



HYVINKÄÄ

Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 2020



Sisällys



| | |
|---|----|
| Lähtökohdat | 1 |
| Talouden toteutuminen | 2 |
| Tuloslaskelma | 2 |
| Rahoituslaskelma | 4 |
| Investoinnit | 5 |
| Toimintatuotot, -kulut ja -kate toimielimittäin | 6 |
| Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen | 7 |
| Osavuosisikatsauksen talousarviomuutokset | 7 |
| Henkilöstömäärän kehitys | 9 |
| Sähköinen asiakaspalaute | 9 |
| Toimintaympäristö | 10 |
| Väestönkehitys | 10 |
| Työllisyystilanne | 11 |
| Asuntorakentaminen | 12 |
| Valtuustotason sitovat tavoitteet | 13 |
| Toimialojen osavuosisikatsaukset | |
| Kaupunginvaltuusto | 22 |
| Tarkastuslautakunta | 22 |
| Keskusvaalilautakunta | 24 |
| Kaupunginhallitus | 24 |
| Kaupungin johto | 25 |
| Demokratia ja johdon tuki | 27 |
| Omaisuuuden luovutustulot ja -menot | 29 |
| Sosiaali- ja terveystalot | 29 |
| Konsernipalvelut ja hallinto | 32 |
| Sivistystoimi | 42 |
| Opetuslautakunta | 44 |
| Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta | 55 |
| Tekniikka ja ympäristö | 60 |
| Tekninen lautakunta | 62 |
| Ympäristölautakunta | 68 |
| Hyvinkään Vesi, kunnallinen liikelaitos | 71 |
| Tytäryhteisöt | 75 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | 76 |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy | 78 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas | 81 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki | 84 |
| Turvallisuustavoitteet | 86 |

Lähtökohdat

Talouden toteutuminen

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Investoinnit

Toimintatuotot, -kulut ja -kate toimielimittäin

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset

Henkilöstömäärän kehitys

Sähköinen asiakaspalaute

Toimintaympäristö

Väestönkehitys

Työllisyystilanne

Asuntorakentaminen



Osavuositarkastus

1.1.-30.4.2020

Lähtökohdat

Vuonna 2019 kaupungin talous toteutui 21,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikommin. Kaupungin alijäämäksi muodostui 19,4 milj. euroa. Toiminnan nettomenot ilman myyntivoittoja ylittivät muutetun talousarvion 2,0 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion 15,8 milj. eurolla. Tilinpäätöksen myötä kaupungin taseeseen kertynyt edellisten tilikausien ylijäämä supistui 8,5 milj. euroon. Hyvinkää -konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä supistui 35,6 milj. euroon. Kuntalain 110.3 § mukainen taseeseen kertyneen alijäämän kattamisvelvollisuus ei astu voimaan vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella, jos vuoden 2020 talous toteutuu aloittavan talousarvion mukaisesti. Näin ei näytä käyvän.

Vuoden 2020 aloittava talousarvio on 4,9 milj. euroa alijäämäinen. Toiminnan nettomenot eli toimintakate on aloitavassa talousarviossa -250,7 milj. euroa. Toiminnan määrärahoissa on talousarviossa varattu vuoden 2019 toteutuneeseen nähden 0,7 milj. euroa vähemmän.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenoihin on varattu 4,6 milj. euroa (2,8 %) vähemmän määrärahaa kuin mitä vuonna 2019 toteutui. Taustalla on vuoden 2018 lopusta asti jatkunut voimakas sote-menojen kasvu. Jos sote-menot kasvaisivat 6,5 % vuonna 2020 edellisvuoden tapaan, niin talousarvion määrärahat olisivat tältä osin 14,9 milj. euroa liian pienet.

Muihin kuin sote-menoihin on budjetoitu 3,6 milj. euroa (4,0 %) enemmän kuin vuonna 2019 toteutui.

Henkilöstökuluihin on budjetoitu 0,9 milj. euroa (1,1 %) enemmän kuin tilinpäätöksen toteuma. Talousarviossa varattiin palkankorotuksiin ja lomarahaleikkauksen päättymiseen 1,1 milj. euroa (1,5 % palkkasummasta). Palkkojen ja palkkioiden muutos ilman sivukuluja on 1,7 %, ja jakautuu toimialoittain seuraavasti:

- o Päätöksenteko 5,4 % (0,1 milj. euroa)
- o Konsernipalvelut -2,3 % (-0,2 milj. euroa), työterveyden ulkoistus
- o Sivistystoimi 0,9 % (0,4 milj. euroa)
- o Tekniikka ja ympäristö 3,6% (0,5 milj. euroa)
- o Hyvinkään Vesi 2,9 % (42 000 euroa).

Vuoden 2020 alusta purettu tekniikan ja ympäristön tilaaja-tuottajamalli näkyy talousarviossa tilinpäätöstä pienempinä tuloina ja menoina: sisäisen laskutuksen vähenemisen myötä sekä tulot että menot ovat arviolta 6,4 milj. euroa pienemmät vuoden 2020 talousarviossa kuin mitä vuonna 2020 toteutui. Muutos on toimintakateneutraali ja koskee erityisesti Tekniikan ja ympäristön toimialan sisäistä laskutusta.

Vuonna 2019 verotuloja kertyi 199,0 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Vuoden 2019 heikko kertymä johtui kunnallisveron osalta verokorttiuudistuksesta, tulorekisterin ilmoitusviiveistä ja kunnan jako-osuuden pienenemisestä. Talousarvion laadintahetken arvon mukaan verotulojen odotettiin kasvavan vuoden 2019 toteumaan nähden 10,5 milj. euroa. Verotulojen odotettiin siis olevan 209,5 milj. euroa vuonna 2020.

Tuloslaskelma

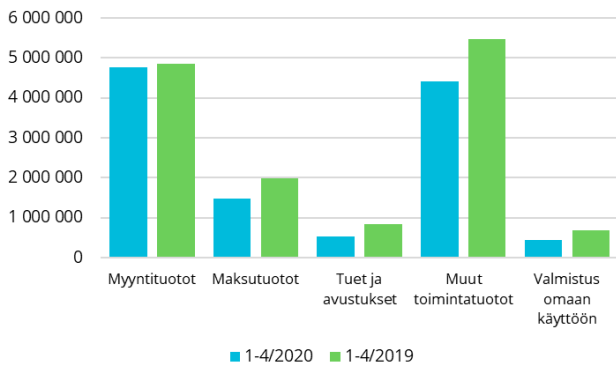
| Sisäiset ja ulkoiset erät | TA | TA | MTA | Kum. | Tot.-% | Kum. | | Muutos | Ennuste |
|---------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1000 €, kaupunki + vesi LL | 2020 | Muutos | 2020 | 4/2020 | MTA 2020 | 4/2019 | TP 2019 | Ed. vuosi | 2020 |
| Toimintatuotot | 75 336 | 0 | 75 336 | 24 285 | 32,2 % | 27 862 | 84 885 | -3 577 | 76 530 |
| Myyntituotot | 29 010 | 0 | 29 010 | 10 070 | 34,7 % | 13 034 | 38 850 | -2 963 | 30 875 |
| Maksutuotot | 5 248 | 0 | 5 248 | 1 479 | 28,2 % | 1 987 | 6 147 | -508 | 4 659 |
| Tuet ja avustukset | 1 627 | 0 | 1 627 | 540 | 33,2 % | 832 | 1 938 | -292 | 1 653 |
| Muut toimintatuotot | 39 451 | 0 | 39 451 | 12 195 | 30,9 % | 12 009 | 37 950 | 186 | 39 343 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 925 | 0 | 1 925 | 442 | 22,9 % | 690 | 2 640 | -249 | 1 925 |
| Toimintakulut | -327 959 | 0 | -327 959 | -106 290 | 32,4 % | -107 811 | -338 901 | 1 520 | -335 657 |
| Henkilöstökulut | -79 759 | 0 | -79 759 | -24 710 | 31,0 % | -24 214 | -79 192 | -496 | -79 956 |
| Palvelujen ostot | -196 831 | 0 | -196 831 | -65 590 | 33,3 % | -66 768 | -209 389 | 1 178 | -204 241 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -9 899 | 0 | -9 899 | -2 919 | 29,5 % | -3 412 | -10 305 | 493 | -9 833 |
| Avustukset | -8 708 | 0 | -8 708 | -2 849 | 32,7 % | -3 059 | -9 036 | 210 | -8 631 |
| Muut toimintakulut | -32 761 | 0 | -32 761 | -10 223 | 31,2 % | -10 358 | -30 979 | 135 | -32 996 |
| Toimintakate | -250 699 | 0 | -250 699 | -81 564 | 32,5 % | -79 259 | -251 376 | -2 305 | -257 203 |
| Verotulot | 209 491 | 0 | 209 491 | 70 834 | 33,8 % | 71 200 | 199 029 | -366 | 197 240 |
| Valtionosuudet | 58 034 | 0 | 58 034 | 19 374 | 33,4 % | 16 947 | 52 983 | 2 427 | 67 783 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 223 | 0 | -1 223 | -153 | 12,5 % | -516 | -728 | 363 | -1 223 |
| Vuosikate | 15 603 | 0 | 15 603 | 8 491 | 54,4 % | 8 372 | -91 | 118 | 6 597 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 500 | 0 | -20 500 | -5 995 | 29,2 % | -6 028 | -19 284 | 33 | -20 697 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -4 897 | 0 | -4 897 | 2 496 | -51,0 % | 2 344 | -19 376 | 152 | -14 099 |
| Varausten ja rah. muutokset | | | | | | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -4 897 | 0 | -4 897 | 2 496 | -51,0 % | 2 344 | -19 376 | 152 | -14 099 |

Talouden toteutuminen

Toimintakatteen toteumaprosentti on tammi-huhtikuussa 32,5. Toimintakate eli toiminnan nettomenot nousivat noin 2,3 milj. euroa vuoden 2019 vastaavasta ajasta, suhteellisesti 2,9 %.

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 1,9 milj. euroa edellisvuotta heikompana. Tämä selittyy lähinnä maksutuottojen ja myyntivoittojen aiempaa heikommalla kehityksellä.

Ulkoisten tulojen toteuma 1-4/2020 ja 1-4/2019



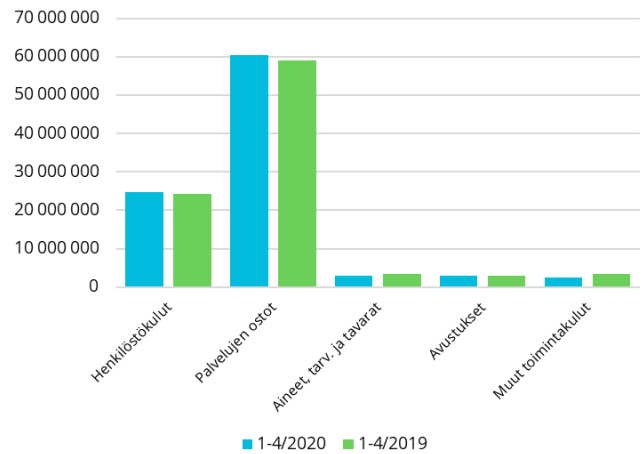
Maksutuotot ovat laskeneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen maksutuottojen 0,3 milj. euroa aiempaa heikompi kertymä selittyy lähinnä Hyvinkääsalin tapahtumien peruuntumisesta sekä Uimalan kiinniolosta remontin vuoksi. Varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat heikentyneet viime vuodesta 0,2 milj. euroa.

Myyntivoitot ovat alkuvuonna toteutuneet 0,9 milj. euroa edellisvuotta heikompana. Talousarvion myyntivoittotavoite on 4,0 milj. euroa, mutta koronan vaikutukset saattavat heijastua myyntivoittojen toteutumiseen. Huhtikuun lopussa myyntivoittoa oli kertynyt 0,6 milj. euroa, viime vuonna vastaavana aikana myyntivoiton toteuma oli 1,5 milj. euroa. Tammi-huhtikuun toimintatuotot olivat 11,2 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 28,9.

Valmistus omaan käyttöön toteutui hieman edellisvuotta pienempänä, ollen raportointijaksolla 0,4 milj. euroa.

Ulkoiset toimintamenot toteutuivat tammi-huhtikuussa lähes edellisvuoden tasolla, kasvaen 0,1 %, euromääräisesti toimintamenot toteutuivat 0,1 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Talousarvioon nähden toimintamenojen toteumaprosentti oli 32,0.

Ulkoisten menojen toteuma 1-4/2020 ja 1-4/2019



Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa edellisvuotta pienempinä, mutta henkilösivukulut ovat tässä raportilla 0,9 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Henkilösivukulujen toteuma ero johtuu siitä, että viime vuonna eläkemenooperusteiset maksut on kirjattu takautuvasti vasta toukokuusta lähtien kaupungin menoksi.

Palvelujen ostot toteutuivat 1,3 milj. euroa (2,2 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. Palvelujen ostoissa näkyy sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvu edellisestä vuodesta 2,5 milj. eurolla, kun taas muu kaupunki toteutui 1,2 milj. euroa edellisvuotta pienemmillä eurolla.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on tässä vaiheessa vuotta kulunut 0,5 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Säästö on syntynyt lähinnä tekniikan ja ympäristön toimialalla, muun muassa elintarvikkeisiin on kulunut huhtikuun lopun tilanteessa 0,1 milj. euroa viime vuotta vähemmän ja lämmitykseen sekä sähkөөn 0,2 milj. euroa vähemmän. Näissä näkyvät niin koronan kuin lauhan talven vaikutukset.

Avustusten toteuma on tammi-huhtikuussa 0,2 milj. euroa (6,9 %) vähemmän kuin viime vuonna. Muutos aiheutuu lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen saajien vähenemisestä.

Muut toimintakulut toteutuivat osavuositarkastuskaudella 1,0 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että Kiinteistö Oy Sairaalanmäen vuoden 2020 vastikkeet sekä niiden korotusajankohdat ja suuruus ovat vielä selvityksen alla, eikä niitä näin ollen ole vielä maksettu.

Tuloslaskelma

| Ulkoiset erät | | Kum. | Tot.-% | Kum. | | Muutos | Muutos | Ennuste |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1000 €, kaupunki + vesi LL | MKS 2020 | 4/2020 | MKS 2020 | 4/2019 | TP 2019 | Ed. vuosi | Ed. vuosi | TP 2020 |
| Toimintatuotot | 38 825 | 11 204 | 28,9% | 13 137 | 41 120 | -1 933 | -14,7% | 38 655 |
| Myyntituotot | 14 575 | 4 767 | 32,7% | 4 855 | 16 214 | -88 | -1,8% | 14 872 |
| Maksutuotot | 5 459 | 1 479 | 27,1% | 1 987 | 6 147 | -508 | -25,5% | 4 659 |
| Tuet ja avustukset | 1 627 | 540 | 33,2% | 832 | 1 938 | -292 | -35,1% | 1 653 |
| Myyntivoitot | 4 000 | 595 | 14,9% | 1 526 | 3 112 | -930 | -61,0% | 4 000 |
| Muut toimintatuotot | 13 164 | 3 822 | 29,0% | 3 938 | 13 709 | -116 | -2,9% | 13 471 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 925 | 442 | 22,9% | 690 | 2 640 | -249 | -36,0% | 1 925 |
| Toimintakulut | -291 448 | -93 209 | 32,0% | -93 086 | -295 137 | -123 | 0,1% | -297 782 |
| Palkat ja palkkiot | -62 585 | -19 278 | 30,8% | -19 672 | -61 685 | 394 | -2,0% | -62 504 |
| Henkilösivukulut | -17 485 | -5 432 | 31,1% | -4 542 | 17 508 | -890 | 19,6% | -17 452 |
| Palvelujen ostot | -183 632 | -60 341 | 32,9% | -59 027 | -187 375 | -1 314 | 2,2% | -189 462 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 703 | -2 864 | 29,5% | -3 376 | -10 095 | 512 | -15,2% | -9 656 |
| Avustukset | -8 633 | -2 849 | 33,0% | -3 059 | -9 036 | 210 | -6,9% | -8 631 |
| Muut toimintakulut | -9 410 | -2 445 | 26,0% | -3 410 | -9 438 | 965 | -28,3% | -10 077 |
| Toimintakate | -250 699 | -81 564 | 32,5% | -79 259 | -251 376 | -2 305 | 2,9% | -257 203 |
| Verotulot | 209 491 | 70 834 | 33,8% | 71 200 | 199 029 | -366 | -0,5% | 197 240 |
| Valtionosuudet | 58 034 | 19 374 | 33,4% | 16 947 | 52 983 | 2 427 | 14,3% | 67 783 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 223 | -153 | 12,5% | -516 | -728 | 363 | -70,3% | -1 223 |
| Vuosikate | 15 603 | 8 491 | 54,4% | 8 372 | -91 | 118 | 1,4% | 6 597 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 500 | -5 995 | 29,2% | -6 028 | -19 284 | 33 | -0,6% | -20 697 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -4 897 | 2 496 | -51,0% | 2 344 | -19 376 | 152 | 6,5% | -14 099 |
| Varausten ja rah. muutos | | | | | | | | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -4 897 | 2 496 | -51,0% | 2 344 | -19 376 | 152 | 6,5% | -14 099 |

Toukokuun tietojen perusteella verotulojen ennustetaan toteutuvan 12,3 milj. euroa budjetoitua heikompana vuonna 2020 eli ennusteen mukaan koko vuoden verotulot jäävät 197,2 milj. euroon. Verotuloja on kertynyt 70,8 milj. euroa, mikä on 33,8 % budjetoidusta. Koronaviruksen ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen vaikutuksesta kuntien ja myös Hyvinkään kaupungin verotulot pienenevät merkittävästi, arvion mukaan 12,3 milj. euroa alun perin budjetoidusta. Verotuloennusteen tarkentumisen myötä on tarpeen tehdä määrärahamuutos, jossa verotuloarviota lasketaan 12,3 milj. euroa.

Valtionosuuksia on toteutunut tammi-huhtikuussa 19,4 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 33,4. Valtionosuusarviota esitetään korotettavaksi 9,7 milj. eurolla johtuen valtion kompensatioista koronaviruksesta aiheutuviin menetyksiin verotuloissa ja palveluiden kustannuksissa.

Vuosikate toteutui tammi-huhtikuussa lähes edellisen vuoden tasolla. Osavuositarkastuskaudella nettomenot ovat kasvaneet 2,3 milj. euroa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, verorahoitus on toteutunut 2,1 milj. euroa parempana ja rahoituskuluja on kertynyt 0,4 milj. euroa viime vuotta vähemmän. Tämän hetken ennusteen mukaan vuosikate on 6,6 milj. euroa tilinpäätöshetkellä.

Osavuositarkastukseen laaditussa tilinpäätösennusteessa on arvioitu koko vuoden talouden kehitystä tämän hetken näkemyksen perusteella. Toiminnan nettomenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 6,5 milj. eurolla. Ylityspaineesta valtaosa kohdentuu sosiaali- ja terveystalouteen. Toimialojen esityksissä on kerrottu toiminnan ja talouden toteutuminen sekä tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat tekijät.

Vuosikate kuukauden lopussa
(sis. Hyvinkään Vesi)



Osavuositarkastukseen laaditun tilinpäätöksen mukaan vuosikatteen arvioidaan toteutuvan 9,0 milj. euroa tulosarviota heikompana. Vuonna 2020 kaupunki joutunee ottamaan velkaa investointeihin ja vanhojen lainojen takaisin maksua varten tämän hetken arvion mukaan 6,0 milj. euroa enemmän kuin mitä alkuperäisessä tulosarviossa.

Osavuositarkastuskauden päättyessä kaupungilla oli liikkeelle laskettuna 20,0 milj. euron kuntatodistus. Tilinpäätöshetkellä kuntatodistuksia ei ollut liikkeelle laskettuna.

Pitkäaikaista tulosarviolainaa tullaan nostamaan loppuvuoden aikana arviolta 50,0 milj. euroa eli n. 1 070 euroa/asukas. Kun huomioon otetaan lainojen lyhennykset, kaupungin lainakanta kasvaa tilikauden aikana n. 749 euroa/asukas. Lainakanta kauden lopussa oli 125,6 milj. euroa (2 697 euroa/asukas) ja sen arvioidaan kasvavan yli 165 milj. euron.

| Rahoituslaskelma 1000 €, kaupunki + vesi LL | Toteuma Muutettu | | | Toteuma | | Muutos Ed. vuosi | Ennuste 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | 1-4/2020 | TA 2020 | Tot.-% | 1-4/2019 | TP 2019 | | |
| Vuosikate | 8 483 | 15 603 | 54% | 8 372 | -91 | 1,3% | 6 597 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -595 | -4 000 | 14,9% | -1 528 | -3 113 | -61,0% | -4 000 |
| Tulorahoitus | 7 888 | 11 603 | 68,0% | 6 845 | -3 205 | 15,2% | 2 597 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -8 752 | -44 363 | 19,7% | -8 697 | -38 329 | 0,6% | -43 899 |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | 0 | 270 | 0,0% | 0 | 73 | | 270 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 616 | 5 500 | 11,2% | 2 013 | 4 337 | -69,4% | 5 500 |
| Investoinnit | -8 136 | -38 593 | 21,1% | -6 684 | -33 919 | 21,7% | -38 129 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -249 | -26 990 | 0,9% | 161 | -37 123 | -254,7% | -35 532 |
| Antolainauksen muutokset | 0 | | | -48 | -52 | | |
| <i>Pitkäaik.lainojen lisäys</i> | <i>0</i> | <i>44 000</i> | <i>0,0%</i> | | <i>42 636</i> | | <i>50 000</i> |
| <i>Pitkäaik.lainojen vähennys</i> | <i>-3 815</i> | <i>-14 180</i> | <i>26,9%</i> | <i>-3 279</i> | <i>-7 851</i> | <i>16,3%</i> | <i>-14 180</i> |
| <i>Lyhytaik.lainojen muutos</i> | <i>20 000</i> | | | <i>10 000</i> | <i>-7 019</i> | | |
| Lainakannan muutos yht. | 16 185 | 29 820 | 54,3% | 6 721 | 27 766 | 140,8% | 35 820 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | 0 | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -23 907 | | | -9 716 | 15 798 | 146,1% | |
| Rahoituksen rahavirta | -7 722 | 29 820 | -25,9 % | -3 043 | 43 512 | 153,8 % | 35 820 |
| Rahavarojen muutos | -7 971 | 2 830 | -281,7% | -2 883 | 6 389 | 176,5% | 288 |
| Lainakanta | 145 648 | 159 283 | | | 129 463 | | 165 283 |
| Lainakanta, euroa/asukas | 3 127 | 3 408 | | | 2 787 | | 3 536 |

Investoinnit

Investointimäärärahoja oli käytetty huhtikuun lopussa 8,3 milj. euroa, joka on 19,4 % budjetoidusta.

Tammi-huhtikuussa talonrakennushankkeista on kulunut Monitoimitalo Kipinään 3,7 milj. euroa ja Metsäkaltevataloon 2,2 milj. euroa. Monitoimitalo Kipinän rakennushankkeen arvioidaan pysyvän kokonaisbudjetissa 28,1 milj. euroa. Metsäkaltevatalo puolestaan valmistuu kesällä 2020 ja hankkeen kokonaisbudjetti on 13,3 milj. euroa. Uimalan peruskorjauksen ja laajennuksen kokonaisbudjetti on 9,8 milj. euroa. Hankkeen aloitus viivästy ja vuoden 2019 budjetista käytettiin vain 0,5 milj. euroa. Vuodelle 2020 oli alun perin budjetoitu 5,7 milj. euroa, mutta aikataulun muuttumisen ja hankkeen hyvän etenemisen vuoksi vuoden 2020 määräraharapen arvioidaan olevan 7,5 milj. euroa.

Kokonaisuudessaan talonrakennushankkeisiin on kulunut katsauskaudella 7,9 milj. euroa, mikä on 26,7 % budjetoiduista euroista. Talonrakennuksen määrärahojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan 0,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Yksittäisissä hankkeissa tehdään kuitenkin määrärahasiirtoja hankkeiden etenemistä vastaavasti.

Kunnallistekniikkaan oli käytetty huhtikuun lopussa 0,2 milj. euroa (3,3 %). Kunnallistekniikan uudisrakentamisen ja korvausinvestointien ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Hyvinkään Veden investointeja on alkuvuonna toteutettu 0,4 milj. eurolla, toteumaprosentin ollen 9,3. Hyvinkään Veden investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

| INVESTOINNIT 1-4/2020, 1000 € | Muutettu KS 2020 | Toteuma 1-4/2020 | Tot.% MKS 2020 | Ennuste 2020 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Kiinteä omaisuus | | 484 | | |
| Maa-alueet - osto | -1 500 | | | -1 500 |
| Maa-alueet - myynti | 500 | 484 | 96,9 % | 500 |
| Elinkeinopoliittiset tontit - myynti | 1 000 | | | 1 000 |
| Osakkeet ja osuudet | -100 | | | -100 |
| Osakkeet ja osuudet - osto | -100 | | | -100 |
| Talonrakennus / Tilapalvelut-taseyksikkö | -29 608 | -7 899 | 26,7 % | -29 144 |
| Metsäkaltevan koulu (1.-6. lk ja esiopetus), uudisrak. | -4 138 | -2 175 | 52,6 % | -4 138 |
| Tapainlinnan koulun laajennus | -1 950 | -80 | 4,1 % | -1 950 |
| Monitoimitalo | -15 190 | -3 708 | 24,4 % | -13 611 |
| Uimahallin peruskorjaus ja laajennus | -5 730 | -1 651 | 28,8 % | -7 500 |
| Talonrakennus, muut kohteet | -2 500 | -281 | 11,2 % | -1 845 |
| Talonrakennus, energiainvestoinnit | -100 | -3 | 3,0 % | -100 |
| Kunnallistekniikka | -6 910 | -231 | 3,3 % | -6 910 |
| Kunnallistekniikan uudisrakentaminen | -3 665 | -78 | 2,1 % | -3 665 |
| Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit | -1 905 | -133 | 7,0 % | -1 905 |
| Elinkeinopoliittiset tontit, kunn.tekniikka | -1 000 | -10 | 1,0 % | -1 000 |
| Liikunta- ja ulkoilualueet | -340 | -10 | 2,9 % | -340 |
| Irtain omaisuus / Hyvinkään kaupunki | -1 085 | -219 | 20,2 % | -1 085 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | -500 | | | -500 |
| Yhteensä kaupunki ilman LL | -38 203 | -7 864 | 20,6 % | -37 739 |
| Hyvinkään Vesi, investoinnit | -4 390 | -410 | 9,3 % | -4 390 |
| INVESTOINNIT NETTO | -42 593 | -8 274 | 19,4 % | -42 129 |

Toimintatuotot, -kulut ja -kate toimielimittäin

| | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Tot.-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| PÄÄTÖKSENTEKO | | | | | | |
| Toimintatuotot | 722 180 | 4 011 240 | 18,0 % | 2 445 253 | 4 354 176 | 4 011 240 |
| Toimintakulut | -53 875 273 | -161 354 165 | 33,4 % | -50 868 464 | -165 904 902 | -167 757 824 |
| Toimintakate | -53 153 093 | -157 342 925 | 33,8 % | -48 423 211 | -161 550 726 | -163 746 584 |
| KONSERNIPALVELUT JA HALLINTO | | | | | | |
| Toimintatuotot | 664 082 | 2 718 560 | 24,4 % | 775 129 | 4 542 998 | 2 972 160 |
| Toimintakulut | -4 174 458 | -14 058 067 | 29,7 % | -4 320 831 | -14 211 011 | -14 490 229 |
| Toimintakate | -3 510 376 | -11 339 507 | 31,0 % | -3 545 701 | -9 668 013 | -11 518 069 |
| SIVISTYSTOIMI | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 454 576 | 7 984 903 | 30,7 % | 3 253 099 | 9 017 912 | 7 096 703 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | | 378 | 378 | |
| Toimintakulut | -31 122 351 | -97 385 881 | 32,0 % | -31 907 781 | -96 776 622 | -96 288 889 |
| Toimintakate | -28 667 775 | -89 400 978 | 32,1 % | -28 654 305 | -87 758 332 | -89 192 186 |
| Opetuslautakunta | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 013 749 | 6 243 603 | 32,3 % | 2 472 240 | 6 821 813 | 5 834 403 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 0 | | 378 | 378 | |
| Toimintakulut | -26 808 126 | -84 082 775 | 31,9 % | -27 404 275 | -83 320 684 | -83 719 021 |
| Toimintakate | -24 794 377 | -77 839 172 | 31,9 % | -24 931 657 | -76 498 494 | -77 884 618 |
| Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta | | | | | | |
| Toimintatuotot | 440 827 | 1 741 300 | 25,3 % | 780 859 | 2 196 100 | 1 262 300 |
| Toimintakulut | -4 314 224 | -13 303 106 | 32,4 % | -4 503 506 | -13 455 938 | -12 569 868 |
| Toimintakate | -3 873 397 | -11 561 806 | 33,5 % | -3 722 648 | -11 259 839 | -11 307 568 |
| TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ | | | | | | |
| Toimintatuotot | 17 197 541 | 52 183 328 | 33,0 % | 18 202 705 | 56 947 968 | 52 555 128 |
| Valmistus omaan käyttöön | 383 844 | 1 750 000 | 21,9 % | 625 783 | 2 419 428 | 1 750 000 |
| Toimintakulut | -15 622 718 | -51 522 740 | 30,3 % | -19 110 800 | -57 279 976 | -52 024 825 |
| Toimintakate | 1 958 668 | 2 410 588 | 81,3 % | -282 311 | 2 087 421 | 2 280 303 |
| Tekninen lautakunta | | | | | | |
| Toimintatuotot | 16 891 128 | 51 309 528 | 32,9 % | 17 858 869 | 56 117 481 | 51 681 328 |
| Valmistus omaan käyttöön | 383 844 | 1 750 000 | 21,9 % | 625 783 | 2 419 428 | 1 750 000 |
| Toimintakulut | -15 041 672 | -49 715 078 | 30,3 % | -18 563 365 | -55 321 668 | -50 217 163 |
| Toimintakate | 2 233 300 | 3 344 450 | 66,8 % | -78 713 | 3 215 241 | 3 214 165 |
| Ympäristölautakunta | | | | | | |
| Toimintatuotot | 306 414 | 873 800 | 35,1 % | 343 836 | 830 488 | 873 800 |
| Toimintakulut | -581 046 | -1 807 662 | 32,1 % | -547 434 | -1 958 308 | -1 807 662 |
| Toimintakate | -274 632 | -933 862 | 29,4 % | -203 598 | -1 127 820 | -933 862 |
| Hyvinkään vesi | | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 246 595 | 9 894 951 | 32,8 % | 3 185 369 | 10 021 641 | 9 894 951 |
| Valmistus omaan käyttöön | 57 661 | 174 500 | 33,0 % | 64 015 | 220 405 | 174 500 |
| Toimintakulut | -1 495 659 | -5 095 490 | 29,4 % | -1 602 880 | -4 720 371 | -5 095 490 |
| Toimintakate | 1 808 596 | 4 973 961 | 36,4 % | 1 646 504 | 5 521 676 | 4 973 961 |
| KAUPUNKI YHTEENSÄ | | | | | | |
| Toimintatuotot | 24 284 974 | 76 792 982 | 31,6 % | 27 861 556 | 84 884 696 | 76 530 182 |
| Valmistus omaan käyttöön | 441 505 | 1 924 500 | 22,9 % | 690 176 | 2 640 211 | 1 924 500 |
| Toimintakulut | -106 290 433 | -329 416 343 | 32,3 % | -107 810 756 | -338 901 387 | -335 657 257 |
| Toimintakate | -81 563 954 | -250 698 861 | 32,5 % | -79 259 024 | -251 376 480 | -257 202 575 |

Katsaus kaupunkikonsernin tilanteeseen

Osavuositarkastusten yhteydessä konsernin velkaantuneisuuteen ei saada kovin yksityiskohtaista näkymää. Velka-kehityksen seuranta perustuu lähinnä neljän keskeisen tytäryhtiön raportointikauden päätöshetken tilanteeseen, joten tieto on ainoastaan suuntaa antava. Tähän seurantaan perustuen konsernin lainamäärä on ensimmäisellä raportointikaudella kasvanut n. 1,1 milj. euroa.

Konsernin kokonaislainamäärä vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli yhteensä n. 306,6 milj. euroa, tarkoittaen 6 601 euron asukaskohtaista konserniveikaa. Edellä mainittu lainamäärän kasvu konserniyhteisöissä ei kaupungin kokonaisuuden kannalta ole merkityksellinen. Koko konsernin tunnusluvut vakavaraisuuden ja alijäämän sietokyvyn kannalta tarkasteltuina ovat heikolla tasolla.

Maaliskuussa alkanut koronaepidemiasta johtuva talouden äkkipysähdys tulee vaikuttamaan myös kaupunkikonserniin. Keskeisten tytäryhteisöjen osalta suurimmat vaikutukset näkyvät tilojen tyhjäksi jättäminen eri tapahtumien peruuntumisten myötä ja vuokralaisyritysten karsinnassa kiinteitä kulujaan. Asuntovuokrauksen osalta tuottojen pudotus ei ole yhtä huomattava, mutta vaikutusta voi olla eri investointihankkeiden viivästyttämisessä. Kaupungin käynnistämässä Kestävän talouden ohjelmassa kaupungin tulosta parantavia toimia on esitetty myös konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviin yhteisöihin, mutta näitä toimia voidaan pitää vähäisinä, kun ne suhteutetaan kaupungin omaan toimintaan liittyviin esityksiin.

Konserniveikan kasvu pysähtyy tulevina vuosina, mutta myös huoli tulorahoituksen pienemisestä kasvaa. Konserniyhteisöjen synergiaetujen löytämistä ja etujen hyödyntämistä tulee tavoitella aiempaa voimakkaammin. Rahoitusriskien huolellinen ja ennakoiva seuranta, sekä kokonaisuuden hyvä hallinta korostuu nykyisessä taloustilanteessa.

Raportointikauden loppupuolella vuoropuhelu emokaupungin ja tytäryhteisöjen välillä on ollut hieman tavanomaista vähäisempää huomion ollessa kiinnittyneenä koronavaikutusten hoitoon. Osin syy on myös ollut käynnissä olevan Kestävän talouden ohjelman käsittelyssä keväällä aikana. Kun ohjelman toimenpiteistä on lopullisesti päätetty, tulevan vuoden tavoitteiden asettaminen voidaan käynnistää, jolloin myös yhteydenpito konserniyhteisöjen suuntaan palaa vähintään tavanomaiselle tasolle. Yhteisökummien rooli yhteisöjen ja konsernijohdon välisessä kommunikaatiossa kasvaa merkitykseltään.

Tytäryhtiöiden hallitusten toimintaa mittaava hallitus-työskentelyn arviointi tehdään aiempien vuosien tapaan, mutta kyselyn ajankohta on muun priorisoinnin johdosta siirretty syksyyn.

Osavuositarkastuksen talousarviomuutokset

Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi esitetään seuraavia talousarviomuutoksia.

- Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa esitetään seuraavia talousarviomuutoksia:

- o Kaupungin johdosta 36 000 euron määrärahasiirto sosiaali- ja terveyspalveluiden omaan toimintaan Mäntylä ry:n avustukseen
- o Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha kaupungin suoriin omiin sote-menoihin 120 000 euroa
- o Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha erikoissairaanhoidon 6 205 000 euroa
- o Käyttöomaisuuden myyntitappioihin Kaukasten Palvelutalon myyntiin liittyen 25 000 euroa
- o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialalle esitetään 320 000 euron lisämäärärahaa Elinvoima-palvelualueelle työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin, lisäksi Talous-palvelualue esittää siirrettäväksi tietohallinnon kehittämishankkeiden määrärahoista 50 000 euroa Elinvoima-palvelualueelle ja Henkilöstö-palvelualue esittää myös siirrettäväksi 50 000 euroa Elinvoima-palvelualueelle. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen arvioidaan ylittävän budjetin n. 660 000 eurolla, josta palvelualueen sisällä katetaan n. 240 000 euroa.

- Tekninen lautakunta esittää seuraavia talousarviomuutoksia ulkoisiin määrärahoihin:

- o Tilakeskukselle Villatehtaan vuokrasopimuksen indeksikorotukseen määrärahalisäyksen 100 000 euroa. Tätä ei esitetä tässä vaiheessa edelleen kaupunginhallitukselle, sillä ensisijaisesti on tarve arvioida mahdollisuus kattaa ylityspaine Tilakeskuksen talousarvion sisältä ja arvioida tilanne uudelleen toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.
- o Ateria- ja puhtauspalveluiden koronan vaikutuksiin liittyen ulkoisiin eriin määrärahavähennyksen 532 400 euroa.

- Tekninen lautakunta esittää lisäksi seuraavia sisäisten erien määrärahamuutoksia:

- o Ateria- ja puhtauspalveluihin koronan vaikutuksena sisäisten myyntitulojen vähennys 700 000 euroa sekä vastaavasti sisäisten menojen vähennys perusopetukseen 464 000 euroa, yleissivistävään opetukseen 62 000 euroa ja varhaiskasvatukseen 174 000 euroa
- o Ateria- ja puhtauspalveluihin uimalan suunniteltua pidemmästä kiinniolosta johtuen sisäisten myyntitulojen vähennys 100 000 euroa ja vastaavasti kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelualueelle sisäisten menojen vähennys 100 000 euroa
- o Tilakeskukseseen uimalan kiinniolon ajalta sisäisen vuokratulojen vähennys 433 600 euroa ja vastaavasti kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelualueelle sisäisten vuokramenojen vähennys

- o Tilakeskuksen kouluisäntäpalveluiden sisäisen myynnin lisäys 640 000 euroa ja vastaavasti perusopetukseen sisäisen menon lisäys 640 000 euroa.

- Tekninen lautakunta esittää myös investointimäärärahoihin Sveitsiin Uimalan osalta 1 770 000 euron lisäyksen. Lisäys ei muuta hankkeen 9,8 milj. euron kokonaisbudjetia.

- Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin esitetään seuraavia talousarviomuutoksia:

- o Kunnallisverotuottoarviota pienennetään 9 959 100 euroa
- o Kiinteistöverotuottoarviota pienennetään 399 200 euroa
- o Yhteisöverotuottoarviota pienennetään 1 892 300 euroa
- o Valtionosuuksien veromenetykskompensaatiota korotetaan valtion lisätalousarvioiden perusteella 9 749 100 euroa
- o Arvon alentumisiin lisätään 125 000 euroa Kaukasen Palvelutalon osakkeiden myynnin ja siihen liittyvän osakkeiden alaskirjaamisen vuoksi.
- o Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäystä korotetaan 6 000 000 milj. euroa, näin ollen lainanottovaltuus koko vuoden osalta nousee 50 000 000 milj. euroon.

Henkilöstömäärän kehitys

Kaupungin koko henkilöstömäärä oli huhtikuun lopussa 2020 1697 työntekijää. Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viime vuoden huhtikuuhun nähden 4,6 %. Toimialoista vain päätöksenteon henkilöstömäärä on kasvanut ja muiden toimialojen henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuoden huhtikuun tilanteeseen verrattuna.

Kun tarkastellaan työpanosta henkilötyövuosina, joista on vähennetty poissaolot (HTV3), on työpanos kasvanut viime vuodesta 14,6 %.

Henkilöstön työajasta 76,7 % on ollut tehtyä työtä. Tehdyn työn osuus on hieman pienentynyt viime vuodesta (-2,3 %). Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on hieman kasvanut viime vuoteen verrattuna (0,4 %).

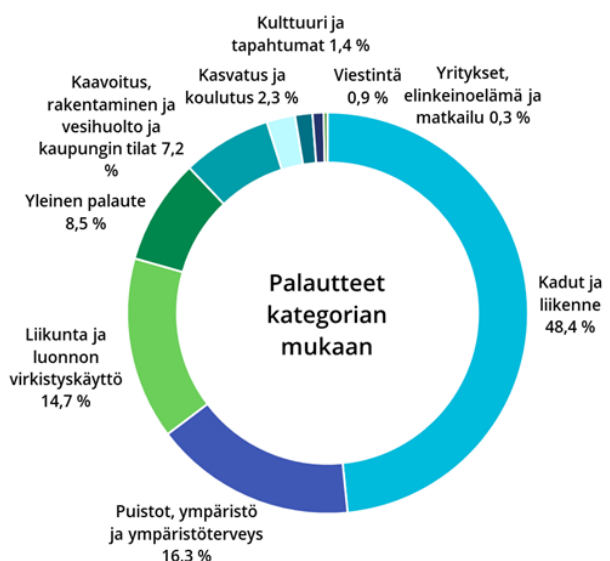
| Työajan jakautuminen 1-4/2019 | 1-4/2020 | Muutos | |
|-------------------------------|----------|--------|--------|
| Tehty työ | 79,0 % | 76,7 % | -2,3 % |
| Muut | 5,6 % | 6,7 % | 1,2 % |
| Lomat | 4,8 % | 5,6 % | 0,8 % |
| Sairaus | 4,1 % | 4,5 % | 0,4 % |
| Perhevapaat | 3,9 % | 3,8 % | -0,1 % |
| Opintovapaa | 1,3 % | 1,5 % | 0,2 % |
| Vuorotteluvapaa | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Kuntoutustuki | 0,5 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Koulutus | 0,4 % | 0,3 % | -0,1 % |
| Työtapaturma | 0,2 % | 0,1 % | -0,1 % |
| Kuntoutus | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |

| | Henkilöstö- | | Muutos hlöä | Muutos % | HTV3 4/20 | HTV3 4/19 | Muutos hlöä | Muutos % |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| | määrä 4/20 | määrä 4/19 | | | (poissaolot vähennetty) | (poissaolot vähennetty) | | |
| Päätöksenteko | 17 | 15 | 2 | 13,3 % | 5,4 | 4,3 | 1,1 | 25,6 % |
| Konsernipalvelut ja hallinto | 56 | 76 | -20 | -26,3 % | 19,4 | 21,3 | -1,9 | -8,8 % |
| Elinvoima | 29 | 29 | 0 | 0,0 % | 9,3 | 7,9 | 1,3 | 17,0 % |
| Henkilöstö | 17 | 36 | -19 | -52,8 % | 6,9 | 10,3 | -3,4 | -32,8 % |
| Talous | 10 | 11 | -1 | -9,1 % | 3,3 | 3,1 | 0,1 | 4,0 % |
| Sivistystoimi | 1205 | 1240 | -35 | -2,8 % | 375,7 | 308,5 | 67,3 | 21,8 % |
| Sivistystoimen hallinto | 9 | 9 | 0 | 0,0 % | 2,9 | 2,7 | 0,2 | 7,7 % |
| Perusopetus | 556 | 553 | 3 | 0,5 % | 168,2 | 145,4 | 22,8 | 15,7 % |
| Yleissivistävä koulutus | 71 | 75 | -4 | -5,3 % | 22,8 | 21,2 | 1,6 | 7,5 % |
| Varhaiskasvatuspalvelut | 464 | 485 | -21 | -4,3 % | 152,9 | 114,9 | 38,0 | 33,0 % |
| Kulttuuri ja hyvinvointi | 105 | 118 | -13 | -11,0 % | 29,1 | 24,3 | 4,8 | 19,6 % |
| Tekniikka ja ympäristö | 383 | 408 | -25 | -6,1 % | 97,5 | 100,6 | -3,1 | -3,0 % |
| Tekymän hallinto ja kehittäminen | 17 | 18 | -1 | -5,6 % | 5,6 | 5,0 | 0,7 | 13,2 % |
| Tekninen keskus | 284 | 290 | -6 | -2,1 % | 68,7 | 69,7 | -1,0 | -1,5 % |
| Tilakeskus | 53 | 70 | -17 | -24,3 % | 14,8 | 18,6 | -3,8 | -20,3 % |
| Ympäristökeskus | 29 | 29 | 0 | 0,0 % | 8,4 | 7,0 | 1,4 | 20,4 % |
| Hyvinkään Vesi | 32 | 35 | -3 | -8,60 % | 10,8 | 9,2 | 1,6 | 16,8 % |
| Yhteensä | 1697 | 1778 | -81 | -4,60 % | 508,9 | 443,9 | 65,0 | 14,6 % |

Sähköinen asiakaspalaute

Hyvinkään kaupungille voi jättää palautetta sähköisen Palautekanavan kautta, kehitysideoita ja vikailemukset -palvelun kautta. Sähköinen palautekanava on ensimmäinen eHyvinkään.fi -sivustolla käyttöön tullut sähköinen asiointipalvelu. Palvelun kautta on myös mahdollista selata annettuja palautteita sekä tarkastella palauteraportteja.

Tammi-huhtikuun aikana palautteita on annettu sähköisen palautekanavan kautta yhteensä 566 kappaletta. Lähes puolet palautteista kuuluivat kadut ja liikenne -kategoriaan. Palautteita on saapunut sähköisen palautekanavan kautta keskimäärin 4,7 kappaletta päivässä ja keskimääräinen käsittelyaika on ollut 19,2 päivää. Palautteista suurin osa on luonteeltaan vikailemuksia.



Toimintaympäristö

Väestönkehitys

Hyvinkään väestönkehitys on Tilastokeskuksen ennakkotietojen¹ mukaan ollut alkuvuonna positiivista. Asukasmäärä on kasvanut tammi-huhtikuussa yhteensä 112 asukkaalla. Kaupungin ennakkoväkiluku 30.4.2019 oli 46 582. Alkuvuoden väestönkasvua on vauhdittanut suuri valmistuneiden asuntojen määrä.

Tammi-huhtikuussa väestönkasvua tuli eniten kuntien välisestä muutosta (+109 asukasta). Maahanmuutosta väestömäärä karttui 44 asukkaalla. Tulomuuttajia oli yhteensä 932 ja lähtömuuttajia 779.

Syntyneiden määrä on koko maan tasolla vähentynyt joka vuosi vuodesta 2010 lähtien. Sama ilmiö on näkynyt myös Hyvinkäällä. Tänä vuonna tammi-huhtikuussa syntyneitä on ollut yhteensä 103. Edellisten viiden vuoden aikana tammi-huhtikuussa lapsia on syntynyt keskimäärin 119.

Tammi-huhtikuussa 2020 kuolleiden määrä on ollut viime vuotta alhaisempi. Kuolleita oli yhteensä 147. Luonnollinen väestönlisäys (-44) oli 14 henkilöä enemmän kuin edeltävänä vuonna tammi-huhtikuussa.



Muista lähialueen kunnista erityisesti Sipoo, Kirkkonummi ja Kerava ovat kasvaneet voimakkaasti. KUUMA-kunnista Vihdin väestömäärä vähentynyt. Kanta-Hämeessä sijaitsevien Hyvinkään naapurikuntien väestönkasvu on ollut positiivista Lopella ja Riihimäellä. Hausjärvi on menettänyt asukkaita. Pääkaupunkiseudun kaupungeista Vantaa on kasvanut Helsinkiä ja Espoota voimakkaammin.

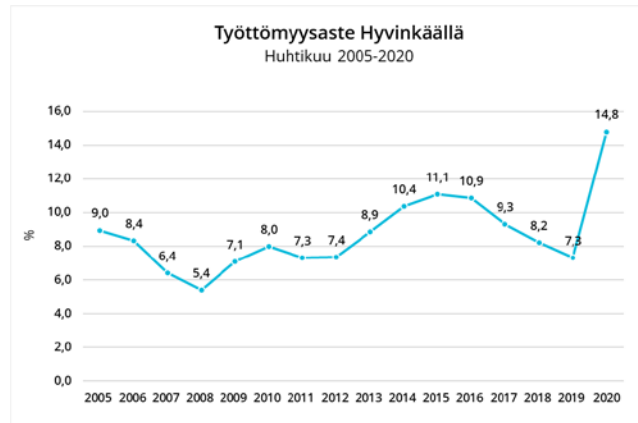
| Väestönmuutosten ennakkotiedot 1.1.-30.4.2020 | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|---------------------------|
| | Syntyneiden enemmitys | Kuntien välinen nettomuutto | Nettomaahanmuutto | Väkiluvun korjaus | Kokonaismuutos | Kasvu-% | Ennakkoväkiluku 30.4.2020 |
| Kirkkonummi | 35 | 214 | 42 | 16 | 307 | 0,8 % | 39 893 |
| Kerava | 32 | 203 | 41 | 5 | 281 | 0,8 % | 37 037 |
| Järvenpää | 27 | 129 | 34 | 10 | 200 | 0,5 % | 43 911 |
| Nurmijärvi | 19 | 131 | 32 | 13 | 195 | 0,5 % | 43 188 |
| Sipoo | 2 | 166 | 21 | 0 | 189 | 0,9 % | 21 359 |
| Hyvinkää | -44 | 109 | 44 | 3 | 112 | 0,2 % | 46 582 |
| Tuusula | 9 | 62 | -7 | 1 | 65 | 0,2 % | 38 664 |
| Loppi | -12 | 38 | 10 | -1 | 35 | 0,4 % | 7 863 |
| Riihimäki | -26 | 30 | 20 | -2 | 22 | 0,1 % | 28 815 |
| Mäntsälä | 4 | -5 | 10 | 1 | 10 | 0,0 % | 20 731 |
| Pornainen | 8 | 2 | -5 | 0 | 5 | 0,1 % | 5 040 |
| Vihti | -6 | -30 | 24 | 1 | -11 | 0,0 % | 29 147 |
| Hausjärvi | -16 | -18 | 1 | 2 | -31 | -0,4 % | 8 229 |
| Vantaa | 304 | 686 | 586 | 67 | 1 643 | 0,7 % | 235 418 |
| Helsinki | 378 | -358 | 1095 | 222 | 1 337 | 0,2 % | 655 172 |
| Espoo | 395 | -326 | 784 | 135 | 988 | 0,3 % | 290 719 |

Lähde: Tilastokeskus

¹ Tilastokeskus: Väestönmuutosten kuukausitiedot

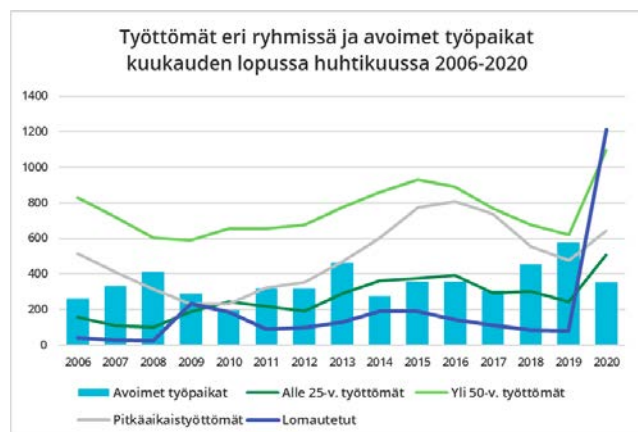
Työllisyystilanne

Työllisyystilanne² on tammi-huhtikuussa heikentynyt voimakkaasti. Työllisyyskehitys kääntyi negatiiviseksi jo syksyllä, mutta maaliskuussa koronan vaikutuksesta työttömien ja lomautettujen määrät ovat kasvaneet entistä voimakkaammin. Hyvinkäällä oli huhtikuun lopussa 3349 työtöntä työnhakijaa ja kaupungin työttömyysaste oli 14,8 %. Työttömiä oli 100,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.



Pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman kasvanut. Työttömistä työnhakijoista 19,2 % on ollut vailla työtä yli vuoden verran. Hyvinkäällä oli huhtikuun 2020 lopussa 644 yli vuoden ilman työtä ollutta työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli 36 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyydellä on merkittäviä suoria vaikutuksia kaupungin talouteen. Kaupungin maksamat työmarkkinatuen kuntaosuusmenot ovat kasvaneet tänä vuonna. Hyvinkään kaupunki maksoi tammi-huhtikuussa työmarkkinatuen kuntaosuutta 1,1 miljoonaa euroa. Menot ovat kasvaneet viime vuoden tammi-huhtikuun menoihin verrattuna 17,6 %.

Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut viime vuoteen nähden. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli huhtikuun 2020 lopussa 1095 henkilöä. Määrä on 476 henkilöä (77 %) suurempi kuin vuotta aiemmin.



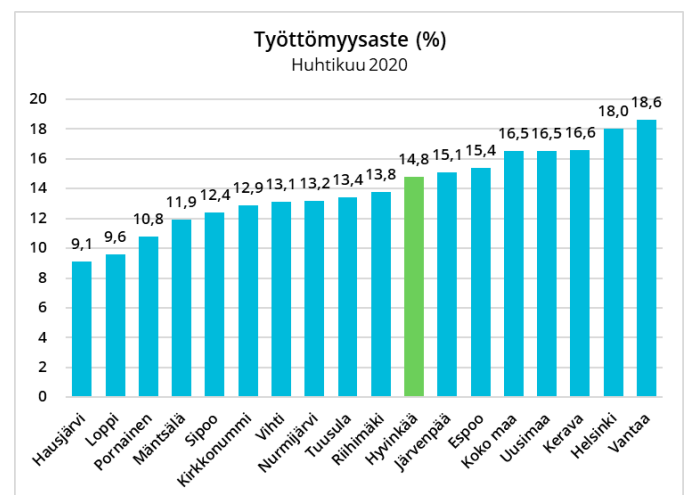
² TEM: Työnvälitystilasto

Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli huhtikuussa 2020 506. Määrä on yli kaksikertainen verrattuna edellisvuoteen. Hyvinkääläisistä työttömistä työnhakijoista 15,1 % oli alle 25-vuotiaita 30.4.2020.

Lomautettujen määrä on kasvanut voimakkaasti maaliskuussa ja huhtikuun aikana. Lomautettuja oli viime vuonna keskimäärin noin 70 henkilöä kuukaudessa. Huhtikuun 2020 lopussa lomautettuna oli 1214 henkilöä. Koronaviruksen leviämisen hidastaminen on lisännyt lomautettujen lukumäärää.

Avoimia työpaikkoja oli tammi-huhtikuussa 2020 tarjolla vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-helmikuussa avoimia työpaikkojen määrä oli vielä viime vuoden tasolla. Maaliskuussa työpaikkojen määrät laskivat selvästi. Tammi-huhtikuussa työpaikkojen määrä väheni viime vuoteen nähden 15,3 %.

Hyvinkään työttömyysaste (14,8 %) oli huhtikuun lopussa kolmanneksi korkein kaikista KUUMA-kunnista. Keravalla ja Järvenpäässä oli Hyvinkäätä korkeampi työttömyysaste. Koko Suomen työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 16,5 %. Myös



Uudenmaan työttömyysaste (16,5 %) oli korkeampi kuin Hyvinkäällä.

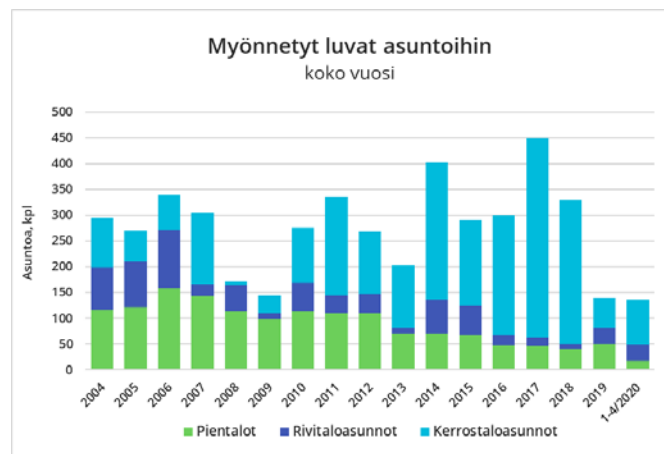
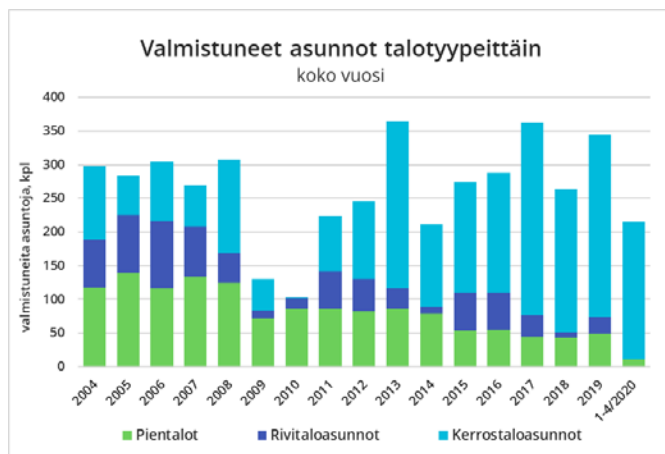
Työllisyyskehitys on kevään aikana muuttunut negatiiviseksi koko maassa. Vertailukunnista voimakkaimmin työllisyystilanne on heikentynyt Vantaalla (+10,7 %-yksikköä) ja Helsingissä (+ 18 %).

Asuntorakentaminen

Tammi-huhtikuussa on valmistunut 11 pientaloa ja 204 kerrostaloasuntoa, yhteensä 215 asuntoa.

Tammi-huhtikuussa on myönnetty rakennuslupia asuinrakennuksiin 18 pientaloon, 31 rivitaloasuntoon ja 87 kerrostaloasuntoon. Koko vuoden aikana on arvioitu valmistuvan noin 310 asuntoa.

Hyvinkään kuluvan vuoden MAL-tavoite valmistuvien asuntojen osalta ei ole vielä tiedossa. Edellinen MAL-sopimuskausi (maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset) päättyi vuoden 2019 lopussa. Neuvottelut uusien MAL-sopimuksien solmimiseksi vuosille 2020-2031 ovat käynnissä.



h

Valtuustotason sitovat tavoitteet



KAUPUNGINVALTUUSTO - KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKKEET

| VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHENKILÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|---|--|--|
| HANGONSILTA | | | |
| * Keskeisin keskustan asuinrakentamisen alue seuraavan 10 vuoden aikana kumppanuuskaavoituksen, tonttien luovutuksen ja kunnallistekniikan rakentamisen avulla. | | | |
| * Alueen ytimeen rakentuu uusi lukio ja monitoimitalo. | | | |
| HANGONSILTA 1 (alueen suunnittelu ja asuntorakentaminen) | | Tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja | |
| Uuden asuinalueen rakentamisen valmistelu Kumppanuuskaavoitus, kaavaluonnoksen laatiminen yhteistyössä kumppaneiden kanssa. | Kaavaluonnos on laadittu yhteistyössä kumppaneiden kanssa vuoden 2020 loppuun mennessä. | Kaupungeodeetti, kaavoituspäällikkö | ■ Keskustan asuinrakentamisen kaavoituksen ja tonttituotannon priorisointimuutos; Hangonsillan valmistelu alkaa syksyllä ja nopeammin toteutettavissa oleva Urakansuun alueen kumppanuuskaavoitus käynnistyy ennen sitä. Tavoitetta esitetään muutettavaksi. |
| Keyen liikenteen sillan rakennustöiden alkaminen. | Rakennustyöt on aloitettu vuoden 2020 aikana. | Tekninen johtaja | ● Urakan kilpailutus on käynnissä |
| HANGONSILTA 2 (uusi lukio osana monitoimitaloa) | | Sivistystoimenjohtaja | |
| Kipinä-talon (keskuslukio ja Hyvinkään Opisto) käyttöönotto. | Kipinä on otettavissa koulukäyttöön 31.12.2020 mennessä. | Kiinteistöjohtaja | ● Rakennusurakka on aikataulussa |

KAUPUNGINVALTUUSTO - KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKKEET

| VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHENKILÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|---|----------------------|---|
| HYVINKÄÄN SVEITSI | | Kaupunginjohtaja | |
| <ul style="list-style-type: none"> * Hyvinkään Sveitsin tunnettuuden edistäminen * Monimuotoisten harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen * Asuntotuotanto, uuden asuinalueen rakentaminen, uusien asukkaiden houkuttelevuus Hyvinkäälle * Matkailun edistäminen, modernit hyvinvointi-, kokous- ja majoituspalvelut * Yhteistoimintasopimuksen toteuttaminen osahankkeiden kautta (asuntorakentaminen, hotelli- ja uimalakonsepti, yleiset alueet ja luontomatkailu, markkinointi ja luontomatkailu) | | | |
| Sveitsin asuinalueen asemakaavan hyväksymiskäsittelyn eteneminen | Mikäli osayleiskaavasta tehty valitus hylätään 1.8.2020 mennessä, niin asemakaava on nähtävillä vuoden 2020 loppuun mennessä. Kyllä/ei | Kaavoituspäällikkö | ● Asemakaavan luonnosvaiheen valmistelu on käynnissä, päätöstä valituksesta ei ole vielä saatu |
| Uimalarakennuksen laajennusosan käyttöönotto | Laajennusosa otetaan käyttöön vuoden 2020 kuluessa. | Kiinteistöjohtaja | ■ Uimalan laajennusosa valmistuu keväällä 2021 kilpailutuksen viivästymisen ja oikaisuvaatimuksen vuoksi. Tavoitetta esitetään muutettavaksi. |
| KEHITTYVÄ KAUPUNKIKESKUSTA | | Liiketoimintajohtaja | |
| <ul style="list-style-type: none"> * Elävä kaupunkikeskusta, tärkeä vetovoimatekijä ja Hyvinkään käyntikortti. * Monipuolinen työ- ja asumistarjonta. Sujuva ja turvallinen liikkuminen. * Houkutteleva investointikohde. | | | |
| Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma (Master plan) | Kaksi vaihtoehtoista ehdotusta kehittämissuunnitelmaksi laadittu. | Liiketoimintajohtaja | ● Kehittämissuunnitelmat (Master plan) syntyvät yhdessä radan länsipuolen yleissuunnitelmien kanssa. |
| Radan länsipuoleista osaa koskeva yleissuunnitelma (vähintään kaksi vaihtoehtoa) | Vähintään kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia alueen yleissuunnitelmaksi on laadittu. Niiden pohjalta on valittu etenemistapa vaihteittain tapahtuvan asemakaavoituksen pohjaksi. | Kaavoituspäällikkö | ● Yleissuunnitelmien luonnokset valmistelussa virkamieskäyttöön ja sidosryhmille 6 /2020 osana kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmaa |
| Keskustan liikenteen yleissuunnitelman laatiminen | Keskustan liikenteen yleissuunnitelma on valmis. | Liikenneinsinööri | ● Liikenteen yleissuunnitelman luonnokset valmistelussa virkamieskäyttöön ja sidosryhmille 6 /2020 osana kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelmaa |

KAUPUNGINVALTUUSTO - KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKKEET

| VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHENKILÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|---|--|---|
| AKTIIVINEN TAPAHTUMAKAUPUNKI | | Sivistystoimenjohtaja | |
| <p>*Tapahtumien sujuvan järjestämisen mahdollistaminen ja koordinointi Hyvinkäällä. *Pitkäaikaisen yhteistyön kehittäminen tapahtumajärjestäjien kanssa. *Hyvinkään imagon vahvistaminen ja tunnetuksi tekeminen.</p> | | | |
| Säilytetään tapahtumatoiminta määrällisesti nykyisellä tasolla ja kehitetään tapahtumien laatua. | Vuonna 2019 järjestetyt päätapahtumat tai vastaavat tapahtumat järjestetään myös 2020 Hyvinkäällä. | Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö | ▼ Koronan takia kevään ja kesän tapahtumat on peruttu heinäkuun loppuun asti. Tavoitetta korjataan. Asia menossa kuhlaan toukokuussa. |
| OMALEIMAINEN KULTTUURI- JA LIIKUNTAKAUPUNKI | | Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja | |
| <p>*Viihtyisän, turvallisen ja kiinnostavan liikunta- ja kulttuuriympäristön rakentaminen sekä ylläpitäminen. *Monipuolisten ja ajanmukaisten liikunta- ja kulttuuripalvelujen tuottaminen. Osaava ja luotettava yhteistyökumppani liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestäjille. *Kaupungin vetovoimaisuuden ja paikallisidentiteetin vahvistaminen. *Palvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kuntalaisten aktivoiminen kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttämiseen.</p> | | | |
| Liikuntasuunnitelman päivittäminen | Suunnitelma hyväksytty kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnassa vuoden loppuun mennessä. Kulkee viheralueohjelman päivittämisen rinnalla. | Liikuntapäällikkö | ● Suunnitelman teko käynnistetty. Etenee suunnitelman mukaisesti |
| KAUPUNKI JA MONIMUOTOISET KYLÄT | | Yleiskaavasuunnittelija | |
| <p>* Kylien vahvuuksien tunnistaminen (elinvoimaisuus, palvelut, liikenne, rakentaminen, elinkeinot, elinympäristön laatu, kylien markkinointi ja viestintä) * Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen kyläläisten ja kyläasiain neuvottelukunnan kanssa</p> | | | |
| Valokuitu myös kyliin, toteuttamismallin selvittäminen | Toteuttamisen mahdollisuudet ja malli selvitetty. | Tekninen johtaja | ● Selvitystyö on käynnistetty. Etenee suunnitelman mukaisesti |

KAUPUNGINVALTUUSTO - KÄRKIHANKETAVOITTEET

KÄRKIHANKKEET

| VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHENKILÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|---|----------------------------|--|
| KUNTALAISTEN OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS JA HYVINVOINTI | | Kehittämispäällikkö | |
| <ul style="list-style-type: none"> * Kuntalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen, uusien yhteistyön ja osallistumisen käytäntöjen luominen. * Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen panostaminen. * Sote- ja maakuntauudistuksen muutosvaihe, osallistuminen kunnan tulevien hyvinvointitoimintojen kehittämiseen. | | | |
| Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen. Toteutus osallistuvan budjetoinnin mallin periaatteita ja suunnitelmaa noudattaen. | Osallistuvan budjetoinnin toteutus: 1) Kohderyhmänä lapset ja nuoret. Kaikki peruskoulut ovat osallistuneet kokeiluun vuoden 2020 kuluessa ja oppilaiden ehdotukset on käsitelty koulukohtaisesti. Kyllä / ei. 2) Kaikille kuntalaisille avoin haku. Osallistuva budjetointi on toteutettu tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuus tehdä ehdotuksia eri teemakokonaisuuksiin ja äänestää parhaista vaihtoehdoista. Kyllä/ei. | Kehittämispäällikkö | <ul style="list-style-type: none"> ● 1) Koulujen osallistuva budjetointi etenee, joskin kevään 2020 koronatilanne on vaikuttanut muutamien koulujen osalta äänestysaikatauluihin ja ehdotusten toteutusmahdollisuuksiin. 2) Osallistuvan budjetoinnin äänestys on toteutettu vuoden 2020 osalta ja toteutettavat ehdotukset valittu. |
| Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Kaikille kuntalaisille avoimen kuntalaisfoorumin perustaminen; foorumin toimintaideana on toimia ajankohtaisten asioiden esittely- ja keskustelutilaisuutena. | Kuntalaisfoorumin valmisteluun osallistuvat kaikki toimialat ja foorumi järjestetään 2 kertaa vuoden 2020 kuluessa. Foorumi järjestetty: kyllä/ei. | Kehittämispäällikkö | <ul style="list-style-type: none"> ■ Maaliskuulle suunniteltu kuntalaisraati jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi. |

KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| PALVELUKOKONAISUUS, SUUNNITELMA TAI OHJELMA | PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE JA TOIMENPITEET 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | VASTUUHENKILÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|--|--|--|---|---|
| Kaupunkistrategia | Pelikirjan päivittäminen | Kaupungin menestys ja kaupunkilaisten hyvinvointi turvataan ajantasaistamalla kaupunkistrategia. | Kaupunkistrategian uudistamisen valmistelu on aloitettu niin, että se voidaan hyväksyä vuoden 2021 aikana. | Kaupunginjohtaja Kehittämispäällikkö | ● Kaupunkistrategian päivistyö käynnistetään syksyllä 2020. |
| Kaupunkistrategia | Päätös johtamisjärjestelmä 2021 | Kaupungin johtamisjärjestelmälinjaukset on hyväksytty. | Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen uudesta johtamisjärjestelmästä vuoden 2020 aikana. | Kaupunginjohtaja Kehittämispäällikkö | ● Johtamisjärjestelmän uudistamistarpeita koskeva selvitystyö on käynnistetty ja etenee kehittämisjaoston ohjauksessa. |
| Kaupunkistrategia | Johtosääntöjen tarkistaminen johtamismalliratkaisua vastaavaksi | Johtosääntö päivitetään vastaamaan johtamismalliratkaisua. | Kaupungin hallintosääntö on hyväksytty vuoden 2020 aikana | Kansliapäällikkö | ● Odottaa johtamisjärjestelmää koskevia päätöksiä, työ alkaa myöhemmin. |
| Hyvinvointi | Ehkäisevän päihde-, mielenterveys- ja lähisuhdeväkivaltatyön nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoittaminen Hyvinkään näkökulmasta. | Ehkäisevän työn suunnitelman laatiminen vuosille 2020-2021. | Suunnitelman 2020-2021 esittely kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalle 04/2020 mennessä. | Hyvinvointipäällikkö | ✓ Ehkäisevän työn suunnitelma laadittu hyvinvointiryhmässä ja hyte-joryssä sekä hyväksytty KH:ssa 9.3.2020. Lisäksi Keusoten johdolla työn alla myös Alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunnitelma ja Lähisuhdeväkivallan vastainen ohjelma, jotka valmistunevat vuoden 2020 aikana. |
| Hyvinvointi ja turvallisuus | Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. | Ikääntyneiden hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn toteuttaminen keväällä 2020. Ikääntyneiden hyvinvointia ja turvallisuutta käsittelevän yleisötilaisuuden järjestäminen syksyllä 2020. | Kysely tehty ja ikääntyneiden hyvinvointi ja turvallisuus -tilaisuus pidetty. | Hyvinvointipäällikkö, Turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori | ■ Hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyn runko edennyt, mutta korona- ja taloustilanteen sekä muiden kyselyiden (esim. yhdistyskysely) vuoksi sitä on päätetty siirtää eteenpäin. ● Yleisötilaisuuden runko valmis ja alustavasti tilaisuus on päätetty pitää vanhusten viikolla 5.10.2020. Kohderyhmän turvallisuuden vuoksi toteutus ja toteutustapa vielä avoinna. |

KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| PALVELUKOKONAISUUS, SUUNNITELMA TAI OHJELMA | PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE JA TOIMENPITEET 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | VASTUUHENKILÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|--|---|--|------------------------|--|
| Elinvoima | Nuorten- ja pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistäminen | Uusien työllisyyttä edistävien toimien käynnistäminen, kannustejärjestelmäpilottimalli ja rahoituksen hakeminen. | Työttömiä nuoria 20 % vähemmän; työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu korkeintaan 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2020. | Liiketoimintajohtaja | ■ TE-toim. ja Keusote-kuntien työllisyyden hoidon alueellinen kehittämistyö on käynnistynyt; Koronan vaikutuksesta työnhakijoiden määrä on hurjassa kasvussa; vaikutus myös pitkäaikaistyöttömyyteen; tilastot käytettävissä myöhemmin; kuntaosuusmaksu nousut. Koronavaikutusten vuoksi mittaria esitetään muutettavaksi. |
| Kestävä talous | Talouden kestävän tasapainon suunnitelma | Kestävän talouden ohjelma hyväksytään kesään 2020 mennessä ja se ohjaa talousarvion laadintaa vuodelle 2021. | Kestävän talouden ohjelma on hyväksytty vuoden 2020 aikana ja sen mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti toteutuksessa. | Talousjohtaja | ● Kestävän talouden ohjelma on julkaistu huhtikuussa valtuustoseminaarissa. Ohjelman jatkotyötä ja poliittisten neuvottelujen tilannetta käsitellään 19.5. valtuustoseminaarissa ja ohjelmasta on tarkoitus tehdä päätös kaupunginvaltuustossa 15.6. |
| Kestävä talous | Vaikuttava, tehokas ja taloudellinen palvelutuotanto | Palveluperusteinen johtamismalli on käytössä toiminnan ja talouden suunnittelussa | Talousarvion 2021 laadinnassa käytetään palveluperusteisen johtamismallin mukaista järjestämissuunnitelmaa | Talousjohtaja | ■ Palveluperusteisen johtamismallin ominaisuuksia otetaan huomioon talousarvion laadinnassa, mutta täysi käyttöönotto siirtyy. Kestävän talouden ohjelma, koronan aiheuttamat lisätyöt ja lakisääteiset muutokset ovat aiheuttaneet tarpeen kohdistaa kriittinen henkilöstöresurssi näihin muihin tehtäviin. |
| Sähköiset palvelut | Kuntalaisten palvelujen, johtamisen, toiminnan ja talouden suunnittelun kehittäminen ja tehostaminen uutta teknologiaa hyödyntäen. | Sähköisten palveluiden kaupunkitason kehittämissuunnitelman laatiminen. Suunnitelman osa-alueiden huomioiminen Pelikirjan päivitystyössä. | Kaupunkitason sähköisten palvelujen kehittämissuunnitelmaluonnos valmistuu lausunto- ja hyväksyntäkierrokselle. | Tietohallintopäällikkö | ■ Pelikirjan päivittämisen viivästyminen, koronaviruksen aiheuttamat lisätehtävät ja perustietotekniikkapalvelujen valmistelutehtävät ovat pakottaneet kohdistamaan tietohallintoressurssin näihin tehtäviin. Suunnitelmaluonnoksen laadinta raportointikauden jälkeen. |

KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| PALVELUKOKONAISUUS, SUUNNITELMA TAI OHJELMA | PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE JA TOIMENPITEET 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI | VASTUUHENKILÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|--|---|--|------------------------|--|
| Sähköiset palvelut | Digitaalisen turvallisuuden keskeisten kehittämistarpeiden tunnistaminen | Digitaalisen turvallisuuden nykytila-arvion tekeminen seuraavien osalueiden osalta: riskienhallinta, toiminnan jatkuvuus ja varautuminen, tietoturvaluus, kyberturvallisuus sekä tietosuojat. | Digiturvallisuuden nykytaso on tunnistettu Väestörekisterikeskuksen tuottaman kyselyn avulla. | Tietohallintopäällikkö | ✓ Väestörekisterikeskuksen tuottama kysely on tehty tammikuussa. Kyselyn pohjalta tehtyjen havaintojen pohjalta tietohallintopalvelut tekee jatkokartoituksen ja kehittämistoimia. Tietosuojat ja tietoturva-asiakirjat on hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.4.2020 |

- ✓ = valmis
 ● = etenee aikataulussa
 ■ = myöhässä / toteutui osittain
 ▼ = ei toteutunut / tavoite poistettu



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

Kaupunginvaltuusto

| Kaupunginvaltuusto | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| TOIMINTAKULUT | -29 920 | -151 776 | 19,7 % | -35 485 | -158 825 | -15,7 % | -144 799 |
| Henkilöstökulut | -14 627 | -100 131 | 14,6 % | -21 500 | -93 368 | -32,0 % | -97 254 |
| Palvelujen ostot | -11 477 | -47 255 | 24,3 % | -10 137 | -60 396 | 13,2 % | -41 855 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -3 724 | -2 700 | 137,9 % | -3 755 | -3 876 | -0,8 % | -4 000 |
| Muut toimintakulut | -93 | -1 690 | 5,5 % | -93 | -1 185 | -0,5 % | -1 690 |
| TOIMINTAKATE | -29 920 | -151 776 | 19,7 % | -35 485 | -158 825 | -15,7 % | -144 799 |

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-huhtikuussa 2020 valtuusto kokoontui yhden keran. Lisäksi 17.4. pidettiin etäyhteydellä toteutettu valtuustoseminaari, jossa Kestävän talouden ohjelma (KeTo -ohjelma) esiteltiin.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kaupunginvaltuuston kokouksissa sovelletaan poikkeusjärjestelyjä koronaepidemian johdosta. Maaliskuun kokous pidettiin Hyvinkäälisissä. Kokouksessa hyväksyttiin hallintosäännön muutos, joka mahdollistaa kokouksiin osallistumisen etäyhteydellä näin erikseen sovittaessa.

Määrärahamuutosesitykset

Ensimmäinen raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 1 | 3 | 3 | 3 |

Tarkastuslautakunta

| Tarkastuslautakunta | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 836 | 2 500 | 33,4 % | 5 546 | 16 618 | | 2 500 |
| Myyntituotot | 836 | 2 500 | 33,4 % | 5 546 | 16 618 | | 2 500 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKULUT | -35 967 | -163 552 | 22,0 % | -44 319 | -143 117 | -18,8 % | -163 552 |
| Henkilöstökulut | -30 157 | -87 472 | 34,5 % | -30 395 | -87 593 | -0,8 % | -87 472 |
| Palvelujen ostot | -3 184 | -70 112 | 4,5 % | -12 777 | -50 342 | -75,1 % | -70 112 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -520 | -1 000 | 52,0 % | -294 | -294 | 76,9 % | -1 000 |
| Muut toimintakulut | -2 106 | -4 968 | 42,4 % | -853 | -4 888 | 146,9 % | -4 968 |
| TOIMINTAKATE | -35 131 | -161 052 | 21,8 % | -38 773 | -126 499 | -9,4 % | -161 052 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

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

Hyvinkään kaupungin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö huolehtii kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Vuonna 2020 on voimassa tilikausille 2019 – 2022 kilpailutettu kaupungin tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus.

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

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|-----------------|----------------------|------------|------------|-----------------|
| Vakinaiset | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Yhteensä | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 1 | 3 | 3 | 3 |

Olellaiset tapahtumat

Arviointityönsä toteuttamiseksi tarkastuslautakunta kuuli tammi-maaliskuussa kaupungin toimialojen johtavia viranhaltijoita ja muita asiantuntijoita sekä tytäryhtiöiden edustajia. Lisäksi lautakunta tutustui toimielinten päätöksiin, arviointikohteita koskeviin toimenpidesuunnitelmiin, asiakastytyväisyyskyselyiden tuloksiin sekä tilinpäätökseen 2019. Tilintarkastaja raportoi lautakunnalle suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnoista. Tarkastuslautakunta käytti kaikkia saamiaan selvityksiä ja tietoja arvioinnin pohjana arviointikertomusta valmistellessaan.

Tarkastuslautakunta toteutti 5.3.2020 kehittämistyöpajan lautakunnan toiminnan sekä lautakunnan ja kaupunginvaltuuston yhteistyön kehittämiseksi. Työpajaan osallistuivat tarkastuslautakunnan lisäksi valtuuston ja valtuustoryhmien puheenjohtajat. Työpajan tuloksena syntyi useita kehittämisasiideoita, joista lautakunta valitsi ensisijaisesti toteutettaviksi kolme toimenpidekokonaisuutta. Ne aikataulutaan laadittaessa työohjelmaa syyskaudelle 2020.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Tarkastuslautakunnan kokouksissa sovellettiin huhtikuun alusta alkaen poikkeusjärjestelyjä koronaepidemian vuoksi (Teams-kokoukset).

Olellaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Tilintarkastuspalvelujen laskutus on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana jäljessä budjetoituun ja edelliseen vuoteen nähden. Laskutus tulee tasaantumaan vuoden aikana. Talousarviossa ei ole muita olellaisia poikkeamia.

Määrärahamuutosesitykset

Ensimmäinen raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

Keskusvaalilautakunta

| Keskusvaalilautakunta | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | | 0 | 159 647 | | 0 |
| Myyntituotot | 0 | 0 | | 0 | 159 647 | | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -402 | 0 | | -53 513 | -141 654 | -99,2 % | 0 |
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | | -45 801 | -115 840 | -100,0 % | 0 |
| Palvelujen ostot | -402 | 0 | | -6 659 | -24 516 | -94,0 % | 0 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | 0 | 0 | | -1 053 | -1 097 | -100,0 % | 0 |
| Muut toimintakulut | | | | 0 | -201 | | |
| TOIMINTAKATE | -402 | 0 | | -53 513 | 17 993 | -99,2 % | 0 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalilain tarkoittamista kunnan keskusvaalilautakunnalle määräytyistä vaalien ja eri laeilla säädettyjen kansanäänestysten järjestelyihin liittyvistä tehtävistä. Vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.

Olellaiset tapahtumat

Vuosi 2020 on keskusvaalilautakunnan osalta ns. välivuosi, koska vaaleja ei järjestetä.

Määrärahamuutosesitykset

Ei muutosesityksiä. Vuodelle 2020 ei ole varattu määrärahoja, koska toimintaa ei ole.

Kaupunginhallitus

| Kaupunginhallitus | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 | | 0 | 780 745 | | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 0 | 780 745 | | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -403 622 | -875 180 | 46,1 % | -501 773 | -926 372 | -19,6 % | -830 394 |
| Henkilöstökulut | -45 100 | -125 580 | 35,9 % | -38 349 | -121 903 | 17,6 % | -123 644 |
| Palvelujen ostot | -209 982 | -557 850 | 37,6 % | -310 972 | -621 935 | -32,5 % | -535 000 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -272 | -12 900 | 2,1 % | -3 717 | -6 037 | -92,7 % | -12 900 |
| Avustukset | 0 | -20 000 | 0,0 % | 0 | -25 000 | #JAKO/0! | 0 |
| Muut toimintakulut | -148 268 | -158 850 | 93,3 % | -148 735 | -151 497 | -0,3 % | -158 850 |
| TOIMINTAKATE | -403 622 | -875 180 | 46,1 % | -501 773 | -145 627 | -19,6 % | -830 394 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta ja viestinnästä sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus jakaantuu kehittämisjaostoon ja henkilöstöjaostoon.

Olellaiset tapahtumat

Tammi-huhtikuun 2020 välisenä aikana kaupunginhallitus kokoontui yhdeksän kertaa, kehittämisjaosto neljä ja henkilöstöjaosto viisi kertaa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa sovelletaan poikkeusjärjestelyjä koronaepidemian johdosta. Kokouksia on järjestetty maaliskuusta lähtien hybridimallilla, jossa osa jäsenistä on paikalla ja osa osallistuu etäyhteydellä. Jatkossa kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista.

Olellaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Ensimmäinen raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 9 | 19 | 20 | 18 |

Uudet intressitahotapahtumat

Ei raportoituja intressitahotapahtumia.

Oikeustapaukset

Ei uusia oikeustapauksia tarkastelukaudella.

Kaupungin johto

| Kaupungin johto | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | | | | 0 | | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -74 636 | -664 702 | 11,2 % | -87 170 | -557 239 | -14,4 % | -604 702 |
| Henkilöstökulut | -51 292 | -339 385 | 15,1 % | -50 615 | -334 375 | 1,3 % | -339 385 |
| Palvelujen ostot | -14 484 | -311 330 | 4,7 % | -17 339 | -124 105 | -16,5 % | -251 330 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -7 106 | -1 500 | 473,8 % | -4 540 | -21 470 | 56,5 % | -1 500 |
| Avustukset | 2 000 | 0 | #JAKO/0! | -13 000 | -15 933 | -115,4 % | |
| Muut toimintakulut | -3 754 | -12 487 | 30,1 % | -1 676 | -61 356 | 124,0 % | -12 487 |
| TOIMINTAKATE | -74 636 | -664 702 | 11,2 % | -87 170 | -557 239 | -14,4 % | -604 702 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Palvelualueen talousarvioon sisältyy 300 000 euron määräraha Hyvinkään pelikirjan kärkihankkeiden toteuttamiseen.

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään kaupungin henkilöstö siirtyi kaupunginjohtajan linjaamana 16.3.2020 etätöihin, kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se oli mahdollista. Samalla linjattiin, että esimies voi antaa määräyksen etätöistä ilman erillistä sopimusta, mutta kuitenkin kirjallisesti ja siten, että määräyksessä määritellään työntekijän työtehtävät etätöiden aikana.

Hyvinkään ensimmäiseen kaupunkitason osallistuvan budjetoinnin (osbu) toteutukseen varatiin tänä vuonna kärkihankerahoista yhteensä 40.000 euroa. Summa jakautuu puoliksi kaikille kuntalaisille avoimen teemahaun toteuttamiseen ja puoliksi peruskoulujen oppilaille suunnattuun osallistuvaan budjetointiin.

Kuntalaisten teemahaku eteni tammi-huhtikuussa aikataulussa ja äänestystulokset julkistettiin huhtikuun loppupuolella. Äänestystulosten selvittyä todettiin, että 20 000 euron budjetilla toteutettaviksi tulevat ehdotus ulkoliikuntasalin perustamisesta Hyvinkään Sveitsin alueelle, riksapyörän hankinta vanhusten ulkoilun mahdollistamiseksi, lähipuistojen kunnostaminen talkootyönä, bussikuljetus kylien alueelle tapahtumapäivänä sekä jalkapallomaalien hankinta Metsäkalteivassa sijaitsevalle pelikentälle.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kevään koronavirustilanne vaikutti osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen siten, että maaliskuulle suunniteltu

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|-----------------|----------------------|------------|------------|-----------------|
| Vakinaiset | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Yhteensä | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 2 | 14 | 12 | 13 |

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Kaupungin johdon alaisuuteen kuuluvista kärkihankkeiden määrärahoista osan (n. 60 000 euroa) arvioidaan jäävän käyttämättä joidenkin toimenpiteiden lykkääntyessä vuodelle 2021.

Määrärahamuutosesitykset

Kaupungin johto -palvelualueelta esitetään 36 000 euron määrärahasiirtoa Sosiaali- ja terveystalouden palvelualueelle. Esitys koskee Hyvinkään Mäntylä ry:n tuottamaa

kuntalaisraati jouduttiin perumaan. Kouluilla toteutettavaan osallistuvaan budjetointiin koronavirustilanne on vaikuttanut enemmänkin. Osa äänestyksistä ja muista osallistuvan budjetoinnin valmisteluista ja toteutuksesta on lykkääntynyt. Lopullinen vaikutus selviää myöhemmin tänä vuonna. Osa kärkihankkeita koskevista toimenpiteistä tulee todennäköisesti lykkääntymään seuraavalle vuodelle koronan vaikutuksesta, jolloin kärkihankkeille varatut määrärahat eivät tule täysimääräisesti käytettyä.

Kaupungin johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti viikoittain korona-tilannekatsauksiin. Näiden kokousten pitäminen on johtanut muiden kokousten ja toimintojen priorisointiin, ja mahdollisesti vähentänyt muiden työryhmien kokoontumiskertoja.

Keusoten edustaja on pääsääntöisesti jokaisessa kaupunginhallituksen kokouksessa tiedottanut epidemian tilanteesta Hyvinkäällä. Luottamushenkilöille tapahtuva viestintä koronaepidemian vaikutuksista kaupungin toimintoihin on ollut tiivistä.

Poikkeustilasta johtuen työn organisointia on uudelleen järjestetty, päätöksentekoa ja toiminnan johtamiseen on vaikuttanut koronavirustilanteen vaikutukset. Alkuperäisistä suunnitelmista on jouduttu aikataulullisesti joustamaan.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Ei muutoksia raportointikaudella.

asunnottomille tarkoitettua asumispalvelua, joka aikuisten mielenterveys- päihde- ja sosiaalipalveluna kuuluu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Käynnissä olevan palvelutarpeen arvioinnin johdosta, Keusote ei ole vielä tehnyt sopimusta yhdistyksen kanssa tällaisen palvelun tuottamisesta. Vuoden 2020 toimintaan tarkoitettu määräraha otetaan Kaupungin johto -palvelualueella olevasta ja kaupunginjohtajan harkintavallan alaisesta yleisluontoisesta määrärahasta.

Demokratia ja johdon tuki

| Demokratia ja johdon tuki | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 616 | 8 740 | 29,9 % | 21 231 | 60 135 | -87,7 % | 8 740 |
| Myyntituotot | 2 916 | 8 740 | 33,4 % | 19 451 | 58 355 | -85,0 % | 8 740 |
| Tuet ja avustukset | -300 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | | 1 780 | 1 780 | -100,0 % | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -366 003 | -1 206 482 | 30,3 % | -339 611 | -1 134 121 | 7,8 % | -1 206 382 |
| Henkilöstökulut | -267 656 | -884 879 | 30,2 % | -248 167 | -828 543 | 7,9 % | -884 779 |
| Palvelujen ostot | -78 283 | -248 452 | 31,5 % | -82 435 | -246 989 | -5,0 % | -248 452 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -1 403 | -16 650 | 8,4 % | -1 222 | -10 559 | 14,8 % | -16 650 |
| Avustukset | -3 200 | -9 500 | 33,7 % | 0 | -5 990 | #JAKO/0! | -9 500 |
| Muut toimintakulut | -15 462 | -47 001 | 32,9 % | -7 787 | -42 040 | 98,6 % | -47 001 |
| TOIMINTAKATE | -363 387 | -1 197 742 | 30,3 % | -318 380 | -1 073 986 | 14,1 % | -1 197 642 |
| Poistot ja arvonalent. | -5 005 | -20 000 | 25,0 % | -5 005 | -15 014 | 0,0 % | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

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

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

Olellaiset tapahtumat

Vuoden alusta alkaen asiantuntijajohdon ja kokoushallinnan järjestelmänä otettiin käyttöön Tweb. Samalla koko kaupungin kirjaamotehtävät sekä kokoushallinnan tehtävät keskitettiin kaupunginkansliaan. Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamistarpeita koskeva selvitystyö on käynnistetty ja se etenee kehittämisjaoston ohjauksessa. Kuntalaisten sähköisten asiointiprosessien kehittäminen on aloitettu, mutta sen jatkaminen siirtynee koronan vaikutuksesta syksyyn.

Viestintäyksikön alkuvuoden töihin sisältyi viestintä- ja markkinointisuunnittelua, verkko-, some- ja mediaviestinnän toimenpiteitä, tämän vuoden tavoitteisiin kuuluvan päätöksentekoviestinnän kehittämistä sekä kaupungin kestävän talouden ohjelmaan liittyvää viestintää. Koronavirus-tilanteen alettua, viestinnän työn painopiste siirtyi koronaviruksen tiedottamiseen ja uusien toimintamallien rakentamiseen vallitsevassa tilanteessa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Maalis-huhtikuussa viestintäyksikön koko työpanos keskittyi pääosin koronavirus-tilanteesta aiheutuvien työtehtävien hoitoon. Viestintäyksikkö on koordinoinut kaikkea kaupungin viestintää koronavirus-tilanteeseen liittyen, sisältäen kaupungin toimintaan vaikuttavien asioiden jatkuvaa mediaviestintää, sisäistä viestintää, uusia verkkosivuja, uusia uutiskirjeitä poliittisille päättäjille ja henkilöstölle, sekä säännöllisiä ilmoituksia Aamupostin ja Aamuposti Viikon ilmaisjakelulehdissä, joiden kautta on ollut mahdollista tavoittaa kaikki kaupunkilaiset.

Koronan aikana työhön on lisäksi sisällynyt yhteistyötä Keusoten viestintäorganisaation kanssa mahdollisiin taruntoihin liittyvässä viestinnässä. Lisäkustannuksia on tullut ensisijaisesti ilmoituskustannuksista, sekä siitä, että useamman kuukauden työpanos on keskittynyt koronavirustiedottamiseen. Koronavirus-tilanteen epävarmuus johtaa myös aiemmasta poikkeaviin järjestelyihin lomakaudella. Järjestelyjen tavoitteena on varmistaa valmius ripeään poikkeusolojen viestintään tilanteen niin vaatiessa.

Kanslian ja kirjaamon toiminta on pyritty koronan vaikutusaikana pitämään mahdollisimman pitkälle normaalina,

hyödyntämällä kuitenkin etätyöskentelymahdollisuuksia. Kaupungintalolla paikalla oleva henkilöstö noudattaa viranomaisten ohjeistuksia (mm. fyysinen turvaväli) ja etä- ja lähiyöskentely tapahtuu mahdollisuuksien mukaan henkilöstöä kierrättämällä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Kirjaamotehtävät ja kokoushallinnan tehtävät keskitettiin vuoden alusta kaupunginkansliaan, minkä vuoksi asianhallintasihteeri siirrettiin tekniikan ja ympäristön toimialalta kaupunginkansliaan.

Aiempi kaupunginlakimies lopetti tehtävässään 15.1. ja haku tehtävään oli avoinna vuoden alussa. Uusi kaupunginlakimies aloitti tehtävässä 23.3.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Vakinaiset | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 0,0 |
| Määräaikaiset | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 0,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 8 | 26 | 24 | 26 |

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Ei olennaisia talousarvio-poikkeamia ensimmäisellä raportointikaudella.

Määrärahamuutosesitykset

Ensimmäinen raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

Omaisuu den luovutustulot ja -menot

| Omaisuu den luovutustulot ja -menot | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 595 063 | 4 000 000 | 14,9 % | 1 506 496 | 3 053 982 | -60,5 % | 4 000 000 |
| Muut toimintatuotot | 595 063 | 4 000 000 | 14,9 % | 1 506 496 | 3 053 982 | -60,5 % | 4 000 000 |
| TOIMINTAKULUT | 0 | 0 | | 0 | 0 | #JAKO/0! | 0 |
| Muut toimintakulut | | 0 | | 0 | 0 | #JAKO/0! | |
| TOIMINTAKATE | 595 063 | 4 000 000 | 14,9 % | 1 506 496 | 3 053 982 | -60,5 % | 4 000 000 |
| Poistot ja arvonalent. | | 0 | | 0 | -7 597 | | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Ensimmäisen raportointikauden aikana OKT-tontteja on luovutettu kuusi, kerros- ja rivitalotontteja yksi.

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Koronaepidemian aiheuttama yleinen epävarmuus ja viive

talouden palautumisessa aiemmalle tasolle johtanee joidenkin hankkeiden siirtymiseen ajallisesti eteenpäin. Näitä aikatauluja on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa tarkasti, arvio tarkentuu toiseen osavuositarkastukseen mennessä.

Omaisuu den luovutusvoittojen arvioituun kokonaismäärän ei tässä vaiheessa tehdä muutoksia.

Määrärahamuutosesitykset

Ensimmäinen raportointikausi ei anna aihetta määrärahamuutoksille.

Sosiaali- ja terveystalvet

| Sosiaali- ja terveystalvet | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 123 665 | 0 | | 911 981 | 283 049 | | 0 |
| Myyntituotot | 60 | | | 97 445 | 262 486 | | 0 |
| Maksutuotot | 0 | | | 272 | 818 | | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | | | 968 | 4 410 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 123 605 | | | 813 296 | 15 335 | | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -52 964 721 | -158 292 473 | 33,5 % | -49 806 595 | -162 843 571 | 6,3 % | -164 803 364 |
| Henkilöstökulut | -864 954 | -2 583 800 | 33,5 % | -64 827 | -2 457 015 | 1234,3 % | -2 583 800 |
| Palvelujen ostot | -52 049 875 | -155 708 673 | 33,4 % | -49 570 603 | -160 179 749 | 5,0 % | -162 219 564 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -314 | | | -8 444 | -4 404 | -96,3 % | 0 |
| Avustukset | -12 000 | | | -16 650 | -16 639 | -27,9 % | 0 |
| Muut toimintakulut | -37 578 | | | -146 071 | -185 764 | -74,3 % | 0 |
| TOIMINTAKATE | -52 841 056 | -158 292 473 | 33,4 % | -48 894 614 | -162 560 522 | 8,1 % | -164 803 364 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kaupungin sosiaali- ja terveystalvetuotanto ja tuotantoresurssit siirtyivät Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään eli Keusoteen 1.1.2019. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja

Pornainen. Hyvinkään osuus sosiaali- ja terveystalvetuotuksen kuluista näkyy kaupungin tuloslaskelmassa asiakaspalvelujen ostoissa kuntayhtymältä.

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

Olennaiset tapahtumat

Sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymien menot kasvoivat merkittävästi vuoden 2019 aikana. Tarkastelukaudelle osui vuoden 2019 menoiksi kirjattavat merkittävät lisälaskut sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä (Keusote) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS). Varsinaisen ensimmäisen toimintavuoden jälkeinen Keusoten tilinpäätös on nyt tehty ja siltä osin vertailukohta jatkokehittämiselle on olemassa.

Tilinpäätöslukemien valmistumisen jälkeen Keusoten johto ja jäsenkuntien johtajat käsittelivät omalta osaltaan Keusoten tuottavuusohjelman taloudellisia tavoitteita ja lähtökohtia. Keusoten tuottavuusohjelmatyö jatkuu ja olemassa olevat yhteistyörakenteet tukevat ohjelmatyön etenemistä.

Tarkastelukauden lopulla koronaviruspandemia nousi vahvasti valokeilaan. Terveydenhuollon kuntayhtymillä oli ja on edelleen keskeinen rooli tartuntatautiliikenteen hallinnassa. Kuntayhtymän ja kuntien johtajien yhteydenpito tiivistyi ja kunnat saivat kuntayhtymältä ajantasaista raportointia. Keusoten sosiaalityö ja kuntien hyvinvointitoimijat toimivat omissa rooleissaan ja tarjosivat uusia ja vanhoja palveluita koronavirusvaurioiden korjaamiseen ja ehkäisyyn.

HUS aloitti alkuvuonna Apotti-järjestelmän käyttöönoton Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuusto päätti 16.4. kokouksessaan, ettei Apottia oteta käyttöön koko kuntayhtymän laajuisesti. Päätöstä kunnioittaen Keusote pyrkii valmistelemaan päätöksentekoon vaihtoehtoisen etenemismallin kuntayhtymän järjestelmäkokonaisuudesta alkusyksyyn 2020 mennessä.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

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

Keusoten arvio koronan taloudellisista vaikutuksista on 1,3 milj. euroa, joka koostuu pääosin erilaisista henkilöstökus-

tannuksista sekä hoitotarvikkeista, laboratorio- ja kuvantamistutkimuskustannuksista ja lisäksi saamatta jäävistä tuotoista.

HUS on arvioinut, että jäsenkuntiin kohdistuvan koronavaiikutuksen suuruus olisi 197 milj. euroa. Hyvinkään kaupungin osuus olisi tästä noin 6,5 milj. euroa Hyvinkään maksuosuudella laskettuna. HUS:n arvio kuitenkin on, että vaikutus jäsenkuntiin realisoituu vasta vuonna 2021. HUS:n alustava arvio ei pidä sisällään valtion neljännen lisätalousarvion mukaista mahdollista tukea.

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiltä on saatu ennusteet vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta.

HUS:n antaman ennusteen mukaan palvelulaskutus toteutuu 6,2 milj. euroa kaupungin aloittavaa talousarviota suurempana. Tämä merkitsisi sitä, että erikoissairaanhoidon laskutus kasvaisi vuoteen 2019 nähden 2,3 %, kun vuonna 2019 kasvu oli 12,1 %.

Keusote pyrkii ennusteensa mukaan siihen, että tuottavuusohjelmansa turvin vuoden 2020 talous toteutuu vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaisena. Kaupungin ennuste Keusoten vuoden 2020 laskutuksesta on laadittu siten, että tilinpäätöksen 2019 mukaisen laskutuksen päälle on arvioitu koronavaikutukset. Lisäksi vuoden 2020 aikana tulee ratkaista, tuleeko kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kirjattavaksi vuoden 2020 aikana kuntien tilinpäätöksen tulosaikutteisena, tulosta heikentävänä eränä. Keusoten osalta vaikutus on kuitenkin vähäinen. Keusoten osalta ei esitetä talousarviomuutosta, sillä tuottavuusohjelman vaikutuksia ja talouden kehitystä pyritään ohjaamaan lähemmäs alkuperäistä talousarviosummaa. Määrärahamuutoksen tarvetta arvioidaan uudelleen toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kaupungin maksuvastuulle kuuluu myös sellaisia sote-menoja, jotka eivät kuulu kuntayhtymille. Kaupunki maksaa mm eläkemenoperusteisia maksuja sote-henkilöstöstä ja lisäksi ja ennen Keusoten syntyä aiheutuneet laskut kuuluvat myös kaupungin maksuvastuulle. Keusotea edeltäviin laskuihin ei oltu enää talousarviossa varauduttu ja siksi saapunut lasku aiheuttaa lisämäärärahalla katettavan talousarvioylijätksen, kuten myös Keusoten laskuttama valinnanvapaushankkeen omarahoitusosuuslasku. Lisäksi kaupunki on maksanut siirtymäajan järjestelyinä Hyvinkään Mäntylä ry:n tuottaman asumispalveluiden ostoon liittyvän summan, joka katetaan määrärahasiirrolla kaupunginjohdajalle osoitetuista määrärahoista.

Määrärahamuutosesitykset

Kaupungin johto -palvelualueelta esitetään 36 000 euron määrärahasiirtoa Sosiaali- ja terveystieteiden palvelualueelle. Esitys koskee Hyvinkään Mäntylä ry:n tuottamaa asunnottomille tarkoitettua asumispalvelua, joka aikuisten mielenterveys- päihde- ja sosiaalipalveluna kuuluu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Käynnissä olevan palvelutarpeen arvioinnin johdosta, Keusote ei ole vielä tehnyt sopimusta yhdistyksen kanssa tällaisen palvelun tuottamisesta.

Kaupungille suoraan kuuluviin sote-menoihin esitetään 120 000 euron lisämäärärahaa.

Erikoissairaanhoidon esitetään 6 205 000 euron lisämäärärahaa. Esitys perustuu HUS:n arvioon vuoden 2020 toteutuksesta.

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 1 130 | 3 376 | 3 505 | 3 515 |



Konsernipalvelut ja hallinto

Elinvoima

Henkilöstö

Talous

Konsernipalvelut ja hallinto

| KONSERNIPALVELUT JA HALLINTO | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 664 082 | 2 718 560 | 24,4 % | 775 128 | 4 543 000 | -14,3 % | 2 972 160 |
| Myyntituotot | 338 461 | 182 160 | 185,8 % | 535 754 | 1 745 060 | -36,8 % | 479 160 |
| Maksutuotot | 104 800 | 196 000 | 53,5 % | 96 077 | 237 414 | 9,1 % | 210 800 |
| Tuet ja avustukset | 90 564 | 630 000 | 14,4 % | 49 949 | 652 254 | 81,3 % | 589 300 |
| Muut toimintatuotot | 130 257 | 1 710 400 | 7,6 % | 93 348 | 1 908 272 | 39,5 % | 1 692 900 |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKULUT | -4 174 458 | -14 058 067 | 29,7 % | -4 320 832 | -14 211 011 | -3,4 % | -14 490 229 |
| Henkilöstökulut | -1 462 089 | -4 872 333 | 30,0 % | -1 677 282 | -5 043 970 | -12,8 % | -4 869 476 |
| Palvelujen ostot | -1 716 192 | -5 803 247 | 29,6 % | -1 745 744 | -5 396 991 | -1,7 % | -5 665 262 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -6 346 | -68 855 | 9,2 % | -30 902 | -67 187 | -79,5 % | -68 855 |
| Avustukset | -808 823 | -2 790 000 | 29,0 % | -702 909 | -3 011 486 | 15,1 % | -3 363 000 |
| Muut toimintakulut | -181 009 | -523 632 | 34,6 % | -163 995 | -691 376 | 10,4 % | -523 636 |
| TOIMINTAKATE | -3 510 376 | -11 339 507 | 31,0 % | -3 545 704 | -9 668 011 | -1,0 % | -11 518 069 |
| Poistot ja arvonalent. | -52 024 | -240 000 | 21,7 % | -68 474 | -199 011 | -24,0 % | |

Olennaiset tapahtumat

Toimialalla vuoden 2020 ensimmäinen neljä kuukautta on ollut vielä normaaliakin tapahtumarikkaampi. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, henkilöstökertomuksen ja muun raportoinnin lisäksi toimialan henkilöstö on osallistunut Kestävän talouden ohjelman valmisteluun ja siihen liittyviin yhteistointaneuvotteluihin. Kaavoitusta ja maankäyttöä ohjaavien suunnitelmien päivitys on aina alkuvuoteen osuva, aina tärkeä tehtävä. Tarkastelujakson loppupuolella iskenyt koronaviruspandemia ja siihen liittyvät vaikutukset ovat muiden toimialojen tapaan kohdistuneet Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialaan. Toimialan henkilöstöstä onkin siirtynyt etätöyöhön keskimääräistä suurempi osuus ja toimiala, erityisesti henkilöstöpalvelut ja tietohallintopalvelut, on tukenut etätöyöhön siirtymistä. Toimialan henkilöstö on suoriutunut muutoksesta upeasti.

Tarkastelukauden aikana tapahtuneista merkittävimmistä muutoksesta nostettakoon esiin työterveyspalvelujen järjestämistavan muutos, matkailun edistämisen järjestämistavan muutos ja kaupungin siirtyminen pelkästään sähköisten laskujen vastaanottoon. Koronaviruspandemian myötä kaupungin tehtäväksi tullut yksinyrittäjien tuen tukiprosessin valmistelu ja eteenpäin vienti

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Korona-tilanne on tuonut uusia toimintamalleja etätöyön osalta. Etätöyötä hidasti alkuun VPN-yhteyksien rajoitettu määrä, mutta kapasiteettia saatiin nostettua KUUMA-ICT:n

toimesta. Etätöyö toi alkuun myös haasteita koneiden tietoturvapäivityksiin, mutta sekin saatiin parempaan kuntoon. Henkilöstö on oppinut nopeasti käyttämään mm. Microsoftin Teams-työvälinettä etäkokousten pitämiseen sekä Microsoftin Live Events on ollut käytössä live-lähetysten tekemiseen.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Henkilöstömäärä on suunnitellulla tasolla, joskin tehty työ suunniteltua vähäisempää: toimialalla on avoimia tehtäviä, joita ei ole kaikkia täytetty tarkastelukauden aikana.

Uudet intressitahotapahtumat

Uusia intressitahotapahtumia ei ole raportoitu.

Oikeustapaukset

Tilinpäätöksessä mainitut riita-asiat liittyen vanhoihin työsuuhderiitoihin ovat yhä avoimia eivätkä tässä vaiheessa edellytä kaupungilta aktiivisia toimia.

29.4.2020 pantiin vireille selvitys liittyen puhelinliittymien oikeuksiin ja käyttöön. Mahdollisen väärinkäytöksen selvittämisen päävastuu on Kuuma-ICT:llä ja mahdollinen taloudellinen vaikutus Hyvinkään kaupungin suuntaan on alustavan arvion mukaan vähäinen.

Elinvoima

| Elinvoima | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 336 261 | 2 310 000 | 14,6 % | 221 464 | 2 530 324 | 51,8 % | 2 315 600 |
| Myyntituotot | 23 239 | 124 000 | 18,7 % | 5 811 | 71 671 | 299,9 % | 124 000 |
| Maksutuotot | 104 615 | 196 000 | 53,4 % | 95 778 | 236 868 | 9,2 % | 210 800 |
| Tuet ja avustukset | 78 642 | 280 000 | 28,1 % | 26 860 | 324 067 | 192,8 % | 289 300 |
| Muut toimintatuotot | 129 765 | 1 710 000 | 7,6 % | 93 015 | 1 897 718 | 39,5 % | 1 691 500 |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| TOIMINTAKULUT | -1 980 249 | -6 941 427 | 28,5 % | -1 786 855 | -6 619 182 | 10,8 % | -7 369 730 |
| Henkilöstökulut | -751 318 | -2 756 090 | 27,3 % | -786 548 | -2 415 930 | -4,5 % | -2 731 389 |
| Palvelujen ostot | -372 962 | -1 244 277 | 30,0 % | -271 934 | -1 061 997 | 37,2 % | -1 124 277 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -2 058 | -25 830 | 8,0 % | -8 080 | -20 533 | -74,5 % | -25 830 |
| Avustukset | -808 823 | -2 790 000 | 29,0 % | -702 909 | -3 011 486 | 15,1 % | -3 363 000 |
| Muut toimintakulut | -45 088 | -125 230 | 36,0 % | -17 384 | -109 236 | 159,4 % | -125 234 |
| TOIMINTAKATE | -1 643 987 | -4 631 427 | 35,5 % | -1 565 391 | -4 088 858 | 5,0 % | -5 054 130 |
| Poistot ja arvonalent. | -1 963 | | | | -16 | | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Palvelualueen toiminnassa painotetaan Pelikirjan mukaisia kärkihankkeita kaupunkikeskustan kehittämiseksi mm. kaavoitus, liikennesuunnitelmat, täydennysrakentaminen ja keskustan viihtyvyyden lisääminen. Kärkihankkeiden päättyessä käynnissä olevien toimenpiteiden saattaminen päätökseen korostuu ja uusien kärkihankkeiden valmistelu ollaan käynnistämässä.

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

Olennaiset tapahtumat

Invest in Hyvinkää -toimintamallia edistettiin alkuvuonna kaupunginjohdon ja elinkeinotoimen yhteisessä työpa-

jassa. Valmistelu edistyi eri tasoilla ja prosessi eteni suunnitelman mukaisesti, asiakaspalveluiden prosessikuvauksia oli tarkoitus tehdä toisessa työpajassa ja sen jälkeen tarkoituksena oli aloittaa toimintamallin systemaattinen juurruttaminen kaupunkiorganisaatioon. Koronan takia yhdessä tekeminen on tauolla.

Uusien yritysten Hyvinkäälle sijoittumisen näkökulmasta alkuvuosi oli melko vilkasta. Sijoittumisneuvotteluja käytiin useamman yrityksen kanssa ja liiketonttivarauksia tehtiin kaksi. Osa hankkeista on edelleen kesken. Uusia yhteydenottoja on tullut koronasta huolimatta. Riittävän ja monipuolisen yritystonttivarannon varmistamiseksi on käynnissä kaksi uutta kaavaprosessia ja yksi kaavamuuotos.

Hyvinkäällä perustettiin tammikuussa matkailuyhdistys HelsinkiNorth, jonka tehtävänä on matkailun edistäminen. Yhdistys tekee tarpeettomaksi kaupungin oman erillisen matkailun edistämistoiminnan.

Maankäytön toteuttamishjelma vuodelle 2020 -2029 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.4.2020. Ohjelma tähtää erityisesti asuntotuotantotavoitteiden mukaiseen asuntotonttien luovutukseen ja asuntotonttivarannon ylläpitoon. Tarkempi raportointi näiden seurannasta löytyy osavuositarkastuksen "Kaupunginhallituksen sitovat tavoitteet" -osiosta. Uudet omakotitontit olivat haussa maaliskuussa. Hakemuksia jätettiin 11 kpl. Raportointikauden loppuun mennessä omakotitontteja on luovutettu 6 kpl ja kerrostalotontteja 1 kpl.

Kaavoitusohjelma, joka ohjaa kaavoitustoimintaa ja tukee kaavojen toteuttamistoimenpiteiden ohjelmointia ja kaavoitusta ennakoivaa maanhankintaa, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.4.2020. Kaikille avoimia kaavailtoja pääkirjastolla on raportointikaudella pidetty kaksi.

Kehittyvä kaupunkikeskusta –kärkihanke etenee suunnitellusti. Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnissä ja kansainvälisessä, nuorten kaupunkisuunnittelijoiden Europan 15 - kilpailussa vuonna 2019 saatuja ideoita hyödynnetään alueen vaihtoehtoisten ratkaisujen laadinnassa.

Kevään työllisyyskehitys on muuttunut voimakkaasti negatiivisemmaksi koronaviruksen vaikutuksesta. Maaliskuun loppuun mennessä tämä näkyi työttömyysasteessa, joka nousi 10,1 %:iin (nousua edellisvuodesta 2,6 prosenttiyksikköä). Myös avoimien työpaikkojen määrä on pudonnut. Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskussa ei ole nähtävissä keväisin tapahtuvaa laskevaa trendikehitystä, joten negatiivinen suunta edellisvuoteen nähden kasvaa. TE-toimiston ja kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasmäärät ovat kasvaneet raportointikauden loppua kohden.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

COVID-19 epidemialla on ollut erittäin suuri vaikutus yritystoimintaan. Ravintoloiden sulkemis- ja liikkumista rajoittavat määräykset ovat vaikuttaneet suurimpaan osaan yritystoimintaa. Ravintoloiden lisäksi myös monen muun yrityksen toiminta on loppunut kokonaan tai vähentynyt huomattavasti. Tämä on aiheuttanut suuren määrän lomautuksia ja irtisanomisia raportointikauden loppupuolella. Pelkästään maaliskuun aikana 2 388 hyvinkääläistä henkilöä on ilmoittautunut työnhakijaksi, lomautetuksi on samana aikana tullut 1 446 henkilöä.

Hallitus on käynnistänyt useita yritysten toimintaedellytyksiä turvaavia tukitoimenpiteitä. Yksi niistä on yksinyrittäjien tuki, joka on annettu kuntien tehtäväksi. Hyvinkään kaupunki on saanut valtiolta 1 976 000 €:n määrärahan annettavaksi kullekin tietyt kriteerit täyttävälle yksinyrittäjälle 2 000 €. Hakemuksia on voinut jättää kaupungille 16.4. lähtien.

Koronaviruksen leviämistä rajoittavilla toimilla on ollut merkittävä vaikutus Hyvinkään työllisyyden hoidon eri toimintoihin. Hallituksen päätöksellä kuntouttava työtoiminta keskeytettiin koko maassa 18.3. Kuntouttavassa työtoiminnassa keskeytettiin maaliskuussa Hyvinkäällä noin 400 sopimusta. Huhtikuussa Hyria säätio käynnisti kuntouttavan työtoiminnan etävalmennuksen. Hallituksen päätöksellä työpajatoiminta käynnistyy jälleen 1.6 alkaen. Korona on vaikuttanut myös työkokeilupaikkoihin ja palkkatukityöllistämiseen.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaille on voitu tarjota palvelua rajoitetusti, osan TYP-työntekijöistä siirryttyä muihin tehtäviin COVID-19 epidemian vuoksi. Taloudelliset vaikutukset ovat nähtävissä vasta viiveellä ja raportointikauden loppupuolella. Kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäminen tulee mitä ilmeisimmin nostamaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja kevään aikana n. 20 – 40 tuhatta euroa kuukausittain. Elinkeinotoimella erilaiset yritysten ja yrittäjien tukitoimet (neuvontapalvelut) tulevat nostamaan kustannuksia ja vieämään resursseja muulta työltä. Kunnan jakamassa yksityisyrittäjän tuessa (2.000 euroa/yrittäjä) on kyse valtionavusta, jonka välitystehtävän kunta tekee. Saatua valtionapua ja myönnettyä tukea seurataan kirjanpidossa tälle tarkoitukselle tarkoitettulla tilillä, talousarvion toteutumisvertailussa tietoja ei esitetä. Tuottojen kertymä Tonttipalvelujen kohdalla tulee toteutumaan suunniteltua hitaamalla tahdilla hankkeiden siirtyessä ajallisesti eteenpäin. Epidemian pitkittyessä vaikutukset heijastunevat tonttikäyntään ja siten myös tonttien luovutusmääriin laskevasti.

Oman henkilökunnan etätyöjärjestelyissä on pääsääntöisesti onnistuttu, ja toimintaa on voitu jatkaa lähes normaalisti. Palvelualueen tehtävät ovat lähtökohtaisesti sellaisia, joita pitää ja voidaan toteuttaa mm. etäjärjestelyin koronaviruksen rajoitusaikana.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Palvelualueen henkilöstön lukumäärä on raportointikaudella säilynyt ennallaan. Työllisyyspalveluissa yksi työhönvalmentajan määräaikainen tehtävä päättyi helmikuun loppuun ja uusi vakinainen työhönvalmentaja aloitti tehtävässä 23.3.

Olenaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Elinvoiman palvelualueen toimintakatteen ylitysuha arvioidaan n. 420 000 euron suuruiseksi. Työmarkkinatuen kuntaosuuslaskut ovat koko raportointikauden pysyneet keskimääräisen kuukausikohtaisen tason yläpuolella. Raportointikauden loppuun mennessä ylitys ko. kustannuspaikalla on yhteensä n. 220 000 euroa, joka tarkoittaisi tuolla kustannuspaikalla n. 660 000 euron ylitysuhaa koko vuotta tarkasteltaessa.

Toisaalta osa elinvoimaan budjetoiduista kehittämis- ja markkinointimäärärahoista jäävät koronaepidemian takia suurella todennäköisyydellä toteutumatta. Työllisyyspalveluissa mm. palkkatuki tulee toteutumaan budjetoidusta poiketen siten, että sekä kulut että palkkatukeen saatavat tuet pienenevät. Myös kesätapahtumien peruuntumiset ja

kesätyöllistämiseen maksettavat tuet jäävät koronan vaikutuksesta pienemmiksi johtaen siihen, että kaikki tähän varatut määrärahat eivät tule toteutumaan. Kehittämiseen ja markkinointiin liittyvien toimenpiteiden aloituksen lykkämisellä voidaan tarvittaessa kompensoida työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun väistämätöntä ylitystä jonkin verran lisää.

Määrärahamuutosesitykset

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseen perustuva määrärahamuutosesitys on 420 000 euroa, muutoksesta 100 000 euroa katetaan siirtämällä Henkilöstö-palvelualueelta 50 000 euroa ja Talous-palvelualueelta 50 000 euroa. Koronaepidemian eri toimenpiteitä lykkäävän vaikutuksen kesto ei vielä raportointikauden päättyessä tiedetä.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Vakinaiset | 26,5 | 28,5 | 24,0 | |
| Määräaikaiset | 2,0 | 1,0 | 4,0 | |
| Yhteensä | 28,5 | 29,5 | 28,0 | 0,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|----------------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 42 | 148 | 142 | 157 |
| Kaavoitus | | | | |
| Hyv. asemakaavat, kpl | 1 | 0 | 7 | |
| Hyv. asemakaavat, ha | 0,3 | 0 | 41 | |
| Tontit hyv. as.kaavat, kpl | 3 | 0 | 12 | |
| Tonttipalvelut | | | | |
| Tonttien luovutus, kpl | 7 | 30 | 28 | 42 |

Henkilöstö

| Henkilöstö | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 316 375 | 371 070 | 85,3 % | 497 329 | 1 757 276 | -36,4 % | 618 070 |
| Myyntituotot | 304 268 | 20 670 | 1472,0 % | 473 941 | 1 424 505 | -35,8 % | 317 670 |
| Maksutuotot | 185 | 0 | | 299 | 546 | | 0 |
| Tuet ja avustukset | 11 922 | 350 000 | 3,4 % | 23 089 | 328 187 | -48,4 % | 300 000 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 400 | 0,0 % | 0 | 4 038 | | 400 |
| TOIMINTAKULUT | -1 146 904 | -3 266 452 | 35,1 % | -1 384 706 | -4 216 729 | -17,2 % | -3 353 346 |
| Henkilöstökulut | -494 896 | -1 342 320 | 36,9 % | -656 628 | -1 899 474 | -24,6 % | -1 407 699 |
| Palvelujen ostot | -526 470 | -1 535 538 | 34,3 % | -573 121 | -1 730 400 | -8,1 % | -1 557 053 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -3 369 | -33 925 | 9,9 % | -21 467 | -43 687 | -84,3 % | -33 925 |
| Muut toimintakulut | -122 169 | -354 669 | 34,4 % | -133 490 | -543 168 | -8,5 % | -354 669 |
| TOIMINTAKATE | -830 529 | -2 895 382 | 28,7 % | -887 377 | -2 459 453 | -6,4 % | -2 735 276 |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | 0 | | -4 949 | -9 898 | -100,0 % | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

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

Olellaiset tapahtumat

Sopimus työterveyshuollon toteuttamisesta Terveystalon kanssa solmittiin helmikuun 2020 lopussa. Yhteistyön ja kumppanuuden rakentaminen alkoi tammikuussa ja haluttuun toteutui suunnitellusti uuden työterveyshuollon vastaanotto toiminnan alettua 1.4.2020. Uutta työterveyshuoltoa on rakennettu systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, jolla pyritään strategiseen kumppanuuteen työkykyjohtamisessa ja vaikuttavaan työterveysyhteistyöhön. Palveluiden toteuttamisessa hyödynnetään työterveyshuollon digitaalisia palveluita ja työkykyjohtamisessa sähköisiä työkaluja.

Työterveyshuollon ja Hyvinkään kaupungin toimintamallien yhteensovittaminen on alkanut työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja tarkennetun palvelukuvauksen laatimisella. Työhyvinvoinnin HR -asiantuntijalle ja esimiehille tulee kevään aikana käyttöön työkykyjohtamisen sähköinen työkalu, joka nopeuttaa prosesseja ja samalla ohjaa toimintaa oikeiden palveluiden piiriin. Kaupungin toimintamallit näkyvät myös järjestelmässä sisäänrakennettuina hälytysjärjestelminä ja toimenpide-ehdotuksina.

Hyvinkään kaupungin talouden tasapainottamisen johdosta on huhtikuussa käynnistetty koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Merkittävä osa kaupungin menoista koostuu henkilöstökuluista. Näin ollen alustavan arvion mukaan talouden tasapainottaminen tulee edellyttämään työvoiman vähentämistä koskevia toimenpiteitä.

Muita keskeisimpiä yhteistoimintamenettelyjä raportointikaudella ovat olleet:

- Hyvinkääsalin toiminnan uudelleenorganisointi ja salliementien tehtäväkuvamuutokset
- luopuminen Uudenkylän koulun koulukäytöstä

- Kipinä-talon toiminnan aloitus ja henkilöstön siirto,
- Sveitsin uimalan käyttökatos 1.3-31.8.2020,
- rakennusvalvonnan yhteistyön tiivistäminen Järvenpään kaupungin kanssa.

Esimiesinfoja toteutettiin suunnitelmien mukaan, joskin toteutustavoissa oli eroja. Tammikuun (23.1.) info toteutettiin osallistavalla menetelmällä (esittelyständit) ja osallistujia oli 80 henkilöä. Maaliskuussa (19.3.) turvaututtiin koronatilanne huomioiden TEAMSilla järjestettävään infoon. Osallistujia linjoilla oli 95 henkilöä.

Kuntarekry -järjestelmään on luotu sähköinen täyttölupakäytäntö-prosessi.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaepidemia on johtanut jatkuvaan ohjeiden päivittämiseen tilanteen kehittymisen perusteella. Tämän seurauksena HR-ohjeet ja henkilöstön ohjeistus sovitettiin vastaamaan koronaepidemiasta johtuvia erilaisia tilanteita, kuten työskentelyä, poissaoloja ja lomajärjestelyjä koskien. Henkilöstöä kehoitettiin siirtymään etätöihin 18.3 alkaen, jos se on ollut työtehtävien puolesta mahdollista.

Henkilöstöpalveluille kohdistunut tuen tarve esimiehiltä ja muulta henkilöstöltä koronaepidemiaan liittyvissä HR-kysymyksissä on ollut huomattava normaalioloihin verrattuna.

Koronaepidemian takia on huhtikuussa käynnistetty tilapäisiä lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä on Hyvinkään kaupungin koko henkilöstö lukuun ottamatta Hyvinkään Veden henkilöstöä, peruskoulun, lukion ja aikuiskoulun opetushenkilöstöä sekä Hyvinkään opiston virkasuhteisia opettajia ja rehtoria.

Tartuntatautipäivärahojen hakeminen koronan takia on lisännyt palkanlaskennan työtehtäviä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Henkilöstömäärä palkanlaskennassa pieneni yhdellä eläköitymisestä johtuen.

Henkilöstömäärä

Palvelualueen henkilöstömäärä pienentyi selvästi 1.4. alkaen, johtuen työterveyshuollon toteutuksesta ulkopuolisena palveluna. Tämän johdosta työterveyshuoltoon kuulunut henkilöstö ei enää näy palvelualueen henkilöstönä. Muutos oli ennakoitu, joten talousarviossa esitetystä henkilöstömäärässä tämä vaikutus on huomioitu.

Olellaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Työterveyshuollon järjestämistä koskevan muutos (1.4.2020 alkaen) näkyy talousarviossa toisaalta ennakoitua suurempina tuottoina ja toisaalta ennakoitua suurempina henkilöstökuluina siltä osin, kun palvelua tuotettiin alkuvuonna kaupungin itsensä toimesta. Toimintakatteeseen näillä poikkeamilla ei juurikaan ole vaikutusta.

Raportointikauden päättyessä osa kaupungin oman toiminnan aikana tapahtuneesta laskutuksesta on vielä käsittelemättä loppuun. On mahdollista, että jotain kirjauksia kaudelta 1-3/2020 tulee vielä, mutta näiden arvioidaan olevan merkitykseltään pieniä.

Määrärahamuutosesitykset

Palvelualueen uudelleen sijoittamisen määrärahoista säästyy 50 000 euroa ja tämä esitetään siirrettäväksi elinvoiman palvelualueelle kattamaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen ylitystä.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Vakinaiset | 17,5 | 18,5 | 27,0 | 18,5 |
| Määräaikaiset | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Yhteensä | 18,5 | 18,5 | 28,0 | 18,5 |

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 0 | 70 | 91 | 0 |
| Palkanlaskentapalvelut | | | | |
| Henkilöstömäärä | 0 | 0 | 0 | |
| Palkansaajia/palkkasiht. | 0 | 0 | 0 | |
| Palkkalaskelmat, kpl | 0 | 0 | 34 414 | |

Talous

| Talous | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 11 446 | 37 490 | 30,5 % | 56 335 | 255 400 | -79,7 % | 38 490 |
| Myyntituotot | 10 954 | 37 490 | 29,2 % | 56 002 | 248 884 | -80,4 % | 37 490 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 492 | 0 | | 333 | 6 516 | 47,6 % | 1 000 |
| TOIMINTAKULUT | -1 047 305 | -3 850 188 | 27,2 % | -1 149 271 | -3 375 100 | -8,9 % | -3 767 153 |
| Henkilöstökulut | -215 876 | -773 923 | 27,9 % | -234 106 | -728 566 | -7,8 % | -730 388 |
| Palvelujen ostot | -816 760 | -3 023 432 | 27,0 % | -900 689 | -2 604 594 | -9,3 % | -2 983 932 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -918 | -9 100 | 10,1 % | -1 355 | -2 967 | -32,3 % | -9 100 |
| Muut toimintakulut | -13 751 | -43 733 | 31,4 % | -13 121 | -38 972 | 4,8 % | -43 733 |
| TOIMINTAKATE | -1 035 860 | -3 812 698 | 27,2 % | -1 092 936 | -3 119 700 | -5,2 % | -3 728 663 |
| Poistot ja arvonalent. | -50 062 | -240 000 | 20,9 % | -63 525 | -189 097 | -21,2 % | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Talospalveluiden keskeisimpänä tehtävänä vuonna 2020 on kestävän talouden ohjelman laadinnan ohjaaminen ja koordinointi koko kaupunkikonsernissa. Palveluperusteisen johtamismallin käyttöönoton jalkauttaminen kaupungin organisaatioon. sekä osallistuminen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymien omistajaohjaukseen ja raportointiin jatkuvat kuluvaan vuonna.

Hankintapalveluiden tekemisen painopiste liittyy talouden tasapainottamiseen. Hankintaprosessia ja sopimushallintaa pyritään kehittämään siten, että taloudellisuusnäkökulma tulee entistä vahvemmin esiin.

Tietohallintopalveluiden painopisteitä vuonna 2020 on perustehtävien lisäksi tietoturva- ja tietosuojatyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen, opetushenkilökunnan IT-ympäristön käytettävyyden parantaminen sekä Keusoten irtautumiseen liittyvät tehtävät kaupungin IT-ympäristössä. Lisäksi vuonna 2020 tulee ajankohtaiseksi uuden teleoperaattorisopimuksen käyttöönottoprojekti.

Kuntatieto-ohjelman mukaisten vaatimusten täyttyminen edellyttää talospalveluilta toimia vuonna 2020. Kuntatieto-ohjelma on kuntien taloustietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma, jonka tuloksena on siirtymisen tehtäväluokituksen mukaisesta käyttötalousohjelma- ja palveluluokituksen mukaiseen talousohjelmaan ja siihen liittyviin kustannuslaskentaan. Vuodesta 2020 kuntien talousarvotiedot toimitetaan sähköisesti Valtiokonttoriin. Tavoitteen mukaan vuodesta 2021 alkaen kun-

tien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi ja kunnat toimittavat vuonna 2021 osavuositietonsa ja vuodesta 2022 alkaen tilinpäätös- ja palvelukohtaiset taloustietonsa Valtiokonttorin ylläpitämään Kuntatalouden tietopalveluun. Tämä edellyttää myös Hyvinkään kaupungilta muutoksia laskentajärjestelmään raportointijärjestelmiin sekä valmiutta erilaisten päivitettävien ja velvoittavien JHS-suositusten noudattamiseen.

Talousohjelman tehostaminen yhdessä Sarastia Oy:n kanssa jatkuu vuonna 2020. Uudet vakuutus sopimukset astuvat voimaan vuoden 2020 alusta ja niiden käyttöönotto ja kouluttaminen tapahtuu vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa.

Olellaiset tapahtumat

Kestävän talouden ohjelman laadinta käynnistyi vuoden 2019 loppupuolella ja on jatkunut ensimmäisen raportointikauden. Virkamiestyönä valmistellut esitykset esiteltiin 17.4. pidetyssä ensimmäisessä valtuustoseminaarissa. Ohjelma on valtuustoryhmien käsittelyssä seuraavaan seminaariin 19.5. saakka. Ohjelmaan liittyvää palautetta on kerätty valtuutetuilta, kaupungin omilta työntekijöiltä sekä kuntalaisilta.

Uusien oppilaitosrakennusten (Metsäkaltevan ja Kipinän) AV-suunnittelu työllisti tietohallintoa. KUUMA-ICT:n omistajien kesken valmisteltu perustietotekniikka- ja tietoliikennekilpailutus eteni valmistelussa.

Tietohallinnon koordinoimat ICT-kehittämisprojektit D365-ympäristöön (Microsoft Dynamics 365-pohjainen asiakkaiden-hallintajärjestelmä) etenivät yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa. Työllisyyspalveluiden CRM-projekti saatiin päätökseen. Projekti onnistui hyvin ja sillä saadaan korvattua 1.6.2020 lähtien Sote Effican käyttö. Sote Effica on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle siirtyvä tietojärjestelmä.

Myös samaan ympäristöön rakennettu osallistuva budjetointi (Osbu)-projekti saatiin onnistuneesti tehtyä nopeassa aikataulussa.

Tietohallintoa työllisti myös tietosuoja- ja tietoturva-asiakirjat. Ne valmistuivat ja hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 27.4.2020. Vuonna 2020 epäiltyjä henkilötietoihin kohdistuneita tietoturvaloukkauksia oli 5 kpl (ei korkean riskin tapauksia), joista rekisteröidyille ilmoitettuja oli 2kpl, viranomaiselle tehtyjä ilmoituksia 1kpl. Vertailutieto vuodelta 2019 n. 10kpl. Tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Työn alla ovat vuosikellon mukaiset asiat eli tietosuojaselosteiden päivitys ja kokoaminen yhteen paikkaan mm. kotisivuille, DPA-liitteiden kartoitus ja puuttuvien tekeminen, informointitekstien päivitys mm. kotisivuille, henkilökunnan koulutukset. Tietosuojakoulutusta henkilöstölle tullaan tarjoamaan mm. Navisec-koulutusympäristön avulla.

Tietohallinto ja hankintapalvelut selvittivät yhdessä sähköisen allekirjoituksen mahdollistavia vaihtoehtoja toimittajien kanssa. Tämä hankinta on budjetoitu IT-investointeihin tälle vuodelle.

Hankintapalveluiden alkuvuonna edistämistä hankinnoissa työllistävempiä ovat olleet tulkkauksen ja käännöspalveluiden optiokauden käyttöönottoon liittyvät tehtävät sekä uusien oppilaitosrakennusten (Kipinä, Metsäkaltevatlo) kaluste-hankintoihin liittyvät tehtävät. Hankintapalvelut on aloittanut yhdessä tietohallinnon ja kaupunginkanslian kanssa projektin, jonka tavoitteena on saada sähköinen allekirjoitus käyttöön Hyvinkään kaupungilla. Hankintapalveluiden perustehtävää ja kehittämistä on alkuvuonna hidastanut tilapäinen henkilöstövaje.

Hankintapalvelut on tehnyt 1 kpl oman tai toimialarajojen ylittävän sopimuksen option käyttöönottopäätöksen ja 1 hinnankorotuspäätöksen. Yhteishankintasopimukseen on tehty 3 kpl liittymispäätöstä, muille toimialoille on tehty 4 kilpailutusta sekä valmisteltu 2 optioiden käyttöönottopäätöstä ja 1 hinnankorotuspäätös.

Talousspalveluissa alkuvuosi käynnistyy vuosittain tilinpäätöksen merkeissä. Alkuvuonna Talousspalveluiden henkilöstö valmisteli Kestävän talouden ohjelman perusteita ja koordinoi valmistelua omalta osaltaan kaupunginjohtajan tuella ja henkilöstöpalveluiden avustuksella. Myös toimialojen osuus valmistelussa oli keskeinen ja kiitettävä. Invoice 3.0 -standardin käyttöönottoa valmisteltiin yhdessä talousspalveluiden tuottajan Sarastia Oy:n kanssa ja kaupunki siirtyikin pelkästään sähköisten laskujen vastaan-

ottoon. Talousspalveluiden ja Sarastian yhteistyönä kaupungin talousarvotiedot raportoitettiin sähköisesti Valtiokonttorille alkuvuonna ja siten myös Hyvinkään kaupungin tiedot ovat nähtävillä tutkiahallintoa.fi -sivustolla. Tarkastelukaudella aloitettiin hanke, jolla valmistaudutaan Kuntatieto-ohjelman raportointiosion käyttöönottoon vuonna 2021. Kaupungin omana työnä Talousspalvelut julkisti tarkastelukaudella kaupungin ostolaskudatan vuodelta 2019 sekä talousarviokirjan lisäksi talousarviovisualisoinnin vuodelta 2020 kaupungin internet-sivuilla: <https://www.hyvinkaa.fi/talous>

Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2019 ja uudet vakuutus sopimukset astuivat voimaan 1.1.2020. Julkishallinnon vastuuvakuutuksen saaminen voimaan oli haasteellista, mutta onnistui lopulta vakuutusmeklariyh-teistyön avulla.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Työmäärä hankintapalvelut -yksikössä on lisääntynyt koronaepidemian suojarustehankintoihin liittyvien selvittelyjen vuoksi. Työmäärän kasvu on ollut pois muiden hankintapalvelutehtävien tekemisestä, työmäärän kasvusta ei ole aiheutunut lisäkustannuksia. Hankintapalvelut on koordinoitunut koronasuojavarusteiden hankintaan. Suojainten kustannukset kohdistuvat suojamia käyttäviin yksiköihin

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Tietohallinnon henkilöstömäärä alkuvuonna on ollut kaksi. Talousarviovaiheessa suunniteltiin kolmannen henkilön palkkaamista mm. teleoperaattorikilpailutuksen ja muiden IT-projektien vetäjäksi. Tehtävään ei käynnissä olevien yt-neuvottelujen johdosta katsottu tarkoituksenmukaiseksi rekrytoida uutta henkilöä.

Olennot talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Ei olennaisia poikkeamia ensimmäisellä raportointikaudella.

Määrärahamuutosesitykset

Palvelualueen tietohallinnon kehittämishankkeista säästyy 50 000 euroa ja tämä esitetään siirrettäväksi elinvoiman palvelualueelle kattamaan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen ylitystä.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Vakinaiset | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Määräaikaiset | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Yhteensä | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 |

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | Ennuste 2020 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|
| Toimintakulut/asukas | 22 | 82 | 73 | 80 |



Sivistystoimi

Opetuslautakunta

Hallinto ja kehittäminen

Perusopetus

Yleissivistävä koulutus ja
työpajatoiminta

Varhaiskasvatuspalvelut

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Kulttuuri ja hyvinvointi

Sivistystoimi

| SIVISTYSTOIMI | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 454 576 | 7 984 903 | 30,7 % | 3 253 098 | 9 017 913 | -24,5 % | 7 096 703 |
| Myyntituotot | 750 418 | 1 931 003 | 38,9 % | 679 896 | 2 490 698 | 10,4 % | 1 931 003 |
| Maksutuotot | 1 082 229 | 4 296 800 | 25,2 % | 1 556 018 | 4 585 038 | -30,4 % | 3 481 600 |
| Tuet ja avustukset | 440 667 | 947 000 | 46,5 % | 747 148 | 1 152 834 | -41,0 % | 1 014 000 |
| Muut toimintatuotot | 181 263 | 810 100 | 22,4 % | 270 036 | 789 343 | -32,9 % | 670 100 |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0 | 0,0 % | 378 | 378 | | |
| TOIMINTAKULUT | -31 122 351 | -97 385 881 | 32,0 % | -31 907 781 | -96 776 623 | -2,5 % | -96 288 889 |
| Henkilöstökulut | -16 710 619 | -53 006 331 | 31,5 % | -16 633 373 | -52 591 925 | 0,5 % | -53 215 739 |
| Palvelujen ostot | -5 472 713 | -16 916 819 | 32,4 % | -6 253 615 | -17 878 206 | -12,5 % | -16 607 819 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -409 718 | -2 012 671 | 20,4 % | -480 931 | -1 922 247 | -14,8 % | -1 992 671 |
| Avustukset | -2 025 209 | -5 724 603 | 35,4 % | -2 319 899 | -5 888 815 | -12,7 % | -5 169 803 |
| Muut toimintakulut | -6 504 092 | -19 725 457 | 33,0 % | -6 219 963 | -18 495 430 | 4,6 % | -19 302 857 |
| TOIMINTAKATE | -28 667 774 | -89 400 978 | 32,1 % | -28 654 683 | -87 758 710 | 0,0 % | -89 192 186 |
| Poistot ja arvonalent. | -7 544 | -470 000 | 1,6 % | -179 668 | -626 966 | -95,8 % | |

Olennaiset tapahtumat

Metsäkaltevatalon ja Kipinän suunnittelutyö jatkui ja molempien uudisrakennusten kohdalla ollaan aikataulussa ja kalustamisvaiheessa. Metsäkaltevatalon viimeistelytyöt alkoivat ja rakennus valmistuu kesäkuussa 2020. Uimalan peruskorjaus etenee myös aikataulussa.

Sivistystoimen talouspäällikkö siirtyi virkavapaalle tammi-kuussa ja hänen tehtäviään on jaettu sivistystoimen hallinnossa. Virkavapaus päätty 25.6. Pitkän ja ansiokkaan työuran tehnyt kuljetussuunnittelija siirtyi eläkkeelle ja myös hänen paikkansa on täytetty sisäisesti.

Maaliskuussa varsinaisesti pandemiaksi riistäytynyt koronatilanne näkyi erittäin paljon myös sivistyksen toimialalla.

Pikainen siirtyminen etäopetukseen ja etätööhön toi monia muutoksia myös sivistystoimen palveluihin. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat rajoitetusti, koulut olivat pääosin etäopetuksessa ja kaikki kulttuurilaitoksemme sekä kirjasto menivät kiinni.

Sivistystoimen henkilöstön työtilanne poikkeusolosuhteissa kartoitettiin pikaisella aikataululla, ja paljon laitosten ja hallinnon väkeä siirtyi uusiin tehtäviin. Näistä merkittävimmät olivat ikäihmisten infopakettien kokoaminen ja kirjeiden lähetys, sekä vanhuksille kohdistettu "soittorinki", kauppa-apu ja erityisesti edelleen käynnissä oleva ruoka-apu. Lyhyesti voisi todeta, että muutos ns. normaaliin työ-

arkeen oli valtava. Koko kaupungin henkilöstön osallistuminen poikkeustilanteen vaatimiin töiden muutokseen ja yhteistyö lähti hyvin liikkeelle. Tämä työ jatkuu edelleen ja erityisesti ruoka-avun tarve on kasvanut koko ajan.

Kouluissa ja oppilaitoksissa siirryttiin etäopetuksen myötä aluksi keittolounaan jakoon, ja pian palvelua laajennettiin viidellä isoimmalla koululla toteutettuun ruokapakettien jakoon. Ruokapaketteja tilasi noin 1 000 oppilasta/opiskelijaa. Hakematta jääneet ruokapaketit jaettiin ruoka-apuna.

Varhaiskasvatuksessa koronan myötä lapsimäärät tippuivat alle 30 prosenttiin normaalista ja päivähoiton järjestely ja palveluiden mitoittaminen oli erityisen haasteellista. Etäopetukseen ja etäopiskeluun siirtyminen sujui yllättävän hyvin, tosin pitkän etäopetusajan vaikutukset kokonaisuudessaan nähdään myöhemmin.

Poikkeustilaklubi käynnistyi huhtikuussa. Kaupungintalon aulasta verkon kautta lähetetyt esitykset ja konsertit olivat menestys ja toivat piristystä korona-arkeen. Huhtikuun loppuun mennessä katsojia oli ollut noin 70 000. Poikkeustilaklubi jatkaa toimintaansa 22.5. saakka.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Sivistystoimen osalta ei ole varsinaisia muutoksia henkilöstömäärän osalta. Sivistystoimen hallinnossa tapahtuneet muutokset on hoidettu sisäisin järjestelyin.

Opetuslautakunta

| Opetuslautakunta | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 2 013 750 | 6 243 603 | 32,3 % | 2 472 240 | 6 821 813 | -18,5 % | 5 834 403 |
| Myyntituotot | 736 738 | 1 898 303 | 38,8 % | 667 552 | 2 431 766 | 10,4 % | 1 898 303 |
| Maksutuotot | 902 838 | 3 410 000 | 26,5 % | 1 173 020 | 3 393 170 | -23,0 % | 3 000 800 |
| Tuet ja avustukset | 362 053 | 924 000 | 39,2 % | 620 020 | 967 545 | -41,6 % | 924 000 |
| Muut toimintatuotot | 12 121 | 11 300 | 107,3 % | 11 648 | 29 332 | 4,1 % | 11 300 |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0 | 0,0 % | 378 | 378 | | |
| TOIMINTAKULUT | -26 808 126 | -84 082 775 | 31,9 % | -27 404 275 | -83 320 684 | -2,2 % | -83 018 021 |
| Henkilöstökulut | -15 542 385 | -49 254 105 | 31,6 % | -15 483 425 | -48 765 928 | 0,4 % | -49 579 151 |
| Palvelujen ostot | -4 498 141 | -13 815 284 | 32,6 % | -5 176 275 | -14 547 780 | -13,1 % | -13 199 284 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -206 991 | -1 386 071 | 14,9 % | -230 989 | -1 277 224 | -10,4 % | -1 386 071 |
| Avustukset | -1 622 084 | -4 944 703 | 32,8 % | -1 921 124 | -5 085 629 | -15,6 % | -4 389 903 |
| Muut toimintakulut | -4 938 526 | -14 682 612 | 33,6 % | -4 592 462 | -13 644 123 | 7,5 % | -14 463 612 |
| TOIMINTAKATE | -24 794 377 | -77 839 172 | 31,9 % | -24 931 657 | -76 498 493 | -0,6 % | -77 183 618 |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | -165 000 | 0,0 % | -19 770 | -59 117 | -100,0 % | |

Olennaiset tapahtumat

Uudet intressitahotapahtumat

Ei intressitapahtumia tammi-huhtikuussa.

Oikeustapaukset

Ei oikeustapauksia tammi-huhtikuussa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaan liittyvät vaikutukset on pääosin avattu jo kohdassa olennaiset tapahtumat. Tässä kuitenkin vielä luettelomaisesti oleelliset muutokset ja vaikutukset.

- Perusopetus ja lukio-opiskelu siirtyivät etäopetukseen 23.3.2020. Lähiopetusta tarjottiin hallituksen ohjeistuksen mukaan ja Hyvinkäällä siihen osallistui noin 120 oppilasta.
- Ylioppilaskirjoituksia aikaistettiin siten, että kirjoitusten viimeinen varsinainen koepäivä oli perjantai 20.3.
- Varhaiskasvatus jatkoi supistettuna toimintaansa koko ajan. Varhaiskasvatuksen palveluihin osallistui 20-28 % lapsista maaliskuussa.
- Kulttuurilaitokset ja kirjasto suljettiin valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan 16.3.2020.

- Sivistystoimen hallinto siirtyi jossakin määrin mm. ruoka-apuun ja vanhusten auttamispalveluihin heti pandemian käynnistyttyä.
- Liikuntapaikat ja salit suljettiin myös maaliskuun puolivälissä. Uimala oli ollut suljettuna peruskorjauksen takia jo aiemmin. Koronan seurauksena liikuntapalveluiden henkilökunta jalkautui muihin tehtäviin.
- Nuorisopalvelut toimi koko ajan verkkonuoristyössä.
- Hyvinvointityön määrä ja rooli on entisestään noussut ja koronan myötä aivan uudelle tasolle.
- Suurin vaikutus talouteen on ollut etäopetuksen ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrän tipahtamisen myötä ateriapalveluiden tuottamien aterioiden romahtaminen ja lähes 500 000 euron säästöt sisäisiin kuluihin.

Suorat talousvaikutukset eivät osavuositarkastuksen ajalta ole vielä kokonaisuudessaan varmistuneet. Sivistystoimen henkilöstö ja palvelut toimivat lähes kokonaisuudessaan verkon kautta ja lähes kaikille omista tehtävistään vapautuneille löydettiin korvaavia töitä mm. ruoka-avun ja vanhusten auttamisen myötä. Pieni osa sivistystoimen henkilöstöstä käytti maaliskuussa myös ns. saldovapaita ja palkattomia virkavapaita.

Määrärahamuutosesitykset

Sivistystoimi seuraa taloutta perinteisen tarkasti, eikä esitä määrärahan muutoksia ylitysuhan vuoksi.

Hallinto ja kehittäminen

| Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | 5 048 | 0 | | 7 965 | 0 | -36,6 % | 0 |
| Tuet ja avustukset | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Muut toimintatuotot | 5 048 | 0 | | 7 965 | 0 | -36,6 % | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -235 653 | -822 825 | 28,6 % | -256 867 | -777 578 | -8,3 % | -811 136 |
| Henkilöstökulut | -162 266 | -569 079 | 28,5 % | -173 434 | -559 155 | -6,4 % | -546 390 |
| Palvelujen ostot | -44 832 | -133 161 | 33,7 % | -51 185 | -117 961 | -12,4 % | -138 161 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -9 444 | -35 800 | 26,4 % | -6 204 | -22 724 | 52,2 % | -35 800 |
| Avustukset | 0 | -26 387 | 0,0 % | 0 | -26 887 | #JAKO/0! | -26 387 |
| Muut toimintakulut | -19 111 | -58 398 | 32,7 % | -26 044 | -50 851 | -26,6 % | -64 398 |
| TOIMINTAKATE | -230 605 | -822 825 | 28,0 % | -248 902 | -777 578 | -7,4 % | -811 136 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Olellaiset tapahtumat

Maaliskuun puolivälissä sivistystoimen hallinto siirtyi Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaiseen toimintaan ja palveluiden uudelleen organisointiin. Myös etätyöskentely ja ns. korvaavat työt aloitettiin lähes välittömästi.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Ei muutoksia.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | | Ennuste |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Vakinaiset | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Määräaikaiset | | | | |
| Yhteensä | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| HTV2 | 3,0 | | 9,0 | |

Olellaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan vaikutukset eivät ensimmäisessä osavuosisikatsuksessa vielä näy kokonaisuudessaan taloudessa. Varhaiskasvatuksen maksutuottoja kertyi huomattavasti normaalia vähemmän. sisäisissä menoissa näkyy merkittävästi etäopetukseen siirtymisen myötä ateriämäärien romahtaminen.

Liikuntapaikkojen vuokratulot jäivät saamatta salien sulkeamisen myötä. Uimahallin peruskorjauksen myötä uimalan tuottojen puuttuminen oli muutenkin ennakoitu talousarviossa. Hyvinkäsalin kohdalla tuottoja on vaikeampi arvioida, koska suurin osa keväältä peruuntuneista konserteista on siirretty syksyyn tai vuodelle 2021.

Henkilöstöön korona ei tässä vaiheessa ole juurikaan vaikuttanut. Henkilöstö on tehnyt omia tai korvaavia työtehtäviä. Myös lomien on kannustettu pitämään poikkeusolosuhteiden aikaan

Perusopetus

| Perusopetus | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 793 123 | 2 725 203 | 29,1 % | 1 055 926 | 2 781 889 | -24,9 % | 2 645 203 |
| Myyntituotot | 440 321 | 1 517 203 | 29,0 % | 431 739 | 1 705 263 | 2,0 % | 1 517 203 |
| Maksutuotot | 126 580 | 487 000 | 26,0 % | 183 062 | 456 741 | -30,9 % | 407 000 |
| Tuet ja avustukset | 222 551 | 711 000 | 31,3 % | 438 108 | 600 450 | -49,2 % | 711 000 |
| Muut toimintatuotot | 3 672 | 10 000 | 36,7 % | 3 017 | 19 435 | 21,7 % | 10 000 |
| TOIMINTAKULUT | -14 422 544 | -45 179 015 | 31,9 % | -14 649 053 | -44 789 914 | -1,5 % | -45 569 320 |
| Henkilöstökulut | -8 240 404 | -25 948 523 | 31,8 % | -8 263 489 | -25 820 802 | -0,3 % | -26 450 291 |
| Palvelujen ostot | -2 455 527 | -7 843 874 | 31,3 % | -2 921 012 | -8 410 019 | -15,9 % | -7 754 211 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -126 452 | -1 033 271 | 12,2 % | -145 250 | -1 004 876 | -12,9 % | -1 033 271 |
| Avustukset | -465 340 | -978 316 | 47,6 % | -466 609 | -981 591 | -0,3 % | -946 516 |
| Muut toimintakulut | -3 134 821 | -9 375 031 | 33,4 % | -2 852 693 | -8 572 626 | 9,9 % | -9 385 031 |
| TOIMINTAKATE | -13 629 421 | -42 453 812 | 32,1 % | -13 593 127 | -42 008 025 | 0,3 % | -42 924 117 |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | -116 000 | 0,0 % | -5 603 | -18 647 | -100,0 % | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olellaiset tapahtumat

Kevätlukukaudella 2020 perusopetuksessa on ollut käytössä seuraavat valtion erityisavustukset:

- Kielten tutoropettajatoiminnan kehittäminen
- Kaksikielisen opetuksen laajentaminen
- Koulun kerhotoiminnan tukeminen
- Tutoropettajatoiminta ja osaamisen kehittäminen
- Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja siihen liittyvät kokeilut
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2019

Perusopetuksen hakemat valtion erityisavustukset kevät 2020 ja saatu myönteinen päätös:

Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020, haettu avustussumma 70 000 €. Päätös tulossa vasta syksyllä 2020.

Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen 2020, haettu summa 816 000 €. Päätös tulossa kesällä 2020.

Tutoropettajatoiminta ja osaamisen kehittäminen. Hake- muksen perusteella myönnetty avustus 58 531 €. Rahoitus käytetään lukuvuonna 2020-21.

Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönotto saadaan vietyä loppuun kevään 2020 aikana.

Perusopetus on pääsääntöisesti pysynyt sitovissa tavoitteissa määriteltyjen ryhmäkokojen sisällä. Joillakin luokkatasoilla on ollut paineita ylittää tavoiteryhmäkoon ylärajaa. Oppilaaksiohjauksella pyritään tasoittamaan koulujen opetusryhmien kokojen välisiä eroja.

Metsäkaltevan koulun rakennustyöt ovat jatkuneet aikataulun mukaisesti. Koulun luovutus käyttöön tapahtuu aikataulun mukaisesti 7/2020. Metsäkaltevan oppikalusteiden hankinta toteutettiin helmi-maaliskuun aikana. Tarjouspyyntö julkaistiin 3.2.2020 ja tarjousten jättämisen määräaika oli 16.3.2020. Kilpailutus toteutettiin KLKH158-puitesopimuksen sopimustoimittajien kesken, koska Hyvinkään kaupunki on liittynyt oppikalusteiden hankkimista varten KL-Kuntahankintojen kilpailuttamaan KLKH158-puitesopimukseen. Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset Martelalta ja Iskulta. Martela valittiin sopimustoimittajaksi tarjouspyynnössä mainittujen vertailuperusteiden perusteella. Metsäkaltevan koulun opetushenkilökunta valittiin sisäisen haun perusteella tammikuussa 2020.

TVT-tutorointia on jatkettu kuluvan lukuvuoden aikana. Siihen kuuluu sekä pedagogista että teknistä suunnittelutyötä ja lisäksi olennaisena osana kouluille jalkautuvien tutoropettajien työ, missä he opastavat opettajia ja oppilaita erilaisissa TVT-osaamiseen liittymiseen asioissa. Toimintaa jatketaan tulevana lukuvuonna. Tutoropettajatoimintaan on haettu ja saatu valtion erityisavustusta tulevalle lukuvuodelle. Etäopetukseen siirtyminen nopealla aikataululla

maaliskuussa 2020 toi esiin pitkäaikaisen tutortoiminnan hyödyt. Tutoropettajatoiminta oli osaltaan merkittävästi helpottamassa etäopetuksen toteuttamista.

Koulujen painotetun opetuksen hakutilanne oli seuraava:

- Aseman koulu: Musiikkiluokalle haki 38, joista 24 valittiin. Englanninkieliselle luokalle haki 25, joista 16 valittiin.
- Pohjoispuiston koulu: Musiikkiluokan täydennysluokassa haki 10, joista valittiin 7.
- Tapainlinnan koulu: Matematiikkaluokalle haki 54, joista 24 valittiin.
- Vehkojan koulu: Urheiluluokalle haki 40, joista 24 valittiin.

Oppilashuollossa asiakastapahtumien lukumäärä 1-4/2020 oli 2 048. Edellisvuoteen verrattuna vähennystä on 228 kertaa, mikä johtui pitkälti siitä, että perusopetuksesta puuttui koulupsykologi tammi-helmikuussa. Kuraattoritapahtumista oppilastapaamisia ja havainnointikäyntejä oli noin 57 % sekä neuvotteluja oli noin 9 %. Koulupsykologitapahtumista oppilastapaamisia ja havainnointikäyntejä oli 46 %, yksilötutkimuksia 20 % sekä neuvotteluja 12 %.

Perusopetuksessa on tehty EU:n tietosuojasetuksen (GDPR) vaatimusten mukaisesti perusopetuksen yhteinen tietosuojaseloste asiakkaille.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koulut siirtyivät etäopetukseen 18.3.2020 alkaen. Valtiovalan ohjeistuksen mukaisesti lähiopetusta tarjottiin perusopetuksen 1.-3. vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille sekä maahanmuuttajille tarkoitettuun perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuville oppilaille, kuitenkin korostaen oppilaiden opiskelua etänä, jos se vain oli mahdollista. Hyvinkäällä lähiopetukseen osallistui noin 140 oppilasta, mikä on noin 3 % perusopetusikäisistä oppilaista. Huoltajille tehtiin kysely etäopetusjärjestelyiden toimivuudesta kolmannen etäopetusviikon aikana. Noin 2/3 vastanneista piti etäopetusjärjestelyjä onnistuneina. Eniten parannettavaa huoltajien mielestä oli käytettävien sovellusten ja työkalujen yhtenäisyydessä. Useat eri sovellukset koettiin hankaliksi tai sekaviksi käyttäen. Etäopetuksen aikana etäopiskelijoille järjestettiin ruokajakelua aluksi Aseman koululla. Myöhemmin ruokajakelua laajennettiin kaksi kertaa viikossa tapahtuvaan kylmäruokajakeluun Hakalantalon, Hämeenkadun, Martin, Paavolan ja Puolimatkan kouluille. Ruokajakelun piiriin ilmoitettiin toisessa vaiheessa noin 1 000 oppilasta.

Perusopetuksen koulujen aiemmin vilkas kansainvälinen toiminta on ollut keskeytyksissä koronaepidemian vuoksi.

Jos tilanne koronan suhteen jatkuu 08/2020 vastaavanlaisena, on todennäköistä, että korona tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia ainakin jossain määrin perusopetukselle mm. riskiryhmään kuuluvan henkilökunnan osalta ja oppilaiden tarvitseman lisätuen vuoksi.

Olellaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Perusopetuksen tilinpäätös 2019 toteutui budjetoidusti, vaikka perusopetuksen henkilöstökulut toteutuivat noin 500 000 € budjetoitua suurempina. Edellä mainittu aiheuttaa suuria haasteita perusopetuksen budjettiin nimenomaan henkilöstön osalta, minkä osuus perusopetuksen ulkoisista menoista on yli 80 %. Vaikka tammi-huhtikuun 2020 toteumaprosentti on edellisvuoden vertailulukua pienempi, haasteena on kuitenkin sijaiskulujen selvästi budjetoitua suurempi toteuma. Henkilöstökulujen osalta budjetti onkin ylittymässä selvästi sijaiskulujen vuoksi. Koko vuoden osalta henkilöstökulujen ylityksen arvioidaan olevan noin 500 000 euroa. Kuljetuskustannuksista on tulossa säästöä kevään 2020 osalta noin 106 000 €. Myös sisäiset vuokrat tulevat todennäköisesti toteutumaan budjetoitua pienempinä noin 235 000 €. Ateria- ja siivouskustannukset näyttävät toteutuvan suunniteltua pienempinä noin 464 000 €. ICT-palvelut ylittävät budjetin 27 000 eurolla.

Lukuvuoden 2019-2020 perusopetuksen resurssia on sopeutettu noin 60 vuosiviikkotunnilla (ilman tasa-arvorahatunteja), minkä vaikutus on vuositasolla noin 120 000€. Lisäksi lukuvuoden 2020-2021 resurssia sopeutetaan edelleen noin 60 vuosiviikkotunnilla (ilman tasa-arvorahatunteja), minkä vaikutus vuositasolla on noin 120 000€. Sopeuttamisen tekee haasteelliseksi Metsäkaltevan uuden koulun avaaminen 08/2020 ja yläkoululaisten vielä kasvava määrä lukuvuonna 2020-2021. Vuoden 2019 suuruisia säästöjä oppikirja- ja tarvikemäärärahoista ei ole enää mahdollista tehdä kuluvana vuonna.

Määrärahamuutosesitykset

Ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä ei esitetä muita määrärahamuutoksia, vaikka perusopetuksen talousarvion ylitysuha henkilöstökulujen osalta on vakava. Taloutta seurataan tarkasti ja mahdolliset määrärahamuutosesitykset tehdään toisen osavuositarkastuksen aikana.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | | Ennuste |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Vakinaiset | 396,0 | 381,5 | 401,0 | 381,5 |
| Määräaikaiset | 115,0 | 70,5 | 101,0 | 70,5 |
| Yhteensä | 511,0 | 452,0 | 502,0 | 452,0 |
| HTV2 | 173,4 | | 473,2 | |

| Tunnusluvut | Toteuma | | | Ennuste |
|----------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Perusopetus | | | | |
| Oppilasmäärä | 4 774 | 4 774 | 4 912 | 4 774 |
| Opetustuntien määrä | 141 575 | 336 240 | 333 830 | 336 240 |
| €/oppilasmäärä, netto | 2 708 | 8 465 | 8 168 | 8 599 |
| Opetustunnit/oppilas | 29,66 | 70,4 | 67,96 | 70,43 |
| Aamu- ja iltapäivätoiminta | | | | |
| Ohjaustunnit | 11 180 | 46 248 | 47 705 | 32 346 |
| €/tunti, netto | 19,41 | 14,48 | 14,70 | 21,67 |
| Taiteen perusopetus | | | | |
| Oppilasmäärä | 325 | 341 | 330 | 341 |
| Opetustuntien määrä | 1 776 | 4 003 | 3 744 | 4 003 |
| €/oppilasmäärä, netto | 1 493 | 3 441 | 3 587 | 3 441 |
| Opetustunnit/oppilas | 5,46 | 11,74 | 11,35 | 11,74 |

Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta

| Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 392 080 | 792 100 | 49,5 % | 383 455 | 1 174 612 | 2,2 % | 780 900 |
| Myyntituotot | 284 325 | 324 100 | 87,7 % | 223 867 | 582 639 | 27,0 % | 324 100 |
| Maksutuotot | 40 045 | 393 000 | 10,2 % | 51 711 | 398 984 | -22,6 % | 381 800 |
| Tuet ja avustukset | 67 438 | 75 000 | 89,9 % | 107 211 | 187 523 | -37,1 % | 75 000 |
| Muut toimintatuotot | 272 | 0 | #JAKO/0! | 666 | 5 466 | -59,1 % | 0 |
| Valm. omaan käyttöön | 0 | 0 | 0,0 % | 378 | 378 | -100,0 % | |
| TOIMINTAKULUT | -3 127 181 | -9 077 494 | 34,4 % | -2 948 874 | -9 032 304 | 6,0 % | -9 031 956 |
| Henkilöstökulut | -1 803 408 | -5 809 822 | 31,0 % | -1 767 296 | -5 612 195 | 2,0 % | -5 655 621 |
| Palvelujen ostot | -718 948 | -1 601 806 | 44,9 % | -582 758 | -1 741 665 | 23,4 % | -1 710 469 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -23 138 | -82 300 | 28,1 % | -23 773 | -74 230 | -2,7 % | -82 300 |
| Avustukset | -1 200 | 0 | #JAKO/0! | -35 146 | -115 961 | | 0 |
| Muut toimintakulut | -580 487 | -1 583 566 | 36,7 % | -539 901 | -1 488 253 | 7,5 % | -1 583 566 |
| TOIMINTAKATE | -2 735 101 | -8 285 394 | 33,0 % | -2 565 041 | -7 857 314 | 6,6 % | -8 251 056 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään lukiot tarjoavat ja järjestävät monipuolista ja laadukasta lukio-opetusta nuorille ja aikuisille aamusta iltaan. Hyvinkään Sveitsin lukiolla on valtakunnallinen luonnontieteellinen erityistehtävä. Hyvinkään yhteiskoulun yhteydessä toimivat myös aikuislinja, 10-luokka ja aikuisten perusopetus.

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

Työpajatoiminnan toteuttamisen hoitaa Hyria.

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

Olennaiset tapahtumat

Kipinä-talon rakentaminen eteni suunnitelmien mukaan. Tammi-huhtikuussa keskityttiin Kipinän kalustamis- ja AV-suunnitteluun.

Kipinän henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät yksimielisesti ja onnistuneesti helmikuussa 2020.

Lukion syksyllä käynnistynyt opetussuunnitelmatyö siirtyi koronan myötä etäkokouksiin ja verkkoon.

Hyvinkään Opiston rehtori siirtyi tammikuussa Sibelius-opiston rehtoriksi Hämeenlinnaan. Hyvinkään Opiston rehtorin virka julistettiin haettavaksi. Rehtorin virka kiinnostui, ja määräaikaan mennessä saatiin 19 hakemusta.

Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin onnistuneesti, vaikka koronan takia kirjoitusten aikataulua nopeutettiin viimeisen kirjoitusviikon osalta.

Yhteisvalinnasta tulleet alustavat tiedot lukioden osalta olivat hyviä. Lukion aloituspaikat tulevat täyteen.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Lukiolaiset ja Hyvinkään Opiston opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun maaliskuun puolivälissä.

Lukiolaisille tarjottiin etäopiskelun aikana mahdollisuus ruokapakettien tilaamiseen. Noin 100 lukiolaista varasi ruokapaketit.

Koronan takia lukiossa säästy ateriakorvauksia 62 000 €.

Hyvinkään Opistossa koronan vaikutukset näkyivät lähinnä peruttuna opetuksena. Näin myös Opiston tulot jäivät noin 11 000 € arvioidusta.

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Lukioiden henkilöstökulut näyttävät alittuvan lähes 90 000 €. Tähän suurin tekijä on kurssitarjonnan määrän maltillinen rajaaminen ja sijaisten määrän arvioitua pienempi tarve.

Kotouttamistyö on henkilöstökulujen osalta jäämässä plussalle arviolta noin 34 000 euroa ja Hyvinkään Opisto noin 12 800 euroa.

Määrärahamuutosesitykset

Ei muutosesityksiä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Ei henkilöstömuutoksia tammi-huhtikuussa.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | | Ennuste |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Vakinaiset | 57,0 | 62,0 | 57,0 | 62,0 |
| Määräaikaiset | 12,0 | 9,0 | 14,0 | 9,0 |
| Yhteensä | 69,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| HTV2 | 23,0 | | 68,0 | |

| Tunnusluvut | Toteuma | | | Ennuste |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Lukio-opetus | | | | |
| Oppilasmäärä | 937 | 975 | 971 | 975 |
| €/oppilas, netto | 2 281 | 7 038 | 6 752 | 6 714 |
| Hyvinkään Opisto | | | | |
| Opetustunnit | 6 374 | 14 500 | 14 130 | 14 000 |
| Menot, €/opetustunti | 66,07 | 88,47 | 88,41 | 89,40 |
| Tulot, €/opetustunti | 9,01 | 29,66 | 28,90 | 29,91 |

Varhaiskasvatus

| Varhaiskasvatus | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 823 498 | 2 726 300 | 30,2 % | 1 024 894 | 2 865 312 | -19,7 % | 2 408 300 |
| Myyntituotot | 12 092 | 57 000 | 21,2 % | 11 946 | 143 864 | 1,2 % | 57 000 |
| Maksutuotot | 736 213 | 2 530 000 | 29,1 % | 938 247 | 2 537 445 | -21,5 % | 2 212 000 |
| Tuet ja avustukset | 72 064 | 138 000 | 52,2 % | 74 701 | 179 572 | -3,5 % | 138 000 |
| Muut toimintatuotot | 3 129 | 1 300 | 240,7 % | 0 | 4 431 | | 1 300 |
| TOIMINTAKULUT | -9 022 749 | -29 003 441 | 31,1 % | -9 549 481 | -28 720 888 | -5,5 % | -28 306 609 |
| Henkilöstökulut | -5 336 307 | -16 926 681 | 31,5 % | -5 279 206 | -16 773 776 | 1,1 % | -16 926 849 |
| Palvelujen ostot | -1 278 834 | -4 236 443 | 30,2 % | -1 621 320 | -4 278 135 | -21,1 % | -4 062 443 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -47 957 | -234 700 | 20,4 % | -55 762 | -175 394 | -14,0 % | -234 700 |
| Avustukset | -1 155 544 | -3 940 000 | 29,3 % | -1 419 369 | -3 961 190 | -18,6 % | -3 417 000 |
| Muut toimintakulut | -1 204 106 | -3 665 617 | 32,8 % | -1 173 824 | -3 532 393 | 2,6 % | -3 665 617 |
| TOIMINTAKATE | -8 199 250 | -26 277 141 | 31,2 % | -8 524 587 | -25 855 576 | -3,8 % | -25 898 309 |
| Poistot ja arvonalent. | -7 544 | -49 000 | 15,4 % | -14 167 | -40 470 | -46,7 % | -49 000 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

Olennaiset tapahtumat

Esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikat on pystytty järjestämään kaikille hakijoille lain edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatusikäisten 0–6-vuotiaiden lasten määrä väheni 141 lapsella joulukuusta 2018 joulukuuhun 2019. Vaikka syntyvyys Suomessa kasvoi alkuvuonna 2020, se ei valitettavasti näkynyt Hyvinkäällä, vaan Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatusikäisten lasten määrä väheni entisestään. Vuonna 2019 Hyvinkäälle syntyi 334 lasta,

keskimäärin 28 lasta kuukaudessa. Tammi-maaliskuussa 2020 syntyi 77 lasta. Jos joka kuukausi syntyisi ka. 26 lasta, vuonna 2020 syntyisi yhteensä 312 lasta. Varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten määrä on hiukan vähentynyt. Ostopalvelusopimusta hyödynnettiin niissä tilanteissa, joissa varhaiskasvatuspaikkaa ei pystytty tarjoamaan kunnallisista päiväkodeista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta paikkoja ostettiin kevään aikana 34 lapselle.

Vuoden 2020 alku on ollut erittäin haasteellista aikaa. Varhaiskasvatuksen palvelualueelle kohdennettiin 2 miljoonan euron tasapainottamistoimet. Niihin liittyvä valmistelu, suunnittelu ja kysymyksiin vastaaminen on vaatinut paljon aikaa. Varhaiskasvatuksen raami on haastava eikä ylimääräistä rahaa ole, joten valmisteluun liittyvät toimet kohdentuvat väistämättä palveluverkkoon, asiakasmaksuihin sekä henkilöstökustannuksiin.

Tämän lisäksi Hyvinkäänkylän päiväkodin lakkauttamiseen liittyvä prosessi työllisti. Opetuslautakunta teki päätöksen 28.1.2020 § 2 Hyvinkäänkylän päiväkodin lakkauttamisesta 1.7.2020 alkaen, mutta päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus 24.2.2020, jonka lautakunta käsitteli 31.3.2020 § 25. Osa- vuosisikatsauksen valmistelun yhteydessä, ei ole tietoa, onko asiasta tehty valitusta hallinto-oikeuteen.

Varhaiskasvatuksen palveluvalikosta tehty oikaisuvaatimus hylättiin opetuslautakunnassa 3.3.2020. Hallinto-oikeudesta tuli 14.5.2020 lausuntopyyntö varhaiskasvatuksen palveluvalikkoon 1.8.2020 alkaen.

Metsäkaltevatalon toiminnan suunnittelu on jatkunut monialaisena yhteistyönä. Kalustehankintaan liittyvä hankintapäätös hyväksyttiin opetuslautakunnassa 31.3.2020 § 37. Tilakeskus suoritti seuraavissa päiväkodeissa kiinteistön

kuntoa parantavia ja ylläpitäviä isompia ja pienempiä peruskorjauksia. Punaajan päiväkodissa tehtiin toimintatilojen rakennetiivistyksiä sekä ryhmätilojen pintakorjauksia. Vehkojan päiväkodissa aloitettiin märkäeteisten ja wc-tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt, jotka jatkuvat edelleen. Hangonsillan päiväkodissa jatkettiin toimintatilojen rakennetiivistyksiä sekä ryhmätilojen pintakorjauksia. Anttilantalons päiväkodin tilojen rakennetiivistykset sekä ryhmätilojen pintakorjaukset saatiin loppuun. Kenttädun päiväkodin yhden kotialueen tilojen suunnittelu/soveltuminen vuorohoidon tarpeisiin käynnistettiin. Aamutuulen päiväkodin leikki- ja välituntipihojen kosteusongelmat korjattiin ja Martintalon päiväkodin leikki- ja välituntipihojen peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi.

Varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessiin liittyen uusilta aloittaneilta perheiltä kerätään palautetta Webropol-kyselyllä ja tulokset käsitellään kolme kertaa vuodessa. Tuloksiin voi perehtyä tarkemmin os. Varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessin kyselyn tulokset

Varda ja Koski-tietovarantojen käyttöönotto jatkuu edelleen.

Varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan ja Aamutuulen päiväkodin johtajan rekrytoinnit suoritettiin maaliskuussa. Kaikkia päiväkodeissa työskentelevien erityisopettajien paikkoja ei saatu täytettyä. Myös varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnissa on edelleen haasteita, kaikkiin vakansseihin ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttäviä työntekijöitä. Varhaiskasvatustalot ja henkilöstöhallinto suunnittelevat ja valmistelevat yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa varhaiskasvatuksen lastenhoitajille suunnattua omaehtoista monimuoto-koulutusta varhaiskasvatuksen opettajaksi. OKM on tällä hetkellä tekemässä päätöksiä jatkuvan oppimisen rahoituksista. Alustavasti tietoon on tullut, että esim. Helsingin kasvatustieteellinen tiedekunta ei olisi saamassa rahoitusta varhaiskasvatuksen opettajien kouluttamiseen siinä laajuudessa, kuin sitä on esitetty. On vaarana, että tutkintokoulutus toteutuisi esim. vain kerran (40 opiskelijaa).

Hankkeet

- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa -hanke (YHES) jatkuu. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 40 800 euroa (kokonaismenot yhteensä 51 000 euroa, hankeaika 1.9.2018–30.6.2020).

- Kiekuva – kieli- ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuksessa -yhteistyöhanke jatkuu. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta yhteensä 55 800 euroa (kokonaismenot yhteensä 62 000 euroa, hankeaika 1.1.2019–30.6.2020).
- Hyvinkään kaupungin perusopetus ja varhaiskasvatus saivat valtionavustusta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin yhteensä 150 000 euroa (kokonaismenot yhteensä 157 895 euroa, omarahoitusosuus 5 %, hankeaika 1.1.2019–31.7.2020).
- Varhaiskasvatuksen sähköisten päätösten käyttöönottamiseksi perustettiin yhteistyöhanke tietohallinnon kanssa, johon haettiin avustusta valtiovarainministeriöltä. Hankkeeseen ei saatu avustusta, silti hanketta yritettiin edistää omin voimavaroin. Tavoitteena oli ottaa käyttöön sähköiset palvelupäätökset Suomi.fi palvelun avulla. Suomi.fi kautta lähetettävien päätösten lisäksi tarvittava paperipäätösten postitus ei kuitenkaan toiminut, joten päätösten perille menosta ei saatu varmuutta. Sähköisten päätösten käyttöönottamisen mahdollisuutta Suomi.fi palvelun avulla seurataan edelleen ja pyritään sen käyttöönottoon heti, kun Suomi.fi palvelu toimii myös paperipostituksen osalta.
- Positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasvatuksessa -hanke jatkuu. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 124 844 euroa (kokonaismenot 156 056 euroa, avustuksen käyttöaika 1.8.2019–31.12.2020).
- Esi- ja perusopetuksen Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet –valtionavustus, josta varhaiskasvatuksen osuus 16 000 euroa (varhaiskasvatuksen kokonaismenot 20 000 euroa, avustuksen käyttöaika 1.8.2019–31.12.2020).

Yksityinen varhaiskasvatus:

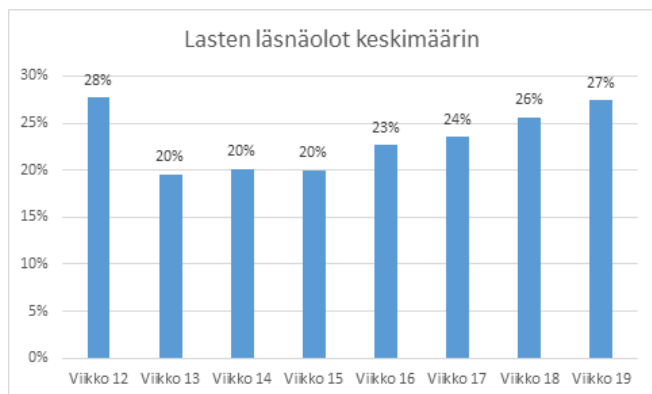
- Touhula Taikametsä lopetti toimintansa 29.2.2020.
- Korona-viruksen vaikutukset heijastuivat yksityisiin päiväkodeihin voimakkaasti. Valtioneuvoston julistettua poikkeustilan käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut seuraavissa yksiköissä: Touhulat Ilona, Ihmekone, Taikahattu ja Riemurinne, Luontopäiväkotit Otava, Kids Valley ja Päiväkotit Lumo. Kaikissa edellä mainituissa lomautettiin henkilöstöä poikkeustilan aikana.
- Koronan aiheuttaman poikkeusajan aikana yksityiset palveluntuottajat jatkoivat toimintaansa sekä pitäen päiväkodit auki että tarjoten etätehtäviä lapsille kotiin. Keskimäärin yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla paikalla lapsista oli alle 20% poikkeusaikana.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Valtioneuvoston linjasi toimista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi 16.3.2020. Näiden toimien pohjalta linjattiin, että varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvattiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suositti, että huoltajat hoitavat lasta kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Poikkeusaikana varhaiskasvatusta järjestettiin kaikille huoltajille varhaiskasvatustilain ja -asetuksen mukaisesti.

Varhaiskasvatustilanteissa noudatettiin valmiussuunnitelmaa, joka sisältää suunnitelman palveluiden järjestelyistä poikkeustilanteissa. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta ja kerhot suljettiin. Kouluilla toimivat esiopetusryhmät ja pienet päiväkodit suljettiin, koska lasten määrä varhaiskasvatuksessa romahti heti ensimmäisistä päivistä alkaen. Edellä mainittujen päiväkotien lapset ja henkilöstö sijoitettiin mahdollisuuksien mukaan kokonaisina ryhminä lähipäiväkoteihin. Ryhmille pyrittiin mahdollistamaan oma ryhmätila. Koronapandemiaan liittyen varhaiskasvatuksessa lasten määrä putosi aluksi noin 20 prosenttiin, nousten sieltä pikkuhiljaa, ollen viikolla 19 noin 27 %. Alla oleva kuva kuvaa viikoittaista lasten määrää varhaiskasvatuksessa. Palvelut järjestettiin 17 eri päiväkodissa.



Poikkeusajantilanteen järjestelyissä, toiminnassa sekä viestinnässä pyrittiin huomioimaan uuden tilanteen tuomat haasteet niin lasten, huoltajien kuin työntekijöiden kohdalla. Työpaikan vaarojen ja riskien arvioinnin ohjeistuksessa huomioitiin mm. seuraavat asiat: Koronavirukseen sairastumiseen liittyen kaikki ohjeistus perustuu valtakunnallisiin Suomen hallituksen/eduskunnan, STM:n (sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö) ja THL:n (Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitos) antamiin ja päivittyviin ohjeisiin ja paikallisella tasolla Keusoten (Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä) ja Hyvinkään kaupungin henkilöstökeskuksen antamiin toiminta-

ohjeisiin. Ajan tasalla olevat päivitettyt toimintaohjeet talennettiin sisäiseen intran sekä Hyvinkään kaupungin internetsivuille. Keskeisimmät ohjeet työyhteisöt tulostivat yhteisesti näkyville.

Varhaiskasvatuksen toimintaohjeissa painotettiin mm. seuraavia asioita: käsienspesua ja pienryhmätoimintaa lisättiin, leluja pestiin enemmän ja lelumäärää vähennettiin, ulkoilua lisättiin, vältettiin koko talon yhteisiä tilanteita ja toimintahetkiä, vasu keskustelut siirrettiin etäkeskusteluiksi, etätyöskentelymahdollisuuksia ja sähköisiä kokouksia lisättiin, huoltajien saattoliikkumista ohjeistettiin uudella tavalla, vuorovaikutus- ja kontaktitilanteissa huomioitiin mahdollisuuksien mukaan riittävä etäisyys, korostettiin, että hoidossa ja töissä ollaan vain terveenä.

Koska valtioneuvosto suositti, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen poikkeusajalta vietiin opetuslautakuntaan. Hyvinkään opetuslautakunta päätti 31.3.2020, että valtioneuvoston määrittelemältä poikkeusajalta 18.3.-13.5.2020 ei peritä asiakasmaksua poissaolopäiviltä niiltä perheiltä, jotka pitävät lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta pandemiaan liittyen. Samassa yhteydessä hoitopaikkatakuuehtoja lievennettiin.

Heti poikkeusajan alettua lasten määrä varhaiskasvatuksessa romahti, joten työntekijöille myönnettiin vuosilomia, palkattomia vapaita ja tasoitusvapaita mahdollisimman paljon. Poikkeusaikana keikkalaisia ja sijaisia ei juurikaan käytetty. Priman mukaan maaliskuussa 2020 lomina pidettiin 1,7 päivää / työntekijä, kun vastaavasti maaliskuussa 2019 lomina pidettiin 0,9 päivää / työntekijä. Vuonna 2020 huhtikuussa vuosilomia pidettiin 4,2 päivää / työntekijä, kun niitä huhtikuussa 2019 pidettiin 1,2 päivää / työntekijä. Vastaavasti myös palkattomia lomina myönnettiin huomattavasti enemmän kuin vastaavina kuukausina vuonna 2019. Henkilöstön töitä järjestettiin normaalin toiminnan lisäksi seuraavasti:

- Kotona olevien lasten ja perheiden kanssa pidettiin yhteyttä Muksunetin ja kirjepostin välityksellä. Lisäksi heille annettiin toimintavinkkejä ja tehtäviä. Perheet myös hakivat tätä materiaalia päiväkodin portilta.
- Päiväkotien ikkunoihin ja pihaille laitettiin kivoja juttuja, joita perheet voivat ilta-aikaan bongaila.
- Kotona oleville perheille soitettiin ja kyseltiin kuulumi- sia, varsinkin tukea tarvitsevien lasten kohdalla tämä oli tärkeää.
- Kasvun ja oppimisen tuen tiimin jäsenet tarjosivat aktiivisesti perheille konsultointiapua puhelimitse ja tarjouksiin myös tartuttiin.
- Kohtaamispaikka Pikku-Veturin ollessa suljettuna suun motoriikan ja ravitsemuksen teemaviikot toteutettiin Facebook-livenä.

- Osa henkilöstöstä tuotti materiaalia (videoita ym.) varhaiskasvatuksen verkkosivuilla olevalle Mitä tehtäis? -sivustolle kotona oleville perheille. Sivustolla oli materiaalia ja tehtäviä myös esioppilaille 30.3.2020 alkaen.
- Varhaiskasvatuksen muista yleisistä tehtävistä tehtiin lista, johon työntekijät saivat ilmoittautua kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan.
- Vuodenajan normaaleja tehtäviä, esim. lasten varhaiskasvatussuunnitelma- ja siirtokeskusteluja, sisäisiä arviointipalavereja ym. hoidettiin aiemmasta poikkeavin tavoin (mm. ryhmäpuheluina, videopuheluina, Teamsilla, ulkona kävellen).

Koronan vaikutukset talouteen

Asiakasmaksut kertyivät 202 000 euroa pienempänä viime vuoden osavuositarkastukseen verrattuna. Koko vuodelta arvioitu toteuma olisi noin 318 000 euroa pienempi, vaikka asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän syksyllä hiukan enemmän palveluvalikon uudistuksesta johtuen. Perheiden muuttuneista taloustilanteista johtuen myös keskimääräisen asiakasmaksun arvioidaan pienentyvän, joka vaikuttaa oleellisesti asiakasmaksukertymään. Luottotappioita arvioidaan kertyvän odotettua enemmän.

Poikkeusaikana henkilöstöresurssin käytön mahdollisuudet hyödynnettiin varhaiskasvatuksessa melko onnistuneesti. Henkilöstökuluissa on tullut säästöä mm. palkattomien vapaiden myötä. Koronaviruksen mahdollisen etene- misen vaikutuksia syksyn osalta henkilöstökustannuksiin ja muihin kustannuksiin on vaikeaa arvioida. Toteutuneita hoitopäiviä on vähemmän, joten toimintakate/hoitopäivä - hinta on noussut 38 % edellisen vuoden osavuositarkastukseen verrattuna.

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Lasten määrässä tapahtuvat jatkuvat muutokset suuntaan ja toiseen aiheuttavat aina varhaiskasvatustalouksissa haasteita talousarviossa/käyttösuunnitelmassa pysymiseen. Varhaiskasvatuksen paikat tulee kuitenkin aina myöntää lain edellyttämällä tavalla, joten tarvittaessa varhaiskasvatustalouksissa joutuvat palkkaamaan uusia määrära-

kaisia työntekijöitä tai ostamaan paikat yksityisiltä toimijoilta. Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on hiukan pudonnut kuluvana vuonna, mutta lasten tuen tarve on lisääntynyt.

Henkilöstökustannusten osalta palaaminen täysimääräiseen lomaraahan nostaa kustannuksia, mutta silti varhaiskasvatuksessa arvioidaan budjetoitujen kustannusten riittävän. Jos uuteen sopimukseen sisältyy 1,5 % palkankorotuksen lisäksi muita kustannuksia lisääviä tekijöitä, uhkana on, että henkilöstökustannukset ylittyvät. Varahenkilöjärjestelmän arvioidaan vähentävän henkilöstön sairauspoissaoloja. Vuosilomia on sijoitettu ja sijoitetaan aikaan, jolloin lapsia on eniten poissa varhaiskasvatuksesta.

Ylityspainetta vähentää Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminnan lakkaaminen. Kapulan esiopetusryhmän toiminta jatkuu syksyllä. Metsäkaltevatalon toiminta alkaa elokuussa.

Kotihoidon tuen osalta arvioidaan säästyvän noin 276 000 euroa. Yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän osalta arvioidaan säästyvän noin 247 000 euroa. Yksityisen hoidon tuen indeksitarkistus ja alle 3-vuotiaiden tasokorotus 1.8.2020 alkaen on huomioitu ennusteessa.

Menoja karsitaan tarvittaessa koulutus- ja hankintamäärärahoista. Tilannetta seurataan ja asiasta raportoidaan osavuositarkastusten yhteydessä.

Määrärahamuutosesitykset

Ei esitystä.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Keväällä 2020 jouduttiin palkkaamaan lasten yksilöllisen kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin 2 määrärahaa avustajaa. Toimintavuodeksi 2019-2020 palkattiin 3 varhaiserityisavustajaa Positiivisen diskriminaation edistäminen -avustuksella ja yksi varhaiserityisavustaja esiopetusryhmään Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -avustuksella. Lisäksi on palkattuna 4 hanketyöntekijää valtionavustuksilla. Varhaiskasvatustyksiköissä on jatkettu POLKU-hankkeen yksikkökohtaisten tavoitteiden mukaista työskentelyä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | Ennuste | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Vakinaiset | 382,5 | 412,7 | 387,5 | 388,0 |
| Määräaikaiset | 23,5 | 7,0 | 20,0 | 17,4 |
| Yhteensä | 406,0 | 419,7 | 407,5 | 405,4 |
| HTV2 | 156,3 | | 416,2 | |

| Tunnusluvut | Toteuma | | | Ennuste 2020 |
|---|-----------|---------|---------|-----------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | |
| Varhaiskasvatus ja esiopetus | | | | |
| Varhaiskasvatus hoitopäivät | 93 349 | 351 918 | 354 720 | 248 678 |
| -joista avoin pk ja parkki hoitopäivät | 1 037 | 6 116 | 5 479 | 2 577 |
| Esiopetus läsnäolopäivät | 20 546 | 81 166 | 77 888 | 51 158 |
| Varhaiskasvatustalot** | 2 069 | 2 159 | 2 120 | 1 907 |
| Kunnallinen | 1 730 | 1 842 | 1 808 | 1 660 |
| Päiväkoti | 1 618 | 1 638 | 1 632 | 1 565 |
| Perhepäivähoito | 49 | 52 | 50 | 45 |
| Kerho | 63 | 68 | 67 | 50 |
| Avoin päiväkotiki ja parkki | 0 | 84 | 59 | 0 |
| Ostopalvelu | 75 | 50 | 49 | 38 |
| Yksityinen | 264 | 267 | 263 | 210 |
| Päiväkoti | 254 | 252 | 250 | 201 |
| Perhepäivähoito | 10 | 15 | 13 | 9 |
| Esiopetus | 451 | 456 | 452 | 440 |
| Vaka 20h/vk** | 52 | 86 | 69 | 46 |
| Varhaiserityiskasvatus* | 212 | 167 | 191 | 203 |
| Toimintakate/hoitopäivä | 77,5 | 55,7 | 54,9 | 75,6 |
| Toimintakate/hoitopaikka | 4 269 | 11 175 | 11 201 | 12 310 |
| Lastenhoidon tuet | | | | |
| Lasten kotihoidon tuki | | | | |
| Tuensaajia/perheitä, k.a. | 476 | 516 | 500 | 469 |
| Tuensaajia/lapsia, k.a. | 588 | 670 | 633 | 571 |
| €/kotih.tuen saaja/kk | 333 | 347 | 352 | 327 |
| Yksityisen hoidon tuki | | | | |
| Lapsia, k.a. | 257 | 267 | 291 | 236 |
| €/yks.hoidontuen saaja/kk | 509 | 582 | 524 | 501 |

** sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen

* sisältää erityisen tuen päätökset, tehostetun tuen ja seurannan lapset

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

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta

Kulttuuri- ja hyvinvointi

| Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 440 827 | 1 741 300 | 25,3 % | 780 858 | 2 196 100 | -43,5 % | 1 262 300 |
| Myyntituotot | 13 681 | 32 700 | 41,8 % | 12 344 | 58 932 | 10,8 % | 32 700 |
| Maksutuotot | 179 391 | 886 800 | 20,2 % | 382 998 | 1 191 868 | -53,2 % | 480 800 |
| Tuet ja avustukset | 78 614 | 23 000 | 341,8 % | 127 128 | 185 289 | -38,2 % | 90 000 |
| Muut toimintatuotot | 169 142 | 798 800 | 21,2 % | 258 388 | 760 011 | -34,5 % | 658 800 |
| TOIMINTAKULUT | -4 314 224 | -13 303 106 | 32,4 % | -4 503 506 | -13 455 939 | -4,2 % | -12 569 868 |
| Henkilöstökulut | -1 168 234 | -3 752 226 | 31,1 % | -1 149 948 | -3 825 997 | 1,6 % | -3 636 588 |
| Palvelujen ostot | -974 572 | -3 101 535 | 31,4 % | -1 077 340 | -3 330 426 | -9,5 % | -2 942 535 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -202 727 | -626 600 | 32,4 % | -249 942 | -645 023 | -18,9 % | -606 600 |
| Avustukset | -403 125 | -779 900 | 51,7 % | -398 775 | -803 186 | 1,1 % | -779 900 |
| Muut toimintakulut | -1 565 566 | -5 042 845 | 31,0 % | -1 627 501 | -4 851 307 | -3,8 % | -4 604 245 |
| TOIMINTAKATE | -3 873 397 | -11 561 806 | 33,5 % | -3 722 648 | -11 259 839 | 4,0 % | -11 307 568 |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | -305 000 | 0,0 % | -159 898 | -567 849 | -100,0 % | |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

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

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

Olennaiset tapahtumat

Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen tulokseen vaikutti selkeästi koronaepidemia. Valtioneuvoston päätökseen perustuen suljettiin kaikki laitokset ja urheilukentät sekä peruttiin suunnitel-

missa olleet tapahtumat. Sulkemisilla oli merkittävä vaikutus palvelualueen toimintaan ja talouteen. Nopealla aikataululla yksiköt siirtyivät toimimaan uusilla tuotteilla ja esimerkiksi digitaalisessa ympäristössä. Osa yksiköistä on keskittynyt sisällön tuottamiseen ja rakentanut uusia palveluja. Siirtyminen pääasiassa etätöihin on muokannut palvelujen tarjontaa ja vaikuttanut kaikkien työntekijöiden tehtävien hoitamiseen. Palvelualueen työntekijät ovat olleet isossa roolissa toteuttamassa epidemian aikana sellaisia palveluja, jotka normaaliaikana eivät kuulu kaupungin toimintaan. Uuteen palvelumalliin siirtyminen vaikeassa tilanteessa on onnistunut hyvin. Alla on kuvattu ensin eri yksiköiden normaali toiminta ja sen jälkeen erikseen koronan vaikutukset.

Kirjasto

Kirjastolle myönnettiin 60 000 € investointimäärärahaa pääkirjaston aikuistenosaston alkuperäisten hyllyjen (vuodelta 1968) uusimiseen. Hankintapäätös hyllyistä tehtiin huhtikuun alkupuolella. Alkuvuodesta kirjastopalveluissa järjestettiin normaalisti tapahtumia ja koulukäyntejä. Valtioneuvoston päätöksellä kirjastot ovat olleet kiinni 18.3. alkaen.

Museopalvelut (kaupunginmuseo ja taidemuseo)

Museonjohtajan siirryttyä toisiin tehtäviin 1.2.2020 tehtävä jätettiin täyttämättä. Määräaikaiseksi museonjohtajaksi nimettiin oman toimen ohella kaupunginmuseon intendentti. Taidemuseolla aloitti 1.1. uusi amanuenssi, joka jäi äitiyslomalle 2.4. Amanuenssin äitiysloman sijainen aloitti 2.3. Kaupunginmuseolla museoavustaja työskentelee näyttelyn valvonnassa 100 % työajalla 50 % sijaan. Museonjohtajan viran rekrytoimatta jättämisen aiheuttama

henkilöstövaje vaikuttaa molempien museoiden toimintaan, koska näyttelyitä, tutkimusta tai kehitystyötä ei pystytä tekemään samassa laajuudessa kuin aikaisemmin.

Kaupunginmuseossa Kauppakeskus Willassa esillä oleva näyttely Aikansa lapset 8.11.2019–13.3.2020 teki kävijäenäytöksen, tavoitti uusia yleisöjä ja sai paljon positiivista palautetta. Näyttelyssä toteutettiin museon palvelukonseptiuudistus, jossa tarjottiin museon tutkijapalveluita ja näyttelyitä helpommin saavutettavasti ja luodaan rento piipahduspaikka kuntalaisille. Näyttely joutui sulkemaan ovensa ennenaikaisesti poikkeustilan vuoksi. Taidemuseolla oli esillä Anni Kinnusen Great Escape ja Pia Sirénin Luonnos 5.12.2019–8.3.2020. Radoslaw Grytan ja Emma Ainalan näyttelyt 27.3.–27.9.2020 eivät voineet avautua suunnitellusti poikkeustilan vuoksi 27.3.

Hyvinkääsali

Alkuvuoden osalta suunniteltu tuotannollinen volyyymi olisi ollut tehtyjen sopimusten perusteella lähes vastaavalla tasolla kuin vuonna 2019, jolloin saavutettiin huomattava kasvu volyymissa edellisiin vuosiin verrattuna. Suunniteltuja tapahtumia olisi ollut 1-4/2020 yhteensä n. 84 kpl ja arvioitu kävijämäärä n. 15 000 henkeä. Koronapandemian vuoksi Hyvinkääsali kuitenkin suljettiin 13.3.2020, ja kaikki kevään tapahtumat siitä eteenpäin joko peruttiin tai siirrettiin myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Pandemian vuoksi tehtyjen rajoitusten alkamisajankohta oli erityisen huono Hyvinkääsalin toiminnan kannalta, sillä kevään sesonki oli juuri alkamassa ja monien tulevien tilaisuuksien lipunmyynti oli onnistunut erittäin hyvin. Tästä huolimatta voidaan kuitenkin todeta, että Hyvinkääsalin vetovoimaisuutta alueellisena kulttuuritapahtumien tuottajana ja valtakunnallisten tähtien esiintymispaikkana on saatu vahvistettua.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalvelut järjestää ympäri vuoden useita kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Keväällä ennen koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten voimaan astumista ehdittiin järjestää Hyvinkään Las-kiaisrieha 23.2. Monen muun kevään tapahtuman suunnittelu oli jo pitkällä, kunnes kaikki jouduttiin perumaan maaliskuun puolivälistä alkaen. Alkuvuoden aikana on lisäksi mm. kehitetty kaupungintalon aulan tapahtumatoimintaa, osallistuttu uuden koko kaupungin yhteislehden suunnitteluun ja jatkettu mukana Työ- ja elinkeinoministeriön pilotissa, jossa rakennetaan valtakunnallista sähköistä asiointijärjestelmää tapahtumien lupa-asioiden hoitoon. Kaupunkia hankkeessa on edustanut kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö.

Kulttuuripalveluissa on alkuvuonna työskennellyt päällikön lisäksi yksi ympäristöpalveluista siirtynyt määräaikainen työntekijä 60 % työajalla, yksi siviilipalvelusmies sekä työkokeilija 9.3. alkaen.

Hyvinvointipalvelut

Ensimmäisen vuosikolmanneksen tärkeimpiin tehtäviin hyvinvointipalveluissa on kuulunut Hyvinkään alueen sote-yhdistyksille (85 kpl) suunnatun laajan kyselyn toteuttaminen, Hyvinkään kaupungin ehkäisevän työn suunnitelman 2020–21 laatiminen (KH 9.3.2020), Hyvinkään kaupungin hyvinvointikertomuksen 2020 valmistelu, ikääntyneille suunnatun vapaaehtoistyön koordinoiminen sekä Eero Eskolan rahaston jakoperusteiden, sääntöjen ja hakuprosessin uusiminen (kuhla 23.4.2020).

Nuorisopalvelut

Nuorisotalo Sillassa todetun sisäilmaongelman vuoksi tilaa ei saa käyttää toimistotilana. Nuorisopalveluiden henkilöstö siirtyi väliaikaisesti korvaaviin toimistotiloihin helmikuun alussa osoitteeseen Valtakatu 11. Lyhytaikaiseen ohjaustoimintaan Siltaa voi yhä käyttää, joten teemoitettu nuorisotoiminta (Pelitalo ja kerhot) ovat voineet jatkua tiloissa. Henkilöstön osalta suurimpana muutoksena on ollut, että yksi kolmesta erityisnuorisotyöntekijästä on virkavapaalla tammikuusta kesäkuun loppuun. Tammikuussa julkistettiin tieto, että vs. nuorisopäällikölle myönnettiin kansainvälinen Warhammer Heroes -pelitunnustus-palkinto pitkällisestä toiminnastaan miniatyyripelien käytöstä nuorisotyössä.

Liikuntapalvelut

Tammi-helmikuussa liikuntapalveluiden toiminta voitiin toteuttaa kaikilta osiltaan suunnitelmien mukaisesti. Uimahalli suljettiin laajennustyömaan takia helmikuun lopussa ja sulkuaika jatkuu lokakuun 2020 alkuun saakka. Uimalan työmaan vaikutukset käynnistivät uimalan henkilöstön YT-menettelyn. Henkilöstön työt sekä lomat organisoitiin uudelleen ja lomautuksien tarvetta ei syntynyt. Liikuntapalvelut on ollut mukana aktiivisessa käyttäjäroolissa uimalan työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa sekä viikoittain toteutuksen ja talouden seurannan työryhmissä.

Luonnonlatuja ei voitu ylläpitää lumettoman talven vuoksi. Perttulan tekolumilatu oli avoinna helmikuun loppuun saakka. Sveitsin rinteiden yrittäjä ilmoitti eläkkeelle siirtymisestään ja uuden yrittäjän haun valmistelut käynnistettiin. Hyvinkään liikuntasuunnitelman uudistamisen hanke jatkui edelleen. Viestinnän kehittäminen osana kaupungin kokonaisviestintää jatkui yhdessä kaupungin viestintäyksikön kanssa.

Yhden vakituisen uinnivalvojan palkaton työloma alkoi huhtikuussa (6.4.–11.10.2020).

Hankkeet: Terveenä työelämässä hankkeelle AVI myönsi 30 000 euroa, vähävaraisten lasten harrastamisen tukemiseksi jaettiin seuroille AVI:n (14 000 euroa) avustuksesta 12 500 euroa, Liikkuva opiskelu -hanke Hyvinkäällä jatkui edelleen (hankeraha on 32 000 euroa) ja Lipa-Nupa-yhteis-

hanke jatkui edelleen (hankeraha on 27 000 euroa, josta liikuntapalveluiden osuus Fiilinkiä-hankkeessa on 13 500 euroa).

Uudet intressitahotapahtumat

-

Oikeustapakukset

-

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Kirjastojen sulun aikana Hyvinkään kirjastoihin on valittu, tilattu, luetteloitu ja tarroitettu aineistoa normaalisti. Varsinkin e-aineiston hankintaan on panostettu. Kirjastojen kiinniollessa on tehty kokoelmanhoitoa, hyllysiirtoja, aineiston poistoja sekä hyllysiivousta. Sulkuaikana on panostettu sisältöjen tuottamiseen sosiaalisessa mediassa. Kirjaston satunnit on tuotettu YouTubeen, kirjaston Lukuvinkkelissä on jaettu lukuvinkkejä ja kirjaston Facebookiin on tuotettu liveohjelmaa (esim. tutustumista kirjaston tiloihin ja palveluihin sekä aineiston esittelyä).

Koronan aiheuttama poikkeustila sulki Hyvinkään museopalveluiden näyttelyt taidemuseossa ja kaupunginmuseossa. Hyvinkään kaupunginmuseon Aikansa lapset -näyttely sulki ovensa ennenaikaisesti 13.3. Näyttely oli suunniteltu olevan auki 31.5. saakka. Taidemuseolla Radoslaw Grytan ja Emma Ainalan näyttelyt (27.3.-27.9.2020) lykääntyivät avattavaksi 2.6. Molempien museoiden sulkeutuneiden näyttelyiden vuoksi museopalveluilta jäi saamatta lähes 20 000 euroa pääsymaksu-, museokauppa- ja muita tuloja. Myöskään ennakoidut kävijäluvut poikkeustilan ajalta eivät toteutuneet.

Museoiden yleisötyö, museopedagogiikka, kokoelmien esittely ja näyttelykierrokset siirtyivät verkkoon. Museopalvelut toteuttivat koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana Kulttuuripolut ja näyttelyiden virtuaalikierrokset verkossa ja sosiaalisen median kanavissa. Taidemuseon taiteilijatapaaminen toteutettiin kulttuuripalveluiden Poikkeustilaklubin yhteydessä. Toiminnassa on panostettu sosiaalisen median näkyvyyteen, jonka vuoksi tulevien näyttelyiden tuotanto on jäänyt taka-alalle. Lisäksi osa henkilökunnasta on ollut mukana kaupungin järjestämien poikkeustilapalveluiden tehtävissä. Koska museoiden tehtävät ovat toiminnan muotojen muuttumisen vuoksi lisääntyneet, ei museossa ole toteutettu lomautuksia.

Näyttelytilojen vuokratulot säilyivät ennallaan, vaikka näyttelytoimintaa asiakastiloissa ei ollut. Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kaupunki perui kesätyöntekijänsä ja yt-neuvotteluiden vuoksi työllistämistuella palkattavia työntekijöitä ei ole voitu palkata.

Koronaviruspandemian aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi Hyvinkääsalin tapahtumien määräksi ajanjaksolla 1-

4/2020 jäi 40 ja kävijämääräksi 5 738 henkeä. Arvioitu myyntituottojen menetys on n. 70 000 €. lisäksi menetettiin naulakkomaksutuloja n. 10 000 eur sekä jo kevättä varten tehtyjä markkinointi-investointeja n. 20 000 €. Pääosa kevään tapahtumista saatiin kuitenkin siirrettyä loppuvuoteen 2020 tai keväälle 2021, ja se tulee osaltaan vaikuttamaan positiivisesti esim. loppuvuoden taloudelliseen tulokseen sillä tapahtumien osalta syksy tullee olemaan erittäin aktiivinen.

Kulttuuripalveluiden yksikön tärkein tehtävä on toimia monipuolisen ja kaupunkilaisten tarpeista lähtevän kulttuuri-toiminnan mahdollistajana sekä linkkinä erilaisten toimijoiden välillä. Tämä tehtävä koettiin erityisen tärkeäksi myös poikkeusaikana. Kulttuuripalvelut avasikin pian kokoontumisrajoitusten voimaan astuttua Poikkeustilaklubi-tapahtumasarjan, jonka perusajatuksena oli paitsi tarjota kaupunkilaisille kulttuuria ja viihdettä poikkeusoloja helpottamaan, myös tukea hyvinkääläisiä ja hyvinkääläislähtöisiä taitelijoita, joilta oli juuri peruuntunut suurin osa kevään töistä. Poikkeustilaklubi aloitti 1.4. kulttuuri- ja taide-esitysten suorat striimaukset suljetulta Hyvinkään kaupungintalolta. Tapahtumia toteutettiin huhtikuun aikana 22 ja niitä katsottiin yhteensä yli 50 000 kertaa Poikkeustilaklubin ja Hyvinkään kaupungin somekanavissa. Klubilla on keikkailut kymmeniä eri taiteen alojen freelancereja taikureista oopperalaulajiin, valokuvaajista trubaduureihin ja kansanmuusikoihin ja se on saanut laajaa huomiota sekä erittäin positiivista palautetta kaupunkilaisilta, esiintyjiltä ja yhteistyökumppaneilta.

Samanaikaisesti realisoitunut pandemia- ja talouskriisi ovat tuoneet hyvinvointipalveluille runsaasti täysin uusia, tilanteen vaatimia tehtäviä. Korona-ajan lisätehtävistä, joissa hyvinvointipalvelut on ollut keskeisesti mukana, mainittakoon 1) Hyvinkään kaupungin korona-takaisinsoittopalvelun käynnistäminen 26.3. alkaen, 2) infokirjeen lähettäminen 31.3. kaikille 70 vuotta tänä vuonna täyttävälle ja sitä vanhemmille hyvinkääläisille (7 293 henkilöä, 5 765 kirjettä), 3) soittaminen 9.-24.4. kaikille 80 vuotta tänä vuonna täyttävälle ja sitä vanhemmille (2826 henkilöä, 1577 numeroa), 4) Kauppa-apupalvelun käynnistämiseen 20.4. osallistuminen, 5) poikkeusajan ruoka-apupalvelun ideoiminen, rakentaminen ja käynnistäminen 30.4. sekä 6) yhteistyön tiivistäminen entisestään Keusoten ja naapurikuntien kanssa koronakriisin nujertamiseksi. Pandemiarajoitusten vuoksi keväälle 2020 suunniteltuja yleisötalouksia on jouduttu perumaan, siirtämään tai toteuttamaan verkkototeutuksena. Kaikki mainitut toimenpiteet on tehty erittäin tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, hyte-joryn, Keusoten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyvinvointipalveluihin saatiin pieni lisämääräraha, ei muutoksia henkilöstömäärässä.

Nuorisotilat ovat olleet suljettuina koronaviruksen vuoksi 13.3. alkaen, kiinniolo jatkuu 31.5. asti. Kaikki ohjaustointi on siirretty täksi ajaksi verkkoon ja sosiaaliseen mediaan, joita kautta on tavoitettu lähes sama määrä nuoria kuin tilojen auki ollessa. Nuorisopalveluiden nopea reagointi poikkeuksellisessa tilanteessa ja laaja digitaalisen nuorisotyön hyödyntäminen ovat olleet paljon esillä myös valtakunnallisesti sekä nuorisotyön kentällä että mediassa. Digitaalisen nuorisotyön lisäksi erityisnuorisotyöntekijät ovat tehneet jalkautuvaa nuorisotyötä keskustassa ja kaupunginosissa yhteistyössä seurakunnan erityisnuorisotyöntekijän ja Hyria säätiön etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Koronan takia Nuorisopalveluille on tullut säästöjä huhtikuun loppuun mennessä arviolta 5 400 €. Asiasta ei ole aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia.

-

Henkilöstömäärän kehitys tammi–huhtikuussa

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | | Ennuste |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Vakinaiset | 78,0 | 75,0 | 77,0 | 75,0 |
| Määräaikaiset | 23,0 | 17,0 | 18,0 | 17,0 |
| Yhteensä | 101,0 | 92,0 | 95,0 | 92,0 |
| HTV2 | 30,1 | | 88,3 | |

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kaikki liikuntatilat suljettiin 13.3. jälkeen ja kentät sekä ohjauspalvelut saleilla keskeytettiin. Kaikki liikuntatapahtumat ja kilpailut peruttiin. Ohjauspalvelut siirtyivät verkkoon ja liikunnanohjaajat tekivät töidensä ohella myös poikkeustilasta johtuneita tehtäviä, mm. hyvinkääläisten yli 80-vuotiaiden soittorinkikyselyihin ja kauppa-apuun liittyen. Uimalan sulkeminen ja myöhemmin alkanut koronapandemia vaikutti liikuntapalveluiden talouteen myyntitulojen loppumisen vuoksi.

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

-

Määrärahamuutosesitykset

| Tunnusluvut | Toteuma | | TP 2019 | Ennuste |
|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | | 2020 |
| Liikuntapalvelut | | | | |
| Toimintatunnit | 589 | 2 200 | 2 775 | 1 783 |
| Asiakasmäärä | 136 171 | 635 000 | 739 836 | 446 700 |
| €/asiakas, netto | 11,29 | 7,97 | 6,84 | 11,99 |
| Nuorisopalvelut | | | | |
| Asiakasmäärä | 8 029 | 30 000 | 29 169 | 30 000 |
| €/asiakas, netto | 37,12 | 34,83 | 33,85 | 32,91 |
| 0-28 vuotiaat | 14 348 | 15 134 | 14 324 | 15 134 |
| €/0-28 v, netto | 20,77 | 69,04 | 66,26 | 65,24 |
| Hyvinkääsali | | | | |
| Toimintatunnit | 307 | 1 560 | 1 577 | 1 140 |
| Tilaisuudet | 40 | 240 | 232 | 163 |
| Asiakasmäärä | 4 971 | 50 000 | 43 909 | 32 381 |
| Menot, €/asiakas | 61,67 | 19,12 | 24,48 | 28,41 |
| Tulot, €/asiakas | 16,72 | 8,40 | 12,12 | 10,01 |
| Museotoiminta | | | | |
| Asiakasmäärä | 6 557 | 18 500 | 30 928 | 13 074 |
| €/asiakas, netto | 52,07 | 54,66 | 31,78 | 80,97 |
| Yleinen kulttuuritoiminta | | | | |
| Asukasmäärä | 46 572 | 0 | 46 455 | 46 572 |
| €/asukas, netto | 10,71 | 0 | 23,20 | 22,38 |
| Tapahtumakävijät | 89 500 | 150 000 | 204 200 | 93 500 |
| €/kävijä | 5,57 | 6,32 | 5,28 | 11,15 |
| Kaupunginkirjasto | | | | |
| Lainausmäärä | 185 851 | 665 000 | 666 861 | 609 000 |
| €/laina, netto | 4,45 | 3,91 | 3,58 | 4,11 |
| Kävijät | 74 841 | 320 000 | 316 211 | 273 000 |
| Aineistomääräraha/asukas | 3,71 | 6,51 | 6,28 | 6,55 |



Tekniikka ja ympäristö

Tekninen lautakunta

Hallinto ja kehittäminen

Tekninen keskus

Tilakeskus

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

Tekniikka ja ympäristö

| TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1-4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 17 197 541 | 52 183 328 | 33,0 % | 18 202 704 | 56 947 967 | -5,5 % | 52 555 128 |
| Myyntituotot | 5 731 158 | 18 221 358 | 31,5 % | 8 511 748 | 24 104 007 | -32,7 % | 18 561 358 |
| Maksutuotot | 292 031 | 963 400 | 30,3 % | 332 609 | 1 321 844 | -12,2 % | 963 400 |
| Tuet ja avustukset | 9 204 | 50 000 | 18,4 % | 34 190 | 121 492 | -73,1 % | 50 000 |
| Muut toimintatuotot | 11 165 148 | 32 948 570 | 33,9 % | 9 324 157 | 31 400 624 | 19,7 % | 32 980 370 |
| Valm. omaan käyttöön | 383 844 | 1 750 000 | 21,9 % | 625 782 | 2 419 428 | -38,7 % | 1 750 000 |
| TOIMINTAKULUT | -15 622 718 | -51 522 740 | 30,3 % | -19 110 391 | -57 279 568 | -18,3 % | -52 024 825 |
| Henkilöstökulut | -4 667 308 | -16 216 018 | 28,8 % | -4 808 094 | -15 752 803 | -2,9 % | -15 899 313 |
| Palvelujen ostot | -5 667 894 | -17 034 508 | 33,3 % | -8 389 424 | -23 621 523 | -32,4 % | -17 224 351 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -2 061 077 | -6 371 983 | 32,3 % | -2 491 312 | -7 077 037 | -17,3 % | -6 343 530 |
| Avustukset | -1 600 | -82 000 | 2,0 % | 0 | -65 753 | #JAKO/0! | -82 000 |
| Muut toimintakulut | -3 224 838 | -11 818 231 | 27,3 % | -3 421 561 | -10 762 452 | -5,7 % | -12 475 631 |
| TOIMINTAKATE | 1 958 668 | 2 410 588 | 81,3 % | -281 905 | 2 087 827 | -794,8 % | 2 280 303 |
| Poistot ja arvonalent. | -4 375 386 | -14 975 080 | 29,2 % | -4 340 514 | -14 064 051 | 0,8 % | -14 971 580 |

Olennaiset tapahtumat

Tilakeskuksen johtaja, kiinteistöjohtaja siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 18.1.2020. Toimialajohtaja on hoitanut oman virkansa ohella myös kiinteistöjohtajan tehtäviä.

Talvi oli poikkeuksellisen leuto ja vähäluminen, joka näkyi asiakasreklamaatioiden vähenemisenä sekä osittaisena kustannusten säästymisenä teknisessä keskuksessa ja tilakeskuksessa.

Hyvinkään kaupungin omistamien kiinteistöjen hyötyjätteidien tyhjennyksestä 1.1.2020 lähtien vastaa Remeo Oy ja siihen liittyvästä asiakaspalvelusta Kiertokapula Oy.

WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi 30.01.2020 ja pandemiaksi 11.03.2020. Ensimmäinen koronartartunta on todettu Hyvinkäällä torstaina 12.3.2020. Koronaviruksen vaikutukset kohdistuivat toimialalla eniten ateria- ja puhtauspalveluiden ja hallinnon toimintaan.

Kaupungintalo päätettiin sulkea 23.3.- 31.5.2020 väliseksi ajaksi, jolloin se ei ole ollut ulkopuolisten käytettävissä koronavirustilanteesta ja valmiuslaista johtuen. Työntekijät, joilla on mahdollisuus etätyöskentelyyn, siirtyivät työskentelemään etänä. Etäkokouksista saatuja hyviä toimintamalleja tullaan hyödyntämään myös jatkossa tilanteen normalisoituessa.

Tekninen lautakunta

| Tekninen lautakunta | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1-4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 16 891 128 | 51 309 528 | 32,9 % | 17 858 868 | 56 117 479 | -5,4 % | 51 681 328 |
| Myyntituotot | 5 713 524 | 18 170 958 | 31,4 % | 8 494 521 | 24 047 005 | -32,7 % | 18 510 958 |
| Maksutuotot | 4 175 | 176 000 | 2,4 % | 6 000 | 557 922 | -30,4 % | 176 000 |
| Tuet ja avustukset | 9 204 | 50 000 | 18,4 % | 34 190 | 121 492 | -73,1 % | 50 000 |
| Muut toimintatuotot | 11 164 224 | 32 912 570 | 33,9 % | 9 324 157 | 31 391 060 | 19,7 % | 32 944 370 |
| Valm. omaan käyttöön | 383 844 | 1 750 000 | 21,9 % | 625 782 | 2 419 428 | -38,7 % | 1 750 000 |
| TOIMINTAKULUT | -15 041 672 | -49 715 078 | 30,3 % | -18 562 957 | -55 321 260 | -19,0 % | -50 217 163 |
| Henkilöstökulut | -4 246 775 | -14 830 156 | 28,6 % | -4 391 403 | -14 385 894 | -3,3 % | -14 513 451 |
| Palvelujen ostot | -5 548 879 | -16 733 844 | 33,2 % | -8 291 662 | -23 154 689 | -33,1 % | -16 923 687 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -2 055 741 | -6 357 083 | 32,3 % | -2 486 384 | -7 060 644 | -17,3 % | -6 328 630 |
| Avustukset | 0 | -80 000 | 0,0 % | 0 | -63 753 | | -80 000 |
| Muut toimintakulut | -3 190 277 | -11 713 995 | 27,2 % | -3 393 508 | -10 656 280 | -6,0 % | -12 371 395 |
| TOIMINTAKATE | 2 233 300 | 3 344 450 | 66,8 % | -78 307 | 3 215 647 | -2952,0 % | 3 214 165 |
| Poistot ja arvonalent. | -4 374 695 | -14 975 080 | 29,2 % | -4 339 363 | -14 060 598 | 0,8 % | -14 970 380 |

Olennaiset tapahtumat

Kuntalaisille avattiin viime vuoden marraskuun lopulla uusi asiakaspalveluväylä, kunnossapidon takaisinsoittojärjestelmä. Palvelulla haluttiin ensisijaisesti keskittää asiakkaiden puheluita ja lisätä tavoitettavuutta. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi palvelu muutettiin maaliskuussa koronapuhelimeksi ”Koronavirus-takaisinsoittopalvelu kaupunkilaisille - neuvontaa arkeen”.

Kesällä uudistuva tieliikennelaki vaikuttaa myös pysäköintiin. Sen aiheuttamia muutoksia alettiin alkuvuonna valmistella myös Hyvinkäällä.

Uudet intressitahotapahtumat

Ei raportoitavaa.

Oikeustapaukset

Ei raportoitavaa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronan vaikutukset on kerrottu kunkin palvelualueen tekstiosiossa.

Hallinto ja kehittäminen

| Tekymän hallinto ja kehittäminen | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1-4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 176 955 | 561 600 | 31,5 % | 300 724 | 918 150 | -41,2 % | 499 000 |
| Myyntituotot | 6 000 | 18 000 | 33,3 % | 146 997 | 402 325 | -95,9 % | 18 000 |
| Maksutuotot | 3 600 | 6 000 | 60,0 % | 6 000 | 6 000 | -40,0 % | 6 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 167 355 | 537 600 | 31,1 % | 147 727 | 509 825 | 13,3 % | 475 000 |
| TOIMINTAKULUT | -1 718 538 | -5 163 158 | 33,3 % | -1 528 308 | -4 786 461 | 12,4 % | -5 072 767 |
| Henkilöstökulut | -336 271 | -998 080 | 33,7 % | -309 538 | -985 408 | 8,6 % | -920 289 |
| Palvelujen ostot | -1 221 069 | -3 670 000 | 33,3 % | -1 194 793 | -3 556 129 | 2,2 % | -3 657 400 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -2 584 | -25 755 | 10,0 % | -6 158 | -31 452 | -58,0 % | -25 755 |
| Muut toimintakulut | -158 614 | -469 323 | 33,8 % | -17 819 | -213 472 | 790,1 % | -469 323 |
| TOIMINTAKATE | -1 541 584 | -4 601 558 | 33,5 % | -1 227 584 | -3 868 311 | 25,6 % | -4 573 767 |
| Poistot ja arvonalent. | -3 434 | -15 000 | | -229 | -5 637 | 1399,8 % | -10 300 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olellaiset tapahtumat

Tietopalvelupäällikkö irtisanoutui tammikuussa. Paikkatietoinsinööri hoitaa tietopalvelupäällikön töitä oman toimensa ohella.

Tekniikan ja ympäristön hallinnon toimistosihiteeri siirtyi maaliskuussa 2020 henkilöstöpalveluihin konsernipalveluiden alaisuuteen.

Pysäköinnintarkastuksesta eläköityi 30.4.2020. Uutta tarkastajaa rekrytoidaan toukokuun aikana.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Tekniikan ja ympäristön hallinnossa on tehty monenlaisia korvaavia töitä koronan tiimoilta, kuten valvottu ruokajake-lua, vastattu korona-neuvontapuhelimeen ja hoidettu kaupakassipalvelua.

Pysäköinninvalvonnan tulojen arvioidaan alittuvan talousarvioon nähden noin 50 000 euroa. Koronaviruksen myötä autolla liikkuminen on vähentynyt ja sen seurauksena pysäköintivirhemaksujen määrä on laskenut. Raportointijaksolla virhemaksuja määrä on 495 kpl pienempi kuin vastavana ajankohtana viime vuonna.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Henkilöstömäärän muutokset on esitelty palvelualueen olennaisissa tapahtumissa.

Olellaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Ei ylitysuhaa.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahamuutosesityksiä.

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | | Ennuste |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Vakinaiset | 16,0 | 19,0 | 18,0 | 15,0 |
| Määräaikaiset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 16,0 | 19,0 | 18,0 | 15,0 |

Tekninen keskus

| Tekninen keskus | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1-4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 5 670 764 | 18 707 958 | 30,3 % | 7 453 652 | 22 563 889 | -23,9 % | 17 907 958 |
| Myyntituotot | 5 235 345 | 18 032 958 | 29,0 % | 7 338 877 | 20 692 613 | -28,7 % | 17 232 958 |
| Maksutuotot | 575 | 170 000 | 0,3 % | 0 | 551 922 | 0,0 % | 170 000 |
| Tuet ja avustukset | 9 204 | 50 000 | 18,4 % | 34 190 | 91 377 | | 50 000 |
| Muut toimintatuotot | 425 640 | 455 000 | 93,5 % | 80 585 | 1 227 977 | 428,2 % | 455 000 |
| Valm. omaan käyttöön | 207 664 | 1 085 000 | 19,1 % | 343 381 | 1 699 793 | -39,5 % | 1 085 000 |
| TOIMINTAKULUT | -7 845 716 | -25 756 960 | 30,5 % | -10 094 400 | -30 018 756 | -22,3 % | -25 224 446 |
| Henkilöstökulut | -3 094 835 | -10 777 883 | 28,7 % | -3 210 920 | -10 510 747 | -3,6 % | -10 571 379 |
| Palvelujen ostot | -3 287 760 | -10 435 301 | 31,5 % | -5 214 990 | -14 266 832 | -37,0 % | -10 137 744 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -709 083 | -2 338 928 | 30,3 % | -956 746 | -2 960 609 | -25,9 % | -2 310 475 |
| Avustukset | 0 | -80 000 | 0,0 % | 0 | -63 753 | 0,0 % | -80 000 |
| Muut toimintakulut | -754 038 | -2 124 848 | 35,5 % | -711 744 | -2 216 815 | 5,9 % | -2 124 848 |
| TOIMINTAKATE | -1 967 287 | -5 964 002 | 33,0 % | -2 297 367 | -5 755 074 | -14,4 % | -6 231 488 |
| Poistot ja arvonalent. | -2 102 526 | -7 635 080 | 27,5 % | -2 122 883 | -6 667 271 | -1,0 % | -7 635 080 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

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

Olennaiset tapahtumat

Savonlinja Oy teki 5.2.2020 markkinaoikeuteen valituksen Hyvinkään kaupungin paikallisliikenteen suorahankinnasta. Hyvinkään kaupungin markkinaoikeuteen tekemän vastineen jälkeen Savonlinja Oy peruutti tekemänsä valituksen. Tämän jälkeen Markkinaoikeus päätti, että asian käsittely markkinaoikeudessa raukeaa.

Hyvinkäällä aloitettiin kaksivuotinen kokeilu kaupunkipyöräjärjestelmästä. Käytössä on 60 pyörää toukokuusta loka-kuuhun tänä ja ensi vuonna.

Teknisen keskuksen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen -palveluyksikön päälliköksi kaupungininsinööriin virkaan valittiin Kari Pulkkinen. Hän aloitti virassaan 1.4.2020.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Teknisen keskuksen osalta suurimmat vaikutukset koronasta kohdistuivat ateriapalveluihin. Koulujen oppilasmäärät romahtivat normaaliolojen 6 000:sta oppilaasta noin 120 oppilaaseen, jotka vielä jakautuivat lähes kymmeneen kouluun. Kouluruokien valmistus keskitettiin

kahteen kouluun ja niistä lämmin ruoka kuljetettiin ateriapalveluiden henkilöstön toimesta muihin kouluihin. Myös päiväkodeissa lapsimäärät laskivat normaaliolojen lapsimäärästä noin 40 %.

Aseman koululla käynnistettiin keittoruoan jakelu etäopiskelussa oleville. Tätä kautta jaettiin yhteensä noin 1 020 kouluruoka-annosta. Lisäksi etäopiskelijoille jaettiin kouluruokaa Paavolan, Hämeenkadun, Puolimatkan, Hakalan ja Martin kouluilla. Huhtikuun loppuun mennessä jaettiin 14 500 kouluruoka-annosta. Huhtikuun loppupuolella käynnistettiin vielä lisäksi ruoka-aputoiminta, jossa kauppojen lahjoittamasta ylijäämäruoasta valmistettiin aterioidia, jotka luovutettiin ruoka-apua jakaneille toimijoille. Puhtauspalveluiden henkilöstöä osallistui ruoka-avun kuljetustehtäviin.

Ateriamäärien merkittävä väheneminen pienensi ateriapalveluiden sisäisiä myyntituloja n. 475 000 euroa. Ravitsemuspalveluiden ja elintarvikeostojen vähentyminen säästi ulkoisista kuluista n. 262 000 euroa.

Yhteisvaikutus toimintakatteeseen oli -213 000 euroa.

Koulujen sulkemisen vuoksi vapautunutta ateriapalveluiden henkilöstöä siirtyi puhtauspalvelutehtäviin, puistotöihin, kiinteistöjen pihatöihin, ruoka-aputehtäviin, Lepovillan ruoanjakotehtäviin sekä soittorinkiin, jossa soitettiin 80 vuotta täyttäneille kuntalaisille.

Infrapalveluiden osalta korona vaikutti eniten liikunta-alueiden kunnossapitotehtäviin, kun liikuntapaikkoja suljettiin. Näistä tehtävistä vapautunutta henkilöstöä siirrettiin mm. Aamupostin jakeluun taajama-alueiden ulkopuolisille alueille ja alueiden aitaamiseen kokoontumisten rajoittamiseksi. Lisäksi infrapalvelut toimitti ajoneuvokalustoa kauppa- ja ruoka-aputoimintaan.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | | Ennuste |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Vakinaiset | 250,0 | 256,0 | 0,0 | 247,0 |
| Määräaikaiset | 34,0 | 0,8 | 0,0 | 20,0 |
| Yhteensä | 284,0 | 256,8 | 0,0 | 267,0 |

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Infrapalveluiden ja kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen -palveluyksikköjen osalta ei ole olennaisia talousarviopoikkeamia. Ateria- ja puhtauspalveluiden poikkeamat on esitetty kohderahoitteisen yksikön omassa osuudessa.

Määrärahamuutosesitykset

Infrapalveluiden ja kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen -palveluyksikköjen osalta ei ole määrärahamuutosesityksiä. Ateria- ja puhtauspalveluiden tilanne on esitetty kohderahoitteisen yksikön omassa osuudessa.

| Tunnusluvut | Toteuma | | | Ennuste |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Kunnossapid.liikennealueet, ha | 283 | 283 | 297 | 283 |
| Viheralueet ha | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Päiväkoti- ja koululounaat kpl/vuosi | 369 771 | 1 364 596 | 1 372 252 | 1 154 850 |
| Siivottavat neliöt, m ² | 123 172 | 120 172 | 115 069 | 126 764 |

| Ateria- ja puhtauspalvelut | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1-4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 3 101 245 | 10 002 505 | 31,0 % | 3 798 849 | 10 347 754 | -18,4 % | 9 202 505 |
| Myyntituotot | 3 101 245 | 10 002 505 | 31,0 % | 3 798 869 | 10 311 181 | -18,4 % | 9 202 505 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 36 582 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | | -20 | -9 | | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -2 950 461 | -9 986 309 | 29,5 % | -3 281 798 | -10 307 442 | -10,1 % | -9 453 795 |
| Henkilöstökulut | -1 491 152 | -5 106 863 | 29,2 % | -1 540 004 | -4 803 120 | -3,2 % | -4 900 359 |
| Palvelujen ostot | -1 002 330 | -3 167 557 | 31,6 % | -1 166 392 | -3 673 862 | -14,1 % | -2 870 000 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -237 938 | -1 093 453 | 21,8 % | -376 743 | -1 231 227 | -36,8 % | -1 065 000 |
| Muut toimintakulut | -219 041 | -618 436 | 35,4 % | -198 659 | -599 232 | 10,3 % | -618 436 |
| TOIMINTAKATE | 150 783 | 16 196 | 931,0 % | 517 051 | 40 312 | -70,8 % | -251 290 |
| Poistot ja arvonalent. | 0 | -30 000 | 0,0 % | -14 891 | -44 144 | -100,0 % | -30 000 |

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Raportointijaksolla koronan aiheuttama ateriämäärien merkittävä väheneminen pienensi ateriapalveluiden sisäisiä myyntituloja n. 475 000 euroa. Ravitsemuspalveluiden ja elintarvikeostojen vähentyminen säästi ulkoisista kuluista n. 262 000 euroa. Yhteisvaikutus toimintakatteeseen oli -212 000 euroa.

Puhtauspalveluiden osalta talousarviossa ei ole huomioitu uimalan sulkeutumista, joka pienensi alkuvuoden sisäisiä

myyntituloja 31 000 euroa, mutta vastaavasti ulkoiset menot pienenevät n. 25 000 euroa.

Yhteensä sisäiset myyntitulot laskivat suunnitellusta 506 000 euroa. Vastaava summa näkyy säästönä sivistystoimen sisäisissä ostoissa. Ulkoisia kuluja säästyi suunniteltuun verrattuna 287 000 euroa. Yhteensä toimintakate heikkeni 218 000 euroa.

Koko vuoden 2020 osalta ateria- ja puhtauspalvelujen tuottojen ennustetaan vähentyvän 800 000 euroa. Menoista ennustetaan säästyvän 532 400 euroa.

Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintakatteen heikkene- mistä on pyritty loiventamaan etsimällä koronan aiheutta- man toiminnan supistumisen takia vapautuville henkilöille korvaavia tehtäviä mm. siirtymällä ateriapalvelutehtävistä puhtauspalvelutehtäviin ja puistojen ja pihojen kevätsii- voustehtäviin sekä korona-aputehtäviin. Lisäksi 7 puhtaus- palvelun henkilöä on siirtynyt tai siirtymässä määräaikai- sesti HUS:n työntekijöiksi sairaalaan. Ateriapalvelun henki- löstöstä kaksi henkilöä siirtyy kesän aikana Hyvinkään Ra- vitsemispalvelut Oy:n keskuskeittiöhenkilökunnan kesälo- mien sijaistustehtäviin.

Tilakeskus

| Tilakeskus | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2020 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1-4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 11 043 409 | 32 039 970 | 34,5 % | 10 104 492 | 32 635 440 | 9,3 % | 33 274 370 |
| Myyntituotot | 472 179 | 120 000 | | 1 008 647 | 2 952 067 | -53,2 % | 1 260 000 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 0 | 30 115 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 10 571 229 | 31 919 970 | 33,1 % | 9 095 845 | 29 653 258 | 16,2 % | 32 014 370 |
| Valm. omaan käyttöön | 176 180 | 665 000 | 26,5 % | 282 401 | 719 635 | -37,6 % | 665 000 |
| TOIMINTAKULUT | -5 477 418 | -18 794 960 | 29,1 % | -6 940 249 | -20 516 043 | -21,1 % | -19 919 950 |
| Henkilöstökulut | -815 669 | -3 054 193 | 26,7 % | -870 945 | -2 889 739 | -6,3 % | -3 021 783 |
| Palvelujen ostot | -1 040 050 | -2 628 543 | 39,6 % | -1 881 879 | -5 331 728 | -44,7 % | -3 128 543 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -1 344 074 | -3 992 400 | 33,7 % | -1 523 480 | -4 068 583 | -11,8 % | -3 992 400 |
| Avustukset | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Muut toimintakulut | -2 277 625 | -9 119 824 | 25,0 % | -2 663 945 | -8 225 993 | -14,5 % | -9 777 224 |
| TOIMINTAKATE | 5 742 171 | 13 910 010 | 41,3 % | 3 446 644 | 12 839 032 | 66,6 % | 14 019 420 |
| Poistot ja arvonalent. | -2 268 735 | -7 325 000 | 31,0 % | -2 216 251 | -7 387 690 | 2,4 % | -7 325 000 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tilakeskus hallitsee kaupungin omistamia ja vuokralle otta- mia toimitiloja ja vastaa tilojen hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta, kiinteistönpidosta, suunnittelusta sekä ra- kennuttamisesta.

Toiminnan pääpainopisteet:

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

Määrärahamuutosesitykset

Koko vuoden 2020 osalta ateria- ja puhtauspalvelujen sisäi- siin myyntituottoihin esitetään vähennystä 800 000 euroa, joka säästyy vastaavasti sivistystoimen toimialalta. Ulkoi- sista menoista esitetään säästyvän 532 400 euroa. Summa pitää sisällään henkilöstökuluja -206 500 euroa, ateriapal- veluiden ostoja -297 500 euroa sekä elintarvikkeiden ostoja -28 400 euroa.

Olellaiset tapahtumat

Kiinteistöjohtaja irtisanoutui tammikuussa. Uusi kiinteistö- johtaja aloittaa 1.6.2020. Myös kiinteistöisännöitsijä irtisa- noutui huhtikuussa. Työkiireiden vuoksi tilapäisesti palka- tun kiinteistörakennusmestarin palkkamenojen jälkeen al- kuvuonna henkilöstömenoissa arvioidaan säästettävän noin 30 000 euroa.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen- kilöstöön

Koronavirus aiheutti koulujen sulkemisen 17.3. Tilakeskuk- sen toimesta koulujen ilmanvaihtoa säädettiin niin, että energiaa voitaisiin säästää. Kouluisännät tekivät normaalin työn lisäksi kesäkaudelle tavallisesti sijoittuvia huoltotoi- mia, korvaavia koronaan liittyviä töitä, kuten ruoanjakelua sekä pitivät lomina.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | TP 2019 | Ennuste |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | | 2020 |
| Vakinaiset | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 47,0 |
| Määräaikaiset | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 5,0 |
| Yhteensä | 53,0 | 48,5 | 0,0 | 52,0 |

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Käyttötalous

Villatehtaan vuokrasopimuksen indeksikorotus ei ollut tiedossa talousarvion 2020 valmisteluvaiheessa. Indeksikorotuksen vaikutus on 130 400 euroa vuodessa ja tästä aiheutuu tilakeskukselle ulkoisten vuokrien ylityshuuhka.

Uimalan laajennustyömaasta johtuva sulkuaika on aiemmin arvioitua pidempi, 2 kuukauden sijaan 7 kuukautta. Tämä vähentää uimalan sisäisiä vuokratuloja 433 600 euroa. Samanaikaisesti sulkuaika vähentää uimalan lämmitys-, sähkö- ja vesikustannuksia, joiden on arvioitu kattavan kesällä valmistuvan Metsäkaltevan koulun käynnistymisestä aiheutuvat loppuvuoden ulkoiset kiinteistökulut.

Talousarviosta on jäänyt pois kouluisäntäpalveluiden sisäinen tulo 640 000 euroa. Se on nyt huomioitu ennusteessa.

Tapa kohdentaa kiinteistösähkön ja korjausrakentamisen sisäiset työkustannukset kiinteistöille täsmentyi vasta talousarvion laatimisen jälkeen. Niistä aiheutuu vuositason arviolta noin 500 000 euroa sisäisiä menoja, mutta myös saman verran sisäisiä tuloja, joten vaikutusta lopulliseen käyttökatteeseen ei ole.

Kiinteistö Oy Sairaalanmäki ja HUS osalta on tehty talousarvion valmistumisen jälkeen kaupunginjohtajan päätöksellä sopimuksen täsmennys, jossa HUS:lle vuokrattujen tilojen vastikkeet maksaa ensin kokonaisuudessaan kaupunki. Sen tulo- ja menovaikutus on vuositason arviolta noin 160 000 euroa. Tammi-huhtikuussa kaupunki on perinyt vuokraa sillä oletuksella, että vastikkeiden suuruus olisi ollut yhteensä 905 000 euroa. Näitä tuloja vastaavat menot, eli Kiinteistö Oy Sairaalanmäen vuoden 2020 vastikkeet sekä niiden korotusajankohdat ja suuruus ovat vasta selvityksen alla, eikä niitä ole vielä maksettu. Kumpikaan muutos ei vaikuta tilakeskuksen lopullisen käyttökateen toteutumiseen, koska ne ovat ulkoisessa vuokrassa läpikäsitteviä kustannuksia. Palvelualueen ennusteessa on huomioitu sairaalanmäen vastikkeiden nousu 1.6. alkaen.

Investoinnit

Tämän hetken arvio uimalan kustannusten osalta on etupainotteinen työmaan nopeamman etenemisen takia eli kustannuksista varsin suuri osa toteutuu jo vuoden 2020

puolella. Talousarviossa oli arvioitu 2020 käytettävän 5,73M€, mutta nyt arvioidaan rahaa kuluvan 7,5M€. Uimalan kokonaiskustannusarvion 9,8M€ ennustetaan pitävän.

Koronaviruksen arvioidaan aiheuttavan 100 000 euron ylitysuhan Kipinän rakennushankkeelle. Metsäkaltevatulo saadaan ennusteen mukaan rakennettua määrärahojen puitteissa.

Pienissä investoinneissa on tehty uudelleenarviointia siitä mitä on syytä tehdä vuonna 2020. Tavoitteena on varmistaa se, että investointibudjetti ei ylitä mahdollisten isojen tai pienten investointikohteiden ylittyessä. Asiaa on käsitelty ympäristöterveydenhuollon ja sivistyksen toimialan edustajien kanssa. Alla olevien kohteiden siirto vuodelle 2021 ei vaaranna näiden kohteiden sisäilmatilannetta:

- Aseman koulu, puukoulun julkisivun korjaus ja maalaus
- Hyvinkään kylän koulu, puku- ja pesutilojen toiminnalliset muutokset
- Kytäjän koulu, ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen
- Hakalantalon pihan pieni perusparannus, toteutetaan osin
- Martintalo, liikuntahallin vesikaton uusiminen (siirretään vuodelle 2025)
- Martintalon liikuntahallin valaisimien vaihto LED-valaisimiksi
- Veden toimitila, rakennusautomaation uusiminen sekä kahden iv- koneiden uusiminen
- Hyvinkään kylän koulu, Juhlasalin IV-koneen uusiminen, energian säästöinvestointina siirretään vuodelle

Energiainvestointiraha käytetään Kipinän aurinkopaneelien hankintaan. Siihen saadaan 25 % valtiontukea.

Määrärahamuutosesitykset

Sisäiset tulot ja menot

Uimalan laajennustyömaasta johtuva sulkuaika on aiemmin arvioitua pidempi. Se on 2 kuukauden sijaan 7 kuukautta. Tämä vähentää uimalan sisäisiä vuokratuloja 433 600 euroa, joka säästyy sivistystoimialalta.

Talousarviosta on jäänyt pois kouluisäntäpalveluiden sisäinen tulo 640 000 euroa. Summa on huomioitava sivistystoimen sisäisenä menona.

Investoinnit

Uimalan hanke on edennyt hyvin leudon talven ansiosta ja tulee rakentumaan valmiimmaksi vuoden 2020 aikana kun alun perin oli arvioitu. Hankkeelle varattu

9,8M€ määrärajan arvioidaan riittävän. Talousarviossa oli arvioitu 2020 käytettävän 5,73M€, mutta nyt arvioidaan rahaa kuluvan 7,5M€. Lisämäärärahaa tarvitaan 1 770 000€.

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 (yksikkö htm2) | Ennuste 2020 |
|------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------|-----------------|
| Huoneala, hum2 | 223 292 | 223 809 | 192 700 | 227 771 |
| Toimintamenot per huoneala, €/hum2 | 24,53 | 83,94 | - | 85,26 |

Ympäristölautakunta

Ympäristökeskus

| Ympäristölautakunta | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu KS 2020 | Toteuma-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1-4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 306 414 | 873 800 | 35,1 % | 343 836 | 830 488 | -10,9 % | 873 800 |
| Myyntituotot | 17 634 | 50 400 | 35,0 % | 17 227 | 57 002 | 2,4 % | 50 400 |
| Maksutuotot | 287 856 | 787 400 | 36,6 % | 326 609 | 763 922 | -11,9 % | 787 400 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Muut toimintatuotot | 923 | 36 000 | 2,6 % | 0 | 9 564 | | 36 000 |
| TOIMINTAKULUT | -581 046 | -1 807 662 | 32,1 % | -547 434 | -1 958 308 | 6,1 % | -1 807 662 |
| Henkilöstökulut | -420 533 | -1 385 862 | 30,3 % | -416 691 | -1 366 909 | 0,9 % | -1 385 862 |
| Palvelujen ostot | -119 015 | -300 664 | 39,6 % | -97 762 | -466 834 | 21,7 % | -300 664 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -5 336 | -14 900 | 35,8 % | -4 928 | -16 393 | 8,3 % | -14 900 |
| Avustukset | -1 600 | -2 000 | 80,0 % | 0 | -2 000 | | -2 000 |
| Muut toimintakulut | -34 561 | -104 236 | 33,2 % | -28 053 | -106 172 | 23,2 % | -104 236 |
| TOIMINTAKATE | -274 632 | -933 862 | 29,4 % | -203 598 | -1 127 820 | 34,9 % | -933 862 |
| Poistot ja arvonalent. | -691 | 0 | | -1 151 | -3 453 | -40,0 % | -1 200 |

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 valvontaviranomaishankkeista tavoitteena turvata terveellinen, turvallinen, viihtyisä ja virikkeitä antava elinympäristö sekä monipuolinen

ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on ennaltaehkäisevä ympäristönsuojelutyö. Kestävän kehityksen toimintaa ja kaupunkiorganisaation ympäristönhallintaa ohjataan ympäristöpalvelusta.

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

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

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

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään ympäristölautakunta päätti 23.4.2020 ja Järvenpään kaupunginhallitus 27.4.2020 yhteistyön tiivistämisestä kaupunkien rakennusvalvontojen kesken. Kaupunkien välisen rakennusvalvontayhteistyön tiivistämisen on tarkoitus tehostaa rakennusvalvontaresurssien käyttöä sopijakaupungeissa. Sopimuksen mukaisella yhteistyöllä pyritään keskittämään ja jakamaan rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät tarkoituksenmukaisemmin sopijakaupunkien rakennusvalvontahenkilökunnan kesken, mahdollistamaan henkilökunnan erikoistuminen sekä varmistamaan toiminnan jatkuminen keskeytyksettä myös henkilökunnan vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Yhteistyön tarkoitus on lisäksi varmistaa sopijakaupunkien paremmat mahdollisuudet valmistautua ja vastata tuleviin maankäyttöä ja rakentamista koskeviin lainsäädäntömuutoksiin (kuten tietomallipohjaisen rakennusvalvontaprosessin kehittäminen ja rakentamisen hiilijalanjälkilaskenta).

Hyvinkään ympäristölautakunta hyväksyi helmikuun kokouksessaan Hyvinkään Ympäristöfoorumien toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Vuoden pääteemana on pohjavedet ja niiden suojeleminen. Suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet ovat peruuntuneet koronatilanteen vuoksi.

Hyvinkää on mukana Fisukuntien REIVI-hankeessa (Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot), jolla pyritään vähentämään yritysten ja yhteisöjen, tuottamien kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisuverkoston kunnille tehokas työkalu yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Kytäjärven tilaa käsittelevä asukastilaisuus järjestettiin 21.1. Hyvinkään Kytäjän Maapirtillä. Hyvinkään Kytäjäjärvi on ekologiselta tilaltaan heikoin kaikista Hyvinkään järvistä. Järvelle on asetettu tavoitteeksi hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä. Asukastilaisuudessa esitettiin katsaus järven tilaan ja tietoa hoitotoimista.

Hyvinkään pohjavesialueen suojeleusuunnitelman päivitystyö käynnistyy viikolla 15 ohjausryhmän aloituskokouksella.

Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.4.2020.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

COVID-19 poikkeusoloissa ympäristökeskuksen henkilöstö siirtyi etätöihin maaliskuussa. Toimistolla on yksi henkilö

varmistamassa ympäristökeskuksen asianhallintaan liittyviä seikkoja kuten julkipanoasioita, saapuvaa ja lähtevää postia, arkistoa yms. Tarkastustoimintaa on rajoitettu ja toimia on priorisoitu lupa- yms. asioiden valmistelutehtäviin ja varautumiseen. Välttämättömät tarkastukset on tehty huomioiden sekä asiakkaan turvallisuus- että työsuoja-lunäkölukemat. Poikkeusoloissa on otettu käyttöön myös uusia tapoja valvonnan toteuttamiseksi, kuten ns. etätarkastukset puhelimen tai videoyhteyden välityksellä.

Ympäristöterveydenhuolto on jatkanut talousveden valvontaa normaalisti, sillä poikkeusoloissa puhtaan veden laadun merkitys korostuu entisestään. Ympäristöterveydenhuollon tehtävä antaa ohjausta ja neuvontaa terveys- ja elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin osalta on korostunut epidemian aikana. Ympäristöpalvelun ja rakennusvalvonnan osalta epidemia ei ole aiheuttanut vastaavia lisätehtäviä.

Rakennusvalvonnassa vuosien ajan tehdyn määrätietoisesta sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehitystyön ansiosta henkilöstön siirtyminen etätöskentelyyn tapahtui sujuvasti ilman palvelukatkoksia, mistä on saatu hyvää palautetta asiakkailta. Etätöskentelyn aikana on syntynyt uusia asiakkaita ja rakennusvalvonnan kannalta joustavia toimintatapoja lupakäsittelyssä ja rakennustyönaikaisessa valvonnassa. Etäkokouksista ja -katselmuksista saatuja hyviä toimintamalleja hyödynnetään myös jatkossa tilanteen normalisoituessa.

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Rakennusvalvonnan lupien maksutulot ovat lähes talousarvion mukaisella tasolla tässä vaiheessa. Kansantalouden hiipumisesta seuraava riski on, että arvioitua vuoden tulo-kertymää ei saavuteta uusien lupahakemusten vähentyessä. Tähän mennessä tilanteeseen on reagoitu siten, että rakennusvalvonta on kiihdyttänyt isompien rakennushankkeiden lupavalmistelu- ja lupaprosessia.

Määrärahamuutosesitykset

Ei määrärahan muutosesityksiä.

Uudet intressitahotapahtumat

Tammi-huhtikuussa ei ollut raportoitavia intressitahotapahtumia.

Oikeustapaukset

Hallinto-oikeuksissa on vireillä yksittäisiä oikeustapauksia, joilla ei ennalta arvioituna ole taloudellisia vaikutuksia kaupungille.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

| Henkilöstömäärä | Toteuma | | | Ennuste |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1- 4/2020 | TA 2020 | TP 2019 | 2020 |
| Vakinaiset | 23,0 | 22,5 | 23,0 | 22,5 |
| Määräaikaiset | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 |
| Yhteensä | 27,0 | 24,0 | 27,0 | 24,0 |



Hyvinkään Vesi

Kunnallinen liikelaitos

Hyvinkään Vesi

Kunnallinen liikelaitos

| Hyvinkään Vesi | Toteuma 1- 4/2020 | Muutettu TA2020 | Tot.-% MKS 2019 | Toteuma 1- 4/2019 | TP2019 | Muutos % 1- 4 2019>2020 | Ennuste 2020 |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Liikevaihto | 3 246 595 | 9 894 951 | 32,8 | 3 185 369 | 10 021 641 | 1,9 | 9 894 951 |
| Myyntituotot | 3 246 577 | 9 891 951 | 32,8 | 3 183 707 | 10 012 933 | 2,0 | 9 891 951 |
| Maksutuotot | 0 | 3 000 | 0,0 | 1 625 | 1 625 | | 3 000 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 18 | 0 | | 37 | 7 083 | | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 57 661 | 174 500 | 33,0 | 64 015 | 220 405 | -9,9 | 174 500 |
| Materiaalit ja palvelut | -793 503 | -2 764 598 | 28,7 | -753 837 | -2 375 472 | 5,3 | -2 764 598 |
| Ostot tilikauden aikana | -428 218 | -1 391 448 | 30,8 | -386 023 | -1 190 793 | 10,9 | -1 391 448 |
| Palvelujen ostot | -365 284 | -1 373 150 | 26,6 | -367 814 | -1 184 679 | -0,7 | -1 373 150 |
| Henkilöstökulut | -596 323 | -1 854 851 | 32,1 | -595 366 | -1 764 451 | 0,2 | -1 854 851 |
| Palkat ja palkkiot | -463 261 | -1 451 935 | 31,9 | -465 132 | -1 375 129 | -0,4 | -1 451 935 |
| Henkilösivukulut | -133 062 | -402 916 | 33,0 | -130 234 | -389 322 | 2,2 | -402 916 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 394 758 | -4 794 920 | 29,1 | -1 434 649 | -4 371 741 | -2,8 | -4 794 920 |
| Suunn. mukaiset poistot | -1 394 758 | -4 794 920 | 29,1 | -1 434 649 | -4 371 741 | -2,8 | -4 794 920 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -105 834 | -476 041 | 22,2 | -253 677 | -580 447 | -58,3 | -476 041 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ | 413 838 | 179 041 | 231,1 | 211 855 | 1 149 935 | 95,3 | 179 041 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -135 750 | -642 250 | 21,1 | -135 750 | -542 717 | 0,0 | -642 250 |
| Muut rahoitustuotot | 0 | 300 | 0,0 | 0 | 283 | | 300 |
| Korvaus peruspääomista | -135 750 | -642 350 | 21,1 | -135 750 | -543 000 | 0,0 | -642 350 |
| Muut rahoituskulut | 0 | -200 | | 0 | 0 | | -200 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | 278 088 | -463 209 | -60,0 | 76 106 | 607 218 | 265,4 | -463 209 |

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään Vesi on Hyvinkään kaupungin liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluita laadukkaasti ja tehokkaasti. Jätevedet puhdistetaan Kaltevan jätevedenpuhdistamolla siten, että lupaehdot täyttyvät. Vesijohtoverkoston kunnostaminen ja uuden verkoston rakentaminen sekä pumppaamoiden kunnossapito tehdään kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti tavoitteena myös vedenjakelun katkottomuus. Talousvesi tuotetaan Hyvinkäänkylän ja Sveitsin pohjavedenottoilta ja Hikiän tekopohjavesilaitokselta. Tavoitteena vedentuotannossa on riittävästä hyvälaatuisista raakavesistä huolehtiminen sekä terveellinen ja turvallinen talousvesi.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronaepidemian vuoksi Hyvinkään Veden toimintoja on hajautettu ja osa henkilökunnasta työskentelee etätöissä. Samoin joitakin kiireettömiä toimintoja, kuten mittarinvaihtoja ja tonttijohtojen vaihtamisia, ei nyt tehdä. Pyrkimyksenä on torjua mahdolliset tartunnat mahdollisimman hyvin. Ohjeistuksia hygieniaan ja toimintaohjeita

henkilöstölle ja yhteistyötahoille on laadittu useita kevään aikana. Tähän mennessä Hyvinkään Vedessä ei ole ollut virokseen sairastuneita.

Vaikutukset näkyvät jatkossa siinä, että joitakin toimia kuten mittarinvaihtoja siirtyy myöhemmäksi. Tämä voi aiheuttaa töiden ruuhkautumista loppuvuonna. Suoria taloudellisia vaikutuksia ei juuri ole vielä arvioitavissa.

Henkilöstömäärän kehitys tammi-huhtikuussa

Vakinaisessa henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia alkuvuoden aikana. Vesihuoltojohtaja irtisanoutui edellisen vuoden lopulla. Uutta viranhaltijaa ei ole vielä haettu, vaan tehtävät pyritään hoitamaan mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman vähin vaikutuksin yhteistyössä vajaamiehityksen voimin.

Verkostopuolelle on maaliskuun alusta palkattu määräaikainen työntekijä putkiasentajaksi, joka työskentelee vuoden loppuun asti. Lisäksi verkostopuolella työskentelee putkiasentaja harjoittelijana. Kaltevassa on yksi työllistettävä henkilö palkattuna kesätöihin.

| Henkilöstömäärä | Toteuma 1- 4/2020 | TA2020 | TP2019 | Ennuste 2020 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Vakinaiset | 30,0 | 31,0 | 35,0 | 31,0 |
| Määräaikaiset | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 |
| Yhteensä | 31,0 | 34,0 | 41,0 | 34,0 |

Olennaiset talousarviopoikkeamat ja toimenpiteet määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi

Ensimmäisen osavuositarkastuksen tarkastelujaksolla myyntituotot ovat vain hivenen budjetoitua pienemmät. Myös toimintakulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Asiantuntijapalveluiden ja materiaalien ostot ovat toistaiseksi vielä tässä vaiheessa vuotta hieman budjetoitua pienemmät, mutta tulevat tasoittumaan vuoden aikana. Vahingonkorvauksina on maksettu Hyvinkään Vedelle viime vuoden vesivahinkotapauksesta noin 39000€.

Investoinneissa verkostosaneerauksissa kaupungin osuus kustannuksista jää lähes täydellisesti pois ja kustannukset siirtyvät pääsääntöisesti Hyvinkään Vedelle. Tämä aiheuttaa esim. Sonninmäen saneerauksessa varattuja investointikustannuksia suurempia lisäkustannuksia Vedelle. Kruununpuiston ja Sähkökadun investointien kustannukset eivät vielä ole tiedossa. Toisaalta Ammattikoulun vesitornin saneerauksen toteutumisesta ei ole päätetty. Näin ollen siitä säästyyneet investointikulut kuluvaan vuonna. Tässä vaiheessa vuotta ei vielä voida ennustaa onko edellä mainittujen seikkojen yhteisvaikutus toisensa poissulkeva. Ennakoimattomia investointikulut on tullut mm. Koskitiellä todetun akuutin viemärikunnostuksen ja Kerkkolankadun tavanomaista suuremman vuotokorjaustyön takia kulu-neella kaudella.

Olennaiset tapahtumat

Veden taksoja on pohdittu työryhmässä, jonka on tarkoitus saada työnsä loppuun kesällä. Laskuttamattoman veden määrän selvittämistä on jatkettu myös laskennallisesti. Vuotovesiprojektin selvitykset ovat edenneet suunnitellusti ja työ valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Sen jälkeen pohditaan jatkotoimenpiteitä.

Vedenottoilla on laadittu suunnitelmaa dokumentoinnin tehostamiseksi. Ohjeistusten hierarkia ja sisältö on pohdittu. Samalla selvitetään menetelmää ohjeiden hallitsemiseksi sähköisesti.

Kaltevan jätevedenpuhdistamon saneeraus on avattu uudelleen tarkasteluun. Siihen liittyen tehdään riskinarviointi ja -hallintasuunnitelma betonialtaiden saneeraukseen liittyen. Samaan aikaan etenee altaiden saneerauksen suunnittelu.

Työhyvinvointiryhmä kokoontui tammikuussa. Seuraava kokous jouduttiin perumaan koronan takia.

Alkuvuoden sääolosuhteet runsaine sateineen ja nopeasti vaihtelevine lämpötiloineen rasittivat vesijohtoverkostoa aiheuttaen maaperän liikkumista ja routimista. Tämä aiheutti normaalia enemmän vuotoja verrattuna vastaavaan aikaan edellisinä vuonoina. Runkovesijohdoissa korjattiin kuusi vuotoa. Poikkeuksellisen runsaista sateista johtuen myös Kaltevan jätevedenpuhdistamolle vastaanotettu vesimäärä on ollut huomattavan suuri verrattuna laskutettuun jätevesimäärään ja verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Koronaan liittyviä ohjeistuksia ja käytäntöjä on laadittu henkilökunnalle ja sidosryhmille kuten saneeraustyömaille.

Määrärahamuutosesitykset

Hyvinkään Vesi seuraa määrärahojen ylitysuhan välttämiseksi suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusta toiseen osavuositarkastukseen asti eikä vielä tässä vaiheessa esitä määrärahamuutosta.

Uudet intressitahotapahtumat

Hyvinkään Vedellä ei tapahtumia tähän liittyen.

Oikeustapaukset

Hyvinkään Vedellä ei tapauksia.

| Tunnusluvut | Toteuma 1- 4/2020 | TA2020 | TP2019 | Ennuste 2020 |
|-------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------|
| Peruspääoma | | | | |
| Korollinen | 11 075 000 | 11 075 000 | 11 075 000 | 11 075 000 |
| Koroton | 16 534 830 | 16 534 830 | 16 534 830 | 16 534 830 |
| Laskutettu vesi, m ³ | 760 242 | 2 432 415 | 2 398 315 | 2 432 415 |
| Laskutettu jätevesi, m ³ | 771 971 | 2 382 365 | 2 379 299 | 2 382 365 |
| Vesimaksu, €/m ³ | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Jätevesimaksu, €/m ³ | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |

| Investoinnit, netto | Toteuma 1- 4/2020 | TA2020 | TP2019 | Ennuste 2020 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verkoston rakentaminen | | | | |
| Korvausinvestoinnit | -364 447 | -3 150 000 | -2 148 545 | -3 150 000 |
| Uudisrakentaminen | -3 501 | -300 000 | -593 519 | -300 000 |
| Laitosinvestoinnit | | | | |
| Vesilaitos | -19 842 | -740 000 | -181 212 | -740 000 |
| Puhdistamot | -22 303 | -200 000 | -14 500 | -200 000 |
| Muut investoinnit | | | -137 901 | |
| Yhteensä | -410 092 | -4 390 000 | -3 075 677 | -4 390 000 |

h

Merkittävien tytäryhteisöjen tavoitteet

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Koy Wanha Villatehdas

Koy Hyvinkään Sairaalanmäki



Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Toiminta-ajatus ja tehtävä

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

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHLÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|--|---|--|-----------------|---|
| Yhtiön talous ja resurssit Kannattavuuden ja kiinteistöjen arvojen ylläpitäminen | Vuositavoitteena on hoitokate, vuokrausaste ja vuokrasaamiset. Toimenpiteet: asuntojen kunnossapito, asuntojen aktiivinen vuokraustoiminta, kustannusten aktiivinen seuranta ja tehokas vuokrien perintä | Mahdollisimman korkea käyttöaste laajenevassa kiinteistökannassa. Kilpailukyky / houkuttelevuus vuokramarkkinoilla muiden tunnuslukujen näkökulmasta. Hoitokate vähintään 52,0 %. Vuokrausaste 97,5 %. Vuokrasaamisten määrä pysyy alle 130 000 euron tason. | Toimitusjohtaja | ● Etenee tavoitetasossa, mutta korona voi vaikuttaa vuokrasaamisiin ja -asteeseen. Tilanne selviää myöhemmin kuluvaa vuotta. |
| Hyvinkään houkuttelevuus | Uudistuotannon jatkaminen kaupungin asumisen linjausten mukaisesti. | ARA vuokrakerrostalokohde toteutuksessa vuonna 2020. | Toimitusjohtaja | ✓ Tavoite saavutettiin. Metsäkaltevan ARA kohde (2 kpl kerrostaloja) on toteutuksessa. |
| Hyvinkään houkuttelevuus | Perheasuntojen markkinointi painopisteeksi | Toteutetaan tavoitteessa kuvattu kampanja yhdessä Elinvoiman kanssa | Toimitusjohtaja | ● Etenee, oma kampanja toteutettu keväällä 2020, yhteinen odottaa vielä. |
| Prosessit ja rakenteet Kiinteistöstrategian mukainen kiinteistöjen kehittäminen | Jatketaan kiinteistöjen suunnitelmallista peruskorjaustoimintaa. | Prosessiohjauksessa onnistutaan. Karsikkotie 1 B kiinteistön saneeraus valmistuu aikataulussa vuoden 2020 lopussa. | Toimitusjohtaja | ● Näyttää toteutuvan. Kohteen rakennustyöt ovat edenneet toistaiseksi aikataulussa. Valmistuminen 11/2020. |
| Energiätehokkuuden parantaminen | Vuositavoite: Vedenkulutuksen pienentäminen. Toimenpiteinä vesikalusteiden kunnan seuranta, poikkeamiin puuttuminen, vettä säästävien suuttimien asennukset ja tiedotus. | Yhtiön vedenkulutustavoite vuoden 2020 lopussa 130 l / asukas / vrk (Suomi keskimäärin 155 l/asukas). Yhtiö tiedottaa tai järjestää tiedotustilaisuuksia vähintäänkin kaksi kertaa vuoden 2020 aikana. | Toimitusjohtaja | ● Etenee, mutta vedenkulutukseen liittyy paljon epävarmuutta. Koronakriisin johtanut lisääntyneeseen kotona oleskeluun ja vedenkulutuksen kasvuun. Tavoite voi jäädä saavuttamatta. Yhteisiä tiedotustilaisuuksia ei ole kokoontumisrajoitusten johdosta vielä voitu järjestää. |

✓ = valmis

● = etenee aikataulussa

■ = myöhässä / toteutui osittain

▼ = ei toteutunut / tavoite poistettu

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

Karsikkotie 1 B-talon (43 kpl asuntoja) peruskorjausta on jatkettu ja työt ovat edenneet aikataulussa. Peruskorjauksen arvioitu valmistumisaika on marraskuussa 2020. Kohteen urakoitsijana toimii Veljekset Nuutinen Oy. Metsäkaltevan Yli-Jurvankatu 7 uudiskohteen (50 kpl asuntoja) rakennustyöt ovat toistaiseksi edenneet aikataulussa. Rakennustyöt valmistuvat helmikuun lopussa 2021. Asukasvalinta suoritetaan loppuvuodesta 2020. Kohteen urakoitsijana toimii Varte Lahti Oy. Koronaepidemia voi vaikuttaa molempien kohteiden valmistumisen aikatauluihin.

| Henkilöstö | Toteuma 1-4/2020 | TA 2020 Tot | -% TA 2020 | Toteuma 1-4/2019 | TP 2019 | Muutos -% 1- 4 2019 > 2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Henkilöstömäärä | 13 | 13 | 100 % | 13 | 13 | 0,0 % | 13 |
| Vakinaiset | 13 | 13 | 100 % | 12 | 12 | 8,3 % | 13 |
| Määräaikaiset | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 0 |

| Toiminnan tunnusluvut | Toteuma 1-4/2020 | TA 2020 Tot | -% TA 2020 | Toteuma 1-4/2019 | TP 2019 | Muutos -% 1- 4 2019 > 2020 | Ennuste 2020 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Asuntojen määrä | 2 225 | 2 225 | 100 % | 2 304 | 2 307 | -3,4 % | |
| Kiinteistöjen määrä | 60 | 60 | 100 % | 61 | 61 | -1,6 % | |
| Vuokrattavat neliöt | 118 595 | 118 595 | 100 % | 123 561 | 123 547 | -4,0 % | |
| Sähkön kulutus, MWh | 941 | | | 820 | 2 561 | 14,8 % | |
| Lämmön kulutus, MWh | 8 560 | | | 8 344 | 21 684 | 2,6 % | |
| Veden kulutus, m ³ | 56 538 | | | 42 371 | 162 368 | 33,4 % | |
| Taloudellinen käyttöaste, % | 92,6 | | | 95,6 | 95,8 | -3,1 % | |
| Vuokrausaste, % | 98,0 | 97,5 | 101 % | 98,3 | 98,0 | -0,3 % | |
| Keskivuokra, €/m ² /kk | 10,7 | 10,7 | 100 % | 10,7 | 10,6 | 0,0 % | |

| Talous 1000 € | Toteuma 1-4/2020 | TA 2020 Tot | -% TA 2020 | Toteuma 1-4/2019 | TP 2019 | Muutos -% 1- 4 2019 > 2020 | Ennuste 2020 |
|--|---------------------|----------------|---------------|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Liikevaihto | 5 223 | 15 980 | 32,7 % | 5 390 | 16 056 | -3,1 % | 15 669 |
| Muut kulut | 2 812 | 8 198 | 34,3 % | 2 487 | 8 014 | 13,1 % | 8 436 |
| Hoitokate I | 2 411 | 7 782 | 31,0 % | 2 903 | 8 855 | -16,9 % | 7 233 |
| Vuosikorjaukset | 560 | 2 662 | 21,0 % | 1 051 | 3 484 | -46,7 % | 1 680 |
| Hoitokate II | 1 851 | 5 120 | 36,2 % | 1 852 | 4 558 | -0,1 % | 5 553 |
| Liiketulos | 882 | 2 000 | 44,1 % | 857 | 2 070 | 2,9 % | |
| Tulos ennen veroja ja vapaehtoisia varauksia | 568 | 1 200 | 47,3 % | 623 | 1 409 | -8,8 % | |
| Luottotappiot | 13 | 78 | 16,7 % | 9 | 52 | 44,4 % | |
| Vuokrasaavat | 102 | 115 | 88,7 % | 98 | 115 | 4,1 % | |
| Lainat yhteensä | 57 114 | 58 000 | 98,5 % | 57 438 | 57 021 | -0,6 % | |
| Lainojen lyhennykset (pääoma) | 1 549 | 4 200 | - | | | - | |
| Lainojen nostot | 1 643 | 4 000 | - | | | - | |
| Lainat emolta | 44 | 44 | 100 % | 66 | 44 | -33,3 % | |
| Oman pääoman tuotto, % | 0,7 % | | - | 0,8 % | 1,7 % | -12,5 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,1 % | | - | 1,1 % | 2,6 % | 0,0 % | |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | 0,7 % | | - | 1,3 % | 1,4 % | -46,2 % | |
| Omavaraisuusaste, % | 9,6 % | | - | 9,9 % | 9,0 % | -3,0 % | |

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Koronavirus vaikuttaa hiukan yhtiön tuottoja laskevasti. Osa saunamaksuista jää tuloutumatta, koska kiinteistöjen saunat on jouduttu sulkemaan. Vesikulut ovat myös hiukan nousseet, koska ihmiset ovat paljon kotona koronaviruksen takia. Yhtiön vuosikorjaukset pystytään suurimmaksi osaksi tekemään koronaviruksesta huolimatta. Yhtiön asiakaspalvelu palvelee tällä hetkellä ainoastaan sähköisesti sekä ajanvaraksella. Poikkeustoimista koronaviruksen takia on tiedotettu aktiivisesti yhtiön kotisivuilla sekä facebookissa asukkaille sekä yhteistyökumppaneille.

TYTÄRYHTIÖIDEN SITOVAT TAVOITTEET 2020

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Hyvinkään Lämpövoima Oy tuottaa luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristön ehdoilla. Keskeinsinä tehtävinä on luotettava ja häiriötön lämmön toimittaminen, lämmön hinnan pitäminen kilpailukykyisenä, lämmön hankinnan ja oman tuotannon kustannustehokkuus, hyvän taloudellisen tuloksen saavuttaminen, ympäristökuormituksen minimointi (ilmaston muutoksen torjuminen), hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys, energian loppukäytön tehostaminen.

KÄRKIHANKETAVOITTEET

| KÄRKIHANKE | VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHLÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|--|--|-----------------|---|
| Kestävä kehitys / hiilidioksidivapaa energiantuotanto | TAVOITE: Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt pidetään mahdollisimman pienenä. TOIMENPIDE: Yhteistyöllä Fortum Oyj:n ja Myllyn Paras Oy:n kanssa varmistetaan, että kaikki saatavissa oleva Ekolämpö ja biolämpö saadaan asiakkaiden käyttöön. Valvotaan, että bio-kaasun pumppaus ja siirto Kiertokapula Oy:n kaatopaikalta toimii jatkuvasti. Minimoidaan omien laitojen maakaasun ja öljyn käyttö ja maksimoidaan pelletin käyttö. | Vuonna 2020 Ekolämmön ja muun hiilidioksidivapaa energian osuus koko energiantuotannosta on 87 %. Vuonna 2020 omassa tuotannossa käytetyn bioenergian osuus on 41 % (pelletti ja biokaasu). | Toimitusjohtaja | ● Tavoite näyttää toteutuvan. ● Tavoite näyttää toteutuvan. |
| Kestävä kehitys / CO2-päästöt | CO2-TAVOITE: Vaikutetaan kansallisella tasolla siihen, että jätteiden poltosta syntyvät CO2-päästöt kohdentuvat kuntatasolla oikeudenmukaisesti jätteiden tuottajille. TOIMENPITEET: Vaikutetaan yhdessä muiden tahojen (Suomen ympäristökeskus, Benviroc Oy, Fortum Oyj) kanssa siihen, että kuntakohtaisia CO2-laskentasääntöjä uudistetaan. | Kuntakohtaisen CO2-päästölaskennan kehittämishanketta on edesautettu olemalla kontaktissa eri vaikuttajatahoihin. | Toimitusjohtaja | ● Yhteistyö vaikuttajatahojen kanssa jatkuu. Toteutunut suunnitelmien mukaisesti. |
| Kestävä kehitys / Energianeuvonta | TAVOITE: Energianeuvontapalveluiden tarjoaminen hyvinkääläisille TOIMENPIDE: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteistössä Hyvinkään kaupungin kanssa energianeuvonnan pilottihanke. | Energianeuvonnan pilottihanke toteutettu vuoden 2020 loppuun mennessä suunnitelman mukaisesti. | Toimitusjohtaja | ● Tavoite näyttää toteutuvan. ● Tavoite näyttää toteutuvan. |
| Hangonsilta | TAVOITE: Rakennetaan kattava kaukolämpöverkko Hangonsillan alueelle. TOIMENPIDE: Kaukolämpöä tarjotaan kaikille alueen kiinteistöille. Verkko ja liittymiä rakennetaan koko alueen rakentumisen puitteissa. | Kaikki vuonna 2020 alueelle valmistuneet lämmitettävät kiinteistöt ovat valinneet kaukolämmön. | Toimitusjohtaja | ● Tavoite näyttää toteutuvan. |

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHLÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|--|--|---|-----------------|---|
| Kilpailukyvyyn säilyttäminen energiamarkkinoilla | TAVOITE: Kaukolämmön hinta pidetään valtakunnallisen keskihinnan alapuolella. TOIMENPIDE: Fortumilta ja muilta kumppaneilta hankittava energiamäärä maksimoidaan tiiviillä yhteistyöllä. Maakaasu, pelletti ja öljy hankitaan edullisesti. Yhtiön toiminta pidetään kustannustehokkaana. | HLV:n energian hinta on alempi kuin valtakunnallinen keskihinta. Seuranta Energiategollisuus ry:n tilastoista 1.7. ja 1.1. | Toimitusjohtaja | ✔ Hintatilastot 1.1. saatu. Tavoite saavutettu. |
| Maakaasumarkkina-uudistus | TAVOITE: Toiminta on uuden maakaasumarkkinasäännösten mukainen. TOIMENPIDE: Saatetaan järjestelmät ja sopimukset sekä niihin liittyvät menettelyt maakaasumarkkinasäännösten mukaisiksi. | Mittaustiedot toimitettu Kaasuhubiin sekä sopimukset ja niihin liittyvät menettelyt ovat uuden maakaasumarkkinasäännösten mukaiset. | Toimitusjohtaja | ✔ Maakaasumarkkinamuu- tosten edellyttämät toimenpiteet on tehty. Tavoite saavutettu. |
| Markkinointiyhteis- työn lisääminen kaupunkikonsernin sisällä | TAVOITE: Lisätään markkinoiden tietoisuutta kaukolämmön vahvuuksista Hyvinkäällä kaupunkikonsernin yhteisen markkinoinnin avulla. TOIMENPIDE: Suunnitellaan ja toteutetaan markkinointi yhteistyössä kaupungin kanssa. Kampanjassa tuodaan esille Hyvinkääläisen kaukolämmön vahvuudet mm. edullinen hinta, kiertotaloudesta peräisin oleva puhdas lämmönlähde, luotettavat lämmitysratkaisut ja vastuulliset palvelut asiakkaille. | Markkinointi on toteutettu yhteistyössä Elinvoiman kanssa suunnitelman mukaisesti. | Toimitusjohtaja | ● Tavoite näyttää toteutuvan. |
| Hyvä taloudellinen tulos ja tuloutus omistajalle | TAVOITE: Sopimuksen mukaisen maankäyttövuokran lisäksi yhtiö jakaa omistajalleen osinkoa 600 000 € tilikaudelta 2020. TOIMENPIDE: Tehokas toiminta ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoimattomiin energian hinnan muutoksiin. Tulokset seuranta. | Toteutunut tuloutus omistajalle on 600 000 €. Käyttökate on yli 10 % liikevaihdosta. | Toimitusjohtaja | ● Tavoite näyttää toteutuvan. ● Tavoite näyttää toteutuvan. |
| Työturvallisuuden kehittäminen | TAVOITE: Yhtiön turvallisuuskulttuurin parantaminen ja kehittäminen. TOIMENPIDE: Koulutetaan henkilökuntaa ja pidetään yhteisiä "turvallisuustuokioita". Hankeessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen Hyvinvointia työstä- kampanjan aineistoa. | Nolla tapaturmaa vuoden 2020 aikana. Jokainen työntekijä on osallistunut koulutukseen suunnitelman mukaisesti. | Toimitusjohtaja | ● Toimenpiteet käynnissä, kaksi kolmesta turvallisuusvartista pidetty. Tavoite näyttää toteutuvan. |

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

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

HLV:n oma lämmöntuotanto ja Fortumin Ekolämmön toimitus ovat sujuneet ongelmitta. Lisäksi alentunut maakaasun hinta ja leudosta talvesta johtuva vähäinen huippu- ja varapolttoaineiden käyttö ovat tuoneet HLV:lle kustannussäästöjä. Valvomopalvelu WiRE on toiminut hyvin kaikissa kaupunkikonsernin kiinteistöissä. Palvelua myydään nyt myös kaikille muille kiinteistöjen omistajille. Taloushallinnon ohjelmistojen uusimisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Koronavirukseen liittyvät varotoimet ovat johtaneet erityisjärjestelyihin yhtiön päivittäisessä toiminnassa.

| Henkilöstö | Toteuma 1-4/2020 | TA 2020 | Tot -% TA 2020 | Toteuma 1-4/2019 | TP 2019 | Muutos -% 1- 4 2019 > 2020 | Ennuste 2020 |
|---|---------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Henkilöstömäärä | 26 | 26 | 100 % | 25 | 27 | 4,0 % | |
| Vakinaiset | 26 | 26 | 100 % | 24 | 27 | 8,3 % | |
| Määräaikaiset | 0 | 0 | | 1 | 0 | -100,0 % | |
| Toiminnan tunnusluvut | Toteuma 1-4/2020 | TA 2020 | Tot -% TA 2020 | Toteuma 1-4/2019 | TP 2019 | Muutos -% 1- 4 2019 > 2020 | Ennuste 2020 |
| Lämmön myynti, GWh | 140 | 298 | 47,1 % | 158 | 321 | -11,2 % | 298 |
| Kaasun myynti, GWh | 5 | 10 | 48,5 % | 5 | 10 | 4,2 % | 10 |
| Asiakkaiden määrä | 1 933 | | | 1 918 | 1 932 | 0,8 % | |
| Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu) | | | | | | | |
| omakotitalo | 95 | | | 94 | | 1,1 % | |
| rivitalo/pienkerrostalo | 86 | | | 85 | | 0,8 % | |
| kerrostalo | 81 | | | 81 | | 0,6 % | |
| HLV kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu) | | | | | | | |
| omakotitalo | 82 | | | 82 | | 0,0 % | |
| rivitalo/pienkerrostalo | 74 | | | 74 | | 0,0 % | |
| kerrostalo | 71 | | | 71 | | 0,0 % | |
| *Kaukolämpöjohtoja, km | - | - | | | 166 | | |
| *Saneerattavat kl-johdot, € | - | - | | | 363 | | |
| Asunnot, jotka ovat lämmöntoimituksen | 16 510 | 16 510 | 100 % | 16 344 | 16 510 | 1,0 % | |
| Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kaukolämmitetyissä taloissa | 36 500 | 36 500 | 100 % | 36 200 | 36 500 | 0,8 % | |
| Talous 1000 € | Toteuma 1-4/2020 | TA 2020 | Tot -% TA 2020 | Toteuma 1-4/2019 | TP 2019 | Muutos -% 1- 4 2019 > 2020 | Ennuste 2020 |
| Liikevaihto | 8 566 | 20 863 | 41 % | 9 448 | 20 639 | -9,3 % | 20 352 |
| Liiketulos | 1 281 | 1 067 | 120 % | 800 | 1 128 | 60,1 % | |
| * Tilikauden tulos | | | | | 1 484 | | |
| Lainat | 3 200 | 3 200 | | 3 570 | 3 360 | | |
| Lainat emolta | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Lainojen lyhennykset (pääoma) | 160 | 160 | - | | | - | |
| Lainojen nostot | 0 | 0 | - | | | - | |
| *Nettovelkaantumisasaste | | | | | 13,1 % | | |
| *Oman pääoman tuotto, % | | | | | 2,8 % | | |
| *Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | | | 3,9 % | | |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | 2 | | | 3 | 1,65 | -11,5 % | |
| Omavaraisuusaste, % | | | | | 77,0 % | | |

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Toiminta-ajatus ja tehtävä




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


KÄRKIHANKETAVOITTEET


| KÄRKIHANKE | VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHLÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|------------------------------|---|--|-----------------|--|
| Kehittyvä kaupunkikeskusta | TAVOITE: Villatehdas osana kehittyvää kaupunkikeskustaa TOIMENPITEET (Hankkeet) 1) Kulkureittien avaaminen Kutomokadun puolelle | 1) Suunnitelma valmis maaliskuussa 2020. Toteutetaan vaiheittain, vuoden 2020 tavoite on yksi kulkureitti Kutomokadulle | toimitusjohtaja | ● Etenee aikataulussa |
| Aktiivinen tapahtumakaupunki | TAVOITE: Villatehtaan ulkotapahtumien lukumäärän säilyttäminen | 1) ulkotapahtumia järjestetään vähintään 8 huhti-syyskuun aikana | toimitusjohtaja | ▼ Ei toteudu valtioneuvoston asettamista rajoituksista johtuen |


MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHLÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|------------------------------|---|--|-----------------|--|
| Liiketoiminnan kasvattaminen | Kannattavuuden parantaminen ja liikevaihdon kasvattaminen. Muutosremonttien toteuttaminen taloudellisesti ja tuottavasti sekä vajaatäyttöasteen pienentäminen | 1) liikevaihdon kasvu + 5% vuosisatasolla 2) vuokrausasteen kasvattaminen 3 % vuoden loppuun mennessä (vrt v. 2019) | toimitusjohtaja | ▼ Ei toteudu; 1) Liikevaihdon kasvu on ollut 4,3% tammi-huhtikuussa, mutta vuositavoitetta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan, vaan liikevaihto tulee supistumaan poikkeusolojen vuoksi. ▼ 2) Vuokrausasteen kasvattaminen ei tule toteutumaan |
| Liiketoiminnan kasvattaminen | Selvitetään Wanhan Areenan tarkoituksenmukainen käyttö. Työryhmä selvittämään / kartoittamaan nykyisen käytön mahdollisuuksista / uusista vaihtoehdoista | Esitys uusista käyttövaihtoehdoista valmiina (kyllä / ei) | toimitusjohtaja | ● Ei vielä esitystä |
| Liiketoiminnan kasvattaminen | Kankurinkadun loppuosan "kauppahalli" kehittäminen | Esitys Kankurinkadun loppuosan erilaisista käyttövaihtoehdoista valmiina (kyllä / ei) | toimitusjohtaja | ● Ei vielä esitystä |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------|---|
| Kiinteistön ylläpidon tehostaminen taloudellisesti | 1. Energiatehokkuuden parantaminen valaistuksen ja talotekniikan aikaohjauksella, 2. Energiakulutuksen ongelmakohteet/pisteet kartoitettu ja ryhdytty korjaustoimenpiteisiin | Sähkön- ja lämmitysenergian kulutuksen pienentäminen 5 % /vuokrattu m2. (vertailu euromääräisesti) | toimitusjohtaja |  1. Etenee aikataulussa;  2. - |
| Studio Donnerin käytön tehostaminen | Neuvotellaan kaupungin kanssa käyttöasteen nostamisesta; huomioidaan hinnoittelussa päivä- ja iltakäyttö. | Todelliset tilat ja kustannukset huomioiva vuokrasopimus on voimassa. | toimitusjohtaja |  Ei vielä neuvoteltu |

 = valmis

 = etenee aikataulussa

 = myöhässä / toteutui osittain

 = ei toteutunut / tavoite poistettu

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olellaiset tapahtumat)

Koronan vaikutukset ovat olleet huomattavat yhtiölle. Toimitilojen vuokralaisilta on tullut runsaasti vuokranalennus- tai vapautuspyyntöjä, lisäksi vuokrasopimuksia on irtisanottu. Kaikki kokous- ja tapahtumatilojen varaukset sekä ulkotapahtumat ovat peruuntuneet heinäkuuhun saakka, eikä uusia varauksia ole tullut. Näiden johdosta asiakaspalvelun sekä toimiston aukioloaikaa on supistettu ja henkilöstön määrää sopeutettu mm. työaikajärjestelyin. Vuokralaisten vähäisen toiminnan ja etätyöjärjestelyjen vuoksi tiloja on tyhjillään, johon on vastattu ajamalla kiinteistötექnikka minimille (lukitusten ohjaus, ilmanvaihto, valaistus ja lämmitys).

| Henkilöstö | Toteuma | TA 2020 | Tot -% TA | Toteuma | TP 2019 | Muutos -% 1-4 | Ennuste |
|-----------------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------------|---------|
| | 1-4/2020 | | 2020 | 1-4/2019 | | 2019 > 2020 | 2020 |
| Henkilöstömäärä | 6 | 6 | 100 % | 7 | 6 | -14,3 % | |
| Vakinaiset | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0,0 % | |
| Määräaikaiset | | | 0 | 1 | 1 | | |

| Toiminnan tunnusluvut | Toteuma | TA 2020 | Tot -% TA | Toteuma | TP 2019 | Muutos -% 1-4 | Ennuste |
|------------------------------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------------|---------|
| | 1-4/2020 | | 2020 | 1-4/2019 | | 2019 > 2020 | 2020 |
| Kokonaispinta-ala, m2 | 35 723 | 35 723 | 100,0 % | 35 397 | 35 723 | 0,9 % | 35 723 |
| Vuokrausaste, % | 78 % | 80 % | 97,0 % | 80 % | 79,3 | -2,6 % | - |
| Vuokrat, €/m2/kk | 13,14 | 13,8 | 95,2 % | 12,60 | 12,09 | 4,3 % | - |
| Hoitokustannukset, €/m2 | 3,2 | 4,34 | 73,7 % | 5,36 | 3,80 | -40,3 % | 4,2 |
| Vuokrasopimusten lkm | 123 | 127 | 96,9 % | | 127 | | - |
| joista yrityksiä | 80 | 83 | 96,4 % | | 83 | | - |
| Villatehtaan tapahtumien lkm | 0 | 2 | 0,0 % | 2 | 7 | -100,0 % | 2 |

| Talous 1000 € | Toteuma | TA 2020 | Tot -% TA | Toteuma | TP 2019 | Muutos -% 1-4 | Ennuste |
|-------------------------------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------------|---------|
| | 1-4/2020 | | 2020 | 1-4/2019 | | 2019 > 2020 | 2020 |
| Liikevaihto | 1 310 | 3 900 | 33,6 % | 1 189 | 3 953 | 10,2 % | 3 750 |
| Liiketulos | 512 | 346 | 148,0 % | 236 | 1257 | 116,9 % | 346 |
| Tilikauden tulos | 233 | 61 | 382,0 % | 123 | 376 | 89,4 % | 61 |
| Luottotappiot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Lainat yhteensä | 22 143 | 22 143 | 100,0 % | 23 479 | 22 455 | -5,7 % | 22 000 |
| Lainojen lyhennykset (pääoma) | 312 | 312 | - | | | - | - |
| Lainojen nostot | 0 | 0 | 0 % | | | - | - |
| Lainat emolta | 3 393 | 3 393 | 100,0 % | 3 502 | 3 393 | -3,1 % | - |
| *Oman pääoman tuotto, % | | | - | - | - | | |
| *Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | - | - | - | | |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | | | - | - | - | | |
| Omavaraisuusaste, % | | | - | - | - | | |

* -merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätöstietojen yhteydessä

Uudet intressitahotapahtumat

Ei uusia intressitahotapahtumia raportointikaudella.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ulkotapahtumien peruutukset heinäkuuhun saakka tulevat laskemaan liikevaihtoa nykyisen arvion mukaan n. 144 000 euroa. Muutama vuokrasopimus on irtisanottu, mikäli ko. tilat jäävät tyhjilleen vuokratuottojen menetys kasvaa jonkin verran. Henkilöstön työaikajärjestelyjä sovittu syksyyn saakka. lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvä toiminta säädetty

Oikeustapaukset

Ei toimintaan vaikuttavia oikeustapauksia käynnissä tai vireillä.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

KÄRKIHANKETAVOITTEET

| KÄRKIHANKE | VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|---|------------------------------------|---|-----------------|--|
| Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi | Asiakastyytyväisyyden parantaminen | Asiakastyytyväisyysindeksin keskiarvo yli 4,0 (maksimi 5,0) | Toimitusjohtaja | ● Varsinainen tutkimus tehdään vasta syksyllä. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia toimenpiteitä tehdään jatkuvasti, vastausaikaa ja valmiiksi saattamisessa pyritään alle tavoitteeksi asetettujen vasteaikojen. |

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

| PÄÄMÄÄRÄ | VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 | TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 2020 | VASTUUHÖ | SEURANTA JA RAPORTOINTI |
|--|--|--|-----------------|---|
| H-sairaalan alkuvaiheen seuranta | Uudissairaalan käyttöönotto | Takuuajan mahdollisten vikojen ja puuteiden korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoitteena jatkuva vikojen ja puutteiden 0-taso | Toimitusjohtaja | ■ Takuuaikaiset viat on listattu, mutta korjaustöitä on jouduttu siirtämään Korona-epidemian takia. |
| H- ja B-sairaalan sekä parkkihallin ylläpito | Huoltokirjanmukaiset huollot ja tarkistukset | Huoltokirjan täyttöaste seurantavuoden lopussa 100 % | Toimitusjohtaja | ● Kaikki rakennukset sähköisessä huoltokirjassa, kiinteistöhuolto tekee huoltokalenterin mukaiset ylläpito- ja huoltohuollot ja tarkistukset. |
| Oparatiivisen tuloksen taso | Operatiivinen tulos positiivinen. Jatkuva kuluseuranta. | Operatiivinen tulos ilman lainanhoitokuluja on ylijäämäinen | Toimitusjohtaja | ● Näyttää toteutuvan, raportointikauden operatiivinen tulos 133.086 euroa |
| Kulutusseuranta | Kulutuksien vertailu vastaavien sairaalarakennusten arvoihin | Kulutukset ja hoitokustannukset ovat verrokkiryhmää pienemmät Lämmönkulutus < 145 kWh/brm ² /v; sähkönkulutus < 100 kWh/brm ² /v; vedenkulutus < 790 l/brm ² /v | Toimitusjohtaja | ● Näyttää toteutuvan, energiankulutus tavoitetasossa. Sähkönkulutuksen odotetaan pienevän oman aurinkovoimalan käyttöönoton myötä. Käytön ja huollon kulut ovat pysyneet hiukan alle budjetoidun tason. |
| B-sairaalan saneeraus | Valmistuminen 31.5.2020 | Valmistuminen aikataulussa ja kustannuskatto alittaen, onnistunut saneeraustöiden valvonta | Toimitusjohtaja | ▼ Ei toteudu, koko hankkeen valmistuminen viivästyy mm. koronasta johtuen noin kuukaudella. |
| Turvallisuustoimintojen kehittäminen | Turvallisuuden parantaminen kiinteistöylläpidon toimin | (Työ)tapaturmia ei tapahdu. Koy:n vastuulla olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei esiinny | Toimitusjohtaja | ● Etenee suunnitellusti, työtaturmia eikä muita turvallisuutta vaarantavia tilanteita ole sattunut. |

✓ = valmis

● = etenee aikataulussa

■ = myöhässä / toteutui osittain

▼ = ei toteutunut / tavoite poistettu

Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki

Kaupungin omistusosuus 65,65 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

H-sairaalassa on tehty Koronasta johtuvia välttämättömiä lisä- ja muutostöitä infektiio-osastolle.

H-sairaalan käyttöönoton jälkeiset lisä- ja muutostyöt valmistuvat alkuvuodesta 2020. Hankkeen kaksivuotistakuutyöt ja niihin liittyvät tarkastuskierrokset ovat olleet keskeytyksissä epidemian takia.

B-rakennuksen 2-4 kerroksia koskevan saneerauksen urakkavaihe on meneillään. Hankkeen kustannusarvio on 3,5 M€ ja tätä varten KOy otti 3 M€ uutta lainaa.

Kiinteistöjen vuosikorjauksiin käytettiin alkuvuoden aikana 4 374,02€.

Arvio B-rakennuksen 2-4 kerroksia koskevan saneerauksen valmistumisen uudesta tavoiteajasta on 30.6.2020.

| Toiminnan tunnusluvut | Toteuma 1-4/2020 | TA 2020 | Tot -% TA 2020 | Toteuma 1-4/2019 | TP 2019 | Muutos -% 1- 4 2019 > 2020 | Ennuste 2020 |
|---|---------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Uudisrakennuksen kassavirta | -1 349 | -1 349 | 100 % | -2 965 | 4 173 | -54,5 % | |
| Hoitokustannukset, €/m ² /kk | 3,69 | 4,41 | 83,7 % | 7,00 | 7,73 | -47,3 % | 4,41 |
| Lämmönkulutus kWh/m ² | 84,19 | 48,33 | 174,2 % | 93 | 122,0 | -9,5 % | 145,0 |
| Sähkönkulutus kWh/m ² | 33,83 | 33,33 | 101,5 % | 97 | 118,0 | -65,1 % | 100,0 |
| Vedenkulutus, m ³ | 5 333 | 7 633 | 69,9 % | 4 796 | 16 964 | 11,2 % | 22 900 |

| Talous 1000 € | Toteuma 1-4/2020 | TA 2020 | Tot -% TA 2020 | Toteuma 1-4/2019 | TP 2019 | Muutos -% 1- 4 2019 > 2020 | Ennuste 2020 |
|--------------------------------|---------------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|
| Liikevaihto | 641 | 632 | 101 % | 593 | 2 143 | 8,1 % | 1 898 |
| Vuosikorjaukset | 4 | 0 | | 2 | 9 | 100,0 % | 0 |
| Liiketulos* | 103 | -8 | -1288 % | -2 528 | -1 857 | -104,1 % | 49 |
| Lainat yhteensä | 60 011 | 60 011 | 100 % | 65 794 | 64 035 | -8,8 % | 63 011 |
| Lainojen lyhennykset (pääoma) | 1 437 | 1 437 | - | | | - | 4 311 |
| Lainojen nostot | 3 000 | 3 000 | - | | | - | 3 000 |
| Oman pääoman tuotto, %** | 4,5 % | 10,0 % | 45,0 % | 3,8 % | 11,4 % | 18,4 % | 10,0 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %** | 0,35 % | 1,0 % | 35,0 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,0 % | 1,0 % |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | 1,0 | 1,0 | 100,0 % | 0,5 | 0,90 | 100,0 % | 1,0 |
| Omavaraisuusaste, % | 4,5 % | 5,0 % | 90,0 % | 5,1 % | 4,7 % | -11,8 % | 5,0 % |

* =Liikevaihto miinus liiketoiminnan kulut ja poistot

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

Uudet intressitahotapahtumat

Ei intressitahotapahtumia raportointikaudella.

Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön

Ei oleellisia vaikutuksia

Oikeustapaukset

Ei toimintaan tai talouteen vaikuttavia oikeustapauksia käynnissä tai vireillä.

h

Turvallisuustavoitteet



24 TURVALLISTA TUNTIA HYVINKÄÄLLÄ

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

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmä

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmässä muodostettiin ymmärrys tarvittavista turvallisuustyön linjauksista Hyvinkään kaupungin toimintaympäristöön perustuen. Työryhmä päivitti Hyvinkään kaupunkia koskevat turvallisuustiedot alkuvuodesta 2020.

24 TTH toiminnan ohjausryhmä

24 TTH toiminnan ohjausryhmä ohjaa turvallisuussuunnitelman vuosittaista ylläpitämistä ja päivittämistä. Ohjausryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2020 ensimmäisellä raportointijaksolla vielä kertaakaan koronatilanteen takia.

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä

Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä edistää lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen koordinaointia ja seurantaa sekä lasten ja nuorten palveluihin liittyviä monialaisia hankkeita. Johtoryhmä on kokoontunut kolme (3) kerta. Kokouksissa on käsitelty osallistuvaa budjetointia, lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita, hyvinvointiryhmän asioita, lasten- ja nuorten tilannetta koottamistyössä, palveluverkkoasioista, henkilöstöasioista, eri asteilla olevien nuorten kuntoa, koronan vaikutusta sivistystoimen toimintoihin.

Nuorten ohjaus ja palveluverkosto

Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi. Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) ei ole kokoontunut vuoden 2020 ensimmäisellä raportointijaksolla vielä kertaakaan.

Nupa-tiimi

Nupa-tiimi on monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12–18 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja heidän vanhempansa. Tiimi kokoontui kolme (3) kertaa. Kokouksissa on käsitelty nuorten päihdeoppitunteja, nuorten elämänhallintataitoja, toimijoiden organisaatiomuutoksia ja nuorten jaksamisen tilaa.

HOPE-tiimi

HOPE-tiimi on Hyvinkään monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 18–29 -vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja nuoret aikuiset. Tiimi kokoontui neljä (4) kertaa. Kokouksissa on käsitelty tulevia tapahtumia, toimijoiden organisaatiomuutoksia, palveluiden käyttötilannetta, koronan vaikutusta toimijoiden palveluihin ja nuorten päihdetilannetta.

Lasten ja perheiden palveluverkosto

Lasten ja perheiden palveluverkoston tehtävänä on koota ja välittää tietoja lasten ja perheiden kasvu- ja elinoloista, sekä edistää lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta. Lasten ja perheiden palveluverkosto ei ole kokoontunut vuoden 2020 ensimmäisellä raportointijaksolla vielä kertaakaan.

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhddeväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmä

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhddeväkivallan työryhmän tehtävät yhdistettiin Hyvinvointiryhmään hyvinvointipäällikön tehtäviin.

Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmä

Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmän tavoitteena on ikäihmisten osallistaminen tiedottamisen ja tapahtumien kautta. Sotemuutoksen jälkeen työryhmä ei ole kokoontunut kertaakaan. Ikääntyneiden asioiden edistämiseen on osoitettu kuitenkin täysipäiväisesti yksi henkilöresurssi (vapaaehtoistyön ohjaaja).

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Liikenneturvallisuustyöryhmän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja sen arvostuksen lisääminen Hyvinkäällä. Työryhmä on kokoontunut kerran (1) 30.4.2020 mennessä. Kokouksessa on käsitelty edellisen vuoden toimintakertomusta, koulumatka-hanketta, mopohanketta, pyöräilytapahtumia, tulevaa tieliikennelakia, tulevia kampanjoita ja Pysy Pystyssä -hanketta.

Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä

Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä suunnittelee, seuraa ja kehittää kotouttamistyön palveluita, vastaa kotouttamishjelman toteuttamisesta ja seurannasta sekä vastaa kotouttamistyön palveluiden ja hankkeiden yhteensovittamisesta eri toimialojen kesken. Ohjausryhmä on kokoontunut kerran (1) 30.4.2020 mennessä.

Kotouttamistyöryhmä

Kotouttamistyöryhmä toimii moniammatillista asiakastyötä tekevänä yhteistyöryhmänä. Työryhmä on kokoontunut kerran (1) vuoden 2020 ensimmäisellä raportointijaksolla.

Rakennetun ympäristön turvallisuustyöryhmä

Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU) – työryhmän tavoite on yhdistää asuminen ja rakentaminen sekä varmistaa alueella toiminnallisuus ja turvallisuus. Työryhmä on kokoontunut kerran (1) 30.4.2020 mennessä. Kokouksessa käsitelty kärkihanketavoitteita, lautakuntatavoitteita, edellisen vuoden sairauspoissaoloja (Tekym), esteettömyyttä vähentäviä toimenpiteitä ja viestintätarpeita.

Hyvinkään Ankkuri-tiimi

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