liitteenä olevaan urakoitsijan PRO3- tulosteeseen. Riskien toteutumista seurataan työmaan seurantalpalaverissa. Projektissa pidetään myös riskityöpaja johon osallistuu myös suunnitteluryhmä, seuraava riskityöpajan ajankohta on 29.8.2025.

Hallinto ja kehittäminen

Hallinto ja kehittäminen

Johto ja kehittäminen

Talous- ja hallintopalvelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat

Toimialan erilaisia sihteeritehtäviä keskitettiin toimialan hallintoon vuonna 2025. Tavoitteena oli parantaa työntekijöiden hyvinvointia töiden selkeämmällä organisoinnilla ja paremmalla häiriötilanteiden hallinnalla. Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Isojen rakennushankkeiden sisäinen auditointi on pidetty toukokuussa.

Keväällä 2025 suoritettiin henkilöstötyytyväisyyskysely. Kyselyssä esiin nousseisiin asioihin laaditaan toimenpideohjelmat, joita toteutetaan loppuvuoden aikana.

Nopon entisen pesulan pilaantuneen maan kunnostus toteutettiin kesä – marraskuussa 2024. Kunnostuksen toimitusta seurataan vesinäyttein. Viimeisimmät vesinäytteet on otettu maaliskuussa ja niiden mukaan puhdistuminen on alkanut erittäin hyvin.

Vakkurin alueella tapahtui öljyvuoto Vantaanjokeen maaliskuun alussa. Kohde sijaitsee yksityisellä maalla. Kohteen kunnostus on vielä osittain kesken ja töiden päätyttyä odotetaan raporttia kunnostuksesta sekä tulevaisuuden kunnostustarpeesta.

Syksyllä 2024 kunnostettiin Vanhamyllyn puutarha-alueella vanha jätekasa. Maaperään jäi osittain vielä puhdistettavaa torjunta-aineiden ja vanadiinin osalta. Puhdistus saatiin valmiiksi keväällä 2025.

Maaperä- ja pohjavesiasiantuntija lopetti työt toukokuussa.

Sahanmäen vanhan kaatopaikan orsi- ja pohjavesien tarkkailu vuonna 2022 puhdistetulla alueella on saatu päätökseen. Suunnitelmissa on jatkaa vanhan kaatopaikan puhdistusta vuonna 2032, kun siinä päällä oleva rakennus puretaan toiminnan päätyttyä.

Tekymän hallinto ja kehittäminen	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	222 812	38,23 %	582 839	432 839	489 298	259 031	-14,0 %
Myyntituotot	3 918	49,98 %	7 839	7 839	7 620	3 810	2,8 %
Maksutuotot	0		0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0		0	0	128	0	
Muut toimintatuotot	218 894	38,07 %	575 000	425 000	481 550	255 221	-14,2 %
TOIMINTAKULUT	-372 811	49,30 %	-756 249	-756 249	-614 785	-336 927	10,7 %
Henkilöstökulut	-282 537	46,17 %	-611 994	-611 994	-414 163	-195 318	44,7 %
Palvelujen ostot	-73 242	71,41 %	-102 563	-102 563	-85 894	-59 160	23,8 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-1 789	21,94 %	-8 157	-8 157	-2 434	-1 660	7,8 %
Avustukset	0		0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-15 242	45,45 %	-33 535	-33 535	-112 294	-80 789	-81,1 %
TOIMINTAKATE	-149 999	86,50 %	-173 410	-323 410	-125 487	-77 896	92,6 %
Poistot ja arvonalent,	0		0	0	0	0	
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				-150 000			
ero prosentteina				86,5 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Hallinnon ja kehittämisen palvelualueen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana, johtuen pysäköinnin valvonnan tuottojen arvioitua heikommasta toteumasta.

Määrärahamuutosesitykset

Hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle esitetään 150 000 euron määrärahamuutosta kattamaan pysäköinninvalvonnan arvioitua heikompaa toteumaa.

Talouden tasapainotustoimien vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Ei olennaisia poikkeamia.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	11	11	11	6
Määräaikaiset	0	0	1	0
Yhteensä	11,0	11,0	12,0	6,0

Tekninen keskus



Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Viime vuonna tehdyn hulevesiselvityksen pohjalta on tänä vuonna ryhdytty tekemään kunnostustöitä.

Toiminnan painopisteenä on pyrkiä kustannustehokkaasti estämään kaupunki-infran kunnossapitovelan kasvu oikea-aikaisilla infran saneerauksilla ja laadukkaalla kunnossapidolla.

Merkittävimmät investoinnit ovat kunnallistekniikan saneeraukset Kauppalankatu (välillä Munckinkatu - Urakan-
katu), Harjukatu sekä Teollisuus- ja Varpukatu.

Tekninen keskus sis, Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1–6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1–6/2024	Muutos % 1-6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	8 839 562	49,50 %	17 858 036	17 928 036	18 693 315	9 118 651	-3,1 %
Myyntituotot	8 181 535	50,20 %	16 298 996	16 368 996	17 020 019	8 257 297	-0,9 %
Maksutuotot	13 075	32,69 %	40 000	40 000	4 262	0	
Tuet ja avustukset	2 004	3,64 %	55 000	55 000	91 809	16 846	-88,1 %
Muut toimintatuotot	642 948	43,92 %	1 464 040	1 464 040	1 577 225	844 509	-23,9 %
Valmistus omaan käyttöön	288 997	30,26 %	955 000	805 000	975 003	240 637	20,1 %
TOIMINTAKULUT	-12 220 584		-25 478 848	-25 198 848	-26 236 502	-13 209 970	-7,5 %
		47,96 %					
Henkilöstökulut	-4 739 640	46,66 %	-10 156 775	-10 156 775	-10 328 804	-4 830 989	-1,9 %
Palvelujen ostot	-4 772 026	50,18 %	-9 509 772	-9 359 772	-10 128 507	-5 527 240	-13,7 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-1 499 254	44,49 %	-3 369 772	-3 239 772	-3 296 686	-1 714 600	-12,6 %
Avustukset	-736	1,24 %	-59 500	-59 500	-85 073	0	
Muut toimintakulut	-1 208 929	50,73 %	-2 383 029	-2 383 029	-2 397 433	-1 137 140	6,3 %
TOIMINTAKATE	-3 092 026	46,39 %	-6 665 812	-6 465 812	-6 568 184	-3 850 682	-19,7 %
Poistot ja arvonalent,	-3 161 265	43,39 %	-7 285 000		-6 498 996	-3 566 935	-11,4 %
Toimintakate:							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				200 000			
ero prosentteina				-3,0 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Teknisen keskuksen palvelualueen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen puolelta myyntituottojen arvioidaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Kunnallistekniikan suunnittelun ja infran raken-

nuttamisen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,3 milj. eurolla, johtuen etenkin vähälumisesta talvesta. Epävarmuutta kuitenkin aiheuttavat Hyvinkää Areenan alueelta löytyneet pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset sekä valtion joukkoliiken-

teen avustusten määrä, ennusteessa on arvioitu avustuksen määräksi sama kuin vuoden 2024 toteuma, joka 0,2 milj. euroa talousarviota pienempi.

Määrärahamuutosesitykset

Tekniseltä keskukselta esitetään siirrettäväksi 150 000 euroa hallinnon ja kehittämisen palvelualueelle kattamaan pysäköinnin valvonnasta johtuvaa heikompaa toteumaa.

Tekniseltä keskukselta esitetään siirrettäväksi 50 000 euroa ympäristökeskuksen palvelualueelle kattamaan ympäristöterveydenhuollon sekä rakennusvalvonnan tuottojen arviotua matalampaa toteumaa.

Lukiolta esitetään siirrettäväksi 30 000 euron ulkoinen myynti ateria- ja puhtauspalveluille, koska henkilökunnan ostamien aterioiden ulkoiset tulot kirjautuvat ateria- ja puhtauspalveluille.

Henkilöstömäärä	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	209	226	215	216
Määräaikaiset	29	3	19	18
Yhteensä	238,0	229,0	234,0	234,0

Paavolatalon sisäinen vuokrameno 24 728,63 euroa lisätään ateria- ja puhtauspalveluiden muutettuun talousarvioon 1.8.2025 alkaen.

Talouden tasapainotustoimien vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Teknisen keskuksen henkilöstömäärässä tapahtuu kuukausittain muutoksia eläköitymisten ja henkilöstön muun vaihtuvuuden sekä rekrytointien kautta. Henkilöstömäärä ei kuitenkaan ole muuttunut kevään aikana pysyvästi.

Ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	4 427 387	46,57 %	9 506 996	9 506 996	9 316 167	4 667 971	-5,2 %
Myyntituotot	4 425 383	46,82 %	9 451 996	9 451 996	9 247 084	4 651 143	-4,9 %
Maksutuotot	0		0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2 004		55 000	55 000	69 100	16 846	
Muut toimintatuotot	0		0	0	-18	-18	-100,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0		0	0	550	0	
TOIMINTAKULUT	-4 447 692	47,26 %	-9 410 951	-9 410 951	-9 146 151	-4 428 388	0,4 %
Henkilöstökulut	-2 527 770	47,59 %	-5 311 087	-5 311 087	-5 173 659	-2 445 523	3,4 %
Palvelujen ostot	-762 924	47,06 %	-1 621 038	-1 621 038	-1 539 995	-787 197	-3,1 %
Aineet, tarv, ja tavarat	-710 641	44,29 %	-1 604 669	-1 604 669	-1 560 275	-761 400	-6,7 %
Avustukset	0		0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-446 357	51,06 %	-874 157	-874 157	-872 223	-434 268	2,8 %
TOIMINTAKATE	-20 306	-21,14 %	96 045	96 045	170 565	239 583	-108,5 %
Poistot ja arvonalent,	-14 117	108,59 %	-13 000		-17 507	-5 342	164,2 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				0			
ero prosentteina				0,0 %			

Tilakeskus

Tilakeskus

Hallinto

Kiinteistönpito
(sis. kouluisännät)

Korjaus-
rakentaminen

Rakennuttaminen

Kiinteistösähkö

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Suurimmat tilojen käyttäjä on perusopetus ja päivähoito. Kaupungin ulkopuolisista käyttäjistä suurin on hyvinvointialue. Muita merkittäviä käyttäjiä ovat muun muassa Hyvinkään lukio sekä liikuntapalvelut.

Olennaiset tapahtumat

Paavolatalon rakennustyöt on saatu päätökseen ja kohde otettu käyttöön kesän aikana. Rakennushanke toteutui aikataulussa ja alle budjetin.

Vilinan urakkasopimus allekirjoitettiin kesällä ja varsinaiset rakennustyöt tontilla käynnistyivät heinäkuussa.

Hyvinkää Areenan varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa, Laurean kanssa solmitun kohdetta koskevan vuokrasopimuksen sekä urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Areenan rakennesuunnittelun etenemisessä on haasteita, tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty toimiin.

Hangonsillan pysäköintilaitoksen hankintapäätös tehtiin saman aikaisesti Hyvinkää Areenan kanssa. Kohde sai rakennusluvan elokuussa.

Suurten investointihankkeiden kustannuksia on kirjattu käyttötalouteen investointikustannuspaikan sijaan alkuvuonna. Aktivointikynnyksen ylittyessä kirjaukset kohdentuvat investoinnille ja käyttötalouteen tehdään tarvittavat määrärahasiirrot. Kirjauskäytäntö on hankaloittanut tilakeskuksen talouden seuranta.

Vehkojan koulun opettajanhuoneen peruskorjaus on edennyt kesällä budjetin mukaisesti. Kruununmaan päiväkodin laajennuksen suunnittelun käynnistämistä siirrettiin odottamaan palveluverkkosuunnitelman tuloksia.

Uimalan peruskorjauksen tarvesuunnitelma valmistui keväällä. Suunnittelijoiden hankinta on käynnistynyt. Rautatieaseman polkupyöräkatoksen rakentaminen on käynnistynyt.

Pienet peruskorjausinvestoinnit ja energiainvestoinnit toteutuivat pitkälti suunnitelman mukaan. Talvisillan päiväkodin vesikattoremontti päätettiin siirtää yhteistyössä käyttäjän kanssa eteenpäin ja aseman puukoulun alapohjan elinkaarikorjaus jää odottamaan tulevan käyttötarkoituksen varmistumista.

Curlinghalli otettiin käyttöön keväällä. Kaikkia kustannukset eivät ole vielä tiedossa, joten vuokralaskutusta ole vielä käynnistetty. Laskutus käynnistetään lopullisten kustannusten selvittyä.

Jäähallin laiterikon vuoksi vuokratun kylmäkontin käyttö on päättynyt ja rakennuksen omat järjestelmät on saatu käyttöön.

Aseman koulun sisäilmatilanne on toistaiseksi hallinnassa. Kohteeseen on tehty korjaustöitä, joita jatketaan tarpeen mukaan niin kauan, kuin rakennus on käytössä. Pohjoispuiston koulun liikuntasalissa on käytön rajoituksia ja kouluun tulee tehdä sisäilmakorjauksia syksyn aikana. Kesän aikana on rakennettu salaojat liikuntasalin osuudelle.

Einolan talossa vuokralla ollut yksityinen päiväkotitoiminta on lopetanut toimintansa. Rakennus on tällä hetkellä tyhjänä.

Hyvinkään yhteiskoulun rakennuksen purkaminen on edennyt suunniteltua hitaammin kohteesta tehdyn kaavavalituksen takia sekä kohteen jatkokäyttöä koskevan päätöksenteon viivästymisen takia. Kohde on edelleen osittain käytössä.

Sääksin leirikeskus on avattu yleisölle keväällä. Kohteen käyttö on ollut kohtalaisen vilkasta. Tästä huolimatta leirikeskuksesta ei saada tasapainotusohjelman mukaista ulkoista tuloa.

Sairaalanmäen kiinteistöyhtiö on laskuttanut yhtiön hallituksen päätöksellä kaksi ylimääräistä vastiketta kaupungilta. Ylimääräiset vastikkeet edelleen laskutetaan vuokralaiselta.

Villa Artun vuokrasopimus ei ole tällä hetkellä voimassa. Kohdetta käytetään toistaiseksi vanhan sopimuksen pohjalta. Neuvottelut sopimuksen uusimiseksi ovat käynnissä. Hyvinvointialueen käytössä olevan ns. Paavolan vanhainkodin rakennuksen salaoja- ja vesienohjausremontin sekä

kellarikerroksen tiivistyskorjauksien valmistelu on käynnissä. Vuokrasopimus on uusittu vastaamaan käytössä olevia tiloja.

Tilakeskus	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos % 1-6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	21 772 024	50,15 %	43 417 737	43 377 737	43 162 197	21 540 958	1,1 %
Myyntituotot	933 711	61,75 %	1 511 998	1 511 998	1 906 144	929 475	0,5 %
Maksutuotot			0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	-880		0	0	9 889	4 784	-118,4 %
Muut toimintatuotot	20 839 193	49,73 %	41 905 739	41 865 739	41 246 163	20 606 699	1,1 %
Valmistus omaan käyttöön	201 578	19,38 %	1 040 000	650 000	631 642	275 814	-26,9 %
TOIMINTAKULUT	-12 461 518	50,71 %	-24 572 582	-24 072 582	-25 466 889	-11 923 688	4,5 %
Henkilöstökulut	-1 469 562	42,28 %	-3 475 595	-3 475 595	-3 259 670	-1 454 685	1,0 %
Palvelujen ostot	-2 881 816	69,97 %	-4 118 539	-4 118 539	-6 299 449	-2 438 977	18,2 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 344 993	44,11 %	-5 316 731	-4 916 731	-4 809 451	-2 538 683	-7,6 %
Avustukset	0		0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-5 765 147	49,44 %	-11 661 717	-11 561 717	-11 098 319	-5 491 342	5,0 %
TOIMINTAKATE	9 512 084	47,84 %	19 885 155	19 955 155	18 326 950	9 893 084	-3,9 %
Poistot ja arvonalent,	-3 856 389	42,91 %	-8 987 000		-11 218 720	-4 050 820	-4,8 %
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				70 000			
ero prosentteina				0,4 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Tilakeskuksen palvelualueen ennustetaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Palvelualueella on muutoksia vuokraustoiminnassa, joiden arvioidaan vähentävän toimintatuottoja ja vuokra- ja vastikemenojen arvioidaan toteuman puolestaan arvioitua pienempinä. Investointikohteille tehtävän oman työn toteuma jää tavoitteesta, sillä investointikohteiden kustannuksia on kirjattu käyttötalouteen. Tätä varten esitetään määrärahasiirto investoinneista käyttötalouteen. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, johtuen suurimmaksi osaksi energiakustannuksien arvioitua pienemmästä toteumasta.

Kiinteistöjen purkuhankkeiden kustannusarvio on tällä hetkellä 0,53 milj. euroa. Purkujen lopulliset kustannukset selviävät, kun purkuhankkeet on toteutettu. Purkukustannuksia vastaan tullaan siirtämään määrärahaa kaupungin johtajan valtuutuksella. Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.5.2025 §34 päätettiin antaa kaupunginjohtajalle toimivallan siirtää toteutuneiden kustannusten mukainen mää-

räraha, kuitenkin enintään 950 000 euroa, kaupunginhallituksen talousarviosta Tilakeskuksen palvelualueelle kolmen rakennuksen purkamista varten.

Määrärahamuutosesitykset

Tilakeskukselta esitetään siirrettäväksi ympäristölautakunnalle 70 000 euroa kattamaan rakennusvalvonnan arvioitua pienempää tuottokertymää

Hyvinkää Areenan, pysäköintihallin ja Vilinän määrärahat on varattu investointiosaan. Toteutuneista suunnittelu- ja hankkeiden valmistelukustannuksista 1,2 milj. euroa on käyttötalouteen kirjattavia kustannuksia. Tältä osin esitetään siirrettäväksi 1 252 464 euroa investointiosasta Tilakeskuksen käyttötalouteen.

Lisäksi määrärahamuutoksia esitetään seuraavista ulkoisista vuokraustoiminnan muutoksista:

- Palvelutorin ulkoista vuokratuloa vähennetään 34 000 euroa vuokrasopimuksen tarkennuksen myötä

- Kaupunkisillan päiväkodin ulkoista vuokratuloa vähennetään 29 850 euroa
- Paavolan palvelukeskuksen ulkoista vuokratuloa vähennetään 274 000, koska vuokralainen purki sopimuksen
- Hakalantalon ulkoisen vuokratulon vähennys 44 000 euroa, johtuen vuokralaisen poislohdöstä.

Sisäisten vuokrien osalta esitetään seuraavat määräraha-muutokset:

Paavolatalon sisäinen vuokratulo 411 458 euroa lisätään muutettuun talousarvioon 1.8.2025 alkaen.

Jussilankadun päiväkodin sisäistä vuokraa muutetaan seuraavasti

- Jussilankadun päiväkotia, sisäiset vuokratulot varhaiskasvatukselta ja Ateria- ja puhtauspalveluilta päättyvät 31.7.2025. 1.8.2025 alkaen Tilakeskus saa sisäistä vuokratuloa 8 918,80 euroa kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan kuuluvasta hyvinvointipalveluista ja 63 831,70 euroa siirtyä sisäiseksi menoksi Tilakeskuksen vapaisiin tiloihin.

Talouden tasapainotustoimien vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Toimenpiteiden toteutumisesta on raportoitu liitteessä (kts. liite).

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Vuoden aikana on rekrytoitu yksi vakituinen henkilö kiinteistöpitoon ja yksi kouluisäntäpalveluihin. Nämä rekrytoinnit olivat korvaavia eläköityneiden henkilöiden tehtäviin. Tilakeskuksessa on vuoden aikana ollut useampi henkilö lyhytaikaisissa työsuhteissa mm. Harjoittelijoita. Henkilöstössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vuoden alusta toimistosihteerit ovat siirtyneet toimialan hallintoon.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	54	65	56	57
Määräaikaiset	2	2	5	7
Yhteensä	56,0	67,0	61,0	64,0

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 sekä kaupungin omien palveluyksiköiden kanssa.

Olennaiset tapahtumat

Uuden rakentamislain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.1.2025. Lain tavoitteena on sujuvoittaa rakentamisprosessia, edistää kestävästä kehitystä, vähentää hallinnollista taakkaa ja tukea digitalisaatiota. Rakentamisluvan käsitte-lyaikatakuu, rakennuksen hiilijalanjälkilaskenta sekä tietomallimuotoinen rakentamislupa tulevat voimaan 1. tammi-kuuta 2026 alkaen.

Ensimmäisessä vaiheessa rakentamislaki yhdisti aiemmat rakennusluvut, toimenpideluvat ja toimenpideilmoitukset yhdeksi rakentamisluvaksi. Uudistuksen tavoitteena on lupaprosessien yksinkertaistaminen ja päällekkäisyyksien vähentäminen. Konkreettisena muutoksena on mm. tietyin edellytyksin vapauttaa alle 30 m² piharakennukset ja alle 50 m² kokoiset katokset luvanvaraisuudesta. Alkuvaiheessa asiakkaiden ohjaaminen uuden lainlainsäädännön mukaiseen toimintamalliin on vaatinut rakennusvalvonnalta oman perehtymisen lisäksi runsaasti asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa.

Rakentamiseen liittyvien lupahakemusten keskimääräisessä käsittelyajassa saavutettiin tavoitteeksi asetettu enintään kahden kuukauden käsittelyaika 79 %:ssa hakemuksista. Keskimääräinen käsittelyaika oli 32 työpäivää vaihteluvälillä ollessa 1–304 työpäivää. Edellisen vuoden tarkasteluun nähden käsittelyaika on pidentynyt kahdeksalla työpäivällä. Käsittelyaikoihin on osaltaan vaikuttanut rakentamisen hiipuminen ja tulevaisuuden epävarmuus. Odottavalla kannalla olevat rakennuttajat eivät osaltaan ole edistäneet lupakäsittelyssä olevien hankkeiden läpiviemistä.

Asuntorakentaminen on jatkunut hiljaisena. Seurantajakson aikana asuntoja on luvitettu yhteensä 18 kpl ja valmistunut 114 kpl. Edellisten viiden vuoden aikana Hyvinkäälle on luvitettu keskimäärin noin 230 kpl ja valmistunut noin 370 asuntoa vuodessa.

Uuden rakentamislain edellyttämää rakennusjärjestystä on valmisteltu yhteistyössä Järvenpään rakennusvalvonnan kanssa. Ympäristölautakunta hyväksyi rakennusjärjestys-ehdotuksen kokouksessaan 24.4.2025 (§ 30). Ehdotus oli nähtävillä 16.5.2025–16.6.2025 välisen ajan. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi rakennusjärjestys on tarkoitus viedä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Järvenpään ja Hyvinkään rakennusvalvonnan yhteistyölle tuli toukokuussa täyteen kymmenen vuotta. Ympäristölautakunnan päätöksellä 22.5.2025 (§ 35) yhteistyösopimusta päivitettiin vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Yhteistyöllä pyritään keskittämään ja jakamaan rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät tarkoituksenmukaisemmin sopijakaupunkien rakennusvalvontahenkilökunnan kesken ja samalla turvaamaan nykyisen ja tulevan lainsäädännön edellyttämä riittävä asiantuntemus rakennusvalvonnassa. Yhteistyön tarkoitus on lisäksi varmistaa sopijakaupunkien paremmat mahdollisuudet valmistautua ja vastata valmisteilla olevaan hallitusohjelman mukaiseen rakennusvalvonnan kokonaisuudistukseen. Päivitetyt sopimuksen piirissä on koko rakennusvalvonnan henkilöstö Hyvinkäällä ja Järvenpäässä.

Kaupunginhallitus hyväksyi ilmastomuutokseen sopeutumis suunnitelman 7.4.2025 § 95. Suunnitelma koostuu ilmastoriskianalyysistä ja sopeutumistoimista ja ne muodostavat yhdessä ilmastomuutokseen sopeutumis suunnitelman. Sopeutumis suunnitelman toimenpiteitä tullaan toteuttamaan palvelualueilla osana perustoimintaa. Tulevina vuosina niitä voidaan nostaa talousarviotavoitteiksi.

Kaupunki osallistui FISU-verkoston Ei ylikulutusta -hankkeeseen, jonka tavoitteena on yhdessä muiden kuntien kanssa kehittää ja toteuttaa kokeiluja ylikulutuksen vähentämiseksi paikallisin tarpein. Hyvinkäällä keskityttiin asu misperäisten päästöjen vähentämiseen energiakyselyn ja viestintäkampanjan avulla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa vuoden 2024 lopulta vuoteen 2025, tavoitteena lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Yhteistyökumppaneina toimivat Hyvinkään

Lämpövoima Oy, Hyvinkään Seudun Omakotiyhdistys ja Hyvinkään Vuokra-asunnot. Vaikka hanke päättyi kesäkuussa, on kampanjointia tarkoitus jatkaa Hyvinkäällä syksyllä energiansäästöviikolla.

Hyvinkäällä tehdään meluselvitys kuluvan vuoden aikana. Työn toteuttaa Ramboll Oy. Selvitysalue kattaa mm. Hyvinkään keskustaajaman yleiskaava-alueen sekä Palopuron alueen. Selvityksessä kartoitetaan melutilanne nykytilanteessa ja ennustetilanteessa vuonna 2040. Laskennallinen meluselvitys kattaa kaikki tutkimusalueella kulkevat pää- ja sisääntulotiet, kaupungin pääkadut ja pääkokoojakadut, sekä alueella kulkevat rautatiet. Melutilanne muiden melulähteiden osalta arvioidaan olemassa olevan tiedon pohjalta. Meluselvityksen laatimisen lisäksi päivitetään meluselvitykseen perustuva meluntorjuntaohjelma.

Ympäristöpalvelussa selvitettiin Suomen ympäristöopisto Syklin opiskelijatyönä toimintamallia, jolla Hyvinkään kaupunki voisi toteuttaa luonnon- ja ympäristönhoitotoita osana sosiaalista työllistämistä uusia työvoimapalveluita hyödyntäen. Uusi TE-palvelumalli astui voimaan vuonna 2025, kun työllisyyspalveluiden tuottamisvastuu siirtyi valtiolta kunnalle.

Ympäristöterveydenhuoltoa on työllistänyt eläinlääkintähuoltolain uudistus, joka tulee voimaan 1.1.2026 ja vaikuttaa merkittävästi kunnallisten eläinlääkäripalvelujen tarjoamiseen.

Ympäristölautakunta	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1-6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
TOIMINTATUOTOT	393 919	40,31 %	977 257	857 257	923 964	494 770	-20,4 %
Myyntituotot	98 138	45,38 %	216 257	216 257	183 116	101 431	-3,2 %
Maksutuotot	290 906	38,23 %	761 000	641 000	678 876	391 479	-25,7 %
Tuet ja avustukset	0		0	0	51 393	0	
Muut toimintatuotot	4 875		0	0	10 579	1 860	162,1 %
Valmistus omaan käyttöön	194 047		0	0	38 178	29 850	550,1 %
TOIMINTAKULUT	-916 899	46,01 %	-1 992 825	-1 992 825	-2 115 743	-1 017 506	-9,9 %
Henkilöstökulut	-681 551	45,94 %	-1 483 460	-1 483 460	-1 513 983	-742 175	-8,2 %
Palvelujen ostot	-147 290	42,51 %	-346 521	-346 521	-364 457	-173 671	-15,2 %
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 843	41,96 %	-9 159	-9 159	-10 619	-3 198	20,2 %
Avustukset	-1 000	100,00 %	-1 000	-1 000	-27 933	-1 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-83 214	54,50 %	-152 685	-152 685	-198 750	-97 462	-14,6 %
TOIMINTAKATE	-328 932	32,39 %	-1 015 568	-1 135 568	-1 153 601	-492 886	-33,3 %
Poistot ja arvonalent,	0		0		0	0	
<i>Toimintakate:</i>							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				-120 000			
ero prosentteina				11,8 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Kokonaisuudessaan Ympäristökeskuksen talouden ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Muutettua talousarviota heikompi toteuma johtuu ympäristöterveydenhuollon ja rakennuslupatuottojen arvioitua heikommasta tuottototeumasta. Loppuvuoden ennusteesta voidaan todeta, että lupamaksutuottojen kehitys voi olla ennustetta parempikin.

Määrärahamuutosesitykset

Ympäristölautakunnalle esitetään lisämäärärahaa kattamaan tuottojen heikompa toteumaa.

Tekniseltä keskukselta esitetään siirrettäväksi ympäristölautakunnalle 50 000 euroa sekä tilakeskukselta esitetään siirrettäväksi 70 000 euroa ympäristölautakunnalle.

Talouden tasapainotustoimien vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Talousarvio sisältää palkattomien säästövapaiden toimenpiteet. Ympäristökeskukseen kohdistuu noin 6 % toimialan

palkattomista vapaista, jolla on noin 2 976 euron toimintakatetta parantava vaikutus.

Lomarahavapaiden huomioiminen osana talousarviota. Toimenpiteellä arvioidaan olevan 372 euron toimintakatetta parantava vaikutus.

Toimenpiteiden toteutuminen arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-kesäkuussa

Rakennusvalvonnassa aloitti uusi rakennustarkastaja toukokuun alussa. LVI-insinööri irtisanoutui helmikuussa ja uusi LVI-tarkastaja aloitti elokuussa. Ympäristöpalvelun maaperä- ja pohjavesiasiantuntija siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Hänen seuraajansa rekrytointia ei ole toistaiseksi käynnistetty.

Henkilöstömäärä	Toteuma			
	1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Vakinaiset	22	23,5	23,5	24
Määräaikaiset	0	0	0	3
Yhteensä	22,0	23,5	23,5	27,0

Tunnusluvut	Toteuma		Ennuste	
	1-6/2025	TA 2025	2025	TP 2024
Rakennusvalvonta				
Lupapäätökset	102	180	200	236
Vast, työnjohtajan päätökset	150	*)	300	389
Lupapäätösten käsittelyaika vireilletulosta, 2 kk:n tavoiteajassa, %	79	100	85	88
Ympäristöpalvelu				
Valvontatoimenpiteet, kpl	137	320	250	266
Lupapäätösten käsittelyaika kuuluttamisesta, 4 kk:n tavoiteajassa %	33	100	20	20
Ympäristöterveydenhuolto				
Valvontatarkastukset	238	600	600	643
Eläinpotilaat	978	1 500	1800	2009
Ilmoitusten ja hakemusten käsittely 2 viikon tavoiteajassa, %	100	100	95	100

*) Vast. työnjohtajapäätökset poistuvat rakentamislain voimaantul-
tua.



Hyvinkään Vesi
Kunnallinen liikelaitos

Hyvinkään Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Hallinto ja talous

Vesihuoltoverkosto

Tuotanto ja ympäristö

Viemärlaitokset

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään Vesi on Hyvinkään kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluita laadukkaasti ja tehokkaasti.

Talousvesi tuotetaan Hyvinkäänkylän ja Sveitsin pohjavedenottoilta ja Hikiän tekopohjavesilaitokselta. Tavoitteena vedentuotannossa on riittävästään hyvälaatuista raakavesistä huolehtiminen sekä terveellinen ja turvallinen talousvesi. Vesihuoltoverkoston saneeraus ja uuden verkoston rakentaminen sekä jätevedenpumpppaamoiden kunnossapito tehdään kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti tavoitteena vedenjakelun katkottomuus ja viemäroinnin toimivuus. Jätevedet puhdistetaan Kaltevan jätevedenpuhdistamolla siten, että ympäristöluvan lupaehdot täyttyvät.

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään Veden uusi asiakastietojärjestelmä saatiin tuotantokäyttöön toukokuun 2025 alussa. Uuden järjestelmän käyttöönotto ja käyttö on sujunut hyvin. Osa asiakkaista on ottanut käyttöön asiakasportaalin Vesitilin, jonka kautta sähköinen asiointi on mahdollista. Asiakasportaalien käytön lisäämiseksi pohditaan viestintä kampanjaa.

Hyvinkään Veden uuden verkkotietojärjestelmän hankintaan liittyvä selvitystyö aloitettiin vuonna 2023 karsoittamalla markkinoilla olevat soveltuvat järjestelmät. Vuoden 2024 aikana neuvotteluja jatkettiin kahden soveltuvimman järjestelmätoimittajan kanssa, joilta pyydettiin tarjoukset. Syksyllä 2024 tehtiin päätös järjestelmätoimittajasta, jonka kanssa edettiin sopimusneuvotteluihin. Loppuvuodesta 2004 sopimusneuvotteluissa jouduttiin ottamaan aikalisä, koska todettiin tarve selvittää lisää Hyvinkään Veden verkkotietojärjestelmän hankinnan ja kaupungin rakennetun ympäristön tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinnan synergiaa ja riippuvuuksia. Verkkotietojärjestelmä hankinnassa pyritään etenemään mahdollisimman nopeasti, jotta tuotantokäyttöön olisi mahdollista päästä vuoden 2025 aikana. Hyvinkään Vedessä

tällä hetkellä käytössä oleva järjestelmä (sähköinen verkkokartta) ei tue vesihuoltoverkoston omaisuudenhallintaa ja verkostosaneerauskohteiden priorisointia.

Vesijohtoverkoston vuotohallintaan liittyen vuonna 2025 aletaan rakentamaan vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän aluejakosuunnitelman mukaisia mittauspisteitä. Mittauspisteiden rakentamiselle on asetettu 5 mittauspisteen valmistumisen ja mittaus-tiedon käyttöön saamisen tavoite. Tämä tarkoittaa, että myös aluemittauksen seuranta- ja raportointijärjestelmän tulee olla käytössä. Vuoden 2024 aikana valmistui aluemittausjärjestelmän aluejako, josta käy ilmi vedenjakelualueet ja virtaamamittareilla varustettujen mittauskaivojen sijainti. Suunnitelman teossa hyödynnettiin verkoston mallinnusohjelmaa. Alkuvuoden 2025 aikana verkoston mallinnusohjelman avulla on määritetty kaivoihin tulevien virtaamamittarien mitoistusta, käynnistetty laitekaivojen rakennussuunnittelu, sekä valmisteltu seuranta- ja raportointijärjestelmän ja mittauskaivojen tarjouspyyntöasiakirjoja.

Uusiutuvan energian oman tuotannon lisäämiseksi on käynnistetty selvitys aurinkoenergian tuotantopotentiaalista ja käytön mahdollisuuksista jätevedenpuhdistamolla ja vedentuotantolaitoksilla. Selvityksen tarkoituksena on arvioida laitoksien käyttämä sähköteho, jonka perusteella lasketaan sähkön tuottamiseen tarvittava aurinkopaneelien määrä. Selvityksessä kartoitetaan aurinkopaneelien asennukseen sopivat ja tuottamiseen tarvittavat alueet laitoksilla.

Hikiän päävesijohdon saneerauksen ensimmäisen osuuden rakentaminen ei todennäköisesti pystytäkään aloittamaan loppu vuodesta 2025, koska Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut hankkeen vaativan toteuttamissopimus tarkastelun. Menettely aiheuttanee noin puolen vuoden viivästyksen hankkeen aloitukseen. Hikiän päävesijohdon saneeraus on laaja hanke, jonka toteutetaan useam-

massa osassa vuosien 2025–2028 aikana. Koko hankkeen yleissuunnitelmaan perustuva kustannusarvio on 11,5 milj. euroa.

Kaltevan jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaiden saneerauksen rakennussuunnittelu on käynnistynyt. Ilmastusaltaiden saneerauksen rakennustyöt tehdään vuosina 2026–2027 ja esikäsittelyn saneeraus on vuorossa vuonna 2028.

Nopon pohjavesialueelle mahdollisesti rakennettavan uuden vedentuotantolaitoksen yleissuunnittelu alkaa syksyllä 2025. Nopon pohjavesialueen maaperän ja pohjaveden kunnostustoimien (in situ -kunnostus) jälkeisen seurannan perusteella ei ole havaittavissa merkittäviä poikkeamia biologisen prosessin suunnitellusta etenemisestä. Kesäkuussa otettujen näytteiden tuloksissa on nähtävissä lupaavaa haitta-aine pitoisuuksien laskua.

Hyvinkään vesi	Toteuma 1- 6/2025	Toteuma-% TA 2025	Muutettu TA 2025	Ennuste 2025	TP2024	Toteuma 1- 6/2024	Muutos % 1- 6 2024>2025
LIIEVAIHTO	4 818 725	46,3 %	10 411 632	10 121 632	10 172 673	5 036 241	-4,3 %
Myyntituotot	4 818 725	46,3 %	10 411 632	10 121 632	10 172 673	5 036 241	-4,3 %
Valm. omaan käyttöön	0	0,0 %	72 000	10 000	51 678	561	-100,0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0,0 %	6 000	6 000	6 573	102	-100,0 %
Materiaalit ja palvelut	-1 452 752	41,7 %	-3 486 454	-3 486 454	-3 078 387	-1 606 671	-9,6 %
Ostot tilikauden aikana	-832 655	53,1 %	-1 568 000	-1 568 000	-1 400 549	-768 193	8,4 %
Palvelujen ostot	-620 097	32,3 %	-1 918 454	-1 918 454	-1 677 838	-838 478	-26,0 %
Henkilöstökulut	-977 095	40,5 %	-2 414 055	-2 414 055	-2 149 787	-933 247	4,7 %
Palkat ja palkkiot	-757 928	40,3 %	-1 880 011	-1 880 011	-1 677 002	-781 303	-3,0 %
Henkilösivukulut	-219 167	41,0 %	-534 044	-534 044	-472 785	-151 944	44,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 338 940	48,5 %	-4 827 000	-4 827 000	-4 230 693	-2 029 209	15,3 %
Suunn. mukaiset poistot	-2 338 940	48,5 %	-4 827 000	-4 827 000	-4 230 693	-2 029 209	15,3 %
Arvonalentumiset	0		0	0	0	0	
Liiketoiminnan muut kulut	-258 400	51,1 %	-505 643	-505 643	-509 669	-233 542	10,6 %
LIIEYLJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	-208 463	28,0 %	-743 520	-1 095 520	262 388	234 235	-189,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-160 588	25,0 %	-642 350	-642 350	-642 350	-321 175	-50,0 %
Muut rahoitustuotot	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
Korvaus peruspääomista	-321 175	50,0 %	-642 350	-642 350	-642 350	-321 175	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0,0 %	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-369 050	26,6 %	-1 385 870	-1 737 870	-379 962	-86 940	324,5 %
Tilikauden ylijäämä							
Ennuste 2025 ero talousarvioon				-352 000			
ero prosentteina				25,4 %			

Talouden toteutumisen ja ennusteen arviointi

Myyntituottojen ennustetaan toteutuvan 290 000 euroa talousarviossa esitettyä pienempinä. Tämä johtuu Hyvinkään Lämpövoiman lämpövaraston rakentamisen aikataulun muutoksesta. Rakentamisen aloitus on siirtynyt siten, että lämpövaraston täyttö tullaan aloittamaan vasta syksyllä 2026 aikaisemman vuoden 2025 syksyllä alkavan täytön sijaan.

Valmistus omaan käyttöön kohdan ennustetaan toteutuvan 62 000 € pienempänä. Tämä johtuu muutoksesta, joka on tehty rakennusurakoihin liittyen. Hyvinkään Veden oma henkilöstö ei pääsääntöisesti rakenna enää omana työnä investointityömailla vesijohtoja. Omana työnä tehdään vain liitostyöt käytössä olevaan vesijohdoverkostoon.

Materiaalien, henkilöstömenojen, poistojen sekä liiketoiminnan muiden kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palveluiden ostojen kustannusten kertymä on vielä melko pieni ja nämä saattavat jäädä pienemmiksi kuin talousarviossa on esitetty. Matala kertymä selittyy osittain ICT-palveluihin liittyvillä asioilla. Asiakastietojärjestelmän tuotantokäyttö alkoi toukokuussa ja tällöin alkoivat kertymään myös järjestelmään liittyvät käyttökustannukset. Talousarvion mukaisesti myös verkkotietojärjestelmän käyttöönoton oli tarkoitus tapahtua keväällä 2025, mutta hanke on viivästynyt ja todennäköisesti kuluvalle vuodelle ehtii kertymään vain käyttöönottoon liittyviä investointikustannuksia. Palveluiden ennustetta tarkastellaan uudestaan syyskuun jälkeisessä talouden raportoinnissa ja tarvittavat muutokset tehdään ennusteeseen tällöin.

Liikevaihdon pienentymisen takia tilikauden ylijäämä toteutuu tämän hetken arvion mukaan talousarviossa esitettyä heikompana.

Verkoston saneerausinvestoinneissa Hikiän päävesijohdon 1. vaiheen rakentamisen aloitus siirtyy vuoden 2026 puolelle. Hanke viivästyy, koska Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut hankkeen vaativan toteuttamissopimus tarkastelun. Uutena kiireellisenä verkoston saneerauskohteena investointiohjelmaan on lisätty Pikosuon- ja Aleksis Kiven kadun jätevesiviemäreiden saneeraus. Lisäksi on käynnistynyt tulevana vuosina rakennettaviin saneerauskohteisiin liittyvää rakennussuunnittelua.

Verkoston uudisrakentamisessa Veikkari 2 kaava-alueen rakentamisen aloitus siirtyy vuoteen 2026. Viivästyksen aiheuttaa tässäkin kohteessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatima toteuttamissopimus.

Määrärahamuutosten jälkeen verkostoinvestointien ennustetaan toteutuvan noin 1 795 000 euroa pienempinä.

Laitosinvestointien, tietokoneohjelmistojen ja rakennusten ja rakennelmien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Pieninä muutoksina vesilaitos

investoinneista poistetaan kohde Nopon yleissuunnittelu, koska taloushallinnosta saadun ohjeistuksen mukaisesti yleissuunnittelu rahoitetaan käyttömenoista. Lisäksi Hikiän automaattiosaneeraus siirtyy seuraavaan vuoteen. Puhdistamoiden osalta jätevesipumppaamoiden saneerauksen määrärahaa nostetaan hieman.

Investointien kokonaismäärärahan ennustetaan tässä vaiheessa laskevan noin 1 902 000 euroa.

Määrärahamuutosesitykset

Käyttösuunnitelmaa esitetään muutettavaksi myyntituottojen osalta 10 411 632 eurosta 10 121 632 euroon ja valmistus omaan käyttöön osalta 72 000 eurosta 10 000 euroon.

Investointisuunnitelmaa esitetään muutettavaksi verkoston saneerauksen osalta 4 530 000 eurosta 3 025 000 euroon ja uudisrakentamisen osalta 800 000 eurosta 510 000 euroon. Laitosinvestointeja esitetään muutettavaksi vesilaitoksen osalta 680 000 eurosta 349 000 euroon ja puhdistamon osalta 310 000 eurosta 209 000 euroon. Tietokoneohjelmistojen esitetään muutettavaksi 140 000 eurosta 210 000 euroon, rakennuksia ja rakennelmia nollasta eurosta 200 000 euroon ja koneita ja kalustoja nollasta eurosta 55 000 euroon.

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Henkilöstömäärä				
Vakinaiset	30,0	33,0	32	30,0
Määräaikaiset	3,0	4,0	3	0,0
Yhteensä	33,0	37,0	35,0	30,0

Tunnusluvut	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
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	1 143 764	2 557 417	2 157 417	2 372 318
Laskutettu jätevesi, m3	1 149 410	2 344 871	2 344 871	2 307 719
Vesimaksu, €/m3	1,45	1,45	1,45	1,45
Jätevesimaksu, €/m3	2,32	2,32	2,32	2,32

Investoinnit, netto	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Ennuste 2025	TP 2024
Verkoston rakentaminen				
Korvausinvestoinnit	-948 958,35	-4 530 000	-3 025 000,00	-1 068 104
Uudisrakentaminen	-214 250,16	-800 000	-510 000,00	-50 201
Laitosinvestoinnit				
Vesilaitos	-12 001,05	-680 000	-349 000,00	-269 443
Puhdistamot	-43 529,80	-310 000,00	-209 000,00	-1 723 233
Muut investoinnit				
Rakennukset ja rakennelmat	-3 430,00	0,00	-200 000,00	0
Tietokoneohjelmistot	-132 212,90	-140 000,00	-210 000,00	-55 264
Koneet ja kalusto	-54 834,84	0,00	-55 000,00	0
Yhteensä	-1 409 217,10	-6 460 000	-4 558 000,00	-3 166 245

h

Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään Villatehdas Oy

Koy Hyvinkään Sairaalanmäki



Toiminta-ajatus ja tehtävä

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

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2025	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2025		Yhteys Pelikirjaan
Yhtiön vanhan asuntokannan pitäminen kilpailukykyisenä Hyvinkään asuntomarkkinoilla	Kapulantie 2–4 kiinteistön kahden kerrostalon peruskorjaus.	Vuoden 2025 aikana Kapulantie 2–4 kiinteistön peruskorjaus on käynnistynyt ja toinen kerrostaloista on saatu peruskorjattua.	Etenee aikataulussa.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää
Vuokralaispysyvyyteen vaikuttaminen	Säilyttää vuokralaisvaihtuvuus maltillisella 20%:n tasolla. Toimenpiteinä yhtiön vuokralaisille järjestämät tapahtumat, mm. elokuvaillat, pesäpallotapahtumat, sekä asuntojen jatkuva kunnossapito	Yhtiön vuokralaisvaihtuvuus on enintään 20 % vuonna 2025. (vrt. 19,89 % v. 2023).	Etenee aikataulussa.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää
Lainsäädännön ja yleisen asuntopolitiikan muutoksiin reagoiminen	Yhtiön toiminnan sopeuttaminen ARA -lainsäädännön muutoksiin. Tuetun asumisen avustusten laskuun ja korkotukilainoituksen muutoksiin liittyvät toimenpiteet.	Yhtiön kiinteistöstrategia on päivitetty ja otettu käyttöön vuonna 2025.	Tavoite toteutui.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää
Vuokrausasteen pitäminen korkeana	Mahdollisimman korkea käyttöaste koko yhtiön omistamassa kiinteistökannassa. Vakaan kassavirran varmistaminen vaatii jatkuvaa tyhjiä asuntojen markkinointia asuntoesittelyineen.	Yhtiön vuokrausaste on 97,5 % vuonna 2025.	Etenee myöhässä. Tukimuutokset vaikeuttavat tietyn kohderyhmän tilannetta		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää Tukipilari: Talous
Vuokrausasteen pitäminen korkeana	Mahdollisimman korkea käyttöaste koko yhtiön omistamassa kiinteistökannassa. Vakaan kassavirran varmistaminen vaatii jatkuvaa tyhjiä asuntojen markkinointia asuntoesittelyineen.	Yhtiö toteuttaa vähintään kolme sähköisen markkinoinnin kampanjaa vuonna 2025.	Etenee aikataulussa.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää Tukipilari: Talous

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Kapulantie 2–4 kiinteistöjen peruskorjaus aloitettiin vuonna 2025. Kiinteistön ensimmäinen kerrostalo valmistuu peruskorjauksesta vuoden 2025 aikana. Hyvinkäällä on edelleen yltarjontaa vuokra-asunnoista ja vuokrausmarkkina Hyvinkäällä on hyvin haastava. Yhtiö on lisännyt sähköistä mainontaa. Yhtiön kiinteistöstrategia on päivitetty vuoden 2025 aikana.

Henkilöstö	Toteuma 1–6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1–6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Henkilöstömäärä	13	13	100 %	13	12	0,0 %	13
Vakinaiset	13	13	100 %	13	12	0,0 %	13
Määräaikaiset	0	0			0		0

Toiminnan tunnusluvut	Toteuma 1–6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1–6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Asuntojen määrä	2 296	2 296	100 %	2 306	2 298	-0,4 %	2236
Kiinteistöjen määrä	59	59	100 %	62	59	-4,8 %	59
Vuokrattavat neliöt	116 965	116965	100 %	117 618	116 872	-0,6 %	113851
Sähkön kulutus, MWh	1 292	2 236		1 374	2 673	-6,0 %	2584
Lämmön kulutus, MWh	10 806	21 000		11 658	20 580	-7,3 %	21071,7
Veden kulutus, m3	79 173	158 000		80 528	161 008	-1,7 %	158346
Taloudellinen käyttöaste, %	92,4			94,2	94,2	-1,9 %	
Vuokrausaste, %	96,8	97,5	99 %	97,5	97,1	-0,7 %	97,5
Keskivuokra, €/m2/kk	11,9	12,7	94 %	12,0	11,90	-0,3 %	12,3

Talous 1000 €	Toteuma 1–6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1–6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Liikevaihto	9 043	18 945	47,7 %	9 130	18 156	-1,0 %	18 086
Muut kulut	4 270	9 275	46,0 %	4 156	8 101	2,7 %	8 540
Hoitokate I	4 773	9 670	49,4 %	4 974	10 055	-4,0 %	9 546
Vuosikorjaukset	2 009	5 193	38,7 %	2 185	4 459	-8,1 %	4 018
Hoitokate II	2 764	4 477	61,7 %	2 789	5 596	-0,9 %	5 528
Liiketulos	732	520	140,8 %	689	1 268	6,2 %	1500
Tulos ennen veroja ja vapaaehtoisia varauksia	-19	-2 200	0,9 %	-111	-182	-82,9 %	-1000
Luottotappiot	20	90	22,2 %	33	102	-39,4 %	90
Vuokrasaatavat	172	217	79,3 %	177	186	-2,8 %	180
Lainat yhteensä	81 829	85 500	95,7 %	81 796	80 768	0,0 %	85 500
Lainojen lyhennykset (pääoma)	9 937	11 108	-	1 017	2 045	-	11 108
Lainojen nostot	10 997	15 497	-	0	0	-	15 497
Lainat emolta	0	0		0	0		0
Oman pääoman tuotto, %	0,0 %		-	-0,1 %	-0,2 %	-100,0 %	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,1 %		-	1,1 %	2,2 %	0,0 %	
Maksuvalmius (Quick ratio)	0,6 %		-	1,4 %	0,6	-57,1 %	
Omavaraisuusaste, %	6,1 %		-	6,0 %	6,3 %	1,7 %	

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Hyvinkään Lämpövoima Oy

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

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2025	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2025		Yhteys Pelikirjaan
Tulevaisuuden lämmönhankintastrategian valinta Hyvinkäällä	TAVOITE: Tulevaisuuden lämmönhankintastrategian valinta Hyvinkäällä TOIMENPIDE: Uuden päälämmönlähteen/lähteiden valinta ja siihen liittyvien uusien lämmöntuotantoratkaisujen toteutuksen valmistelu.	Päätös tulevaisuuden lämmönhankintastrategiasta Hyvinkäällä on tehty vuoden 2025 loppuun mennessä. Uuden lämmönhankintastrategian mukaisten investointien valmistelu etenee siten, että ne voidaan käynnistää aikataulun mukaisesti.	Etenee aikataulussa. Etenee aikataulussa.		Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää Tukipilari: Kestävä kehitys
100 %:sti hiilineutraali kaukolämpö Hyvinkäälle	TAVOITE: Hiilineutraalin kaukolämmön osuuden kasvattaminen kohti 100 %:a TOIMENPIDE: Kulomäen lämpövarastohankkeen toteutuksen käynnistäminen.	Lämpövarastohankkeen toteutuksen käynnistäminen (edellytyksenä että hankkeen luvitukselle tai käynnistämiseksi ei ilmene esteitä). Hankkeen toteutus etenee suunnitelman mukaisesti	Etenee aikataulussa. Etenee aikataulussa.		Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää Tukipilari: Kestävä kehitys
Houkutteleva Hyvinkää yrityksille ja asukkaille	TAVOITE: Kaukolämmön hinta pidetään kilpailukykyisenä verrattuna vaihtoehtoihin lämmitysmuotoihin. TOIMENPIDE: Lämmönhankintakustannusten minimointi, tuotannon optimoinnin kehittäminen ja oman toiminnan tehokkuuden jatkuva parantaminen.	Hyvinkäällä kaukolämmön kokonais-hinta on kilpailukykyinen verrattuna vaihtoehtoihin lämmitysmuotoihin Seuranta Energiateollisuus ry:n tilastoista 1.7. ja 1.1.	Etenee aikataulussa. Hintavertailuja 1.7 tilanteesta ei ole vielä käytettävissä.		Kärkihanke: Houkutteleva Hyvinkää Tukipilari: Yhteisellä yritysten kanssa
Yhtiön vakaa taloudellinen tilanne	TAVOITE: Yhtiö jakaa omistajalleen tilikauden 2024 tuloksen perusteella osinkoa 900 000 euroa omistajan asettaman tavoitteen mukaisesti. TOIMENPIDE: Oman toiminnan jatkuva tehostaminen ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoiduttomiin energian hinnan muutoksiin.	Maksettu osinko omistajalle vuonna 2025 on yhteensä 900 000 euroa.	Tavoite toteutui. Osinko on maksettu kesäkuussa.		Tukipilari: Talous

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Alkuvuosi 2025 oli edellistalviin verrattuna lämmin, joka näkyy lämmön myynnin määrässä raportointikaudella. Polttoainesten hintavaihtelut ovat pysyneet maltillisina. Sähkökattilahanke etenee suunnitellusti ja aikataulussa, tosin useat lupamenettelyt tekevät prosessista hitaan.

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1-6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Henkilöstö							
Henkilöstömäärä	25	26		26	24	-3,8 %	26
Vakinaiset	25	26		26	24	-3,8 %	26
Määräaikaiset	0	0		0	0		

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1-6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Toiminnan tunnusluvut							
Lämmön myynti, GWh	174	323		193	319,0	-9,8 %	323
Kaasun myynti, GWh	3	6		4	6,0	-14,3 %	6
Asiakkaiden määrä	1 995			1 992	1 996,0	0,2 %	
Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)							
omakotitalo	123			115		7,0 %	
rivitalo/pienkerrostalo	113			107		5,6 %	
kerrostalo	107			102		4,9 %	
HLV kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu)							
omakotitalo	120			115		4,3 %	
rivitalo/pienkerrostalo	104			101		3,0 %	
kerrostalo	101			98		3,1 %	
*Kaukolämpöjohtoja, km	170,9	-		170,9	170,3	0,0 %	
*Saneerattavat kl-johdot, €	256	-		268	746		
Asunnot, jotka ovat lämmöntoimituksen piirissä, kpl	17 485			17 425	17 538	0,3 %	
Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kaukolämmitetyissä taloissa	37 700			37 600	38 750		

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1-6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Talous 1000 €							
Liikevaihto	15 558	29 618	53 %	16 353	28 651	-4,9 %	28 861
Liiketulos	1 969	2 680	73 %	1 692	2 392	16,4 %	3107
* Tilikauden tulos	1 485	2 507	59 %	1 275	2 347	16,5 %	2857
Lainat	5 443	5 126		4 020	5 760		5126
Lainat emolta	0	0			0		0
Lainojen lyhennykset (pääoma)	317	634	-	160	320	-	634
Lainojen nostot	0		-	2 000	4000	-	
*Nettovelkaantumisasaste					7,2 %		
*Oman pääoman tuotto, %					8,5 %		
*Sijoitetun pääoman tuotto, %					7,1 %		
Maksuvalmius (Quick ratio)	1,26			1,32	1,8	-4,5 %	
Omavaraisuusaste, %	71,80			74,19	69,3 %		

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Hyvinkään Villatehdas Oy

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

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2024	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2025		Yhteys Pelikirjaan
Villatehtaan kesätahtumien määrän kasvattaminen	Tavoite: Kesäkaudella 2025 Villatehtaan sisäpihalla on kaksi uutta yleisötapahtumaa Toimenpide: Tapahtumajärjestäjien kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö, innovointi ja yhteydenpito	Yksi uusi tapahtuma kesäkuussa, toinen uusi tapahtuma heinäkuussa.	Tavoite toteutui. Kaksi uutta festivaalia toteutui kesäkauden aikana: yksi-päiväinen kesäkuussa ja toinen, viiden erillisen konserttipäivän sarja heinäkuussa.		Pelikirjan kärki: Houkutteleva Hyvinkää Kärkihanke: Aktiivinen elämyskaupunki
Villatehtaan toiminnan ja tunnettuuden kasvattaminen	Tavoite: Villatehtaan toiminnan esittely ja kaupunkilaisten muistojen kokoaminen Toimenpide: Villatehdas -avoimet ovet -tapahtuma elo-syyskuussa. Konsepti on luotu ja tapahtuma aikataulutettu huhtikuuhun mennessä	Konsepti luotu huhtikuuhun mennessä (kyllä/ei) Tapahtuma järjestetty ja kävijämäärä yli 1 500 henkeä (kyllä/ei)	Etenee aikataulussa. Avoimet Ovet-tapahtuma tullaan järjestämään tors-taina 21.8.		Pelikirjan kärki: Minä, me ja Hyvinkää Pelikirjan kärki: Yhteis-pelillä yritysten kanssa
Kiinteistön ja palvelujen kehittäminen	Vuonna 2023 valmistuneen kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen soveltuvin osin. 1) Rakennusten ja palvelun kehittäminen 2) Villatehtaan saavutettavuus	Kiinteistön saavutettavuus pohjoisen suunnalta. Kutomokadun sisäänkäynnin liittymä katualueelle (kyllä / ei) Integroitu varaus- ja lukitusjärjestelmä toteutettu yhteen lyhytaikaiseen vuokrauksessa olevaan tilaan (kyllä / ei)	Etenee aikataulussa. Etenee aikataulussa.		Kärkihanke: Kehittyvä kaupunkikeskusta
Talous	Yhtiön rahoitusaseman vahvistaminen ja toimistotilojen toiminnallisen käyttöasteen nostaminen.	Toimistohotelli 2:n (rak. nro 111) toiminnallisen käyttöasteen nostaminen 90 % tasolle (lähtötaso 74 %) Vieraan pääoman pienentyminen 1,1 M€ / vuosi. Omavaraisuusasteen nousu yli 30 %:n tasolle (25–35 % tyydyttävä, yli 35 % hyvä)	Tavoite toteutui. Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Talous

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Raportointikauden aikana valmistui yksi merkittävä saneeraushanke. Tilat luovutettiin uuden vuokralaisen käytettäväksi toukokuussa. Vuokrausaste ja liikevaihto kehittyivät ennakoidulla tavalla positiivisesti.

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1-6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Henkilöstö							
Henkilöstömäärä	5,6	5,6	100 %	5,6	5,6	0,0 %	5,6
Vakinaiset	5,6	5,6	0	5	5	12,0 %	5,6
Määräaikaiset	0,5	0,5	0	0,6	0,6	-16,7 %	

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1-6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Toiminnan tunnusluvut							
Kokonaispinta-ala, m2	35460	35460	100,0 %	35 460	35 460	0,0 %	
Vuokrausaste, %	86	86	100,0 %	77,60 %	84,4 %	10,8 %	-
Vuokrat, €/m2/kk	15,2			14,49	14,52	4,9 %	-
Hoitokustannukset, €/m2							
Vuokrasopimusten lkm	111			103	110		-
joista yrityksiä	58				57		
Villatehtaan tapahtumien lkm	4	4	100,0 %	4	10	0,0 %	

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1-6/2024	TP 2024	Muutos -% 1- 6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Talous 1000 €							
Liikevaihto	1 986	3 915	50,7 %	1 862	3 796	6,7 %	3 915
Liiketulos	722	1045	69,1 %	455	553	58,7 %	1 045
Tilikauden tulos				34	-253	-100,0 %	313
Luottotappiot							-
Lainat yhteensä	17 132			18 905	17 681	-9,4 %	
Lainojen lyhennykset (pääoma)	549	561		596	1 122	-7,9 %	
Lainojen nostot	0	0			0		
Lainat emolta				1 823	2 832	-100,0 %	
*Oman pääoman tuotto, %			-				
*Sijoitetun pääoman tuotto, %			-				
Maksuvalmius (Quick ratio)			-				
Omavaraisuusaste, %			-				

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

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

Päämäärä	Vuosittavoite ja toimenpiteet 2025	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2025		Yhteys Pelikirjaan
Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi	Asiakastytytyväisyyden parantaminen	Asiakastytytyväisyysindeksin keskiarvo yli 3,0 (maksimi 4,0)	Etenee aikataulussa. Kysely toteutetaan myöhemmin.		Pelikirjan kärki: Minä, me ja Hyvinkää
Yhtiön rakennusten erinomainen kiinteistömanageraus	Hallinnollisten, taloudellisten ja teknisten tehtävien hoito.	Varmistaa päivittäisten asioiden sujuminen, jota arvioidaan hallituksen kokouksessa. Mittari: hallituksen antama palaute.	Etenee myöhässä. Toimitusjohtajan vaihdos tapahtunut kesällä.		Tukipilari: Yhteisapelillä yritysten kanssa
Operatiivisen tuloksen taso	Operatiivisen pitkänaikavälin nolla/positiivisen tuloksen saavuttaminen	Operatiivinen pitkänaikavälin tulos positiivinen, siten että hoitovastikkeiden kumulatiivinen ylijäämä on hallinnassa ja vastikkeiden mahdollisimman pieni vaihtelu taloudellisen tilanteen mukainen	Etenee myöhässä. Ennakoimattomat korjaushankkeet vaikuttavat tulokseen negatiivisesti.		Tukipilari: Talous
B- ja H- rakennuksien sekä pysäköintilaitoksen tekninen ylläpito	Huoltokirjan mukaiset ennakoidut huollot ja tarkistukset sekä mahdolliset käytöstä aiheutuvien vikojen nopea korjaaminen	Huoltokirjan täyttöaste 100 % (vuoden päättyessä). Kiinteistöhuollon vasteaika < 2,5 työpäivää.	Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Talous
Kulutusseuranta	Kulutuksien vertailu vastaavan sairaalarakennuksen arvoihin.	Benchmarking valittuun verrokki-kohteeseen.	Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Talous
Takuunalaisten töiden tekeminen, B- ja H-rakennus	Takuunalaisten vikojen ja puutteiden raportointi ja korjaaminen	Takuuajan vikojen korjauttaminen pääurakoitsijoilla. Tavoitetaso: vikojen ja puutteiden nollassa (jatkuva)	Etenee aikataulussa.		Tukipilari: Talous
Turvallisuustoimintojen kehittäminen	Turvallisuuden parantaminen kiinteistöylläpidon toimin	Kiinteistön ylläpitoon liittyviä työtapaturmia eikä läheltä piti -tilanteita tapahdu. Koy:n vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny	Etenee aikataulussa. Läheltä piti -tilanteita tai kybertur-		Tukipilari: Turvallisuus

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpiteet 2025	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Tilanne 30.6.2025		Yhteys Pelikirjaan
		Yhtiön vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny	vallisuusvaaratilanteita ei ole raportoitu.		
Vastuullisuus ja kestävän kehityksen noudattaminen	Ennakoidaan hyvinvointialueella terveydenhuoltoon tarvittavien kiinteistötarpeiden muutokset siten, että yhtiö tapaa käyttäjien edustajia säännöllisin väliajoin, jotta tilatarpeiden muutoksiin voidaan reagoida. Tarjotaan toimijoille viihtyisät tilat energiatehokkaasti.	Yhtiö on tavannut käyttäjien edustajia säännöllisin väliajoin vähintään kolmesti vuoden aikana (kyllä/ei) 99 % ostetusta energiasta on päästötöntä ja oma sähköntuotanto aurinkovoimalalla on 30 % sähkön kokonaiskulutuksesta	Etenee aikataulussa.		Pelikirjan kärki: Kestävä kehitys

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

Ennakoimattomia korjaustoita on jouduttu raportointikaudella jatkamaan. Nousseiden kustannusten johdosta yhtiö päätti yhtiökokouksessaan valtuutuksesta perä ylimääräisiä hoitovastikkeita tilikauden aikana. Raportointikauden loppuun mennessä yksi ylimääräinen vastike on ehditty perä kesäkuussa. Muut vuodelle suunnitellut korjaukset etenevät suunnitelman mukaisesti. Yhtiön toimitusjohtajan vaihdos tapahtui juuri raportointikauden päättyessä.

Toiminnan tunnusluvut	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1-6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Hoitokustannukset, €/m2/kk	7,14	6,99	102,1 %	6,96	21,75	2,5 %	7,12
Lämmönkulutus kWh/brm²	65,29	115,00	56,8 %	123,56	110,00	-47,2 %	110,00
Sähkönkulutus kWh/brm²	48,67	96,00	50,7 %	87,38	96,40	-44,3 %	98,00
Vedenkulutus, l/brm²	9 363	20000	46,8 %	2 291	17 230	308,7 %	21 000

* = laskentaperusteissa (m2) on muutos,
aiemmat TA-tiedot eivät ole vertailukelpoisia

Talous 1000 €	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	Tot -% TA 2025	Toteuma 1-6/2024	TP 2024	Muutos -% 1-6 2024 > 2025	Ennuste 2025
Liikevaihto	1 370	2741	49,9 %	1 181	2 348	16,0 %	2 741
Vuosikorjaukset	325	182	179 %	101	250	221,8 %	3 807
Liiketulos*	-97	-220	44,0 %	-249	-3 427	-61,0 %	0
Lainat yhteensä	49 666	49 666	100,0 %	53 230	52 085	-6,7 %	47 883
Lainojen lyhennykset (pää- oma)	1 782	1 782		1 782	4 201		
Lainojen nostot	0		-	0	0		
Oman pääoman tuotto, %**	0,2 %			0,6 %	neg.		
Sijoitetun pääoman tuotto, %**	0,15 %			0,02 %	neg.		
Maksuvalmius (Quick ratio)	0,0			0,0	0,07		
Omavaraisuusaste, %	5,9 %			5,6 %	6,0 %	5,0 %	

* =Liikevaihto miinus liiketoiminnan kulut ja poistot
** =laskettuna hoitokate ennen poistoja (ilman rahoitustuottoja ja -kuluja)

Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne



Dnro	Aloite	Vi- reille (KV)	KH	Lausunnon antaja	HUOM!	Ta- lous- vai- kus	Vastuuvai- kutus	Vastuuvai- kutus
------	--------	-----------------------	----	------------------	-------	-----------------------------	---------------------	---------------------

	VUONNA 2024 VIREILLE TULLEET							
1667/2024	Valtuustoaloite asiantuntija- ja konsulttipalveluiden hankintamäärien sekä näitä hankintoja koskevien ohjeiden selvittämisestä toimialoittain	9.12.	16.12.	talouspalvelut				talousjohtaja Peevo
	VUONNA 2025 VIREILLE TULLEET							
285/2025	Valtuustoaloite hallintosäännön luvun 18 tarkentamisesta talousarviovaikutteisten aloitteiden osalta	24.2.	17.3.	talouspalvelut				talousjohtaja Peevo
286/2025	Valtuustoaloite: Omaishoitajille oikeus hankkia Sveitsin uimalan soveltavan liikunnan kortti	24.2.	17.3.	sivistystoimi	KV 18.8.25 => palautet- tiin	X		sivistystoimen- johtaja Mäkelä
287/2025	Valtuustoaloite digi- ja tulevaisuusneuvoston perustamisesta Hyvinkäälle	24.2.	17.3.	konsernipalvelut ja -hal- linto				toimialajohtaja Peevo
288/2025	Valtuustoaloite: Onko vesilaitos vastuussa vain runkoputkesta?	24.2.	17.3.	tekniikan ja ympäristön toimiala				toimialajohtaja Hytönen
634/2025	Valtuustoaloite kotihoidon kuntalisän (Hyvinkää-lisä) käyttöön ottaminen alle 2-vuotiaan lapsen hoidossa kotona	14.4.	28.4.	opetuslautakunta			X	sivistystoimen- johtaja Mäkelä
1262/2025	Valtuustoaloite puhelimien ja mobiililaitteiden käytön täyskiellosta Hyvinkään peruskouluissa koulupäivän aikana	18.8.	25.8.	opetuslautakunta nuorisovaltuusto				sivistystoimen- johtaja Mäkelä