



Tilinpäätös 2015

Hyvinkään kaupunki
Kaupunginvaltuusto 23.5.2016

Kaupunginjohtajan katsaus

Suomen uusi hallitus ei enää nähnyt tärkeäksi kuntakoon kasvattamista, niinpä monet kuntaliitosvalmistelut lakkasivat vuonna 2015. Hyvinkää päätti syyskuussa useiden muiden kuntien tavoin irtautua Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksestä. Maan hallitus päätti, että rakenteellisia uudistuksia jatketaan kuntakentässä keskittymällä sosiaali- ja terveystoimen muutoksiin. Keski-Uudellamaalla nähtiin tarpeelliseksi aktiivisesti vaikuttaa muodostuvaan rakenteeseen. Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää ja Pornainen aloittivatkin yhdessä valmistelutyön, jonka tavoite on suunnitella ja valmistella Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystoimien tuottava alueyksikkö.

Suomen talouden usean vuoden ajan kestäneet vaikeudet näkyivät edelleen myös kuntataloudessa. Paheneva työttömyys näkyi Hyvinkäällä. Työttömyysaste oli 2000-luvun huonoin eli 12,7 %. Työttömänä oli vuoden lopussa liki 3000 henkilöä. Verotulojen kehitys oli kiinteistövero- ja yhteisöverojen varassa, kunnallisverotuotto laski edellisestä vuodesta. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta n. 4 miljoonaa euroa, mutta valtionosuudet vähenivät noin miljoonalla eurolla. Toimintakulut pysyivät hyvin kurissa, mikä vaikutti siihen, että budjetoitu 11,8 miljoonan alijäämä muodostuikin selvästi pienemmäksi eli 4,6 miljoonaksi euroksi. Toimielimet ja kaupungin koko henkilöstö ymmärsivät taloustilanteen vakavuuden ja noudattivat talouden tasapainotustoimenpiteitä. Näin saatiin talouden kehitys pysymään oikealla uralla. Tämä suunta tarjoaa mahdollisuuden positiivisen tuloksen saavuttamiseksi vuonna 2017. Haluan antaa tästä isot kiitokset kaikille toimijoille.

Tiukasta taloudenpidosta huolimatta kaupungissa tapahtui paljon positiivista kehitystä. Väestönkasvu ja normaali asuntorakentaminen olivat merkinä elinvoiman säilymisestä. Työpaikkaomavaraisuus kehittyi myös positiiviseen suuntaan. Kaupungin historian laajin investointihanke Sairaanmäellä eteni suunnitellusti. Kaupunki uudisti toimintamuotojaan kehittämällä sosiaali- ja terveystoimen palveluprosesseja, valmistelemalla uutta opetussuunnitelmaa, uudistamalla tietotekniikan palvelua ja ruoantuotantoa. Keskustan rakentaminen palkittiin Elävät Kaupunkikeskustat ry:n keskustapalkinnolla. Kaupunginvaltuusto teki pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä hyväksymällä palveluverkkosuunnitelman, liikenneverkkosuunnitelman ja elinkeino-ohjelman.

Hyvinkää sijaitsee valtakunnan parhaalla kasvu-alueella. Meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet menestyä kuntien välisessä kilpailussa. Voimme omilla viisailla päätöksillämme vaikuttaa tulevaisuuteemme ja tehdä Hyvinkästä vielä parempi paikka asukkaille ja täällä toimiville yrityksille. Onnistuaksemme meillä on oltava selkeät yhteiset päämäärät ja toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Kun toimimme kaikki yhtenä joukkueena, saamme ne varmasti myös tehdyiksi.

Kiitän kaikkia luottamushenkilöitä ja kaupungin työntekijöitä hyvinkääläisten hyväksi tekemästänne työstä.

Jyrki Mattila
kaupunginjohtaja

HYVINKÄÄN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginjohtajan katsaus

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Yleistä | 1 |
| 1.1. | Kaupungin hallinto | 1 |
| 1.1.1 | Kaupunginvaltuusto | 1 |
| 1.1.2 | Kaupunginhallitus | 3 |
| 1.1.3 | Lautakuntien puheenjohtajat | 4 |
| 1.1.4 | Kaupungin organisaatio | 5 |
| 1.1.5 | Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa | 5 |
| 1.1.6 | Henkilöstö | 7 |
| 1.2. | Yleinen taloudellinen kehitys | 8 |
| 1.3. | Hyvinkään toimintaympäristön kehitys | 10 |
| 2 | Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa | |
| 2.1 | Toiminta | 16 |
| 2.2. | Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen | 17 |
| 2.3 | Talous | 17 |
| 2.4 | Vuoden 2016 talousarvio tilinpäätöksen valossa | 18 |
| 2.5 | Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä | 18 |
| 2.6 | Ympäristötekijät | 19 |
| 3 | Kaupunginhallituksen arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuudesta suhteessa tavoitteisiin ja riskeihin (selonteko) | 20 |
| 4 | Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus | 23 |
| 4.1 | Tilikauden tuloksen muodostuminen | 23 |
| 4.2 | Toiminnan rahoitus | 27 |
| 5 | Rahoitusasema ja sen muutokset | 31 |
| 6 | Kokonaistulot ja -menot | 34 |
| 7 | Kuntakonsernin toiminta ja talous | |
| 7.1 | Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhtiöistä | 35 |
| 7.2 | Konsernin toiminnan ohjaus | 36 |
| 7.3 | Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat | 36 |
| 7.4 | Arvio konsernin todennäköisestä kehityksestä ja selonteko konserni- valvonnan järjestämisestä | 37 |
| 7.5 | Konsernin tilinpäätös ja sen tunnusluvut | 40 |
| 8 | Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä | 55 |
| 9 | Talousarvion toteutuminen | 56 |
| 9.1 | Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen toimitusyksiköittäin | |
| | 20 Tarkastuslautakunta | 63 |
| | 21 Keskusvaalilautakunta | 64 |
| | 22 Kaupunginhallitus | 64 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 23 | Henkilöstöjaosto | 68 |
| 24 | Konserni- ja tukipalvelujaosto | 70 |
| 30 | Opetuslautakunta | 79 |
| 36 | Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | 91 |
| 40 | Tekninen lautakunta | 95 |
| 46 | Ympäristölautakunta | 103 |
| 60 | Sosiaali- ja terveyslautakunta | 107 |
| 9.2 | Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 125 |
| 9.3 | Investointiosan toteutuminen | 126 |
| 9.4 | Rahoitusosan toteutuminen | 128 |
| 9.5 | Yhteenveto talousarvion toteutumisesta | 129 |
| 9.5.1 | Käyttötalouden yhteenveto toimielimittäin | 129 |
| 9.5.2 | Käyttötalouden yhteenveto tulosalueittain | 133 |
| 9.5.3 | Investointiosan yhteenveto | 138 |
| | Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot | 141 |
| | Kaupungin tuloslaskelma | 142 |
| | Rahoituslaskelma | 143 |
| | Kaupungin tase | 144 |
| | Konsernituloslaskelma | 146 |
| | Konsernin rahoituslaskelma | 147 |
| | Konsernitase | 148 |
| | Tilinpäätöksen liitetiedot | 150 |
| | Tuloslaskelman liitetiedot | 153 |
| | Taseen liitetiedot | 156 |
| | Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot | 162 |
| | Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen | 164 |
| | Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot | 166 |
| | Eriytetyt tilinpäätökset | 170 |
| | Kunnallinen liikelaitos, Hyvinkään Vesi | 171 |
| | Hyvinkään Veden vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen | 188 |
| | Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat ja tilikartta | 192 |
| | Tilinpäätöksen allekirjoitukset | 204 |
| | Liite, Hyvinkään talouden kehitys 2003 - 2015 suhteessa muihin kuntiin | 205 |
| | Liite, Vastuusitoumukset 2015 | 209 |

1 YLEISTÄ

1.1. Kaupungin hallinto

1.1.1. Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2015 aikana 8 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 85 pykälää. Valtuuston kokoonpano 31.12.2015 oli seuraava:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Kokoomus (Kok) | 15 |
| Sosiaalidemokraattinen puolue (SDP) | 13 |
| Perussuomalaiset (PS) | 4 |
| Vasemmistoliitto (Vas) | 5 |
| Vihreä Liitto (Vihr) | 5 |
| Suomen Keskusta (Kesk) | 4 |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) | 3 |
| Ryhmä Heikki Jäske | 1 |
| Ryhmä Taisto Orre | 1 |
| Yhteensä | 51 |

Kaupunginvaltuuston jäseninä vuonna 2015 olivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:

| | |
|---------------------|---|
| Pahlman, Irma | puheenjohtaja, OTT, johtaja, SDP |
| Rantatorikka, Miika | I varapuheenjohtaja, opettaja, KOK |
| Korpela, Aki | II varapuheenjohtaja, FM, kielenopettaja, Vihreät |

Muut jäsenet:

KANSALLINEN KOKOOMUS Rp (Kok)

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Ahola, Mervi | erikoissairaanhoitaja |
| Karhunen, Tuula | merkonomi |
| Kokko, Annika | pääsihteeri, rehtori |
| Komulainen, Riikka | johdon assistentti |
| Martikainen Kimmo | toimitusjohtaja |
| Mäkelä, Ari | korjaamopäällikkö |
| Poikolainen, Jutta | yrittäjä |
| Puupponen, Riitta | perushoitaja |
| Rantalainen, Antti | yrittäjä |
| Räikkä, Sari | erikoissairaanhoitaja |
| Silfverberg, Krista | erityisluokanopettaja |
| Sten, Hiski | lääkäri |
| Vanhatalo, Tuula | MMK |
| Virmala, Timo | kunnossapitopäällikkö |

SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Rp (SDP)

| | |
|------------------|----------------------|
| Ahtikari, Markku | eläkeläinen |
| Järvinen, Eira | hieroja, eläkeläinen |
| Kalliomaa, Sirpa | lastentarhanopettaja |
| Karttunen, Pasi | pääluottamusmies |
| Kukkola Jussi | opiskelija |

Laine, Pekka
Latosuo, Tuula
Mäkinen, Raimo
Porttinen, Maarit
Tani, Sari
Urtamo, Kristiina
Velin, Jari-Pekka

komisario
sairaanhoitaja
kuljetusyrittäjä
yksilövalmentaja
toiminnanjohtaja
työllisyyskoordinaattori
veturiasentaja

PERUSSUOMALAISET (PS)

Lappalainen, Veijo
Meri, Leena
Ruija, Seppo
Sarja, Vesa

kaukolämpöasentaja
henkikirjoittaja, varatuomari
eläkeläinen
DI

VASEMMISTOLIITTO Rp (Vas)

Kouhia, Juhani
Nieminen, Jukka
Savela, Olli
Turkia, Henri

metallimies
raudoittaja
yliaktuaari
konduktööri

VASEMMISTO, Naisten vasemmisto

Hämäläinen, Pirjo

toimittaja-kirjailija

VIHREÄ LIITTO Rp (Vihr)

Ala-Paavola, Sinikka
Korpela, Terhi
Lustig, Helena
Pyrhönen, Outi

FM
biologian ja maantiedon lehtori
toimittaja
lehtori

SUOMEN KESKUSTA Rp (Kesk)

Haapamäki, Jaakko
Laine, Marja-Leena
Skyttä, Juhani
Väisänen, Jyri

talouspäälikkö
varhaiskasvatuspäälikkö
opistoupseeri evp
toiminnanjohtaja

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT Rp (KD)

Pohjanraito, Petra
Rajala, Inga-Lill
Taupila Reija

pappi
toimittaja
tuotantopäälikkö

Ryhmä Heikki Jäske

Jäske, Heikki

muurari

Ryhmä Taisto Orre

Orre, Taisto

eläkeläinen

1.1.2. Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä huolehtia kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanosta. Lisäksi se valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia sekä tekee sopimukset sen puolesta.

Kaupunginhallitus piti vuoden 2015 aikana 24 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 290 pykälää.

Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2015 oli seuraava:

| | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Puheenjohtaja | Kokko, Annika (KOK) | varajäsen |
| I Varapuheenjohtaja | Laine, Pekka (SDP) | Komulainen, Riikka |
| II Varapuheenjohtaja | Meri, Leena (PS) | Ahtikari, Markku |
| | Ala-Paavola, Sinikka (VIHR) | Jäske, Heikki |
| | Kouhia, Juhani (VAS) | Laakso, Marja-Leena |
| | Latosuo, Tuula (SDP) | Turkia, Henri |
| | Mäkelä, Ari (KOK) | Linna-Pirinen, Tuija |
| | Rantalainen, Antti (KOK) | Östlund, Tom |
| | Skyttä, Juhani (KESK) | Silfverberg, Krista |
| | | Laine, Marja-Leena |

Henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto piti vuoden aikana 10 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 87 pykälää.

Jaoston kokoonpano 2015 oli seuraava:

| | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------|
| Puheenjohtaja | Latosuo, Tuula (SDP) | varajäsen |
| Varapuheenjohtaja | Mäkelä, Ari (KOK) | Pöllänen, Nina |
| | Komulainen, Riikka (KOK) | Vuorinen, Ari |
| | Koskela, Outi (SDP) | Niiranen, Lasse |
| | Salmi, Joonas (KESK) | Harju, Jari |
| | | Vilja, Marja |

Konserni- ja tukipalvelujaosto

Kaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaosto piti vuoden aikana 9 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 86 pykälää.

Kaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaostoon kuuluivat vuonna 2015 seuraavat henkilöt:

| | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Puheenjohtaja | Rantalainen, Antti (KOK) | varajäsen |
| Varapuheenjohtaja | Ahvenainen, Aarre T. (SDP) | Tapaila, Tero |
| | Porttinen, Maarit (SDP) | Mönkkönen, Kaj |
| | Rantatorikka, Miika (KOK) | Suokas-Wahlsten, Marja |
| | Aspholm, Suvi (KOK) | Martikainen, Kimmo |
| | Hämäläinen, Pirjo (VAS) | Karhunen, Tuula |
| | Jyrkinen, Kyösti (PS) | Lyytikäinen, Leena |
| | | Karhunen, Timo |

1.1.3 Lautakuntien puheenjohtajat

Keskusvaalilautakunta

Hintikka, Esa (KOK) puheenjohtaja
Lamminen, Markus (SDP) varapuheenjohtaja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Jäske, Heikki (Ryhmä Heikki Jäske) puheenjohtaja
Hakala, Kalle (KOK) varapuheenjohtaja

Opetuslautakunta

Ollikainen, Ossi-Pekka (SDP) puheenjohtaja
Ahola, Mervi (KOK) varapuheenjohtaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Räikkä, Sari (KOK) puheenjohtaja
Ahtikari, Markku (SDP) varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

Tani, Sari (SDP) puheenjohtaja
Ruija, Seppo (PS) varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta

Tuula Vanhatalo (KOK) puheenjohtaja
Karttunen, Pasi (SDP) varapuheenjohtaja

Ympäristölautakunta

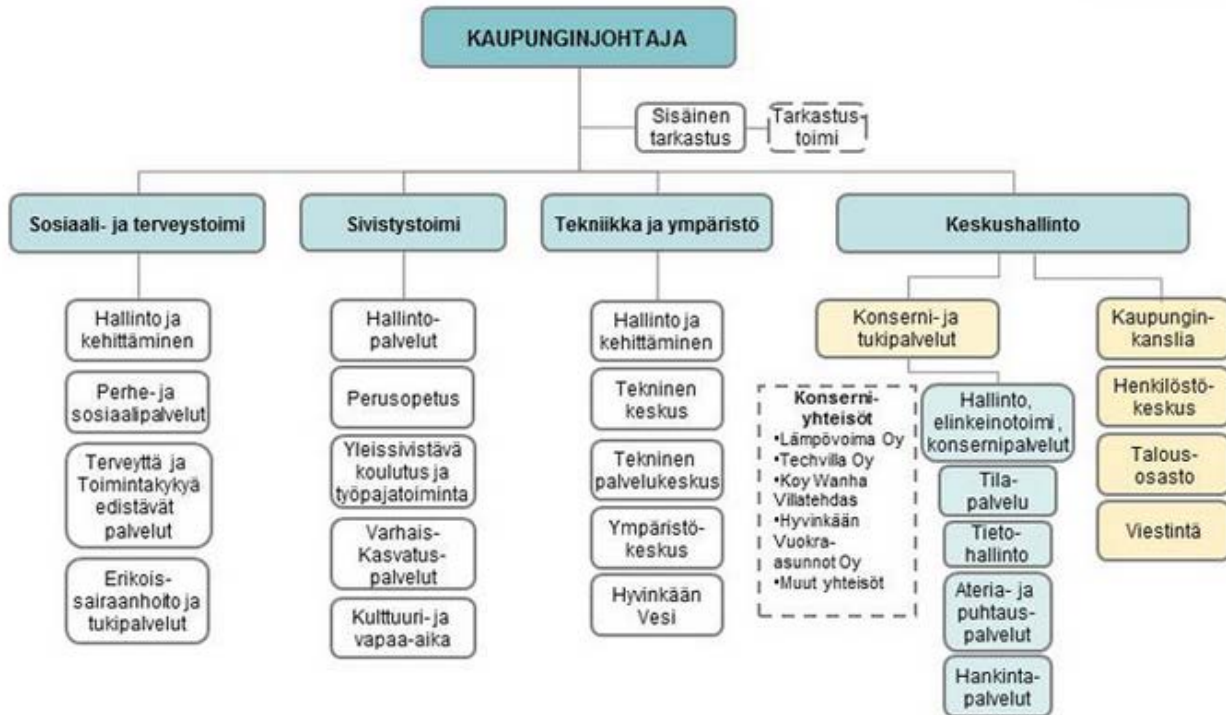
Silfverberg, Krista (KOK) puheenjohtaja
Urtamo, Kristiina (SDP) varapuheenjohtaja

Hyvinkään Veden johtokunta

Tuula Vanhatalo (KOK) puheenjohtaja
Karttunen, Pasi (SDP) varapuheenjohtaja

1.1.4 Kaupungin organisaatio

Kaupungin hallinto- ja toimintasäntö hyväksyttiin valtuustossa 15.6.2015 (§37) ja se tuli voimaan 1.8.2015. Kaupungin hallinto-organisaatio oli vuoden 2015 lopussa seuraava:



1.1.5 Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa

Tilivelvollisten määrittelyminen liittyy sisäisen valvonnan ketjun varmistamiseen. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alustensa toimintaa koskevasta valvontavastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta.

Vuoden 2015 talousarviossa seuraavat johtavat viranhaltijat on määritelty tilivelvollisiksi:

Toimielin/Tulosalue

Tarkastuslautakunta
 Keskusvaalilautakunta
 Kaupunginhallitus
 Päätöksenteko ja hallinto
 Henkilöstöjaosto
 Konserni- ja tukipalvelujaosto
 Opetuslautakunta
 Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen
 Perusopetus
 Yleissivistävä koulutus
 Varhaiskasvatuspalvelut
 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tilivelvollinen

tarkastussihteeri
 kansliapäällikkö
 kaupunginjohtaja
 kaupunginjohtaja
 henkilöstöjohtaja
 liiketoimintajohtaja
 sivistystoimenjohtaja
 sivistystoimenjohtaja
 perusopetuksen johtaja
 sivistystoimenjohtaja
 varhaiskasvatuksen johtaja
 kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

| | |
|---|--|
| Tekninen lautakunta | tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja |
| Toimialan hallinto ja kehittäminen | tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja |
| Tekninen keskus | tekniinen johtaja |
| Tekninen palvelukeskus | tuotantojohtaja |
| Ympäristölautakunta | tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja |
| Ympäristökeskus | ympäristötoimenjohtaja |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta | sosiaali- ja terveysjohtaja |
| Hallinto- ja kehittäminen | sosiaali- ja terveysjohtaja |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja |
| Terveyttä ja toimintakykyä ed. palvelut | sosiaali- ja terveysjohtaja |
| Erikoissairaanhoido ja tukipalvelut | sosiaali- ja terveysjohtaja |
| Hyvinkään veden johtokunta | vesihuoltojohtaja |

Investointiosa

| | |
|--|--|
| Maa- ja vesialueet (kaupunginhallitus) | kaupunginjohtaja |
| Rakennukset (konserni- ja tukipalvelujaosto) | tilapalvelupäällikkö |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | kaupunginjohtaja |
| Kunnallistekniikka | tekniinen johtaja |
| Maaperä- ja vesivahingot | tekniinen johtaja |
| Urheilu- ja ulkoilualueet | kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja |
| Koneet ja kalusto | |
| Kaupunginhallitus | kaupunginjohtaja |
| Opetustoimi | sivistystoimenjohtaja |
| Kulttuuri- ja vapaa-aika | kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja |
| Sosiaali- ja terveystoimi | sosiaali- ja terveysjohtaja |
| Tekniikka ja ympäristö | tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja |
| Aineettomat hyödykkeet (kaupunginhallitus) | kaupunginjohtaja |
| Sijoitukset (kaupunginhallitus) | kaupunginjohtaja |
| Vesihuolto | vesihuoltojohtaja |

Rahoitusosa

talousjohtaja

1.1.6 Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön määrä (vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset) kääntyi vuonna 2014 laskuun ja tämä kehityssuunta voimistui vuonna 2015. Eläköitymistä ja lähtövaihtuvuutta hyödynnettiin tehokkaasti, sillä vuoden lopussa vakituisia työntekijöitä oli peräti 74 vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Myös määräaikaisia ja sijaisia oli palvelussuhteessa aiempaa vähemmän ja kokonaisuutena henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 87 työntekijää pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaupungin palveluksessa oli 31.12.2015 yhteensä 2 741 henkilöä.

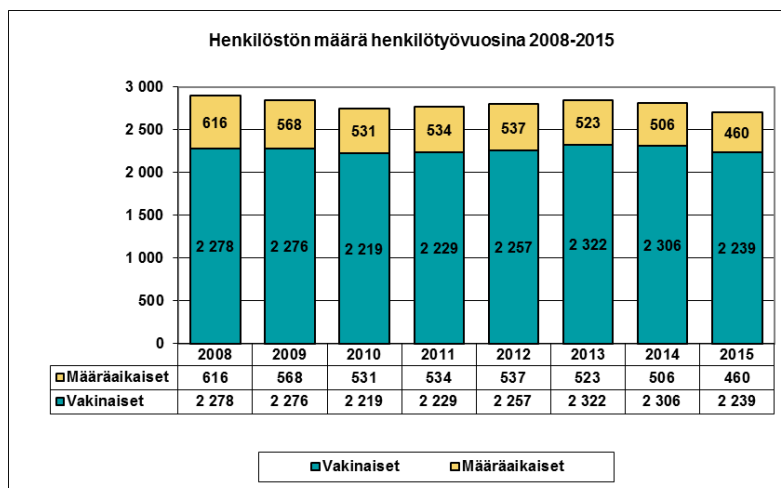
| 2015 | Vakinaiset | Muutos ed. vuodesta | Sijaiset | Muutos ed. vuodesta | Määräaik. | Muutos ed. vuodesta | Yht. | Muutos ed. vuodesta |
|---------------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Keskushallinto | 258 | -15 -5,5 % | 16 | -4 -20 % | 3 | -15 -83 % | 277 | -34 -10,9 % |
| Sivistystoimi | 976 | -21 -2,1 % | 73 | -6 -8 % | 169 | -19 -10 % | 1 218 | -46 -3,6 % |
| Tekniikka ja ympäristö | 229 | -14 -5,8 % | 6 | 0 0 % | 14 | 3 27 % | 249 | -11 -4,2 % |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 777 | -23 -2,9 % | 151 | 20 15 % | 34 | 7 26 % | 962 | 4 0,4 % |
| Hyvinkään Vesi | 32 | -1 -3,0 % | 0 | 0 0 % | 3 | 1 50 % | 35 | 0 0,0 % |
| Yhteensä | 2 272 | -74 -3,2 % | 246 | 10 4 % | 223 | -23 -9 % | 2 741 | -87 -3,1 % |

| Muutokset vuonna 2015 (vakinaiset työntekijät) | Eläköityminen | | Vaihtuvuus | | Rekrytoinnit | |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | Eläköityneet | Pysyvästi täyttämättä jätetyt | Lähtö- vaihtuvuus | Pysyvästi täyttämättä jätetyt | Vuonna 2015 saadut täyttöluvut | Täyttölupien mukaiset rekrytoinnit |
| Keskushallinto | 19 | 10,5 | 10 | 4 | 24 | 21 |
| Sivistystoimi | 22 | 0 | 26 | 0 | 62 | 52 |
| Tekniikka ja ympäristö | 10 | 3 | 11 | 5 | 18 | 16 |
| Sosiaali- ja terveystoimi | 26 | 0 | 54 | 13 | 110 | 66 |
| Hyvinkään vesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 77 | 13,5 | 101 | 22 | 214 | 155 |

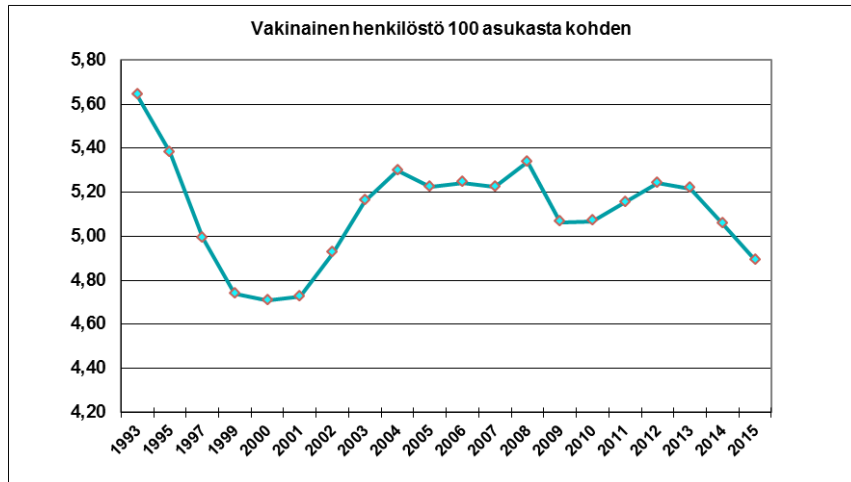
Täyttöluvut toimialojen ilmoitusten mukaan. Sivistystoimen lukuihin sisältyy henkilöstöjaoston päätöksen (23.2.2015 / 15 §) mukaisia täyttölupia 21 kappaletta.

Osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvoi 7 henkilöllä (1,8 %). Kun vastaavasti kokoaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 94 henkilöllä (3,9 %), on osa-aikaisen henkilöstön osuus kasvanut 14,6 prosenttiin kaikista työntekijöistä. Tämä on korkein luku 2010-luvulla.

Kaupungin henkilöstön määrä on vähentynyt 87 työntekijällä, henkilötyövuosina (HTV) mitattuna 113 vuosityöntekijän verran ja työpanos 90 vuosityöntekijän verran. (Työpanos oli vuonna 2013 2267,1. Vuonna 2014 luku oli 2217,2 ja vuonna 2015 2127,5). Määräaikaisen (sis. sijaiset) henkilöstön määrä laski henkilötyövuosina mitaten 46 HTV:lla.



Kuntapalvelujen tuottamiseen tarvittavan henkilöstön määrän suhteuttaminen kunnan asukaslu-
kuun kertoo osaltaan palvelutuotannon henkilöstömitoituksesta. Aikasarja osoittaa viime vuosilta
palvelutuotannon tehostumista suhteessa asukaslukuun.



1.2. Yleinen taloudellinen kehitys ja kunnallistalouden kehitys

Maailmantalouden kasvuennusteet ovat jääneet aiemmin arvioitua heikommiksi jo useana vuotena. Suomen Pankin¹ mukaan maailmantalouden kasvu oli vuonna 2015 hitainta sitten finanssikriisin. Maailmantalouden kasvun hidastuminen johtui nousevien talouksien vaikeuksista.

Vuotta 2015 leimasivatkin huolet Kiinan taloudesta. Vaikka Kiinan kasvu on hidastunut odotetun kaltaisesti, talouden rakennemuutos ja finanssikriisin jälkeisen elvytyspolitiikan myötä mittavaksi paisunut velkaantuminen lisäävät epävarmuutta. Venäjällä ja Brasiliassa talous ajautui syvään taantumaan. Vuosituhannen alun kasvuihmeiksi nimetyistä BRICS-maista (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka) ainoastaan Intian näkymät eivät ole heikentyneet. Osaltaan maailmankaupan ja nousevien talouksien heikkoutta selittää öljyn hinta, jossa on nähty kaksoisromahdus vuoden 2014 puolivälin jälkeen.

Kehittyneiden talouksien kannalta vuosi 2015 oli hyvä. Yhdysvalloissa bruttokansantuotteen kasvu ylitti hienoisesti arviot potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista. Työllisyys koheni, ja työttömyys painui 5 prosentin tuntumaan. Vienti ja tuotannolliset investoinnit lisääntyivät kuitenkin vaisusti.

Euroalueelle vuosi 2015 oli suorastaan vahva. Alueen BKT:n koheneminen ylitti selvemmin kuin Yhdysvalloissa arviot potentiaalisesta kasvusta. Euroalueen kasvu perustui ennen kaikkea kotimaiseen kysyntään. Työttömyysaste laski prosenttiyksikön verran, mutta on edelleen yli 10 %. Investointien kasvu jäi vaisuksi myös euroalueella.

Suomen Pankki ennustaa maailmantalouden kasvun pysyvän 3 prosentin tuntumassa koko ennustehorisontin 2016–2018 ajan. Yhdysvaltoja ja EU22-aluetta koskevat kasvuennusteet ovat aiempaa maltillisempia. Lähivuosina EU22-alueen (euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska) kasvu tukeutuu valtaosin yksityiseen kulutukseen. Investointien kasvun nopeutuminen on hidasta ja alkaa riipettyä vasta ennustehorisontin jälkipuoliskolla. Vientinäkymiä varjostaa kehittyvien talouksien ja maailmankaupan kasvunäkymien heikentyminen. Alhainen öljyn hinta ja rahapolitiikka tukevat kasvua. Näiden lisäksi finanssipolitiikka on lievästi kasvua tukevaa.

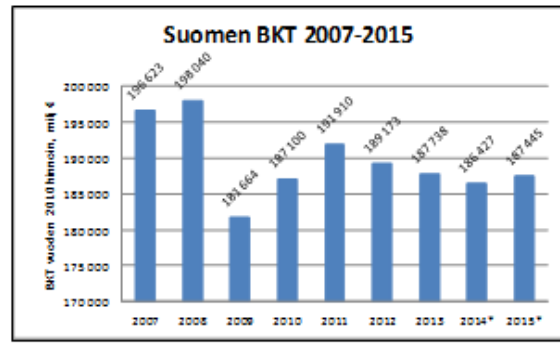
Tilastokeskuksen² ennakkotietojen mukaan Suomen BKT kääntyi 0,5 prosentin kasvuun vuonna 2015 kolmen taantumavuoden jälkeen. Kasvu oli kuitenkin verraten vaatimatonta, sillä samaan

¹ Suomen Pankki: Euro & talous 1 • 2016.

aikaan euroalueen talous kasvoi 1,6 prosenttia ja Yhdysvaltojen 2,4 prosenttia. Suurinta kasvu oli toisella vuosineljänneksellä, jolloin bruttokansantuote kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä, muilla neljänneksillä kasvu oli lähellä nollaa. Kasvusta huolimatta bruttokansantuote on edelleen kuutisen prosenttia matalammalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä vuonna 2008.



Tilastokeskus¹. Julkisyhteisöjen ylijäämä / alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia



Tilastokeskus². Bruttokansantuote (BKT) markkinahintaan 1975-2015*

Työllisyystilanne heikkeni vuoden aikana. Työllisten määrä väheni 0,3 prosenttia ja työtuntien määrä 0,1 prosenttia viime vuonna. Työttömyysaste kasvoi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 9,4 prosenttiin, edellisenä vuonna se oli 8,7 prosenttia. Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyyymi työtuntia kohti kasvoi viime vuonna 0,7 prosenttia.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli seitsemättä vuotta peräkkäin alijäämäinen, 5,7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 6,5 miljardia euroa. Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien ym.) alijäämä eli nettoluotonotto supistui ennakkotietojen mukaan 1,4 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli 1,6 miljardia euroa. Valtionhallinnon alijäämä oli 6,3 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,7 miljardia euroa. Alijäämää pienensi muun muassa vero-alojen kasvu 1,7 prosenttia. Työeläkelaitosten ylijäämä pieneni 3,4 miljardista 2,9 miljardiin euroon. Ylijäämää pienensi Valtion Eläkerahaston tavanomaista suurempi tuloutus valtiolle. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvomuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,8 miljardia euroa alijäämäisiä lähinnä kasvaneiden työttömyysmenojen vuoksi. Julkisen talouden osuus bruttoarvonlisäyksestä vuonna 2015 oli 20,7 prosenttia, 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2015 tilikauden tulos oli 0,27 miljardia ylijäämäinen. Kun tilinpäätöstiedoista oikaistaan kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisistä aiheutuneet vaikutukset, yhteenlaskettu tulos pysyi lähes edellisvuosien tasolla. Kuntatalouden osalta kuntakohtaiset erot ovat hyvin suuria: tilikauden tulos oli negatiivinen yli 120 kunnassa.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot laskivat vuonna 2015 noin yhdellä prosentilla. Menojen kasvua hidastivat yhtiöittämiset sekä erilaiset kuntien säästötoimet. KT Kuntatyönantajien kyselyn mukaan kunta-alalla leikattiin viime vuonna henkilöstömenoja noin 300 miljoonalla eurolla.

Kuntien osuus työmarkkinatuen rahoituksesta kasvoi vuonna 2015 edellisestä vuodesta 160 miljoonaa ja oli viime vuonna yli 400 miljoonaa euroa.

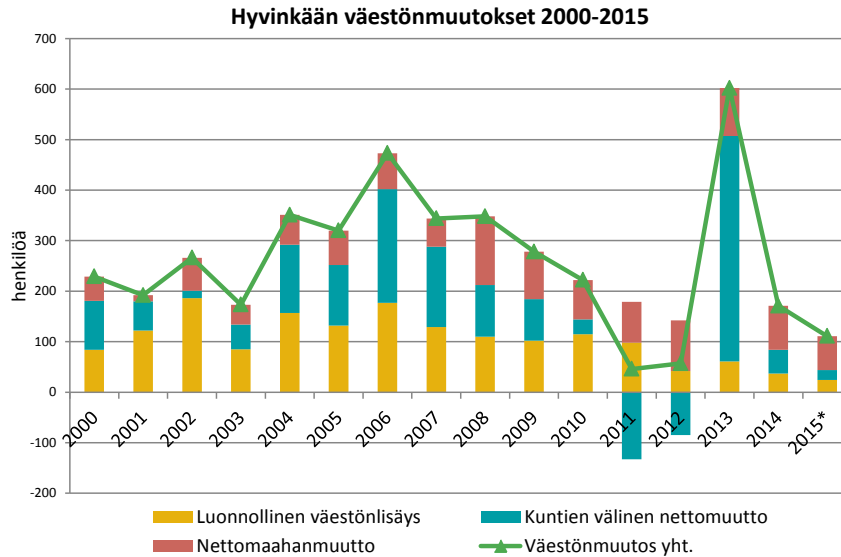
Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit pienenevät 100 miljoonaa euroa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi yhteensä 0,5 miljardia euroa ja on nyt 17,0 miljardia. Kasvua edellisestä vuodesta on kolme prosenttia. Korkotaso säilyi poikkeuksellisen matalana.

² Tilastokeskus: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. ISSN=1795-8881. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2015/vtp_2015_2016-03-16_tie_001_fi.html

1.3 Hyvinkään toimintaympäristön kehitys

Väestö³

Hyvinkää on kasvukunta, sillä se on onnistunut kasvattamaan asukaslukuaan 2000-luvun jokaisena vuotena. Vuonna 2015 kasvu oli maltillista, sillä asukasmäärä lisääntyi 111 asukkaalla. Suhteellinen väestönlisäys oli 0,2 %. Tilastokeskuksen mukaan Hyvinkään ennakkoväkiluku vuoden lopussa oli 46 477. Väestönkasvu hidastui hieman vuoteen 2014 nähden, jolloin kaupungin asukasmäärä kasvoi 178 asukkaalla.



Kuntien välinen muuttoliike on eniten vuosittaiseen väestönkasvun vaihteluun vaikuttava tekijä Hyvinkäällä. 2000-luvun aikana se on parhaimmillaan tuonut Hyvinkäälle väestönlisäystä lähes 450 asukkaan verran (vuosi 2013), ja heikoimmillaan vähentänyt asukasmäärää 133 asukkaalla (vuosi 2011). Vuonna 2015 kuntien välinen nettomuutto oli niukasti positiivinen (+20 asukasta).

Hyvinkää on viime vuosina saanut tasaisesti lisäväestöä ulkomailta. Vuonna 2015 maahanmuuton merkitys väestönkasvulle hieman laski, sillä ulkomailta kertyi muuttovoittoa vain 67 asukkaan verran. Edeltävän viiden vuoden keskiarvo oli +89/vuosi. On syytä huomioida, että esimerkiksi turvapaikanhakijoita ei lasketa mukaan edellä mainittuihin lukuihin. Turvapaikanhakija lasketaan mukaan väestötilastoihin vasta, kun Maahanmuuttovirasto on myöntänyt hänelle pysyvän oleskeluluvan.

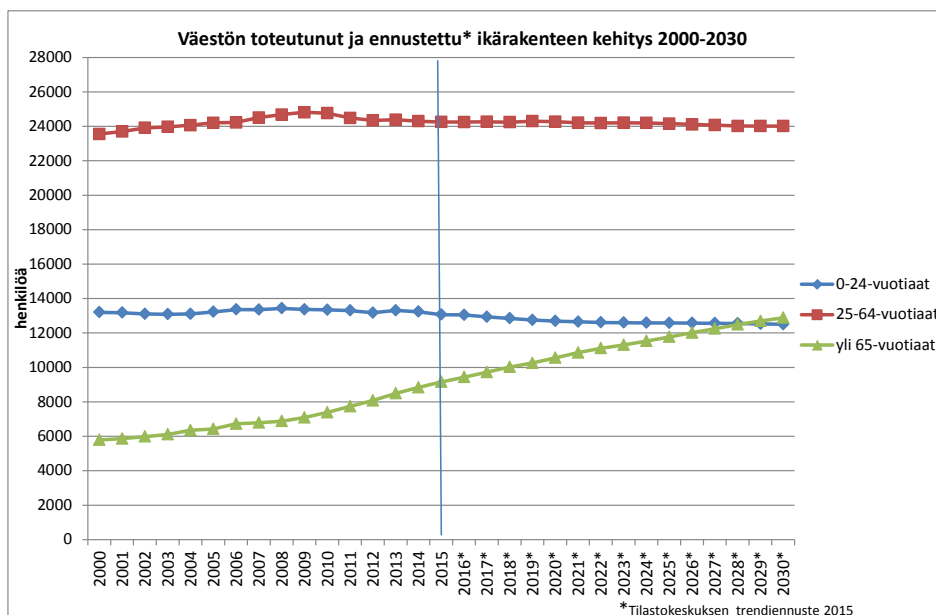
Yhteensä Hyvinkään muuttovoittokertymä kotimaasta ja ulkomailta vuonna 2015 oli +87 henkilöä. Loput Hyvinkään väestönlisäyksestä kertyi syntyneiden enemmyydestä kuolleiden määrään nähden, eli ns. luonnollisesta väestönlisäyksestä. Luonnollista väestönlisäystä rajoitti erityisesti historiallisen alhainen syntyneiden määrä. Vuonna 2015 syntyi vain 426 uutta hyvinkääläistä vauvaa; ajanjaksolla 1980–2014 ei kertaakaan syntynyt näin vähäistä määrää lapsia. Ennen vuotta 2015 Hyvinkäällä oli syntynyt 2000-luvulla keskimäärin 486 lasta, ja huippuvuonna 2008 vauvoja syntyi yli 520. Ongelma ei koske vain Hyvinkäätä, sillä vuonna 2015 syntyi koko maassa ennätysvähän lapsia. Viimeksi yhtä niukasti lapsia syntyi yhden vuoden aikana Suomessa 1860-luvun nälkävuosina.

³ Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkajulkaisu]. ISSN=1798-8381. joulukuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/12/vamuu_2015_12_2016-01-26_tie_001_fi.html

Vuoden aikana kuolleiden määrä ei merkittävästi poikennut edeltävän vuoden tasosta. Vuonna 2015 kuoli ennakkotietojen mukaan 402 hyvinkääläistä; vuonna 2014 menehtyi 397 asukasta. Yhteensä luonnollista väestönlisäystä kertyi 24 asukkaan verran. Enimmillään luonnollinen väestönlisäys on kasvattanut Hyvinkään asukasmäärää 2000-luvulla vuonna 2002, jolloin syntyneitä oli peräti 186 enemmän kuin kuolleita. Mikäli hedelmällisyys ei kasva ja muuttovoiton tuoma synnytysikäisten naisten määrä ei lisäännä, niin luonnollinen väestönlisäys on kaupungissa miinusmerkkinen jo alle 10 vuoden päästä⁴.

Alhainen syntyvyys on aiheuttanut sen, että lasten määrä on viime vuosina laskenut. Vuoden 2015 lopussa Hyvinkäällä oli 0-14-vuotiaita noin 450 vähemmän kuin vuonna 2005, vaikka samalla aikavälillä kaupungin väestömäärä on kasvanut noin 2600 asukkaalla. Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut noin 3000:lla, joten varttuneempien ikäluokkien osuus Hyvinkään väestöstä on kasvanut tasaisesti, ja samalla työikäisten sekä 0-14-vuotiaiden osuus on pienentynyt. Vuoden 2015 lopussa Hyvinkään väestöstä yli 11 % oli 65-74-vuotiaita ja 9 % yli 75-vuotiaita. Koko Suomen väestöstä yli 75-vuotiaita oli 8,8 %.

Tilastokeskuksen trendiennuste on hyödyllinen väline myös menneen kehityksen tarkasteluun, sillä trendiennuste kuvaa, miten kaupungin väestömäärä ja ikärakenne tulee muuttumaan, jos viime vuosien kehityskulku jatkuu. Mikäli väestönkasvuun vaikuttavat tekijät pysyvät edellisvuosien kaltaisina, kasvaa kaupungin väestömäärä jatkossa noin 0,4 prosentin vuosivauhtia ja kaupungin väestöstä olisi yli neljäsosa vähintään 65-vuotiaita vuonna 2030. Esimerkiksi yli 75-vuotiaiden määrän lasketaan kasvavan 15 vuodessa 80 prosenttia. Samaan aikaan työikäisten ja lasten määrä jopa hieman laskee. On syytä huomioida, että Tilastokeskuksen trendiennuste ei huomioi millään tavalla tulevia kehitystoimia, kuten esimerkiksi Metsäkaltevan ja Hangonsillan alueiden rakentamista. Tämän vuoksi kaupungin palveluiden suunnittelussa käytetään kaupungin omia, hieman suurempaan kasvuun perustuvia, väestösuunnitteita.



Muihin lähialueen kuntiin nähden Hyvinkään väestönkasvu vuonna 2015 oli varsin keskitasoa. KUUMA-kunnista etenkin Järvenpää, Kirkkonummi ja Sipoo kasvoivat voimakkaasti. Näiden kuntien väestönkasvu edesauttaa selvästi Hyvinkäätä suurempi syntyneiden enemmisyys. Esimerkiksi Nurmijärven luonnollinen väestönlisäys oli lähes 200 henkilöä suurempi kuin Hyvinkään.

⁴ Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkójulkaisu]. ISSN=1798-5137. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.3.2016].

Kaikki KUUMA-kunnat eivät kuitenkaan kasvaneet vuonna 2015, sillä esimerkiksi Keravan asukasmäärä väheni vuoden aikana. Myös Hyvinkään kantahämäläiset naapurikunnat menettivät väestöä vuonna 2015.

| Väestönmuutosten ennakkotiedot 1.1.-31.12.2015 | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| | Synty- neiden enemmyys | Kuntien välinen netto- muutto | Maahan- muutto (netto) | Väestönlisäys |
| Järvenpää | 208 | 254 | 56 | 518 |
| Kirkkonummi | 189 | 179 | 40 | 408 |
| Sipoo | 24 | 326 | 11 | 361 |
| Nurmijärvi | 217 | 97 | 14 | 328 |
| Tuusula | 131 | 60 | 62 | 253 |
| Hyvinkää | 24 | 20 | 67 | 111 |
| Mäntsälä | 50 | 5 | 6 | 61 |
| Pornainen | 29 | -52 | 2 | -21 |
| Kerava | 107 | -277 | 147 | -23 |
| Vihti | 85 | -175 | 17 | -73 |
| Riihimäki | 5 | -100 | 8 | -87 |
| Hausjärvi | 12 | -109 | 8 | -89 |
| Loppi | -12 | -99 | -2 | -113 |

Kokonaisuutena KUUMA-kuntien väestönkasvu hidastui hieman suhteessa edeltävään vuoteen. Vuonna 2015 KUUMA-kuntien väkiluku kasvoi ennakkotietojen mukaan yhteensä 1 923 asukkaalla (0,6 %). Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) väestö kasvoi samaan aikaan puolestaan 15 592 henkilöllä (1,4 %). Vuonna 2014 KUUMA-kuntien väestö kasvoi 0,7 % ja pääkaupunkiseudun kuntien väestö 1,6 %.

Työllisyys

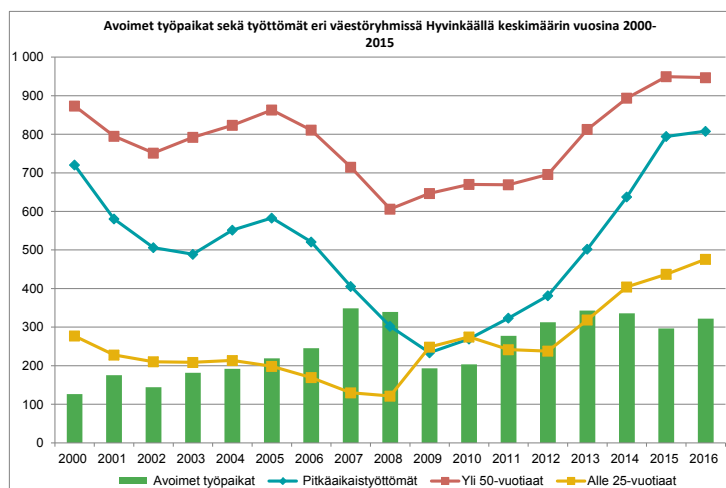
Työllisyystilanne jatkui vaikeana vuonna 2015. Vuoden 2015 viimeisenä päivänä Hyvinkäällä oli 2940 työtöntä työnhakijaa ja kaupungin työttömyysaste oli 12,7 %. Työttömyysaste oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2014 lopussa, ja suurempi kuin kertaakaan aiemmin vastaavana ajankohtana 2000-luvulla.

Keskimäärin työttömyysaste oli Hyvinkäällä vuoden 2015 aikana 11,8 %. Vuonna 2014 työttömyysaste oli keskimäärin 10,9 %, joten työttömyysaste oli vuoden 2015 aikana 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 213 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Avoimien työpaikkojen määrä oli vuonna 2015 kohtuullinen. Keskimäärin työpaikkoja oli Hyvinkäällä avoinna 297 kappaletta per kuukausi, mikä on vuosien 2010-2014 keskiarvon (294) mukainen. Vuoden 2015 lopussa Hyvinkäällä oli tarjolla 0,12 avointa työpaikkaa per työtön työnhakija. Koko maassa vastaava suhdeluku oli 0,13.

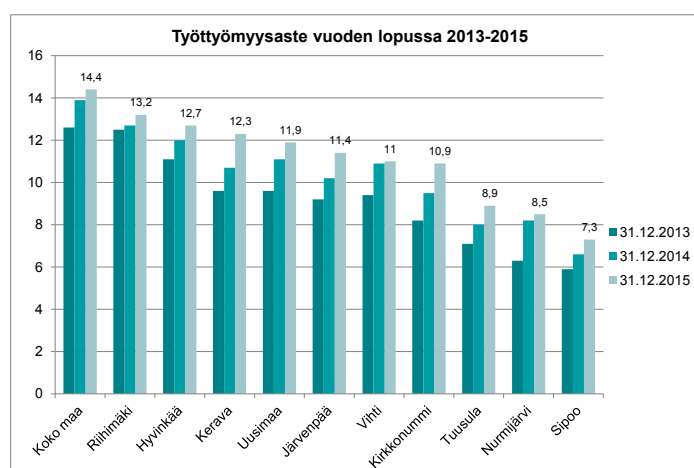
Työttömien määrä kasvoi vuoden aikana sekä alle 25-vuotiaiden että yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Nuorisotyöttömyys on kasvava haaste, sillä alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli Hyvinkäällä vuonna 2015 korkeampi kuin yhtenäkin aiempina vuonna 2000-luvulla. Keskimäärin alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kaupungissa 437, kasvua vuoteen 2014 nähden oli 8 %. Verrattaessa vuoteen 2012 on nuorisotyöttömien määrä kasvanut peräti 84 %.

Vuonna 2015 kolmannes (33 %) hyvinkääläisistä työttömistä oli yli 50-vuotiaita. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä Hyvinkäällä oli vuonna 2015 keskimäärin 950 henkilöä; kasvu vuoteen 2014 nähden oli 6 %.



Hyvinkään työttömistä työnhakijoista 55 % laskettiin kuuluvaksi rakennetyöttömiin vuoden 2015 lopussa. Rakennetyöttömien osuus koko Hyvinkään työvoimasta oli 7 %, koko maan tasolla vastaava luku oli 8,2 %. Hyvinkään rakennetyöttömyydestä yli 70 % koostuu pitkäaikaistyöttömistä tai ”rinnasteisista pitkäaikaistyöttömistä”. Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen vaikuttaa kuntatalouteen mm. työmarkkinatukimaksujen kautta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut tasaisessa kasvussa Hyvinkäällä vuoden 2009 jälkeen. Vuoden 2015 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kasvua, ja vuoden lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli Hyvinkäällä 799. Kasvu vuotta edeltävään tilanteeseen oli 11 %. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kuitenkin hieman hidastui, sillä vuonna 2014 kasvu oli peräti 27 %. Pitkäaikaistyöttömyys ei ole pelkästään Hyvinkään haaste, vaan koko Suomen ja Uudenmaan alueen pitkäaikaistyöttömyysluvut ovat kasvaneet rajusti. Vuoden 2015 viimeisenä päivänä Uudellamaalla oli peräti 33 % enemmän pitkäaikaistyöttömiä kuin vuotta aiemmin.

Koko maan tilanteeseen nähden Hyvinkään työttömyystilanne on edelleen kohtuullinen. Suomen työttömyysaste⁵ 31.12.2015 oli työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan 14,4 %. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella työttömyysaste oli vuoden lopussa 11,9 %. Työttömyys kasvoi vuoden aikana koko Uudellamaalla enemmän kuin Hyvinkäällä ja koko Suomessa. Uudenmaan ELY-keskuksen arvion mukaan työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys eivät tule ainakaan seuraavaan vuoteen laskemaan⁶.



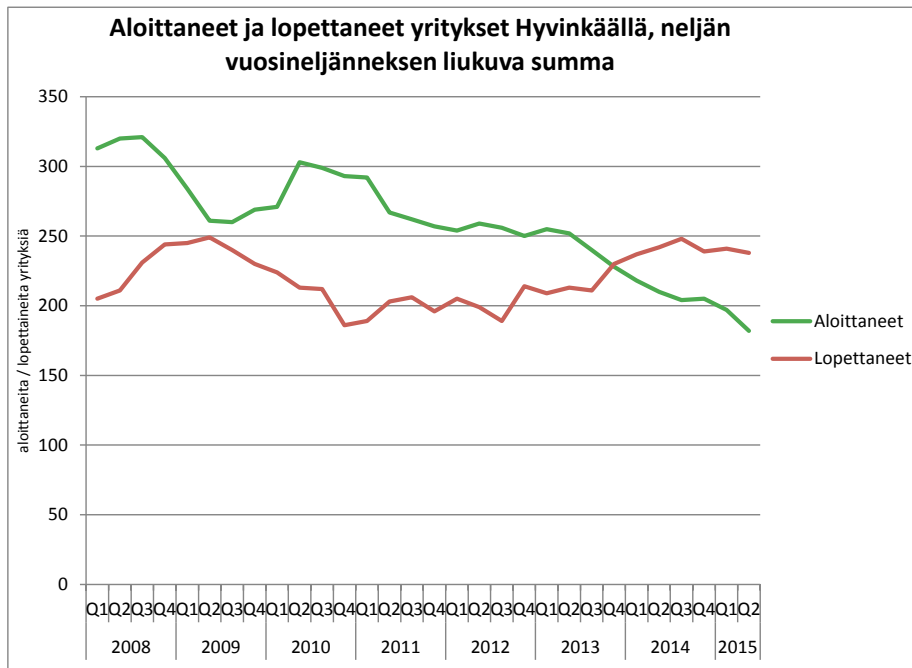
Hyvinkään työpaikkarakenteesta ei vuosien 2014–2015 tietoja ole vielä saatavilla, mutta vuoden 2013 lopussa Hyvinkäällä työskenteli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 19 370 henkilöä ja kau-

⁵ Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyyskatsaus 12 / 2015

⁶ Työ- ja elinkeinoministeriö & ELY-keskukset, Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2015

pungin työpaikkaomavaraisuusaste nousi 94,3 prosenttiin. Vuonna 2012 Hyvinkäällä kävi töissä 19 557 henkilöä, eli työpaikkojen määrä laski 187 työpaikan verran. Työllisten hyvinkääläisten määrän laskiessa työpaikkaomavaraisuus kuitenkin nousi 0,7 prosenttiyksikön verran. Työpaikkaomavaraisuudeltaan Hyvinkää on Helsingin seudun kehyskunnista paras. Työpaikat lisääntyivät erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden aloilla. Työpaikat puolestaan vähenivät eniten teollisuuden sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Vuoden 2013 lopussa lähes 70 % Hyvinkään työpaikoista oli yksityisellä sektorilla.

Yritystoiminnasta kertovat tilastot ovat pääosin vuodelta 2014, ja niistä ilmenee selvästi vaikea taloustilanne. Uusia yrityksiä vuoden 2014 aikana perustettiin 205 mikä oli 23 yritystä vähemmän kuin vuonna 2013⁷. Toimintansa lopetti 239 yritystä, mikä on 9 yritystä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuosi 2014 oli toinen vuosi peräkkäin, kun lopettaneita yrityksiä oli enemmän kuin aloittaneita.

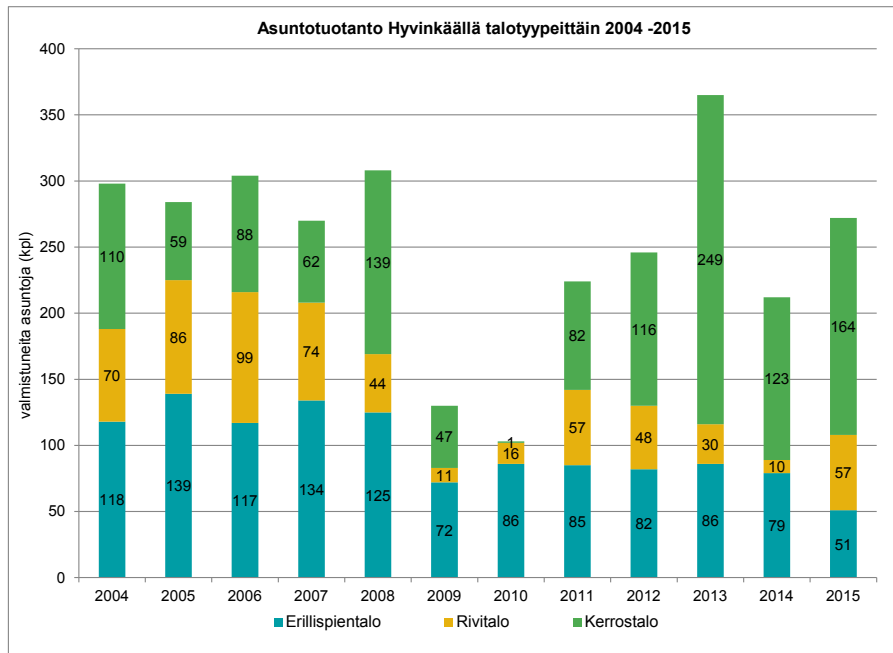


Vuoden 2015 kolmen ensimmäisen neljänneksen tietojen perusteella laskusuhdanne jatkuu. Yrityksiä perustettiin tammi-syyskuussa Hyvinkäälle selvästi vähemmän kuin vastaavalla aikavälillä vuonna 2014. Vuoden 2015 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana uusia yrityksiä syntyi Hyvinkäällä erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan toimialalle. Vuoden 2015 puolivälissä Hyvinkään yrityskanta koostui Tilastokeskuksen Aloittaneet ja lopettaneet yritykset –tilaston mukaan noin 2400 yrityksestä.

Rakentaminen

Asuntoja valmistui vuonna 2015 hieman enemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 valmiiksi saatiin 272 asuntoa, joista 60 % on kerrostaloasuntoja. Valmistuneiden pientalojen määrä puolestaan laski 35 % edellisvuodesta, ja oli koko 2000-luvun pienin.

⁷ Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset



Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2015 yhteensä 246 uuteen asuntoon. Rakennusluvista 129 on kerrostaloasuntoihin, 54 rivitaloasuntoihin ja 63 erillisiin pientaloihin. Rakennuslupien määrä laski vuodesta 2014, jolloin myönnettiin lupa 378 uuteen asuntoon.

2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

2.1 Toiminta

Vuonna 2015 järjestettiin eduskuntavaalit 19.4.2015. Suomi sai myös uuden hallituksen, jonka tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävästi kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Strategisen hallitusohjelmansa avulla hallitus vie eteenpäin uudistuksia viidellä painopistealueella. Hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26 kärkihankkeessa. Lisäksi hallitus toteuttaa eläkeuudistuksen, SOTE-uudistuksen, karsii kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä uudistaa alue- ja keskushallintoa. Erityisesti SOTE-uudistus sekä alue- ja keskushallinnon uudistaminen ovat kuntien näkökulmasta historiallisesti merkittäviä uudistuksia, jotka tulevat muuttamaan kuntien tehtäviä ja rakennetta merkittävästi. Näihin liittyviä lakiluonnoksia odotetaan julkaistavaksi keväällä 2016.

Keski-Uudenmaan kunnista Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää ja Pornainen aloittivat tammikuussa valmistelutyön, jonka tavoite on suunnitella ja valmistella Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveystoimen tuottava alueyksikkö. Kuntayhteistyön syventäminen siis jatkuu, vaikka kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa 2015, että Hyvinkää ei enää ole mukana Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä. Kuntayhteistyön syventämisestä yksi osoitus oli myös se, että Hyvinkää ja Järvenpää ryhtyivät yhteistyöhön rakennusvalvonnassa: kaupungeilla on yhteistä henkilöstöä.

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait 13.3.2015 ja tasavallan presidentti vahvisti lait 10.4.2015. Kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävä osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien toiminnassa vasta seuraavan vaalikauden alusta.

Kaupungin johtosääntöjä muokattiin kesäkuussa, mutta varsinaiset uuden kuntalain mukaiset uudistukset valmistellaan vuoden 2016 aikana.

Kaupunginvaltuusto valitsi lokakuussa 2015 kaupunginjohtajan vakinaiseen virkaan. Loppuvuonna julistettiin myös henkilöstöjohtajan virka haettavaksi. Johtamisen perusteet vahvistuvat myös loppuvuonna aloitetun kaupunkistrategiavalmistelun myötä.

Valtuusto teki joulukuussa päätöksen sivistystoimen palveluverkosta ja liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Sivistystoimen palveluverkkopäätös pitää sisällään myös päätöksen uuden keskuslukion rakentamisesta Hangonsillan alueelle. Liikennejärjestelmäsuunnitelmapäätös sisältää muutoksia ja investointeja keskustan alueelle. Lisäksi valtuusto hyväksyi elinkeino-ohjelman 2015-2017.

Kaupungissa jatkettiin hyvää maankäytön suunnittelua ja erilaisia kaavoja valmisteltiin ja hyväksyttiin suunnitellusti. Elävät Kaupunkikeskustat EKK ry valitsi Hyvinkään vuoden 2015 parhaaksi kaupunkikeskustaksi.

Toimintavuotta leimasivat myös työttömyyden kasvu ja kahden vastaanottokeskuksen avaaminen kaupungin alueelle.

Vuosille 2012-2017 ajoitetut valtionosuusleikkaukset vaikuttivat myös vuoteen 2015 ja kaupungin talousarvio oli vahvasti alijäämäinen. Talouden tasapainottamistyötä jatkettiin ja sitä tuki luottamushenkilöistä koottu talousarvion ja taloussuunnitelman ohjausryhmä.

Kaupungin toimintaa on kehitetty hajautetusti lähellä toimintaa eli toimialoilla. Merkittäviä toimialojen kehittämistoimia ovat muiden muassa sosiaali- ja terveystoimen palveluprosessien kehittäminen LEAN-menetelmällä, Kaste-hanke ja Hyvin Töihin -hanke. Lisäksi sivistystoimessa on valmis-

teltu uutta opetussuunnitelmaa sekä tieto- ja viestintätekniiikan hyväksikäyttöä opetuksessa. Sivistystoimessa valmisteltiin myös uuden varhaiskasvatuslain aiheuttamia muutoksia toimintaan.

Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n yhteiskeittiön toiminta alkoi suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Perustietotekniikan palveluiden osalta valtuusto hyväksyi mallin, jossa tietotekniikkapalveluja varten perustettiin Keski-Uudenmaan kuntien kanssa Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy. Toiminta siirtyy uuteen yhtiöön keväällä 2016. Ateria- ja puhtauspalveluissa valittiin kilpailutusalueella ulkoinen palveluiden tuottaja, joka aloitti toimintansa 1.6.

Investoinneista merkittävin oli Kiinteistöosaakeyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäen rakennushanke, jossa toteutetaan Hyvinkään sairaalan yhteyteen 63 milj. euron laajennusosa. Yhtiö toteutti vuonna 2015 hankkeeseen kuuluvan pysäköintilaitoksen rakentamisen. KOy:n omistajat Hyvinkään kaupunki ja HUS päättivät loppuvuonna lainatakauksista.

Kaupungin omiin kiinteistöihin kohdistuvista peruskorjauksista aloitettiin vuonna 2015 Sveitsin uimalan peruskorjaus, joka valmistuu vuonna 2016. Peruskorjauksen ajan uimala on pois käytöstä.

Hyvinkään kaupungin talous on koko julkistalouden tapaan alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvion talousarvioraamista päättäessään kaupunginhallitus perusti talousarvion ja taloussuunnitelman ohjausryhmän tukemaan tiukan talousarvioraamin toteuttamista. Ryhmässä on edustus kaikista valtuustoryhmistä ja sen puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ryhmä jatkaa työtään edelleen. Vuoden 2016 talousarvion valmistelussa ryhmälle esiteltiin virkamiesten valmistelemat säästöehdotukset, joiden pohjalta ohjausryhmä ilmaisi oman kantansa säästöihin ennen lautakuntien talousarviokäsittelyitä.

2.2 Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ollut sellaisia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti tässä esitettävään arvioon vuodesta 2016 tai sitä seuraavasta taloussuunnitelmakaudesta. Toistaiseksi ei siis ole tiedossa olennaisia toiminnassa tai taloudessa tapahtuneita muutoksia, joilla on merkitystä tilikauden tuloksen käsittelyyn, toiminnan rahoitukseen tai muutoin talouden tasapainottamisesta koskeviin toimenpiteisiin. Tilinpäätös itsessään antaa perusteen tarkistaa vuoden 2015 talousarviota ja talouden tasapainottamisen lähtökohtia.

Tilinpäätöshetkellä käynnissä olevista yksittäisistä oikeusprosesseista merkittävin on asfalttikartellioikeudenkäynti. Helsingin kärjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista, joissa saajana on 40 kuntaa, mukaan lukien Hyvinkään kaupunki. Vastaaja on valittanut asiassa hovioikeuteen. Vastaaja on maksanut korvauksen viivästyskorkeineen (1.171.459,24 euroa) Hyvinkään kaupungille vuonna 2014, jotta viivästyskorjoja ei kertyisi enempää oikeusprosessin jatkuessa. Koska prosessi on kesken ja lopputulos epävarma, ei korvausta ole kirjattu siten, että sillä olisi tulosvaikutuksia. Suullinen pääkäsittely on käyty Helsingin hovioikeudessa, ja päätöksiä odotetaan vuoden 2016 aikana.

Lisäksi Hyvinkään kaupunki on saanut kärjäoikeudelta 29.3.2016 langettavan tuomion tasa-arvolakiin perustuvassa riita-asiassa. Kaupunki veloitettiin maksamaan kantajalle tasa-arvolain mukaista hyvitystä 10 000 euroa, korvausta syrjinnän aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta 1 350,34 euroa sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista 9 292,88 euroa. Näiden summien lisäksi kaupungin tulee maksaa asiaan liittyvät korot. Summia ei ole huomioitu tilikauden kuluissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnilleen 54 648 132,42 euroa vuonna 2016 jäsenkunnille sairaanhoitoaluekohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Kunnille toimitetaan laskelma kuntakohtaisista palautussummista valtuuston 15.6. päätöksen jälkeen.

2.3 Talous

Vuoden 2015 talousarvio hyväksyttiin 11,2 milj. euroa alijäämäisenä ja vuoden aikana tehtiin talousarviomuutoksia, joiden myötä lopullinen talousarvion alijäämä oli 11,8 milj. euroa. Kaupungin alijäämä toteutui arvioitua ja ennakoitua pienempänä, sillä alijäämä vuodelta 2015 on 4,6 milj. euroa.

Ennakoitua parempi tulos johtui ennen kaikkea siitä, että toiminnan nettomenot eli toimintakate toteutui 5,7 milj. euroa talousarviota parempana. Toimintakate heikkeni edelliseen vuoteen nähden 5,4 milj. euroa (2,4 %). Kuitenkin varsinaisen toiminnan nettokulut kasvoivat vain 1,5 milj. euroa (0,7 %), sillä toimintakateen heikennys johtuu pääosin käyttöomaisuuden myyntivoittojen pienemmisestä. Käytännössä siis toimialojen yhteenlaskettu määrärahakäyttö oli vuoden 2014 tasolla.

Kaikkien toimialojen toimintakate toteutui talousarviota pienempänä. Toiminnan nettokulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden sosiaali- ja terveyslautakunnassa (+2,6 milj. euroa, 1,8 %), konserni- ja tukipalvelujaostossa - käytännössä tilapalvelussa - (0,9 milj. euroa, 16,2 %) ja teknisessä lautakunnassa (0,2 milj. euroa, 1,9 %). Toiminnan nettokulut pienenevät edellisvuoteen verrattuna erityisesti opetuslautakunnassa (1,9 milj. euroa, 2,6 %).

Toiminnan tuottoja ja kuluja voidaan tarkastella myös vain ulkoisten tuottojen ja kulujen näkökulmasta. Tällöin tarkastelusta poistetaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus eli tarkastellaan vain kaupungille ja kaupungista maksettavaa rahaa: laskutettuja tuottoja, tilikaudelle kirjattuja henkilöstökuluja ja ostoja. Tässä tarkastelussa luvut hieman muuttuvat. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoiset nettokulut kasvoivat 3,0 milj. euroa (2,3 %) ja opetuslautakunnan ulkoiset nettokulut pienenevät 1,1 milj. euroa (1,9). Sosiaali- ja terveyslautakunnalta siis laskutettiin mm. tiloista ja aterioista sisäisesti edellisvuotta vähemmän ja opetuslautakunnalta edellisvuotta enemmän. Myös teknisellä lautakunnalla ulkoiset toiminnan nettokulut pienenevät edellisvuodesta.

Kaupungin henkilöstömäärä ja siten myös henkilöstömenot pienenevät edelleen. Vakinaista henkilöstöä oli tilinpäätöshetkellä 74 (3,1 %) edellisvuotta vähemmän. Kun mukaan luetaan määräaikaisten, vähennys oli 87 henkilöä. Palkkoja ja palkkioita maksettiin 3,1 milj. euroa (3,3 %) edellisvuotta vähemmän. Palveluiden ostot sen sijaan kasvoivat. Kasvu johtui lähinnä kunnilta ja kuntayhtymiltä ostetuista lopputuotepalveluista, muut palvelujen ostot vähenivät 1,3 milj. euroa (3,6 %). Kaupungin kulurakenteessa henkilöstömenojen osuus kaikista toimintakuluista oli 42,9 % ja palvelujen ostojen osuus 42,3 %.

2.4 Vuoden 2016 talousarvio tilinpäätöksen valossa

Vuoden 2016 talousarvio on hyväksytty 4,9 milj. euroa alijäämäisenä. Hyväksytyssä talousarviossa toimialojen yhteenlaskettu toimintakate voi kasvaa enintään 4,3 milj. euroa (1,9 %) vuoden 2015 toteutumaan verrattuna. Talousarvion toteutumisen ja talouden tasapainottamisen kannalta onkin tärkeää, että talousarviovalmistelussa hyväksytyt tasapainottamistoimet toimeenpannaan.

Talousarvion valmistelu on tehty oletuksella, että taloudelliset tavoitteet kyetään saavuttamaan ilman tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvia irtisanomisia tai lomautuksia.

2.5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Taloudellisen tilanteen ennustetaan pysyvän epävakaina ja kasvunäkymien epävarmoina niin maailmantalouden, Euroopan talouden kuin Suomenkin talouden osalta. Vaikka Suomessa Uudenmaan muuta maata myönteisempi kehitys tulee jatkumaan, seudun kuntien ja myös Hyvinkään kaupungin taloudellinen liikkumavara tulee supistumaan lähivuosien aikana.

Lähitulevaisuuden suurimmat riskit liittyvät näin ollen verotulojen kehitykseen sekä erityisesti verorahoituksen ja toimintakulujen kasvun väliseen suhteeseen. Valtionosuusleikkausten jatkuminen ja maltillinen verokasvu koko taloussuunnitelmakauden ajan merkitsevät sitä, että toiminnan nettomenojen kehityksen on oltava erittäin maltillista. Kaupungin talouden kestävyys kielteisiä poikkeamia kohtaan on koko ajan pienempi.

Nettoinvestoinnit ovat suunnitelmakauden alkuvuosina pienet. Tämän jälkeen on tarve kasvattaa investointeja. Talouden suunnittelun ja talouden toteutuksen tulee lähivuosina mahdollistaa vuosikat-

teen kehitys niin, että edellytykset välttämättömille investoinneille ovat olemassa. Emokaupungin lainakanta ei sinällään uhkaa toiminnan jatkuvuutta, mutta kaupunkikonsernin velkaantuminen erityisesti sairaalainvestoinnin myötä kasvattaa jo nyt korkeaa kaupunkikonsernin lainakantaa. Tämä kasvattaa rahoitusriskejä.

Kaupungin väestö on ikärakenteeltaan lähellä valtakunnallista keskiarvoa. Lähivuosina väestö ikääntyy voimakkaasti. Väestörakenteen parantamisen ja rahoituspohjan turvaamisen kannalta on suotuista, että väestömäärän kasvu jatkuu tasaisena tulevana vuosina. Niin Hyvinkään kuin koko Suomenkin osalta on huolestuttavaa, että syntyvyyden aleneminen uhkaa edelleen vinouttaa ikärakennetta epäterveeseen suuntaan.

Tilinpäätöshetkellä käynnissä olevista yksittäisistä oikeusprosesseista merkittävin on asfalttikartellioikeudenkäynti. Helsingin käräjäoikeus antoi 28.11.2013 päätöksensä asfalttikartelliin liittyvistä vahingonkorvauksista, joissa saajana on 40 kuntaa, mukaan lukien Hyvinkään kaupunki. Vastaaja on valittanut asiassa hovioikeuteen. Vastaaja on maksanut korvauksen viivästyskorkeineen (1.171.459,24 euroa) Hyvinkään kaupungille vuonna 2014, jotta viivästyskorjoja ei kertyisi enempää oikeusprosessin jatkuessa. Koska prosessi on kesken ja lopputulos epävarma, ei korvausta ole kirjattu siten, että sillä olisi tulosvaikutuksia. Suullinen pääkäsittely on käyty Helsingin hovioikeudessa, ja päätöksiä odotetaan vuoden 2016 aikana.

Riskeihin varautuminen on raportoitu lähemmin sisäisen valvonnan selonteossa ja toimialojen raportoinnissa.

2.6 Ympäristötekijät

Ympäristökeskus kokoaa ja koordinoi tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyn suppean ympäristötilinpäätöksen. Sen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristösuojeluun käytetyistä kuluista, tuotoista ja investoinneista.

Tilinpäätöksestä erillisenä laaditaan ympäristöraportti.

3 Kaupunginhallituksen arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuudesta suhteessa tavoitteisiin ja riskeihin (selonteko)

1) Johtamis- ja hallintojärjestelmä

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan johtamis- ja hallintojärjestelmä sääntöineen (ml. päivitetty ja hyväksytty hallinto- ja toimintasääntö) varmistaa lainsäädännön, säädösten, määräysten ja päätösten noudattamista hyväksyttävällä tavalla. Kaupunginhallitus ei ole havainnut merkittäviä puutteita toiminnan ja talouden lainmukaisuudessa tai talousarvion noudattamisessa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan perusteista.

Kehittämiskohteet:

Kuntaliitosneuvottelujen tuloksen ratkettua (Hyvinkäälle ei kuntaliitosta) kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiatyön käynnistämisestä. Strategia laaditaan vastaamaan uuden kuntalain vaatimuksia (ml. omistaja- ja henkilöstöpolitiikka). Strategiatyön yhteydessä päivitetään myös hallintosääntö uuden kuntalain vaatimusten mukaisesti kaupungin ainoaksi johtosäännöksi.

Kaupunginhallitus edellyttää kaupunkistrategialta joustavuutta, jotta kaupungin järjestämisvastuulla olevaa toimintaa kyetään kaikissa toimintaympäristö- ja organisaatiomuutostilanteissa ohjaamaan. Strategiaa valmistellaan tilanteessa, jossa niin itsehallintoaluelaki- kuin sote-järjestämislakivalmistelut ovat valtakunnan tasolla vailla ratkaisua.

Kaupunginhallitus suosittelee virkamiesjohtoa määrätietoisesti jatkamaan käynnistämäänsä kehittämistyötä palveluperusteiseen johtamiseen siirtymiseksi (palvelutuotannon suunnittelu- ja seurantajärjestelmä). Tällä työllä tuetaan kaupunginhallituksen edellisessä selonteossaan antamaa suositusta hankkia ja tuottaa vertailukelpoista tietoa kaupungin järjestämisvastuulla olevien toimintojen organisoimisvaihtoehtojen valintaan ja järjestämistapojen vertailuun pitkällä aikavälillä.

2) Strategiaprosessi (johtaminen, suunnittelu ja seuranta, toiminnanohjaus)

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan toimintatavat ja menettelyt kaupungin tavoitteiden saavuttamisen, varojen käytön valvonnan sekä tuloksellisuuden ja strategiaprosessin toimivuuden osalta ovat hyväksyttävällä tasolla. Niin peruskaupungin osalta kuin kaupunkikonsernissakin tavoitteiden asettamisen ja mitattavuuden tukena käytetään tuloskortteja.

Kehittämiskohteet:

Edellisessä arviossaan kaupunginhallitus otti kantaa monipolvisen strategia- ja ohjelmakokonaisuuden hallittavuuteen. Uuden kuntalain vaatimusten mukaisen strategian laadinnan ja hallintosäännön uudistamisella, samoin kuin palveluperustaisen johtamistavan kehittämisellä luottamus- ja virkamiesjohto yhdessä pyrkivät edelleen kehittämään kaupunkikonsernin toiminnanohjauksen toimivuutta.

Kaupunginhallitus suosittelee edellisen vuoden tapaan kiinnittämään erityistä huomiota riskeihin ja niiden hallintaan, erityisesti kaupunkistrategiaa uudistettaessa. Omistajapolitiittiset linjaukset tulevat uuden kuntalain vaatimusten mukaisesti jatkossa osaksi kaupunkistrategiaa.

3) Riskienhallinta

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan riskienhallintajärjestelmän tuloksellisuus suhteessa riskeihin ja tavoitteisiin on kaupunkikonsernissa hyväksyttävällä tasolla. Valmiussuunnittelu on käynnistetty ja suunnitelmia on päivitetty kaupunginhallituksen edellisessä arvioinnissaan antamien suositusten mukaisesti.

Kehittämiskohteet:

Kaupunginhallitus suosittelee kiinnittämään erityistä huomiota riskienhallinnan tason lisäksi sen riittävyyteen liittyen varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen ja vahinkoihin. Realisoidessaan riskit vaikuttavat kaupunkikonsernin asemaan, talouteen, palvelukykyyn, vetovoimaisuuteen ja alueelliseen vaikuttavuuteen. Riskejä arvioitaessa arvioidaan koko kaupunkikonsernia (ml. toiminnot, jotka järjestetään osakkuusyhtiöiden, kuntayhtymien, sopimuskuntamallien sekä kilpailuttamisen ja sopimusohjauksen avulla).

Kaupungin riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Riskiluokitusta ja luokituksen sisältöjä tulee päivittää samalla, kun kaupunki hankkii ja ottaa käyttöön strategisten riskien hallintaan räätälöidyn järjestelmän (varmennetaan, että riskien tunnistaminen ja hallinta kattaa kaikki riskienhallinnan keskeiset osa-alueet). Vahinkoriskien hallintaa ja Riskipisteohjelmiston käytettävyyttä tulee edelleen kehittää.

Riskienhallinnan merkitys korostuu talouden tasapainoisuuden varmentamisessa. Kaupunginhallitus painottaa taloudellisten riskien hallinnan merkitystä, lainasalkun hyvää hallintaa ja investointiohjelmaan liittyvien riskien hallintaa. Talouden tasapainottamisohjelman toteutukseen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia tulee jatkuvasti arvioida, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan oikea-aikaisesti ryhtyä.

Toimintaa ja organisaatiota uudistettaessa on muutosjohtamisen ja muutokseen liittyvien henkilöriskien hallinnan oltava jatkuvan tarkastelun kohteena. Kaupungin johdon tulee seurata fiilistutkaarviointien tuloksia ja aktiivisesti tarttua esiin nouseviin kehittämis- ja muutoshasteisiin.

4) Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan omaisuuden hankinta ja luovutus sekä hoidon valvonta ovat hyväksyttävällä tasolla. Kaupunginvaltuuston omistajapoliittiset linjaukset ovat konkretisoituneet investointipäätöksinä ja kaupunkikonsernirakenteen ratkaisuina.

Kehittämiskohteet:

Uuden kuntalain mukaisesti Hyvinkään kaupungin tulee liittää omistajapolitiikka osaksi kaupunki-strategiaa. Näin omistajapoliittiset linjaukset saadaan entistä paremmin ohjaamaan pääoman käyttöä ja omaisuuseristä tehtävää päätöksentekoa. Omistajapoliittisten linjausten laadinnassa ja dokumentoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että toimintaympäristön muuttuessa myös linjauksia kyetään joustavasti päivittämään.

Omistajapoliittinen ohjaus ja valvonta kuuluvat kaupunginvaltuustolle, toimeenpano kaupunginhallitukselle ja sen konserni- ja tukipalvelujaostolle sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden valvonta tarkastuslautakunnalle. Omistajapolitiikalla määritellään, missä tehtävissä ja toiminnoissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Kaupunginhallitus korostaa edelleen jo aiemmissa arvioin-

neissaan antamaansa suositusta toiminnan suunnittelun merkityksestä investointisuunnittelun perustana.

Kaupunginhallitus on seurannut elinkeino-ohjelman toimeenpanoa. Elinkeinopoliittiseen vaikuttavuuteen liittyvien tuloskorttimittareiden kehitystä tulee seurata, analysoida ja raportoida systemaattisesti.

Hyvinkään kaupungin palvelujen uudistamiseen ja kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja niiden toteutumista tulee tarkastella ja arvioida yhdessä talouden tasapainottamiseen liittyvien tavoitteiden kanssa. Kaupunginhallitus kiinnittää ohjauksessaan ja seurannassaan erityistä huomiota pitkän aikavälin taloussuunnitteluun, investointien priorisointiin sekä palvelujen järjestämisen tehokkuuteen ja tuottavuuteen samoin kuin resurssien käytön tehokkuuteen.

5) Sopimustoiminta ja kumppanuuksien hallinta

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan kaupunkikonsernin sopimuksenhallinta on hyväksyttävällä tasolla.

Kehittämiskohteet:

Hyvinkään kaupunki on käynnistänyt palveluperusteiseen toimintamalliin siirtymisen kehittämistyön. Kaupunginhallitus on edellisessä arvioinnissaan antamissaan suosituksissa korostanut oman kustannusrakenteen tuntemisen merkitystä ja vertailujen tekemistä eri järjestämistapojen välillä. Kaupunginhallitus tukee virkamiesjohtoa palveluperusteisen toimintamallin kehitystyössä. Tarvitaan vertailukelpoista tietoa vaihtoehdoista ja nykyistä tarkempia laskelmia oman toiminnan ja ulkoa hankittavien palvelujen kustannuksista ja hyödyistä.

Kaupunkikonsernin hankinnoilla voidaan vaikuttaa talousalueen elinkeinotoiminnan kehittymiseen ja edistää yrittäjyyttä, kun osa aikaisemmasta omasta palvelutuotannosta teetetään yrityksillä. Kaupunginhallitus suosittelee aktiivisesti jatkamaan hankintapalvelujen käynnistämää hankinnoista tiedottamista ja yhteistyön kehittämistä alueen yrityksen kanssa.

Edellisessä arvioinnissaan kaupunginhallitus suositteli yhteisesti noudatettavien sopimuksen valvonnan perusteiden sekä seuranta- ja valvontajärjestelmän kehittämiseen. Kaupunginhallitus painottaa edelleen sopimuksenhallinnan kehittämisen merkitystä ja seuraa sopimusten hallinnasta tehdyn nykytilan kartoituksen pohjalta käynnistetyn kehittämistyön etenemistä.

6) Sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan sisäisen tarkastuksen järjestäminen on hyväksyttävällä tasolla. Toiminnon asemointi on tarkoituksenmukainen suhteessa johdon ja henkilöstön vastuuseen.

Kehittämiskohteet:

Kaupunginhallitus korostaa sisäisen tarkastuksen strategia- ja riskiperustaisen suunnittelun merkitystä sekä tarkastuksen suuntaamista ennakointiin ja osallistumaan toimintatapojen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset kulut ja tuotot. Kunnallisena liikelaitoksena toimivan Hyvinkään Veden luvut sisältyvät tuloslaskelmaan.

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Toimintatuotot | 51 070 | 59 180 | 52 065 |
| <i>Myyntituotot</i> | 19 680 | 21 881 | 19 873 |
| <i>Maksutuotot</i> | 14 602 | 15 728 | 15 241 |
| <i>Tuet ja avustukset</i> | 5 015 | 5 147 | 4 651 |
| <i>Muut tuotot</i> | 11 773 | 16 425 | 12 300 |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 527 | 8 038 | 8 236 |
| Toimintakulut | -284 672 | -287 934 | -283 958 |
| <i>Palkat ja palkkiot</i> | -92 600 | -95 747 | -96 587 |
| <i>Eläkkeet</i> | -24 395 | -24 837 | -24 867 |
| <i>Muut henkilösivukulut</i> | -5 113 | -6 033 | -5 639 |
| <i>Asiakaspalvelujen ostot</i> | -86 215 | -84 187 | -83 515 |
| <i>Muiden palvelujen ostot</i> | -34 315 | -35 579 | -31 800 |
| <i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i> | -14 127 | -14 753 | -15 307 |
| <i>Avustukset</i> | -20 691 | -19 263 | -18 729 |
| <i>Muut kulut</i> | -7 217 | -7 534 | -7 513 |
| Toimintakate | -226 075 | -220 716 | -223 657 |
| Verotulot | 195 453 | 191 546 | 191 585 |
| <i>Kunnallisvero</i> | 168 042 | 169 086 | 164 820 |
| <i>Yhteisövero</i> | 14 262 | 13 035 | 17 617 |
| <i>Kiinteistövero</i> | 13 149 | 9 425 | 9 148 |
| Valtionosuudet | 46 981 | 48 012 | 49 692 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 254 | -1 549 | -1 523 |
| <i>Korkotuotot</i> | 125 | 129 | 159 |
| <i>Muut rahoitustuotot</i> | 878 | 699 | 622 |
| <i>Korkokulut</i> | -2 200 | -2 318 | -2 233 |
| <i>Muut rahoituskulut</i> | -57 | -58 | -71 |
| Vuosikate | 15 105 | 17 293 | 16 097 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -19 721 | -19 634 | -15 091 |
| Arvon alentuminen | 0 | 0 | -1 185 |
| Tilikauden tulos | -4 616 | -2 340 | -179 |
| Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) | 0 | 0 | 0 |
| Varausten lisäys (-)/vähennys (+) | | | |
| Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden alijäämä / ylijäämä | -4 616 | -2 340 | -179 |

TUOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | 2015 | 2014 | 2013 | Koko maa 2014 | Uusimaa 2014 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-----------------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut % | 18,4 | 21,1 | 18,9 | 24,0 | 27,3 |
| Vuosikate/Poistot, % | 76,6 | 88,1 | 98,9 | 107 | 106 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 325 | 373 | 348 | 406 | 520 |
| Asukasmäärä | 46 477 | 46 366 | 46 191 | | |
| Tuloveroprosentti | 19,75 | 19,75 | 19,25 | 19,84* | 18,85* |

* vuoden 2015 tuloveroprosentit, painotettu keskiarvo

Kaupungin tuloksen alijäämä kasvoi tilikaudella edellisvuoden 2,3 miljoonasta eurosta 4,6 miljoonaan euroon.

Seuraavassa taulussa toimintakulut ja -tuotot ja erikseen myyntivoittojen/-tappioiden muutokset 2015 vuodesta 2014 (luvut 1000 euroina):

| | 2014 | 2015 | ero | %-muutos |
|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| Myyntivoitot | 7 942 | 4 097 | -3 845 | -48,4 |
| Muut toimintatuotot | 51 238 | 46 972 | -4 266 | -8,3 |
| Myyntitappiot | 0 | -8 | -8 | |
| Muut toimintakulut-valm. omaan käyttöön | -279 896 | -277 137 | 2 759 | -1,0 |
| TOIMINTAKATE | -220 716 | -226 075 | -5 359 | 2,4 |

Vuodesta 2014 toimintakate heikkeni 1,5 milj. euroa (0,7 %) ilman myyntivoittojen/-tappioiden vaikutusta. Suurempi selittäjä toimintakatteen heikkenemiselle oli se, että käyttöomaisuuden myyntivoitot pienenevät 3,9 milj. euroa.

Seuraavassa on lyhyesti analysoitu toimintakatteen muutosta toimielimittäin.

| Toimintakatteen toteutuminen toimielimittäin | Ta | Toteutunut 2015 | TA-ero, abs. | TA-ero% | Muutos (2014), € | Muutos (2014), % |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 20 Tarkastuslautakunta | -167,7 | -136,3 | 31,4 | 81,3 | 13,4 | -8,9 |
| 21 Keskusvaalilautakunta | -3,6 | 11,5 | 15,2 | -320,2 | -1,6 | -11,9 |
| 22 Kaupunginhallitus | -5 515,4 | -5 157,5 | 357,9 | 93,5 | 141,2 | -2,7 |
| 23 Henkilöstöjaosto | -2 923,2 | -2 692,1 | 231,2 | 92,1 | 279,0 | -9,4 |
| 24 Konserni- ja tukipalvelujaosto | 3 587,2 | 4 765,4 | 1 178,3 | 132,8 | -918,1 | -16,2 |
| 30 Opetuslautakunta | -71 409,5 | -69 458,8 | 1 950,7 | 97,3 | 1 888,7 | -2,6 |
| 36 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta | -9 419,6 | -9 269,7 | 149,9 | 98,4 | -134,2 | 1,5 |
| 40 Tekninen Lautakunta | -9 314,5 | -8 746,5 | 568,0 | 93,9 | -164,6 | 1,9 |
| 46 Ympäristölautakunta | -1 144,9 | -961,9 | 183,0 | 84,0 | -35,6 | 3,8 |
| 60 Sosiaali- ja terveyslautakunta | -146 208,8 | -144 043,9 | 2 164,9 | 98,5 | -2 571,0 | 1,8 |
| YHTEENSÄ | -242 520,0 | -235 689,7 | 6 830,4 | 97,2 | -1 502,9 | 0,7 |

Kaupungin verotulorahoitus toteutui melko tarkalleen suunnitellusti ja kasvoi 2,9 milj. euroa (1,2 %) eli 2,5 milj. euroa vähemmän kuin mitä toiminnan nettomenot kasvoivat. Kaupungin verotulot kasvoivat 3,9 milj. euroa (2,0 %) ja valtionosuustulot pienenevät 1,0 milj. euroa (2,1 %). Kaupungin pääasiallinen menojen rahoituslähde, kunnallisverotuotto, pieneni 1,0 milj. eurolla (0,6 %) edellisvuoteen nähden. Verotulojen kasvu perustuu arvioitua suurempaan yhteisöveron tuottoon ja sen kasvuun sekä kiinteistöveroprosenttien noston myötä kasvaneeseen kiinteistöverotuottoon.

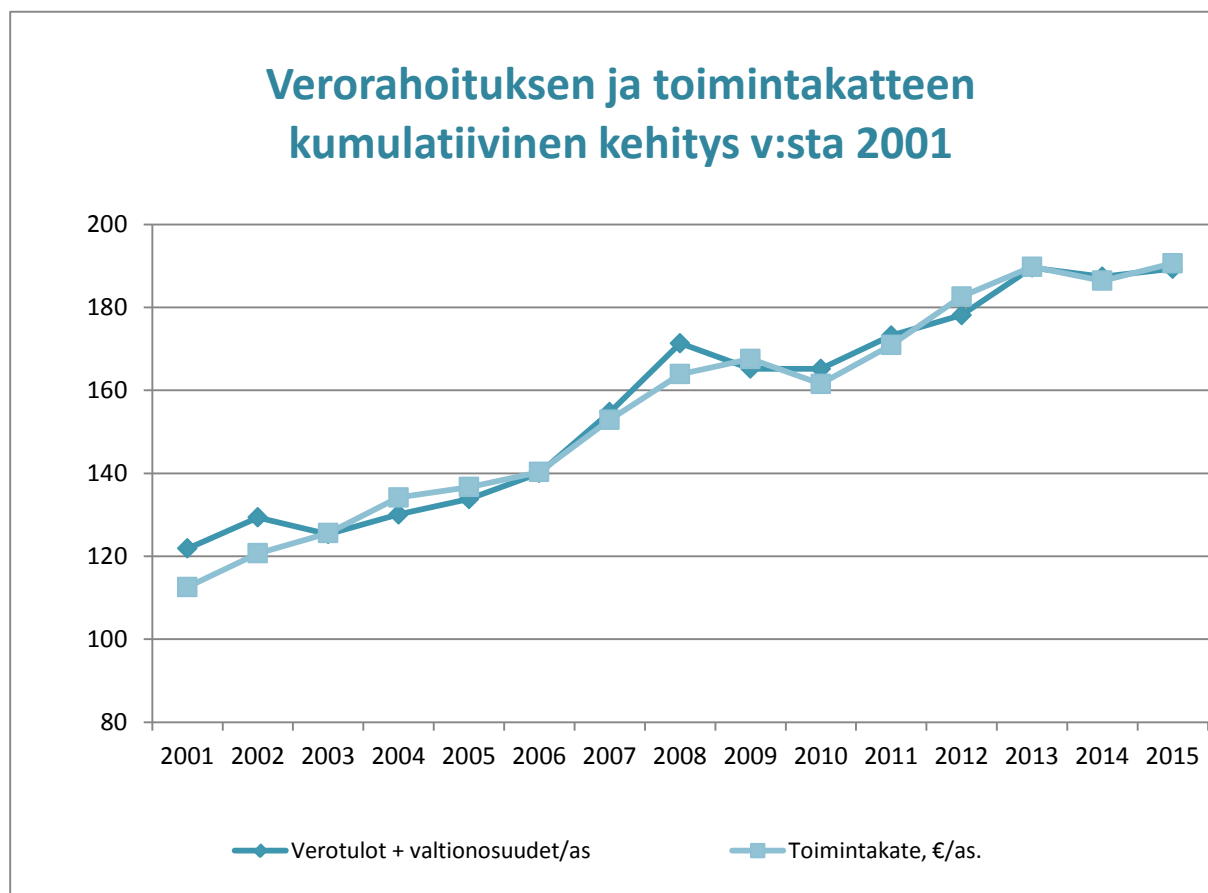
Lainakanta pieneni ja korkotaso aleni. Tämä näkyi myös korkokuluissa, jotka pienenevät 0,1 milj. euroa (5,1 %). Kokonaisuudessaan rahoitustuotot ja -kulut olivat edellisvuotta edullisemmat 0,3 (19,1 %).

Vuosikate oli 15,1 milj. euroa (17,3 milj. euroa vuonna 2014). Vaikka vuosikate heikkenikin, se oli 6,9 milj. euroa talousarviota parempi. Vuosikatetta kertyi siis 325 euroa/asukas, edellisenä vuonna vastaavasti 373 euroa/asukas.

Hyvinkään Veden positiivinen tulos paransi koko kaupungin tulosta noin 0,4 miljoonalla eurolla.

Toimintakulujen kehitys ja toisaalta tulokseen sisältyvien tuloerien kehitys on ollut viime vuosina seuraava (1000 euroa):

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| Toimintatuotot | 40 987 | 42 075 | 47 868 | 51 238 | 43 127 | |
| Myyntivoitot | 8 491 | 6 348 | 4 196 | 7 942 | 7 942 | |
| Verotulot | 169 463 | 173 340 | 191 585 | 191 546 | 195 453 | |
| Valtionosuudet | 47 800 | 50 359 | 49 692 | 48 012 | 46 981 | |
| Rahoitustuotot | 1 070 | 870 | 781 | 828 | 1 003 | |
| Yhteensä | 267 811 | 272 992 | 294 122 | 299 566 | 294 507 | |
| | Muutos% | 4,8 | 1,9 | 7,7 | 1,9 | -1,7 |
| | Muutos 1000 euroa | 12 344 | 5 181 | 21 130 | 5 444 | -5 059 |
| Toimintakulut | 248 007 | 260 782 | 275 662 | 279 896 | 277 153 | |
| Myyntitappiot | 9 | 28 | 60 | 0 | -8 | |
| Rahoituskulut | 2 193 | 2 135 | 2 304 | 2 376 | 2 256 | |
| Yhteensä | 250 209 | 262 945 | 278 026 | 282 272 | 279 401 | |
| | Muutos% | 6,4 | 5,1 | 5,7 | 1,5 | -1,0 |
| | Muutos 1000 euroa | 14 983 | 12 736 | 15 081 | 4 246 | -2 871 |



4.2 Toiminnan rahoitus

Rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Hyvinkään Veden luvut sisältyvät rahoituslaskelmaan.

RAHOITUSLASKELMA

| | 2015 | 2014 | 2013 | | |
|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 15 105 | 17 293 | 16 097 | | |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | -4 098 | -7 940 | -4 108 | | |
| Tulorahoitus | 11 007 | 9 354 | 11 989 | | |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -17 156 | -18 405 | -24 824 | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 179 | 328 | 1 628 | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot | 4 792 | 8 381 | 4 987 | | |
| Investoinnit | -11 184 | -9 696 | -18 209 | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -177 | -343 | -6 220 | | |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -15 | -17 | -20 | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 30 | | | | |
| <i>Antolainauksen muutokset</i> | 15 | -17 | -20 | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 10 000 | 25 000 | 35 000 | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -14 945 | -16 854 | -18 931 | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Lainakannan muutokset</i> | -4 945 | 8 146 | 16 069 | | |
| Oman pääoman muutokset | 1 299 | 0 | 0 | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 3 000 | 286 | 2 375 | | |
| Rahoituksen rahavirta | -630 | 8 415 | 18 424 | | |
| Rahavarojen muutos | -808 | 8 073 | 12 204 | | |
| | | | | <i>Koko maa</i> | <i>Uusimaa</i> |
| | | | | 2014 | 2014 |
| Rahavarat 31.12. | 27 694 | 28 502 | 20 429 | | |
| Rahavarat 1.1. | 28 502 | 20 429 | 8 226 | | |
| €/asukas | 596 | 614 | 442 | 793 | 1 262 |

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

| | 2015 | 2014 | 2013 | Koko maa 2014 | Uusimaa 2014 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | -28 792 | -23 893 | -36 474 | | |
| Investointien tulorahoitus, % | 94,5 | 95,7 | 69,4 | | |
| Lainanhoitokate | 1,0 | 1,0 | 0,9 | | |
| Kassan riittävyys, pv | 32,4 | 32,8 | 23,2 | 34 | 48 |
| Asukasmäärä | 46 477 | 46 366 | 46 191 | | |

Investointien tulorahoitus, %= 100*vuosikate/investointien omahankintameno

Pääomamenojen tulorahoitus%= 100*vuosikate/(investointien omahankintameno+antolainojen nettolisäys+lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate= (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys, pv =365*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudella

Rahoituslaskelman välitulos toiminnan ja investointien rahavirta on itsessään tunnusluku, jonka positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana välitulos on ollut positiivinen vain kerran, vuonna 2010.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvoiton ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omahankintamenojen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Vuonna 2015 toiminnan ja investointien rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa. Rahavirran kertymä viimeiseltä viideltä vuodelta on kuitenkin merkittävästi negatiivinen, -28,8 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että vuosikate ei ole riittänyt investointien toteuttamiseen ja investointeja varten on jouduttu ottamaan lainaa.

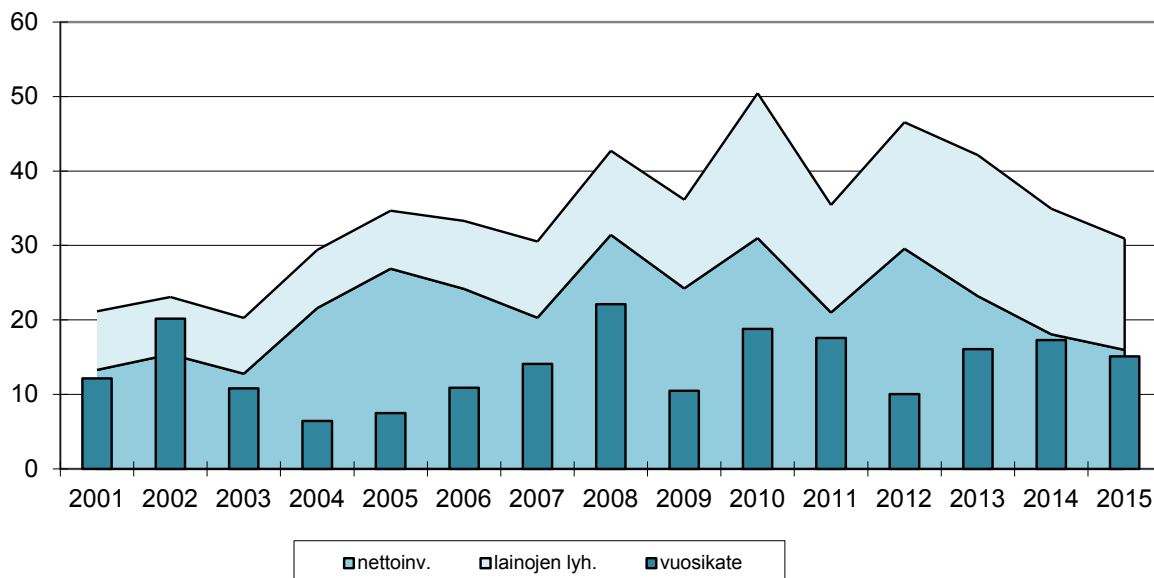
Kaupungin maksuvalmius pysyi entisellään ja on riittävä. Rahavaroihin on laskettu konsernitilin varat ja tytäryhteisöjen osuus varojen muutoksesta sisältyy muihin maksuvalmiuden muutoksiin.

Investointimenojen tulorahoituksen riittävyys -tunnusluku pysyi kohtuullisena. Siihen vaikutti erityisesti investointien omahankintamenojen kohtuullisuus vuosikatteeseen nähden.

Lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä pelkästään lainojen hoitokuluihin, korkoihin ja lyhennyksiin. Lainanhoitokyky on hyvä, jos tunnusluku on yli 2, mikäli se on 1 - 2, lainanhoitokyky on tyydyttävä ja heikko, jos se jää alle 1. Hyvinkään lainanhoitokate oli edelleen 1,0. On huomattava, että lainanhoitokate on nipun napin tyydyttävä tilanteessa, jossa korkotaso on poikkeuksellisen matala.

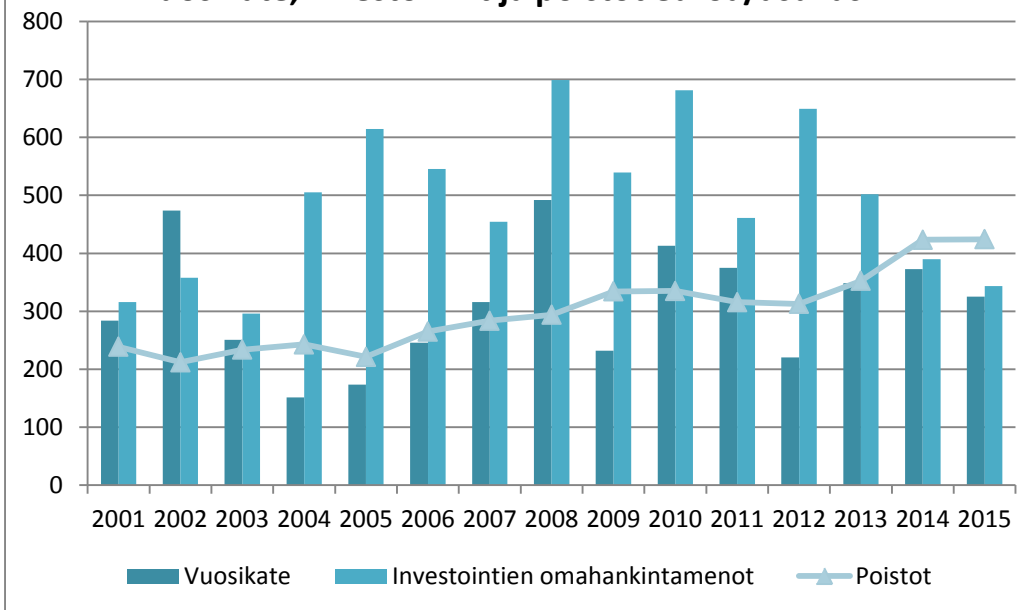
Seuraavassa kuvassa pääomamenojen tulorahoitus on jaettu komponentteihin vuodesta 2001 lukien.

Vuosikatteen riittävyys nettoinvestointeihin ja lainojen lyhennyksiin



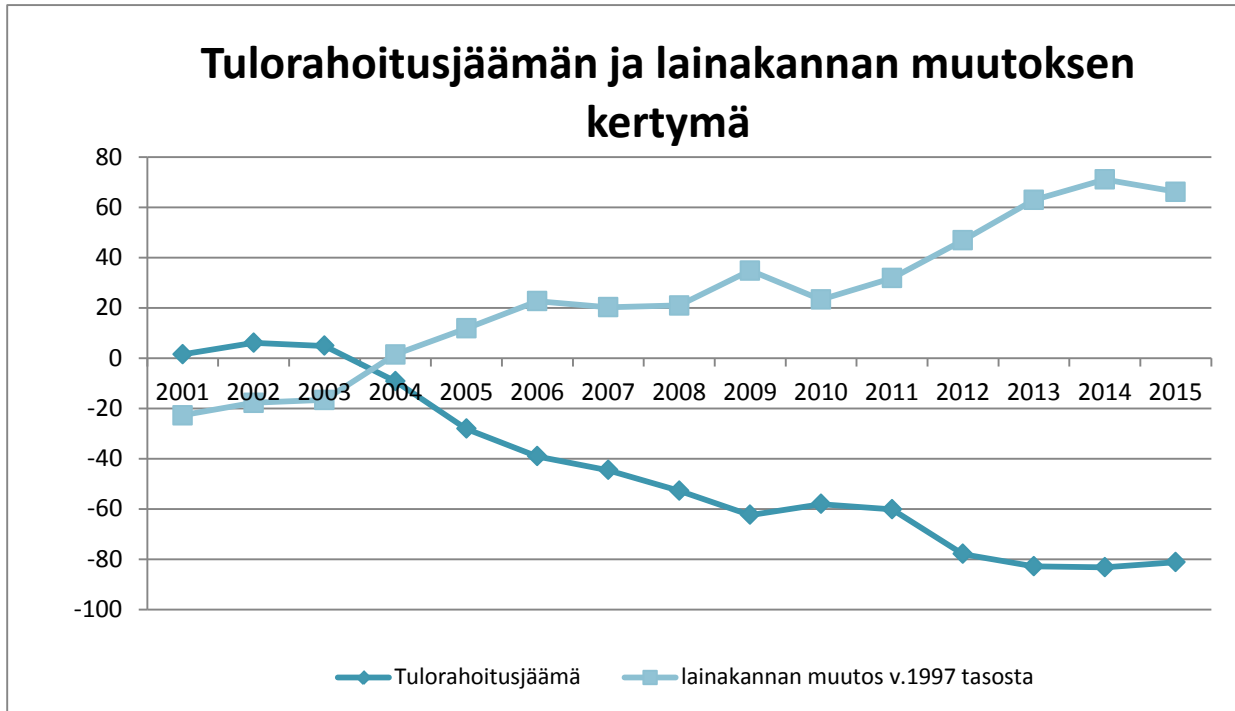
Seuraavassa investointitasoa on tarkasteltu suhteessa vuosikatteeseen ja poistoihin. Investointien omahankintamenot ovat 2000-luvulla vuotta 2002 lukuun ottamatta ylittäneet jokaisena vuotena vuosikatteen. Vuosina 2014-2015 poistojen taso on noussut yli investointien määrän. Tämä johtuu sekä poistosuunnitelman tarkistamisen myötä kasvaneesta poistosummasta että varsin matalasta investointitasosta. Vuosikate ei ole riittänyt nettoinvestointien toteuttamiseen, vaan rahoitusvajetta on katettu lainalla sekä omaisuutta myymällä.

Vuosikate, investoinnit ja poistot euroa/asukas



Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu kumulatiivisesti vuosikatteen riittävyttä poistonalaisten investointien omahankintamenon kattamiseen. Vuodesta 2001 lähtien tulorahoitusvaje on kasvanut. Kuviosta näkyy, että tulorahoitusjäämää on alkanut kertyä vuodesta 2004 lukien, jolloin keskimääräistä investointitasoa on nostettu pysyvästi aikaisemmasta. Vuonna 2014 investointitaso läheni

vuosituhannen vaihteen investointitasoa, joka osaltaan vähensi tulo-rahoitusjäämää. Lainakanta on vastaavana aikana kasvanut kahta poikkeusvuotta lukuun ottamatta. Toinen näistä poikkeusvuosista on vuosi 2015.



5 Rahoitusasema ja sen muutokset

Kaupungin taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tase sisältää Hyvinkään Veden luvut.

Hyvinkään kaupungin tase 31.12.

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| VASTAAVAA | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Pysyvät vastaavat | | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 2 213 | 1 072 | 835 |
| Aineettomat oikeudet | 2 098 | 976 | 765 |
| Muut pitkävaikuttiset menot | 115 | 96 | 70 |
| | | | |
| Aineelliset hyödykkeet | 235 983 | 243 478 | 245 767 |
| Maa- ja vesialueet | 40 371 | 40 033 | 40 106 |
| Rakennukset | 114 461 | 119 729 | 116 451 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 73 481 | 74 946 | 76 068 |
| Koneet ja kalusto | 2 684 | 3 126 | 3 419 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 514 | 514 | 514 |
| Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat | 4 472 | 5 130 | 9 208 |
| | | | |
| Sijoitukset | 56 797 | 54 904 | 54 831 |
| Osakkeet ja osuudet | 52 613 | 50 705 | 50 657 |
| Muut lainasaamiset | 3 334 | 3 364 | 3 364 |
| Muut saamiset | 850 | 835 | 811 |
| * Pysyvät vastaavat | 294 992 | 299 455 | 301 433 |
| | | | |
| Toimeksiantojen varat | | | |
| | | | |
| Vaihtuvat vastaavat | | | |
| Vaihto-omaisuus | 38 | 42 | 39 |
| Aineet ja tarvikkeet | 38 | 42 | 39 |
| Valmiit tuotteet | 0 | 0 | 0 |
| Saamiset | 15 682 | 18 328 | 18 584 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 4 642 | 5 531 | 6 019 |
| Lainasaamiset | 2 756 | 2 893 | 2 993 |
| Muut saamiset | 1 486 | 2 238 | 3 027 |
| Siirtosaamiset | 400 | 400 | 0 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 11 040 | 12 797 | 12 565 |
| Myyntisaamiset | 4 374 | 4 154 | 4 522 |
| Lainasaamiset | 1 899 | 3 795 | 1 414 |
| Muut saamiset | 3 400 | 1 748 | 3 427 |
| Siirtosaamiset | 1 366 | 3 100 | 3 203 |
| | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 27 694 | 28 502 | 20 429 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 27 694 | 28 502 | 20 429 |
| * Vaihtuvat vastaavat | 43 414 | 46 872 | 39 052 |
| | | | |
| VASTAAVAA | 338 407 | 346 326 | 340 486 |

| VASTATTAVAA | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Oma pääoma | | | |
| Peruspääoma | 151 019 | 151 019 | 151 019 |
| Arvonkorotusrahasto | 0 | 0 | 0 |
| Muut omat rahastot | 3 362 | 3 362 | 3 362 |
| Edellisten tilikausien yli/alijäämä | 30 169 | 31 210 | 31 390 |
| Tilikauden alijäämä (yli/jäämä) | -4 616 | -2 340 | -179 |
| * Oma pääoma | 179 935 | 183 252 | 185 592 |
| Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset | | | |
| Pakolliset varaukset | | | |
| Eläkevaraukset | 27 | 43 | 52 |
| Muut pakolliset varaukset | 271 | 264 | 252 |
| * Pakolliset varaukset | 298 | 307 | 304 |
| Toimeksiantojen pääomat | | | |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 931 | 938 | 1 046 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 72 | 764 | 710 |
| * Toimeksiantojen pääomat | 1 004 | 1 701 | 1 757 |
| Vieras pääoma | | | |
| Pitkäaikainen | 109 515 | 110 014 | 99 431 |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta | 103 496 | 103 624 | 90 030 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0 | 857 | 4 396 |
| Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat | 6 015 | 5 529 | 5 001 |
| Saadut ennakot | | | |
| Siirtovelat | 4 | 4 | 4 |
| Lyhytaikainen | 47 654 | 51 053 | 53 402 |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta | 10 128 | 11 407 | 13 315 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 857 | 3 538 | 3 538 |
| Saadut ennakot | 1 198 | 1 225 | 423 |
| Ostovelat | 11 909 | 10 475 | 11 973 |
| Muut velat | 6 770 | 6 702 | 6 571 |
| Siirtovelat | 16 793 | 17 705 | 17 581 |
| * Vieras pääoma | 157 169 | 161 066 | 152 833 |
| VASTATTAVAA | 338 407 | 346 326 | 340 486 |

| TASEEN TUNNUSLUVUT | 2015 | 2014 | 2013 | <i>Koko maa</i> | <i>Uusimaa</i> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | | | 2014 | 2014 |
| Omavaraisuusaste % | 53,4 | 53,1 | 54,6 | 61,1 | 70,8 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus -% | 53,1 | 53,5 | 52,0 | 52,0 | 51,9 |
| Lainakanta 31.12., €/asukas | 2 463 | 2 576 | 2 409 | 2 694 | 2 647 |
| Lainakanta 31.12., 1000 € | 114 481 | 119 426 | 111 280 | | |
| Lainasaamiset 31.12. , 1000 € | 3 334 | 3 364 | 3 364 | | |
| Kertynyt yli/alijäämä, 1000 € | 25 553 | 28 870 | 31 210 | | |
| Kertynyt yli/alijäämä /asukas, € | 550 | 623 | 676 | 1 729 | 3 580 |
| Asukasmäärä | 46 477 | 46 366 | 46 191 | | |

Omavaraisuusaste% =100* (Oma pääoma+Kertynyt poistoero+Vapaaehtoiset varaukset)/ (Koko pääoma-Saadut ennakot)

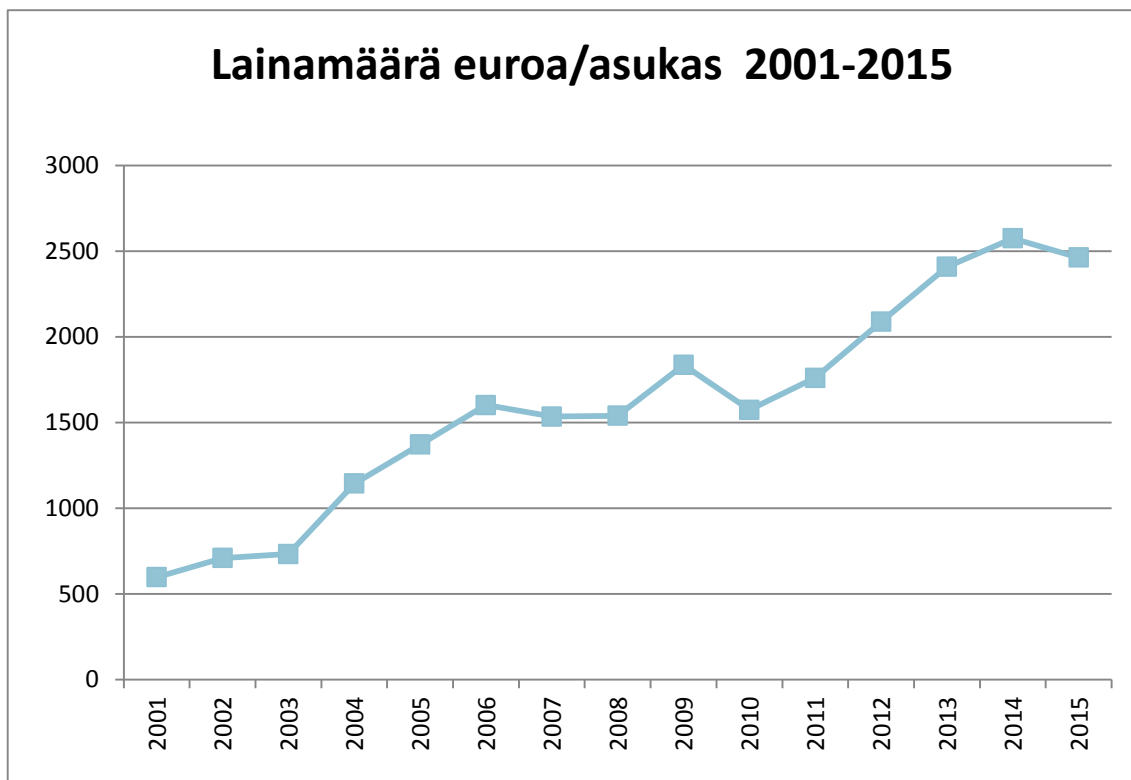
Suhteellinen velkaantuneisuus % =100* (Vieras pääoma-Saadut ennakot)/Käyttötulot

Taseen tunnusluvulla mitaten Hyvinkään kaupungin rahoitusasema pysyi viime vuoden tasolla. Takana on vuosia, jolloin rahoitusasema on selvästi heikennyt.

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona pidetään kunnissa 70 %:n omavaraisuutta. Hyvinkään omavaraisuusaste oli vuoden 2014 tasolla eli 53,4 %. 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuus merkitsee kuntataloudessa jo merkittävän suurta velkarasitetta ja on yksi nykyisistä kriisikuntakriteereistä.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka paljon vuoden käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuusprosentti on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Yhtenä kriisikuntakriteerinä on vähintään 50 %:n suhteellinen velkaantuneisuus. Hyvinkään suhteellinen velkaantuminen on yli tämän rajan.

Lainakanta siis pieneni 114,5 milj. euroon ja oli tilinpäätöshetkellä 2 463 euroa/asukas. Vertailun vuoksi: KUUMA-kunnissa keskimääräinen asukaskohtainen lainakanta oli vuoden 2014 tietojen mukaan 2 208 euroa/asukas ja vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna Hyvinkäätä suurempi vain Vihdissä, Pornaisissa ja Nurmijärvellä. Vuoden 2015 vuosikatteella tarkasteltuna Hyvinkään kaupungilla on lainaa 7,6 vuoden nettotulojen verran. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien keskimääräinen asukaskohtainen lainakanta vuonna 2015 oli 2 793.



6 Kokonaistulot ja -menot

Kokonaistulo- ja -menolaskelma on koottu vuoden 2015 tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Tulot ja menot ovat ulkoisia. Kokonaistulo- ja menokäsitteet kattavat varsinaisen toiminnan ja investointien menot ja tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja rahankäytön.

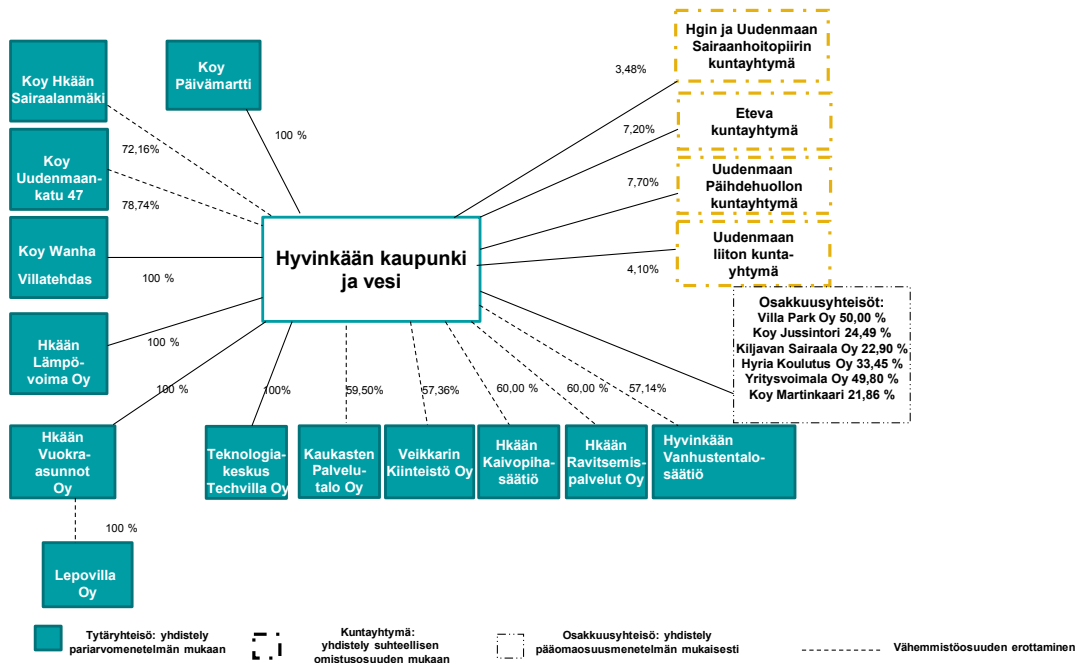
| TULOT | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % |
| Varsinainen toiminta | | | | | | |
| Toimintatuotot | 51 070 | 16,7 | 59 180 | 18,2 | 52 065 | 15,6 |
| Verotulot | 195 453 | 63,8 | 191 546 | 58,9 | 194 585 | 58,2 |
| Valtionosuudet | 46 981 | 15,3 | 48 012 | 14,8 | 49 692 | 14,9 |
| Korkotuotot | 125 | 0,0 | 129 | 0,0 | 159 | 0,0 |
| Muut rahoitustuotot | 878 | 0,3 | 699 | 0,2 | 622 | 0,2 |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| - käyttöomaisuuden myyntivoitot | -4 097 | -1,3 | -7 942 | -2,4 | -4 196 | -1,3 |
| Investoinnit | | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 1 179 | 0,4 | 328 | 0,1 | 1 628 | 0,5 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 4 792 | 1,6 | 8 381 | 2,6 | 4 987 | 1,5 |
| Rahoitustoiminta | | | | | | |
| Antolainauksen vähennykset | 30 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 10 000 | 3,3 | 25 000 | 7,7 | 35 000 | 10,5 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Oman pääoman lisäykset | | | | | | |
| Kokonaistulot | 306 411 | 100,0 | 325 332 | 100,0 | 334 541 | 100,0 |
| | Muutos % | -5,8 | -2,8 | | 5,9 | |
| MENOT | | | | | | |
| | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % |
| Varsinainen toiminta | | | | | | |
| Toimintakulut | 284 672 | 91,4 | 287 934 | 90,7 | 283 958 | 88,2 |
| - valmistus omaan käyttöön | -7 527 | -2,4 | -8 038 | -2,5 | -8 236 | -2,6 |
| Korkokulut | 2 200 | 0,7 | 2 318 | 0,7 | 2 233 | 0,7 |
| Muut rahoituskulut | 57 | 0,0 | 58 | 0,0 | 71 | 0,0 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | | |
| - pakollisten varausten muutos | 9 | 0,0 | 3 | 0,0 | 28 | 0,0 |
| - käyttöomaisuuden myyntitappiot | -8 | 0,0 | 0 | 0,0 | -60 | 0,0 |
| Investoinnit | | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | 17 156 | 5,5 | 18 405 | 5,8 | 24 824 | 7,7 |
| Rahoitustoiminta | | | | | | |
| Antolainauksen lisäykset | 15 | 0,0 | 17 | 0,0 | 20 | 0,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 14 945 | 4,8 | 16 854 | 5,3 | 18 931 | 5,9 |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oman pääoman vähennys | | | | | | |
| Kokonaismenot | 311 518 | 100,0 | 317 550 | 100,0 | 321 769 | 100,0 |
| | Muutos % | -1,9 | -1,3 | | 0,6 | |

7 Kuntakonsernin toiminta ja talous

7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

| | Konsernitilinpäätösyhdistely | Ei-yhdistelty |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| | Yhdistelty | |
| Tytäryhteisöt | 13 | |
| Kuntayhtymät | 4 | |
| Yhteisomistus- ja osakkuusyhtiöt | 6 | |

Hyvinkään kaupunkikonsernin rakenne 2015



Tilikaudella konsernirakenteessa tapahtui joitakin muutoksia. Erityisesti muutokset koskevat kaupungin 100 %:sti omistamaa Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy:tä (HyVa). Kaupungin omistama KOy Vanumäki fuusioitui HyVa:an. Lisäksi HyVa:n 100 % omistamat KOy:t Kutojanhovi ja Kautonkulma fuusioituivat HyVaan.

KOy Lomahaka myytiin ja näin ollen se poistui konsernista kokonaan. Kaupunki myi Koy Talvimartin osakkeita siinä määrin, että omistusosuus putosi alle 20 %:n. Näin ollen Koy Talvimartti ei kuulu kaupunkikonserniin tilinpäätöshetkellä.

Aiemmin konserniin on yhdistelty osakkuusyhteisöinä Veteraanitalosäätiö, Hyvinkään Palvelukotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Näitä säätiöitä ei ole yhdistelty enää vuoden 2015 konsernitilinpäätökseen, sillä niiden ei katsota täyttävän yleisohjeen mukaisia yhdistelyn edellytyksiä. Toisin sanoen näitä säätiöitä ei enää lueta Hyvinkään kaupunkikonserniin.

7.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Kaupungin konsernijohtoon muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja liiketoimintajohtaja. Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Konserni- ja tukipalvelujaosto vastaa kaupunkikonsernin ohjaukseen ja konsernivalvonnan järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja valmistelusta siltä osin, kun ne koskevat

- konserniohjeiden valmistelua
- kaupungin omistajaohjausta erikseen nimetyissä yhtiöissä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2014 uusitun konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Hyvinkään kaupunkikonsernissa -ohjeen. Aiempi konserniohje oli vuodelta 2008 ja aiempi Hyvä hallinto- ja johtamistapa (Corporate Governance –ohje) oli tullut voimaan vuoden 2013 alusta. Keskitettyjä konsernitoimintoja ovat rahoitus, riskienhallinta ja vakuutukset, henkilös-
töpolitiikka ja hankinnat.

Lautakunnat valvovat kaupungin etua omaan toimialaansa liittyvien yhteisöjen toiminnassa. Havaitsemistaan epäkohdista toimiala raportoi liiketoimintajohtajalle.

Vuonna 2015 uusittiin kaupungin hallinto- ja johtosääntöä. Tässä yhteydessä johtosääntöön lisättiin kappale, jossa tarkennetaan sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja konsernivalvontaa koskevia vastuita.

Kaupungin konsernijohto ja talousjohto tapasivat tytäryhteisöjen toimitusjohtajia toimintavuoden aikana. Tytäryhteisöjen johdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöjen hallituksissa järjestettiin 4.6. konsernipäivä, jossa valtiovarainministeriön edustaja luennoi uuden kuntalain merkityksestä konsernin toimintaan. Lisäksi tilaisuudessa käytiin läpi konserniohjetta.

7.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

HUS-kuntayhtymän kanssa solmittiin keväällä 2013 aiesopimus toimitilajärjestelyistä ja yhteistyöstä Hyvinkään sairaalan alueella. Vuoden 2014 lopulla kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi hankkeen hankesuunnitelman ja rahoitusjärjestelyt sekä hankkeeseen liittyvät sopimusasiakirjat. Valtuusto hyväksyi esitykset helmikuussa 2015. Kaupungin ja kuntayhtymän omistaman Koy Sairaalanmäki rakentaa alueelle uudisrakennuksen, josta noin kaksi kolmasosaa tulee kaupungin ja noin kolmasosa kuntayhtymän käyttöön. Uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 65 milj. euroa. Hyvinkään kaupungin osuus hankkeesta on hieman yli 30 milj. euroa. Suunnitelman mukaan uudisrakennus on käytössä vuoden 2018 loppupuolella. Omistajat päättivät loppuvuonna 2015 lainatakauksesta, jonka turvin varsinaisen sairaalarakennuksen rakentaminen voidaan aloittaa. Sairaalan alueella rakentamistyöt alkoivat vuoden 2015 keväällä pysäköintilaitoksen osalta.

Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n yhteiskeittiön toiminta alkoi suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Perustietotekniikan palveluiden osalta valtuusto hyväksyi mallin, jossa tietotekniikkapalvelu- ja varten perustettiin Keski-Uudenmaan kuntien kanssa Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy. Toiminta siirtyi uuteen yhtiöön keväällä 2016.

Vuonna 2015 sekä Koy Villatehdas Oy:n että Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy:n (HyVa) toimitusjohtajat irtisanoutuivat. HyValle valittiin uusi toimitusjohtaja toimintavuoden aikana ja Villatehtaan toimitusjohtajuutta hoiti oman toimen ohella Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toimitusjohtaja.

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n Veikkarin uusi pellettipölykattila valmistui käyttökuntoon vuoden loppupuolella. Tämä investointi vakauttaa entisestään energian hintakehitystä ja lisää uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossa. HyVan uudisrakennushanke Metsäkaltevassa eteni suunnitellusti.

Eteva kuntayhtymä on toteuttanut vuonna 2014 laatimaansa tasapainotusohjelmaa. Kuntayhtymän taseessa on kertyneitä alijäämiä, joita vuosien 2014 ja 2015 ylijäämäinen tulos on vähentänyt. Tasapainotusohjelman myötä kuntayhtymän oletetaan pystyvän kattamaan kertyneet alijäämät lähitulevaisuudessa.

7.4 Arvio konsernin todennäköisestä kehityksestä

Hyvinkään kaupunkikonsernin osalta on mielenkiintoista, miten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja monikanavaisen rahoituksen uudistaminen etenevät. Kaupunkikonsernin osuus esimerkiksi HUS kuntayhtymän vieraasta pääomasta on 20,0 miljoonaa euroa ja mahdollinen kuntayhtymän purku vaikuttaisi huomattavasti kaupunkikonsernin tilinpäätöslukuihin. Kaupungilla on vahva intressi seurata järjestämislain uudistuksen mahdollista jatkoa ja vaikuttaa mahdollisuuksiensa mukaan tuleviin ratkaisuihin.

Eteva kuntayhtymän tilinpäätös on myönteinen jäsenkuntien kannalta, sillä positiivisen tuloksen ja laatimansa talouden tasapainottamisohjelman turvin kuntayhtymällä on mahdollisuus saada katettua taseeseen kertyneet alijäämänsä. HUS kuntayhtymän ylijäämäinen tilinpäätös merkitsee sitä, että ylijäämä kattaa taseeseen kertyneet alijäämät.

Konsernin arvioidaan velkaantuvan lisää lähivuosina, johtuen osin rahoituspohjan vaimeasta kehitymisestä ja kasvavasta investointien määrästä. Velan kasvua on odotettavissa erityisesti emokaupungissa, sillä lähivuosiin on suunniteltu palveluverkkoinvestointeja ja vuosikatteen kasvu vastavasti on mahdotonta. Lisäksi KOy Sairaalanmäen rakennushanke tulee merkitsemään lainamäärän kasvua. Näin ollen rahoitusriskien hallinta korostuu konsernin näkökulmasta. Mainittakoon, että konsernin lainakanta on 4 403 euroa/asukas jo vuonna 2015.

Tarkan taloudenpidon jatkuminen konserniyhteisöissä on välttämätöntä muissakin konserniin liitetyissä yhteisöissä. Konsernin omavaraisuusaste on vain 41,4 % eli konsernin vakavaraisuus ja alijäämänsietokyky on heikohko. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus on 67,1 % ja lainakanta vuoden 2015 lopussa 4 403 euroa / asukas, joten alijäämien tai velan kasvu konsernissa merkitsee taloudellisten riskien kasvua tasolle, joka heikentää olennaisesti kaupungin toimintamahdollisuuksia. Erityisen kriittistä velkaantuminen on, jos käynnissä olevat aluehallintouudistus tai sote-uudistus johtavat tilanteeseen, jossa kaupungin taloudellinen liikkumavara vuosikatteen osalta pienenee, mutta konsernin rahoitusriskit eivät pienene samassa suhteessa.

Tulevaisuudessa on mahdollista, että rahoituspohjan vaatimaton kehitys johtaa kuntayhteistyön syvenemiseen. Tämä saattaa tarkoittaa myös sitä, että konserniin syntyy edelleen uusia konserniyhteisöjä.

Toimiva vuoropuhelu emokaupungin ja erityisesti tytäryhteisöjen välillä on tärkeää ja näitä käytänteitä on tarve edelleen kehittää.

Konsernin tulevaisuuden näkymät vaikuttavat kuitenkin suhteellisen lohdullisilta, sillä konsernissa tapahtuvat investoinnit ylläpitävät omalta osaltaan kaupungin elinvoimaa. Elinvoiman ja vetovoiman suotuisa kehittyminen mahdollistaa sen, että konsernin palveluille ja investoinneille on jatkossakin käyttäjiä ja maksajia.

Kaupunginhallituksen arvioi konsernivalvonnan tuloksellisuudesta suhteessa tavoitteisiin ja riskeihin (selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä)

1) Toimivallan ja -vastuunjako konserniohjauksessa sekä ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan konsernivalvonnan ohjeistus (Konserniohje sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa) on ajan tasalla sekä tytäryhteisöjen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävää. Tytäryhteisöjen hallitukset ovat hyväksyneet molemmat edellä mainitut ohjeet. Ohjeistus sisältää myös toimintatavat ohjeiden antamiseen kaupungin edustajille tytäryhteisöissä. Kaupunginvaltuuston omistajapoliittisia linjauksia noudatetaan. Kaupunginhallitus ei ole havainnut annetun ohjeistuksen noudattamisessa merkittäviä puutteita.

Kehittämiskohteet:

Uuden kuntalain mukaisesti konserniohjeen laadinta tulee lakisääteiseksi (47 §). Kaupunginhallitus suosittelee laaditun ohjeistuksen huolellista läpikäyntiä ja tarvittavien päivitysten tekemistä uuden lainsäädännön vaatimuksia vastaavaksi.

2) Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan tytäryhteisöjen tavoitteiden asettaminen on tarkoituksenmukaista ja riittävää. Asetettuja tavoitteita seurataan tulokorttien ja standardoitujen tunnuslukujen avulla.

Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan konserni- ja tukipalvelujaostolle (valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja osavuosikatsausraportointi). Kaupunginhallituksen arvion mukaan konsernivalvonta tavoitteiden toteuttamista koskevan arvioinnin osalta on hyväksyttävällä tasolla.

Kehittämiskohteet:

Kaupunginhallitus suosittelee kiinnittämään erityistä huomiota tiedonkulkuun eri toimielinten ja viranhaltijoiden välillä tytäryhteisöjen tavoitteita asetettaessa ja tuloksista raportoitaessa. Tiedonkulun sujuvuus ja oikea-aikaisuus on tärkeää niin kaupungin-, talous- ja liiketoimintajohdon välillä kuin konserni- ja tulipalvelujaoston ja kaupunginhallituksen välillä.

Kaupunginhallitus suosittelee standardoitujen tunnuslukujen osalta konsernijohtoa tavoitteita asettaessaan asettamaan tavoitetasot myös standardoiduille tunnusluvuille. Nykyisellään tavoitetasot on asetettu muille tulokorttitavoitteille, mutta ei näiden tunnuslukujen osalta.

3) Keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palvelujen käyttö

Lausuma:

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö on ohjeistettu konserniohjeessa. Ohjeistus on suositusluonteista. Tytäryhteisöt voivat käyttää toimintoja ja palveluja, jos se niiden toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista.

Kehittämiskohteet:

Päivitetyn konserniohjeen toimintatapojen vakiinnuttamiseen ja niiden toimivuuden seurantaan tulee kiinnittää huomiota.

4) Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Lausuma:

Kaupunginhallituksen arvion mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla. Konsernijohtoon antama ohjeistus tytäryhteisöjen riskienhallinnan järjestämisvastuista on ajan tasalla ja riittävää.

Kehittämiskohteet:

Kaupunginhallitus suosittelee tytäryhteisöjä kiinnittämään huomiota riskienhallintasuunnitelmiansa ajantasaisuuteen.

7.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma (1000 euroa)

| | 2015 | 2014 |
|---|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 168 924 | 169 474 |
| Toimintakulut | -377 890 | -376 493 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 771 | 824 |
| Toimintakate | -208 196 | -206 196 |
| Verotulot | 194 911 | 191 109 |
| Valtionosuudet | 46 981 | 48 012 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -3 941 | -4 661 |
| Korkotuotot | 128 | 153 |
| Muut rahoitustuotot | 711 | 643 |
| Korkokulut | -4 207 | -4 932 |
| Muut rahoituskulut | -573 | -524 |
| Vuosikate | 29 756 | 28 265 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -29 614 | -28 150 |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot | | |
| Arvonalentumiset | 0 | -9 |
| Satunnaiset erät | -589 | -130 |
| Tilikauden tulos | -448 | -25 |
| Tilinpäätössiirrot | 824 | -137 |
| Tilakauden verot | -96 | |
| Laskennalliset verot | -614 | -596 |
| Vähemmistöosuudet | 94 | 56 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -240 | -703 |
| Toimintatuotot/toimintakulut % | 44,7 | 45,0 |
| Vuosikate/poistot % | 100,5 | 100,4 |
| Vuosikate, euroa/asukas | 640 | 610 |
| Asukasmäärä | 46 477 | 46 366 |

Konsernin rahoituslaskelma (1000 euroa)

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | 29 756 | 28 265 |
| Satunnaiset erät | -589 | -130 |
| Tilikauden verot | -96 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -4 977 | -5 106 |
| | 24 094 | 23 028 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -41 018 | -32 218 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 414 | 978 |
| Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot | 4 976 | 6 589 |
| | -34 628 | -24 652 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -10 534 | -1 623 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| <i>Antolainauksen muutokset</i> | 20 | -58 |
| Antolainasaamisten lisäykset | -21 | -91 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 41 | 32 |
| <i>Lainakannan muutokset</i> | 8 872 | 1 737 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 28 868 | 27 616 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -22 531 | -20 935 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 2 535 | -4 943 |
| Oman pääoman muutokset | 3 519 | -200 |
| <i>Muut maksuvalmiuden muutokset</i> | -2 165 | 8 366 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -698 | -54 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -40 | 126 |
| Saamisten muutokset | -3 717 | 2 314 |
| Korottomien velkojen muutokset | 2 290 | 5 980 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 10 246 | 9 845 |
| Rahavarojen muutos | -288 | 8 222 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12 | 32 879 | 33 168 |
| Rahavarat 1.1. | 33 168 | 24 945 |
| | -288 | 8 222 |

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, euroa | -39 120 | -26 196 |
| Investointien tulorahoitus % | 75,1 | 90,5 |
| Lainanhoitokate | 1,3 | 1,3 |
| Kassan riittävyys (pv) | 26,9 | 27,8 |

| Konsernitase | 2015 | 2014 |
|--|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € |
| VASTAAVAA | | |
| Pysyvät vastaavat | | |
| <i>Aineettomat hyödykkeet</i> | 3 971 | 3 005 |
| Aineettomat oikeudet | 2 337 | 1 277 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 627 | 1 728 |
| Ennakkomaksut | 7 | 0 |
| <i>Aineelliset hyödykkeet</i> | 391 884 | 386 514 |
| Maa- ja vesialueet | 47 176 | 46 480 |
| Rakennukset | 223 611 | 223 467 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 74 931 | 75 334 |
| Koneet ja kalusto | 14 787 | 10 788 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 13 625 | 13 227 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 17 753 | 17 218 |
| <i>Sijoitukset</i> | 24 897 | 24 960 |
| Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet | 17 792 | 16 728 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 4 961 | 5 264 |
| Lainasaamiset (sij) | 2 037 | 2 068 |
| Muut sijoitukset | 107 | 901 |
| * Pysyvät vastaavat | 420 752 | 414 479 |
| Toimeksiantojen varat | | |
| Valtion toimeksiannot | 62 | 93 |
| Muut toimeksiantojen varat | 262 | 186 |
| *Toimeksiantojen varat | 324 | 280 |
| Vaihtuvat vastaavat | | |
| <i>Vaihto-omaisuus</i> | 2 062 | 2 022 |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | 1 297 | 1 215 |
| Muu vaihto-omaisuus | 765 | 807 |
| <i>Saamiset</i> | 23 727 | 19 903 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 1 926 | 2 785 |
| Lainasaamiset | 41 | 66 |
| Siirtosaamiset | 400 | 405 |
| Muut saamiset | 1 486 | 2 314 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 21 801 | 17 118 |
| Myyntisaamiset | 10 030 | 9 358 |
| Lainasaamiset | 789 | 783 |
| Siirtosaamiset | 2 115 | 3 858 |
| Muut saamiset | 8 867 | 3 118 |
| <i>Rahoitusarvopaperit</i> | 114 | 602 |
| Osakkeet ja osuudet | 0 | 0 |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 114 | 601 |
| <i>Rahat ja pankkisaamiset</i> | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 32 765 | 32 566 |
| *Vaihtuvat vastaavat | 58 669 | 55 092 |
| VASTAAVAA | 479 745 | 469 850 |

| VASTATTAVAA | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| | 1 000 € | 1 000 € |
| Oma pääoma | | |
| Peruspääoma | 151 019 | 151 019 |
| Muu oma pääoma | 4 934 | 3 776 |
| Edellisten tilikausien yli- / alijäämä | 42 269 | 42 234 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -240 | -703 |
| * Oma pääoma | 197 983 | 196 327 |
| Vähemmistöosuus | | |
| Vähemmistöosuus | 785 | 1 321 |
| Varaukset | | |
| Kertynyt poistoero | 0 | 0 |
| Vapaaehtoiset varaukset | 0 | 0 |
| Pakolliset varaukset | 2 238 | 2 299 |
| * Varaukset | 2 238 | 2 299 |
| Toimeksiantojen pääomat | | |
| Valtion toimeksiannot | 62 | 94 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 141 | 1 115 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 126 | 773 |
| *Toimeksiantojen pääomat | 1 328 | 1 982 |
| Vieras pääoma | | |
| <i>Pitkäaikainen</i> | <i>199 825</i> | <i>191 044</i> |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 183 767 | 174 867 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0 | 857 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 0 | 0 |
| Saadut ennakot | 0 | 0 |
| Ostovelat | 0 | 0 |
| Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat | 16 001 | 15 312 |
| Muut velat | 0 | 3 |
| Siirtovelat | 4 | 4 |
| Laskennalliset verovelat | 52 | |
| <i>Lyhytaikainen</i> | <i>77 586</i> | <i>76 878</i> |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 16 095 | 16 979 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 1 147 | 1 627 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 0 | 0 |
| Saadut ennakot | 1 885 | 1 945 |
| Ostovelat | 20 433 | 19 234 |
| Siirtovelat | 26 392 | 27 951 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 8 083 | 5 972 |
| Laskennalliset verovelat | 3 550 | 3 170 |
| *Vieras pääoma | 277 411 | 267 921 |
| VASTATTAVAA | 479 745 | 469 850 |

| TASEEN TUNNUSLUVUT | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| Konsernin omavaraisuusaste % | 41,4 | 42,0 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 67,1 | 65,1 |
| Kertynyt ylijäämä, 1000 € | 42 029 | 41 532 |
| Kertynyt ylijäämä €/asukas | 904 | 896 |
| Konsernin lainakanta 31.12. 1000 € | 204 615 | 197 507 |
| Konsernin lainat €/asukas | 4 403 | 4 260 |
| Lainasaamiset 31.12. 1000 € | 2 037 | 2 068 |
| Kunnan asukasmäärä | 46 477 | 46 366 |

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET

Hyvinkään Lämpövoima Oy

| Strategiset tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit ja mittareiden tavoitetasot | Raportointi |
|---|--|--|---|
| ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS | | | |
| <p>Kaukolämmön hinta pidetään enintään Energiategollisuus ry:n keskihinnassa.</p> <p>Mukana oleminen kasvihuonekaasujen syntymisen vähentämisessä. EU:n vuodelle 2020 asettama päästökaupparektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen ylittäminen (päästöjen pitää vähentyä 21 % vuoteen 2005 verrattuna).</p> <p>Ympäristökuormituksen minimointi.</p> | <p>Energia ja polttoaineet hankitaan edullisesti, ja Ekokemiltä hankittava energiamäärää maksimoidaan. Yhtiön toiminta pidetään kustannustehokkaana.</p> <p>Yhteistyöllä Ekokem Oyj:n ja Myllyn Paras Oy:n kanssa varmistetaan, että kaikki saatavissa oleva kierrätysenergia saadaan asiakkaiden käyttöön. Valvotaan, että biokaasun pumppaus ja siirto Kiertokapula Oy:n kaatopaikalta toimii jatkuvasti. Minimoidaan omien laitojen maakaasun ja öljyn käyttö ja maksimoidaan pelletin käyttö.</p> <p>Lisätään puupelletin käyttöä energiantuotannossa hankkimalla Veikkariin pellettikattila.</p> <p>Toteutetaan Sahanmäen uuden ympäristöluvan edellyttämät toimenpiteet.</p> | <p>Seuranta Energiategollisuus ry:n tilastoista 1.1. ja 1.7.</p> <p>Päästökaupparektoriin kuuluvan energiantuotannon päästöt (tuotettu maakaasulla ja öljyllä) ovat vähentyneet 75 % verrattuna vuoden 2005 kasvihuonekaasupäästöihin.</p> <p>Kierrätysenergian ja muun biopohjaisen energian yhteen laskettu osuus on vähintään 78 % energian kokonaistuotannosta.</p> <p>Pellettikattila on käyttövalmis vuoden 2015 loppuun mennessä.</p> <p>Vuodelle 2015 suunnitellut ympäristöluvan edellyttämät toimenpiteet on toteutettu.</p> | <p>Hinta on keskihinnan alapuolella molemmissa tilastoissa. Tavoite toteutui.</p> <p>Päästökaupparektorin piiriin kuuluvan energiantuotannon päästöt olivat 91 % pienemmät kuin vuonna 2005. Tavoite toteutui.</p> <p>Biopohjaisen energian osuus oli 92,0% energian hankinnasta. Tavoite toteutui.</p> <p>Pellettikattila otettiin käyttöön marraskuussa 2015. Tavoite toteutui.</p> <p>Toimenpiteet suoritettiin. Tavoite toteutui.</p> |
| TALOUS JA RESURSSIT | | | |
| <p>Sopimuksen mukaisen maankäyttövuokran lisäksi yhtiö jakaa omistajalleen 400 000 € osinkoa tilikaudelta 2015</p> | <p>Tehokas toiminta ja nopea reagointi mahdollisiin ennakoimattomiin energian hinnan muutoksiin.</p> | <p>Toteutunut tuloutus omistajalle.</p> | <p>Tilikauden tulos mahdollistaa suunnitellun tuloutuksen ja hallitus esittää toimintakertomuksessa 400 000 € osingon jakamista. Tavoite toteutui.</p> |
| PROSESSIT JA RAKENTEET | | | |
| <p>Säilytetään DNV:n (Det Norske Veritas) myöntämän laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifiikaattien (ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004) voimassaolo.</p> | <p>Huolehditaan siitä, että yhtiössä toimitaan voimassaolevien sertifiikaattien vaatimusten mukaisesti.</p> | <p>DNV:n arvioija hyväksyy pitämässään auditointikatselmuksessa sertifiikaattien voimassaolon.</p> | <p>DNV GL:n auditointi pidettiin 10.9.2015 painopistealueena oli ”Ilmastonmuutoksen torjunnassa onnistuminen”. Auditointi Esa Notkonen toteaa raportissaan, että ”Toiminnan kehittäminen on aktiivista ja monipuolista ja johtamisjärjestelmää on hyvin ylläpidetty.” Tavoite toteutui.</p> |
| HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OSAAMINEN | | | |
| <p>Koko henkilökunta osaa käyttää sähköistä tuntisyyttäjärjestelmää</p> | <p>Huolehditaan siitä, että koko henkilökunta saa käyttöön riittävän opastuksen.</p> | <p>Vuoden lopussa kaikki listat on toimitettu sähköisinä.</p> | <p>Vuoden lopussa kaikki listat tulivat sähköisinä. Tavoite toteutui.</p> |

Tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat)

Vuonna 2015 myytiin lämpöä 294 GWh eli 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienempi myynti johtui siitä, että kulunut vuosi oli huomattavasti lämpimämpi kuin edellinen vuosi. Vuoden alussa kaukolämmön hintaa korotettiin 2,5 %. Loppuvuonna hintaa laskettiin siten, että joulukuulta ei peritty perusmaksua lainkaan. Tämän seurauksena vuositason toteutunut hinnankorotus oli keskimäärin 0,67 %. Veikkarin uusi pellettipölykattila valmistui käyttökuntoon vuoden loppupuolella. Tämä investointi vakauttaa entisestään energian hintakehitystä ja lisää uusiutuvan energian osuutta lämmön tuotannossa. Uusi kattila vähentää suoraan maakaasun ja öljyn käyttöä ja vähentää siten CO₂- päästöjä. Osa yhtiön maakaasuasiakkaista alkoi käyttää Gasum Oy:n biokaasua. Kaasun toimittaa HLV, joka on hankkinut osan biokaasusta myös omaan käyttöönsä. Tietojärjestelmien uudistustyötä jatkettiin. Kuluneena vuonna oli vuorossa dokumenttien hallintajärjestelmän uusiminen.

Merkittävimmät riskit / epävarmuustekijät

Yhtiön toiminnan ja talouden kannalta suurin riski on lämmön tuotantoon tai jakeluun liittyvä suurhäiriö. Tämä voi johtua lämpökeskuksen tai verkon vakavasta vauriosta. Keskeistä näihin riskeihin varautumisessa ovat laitosten ennakoivat vaaranarvioinnit, vahinkojen vaikutusten selvittäminen, ennakoiva ja ennalta ehkäisevä kunnossapito sekä vahinkojen torjunta, varajärjestelmien ylläpito ja prosessien toiminnan varmistaminen toimintajärjestelmän mukaisilla auditoinneilla.

Vahinkoriskeistä merkittävimmät kohdistuvat työturvallisuuteen. Riskin toteutumisesta aiheutuvia seurauksia voi olla vakava vaaratilanne tai vakava loukkaantuminen, sairausloma, työkyvyttömyys, invalidisointuminen tai kuolema. Yhtiö pyrkii parantamaan työyhteisön turvallisuutta henkilöstön koulutuksella ja työhön perehdyttämisellä, jolla varmistetaan riittävä ammattitaito, kehittyminen ja turvallisuusasioiden hallinta sekä kehittämällä teknisiä ratkaisuja ja työtapoja. Lisäksi tehdään suunnitelmallisia turvallisuustarkastuksia.

Erityisesti nykyään myös tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen liittyvät riskit tarvitsevat erityisarviointia. Ne voivat aiheutua laitetiloissa tapahtuneesta onnettomuudesta, järjestelmän pitkäkestoisesta toimimattomuudesta tai vakavasta kriittisen järjestelmän tai siihen kuuluvan laitteen viasta, joka haittaa välittömästi ja merkittävästi yhtiön toimintaa. Aiheuttajana voi olla myös työvirhe tai vakava tietoturvaloukkaus.

Tietojärjestelmien mahdollisimman häiriötön toiminta pyritään takaamaan ensisijaisesti hankkimalla luotettavia laitteita, suunnittelemalla järjestelmät mahdollisimman luotettaviksi sekä huolehtimalla niiden hyvästä ja jatkuvasta ylläpidosta, toiminnan varmistamisesta keskeisten toimintojen osalta sekä varmistamalla, että yhtiössä on riittävä ja vahva tietotekninen osaaminen. Tietojen asiaton käyttö ja tietojen eheyden säilyminen pyritään takamaan teknisillä suojauskeinoilla sekä käyttöoikeuksien hyvällä hallinnoinnilla. Kriittisille toimintoille laaditaan varautumissuunnitelmat ja yhtiössä seurataan ja ennakoidaan mahdollisia tietoturva- ja kyberturvallisuuskahkia.

Henkilöstö

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|-----------------|------|-----|--------|------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Henkilöstömäärä | 28 | 28 | 0 | 27 | 27 |
| vakinaiset | 28 | 28 | 0 | 27 | 27 |
| määräaikaiset | | | 0 | | |

Toiminnan tunnusluvut

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|---|-------|-------|--------|------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Lämmön myynti GWh | 340,3 | 294,0 | -46,3 | 313,7 | 316,5 |
| Kaasun myynti GWh | 10,7 | 9,1 | -1,6 | 9,8 | 9,9 |
| Asiakkaiden määrä | 1865 | 1870 | 5 | 1843 | 1817 |
| Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.7.) €/MWh(perusmaksu+ energiamaksu) | | | | | |
| omakotitalo | | 95,71 | | 95,79 | 93,74 |
| rivitalo/pienkerrostalo | | 85,02 | | 84,31 | 82,67 |
| kerrostalo | | 80,99 | | 80,07 | 78,54 |
| HLV kaukolämmön keskihinta (1.7.) €/MWh (perusmaksu+ energiamaksu) | | | | | |
| omakotitalo | | 81,31 | | 79,11 | 79,11 |
| rivitalo/pienkerrostalo | | 73,24 | | 71,42 | 71,42 |
| kerrostalo | | 70,59 | | 68,90 | 68,90 |
| *Kaukolämpöjohtoja, km | | 168,2 | | 166,6 | 164,5 |
| *Saneerattavat kl-johdot, 1000 € | 400 | 496 | 96 | | |
| Asunnot, jotka ovat lämmön- toimituksen piirissä, kpl | 1870 | 1870 | | 1841 | 1817 |
| Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kaukolämmitetyssä talossa, % | 84 | 84 | 0 | 80 | 80 |

Talous 1000 €

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|-------------------------------|-------|-------|--------|------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Liikevaihto | 21173 | 18597 | -2576 | 19430 | 19686 |
| Liiketulos | 795 | 1377 | 582 | 971 | 603 |
| Tilikauden tulos | 400 | 421 | 21 | 338 | 200 |
| Lainat | 5040 | 5040 | 0 | 2300 | 600 |
| Lainat emolta | 0 | 0 | | 1800 | 0 |
| *Nettovelkaantumisaste | | 21,4 | | 10,5 | 2,9 |
| *Oman pääoman tuotto, % | | 5,9 | | 4,4 | 2,8 |
| *Sijoitetun pääoman tuotto, % | | 5,5 | | 4,5 | 3,0 |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | | 1,5 | | 1,0 | 1,3 |
| *Omavaraisuusaste, % | | 71,5 | | 75,4 | 82,0 |

Tunnuslukuja laskettaessa liittymismaksut on sijoitettu omaan pääomaan.

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

| Strategiset tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit ja mittareiden tavoitetasot | Raportointi 25.2.2018 |
|--|---|---|--|
| ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS | | | |
| Asukaslähtöisen toimintamallin luominen | Kiinteistönhuollon ja siivouksen laatua valvotaan säännöllisesti | Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaistyytyväisyysindeksi on vähintään 3,5 | Kokonaistyytyväisyysindeksi 3,73 |
| | Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan aktiivisella asukastoiminnalla. | Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaistyytyväisyysindeksi on vähintään 3,5 | |
| TALOUS JA RESURSSIT | | | |
| Kustannustehokkuuden parantaminen | Aktiivinen asuntojen vuokraus | Taloudellinen käyttöaste vähintään 98 % | Taloudellinen käyttöaste 98,13 % |
| | Hankinnat kilpailutetaan säännöllisesti, vuokrien perintä tehostetaan sekä yhteistyötä kaupungin kanssa lisätään | Hoitokate ilman suuria korjauksia vähintään 51 % liikevaihdosta | Hoitokate 51,3 % |
| | Jatketaan työtä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi | Kaukolämpöenergian kokonaiskulutus astepäiväluvulla korjattuna enintään 47 kWh/m3 | Kaukolämpöenergian kokonaiskulutus astepäivälulla korjattuna 50,3 kWh/m3. |
| PROSESSIT JA RAKENTEET | | | |
| Kiinteistökannan elinkaarikustannusten hallinta | Kiinteistötietojärjestelmän käyttöönotto | Kiinteistöjärjestelmä otettu käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä | Kiinteistöjärjestelmä otettu käyttöön vuoden 2015 aikana. |
| | Kiinteistökannan salkutus ja selvitys salkun hyödyntämisestä sekä kaupungin että yhtiön näkökulmasta | Kiinteistökannan salkutus ja selvitys on tehty vuoden 2015 loppuun mennessä | Kiinteistökannan salkutuksen ensimmäinen vaihe valmistui 2015. Työtä jatketaan vuoden 2016 aikana jonka jälkeen tulokset raportoitavissa. |
| | Käynnistetään seuraavan uudiskohteen selvitystyö | Uudiskohde valmistuu vuoden 2015 aikana ja toisesta talosta on tehty hankesuunnitelma | Mansikka-ahontie 5 (32 kpl huoneistoja) valmistui 8/2015. Kravunarkunkatu 8 (54 kpl asuntoja) hankesuunnitelma tehty, kohteen rakentaminen käynnistyy 3/2016 |
| HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OSAAMINEN | | | |
| Osaava ja motivoitunut henkilökunta | Henkilöstöä ammattitaitoa ylläpidetään tarpeellisella koulutuksella | Toteutetaan kysely henkilöstölle, jossa kartoitetaan tyytyväisyyttä. | Henkilöstötyytyväisyyskysely on toteutettu. Arvosteluasteikko 1-5 Tulokset: Esimiehen johtamistyyli 4,78 Työyhteisön toimivuus 3,83 Yksilöiden työkyky 4,12 Työn kiinnostavuus 4,65 |
| | Laaditaan selkeät tehtäväkuvat ja määritellään vastuut sekä työyhteisön hyvinvoinnista huolehditaan säännöllisellä TYHY-toiminnalla | Tehtäväkuvat ja vastuut on määritelty vuoden 2015 aikana | Tehtäväkuvat on määritelty kirjallisesti. |

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)

- Mansikkahontie 5 uudiskohde (32 asuntoa) valmistui aikataulussa ja kustannusarvio alittui.
- Ohrakatu 7 peruskorjaus/lisärakennus eteni aikataulun mukaan.
- Metsäkaltevan uudishanke os.Kravunarkunkatu 8 eteni suunnitellusti.
- Yhtiön laajentuneesta kiinteistökannasta huolimatta taloudellinen käyttöaste pysyi hyvänä.

Merkittävimmät riskit / epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä

- Kiinteistökannan ikääntyminen, korjaustarve lisääntyy vuosi vuodelta.

Henkilöstö

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|-----------------|------|-----|--------|------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Henkilöstömäärä | 11 | 11 | | 12 | 10 |
| vakinaiset | 10 | 10 | | 11 | |
| määräaikaiset | 1 | 1 | | 1 | |

Toiminnan tunnusluvut

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Asuntojen määrä | 2155 | 2130 | -25 | | |
| Kiinteistöjen määrä | 56 | 56 | | 51 | 51 |
| Vuokrattavat neliöt | 117888 | 115651 | -2237 | 101847 | 101847 |
| Sähkön kulutus MWh | | 2371 | | 2618 | 2564 |
| Lämmön kulutus MWh | | 21180 | | 20774 | 24468 |
| Veden kulutus m ³ | | 180974 | | 182455 | 181558 |
| Taloudellinen käyttöaste, % | 99,84 | 98,13 | -1,71 | 97,46 | 98,43 |
| Vuokrausaste, % | | 98,48 | | | |
| Keskivuokra €/m ² /kk | 11,18 | 11,18 | | 10,77 | 10,24 |

Talous 1000 €

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|---|-------------|-------------|--------|-------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Liikevaihto | 14735 | 15014 | 279 | 13277 | 12532 |
| Muut kulut | 7467 | 7359 | -108 | 6489 | 7057 |
| Hoitokate I | 7268 | 7652 | 384 | 6787 | 5475 |
| Vuosikorjaukset | 1617 | 2677 | 1060 | 1162 | 577 |
| Hoitokate II | 5651 | 4975 | -676 | 5625 | 4898 |
| Liiketulos | 3975 | 2813 | -1162 | 3738 | 2911 |
| Tulos ennen veroja ja vapaehtoisia varauksia | 2838 | 1277 | -1561 | 2052 | 1629 |
| Luottotappiot | 80 | 129 | 49 | 103 | 113 |
| Vuokrasaavat | 230 | 191 | -39 | 229 | 232 |
| Lainat yhteensä | | 41776 | | 38072 | 39226 |
| Lainat emolta | 110 | 110 | | 1110 | 110 |
| Oman pääoman tuotto, % | | 2,1 | | 3,7 | 3,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | 3,8 | | 6,1 | 5,6 |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | | 0,3 | | 0,2 | 0,2 |
| Omavaraisuusaste, % | | 13,1 | | 14,4 | 14,6 |

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

| Strategiset tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit ja mittareiden tavoitetasot | Raportointi |
|--|--|--|---|
| ASIAKAS- JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS | | | |
| Asiakastyytyväisyyden kehittäminen ja ylläpitäminen | Toteutetaan vakioitu ja vuositasolla vertailukelpoinen asiakastyytyväisyyskysely. Tuloksista laaditaan toimenpidesuunnitelma. | Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisindeksi on yli 3,5 pistettä (maksimi 5 pistettä). = asiakastyytyväisyys luokkaa hyvä | Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisindeksi oli 4,55 (maksimi 5 pistettä). Vastauksista 93,84 % oli hyvä; 4 tai 5; erinomainen. Tavoite saavutettiin |
| Tapahtuma- ja kävijämäärien lisääminen Villatehtaan alueen yleisötapahtumissa | Tapahtumatilojen aktiivinen markkinointi ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa tapahtumamarkkinoinnissa | Villatehtaan alueen kävijämäärä yleisötapahtumissa on yli 40 000 kävijää vuodessa | Villatehtaan alueen toimijoiden tilaisuuksien sekä kesätapahtumien kävijämäärä oli 58 320. Tavoite saavutettiin |
| TALOUS JA RESURSSIT | | | |
| Kiinteistönvuokrausliiketoiminnan kannattavuuden ylläpitäminen | Kustannusten minimointi; kiinteistöhuollon hankintojen ja palveluostojen kilpailuttaminen, hankintojen entistä tarkempi suunnittelu, kiinteistön huolto- ja hoitosuunnitelman täsmentäminen ja tarkistaminen ja yhteistyö kaupunkikonsernin kanssa | Kiinteistöhuoltokustannukset pysyvät vuoden 2014 tasolla eli 3,15 €/m ² | Kiinteistöhoitokustannukset olivat vuonna 2015 3,21 €/m ² eli pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuonna 2014. Tavoite melkein saavutettiin. |
| Vuokrausasteen ylläpitäminen taloudellisesti kannattavalla tasolla | Tilojen ylläpito sellaisessa kunnossa, joka mahdollistaa tilojen vähintäänkin nykyisen vuokrausasteen. Aktiivinen tilojen markkinointi ja hyvän laatumielikuvan luominen | Vuokrausaste on yli 80 % | Vuokrausaste 81,9 % Keskivuokra 10,21€ Tavoite saavutettiin. |
| Henkilöstön ja tilojen kustannustehokkuus Hyvinkääsalissa ja muussa kaupungin palvelutuotannossa | Henkilöstöä ja tiloja käytetään optimaalisesti tapahtumatuotannossa ja muussa kaupungin palvelutoiminnassa | Kustannukset laskevat nykyisestä ensi vuonna ja edelleen vuonna 2016. | Villatehdas ei toistaiseksi hoida Hyvinkäänsalia. |
| PROSESSIT JA RAKENTEET | | | |
| Taloushallinnon uudistaminen | Yhdistetään yrityksen hajautettu taloushallinto yhdelle toimijalle. Laaditaan reaaliaikainen ja luotettava talouden raportointijärjestelmä. | Taloushallinto on uudelleenjärjestetty | Taloushallinnonjärjestelmä on uudistettu. Tavoite saavutettiin. |

Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas

Kaupungin omistusosuus 100 %

Tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat)

Museon toimitilat (toimisto ja kuva-arkisto) saneerattiin ja ne otettiin käyttöön elokuussa. Liikunnan ja esittävän taiteen tiloista tehtiin saneerausten valtionavustuksiin liittyvät loppuselvitykset Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Käynnistettiin H- talon rakennusosan 107 saneeraus toimitiloiksi. Yhtiön toimitusjohtaja irtisanoutui tehtävästään ja väliaikainen toimitusjohtaja aloitti työnsä 1.9.2015. Tähän vaihdokseen liittyen Hyvinkääsalin operaattoritehtävät siirtyivät Villatehtaalta takaisin kaupungin vastuulle.

Merkittävimmät riskit / epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä

Tuleva korkotilanne, yleinen talouden tilanne ja siitä seuraava toimitilavuokrausliiketoiminnan kehitys.

Henkilöstö

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|-----------------|------|-----|--------|------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Henkilöstömäärä | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 |
| vakinaiset | 5 | 2 | -3 | 8 | 9 |
| määräaikaiset | | 5 | 5 | | |

Toiminnan tunnusluvut

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|--|-------|-------|--------|------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Kokonaispinta-ala | 35257 | 35257 | 0 | 35257 | 35257 |
| Vuokrausaste, % | 80 | 81,9 | 1,9 | 76 | 75 |
| Vuokrat €/m ² | 9,85 | 10,21 | 0,4 | 9,85 | 9,53 |
| Hoitokustannukset €/m ² | 3,15 | 3,21 | 0,1 | 3,15 | 315 |
| Vuokrasopimusten lkm | 120 | 130 | 10,0 | 127 | 121 |
| *josta yrityksiä | 70 | 93 | 23,0 | 71 | 67 |
| Hyvinkääsalin käyttöaste, % | | | | | |
| Villatehtaan tapahtumien lkm (Alueen toimijoiden yleisö- tapahtumat sekä pihan tapahtumat yhteensä) | | 49 | | | |

Talous 1000 €

| | 2015 | | | Tp 2014 | Tp 2013 |
|------------------------------|-------|-------|--------|------------|------------|
| | Ta | Tot | Erotus | | |
| Liikevaihto | 3589 | 3231 | -358 | 3223 | 3242 |
| Liiketulos | 927 | 997 | 70 | 950 | 1049 |
| Tilikauden tulos | 27 | 181 | 154 | 69 | 175 |
| Luottotappiot | 0 | 0 | | 0 | -38 |
| Lainat yhteensä | 23000 | 22868 | -132 | 23455 | 22001 |
| Lainat emolta | 3750 | 3835 | 85 | 3947 | 4059 |
| Oman pääoman tuotto, % | | | | | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | | | |
| Maksuvalmius (Quick ratio) | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | | | | | |

KOy Sairaalanmäki

Kaupungin omistusosuus 72,16 %

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Pysäköintihallin ja pysäköintialueiden rakentaminen aloitettiin aikataulun mukaisesti keväällä 2015 ja saatiin päätökseen 16.12.2015

Uudisrakennushankkeen projektinjohtokonsultiksi valitun Sweco PM Oy:n kanssa jatkettiin uudishankkeen suunnittelua yhdessä uudishankkeen operatiivisen johtoryhmän kanssa.

Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio on 63,9 Me. Lisäksi tulee nykyisen rakennuksen saneerausikulut noin 950.000 €. Uudishankkeen kokonaissuunnitteluun ja ensimmäisen vaiheen rakentamiseen on tilikauden aikana käytetty 6.253.448,79 €.

Tilikaudella tehtiin nykyisessä rakennuksessa paloilmoitinjärjestelmän perusparannus.

Merkittävimmät riskit / epävarmuustekijät

Vuonna 2015 ei koettu taloudellisia, operatiivisia, strategisia tai vahinkoriskejä. Riskejä hallittiin talouden seurannalla ja hyvällä hallitustyöskentelyllä. Vahinkoriskejä hallittiin ennakkoinnilla ja vakuutuksilla. Epävarmuustekijät liittyivät uudisrakennushankkeen päätöksenteon aikatauluihin, mutta aikataulut toteutuivat suunnitellusti.

Henkilöstö

Ei palkattua henkilöstöä.

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Tot 2015 | TA 2015 |
|--|---------|---------|----------|---------|
| Hoitokustannukset €/m ² /kk | 8,41 | 7,35 | 7,378 | 7,378 |
| Korkokustannukset, €/m ² /kk | 3,34 | 3,39 | 0,7 | 0,7 |
| Lainojen lyhennykset, €/m ² /kk | 5,57 | 6,16 | 7,37 | 7,37 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous , 1000 € | | | Toteutunut | Talousarvio | Erotus |
|-----------------|--------|--------|------------|-------------|--------|
| | Tp2013 | Tp2013 | 2015 | 2015 | |
| Liikevaihto | 344 | 343 | 387 | 344 | -44 |
| Liiketulos | -143 | -49 | +42 | -846 | -804 |
| Lainat yhteensä | 5 871 | 5 766 | 7 216 | 5 382 | -1 834 |

Teknologiakeskus TechVilla Oy

| Strategiset tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit ja mittareiden tavoitetasot | Raportointi |
|---|--|---|---|
| ASIAKAS- JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS | | | |
| TechVilla saavuttaa Hyvinkään uudessa elinvoimaohjelmassa sille asetetut tavoitteet (määritellään vuoden 2014 lopussa). | TechVilla suunnittelee huolella kehityshankkeita yhdessä yritysten kanssa. Hankkeille hankitaan niihin soveltuva rahoitus. Hankkeet toteutetaan laadukkaasti ja yritysten tarpeiden mukaan joustuen. | TechVillan kehityshankkeisiin osallistuu tai muita kehityspalveluita käyttää yhteensä 100 yritystä vuoden 2015 aikana. | TechVillan kehityshankkeisiin on osallistunut ja muita kehityspalveluita käytti vuoden 2015 aikana yhteensä 117 yritystä. |
| | TechVilla osallistuu yritysten hankkimiseen Hyvinkäälle ja toimii kaupungin yritysten kehittäjänä | Kaksi todennettavaa toimenpidettä ja kehityskohteena kymmenen hyvinkääläistä yritystä | TechVilla on toteuttanut ResLog2-hankkeen, jolla kehitetään mm. Hyvinkään Sahanmäen yritysalueen yhteistyötä ja houkuttelevuutta toimintaympäristönä. TechVilla on esitellyt Sahanmäen teollisuusaluetta ja siellä käynnistynyttä yritysten välistä yhteistyötä myös Hyvinkään ulkopuolella. TechVilla on palvelut useita Hyvinkäälle sijoittumista harkitsevia yrityksiä yhdessä kaupungin yritysasiamiehen kanssa. TechVillan kehityshankkeiden ja -palveluiden kohteena on ollut 23 Hyvinkäällä toimivaa yritystä. |
| TALOUS JA RESURSSIT | | | |
| TechVillan talous on kestäväällä tavalla tasapainossa. | Seurataan taloudellista tehokkuutta toiminnassa, kehitetään taloushallinnon prosesseja ja järjestelmien käyttöä. Käytetään aika mahdollisimman tehokkaasti asiakkaiden hyväksi. | TechVillan tilikauden 2015 tulos on positiivinen. | TechVillan tilikauden 2015 tulos on positiivinen. |
| Parannetaan toiminnan tehokkuutta asiakkaiden hyväksi. | Minimoidaan hallinnollisiin ja muihin tukitehtäviin käytettävä aika ja muut resurssit. Jaetaan hallinnollisten tehtävien kustannuksia muiden konserniyhtiöiden kanssa. | Yhtiön taloushallinnon kustannukset (sis. taloushallinnon henkilöstökulut, yleiskulut, järjestelmä- ja lisenssikulut, ostopalvelut) laskevat 20% vuoden 2014 tasosta. | Yhtiön taloushallinnon hoitamiseen liittyvät kustannukset ovat alentuneet 26% vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. |
| PROSESSIT JA RAKENTEET | | | |
| Kehitetään TechVillan omia markkinaehtoisesti tarjottavia palveluja. | Kartoitetaan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tarpeita ja kehitetään niiden avuksi käytännönläheisiä palveluja. | Kehitetään ja lanseerataan yksi uusi, markkinaehtoinen palvelu sekä tuoteistetaan yrityksille tarjottava Tekes-rahoituksen hakemiseen tarkoitettu tukipalvelu. | TechVilla on kehittänyt ja lanseerannut uuden palvelun, joka tukee yritysten digitaalisten palvelutuotteiden ja ratkaisujen kehittämistä. Lisäksi TechVilla on tuoteistanut yrityksille tarjottavan, mm. Tekes-rahoituksen hakemiseen tarkoitettua tukipalvelun. Pk-yritykset voivat hyödyntää uusia palveluita osana TechVillan kehityshankkeiden toimenpiteitä. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OSAAMINEN | | | |
| Yhtiössä on osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä hyvä työilmapiiri. | Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista ja motivaatiotasoa. Tehostetaan prosesseja, jotta asiakastyöhön vapautuu mahdollisimman paljon aikaa. Mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä työilmapiirikyselyllä säännöllisesti. | Työterveyslaitoksen työyhteisöindeksi on yli TTL:n vertailuaineiston keskiarvon sekä yli TechVillan edellisvuosien mittaushistorian (2006 – 2014) keskiarvon. | Henkilöstölle suunnatussa työilmapiirikartoituksessa vuonna 2015 mitattu työyhteisöindeksi on yli sekä TTL:n vertailuaineiston keskiarvon että TechVillan aikaisemman mittaushistorian (2006 – 2014) keskiarvon. |

Tilannekatsaus (olennaiset tapahtumat)

TechVillassa toteutettiin vuoden 2015 aikana yhteensä kuutta erillistä kehittämishanketta, joiden avulla autettiin erityisesti alueen teknologiateollisuuden pk-yrityksiä kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksissä. Kehittämishankkeiden toimenpiteillä muun muassa tuettiin pk-yrityksiä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa, koottiin yhteen yritysten yhteistyöryhmiä, parannettiin yritysten valmiuksia hiljaisen osaamisen hyödyntämisessä, siirtämisessä ja ikäjohtamisessa sekä edistettiin yritysalueiden keskinäistä yhteistyötä. Hankkeita rahoittivat EU:n rakennerahastot ESR ja EAKR, Uudenmaan liitto (maakunnan kehittämisraha), kunnat sekä osallistuvat yritykset.

Lisäksi TechVilla toteutti vuoden 2015 aikana Hyvinkään uudessa elinvoimaohjelmassa sille osoitettuja muita tehtäviä. TechVilla on ollut aktiivisesti mukana tukemassa Hyvinkää Sahanmäen Yritysalue ry:n toiminnan käynnistymistä ja alueen yritysten muuta yhteistoimintaa.

Merkittävimmät riskit / epävarmuustekijät

- Rahoituspohjan tulevaisuuden epävarmuus
- Projektikulujen ennakoimaton tukivelvottomuus liittyen rahoitusehtojen tulkintaan
- Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit, jotka liittyvät erityisesti hankkeissa syntyvän sähköisen aineiston käsittelyyn
- Maksatushakemuskäsittelyjen hitaus: Isojen hankkeiden kulut syntyvät ennen kuin TechVilla on saanut niihin rahoituksen, mikä voi vaikuttaa yrityksen maksuvalmiuteen
- Saadaanko projektien yritysrahoitusosuus koottua suunnitellusti
- Kireä taloustilanne asiakasyrityksissä ja siitä aiheutuvat mahdolliset luottotappiot

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Tot 2015 | TA 2015 |
|-----------------------|---------|---------|----------|---------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| * vakinaiset | 8 | 7 | 6 | 7 |
| * määräaikaiset | 2 | 1 | 1 | 1 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Toteutunut | | Talousarvio | | Erotus |
|----------------------------|------------|--------|-------------|------|--------|
| | Tp2013 | Tp2014 | 2015 | 2015 | |
| Liikevaihto | 302 | 289 | 188 | 247 | -59 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 655 | 532 | 422 | 499 | -77 |
| Materiaalit ja palvelut | -110 | -115 | -8 | -54 | 46 |
| Henkilöstökulut | -657 | -568 | -502 | -564 | 62 |
| Poistot | -5 | -4 | -1 | -2 | 1 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -180 | -109 | -76 | -122 | 46 |
| Liiketulos | 5 | 25 | 23 | 4 | 19 |
| Tilikauden tulos | 1 | 22 | 20 | 0 | 20 |
| Luottotappiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainat yhteensä | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |
| * lainat emolta | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |

8 Hallituksen esitys tilikauden käsittelystä

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely voi tarkoittaa investointivarausta, poistoeron tai rahaston lisäystä tai yli/alijäämän siirtämistä taseeseen. Varaus- ja rahastosiirtoja ei voi tehdä alijäämäisestä tuloksesta tai niin, että tulos muuttuu alijäämäiseksi.

Tilikauden tulos 2015 ennen varauksia ja rahastosiirtoja oli -4 615 919,54 euroa.

Tulos sisältää Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen tilikauden tuloksen 419 660,02 euroa.

Taseessa 31.12.2014 aikaisempien vuosien ylijäämä oli 28 869 994,10 euroa vuoden 2014 alijäämä mukaan lukien. Tilikauden 2015 alijäämän kirjaaminen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille pienentää ylijäämän 25 553 495,87 euroon.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden alijäämä -4 615 919,54 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

9. Talousarvion toteutuminen

9.1. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen toimialoittain

Hyvinkään kaupunkistrategia on valmistunut vuonna 2009. Hyvinkää on määritellyt strategiassa perustehtäväkseen edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä.





Kaupungin visiona vuonna 2017 on olla metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan keskus.

Visioon pääsemiseksi strategisiksi valinnoiksi ja niitä tukeviksi päämääriksi on määritelty seuraavat:

| Strateginen valinta | Päämäärä |
|--|---|
| Hyvinkään kehitys perustuu asukaslähtöisyyteen ja uudistumiseen. | 1. Hyvinkää lisää asukaslähtöisyyttä kaupungin viranhaltija- ja poliittisessa johtamisessa. |
| | 2. Palvelut uudistuvat ja kehittyvät. |
| Hyvinkää erottautuu muista Uudenmaan kaupungeista ja sillä on vahva ja tunnistettava identiteetti. | 3. Kaupungin viihtyisyys lisääntyy ja asumisen vaihtoehdot monipuolistuvat. |
| | 4. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista vetovoimatekijä |
| | 5. Hyvinkää monipuolistaa elinkeinoelämää aktiivisesti ja vahvistaa avainalojen kehittymistä. |
| Hyvinkää kasvaa ja kehittyy osana metropolialuetta. | 6. Kuntayhteistyö on tuloksekasta ja hyödyttää hyvinvointia. |
| | 7. Hyvinkään houkuttelevuus lisääntyy. |

Kaupunkistrategian mukaisesti Hyvinkään kaupungin toimintaa ohjaavat kaupunkistrategian päämäärät. Talousarvion 2015 laadinnassa kaupungin johdon tavoitteena oli strategisten tavoitteiden ja budjetoinnin kytkeminen yhteen ja kaupunkikonsernin ohjauksen tehostaminen. Suorituskyvyn mittaamisen työkaluna toimii tasapainoinen tuloskortti, josta tehtiin vuonna 2015 ensimmäistä kertaa koko kaupunkitaso. Kaupunkitaso strategiset päämäärät on tuloskortissa purettu johtamiskäytännöiksi auki konkreettisiksi, mitattaviksi tavoitteiksi sekä niiden saavuttamiseksi tarvittaviksi kriittisiksi menestystekijöiksi, toimenpiteiksi ja todentamisen mittareiksi. Tavoitteita asetettaessa otettiin huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja meneillään olevat muutokset ja valtion strategisen ohjauksen linjaukset ja niiden vaikutukset ja vaatimukset kaupunkiorganisaation kykyyn säilyttää elinvoimaisuutensa ja taloutensa tasapainoisuus.

Seuraaville sivuille on koottu kaupungin strategian päämääristä johdettujen valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen raportointi vuodelta 2015. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu sanallisten kuvausten lisäksi seuraavilla symboleilla:

-  Valmis
-  Etenee aikataulussa
-  Myöhässä / toteutui osittain
-  Ei toteutunut / tavoite poistettu

Käyttötalousohjauksessa määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate.

| ASIAKASVAIKUTTAVUUS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS (palvelujen tuottaminen taloudellisesti, peruspalvelut, palveluverkot, järjestämistavat) | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) | Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) | Toimenpiteet ja vastuhenkilö (+osallistujat) | Mittarit | Mittareiden tavoite-tasot | Raportointi |
| Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa (2014 – 2017) asetetut tavoitteet palvelutarjonnalle ja moniammatilliselle, toimialarajat ylittävälle yhteistyölle | Onnistutaan toteuttamaan hyvät, kaikille kohdentuvat perus- ja ehkäisevät palvelut, varhainen tuki ja korjaa- vat palvelut Hyödynnetään hyvinvointi- kertomusta tietoa tuottavana raportointi- ja seurantajärjes- telmänä | Toteutetaan hyvinvointi- suunnitelmaan vuodelle 2015 määritellyt toimenpi- teet. vastuutahot: hyvinvointi- työryhmä ja - ohjausryhmä , kaupungin- valtuusto ja kaupunginhalli- tus | Kuntalaisten näkemykset lasten ja nuorten hyvin- voinnista (webropol-kysely, asteikko 1 – 5, tyytymätön – tyytyväinen) lasten ja nuorten näkemyk- set (kysely, asteikko 1 – 5) | Tavoitetaso yleisar- vosana 3,5 | ■ Toukokuussa toteutettiin hyvinvointi- kysely, jolla selvitettiin kuntalaisten näke- myksiä hyvinvoinnista. Kyselyyn saatiin yli 500 vastaajaa, ja sen tulokset esiteltiin valtuustolle 14.9. Kysely ei tuota yleisar- vosanamutoista tulosta, joten tavoit- teasetantaa tulee jatkossa tarkentaa. |
| Hyvinkään houkuttelevuus li- sääntyy (päämäärä kaupunki kasvaa ja kehittyi osana metro- polialuetta) | Ajantasainen yleiskaava Riittävä asunto- ja yritystont- titarjonta MAL- aiesopimuksen velvoit- teet | Säilytetään asemakaavois- sa 5 vuoden asuntotuotan- totavoitetta vastaava kaa- vavaranto, edistetään keskustan täy- dennysrakentamista uudis- tamalla asemakaavoja, huolehditaan riittävästä ja monipuolisesta yritystontti- tarjonnasta vastuuhenkilöt: tekninen johtaja , kaavoituspäällikkö, kaupungin geodeetti | Asemakaavoihin sisältyvä asuntokerrosala Maankäytön toteuttamisoh- jelman mukainen asunto- tonttien luovutusmäärä Luovutetaan yritystontteja kysyntää vastaavasti | Asemakaavojen asuntokerrosalan määrän tavoitetaso: 30 000 kem / vuosi (kolmen vuoden liu- kuva keskiarvo) kahden vuoden asun- totuotantoa vastaava luovutuskelpoisten tonttien määrä luovutustavoit- te: 50 omakotitonttia, 4 yhtiömuotoista tonttia ja 3 yritystont- tia | ■ Hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuntokerrosalaa 500 kem ² . Hyväksymis- käsittelyyn on valmistunut uutta asunto- kerrosalaa 20 000 kem ² . ✔ Maankäytön toteuttamisohjelman mukainen asuntotonttien luovutusmäärä. Tavoitetaso: kahden vuoden asun- totuotantoa vastaava luovutuskelpoisten tonttien määrä. Toteutui tavoitetason mu- kaisesti. ■ Omakotitontteja luovutettiin 29 kpl, ker- ros- ja rivitalotontteja 4 kpl ja yritystontteja 3 kpl |
| Vuosikasvutavoitetaso väestö- määrälle 0,8 % (päämäärä Hyvinkää Pohjois-Uudenmaan kasvava keskus) | Houkuttelevuudessa onnis- tuminen, palvelutarjonnasta viestimisessä onnistuminen, erottautumisessa onnistumi- nen | Toimivat peruspalvelut markkinointi, imago, hou- kuttelevuus, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johto- ryhmä , toimialajohto | Väestömäärä | Tavoitetaso: 53.300 vuonna 2030 (vuosi- kasvutavoite 0,8 %) | ▼ Vuoden 2015 väestönmuutos oli +111 (+0,2 %) asukasta. |
| 24 turvallista tuntia toiminnan tavoite: positiivisen turvallisuus- ajattelun ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön edistäminen Asukkaiden saaminen valppaik- si turvallisuusasioissa, tunnis- tamaan ja ymmärtämään riskit sekä toimimaan aktiivisesti vaaratekijöiden poistamiseksi | Onnistuttava konkreettisis- sa toimenpiteissä, joilla paran-etaan kaupunkilaisten tur- vallisuu- tta Onnistuttava parantamaan kuntalaisiin kohdistuvan turvallisuustoiminnan vaikut- tavuutta ja laatua | Vuosisuunnitelmassa 2015 listatut toimenpiteet (mu- kaan lukien tapaturmakehi- tyksen seurannan pohjalta tehtävän toimenpideohjelm- an laatiminen) Turvallisuuskysely kaupun- kilaisille 2015 vastuutahot: johtoryhmä | Kaupunkilaisten näkemyk- set turvallisuuskyselyssä (edellinen 2012) tapatur- makehityksen pohjalta tehty toimenpideohjelma ja ohjelman toimeenpanon seurantamittaristo laadittu opinnäytetyönä (Laurea turvallisuusala)/ ei laadittu | Tavoitetaso näke- myksille, yleisarvosa- na 3,5 Toimenpideohjelma laadittu | ■ Turvallisuuskysely toteutettiin syksyllä ja siihen saatiin 495 vastausta. Kyselyn ra- kenteesta johtuen yleisarvosanaa ei voi laskea. Vastaajista noin 380 oli sitä mieltä, että katuturvallisuus ei ollut heikentynyt viimeisen 12 kuukauden aikana. Vuosisuunnitelman toimenpiteiden ja mui- den turvallisuutta edistävien toimien toteu- |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | tumisesta raportoidaan valtuustolle hyvinvointikertomuksen liitteessä. Toimenpideohjelmia ei laadittu. |
|--|--|--|--|--|---|

| TALOUS JA RESURSSIT (investoinnit, yksikkökustannukset, tuottavuus, rahoitus, resurssien oikea kohdentaminen) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) | Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) | Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) | Mittarit | Mittareiden tavoite-tasot | Raportointi |
| Talouden tasapainotus (0-tuloksen saavuttaminen 2017) | Onnistuttava talouden tasapainotus-, säästöohjelmien toteuttamisessa vuonna 2015 säästöjä 6 milj. euroa ja vuosina 2016 ja 2017 lisäsäästöjä 3 milj. euroa | Toimialojen, KT-palvelujen ja hallinnon säästöohjelmien keinot: laaja toimintojen tason ja toimintatapojen uudelleen arviointi ja säästöjen toteuttaminen, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus , kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, johtoryhmät | euro/toimintakate euroa/asukas | Tavoitetaso: -236 419 000 (Hyvinkään Vesi liikelaitos pois-lukien) | ✓ Vuoden 2015 toimintakate (ilman Hyvinkään Vesi liikelaitosta) oli -231 600 000 |
| Investointien mitoituksen (tason laskun) tavoitteet osana talouden tasapainotusta – kaudella 2015 – 2017 lasketaan 73 milj. eurosta 53 milj. euroon | Investoinnit priorisoidaan vain niihin kohteisiin, joilla suurin vaikutus palvelurakenteen tehokkuuteen | Investointien priorisointi, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus , kaupunginjohtaja, johtoryhmä | euroa investointeihin | Tavoitetaso: suunnitelmakauden 2015 – 2017 nettoinvestoinnit eivät ylitä 18 milj. euroa vuodessa | ✓ Vuoden 2015 nettoinvestoinnit (ilman Hyvinkään Vesi liikelaitosta) olivat -7,8 milj. euroa. Lisäksi Hyvinkään Veden nettoinvestoinnit olivat -3,4 milj. euroa. |
| Kustannustehokkaat, tuotteistetut palvelut (päämäärä palveluja uudistetaan ja kehitetään) | Tuotteistamissuunnitelman tekemisessä onnistuminen Oman toiminnan kustannustason selvittäminen, seuranta ja hallinta Tehokkuuden kasvu, yksikkökustannusten vähentäminen | Tuotteistamissuunnitelman tekeminen, vastuutahot: kaupunginjohtaja, johtoryhmä , toimialojen johtoryhmät | Suunnitelma tehty/ ei tehty | Tavoitetaso: suunnitelma tehty | ✓ Karkea kaupunkitasoinen suunnitelma on olemassa. Tuotteistus kytketään osaksi johtamista ja taloussuunnittelua ja mallina käytetään Keravan toteutusta. Sosiaali- ja terveystoimen osalta Lean prosessien kautta tuotteistaminen on käynnissä. |
| Tasapainoinen talous | Sivistystoimen säästöohjelman toteutus sekä koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen | Sivistystoimen toimenpiteet palveluverkon kehittämisessä ja säästöohjelman toteutuksessa, vastuutaho: sivistystoimen johto | Opetus- ja kulttuuritoimen nettomenot euroa / asukas | Menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon | ✓ Varhaiskasvatuspalveluissa palveluverkkoa on tiivistetty, lakkautettu 1.1.2015 alkaen yksi päiväkoti ja 1.8.2015 alkaen useita yksiköitä. Sivistystoimen nettomenot olivat vuonna 2015 1,8 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2014. Nettomenot asukasta kohden |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | <p>olivat 2,4 % pienemmät kuin vuonna 2014. Vuoteen 2013 nähden nettomenot ovat laskeneet 1,2 milj. euroa.</p> <p>Viimeisimmän vertailutiedon (2014) mukaan KUUMA-kuntien opetus- ja kulttuuri-toimen nettomenot/asukas kasvoivat keskimäärin 0,3 %.</p> |
| Tasapainoinen talous | Perusturvan virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toteutuksessa onnistuminen | Virtaviivaistamisen kehittämishankkeen toimenpiteet, vastuutaho: perusturvan johto | Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot euroa/asukas | Menot laskevat vuodesta 2013 ja suhteessa KUUMA-kuntien keskiarvoon | <p>▼ Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate / asukas kasvoi 1,5 % vuonna 2015. Hyvinkään kasvu oli vuosina 2012-2014 keskimäärin 4,8 %. Vuoteen 2013 nähden nettomenot ovat kasvaneet 5,3 milj. euroa.</p> <p>Viimeisimmän vertailutiedon (2014) mukaan KUUMA-kuntien keskimääräiset sosiaali- ja terveystoimen nettomenot/asukas kasvoivat 1,1 %.</p> |

PROSESSIT JA RAKENTEET (virtaviivaistaminen, toimintatapojen uudistaminen, tilojen käytön tehokkuus, mihin ydinosamiseen panostetaan, organisaatorakenne, prosessien tehokkuus, avainprosessien suorituskyky: tunnuslukujen ja tulosmittareiden kokonaisuus)

| Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) | Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) | Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) | Mittarit | Mittareiden tavoite-tasot | Raportointi |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|
| Kaupunkistrategian uudistaminen | Otettava huomioon toimintaympäristön muutosvoimat Palvelujen järjestäminen (perustehtävissä onnistuminen) käytettävissä olevilla resursseilla pitkällä aikavälillä | Strategiaprosessin suunnittelu ja toteuttaminen, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus , kaupunginjohtaja, johtoryhmä | Strategia tehty / ei tehty | Tavoitetaso: strategia tehty 2015 | ▼ Kaupunginvaltuusto päätti ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä (KV 15.6.2015/§40) poistaa tavoitteen. |
| Tehokkaat palveluverkot | Palvelujen järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Palveluverkon tiivistämisessä ja tehostamisessa onnistuminen | Kaupunkitasoinen palveluverkko (kaikki toimialat yhteensä), vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus , kaupunginjohtaja, johtoryhmä | Kaupunkitason palveluverkko suunnittelu tehty / ei tehty | Palveluverkko olemassa → tilojen käytön optimointi, henkilöstövoimavarojen optimointi | ■ Selvitys keskuslukion sijaintivaihtoehtoja valmistui toukokuussa. Kaupunginhallitus perusti 1.6. ohjausryhmän ohjaamaan asian jatkovalmistelua. Ohjausryhmän ja valmisteleva työryhmän valmistelu johti 7.12. valtuuston päätökseen lukion sijainnista ja sivistystoimen palveluverkosta.. |

| Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) | Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) | Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) | Mittarit | Mittareiden tavoite-tasot | Raportointi |
|--|--|--|---|--|---|
| Tilojen käytön tehostaminen palveluverkkosuunnittelun ja palvelujen järjestämistapojen valintojen pohjalta | Onnistuttava vähentämään tiloja, optimoimaan tilankäytön tehokkuutta Tilakustannustietoisuuden parantaminen toimialoilla, tilojen ja toimintojen uudelleen järjestely sekä ylimääräisistä tiloista luopuminen Palvelujen ja toimintojen keskittäminen omiin toimintoihin ja suurempiin yksikköihin | Tilojen ja toimintojen uudelleen järjestely sekä ylimääräisistä tiloista luopuminen Sosiaali- ja terveystoimen palvelupisteiden karsiminen 5 – 6 paikkaa Teknisen toimialan sisäiset järjestelyt mm. varikon ja asiakaspalvelupisteiden suhteen Sivistystoimen palveluverkkouudistuksen toteutus vastuutahot: kt-jaosto , tilapalvelut ja toimialat | Yleiset tilatehokkuuden mittarit esim. hum2/työpiste Opetus- ja varhaiskasvatuseriöiden koot ja lukumäärät/toimipiste Tilojen ylläpitokustannukset Ulos maksettavat vuokrat/sisäiset vuokrat | Tilatehokkuuden ja tilakustannusten tilastolliset tavoite- ja vertailutasot vastaa- van kokoihin kuntiin tilojen ylläpitokustannukset euroa/neliö, eivät saa nousta vuoden 2014 tasosta toimistotilojen neliömäärä ei saa nousta vuoden 2014 tasosta | <p>■ Sosiaali- ja terveystoimen hallinto on siirtynyt kaupungintalolle, muiden yksiköiden keskittämissuunnittelu jatkuu.</p> <p>Teknisen toimialan toimintojen tiivistäminen varikolle saadaan tehtyä helmikuun 2016 loppuun mennessä.</p> <p>Sivistystoimen palveluverkosta valtuusto päätti joulukuussa 2015.</p> |
| Palveluprosessien tehostaminen (Perusturva) Palveluja uudistetaan ja kehitetään | Virtaviivaistamisen kehittämishankkeen kautta toteutettavien toimintamallien onnistuminen (asukaslähtöinen kehittäminen palvelujen järjestämisessä, otetaan huomioon kustannustehokkuus) | Kotihoidon palveluprosessi ja käytännön toimintatavat uudistetaan, teknologian käyttöä lisätään, vastuutahot: perusturvan johto | Kotihoidon vuosikustannukset euroa (alennemistavoite %) | Tavoitetaso: vuosikustannukset alenevat 10 % vuoden 2014 tasoon nähden vuonna 2015 | <p>✓ Tavoite -10 % vuoden 2014 vastaavasta on saavutettu.</p> |
| Nuorten itsenäinen selviytyminen vahvistuu (Palveluprosessin tehostaminen) | Palvelujen järjestämisessä otettava huomioon toiminnan kustannustehokkuus | Monialainen tuki nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyyn, arjen hallintaan ja kuntoutumiseen, vastuutahot: perusturvan johto | Toimeentulotukea saavien nuorten määrä | Alle 730 nuorta saa toimeentulotukea vuonna 2015. Vuonna 2013 saajia oli 666 nuorta | <p>■ Tilanne 31.12. 18-24-v. 736. (2014 660 nuorta)</p> |
| Työttömyyden kasvun hillitseminen (Palveluprosessin tehostaminen) | Työmarkkinatuen kuntasuuden kasvun hillitseminen Työttömyyden kokonaiskasvu taittuu kaupunkitasolla | Pitkäaikaistyöttömille tarjotaan tukea kuntoutumiseen ja työmarkkinoille pääsyyn. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärää nostetaan (ryhmien lisääminen suunnitellusti 2015). Tehostetaan kaupungin tasolla uusien työpaikkojen saamista yrityksiin. vastuutahot: perusturvan johto | Lkm aktiivitoimenpiteissä olevat yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneet aktiivintias- te | Tavoitetaso: osuus yli 32 % (300 pv) aktiivintias- te ollut 2013: 29,3 % | <p>● Tilanne 30.9. aktiivintias- te 33,3 %. 31.12.2015 tietoa ei ole saatavissa vielä.</p> |

| Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) | Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) | Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) | Mittarit | Mittareiden tavoite- tasot | Raportointi |
|--|--|--|--|---|--|
| Hyvinkään houkuttelevuus kasvaa | Yritykset valitsevat Hyvinkään sijoituspaikkakunnakseen ja työntekijämäärä kasvaa | Jatkuva markkinointi ja yrittäjyysimagon luominen, neuvottelut yritysten kanssa, tonttitarjonta, elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen vastuutahot: kaupunginjohtaja, liiketoimintajohtaja , viestintäpäällikkö, Tekniikan ja ympäristön toimialan johto | työpaikkaomavaraisuus | Tavoitetaso työpaikkaomavaraisuudelle 92,1 | <p>✓ Elinkeino-ohjelma vuosille 2015-2017 valmis. Yritysvierailuja jatkettiin. Toimistorakennuksen rakentaminen alkoi lokakuussa yksityisen rakennuttajan toimesta.</p> <p>Kauppatorisopimuksen valmistelu monipuolisen yritystoiminnan lisäämiseksi on aloitettu.</p> <p>Työpaikkaomavaraisuudesta ei tässä vaiheessa ole uusia seurantatietoja. Vuonna 2013 työpaikkaomavaraisuus oli 94,3 %</p> |
| Sähköisten palvelujen tarjonnan lisääminen (palveluja uudistetaan ja kehitetään) | Sähköisten palvelujen tarjonnan suunnitelman tekeminen | Suunnitelman tekeminen vastuutahot: tietohallintopäällikkö , tietohallintotyöryhmä, kaupunginjohtaja, johtoryhmä | Suunnitelma valmis on/ei | Suunnitelma valmis | <p>✓ Suunnitelma on valmis.</p> |
| Kuntayhteistyö on tuloksellista ja hyödyttää hyvinkääläisiä | Aktiivinen osallistuminen kuntaliitosselvitysprosessiin (Keski-Uudenmaan selvitysalue) | Selvitysprosessin mukaiset toimenpiteet annetussa aikataulussa (lausunnot, päätökset, mahdollinen kansanäänestys) | Toimenpiteet sovitussa aikataulussa tehty/ei tehty | Toimenpiteet tehty | <p>✓ Hyvinkään kaupunki noudatti selvitysprosessin mukaisia toimenpiteitä ja osallistui aktiivisesti selvityksen tekemiseen. Kaupunginhallitukselle esiteltiin 31.8.2015 yhdistymisselvityksen vaihetta ja yhdistymisen jatkotoimia syksyn osalta. Lopulta kaupunginvaltuusto päätti, että Hyvinkään kaupunki ei osaltaan jatka Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä.</p> |

| HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA OSAAMINEN | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| Strategiset tavoitteet (kaupunkitaso) | Kriittiset menestystekijät (kaupunkitaso) | Toimenpiteet ja vastuuhenkilö (+osallistujat) | Mittarit | Mittareiden tavoite-tasot | |
| Henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaaminen | Henkilöstön pysyvyys /vaihtuvuus Onnistuttava saamaan vaihtuvuus-% tasolle, jossa vaihtuvuus ei aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia Työnantajamaine | Sähköisen lähtöhaastattelu-käytännön kehittäminen ja käyttöönotto (vakituinen henkilöstö) Toimialojen rekrytointisuunnitelmien laadinta ja toteuttaminen, vastuutahot: toimialojen johto, henkilöstöjohtaja | vaihtuvuusmittari (%) | Vaihtuvuus% oli v. 2013 11,5%, v. 2012 peräti 14,1% → tavoite 2015 10,5% | ✓ Vaihtuvuus oli tarkastelukaudella 10,5 (vuonna 2014 10,3 %). Tavoite saavutettiin asetetulla mittarilla. Vaihtuvuuden mittaustapaa muutettiin vuoden aikana mittaamaan erikseen tuloja lähtövaihtuvuutta. Lähtövaihtuvuus oli 7,8 % (vuonna 2014 7,7 %). |
| Henkilöstöressurssien optimointi, tehokas käyttö | Onnistuttava vähentämään henkilöstöressurssien tarvetta, prosessien tehostaminen ja ydintehtäviin keskittyminen, eläköitymisen hyödyntäminen | henkilöstökeskuksen ja toimialojen, KT-palvelujen ja hallinnon toimenpiteet vastuutahot: kaupungin johto kokonaisuudessaan eri organisaatiotasolla | henkilötyövuosimittari | Kaupungin henkilöstömäärä laskee 50 henkilötyövuodella vuodesta 2014. | ✓ Tavoite toteutui. Laskennallinen HTV tammi-joulukuussa 2015 oli 113 henkilötyövuotta pienempi kuin vuotta aiemmin |
| Henkilöstökulujen hallinta ja kasvun hillintä | Henkilöstöressurssien tehokkaassa käyttämisessä onnistuminen | Henkilöstökulujen hallinta ja seuranta vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmä | euroa | Peruskaupungin henkilöstökulut vuonna 2015 ovat budjetin mukaiset. | ✓ Vuoden 2015 henkilöstökulut (ilman Hyvinkään Vesi liikelaitosta) olivat 3,0 milj. euroa budjetoitua pienemmät |
| Henkilöstöstä huolehtiminen muutostilanteessa Suunnitelmallinen johtamisen kehittäminen ja toiminnan sopeuttaminen | Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistuminen Reagointi, korjaavissa toimenpiteissä onnistuminen | Johdon ja esimiesten jatkuva reagointi ja toimenpiteet kaikilla eri organisaatiotasolla, vastuutahot: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, johtoryhmä, henkilöstöjohtaja | Työhyvinvoinnin mittarit ja indikaattorit → työhyvinvoinnin tila ja tavoite-taso, osaaminen ja työn sisältö, johtaminen ja esimiestyö työhyvinvointikysely tutka (toteutetaan intrassa, webropol x2/v) | Mittareiden tavoitetaso työhyvinvoinnille (henkilöstön näkemykset muutostilanteessa) yleisarvosana <u>ka</u> Tavoite keskiarvo 3,5 | ■ Kevennetty ilmapiirikysely eli Fiilis-tutka-kysely toteutettiin marraskuussa 2015. Fiilis-tutka -kyselyn vastausprosentti oli erittäin hyvä ja johto sai hyvää tietoa henkilöstön tunnetiloista. Kysely ei tuota yleisarvosanamuotoista tulosta, joten tavoiteasetantaa tulee jatkossa tarkentaa. |
| Henkilöstön osaamisen ylläpito ja vahvistaminen (palveluja uudistetaan ja kehitetään) | Osaamisen kehittämisessä onnistuminen muutostilanteessa Henkilöstöressurssien oikea kohdentaminen | koulutukset, valmennukset, kehittävän vuoropuhelun menetelmän käytön laajentaminen vastuutahot: henkilöstöjohtaja | koulutuspäivien lkm/tehokkuus esimiesvalmennusten lkm (osallistujien lkm) | Esimiesvalmennusten lkm tavoitetaso 17 valmennusta | ✓ Henkilöstökeskus on järjestänyt 17 erilaista esimiehille suunnattua koulutusta. Lisäksi toimialat ovat järjestäneet omia esimiesten tapaamisia, joissa on ollut koulutuksellista sisältöä. |

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Olennaiset tapahtumat

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Arviot tavoitteiden toteutumisesta esitetään valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti 27.5.2015 arviointikertomuksensa vuodelta 2014. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kokouksessaan 15.6.2015. Tilintarkastajan 11.5.2015 antamassa tilintarkastuskertomuksessa vuodelta 2014 esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Valtuusto velvoitti kaupunginhallituksen antamaan syyskuun loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Valtuusto merkitsi lausunnot tiedoksi kokouksessaan 14.9.2015.

Syyskaudella 2015 tarkastuslautakunta suoritti tilivuotta 2015 koskevaa arviointityötään hyväksymänsä työohjelman mukaisesti. Lautakunta seurasi myös tilintarkastajan tarkastusohjelman toteutumista.

Tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö BDO Auditor Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Minna Ainasvuori. Tilintarkastaja raportoi lautakunnalle vuoden 2015 aikana kolme kertaa suorittamistaan tarkastuksista ja niissä esille tulleista havainnoista. Hyvinkään kaupungin lakisääteistä tilintarkastusta varten ostetaan 90 tarkastuspäivää vuodessa. Tarkastuslautakunta hyväksyi 11.12.2015 tilintarkastuspalvelujen hankinnan jatkamisen kahdella optiovuodella (tilivuosille 2017 – 2018) BDO Auditor Oy:ltä.

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| * vakinaiset | 1 | 1 | 1 | 1 |
| * määräaikaiset | | | | |
| Työpanos | 0,8 | 0,8 | | 0,8 |

Talousarvion toteutuminen

| Toimintakate | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muu- toksen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 7 | 7 | 7 197 | 7 197 | 0 | 7 197 | 0 |
| Toimintakulut | -162 | -157 | -143 523 | -174 896 | 0 | -174 896 | 31 373 |
| Toimintakate | -155 | -150 | -136 326 | -167 699 | 0 | -167 699 | 31 373 |
| Toimintakatteen muutos | 8 | 5 | 13 398 | | | | |
| Muutos % | 5,1 | 3,4 | 8,9 | | | | |

Toimintakuluissa merkittävimmät alitukset olivat seuraavissa menokohdissa: eläkeperusteinen maksu, tilavuokrat, asiantuntijapalvelut. Eläkeperusteinen maksu ja tilavuokrat oli budjetoitu talousosaston ja tilapalvelun antamien määrien mukaisina. Eläkeperusteinen maksu toteutui 8 245 € arvioitua pienempänä, koska vanhaan eläkesääntöön kuuluvien eläkkeen saajien määrä vähentyi. Eläkeperusteista maksua maksetaan vain niistä eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kaupungin palveluksessa ennen vuotta 2005.

Tilavuokriin oli budjetoitu myös tilintarkastajien käytössä olleen avokonttoritilan vuokra. Kaupungintalon tilankäytön tehostamisen myötä tila poistettiin tilintarkastajien käytöstä. Tämän johdosta tilavuokrat pienenevät 6 328 € budjetoituun verrattuna. Kaupungintalon tilamuutosten jälkeen tilintarkastajat ovat käyttäneet tiimi- ja kokoustiloja.

Asiantuntijapalveluista maksettavat kulut toteutuivat 10 566 € talousarviota pienempänä, koska vuoden 2015 aikana ei ollut lisätoimeksiantoja tilintarkastus- ja arviointitoiminnassa. Tilintarkastuspalveluiden osuus tarkastustoimen toimintakuluista oli 31 %.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

| Toimintakate | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muu- toksen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tulosalue yhteensä | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 72 | 75 608 | 66 000 | 0 | 66 000 | 9 608 |
| Toimintakulut | 0 | -59 | -64 063 | -69 605 | 0 | -69 605 | 5 542 |
| Toimintakate | 0 | 13 | 11 545 | -3 605 | 0 | -3 605 | 15 150 |

Keskusvaalilautakunnan talous toteutui arvioitua parempana. Vaalien järjestämiseen saatiin valtiolta odotettua suurempi korvaus ja toisaalta vaalien järjestämisen kulut olivat hieman arvioitua pienemmät.

KAUPUNGINHALLITUS

Olennaiset tapahtumat

Kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa, että Hyvinkää ei enää ole mukana Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksessä. Uusi hallinto- ja toimintasääntö hyväksyttiin kesäkuussa ja keskushallinnon uusi toimintasääntö syyskuussa.

Kaupunginvaltuusto valitsi lokakuussa 2015 kaupunginjohtajan vakinaiseen virkaan. Loppuvuonna julistettiin myös henkilöstöjohtajan virka haettavaksi. Johtamisen perusteet vahvistuvat myös loppuvuonna aloitetun kaupunkistrategiavalmistelun myötä.

Eduskuntavaalit järjestettiin 19.4.2015, äänestämässä kävi 66 % äänioikeutetuista.

Riski-/epävarmuustekijäarvio

Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

- **Hidas tai negatiivinen talouskasvu ja julkisen talouden alijäämäisyys**
 - Merkittävyys: merkittävä
 - Vaikutukset
 - negatiiviset vaikutukset toiminnan rahoituspohjaan ja siten lopulta toimintaan ja/tai kaupunkilaisten ostovoimaan ja kaupungin vetovoimaan
 - kasvattaa palvelutarvetta toiminnan nettomenoja mm. työttömyyden kasvessa
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kaupungissa on suunnitelmallista elinvoimatekemistä ja palveluja ja niiden kustannuksia yhteen sovitetaan vastaamaan käytettävissä olevaa rahoitusta

Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

- **Kaupungin kehittäminen, palvelurakenne tai palvelujen tuotantorakenne eivät tuota kestäväää ja vetovoimaista kaupunkia**
 - Merkittävyys: merkittävä
 - Vaikutukset
 - kaupunki tai kaupungin palvelut näivettyvät

- Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kaupungissa on aloitettu strategiatyö ja johtamisrakenteen tarkastelu. Yhdyskuntasuunnittelua tehdään ajallisesti hyvin etupainotteisesti.
- **Johtamisessa, päätöksenteossa tai riskienhallintatyössä epäonnistutaan**
 - Merkittävyys: merkittävä
 - Vaikutukset
 - kaupungissa tehdään väärinä valintoja tai reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin liian hitaasti -> kaupungin edellytykset palvelujen järjestämiseen heikkenevät
 - henkilöstöön sitoutunut osaaminen ei kehity tai siitä joudutaan luopumaan lähtövaihtuvuuden vuoksi
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kaupungissa on aloitettu strategiatyö ja johtamisrakenteen tarkastelu. Strategisten riskien hallintatyökalu otetaan käyttöön vuonna 2016. Henkilöstöriskeihin on varauduttu toiminnallisten tavoitteiden asettamisella ja siten, että henkilöstöjohtajan valintaprosessi on käynnistetty.

Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset):

- **Hankinnan, kilpailutusten ja sopimustenhallinnan huono laatu**
 - Merkittävyys: merkittävä
 - Vaikutukset
 - kaupungin palvelutuotannossa tarvitsemat voimavarat eivät vastaa tarkoitustaan ja tuloksena on resurssihukkaa, huonoa laatua ja kalliita palveluita
 - sopimuksista tulee jäykkiä ja palvelurakenteiden uudistumista hidastavia
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Asiaan on varauduttu täydentämällä sähköisen kilpailutusjärjestelmän sopimuksenhallintaosiota sekä rekrytoimalla hankintapalveluiden esimies. Myös säännöllinen koulutus ja ohjaus ovat käytössä olevia riskinhallintakeinoja. Toiminnan kehittäminen on erityisesti hankintapalvelujen toimesta jatkuvaa.
- **Työtaturmat ja toiminnan vastuut**
 - Merkittävyys: merkittävä
 - Vaikutukset
 - työtaturmien osalta kaupungin menetetyt työn kustannukset kasvavat ja lisäksi kaupunki saatetaan tuomita korvausvelvolliseksi
 - kaupunki joutuu osapuoleksi oikeustapauksiin ja joutuu näin ollen sitomaan voimavarojaan hallinnollisiin käsittelyihin ja saattaa joutua myös korvausvelvolliseksi
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Asiaan varaudutaan kaupungissa tekemällä ennakkoivaa työturvallisuustyötä ja koulutuksen avulla. Lisäksi kaupunki on siirtänyt osan riskistä vakuutusyhtiöille.

Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

- **Organisaatorakenne ei tue taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista**
 - Merkittävyys: merkittävä
 - Vaikutukset
 - toiminta ei kykene reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin tai toiminnasta tulee koordinoimatonta -> syntyy hukkaa eikä tärkeitä tavoitteita kyetä toteuttamaan
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Johdon osalta ollaan purkamassa tilapäisratkaisuja ja johtamisjärjestelmän uudistamistyö on aloitettu.

220 Päätöksenteko ja hallinto

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 29,5 | 29,0 | 29,6 | 28,0 |
| * vakinaiset | 28,5 | 29,0 | 29,6 | 28,0 |
| * määräaikaiset | 1,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Työpanos | 27,7 | 22,9 | | 23,1 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Valtuuston kokoukset | 11 | 9 | | 8 |
| käsittelypykäläiä | 132 | 115 | | 85 |
| Hallituksen kokoukset | 25 | 29 | | 24 |
| käsittelypykäläiä | 370 | 386 | | 290 |
| Ostolaskujen määrä | 64 206 | 62 786 | 63 000 | 60 656 |
| Muistiotositteet | 5 581 | 6 526 | 6 000 | 5 000 |

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Päätöksenteko ja hallinto -tulosalueen toiminta sisältää keskushallinnon palvelualueen toiminnot lukuun ottamatta erikseen raportoitavia keskusvaalilautakuntaa sekä kaupunginhallituksen jaostojen alaista toimintaa. Tulosalueella on tarkastelukaudella johdettu ja koordinoitu organisaation toimintaa ja valmisteltu itse ja koordinoitu valmistelua niin, että erityisesti kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat voineet tehdä päätöksiä. Keskeisiä päätösasioita ovat olleet muun muassa Palopuron osayleiskaavatyön työohjelman hyväksyminen ja muu kaavoituksen ja maankäytön päätöksenteko, sivistystoimen palveluverkkotyön ohjaaminen ja konserniohjeiden mukainen konserniohjaus. Valtuusto päätti sivistystoimen palveluverkosta joulukuussa 2016. Lisäksi tilikaudella valmisteltiin perustietotekniikkapalvelujen uudelleenjärjestäminen KUUMA-kuntien yhteisessä osakeyhtiössä siten, että toiminta siirtyi uuteen yhtiöön keväällä 2016.

Valtuusto päätti loppuvuonna taata lainan, jolla laajennetaan Hyvinkään sairaalaa.

Tulosalueen henkilöstö osallistui Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitykseen. Tämä työ päättyi, kun valtuusto päätti, että Hyvinkää irtautuu selvityshankkeesta.

Kaupunginvaltuuston vuoden 2014 joulukuussa tekemän päätöksen mukaan kaupunginjohtajan tehtävää on hoidettu tarkastelukaudella viransijaisuusjärjestelyllä. Kesäkuussa kaupunginhallitus päätti julistaa viran haettavaksi ja valtuusto valitsi lokakuussa vakinaiseksi kaupunginjohtajaksi Jyrki Mattilan. Tarkastelukaudella myös henkilöstöjohtajan ja talousjohtajan virkoja hoidettiin tilapäisjärjestelyin. Loppuvuonna kaupunginhallitus julisti henkilöstöjohtajan viran haettavaksi ja valtuusto valitsee uuden henkilöstöjohtajan alkuvuonna 2016.

Huhti-toukokuussa toteutettiin sitovana tavoitteena ollut kuntalaisille suunnattu hyvinvointiselvitys. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Sosiaalitalo Oy:n kanssa. Selvitystä käytettiin hyväksi vuoden 2016 tavoitteiden määrittelyssä.

Uusi hallinto- ja toimintasääntö hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2015. Osittain kaupungin ylimmän johtosäännön päivittämisen vuoksi valmisteltiin myös keskushallinnon toimintasäännön päivitys, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 7.9.2015.

Huhtikuun lopussa julkaistiin kaupungin uudet internet-sivut sekä extranetit. Muutos oli suuri, sillä vanhoilta sivuilta ei siirretty yhtään tietoa automaattisesti, joten koko sisältö on käynyt läpi uudistuksen sekä tietojen tarkistuksen. Sivujen rakenne syntyi mm. kävijäseurannan sekä asiakasraadin palautteiden perusteella. Asiakasraati koostui 9 henkilöstä, jotka edustivat eri kohderyhmiä, eivätkä olleet kaupungin työntekijöitä. Touko-elokuulla internet-sivuja on kehitetty edelleen asiakasystävällisemmäksi, mm. palauteosion osalta. Lisäksi uusina ominaisuuksina otettiin käyttöön mm. automaattinen muistutus ylläpitäjille sivujen tarkistamisesta säännöllisin väliajoin. Uudet sivut sopivat myös kaikille mobiililaitteille, sillä ne toimivat responsiivisesti ja mukautuvat näytön koon mukaan.

Talousosaston keskeisiin tehtäviin tarkastelukaudella kuului osavuositarkastusten ja ennen kaikkea talousarvion ja -suunnitelman valmistelu. Myös talousarvion ja taloussuunnitelman ohjausryhmä jatkoi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti työtään ja ohjasi talousarvioraamin laadintaa ja taloussuunnittelua. Tilikaudella valmisteltiin vuoden 2016 talousarvio ja toimeenpantiin 10 milj. euron talousarviolainan kilpailutus ja nosto. Hyvinkään kaupunki päätti tarkastelukaudella olla pidättämättä itsellään määräysvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverojen vapauttamisessa. Näin ollen Verohallinto on toimivaltainen viranomaisen vapautusten myöntämisessä vuoden 2018 loppuun asti.

Kaupungin riskienhallinnan kannalta tärkeä vakuutusturvan kilpailutus toteutettiin kevätkaudella vakuutusmeklarin toimesta ja kilpailutuksen perusteella kaupunginhallitus päätti vakuutusten hankinnasta 29.6.2015. Uudet vakuutus sopimukset astuivat voimaan 1.1.2016 ja vakuutusturva hajautui neljälle eri vakuutusyhtiölle.

Sisäinen tarkastus on toiminut valtuustokauden ja vuositason suunnitelman mukaisesti ja on näin tukenut ja kehittänyt organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointia ja kehittämistä.

Talousarvion toteutuminen

| Toimintakate | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutoksen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Kaupunginvaltuusto | -171 | -126 | -144 606 | -181 940 | 10 000 | -171 940 | 27 334 |
| Kaupunginhallitus | -1 820 | -1 627 | -1 677 677 | -1 819 023 | 4 217 | -1 814 806 | 137 129 |
| Kaupunginjohto | -303 | -378 | -263 002 | -308 984 | 4 000 | -304 984 | 41 982 |
| Kaupunginkanslia | -618 | -613 | -611 614 | -661 556 | 6 000 | -655 556 | 43 942 |
| Viestintä | -559 | -404 | -444 351 | -510 764 | 10 000 | -500 764 | 56 413 |
| Talousosasto | -2 088 | -2 071 | -2 016 276 | -2 067 391 | | -2 067 391 | 51 115 |
| Tulosalue yhteensä | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 243 | 248 | 241 700 | 246 929 | 0 | 246 929 | -5 229 |
| Toimintakulut | -5 801 | -5 468 | -5 399 227 | -5 796 587 | 34 217 | -5 762 370 | 363 143 |
| Toimintakate | -5 558 | -5 219 | -5 157 527 | -5 549 658 | 34 217 | -5 515 441 | 357 914 |
| Toimintakatteen muutos | -600 | 339 | 61 846 | | | | |
| muutos% | -12,1 | 6,1 | 1,2 | | | | |

Tulosalueen talous toteutui talousarviota parempana. Määrärahakäyttö oli suunniteltua pienempää mm siksi, että talousosastolle ei palkattu kaikkia suunniteltuja henkilöstöresursseja. Lisäksi Keski-Uudenmaan kaupunki -selvitykseen sisältyvää kansanäänestystä ei toteutettu. Talousarviossa oli myös varauduttu siihen, että kaupunginvaltuusto ja -hallitus olisivat voineet tarvittaessa kokoontua toteutunutta useammin.

230 Henkilöstöjaosto

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Henkilöstöjaosto kokoontui tilikaudella 10 kertaa. Jaosto käsitteli kokouksissaan mm. työn vaativuuden arviointiin liittyvien kriteeristöjen luomista (viheralueiden kunnossapitotehtävät) ja tarkentamista (ateriapalvelut) sekä sopimuskorotusten jakoperiaatteita. Jaosto myös hyväksyi omalta osaltaan henkilöstökertomuksen, joka on henkilöstöasioiden vuotuinen tilannekatsaus sekä pitkän aikavälin tarkastelun apuväline. Henkilöstöjaosto tarkensi myös täyttölupamenettelyä siten, että Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen mukaiset lähentymiskriteerit täyttyvät. Samalla täyttölupamenettely ulotettiin koskemaan kaikkia toimialoja. Käytäntö jäi ennalleen, vaikka Hyvin-kää irtautuikin yhdistymisselvityshankkeesta.

Kaupungin yhteistyötoimikunta kokoontui tarkastelukaudella seitsemän kertaa. Vs. henkilöstöjohtaja ja palvelussuhdepäällikkö osallistuivat säännöllisiin tapaamisiin pääluottamusmiesten kanssa. Henkilöstökeskus on myös osaltaan tukenut toimialoja yhteistoiminnallisissa menettelyissä ja palvelussuhdeasioissa.

Henkilöstöjaoston alaisessa henkilöstökeskuksessa jatkettiin Helene-projektia, joka päättyi 31.5.2015. Projektin myötä kaupungissa oli jo aiemmin otettu käyttöön sähköinen HR-asioiden työpöytä sähköisine lomakkeineen ja projektin loppu on koskenut osaamisenhallinnan kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeesta laadittiin erillinen loppuraportti, jonka henkilöstöjaosto hyväksyi.

Henkilöstökeskus valmistellut vuoden 2015 koulutussuunnitelman ja on järjestänyt kevään aikana koulutustilaisuuksia kaupungin henkilöstölle. Henkilöstön uudelleensijoittaminen ja edelleen varhaiseläkemaksujen kasvun taittaminen on kasvava haaste, johon on ryhdytty valmistelemaan toimenpideohjelmia. Lisäksi henkilöstökeskuksessa on valmisteltu tulokorttitavoitteina mm. sähköistä lähtöhaastattelua ja työilmapiirikartoitusta, joka toistuu varsinaista työhyvinvointikyselyä useammin. Molemmat valmistuivat alkusyksyllä.

Tasa-arvolain osittaisuudistus astui voimaan 1.1.2015. Samassa lakipaketissa uudistettiin mm. yhdenvertaisuuslaki. Henkilöstökeskuksessa on aloitettu kaupungin tasa-arvosuunnitelman päivittäminen.

Henkilöstökeskus on osallistunut tarkastelukaudella kuntaliitosselvityksen valmisteluun. Rekrytointitoimiston alkuvuoden tehtäviin on kuulunut tänäkin vuonna sijaisrekrytointi ja kesätyöläisten rekrytointi. Lisäksi rekrytoijat ovat ottaneet vastuulleen työn tarjoamisveloitteen koordinoinnin.

Henkilöstökeskuksen henkilöstön osalta muutoksia aiheutti Helene-projektin päättymisen ja Helene-projektioorganisaation purkaminen. Palkanlaskennan esimies siirtyi projektitehtävän päätyttyä toisen työnantajan palvelukseen ja tehtävään nimettiin projektin ajan tehtävää hoitanut henkilö. Henkilöstöjohtajuutta hoidettiin tilapäisjärjestelyin osa-aikaisesti koko toimintavuoden ajan. Kaupunginhallitus julisti loppuvuonna henkilöstöjohtajan viran haettavaksi.

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 31,0 | 29,5 | 28,0 | 28,0 |
| * vakinaiset | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 28,0 |
| * määräaikaiset | 1,0 | 0,5 | | 0,0 |
| Työpanos | 27,4 | 26,9 | | 24,7 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Kaupungin henkilöstömäärä 31.12 | 2 889 | 2 867 | 2 860 | 2 766 |
| Toimintakate/henkilöstömäärä, euroa | 961 | 1 036 | 1 026 | 938 |
| Palkansaajia/palkkasihteeri | 289 | 261 | 286 | 277 |

Talousarvion toteutuminen

| Toimintakate | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muu- toksen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Henkilöstökeskus | -2 737 | -2 824 | -2 595 461 | -2 934 615 | 71 026 | -2 863 589 | 268 128 |
| Palkkavaraus | -62 | -147 | -96 610 | -896 300 | 836 661 | -59 639 | -36 971 |
| Tulosalue yhteensä | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 866 | 710 | 693 299 | 684 585 | 0 | 684 585 | 8 714 |
| Toimintakulut | -3 665 | -3 681 | -3 385 371 | -4 515 500 | 907 687 | -3 607 813 | 222 443 |
| Toimintakate | -2 799 | -2 971 | -2 692 071 | -3 830 915 | 907 687 | -2 923 228 | 231 157 |
| Toimintakatteen muutos | 23 | -172 | 278 959 | | | | |
| muutos% | 0,8 | -6,1 | -9,4 | | | | |

Tulosalueen talous toteutui arvioitua parempana. Tämä selittyi erityisesti sillä, että kaikkia suunniteltuja virkoja ja toimia ei ollut kokonaan täytettynä vuoden aikana. Lisäksi työterveyshuollon laskutus oli arvioitua pienempää. Tämäkin johtui alun perin tilapäisestä henkilöstövajeesta työterveyshuollossa.

240 Konserni- ja tukipalvelujaosto

Olennaiset tapahtumat

Konserniohjaus

- Sairaalanmäen laajennuksen rakennustyöt aloitettiin pysäköintitalon rakentamisella ja alueen infratöillä huhtikuussa. Työt valmistuivat joulukuussa.
- Toteutettiin kaupungin tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn ja konserniohjauksen arviointi.
- Pidettiin kaupungin konsernipäivä 4.6.
- Vuoden aikana myytiin 21 asuinhuoneistoa.
- Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n yhteiskeittiö valmistui 31.1.
- Perustettiin Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy yhdessä Keravan, Järvenpään ja Mäntsälän. Yhtiön tehtävä on järjestää kuntien tietotekniikkapalvelut.
- Kaupunginhallitus päätti tehdyn selvityksen pohjalta, että jatketaan liikelaitosmuodon valmistelua kaupungin tilaomaisuuden hallinnoinnin yhdistämiseksi yhden organisaation alle.

Elinkeinotoimi

- Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa uuden elinkeino-ohjelman vuosille 2015 -2017.
- Yritysvaikutusten arviointia toteutettiin KT-jaoston kuudessa päätöksessä ja Teknisen lautakunnan kolmessa päätöksessä.
- Toimistorakennuksen rakentaminen Kytäjänkadun varteen alkoi lokakuussa. Tiloihin sijoituu 200 työntekijää.
- Yritysvierailut kaupungin johdon, valtuutettujen ja Hyvinkään Yrittäjien toimesta aloitettiin tammikuussa ja ne jatkuivat läpi vuoden.
- Luontomatkailuyrittäjyyttä kehitettiin yhteistyössä Hyrian kanssa ja loppuvuodesta palkattiin hankepäällikkö koordinoimaan kokonaisuutta.

Ateria- ja puhtauspalvelut

- Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n yhteiskeittiön toiminta alkoi suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Helmikuussa ruoan valmistus aloitettiin kouluille, huhtikuussa päiväkodeille ja elokuussa loppuille kohteille.
- Kilpailutusalueen palveluiden tuottajaksi valittiin ISS Palvelut Oy, joka aloitti toiminnan 1.6.

Tilapalvelu

- Sveitsin uimalan pesu-, puku- ja saunatilojen peruskorjaustyöt aloitettiin elokuussa.
- Aamutuulen päiväkodin laajennus valmistui heinäkuussa.
- Uusista vuokraohteista suurimpina Niinistökatu 3 vesilaitoksen käyttöön ja Mäntykodon tehostetun palveluasumisen yksikkö.
- Kaupunkitason ja kaikkia toimialoja koskevaa tilatehokkuushanketta jatkettiin. Suurin osa varikon muutostöistä saatiin valmiiksi. Lasten ja aikuisten sosiaalipalveluiden keskittämisen suunnittelu Rentolle aloitettiin.

Hankintapalvelut

- Cloudia Kilpailutus -järjestelmän kautta julkaistiin 32 tarjouskilpailua, joista noin puolet oli EU- ja kansallisia hankintoja. Järjestelmässä tarjouskilpailuihin tutustumassa kävi yhteensä 403 tahoja, joista tarjouksen jätti yhteensä 136 tahoja eli noin 34 % tarjouskilpailuihin tutustuneista.
- Hankinta-asiantuntijat vaihtuivat. Lisäksi uusi hankintapalveluesimiehen virka täytettiin joulukuussa.

Riski-/epävarmuustekijäarvio

Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

Ateria- ja puhtauspalveluiden toiminnan muutokset aiheuttivat epävarmuutta aterioiden kustannusten laskentaan. Yhteiskeittiön palvelusopimus valmistui liian myöhään, joten seuraavan vuoden hintoja jouduttiin arvioimaan hyvin karkealla tasolla. Jatkossa on varmistettava, että sopimukset on tehty ajallaan ja hinnoittelu sovitaan hyvissä ajoin ennen talousarvion laadintaa. Epävarmuutta aiheutti myös palvelujen ulkoistaminen kesken vuotta, seuraavan vuoden kustannuksia ei voitu arvioida tarkalla tasolla.

Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

Ateria- ja puhtauspalvelut on ulkoistanut osan toiminnastaan ostamalla ateriat yhteiskeittiöltä ja osan ateria- ja puhtauspalveluista ulkopuoliselta yritykseltä. Molemmissa on ollut laadullisia ongelmia ja yhteiskeittiössä myös taloudellisia ongelmia. Näiden korjaamiseksi on tehty toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Riskinä on edelleen, että ongelmat eivät poistu ja joudutaan tekemään uusia ratkaisuja.

Ulkopuolisen palveluntuottajan aloittaessa toiminnan on varattava aloitusvaiheessa resursseja laadun valvontaan ja riittävästi aikaa valmistella toimialoja muutokseen.

Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset):

Riskinä on, että pitkässä ateriapalvelun tuotantoprosessissa tapahtuu virhe ja tuotteet eivät täytä hygieenisiä vaatimuksia tai erityisruokavalioissa tapahtuu virhe. Molemmissa tapauksissa seuraukset voivat olla vakavia.

Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

Pienissä asiantuntijaorganisaatioissa ennalta arvaamaton poissaolo kuten sairaus tai siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen lisää toiminnan ja koko organisaation haavoittuvuutta. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus asettaa haasteita, koska kaikissa ammattiryhmissä kunta ei ole kovin houkutteleva työnantaja ja koska on ammattiryhmiä, joissa osaaminen syntyy käytännön työn kautta. Uuden henkilön perehdyttäminen ja kouluttaminen vie aikaa. Riskiin on vaikea varautua muuten kuin jakamalla osaamista kaupungin sisällä. Lisäksi henkilöstön viihtyvyydellä työssään on olennainen merkitys.

Hankintojen mahdolliset markkinaoikeusvalitukset voivat viivästyttää hankintoja.

Mobiiliverkossa tapahtui häiriö, mikä esti puhelut matkapuhelimissa yhden työpäivän ajan. Tästä aiheutui erittäin suuria ongelmia koko kaupungin asiakaspalvelutehtävissä, mutta tilanteesta selvitettiin olemassa olevan puhelinvaihteen avulla. Vuoden aikana puhelinsopimus uusiutui ja käyttöönottoprojektissa pyritään huomiomaan vastaavat ongelmatilanteet.

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| * vakinaiset | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| * määräaikaiset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Työpanos | 9,5 | 9,8 | | 8,9 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---|---------|---------|---------|----------|
| TOIMITILAT | | | | |
| Omat rakennukset (htm ²) | 166 473 | 163 769 | 163 953 | 164 119 |
| Osakehuoneistot (htm ²) | 8 017 | 10 544 | 13 954 | 12 335 |
| Ulkoa vuokratut tilat (htm ²) | 27 518 | 26 614 | 26 516 | 26 600 |
| Sisäiseen käyttöön vuokrattu (htm ²) | 178 672 | 174 996 | 178 935 | 179 895 |
| Ulos vuokrattu (htm ²) | 13 704 | 14 165 | 17 716 | 16 724 |
| Vapaat tilat (htm ²) | 2 626 | 2 165 | 2 165 | 2 266 |
| Hallinnassa olevat toimitilat yht. htm ² | 202 008 | 200 927 | 204 423 | 203 054 |
| Asunnot m ² | 2 983 | 2 983 | 6 183 | 4 978 |
| Kiinteistöjen ylläpitokust.,1000 € | 12 453 | 13 957 | 14 218 | 14 624 |
| €/m ² /kk | 5,14 | 5,79 | 5,80 | 6,00 |

Talousarvion toteutuminen

| | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muu- toksen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 19 405 | 21 478 | 21 059 976 | 21 079 001 | | 21 079 001 | -19 025 |
| Valmistus omaan käyttöön | 209 | 120 | 117 900 | 91 000 | | 91 000 | 26 900 |
| Toimintakulut | -12 477 | -13 957 | -14 623 993 | -14 897 994 | -500 000 | -15 397 994 | 774 001 |
| Toimintakate | 7 137 | 7 641 | 6 553 883 | 6 272 007 | -500 000 | 5 772 007 | 781 876 |
| Suunnitelmapoistot | -5 168 | -6 230 | -6 657 687 | -6 172 300 | | -6 172 300 | -485 387 |
| Tulos | 1 969 | 1 411 | -103 804 | 99 707 | -500 000 | -400 293 | 296 489 |

Asuntojen myynnit näkyvät osakehuoneistojen, ulos vuokrattujen sekä asuntojen pinta-alatietojen muutoksena.

Toimintatuotot toteutuivat budjetoitua pienempänä myyntiin vapautuneiden asuntojen johdosta. Talousarviomuutos 500.000 euroa johtuu investoinneista käyttötalouteen siirretyistä hankkeista; nämä hankkeet eivät täytä investointien kirjanpidollisia kriteereitä.

Toimintakuluissa merkittävimmät säästöt olivat palvelujen ostoissa; kunnossapito noin 480.000 euroa (kunnossapidon materiaalikulut 256.000 euroa), kiinteistöjen ylläpitopalvelut noin 230.000 euroa ja lämmitys noin 230.000 euroa.

Suunnitelmapoistot toteutuivat budjetoitua suurempana johtuen Kenttädun päiväkodin peruskorjauksesta, jossa vanha rakennus puretaan pois ja tilalle rakennetaan kokonaan uusi rakennus. Rakennuksen purkamisesta aiheutuva kertaluonteinen poisto on noin 330.000 euroa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 196,6 | 186,0 | | 157,0 |
| * vakinaiset | 178,4 | 170,0 | 163,5 | 157,0 |
| * määräaikaiset | 18,2 | 16,0 | | |
| Työpanos | 185,5 | 178,8 | | 155,0 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Ateriapalvelut:</i> | | | | |
| Suoritteet, aterioiden määrä | 2 328 430 | 2 344 505 | 2 327 779 | 2 206 410 |
| €/suorite | 2,63 | 2,63 | 2,40 | 2,73 |
| Työpanos | 68,8 | 66,0 | 78,4 | 54,80 |
| Suoritteet/työpanos | 33 843 | 35 523 | 29 691 | 40 263 |
| <i>Puhtauspalvelut:</i> | | | | |
| Siivouspinta-ala | 160 192 | 161 818 | 161 818 | 161 818 |
| siivouskust./pinta-ala m ² | 33,6 | 33,3 | 33,87 | 31,3 |
| Työpanos | 116,8 | 113,2 | 124,9 | 100,2 |

Talousarvion toteutuminen

| | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muu- toksen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 11 280 | 11 627 | 11 117 992 | 11 003 767 | 0 | 11 003 767 | 114 225 |
| Toimintakulut | -11 522 | -11 694 | -11 103 631 | -10 937 215 | -179 010 | -11 116 225 | 12 594 |
| Toimintakate | -242 | -68 | 14 361 | 66 552 | -179 010 | -112 458 | 126 819 |

Henkilöstömäärä on 31.12.2015 tilanteessa. Määräaikaisia työntekijöitä ei ole työsuhhteessa johtuen määräaikaisuuksien päättymisestä. Verrattuna vuoteen 2014 määräaikaisia oli työsuhhteessa vuoden lopussa johtuen yhteiskeittiöstä alkamisesta.

Toimintakate toteutui arvioita parempana johtuen henkilöstökuluista. Palvelujen kilpailutuksen ja ulkoistamisen johdosta henkilöstökulut toteutuvat talousarviota pienempinä, mutta vastaavasti palvelujen ostot toteutuivat hieman suurempina. Lisäksi jaksotetut palkat, sairausvakuutuskorvaukset ja tapaturmakorvaukset toteutuvat arvioitua suurempana tulona. Talousarviomuutos 179 010 euroa johtuu varhe- ja eläkeperusteisista maksuista.

Ateria- ja puhtauspalvelut

| TULOSLASKELMA | 1.1.-31.12.2015 | | 1.1.-31.12.2014 | |
|---|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Liikevaihto | 11 117 992,00 | | 11 626 766,84 | |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennys | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 0,10 | | |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 605 380,00 | | -2 008 674,76 | |
| Varastojen lisäys tai vähennys | 0,00 | | 0,00 | |
| Palvelujen ostot | -2 094 437,41 | -3 699 817,41 | -1 179 515,29 | -3 188 190,05 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -5 106 138,60 | | -5 815 345,29 | |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -1 262 103,79 | | -1 508 932,46 | |
| Muut henkilösivukulut | -270 206,27 | -6 638 448,66 | -358 676,77 | -7 682 954,52 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -13 563,00 | | -8 123,44 | |
| Arvonalentumiset, Kertaluont.poistot | 0,00 | -13 563,00 | 0,00 | -8 123,44 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | -765 364,48 | | -823 247,39 |
| Liikelylijäämä | 798,55 | | -75 748,56 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 129,67 | | | |
| Muut rahoitustuotot | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | -41,01 | | -0,07 | |
| Muut rahoituskulut | | 88,66 | | -0,07 |
| Ylijäämä (ennen satunnaisia eriä) | 887,21 | | -75 748,63 | |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | |
| Ylijäämä ennen varauksia | 887,21 | | -75 748,63 | |
| Poistoeron lisäys tai vähennys | | | | |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys | | | | |
| Tuloverot | | | | |
| Tilikauden ylijäämä | 887,21 | | -75 748,63 | |

Ateria- ja puhtauspalvelut

RAHOITUSLASKELMA

| | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 |
|--|----------------|----------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Liikelyjäämä (-alijäämä) | 798,55 | -75 512 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 13 563,00 | 8 123 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 88,66 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0,00 | 0 |
| Tulorahoitus yhteensä | 14 450,21 | -67 389 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -10 138,00 | -36 087 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | 0 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0,00 | 0 |
| Investoinnit yhteensä | -10 138,00 | -36 087 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 4 312,21 | -103 476 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset muilta | 0,00 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset muilta | 0,00 | 0 |
| Antolainauksen muutokset yht. | 0,00 | 0 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta | 0,00 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta | 0,00 | 0 |
| Lainakannan muutokset yht. | 0,00 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | | |
| Peruspääoman muutos | 0,00 | 0 |
| Oman pääoman muutokset yht. | 0,00 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| La-saamisten muutos kunnalta | 40 691,79 | -964 155 |
| Saamisten muutos muilta | -47 133,79 | -117 256 |
| Korottomien velkojen muutos muilta | -62 329,36 | 1 373 476 |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | 0,00 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht. | -68 771,36 | 292 065 |
| Rahoituksen rahavirta | -68 771,36 | 292 065 |
| Rahavarojen muutos | -64 459,15 | 188 589 |
| Rahavarat 1.1. | 188 589,25 | 0 |
| Rahavarat 31.12. | 124 130,10 | 188 589 |
| | 64 459,15 | -188 589 |

Ateria- ja puhtauspalvelut

TASE , euroa

| V A S T A A V A A | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | | |
| Koneet ja kalusto | 24 538,56 | 27 963,56 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | 24 538,56 | 27 963,56 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 24 538,56 | 27 963,56 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| SAAMISET | | |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET | | |
| Myyntisaamiset | 27 357,31 | 35 568,28 |
| Saamiset kunnalta | 1 014 126,07 | 964 155,29 |
| Muut saamiset | 46 369,77 | 81 687,58 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ | 1 087 853,15 | 1 081 411,15 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 124 130,10 | 188 589,25 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 1 211 983,25 | 1 270 000,40 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 236 521,81 | 1 297 963,96 |
| V A S T A T T A V A A | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -74 624,83 | -75 512,04 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | -74 624,83 | -75 512,04 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| LYHYTAIKAINEN | | |
| Ostovelat | 345 508,86 | 277 172,73 |
| Muut velat | 78 810,03 | 91 262,31 |
| Siirtovelat | 886 827,75 | 1 005 040,96 |
| LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ | 1 311 146,64 | 1 373 476,00 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 311 146,64 | 1 373 476,00 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 236 521,81 | 1 297 963,96 |

Konserni- ja tukipalvelujaoston muut toiminta

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 20,6 | 18,0 | 18 | 18,5 |
| * vakinaiset | 19,6 | 17,0 | 17 | 15,5 |
| * määräaikaiset | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3 |
| Työpanos | 15,5 | 15,3 | | 12 |

Talousarvion toteutuminen

| Toimintakate | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Konserni- ja tukip.jaosto | -153 | -161 | -160 411 | -167 361 | | -167 361 | 6 950 |
| Kehittämissyksikkö | -3 898 | -3 683 | -348 614 | -470 735 | 0 | -470 735 | 122 121 |
| Hankintayksikkö | -246 | -236 | -209 387 | -252 238 | | -252 238 | 42 851 |
| <i>Kilpailutusten määrä</i> | 94 | 90 | 42 | 95 | | | |
| Tietohallinto | -1 069 | -1 117 | -1 084 364 | -1 156 446 | -25 604 | -1 182 050 | 97 686 |
| <i>Työasemamäärä</i> | 2 617 | 2 770 | 2 784 | | | | |
| <i>Sovellusten määrä</i> | 167 | 175 | 173 | | | | |
| Toimintatuotot | 233 | 211 | 190 315 | 193 271 | | 193 271 | -2 956 |
| Toimintakulut | -5 599 | -5 408 | -1 993 091 | -2 240 051 | -25 604 | -2 265 655 | 272 564 |
| Toimintakate | -5 366 | -5 196 | -1 802 776 | -2 046 780 | -25 604 | -2 072 384 | 269 608 |
| Toimintakatteen muutos | 142 | 170 | 3 393 674 | | | | |
| muutos% | 2,6 | 3,2 | -65,3 | | | | |

Elinkeinotoimen kehittämiseen on kulunut arvioitua vähemmän johtuen kaupungin elinkeinoyhtiöiden vähemmästä rahoitustarpeesta.

Kilpailutusten määrän lasku johtui hankintapalveluiden resurssipulasta.

Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy :n toiminnan käynnistyminen siirtyi vuoden 2015 lopulta huhtikuulle 2016, jolloin budjetoituja kuluja ei toteutunut vuodelle 2015.

Konserni- ja tukipalvelujaosto yhteensä

| | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muu- toksen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 30 918 | 33 316 | 32 368 283 | 32 276 039 | 0 | 32 276 039 | 92 244 |
| Valmistus omaan käyttöön | 209 | 120 | 117 900 | 91 000 | 0 | 91 000 | 26 900 |
| Toimintakulut | -29 597 | -31 059 | -27 720 755 | -28 075 260 | -704 614 | -28 779 874 | 1 059 119 |
| Toimintakate | 1 530 | 2 378 | 4 765 428 | 4 291 779 | -704 614 | 3 587 165 | 1 178 263 |
| Toimintakatteen muutos | 3 302 | 848 | 2 387 675 | | | 0 | |
| muutos% | 186,5 | 55,4 | 100,4 | | | | |

Konserni- ja tukipalvelujaosto yhteensä ilman ateria- ja puhtauspalvelua

| | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muu- toksen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 19 638 | 21 689 | 21 250 291 | 21 272 272 | | 21 272 272 | -21 981 |
| Valmistus omaan käyttöön | 209 | 120 | 117 900 | 91 000 | | 91 000 | 26 900 |
| Toimintakulut | -18 076 | -19 364 | -16 617 124 | -17 138 045 | -525 604 | -17 663 649 | 1 046 525 |
| Toimintakate | 1 771 | 2 445 | 4 751 067 | 4 225 227 | -525 604 | 3 699 623 | 1 051 444 |
| Toimintakatteen muutos | 3 446 | 674 | 2 306 167 | | | | |
| muutos% | 205,9 | 38,1 | 94,3 | | | | |

SIVISTYSTOIMI

Opetuslautakunta

Olennaiset tapahtumat

Opetuslautakunnan osalta vuosi 2015 oli tavoitteiltaan ja toiminnoiltaan onnistunut.

Opetussuunnitelmatyö perusopetuksen osalta jatkui tiiviinä. Lukioden osalta työ aloitettiin varsinaisesti elokuussa 2015.

Opetustoimeen saatiin valtion rahoituksella tieto- ja viestintätekniikan määrä-aikainen asiantuntija suunnittelemaan ns. digiloikan edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tietotekniikan osalta työ jatkuu edelleen ja haasteita riittää. Lukioissa testattiin onnistuneesti sähköisiä ylioppilaskirjoituksia.

Varhaiskasvatuksen kohdalla uuden varhaiskasvatuslain valmistelu ja hyväksyminen olivat niin meillä, kuin valtakunnallisestikin keskeisin asia. Uusi varhaiskasvatuksen johtaja Eila Rapala aloitti työnsä Hyvinkäällä kesällä 2015.

Syyskauden merkittävin muutos niin Suomessa, kuin Hyvinkäälläkin oli pakolaistilanteen konkreettisoituminen. Hyvinkäällä avattiin ensimmäinen vastaanottokeskus lokakuussa 2015. Seuraavien kuukausien aikana pakolaisten kotouttamiseen liittyvät valmistelutyöt näkyivät jatkuvasti kiihtyvänä tahtina sivistystoimen arjessa. Pakolaisten joukossa kaupunkiimme tuli runsaasti lapsia ja siirsimme maahanmuuttajien opetuksesta vastaavan opettajamme sivistystoimen hallintoon valmistelemaan uusien oppilaiden koulun aloittamista. Myös uutta henkilökuntaa etsittiin nopealla aikataululla valmistaville luokille.

Sivistystoimen palveluverkosta saatiin päätös loppuvuoden aikana. Merkittävin asia kokonaisuutta ja tulevaisuutta ajatellen oli valtuuston tekemä päätös uuden lukion sijaintipaikasta. Valtuusto päätti pitkän valmistelutyön jälkeen lukion sijaintipaikaksi Hangonsillan alueen.

Syyskuussa opetuslautakunta haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisenkoulutustehtävän jatkoa Sveitsin lukion luonnontiedelinjalle vuodelle 2016-2017. Myönteinen päätös saatiin joulukuussa.

Kaupungin elinkeino ohjelma valmistui vuoden 2015 aikana. Siihen tärkeänä osana liittyvä yrittäjyyskasvatuksen ohjelma valmistui loppuvuonna 2015. Lautakuntaan se tuodaan alkuvuonna 2016.

Varsin laaja koulutuskokonaisuus koulujen ja päiväkotien turvallisuusvastaaville toteutui vuoden 2015 aikana. Koulutus jatkuu edelleen.

Riski-/epävarmuustekijäarvio

Taloudelliset:

- Sopimuskumppaneiden valinta (riski keskisuuri, hallitaan riittävällä osaamisella)
- Kilpailuttaminen (riski keskisuuri, hallitaan riittävällä osaamisella)

Strategiset:

- Lainsäädäntö (lisää normiohjausta, riski suuri, hallitaan riittävällä osaamisella)
- Henkinen pääoma (osaamista ei pystytä hyödyntämään tai se lähtee organisaatiosta)

Operatiiviset:

- Määräykset/ säännökset (sen lisäksi että tehdään oikeita asioita, tehdään asiat oikein normien mukaan)
- Prosessit (kuinka saada palveluprosessit asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi; vastakkain käytännössä tiukka sektorilainsäädäntö ja sektorirajat ylittävät ongelmat)

Vahinkoriskit:

- Sopimukset, (riski keskisuuri, hallitaan asianmukaisella osaamisella)
- Asiakkaat (riski keskisuuri, hallitaan riittävällä osaamisella)

Kaikki edellä mainitut riskit hankaloittavat ja hidastavat toteutuessaan opetuslautakunnan alaista toimintaa. Riskien/epävarmuustekijöiden merkittävyys on kaikkien riskien kohdalla keskisuuri. Riskeihin on varauduttu muun muassa huolehtimalla henkilöstön ajanmukaisesta kouluttamisesta. Sopimuskumppaneiden valinnassa on muun muassa tilaajavastuulakia ja hankintalakia noudattamalla hallittu riskejä.

300 Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 13,5 | 14,0 | 12,5 | 11,5 |
| * vakinaiset | 12,5 | 13,0 | 12,5 | 11,5 |
| * määräaikaiset | 1,0 | 1,0 | | 0 |
| Työpanos | 11,1 | 11,3 | | 11,1 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---|---------|---------|---------|----------|
| Lautakunnan kokouksia | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Hallintoteht. Kust./toimialan br.kust (%) | 1,1 | 0 | 1,2 | 1,2 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Lautakunta ja hallinto | -975 | -933 | -955 021 | -978 964 | | -978 964 | 23 943 |
| Osuudet ja avustukset | -69 | -48 | -26 387 | -25 727 | | -25 727 | -660 |
| Toimielimen yhteiset menot | -83 | -37 | -38 967 | -48 107 | | -48 107 | 9 140 |
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 0 | 17 | 1460 | 0 | | 0 | 1 460 |
| Toimintakulut | -1 127 | -1035 | -1 021 835 | -1 052 798 | | -1 052 798 | 30 963 |
| Toimintakate | -1 127 | -1 018 | -1 020 375 | -1 052 798 | 0 | -1 052 798 | 32 423 |
| Toimintakatteen muutos | -86 | 109 | 0 | | | | |
| muutos% | -8,2 | 9,7 | 0,0 | | | | |

Ei oleellista poikkeamaa suhteessa talousarvioon.

310 Perusopetus

Opetussuunnitelmatyötä on tehty koko vuosi. Noin 20 työryhmässä on työstetty ja suunniteltu Hyvinkään esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa seuraavalle noin 10 vuodelle. Uudet OPS:t otetaan käyttöön porrastetusti 1.8.2016 alkaen.

TVT-suunnitteluun panostettiin ja hankinnat aloitettiin, jotta koulut pääsisivät tulevan opetussuunnitelman mukaisesti kiinni sähköisiin materiaaleihin ja saivat käyttönsä sen edellyttämät välineet ja langattomat verkot. Jatko riippuu siitä, kuinka hyvin ja kuinka nopeasti tietohallinto pystyy toteuttamaan uuden yhtiön myötä koulujen tarvitseman infrastruktuuriin.

Kevätkaudella tehtiin talouden sopeutustoimia lukuvuodeksi 2015 - 2016. Siihen pääseminen vaati paljon yhteistä ponnistusta koko perusopetuksessa. Säästötoimet näkyivät syyskaudella supistuneessa tuntikehyksessä ja sen myötä kasvaneissa opetusryhmissä. Helpotusta talouteen toivat ennakoitua suuremmat valtionavustukset ja ennakoitua pienemmät menot mm. koulukuljetuksissa.

Palveluverkkoselvitys saatiin valmiiksi ja siihen liittyen valtuusto päätti tulevien vuosien linjauksista.

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 448,5 | 460,0 | 377,5 | 442,5 |
| * vakinaiset | 396,0 | 400,0 | | 396,5 |
| * määräaikaiset | 52,5 | 60,0 | | 46 |
| Työpanos | 448,8 | 450,1 | | 446,0 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Perusopetus | | | | |
| Oppilasmäärä | 4 716 | 4 681 | 4 736 | 4 705 |
| euroa/oppilasmäärä | 7 685 | 7 656 | 7 651 | 7 450 |
| Opetustuntien määrä | 348 935 | 349 334 | 352 412 | 340 353 |
| Opetustunnit/oppilas | 74,0 | 74,6 | 74,4 | 72,3 |
| Iltapäivätoiminta | | | | |
| Ohjaustunnit | 39 690 | 43 030 | 40 500 | 52 236 |
| euroa/tunti | 15,5 | 15,2 | 16,0 | 12,5 |
| Taiteen perusopetus | | | | |
| Oppilasmäärä | 330 | 324 | 323 | 297 |
| euroa/oppilasmäärä | 3 480 | 3 402 | 3 523 | 3 712 |
| Opetustuntien määrä | 3 464 | 3 379 | 3 517 | 3 312 |
| Opetustunnit/oppilas | 10,5 | 10,4 | 10,9 | 11,2 |
| Nettomenot/oppilas | | | | |
| Hyvinkää | 8 054 | 7 993 | | |
| Kuuma-kunnat | 8 191 | 8 275 | | |
| Uusimaa | 9 069 | 9 104 | | |
| Koko maa | 8 717 | 8 816 | | |
| Nettomenot/opetustunti | | | | |
| Hyvinkää | 107 | 107 | | |
| Kuuma-kunnat | 123 | 120 | | |
| Uusimaa | 126 | 127 | | |
| Koko maa | 121 | 123 | | |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Perusopetus | -36 241 | -35 840 | -35 051 511 | -36 009 239 | -16 089 | -36 025 328 | 973 817 |
| Iltapäivätoiminta | -701 | -617 | -653 334 | -647 991 | | -647 991 | -5 343 |
| Taiteen perusopetus | -1 008 | -1 148 | -1 102 383 | -1 135 646 | | -1 135 646 | 33 263 |
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 092 | 2 366 | 2 467 595 | 1 963 000 | | 1 963 000 | 504 595 |
| Toimintakulut | -40 043 | -39 971 | -39 274 823 | -39 755 876 | -16 089 | -39 771 965 | 497 142 |
| Toimintakate | -37 951 | -37 605 | -36 807 228 | -37 792 876 | -16 089 | -37 808 965 | 1 001 737 |
| Toimintakatteen muutos | -1 761 | 346 | 797 573 | | | | |
| muutos% | -4,9 | 0,9 | -2,1 | | | | |

Perusopetuksen tulosalue alitti talousarvion noin miljoonalla eurolla. Tästä miljoonasta noin puolet selittyy saaduilla valtionavustuksilla. Toinen puoli selittyy palvelujen ostojen vähentymisellä, mm. koulukuljetuksissa. Henkilöstökulut olivat 100,5 % budjetoidusta johtuen eläkekulujen määrästä.

320 Yleissivistävä koulutus

Hyria siirtyi lukuvuoden alussa 4-jaksoiseen järjestelmään. Tämän vuoksi kaksoistutkintoon tähtääville toisen asteen opiskelijoille ”räätälöitiin” yhteisiä kursseja lukioihin uudella rytmityksellä. Poikkeukselliset järjestelyt johtuivat siitä, että lukioissa opiskelua jatketaan edelleen viiden jakson opetusjärjestelyin.

Yhteisvalinnoissa muutamia vuosia näkynyt ammatillisen koulutuksen suosion kasvu edelleen taantui kevään yhteishaussa. Varsin pienestä ikäluokasta huolimatta lukiot saivat aloituspaikat täyteen. Kymppiluokka jatkoi edelleen toimintaansa Hyvinkään yhteiskoulun lukion tiloissa. Myös kymppille opiskelijoita riitti edellisvuotta paremmin.

Muun muassa maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvontaa ja ohjausta tarjoava Hyvinkään Mosaiikki-hanke siirtyi Hyrialta Hyvinkään Opiston hallinnoitiin ja osaksi kaupungin perustoimintaa. Samalla Mosaiikki-hankkeen fyysinen tila, Kohtauspaikka, siirtyi Laurean tiloihin Hyvinkään Opiston tuntuun.

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 65,0 | 104,5 | 54,0 | 64,5 |
| * vakinaiset | 60,5 | 60,0 | | 59,5 |
| * määräaikaiset | 4,5 | 44,5 | | 5 |
| Työpanos | 112,8 | 130,8 | | 126,3 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Oppilasmäärät yhteensä: | | | | |
| Lukiot, oppilasmäärä | 968 | 953 | 868 | 937 |
| euroa/opiskelija | 5 794 | 5 869 | 6 441 | 5 928 |
| Hyvinkää opisto/op.tunnit | 13 788 | 13 442 | 12 600 | 12 845 |
| menot/opetustunti | 85,1 | 83,8 | 92,7 | 91,2 |
| tulot/opetustunti | 27,4 | 30,4 | 20,2 | 31,1 |
| Nettomenot/oppilas, lukiot | | | | |
| Hyvinkää | 6 121 | 6 257 | | |
| Kuuma-kunnat | 7 099 | 7 305 | | |
| Uusimaa | 7 218 | 7 408 | | |
| Koko maa | 7 226 | 7 426 | | |
| Nettomenot/opetustunti, lukiot | | | | |
| Hyvinkää | 137 | 140 | | |
| Kuuma-kunnat | 143 | 155 | | |
| Uusimaa | 155 | 160 | | |
| Koko maa | 144 | 146 | | |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| *Lukiot | -5 609 | -5 593 | -5 554 986 | -5 554 886 | | -5 554 886 | -100 |
| *Hyvinkää opisto | -796 | -718 | -773 602 | -904 927 | | -904 927 | 131 325 |
| *HOPE-työpajatoiminta | -573 | -574 | -573 239 | -576 000 | | -576 000 | 2 761 |
| *Yhteiset menot | -215 | -195 | -163 606 | -206 620 | -120 | -206 740 | 43 134 |
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 482 | 466 | 542 031 | 308 500 | | 308 500 | 233 531 |
| Toimintakulut | -7 674 | -7 545 | -7 607 464 | -7 550 933 | -120 | -7 551 053 | -56 411 |
| Toimintakate | -7 192 | -7 079 | -7 065 433 | -7 242 433 | -120 | -7 242 553 | 177 120 |
| Toimintakatteen muutos | -239 | 113 | 13 910 | | | | |
| muutos% | -3,4 | 1,6 | -0,2 | | | | |

Yleissivistävässä koulutuksessa henkilöstökulut olivat noin 100 000 euroa yli budjetoidun, mutta palveluiden ostot sekä tavarahankintojen määrät alittivat budjetoidun. Tuotot ylittivät budjetoidun noin 200 000 eurolla. Kokonaisuutena tulosalueen talous toteutui noin 180 000 euroa alle budjetoidun.

340 Varhaiskasvatuspalvelut

Olellaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Uusi varhaiskasvatuksen johtaja aloitti 1.8.2015, pitkäaikaisen varhaiskasvatuksen johtajan jäädessä eläkkeelle. Varhaiskasvatustalouden laki astui voimaan 1.8.2015. Siihen liittyvät pedagogiset kasvatustavoitteet ja painotukset sekä rakenteelliset vaatimukset esim. ryhmäkoosta, ovat vaatineet uudelleen ajattelun lisäksi varahenkilö- ja sijaisresurssin entistä suurempaa tarvetta. Subjektiviivisen päivähoitolain edellyttämä päivähoitopaikka pystyttiin järjestämään kaikille hakijoille, mutta ei hakijoiden ensisijaisen toiveen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen henkilötyövuosimäärä vähentyi organisaation uudistamisen myötä ja perhepäivähoitajien määrä väheni yhdellä. Lasten määrä varhaiskasvatuksessa väheni keskimäärin noin 100 lapsella. Koko ikäluokka tuli lakisääteisen esiopetuksen piiriin elokuusta 2015 alkaen. Henkilökunnan täydennyskoulutustavoite 3 pv/työntekijä, koulutuspäivä järjestettiin keskimäärin 2,83 pv/työntekijä.

Valtuuston sitovat tavoitteet

Asiakasperheet, joilla ei ole kokopäivähoidon tarvetta ohjattiin pääsääntöisesti avoimien palveluiden piiriin. Perhekeskus Päiväpirtti aloitti toimintansa 12.8.2015. Avoimen toiminnan palvelut ja parkkihoito keskitettiin keskustan alueelle, mutta kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla kaupunkia. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kerhojen tarjontaa lisättiin siten, että alle 3-vuotiailla on mahdollisuus kahteen kerhokertaan viikossa (2-3 h kerrallaan). Paavolan alueen aamupäiväkerhojen aikaa pidennettiin 3½-tuntiseksi.

Vuoden aikana toimintaa supistettiin ja organisoitiin suunnitellusti sekä päivähoitoyksiköitä lakkauttamalla että johtamisrakenteita uudistamalla. Vuoden 2015 aikana lakkautettiin viisi pientä ja epäkäytännöllisissä tiloissa toimivaa yksikköä: Palokankaan, Tallimiehen, Veikkarin, Lähdekierron päiväkodit sekä Päiväkotia Päiväpirtti. Yksiköissä oli yhteensä 117 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa. Samalla toimintaa laajennettiin kahdessa yksikössä, Aamutuulen päiväkodissa ja Paavolan koulun esiopetusryhmässä, jolloin saatiin yhteensä 63 rakenteellisella hoitopaikalla lisää. Tämän sopeuttamisen seurauksena kunnallisten päiväkotien rakenteelliset päivähoitopaikat vähentyivät 54 hoitopaikalla.

Kenttädun päiväkodin kunnallistamisprosessi aloitettiin ja toteutettiin toimintavuoden aikana niin, että yksikkö aloitti kunnallisena päiväkotina 1.1.2016 (KV 4.5.2015 § 21).

Päiväkotien toiminnan turvallisuutta parannettiin yhdessä Hyvinkään kaupungin tilapalvelun kanssa, saattamalla loppuun kaikkien päiväkotien leikkipihojen aitausten muutostyö STAKES:n antamien päivähoitojen turvallisuussuunnitteluohjeiden suositusten mukaisiksi. Samalla jatkettiin päiväkotien automaattisten palovaroittimien asennustyöt loppuun, niissä päiväkodeissa, joista ko. järjestelmä puuttui.

Varhaiskasvatuksen 15 lastentarhanopettajaa, jotka toimivat päiväkodeissa myös varajohtajina, suorittavat oppisopimuskoulutuksena johtajuuteen liittyvää kokonaisuutta. Opiskelu päättyi syksyllä 2016.

Hyvinkään kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelman työstäminen jatkui koko toimintavuoden. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2016.

Kruununpuiston päiväkodissa suoritettiin peruskunnostusta 12.10 - 31.2.2015 välisenä aikana. Toiminta järjestettiin ko. aikana väistötiloissa Lähdekierron päiväkodissa os. Lähdekierto 3.

Kaikki varhaiskasvatuspalveluiden turvallisuusvastaavat osallistuivat pitkäkestoiseen turvallisuus- koulutukseen 2014–2015. Varhaiskasvatuspalveluiden esimiehet päivittivät yhdessä turvallisuus- vastaavien kanssa yksikköjensä pelastussuunnitelmat 4 Ks -riskienhallintaohjelman mukaisesti pelastuslaitoksen ja palotarkastuksen ohjeistukset huomioiden. 4 Ks -riskienhallintaohjelmaan sisältyvää sähköinen tapaturma- ja läheltä piti –ilmoitusjärjestelmä otettiin käyttöön lähes kaikissa yksiköissä vuoden 2015 loppuun mennessä. Hyvinkään kaupungin riskienhallintaohjelmaan sisältyviin koulutustilaisuuksiin on osallistuttu.

Merkittävimmät riskit/epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä

- Lasten määrässä tapahtuvat muutokset suuntaan tai toiseen, ikäryhmien 1-5 -vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisprosentin nouseminen tai hoitosopimuksessa tapahtuvat muutokset mm. vuorohoidon tarpeen lisääntyminen, aiheuttaisivat varhaiskasvatuspalveluissa suuria haasteita talousarviossa / käyttösuunnitelmassa pysymisessä.
- Turvapaikanhakijoille järjestettävät palvelut lisäävät kustannuksia, joihin ei ole varauduttu.
- Lasten yksilöllisen kasvun ja tuen tarpeen lisääntyminen vaatii resursseja.
- Varhaiskasvatustilain mukanaan tuomat haasteet mm. ryhmäkokovaatimus, päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia, lisää sijais- ja varahenkilötarvetta. Laki vaatii, että päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä vähintään suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi.
- Kuntakohtaiset päätökset 20 h/ viikossa varhaiskasvatusta toiminnan järjestämisestä ja kasvattaja - lapsi suhdeluvun käyttöönotosta herättävät huolta ja epävarmuutta tulevien toimintavuosien suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.
- Henkilöstön työkykyyn liittyvät haasteet.

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 422,5 | 419,5 | 418,5 | 405,0 |
| * vakinaiset | 417,5 | 415,5 | | 401,0 |
| * määräaikaiset | 5,0 | 4,0 | | 4,0 |
| Työpanos | 358,3 | 349,0 | | 331,3 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Päivähoitopäivät | 373 263 | 363 174 | 427 739 | 353 846 |
| Esiopetuksen läsnäolohoitopäivät | 85 300 | 87 574 | 99 560 | 86 798 |
| ** Päivähoidon hoitopaikat | 2 450 | 2 445 | 2 700 | 2 303 |
| * erityishoitopaikat | 187 | 185 | 220 | 187 |
| Esiopetus, lapsia | 518 | 534 | 524 | 532 |
| Toimintakate/hoitopäivä | 48,05 | 49,89 | 43,84 | 48,69 |
| Toimintakate/hoitopaikka | 7 424 | 7 549 | 7 171 | 7 568,01 |
| Lasten hoidon tuet | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
| Kotihoidon tuki: | | | | |
| - tuensaajia/perheitä k.a. | 648 | 642 | 645 | 615 |
| - tuensaajia/lapsia k.a. | 933 | 898 | 933 | 852 |
| eur/lastenkotih.tuensaaja/kk (ei sisällä Hyvinkää-lisää) | 355,20 | 358,40 | 367,00 | 365,66 |
| Kotih.tuen Hyvinkää-lisä | | | | |
| - tuensaajia/lapsia k.a. | 211 | 179 | 208 | 169 |
| - eur/kotih.tuen Hyv.-lisän saaja | 189,41 | 188,89 | 200,09 | 188,44 |
| Yksityisen hoidon tuki: | | | | |
| - hoitopaikkoja/lapsia k.a. | 253 | 238 | 352 | 266 |
| - eur/yks.hoidon tuen saaja/kk (sisältää Hyvinkäälisän) | 293,21 | 350,74 | 343,10 | 363,48 |

Lasten päivähoiton nettokulut/0-6-vuotias ja esiopetus/asukas

| | 2013 | 2014 | Esiopetus 2 014 |
|--------------|-------|------|--------------------|
| Hyvinkää | 7 285 | 7346 | 38 €/as |
| Kuuma-kunnat | 7 011 | 7026 | 78 €/as |
| Uusimaa | 7 052 | 6902 | 65 €/as |
| Koko maa | 6 245 | 6243 | 64 €/as |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| *Keskitetyt palvelut ja hallinto | -1 906 | -1 973 | -1 953 728 | -2 151 319 | -19 397 | -2 170 716 | 216 988 |
| *Varhaiskasvatus ja esiopetus | -19 245 | -19 504 | -18 370 170 | -19 520 188 | 745 333 | -18 774 855 | 404 685 |
| *Lasten hoidon tuet | -4 132 | -4 169 | -4 241 850 | -4 793 601 | 434 000 | -4 359 601 | 117 751 |
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 343 | 3 419 | 3 336 657 | 3 600 006 | | 3 600 006 | -263 349 |
| Toimintakulut | -28 626 | -29 065 | -27 902 405 | -30 065 115 | 1 159 936 | -28 905 179 | 1 002 774 |
| Toimintakate | -25 283 | -25 646 | -24 565 748 | -26 465 109 | 1 159 936 | -25 305 173 | 739 425 |
| Toimintakatteen muutos | -1 062 | -363 | 1 079 854 | | | | |
| muutos% | -4,4 | -1,4 | -4,2 | | | | |

Varhaiskasvatuksen tulosalueen taloudessa tuottoja tuli noin 260 000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

Henkilöstökulut toteutuivat noin 430 000 euroa pienempinä kuin oli budjetoitu. Henkilöstökulut olivat pienemmät kuin vuonna 2014. Henkilöstökulujen toteutumassa näkyvät mm. kesäajan toiminnan uudelleenjärjestelyt sekä pienten yksiköiden lakkauttamiset.

Ateria- ja puhtauspalvelu sekä tilapalvelu laskuttivat varhaiskasvatuspalveluita yhteensä noin 280 000 euroa vähemmän kuin oli budjetoitu.

Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen tulosalueen talous toteutui noin 780 000 euroa parempana kuin talousarvio.

Päivähoitopaikat:

Kunnalliset päivähoitopaikat ovat vähentyneet 54 laskennallisella hoitopaikalla. Helmikuussa käynnistyi uusi yksityinen päiväkotitoiminta, joka toi 21 paikkaa. Lokakuussa yksi yksityinen päiväkotitoiminta laajensi toimintaansa 21 paikalla. Yksityinen päivähoito kasvoi näin ollen vuoden aikana 42 laskennallisella hoitopaikalla. Osa yksityisistä palveluntarjoajista ei kuitenkaan ole päässyt tavoitteeseen vaan osa paikoista on tyhjänä.

Esiopetuspaikat:

Esiopetuksessa lapsia oli suurin piirtein saman verran. Esiopetusta järjestettiin 13 kunnallisen päiväkodin tiloissa, 6 yksityisen päiväkodin tiloissa ja 7 koulun tiloissa, yhteensä 33 ryhmässä.

Hoitopäivät:

Arvio alittui lasten määrän, osa-aikaisten päivähoitolasten ja vuorohoitolasten vuoksi.

Toimintatuotot:

Hoitomaksutavoite ei toteutunut. Varhaiskasvatuksessa oli vähemmän lapsia kuin arvioitiin.

Toimintakulut:

Säästöä syntyi nimenomaan organisaatio- ja yksikkörakenteiden muutoksista, lakisääteisistä tuista ja avustuksista.

Keskitettyt palvelut ja hallinto

Menot lähellä ennustetta, säästö n. 200 000. Toteutettu tiukkaa talouskuria. Säästöjä syntyi lähinnä palvelujen ostoista, vuokratuloista ja henkilöstömenoista.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Kesästä 2014 alkaen perheille on tarjottu mahdollisuutta hoitaa lapsia kotona hoitomaksuvapautuksen turvin, n. 444 lasta käytti tätä mahdollisuutta ja lisäksi noin 113 esiopetuksessa olevaa lasta jäi pois hoidosta kesäkuussa.

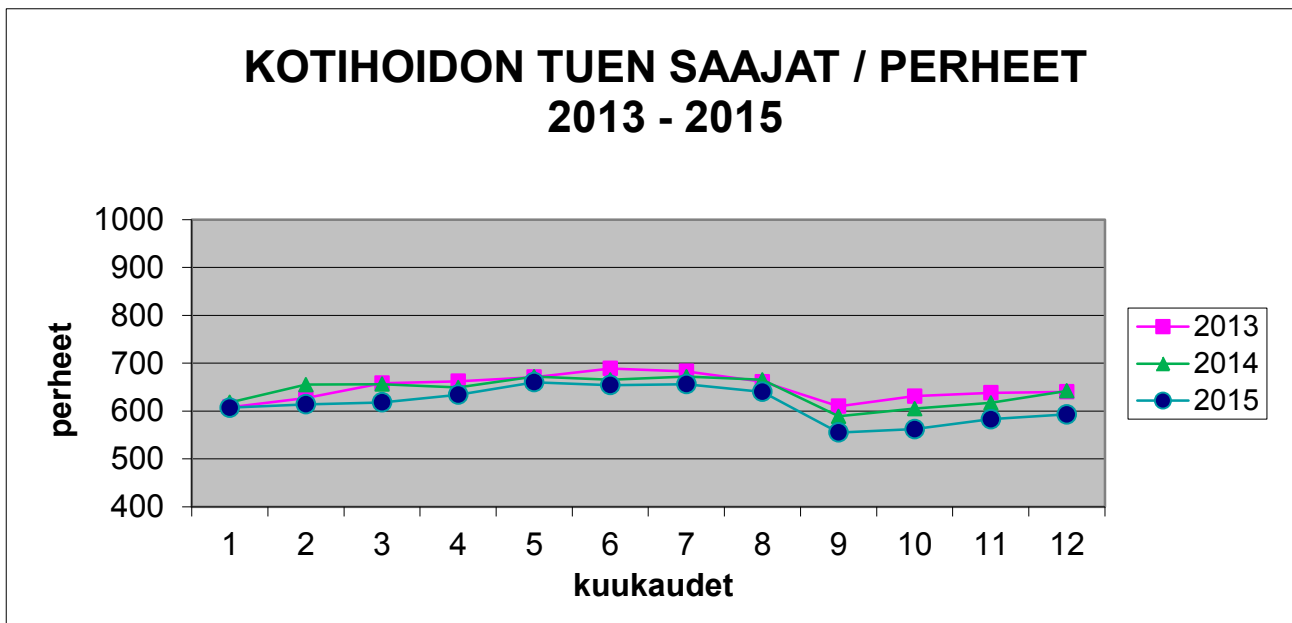
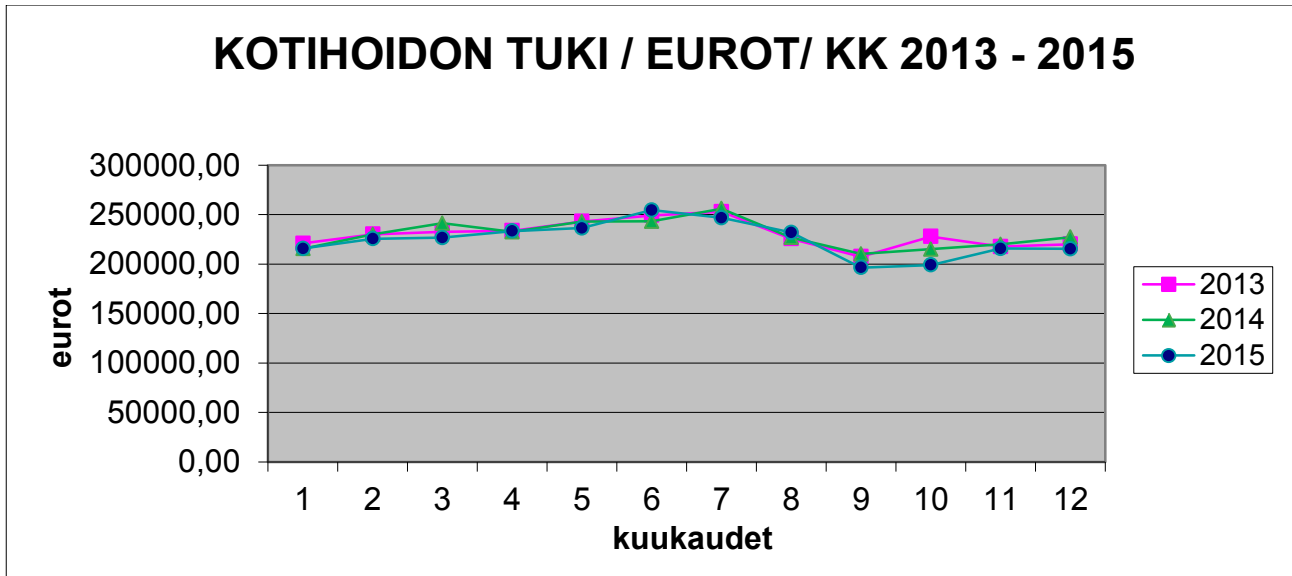
Kesällä toteutettiin tehokas varhaiskasvatuspalveluiden keskittäminen päivystyksen aikana, vain 3-4 päiväkotia oli avoinna, näin saavutettiin säästötavoite, n. 350 000 euroa. Vuoden 2015 aikana toteutettu organisaatiomuutos vähensi henkilöstökuluja.

Varhaiskasvatuksen askartelu- ym. tarvikerahat käytettiin tehokkaasti, mutta palvelujen ostoja jäi toteuttamatta (ruoka, siivous) noin 200 000€.

Lasten hoidon tuet:

Yksityisen hoidon tuesta, avustuksista, kuntalisästä ja kotihoidon tuesta säästöä syntyi yhteensä noin 145 000€ lasten määrässä tapahtuvista muutoksista johtuen.

Kotihoidon tuen kuntalisän käyttäjien määrä oli vain ka.169, mikä vaikutti määrärahojen säästöön.



Opetuslautakunta yhteensä

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 949,5 | 998,0 | 862,5 | 923,5 |
| * vakinaiset | 886,5 | 888,5 | 0,0 | 868,5 |
| * määräaikaiset | 63,0 | 109,5 | 0,0 | 55 |
| Työpanos | 931,0 | 941,2 | 0,0 | 914,7 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 5 917 | 6 268 | 6 347 743 | 5 871 506 | 0 | 5 871 506 | 476 237 |
| Toimintakulut | -77 470 | -77 616 | -75 806 527 | -78 424 722 | 1 143 727 | -77 280 995 | 1 474 468 |
| Toimintakate | -71 553 | -71 347 | -69 458 784 | -72 553 216 | 1 143 727 | -71 409 489 | 1 950 705 |
| Toimintakatteen muutos | -3 148 | 206 | 1 888 696 | | | | |
| muutos% | -4,6 | 0,3 | -2,6 | | | | |

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Olennaiset tapahtumat

Nuorisopalvelut:

- 2-vuotinen SoVa (sosiaalinen vahvistaminen) -hanke käynnistettiin syyskuun alussa. Hanke on ESR-rahoitteinen. Hanke kehittää asiakasohjausta ja käynnistää ohjaamotoimintaa.

Liikunta:

- Vehkojan lähiliikuntapaikka valmistui syyskuussa.
- Villa Parkin uusi keinonurmi asennettiin elokuussa.
- Uimalan peruskorjauksen I vaihe käynnistyi 1.9.

Kulttuuri:

- Kaupunginmuseo muutti uusiin kunnostettuihin toimitiloihin villatehtaalla.
- Uusi museonjohtaja aloitti virassa syksyllä 2015.
- Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanhan Villatehdaan toimitusjohtajan irtisanouduttua 30.8.2015 purettiin villatehtaan ja Hyvinkääsalin välillä ollut sopimus yhteistoiminnasta. Esiintymistilojen yhteistyön ja toteutuksen toteuttaminen tarkastetaan uudestaan syksyn 2015 aikana.

Riski-/epävarmuustekijäarvio

Taloudelliset:

- Sopimuskumppaneiden valinta (riski keskisuuri, hallitaan riittävällä osaamisella)
- Kilpailuttaminen (riski keskisuuri, hallitaan riittävällä osaamisella)

Strategiset:

- Lainsäädäntö (lisää normiohjausta, riski suuri, hallitaan riittävällä osaamisella)
- Henkinen pääoma (osaamista ei pystytä hyödyntämään tai se lähtee organisaatiosta)

Operatiiviset:

- Määräykset/ säännökset (sen lisäksi että tehdään oikeita asioita, tehdään asiat oikein normien mukaan)
- Prosessit (kuinka saada palveluprosessit asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi; vastakkain käytännössä tiukka sektorilainsäädäntö ja sektorirajat ylittävät ongelmat)

Vahinkoriskit:

- Sopimukset, (riski keskisuuri, hallitaan asianmukaisella osaamisella)
- Asiakkaat (riski keskisuuri, hallitaan riittävällä osaamisella)

Kaikki edellä mainitut riskit hankaloittavat ja hidastavat toteutuessaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaista toimintaa. Riskien/epävarmuustekijöiden merkittävyys on kaikkien riskien kohdalla keskisuuri. Riskeihin on varauduttu muun muassa huolehtimalla henkilöstön ajanmukaisesta kouluttamisesta. Sopimuskumppaneiden valinnassa on muun muassa tilaajavastuulakia ja hankintalakia noudattamalla hallittu riskejä.

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 81,5 | 82,0 | 68,5 | 85,0 |
| * vakinaiset | 70,0 | 67,5 | | 69,5 |
| * määräaikaiset | 11,5 | 14,5 | | 15,5 |
| Työpanos | 71,3 | 68,0 | | 69,9 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Lautakunnan kokouksia | 10 | 8 | 0 | 9 |
| <i>Liikuntapalvelut</i> | | | | |
| Toimintatunnit | 1 850 | 1 921 | 2 300 | 1 755 |
| Asiakasmäärä | 835 480 | 667 837 | 800 000 | 610 434 |
| euroa/asiakas | 4,00 | 6,20 | 4,90 | 6,63 |
| <i>Nuorisopalvelut</i> | | | | |
| Asiakasmäärä | 43 109 | 56 463 | 40 000 | 71 854 |
| euroa/asiakas | 19,00 | 15,30 | 22,50 | 13,03 |
| 0-28 vuotiaat | 15 450 | 15 400 | 15 525 | 15 300 |
| euroa/0-28 v. | 53,00 | 56,20 | 57,90 | 61,18 |
| <i>Hyvinkääsali</i> | | | | |
| Toimintatunnit | 1 553 | 1 528 | 1 100 | 965 |
| Tilaisuudet | 245 | 242 | 200 | 163 |
| Asiakasmäärä | 44 662 | 43 971 | 35 000 | 35 773 |
| menot, euroa/asiakas | 13,00 | 12,00 | 13,60 | 16,30 |
| tulot, euroa/asiakas | 5,10 | 5,50 | 5,40 | 5,50 |
| <i>Museotoiminta</i> | | | | |
| Asiakasmäärä | 14 495 | 14 235 | 15 000 | 20 522 |
| euroa/asiakas | 59,80 | 57,80 | 54,20 | 45,99 |
| <i>Yleinen kulttuuritoiminta</i> | | | | |
| Asukasmäärä | 46 191 | 46 398 | 46 850 | 46 477 |
| euroa/asukas | 17,60 | 20,20 | 22,90 | 21,92 |
| <i>Kaupunginkirjasto</i> | | | | |
| Lainausmäärä | 827 371 | 805 962 | 890 000 | 774 860 |
| euroa/laina | 2,40 | 2,40 | 2,20 | 2,68 |
| Kävijät | 419 190 | 433 173 | 490 000 | 413 911 |
| Aineistomääräraha/asukas | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 7,03 |

| Nettokustannukset, euroa/asukas | 2013 | 2014 | |
|---------------------------------|------|------|--|
| Liikunta | | | |
| Hyvinkää | 88 | 105 | |
| Kuuma-kunnat | 74 | 72 | |
| Uusimaa | 105 | 104 | |
| Koko maa | 97 | 98 | |
| Nuorisotyö | | | |
| Hyvinkää | 31 | 32 | |
| Kuuma-kunnat | 28 | 28 | |
| Uusimaa | 41 | 42 | |
| Koko maa | 32 | 32 | |
| Muu Kulttuuritoimi | | | |
| Hyvinkää | 48 | 48 | |
| Kuuma-kunnat | 28 | 24 | |
| Uusimaa | 79 | 80 | |
| Koko maa | 69 | 70 | |
| Kirjasto | | | |
| Hyvinkää | 48 | 45 | |
| Kuuma-kunnat | 53 | 53 | |
| Uusimaa | 59 | 58 | |
| Koko maa | 58 | 57 | |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Ltk ja muu yht.toiminta | -118 | -105 | -93 102 | -102 629 | -50 000 | -152 629 | 59 527 |
| Liikuntapalvelut | -3 365 | -4 159 | -4 049 540 | -3 897 150 | -200 044 | -4 097 194 | 47 654 |
| Nuorisopalvelut | -819 | -866 | -936 064 | -895 229 | -50 000 | -945 229 | 9 165 |
| Kulttuuritoiminta | -4 067 | -4 006 | -4 190 947 | -4 117 132 | -107 397 | -4 224 529 | 33 582 |
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 909 | 1 798 | 1 621 069 | 1 451 800 | -250 000 | 1 201 800 | 419 269 |
| Toimintakulut | -10 280 | -10 933 | -10 890 723 | -10 463 940 | -157 441 | -10 621 381 | -269 342 |
| Toimintakate | -8 371 | -9 135 | -9 269 654 | -9 012 140 | -407 441 | -9 419 581 | 149 927 |
| Toimintakateen muutos | -171 | -764 | -134 204 | | | | |
| muutos% | -2,1 | -9,1 | 1,5 | | | | |

Sivistystoimen toimiala yhteensä

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 1031,0 | 1080,0 | 931,0 | 1008,5 |
| * vakinaiset | 956,5 | 956,0 | 0,0 | 938 |
| * määräaikaiset | 74,5 | 124,0 | 0,0 | 70,5 |
| Työpanos | 1002,3 | 1009,2 | 0,0 | 984,6 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 7 826 | 8 066 | 7 968 812 | 7 323 306 | -250 000 | 7 073 306 | 895 506 |
| Toimintakulut | -87 750 | -88 549 | -86 697 250 | -88 888 662 | 986 286 | -87 902 376 | 1 205 126 |
| Toimintakate | -79 924 | -80 483 | -78 728 438 | -81 565 356 | 736 286 | -80 829 070 | 2 100 632 |
| Toimintakatteen muutos | -3 319 | -559 | 1 754 492 | | | | |
| muutos% | -4,3 | -0,7 | -2,2 | | | | |

TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ

Tekninen lautakunta

Olennaiset tapahtumat

Vuoden 2015 jatkui useita vuosia kestänyt kansantalouden taantuma, joka on vaikuttanut sekä sisäiseen toimintaympäristöön että yksityissektorin toimeliaisuuteen.

Vuoden 2015 talousarvio laadittiin kaupunginvaltuuston hyväksymän vuosien 2014–2016 talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Elävät Kaupunkikeskustat EKK ry valitsi Hyvinkään vuoden 2015 parhaaksi kaupunkikeskustaksi. Valtakunnallinen keskustakehittäjien vuosikonferenssi järjestettiin Hyvinkäällä 26.-27.8.

Hämeenkadulla toteutettiin joukkoliikennekokeilu ja Elävä Hämeenkatu -tapahtuma 18.-28.2015. Joukkoliikennekokeilulla tutkittiin paikallisliikenteen linja-autoterminaalien siirtoa Hämeensillalle ja keskustan kehän toimivuutta. Osana tapahtumaa järjestettiin Uusi Hyvinkää – kaupunkisuunnittelu-työpajat, joissa kerättiin uusia ideoita keskustan kehittämistyöhön.

Kaupunginhallituksen asettama uudisrakentamiselle asetettavia määräyksiä selvittävä työryhmä selvitti onko Hyvinkäällä käytössä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia tiukempia määräyksiä, ohjeita, tai menettelyitä, jotka nostavat erityisesti omakotirakentamisen kustannuksia tai muuten heikentävät Hyvinkään kilpailukykyä uudisrakentamisessa. Työryhmä luovutti selvityksensä ja ehdotukset toiminnan kehittämiseksi kaupunginhallitukselle 2.11.2015.

Metsäkaltevan alueella järjestettiin palvelu- ja senioriasumisen toteuttamiseen tähtäävä tontinluovutuskilpailu. Tontinluovutuskilpailun voittajaksi valittiin ehdotus ”Hilma ja Onni”. Hankeen toteuttamiseksi käynnistettiin asemakaavanmuutos yhteistyössä kilpailun voittaneiden toimijoiden kanssa. Asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä 17.12.2015 – 15.1.2016. Asemakaavan muutos on osa laajempaa Metsäkaltevan keskustan asemakaavan muutosta.

Kaltevankulman alueen omakotitontit ilmoitettiin haettaviksi. Omakotitontteja luovutettiin Metsäkaltevan yhteensä 29 kappaletta (tavoite 50 kpl). Lisäksi luovutettiin kerros- ja rivitalotalontteja yhteensä 5 kappaletta (tavoite 4 kpl) ja yritystontteja 3 kappaletta (tavoite 3 kpl). Kaupungille hankittiin raakamaata noin 32 hehtaaria.

Palojoenvarren asemakaava valmistui hyväksymiskäsittelyyn ja Kravunlaakson pientaloalueen asemakaavaehdotusta valmisteltiin. Metsäkallion yritysalueen asemakaavaluonnosta laadittiin.

Hangonsillan aloituskortteleiden osalta käynnistettiin kumppaneiden haku asemakaavojen laatimiseksi. Hakemuksia saatiin 6 kpl, ja niissä oli mukana yhteensä 9 eri toimijaa. Toteutuskumppaneiksi valittiin viisi yhteenliittymää (8 eri toimijaa) ja heidän kanssaan aloitettiin asemakaavaluonnoksen valmistelu.

Keskusta-alueella Ukko-Pekan päivittäistavarakaupan laajennuksen mahdollistava asemakaava-muutos sekä KOy Donnerintorin ja Lasitalon asemakaavamuutokset saivat lainvoiman. Broman

Group Oy:n laajentamisen mahdollistava asemakaavan muutosehdotus valmistui hyväksymiskäsittelyyn. Käynnistettiin Niinistökadun-Varastokadun alueen asemakaavamuutos kaavan ajanmuikaistamiseksi ja ympäristöriskien hallitsemiseksi.

Kytäjällä käynnistettiin maanomistajan aloitteesta asemakaavan laadinta kartanon talouskeskuseen alueelle.

Kurkisuon osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville asettamista varten. Palopuron osayleiskaavan rakennemalliluonnokset ja luontoselvitys valmistuivat. Palopuron mitoitusta ja ajoitusta selvitettiin osana Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaa ja Helsingin seudun kuntien yhteistä maankäytön suunnitelmaa, joka hyväksyttiin kunnissa kesällä 2015.

Kaltevankulman omakoti- ja Antinsaaren teollisuusalueen vesihuollon ja katujen rakentaminen ovat valmistuneet.

Uudenmaankadun sekä Tapion- ja Mielikinkadun katu- ja vesihuoltosaneeraus on ollut koko kesän ja syksyn käynnissä.

Vuosien 2014 ja -15 aikana tehtiin pää-, kokooja- ja asuntokaduista kuntoselvitys sekä arvioitiin katurakenteiden korjausvelka. Tämän mukaan Hyvinkään kadut ovat pääosin erittäin hyvässä kunnossa ja korjausvelka hyvin pieni.

Kadun ja viheralueiden hoidon sekä katuvalaistuksen hoidon palvelukuvaukset saatiin valmiiksi. Lisäksi mittauspalveluiden osa palveluista tuoteistettiin.

Merkittävimmät riskit/epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä

Vuoden 2015 aikana kaupunki hävisi liukastumisvahingosta syntyneen korvausvaateen käräjäoikeudessa. Tämän vuoksi työkoneiden telemetrintiin sekä tiedon arkistointiin on kiinnitetty huomiota ja tähän liittyviä hankintoja on toteutettu.

Jatkossa julkisen talouden tiukkuus aiheuttaa lakisääteisten palveluiden heikentämistä ja vapaaehtoisten palveluiden alasajoa. Erityisesti valtion avustusten voimakas väheneminen uhkaa joukkoliikennepalveluita.

Riski-/epävarmuustekijäarvio

Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

- Omaisuuden ylläpitoon liittyviä taloudellisia riskejä ovat esim. vauriot vahingon tai ilkeiden seurauksena. Vahinkoihin on olemassa kaupungin yhteinen vahinkovakuutus.
- Korvausvelvollisuus aiheuttaa taloudellista riskiä. Kysymyksessä voi olla laiminlyönti kunnossapidossa, vahingon korvaus oman työnvirheen tahi virheellisen toiminnan takia. Osittain virheellisiä päätöksille on vakuutusturva kaupungissa.
- Kaupungin omistaman vanhan kaatopaikan mahdollinen puhdistamisvastuu aiheuttaa kaupungin mittakaavassa merkittävän taloudellisen riskin. Puhdistamisen vastuukysymyksestä Uudenmaan ELY-keskus päättää vuoden 2016 aikana.

- Tekniselle toimelle esitettiin vuonna 2015 25 kpl vahingonkorvausvaatimusta, joista myönteisiä päätöksiä on tehty 15 kpl.
- Taloudellisiin riskeihin voidaan vaikuttaa parhaiten prosessityön kautta määritellyillä vastuurajauksilla ja toimintaohjeilla.

Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

- Maankäyttöpolitiikalla luodaan perusta varmistaa maankäytön toteutus ja minimoida veronmaksajien kustannukset maankäytön kehittämisestä. Rahoitustason alentuminen on laskenut hoitotasoa, joka pitkällä tähtäimellä lisää korjausvelkaa. Vuoden 2015 aikana ei realisoitunut merkittäviä strategisia riskejä.

Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset):

- Valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna 2012, joka mukaan toimitaan normaaliajan häiriötilanteissa käytössä olevilla henkilöstö- ja kalustoreserveilla. Lisäksi se antaa ohjeet poikkeusolojen toimintaan siirtymisestä. Vuoden 2015 ei ollut sellaisia häiriötilanteita, jossa olisi ollut tarvetta valmiussuunnitelman mukaiseen toimintaan. Valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2016 aikana.
- Työturvallisuusriskit ovat suurimmat työntekijöillä, jotka toimivat mm. rakennuksilla ja liikennealueilla. Riskiä pyritään minimoimaan koulutuksilla, ohjeilla ja turvallisuusvälineillä. Mahdollinen työturvallisuuden laiminlyönti, joka johtaa työntekijän loukkaantumiseen, voi johtaa myös suuriin korvausvaatimuksiin.
- Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti henkilöstölle on järjestetty tulityö- ja tieturvakoulutuksia sekä toimintavuonna pidettiin koulutus kaivanto-onnettomuuksien ehkäisystä. Hygieniapassikoulutusta on järjestetty vesihuoltotöihin liittyvien vahinkoriskien vähentämiseksi.

Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

- Operatiiviset riskit sisältävät laajan joukon pääasiassa henkilöstöriskejä sekä toimintamene-
nettelyyn liittyviä riskejä. Työhyvinvointikyselyn tulos mittaa henkilöstöriskejä kohtuullisella tasolla, jonka takia sitä käytetään mittarina. Kyselyn tulos julkaistaan vuosittain maaliskuussa. Vuoden 2014 työhyvinvointikyselyssä on tullut esiin eriasteisia työuupumukseen liittyviä vastauksia, jonka mukaisesti työssä jaksamista seurataan yksikkökokouksissa.
- IT järjestelmä sekä siihen liittyvät sovellukset ovat toimistotöiden tärkein työkalu. Riskien kannalta merkittävimmät seikat ovat tietojen pysyvyys ja IT järjestelmän toimivuus. Vuonna 2012 hankittiin varmistuskopiopalvelu riskien vähentämiseksi. Vuoden 2015 aikana ei ole sattunut vakavia IT-järjestelmään liittyviä häiriöitä.

400 Toimialan hallinto ja kehittäminen

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 11,0 |
| * vakinaiset | 11,0 | 9,0 | 10,0 | 10 |
| * määräaikaiset | 1,0 | 3,0 | | 0,5 |
| Työpanos | 12,6 | 10,6 | | 9,7 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Lautakunnan kokous | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pysäköintivirhemaksuja, kpl | 13 097 | 15 231 | 13 000 | 13 998 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Toimialan hallinto- ja kehitt. | -830 | -549 | -590 699 | -640 780 | | -640 780 | 50 081 |
| Aluepelastuslaitos | -3 138 | -3 226 | -3 252 186 | -3 171 518 | | -3 171 518 | -80 668 |
| Toimintatuotot | 1 236 | 635 | 710 769 | 608 605 | | 608 605 | 102 164 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -5 204 | -4 410 | -4 553 654 | -4 420 903 | | -4 420 903 | -132 751 |
| Toimintakate | -3 968 | -3 775 | -3 842 885 | -3 812 298 | | -3 812 298 | -30 587 |
| Toimintakatteen muutos | 125 | 193 | -68 043,00 | | | | |
| muutos% | 3,1 | 4,9 | 1,8 | | | | |

Selvitys mahdollisista poikkeamista: Kokonaisuudessaan talousarviossa pysyttiin. Aluepelastuslaitos ylitti budjetoidun noin 80 000 euron verran. Tämä johtuu siitä, että ennakkomaksuilmoituksen lisäksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos teki vuokrakorotuksen maksuosuuteen.

410 Tekninen keskus

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 45,0 | 43,0 | 37,4 | 37,0 |
| * vakinaiset | 42,0 | 40,0 | 37,4 | 37,0 |
| * määräaikaiset | 3,0 | 3,0 | | 0 |
| Työpanos | 35,5 | 34,4 | | 34,0 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---|---------|---------|---------|----------|
| Kaavoitus | | | | |
| Hyväksytyt asemakaavat, kpl/ha | 9/87 | 5/16 | 5/53 | 3/2 |
| Tontteja hyv. asemakaavoissa, (kpl) | 90 | 35 | 200 | 3 |
| Kaavoituksen toimintakulut/asukas, € | 15,86 | 15,87 | 15,90 | 14,69 |
| Tonttipalvelut | | | | |
| Kaupungin tonttien luovutus, (kpl) | 53 | 44 | 57 | 37 |
| Kuntatekniikka | | | | |
| Ylläpidetty liikennealuetta, hehtaari | 306 | 329 | 296 | 295 |
| Toimintakulut/ylläpid.ha | 13 013 | 10 951 | 10 426 | 9 076 |
| Liik.väylien nettokust/kunnossapidettävät km, kuntien toiminta- ja taloustilasto | | | | |
| Hyvinkää | 19 720 | 22 570 | | |
| Kuuma-kunnat | 19 777 | 21 267 | | |
| Uusimaa | 22 366 | 22 833 | | |
| Koko maa | 13 616 | 14 004 | | |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muutok- sen jälke- | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| *Kaavoitus | -694 | -712 | -686 594 | -705 138 | 0 | -705 138 | 18 544 |
| *Tonttipalvelut | 814 | 466 | 564 869 | 164 863 | -35 174 | 129 689 | 435 180 |
| *Kuntatekniikka | -5 918 | -5 266 | -5 388 831 | -5 396 359 | 0 | -5 396 359 | 7 528 |
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 579 | 4 062 | 3 606 133 | 3 003 500 | 0 | 3 003 500 | 602 633 |
| Valmistus omaan käyttöön | 616 | 661 | 557 034 | 635 000 | 0 | 635 000 | -77 966 |
| Toimintakulut | -9 993 | -10 234 | -9 673 722 | -9 575 134 | -35 174 | -9 610 308 | -63 414 |
| Toimintakate | -5 798 | -5 511 | -5 510 555 | -5 936 634 | -35 174 | -5 971 808 | 461 253 |
| Toimintakatteen muutos | -68 | 287 | 854 | | | | |
| muutos% | -1,2 | 4,9 | 0,0 | | | | |

Selvitys mahdollisista poikkeamista: Hyväksymiskäsittelyyn on valmistunut lisäksi neljä asemakaavaa, joiden pinta-ala on 25 ha ja joissa on tontteja 66 kpl. Tonttipalvelut tekivät talousarviota paremman tuloksen noin 437 000 euroa johtuen tonttivuokratuloista.

450 Tekninen palvelukeskus

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 173,5 | 173,0 | 193,0 | 167,5 |
| * vakinaiset | 164,5 | 165,0 | 177,0 | 157,5 |
| * määräaikaiset | 9,0 | 8,0 | 16,0 | 10,0 |
| Työpanos | 122,0 | 161,3 | | 149,7 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|--|---------|---------|---------|----------|
| Konepalvelut | | | | |
| Ajoneuvo- ja konekal.käyttötunnit | 183 250 | 188 625 | 185 000 | 198 116 |
| Korjaamon laskutetut tunnit | 11 848 | 12 489 | 11 900 | 12 288 |
| Alueiden kunnossapito | | | | |
| Ylläpidettävät liikennealueet | 228 | 278 | 278 | 278,00 |
| Kiinteistö- ja sähkötekniikka | | | | |
| Rakentamispalv.laskutettavat työtunnit | 16 700 | 16 300 | 15 900 | 16 200 |
| Sähköpalv.laskutetut työtunnit | 19 200 | 18 500 | 18 300 | 19 300 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Tekn. palv.keskuksen hallinto | -116 | -114 | -421 048 | -399 017 | 0 | -399 017 | -22 031 |
| Konepalvelut | 310 | 362 | 507 625 | 550 071 | 0 | 550 071 | -42 446 |
| Alueiden rakentaminen | 8 | 174 | 124 474 | 80 487 | 0 | 80 487 | 43 987 |
| Alueiden kunnossapito | 46 | -41 | 123 548 | 150 482 | -49 513 | 100 969 | 22 579 |
| Kiinteistö- ja sähkötekniikka | 101 | 322 | 274 582 | 154 115 | -16 971 | 137 144 | 137 438 |
| Investointiprojektit | | | -2 198 | 0 | | | |
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 13 219 | 17 613 | 16 745 933 | 17 903 061 | 0 | 17 903 061 | -1 157 128 |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 265 | 7 092 | 6 796 298 | 4 711 056 | 0 | 4 711 056 | 2 085 242 |
| Toimintakulut | -20 135 | -24 001 | -22 935 248 | -22 077 979 | -66 484 | -22 144 463 | -790 785 |
| Toimintakate | 349 | 705 | 606 983 | 536 138 | -66 484 | 469 654 | 137 329 |
| Toimintakatteen muutos | 108 | 355 | -97 602 | | | | |
| muutos% | 44,9 | 101,7 | -14 | | | | |
| Suunnitelmapoistot | -406 | -500 | -480 276 | -462 300 | 0 | -462 300 | -17 976 |

Selvitys mahdollisista poikkeamista:

Teknisen palvelukeskuksen kokonaistoimintakate (sisäinen + ulkoinen) toteutui 137 329 euroa talousarviota parempana. Ulkoinen toimintakate toteutui 953 084 euroa talousarviota parempana. Teknisen palvelukeskuksen osalta tuloksessa huomioidaan myös toteutuneet poistot, jotka toteutuivat hieman talousarviota suurempina, jolloin tilikauden ulkoinen tulos toteutui n 0,9 miljoonaa euroa (935 108 euroa) talousarviota parempana. Sisäisiä maksueriä jätettiin laskuttamatta tilaajilta mm. kiinteistöhoidossa ja alueiden kunnossapidossa ja tästä syystä kokonaistoimintakate (sisäinen + ulkoinen) ei näytä yhtä hyvältä kuin ulkoinen toimintakate.

Teknisen palvelukeskuksen ulkoisen toimintakatteen parempi tulos koostuu seuraavista pääkohdista:

- henkilöstökulut toteutuivat 255 629 euroa pienempänä kuin talousarvio ja 324 291 euroa pienempänä kuin vuonna 2014.
- ulkoisten palveluiden ostoja vähennettiin ilman investointiprojekteja käyttötalouden osalta 264 853 euroa talousarvioon verrattuna ja 26 644 euroa edellisen vuoden toteutumaan verrattuna.
- ulkoisia materiaaliostoja vähennettiin vähennettiin ilman investointiprojekteja käyttötalouden osalta 94 890 euroa talousarvioon verrattuna ja 185 570 euroa edellisen vuoden toteutumaan verrattuna.
- investointien toteutusprojektien talousarviota suurempi vaikutus ulkoiseen toimintakatteeseen oli n. 230 000 euroa

Vuoden 2015 talviolosuhteet olivat selvästi edellistä poikkeuksellisen leutoa talvea kalliimmat. Lumitöitä oli kuitenkin keskivertotalvea vähemmän aikaisen kevään takia, mutta liukkauden torjunta vaati normaalia enemmän hiekoitusta. Keväällä hiekanpoisto ja katujen pesu saatiin tehtyä lähes pelkästään kaupungin omalla resurssilla, mikä osaltaan myös vähensi ulkoisten palveluiden ostoja.

Henkilöstösäästöt on saatu toteutettua teknisen palvelukeskuksen sisäisen henkilöresurssien liikumisen lisäämisellä, esim. uimalan remontin aikana uimalan laitospäälliköt ovat olleet kiinteistöhoidossa paikkaamassa eläköitymistensä tuomia resurssitarpeita, jolloin uusien henkilöiden rekrytointia on voitu siirtää eteenpäin. Samoin varsinkin alueiden kunnossapidon sisällä on henkilöiden liikumista tehtävästä toiseen entisestään lisätty. Tällä on pystytty huomattavasti vähentämään kokonaishenkilöstökulua, kun ei ole tarvittu entistä määrää määräaikaista ja rekrytointia on voitu lykätä. Samanaikaisesti myös ulkoisten palveluiden ostoja on merkittävästi vähennetty, kun omaa työtä tehtyjä töitä ei ole siirretty ostopalveluihin vaan pikemminkin suunta on ollut päinvastoin eli on tehty itse niitä töitä, jotka ennen on ostettu ulkoa. Oman resurssin ja ulkoa ostettavan alihankinnan suhde on saatu lähemmäs optimaalista tilannetta, jossa oma resurssi tulee maksimaalisesti hyödynnettyä ja kausivaihtelun huiput pystytään hoitamaan yhteistyössä aliurakoitsijoiden kanssa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 230,5 | 228,0 | 240,4 | 215,0 |
| * vakinaiset | 217,5 | 214,0 | 224,4 | 204,5 |
| * määräaikaiset | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 10,5 |
| Työpanos | 221,3 | 206,2 | | 193,5 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 18 034 | 22 310 | 21 062 835 | 21 515 166 | 0 | 21 515 166 | -452 331 |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 881 | 7 753 | 7 353 332 | 5 346 056 | 0 | 5 346 056 | 2 007 276 |
| Toimintakulut | -35 332 | -38 645 | -37 162 624 | -36 074 016 | -101 658 | -36 175 674 | -986 950 |
| Toimintakate | -9 416 | -8 582 | -8 746 457 | -9 212 794 | -101 658 | -9 314 452 | 567 995 |
| Toimintakatteen muutos | 220 | 835 | -164 791 | | | | |

Ympäristölautakunta

Olennaiset tapahtumat

Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien rakennusvalvonnat käynnistivät alkuvuodesta yhteisen kehittämishankkeen, jolla haetaan suuremman toiminnallisen yksikön hyötyjä yhteistyötä tiivistämällä. Yhteistyöllä pyritään tehokkaampaan toiminnan järjestämiseen kuntien rakennusvalvonnoissa ja vastaamaan kasvaneisiin, sekä sisällöltään vaativammaksi muuttuneisiin tehtäviin käytettävissä olevilla resursseilla. Kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Johtava rakennustarkastaja on tehnyt 50 % työpanosta Hyvinkäällä toukokuun alusta lähtien ja Hyvinkäälle on rekrytoitu rakennustarkastaja, jonka työpanoksesta on puolet vastavuo-roisesti ollut Järvenpään käytössä elokuun alusta lähtien. 1.6.2015 jälkeen rakennusvalvonnassa on rakennuslupa-asioiden käsittely hoidettu Lupa-piste.fi –asiointipalvelulla sähköisesti. Rakennusvalvontaviranomaisen taksa ja toiminta-/valvontaohjeita on yhdenmukaistettu. Rakennusjärjestyksen uudistamistyö on käynnistetty molemmissa kaupungeissa samanaikaisesti vuoden 2016 alussa.

Kaupunginhallituksen asettama uudisrakentamiselle asetettavia määräyksiä selvittävä työryhmä selvitti onko Hyvinkäällä käytössä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia tiukempia määräyksiä, ohjeita, tai menettelyitä, jotka nostavat erityisesti omakotirakentamisen kustannuksia tai muuten heikentävät Hyvinkään kilpailukykyä uudisrakentamisessa. Työryhmä luovutti selvityksensä ja ehdotukset toiminnan kehittämiseksi kaupunginhallitukselle 2.11.2015.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta päättyi 1.1.2015. Toiminnan päättymisen jälkeen on korvaavat laboratoriopalvelut hankittu markkinoilta kilpailutetulta palveluntuottajalta. Ympäristöterveydenhuoltoon perustettu tutkimusavustajan virka on korvannut aiemmin laboratoriolta ostetun näytteenottopalvelun. Hangon kaupunki irtisanoi Hangon ja Hyvinkään välille solmitun valvontaeläinlääkärisopimuksen päättymään vuoden 2015 loppuun. Vuoden 2016 valvontaeläinlääkäripalvelut on sovittu järjestettäväksi yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa.

Ympäristökeskuksessa toteutettiin tutkimus asiakastyytyväisyyden tämänhetkinen tason selvittämiseksi. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin osa-alueet ja osatekijät, joissa kaivataan kehitystoimia. Puhelinkyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi yhteensä 300 Hyvinkään ympäristökeskuksen asiakasta. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2010.

Ympäristötilan seuranta toteutettiin pinta- ja hulevesien seuranta- ja tarkkailuohjelmien sekä ilmanlaadun seurantaohjelman mukaisesti. Seurantajaksoon liittyvä bioindikaattoriseurannan raportti julkaistiin vuodenvaihteessa. Sveitsinpuiston alueella tehtiin kääpäselvitys. Hyvinkään taajama-alueen kaupunkipuroista toteutettiin kaksiosainen selvitys opiskelijatöinä. Polkua Luontoon II-hankkeelle haettiin EU Leader-rahoitusta ja Emo ry teki 14.9.2015 puoltavan päätöksen hanketukseen. Myönteinen rahoituspäätös edellyttää vielä Hämeen ELY-keskuksen laillisuustarkastuksen hyväksynnän.

Riski-/epävarmuustekijäarvio

Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

Talouden tasapaino ja kestävyys:

Ympäristökeskuksen palveluyksiköiden toimintatuotot koostuvat nykyään lähinnä viranomaistoimintaan liittyvistä lupa- ja valvontamaksuista. Maksutuloihin vaikuttaa muutokset yleisessä taloustilanteessa ja erityisesti rakentamisessa. Käsiteltävien lupa-asioiden määrä ja laatu vaihtelevat vuositasolla Ympäristökeskuksesta riippumattomista syistä.

Maksutuottojen vuosittaiseen vaihteluun on vaikea varautua. Yleisen kustannustason muutokset huomioidaan maksuja säännöllisesti tarkistamalla. Ympäristönsuojelulain mukaisten lupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten valvonnan maksullisuus otettiin käyttöön vuoden 2016 alusta.

Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

Lainsäädäntö, säätely:

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovitukselta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallituksen linjauksen mukaisesti itsehallintoalueille osoitetaan 1.1.2019 lähtien mahdollisesti myös ympäristöterveydenhuolto. Hallituksen linjauksen tarkentamiseksi sekä itsehallintoalueille siirrettävien tehtävien tarkempaa määrittelyä ja siirtojen toteuttamisen alustavaa valmistelua varten valtiovarainministeriö kutsui selvityshenkilöksi Lauri Tarastin. Tarasti antoi itsehallintoaluelain valmistelua varten ehdotuksen lainsäädännön periaatteiksi alueiden tehtävistä 26.1.2016. Selvityshenkilö ehdotti mm. että ympäristöterveydenhuollon eläinlääkäripalveluiden järjestämisvastuu siirretään maakunnille. Maakunnat voivat palveluiden tuottajina käyttää itsensä lisäksi kuntia ja yrityksiä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan sekä elintarvikevalvonnan tehtävät siirretään aluehallintovirastoilta ja kunnilta maakuntavirastoille. Terveystuotojen ja tupakkalain mukaisten tehtävien järjestämisvastuu siirretään maakuntavaltuustoille, mutta säädettävät kriteerit täyttävä kunta tai kunnat voivat ilmoittaa ottavansa nämä tehtävät hoitaakseen.

Riskinhallinnan työkaluina ovat lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksien seuraaminen ja muutoksiin varautuminen.

Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset):

Tuotteet ja palvelut:

Ympäristökeskuksen tehtävänä on tuottaa kuntalaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille hyvän hallinnon periaattein asiakaslähtöisiä, luotettavia, laadukkaita ja kustannustehokkaita viranomaispalveluita sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Riskinhallinnan työkaluina ovat mm. toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen, lainsäädännön ja toimintaympäristön muutoksien seuraaminen, aktiivinen tiedottaminen, henkilöstön kouluttaminen ja yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen.

Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset):

Ydinprosessien hallinta, IT-ratkaisut:

Tiedon hallinnan merkitys hallinnossa korostuu ja se on siirtynyt sähköisiin tietojärjestelmiin. IT-ratkaisut sovelluksineen ovat toimistotyön tärkein työkalu. Merkittävimpana riskitekijänä voidaan pitää IT-järjestelmien toimintavarmuutta. Vuoden 2015 aikana ei sattunut vakavia IT-järjestelmään liittyviä häiriöitä. Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien rakennusvalvonnan kehittämistyön yhteydessä nousi kuitenkin esiin kaupunkien välisten tietohallinnollisten ja -järjestelmien toiminnallisuuksien rakentamiseen liittyviä haasteita. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi rakennusvalvontojen henkilöstö joutui käyttämään ennalta arvioitua enemmän omia resurssejaan.

460 Ympäristökeskus

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 32,5 | 32,0 | 21,0 | 23,0 |
| * vakinaiset | 31,5 | 29,0 | 21,0 | 21,0 |
| * määräaikaiset | 1,0 | 3,0 | | 2,5 |
| Työpanos | 25,6 | 24,7 | | 18,8 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---|---------|---------|---------|----------|
| Rakennusvalvonta | | | | |
| Lupapäätökset | 753 | 651 | 500 | 544 |
| Vast. työnjohtajien päätökset, kpl | 615 | 650 | 890 | 520 |
| Sähköisten hakemusten osuus kokonaismäärästä, % | | | 35 | 67 |
| Ympäristöpalvelu | | | | |
| Valvontatoimenpiteet, kpl | 349 | 375 | 320 | 356 |
| Lupapäätösten käsittelyaika kuuluttamisesta, kk | | | 4 | 40 % |
| Ympäristöterveydenhuolto | | | | |
| valvontatarkastukset, kpl | 765 | 786 | 850 | 728 |
| Eläinpotilaat | 1 776 | 1 489 | 1 500 | 1711 |
| Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaika, kk | | | 2 | 98 % |

Lupapäätösten, ilmoitusten ja hakemusten käsittelyaika koskeva tunnusluku on muutettu kuvavammiksi prosenteiksi tavoiteajasta.

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|
| *Ympäristölautakunta hallinto | -108 | -101 | -114 245 | -113 035 | 0 | -113 035 | -1 210 |
| *Elintarvike- ja ympäristölab. | -265 | -215 | -37 791 | -159 184 | 0 | -159 184 | 121 393 |
| *Ympäristöpalvelu | -405 | -350 | -327 127 | -386 983 | 0 | -386 983 | 59 856 |
| *Ympäristöterveydenhuolto | -421 | -400 | -414 204 | -463 396 | 0 | -463 396 | 49 192 |
| *Rakennusvalvonta | -2 | 140 | -68 559 | -22 286 | 0 | -22 286 | -46 273 |
| Tulosalue yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 790 | 1 941 | 739 198 | 711 680 | 0 | 711 680 | 27 518 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 1 | 5 788 | 0 | 0 | 0 | 5 788 |
| Toimintakulut | -2 991 | -2 868 | -1 706 912 | -1 856 564 | 0 | -1 856 564 | 149 652 |
| Toimintakate | -1 201 | -926 | -961 926 | -1 144 884 | 0 | -1 144 884 | 182 958 |
| Toimintakatteen muutos | -192 | 275 | -35 628 | | | | |

Toteuma on ollut parempi kuin talousarvio noin 180 000 euroa. Pääsääntöisesti säästö on syntynyt Elintarvike- ja ympäristölaboratorion lopettamisesta.

Tekniikan ja ympäristön toimiala yhteensä

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 263,0 | 260,0 | 261,4 | 235,5 |
| * vakinaiset | 249,0 | 243,0 | 245,4 | 225,5 |
| * määräaikaiset | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 |
| Työpanos | 246,9 | 230,9 | | 212,2 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 19 824 | 24 251 | 21 802 033 | 22 226 846 | 0 | 22 226 846 | -424 813 |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 881 | 7 755 | 7 359 120 | 5 346 056 | 0 | 5 346 056 | 2 013 064 |
| Toimintakulut | -38 323 | -41 514 | -38 869 536 | -37 930 580 | -101 658 | -38 032 238 | -837 298 |
| Toimintakate | -10 617 | -9 508 | -9 708 383 | -10 357 678 | -101 658 | -10 459 336 | 750 953 |
| Toimintakatteen muutos | -28 | 1 110 | -200 419 | | | | |

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Keski-Uudenmaan kuntien sote-hanke eteni vuoden 2015 aikana. Kesäkuussa julkistettiin selvityshenkilön raportti, jonka päätelmissä suositeltiin Keski-Uudenmaan kuntien yhteisen sote-alueyksikön suunnittelua. Selvitys käsiteltiin kunnissa syksyn aikana, ja sen pohjalta jatkettiin suunnittelua. Joulukuussa suunnittelu hankkeistettiin poliittisen ohjausryhmän toimesta niin, että Hyvinkään sote-johtajan työpanosta siirrettiin vuoden 2016 alusta hankkeen johtamiseen ja sote-kehittäjän työpanosta hankkeen koordinaatioon. KUK-sote -työryhmät nimettiin marraskuussa 2015.

Sosiaali- ja terveystoimessa järjestettiin 27.10.2015 SOTE-messut 2015. Tapahtuma sai innostuneen vastaanoton ja osallistujia oli yli 200 oman toiminnan piiristä sekä eri yhteistyötahoilta. Tapahtumassa kuultiin useita alustuksia siitä, miten integraatio on hyödyntänyt potilas- ja asiakastyötä ja millaisia Hyvinkääläisiä ratkaisuja on tehty. Tilaisuudessa jaettiin SOTE Tuloksetekijä palkinnot Päiväkeskuksen henkilöstölle sekä Työllistämisen tuen tiimille. Kunniainainnan sai Nuori-soasema. Palkinnot jaettiin uusista innovaatioista ratkaisuisista palvelujen kehittämisessä.

Perusturvan Virtaviivaistaminen- kehittämishankkeen loppuraportti käsiteltiin sosiaali- ja terveystoimialueen 26.2.2015 § 17. Hankkeen jalkauttamista on jatkettu toimialalla ”Lean- Arvopohjaisten, asiakaslähtöisten toimintamallien toteuttaminen” – projektin kautta. Lean –projektin loppuraportti valmistui marraskuussa. Työstämistä jatketaan prosessien kehittämisen kautta edelleen.

Toimialan toiminnan ja tavoitteiden strategiaan perustuvaa kiteytystä, ns. soten nelikenttää, on työstetty yhdessä johtoryhmän ja esimiesten kanssa ja nelikenttä on vahvistettu 18.8.2015. Myös palvelualueiden nelikentät ovat valmistuneet. Yksiköiden nelikenttien valmistelua jatketaan.

Sairaalanmäen uudisrakennushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä sekä hankkeen etenemien sopimusten ja toimenpiteiden hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitykset 2.2.2015. Sopimukset hankkeesta kaupungin, KOY Sairaalanmäen ja HUS:n välillä allekirjoitettiin 16.3.2015. Valmistelu etenee aikataulussa.

KASTE-hanke Kotona kokonainen elämä, vuosina 2013-2015: Hyvinkään hallinnoiman Etelä-Suomen ikääntyneiden palveluiden kehittämishanke päättyi lokakuussa 2015. Kotona kokonainen elämä –hankkeen päätavoitteena oli ikäihmisten kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen. Hankkeen osatavoitteina olivat muun muassa palveluprosessien kehittäminen, saattohoidon kehittäminen, palvelupolun mallintaminen, johtamisen vahvistaminen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto. Uudistuneiden toimintatapojen kautta on tarkoitus turvata asiakkaan arjen sujuvuus, palvelut sekä osallistaa asiakasta niiden suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisena toimijana.

Kotona kokonainen elämä –hankkeessa Hyvinkäällä mallinnettiin viimeisen toimintavuoden aikana ikääntyneen kuntalaisen palvelupolkua. Palvelupolku on kotona asuvan ikääntyneen kestävä hyvinvoinnin ja tätä tuottavien palvelujen kokonaisuus. Ikääntyneen kuntalaisen palvelupolkutyössä luotiin malli, jossa nykyinen pirstaleinen toiminta selkiytetään kaikille myös alueellisesti hyödynnet-

tävään palvelupolkumalliin. Palvelupolun kuvaamisessa huomioitiin erityisesti kuntoutuksen näkökulma.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit -tutkimushanke, johon saatiin HUS/ERVAN (HYKS:in erityisvastuualue ERVA) kautta tutkimusmääräraha vuonna 2013. Tutkimushankkeelle on myönnetty jatkorahoitus v. 2014 -2016.

Hyvin töihin –hankeen avulla etsittiin pitkäaikaistyöttömille avointen työmarkkinoiden paikkoja. Hankkeelle myönnettiin ESR-rahoitusta 1.4.15 – 31.12.2017 väliselle ajalle.

Uusi perhepalvelut -yksikkö aloitti toimintansa 1.1.2015. Perhepalveluihin on koottu lapsiperheiden varhaisen tuen sosiaali- ja terveystyöpalvelut. Toimintansa aloitti myös NOPSAN –työryhmä, joka tarjoaa lapsiperheille matalalla kynnyksellä apua ja tukea. Työryhmään liitettiin 1.4. alkaen myös lastensuojelun alkuarviointityöryhmä. Palveluiden saatavuutta parannettiin mm. nimittämällä neuvoloille neuvoloiden perheohjaajat, sekä lisäämällä kotiin annettavaa perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua. Palaute uudesta varhaisen tuen toimintamallista on ollut myönteinen sekä asiakkailta että yhteistyökumppaneilta. Tämän palvelukokonaisuuden toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen saadun palautteen perusteella.

Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät vähenivät varhaisen tuen palveluiden saatavuuden parannuttua. Lastensuojelun asiakasnuorille tarkoitettu nuoren vahvasti tuettu ryhmäasumisyksikkö käynnistettiin 1.4.2015.

Uuden aikuissosiaalityön ja työllisyyspalveluiden yksikön toiminta käynnistyi vuoden alussa. Uutena palveluna käynnistyi asumisen tuen toiminta, joka tarjoaa asumisvaikeuksissa oleville neuvontaa ja ohjausta, tilapäisasumista ja tuettua asumista. Hyvinkään vuokra-asuntojen kanssa sovittiin yhteistyömallista, jossa Hyva osoittaa tukiasunnot sosiaali- ja terveystoimen asiakkaille. Asumisohjaus tavoitti viime vuoden aikana yhteensä 188 asiakasta ja näin ollen uudelle palvelulle asetetut tavoitteet saavutettiin kiitettävästi.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi edelleen Hyvinkäällä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden laajeneminen vuoden 2015 alusta kaikkiin yli 300 päivää työttömänä olleisiin kasvatti sekä kunnan velvoitteita, että kustannuksia. Hyvinkää maksoi valtiolle työmarkkinatuen kuntaosuutta 3 181 730€. Taloudellisen taantuman vuoksi yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä on voimakkaasti kasvanut koko vuoden. Kunnan velvoitettyöllistettäväksi kuuluvien ns. eläkeputkessa olevien määrä kasvoi myös koko vuoden. ESR-rahoitteisen 1.4.2015 alkaneen Hyvin töihin -hankkeen avulla edistetään pitkäaikaistyöttömien pääsyä avoimille työmarkkinoille. Hanke on löytänyt paikkansa työllisyyden hoidon verkostossa ja työnantajayhteistyökumppaneita on löytynyt kiitettävästi. TE-hallinnon palkkitukimäärärahojen loppuminen kesken vuoden vaikeutti merkittävästi työttömien sijoittumista yrityksiin ja kolmannelle sektorille.

Keski-Uudenmaan kuntien, TE-hallinnon ja Kelan kanssa käynnistettiin alkuvuonna 2015 neuvottelut Keski-Uudenmaan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) perustamiseksi. TYP-toiminta on lakisääteistynyt ja tarjoaa monialaisena yhteispalveluna pitkäaikaistyöttömille kuntien sosiaali- ja terveystyöpalveluja, Kelan kuntoutus-palveluja sekä TE-hallinnon palveluja vuodesta 2016 alkaen. Hyvinkää toimii uuden Keski-Uudenmaan työvoiman palvelukeskuksen TYP-johtajan isäntäkuntana (sotela 25.6. § 88). Palvelukeskuksen toimipisteet sijaitsevat Hyvinkäällä ja Järvenpäässä.

Toimeentulotuen käsittelyajat ylittyivät alkuvuonna 2015. Tilanteen korjaamiseksi käynnistettiin toimeentulotuen prosessin uudistamistyö ja yksikköön palkattiin kaksi määräaikaista sijaista vuosi- ja sairauslomien sijaisiksi. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat olleet laissa säädetyllä tasolla touku-kuusta 2015 lähtien.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki siirtyi vuoden 2015 alusta koti-, asumis- ja sairaalapalveluista vammaispalveluihin. Hyvinkään keskustassa sijaitsevan uuden työ- ja päivätoimintakeskuksen tilojen remontointi käynnistyi syksyllä 2015 ja tilat valmistuvat tämän hetkisen arvion mukaan huhtikuussa 2016.

Vuoden aikana aloitettiin valmistelut päihde- ja mielenterveyspalveluiden integroiminen muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakenttään. Matalan kynnyksen palveluita ideoitiin perhe- ja sosiaalityön sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden yhteisessä työryhmässä. Vuoden lopussa toimitilaongelma helpottui ja uudet tilat saatiin järjestettyä.

Suun terveydenhuollon osalta hoitojono purettiin elokuun loppuun mennessä STM:n Hyvä Potku – hankkeen avulla. Työtehtäviä on edelleen siirretty hammaslääkäreiltä hoitohenkilökunnalle ns. lohkeamapoliklinikkatoiminnan ja monihuonetyömallin avulla.

Tehtiin päätös välinehuollon ulkoistamisesta HUS-Desikolle vuoden lopussa. Kenttädun hammashoitola siirrettiin Keskushammashoitolan tiloihin, josta esimiehet siirtyivät ympäristölaboratoriolta vapautuneisiin tiloihin.

Oikomishoidon toiminnan kehittäminen on aloitettu.

Otettiin käyttöön työajan seuranta Timecon-järjestelmän avulla. Valmistautuminen Kanta-arkistoon on aloitettu. Uusi raportointiohjelma on otettu käyttöön.

Työterveyshuollossa laadittiin laatukäsikirja ISO 9001 rungon mukaisesti.

Sähköinen terveystarkastus toteutettiin kaupungin ikäryhmätarkastettaville. Kyselyjen tulosten perusteella työkyvyn menettämisen riskissä olleet kutsuttiin varsinaiseen terveystarkastukseen. Terveystarkastuksia kohdennettiin lisääntyvästi osatyökykyisiin työntekijöihin. Terveystarkastusten laatu-mittaus sekä asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin.

Lääkäriresursseissa oli vajausta kevään ja kesän aikana, mutta resurssit korjaantuivat alkusyksystä.

Työterveyshuollon käyntimäärä kuvaa huonosti toimintaa, koska suuri osa toiminnasta on aikaperusteista.

Vastaanotoilla otettiin osittain käyttöön keskitetty ajanvaraus, jolloin puhelut voidaan ruuhkatilanteissa ohjata tasaisemmin ajanvarauksen hoitajien kesken. Ruuhkat ovat jonkin verran tasoittuneet. Kehittäminen jatkuu kohti täysin keskitettyä ajanvarausta.

Reseptihoitajan (=Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan sairaanhoitajan) vastaanotto aloitettiin syksyllä.

Vastaanotoilla sähköinen asiointi on selvästi lisääntynyt, mutta edelleen sähköisen asioinnin välineitä pitää kehittää, ja tiedottamista pitää jatkaa. Kanta -reseptiarkisto on hidastanut reseptien käsittelyä vastaanotoilla, mikä taas hidastaa lääkäreiden työtahtia – ilmeisesti syynä on valtavasti lisääntynyt Kanta-tietoliikenne esim. HUS:n mukaan tulon myötä.

Terveydenhuollossa on otettu käyttöön uusi raportointijärjestelmä ns. Pegasoksen Tietovarasto, eivätkä luvut ole entisiin tilastoihin verrattuna täysin vertailukelpoisia.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa vuoden aikana henkilökuntaa koulutettiin DKT-terapiaan (DKT=dialektinen käyttäytymisterapia) ja sen myötä on käynnistetty uutena toimintana viisi DKT-ryhmää (ahdistuneille, epävakaille persoonallisuuksille, psykoosipotilaille, neuropsykiatrisille potilaille sekä päihdeongelmallisille).

Koti-, asumis- ja sairaalapalveluissa jatkettiin edelleen Kaste- ja virtaviivaistamishankkeessa aloitettujen rakennemuutosten läpivientiä:

Paavolan Alahovin toiminnanmuutosta vanhainkodista tehostetuksi asumispalveluyksiköksi ei rakennuslupateknisistä syistä voitu toteuttaa 1.1.2015 alkaen. Alahovi jatkaa 18-paikkaisena laitoshoidon yksikkönä.

Vilma-koti sulkeutui lokakuun alussa, kun Mäntykodon uusi osuus avattiin ja asiakkaat pääsivät muuttamaan tiloihin. Kaupunki tuottaa palvelut Mäntykotoon kolmanteen kerrokseen (Ylähovi). Asukkaita Ylähoviin mahtuu 19, asukaspaikoista 9 on omais- ja vuorohoito asukkaiden käytössä. Muuton myötä Sahamäen palvelukeskuksen osasto Kuusela muuttui ikääntyneiden tuetun asumispalvelun yksiköksi. Paavolakotiin muutti tuettuun asumiseen mielenterveyskuntoutujia (32 paikkaa). Rakennemuutokset eivät ole tarvinneet henkilöstön lisärekrutointia, vaan muutokset on toteutettu jo olemassa olevalla henkilöstömäärällä.

Tehostettu kotihoito, kotiutustiimi ja yökotihoito yhdistettiin elokuussa yhdeksi yksiköksi, kotitehoksi. Kotiteho mahdollistaa asiakkaan kotona asumisen äkillisissä sairaanhoitoa vaativissa terveydentilan tai toimintakyvyn muutoksissa, saattohoidossa ja varhaisen kotiutumisen sairaalasta. Toiminnan kehittäminen mahdollistaa yhä monisairaampien potilaiden hoidon kotona, palveluasumisessa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Uuden yksikön toimintamallin kautta on tarkoitus saavuttaa synergiaetua, joka vaikuttaa paitsi asiakkaan saamaan hoidon nopeutumiseen myös kustannuksia vähentävästi.

Vuoden 2015 alusta siirtyi avoterveydenhuollon puolelta Koti-, asumis- ja sairaalapalveluiden vastuualueelle viikonlopun korvaushoitolääkkeiden anto sekä haavahoidot. Mielenterveys- ja päihdepuolen yksikön viikonlopun korvaushoitolääkkeet siirrettiin annettavaksi osasto 1:n henkilöstön toimesta. Vastaanoton viikonlopun haavahoitopotilaiden hoito siirtyi kotihoidon toteutettavaksi.

Ikääntyneiden palveluohjauksessa siirryttiin keskitettyyn palvelutarpeen arvioinnin malliin vuoden 2015 loppupuolella. Tarkoituksena on palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen ja tasalaatuisen palvelun takaaminen kaikille asiakkaille.

Hyvinvointikioski ja seniorineuvolan toiminnat: kioskin tavoitteena on tarjota matalankynnyksen neuvontapalveluita nopeasti ilman ajanvarausta. Seniorineuvolan tavoitteena on auttaa ikääntynyttä edistämään omaa hyvinvointiaan ja terveyttään, jotta kotona asuminen onnistuisi mahdollisimman pitkään. Toiminta on asiakkaalle maksutonta. Hyvinvointikioski ja seniorineuvolan palvelut on

- Realisoituessa vaikutus toimintaan: lisähoitopaikkojen tarve, lisähenkilökunnan tarve, lääkkeiden ja tarvikkeiden huomattava lisätarve
- Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: riskienhallinnan toimintasuunnitelma
- **Lastensuojelun ns. kustannusvastuuriidoista aiheutuvat suuret kustannukset.**
 - Merkittävyys: melko merkittävä
 - Hallinto-oikeuksissa on mahdollisia realisoituvia kustannusvastuita vireillä n. 574 000 euron verran.

Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Talousarviossa ei ole ollut mahdollista varautua hallinto-oikeuksissa vireillä oleviin kustannusvastuisiin

STRATEGISET RISKIT

- **Asiakaskäyttäytyminen / palvelukysynnän lisääntyvä kasvu esim. ikääntyminen, taloudellisten riskien vaikutus**
 - Merkittävyys: melko merkittävä
 - Realisoituessa vaikutus toimintaan: kysynnän kasvaessa palvelujen tarjonnan tulisi kasvaa
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: pyritään ennustamaan palveluiden kysyntää, tuottavuuden kehittäminen, kehitetään uusia palvelumuotoja ja lisätään nykyisten palveluiden tuloksellisuutta
- **Uudet sotea koskevat lainsäädäntömuutokset poikkeavat merkittävästi arvioidusta ja Keski-Uudenmaan sotehanke ei saavuta tavoitteitaan**
 - Merkittävyys: melko merkittävä
 - Realisoituessa vaikutus toiminnan suunnitteluun sekä yhteistyöhön muiden Keski-Uudenmaan kuntien kanssa
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: seurataan kehitystä aktiivisesti ja osallistutaan Keski-Uudenmaan sotehankkeeseen hankesuunnitelman mukaisesti

VAHINKORISKIT

- **Ostetut palvelut esim. keskeisen palveluntuottajan toiminnan loppuminen yksikössä josta palveluita ostetaan**
 - Merkittävyys: melko merkittävä
 - Realisoituessa vaikutus toimintaan: kunnan hoidettava palvelut tai palvelut on hankittava nopealla aikavälillä toiselta palveluntuottajalta
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: riskienhallinnan toimintasuunnitelma, väistösuunnitelmat, jatkuva laadun tarkkailu
- **Potilas/asiakastietojärjestelmien toimimattomuus**
 - Merkittävyys: melko merkittävä
 - Realisoituessa vaikutus toimintaan: potilas/asiakastietoja ei saada ja riskit hoidon suhteen kasvavat, etuudet ja palvelut myöhästyvät
 - Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Pyritään turvaamaan tiedostojen tallennukset ja ohjelmien käyttö mahdollisuuksien mukaan toisissa työpisteissä. Myös alueellista yhteistyötä on viritetty esim. Sairaalanmäki-hankkeessa.

OPERATIIVISET RISKIT

- **Avainhenkilöiden ja muun henkilökunnan saatavuus ja osaaminen**
 - Merkittävyys: merkittävä
 - Lääkäreiden, erityispätevyyden omaavien lääkäreiden ja erikoislääkäreiden sekä erityispätevyyden omaavien hammaslääkärien ja erikoishammaslääkäreiden saatavuudessa on merkittäviä ongelmia
 - Hoitohenkilökunnan, sosiaalityöntekijöiden saatavuus on edelleen heikkoa.
 - Realisoituessa vaikutus toimintaan: taloudelliset ja aineelliset seuraukset, työn tuottavuuden väheneminen, työn taso heikkenee, työhyvinvointi heikkenee, maine työn-

antajana heikkenee, potilaspaikkojen sulkeminen, potilasturvallisuus heikentyy, joudutaan karsimaan palveluja ja palvelun laatu heikkenee

- Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: aktiivinen rekrytointi, perehdytys, täydennyskoulutus, työhyvinvointiin panostaminen, työpaikkaedut

- **Työuupumuksen lisääntyminen**

- Merkittävyys: Merkittävä
Lakisääteisten tehtävien lisääntyminen ja samanaikainen kuntatason taloudellisten resurssien niukkeneminen voi pahimmillaan johtaa työryhmien tai työyksiköiden uupumiseen työtaakan alle. Yksittäisen työntekijän työuupumus voi aiheuttaa pahimmillaan merkittäviä asiakasvahinkoja (esim. lainvastaiset päätökset, lakisääteisten tehtävien laiminlyönti, taloudellisen päätösvallan väärinkäyttö) ennen kuin esimies havaitsee työuupumuksen.
- Realisoituessa vaikutus toimintaan: Väestö ei saa palveluja, jos henkilöstön poissaolot lisääntyvät ja sijaisia ei saada rekrytoituksi riittävästi. Osaaminen ja taidot vaikuttavat asiakkaiden palveluun/potilaiden hoitoon.
- Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Työolosuhteita pyritään parantamaan, lisätään avointa tiedottamista ja vuorovaikutusta. Pyritään tukemaan henkilöstöä ja havaitsemaan riittävän ajoissa riskit.

600 Hallinto ja kehittäminen

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 7,0 | 6,0 | 26,0 | 26,5 |
| * vakinaiset | 7,0 | 6,0 | | 25,5 |
| * määräaikaiset | 0,0 | 0,0 | | 1 |
| Työpanos | 6,3 | 5,6 | | 21,9 |

Vakituisen henkilöstön osalta henkilöstömäärässä ei muutoksia ajanjaksolla.

Sote alueyksikön selvitystyöhön on määräaikaisesti palkattu kehittäjä 2 kuukaudelle vuoden 2015 loppu puolella

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---|---------|---------|---------|----------|
| Lautakunnan kokouksia | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Hallintoteht.kust/toimialan br.kust (%) | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,7 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon hallintomenot/asukas | | | | |
| Hyvinkää | 46 | 40 | | |
| Kuuma-kunnat | 52 | 54 | | |
| Uusimaa | 90 | 75 | | |
| Koko maa | 61 | 57 | | |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakate/asukas | | | | |
| Hyvinkää | 3 612 | 3652 | | |
| Kuuma-kunnat | 3 241 | 3280 | | |
| Uusimaa | 3 466 | 3480 | | |
| Koko maa | 3 595 | 3655 | | |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 3 | 11 | 354 955 | 237 456 | | 237 456 | 117 499 |
| Toimintakulut | -1 859 | -1 932 | -5 690 155 | -5 075 619 | -483 922 | -5 559 541 | -130 614 |
| Toimintakate | -1 856 | -1 921 | -5 335 200 | -4 838 163 | -483 922 | -5 322 085 | -13 115 |
| Toimintakatteen muutos | 104 | -65 | -3 414 628 | | | | |
| muutos% | 5,3 | -3,5 | -177,8 | | | | |

Selvitys mahdollisista poikkeamista:

Kustannuspaikkatasolla säästöä lähes kaikilta kustannuspaikoilta. Ylitystä mm. koko toimialan yhteiset eläkeperusteiset maksujen osalta n. 52 000 eurolla. Varaus talousarvioon on tehty talousosaston antaman ohjeen mukaisesti.

620 Perhe- ja sosiaalipalvelut

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 127,0 | 142,0 | 154,7 | 176,0 |
| * vakinaiset | 127,0 | 129,5 | | 161,0 |
| * määräaikaiset | 0,0 | 12,5 | | 15,0 |
| Työpanos | 106,6 | 116,8 | | 152,6 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---|---------|---------|---------|----------|
| Perhepalvelut | | | | |
| Lapsiperh.kotipalvelu, perheitä | 112 | 66 | 160 | 112 |
| Perheneuvola, asiakaskäynti perheitä/vuosi | 5 087 | 2 457 | 2 700 | 1 831 |
| | 329 | 279 | 320 | 246 |
| Nuorisoasema, asiakaskäynti | 1 000 | 893 | 1 380 | 1338 |
| Neuvola, koulu- ja opiskelija-tervedenhuolto, käynnit | 46 330 | 41 000 | 46 000 | 44 788 |
| Lastensuojelu ja alueelliset palvelut | | | | |
| Sijaishuollon hoitovrk. Yht. | 44 459 | 51 799 | 52 900 | 52 788 |
| perhehoidon hoitovrk | 23 586 | 28 586 | 29 400 | 29 305 |
| laitoshoidon hoitovrk | 11 739 | 15 540 | 15 900 | 16 032 |
| ammat.perhekotien hoitovrk | 9 134 | 7 603 | 7 600 | 7 451 |
| Perhehoidon osuus (%) | 53 | 55 | 56 | 56 |
| Kotirinne (sis.edelliseen) | 2 071 | 2 319 | 2 170 | 2 373 |
| Sijaish.hoitovrk.keskimäärin yks.hinta euroa | 152 | 154 | 144 | 156 |
| Kodin ulkopuolelle sij.lapsia (0-17 v) | 158 | 179 | 177 | 197 |
| Alueellinen perhehoitoyks. Pihlaja | | | | |
| pehehoidon hoitovrk | | 86 948 | 106 623 | 93 821 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|--------|--------|
| Lasetenvalvoja, käynnit | | | 2 900 | |
| Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut | | | | |
| Toimeentulot.saaja, kotitaloutta euroa | 2 291 | 2 369 | 2 400 | 2 429 |
| Kuntouttavan työtoiminnan pv työtoimintaan osallistuneita | 2 390 | 2 382 | 2 410 | 2 336 |
| Tukityöllistetyt (työpäiviä) | 25 746 | 36 423 | 35 000 | 47 905 |
| henkilötyövuosina (1 htv = 220 pv.) | 303 | 455 | 450 | 656 |
| | 11 835 | 11 404 | 8 800 | 10 005 |
| | 53 | 52 | 40 | 45 |
| Vammaispalvelut | | | | |
| Kuljetuspalvelut/asiakkaita euroa/asiakas/vuosi | 735 | 705 | 710 | 707 |
| Henkilökohtainen apu/ asiakkaita euroa/asiakas/vuosi | 1 068 | 1 106 | 1 169 | 1 116 |
| Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitovrk euroa/asiakas/vrk | 59 | 66 | 62 | 80 |
| Kehitysvammaisten asumispalvelut hoitovrk euroa/asiakas/vrk | 14 886 | 16 075 | 15 742 | 14 386 |
| Omaishoidon tuen saajat, alle 65 v *) euroa/saaja/vuosi | 6 495 | 6 923 | 6 800 | 7 046 |
| | 138,00 | 150,00 | 145,59 | 139 |
| | 36 084 | 34 789 | 37 200 | 38 317 |
| | 144,00 | 148,00 | 136,26 | 138 |
| | | 79 | 73 | 87 |
| | | | 5 377 | 5 111 |
| *) Omaishoidon tuen jako 1.1.2015 alkaen alle 65-vuotiaisiin ja 65 vuotta täyttäneisiin | | | | |
| Lastensuojelun laitos- ja sijaisperhehuollon nettokustannukset/0-20 -vuotias | 2013 | 2014 | | |
| Hyvinkää | 632 | 704 | | |
| Kuuma-kunnat | 488 | 429 | | |
| Uusimaa | 651 | 633 | | |
| Koko maa | 537 | 535 | | |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| *Perhepalvelut | -3 360 | -3 535 | -3 956 057 | -4 234 778 | -165 000 | -4 399 778 | 443 721 |
| *Lastensuojelu ja al.palvelut | -8 996 | -9 873 | -9 721 344 | -9 712 198 | -19 000 | -9 731 198 | 9 854 |
| *Aikuissosiaalityö ja työll.palvelut | -6 980 | -7 476 | -8 637 401 | -8 048 578 | -316 000 | -8 364 578 | -272 823 |
| *Vammaistenpalvelut | -10 233 | -10 847 | -11 720 095 | -11 459 731 | -441 479 | -11 901 210 | 181 115 |
| Toimintatuotot | 9 621 | 11 044 | 13 129 314 | 12 729 490 | 0 | 12 729 490 | 399 824 |
| Toimintakulut | -39 190 | -42 775 | -47 164 213 | -46 184 775 | -941 479 | -47 126 254 | -37 959 |
| Toimintakate | -29 570 | -31 731 | -34 034 899 | -33 455 285 | -941 479 | -34 396 764 | 361 865 |
| Toimintakateen muutos | -1 846 | -2 161 | -2 304 261 | | | | |
| muutos% | -6,7 | -7,3 | -7,3 | | | | |

Lapsiperheiden kotipalvelun toiminta on tehostunut huomattavasti vuodesta 2014 peruspalveluihin siirtymisen myötä. Vuodelle 2015 asetettua tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu. Lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluiden kehittyminen loppuvuoden 2015 aikana on lisännyt kotipalvelun asiakkuuksia. Toimintaa tehostetaan edelleen, jotta tavoite on saavutettavissa.

Perheneuvolan asiakaskäynnit jäivät huomattavasti asetusta tavoitteesta. Syynä tähän on osin matalan kynnyksen palvelupisteen, Nopsan, toiminnan käynnistyminen vuoden 2015 aikana. Varhaisen tuen perhetyöhön on ohjautunut asiakkaita, jotka aiemmin ohjautuivat perheneuvolaan. Perheneuvolan toimintaa kehitetään nyt vastaamaan paremmin sille asetettuja tavoitteita ja samoin asiakastyön käytäntöjä kehitetään. Perheneuvolassa ei ole vuoden aikana ollut jonoa, joten kaikki palvelua hakeneet ovat sitä viivytyksettä saaneet.

Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä lisääntyi hiukan, mutta kotitaloutta kohti maksetun tuen määrä sen sijaan laski.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat kasvaneet 201 henkilöllä (kasvua 44 %) ja kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapäivät ovat kasvaneet 11 482 päivällä (kasvua 32,1 %) verrattuna vuoteen 2014.

Vammaispalveluissa henkilökohtaista apua saavien asiakkaiden määrä kasvoi 14 asiakkaalla. Kehitysvammaisten asumispalveluiden hoitovuorokausien määrässä tapahtui kasvua 3 528 vuorokaudella. Kasvua selittää suurelta osin raportointitavan muutos: omana palveluna toteutettu tuettu asuminen sisältyi vuoden 2015 lukuihin, aikaisemmin näitä tietoja ei kerätty vuorokausina.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea saavien määrä kasvoi 8 henkilöllä.

Perhe- ja sosiaalipalvelut alitti talousarvion 940 000 euron lisämäärärahan jälkeen 389 000 eurolla. Perhe- ja sosiaalipalveluiden sisällä vastuualueista perhepalvelut, lastensuojelu ja alueelliset palvelut sekä vammaispalvelut alitti talousarvion. Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut ylitti talousarvion 270 000 eurolla. Syynä oli työmarkkinatukeen varattu liian vähäinen määräraha.

ISÄNTÄKUNTAMALLIN MUKAISET YKSIKÖT 2015 SEUDULLINEN PERHEOIKEUDELLINEN YKSIKKÖ

| | |
|---------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 413 178 |
| Toimintakulut | -681 654 |
| Toimintakate | -268 476 |

Toiminnan sisältö

Seudullinen perheoikeudellinen yksikkö on vastannut Hyvinkään, Nurmijärven, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kunnan lastenvalvojapalveluista ja tuomioistuimelle laadittavista selvityksistä sekä valvotuista tapaamisista. Hyvinkää toimii yksikön isäntäkuntana.

Henkilöstö

Perheoikeudellisten asioiden esimies, 6 lastenvalvojaa, 1 sosiaalityöntekijä, 2 sosiaaliohjaajaa ja asiakassihteeri.

Vuonna 2015 lastenvalvojien asiakaskäyntejä oli 2724.

| Kunnat | Maksuosuudet |
|------------|--------------|
| Hyvinkää | 268 476 |
| Nurmijärvi | 194 868 |
| Riihimäki | 136 446 |
| Hausjärvi | 39 797 |
| Loppi | 35 767 |

ALUEELLINEN PERHEHOIDON ERITYISYKSIKKÖ PIHLAJA

Perhehoitoyksikkö Pihlaja

| | |
|---------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 758 250 |
| Toimintakulut | -707 007 |
| Toimintakate | 51 243 |

Alueelliset perhehoitopalkkiot

| | |
|---------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 6 074 506 |
| Toimintakulut | -6 061 574 |
| Toimintakate | 12 932 |

Alueelliset tukiperhepalkkiot

| | |
|---------------------|--------------|
| Toimintatuotot | 741 160 |
| Toimintakulut | -739 720 |
| Toimintakate | 1 440 |

Toiminnan sisältö

Pihlaja on vastannut 12 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnan lastensuojelun sijaisperheiden ja tukiperheiden rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista ja välityksestä sekä sijoituksen aikaisesta tuesta. Pihlaja on vastannut myös perhehoitajien toimeksiantosopimuksista ja hoitopalkkioiden maksatuksesta. Hyvinkää toimii yksikön isäntäkuntana.

Henkilöstö

Perhehoidon esimies, 2 sosiaalityöntekijää, 5 sosiaaliohjaajaa ja 2,5 asiakassihteeriä.

Alueellisen perhehoidon kulut yhteensä kunnittain

| | |
|-----------------|------------------|
| Hyvinkää | 2 227 636 |
| Järvenpää | 927 770 |
| Kerava | 750 299 |
| Mäntsälä | 280 744 |
| Nurmijärvi | 638 248 |
| Pornainen | 132 630 |
| Tuusula | 577 535 |
| Karviainen | 690 501 |
| Inkoo | 43 436 |
| Lohja | 1 242 286 |
| Siuntio | 62 422 |
| Yhteensä | 7 573 509 |

640 Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 684,5 | 635,0 | 572,9 | 537,5 |
| * vakinaiset | 684,5 | 624,0 | | 527 |
| * määräaikaiset | 0 | 11 | | 10,5 |
| Työpanos | 642,2 | 569,8 | | 475,5 |

Koti-, asumis- ja sairaalapalveluissa on 31.12.2015 mennessä jätetty täyttämättä 19 toimea toistaiseksi ja 6,8 määräajaksi. 1,5 lähihoitajan tointa on siirretty avopalveluihin vuoden alusta.

Kotihoidossa kaikkia avoimeksi tulleita toimia ei ole tarvinnut täyttää, työn tuottavuutta on lisätty logistiikan tarkistusten ja työn uudelleen organisoinnin avulla.

Päihdehuollon johtajan virka muutettiin vuoden alussa sairaanhoitajan työsuhteeksi ja mielenterveyspalveluihin palkattiin kolmas kokopäiväinen psykiatri aiemman ostopalvelun tilalle. Muutosten myötä sekä psykiatriset käynnit päihdekäynnit lisääntyivät n. 25 %.

Suun terveydenhuollossa täyttämättä hammashoitajan toimi.

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|---|---------|---------|---------|----------|
| Avopalvelut | | | | |
| Avohuollon käynnit | 122 422 | 126 399 | 55200*) | 47896*) |
| <i>euroa/käynti</i> | 85,00 | 85,10 | 136,11 | 126,21 |
| puhelut ja sähköinen asiointi | 47 697 | 51 107 | 50 000 | 44 538 |
| Päivystyskäynnit | 25 239 | 24 235 | 24 000 | 21 474 |
| <i>euroa/käynti</i> | 146,90 | 155,90 | 146,71 | 156,23 |
| *) Neuvola, opiskelija- ja kouluth siirretty perhe- ja sos.palveluihin ja fysioterapia siirretty tukipalveluihin v. 2015 | | | | |
| Työterveyshuolto erikseen | | | | |
| Käynnit yhteensä | 16 805 | 11 847 | 16 100 | 11 101 |
| br. -euroa/käynti | 97,50 | 107,90 | 91,24 | 109,39 |
| Puhelut ja sähköinen asiointi | 5 038 | 4 195 | 4 600 | 4 230 |
| <i>Työterveyshuollon euro/käynti- toiminnasta puuttuu aikaveloitteinen toimintamme, jota on enenevässä määrin.</i> | | | | |
| <i>Tilastoinnista puuttuvat työterveysneuvottelut, työpaikkakäynnit, eril.ryhvät ja työpaikkakokoukset, toimintasuunnitelmat, työsuojelukokoukset! Aikaveloitteista toimintaa on v. 2015 yhteensä: 2 355 tuntia</i> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Hammashuolto | | | | |
| Käynnit yhteensä | 47 918 | 49 686 | 45 000 | 47 741 |
| euroa/käynti | 64,30 | 58,30 | 65,17 | 60,15 |
| Puhelut | 638 | 578 | 650 | 710 |
| Psykiatriset käynnit | 10 419 | 13 476 | 13 000 | 17 831 |
| euroa/käynti | 100,30 | 85,70 | | 76,17 |
| Puhelut ja sähköinen asiointi | 2 373 | 1 996 | 2 000 | 1 937 |
| Asumispalveluvuorokaudet | 12 085 | 12 984 | *****) | |
| euroa/vrk | 77,90 | 78,10 | *****) | |
| A-klinikan käynnit | 8 580 | 6 912 | 8 000 | 9 218 |
| euroa/käynti | 57,20 | 71,10 | | 45,11 |
| Puhelut ja sähköinen asiointi | 338 | 392 | 400 | 480 |
| Koti-, asumis- ja sairaalapalvelut | | | | |
| Omaishoidontuen saajat ****) | 293 | 247 | 150 | 135 |
| euroa/saaja/vuosi | 4 741 | 5 036 | 5 413 | 5 350 |
| Kotihoito | | | | |
| Asiakkaat/ omat/ koko ajan jakso | 987 | 1 018 | 450 **) | 518 **) |
| Omat käynnit | 190 761 | 217 255 | 190 000 | 219 373 |
| euroa/ käynti | 32,64 | 25,72 | 28,51 | 21,35 |
| Omat asiakastyötunnit | 75 357 | 78 323 | 72 000 | 79 102 |
| | Tp | | | Tot |
| | 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | 2015 |
| euroa/asiakastyötunti | 82,63 | 71,34 | 75,23 | 59,21 |
| Kotihoidon välitön työaika/ oma | | *) | 55-60 % | 53,3 % |
| Asiakkaat/ osto palvelusetelillä | | | 0 | 0 |
| Kotihoidon asiakastyötunnit/ osto | | *) | 0 | 0 |
| euroa/tunti/osto | | *) | 0,00 | 0 |
| Tehostetun kotihoidon asiakkaat | 181 | 240 | 220 | 328 |
| Tehostetun kotihoidon käynnit | 2 704 | 3 565 | 3 000 | 4 247 |
| euroa/ käynti | 77,81 | 80,88 | 100,76 | 75,62 |
| Tehostetun kotihoidon asiakastyötunnit | 1 864 | 2 189 | 2 500 | 2 887 |
| euroa/ tunti | 112,87 | 131,72 | 120,91 | 111,24 |
| Omat hoitopäivät/ TK- sairaala | 45 608 | 42 875 | 36 500 | 37 289 |
| euroa/hoitopäivä | 204,39 | 206,85 | 211,70 | 181,00 |
| Paikat | 125 ***) | 117 | 100 | 102 |
| Ostetut hoitopäivät/ Kiljava | 4 230 | 4 028 | 4015 | 4 049 |
| euroa/hoitopäivä | 140,65 | 143,02 | 132,59 | 145,75 |
| Paikat | 12 | 11 | 11 | 12 |

| Perusterveydenhuollon avohoidon nettomenot/asukas (ei hammashuoltoa) | | | | |
|--|---------|---------|---------|----------|
| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
| Hyvinkää | 435 | 439 | | |
| Kuuma-kunnat | 360 | 358 | | |
| Uusimaa | 371 | 374 | | |
| Koko maa | 390 | 394 | | |
| Hammashuolto | | | | |
| Hyvinkää | 77 | 73 | | |
| Kuuma-kunnat | 80 | 78 | | |
| Uusimaa | 81 | 78 | | |
| Koko maa | 80 | 79 | | |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|--|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| *Avopalvelut | -20 187 | -20 047 | -17 149 606 | -18 246 239 | -1 479 | -18 247 718 | 1 098 112 |
| *Koti-, asumis- ja sairaala- palvelut | -34 372 | -33 499 | -30 291 315 | -31 567 465 | -46 230 | -31 613 695 | 1 322 380 |
| Toimintatuotot | 12 391 | 12 313 | 11 665 651 | 11 690 890 | 0 | 11 690 890 | -25 239 |
| Toimintakulut | -66 949 | -65 859 | -59 106 572 | -61 504 594 | -47 709 | -61 552 303 | 2 445 731 |
| Toimintakate | -54 559 | -53 546 | -47 440 921 | -49 813 704 | -47 709 | -49 861 413 | 2 420 492 |
| Toimintakatteen muutos | -4 485 | 1 012 | 6 105 143 | | | | |
| muutos% | -9,0 | 1,9 | 11,4 | | | | |

Selvitys mahdollisista poikkeamista:

Virtaviivaistamisen hankkeen kautta koti-, asumis- ja sairaalapalveluissa on saatu merkittävät henkilöstökulujen säästöt kokonaisuutena n. 600 000 euroa ilman sivukuluja.

Kotihoidossa saavutettiin sitovana tavoitteena ollut säästötavoite - 10 %:n kustannusten lasku noin 410 000 euroa. Lisäksi sitovana tavoitteena oli saada kotihoidon tuntihinta 55-60 euron välille, joulukuun lopussa tuntihinta oli 59,21 euroa. Välittömän työn % oli 53,3 % koko kotihoidon alueella, tavoitteena oli saavuttaa vähintään 55 % välitön työaika.

Lepovillan ja Sahamäen päiväkeskukset yhdistettiin kesän jälkeen. Yhdistämällä toiminnot saavutettiin synergiaetuja asiakkaille ja aloitettiin muistiparkkitoiminta. Yhdistäminen pienensi lisäksi vuositason kokonaiskustannuksia 68 000 euroa.

Ostettujen tehostettujen ja tuettujen asumispalveluiden kilpailutuksen myötä asiakkaiden vuokran laskutus muuttui niin, että 1.1.2015 alkaen palveluntuottajat laskuttavat vuokran suoraan asiakkailta. Talousarviota tehdessä muutos ei ollut vielä tiedossa, joten muutoksen vaikutusta oli vaikea arvioida.

Paavolan Alahovin toiminnanmuutosta vanhainkodista tehostetuksi asumispalveluyksiköksi ei rakennuslupateknisistä syistä voitu toteuttaa 1.1.2015 alkaen. Alahovi jatkaa 18-paikkaisena laitoshoidon yksikkönä, josta aiheutuu kustannusten ylitystä 270 000 euroa.

Suun terveydenhuollossa jonon purku ja tehokas lohkeamapoliklinikkatoiminta tuonut poikkeuksellisen paljon asiakasmaksutuloja.

Vastaanottojen puolikiirevastaanotot vähentäneet päivystyspalvelujen käyttöä. Lääkärin virkojen vajaa täyttöaste rekrytointiongelmien vuoksi vähentänyt kuluja.

650 Erikoissairaanhoito ja tukipalvelut

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 27,5 |
| * vakinaiset | | | | 25,5 |
| * määräaikaiset | | | | 2 |
| Työpanos | | | | 25,5 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|--|---------|---------|---------|----------|
| HUS-piiri | | | | |
| NordDRG-tuotteet HUS | 20 692 | 23 533 | 20 000 | 22 630 |
| Hoitopäivät HUS | 12 029 | 9 439 | 13 000 | 8 154 |
| Avokäynnit HUS | 53 349 | 56 107 | 53 000 | 59 395 |
| Lääkärikäynnit, yksityiset | 5 347 | 5 965 | 3 000 | 5 740 |
| Hoitopäivät, Kiljava | 2 837 | 2 719 | 2 600 | 2 800 |
| Poliklinikkakäynnit, Rinnekoti | 303 | 210 | 215 | |
| Erikoissairaanhoidon menot, euroa/asukas | | | | |
| Hyvinkää | 1 116 | 1145 | | |
| Kuuma-kunnat | 1 014 | 1053 | | |
| Uusimaa | 1 005 | 1043 | | |
| Koko maa | 1 133 | 1165 | | |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Erikoissairaanhoito | -50 498 | -51 976 | -54 582 594 | -54 364 636 | -308 | -54 364 944 | -217 650 |
| Tukipalvelut | -2 220 | -2 292 | -2 650 271 | -2 263 604 | 0 | -2 263 604 | -386 667 |
| Toimintatuotot | 401 | 332 | 385 461 | 372 800 | 0 | 372 800 | 12 661 |
| Toimintakulut | -53 119 | -54 599 | -57 618 326 | -57 001 040 | -308 | -57 001 348 | -616 978 |
| Toimintakate | -52 718 | -54 267 | -57 232 865 | -56 628 240 | -308 | -56 628 548 | -604 317 |
| Toimintakatteen muutos | -2 654 | -1 549 | -2 965 625 | | | | |
| muutos% | -5,3 | -2,9 | -5,5 | | | | |

Erikoissairaanhoito ja tukipalvelut kokonaisuutena ylittyy n. 600 000 euroa.

Erikoissairaanhoidon ylitystä on HUS:n palvelujen loppulaskusta johtuen n. 200 000 euroa, Kiljavan palveluiden ostot ylittävät n. 74 000 euroa ja vammaispalveluiden erikoissairaanhoito n. 100 000 euroa.

HUS ei tehnyt vuoden 2015 osalta tulokseen perustuvaa kuntakohtaista lisälaskutusta / palautusta vaan HUS:n valtuusto jätti päätöksen tältä osin kesäkuulle 2016. Kiljavan toiminnan osalta seura-

taan tarkoin sopimuksen edellyttämiä potilasmääriä. Potilasmäärät ovat olleet sopimuksen mukaiset ja toteutuneet vuositasolla 18.7 josta kuntoutuksen osuus 7.6.

Loppuvuonna oli enemmän suoraan HUS:sta siirtyneitä potilaita, jotka hoitoketjun mukaan siirtyvät suoraan esim. aivoinfarktin tai lonkkaleikkauksen jälkeen. Kuntoutuksset ovat olleet loppuvuodesta vaativampia (aivohalvaus yms.) ja hoitajaksot ovat olleet pidempiä, tämä nostanut kustannuksia.

Vammaisten erikoissairaanhoidon ylityksen perustana on yksittäinen kallis hoitoon sijoitus, jossa vuorokausihinta on n. 600 euroa/asiakas. Hoitajaksolle on etsitty vaihtoehtoja ja vielä edullisempaa hoitoa ei ole saatu järjestettyä.

Tukipalveluissa lääkäripalvelut ylittyvät n. 312 000 euroa. Ylitystä on henkilöstökuluissa sekä sosiaali- ja terveystoimissa. Palveluiden ylitys johtuu polikliinisen ostopalvelun kasvusta, mm. geriatrin palvelut on jouduttu ostamaan ulkopuolisilta tuottajilta, eikä samanaikainen lääkäripalveluiden vähentäminen muilta sektoreilta ole ollut mahdollista.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 818,5 | 783,0 | 782,1 | 767,5 |
| * vakinaiset | 818,5 | 759,5 | 0,0 | 739,0 |
| * määräaikaiset | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 28,5 |
| Työpanos | 755,1 | 692,2 | | 675,1 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta-muutos | Ta muutok- sen jälkeen | Poikkeama muutoksen jälkeen |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Toimintatuotot | 22 415 | 23 700 | 25 535 381 | 25 030 636 | 0 | 25 030 636 | 504 745 |
| Toimintakulut | -161 117 | -165 164 | -169 579 266 | -169 766 028 | -1 473 418 | -171 239 446 | 1 660 180 |
| Toimintakate | -138 702 | -141 465 | -144 043 885 | -144 735 392 | -1 473 418 | -146 208 810 | 2 164 925 |
| Toimintakatteen muutos | -8 880 | -2 762 | -2 579 371 | | | | |
| muutos% | -6,8 | -2,0 | -1,8 | | | | |

9.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelman toteutuminen (1000 euroa, Hyvinkään Vesi ei ole mukana laskelmassa, talousarvio lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien mukainen):

| | Talous- arvio | Ta- muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| Myyntituotot | 42 625 | | 42 625 | 42 391 | -234 |
| Maksutuotot | 15 013 | -240 | 14 773 | 14 640 | -133 |
| Tuet ja avustukset | 4 339 | | 4 339 | 5 008 | 669 |
| Muut tuotot | 31 385 | -10 | 31 375 | 30 751 | -624 |
| TOIMINTATUOTOT | 93 361 | -250 | 93 111 | 92 789 | -322 |
| Ilman myyntivoittoja | 87 861 | 0 | 87 611 | 88 692 | 831 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 5 437 | | 5 437 | 7 477 | 2 040 |
| Henkilöstökulut | -123 191 | 657 | -122 534 | -120 230 | 2 305 |
| Palkat ja palkkiot | -93 858 | 545 | -93 312 | -91 211 | 2 101 |
| Henkilösivukulut | -29 334 | 112 | -29 222 | -29 019 | 203 |
| Palvelujen ostot | -150 869 | -980 | -151 849 | -150 641 | 1 207 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -13 535 | -126 | -13 661 | -13 674 | -13 |
| Avustukset | -20 811 | 97 | -20 714 | -20 693 | 21 |
| Muut kulut | -26 812 | 0 | -26 812 | -26 629 | 183 |
| TOIMINTAKULUT | -335 217 | -352 | -335 569 | -331 867 | 3 702 |
| Ilman myyntitappioita | | | | -331 859 | |
| TOIMINTAKATE | -236 419 | -602 | -237 021 | -231 600 | 5 420 |
| Ilman myyntivoittoja/tappioita | -241 919 | | -242 521 | -235 690 | 6 831 |
| Verotulot | 195 800 | -800 | 195 000 | 195 453 | 453 |
| * kunnallisvero | 170 100 | -800 | 169 300 | 168 042 | -1 258 |
| * yhteisövero | 13 000 | | 13 000 | 14 262 | 1 262 |
| * kiinteistövero | 12 700 | | 12 700 | 13 149 | 449 |
| Valtionosuudet | 46 000 | 800 | 46 800 | 46 981 | 181 |
| * peruspalvelujen valtionosuus | 51 400 | 800 | 52 200 | 51 715 | -485 |
| * opetus- ja kultt. valt.os | -5 400 | | -5 400 | -4 734 | 666 |
| Verorahoitus yhteensä | 241 800 | 0 | 241 800 | 242 434 | 634 |
| Korkotuotot | 131 | | 131 | 121 | -10 |
| Muut rahoitustuotot | 1 252 | | 1 252 | 1 316 | 64 |
| Korkokulut | -2 700 | | -2 700 | -2 199 | 501 |
| Muut rahoituskulut | -80 | | -80 | -56 | 24 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 397 | 0 | -1 397 | -818 | 579 |
| VUOSIKATE | 3 984 | -602 | 3 382 | 10 016 | 6 634 |
| Ilman myyntivoittoja/tappioita | -1 516 | -602 | -2 118 | 5 927 | 8 044 |
| Poistot | -15 393 | | -15 393 | -15 051 | 342 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -11 409 | -602 | -12 011 | -5 036 | 6 975 |

Sitovat määrärahat on esitetty tummennettuina.

Luvut sisältävät myös sisäiset erät.

Talousarviomuutokset

Sivistystoimen toimialalla siirrettiin määrärahaa investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen 50 000 euroa.

Villatehtaan liikunta- ja kulttuuritilojen kalustoinvestointeihin myönnettiin 63 000 euroa lisämäärärahaa.

Valtuusto hyväksyi konserni- ja tukipalvelujaoston esittämän siirron investointien määrärahasta 500 000 euroa rakennusten peruskorjauksiin kiinteistönpidon kustannuspaikalle, koska määrätyt hankkeet eivät täytä investointien kirjanpidollisia kriteereitä.

Sosiaali- ja terveystoimi siirsi investointien kalustomäärärahasta 25 500 euroa terveyttä ja toimintakykyä ed. palvelualueelle. Konserni- ja tukipalvelujaosto siirsi ateria- ja puhtauspalveluiden investointien kalustomäärärahasta käyttötalouteen 26 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimessa oli esitetty lisämäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen hallintoon 100 000 euroa ja perhe- ja sosiaalipalveluihin 940 000 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoja korotettiin 940 000 eurolla ja se katetaan vähentämällä opetuslautakunnan varhaiskasvatuksen tulosalueen määrärahaa 890 000 eurolla ja kaupunginhallituksen alaisen päätöksenteko ja hallinto -tulosalueen määrärahaa 50 000 eurolla. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen oli esitetty lisämäärärahaa 400 000 euroa, joka katetaan varhaiskasvatuspalveluiden määrärahoja vähentämällä. Kunnallisveroarviota alennettiin 800 000 eurolla ja peruspalvelujen valtionosuusarviota korotettiin vastaavasti.

Lokakuussa valtuusto myönsi määrärahan Kuuma ICT osakepääomaan 23 500 euroa, joka katettiin tietotekniikan investoinneista.

Vuoden 2015 talousarvioon sisältyi henkilöstökeskuksen tulosalueelle varaus varhaiseläkemaksuihin ja kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Määräraha siirrettiin vuoden aikana katteeksi niille kustannuspaikoille, joihin toteumat kohdistuivat. Koko kaupungin toimintakatteeseen näillä siirroilla ei ole vaikutusta. Varhaiseläkeperusteisen maksun kate oli yht. 836 661 euroa ja nuorten kesätyöllistämisen kate oli yht. 100 620 euroa.

9.3 Investointiosan toteutuminen

Investointimenojen toteuma ilman vesihuoltoa oli 13,6 milj.euroa, mikä alitti alkuperäisen talousarvion 5,3 milj.euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna investointimenoista jäi säästöä 4,5 milj.euroa (toteuma 75,3 %). Investointimenot toteutuivat talousarviota pienempinä kaikissa investointiryhmissä. Suurin poikkeama oli talonrakennusinvestoinneissa, jotka toteutuivat 2,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä. Poikkeamaa selittää erityisesti se, että Kenttäkadun päiväkodin peruskorjaus ja laajennus –hankkeen aloitus siirtyi vuodelle 2016.

Maanhankintaan käytettiin 0,6 milj. euroa. Talonrakennukseen käytettiin 4,6 milj.euroa. Suurin hanke oli Uimalan peruskorjaus. Rakennusten peruskorjauksiin käytettiin 2,3 milj.euroa.

Kunnallistekniikan uudisrakentamiseen käytettiin nettona 1,4 milj.euroa ja korvausinvestointeihin 2,6 milj.euroa.

TALONRAKENNUS hankkeet vuonna 2015

| Rakennukset | Kust.arvio | Käytetty aiemmin | Tot2014 | Ta2015 | Ta- muutos | Tot2015 | Erotus muutoksen jälkeen |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------|---|
| Opetustoimen rakennukset | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 |
| Varhaiskasvatuksen rakennukset | | | | | | | |
| Aamutuulen päiväkot | -750 | | | -750 | -150 | -898 | 2 |
| Kenttäkadun päiväkodin laajennus | -4 000 | | -4 | -1 800 | | -12 | 1 788 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen rakennukset | | | | | | | |
| Hyvinkääsalin ilm.peruskorjaus | -200 | | -1 | -200 | | 1 | 201 |
| Uimahallin peruskorjaus | -3 000 | | -80 | -1 200 | | -1 098 | 102 |
| Tulot | 700 | | | | | 326 | |
| Netto | -2 300 | | | | | | |
| Martinkentän huoltorakennus | -250 | | | -250 | | -250 | 0 |
| Perusturvan rakennukset | | | | | | | |
| Muut rakennukset | | | | | | | |
| Rakennusten vuosikorjaukset ja muutostyöt/lista | | | -2 369 | -3 300 | 650 | -2 337 | 313 |
| Rakennukset yhteensä | Kust.arvio | Käytetty aiemmin | Tot 2014 | Ta2015 | Ta- muutos | Tot2015 | Erotus muutoksen jälkeen |
| Investointimenot | -8 200 | 0 | -2 454 | -7 500 | 500 | -4 594 | 2 406 |
| Rahoitusosuudet | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 |
| Nettomenot | -7 500 | 0 | -2 454 | -7 500 | 500 | -4 269 | 2 731 |

9.4 Rahoitusosan toteutuminen

| 1000 euroa | Talous- arvio | Ta- muutos | Ta muu- toksen jälkeen | Toteuma | Poikkeama |
|---|------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|
| Varsinainen toiminta ja investoinnit | | | | | |
| Vuosikate | 3 984 | -602 | 3 382 | 10 016 | 6 634 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserä | -5 500 | | -5 500 | -4 098 | 1 402 |
| Tulorahoitus | -1 516 | -602 | -2 118 | 5 918 | 8 035 |
| Investointimenot | -18 915 | 789 | -18 126 | -13 651 | 4 475 |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | 145 | | 145 | 1 077 | 932 |
| Pys.vastaavien luovutustulot | 7 500 | | 7 500 | 4 792 | -2 708 |
| Investoinnit | -11 270 | 789 | -10 481 | -7 782 | 2 699 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahoitus | -12 786 | 187 | -12 599 | -1 864 | 10 734 |
| Rahoitustoiminta | | | | | |
| <i>Antolainauksen muutokset</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15</i> | <i>15</i> |
| * Antolainasaamisten lisäys | 0 | | 0 | -15 | -15 |
| * Antolainasaamisten vähennyks. | 0 | | 0 | 30 | 30 |
| <i>Lainakannan muutokset</i> | <i>11 550</i> | <i>0</i> | <i>11 550</i> | <i>-4 659</i> | <i>-16 209</i> |
| * Pitkäaik.lainojen lisäys | 29 550 | | 29 550 | 10 000 | -19 550 |
| * Pitkäaik.lainojen vähennys | -18 000 | | -18 000 | -14 659 | 3 341 |
| * Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Oman pääoman muutokset</i> | | | | 1 299 | |
| <i>Muut maksuvalmiuden muut.</i> | 1 250 | | 1 250 | -987 | -2 237 |
| Rahoitustoiminnan nettokassv. | 12 800 | 0 | 12 800 | -4 332 | -18 432 |
| Rahavarojen muutos | 14 | 187 | 201 | -6 197 | -6 397 |

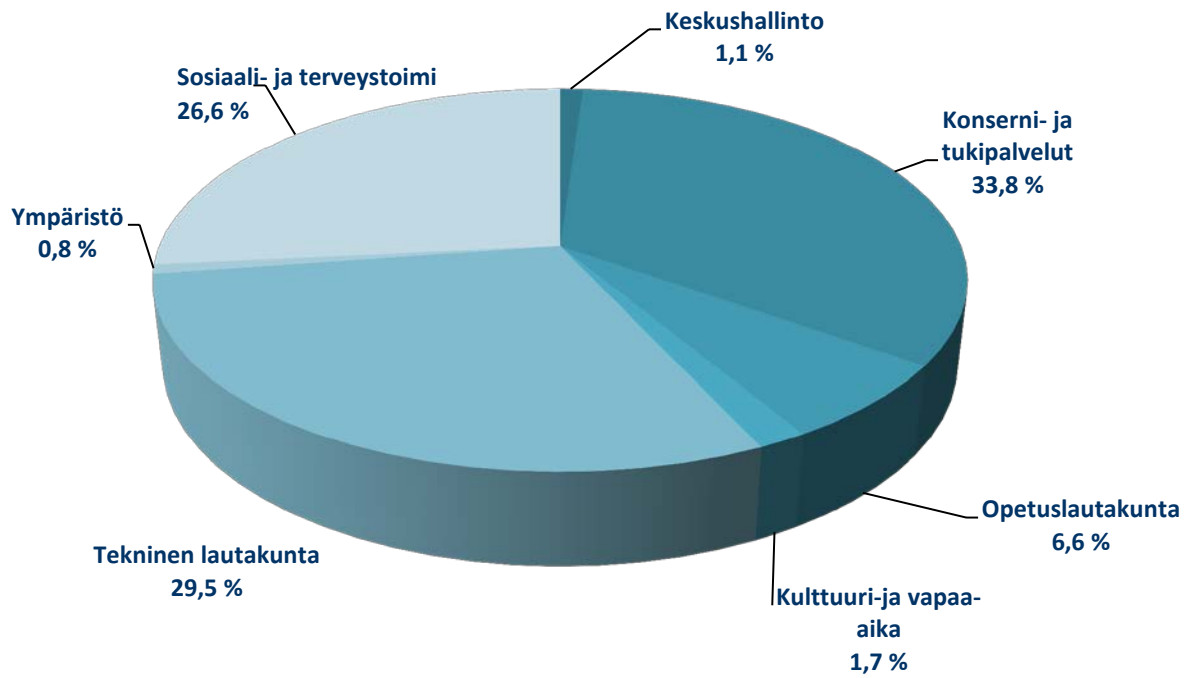
9.5 Yhteenveto talousarvion toteutumisesta

9.5.1 Käyttötalouden yhteenveto toimielimittäin

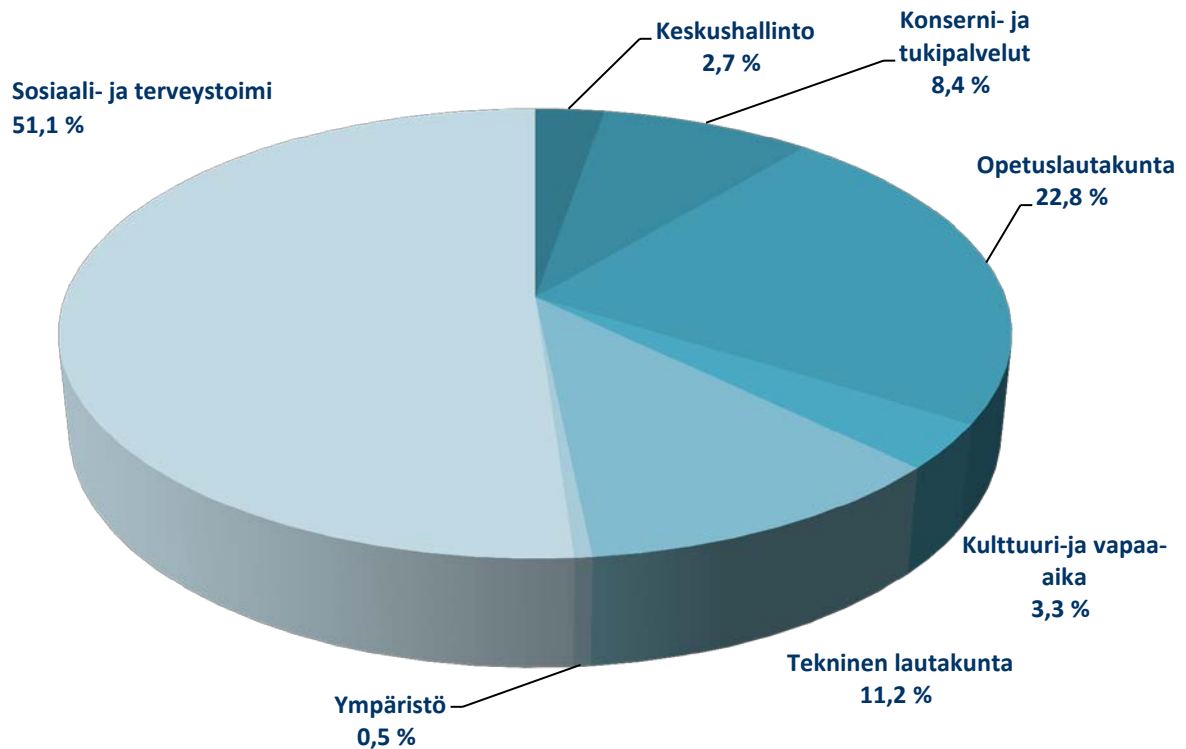
| 1000 EUROA | Talous- arvio | Ta- muutos | Ta muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|--------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Tarkastuslautakunta | 7 | | 7 | 7 | 0 |
| Keskusvaalilautakunta | 66 | | 66 | 76 | 10 |
| Kaupunginhallitus | 247 | | 247 | 242 | -5 |
| Henkilöstöjaosto | 685 | | 685 | 693 | 9 |
| Konserni- ja tukipalvelujaosto | 32 367 | | 32 367 | 32 486 | 119 |
| Opetuslautakunta | 5 872 | | 5 872 | 6 348 | 476 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aika | 1 452 | -250 | 1 202 | 1 621 | 419 |
| Tekninen lautakunta | 26 861 | | 26 861 | 28 416 | 1 555 |
| Ympäristölautakunta | 712 | | 712 | 745 | 33 |
| Perusturvalautakunta | 25 031 | | 25 031 | 25 535 | 505 |
| TOIMIALAT | 93 299 | -250 | 93 049 | 96 169 | 3 121 |
| Hyvinkään Vesi | 10 355 | | 10 355 | 10 224 | -131 |
| YHTEENSÄ | 103 654 | -250 | 103 404 | 106 393 | 2 989 |
| TOIMINTAMENOT | | | | | |
| Tarkastuslautakunta | -175 | | -175 | -144 | 31 |
| Keskusvaalilautakunta | -70 | | -70 | -64 | 6 |
| Kaupunginhallitus | -5 797 | 34 | -5 762 | -5 399 | 363 |
| Henkilöstöjaosto | -4 516 | 908 | -3 608 | -3 385 | 222 |
| Konserni- ja tukipalvelujaosto | -28 075 | -705 | -28 780 | -27 721 | 1 059 |
| Opetuslautakunta | -78 425 | 1 144 | -77 281 | -75 807 | 1 474 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aika | -10 464 | -157 | -10 621 | -10 891 | -269 |
| Tekninen lautakunta | -36 074 | -102 | -36 176 | -37 163 | -987 |
| Ympäristölautakunta | -1 857 | | -1 857 | -1 707 | 150 |
| Perusturvalautakunta | -169 766 | -1 473 | -171 239 | -169 579 | 1 660 |
| TOIMIALAT | -335 217 | -352 | -335 569 | -331 859 | 3 710 |
| Hyvinkään Vesi | -5 103 | | -5 103 | -4 699 | 404 |
| YHTEENSÄ | -340 320 | -352 | -340 672 | -336 558 | 4 114 |
| TOIMINTAKATE | | | | | |
| Tarkastuslautakunta | -168 | 0 | -168 | -136 | 31 |
| Keskusvaalilautakunta | -4 | 0 | -4 | 12 | 15 |
| Kaupunginhallitus | -5 550 | 34 | -5 515 | -5 158 | 358 |
| Henkilöstöjaosto | -3 831 | 908 | -2 923 | -2 692 | 231 |
| Konserni- ja tukipalvelujaosto | 4 292 | -705 | 3 587 | 4 765 | 1 178 |
| Opetuslautakunta | -72 553 | 1 144 | -71 409 | -69 459 | 1 951 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aika | -9 012 | -407 | -9 420 | -9 270 | 150 |
| Tekninen lautakunta | -9 213 | -102 | -9 314 | -8 746 | 568 |
| Ympäristölautakunta | -1 145 | 0 | -1 145 | -962 | 183 |
| Perusturvalautakunta | -144 735 | -1 473 | -146 209 | -144 044 | 2 165 |
| TOIMIALAT | -241 919 | -602 | -242 520 | -235 690 | 6 830 |
| Hyvinkään Vesi | 5 252 | 0 | 5 252 | 5 525 | 273 |
| YHTEENSÄ | -236 666 | -602 | -237 268 | -230 164 | 7 103 |

Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät. Valmistus omaan käyttöön sisältyy toimintatuottoihin.

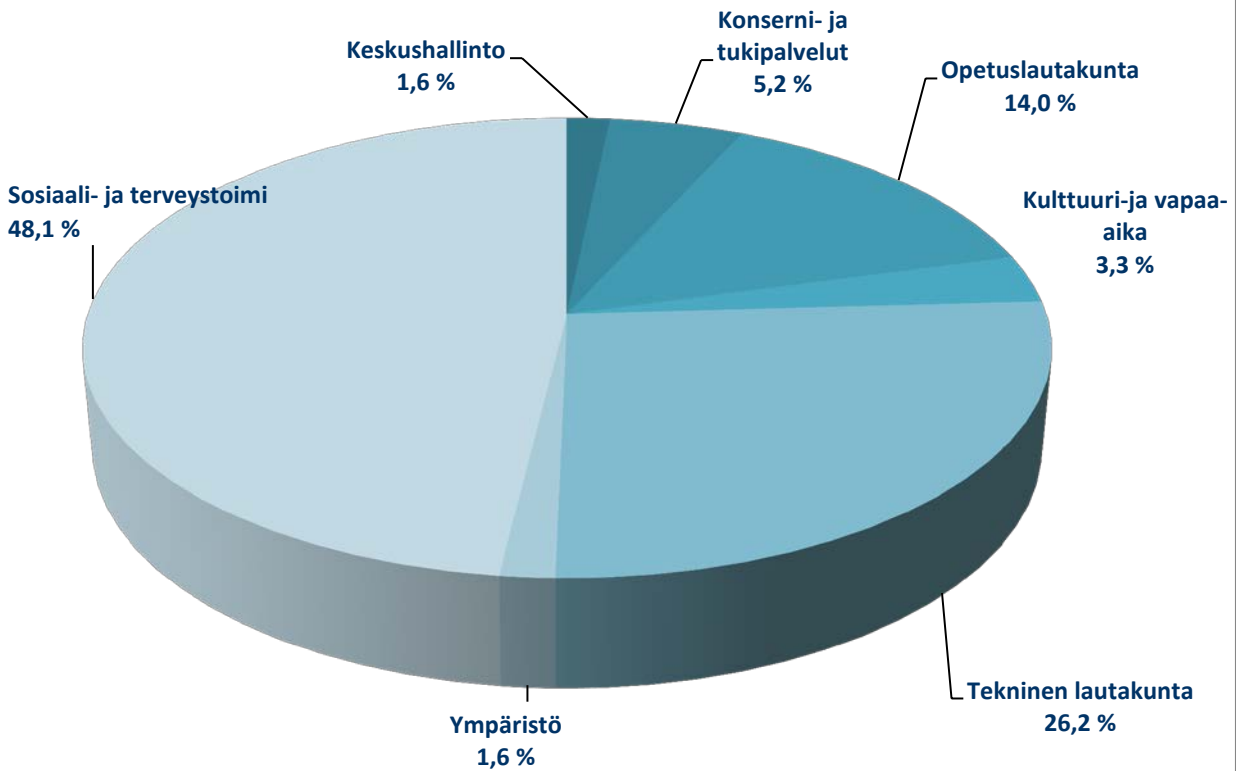
Toimintatulot 2015



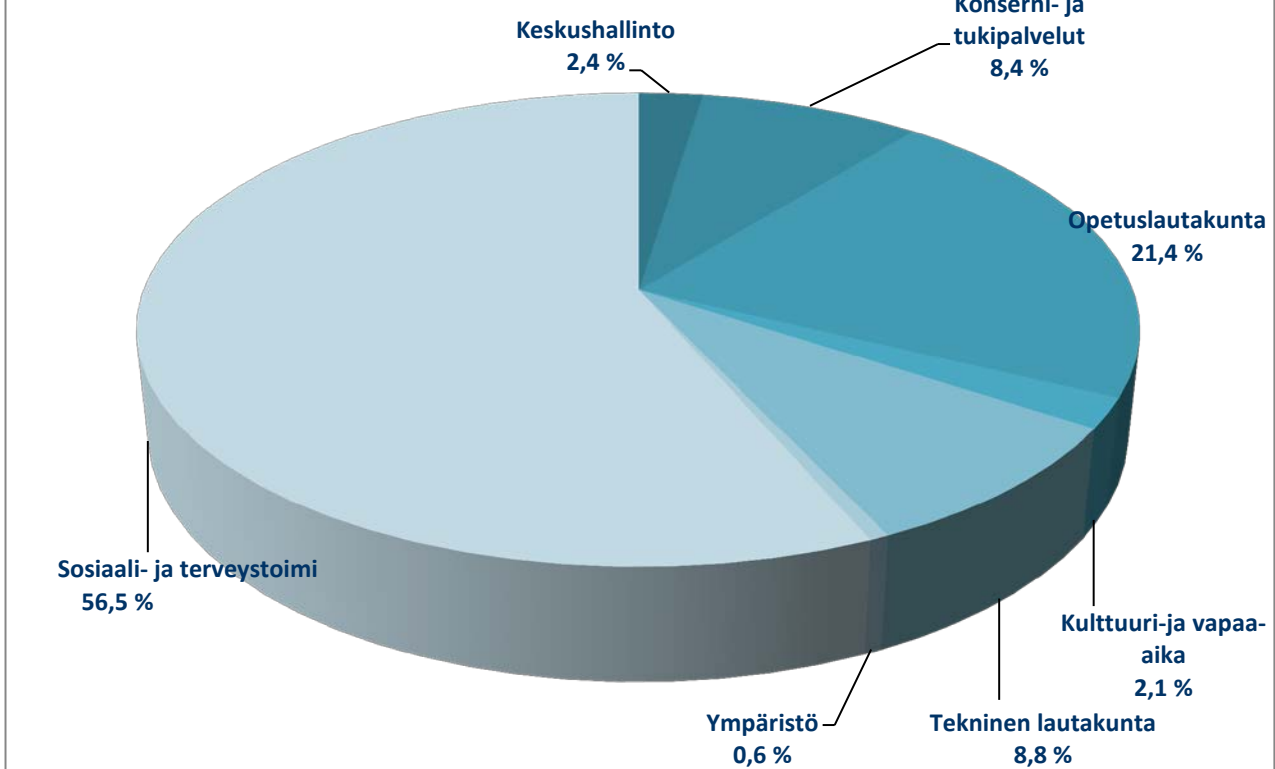
Toimintamenot 2015



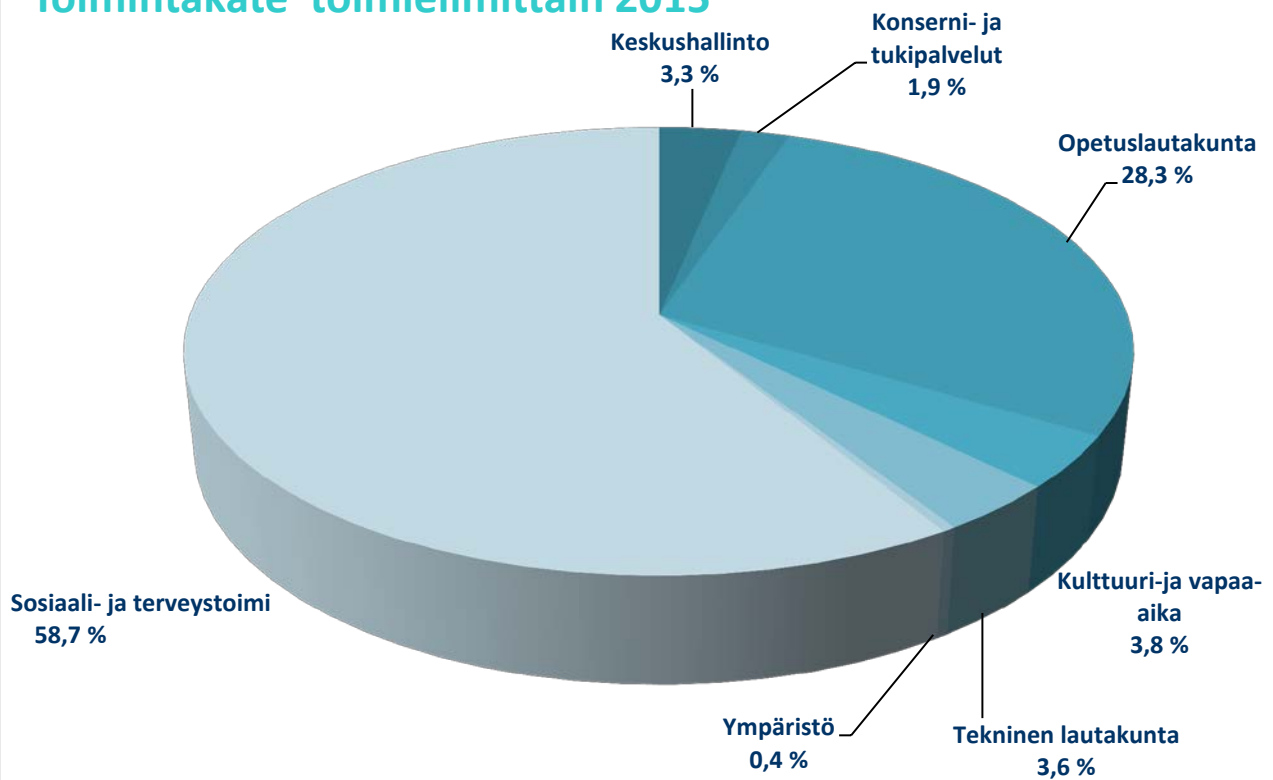
Ulkoiset toimintatulot 2015



Ulkoiset toimintamenot 2015



Toimintakate toimielimittäin 2015



9.5.2 Käyttötalousosan yhteenveto tulosalueittain 2015

| | Talousarvio | TA-muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| TARKASTUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| 200 TARKASTUSTOIMI | | | | | |
| Tuotot | 7 197 | 0 | 7 197 | 7 197 | 0 |
| Kulut | -174 896 | 0 | -174 896 | -143 523 | 31 373 |
| Toimintakate | -167 699 | 0 | -167 699 | -136 326 | 31 373 |
| KESKUSVAALILAUTAKUNTA | | | | | |
| 210 VAALIT | | | | | |
| Tuotot | 66 000 | 0 | 66 000 | 75 608 | 9 608 |
| Kulut | -69 605 | 0 | -69 605 | -64 063 | 5 542 |
| Toimintakate | -3 605 | 0 | -3 605 | 11 545 | 15 150 |
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | | |
| 220 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO | | | | | |
| Tuotot | 246 929 | 0 | 246 929 | 241 700 | -5 229 |
| Kulut | -5 796 587 | 34 217 | -5 762 370 | -5 399 227 | 363 143 |
| Toimintakate | -5 549 658 | 34 217 | -5 515 441 | -5 157 527 | 357 914 |
| HENKILÖSTÖJAOSTO | | | | | |
| 230 HENKILÖSTÖKESKUS | | | | | |
| Tuotot | 684 585 | | 684 585 | 693 299 | 8 714 |
| Kulut | -4 515 500 | 907 687 | -3 607 813 | -3 385 371 | 222 442 |
| Toimintakate | -3 830 915 | 907 687 | -2 923 228 | -2 692 072 | 231 156 |
| KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO | | | | | |
| 240 KONSERNI- JA TUKIPALVELUJAOSTO | | | | | |
| Tuotot | 32 276 039 | | 32 276 039 | 32 368 283 | 92 244 |
| Valmistus omaan käyttöön | 91 000 | | 91 000 | 117 900 | 26 900 |
| Kulut | -28 075 260 | -704 614 | -28 779 874 | -27 720 755 | 1 059 119 |
| Toimintakate | 4 291 779 | -704 614 | 3 587 165 | 4 765 428 | 1 178 263 |
| 248 Tilapalvelu (sisältyy konserni- ja tukipalv. jaoston lukuihin) | | | | | |
| Tuotot | 21 079 001 | | 21 079 001 | 21 059 976 | -19 025 |
| Valmistus omaan käyttöön | 91 000 | | 91 000 | 117 900 | 26 900 |
| Kulut | -14 897 994 | -500 000 | -15 397 994 | -14 623 993 | 774 001 |
| Toimintakate | 6 272 007 | -500 000 | 5 772 007 | 6 553 883 | 781 876 |
| Poistot | -6 272 300 | 0 | -6 272 300 | -6 657 687 | -385 387 |
| Tulos | -293 | -500 000 | -500 293 | -103 804 | 396 489 |
| 250 Ateria- ja puhtauspalvelut (sisältyy konserni- ja tukipalv. Jaoston lukuihin) | | | | | |
| Tuotot | 11 003 767 | | 11 003 767 | 11 117 992 | 114 225 |
| Kulut | -10 937 215 | -179 010 | -11 116 225 | -11 103 631 | 12 594 |
| Toimintakate | 66 552 | -179 010 | -112 458 | 14 361 | 126 819 |
| KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 33 280 750 | 0 | 33 280 750 | 33 386 087 | 87 015 |
| Valmistus omaan käyttöön | 91 000 | 0 | 91 000 | 117 900 | 26 900 |
| Kulut | -38 631 848 | 237 290 | -38 394 558 | -36 712 939 | 1 422 262 |
| Toimintakate | -5 260 098 | 237 290 | -5 022 808 | -3 208 952 | 1 536 177 |

| | Talousarvio | TA-muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|--|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| OPETUSLAUTAKUNTA | | | | | |
| 300 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN | | | | | |
| Tuotot | 0 | | 0 | 1 460 | 1 460 |
| Kulut | -1 052 798 | 0 | -1 052 798 | -1 021 835 | 30 963 |
| Toimintakate | -1 052 798 | 0 | -1 052 798 | -1 020 375 | 32 423 |
| 310 PERUSOPETUS | | | | | |
| Tuotot | 1 963 000 | | 1 963 000 | 2 467 595 | 504 595 |
| Kulut | -39 755 876 | -16 089 | -39 771 965 | -39 274 823 | 497 142 |
| Toimintakate | -37 792 876 | -16 089 | -37 808 965 | -36 807 228 | 1 001 737 |
| 320 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS | | | | | |
| Tuotot | 308 500 | | 308 500 | 542 031 | 233 531 |
| Kulut | -7 550 933 | -120 | -7 551 053 | -7 607 464 | -56 411 |
| Toimintakate | -7 242 433 | -120 | -7 242 553 | -7 065 433 | 177 120 |
| 680 VARHAISKASVATUSPALVELUT | | | | | |
| Tuotot | 3 600 006 | | 3 600 006 | 3 336 657 | -263 349 |
| Kulut | -30 065 114 | 1 159 936 | -28 905 178 | -27 902 405 | 1 002 773 |
| Toimintakate | -26 465 108 | 1 159 936 | -25 305 172 | -24 565 748 | 739 424 |
| OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 5 871 506 | 0 | 5 871 506 | 6 347 743 | 476 237 |
| Kulut | -78 424 721 | 1 143 727 | -77 280 994 | -75 806 527 | 1 474 467 |
| Toimintakate | -72 553 215 | 1 143 727 | -71 409 488 | -69 458 784 | 1 950 704 |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA | | | | | |
| 360 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAKESKUS | | | | | |
| Tuotot | 1 451 800 | -200 000 | 1 251 800 | 1 621 069 | 369 269 |
| Kulut | -10 463 940 | -207 441 | -10 671 381 | -10 890 723 | -219 342 |
| Toimintakate | -9 012 140 | -407 441 | -9 419 581 | -9 269 654 | 149 927 |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 1 451 800 | -200 000 | 1 251 800 | 1 621 069 | 369 269 |
| Kulut | -10 463 940 | -207 441 | -10 671 381 | -10 890 723 | -219 342 |
| Toimintakate | -9 012 140 | -407 441 | -9 419 581 | -9 269 654 | 149 927 |
| SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 7 323 306 | -200 000 | 7 123 306 | 7 968 812 | 845 506 |
| Kulut | -88 888 661 | 936 286 | -87 952 375 | -86 697 250 | 1 255 125 |
| Toimintakate | -81 565 355 | 736 286 | -80 829 069 | -78 728 438 | 2 100 631 |

| | Talousarvio | TA-muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|---|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| 400 TOIMIALA HALLINTO JA KEHITTÄMINEN | | | | | |
| Tuotot | 608 605 | | 608 605 | 710 769 | 102 164 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -4 420 903 | 0 | -4 420 903 | -4 553 654 | -132 751 |
| Toimintakate | -3 812 298 | 0 | -3 812 298 | -3 842 885 | -30 587 |
| 410 TEKNINEN KESKUS | | | | | |
| Tuotot | 3 003 500 | | 3 003 500 | 3 606 133 | 602 633 |
| Valmistus omaan käyttöön | 635 000 | | 635 000 | 557 034 | -77 966 |
| Kulut | -9 575 134 | -35 174 | -9 610 308 | -9 673 722 | -63 414 |
| Toimintakate | -5 936 634 | -35 174 | -5 971 808 | -5 510 555 | 461 253 |
| 450 TEKNINEN PALVELUKESKUS | | | | | |
| Tuotot | 17 903 061 | | 17 903 061 | 16 745 933 | -1 157 128 |
| Valmistus omaan käyttöön | 4 711 056 | | 4 711 056 | 6 796 298 | 2 085 242 |
| Kulut | -22 077 979 | -66 484 | -22 144 463 | -22 935 248 | -790 785 |
| Toimintakate | 536 138 | -66 484 | 469 654 | 606 983 | 137 329 |
| Poistot | -462 300 | | -462 300 | -480 276 | -17 976 |
| TULOS | 73 838 | -66 484 | 7 354 | 126 707 | 119 353 |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | |
| Tuotot | 21 515 166 | 0 | 21 515 166 | 21 062 835 | -452 331 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 346 056 | 0 | 5 346 056 | 7 353 332 | 2 007 276 |
| Kulut | -36 074 016 | -101 658 | -36 175 674 | -37 162 624 | -986 950 |
| Toimintakate | -9 212 794 | -101 658 | -9 314 452 | -8 746 457 | 567 995 |
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | | | | | |
| 460 YMPÄRISTÖKESKUS | | | | | |
| Tuotot | 711 680 | | 711 680 | 739 198 | 27 518 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | | 0 | 5 788 | 5 788 |
| Kulut | -1 856 564 | 0 | -1 856 564 | -1 706 912 | 149 652 |
| Toimintakate | -1 144 884 | 0 | -1 144 884 | -961 926 | 182 958 |
| TEKNINEN - JA YMPÄRISTÖTOIMIALA YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 22 226 846 | 0 | 22 226 846 | 21 802 033 | -424 813 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 346 056 | 0 | 5 346 056 | 7 359 120 | 2 013 064 |
| Kulut | -37 930 580 | -101 658 | -38 032 238 | -38 869 536 | -837 298 |
| Toimintakate | -10 357 678 | -101 658 | -10 459 336 | -9 708 383 | 750 953 |

| | Talousarvio | TA-muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|--|---------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| SOSIAALI -JA TERVEYSLAUTAKUNTA | | | | | |
| 610 HALLINTO JA KEHITTÄMINEN | | | | | |
| Tuotot | 237 456 | | 237 456 | 354 955 | 117 499 |
| Kulut | -5 075 619 | -483 922 | -5 559 541 | -5 690 155 | -130 614 |
| Toimintakate | -4 838 163 | -483 922 | -5 322 085 | -5 335 200 | -13 115 |
| 620 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT | | | | | |
| Tuotot | 12 729 490 | 0 | 12 729 490 | 13 129 314 | 399 824 |
| Kulut | -46 184 775 | -941 479 | -47 126 254 | -47 164 213 | -37 959 |
| Toimintakate | -33 455 285 | -941 479 | -34 396 764 | -34 034 899 | 361 865 |
| 640 TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT | | | | | |
| Tuotot | 11 690 890 | | 11 690 890 | 11 665 651 | -25 239 |
| Kulut | -61 504 594 | -47 709 | -61 552 303 | -59 106 572 | 2 445 731 |
| Toimintakate | -49 813 704 | -47 709 | -49 861 413 | -47 440 921 | 2 420 492 |
| 6430 Työterveyshuolto (sisältyy terv.ja toim.kykyä ed.palveluihin) | | | | | |
| Tuotot | 1 517 006 | | 1 517 006 | 1 599 481 | 82 475 |
| Kulut | -1 469 028 | | -1 469 028 | -1 215 502 | 253 526 |
| Toimintakate | 47 978 | 0 | 47 978 | 383 979 | 336 001 |
| 650 ERIKOISSAIRAANHOITO JA TUKIPALVELUT | | | | | |
| Tuotot | 372 800 | | 372 800 | 385 461 | 12 661 |
| Kulut | -57 001 040 | -308 | -57 001 348 | -57 618 326 | -616 978 |
| Toimintakate | -56 628 240 | -308 | -56 628 548 | -57 232 865 | -604 317 |
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 25 030 636 | 0 | 25 030 636 | 25 535 381 | 504 745 |
| Kulut | -169 766 028 | -1 473 418 | -171 239 446 | -169 579 266 | 1 660 180 |
| Toimintakate | -144 735 392 | -1 473 418 | -146 208 810 | -144 043 885 | 2 164 925 |
| KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 87 861 538 | -200 000 | 87 661 538 | 88 692 313 | 1 030 775 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 437 056 | 0 | 5 437 056 | 7 477 020 | 2 039 964 |
| Kulut | -335 217 117 | -401 500 | -335 618 617 | -331 858 991 | 3 759 626 |
| Toimintakate | -241 918 523 | -601 500 | -242 520 023 | -235 689 658 | 6 830 365 |

| | Talousarvio | TA-muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|--|--------------|-----------|-------------------------------|--------------|------------|
| INVESTOINTIOSASTA TUOSLASKELMAAN SIIRTYVÄT ERÄT | | | | | |
| Kiinteä omaisuus ja arvopaperit | | | | | |
| Tuotot | 5 500 000 | | 5 500 000 | 4 097 162 | -1 402 838 |
| Kulut | 0 | 0 | 0 | -7 867 | -7 867 |
| Toimintakate | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 4 089 295 | -1 410 705 |
| KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ | | | | | |
| Tuotot | 93 361 538 | -200 000 | 93 161 538 | 92 789 475 | -372 063 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 437 056 | 0 | 5 437 056 | 7 477 020 | 2 039 964 |
| Kulut | -335 217 117 | -401 500 | -335 618 617 | -331 866 858 | 3 751 759 |
| Toimintakate | -236 418 523 | -601 500 | -237 020 023 | -231 600 363 | 5 419 660 |
| 760 HYVINKÄÄN VESI | | | | | |
| Tuotot | 10 164 300 | | 10 164 300 | 10 174 273 | 9 973 |
| Valmistus omaan käyttöön | 191 000 | | 191 000 | 49 733 | -141 267 |
| Kulut | -5 103 028 | | -5 103 028 | -4 698 846 | 404 182 |
| Toimintakate | 5 252 272 | 0 | 5 252 272 | 5 525 160 | 272 888 |
| KÄYTTÖTALOUDEN KOKONAISUUS | | | | | |
| Tuotot | 103 525 838 | -200 000 | 103 325 838 | 102 963 748 | -362 090 |
| Valmistus omaan käyttöön | 5 628 056 | 0 | 5 628 056 | 7 526 753 | 1 898 697 |
| Kulut | -340 320 145 | -401 500 | -340 721 645 | -336 565 704 | 4 155 941 |
| Toimintakate | -231 166 251 | -601 500 | -231 767 751 | -226 075 203 | 5 692 548 |

| | Talousarvio | TA-muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|--|-------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|
| 9.5.3 Investointiosan yhteenveto 2015 | | | | | |
| 810 KIINTEÄ OMAISUUS | | | | | |
| Myynnit | 5 000 000 | | 5 000 000 | 2 546 853 | -2 453 147 |
| Rahoitusosuudet | 0 | | | | |
| Menot | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 | -570 500 | 929 500 |
| Netto | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 1 976 353 | -1 523 647 |
| SIJOITUKSET | | | | | |
| Myynnit | 2 500 000 | | 2 500 000 | 2 224 682 | -275 318 |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| Menot | -2 244 000 | -23 500 | -2 267 500 | -2 365 910 | -98 410 |
| Netto | 256 000 | -23 500 | 232 500 | -141 228 | -373 728 |
| 86 TALONRAKENNUS | | | | | |
| Myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 325 500 | 325 500 |
| Menot | -7 500 000 | 500 000 | -7 000 000 | -4 594 243 | 2 405 757 |
| Netto | -7 500 000 | 500 000 | -7 000 000 | -4 268 743 | 2 731 257 |
| 87 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS | | | | | |
| 871 Kunnallistekniikan uudisrakentaminen | | | | | |
| Myynnit | 0 | | 0 | | 0 |
| Rahoitusosuudet | 120 000 | | 120 000 | 671 554 | 551 554 |
| Menot | -2 695 000 | | -2 695 000 | -2 099 236 | 595 764 |
| Netto | -2 575 000 | 0 | -2 575 000 | -1 427 682 | 1 147 318 |
| 872 Kunnallistekniikan korvausinvestoinnit | | | | | |
| Myynnit | | | 0 | | 0 |
| Rahoitusosuudet | 25 000 | | 25 000 | 0 | -25 000 |
| Menot | -2 400 000 | | -2 400 000 | -2 561 226 | -161 226 |
| Netto | -2 375 000 | 0 | -2 375 000 | -2 561 226 | -186 226 |
| 874 Maaperä- ja pohjavesivahingot | | | | | |
| Myynnit | 0 | | | | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | | | | 0 |
| Menot | -150 000 | | -150 000 | 0 | 150 000 |
| Netto | -150 000 | 0 | -150 000 | 0 | 150 000 |
| 875 Muu kunnallistekniikan rakentaminen | | | | | |
| Myynnit | 0 | | | | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | | | | 0 |
| Menot | 0 | | 0 | -101 513 | -101 513 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | -101 513 | -101 513 |

| | Talousarvio | TA-muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|--|-------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|
| 876 Liikunta- ja ulkoilualueet | | | | | |
| Myynnit | 0 | | | | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | | 0 | 80 000 | 80 000 |
| Menot | -370 000 | 0 | -370 000 | -341 611 | 28 389 |
| Netto | -370 000 | 0 | -370 000 | -261 611 | 108 389 |
| 87 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS | | | | | |
| Myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahoitusosuudet | 145 000 | 0 | 145 000 | 751 554 | 606 554 |
| Menot | -5 615 000 | 0 | -5 615 000 | -5 103 586 | 511 414 |
| Netto | -5 470 000 | 0 | -5 470 000 | -4 352 032 | 1 117 968 |
| 89 IRTAIN OMAISUUS | | | | | |
| 890 Kaupunginhallitus | | | | | |
| Myynnit | | | 0 | | 0 |
| Rahoitusosuudet | | | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -536 000 | 49 500 | -486 500 | -422 779 | 63 721 |
| Netto | -536 000 | 49 500 | -486 500 | -422 779 | 63 721 |
| 891 Opetuslautakunta | | | | | |
| Myynnit | | | | | 0 |
| Rahoitusosuudet | | | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -150 000 | 50 000 | -100 000 | -23 433 | 76 567 |
| Netto | -150 000 | 50 000 | -100 000 | -23 433 | 76 567 |
| 892 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta | | | | | |
| Myynnit | | | | 999 | 999 |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| Menot | 0 | -63 000 | -63 000 | -87 727 | -24 727 |
| Netto | 0 | -63 000 | -63 000 | -86 728 | -23 728 |
| 893 Tekninen lautakunta | | | | | |
| Myynnit | | | | 9 059 | 9 059 |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| Menot | -420 000 | | -420 000 | -397 229 | 22 771 |
| Netto | -420 000 | 0 | -420 000 | -388 170 | 31 830 |
| 894 Ympäristölautakunta | | | | | |
| Myynnit | 0 | 0 | 0 | 10 510 | 10 510 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 10 510 | 10 510 |
| 895 Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | |
| Myynnit | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Menot | -950 000 | 275 500 | -674 500 | -85 704 | 588 796 |
| Netto | -950 000 | 275 500 | -674 500 | -85 704 | 588 796 |
| 89 IRTAIN OMAISUUS | | | | | |
| Myynnit | 0 | 0 | 0 | 20 568 | 20 568 |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | -2 056 000 | 312 000 | -1 744 000 | -1 016 872 | 727 128 |
| Netto | -2 056 000 | 312 000 | -1 744 000 | -996 304 | 747 696 |

| | Talousarvio | TA-muutos | Talousarvio muutoksen jälkeen | Toteutunut | Poikkeama |
|--|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|------------|
| INVESTOINNIT YHTEENSÄ | | | | | |
| Myynnit | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 4 792 103 | -2 707 897 |
| Rahoitusosuudet | 145 000 | 0 | 145 000 | 1 077 054 | 932 054 |
| Menot | -18 915 000 | 788 500 | -18 126 500 | -13 651 111 | 4 475 389 |
| Netto | -11 270 000 | 788 500 | -10 481 500 | -7 781 954 | 2 699 546 |
| INVESTOINTIOSASTA TUOSLASKELMAAN SIIRTYVÄT ERÄT | | | | | |
| Myyntivoitot | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 4 097 163 | -1 402 838 |
| Myyntitappiot | | | | -7 867 | -7 867 |
| Netto | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 4 089 295 | -1 410 705 |
| INVESTOINNIT ILMAN MYYNTIVOITTOJA/TAPPIOITA | | | | | |
| Myynnit | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 694 940 | -1 305 060 |
| Valtion osuudet | 145 000 | 0 | 145 000 | 1 077 054 | 932 054 |
| Menot | -18 915 000 | 788 500 | -18 126 500 | -13 643 244 | 4 483 256 |
| Netto | -16 770 000 | 788 500 | -15 981 500 | -11 871 249 | 4 110 251 |
| 88 VESIHUOLTO | | | | | |
| 881 Vesilaitos | | | | | |
| Myynnit | 0 | | 0 | | 0 |
| Valtion osuudet | | | | 102 375 | 102 375 |
| Menot | -3 750 000 | 0 | -3 750 000 | -3 413 772 | 336 228 |
| Netto | -3 750 000 | 0 | -3 750 000 | -3 311 397 | 438 603 |
| 882 Viemärlaitos | | | | | |
| Myynnit | | | 0 | | 0 |
| Valtion osuudet | | | 0 | | 0 |
| Menot | -550 000 | | -550 000 | -90 958 | 459 042 |
| Netto | -550 000 | 0 | -550 000 | -90 958 | 459 042 |
| 88 VESIHUOLTO | | | | | |
| Myynnit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtion osuudet | 0 | 0 | 0 | 102 375 | 102 375 |
| Menot | -4 300 000 | 0 | -4 300 000 | -3 504 730 | 795 270 |
| Netto | -4 300 000 | 0 | -4 300 000 | -3 402 355 | 897 645 |
| INVESTOINTIEN KOKONAISUUS | | | | | |
| Myynnit | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 4 792 103 | -2 707 897 |
| Valtion osuudet | 145 000 | 0 | 145 000 | 1 179 429 | 1 034 429 |
| Menot | -23 215 000 | 788 500 | -22 426 500 | -17 155 841 | 5 270 659 |
| Netto | -15 570 000 | 788 500 | -14 781 500 | -11 184 309 | 3 597 191 |

Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

TULOSLASKELMA

| | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | |
| Myyntituotot | 19 680 295,37 | 21 881 011,73 |
| Maksutuotot | 14 602 144,24 | 15 728 129,26 |
| Tuet ja avustukset | 5 014 655,01 | 5 146 535,97 |
| Vuokratuotot | 5 934 364,03 | 6 665 314,51 |
| Muut tuotot | 5 838 170,66 | 9 759 277,98 |
| Toimintatuotot yhteensä | 51 069 629,31 | 59 180 269,45 |
| Valmistus omaan käyttöön | 7 526 752,46 | 8 037 667,99 |
| TOIMINTAKULUT | | |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -92 599 662,43 | -95 747 483,10 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -24 395 076,04 | -24 836 503,07 |
| Muut henkilösivukulut | -5 112 584,01 | -6 033 493,45 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -122 107 322,48 | -126 617 479,62 |
| Palvelujen ostot | -120 530 064,38 | -119 766 755,56 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 126 530,65 | -14 753 081,15 |
| Avustukset | -20 691 088,47 | -19 262 517,09 |
| Vuokrat | -6 823 103,71 | -7 156 428,91 |
| Muut kulut | -393 549,93 | -377 335,91 |
| Toimintakulut yhteensä | -284 671 659,62 | -287 933 598,24 |
| TOIMINTAKATE | -226 075 277,85 | -220 715 660,80 |
| Verotulot | 195 452 658,19 | 191 545 584,16 |
| Valtionosuudet | 46 981 488,00 | 48 012 406,00 |
| Rahoitustuotot ja kulut | | |
| Korkotuotot | 125 285,46 | 128 694,47 |
| Muut rahoitustuotot | 877 531,47 | 698 827,58 |
| Korkokulut | -2 199 587,72 | -2 318 182,49 |
| Muut rahoituskulut | -56 885,38 | -58 286,51 |
| Rahoitustuotot ja kulut yht. | -1 253 656,17 | -1 548 946,95 |
| VUOSIKATE | 15 105 212,17 | 17 293 382,41 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -19 721 131,71 | -19 633 513,76 |
| Arvonalentuminen | | |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -19 721 131,71 | -19 633 513,76 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 615 919,54 | -2 340 131,35 |
| Poistoeron vähennys | | |
| Rahastojen lisäys (-) ja väh. (+) | | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4 615 919,54 | -2 340 131,35 |

RAHOITUSLASKELMA

| | 1.1. - 31.12.2015 | 1.1. - 31.12.2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Vuosikate | 15 105 212 | 17 293 383 |
| Satunnaiset erät | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -4 098 182 | -7 939 739 |
| | 11 007 030 | 9 353 644 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -17 155 841 | -18 404 977 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 179 429 | 327 700 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 4 792 104 | 8 381 064 |
| | -11 184 308 | -9 696 213 |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -177 277 | -342 569 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET | | |
| Antolainauksen lisäykset | -15 000 | -16 500 |
| Antolainauksen vähennykset | 30 000 | |
| | 15 000 | -16 500 |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -14 945 188 | -16 853 912 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | |
| | -4 945 188 | 8 146 088 |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | 1 299 421 | |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -697 515 | -55 096 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 3 965 | -3 328 |
| Saamisten muutos | 2 645 719 | 256 897 |
| Korottomien velkojen muutos | 1 048 211 | 87 148 |
| | 3 000 380 | 285 621 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -630 387 | 8 415 209 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -807 664 | 8 072 640 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | | |
| Kassavarat 31.12. | 27 694 223 | 28 501 887 |
| Kassavarat 1.1. | 28 501 887 | 20 429 248 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -807 664 | 8 072 640 |

| TASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| VASTAAVA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | | |
| Aineettomat oikeudet | 2 097 694,75 | 976 057,90 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 114 948,89 | 96 263,76 |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | 2 212 643,64 | 1 072 321,66 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | | |
| Maa- ja vesialueet | 40 370 602,58 | 40 033 098,57 |
| Rakennukset | 114 460 988,70 | 119 729 065,38 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 73 481 164,73 | 74 946 449,04 |
| Koneet ja kalusto | 2 684 043,28 | 3 125 904,82 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 514 100,41 | 514 100,41 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 4 471 991,90 | 5 129 747,90 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | 235 982 891,60 | 243 478 366,12 |
| SIJOITUKSET | | |
| Osakkeet ja osuudet | 52 612 679,66 | 50 705 055,80 |
| Muut lainasaamiset | 3 333 728,90 | 3 363 728,90 |
| Muut saamiset | 850 448,78 | 835 448,78 |
| SIJOITUKSET YHTEENSÄ | 56 796 857,34 | 54 904 233,48 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 294 992 392,58 | 299 454 921,26 |
| | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| VAIHTO-OMAISUUS | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 38 146,50 | 42 111,41 |
| VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ | 38 146,50 | 42 111,41 |
| SAAMISET | | |
| PITKÄAIKAISET SAAMISET | | |
| Lainasaamiset | 2 755 921,70 | 2 892 502,62 |
| Muut saamiset | 1 485 920,00 | 2 238 386,00 |
| Siirtosaamiset | 400 000,00 | 400 000,00 |
| PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ | 4 641 841,70 | 5 530 888,62 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET | | |
| Myyntisaamiset | 4 374 316,18 | 4 154 499,22 |
| Lainasaamiset | 1 899 373,80 | 3 794 797,67 |
| Muut saamiset | 3 399 972,81 | 1 747 538,76 |
| Siirtosaamiset | 1 366 343,46 | 3 099 842,81 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ | 11 040 006,25 | 12 796 678,46 |
| SAAMISET YHTEENSÄ | 15 681 847,95 | 18 327 567,08 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 27 694 223,11 | 28 501 887,45 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 43 414 217,56 | 46 871 565,94 |
| | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 338 406 610,14 | 346 326 487,20 |

TASE

31.12.2015

31.12.2014

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Peruspääoma | 151 019 243,41 | 151 019 243,41 |
| Muut omat rahastot | 3 362 465,48 | 3 362 465,48 |
| Edellisten tilikausien yli- / alijäämä | 30 169 415,41 | 31 210 125,45 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -4 615 919,54 | -2 340 131,35 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 179 935 204,76 | 183 251 702,99 |

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero

PAKOLLISET VARAUKSET

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Eläkevaraukset | 26 900,00 | 43 023,68 |
| Muut pakolliset varaukset | 271 218,85 | 263 981,58 |
| PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ | 298 118,85 | 307 005,26 |

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Valtion toimeksiannot | | |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 931 488,99 | 937 620,82 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 72 413,68 | 763 797,17 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ | 1 003 902,67 | 1 701 417,99 |

VIERAS PÄÄOMA**PITKÄAIKAINEN**

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 103 496 064,61 | 103 623 770,11 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0,00 | 857 115,00 |
| Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat | 6 015 441,90 | 5 528 762,10 |
| Siirtovelat | 3 600,00 | 4 000,00 |
| PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ | 109 515 106,51 | 110 013 647,21 |

LYHYTAIKAINEN

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 10 127 705,50 | 11 406 724,12 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 857 115,00 | 3 538 464,00 |
| Saadut ennakot | 1 197 859,24 | 1 224 800,49 |
| Ostovelat | 11 908 637,74 | 10 475 293,05 |
| Muut velat | 6 770 117,93 | 6 702 379,25 |
| Siirtovelat | 16 792 841,94 | 17 705 052,84 |
| LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ | 47 654 277,35 | 51 052 713,75 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 157 169 383,86 | 161 066 360,96 |

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

338 406 610,14

346 326 487,20

KONSERNITULOSLASKELMA

| | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 |
|--|------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot | 168 923 531,62 | 169 473 602,84 |
| Toimintakulut | -377 890 310,73 | -376 493 478,91 |
| Osuus osakkuuyhteisöjen voitosta/tappiosta | 770 811,38 | 824 012,57 |
| TOIMINTAKATE | -208 195 967,73 | -206 195 863,50 |
| Verotulot | 194 911 295,76 | 191 108 901,91 |
| Valtionosuudet | 46 981 488,00 | 48 012 406,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot | 127 830,22 | 153 018,99 |
| Muut rahoitustuotot | 711 350,27 | 642 517,15 |
| Korkokulut | -4 207 389,46 | -4 932 365,42 |
| Muut rahoituskulut | -573 037,58 | -523 850,21 |
| VUOSIKATE | 29 755 569,48 | 28 264 764,92 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -29 614 167,66 | -28 150 103,62 |
| Tilikauden yli- ja alipariarvot | | |
| Arvonalentumiset | 0,00 | -9 296,67 |
| Satunnaiset erät | -589 287,09 | -130 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -447 885,27 | -24 635,37 |
| Tilinpäätössiirot | 824 345,05 | -136 990,34 |
| Tilikauden verot | -95 502,42 | |
| Laskennalliset verot | -614 305,96 | -596 468,09 |
| Vähemmistöosuudet | 93 664,87 | 55 572,67 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -239 683,73 | -702 521,13 |

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1.1.-31.12. 2015 1.1.-31.12. 2014

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

TOIMINNAN RAHAVIRTA

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Vuosikate | 29 755 569 | 28 264 765 |
| Satunnaiset erät | -589 287 | -130 000 |
| Tilikauden verot | -95 502 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -4 976 565 | -5 106 266 |
| | 24 094 215 | 23 028 499 |

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Investointimenot | -41 017 755 | -32 218 496 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 414 112 | 978 401 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 4 975 731 | 6 588 573 |
| | -34 627 912 | -24 651 522 |

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA**-10 533 697 -1 623 022****RAHOITUKSEN RAHAVIRTA**

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| Antolainauksen lisäykset | -20 613 | -90 577 |
| Antolainauksen vähennykset | 40 605 | 32 205 |
| | 19 992 | -58 372 |

LAINAKANNAN MUUTOKSET

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 28 867 552 | 27 615 699 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -22 530 876 | -20 935 007 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 2 535 268 | -4 943 427 |
| | 8 871 944 | 1 737 264 |

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS

3 518 952 -200 000

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

| | | |
|---|------------|-----------|
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -697 758 | -53 710 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -40 304 | 125 664 |
| Saamisten muutos | -3 717 304 | 2 313 905 |
| Korottomien velkojen muutos | 2 290 012 | 5 980 428 |
| | -2 165 355 | 8 366 287 |

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA**10 245 533 9 845 179****RAHAVAROJEN MUUTOS****-288 163 8 222 157**

RAHAVAROJEN MUUTOS

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| Kassavarat 31.12. | 32 879 431 | 33 167 594 |
| Kassavarat 1.1. | -33 167 594 | -24 945 437 |

RAHAVAROJEN MUUTOS**-288 163 8 222 157**

| KONSERNITASE | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| VASTAAVA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | | |
| Aineettomat oikeudet | 2 336 563,22 | 1 276 722,34 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 627 155,29 | 1 728 187,45 |
| Ennakkomaksut | 7 018,26 | |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | 3 970 736,77 | 3 004 909,79 |
| | | |
| Maa- ja vesialueet | 47 176 473,58 | 46 480 163,32 |
| Rakennukset | 223 611 212,90 | 223 467 020,57 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 74 931 272,99 | 75 333 751,86 |
| Koneet ja kalusto | 14 786 715,71 | 10 788 150,14 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 13 625 221,33 | 13 226 997,57 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 17 752 892,16 | 17 217 699,75 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | 391 883 788,67 | 386 513 783,21 |
| SIJOITUKSET | | |
| Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet | 17 791 635,69 | 16 727 823,70 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 4 960 540,02 | 5 263 878,83 |
| Muut lainasaamiset | 2 037 484,97 | 2 067 578,82 |
| Muut saamiset | 107 320,18 | 900 584,74 |
| SIJOITUKSET YHTEENSÄ | 24 896 980,86 | 24 959 866,09 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | | |
| Valtion toimeksiannot | 62 125,33 | 93 468,63 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimeksiantojen varat | 262 212,52 | 186 404,89 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ | 324 337,85 | 279 873,52 |
| | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| VAIHTO-OMAISUUS | | |
| Aineet tarvikkeet ja tavarat | 1 297 126,28 | 1 214 897,56 |
| Valmiit tuotteet/Tavarat | | |
| Muu vaihto-omaisuus | 764 721,96 | 806 646,54 |
| VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ | 2 061 848,24 | 2 021 544,10 |
| SAAMISET | | |
| PITKÄAIKAISET SAAMISET | | |
| Lainasaamiset | 40 537,08 | 65 579,54 |
| Muut saamiset | 1 485 920,00 | 2 314 443,38 |
| Siirtosaamiset | 400 000,00 | 404 935,94 |
| PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ | 1 926 457,08 | 2 784 958,86 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET | | |
| Myyntisaamiset | 10 030 390,91 | 9 357 892,36 |
| Lainasaamiset | 788 809,32 | 783 341,84 |
| Muut saamiset | 8 866 775,25 | 3 117 949,97 |
| Siirtosaamiset | 2 114 960,96 | 3 858 459,49 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ | 21 800 936,44 | 17 117 643,66 |
| RAHOITUSARVOPAPERIT | | |
| Osakkeet ja osuudet | 303,20 | 303,20 |
| Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin | 113 855,40 | 601 498,00 |
| RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ | 114 158,60 | 601 801,20 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 32 765 272,15 | 32 565 792,92 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 479 744 516,66 | 469 850 173,35 |

Hyvinkään kaupunki

KONSERNITASE

31.12.2015

31.12.2014

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Peruspääoma | 151 019 243,57 | 151 019 243,36 |
| Arvonkorotusraho | | |
| Muut omat rahastot | 4 934 321,71 | 3 775 888,41 |
| Edellisten tilikausien yli- / alijäämä | 42 268 763,75 | 42 234 172,00 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | -239 683,73 | -702 521,13 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 197 982 645,30 | 196 326 782,64 |
| VÄHEMMISTÖOSUUS | 785 191,91 | 1 321 139,86 |

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

VARAUKSET

| | | |
|-------------------------|------|------|
| Kertynyt poistoero | 0,00 | 0,00 |
| Vapaaehtoiset varaukset | 0,00 | 0,00 |

PAKOLLISET VARAUKSET

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Eläkevaraukset | 82 808,51 | 129 452,77 |
| Muut pakolliset varaukset | 2 155 120,86 | 2 169 947,63 |
| PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ | 2 237 929,37 | 2 299 400,40 |

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Valtion toimeksiannot | 62 125,33 | 93 711,18 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 140 592,41 | 1 115 093,83 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 125 522,78 | 772 729,05 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ | 1 328 240,52 | 1 981 534,06 |

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (p) | 183 767 016,97 | 174 866 682,79 |
| Lainat julkisyhteisöiltä (p) | 0,00 | 857 115,00 |
| Lainat muilta luotonantajilta (p) | 0,00 | 0,00 |
| Saadut ennakot (p) | 48,26 | 0,00 |
| Ostovelat (p) | 0,00 | 0,00 |
| Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat | 16 001 482,77 | 15 312 454,29 |
| Muut velat | 0,00 | 3 220,54 |
| Siirtovelat | 3 600,00 | 4 000,00 |
| Laskennalliset verovelat | 52 435,09 | |
| PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ | 199 824 583,09 | 191 043 472,62 |

LYHYTAIKAINEN

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (l) | 16 095 438,48 | 16 978 654,28 |
| Lainat julkisyhteisöiltä (l) | 1 147 259,20 | 1 626 925,54 |
| Lainat muilta luotonantajilta (l) | 0,00 | 0,00 |
| Saadut ennakot (l) | 1 885 304,69 | 1 945 035,48 |
| Ostovelat (l) | 20 433 373,48 | 19 234 292,08 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 8 083 369,42 | 5 971 902,49 |
| Siirtovelat | 26 391 527,33 | 27 950 607,74 |
| Laskennalliset verovelat | 3 549 653,87 | 3 170 426,16 |
| LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ | 77 585 926,47 | 76 877 843,77 |

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

479 744 516,66

469 850 173,35

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintameno määräisinä tai sitä alempaan arvoon.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaperiaatteen mukaisesti hankintameno määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Johdannaissopimusten käsittely

Tehdyt johdannaiset ovat koronvaihtosopimuksia. Sopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Pitkäaikaisten lainojen vaihtuvat korot on vaihdettu kiinteään korkoon. Sopimuksia on voimassa vuoteen 2023 asti.

2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

Tuloslaskelma ja tase on laadittu Kilan Kuntajaoston antaman suosituksen mukaisesti.

3. Oikaisu edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia.

4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tilikausien tiedot ovat vertailukelpoiset keskenään lukuun ottamatta muutoksia, jotka on esitelty alla kohdassa 5.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Edellisten tilikausien yli-/alijäämää on korjattu yhteensä 1.299.421,31 euroa. Korjauksen myötä ylijäämä kasvoi ko summalla. Korjaukset on tehty vain taseeseen erään edellisten tilikausien yli-/alijäämä.

Korjaus on tehty kahdesta erillisestä syystä. Sotilasvammalain nojalla kaupungille eräitä sota-
invalidille järjestettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja varten maksettuja avustuksia
on vuosina 2009-2014 tuloutettu taseesta vähemmän kuin toteutuneiden kulujen mukaan olisi
tullut tulouttaa. Tältä osin edellisen tilikauden tulos parantui 724.146,27 euroa.

Lisäksi edellisen tilikauden ylijäämää paransi 575.275,04 eurolla korjaus, jolla korjattiin vuosia
2013 ja 2014 koskevat työttömyysvakuutusmaksut saatujen oikaisupäätösten mukaiseksi.

7. Ulkomaan rahan määräiset erät

Tilinpäätöksessä ei ole ulkomaan rahan määräisiä saamisia tai velkoja.

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhteisö Hyvinkään kaupunki ja ne yhtiöt,
joissa Hyvinkään kaupunki suoraan tai välillisesti omistaa yli 50 % kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.

Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu pariarvomenetelmällä. Sisäiset saamiset ja velat
sekä muut sisäiset liiketapahtumat on vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta
eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu omista pääomista, vapaaehtoisista
varauksista ja poistoeroista sekä yhtiön tilikauden tuloksesta.

Kuntayhtymien taseet ja niiden liitetiedot on yhdistelty lukuarvoiltaan
omistusosuuden mukaan.

Tytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu tarvittaessa
suunnitelman mukaisiksi, ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisöjen omia pääomia
vastaan.

Konserniyhteisöillä ei ollut poikkeavia tilikausia.

Konsernin rakenteessa tilikaudella tapahtuneet muutokset

Muutoksia tapahtui kaupungin 100 %:sti omistamaan Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy:öön (HyVa)
liittyen. Kaupungin omistama KOy Vanumäki fuusioitui HyVa:an. Lisäksi HyVa:n 100 % omistamat
KOy:t Kutojanhovi ja Kautonkulma fuusioituivat HyVaan.

KOy Lomahaka myytiin ja näin ollen se poistui konsernista kokonaan. Kaupunki myi Koy Talvi-
martin osakkeita siinä määrin, että omistusosuus putosi alle 20 %:n. Näin ollen Koy Talvimartti
ei kuulu kaupunkikonserniin tilinpäätöshetkellä.

Aiemmin konserniin on yhdistelty osakkuusyhteisöinä Veteraanitalosäätiö, Hyvinkään Palvelu-
kotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Näitä säätiöitä ei ole yhdistelty enää vuoden 2015 konsernitilin-
päätökseen, sillä niiden ei katsota täyttävän yleisohjeen mukaisia yhdistelyn edellytyksiä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus.

Edellisen tilikauden tietoja on muutettu vastaamaan nykyistä konsernitilinpäätösohjeistusta. Tämä muutos koskee poistoeron ja vapaaehtoisten varausten käsittelyä ja näkyy myös konsernin liitetiedoissa oman pääoman erittelyissä vuoden 2014 vertailutiedoissa.

Näin ollen tilikausien tiedot ovat vertailukelpoiset keskenään lukuun ottamatta edellä esitettyjä muutoksia konsernirakenteessa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

8. Toimintatuotot ja -kulut

| | Konserni | Kaupunki | Konserni | Kaupunki |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 | 1.1-31.12.2014 |
| Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain | | | | |
| Keskushallinto | 23 861 762,03 | 3 234 959,94 | 19 579 723,06 | 3 298 502,38 |
| Sivistystoimi | 7 828 448,21 | 7 828 646,65 | 7 999 338,00 | 7 999 338,00 |
| Tekniikan ja ympäristön toimiala | 27 123 641,05 | 4 763 409,09 | 31 047 980,84 | 7 905 320,25 |
| Perusturvan toimiala | 97 407 786,53 | 21 736 139,48 | 94 185 105,90 | 22 434 568,90 |
| Hyvinkään vesi | 8 604 731,29 | 9 409 311,65 | 8 719 098,91 | 9 600 183,79 |
| Investointiosa | 4 097 162,50 | 4 097 162,50 | 7 942 356,13 | 7 942 356,13 |
| Yhteensä | 168 923 531,62 | 51 069 629,31 | 169 473 602,84 | 59 180 269,45 |

9. Verotulojen erittely

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kunnan tulovero | 168 042 289,85 | 169 085 927,04 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 14 261 838,12 | 13 034 619,50 |
| Kiinteistövero | 13 148 530,22 | 9 425 037,62 |
| Muut verot | | |
| Yhteensä | 195 452 658,19 | 191 545 584,16 |

10. Valtionosuuksien erittely

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 57 570 468,00 | 64 845 598,00 |
| valtionosuuksien tasaus | -5 581 188,00 | -10 354 596,00 |
| Järjestelmämuutoksen tasaus* | -274 209,00 | -44 193,00 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet | -4 733 583,00 | -6 434 403,00 |
| Valtionosuudet yhteensä | 46 981 488,00 | 48 012 406,00 |

* sisältää sekä vuoden 2010 että 2015 järjestelmämuutoksen tasauksen

11. Satunnaiset tuotot ja kulut

| | Konserni |
|---|-------------------|
| | 1.1-31.12.2014 |
| Satunnaiset menot | |
| Hyvinkään Vuokra-Asuntojen satunnainen meno | 130 000,00 |
| | 130 000,00 |

12. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen laskennassa on käytetty kaupunginvaltuuston 22.4.1996 tekemää poistosuunnitelmaa sekä siihen myöhemmin tehtyjä tarkistuksia, viimeksi v. 2013. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Ellei hankintameno ja siihen saatu rahoitusosuus ole ollut selvitettävissä, on ennen vuotta 1991 hankitun käyttöomaisuuden poistoperustan laskennan pohjaksi otettu kirjanpitoarvo 31.12.1990.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| Aineettomat hyödykkeet | Tasapoisto | 10 vuotta |
| Muut pitkävaikuttiset menot | Tasapoisto | 5-7 vuotta |

| | | |
|---|------------------------|----------------|
| Rakennukset ja rakennelmat | Tasapoisto | 20 - 30 vuotta |
| - Vedenottamot ja jäteveden puhdistamot | Menojäännöspoisto | 15 % |
| Kadut, tiet, torit ja puistot | Menojäännöspoisto | 20 % |
| Vedenjakelu- ja viemäriverkosto | Menojäännöspoisto | 10 % |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | Menojäännöspoisto | 20 % |
| Koneet ja kalusto | Menojäännöspoisto | 25-40 % |
| Soranottoalueet | Käytön mukainen poisto | |
| Taideteokset | Ei poisteta | |
| Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. | | |

Poistosuunnitelmaa 1.1.2013 noudatetaan vuoden 2013 aikana hankittuun omaisuuteen ja vuoden 2014 alusta taseryhmissä rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet myös omaisuuteen, joka on hankittu ajalla 1.1.2008 - 31.12.2012.

Ennen 1.1.2008 hankittuun omaisuuteen noudatetaan poistosuunnitelmaa 1.6.2005.

Uuden vuoden 2014 menojäännöspoiston pohjaksi otetaan jäännösarvo 31.12.2013.

Rakennus, jonka peruskorjausaste on vähintään 70 %, poistetaan kuten vastaava uudisrakennus.

Rakennus- ja rakennelmat ryhmässä aktivointiraja on 30.000 euroa 1.1.2014 alkaen.

Kaupunginhallituksella on oikeus perustellusta syystä yksittäisen kohteen osalta päättää

poistoajasta tästä poistosuunnitelmasta poiketen KILA:n poisto-ohjeen mukaisissa rajoissa.

| | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Aineettomat oikeudet | -299 460,10 | -223 856,07 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | -29 121,37 | -23 394,12 |
| Rakennukset ja rakennelmat | -7 376 665,56 | -7 098 683,41 |
| Kiinteistä rakenteista ja laitteista | -10 709 698,54 | -10 868 364,29 |
| Koneet ja kalusto | -979 692,26 | -1 042 946,65 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | |
| Yhteensä | -19 394 637,83 | -19 257 244,54 |
| Alle 10000,00 euron hankintahintaiset | | |
| Kaupunkisillan päiväkodin vanha menojäännös | | -358 658,14 |
| Pääterveysaseman sprinklaus | | |
| Toteutumattomia katuhankkeita | | -10 952,79 |
| Kuljetusvälineiden lisäpoisto | | -6 658,29 |
| Kenttädun päiväkotia ja neuvola | -326 493,88 | |
| | -326 493,88 | -376 269,22 |
| Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä | -19 721 131,71 | -19 633 513,76 |

13. Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2012 - 2016

| | Poistonlaiset nettoinvestoinnit | Suunnitelmapoistot |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 2014 | 18 077 | 19 257 |
| 2015 | 15 976 | 20 000 |
| 2016 | 15 764 | 20 000 |
| 2017 | 24 150 | 20 000 |
| 2018 | 38 230 | 20 000 |
| keskiarvo | 22 440 | 19 851 |
| Ero (€) | | -2 588 |
| Ero % | | 11,5 |

Poistosuunnitelmaa tarkistettiin 2013 Kilan uuden poisto-ohjeen pohjalta. Lisäksi kaupungissa on täsmennetty rajanvetoa käyttötalouteen ja investointiosaan kirjaamisen osalta. Ero poistonalaisten nettoinvestointien ja suunnitelmapoistojen välillä kuroutuu umpeen, kun uusiin investointeihin sovelletaan uusittuja suunnitelmapoistojen perusteita. Ero johtuu tulevista investoinneista, joita vastaavat poistot kertyvät vasta hankkeiden valmistuttua.

14. Pakollisten varausten muutos

| | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 |
|--|------------------|-----------------|
| Eläkevastuuvarauksen lisäys | | |
| Eläkevastuuvarauksen vähennys | | |
| Eläkevastuuvarausta käytettiin | -7 582,86 | -9 176,32 |
| Eläkevastuuvarausta purettiin | -8 540,82 | |
| Sorakuopan maisemointivarausten muutos (lisäys +, vähennys -, tuloslaskelmassa) | 7 237,27 | 11 793,65 |
| Yhteensä | -8 886,41 | 2 617,33 |

15. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

| | Konserni 1.1-31.12.2015 | Kaupunki 1.1-31.12.2015 | Konserni 1.1-31.12.2014 | Kaupunki 1.1-31.12.2014 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Muut toimintatuotot | | | | |
| Maa-alueiden myyntivoitot | 2 313 870,64 | 2 313 856,96 | 5 686 079,66 | 6 734 187,27 |
| Osakkeiden ja osuuksien myyntivoi | 1 769 559,20 | 1 769 559,20 | 542 168,04 | 1 206 147,91 |
| Rakennusten myyntivoitot | 4 927,83 | | 9 532,34 | |
| Muut myyntivoitot | 65 590,37 | 13 746,34 | 3 190,20 | 2 020,95 |
| Yhteensä | 4 153 948,04 | 4 097 162,50 | 6 240 970,24 | 7 942 356,13 |
| | Konserni 1.1.-31.12.2015 | Kaupunki 1.1.-31.12.2015 | Konserni 1.1.-31.12.2014 | Kaupunki 1.1.-31.12.2014 |
| Muut toimintakulut | | | | |
| Tonttien myyntitappiot | | | | |
| Muut myyntitappiot | 8 195,58 | 7 867,34 | 111,60 | |
| Yhteensä | 8 195,58 | 7 867,34 | 111,60 | |

16. Rahoitustuotot

| | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Muut rahoitustuotot | | |
| Peruspääoman korot kuntayhtymiltä | 408 994,30 | 408 994,30 |
| Osinkotuotot | | |
| Kuntarahoitus | | |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy | 300 000,00 | 200 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | | |
| Muut rahoitustuotot | 168 537,17 | 89 833,28 |
| Yhteensä | 877 531,47 | 698 827,58 |

Hyvinkään kaupunki

TASEEN LIITETIEDOT

18. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Tilinpäätökseen ei sisälly kuluksikirjaamattomia menoja eikä pääoma alennuksia.

19. Arvonkorotukset

Taseeseen ei ole aktivoitu arvonkorotuksia.

20. Aktivoidut korkomenot

Taseeseen ei ole aktivoitu korkomenoja.

21. Tiedot pysyvistä vastaavista

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Katso taulukko sivulla 167

| Maa- ja vesialueet | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Kiinteistöjen liittymismaksut | 431 880,13 | 848 496,43 | 370 441,95 | 370 441,95 |
| Muut maa- ja vesialueet | 46 744 593,45 | 45 631 666,89 | 39 662 656,62 | 39 662 656,62 |
| Yhteensä | 47 176 473,58 | 46 480 163,32 | 40 033 098,57 | 40 033 098,57 |

| | Osakkeet ja osuudet | | | | Yhteensä |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Osakkeet konserniyhtiöt | Osakk.omistusyht yhteisöt | Kuntayhtymä osuudet | Muut osakkeet ja osuudet | |
| Hankintameno 1.1. | 16 266 503,11 | 15 291 440,93 | 14 154 098,43 | 4 993 013,33 | 50 705 055,80 |
| Lisäykset | 1 998 910,05 | 367 000,00 | | | |
| Vähennykset | -178 724,82 | | | -279 561,37 | |
| Siirrot erien välillä | -17 987,75 | | | 17 987,75 | 0,00 |
| Hankintameno 31.12. | 18 068 700,59 | 15 658 440,93 | 14 154 098,43 | 4 731 439,71 | 50 705 055,80 |

22.- 24. Omistukset muissa yhteisöissä

| Nimi | Kotipaikka | Kaupungin omistus- osuus % | Konsernin omistus- osuus % | Kaupunkikonsernin osuus | | tilikauden tulok- sesta (1000 e) |
|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | | | omasta pää- omasta (1000 e) | vieraasta pää- omasta (1000 e) | |
| Tytäryhteisöt | | | | | | |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy | Hyvinkää | 100,00 | 100,00 | 2 483 | 19 782 | 421 |
| Teknologiakeskus Techvilla Oy | Hyvinkää | 100,00 | 100,00 | 153 | 319 | 20 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Hyvinkää | 100,00 | 100,00 | 7 910 | 43 971 | 0 |
| Kiinteistö Oy | | | | | | |
| Hyvinkään Sairaalanmäki | Hyvinkää | 72,16 | 72,16 | 2 287 | 6 210 | -31 |
| Hyvinkään Uudenmaankatu | Hyvinkää | 78,74 | 78,74 | 158 | 2 | 5 |
| Hyvinkään Wanha Villatehdas | Hyvinkää | 100,00 | 100,00 | 4 036 | 23 259 | 181 |
| Päivämartti | Hyvinkää | 100,00 | 100,00 | 256 | 2 | -45 |
| Kaukasten Palvelutalo Oy | Hyvinkää | 59,50 | 59,50 | 188 | 152 | 27 |
| Veikkarin Kiinteistö Oy | Hyvinkää | 57,36 | 57,36 | 38 | 59 | 6 |
| Hyvinkään Kaivopihäsäätiö | Hyvinkää | 60,00 | 60,00 | 272 | 470 | 0 |
| Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy | Hyvinkää | 60,00 | 60,00 | 34 | 1 312 | -232 |
| Hyvinkään Vanhustentalosäätiö | Hyvinkää | 57,14 | 57,14 | 195 | 683 | 0 |
| Lepovilla Oy | Hyvinkää | 0,00 | 100,00 | 103 | 232 | 72 |
| | | | Yhteensä | 18 009 | 96 220 | 352 |
| Kuntayhtymät | | | | | | |
| Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | | | | | | |
| | Helsinki | 3,48 | 3,48 | 15 799 | 21 448 | 1 859 |
| ETEVA kuntayhtymä | Mäntsälä | 7,21 | 7,21 | 1 015 | 3 740 | 172 |
| Uudenmaan Liiton kuntayhtymä | Helsinki | 3,85 | 3,85 | 70 | 58 | 7 |
| Uudenmaan päihdehuollon | Hyvinkää | 7,70 | 7,70 | 126 | 34 | 14 |
| | | | Yhteensä | 17 011 | 25 281 | 2 053 |
| Yhteis- ja omistusyhteisyhteisöt | | | | | | |
| Villa Park Oy | Hyvinkää | 50,00 | 50,00 | -4 | 162 | -20 |
| Kiinteistö Oy Jussintori | Hyvinkää | 24,49 | 24,49 | 1 220 | 602 | 35 |
| Kiljavan Sairaala Oy | Nurmijärvi | 22,90 | 20,00 | 1 443 | 2 071 | 8 |
| Hyrria Koulutus Oy | Hyvinkää | 33,45 | 33,45 | 13 866 | 2 598 | 740 |
| Yritysvoimala Oy | Hyvinkää | 49,80 | 49,80 | 64 | 16 | 0 |
| Koy Martinkaari | Hyvinkää | 21,86 | 21,86 | 22 | 1 447 | 0 |
| | | | Yhteensä | 16 609 | 6 897 | 763 |

Veteraanitalosäätiön, Hyvinkään Palvelukotisäätiön ja Pirkonkotisäätiön osalta käsittely on muuttunut aiempaan. Aiemmin säätiöt on käsitelty kuten tytäryhteisöt. Käytännön jatkamiselle ei katsota olevan perusteita.

25. Saamisten erittelyt

| | 2015 | | 2014 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset | Lyhytaikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | | 125 803,65 | | 46 986,32 |
| Lainasaamiset | 2 715 384,62 | 1 111 538,46 | 2 826 923,08 | 3 011 538,46 |
| Muut saamiset | | | 778 852,08 | |
| Siirtosaamiset | | | | 4 035,12 |
| Yhteensä | 2 715 384,62 | 1 237 342,11 | 3 605 775,16 | 3 062 559,90 |
| Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä | | | | |
| Myyntisaamiset | | 24 450,70 | | 10 154,81 |
| Lainasaamiset | | | | |
| Muut saamiset | | | | |
| Siirtosaamiset | | | | 120 000,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 24 450,70 | | 130 154,81 |
| Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä | | | | |
| Myyntisaamiset | | 158 557,00 | | 23 832,72 |
| Lainasaamiset | | | | |
| Muut saamiset | | | | |
| Siirtosaamiset | | | | |
| Yhteensä | 0,00 | 158 557,00 | 0,00 | 23 832,72 |
| Saamiset muilta | | | | |
| Myyntisaamiset | | 4 065 504,83 | | 4 073 525,37 |
| Lainasaamiset | 40 537,08 | 787 835,34 | 65 579,54 | 783 259,21 |
| Muut saamiset | 1 485 920,00 | 3 399 972,81 | 1 459 533,92 | 1 747 538,76 |
| Siirtosaamiset | 400 000,00 | 1 366 343,46 | 400 000,00 | 2 975 807,69 |
| Yhteensä | 1 926 457,08 | 9 619 656,44 | 1 925 113,46 | 9 580 131,03 |
| Yhteensä | 4 641 841,70 | 11 040 006,25 | 5 530 888,62 | 12 796 678,46 |

26. Siirtosaamiset

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Kelan työterveyshuollon kustannukset | 775 994,94 | 644 654,47 | 526 000,00 | 505 160,00 |
| Uudenmaan TE-keskus pakolaiskorvaus | 119 806,92 | 100 505,32 | 119 806,92 | 100 505,32 |
| Palkkajaksotukset | 32 064,36 | 43 160,27 | 26 653,37 | 34 825,56 |
| Laskennallinen alv-oikaisu 2013 ja 2014 | 91 071,23 | | 91 071,23 | |
| Projektien tulojen jaksotus | 26 745,63 | 79 331,62 | | 40 000,00 |
| Joulukuun maksutuottoja | 57 934,05 | 9 178,07 | 57 934,05 | 9 178,07 |
| Korkojaksotus | 1 035,38 | 1 400,60 | 994,10 | 1 400,60 |
| Ostoreskontran negatiiviset | 0,00 | 1 287 262,94 | | 1 287 262,94 |
| KOy Pohjolan Perusyhtiö 72 | | 603 000,00 | | 603 000,00 |
| Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan tuki ry | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Muut siirtosaamiset | 1 010 308,45 | 1 094 902,13 | 387 415,02 | 518 510,32 |
| Yhteensä | 2 514 960,96 | 4 263 395,42 | 1 609 874,69 | 3 499 842,81 |

27. Rahoitusarvopaperit

Taseeseen ei sisälly rahoitusarvopapereita.

28. Oma pääoma

| | Konserni | | Kaupunki | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Peruspääoma 1.1. | 151 019 243,36 | 151 019 243,36 | 151 019 243,41 | 151 019 243,41 |
| Lisäykset | 0,21 | | | |
| Vähennykset | | | | |
| Peruspääoma 31.12. | 151 019 243,57 | 151 019 243,36 | 151 019 243,41 | 151 019 243,41 |
| Muut omat rahastot, pääoma 1.1 | 3 775 888,41 | 3 777 755,69 | 3 362 465,48 | 3 362 465,48 |
| Siirrot rahastoon | 2 948 452,92 | 11 015,30 | | |
| Siirrot rahastosta | | | | |
| Vähemmistöosuuden muutos | -1 790 019,62 | -12 882,58 | | |
| Muut omat rahastot yhteensä 31.12. | 4 934 321,71 | 3 775 888,41 | 3 362 465,48 | 3 362 465,48 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. | 41 531 650,87 | 31 754 031,40 | 28 869 994,10 | 31 210 125,45 |
| Hankitut yhtiöt | | | | |
| Poistuneet yhtiöt | -306 719,28 | | | |
| Muut muutokset | -255 589,15 | 10 478 773,49 | | |
| Vähemmistöosuuden muutos | | 1 367,11 | | |
| Alipariarvot | | | | |
| Edellisten tilikauden oikaisu | 1 299 421,31 | | 1 299 421,31 | |
| Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12. | 42 268 763,75 | 42 234 172,00 | 30 169 415,41 | 31 210 125,45 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -239 683,73 | -702 521,13 | -4 610 899,32 | -2 340 131,35 |
| Oma pääoma yhteensä 31.12. | 197 982 645,30 | 196 326 782,64 | 179 940 224,98 | 183 251 702,99 |

30. Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat tai velkojen osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 73 858 229,42 | 74 826 842,70 |
| Julkisyhteisöt | | |
| Lainat yhteensä | | |
| Ulkomaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset, nostoarvo | | |
| Yhteensä | 73 858 229,42 | 74 826 842,70 |

32. Pakolliset varaukset

| | Konserni | | Kaupunki | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Eläkevastuuvaraus 1.1. | 129 452,77 | 138 629,09 | 43 023,68 | 52 200,00 |
| varausta käytettiin tilikaudella | -7 582,86 | -9 176,32 | -7 582,86 | -9 176,32 |
| varausta lisättiin tilikaudella | | | | |
| varausta vähennettiin tilikaudella | -39 061,40 | | -8 540,82 | |
| Eläkevastuuvaraus 31.12. | 82 808,51 | 129 452,77 | 26 900,00 | 43 023,68 |
| Muut pakolliset varaukset 1.1. | 2 169 947,63 | 1 795 810,19 | 263 981,58 | 252 187,93 |
| sorakuopan maisemointivarauksen lisäys | 11 793,65 | 11 793,65 | 7 237,27 | 11 793,65 |
| tonttimaan puhdistuskulut lisäys | | | | |
| tonttimaan puhdistuskuluja käytetty | | | | |
| muu varausten lisäys | 54 122,30 | 388 741,09 | | |
| muu varausten vähennys | -80 742,71 | -26 397,30 | | |
| Muut pakolliset varaukset 31.12. | 2 155 120,87 | 2 169 947,63 | 271 218,85 | 263 981,58 |
| Pakolliset varaukset yhteensä | 2 237 929,38 | 2 299 400,40 | 298 118,85 | 307 005,26 |

33. Velkojen erittely

| Vieras pääoma | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | | 2014 | |
| | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | Lyhytaikainen |
| Velat tytäryhteisöille | | | | |
| Saadut ennakot | | | | |
| Ostovelat | | 425 439,65 | | 286 334,41 |
| Muut velat | | 1 151 695,29 | | |
| Siirtovelat | | 2 087,66 | | |
| Yhteensä | | 1 579 222,60 | | 286 334,41 |
| Velat kuntayhtymille jossa kunta on jäsenenä | | | | |
| Ostovelat | | 2 412 018,57 | | 892 320,55 |
| Muut velat | | | | |
| Siirtovelat | | 4 800,00 | | |
| Yhteensä | | 2 416 818,57 | | 892 320,55 |
| Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteisöille | | | | |
| Ostovelat | | 194 535,71 | | 260 227,11 |
| Muut velat | | | | |
| Siirtovelat | | | | |
| Yhteensä | | 194 535,71 | | 260 227,11 |
| Velat muille | | | | |
| Saadut ennakot | | 1 197 859,24 | | 1 224 800,49 |
| Ostovelat | | 8 876 643,81 | | 9 036 410,98 |
| Muut velat | 6 015 441,90 | 5 618 422,64 | 5 528 762,10 | 6 702 379,25 |
| Siirtovelat | 3 600,00 | 16 785 954,28 | 4 000,00 | 17 705 052,84 |
| Yhteensä | 6 019 041,90 | 32 478 879,97 | 5 532 762,10 | 34 668 643,56 |
| Vieras pääoma yhteensä | 6 019 041,90 | 36 669 456,85 | 5 532 762,10 | 36 107 525,63 |

36. Erittely liittymismaksuista

| Muiden velkojen erittelyt | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Liittymismaksut | 15 998 262,23 | 15 312 454,29 | 6 015 441,90 | 5 528 762,10 |
| Muut velat | 3 220,54 | 3 220,54 | | |
| Yhteensä | 16 001 482,77 | 15 315 674,83 | 6 015 441,90 | 5 528 762,10 |

37. Erittely siirtovelosta

| Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | 24 162 173,32 | 24 444 399,88 | 15 571 346,38 | 16 036 476,68 |
| Korkojaksotukset | 484 626,55 | 1 058 654,63 | 454 423,68 | 519 908,03 |
| Valtionosuusennakot | 537 567,51 | 888 390,18 | 537 567,51 | 888 390,18 |
| Muut siirtovelat | 1 210 759,95 | 1 563 163,05 | 219 761,04 | 260 277,95 |
| Yhteensä | 26 395 127,33 | 27 954 607,74 | 16 783 098,61 | 17 705 052,84 |

38. Huollettavien varat

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Huollettavien varat ja pääomat | 5 347,13 | 7 513,51 |

VAKUudet JA VASTUUSITOUMUKSET**40.- 43. Vakuudet ja vastuusitoumukset**

| Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 199 862 455,45 | 191 845 288,81 | | |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | 141 088 813,60 | 134 902 525,71 | | |
| Lainat julkisyhteisöiltä | | | | |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | | | | |
| Lainat muilta luotonantajilta | | | | |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset | | | | |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä | 141 088 813,60 | 134 902 525,71 | 0,00 | 0,00 |

| Vakuudet | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | | | | |
| Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset | 141 088 813,60 | 134 902 525,71 | | |
| Sitoumusten vakuudeksi annetut arvopaperit | | | | |
| Vakuudet yhteensä | 141 088 813,60 | 134 902 525,71 | 0,00 | 0,00 |

44. Leasingvastuiden yhteismäärä

| | Konserni | | Kaupunki | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 1 378 817,09 | 1 175 989,15 | 754 001,14 | 816 846,33 |
| Myöhemmin maksettavat | 1 763 585,58 | 1 743 201,08 | 890 718,90 | 1 138 143,43 |
| Yhteensä | 3 142 402,67 | 2 919 190,23 | 1 644 720,04 | 1 954 989,76 |

45-46. Vastuusitoumukset

| Vastuusitoumukset | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | 0,00 | 0,00 | 129 914 989,00 | 129 914 989,00 |
| Jäljellä oleva pääoma | 0,00 | 0,00 | 81 059 427,00 | 72 261 309,00 |
| Takaukset muiden puolesta | | | | |
| Alkuperäinen pääoma | 8 504 525,84 | 8 651 556,04 | 8 480 000,00 | 8 615 000,00 |
| Jäljellä oleva pääoma | 6 138 509,84 | 6 514 290,23 | 6 113 984,00 | 6 487 554,00 |
| Kuntien takauskeskus | | | | |
| Osuus takauskeskuksen takausvastuusta | 221 114 782,56 | 210 770 918,00 | 221 114 782,56 | 210 770 918,00 |
| Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta | 157 567,67 | 145 721,00 | 157 567,67 | 145 721,00 |

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta -kohtaan ei sisälly Hyvinkään kaupunginvaltuuston (Kv7.12.2015/81 §) päätöksen mukainen takaus KOY Sairaalanmäen lainaan. Enintään 62,0 milj. euron lainan takaajina ovat HUS kuntayhtymä ja Hyvinkään kaupunki. Hyvinkään kaupungin osuus takausvastuusta on enintään 38.260.200,00 euroa. Tilinpäätöshetkellä kyseistä lainaa ei oltu nostettu.

47. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

| Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Konserni | | Kaupunki | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Vuokravastuut | 13 948 034,57 | 10 829 114,03 | 664 290,05 | 501 144,79 |
| Korkojohdannaiset | | | | |
| Käypä arvo | -4 331 013,14 | -5 008 914,49 | -4 185 196,00 | -4 734 962,00 |
| Kohde-etuuden arvo | 128 342 053,76 | 120 429 758,15 | 97 688 909,00 | 91 706 614,00 |
| Sähköjohdannaiset | | | | |
| Arvonlisäveron palautusvastuu | 248 579,43 | 235 007,17 | 185 771,23 | 195 038,09 |
| Valtionosuuden palautusvastuu | 8 420,87 | 8 420,87 | | |
| Velvoite tehdä pääomasijoitus | | | | |
| Kiljavan Sairaala Oy: vuosien 2011-2014 sekä 2015-2016 osalta enintään 343500,00 euroa /vuosi yhtiön lainojen lyhentämiseen ja rahoituskulujen maksamiseen. | 349 249,40 | 698 498,79 | 343 500,00 | 687 000,00 |

KILAn kuntajaoston lausunnossa 110 ohjeistetaan, että kunnan tulee kirjata osuus kuntayhtymään kertyneestä alijäämästä, mikäli kuntayhtymän alijäämää ei todennäköisesti saada lähitulevaisuudessa katetuksi.

Hyvinkään kaupungin osalta tilikauden 2014 ylijäämät huomioiden taseeseen kertynyttä alijäämää on vain Etevalla. Eteva teki tilikaudella 2014 ylijäämäisen tuloksen ja kuntayhtymällä on hyväksytty talouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016.

Hyvinkään kaupungin osuus Etevan taseeseen kertyneistä alijäämistä on 159.382,76 euroa, jota ei ole kirjattu tilikaudelle kuluksi.

YMPÄRISTÖASIAT

| Konserni | | |
|---|---------|--------------|
| | tCO2 | € |
| Päästöoikeudet 2014 | | |
| Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. | 158 526 | 792 631,00 |
| Päästöoikeuksien ostot | | |
| Toteutuneiden päästöjen määrä | 11 922 | |
| Päästöoikeuksien myynnit | | 168 000,00 |
| Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. | 176 084 | 1 250 195,00 |
| | | |
| Päästöoikeudet 2015 | | |
| Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. | 176 084 | 1 250 195,00 |
| Päästöoikeuksien ostot | | |
| Toteutuneiden päästöjen määrä | 6 242 | |
| Päästöoikeuksien myynnit | | |
| Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. | 180 605 | 1 499 019,00 |

HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2015

Tuloslaskelmaan ja taseeseen (investoinnit) tulevat tiedot:

| | Tuotot 1000€ | Kulut 1000€ | Investoinnit 1000€ |
|---|--------------|-------------|--------------------|
| 1. Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu | | 252 | 580 |
| 2. Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely | 5503 | 1528 | 2601 |
| 3. Jätehuolto ja roskaantumisen | 2208 | 2370 | |
| 4. Maaperän ja pohjaveden suojelu | | 72 | |
| 5. Melun ja värinän torjunta | | 9 | |
| 6. Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu | | 11 | |
| 7. Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät | 108 | 463 | |
| 8. Ympäristönsuojelun edistäminen | 200 | 52 | 257 |
| Yhteensä 1000 € | 8 019 | 4757 | 3438 |
| 9. Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut | | | |
| a) Jätevero | | | |
| b) Polttoainevero | | 129 | |
| c) Sähkövero | | 564 | |
| d) Öljyjättemaksu | | | |
| Yhteensä 1000 € | | 693 | |
| YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | | 5450 | |
| Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot ja arvoalentumiset: | | | |
| a) Jätevedenpuhdistus | | 423 | |
| b) Viemäriverkosto | | 2173 | |
| Yhteensä 1000 € | | 2596 | |
| KULUT JA POISTOT YHTEENSÄ | | 8046 | |
| Korkokulut (joko laskennalliset (esim. kunnan keskimääräinen korko%) tai kohdenneet todelliset korkokulut) | | | |
| a) Viemärlaitoksen korkokulut kaupungille | | 252 | |
| Yhteensä 1000 € | | 252 | |

Taseeseen tulevat tiedot:

PAKOLLISET YMPÄRISTÖVASTUUVARAUKSET

| | |
|--|-----|
| 1. Kulomäen maa-ainestenottoalueen maisemointi | 187 |
| 2. Hangon ratapihan pilaantuneen maan puhdistus | 24 |
| 3. Nummenmäen pilaantuneen maan puhdistustarpeen arviointi | 60 |
| Yhteensä 1000 € | 271 |
| Ympäristövarausten muutos (lis -, purku +): | -7 |

EHDOLLINEN YMPÄRISTÖVASTUU

Kaupunki on KHO:n vuosikirjapäätöksellä 2013:186 veloitettu maksamaan Nummenmäen entisen kaatopaikan ympäristövaikutusten ja puhdistamistarpeen arvioinnin (ympäristövastuuvaraus 3). Päätöksessä ei ole otettu kantaa mahdollisten puhdistuskustannusten maksuvelvollisuuteen.

| | 2015 | 2014 |
|--|---------|---------|
| 1. Ympäristötuotot/kunnan kaikki toimintatuotot | 15,1 % | 13,7 % |
| 2. Ympäristötuotot/asukas | 172,5 € | 181,4 € |
| 3. Ympäristökulut + poistot/kunnan kaikki toimintakulut ja poistot | 2,6 % | 2,5 % |
| 4. Ympäristökulut+poistot/asukas | 173,1 € | 165,4 € |
| 5. Ympäristöinvestoinnit/kunnan kokonaisinvestoinnit | 20,0 % | 22,3 % |
| 6. Ympäristöinvestoinnit/asukas | 74,0 € | 88,6 € |
| 7. Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristökuluista | 99,7 % | 109,7 % |

HENKILÖSTÖ JA TILINTARKASTUSPALKKIOT

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

| 48. Henkilöstön lukumäärä | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Tiedot otettu eHRMinfo -järjestelmästä, tilanne 31.12. | | |
| Keskushallinto | 277 | 311 |
| Sivistystoimi | 1 139 | 1 170 |
| Tekniikka ja ympäristö | 249 | 260 |
| Perusturva | 962 | 958 |
| Hyvinkään Vesi | 35 | 35 |
| Yhteensä | 2 662 | 2 734 |
| josta osa-aikaisia | 320 | 298 |
| Työllistetyt | 25 | 39 |

| 49. Henkilöstökulut | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | 94 005 078,11 | 97 115 111,99 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | 24 395 076,04 | 24 836 503,07 |
| Muut henkilösivukulut | 5 112 584,01 | 6 033 493,45 |
| Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset | -1 405 415,68 | -1 367 628,89 |
| Yhteensä tuloslaskelman mukaan | 122 107 322,48 | 126 617 479,62 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen | | |
| Henkilöstökulut yhteensä | 122 107 322,48 | 126 617 479,62 |

49a. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetty luottamushenkilömaksut

| | 1.1-31.12.2015 |
|--|-----------------------|
| Hyvinkään perussuomalaiset | 3 767,01 |
| Hyvinkään sosiaalidemokraatit | 11 073,34 |
| Hyvinkään vihreät | 4 510,47 |
| Kokoomuksen kunnallisjärjestö | 9 858,55 |
| Suomen keskusta | 3 135,99 |
| Suomen kristillisdemokraatit | 1 314,39 |
| Vasemmistoliitto | 3023,97 |
| Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä | 36 683,72 |

50. Tilintarkastuspalkkiot

| | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| BDO Audiator Oy | | |
| Tilintarkastuspalkkiot | 44 401,00 | 51 505,50 |
| Tilintarkastajan lausunnot | 3 639,00 | 7 075,00 |
| Muut palkkiot | 0,00 | 2 280,85 |
| BDO Audiator Oy yhteensä | 48 040,00 | 60 861,35 |

TASEEN LIITETIEDOT

21. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

| | Aineettomat | | | Aineelliset hyödykkeet | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | Aineettomat oikeudet | Muut pitkävaikutteiset menot | Yhteensä | Maa- ja vesialueet | Rakennukset | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Ennakkomaksut ja keskeneräiset | Yhteensä |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 976 057,90 | 96 263,76 | 1 072 321,66 | 40 033 098,57 | 119 729 065,38 | 74 946 449,04 | 3 125 904,82 | 514 100,41 | 5 129 747,90 | 243 478 366,12 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 582 600,62 | 16 806,50 | 599 407,12 | 570 500,01 | 2 334 965,77 | 6 061 187,95 | 543 386,87 | | 4 681 644,90 | 14 191 685,50 |
| Rahoitusosuudet tilikauden aikana | | | | | | 658 085,00 | | | 521 344,00 | 1 179 429,00 |
| Vähennykset tilikauden aikana | | | | 232 996,00 | | | 11 527,15 | | | 244 523,15 |
| Keskeneräisistä aktivoinnit | 838 496,33 | 31 000,00 | 869 496,33 | | 100 116,99 | 3 841 311,28 | 5 971,00 | | -4 816 895,60 | -869 496,33 |
| Tilikauden poistot | 299 460,10 | 29 121,37 | 328 581,47 | | 7 376 665,56 | 10 709 698,54 | 979 692,26 | | | 19 066 056,36 |
| Siirretty käyttötalouteen | | | | | | | | | 1 161,30 | 1 161,30 |
| Lisäpoistot | | | | | 326 493,88 | | | | | 326 493,88 |
| POISTAMATON HANKINTAMENO 31.12. | 2 097 694,75 | 114 948,89 | 2 212 643,64 | 40 370 602,58 | 114 460 988,70 | 73 481 164,73 | 2 684 043,28 | 514 100,41 | 4 471 991,90 | 235 982 891,60 |

Osakkeet ja osuudet

| | Osakkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2015 | Osakkeiden kirjanpitoarvo 31.12.2014 |
|--|--|--|
| Kuntayhtymäosuudet | | |
| Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | 13 318 733,40 | 13 318 733,40 |
| ETEVA kuntayhtymä | 749 091,69 | 749 091,69 |
| Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä | 83 734,38 | 83 734,38 |
| Uudenmaan liitto | 2 538,96 | 2 538,96 |
| Yhteensä | 14 154 098,43 | 14 154 098,43 |
| Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet | | |
| Veikkarin Kiinteistö Oy | 33 637,59 | 33 637,59 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki | 1 916 736,22 | 65 436,22 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaank.47 | 234 622,16 | 234 622,16 |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy | 1 984 617,53 | 1 984 617,53 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | 8 217 427,37 | 8 069 817,32 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas | 4 631 300,11 | 4 631 300,11 |
| Kiinteistö Oy Lomahaka | 0,00 | 31 114,77 |
| Kiinteistö Oy Vanumäki | 0,00 | 147 610,05 |
| Kaukasten Palvelutalo Oy | 125 040,84 | 125 040,84 |
| Teknologiakeskus Techvilla Oy | 244 918,77 | 244 918,77 |
| Kiinteistö Oy Päivämartti | 320 400,00 | 320 400,00 |
| Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy | 360 000,00 | 360 000,00 |
| Yhteensä | 18 068 700,59 | 16 248 515,36 |
| Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet | | |
| Villa Park Oy | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kiinteistö Oy Jussintori | 965 303,93 | 965 303,93 |
| Kiljavan Sairaala Oy | 2 851 250,00 | 2 507 750,00 |
| Hyvinkään-Riihimäen Hyria Oy | 11 756 647,00 | 11 756 647,00 |
| Yritysvoimala Oy | 29 880,00 | 29 880,00 |
| Koy Martinkaari | 21 860,00 | 21 860,00 |
| Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy | 23 500,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 15 658 440,93 | 15 291 440,93 |
| Muut osakkeet ja osuudet | | |
| Asunto Oy Hyvinkään Impilinna | 82 394,80 | 82 394,80 |
| Asunto Oy Hakalanhovi | 36 873,52 | 73 747,04 |
| Asunto Oy Hakalanrinne | 53 600,82 | 53 600,82 |
| Asunto Oy Haka-Lauri | 39 524,16 | 39 524,16 |
| Asunto Oy Haka-Oiva | 140 824,32 | 140 824,32 |
| Asunto Oy Helenenkatu 7-9 | 25 228,19 | 25 228,19 |
| Asunto Oy Honkaharju | 31 955,71 | 31 955,71 |
| Asunto Oy Hyvinkään Hevosmiehenk. 14 | 0,00 | 15 298,94 |
| Asunto Oy Hyvinkään Kansantalo | 36 076,31 | 36 076,31 |
| Asunto Oy Hyvinkään Kuusamanpolku | 171 047,12 | 171 047,12 |
| Asunto Oy Hyvinkään Martinkatu | 47 375,18 | 47 375,18 |
| Asunto Oy Hyvinkään Mäntymäki | 49 194,97 | 49 194,97 |
| Asunto Oy Hyvinkään Peltovilla | 76 876,01 | 76 876,01 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Asunto Oy Hyvinkään Pertuntornit | 72 320,81 | 72 320,81 |
| Asunto Oy Hyvinkään Port Artturi | 50 784,89 | 50 784,89 |
| Asunto Oy Hyvinkään Sähkökatu 30 | 29 769,26 | 29 769,26 |
| Asunto Oy Hyvinkään Sähkökatu 32 | 28 591,95 | 28 591,95 |
| Asunto Oy Hyvinkään Tähtäkatu 1 | 67 275,17 | 67 275,17 |
| Asunto Oy Kanervankärki | 25 427,70 | 25 427,70 |
| Asunto Oy Kulohaka | 32 796,65 | 78 207,39 |
| Asunto Oy Mantelinhaka | 11 159,66 | 11 159,66 |
| Asunto Oy Martinpiha | 21 864,43 | 21 864,43 |
| Asunto Oy Munckinkulma | 0,00 | 29 264,70 |
| Asunto Oy Munckinlinna | 41 206,04 | 41 206,04 |
| Asunto Oy Nikinmäki | 79 048,33 | 79 048,33 |
| Asunto Oy Oraskatu 1-3 | 31 619,33 | 81 571,14 |
| Asunto Oy Oraskatu 5 | 85 775,84 | 85 775,84 |
| Asunto Oy Paavolankivi | 66 434,23 | 66 434,23 |
| Asunto Oy Paavolantähti | 34 840,77 | 57 188,27 |
| Asunto Oy Perttulanpauli | 36 815,51 | 36 815,51 |
| Asunto Oy Rietinpuisto | 33 637,59 | 33 637,59 |
| Asunto Oy Seittenhovi | 9 164,06 | 9 164,06 |
| Asunto Oy Seponhaka | 88 307,58 | 88 307,58 |
| Asunto Oy Talvihelena | 80 847,60 | 80 847,60 |
| Asunto Oy Talvimaija | 70 975,30 | 70 975,30 |
| Asunto Oy Talvisilta 11 | 41 456,11 | 41 456,11 |
| Asunto Oy Tolpanhovi | 101 016,36 | 101 016,36 |
| Asunto Oy Tähtirinteet | 43 728,86 | 43 728,86 |
| Asunto Oy Töpsälän Haka | 29 432,89 | 29 432,89 |
| Asunto Oy Uudenmaankatu 68 | 121 599,89 | 189 379,61 |
| Laurea-ammattikorkeakoulu Oy | 45 831,21 | 45 831,21 |
| Kiertokapula Oy | 72 320,81 | 72 320,81 |
| Kiinteistö Oy Donnerinkulma | 12 614,09 | 12 614,09 |
| Kiinteistö Oy Hyvinkään Sampo-Talo | 1 918 302,71 | 1 918 302,71 |
| Kiinteistö Oy Oikokuja | 272 149,45 | 272 149,45 |
| Kuntarahoitus Oyj | 177 637,59 | 177 637,59 |
| Pääkaupunkiseudun Vesi Oy- | 47 092,62 | 47 092,62 |
| Sosiaalitalo Oy - Socialkompetens Ab | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Kuntien Tiera Oy | 45 270,00 | 45 270,00 |
| Kiinteistö Oy Talvimartti | 5 353,31 | 17 987,75 |
| Yhteensä | 4 726 086,40 | 4 993 013,33 |

Osakkeet ja osuudet yhteensä

52 607 326,35

50 687 068,05

Eriytetyt tilinpäätökset

Kunnallinen liikelaitos

Hyvinkään Vesi

HYVINKÄÄN VESI

Olennaiset tapahtumat

Sveitsin vedenottamon tuotanto aloitettiin tammikuussa 2014. Sveitsin toiminnan vakiinnuttua alettiin Erkylän vedenottamon tuotantoa ajaa alas viime vuoden lopussa ja vedentuotanto loppui sieltä kokonaan joulukuussa 2015.

Pöyry Finland Oy laati yleissuunnitelman Hikiän tekopohjavesilaitoksen alkaloinnin muuttamisesta kalkkivedestä kalkkikiveen. Suunnitelu jatkuu vuonna 2016 hankesuunnittelulla ja rakentaminen alkanee vuonna 2017.

Veikkari jätevedenpumppaamo saneerattiin perusteellisesti. Urakoitsijana toimi Savo-Karjalan Vesihuolto Oy, urakkahinta oli 350.000 euroa, lisätyöt 8.960 euroa (2,6 % urakkasummasta).

Veikkarin lisäksi jätevesipumppaamoista saneerattiin viime vuonna Sillankorvankatu sekä Hyyppärä, joiden urakkasumma oli 96.000 euroa (alv 0), urakoitsijana toimi Flow Pro Oy.

Hyvinkään Vesi oli mukana lieteringissä, joka kilpailutti puhdistamolietteen käsittelyn ja biojätteen hyödyntämisen kuuden vesilaitoksen ja kahden jätehuoltoyhtiön yhteishankintana. Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen, joten päätös ei ole vielä lainvoimainen. Hyvinkään nykyinen sopimus on voimassa kesään 2018 saakka, joten valitus ei vaikuta mitenkään Hyvinkään Veden lietteiden jatkokäsittelyyn.

Vanhoja verkostoja kunnostettiin auki kaivamalla Uudenmaan-, Tapion- ja Mielikinkaduilla. Urakoijana toimi kaupungin tekninen palvelukeskus. Kuntatekniikka oli näissä kohteissa mukana kadun saneerauksen kustantajana. Uusia verkostoja rakennettiin Antinsaaren ja Metsäkaltevan alueille.

Laskutetun veden määrä laski 5,3 % ja laskutetun jäteveden määrä laski 4,2 % vuodesta 2014.

Hyvinkään Vedelle asetettu tuottovaatimus on 4 % korollisesta pääomasta vuodelle 2015.

Hyvinkään Veden käyttötalous toteutui talousarviota paremmin. Syynä tähän on menojen pienempi toteutumisasaste talousarvioon nähden. Suurin tekijä oli poistojen toteutuminen talousarviota pienempänä, mutta säästöjä saatiin aikaiseksi mm. oikeilla investoinneilla, toimintaa tehostamalla sekä tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotolla. Niinikään investointeihin kului suunniteltua vähemmän rahaa.

Riski-/epävarmuustekijäarvio

Riski-/epävarmuustekijäarvio on esitetty erillisessä liitteessä. Sen mukaan ei ole nähtävissä sellaisia riskejä, jotka vaatisivat välittömiä toimenpiteitä tai jotka eivät olisi hallinnassa.

Henkilöstö

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Henkilöstömäärä 31.12 | 33 | 35 | 37 | 35 |
| * vakinaiset | 32 | 33 | 37 | 32 |
| * määräaikaiset | 1 | 2 | | 3 |
| Työpanos | 29,6 | 30,7 | | 29,7 |

Tunnusluvut

| | Tp 2013 | Tp 2014 | Ta 2015 | Tot 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Laskutettu vesi, m ³ | 2 598 114 | 2 566 703 | 2 570 000 | 2 428 132 |
| Laskutettu jätevesi, m ³ | 2 370 724 | 2 446 012 | 2 460 000 | 2 379 969 |
| Vesimaksu/m ³ (ilman alv) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Jätevesimaksu/m ³ (ilman alv) | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |

Talousarvion toteutuminen

| Talous | Tp2013 1000 € | Tp2014 1000 € | Toteutunut 2015 | Talousarvio 2015 | Ta- muutos | Ta muutoksen jälkeen | Poikkeam a muutokse n jälkeen |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---|
| *Hallinto ja talous | | 8 727 | 8 448 864 | 8 660 775 | 0 | 8 660 775 | -211 911 |
| *Tuotanto ja ympäristö | | -981 | -825 703 | -979 981 | 0 | -979 981 | 154 278 |
| *Viemärlaitokset | 2 006 | -1 290 | -1 241 887 | -1 417 647 | 0 | -1 417 647 | 175 760 |
| *Vesihuoltoverkot | 3 333 | -928 | -856 115 | -1 010 875 | 0 | -1 010 875 | 154 760 |
| Vesihuolto yhteensä: | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 10 272 | 10 264 | 10 174 273 | 10 164 300 | 0 | 10 164 300 | 9 973 |
| Valmistus omaan käyttöön | 145 | 172 | 49 733 | 191 000 | 0 | 191 000 | -141 267 |
| Toimintakulut | -5 079 | -4 907 | -4 698 846 | -5 103 028 | 0 | -5 103 028 | 404 182 |
| Toimintakate | 5 338 | 5 529 | 5 525 160 | 5 252 272 | 0 | 5 252 272 | 272 888 |
| Toimintakatteen muutos | 418 | 191 | -3 615 | | | | |
| muutos% | 8,5 | 3,6 | -0,1 | | | | |
| Liikevaihto | 10 218 | 10 255 | 10 152 165 | 10 164 300 | 0 | 10 164 300 | -12 135 |
| Liikelyljäämä | 2 215 | 972 | 855 494 | 645 580 | 0 | 645 580 | 209 914 |
| Tilikauden tulos | 1 895 | 539 | 419 660 | 208 080 | 0 | 208 080 | 211 580 |
| Investoinnit, brutto | 6 087 | 6 506 | 3 504 730 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 795 270 |
| *Laitosinvestoinnit | 3 642 | 2 962 | 318 733 | 550 000 | 0 | 550 000 | 231 267 |
| *Verkoston uudisrakentam. | 1 184 | 1 338 | 1 055 146 | 2 025 000 | 0 | 2 025 000 | 969 854 |
| *Verkoston saneeraus | 1 261 | 2 206 | 2 130 851 | 1 725 000 | 0 | 1 725 000 | -405 851 |

| Mittaristo | | | Arvosana | Arvosana-asteikko | | | Muu tavoite |
|---------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Hyvä 1 | Kohtal. 2 | Huono 3 | |
| | | | 2015 | | | | |
| 1. | Vesihuoltomaksujen vertailu | €/m ³ | 5,63 | | | | 5,57 |
| 2. | Laskuttamaton vesi | % | 12,1 | | | | 10 |
| 3. | Laskuttamaton jätevesi | % | 39,5 | | | | 20-30 |
| 4. | Laskuttamaton vesi/johto-k | m ³ /km/d | 3,52 | 2 | < 2 | 2-4 | > 5 |
| 5. | Laskuttamaton jätevesi/joh | m ³ /km/d | 15,84 | 2 | < 10 | 10-20 | > 20 |
| 6. | Vesijohdon saneerausvelka, | M€ | 3,8 | | | | |
| 7. | Viemäriverkon saneerausve | M€ | 4,6 | | | | |
| 8. | Laskennallinen saneerausve | % | 83,2 | | | | |
| 9. | Korjausinvestoinnit, vesijoh | €/m | 3,26 | 2 | > 4 | 2-4 | < 2 |
| 10. | Korjausinvestoinnit, viemär | €/m | 4,37 | 2 | > 5 | 3-5 | < 3 |
| 11. | Poistot/laskutettu vesi | €/m ³ | 1,69 | | | | |
| 12. | Käyttökate/liikevaihto | % | 54,42 | 1 | > 50 | 40-50 | < 40 |
| 13. | Liiketulosprosentti | % | 8,43 | 3 | > 20 | 10-20 | < 10 |
| 14. | Rahoituskulut/(vieras pääor | % | 0 | | | | |
| 15. | Tuloutus/liikevaihto | % | 4,36 | 1 | < 5 | 5-10 | > 10 |
| 16. | Peruspääoman tuotto/peru | % | 1,60 | 1 | < 2 | 2-5 | > 5 |
| 17. | Omavaraisuusaste | % | 79,99 | | | | |
| 18. | Velat/liikevaihto | % | 51,34 | | | | |
| 19. | Velat/omat varat | % | 15,44 | | | | |
| 20. | Henkilöstö/1000 liittyjää | | 0,72 | | | | |
| Yhdistelmämittarit | | | | | | | |
| 1. | Saneerausvelkaindik. (arvosana ind. 4+5 | | 8 | 2 | < 6 | 6-9 | > 9 |
| 2. | Kannattavuusindik. (arvosana ind. 12 +1 | | 4 | 2 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| 3. | Tuloutusindikaattori (arvosana ind. 15 + | | 2 | 1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |

Hyvinkään vesi

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

| | | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Liikevaihto | | 10 136 689,69 | | 10 218 748,25 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennys | | | | |
| Vamistus omaan käyttöön | | 49 732,58 | | 172 006,80 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 22 107,60 | | 9 368,55 |
| Tuet ja avustukset kunnalta | | | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 089 181,64 | | -1 094 165,31 | |
| Varastojen lisäys tai vähennys | 0,00 | | 0,00 | |
| Palvelujen ostot | -1 365 141,21 | -2 454 322,85 | -1 466 597,94 | -2 560 763,25 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 388 626,10 | | -1 440 003,77 | |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -410 481,97 | | -402 713,55 | |
| Muut henkilösivukulut | -78 620,83 | -1 877 728,90 | -108 078,53 | -1 950 795,85 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 669 664,67 | | -4 557 258,95 | |
| Arvonalentumiset, Kertaluont.poistot | 0,00 | -4 669 664,67 | 0,00 | -4 557 258,95 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | -351 319,30 | | -359 789,23 |
| Liikelylijäämä | | 855 494,15 | | 971 516,32 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot | 5 761,24 | | 6 669,77 | |
| Muut rahoitustuotot | 4 246,65 | | 6 221,20 | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | |
| Muille maksetut korkokulut | -1 527,00 | | -1 698,39 | |
| Korvaus peruspääomasta | -443 000,00 | | -443 000,00 | |
| Muut rahoituskulut | -1 315,02 | -435 834,13 | -594,51 | -432 401,93 |
| Ylijäämä (ennen satunnaisia eriä) | | 419 660,02 | | 539 114,39 |
| Satunnaiset tuotot ja -kulut | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | |
| Ylijäämä ennen varauksia | | 419 660,02 | | 539 114,39 |
| Poistoeron lisäys tai vähennys | | | | |
| Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys | | | | |
| Tuloverot | | | | |
| Tilikauden ylijäämä | | 419 660,02 | | 539 114,39 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | 1,7 | | 2,2 |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % | | 1,9 | | 2,2 |
| Voitto, % | | 4,1 | | 5,3 |

Hyvinkään vesi

RAHOITUSLASKELMA

| | 1.1-31.12.2015 | 1.1-31.12.2014 |
|--|----------------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 855 494,15 | 971 516 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 4 669 664,67 | 4 557 259 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -435 834,13 | -432 402 |
| Tulorahoituksen korjaukset | 0,00 | 0 |
| Tulorahoitus yhteensä | 5 089 324,69 | 5 096 373 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -3 504 728,71 | -6 505 624 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 102 375,00 | 0 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0,00 | 0 |
| Investoinnit yhteensä | -3 402 353,71 | -6 505 624 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 1 686 970,98 | -1 409 251 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäykset muilta | 0,00 | 0 |
| Antolainasaamisten vähennykset muilta | 0,00 | 0 |
| Antolainauksen muutokset yht. | 0,00 | 0 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta | 0,00 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta | -285 704,00 | -285 716 |
| Lainakannan muutokset yht. | -285 704,00 | -285 716 |
| Oman pääoman muutokset | | |
| Peruspääoman muutos | 0,00 | 0 |
| Oman pääoman muutokset yht. | 0,00 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| La-saamisten muutos kunnalta | 269 685,60 | -210 843 |
| Saamisten muutos muilta | -822 138,33 | 321 137 |
| Korottomien velkojen muutos muilta | 343 715,06 | -95 591 |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | 4 156 624,51 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht. | 3 947 886,84 | 14 704 |
| Rahoituksen rahavirta | 3 662 182,84 | -271 012 |
| Rahavarojen muutos | 5 349 153,82 | -1 680 263 |
| Rahavarat 1.1. | 2 404 110,72 | 4 084 374 |
| Rahavarat 31.12. | 7 753 264,54 | 2 404 111 |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € | -2 664 911,65 | -2 970 860 |
| Investointien tulorahoitus, % | 145,21 | 78,3 |
| Lainanhoitokate | 17,7 | 17,7 |
| Kassasta maksut | 8 919 646 | 12 107 981 |
| Kassan riittävyys, pv | 317,3 | 72,5 |
| Quick ratio | 1,8 | 2,2 |
| Current ratio | 1,8 | 2,2 |

Hyvinkään vesi

TASE , euroa

| V A S T A A V A A | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| AINEETTOMAT OIKEUDET | | |
| Tietokoneohjelmistot | 1 016 510,66 | 0,00 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | | |
| Rakennukset | 8 690 478,78 | 9 964 363,86 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 36 721 522,29 | 36 720 783,20 |
| Koneet ja kalusto | 0,00 | 0,00 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 0,00 | 0,00 |
| Keskeneräiset | 1 119 807,53 | 2 130 483,16 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ | 46 531 808,60 | 48 815 630,22 |
| SIJOITUKSET | | |
| Muut saamiset | 56 596,70 | 56 596,70 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 47 604 915,96 | 48 872 226,92 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| SAAMISET | | |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET | | |
| Myyntisaamiset | 1 272 676,50 | 550 604,89 |
| Saamiset kunnalta | 0,00 | 269 685,60 |
| Siirtosaamiset | 110 099,00 | 10 032,28 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ | 1 382 775,50 | 830 322,77 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 7 753 264,54 | 2 404 110,72 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 9 136 040,04 | 3 234 433,49 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 56 740 956,00 | 52 106 660,41 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| OMA PÄÄOMA | | |
| Peruspääoma | 27 609 829,92 | 27 609 829,92 |
| Edellisten tilikausien yli- / alijäämä | 17 354 843,58 | 16 815 729,19 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | 419 660,02 | 539 114,39 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 45 384 333,52 | 44 964 673,50 |
| | | |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| PITKÄAIKAINEN | | |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0,00 | 0,00 |
| Lainat kunnalta, liittymismaksut | 129 026,11 | 128 118,31 |
| Muut velat, liittymismaksut | 6 015 441,90 | 5 528 762,10 |
| PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ | 6 144 468,01 | 5 656 880,41 |
| | | |
| LYHYTAIKAINEN | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 0,00 | 0,00 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 4 155 716,71 | 285 704,00 |
| Ostovelat | 336 202,02 | 704 552,27 |
| Muut velat | 358 854,29 | 150 457,64 |
| Siirtovelat | 361 381,45 | 344 392,59 |
| LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ | 5 212 154,47 | 1 485 106,50 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 11 356 622,48 | 7 141 986,91 |
| | | |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 56 740 956,00 | 52 106 660,41 |
| | | |
| Omavaraisuusaste, % | 80,0 | 86,3 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 111,2 | 68,7 |
| Kertynyt ylijäämä, 1000 € | 17 775 | 17 355 |
| Lainakanta 31.12., 1000 € | 4 156 | 286 |
| Lainasaamiset 31.12., 1000 € | 0 | 0 |

Hyvinkään vesi

HULEVESIVERKON TULOSLASKELMA

| | |
|--|----------------------|
| 7047 HULEVESIVERKKO | 2015 |
| LIIKEVAIHTO | 408 285,00 |
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut | 356 746,00 |
| 3150 Sisäiset myyntitulot | 51 539,00 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0,00 |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön | 0,00 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 20,00 |
| 3460 Muut vuokratuotot | 20,00 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -54 572,48 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -4 676,15 |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -4 676,15 |
| 4541 Hoitotarvikkeet | -1 223,70 |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | -317,11 |
| 4571 Sähkö | -1 230,05 |
| 4572 Vesi | -250,00 |
| 4579 Atk-kalusto | -170,00 |
| 4590 Tekniset materiaalit | -1 385,29 |
| 4595 Muu materiaali | -100,00 |
| PALVELUJEN OSTOT | -49 896,33 |
| 4341 Asiantuntijapalvelut | -588,71 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | -21 238,11 |
| 4383 Siivouspalvelut | -2 628,37 |
| 4393 Ajopalvelut al,rakent,kunn.pit | -2 807,65 |
| 4394 Urakointipalvelut työläskutus | -20 929,29 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -1 171,20 |
| 4470 Muut palvelut | -533,00 |
| HENKILÖSTÖKULUT | -52 790,12 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -42 987,11 |
| 4010 Vakinaisten palkat | -34 445,09 |
| 4013 Tunti- ja urakkapalkat | -1 175,35 |
| 4030 Erilliskorvaukset | -15,99 |
| 4042 Varallaolo palkat | -5 777,34 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot | -1 573,34 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -9 803,01 |
| ELÄKEKULUT | -7 122,65 |
| 4100 KVTEL-maksut | -7 122,65 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -2 680,36 |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu | -861,31 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 235,75 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -134,27 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | -449,03 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 024 684,85 |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO | -1 024 684,85 |
| 7140 Poistot kiinteistä rakenteista | -1 024 684,85 |
| 7210 Muut lisäpoistot | 0,00 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -12 178,60 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | -12 178,60 |
| 4870 Tilavuokrat | 0,00 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | -735 921,05 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -735 921,05 |

Hyvinkään vesi

HULEVESIVERKON RAHOITUSLASKELMA

HYVINKÄÄN VESI

RAHOITUSLASKELMA

2015

Toiminnan ja investointien rahavirta

Tulorahoitus

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Liikelyljäämä (-alijäämä) | -735 921 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 024 685 |
| Rahoitustuotot ja kulut | 0 |
| Muut tulorahoituksen korjaukset | 0 |

Tulorahoitus yhteensä

288 764

Investoinnit

| | |
|---|----------|
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -476 386 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | |
| Pys.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | |

Investoinnit yhteensä

-476 386

Toiminnan ja investointien

rahavirta

-187 622

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset yhteensä

| | |
|--|--|
| Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/Ky:lle | |
| Antolainasaamisten vähennykset | |

Antolainauksen muutokset yhteensä

0

Lainakannan muutokset

| | |
|--|---|
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 |
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0 |

Lainakannan muutokset yhteensä

0

Oman pääoman muutokset

| | |
|-----------------------------------|---|
| Korottoman peruspääoman muutokset | 0 |
| Korollisen peruspääoman muutokset | 0 |

Oman pääoman muutokset yhteensä

0

Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutokset

| | |
|-----------------------------|---|
| Liittymismaksujen muutokset | 0 |
|-----------------------------|---|

Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutokset yhteensä

0

Muut maksuvalmiuden muutokset

| | |
|---------------------------------|---------|
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0 |
| Saamisten muutos kunnalta | 0 |
| Saamisten muutos muilta | 0 |
| Korot. velkojen muutos kunnalta | 187 622 |
| Korot. velkojen muutos muilta | 0 |

Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä

187 622

Rahoituksen rahavirta

187 622

Rahavarojen muutos

0

| | |
|----------------|---|
| Rahavarat 1.1. | 0 |
|----------------|---|

| | |
|------------------|---|
| Rahavarat 31.12. | 0 |
|------------------|---|

Hyvinkään vesi

HULEVESIVERKON TASE

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| VASTAAVAA | 2015 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | 0,00 |
| AINEETTOMAT OIKEUDET | 0,00 |
| 1005 Tietokoneohjelmistot | 0,00 |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET | 10 205 594,00 |
| RAKENNUKSET | 0,00 |
| 1120 Tehdas- ja tuotantoraken.vesi | 0,00 |
| 1121 Tehdas ja tuotantorak. viemäri | 0,00 |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | 10 205 594,00 |
| 1140 Johtoverkostot ja laitteet ves | 0,00 |
| 1141 Johtoverk. ja laitteet viemäri | 10 205 594,00 |
| 1142 Vesil. koneet ja laitteet | 0,00 |
| ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET | 0,00 |
| 1195 Keskeneräiset hankinnat | 0,00 |
| SIJOITUKSET | 0,00 |
| MUUT SAAMISET | 0,00 |
| 1245 Liittymismaksut pala | 0,00 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 10 205 594,00 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | |
| SAAMISET | 0,00 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET | 0,00 |
| MYyntISAAMISET | 0,00 |
| 1740 Lyh.aik.myyntisaamiset muilta | 0,00 |
| MUUT SAAMISET | 0,00 |
| 1801 VESI,KAUPUNKI YHD.TILI | 0,00 |
| SIIRTOSAAMISET | 0,00 |
| 1826 Lyh.aik.muut siirtosaam.muilta | 0,00 |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET | 0,00 |
| 1922 Nordea 174230-1375 | 0,00 |
| 1925 OP 506203-20191574 | 0,00 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 0,00 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 10 205 594,00 |

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| PERUSPÄÄOMA | -6 055 528,91 |
| 2002 Veden korollinen peruspääoma | -2 429 025,56 |
| 2003 Veden koroton peruspääoma | -3 626 503,35 |
| EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ | -347 096,87 |
| 2040 Edellisten tilikausien yli-/al | -347 096,87 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 735 921,05 |
| 2050 Tilikauden yli-/alijäämä | 735 921,05 |

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -5 666 704,73

VIERAS PÄÄOMA

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| PITKÄAIKAINEN | -4 538 889,27 |
| LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ | -4 538 889,27 |
| 2467 Sisäiset muut velat | -4 538 889,27 |
| MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA | 0,00 |
| 2469 Liittymismaksut ja muut velat | 0,00 |
| LYHYTAIKAINEN | 0,00 |
| LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ | 0,00 |
| 2522 Lyhytaik.lainat Kuntien eläkev | 0,00 |
| LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA | 0,00 |
| 2533 Kaupunki/vesi yhdysvelkatili | 0,00 |
| OSTOVELAT | 0,00 |
| 2549 Lyhytaik.ostovelat muille | 0,00 |
| MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA | 0,00 |
| 2557 Ennakonpidätysvelka | 0,00 |
| 2558 Sosiaaliturvamaksuvelka | 0,00 |
| 2560 Arvonlisäverovelka | 0,00 |
| SIIRTOVELAT | 0,00 |
| 2575 Siirtyvät korot muille | 0,00 |
| 2580 Lomapalkkajaksotus | 0,00 |
| 2592 Palkkojen siirtovelat | 0,00 |
| 2594 Palkkojen maksatus | 0,00 |
| 2596 Palkkojen ulosotot | 0,00 |
| 2597 Jäsenmaksut ay/puoleet | 0,00 |
| 2603 Myyntireskontran siirtovelat | 0,00 |
| 2604 Myyntiresk.palauttamattomat | 0,00 |

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ -4 538 889,27

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -10 205 594,00

Hyvinkään vesi

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

Tuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen nähden

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

| Toimintatuotot | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 |
|---|------------------------|------------------------|
| Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain | | |
| Vesi- ja jätevesimaksut | 8 822 647,17 | 9 099 958,24 |
| Vesihuollon perusmaksut | 574 863,38 | 561 917,18 |
| Muut myyntipalvelut | 54 345,00 | 42 698,00 |
| Muut myyntitulot | 700 194,32 | 514 174,83 |
| Oppisopimuskoulutuksen koulutus | 115,00 | |
| Vesihuollon palvelumaksut | | |
| Yhteensä | 10 152 164,87 | 10 218 748,25 |
| Valmistus omaan käyttöön | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 49 732,58 | 172 006,80 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | |
| Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset | 0,00 | 0,00 |
| Muut tuet ja avustukset | | |
| Muiden asuntojen vuokrat | 1 858,54 | 9 368,55 |
| Muut tuotot | 20 249,06 | |
| Yhteensä | 22 107,60 | 9 368,55 |

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen laskennassa on käytetty kaupunginvaltuuston 22.4.1996 tekemää poistosuunnitelmaa sekä siihen myöhemmin tehtyjä tarkistuksia, viimeksi v. 2013. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoa arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Ellei hankintameno ja siihen saatu rahoitusosuus ole ollut selvitettävissä, on ennen vuotta 1991 hankitun käyttöomaisuuden poistoperustan laskennan pohjaksi otettu kirjanpitoarvo 31.12.1990.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

| | | |
|---|------------------------|----------------|
| Aineettomat hyödykkeet | Tasapoisto | 10 vuotta |
| Muut pitkävaikutteiset menot | Tasapoisto | 5-7 vuotta |
| Rakennukset ja rakennelmat | Tasapoisto | 20 - 30 vuotta |
| - Vedenottamot ja jäteveden puhdistamot | Menojäännöspoisto | |
| Kadut, tiet, torit ja puistot | Menojäännöspoisto | |
| Vedenjakelu- ja viemäriverkosto | Menojäännöspoisto | |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | Menojäännöspoisto | |
| Koneet ja kalusto | Menojäännöspoisto | |
| Soranottoalueet | Käytön mukainen poisto | |
| Taideteokset | Ei poisteta | |
| Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. | | |

| | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Tietokoneohjelmistot | -557,30 | 0,00 |
| Poistot muista pitkävaik.menoista | 0,00 | 0,00 |
| Rakennukset ja rakennelmat | -1 414 045,65 | -1 251 381,06 |
| Kiinteistä rakenteista ja laitteista | -3 255 061,72 | -3 305 877,89 |
| Koneet ja kalusto | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | -4 669 664,67 | -4 557 258,95 |
| Käyttöom.kertaluonteiset poistot | 0,00 | 0,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä | -4 669 664,67 | -4 557 258,95 |

| Rahoitustuotot ja -kulut | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 |
|--|--------------------|--------------------|
| Rahoitustuotot | | |
| Korkotuotot | 5 761,24 | 6 669,77 |
| Viivästyskorkotulot | 4 109,18 | 6 192,26 |
| Muut rahoitustuotot | 137,47 | 28,94 |
| Yhteensä | 10 007,89 | 12 890,97 |
| Rahoituskulut | | |
| Korkokulut | -1 527,00 | -1 698,39 |
| Muut rahoituskulut | -444 315,02 | -443 594,51 |
| Yhteensä | -445 842,02 | -445 292,90 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -435 834,13 | -432 401,93 |

TASEEN LIITETIEDOT

Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Tilinpäätöksen tase-eriin ei sisälly kuluksi kirjaamattomia menoja eikä pääoma-alennuksia.

Aktivoidut korkomenot

Taseeseen ei ole aktivoitu korkomenoja.

Tiedot pysyvistä vastaavista

Katso taulukko

| | 1.1.-31.12.2015 | 1.1.-31.12.2014 |
|---|----------------------|----------------------|
| Oma pääoma | | |
| Peruspääoma | 27 609 829,92 | 27 609 829,92 |
| Edellisen tilikauden ylijäämä | 17 354 843,58 | 16 815 729,19 |
| Tilikauden ylijäämä | 419 660,02 | 539 114,39 |
| Oma pääoma yhteensä 31.12. | 45 384 333,52 | 44 964 673,50 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | | |
| Velat tai velkojen osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua | | |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 0,00 |
| Pakolliset varaukset | | |
| Eläkevastuuvaraus 1.1. | 0 | 0 |
| varausta käytettiin tilikaudella | 0 | 0 |
| varausta lisättiin tilikaudella | 0 | 0 |
| Eläkevastuuvaraus 31.12 | 0,00 | 0,00 |
| Erittely liittymismaksuista | | |
| Liittymismaksut kunnalta | 129 026,11 | 128 118,31 |
| Liittymismaksut | 6 015 441,90 | 5 528 762,10 |
| Erittely siirtoveloista | | |
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | 344 294,78 | 335 254,89 |
| Korkojaksotukset | 0,00 | 228,68 |
| Muut siirtovelat | 17 086,67 | 8 909,02 |
| Yhteensä | 361 381,45 | 344 392,59 |
| Muut vastuusitoumukset | | |
| Kiinnitykset omasta velasta | | |
| Alkuperäinen pääoma | 0,00 | 0,00 |
| Jäljellä oleva pääoma | 0,00 | 0,00 |

1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Henkilöstön lukumäärä | 35,0 | 35,0 |
| vakinaiset | 32,0 | 33,0 |
| määräaikaiset | 3,0 | 2,0 |
| sijaiset | 0 | 0 |
| Henkilöstökulut | | |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 395 819,93 | -1 440 133,65 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -410 481,97 | -402 713,55 |
| Muut henkilösivukulut | -78 620,83 | -108 078,53 |
| Henkilöstökorvaukset ja korjauserät | 7 193,83 | 129,88 |
| Yhteensä tuloslaskelman mukaan | -1 877 728,90 | -1 950 795,85 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen | 0,00 | 0,00 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 877 728,90 | -1 950 795,85 |

Hyvinkään Vesi

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

| | Aineettomat | | Aineelliset hyödykkeet | | | | | Yhteensä |
|--|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | Aineettomat hyödykkeet | Maa- ja vesialueet | Rakennukset | Kiinteät rakenteet ja laitteet | Koneet ja kalusto | Muut aineelliset hyödykkeet | Ennakkomaksut ja keskeneräiset | |
| Poistamaton hankintameno 1.1. | 0,00 | | 9 964 363,86 | 36 720 783,20 | | | 2 130 483,16 | 48 815 630,22 |
| Lisäykset tilikauden aikana | 178 571,63 | | 140 160,57 | 2 003 734,44 | | | 1 182 262,07 | 3 504 728,71 |
| Rahoitusosuudet tilikauden aikana | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 102 375,00 | 102 375,00 |
| Vähennykset tilikauden aikana | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Keskeneräisistä aktivoinnit | 838 496,33 | | 0,00 | 1 252 066,37 | | | -2 090 562,70 | 0,00 |
| Siirretty käyttötalouteen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden poistot | 557,30 | | 1 414 045,65 | 3 255 061,72 | | | 0,00 | 4 669 664,67 |
| Lisäpoistot | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| POISTAMATON HANKINTAMENO 31.12.2015 | 1 016 510,66 | 0,00 | 8 690 478,78 | 36 721 522,29 | 0,00 | 0,00 | 1 119 807,53 | 47 548 319,26 |

**KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN HYVINKÄÄN VEDEN
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 ALLEKIRJOITUKSET**

Hyvinkäällä, 19.4.2016

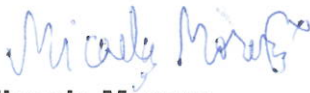
HYVINKÄÄN VEDEN JOHTOKUNTA



Tuula Vanhatalo



Pasi Karttunen



Micaela Morero



Raimo Mäkinen



Marja-Leena Virtanen

KUNNALLINEN LIIKELAITOS HYVINKÄÄN VESI



Kari Korhonen
Vesihuoltojohtaja

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Hyvinkäällä 28 päivänä huhti kuuta 2016.

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Minna Ananin
Minna Ainasvuori
JHTT

Hyvinkään Veden vaikutus kaupungin tilikauden tuloksen muodostumiseen

Tuloslaskelma kaupungin ja Hyvinkään Veden osalta ja eliminointierät vuodelta 2015

| TOIMINTATUOTOT | kaupunki | vesi | eliminoinnit | kaupunki ja vesi yht |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Myyntituotot | 10 869 302 | 10 129 949 | -1 318 957 | 19 680 295 |
| Maksutuotot | 14 602 614 | 0 | -470 | 14 602 144 |
| Tuet ja avustukset | 5 007 915 | 6 740 | 0 | 5 014 655 |
| Vuokratuotot | 6046322 | 1 859 | -113 816 | 5 934 365 |
| Muut tuotot | 5 819 275 | 20 249 | -1 353 | 5 838 171 |
| Toimintatuotot yhteensä | 42 345 428 | 10 158 797 | -1 434 596 | 51 069 629 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 7 477 020 | 49 733 | | 7 526 753 |
| TOIMINTAKULUT | | | | |
| Henkilöstökulut | -120 229 594 | -1 877 729 | 0 | -122 107 323 |
| Palvelujen ostot | -120 043 261 | -1 365 141 | 878 338 | -120 530 064 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 255 375 | -1 089 182 | 218 026 | -14 126 531 |
| Avustukset | -20 691 088 | 0 | 0 | -20 691 088 |
| Vuokrat | -6 811 553 | -349 783 | 338 232 | -6 823 104 |
| Muut kulut | -392 014 | -1 536 | 0 | -393 550 |
| Toimintakulut yhteensä | -281 422 885 | -4 683 371 | 1 434 596 | -284 671 660 |
| TOIMINTAKATE | -231 600 437 | 5 525 159 | 0 | -226 075 278 |
| Verotulot | 195 452 658 | 0 | 0 | 195 452 658 |
| Valtionosuudet | 46 981 488 | 0 | 0 | 46 981 488 |
| Korkotuotot | 120 961 | 5 761 | -1 437 | 125 285 |
| Muut rahoitustuotot | 1 316 285 | 4 247 | -443 000 | 877 532 |
| Korkokulut | -2 199 498 | -1 527 | 1 437 | -2 199 588 |
| Muut rahoituskulut | -55 570 | -444 315 | 443 000 | -56 885 |
| Rahoitustuotot ja kulut yht. | -817 822 | -435 834 | 0 | -1 253 656 |
| VUOSIKATE | 10 015 887 | 5 089 325 | 0 | 15 105 212 |
| Poistot käyttöom. ja muut pitkäv. | -15 051 467 | -4 669 665 | | -19 721 132 |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | | 0 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | | 0 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut yht. | 0 | 0 | | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 035 580 | 419 660 | | -4 615 920 |
| Poistoero | 0 | 0 | | 0 |
| Varausten lisäys (-) ja väh. (+) | 0 | 0 | | 0 |
| Rahastojen lisäys (-) ja väh. (+) | 0 | 0 | | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5 035 580 | 419 660 | | -4 615 920 |

Hyvinkään Veden vaikutus kaupungin toiminnan rahoitukseen

Rahoituslaskelma kaupungin ja Hyvinkään Veden osalta ja eliminoinnit vuodelta 2015

| | kaupunki | vesi | eliminoinnit | kaupunki ja vesi yht |
|--|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Tulorahoitus | | | | |
| Vuosikate | 10 015 887 | 5 089 325 | 0 | 15 105 212 |
| Satunnaiset erät | 0 | | | 0 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -4 098 181 | 0 | | -4 098 181 |
| Tulorahoitus | 5 917 706 | 5 089 325 | 0 | 11 007 031 |
| Investoinnit | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -13 651 113 | -3 504 729 | 0 | -17 155 841 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 077 054 | 102 375 | | 1 179 429 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 4 792 104 | 0 | | 4 792 104 |
| Investoinnit | -7 781 954 | -3 402 354 | 0 | -11 184 308 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -1 864 248 | 1 686 971 | 0 | -177 276 |
| Antolainauksen muutokset | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | -15 908 | 0 | 908 | -15 000 |
| Antolainasaamisten vähennykset | 30 000 | | 0 | 30 000 |
| Antolainauksen muutokset | 14 092 | 0 | 908 | 15 000 |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 10 000 000 | | | 10 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -14 659 484 | -285 704 | | -14 945 188 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakannan muutokset | -4 659 484 | -285 704 | 0 | -4 945 188 |
| Oman pääoman muutokset | | | | |
| Peruspääoman muutos | 1 299 421 | 0 | 0 | 1 299 421 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 0 | | | 0 |
| Oman pääoman muutokset yht. | 1 299 421 | 0 | 0 | 1 299 421 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -947 507 | 3 947 887 | 0 | 3 000 380 |
| Rahoitustoiminnan rahavirta | -4 293 478 | 3 662 183 | 908 | -630 388 |
| Rahavarojen muutos | -6 157 726 | 5 349 154 | 908 | -807 664 |
| Rahavarat 1.1. | 26 097 777 | 2 404 111 | | 28 501 888 |
| Rahavarat 31.12. | 19 940 958 | 7 753 265 | | 27 694 223 |
| | 6 156 819 | -5 349 154 | | 807 665 |

Hyvinkään kaupungin ja Hyvinkään Veden tase 31.12.2015

| VASTAAVAA | kaupunki | vesi | eliminoinnit | kaupunki ja vesi yht |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Pysyvät vastaavat | | | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 196 133 | 1 016 511 | 0 | 2 212 644 |
| Aineettomat oikeudet | 1 081 184 | 1 016 511 | | 2 097 695 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 114 949 | 0 | | 114 949 |
| Aineelliset hyödykkeet | 189 451 083 | 46 531 809 | 0 | 235 982 892 |
| Maa- ja vesialueet | 40 370 603 | 0 | | 40 370 603 |
| Rakennukset | 105 770 510 | 8 690 479 | | 114 460 989 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 36 759 642 | 36 721 522 | | 73 481 165 |
| Koneet ja kalusto | 2 684 043 | 0 | | 2 684 043 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 514 100 | 0 | | 514 100 |
| Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat | 3 352 184 | 1 119 808 | | 4 471 992 |
| Sijoitukset | 59 507 690 | 56 597 | -2 767 429 | 56 796 857 |
| Osakkeet ja osuudet | 55 251 083 | | -2 638 403 | 52 612 680 |
| Muut lainasaamiset | 3 333 729 | | | 3 333 729 |
| Muut saamiset | 922 878 | 56 597 | -129 026 | 850 449 |
| * Pysyvät vastaavat | 250 154 906 | 47 604 916 | -2 767 429 | 294 992 393 |
| Vaihtuvat vastaavat | | | | |
| Vaihto-omaisuus | 38 147 | 0 | 0 | 38 147 |
| Aineet ja tarvikkeet | 38 147 | | | 38 147 |
| Valmiit tuotteet | 0 | | | 0 |
| Ennakkomaksut | | | | 0 |
| Saamiset | 18 784 735 | 1 052 831 | -4 155 717 | 15 681 848 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 4 641 842 | 0 | 0 | 4 641 842 |
| Lainasaamiset | 2 755 922 | | | 2 755 922 |
| Muut saamiset | 1 485 920 | | | 1 485 920 |
| Siirtosaamiset | 400 000 | | | 400 000 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 14 142 893 | 1 052 831 | -4 155 717 | 11 040 006 |
| Myyntisaamiset | 3 101 640 | 1 272 677 | 0 | 4 374 317 |
| Lainasaamiset | 1 899 374 | | | 1 899 374 |
| Muut saamiset | 7 885 635 | -329 945 | -4 155 717 | 3 399 973 |
| Saamiset kunnalta | | 0 | | 0 |
| Siirtosaamiset | 1 256 244 | 110 099 | | 1 366 343 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 19 940 958 | 7 753 265 | 0 | 27 694 223 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 19 940 958 | 7 753 265 | | 27 694 223 |
| * Vaihtuvat vastaavat | 38 763 840 | 8 806 095 | -4 155 717 | 43 414 218 |
| VASTAAVAA | 288 918 746 | 56 411 010 | -6 923 146 | 338 406 610 |

VASTATTAVAA

| | kaupunki | vesi | eliminoinnit | kaupunki ja vesi yht |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Oma pääoma | | | | |
| Peruspääoma | 126 047 816 | 27 609 830 | -2 638 403 | 151 019 243 |
| Arvonkorotusrahasto | 0 | | | 0 |
| Muut omat rahastot | 3 362 465 | | | 3 362 465 |
| Edellisten tilikausien yli/alijäämä | 12 814 572 | 17 354 844 | | 30 169 415 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -5 035 580 | 419 660 | | -4 615 920 |
| * Oma pääoma | 137 189 274 | 45 384 334 | -2 638 403 | 179 935 205 |
| | | | | |
| Pakolliset varaukset | | | | |
| Eläkevaraukset | 26 900 | 0 | | 26 900 |
| Muut pakolliset varaukset | 271 219 | | | 271 219 |
| * Pakolliset varaukset | 298 119 | 0 | 0 | 298 119 |
| | | | | |
| Toimeksiantojen pääomat | | | | |
| Valtion toimeksiannot | 0 | | | 0 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 931 489 | | | 931 489 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 72 414 | | | 72 414 |
| * Toimeksiantojen pääomat | 1 003 903 | 0 | 0 | 1 003 903 |
| | | | | |
| Vieras pääoma | | | | |
| Pitkäaikainen | 103 499 665 | 6 144 468 | -129 026 | 109 515 106 |
| Joukkovelkakirjat | | | | 0 |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta | 103 496 065 | 0 | | 103 496 065 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0 | 0 | | 0 |
| Korottomat velat kunnalta, liit.maksut | 0 | 129 026 | -129 026 | 0 |
| Saadut ennakot | 0 | | | 0 |
| Liittymismaksut ja muut pitkäaik. velat | 0 | 6 015 442 | | 6 015 442 |
| Siirtovelat | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 |
| Lyhytaikainen | 46 927 785 | 4 882 209 | -4 155 717 | 47 654 279 |
| Joukkovelkakirjat | 0 | | | 0 |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta | 10 127 706 | 0 | | 10 127 706 |
| Lainat tytäryhtiöiltä | 0 | | | 0 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 857 115 | 0 | | 857 115 |
| Lainat muilta luotonantajilta | 0 | 4 155 717 | -4 155 717 | 0 |
| Saadut ennakot | 1 197 859 | | | 1 197 859 |
| Ostovelat | 11 572 436 | 336 202 | | 11 908 638 |
| Muut velat | 6 741 209 | 28 909 | 0 | 6 770 119 |
| Siirtovelat | 16 431 460 | 361 381 | | 16 792 841 |
| * Vieras pääoma | 150 427 450 | 11 026 677 | -4 284 743 | 157 169 384 |
| | | | | |
| VASTATTAVAA | 288 918 746 | 56 411 011 | -6 923 146 | 338 406 610 |

Käytetyt tilikirjat ja tilikartta 2015

TILIKAUDEN AIKANA KÄYTETYT TILIKIRJAT

TOSITELAJIT

| | NRO | |
|--------|--------|------------------------|
| ALKUSA | 10... | alkusaldot |
| EXCEL | 70... | excel-muistiot |
| IRTAIN | 901... | irtaimisto |
| KASSA | 30... | kassatositteet |
| KOMTOS | 900... | käyttöomaisuustositt |
| KONEK | 130... | konekorjaamo ja kone |
| MONIS | 80... | sonet monistamo |
| MR10 | 610... | myyntilaskut |
| MR99 | 610... | MR-koodin vaihto |
| MRAHA | 20... | talousarvio |
| MRAHAJ | 20... | Budjetin kk-jako |
| MRAHAS | 25... | määrärahojen siirrot |
| MRHYV | 601... | MR hyvityslaskuitt |
| MRMANU | 601... | MR manuaalisuoritukset |
| MRVIIT | 600.. | MR viitesuoritukset |
| MUISRO | 70... | rondo muistiot |
| MUIST1 | 60... | muistiotositteet 1 |
| MUIST2 | 60... | muistiotositteet por |
| OMAKSU | 890... | ostoreskontra maksut |
| OSTOT | 800... | ostolaskut |
| PALKAT | 90... | palkkatositteet |
| PANKKI | 50... | pankkien tiliotteet |
| PERHE | 140... | perhehuolto |
| RUOKA | 150... | ruokahuolto |
| SISLAS | 120... | sisäiset vesilaskut |
| SONETL | 110... | sonet lääkevarasto |
| VANHA | 20... | ed.vuosi |
| VANHAT | 990... | vanhat saldot |
| VYÖR | 980... | vyörytys |

PÄÄKIRJA

Rondo, sähköinen arkisto

PÄIVÄKIRJA

Rondo, sähköinen arkisto

TASEKIRJA TILIKAUDELTA

Numeroidaan ja sidotaan kirjaksi

TASE-ERITTELYT

Paperitulosteina

LIITETIETOJEN ERITTELYT

Paperitulosteina

MUUT ERITTELYT

Paperitulosteina

| Tili | Nimitys | |
|-------------|--------------------------------|-----|
| 1000 | Aineettomat oikeudet | Tas |
| 1005 | Tietokoneohjelmistot | Tas |
| 1010 | Muut pitkävaikutteiset menot | Tas |
| 1020 | Ennakkomaksut | Tas |
| 1100 | Maa- ja vesialueet | Tas |
| 1102 | Kiinteistöjen liittymismaksut | Tas |
| 1104 | Kiinteistöjen vuokraoikeudet j | Tas |
| 1105 | Maa- ja vesialueiden arvonkoro | Tas |
| 1110 | Asuinrakennukset | Tas |
| 1115 | Hallinto- ja laitosrakennukset | Tas |
| 1120 | Tehdas- ja tuotantorakennukset | Tas |
| 1121 | Tehdas ja tuotantorak viemäri | Tas |
| 1122 | Vapaa-ajanrakennukset | Tas |
| 1123 | Muut rakennukset | Tas |
| 1124 | Talousrakennukset | Tas |
| 1125 | Rakennusten arvonkorotukset | Tas |
| 1129 | Rakennusten koneet ja laitteet | Tas |
| 1130 | Kadut ja tiet, kiinteät rak. j | Tas |
| 1131 | Sillat kiinteät rakenteet ja l | Tas |
| 1132 | Urheilualueet, kiinteät rakent | Tas |
| 1140 | Johtoverkostot ja laitteet | Tas |
| 1141 | Johtoverk- ja laitt.viemäri | Tas |
| 1142 | Vesil.koneet ja laitteet | Tas |
| 1150 | Muut kiinteät rakenteet ja lai | Tas |
| 1151 | Televerkko | Tas |
| 1160 | Kuljetusvälineet | Tas |
| 1161 | Liikkuvat työkoneet | Tas |
| 1162 | Muut raskaat koneet | Tas |
| 1163 | Muut kevyet koneet | Tas |
| 1164 | Sair. ja terv. laitteet | Tas |
| 1167 | Viestintälaitteet | Tas |
| 1168 | Atk-laitteet | Tas |
| 1170 | Muut koneet ja kalusto kginhal | Tas |
| 1171 | Muut koneet ja laitteet, kultt | Tas |
| 1172 | Muut koneet ja kal, opetuslaut | Tas |
| 1173 | Muut koneet ja kalusto, teknin | Tas |
| 1174 | Muut koneet ja kalusto, perust | Tas |
| 1180 | Luonnonvarat | Tas |
| 1184 | Arvo- ja taide-esineet | Tas |
| 1187 | Muut hyödykkeet | Tas |
| 1190 | Ennakkomaksut | Tas |
| 1195 | Keskeneräiset hankinnat | Tas |
| 1201 | Tytäryhteisöosakkeet ja -osuud | Tas |
| 1203 | Kuntayhtymäosuudet | Tas |
| 1205 | Osakkuusyhteisöosakkeet ja -os | Tas |
| 1207 | Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuu | Tas |
| 1209 | Liikelaitosten peruspääomaosuu | Tas |
| 1210 | Muiden taseyksiköiden peruspää | Tas |
| 1212 | Muut osakkeet ja osuudet | Tas |
| 1221 | Jvk-saamiset muilta | Tas |
| 1230 | Pääomalainasaamiset tytäryhtei | Tas |
| 1231 | Muut lainasaamiset tytäryhteis | Tas |
| 1233 | Muut lainasaamiset osakkuus- j | Tas |
| 1235 | Muut lainasaamiset muilta | Tas |
| 1238 | Muut lainasaamiset muilta | Tas |

| | | |
|------|--------------------------------|-----|
| 1241 | Muut saamiset tytäryhteisöiltä | Tas |
| 1245 | Liittymismaksut pala | Tas |
| 1246 | Muut saamiset muilta | Tas |
| 1247 | Veden liittymismaksut | Tas |
| 1400 | Valtion toimeksiant. maksuliik | Tas |
| 1410 | Välitetyt valtion lainat | Tas |
| 1420 | Muut valtion toimeksiannot | Tas |
| 1440 | Lahjoitus rahastojen erityiska | Tas |
| 1460 | EU-tukien toimeksiannot | Tas |
| 1470 | Asuntoyhtiöiden rakentamismeno | Tas |
| 1480 | Muut toimeksiannot | Tas |
| 1500 | Aineet ja tarvikkeet | Tas |
| 1530 | Keskeneräiset tuotteet | Tas |
| 1550 | Valmiit tuotteet/Keskusvarasto | Tas |
| 1555 | Lääkevarasto | Tas |
| 1570 | Muu vaihto-omaisuus | Tas |
| 1590 | Ennakkomaksut | Tas |
| 1615 | Pitkäaik.kunnan sisäiset myynt | Tas |
| 1620 | Pitkäaik.myyntisaamiset muilta | Tas |
| 1630 | Pitkäaika.lainasaam.tytäryhtei | Tas |
| 1645 | Pitkäaika.lainasaamiset valtio | Tas |
| 1646 | Pitkäaik.lainasaamiset liikela | Tas |
| 1653 | Sosiaaliset luotot | Tas |
| 1655 | Pitkäaik.lainasaamiset muilta | Tas |
| 1666 | Pitkäaik.valtionosuussaamiset | Tas |
| 1688 | Pitkäaik.muut saamiset | Tas |
| 1710 | Pitkäaik.siirtyvät korot muilt | Tas |
| 1719 | Pitkäaik.muut siirtosaam. | Tas |
| 1735 | Lyh.aik.kunnan sisäiset myynti | Tas |
| 1740 | Lyh.aik.myyntisaamiset muilta | Tas |
| 1741 | Myyntisaatavat ade | Tas |
| 1750 | Lyh.aik.lainasaamiset tytäryht | Tas |
| 1751 | Palainan lyhytaik. osuus tytär | Tas |
| 1762 | Lyh.aik.lainasaamiset valtiolt | Tas |
| 1763 | Lyh.aik.lainasaamiset liikelai | Tas |
| 1765 | Lyh.aik.muut kunnan sisäiset I | Tas |
| 1767 | Sosiaaliset luotot | Tas |
| 1770 | Lyh.aik.lainasaamiset muilta | Tas |
| 1791 | Lyh.aik.Valtionosuussaamiset | Tas |
| 1795 | Lyh.aik.kunnan sisäiset muut s | Tas |
| 1796 | Pro eLaskujen selvittelytili 1 | Tul |
| 1797 | Pro eLaskujen selvittelytili 2 | Tul |
| 1798 | Myyntiresk välitili | Tas |
| 1799 | Myyntiresk selvittelytili | Tas |
| 1800 | Elatustukimaksusaamiset | Tas |
| 1801 | Vesi, kaupunki yhdystili | Tas |
| 1805 | Vähennyskelpoiset alv-saamiset | Tas |
| 1808 | Palautuskelpoiset alv-saamiset | Tas |
| 1809 | Laskennalliset palautukset alv | Tas |
| 1810 | Arvonlisäverosaaminen | Tas |
| 1815 | Lyh.aik.siirtyvät korot tytär | Tas |
| 1821 | Lyh.aik.siirtyvät korot | Tas |
| 1826 | Lyh.aik.muut siirtosaam.muilta | Tas |
| 1827 | Menojen selvittelyti | Tas |
| 1828 | Nuorisokodin selvittelytili | Tas |
| 1830 | Osakkeet ja osuudet | Tas |

| | | |
|------|--------------------------------|-----|
| 1850 | Sijoitukset valtion velkasitou | Tas |
| 1855 | Sijoitukset kuntatodistuksiin | Tas |
| 1860 | Sijoitukset muihin rahamarkkin | Tas |
| 1870 | Jvk-saamiset valtiolta | Tas |
| 1875 | Jvk-saamiset kunnilta ja kunta | Tas |
| 1880 | Jvk-saamiset muilta | Tas |
| 1890 | Muut arvopaperit | Tas |
| 1900 | Kassatilit | Tas |
| 1920 | Handelsabanken 313130-1022193 | Tas |
| 1921 | Nordea 158630-15093 | Tas |
| 1922 | Nordea 206118-60683 | Tas |
| 1923 | Nordea 206118-14342 | Tas |
| 1924 | Nordea 206118-44109 | Tas |
| 1925 | Op 506203-2403 | Tas |
| 1926 | Lammin Sp 426012-22005 | Tas |
| 1927 | Lammin Sp 426012-218639 | Tas |
| 1928 | OP FI48 5062 0320 2135 01 | Tas |
| 1930 | Sampo 800019-250342 | Tas |
| 1931 | Sampo 800019-1621475 | Tas |
| 1932 | Sampo 800015-243838 | Tas |
| 1933 | Sampo 800011-828855 | Tas |
| 1934 | Sampo 800015-1371356 | Tas |
| 1935 | Konsernitili | Tas |
| 1936 | Nordea 174230-823 | Tas |
| 1937 | OPFI3450620320197845 | Tas |
| 1938 | OPFI7250620320196482 | Tas |
| 1939 | Konsernitili Osuuspankki | Tas |
| 1960 | Talletustilit | Tas |
| 1980 | Sisäiset yhdystilit | Tas |
| 2000 | Peruspääoma | Tas |
| 2002 | Veden korollinen peruspääoma | Tas |
| 2003 | Veden koroton peruspääoma | Tas |
| 2005 | Liittymismaksurahasto | Tas |
| 2010 | Arvonkorotusrahasto | Tas |
| 2015 | Rahastopääomat | Tas |
| 2040 | Edellisten tilikausien yli-/al | Tas |
| 2050 | Tilikauden yli-/alijäämä | Tas |
| 2100 | Poistoero ja vapaaeht.varaukse | Tas |
| 2110 | Investointivaraukset | Tas |
| 2120 | Eläkevaraukset | Tas |
| 2125 | sorakuopan maisemointi | Tas |
| 2130 | Muut pakolliset varaukset | Tas |
| 2300 | Välitettävät valtion lainat | Tas |
| 2310 | Välitetyt valtion lainat | Tas |
| 2320 | Muut valtion toimeksiantojen p | Tas |
| 2323 | Lahjoitusrah.ja kuolinp.varat | Tas |
| 2325 | Lahjoitusrahastojen pääomat | Tas |
| 2358 | Nikinharjun Kuntayh. lopetus | Tas |
| 2360 | Muiden toimeksiantojen pääomat | Tas |
| 2400 | Euromääräiset JVK-lainat | Tas |
| 2405 | Valuuttamääräiset JVK-lainat | Tas |
| 2410 | Lainat kotimaisilta talletuspa | Tas |
| 2411 | Lainat Kuntarahoitus Oy:ltä | Tas |
| 2413 | Lainat Muilta kotimaisilta rah | Tas |
| 2414 | Lainat Ulkomaisilta rahoitus- | Tas |

| | | |
|------|--------------------------------|-----|
| 2420 | Lainat Valtiolta | Tas |
| 2421 | Lainat kunnilta ja kuntayhtymi | Tas |
| 2422 | Lainat kuntien eläkevakuutukse | Tas |
| 2423 | Lainat muilta sosiaaliturvarah | Tas |
| 2430 | Lainat muilta kotimaisilta | Tas |
| 2435 | Lainat muilta ulkomaisilta | Tas |
| 2448 | Saadut ennakot | Tas |
| 2454 | Ostovelat | Tas |
| 2461 | Osamaksuvelat paikainen | Tas |
| 2467 | Sisäiset muut velat | Tas |
| 2468 | Muut velat | Tas |
| 2469 | Liittymismaksut ja muut velat | Tas |
| 2470 | Siirtyvät korot | Tas |
| 2479 | Muut pa. siirtovelat | Tas |
| 2500 | Lyhytaik. euromääräiset jvk-la | Tas |
| 2505 | Lyhytaik. valuuttamääräiset jv | Tas |
| 2510 | Lyhytaik.lainat kotimaisilta t | Tas |
| 2511 | Lyhytaik.lainat Kuntarahoitus | Tas |
| 2513 | Lyhytaik.lainat muilta kotimai | Tas |
| 2514 | Lyhytaik.lainat ulkomaisilta r | Tas |
| 2519 | Lyhytaik lainat rah ja vaklait | Tas |
| 2520 | Lyhytaik.lainat Valtiolta | Tas |
| 2521 | Lyhytaik.lainat Kunnilta ja ku | Tas |
| 2522 | Lyhytaik.lainat Kuntien eläkev | Tas |
| 2523 | Lyhytaik.lainat Muilta sosiaal | Tas |
| 2530 | Lyhytaik.lainat muilta kotimai | Tas |
| 2531 | Lyhytaik.lainat muilta ulkomai | Tas |
| 2533 | Kaupunki/vesi yhdysvelkatili | Tas |
| 2534 | Kaupunki/ateria yhdysvelkatili | Tas |
| 2539 | Tonttien varausmaksu | Tas |
| 2544 | Lyhytaik.saadut ennakot muilta | Tas |
| 2548 | Lyhytaik.sisäiset ostovelat | Tas |
| 2549 | Lyhytaik.ostovelat | Tas |
| 2550 | Lyhytaik.muut velat tytäryhtei | Tas |
| 2553 | Konsernitilivelat | Tas |
| 2555 | Lyhytaik.muut velat muille | Tas |
| 2556 | Tilitettävä arvonlisävero | Tas |
| 2557 | Ennakonpidätysvelka | Tas |
| 2558 | Sosiaaliturvamaksuvelka | Tas |
| 2559 | Ostoreskontran välitili | Tas |
| 2560 | Maksettava alv-velka | Tas |
| 2561 | Konsernitilivelka Osuuspankki | Tas |
| 2565 | Muut lyhytaikaiset velat | Tas |
| 2568 | Ostovelat YPH | Tas |
| 2569 | Luottotappioiden välitili | Tas |
| 2575 | Siirtyvät korot | Tas |
| 2580 | Lomapalkkajaksotus | Tas |
| 2583 | Valtionosuusennakot | Tas |
| 2589 | Eläkevakuutusmaksuvelka | Tas |
| 2590 | Tapaturma- ja työttömyysvakuut | Tas |
| 2591 | Yo-maksut | Tas |
| 2592 | Palkkojen siirtovelat | Tas |
| 2593 | Tulojen selvittelytili | Tas |
| 2594 | Palkkojen maksatus | Tas |
| 2595 | Palkkojen takaisinperintä | Tas |
| 2596 | Palkkojen ulosotot | Tas |

| | | |
|------|--------------------------------|-----|
| 2597 | Jäsenmaksut ay/puolueet | Tas |
| 2602 | Muut siirtovelat | Tas |
| 2603 | Myyntireskontran siirtovelat | Tas |
| 2604 | Myyntiresk. palauttamattomat | Tas |
| 2605 | Perintätston pal palkkiot | Tas |
| 2999 | Pysyvien vastaavien välitili | Tas |
| | | |
| 3001 | Vesi- ja jätevesimaksut | Tul |
| 3003 | Vesihuollon perusmaksut | Tul |
| 3050 | Jätteen kuljetuksen ja käsitt | Tul |
| 3060 | Muut liiketoiminnan tuotot | Tul |
| 3083 | Lääkäreiden koulutuskorvaus | Tul |
| 3084 | Varus-,siviilipalv.miesten ja | Tul |
| 3085 | Pakolaisten toimeentulokorvauk | Tul |
| 3086 | Sotilasvammalain mukaiset korv | Tul |
| 3088 | Asiakaskohtaisen velkaneuvonna | Tul |
| 3099 | Muut korvaukset valtiolta | Tul |
| 3100 | Kotikuntakorvaukset | Tul |
| 3101 | Myyntitulot kuntayhtymiltä | Tul |
| 3102 | Myyntitulot kunnilta | Tul |
| 3103 | Thuoltolain muk korv kunnilta | Tul |
| 3110 | Jäsenkuntien maksusuudet ja k | Tul |
| 3115 | Muut yhteistoimintakorvaukset | Tul |
| 3130 | Työterveyshuollon maksut | Tul |
| 3135 | Oppisopimuskoulutuksen koulutu | Tul |
| 3136 | Täyskust.maksut pakoll.vak. | Tul |
| 3138 | Maataloustuotteiden myynti | Tul |
| 3139 | Metsän myynti | Tul |
| 3150 | Sisäiset myyntitulot | Tul |
| 3163 | Muut myyntituotot alv 0 % | Tul |
| 3165 | Muut myyntituotot alv 9% | Tul |
| 3166 | Muut myyntituotot alv 13 % | Tul |
| 3167 | Muut myyntituotot alv 23 % | Tul |
| 3168 | Muut myyntituotot 10% | Tul |
| 3169 | Muut myyntituotot 14% | Tul |
| 3170 | Muut myyntituotot 24 % | Tul |
| 3200 | Yleishallinnon maksut | Tul |
| 3210 | Perusterveydenhuollon laitosh | Tul |
| 3220 | Perusterveydenhuollon avohoido | Tul |
| 3221 | Erikoislääkäripalveluiden käyn | Tul |
| 3230 | Erikoissairaanhoidon laitosh | Tul |
| 3240 | Muut terveydenhuollon maksut | Tul |
| 3250 | Maksut lapsiperheiden kodinh | Tul |
| 3251 | Muut kodinhoitoapu maksut | Tul |
| 3252 | Tukipalvelujen maksut | Tul |
| 3257 | Hoitopäivämaksut | Tul |
| 3261 | Muut sosiaalitoimen maksut | Tul |
| 3270 | Lukukausimaksut | Tul |
| 3275 | Muut sivistystoimen maksut | Tul |
| 3280 | Suunnittelu- ja mittaustoiminn | Tul |
| 3285 | Lupa- ja valvontamaksut | Tul |
| 3286 | Maankäyttö- ja kehittämiskorva | Tul |
| 3287 | Muut yhdyskuntapalvelujen maks | Tul |
| 3290 | Pysäköintimaksut | Tul |
| 3293 | Lomituspalvelumaksut | Tul |
| 3294 | Muut palvelumaksut | Tul |

| | | |
|------|--------------------------------|-----|
| 3300 | Työllistämistuki | Tul |
| 3310 | Maakunnan kehittämisraha | Tul |
| 3315 | EU-tuki kunnan kehittämisproje | Tul |
| 3320 | Yhdistysavustukset | Tul |
| 3323 | Valtion avustukset | Tul |
| 3327 | Valtion korvaus kuntouttavasta | Tul |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | Tul |
| 3410 | Asuntojen vuokrat | Tul |
| 3420 | Muiden rakennusten vuokrat | Tul |
| 3430 | Maa- ja vesialueiden vuokrat | Tul |
| 3440 | Sisäiset tilavuokrat | Tul |
| 3450 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | Tul |
| 3460 | Muut vuokratuotot | Tul |
| 3501 | Pysäköintivirhemaksut | Tul |
| 3505 | Elastusmaksut | Tul |
| 3510 | Käyttöomaisuuden myyntivoitot | Tul |
| 3530 | Muut tuotot | Tul |
| 3700 | Valmistus omaan käyttöön | Tul |
| 4001 | Kokouspalkkiot | Tul |
| 4002 | Viranhalt.- ja työnt. kokouspa | Tul |
| 4005 | Asiantuntijapalkkiot | Tul |
| 4009 | Vael palkat | Tul |
| 4010 | Vakinaisten palkat | Tul |
| 4011 | Määräaikaiset palkat | Tul |
| 4012 | Tuntiopettajat | Tul |
| 4013 | Tunti- ja urakkapalkat | Tul |
| 4017 | Kunnall,luottamushenk, ans,kor | Tul |
| 4020 | Sairauslomasijaiset | Tul |
| 4021 | Perhevapaiden sijaiset | Tul |
| 4022 | Vuosilomasijaiset | Tul |
| 4023 | Muut sijaiset | Tul |
| 4030 | Erilliskorvaukset | Tul |
| 4040 | Työllistämistukipalkat | Tul |
| 4041 | Ammatill,luottamusmiespalkkiot | Tul |
| 4042 | Varallaolo palkat | Tul |
| 4043 | Siviliipalvelusmiesten pvr | Tul |
| 4060 | Jaksotetut palkat ja palkkiot | Tul |
| 4100 | KVTEL-maksut | Tul |
| 4101 | VEL-maksut | Tul |
| 4102 | KuEL-varhemaksut | Tul |
| 4103 | Eläkeperusteinen maksu | Tul |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | Tul |
| 4120 | Kunnan maksamat eläkkeet | Tul |
| 4121 | Jaksotetut eläkekulut | Tul |
| 4150 | Sosiaaliturvamaksut | Tul |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | Tul |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | Tul |
| 4180 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | Tul |
| 4190 | Jaksotetut sosiaalivakuutusmak | Tul |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | Tul |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | Tul |
| 4250 | Muut Kansaneläkelaitoksen korv | Tul |
| 4260 | Muut henkilöstömenojen korjaus | Tul |
| 4301 | Asiakaspalvelujen ostot valtio | Tul |
| 4302 | Asiakaspalvelujen ostot kunnil | Tul |
| 4303 | Asiakaspalvelujen ostot kuntay | Tul |

| | | |
|------|----------------------------------|-----|
| 4304 | Asiakaspalvelujen ostot muilta | Tul |
| 4305 | Asiakaspalv.ostot muilta prima | Tul |
| 4306 | Kotikuntalain muk.ost.kunnilta | Tul |
| 4307 | Kotikuntalain muk.ost.kuntayht | Tul |
| 4308 | Thuoltolain muk korv kunnille ja | Tul |
| 4340 | Toimistopalvelut | Tul |
| 4341 | Asiantuntijapalvelut | Tul |
| 4343 | Kopiokulut | Tul |
| 4345 | Atk-palvelut | Tul |
| 4347 | Henkilöstön koulutus | Tul |
| 4350 | Painatukset ja ilmoitukset | Tul |
| 4360 | Puhelinkulut | Tul |
| 4361 | Postikulut | Tul |
| 4370 | Vakuutukset | Tul |
| 4380 | Puhtaanapito- ja pesulapalvelu | Tul |
| 4383 | Siivouspalvelut | Tul |
| 4384 | Jätevesimaksut | Tul |
| 4390 | Rakennusten rak.-ja kunnossapi | Tul |
| 4391 | Kiinteistöjen ylläpitopalvelut | Tul |
| 4392 | Työkonepalv al, rakent. kunnos | Tul |
| 4393 | Ajopalvelut al,rakent,kunn.pit | Tul |
| 4394 | Urakointipalvelut työläskutus | Tul |
| 4395 | Sis. henk.työlaskutus al. rak. | Tul |
| 4396 | Sisäisten palvelujen osto | Tul |
| 4400 | Koneiden, kaluston ja laitteid | Tul |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelu | Tul |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | Tul |
| 4425 | Harjoittelumaksut | Tul |
| 4430 | Sosiaali- ja terveyspalvelut | Tul |
| 4440 | Opetus- ja kulttuuripalvelut | Tul |
| 4450 | Osuus verotuskustannuksiin | Tul |
| 4460 | Muut yhteistoimintaosuudet | Tul |
| 4462 | Jäsenmaksut | Tul |
| 4465 | Vahingonkorvaukset | Tul |
| 4466 | Edustuskulut | Tul |
| 4467 | Tekijänoikeuskorvaukset | Tul |
| 4470 | Muut palvelut | Tul |
| 4500 | Toimistotarvikkeet | Tul |
| 4501 | Koulu- ja askartelutarvikkeet | Tul |
| 4510 | Kirjallisuus | Tul |
| 4520 | Elintarvikkeet | Tul |
| 4530 | Vaatteisto | Tul |
| 4540 | Lääkkeet | Tul |
| 4541 | Hoitotarvikkeet | Tul |
| 4542 | Taideteosten hankinta | Tul |
| 4543 | Saniteettitarvikkeet | Tul |
| 4544 | Kemikaliot | Tul |
| 4550 | Siivous- ja puhdistusaineet | Tul |
| 4560 | Poltto- ja voiteluaineet | Tul |
| 4570 | Lämmitys | Tul |
| 4571 | Sähkö | Tul |
| 4572 | Vesi | Tul |
| 4579 | Atk-kalusto | Tul |
| 4580 | Kalusto | Tul |
| 4583 | Viljelytarvikkeet ja -aineet | Tul |
| 4584 | Kasvinsuojeluaineet | Tul |

| | | |
|------|--------------------------------|-----|
| 4585 | Kotieläinten rehut | Tul |
| 4590 | Tekniset materiaalit | Tul |
| 4591 | Lahjat | Tul |
| 4595 | Muu materiaali | Tul |
| 4598 | Varastolisä | Tul |
| 4600 | Muu materiaali | Tul |
| 4671 | Toimistotarvikkeet/varasto | Tul |
| 4673 | Hoitotarvikkeet / varasto | Tul |
| 4674 | Saniteettitarv/ varasto | Tul |
| 4675 | Puhd.aineet ja -tarv./ varasto | Tul |
| 4676 | Poltto- ja voit.aineet/ varast | Tul |
| 4677 | Tekniset mat./ varasto | Tul |
| 4678 | Muu materiaali/ varasto | Tul |
| 4681 | Lääkkeet/ varasto | Tul |
| 4700 | Lasten kotihoidon tuki | Tul |
| 4702 | Lasten kotihoidon tuen kuntali | Tul |
| 4705 | Yksityisen hoidon tuki | Tul |
| 4707 | Yksityisen hoidon tuen kuntali | Tul |
| 4710 | Omaishoidon tuki Prima | Tul |
| 4715 | Elatustuki | Tul |
| 4720 | Toimeentulotuki | Tul |
| 4722 | Kuntouttavan työtoiminnan toim | Tul |
| 4723 | Kuntoutt. työtoim.matkak. ttsa | Tul |
| 4724 | Kunt. työtoim. matkak. työmark | Tul |
| 4725 | Vammaisille annetut avustukset | Tul |
| 4727 | Koulumatkatuki | Tul |
| 4728 | Apurahat | Tul |
| 4730 | Muut avustukset kotitalouksill | Tul |
| 4750 | Avustukset liikelaitoksille | Tul |
| 4775 | Avustukset yhteisöille | Tul |
| 4777 | Apurahat | Tul |
| 4800 | Maa- ja vesialueiden vuokrat | Tul |
| 4820 | Rakennusten ja huoneistojen vu | Tul |
| 4840 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | Tul |
| 4841 | Leasing vuokrat | Tul |
| 4842 | Atk-leasing vuokrat | Tul |
| 4860 | Muut vuokrat | Tul |
| 4870 | Tilavuokrat | Tul |
| 4900 | Väliilliset verot | Tul |
| 4901 | Oman käytön alv | Tul |
| 4910 | Välittömät verot | Tul |
| 4920 | Käyttöomaisuuden myyntitappiot | Tul |
| 4940 | Muut kulut | Tul |
| 4941 | Luottotappiot | Tul |
| 5000 | Kunnan tulovero | Tul |
| 5100 | Kiinteistövero | Tul |
| 5200 | Osuus yhteisöveron tuotosta | Tul |
| 5400 | Muut verot | Tul |
| 5500 | Yleinen valtionosuus | Tul |
| 5600 | Sosiaali- ja terv.huollon valt | Tul |
| 5700 | Kunnan opetus- ja kulttuuritoi | Tul |
| 5710 | Kunnan peruspalvelujen vo | Tul |
| 5711 | Verotuloihin perust VOS tasaus | Tul |
| 5712 | Järjestelmämuut. tasaus VOS | Tul |
| 5720 | Opetus ja kultt.toimen muu vo | Tul |
| 5750 | Valtionosuudet | Tul |

| | | |
|------|--------------------------------|-----|
| 5800 | Rahoitusavustus | Tul |
| 5850 | Muut valtionosuudet | Tul |
| 6000 | Korkotuotot antolainoista ulk | Tul |
| 6010 | Korkotuotot antolainoista liik | Tul |
| 6020 | Korkotuotot sijoituksista ja t | Tul |
| 6021 | Muut korkotuotot | Tul |
| 6030 | Maksuliikennetilien korkotuoto | Tul |
| 6100 | Osinkotuotot ja osuuspääomien | Tul |
| 6110 | Korvaus peruspääomasta liikela | Tul |
| 6118 | Investointien valt.os.korot | Tul |
| 6120 | Verotilitysten korot ja korotu | Tul |
| 6130 | Viivästyskorkotulot | Tul |
| 6140 | Peruspääoman korot kuntayhtymi | Tul |
| 6150 | Kurssivoitot rahoituslainoista | Tul |
| 6160 | Arvopapereiden myyntivoitot | Tul |
| 6170 | Muut rahoitustuotot | Tul |
| 6220 | Korkokulut lainoista ulkop | Tul |
| 6230 | Korkokulut lainoista liikelait | Tul |
| 6240 | Maksuliikennetilien korkomenot | Tul |
| 6250 | Osamaksuvelkojen korkokulut | Tul |
| 6300 | Peruspääoman korot jäsenkunnil | Tul |
| 6302 | Liikelaitosten korvaus peruspä | Tul |
| 6310 | Verotilitysten korot | Tul |
| 6320 | Viivästyskorkomenot | Tul |
| 6330 | Kurssitappiot rahoituslainoist | Tul |
| 6350 | Luottoprovisiot | Tul |
| 6360 | Arvonalentumiset vaihtuvien va | Tul |
| 6370 | Arvonalentumiset pysyvien vast | Tul |
| 6380 | Muut rahoituskulut | Tul |
| 7100 | Poistot aineettomista oikeuksi | Tul |
| 7110 | Poistot tietokoneohjelmista | Tul |
| 7120 | Poistot muista pitkävaikutteis | Tul |
| 7130 | Poistot rakennuksista | Tul |
| 7140 | Poistot kiinteistä rakenteista | Tul |
| 7150 | Poistot koneista ja kalustosta | Tul |
| 7160 | Poistot muista aineellisista h | Tul |
| 7200 | K.omaisuuden myyntivoitot/tapp | Tul |
| 7210 | Muut lisäpoistot | Tul |
| 7230 | Pysyvien vastaavien hyödykkeid | Tul |
| 7240 | Vaihtuvien vastaavien poikk.ar | Tul |
| 7250 | Arvonalentumisten palautumiset | Tul |
| 8000 | Käyttöomaisuuden myyntivoitot | Tul |
| 8010 | Omistusosuuksien luovutukset | Tul |
| 8020 | Vahingonkorvaukset, takauskorv | Tul |
| 8030 | Saadut akordit ja konserniavus | Tul |
| 8040 | Kirjauskäytännön muutoksesta a | Tul |
| 8050 | Muut satunnaiset tuotot | Tul |
| 8100 | Käyttöomaisuuden myyntitappiot | Tul |
| 8110 | Omistusosuuksien luovutukset | Tul |
| 8120 | Vahingonkorvaukset, takauskorv | Tul |
| 8130 | Annetut akordit ja konserniavu | Tul |
| 8140 | Kirjauskäytännön muutoksesta a | Tul |
| 8150 | Muut satunnaiset kulut | Tul |
| 8500 | Poistoeron lisäys (-) | Tul |
| 8550 | Poistoeron vähennys (+) | Tul |
| 8600 | Varausten lisäys (-) | Tul |

| | | |
|------|-------------------------------|-----|
| 8650 | Varausten vähennys (+) | Tul |
| 8700 | Rahastojen lisäys (-) | Tul |
| 8750 | Rahastojen vähennys (+) | Tul |
| 9100 | Keskushallinnon vyörytysmenot | Tul |
| 9110 | Toimielimien vyörytysmenot | Tul |
| 9120 | Tulosalueiden vyörytysmenot | Tul |
| 9200 | Keskushallinnon vyörytystulot | Tul |
| 9210 | Toimielimien vyörytystulot | Tul |
| 9220 | Tulosalueiden vyörytystulot | Tul |
| 9800 | Kustannuslaskennalliset menot | Tul |
| 9900 | Kustannuslaskennalliset tulot | Tul |
| 9999 | Vastakirjaukset, ei mukaan | Tul |

**HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015
ALLEKIRJOITUKSET**

Hyvinkäällä 29. päivänä maaliskuuta 2016

HYVINKÄÄN KAUPUNGINHALLITUS



Annika Kokko



Pekka Laine



Leena Meri



Sinikka Ala-Paavola



Juhani Kouhia



Tuula Latosuo



Ari Mäkelä



Antti Rantalainen
KRISTA SILFVERBERG



Juhani Skyttä



Jyrki Mattila
kaupunginjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Hyvinkäällä 28 päivänä huhti 2016.

**BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö**



Minna Ainasvuori
JHTT

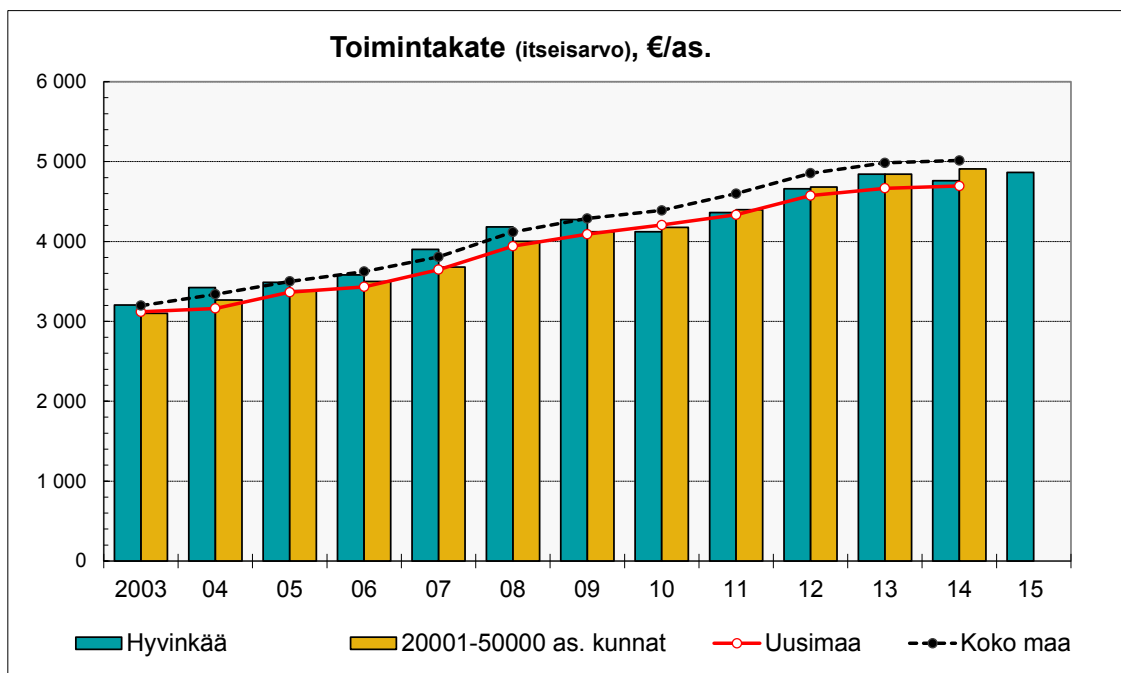
LIITE - Hyvinkään taloudellinen kehitys 2003 – 2015 suhteessa muihin kuntiin

Seuraavassa Hyvinkään taloutta tarkastellaan tilastokeskuksen aineiston pohjalta. Kuntaliitto on tehnyt vuoden 2014 aineistosta tunnuslukutiedostot ja grafiikan. Hyvinkään osalta on mukaan liitetty vuoden 2015 tiedot. Kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vuonna 2014 vaikutti merkittävästi koko kuntatalouden vuosien 2014 ja 2015 vertailukelpoisuuteen, vaikka yhtiöittämisveloitteet eivät Hyvinkään lukuihin vaikuttaneet.

Toimintakulut asukasta kohti olivat vuonna 2014 koko maassa keskimäärin 6 687 euroa (kasvu 0,4 %), Uudellamaalla 6 669 euroa (-0,1%) ja Hyvinkäällä 6 210 euroa (+1,0 %). Toimintatuotot olivat asukasta kohti koko maassa 1 582 euroa, Uudellamaalla 1 766 euroa ja Hyvinkäällä 1 276 euroa. Erot johtuvat mm. yhtiöittämisen määrästä, oppilaitosten ylläpitomallista, kunnallisista energialaitoksista ja kunnan koosta. Toimintakate asukasta kohti oli vuonna 2014 koko maassa -5 013 euroa, Uudellamaalla -4 694 euroa ja Hyvinkäällä -4 909 euroa. Vuonna 2014 muutos oli koko maassa ja Uudellamaalla 0,6 % sekä Hyvinkäällä 2,2 %.

Ammattikoulutuksen menot olivat vuonna 2009 kevätkauden mukana Hyvinkään luvuissa, mutta ei enää sen jälkeen.

Ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien asukaskohtaisen toimintakatteen (nettomenojen) keskimääräinen muutos oli noin 4,0 % vuonna 2015 edellisestä vuodesta¹. Hyvinkäällä muutos oli 2,2 %.

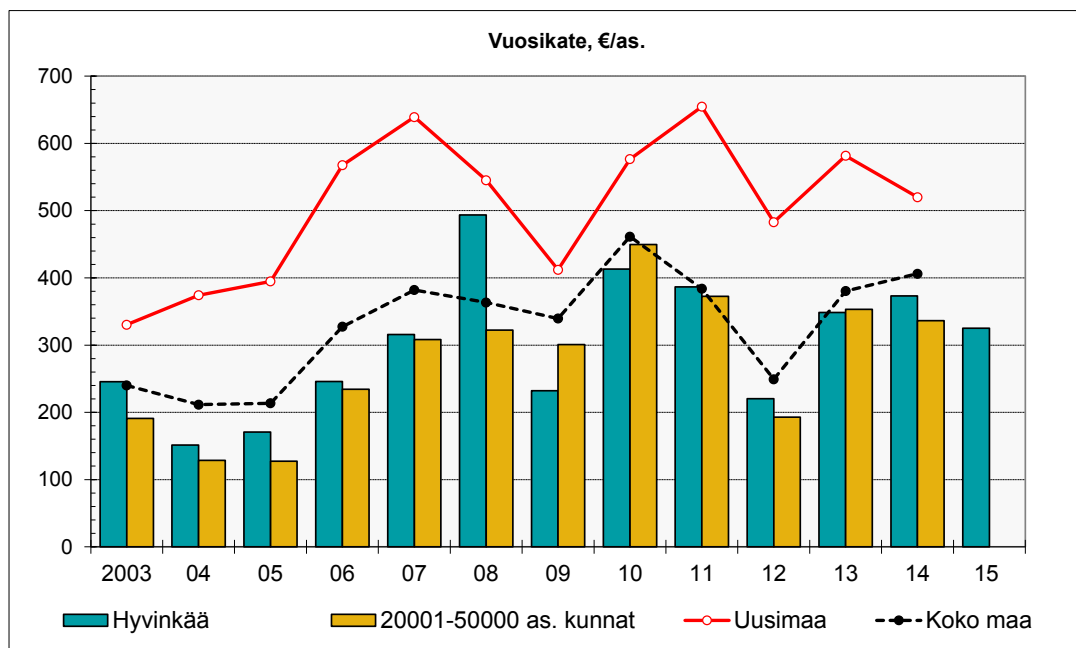


Vuoden 2014 tilinpäätösten mukaan kuntien vuosikate asukasta kohti nousi 406 euroon/as, kun se vuotta aikaisemmin oli 380 e/as. Hyvinkään vuosikate nousi 349 eurosta 373 euroon asukasta kohti, joten se oli hieman alle valtakunnallisen keskiarvon. Uudenmaan vuosikate laski 582 eurosta 520 euroon vuonna 2014.

Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan vuosikate asukasta kohti laski Manner-Suomessa 403 eurosta 324 euroon. Myös Uudellamaalla vuosikate laski 520 eurosta 373 euroon. 20 001 - 50 000

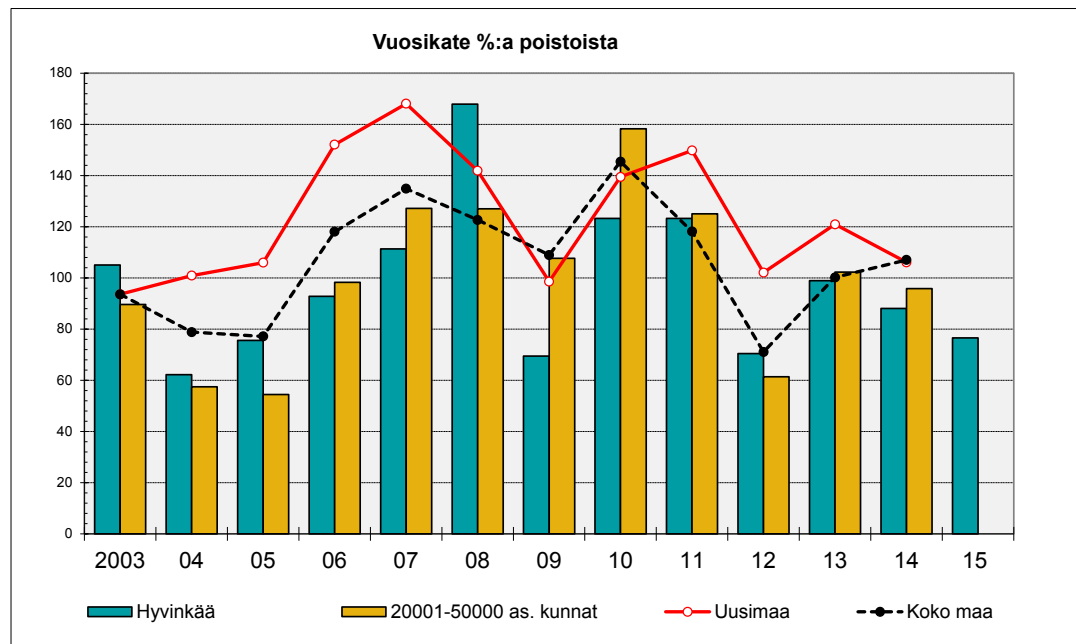
¹ Kuntaliitto, Tietoja kuntien tilinpäätöksistä kuntakoon mukaan 10.2.2016

asukkaan kunnissa vuosikate asukasta kohti heikkeni 336 eurosta 286 euroon. Hyvinkään vuosikate oli vuonna 2015 325 e/as.



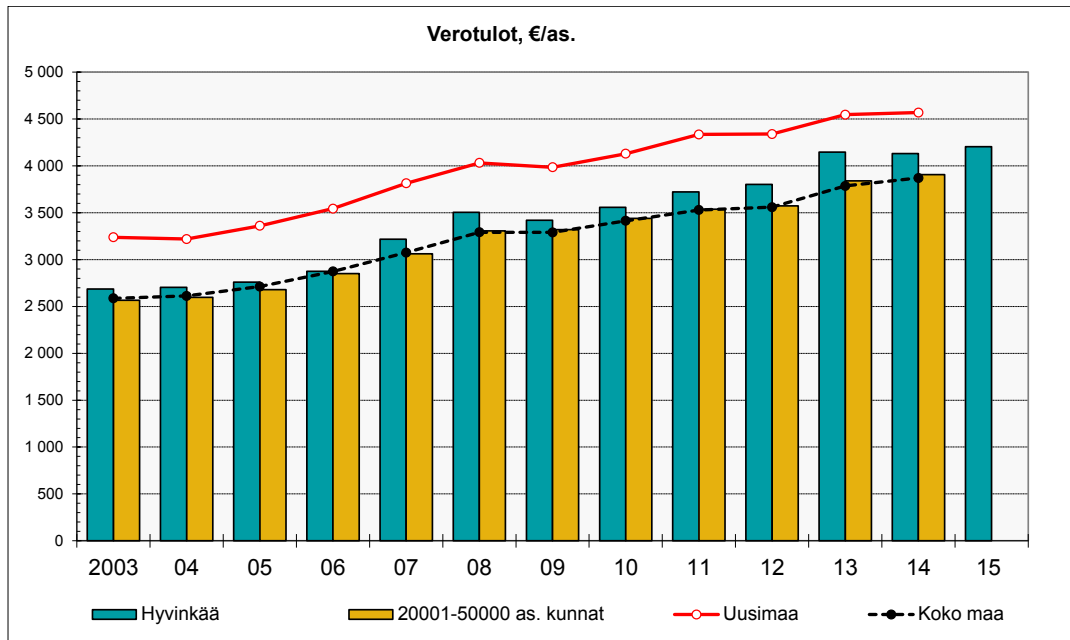
Vuosikatteen suhde poistoihin parantui 2014 koko maassa. Tunnusluvun arvo oli 107 %, kun se vuonna 2013 oli tasan 100 %. Uudellamaalla arvo oli 106 % ja 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa jäätin 96 %:iin. Hyvinkäällä suhdeluku oli 88 %.

Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan Manner-Suomessa vuosikatteen suhde poistoihin heikkeni 87 %:iin. Uudellamaalla se oli 78 % ja 20 001 - 50 000 asukkaan kunnissa vain 84 %. Hyvinkään vuosikate poistoista oli 77 %.

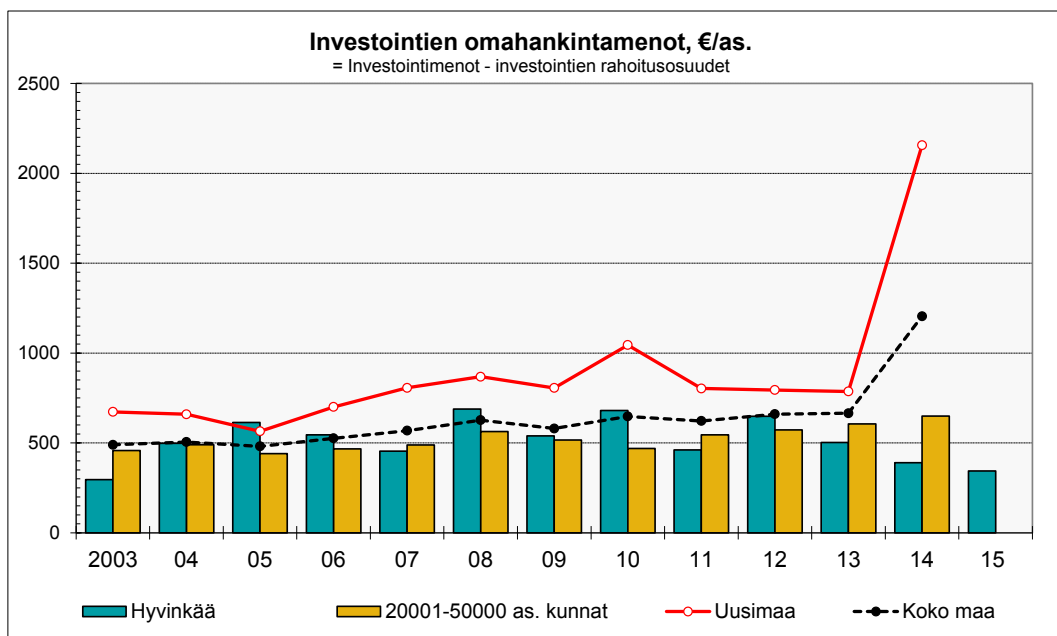


Vuonna 2014 tilitettyjen verotulojen kokonaismäärä asukasta kohti laski Hyvinkäällä peräti 9,1 % ja Uudellamaalla 4,8 %. Hyvinkään kasvulukuun vaikutti 2013 tehty kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden korjaus sekä kunnallisveron tilitysrytmin muutos, joka vaikutti myös koko maan verotilityksiin. Koko maassa kasvu oli 2,2 %.

Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan verotulojen kasvu asukasta kohti oli koko Manner-Suomessa keskimäärin 2,8 %, Uudellamaalla 3,3 % ja Hyvinkäällä 1,8 %.

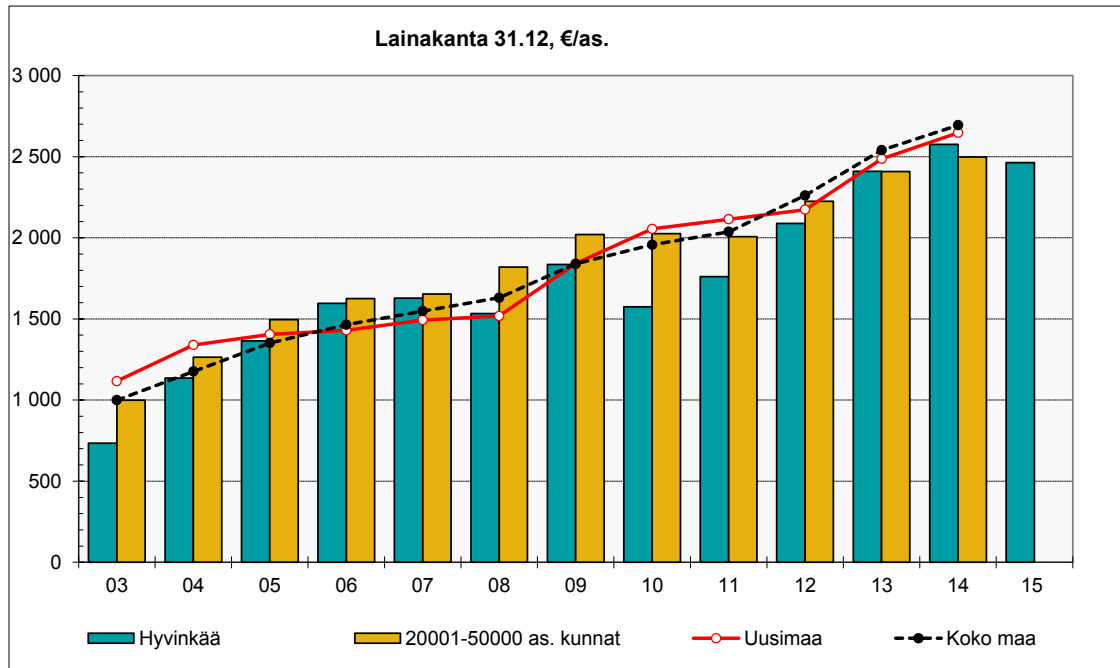


Vuoden 2014 investointimenoihin kuntasektorilla vaikuttivat erilaiset yhtiöittämisvelvoitteet. Vuoden 2014 tilinpäätöstietojen mukaan investointien asukaskohtaiset omahankintamenot kasvoivat koko maassa peräti 81 % ja Uudellamaalla 174 %. Hyvinkäällä ne pienentyivät peräti 22 %. Vuonna 2015 Hyvinkään asukaskohtaiset investointien omahankintamenot pienentyivät 12 %.

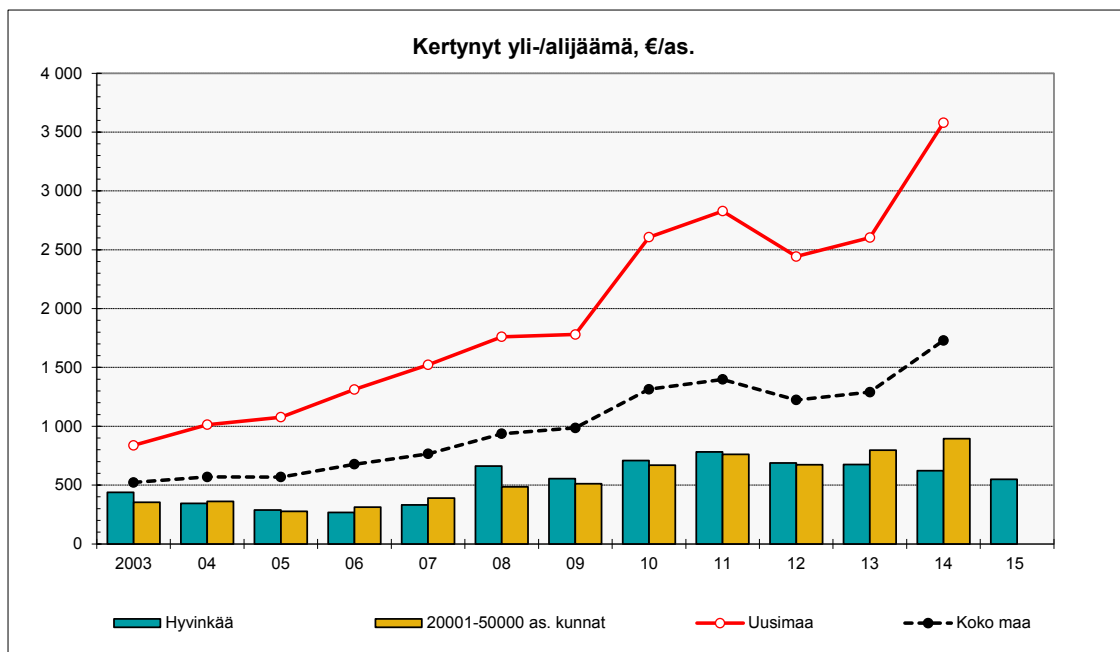


Kuntien velkaantuminen jatkui vuonna 2014. Koko maassa lainaa oli keskimäärin asukasta kohti 2 694 euroa, 20 001 – 50 000 asukkaan kunnissa 2 498 euroa ja Uudellamaalla 2 647 euroa. Hyvinkään lainamäärä nousi 2 409 eurosta 2 576 euroon.

Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan kuntien velkaantuminen jatkui edelleen, vaikka lainakannan muutosta ja lainakantaa vuonna 2015 pienentävät liikelaitosten yhtiöittämiset Keskimäärin velkaa oli Manner-Suomessa 2 793 euroa, Uudellamaalla 2 669 euroa ja 20 001 – 50 000 asukkaan kunnissa 2 606 euroa per asukas. Hyvinkään velkamäärä oli vuoden 2015 lopussa 2 463 euroa.



Hyvinkään kertynyt ylijäämä jää alhaiseksi suhteessa koko maan keskiarvoon ja Uudenmaan keskiarvoon nähden. Erot kuntien välillä ovat erittäin suuret. Hyvinkäällä taseen ylijäämä laski 73 eurolla asukasta kohti vuoden 2015 negatiivisen tuloksen vuoksi.



LIITE HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VASTUUSITOUUMUKSET 31.12.2015

| | Kv:n takauspäätös | Lainan nro | Vastuun määrä (nimellinen) | Vastuun määrä 31.12.2014 | Vastuun määrä 31.12.2015 |
|---|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | - = ei vastavakuutta | | | |
| | | t = takausprovisio | | | |
| | | * lainaa ei ole nostettu 31.12.2015 mennessä | | | |
| Kiinnitykset kaupungin omiin velkoihin | | | | | |
| Panttikirjat, Hyvinkään kaupungin hallussa | | | | | |
| Talousosasto | | | | | |
| | | liitteen mukaan | 15 937 306 | 0 | 0 |
| | | Kiinnitykset yhteensä | 15 937 306 | 0 | 0 |
| Takaukset konserniyhteisöjen velkoihin | | | | | |
| Hyvinkään Kaivopiha-säätiö | Kv 20.5.2002, 47 § | SHB F112 3131 3007 4929 78 | 959 123 | 346 950 | 282 556 |
| Hyvinkään Kaivopiha-säätiö | Kv 10.3.2003, 26 § | SHB F185 3131 3007 5865 30 | 400 000 | 191 467 | 169 595 |
| Hyvinkään Kaivopiha-säätiö | Kv 16.11.2009, 107 § | SHY F195 3131 6000 2282 16 | 400 000 | 320 000 | 304 000 |
| Pirkonkotsäätiö | Kv 19.1.2009, 25 § | Keva 20090237 | 500 000 | 395 950 | 377 540 |
| Hyvinkään Palvelukotisäätiö | Kv 20.5.2002, 50 § | SHY F146 3131 3007 4812 11 | 7 600 000 | 5 396 647 | 5 388 647 |
| Hyvinkään Vanhustentalosäätiö | Kv 20.5.2002, 48 § | SHB F102 3131 3007 4923 82 | 2 181 186 | 1 256 196 | 1 146 932 |
| Hyvinkään Veteraanitalosäätiö | Kv 16.12.2002, 112 § | NOR 102920-6163076 | 1 778 000 | 1 432 639 | 1 391 941 |
| K Oy Hyv. Wanha Villatehdas | Kv 22.4.2002, 33 § | t SHB F133 3131 3007 4923 09 | 2 691 000 | 1 806 924 | 1 738 924 |
| K Oy Hyv. Wanha Villatehdas | Kv 27.1.2003, 12 § | t SHB F178 3131 3007 5543 55 | 2 150 000 | 1 551 635 | 1 511 635 |
| K Oy Hyv. Wanha Villatehdas | Kv 29.11.2004, 89 § | t NOR 102920-6190731 | 3 200 000 | 2 343 215 | 2 251 215 |
| K Oy Hyv. Wanha Villatehdas | Kv 18.12.2006, 129 § | NOR 174220-1534 | 3 500 000 | 3 199 138 | 3 152 536 |
| K Oy Hyv. Wanha Villatehdas | Kv 31.5.2010, 45 § | KUOp F133 5062 0381 1994 11 | 9 000 000 | 8 715 475 | 8 630 535 |
| K Oy Hyv. Wanha Villatehdas | Kv 14.4.2014, 28 § | Kura 17304/14 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 748 000 |
| K Oy Hyvinkään Sairaalanmäki | Kv 27.8.2007, 78 § | t NOR 174220-2235 | 8 022 082 | 5 382 642 | 5 221 387 |
| K Oy Hyvinkään Sairaalanmäki | Kv 7.12.2015, 81 § | *- Kura 18122/15 | 0 | 0 | 0 |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy | Kv 24.10.2011, 73 § | t Kura 15493/11 | 800 000 | 500 000 | 400 000 |
| Hyvinkään Lämpövoima Oy | Kv 8.12.2014, 111 § | t Kura 17733/15 | 4 800 000 | 0 | 4 640 000 |
| K Oy Talvimartti | Kv 29.11.2004, 90 § | NOR 102920-6192687 | 160 000 | 14 719 | 3 866 |
| K Oy Talvimartti | Kv 22.1.2007, 14 § | NOR 174220-1690 | 60 000 | 5 241 | 0 |
| K Oy Talvimartti | Kv 15.10.2007, 94 § | NOR 174220-2573 | 160 000 | 55 711 | 35 421 |
| Kiljavan Sairaala Oy | Kv 27.8.2007, 79 § | - Kura 12739/07 | 1 122 000 | 747 775 | 668 808 |
| Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy | Kv 8.12.2014, 110 § | - Kura 17732/15 | 720 000 | 0 | 720 000 |
| Kaukasten Palvelutalo Oy | Kv 15.9.2014, 64 § | - Kura 17527/14 | 257 000 | 257 000 | 239 868 |
| K Oy Hyvinkään Martinkaari | Kv 22.3.2010, 20 § | Kura 14579/10 | 2 404 600 | 1 754 332 | 1 698 806 |
| Villa Park Oy | Kv 20.6.2005, 79 § | - NOR 102920-6207402 | 650 000 | 46 150 | 0 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 25.9.1995, 124 § | - DaBa F116 8005 0402 1317 73 | 1 196 489 | 498 680 | 452 260 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 26.11.1997, 145 § | - Kura 0459/98 | 1 009 128 | 188 370 | 164 824 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 26.11.1997, 145 § | - Kura 0475/98 | sis. edell. | 99 567 | 87 121 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 20.12.2000, 156 § | SHY F150 3131 3007 3364 15 | 2 000 000 | 1 108 576 | 1 003 661 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 20.12.2000, 156 § | SHY F128 3131 3007 3364 23 | 2 600 000 | 1 056 690 | 892 777 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 10.9.2001, 87 § | Kura 10055/01 | 459 775 | 363 635 | 346 915 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 20.5.2002, 43 § | SHY F127 3131 3007 4808 74 | 2 433 000 | 1 475 325 | 1 360 368 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 20.5.2002, 43 § | SHB F103 3131 3007 4922 67 | 3 281 683 | 1 262 186 | 1 093 895 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 20.5.2002, 43 § | NOR 102920-06143946 | 676 322 | 147 908 | 121 231 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 15.9.2003, 74 § | NOR 102920-6163068 | 20 100 000 | 10 461 562 | 9 184 054 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 27.10.2003, 95 § | NOR 102920-06165477 | 2 000 000 | 586 982 | 423 677 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 14.6.2004, 45 § | NOR 102920-06184106 | 2 500 000 | 1 692 667 | 1 617 265 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 29.5.2006, 54 § | SEK 10025584 | 5 500 000 | 3 779 418 | 3 458 559 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 17.4.2007, 31 § | NOR 174220-1807 | 1 800 000 | 900 000 | 780 000 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 16.6.2008, 60 § | DaBa F162 8219 9710 0000 93 | 1 500 000 | 424 050 | 280 194 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 14.12.2009, 124 § | Kura 14370/10 | 5 551 000 | 3 381 300 | 3 248 700 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 1.2.2010, 7 § | Kura 14371/10 | 1 070 000 | 1 101 103 | 996 237 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 6.6.2011, 50 § | t Kura 15357/11 | 5 000 000 | 3 500 000 | 3 000 000 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 10.11.2014, 93 § | KUOp 506203-86510345 | 3 962 000 | 1 584 800 | 3 948 529 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 10.11.2014, 94 § | SHB 313160-860562 | 9 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 20.5.2002, 46 § | SHB F184 3131 3007 4881 90 | 904 096 | 450 515 | 398 810 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 14.3.2005, 50 § | NOR 102920-6198239 | 190 000 | 67 103 | 54 030 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 28.5.2007, 45 § | NOR 174220-2060 | 130 000 | 85 120 | 78 280 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 21.10.2002, 80 § | NOR 102920-6144977 | 925 000 | 246 758 | 212 785 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 29.5.2006 / 53 § | NOR 174220-1112 | 150 000 | 30 000 | 15 000 |
| Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy | Kv 20.5.2002, 45 § | SHB F145 3131 3007 4920 93 | 561 505 | 149 186 | 118 041 |
| | | Yhteensä | 129 914 989 | 72 261 309 | 81 059 427 |
| Takaukset muiden velkoihin | | | | | |
| Hyv. Toimari ry | Kv 16.3.2015, 12 § | t- NOR 102930-7201220 | 50 000 | - | 25 000 |
| Hyv. Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry | Kv 19.12.2005, 142 § | NOR 174220-619 | 4 000 000 | 3 321 725 | 3 185 725 |
| K Oy Hyvinkään Nuorisoesunnot | Kv 14.4.2003, 44 § | NOR 174220-213 | 2 000 000 | 1 495 483 | 1 470 483 |
| Mielenterveysyh. Hyv. Verso ry | Kv 10.9.2012, 62 § | - LSP 426000-880960 | 30 000 | 15 423 | 7 118 |
| Rautatiemuseon säätiö | Kv 16.12.2013, 122 § | - NOR 182920-19656 | 200 000 | 166 667 | 126 667 |
| Ritasjärven Vesiosuuskunta | Kv 24.1.2011, 11 § | KUOp 506203-81202526 | 300 000 | 180 000 | 120 000 |
| Uudenmaan Vammaispalvelut Oy | Kv 15.9.2003, 79 § | NOR 173020-12626 | 1 800 000 | 1 208 256 | 1 178 991 |
| YritysVoimala Oy | Kv 30.1.2012, 7 § | t- NOR 18293000003492 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Yhteensä | 8 480 000 | 6 487 554 | 6 113 984 |
| | | Takaukset yhteensä | 138 394 989 | 78 748 863 | 87 173 412 |
| Kuntien takauskeskus | | | | | |
| Osuus takauskeskuksen takausvastuusta | | | - | 210 770 918 | 221 114 783 |
| Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta | | | - | 145 721 | 157 568 |
| Osuus kattamattomista takausvastuista | | | 0 | 0 | 0 |
| Vastuusitoumukset yhteensä | | | 154 332 295 | 78 748 863 | 87 173 412 |

