

Yhteistyötoimikunta**AIKA** 23.05.2017 14:15 - 15:00**PAIKKA****KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
16	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
17	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
18	Kokouksen työjärjestys	5
19	Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen	6
20	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	7
21	Talouskatsaus 1.1. - 30.4.2017	9
22	Johtoryhmän ajankohtaiset asiat	11
23	Vesa Puputin puheenvuoro	12

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Jaakonaho Satu Lassila Päivi Koivisto Hannu Puputti Vesa Savolainen Vesa Tikanmäki Veijo Uusivirta Juha Vesamäki Unto Flink Eija	Jäsen Jäsen Varatyösuojeluvaltuutettu Työsuojelupäällikkö Tekninen johtaja Puheenjohtaja Kaupunginjohtaja Talous- ja hallintojohtaja Jäsen	
POISSA	Eronen Jarmo Puputti Marjo	Varapj. Työsuojeluvaltuutettu	

ALLEKIRJOITUKSET

Veijo Tikanmäki
Puheenjohtaja

Unto Vesamäki
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

16 - 23

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Vesa Savolainen

Satu Jaakonaho

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YHTT 23.05.2017 § 16

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on sovittu 9.9.2014 § 173 hyväksytyssä paikallisopimuksessa.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina neljä jäsentä (kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja) sekä henkilöstön edustajina kolme jäsentä, jotka pääsopijajärjestöt nimeävät. Lisäksi yhteistyötoimikunnan jäseniä ovat työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö ja henkilöstön edustajina kaksi työsuojeluvaltuutettua ja yksi varatyösuojeluvaltuutettu.

Yhteistyötoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet työnantajan ja henkilöstön edustajista on paikalla.

Paikalla olivat Satu Jaakonaho, Päivi Lassila, Hannu Koivisto, Vesa Puputti, Vesa Savolainen, Veijo Tikanmäki, Juha Uusivirta, Unto Vesämäki ja Eija Flink. Poissa olivat Jarmo Eronen ja Marjo Puputti.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YHTT 23.05.2017 § 17

Hallintosäännön 23 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Savolainen ja Satu Jaakonaho.

Kokouksen työjärjestys

YHTT 23.05.2017 § 18

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista. Lisäksi puheenvuoron kokouksen loppuun pyysi Vesa Puputti.

Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen

YHTT 23.05.2017 § 19

Yhteistyötoimikunnan aikaisemmissa kokouksissa (26.1. ja 11.4.) kuluvana vuonna on tullut esille henkilökunnan edustajan nimeäminen kaupungin johtoryhmään. Toimikunnan kokouksessa 11.4.2017 päätettiin, että mainittu asia hoidetaan pitämällä yhteistyötoimikunnan kokouksia useammin, jolloin kaikki ammattijärjestöjen nimeämät henkilökunnan edustajat ovat paikalla. Useammin kokouksia pitämällä henkilökuntaa ja kaupunkia koskevat asiat voidaan tuoda heti toimikunnan käsittelyyn ja näin saattaa ne henkilöstön tietoisuuteen.

Ehdotus: Toimikunta päättää vuoden 2017 kokouspäivät.

Päätös: Päätettiin vuoden 2017 tulevat kokousajankohdat seuraavasti:

Ke 23.8. klo 14.15
To 28.9. klo 14.15
Ma 30.10. klo 14.15
To 23.11. klo 14.15

Kaupunginhallitus
Yhteistyötoimikunta

§ 90
§ 20

09.05.2017
23.05.2017

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

59/01.03.00/2017

KHALL 09.05.2017 § 90

Kaupunginhallitus on hyväksynyt henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuosille 2015 - 2016 syksyllä 2015. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma perustuu vuonna 2014 voimaan tulleeseen lakiin taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja laki koulutuskorvauksesta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on tehty työmarkkinakeskusjärjestöjen antaman yhteisen mallin mukaisesti.

Talousarviossa on vuosittain liitteenä henkilöstösuunnitelma mikä on liitetty Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.

Koulutuspäivien määriä seurataan Abilitan henkilöstöhallinnon järjestelmässä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia on päivitetty vuosille 2017 - 2018 ja ne ovat liitteenä.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat vuosille 2017 - 2018 liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

YHTT 23.05.2017 § 20

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa on päivitetty vuosille 2017 - 2018. Kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitelmat kokouksessa 9.5.2017.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat 2017 - 2018 on liitteenä.

Ehdotus: Toimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Päätettiin, että Vesa Puputti ja Unto Vesamäki selvittävät työterveyshuollon kanssa henkilökunnan työterveystarkastusten käytäntöä, annetun palautteen johdosta.

Kaupunginhallitus
Yhteistyötoimikunta

§ 90
§ 20

09.05.2017
23.05.2017

Liitteet

1

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille 2017 -
2018

Talouskatsaus 1.1. - 30.4.2017

YHTT 23.05.2017 § 21

Vuoden 2017 alkuvuoden toteutuminen käyttötalouden osalta on ollut 3,97 % pienempi kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Keskimääräinen toteutuma vuosikolmanneksella olisi 33,33 %. Käyttötalouden nettototeutuma eli toimintakate 1.1. - 30.4.2017 oli 30,63 %. Toteutumasta puuttuu Ppky Selänteen huhtikuun erikoissairaanhoidon kustannukset. Edellisenä vuotena nettototeutuma oli ensimmäisellä vuosikolmanneksella 32,34 %.

Käyttötalouden menot toteutuivat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 30,55 % (ed. vuonna 32,09 %) ja käyttötaloustulojen toteutuminen oli 30,19 % (ed. vuonna 30,85 %). Selänteen menot on laskettu laskennallisesti talousarviosta. Tammi-huhtikuulta on maksettu yhteensä 6.189.504 euroa (8 erää). Lisäksi on maksettu erikoissairaanhoidon toteutuneen mukaan seuraavassa kuussa. Erikoissairaanhoidosta aiheutuvat kustannukset ovat olleet jonkin verran pienemmät kuin vastaavana ajankohtana ed. vuonna. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella erikoissairaanhoidon on ollut keskimäärin 604.232 euroa kuukaudessa, kun ne ed. vuonna olivat keskimäärin 702.410 euroa kuukaudessa. Muutos on -13,98 %. Huhtikuun erikoissairaanhoidon käyttö näkyy kirjanpidossa vasta toukokuulla.

Hallintopalvelujen toteutuminen on ollut nettona 28,67 %. Siitä puuttuu mm. Selänteelle menevä huhtikuun erikoissairaanhoidon, mutta myös tuloja mm. työterveyshuollosta (Kelan korvaus) ja työllistämisestä. Sivistyspalvelujen nettototeutuminen on ollut 34,77 %. Keskimääräistä suurempi toteutuminen johtuu mm. että oppikirja- ja muun materiaalin hankinnat on kuluvalle vuodelle pääosin tehty. Teknisten palvelujen nettototeutuminen on ollut 26,44 %.

Päävastuualueittain toteutumat olivat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta	menot	7.690,73 (41,04 %)
Tarkastuslautakunta	menot	2.394,90 (10,87 %)
Kaupunginhallitus	menot	9.191.202,37 (28,69 %)
	tulot	462.500,59 (29,18 %)
Sivistyslautakunta	menot	6.168.991,09 (33,52 %)
	tulot	974.849,39 (28,13 %)
Tekninen lautakunta	menot	1.781.572,39 (31,45 %)
	tulot	1.673.853,52 (31,84 %)

Toteutumisvertailu ja tuloslaskelma vertailu (30.4.) vuosilta 2015 - 2017 ovat liitteenä.

Verotulojen kertymä euroissa on ollut n. 300.000 euroa pienempi kuin ed. vuonna ensimmäiseltä vuosikolmannekselta. Myöskin talousarvioon verrattuna verotulojen kertymä on ollut hieman keskimääräistä pienempi eli 32,73 %. Kokonaisuudessaan verotulojen kertymä 4 kk:lta on ollut 7.700.727 euroa.

Vuosikate 30.4.2017 on 1.566.535,47 euroa ja tilikauden tulos 998.517,90 euroa. Sekä menot että tulot kertyvät osittain viiveellä, joten tilanne ei ole reaaliaikainen. Sijoitukset huhtikuun lopussa olivat markkina-arvoltaan Pohjola Varainhoito 5,35 milj.euroa, Alfred Berg 5,14 milj.euroa ja Evli 4,0 milj.euroa. Markkina-arvo on kasvanut salkun alusta Pohjola Varainhoito 51,83 %, Alfred Berg 49,30 % ja Evli 44,08 %. Huhtikuussa on tehty salkkujen allokaatiomuutoksia, joilla pyritään turvaamaan salkkujen tuottomahdollisuuksia.

Ehdotus: Toimikunta merkitsee talouskatsauksen 1.1. - 30.4.2017 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

2 Toteutumavertailu ja tuloslaskelmavertailu 30.4. vuosilta 2015 - 2017

Johtoryhmän ajankohtaiset asiat

YHTT 23.05.2017 § 22

Johtoryhmä antaa tiedoksi toimikunnalle ajankohtaisia asioita:

Johtoryhmä 10.4.2017:

- Haapajärven kaupungin 40 -vuotisjuhla 10.10.2017 henkilöstölle ja luottamushenkilöille.
- IT -hankinnat
- Koulunkäynninohjaajien työ kesäaikana

Johtoryhmä 8.5.2017:

- Kaupungintalon pelastautumiskoulutus ja -harjoitus
- Uusikunta 2019 -hanke

Ehdotus: Toimikunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Vesa Puputin puheenvuoro

YHTT 23.05.2017 § 23

Vesa Puputti toi toimikunnalle tiedoksi seuraavaa:

Työsuojeluvaalit vuosille 2018- 2021 on syksyllä 2017.
Tiiton koululla on ollut AVI:n tarkastus.
Martinmäen koululla tehdään edelleen tutkimuksia
sisäilmaongelman takia.