

Yhteistyötoimikunta**AIKA** 03.12.2020 14:15 - 15:55**PAIKKA** Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
36	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	52
37	Pöytäkirjantarkastajien valinta	53
38	Kokouksen työjärjestys	54
39	Henkilöstöhallinnon ohjeet	55
40	Liukuvan työajan ohjeet	56
41	Harkinnanvaraiset, palkattomat virka- ja työvapaiden määräaikaiset periaatteet	57
42	Talousohjelman päivitys 2020	58
43	Talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelma vuosille 2022 - 2024	60
44	Muut asiat	62

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Lassila Päivi Flink Eija Jaakonaho Satu Puputti Vesa Mäkelä Markku Savolainen Vesa Tikanmäki Veijo Vesamäki Unto Malviniemi Raija	Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Tekninen johtaja, vpj Sivistysjohtaja Vs.kaupunginjohtaja Pöytäkirjanpitäjä	
POISSA	Koivisto Hannu	Työsuojeluvaltuutettu	

ALLEKIRJOITUKSET

Päivi Lassila
Puheenjohtaja

Raija Malviniemi
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

36 - 44

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Vesa Savolainen

Markku Mäkelä

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YHTT 03.12.2020 § 36

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.

Poissa: Hannu Koivisto

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YHTT 03.12.2020 § 37

Hallintosäännön 137 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Savolainen ja Markku Mäkelä.

Kokouksen työjärjestys

YHTT 03.12.2020 § 38

Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista.

Henkilöstöhallinnon ohjeet

224/01.00.00/2020

YHTT 03.12.2020 § 39

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Haapajärven kaupungin henkilöstöhallinnon ohjeet, joilla ohjataan henkilökunnan yhteisiä sopimusten soveltamiskäytäntöjä.

Henkilöstöhallinnon ohjeet sisältävät mm. yleisen osan, henkilökunnan työtehtävien muutoksiin liittyvät periaatteet, toimeksiantosuhteisiin, vuosilomiin, virka- ja työvapaisiin ja sairauslomiin sekä muihin asioihin liittyviä ohjeita.

Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen lainsäädäntöön sekä virka- ja työehtosopimukseen. Kunta-alan työehtosopimuksissa on tapahtunut muutoksia ja siten kaupungin omat Henkilöstöhallinnon ohjeet tulee päivittää vastaamaan uusia työehtosopimuksia.

Oheismateriaalina henkilöstöhallinnon ohjeet 1-2020.

Ehdotus: Toimikunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi henkilöstöhallinnon ohjeet.

Päätös: Hyväksyttiin.

Liukuvan työajan ohjeet

225/01.00.00/2020

YHTT 03.12.2020 § 40

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2020-2021 on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. KVTES:n luku III § 31-35 on määräykset liukuvasta työajasta.

KVTES:n luku III § 33 mukaan säännöllisen työajan ylittävän tai alittavan kertymät saldot ovat muuttuneet. Liukuvassa työajassa säännöllinen työaika voi ylittyä enintään 50 tuntia (+saldo) tai alittua enintään 6 tuntia (-saldo).

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen muutoksen vuoksi on perusteltua päivittää kaupungin liukuvan työajan ohjeet.

Oheismateriaalina liukuvan työajan ohjeet.

Ehdotus: Toimikunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset liukuvan työajan ohjeet.

Päätös: Hyväksyttiin.

Harkinnanvaraiset, palkattomat virka- ja työvapaiden määräaikaiset periaatteet

226/01.01.00/2020

YHTT 03.12.2020 § 41

Kaupungilla on ollut käytössä harkinnanvaraisten, palkattomien virka- ja työvapaiden määräaikaiset periaatteet jo useiden vuosien ajan. Näiden periaatteiden voimassa olosta on päätetty aina vuosittain. Nykyiset periaatteet ovat 31.12.2020 saakka voimassa.

Oheismateriaalina on harkinnanvaraisten, palkattomien virka- ja työvapaiden määräaikaiset periaatteet 1.1. - 31.12.2021.

Ehdotus: Toimikunta esittää kaupunginhallitukselle harkinnanvaraisten, palkattomien virka- ja työvapaiden periaatteiden jatkamista vuodelle 2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

Talousohjelman päivitys 2020

227/00.02.04/2020

YHTT 03.12.2020 § 42

Haapajärven kaupunki on hyväksynyt 27.5.2019 Talousohjelma vuosille 2019-2025. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen kaupunginhallitus 19.5.2020 § 126 päätti päivittää tehtyä talousohjelmaa kuluvan vuoden loppuun mennessä mm. kumulatiivisen alijäämän ja vuoden 2020 talousarvion alijäämän vuoksi.

Kaupungin taseessa vuodelta 2019 on kumulatiivista alijäämää n. 4.277.000 euroa. Vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen 364.421 euroa. Kuluvan vuoden keväällä ilmeni maailman laajuinen koronapandemia, mikä aiheuttaa kuluvan vuoden talouteen huomattavia lisämenoja ja verotulot ja toimintatuotot eivät kerry odotetulla tavalla. Taloushaasteita tuo lisää vanhojen rakennusten osalta poistosuunnitelmaan tehtävät muutokset, mitkä tulevat nopeuttamaan poistoaikatauluja ja sitä kautta vuosittaisten poistojen määrän kasvua sekä purettavien rakennusten tasearvojen alaskirjaukset.

Vuodesta 2020 tullenee kuitenkin ylijäämäinen johtuen koronatuista ja harkinnavaraisesta valtionosuudesta. Koronapandemia tulee jatkumaan vuoden 2021 puolelle ja se tulee näkymään vuoden 2021 talousarvion toteutumassa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.5.2019 Talousohjelman vuosille 2019 - 2025. Talousohjelmassa on huomioitu menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä vuositasolla enimmillään yhteensä n. 1,8 miljoonaa euroa. Talousohjelmassa on ollut tavoitteena, että palvelurakenteen muutokset tehdään henkilöstön osalta ns. luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen. Talousohjelmassa on huomioitu rakennettavien tuulimyllypuistojen kiinteistöverotuloja ensimmäisenä vuonna 720.000 euroa, mikä pienenee vuosittain n. 2,5 %.

Tuulimyllypuistojen rakentaminen on viivästynyt ja vasta kuluvana keväänä alueella on päästy töihin metsän hakkuiden osalta. Tämän johdosta tuulimyllyistä saatavat kiinteistöverotulot tulevat kertymään vähintään vuoden viiveellä talousohjelmaan merkitystä aikataulusta.

Haapajärven kaupunki saa harkinnanvaraista valtionosuutta vuodelle 2020 yhteensä 970.000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 11.8.2020 § 162 hankkia konsultointiapua FCG Konsultointi Oy:ltä Haapajärven kaupungin talousohjelman päivitystä varten.

Tarkistettu talousohjelma esitellään yhteistyötoimikunnan kokouksessa.

Vs. kaupunginjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus: Toimikunta antaa lausunnon asiasta.

Päätös: Toimikunta kävi keskustelua talousohjelmasta, toimikunta merkitsi tiedoksi talousohjelman.

Merkittiin, että Veijo Tikanmäki oli poissa kokouksesta klo 14.30 - 14.48 välisen ajan.

Talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelma vuosille 2022 - 2024

206/02.02.00/2020

YHTT 03.12.2020 § 43

Lautakunnat ovat tehneet esityksensä vuoden 2021 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2022 - 2024.

Talousarvioesityksessä on huomioitu palkkamenojen kasvu 2 %, muut toimintakulut 1 % ja tulojen tarkistuksena 1 %. Toukokuussa 2019 hyväksytyyn talousohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu talousarvioesityksessä sekä taloussuunnitelmassa vuosille 2022 - 2024. Lisäksi talousarvio sisältää talousohjelmaan vuonna 2020 suunnitellut päivityksen mukaiset toimenpiteet.

Suunnitelmavuosien 2022 - 2024 kasvu on 1 % toimintakatteeseen. lisäksi talousohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu.

Verotuloissa on tulovero laskettu normaalin vuoden kertymän mukaisesti talousarvio ja kasvua on arvioitu 1 %. Tuloverot on laskettu valtuuston päättämän 22,50 %:n mukaan. Esitys sisältää tuloveroa 20.500.000 euroa, kiinteistöveroä valtuuston päättämällä prosentilla laskettuna 2.346.000 euroa ja yhteisöveron tuottoa 1.728.000 euroa. Valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaisia.

Suunnitelmavuosille verotuloihin on laskettu vuodelle 2022 kasvua 2,9 %, vuodelle 2023 kasvua 2 % ja vuodelle 2024 kasvua 1 %. Valtionosuuksissa on vuodelle 2022 kasvua 0 %, vuodelle 2021 3 % ja vuodelle 2024 1 %.

Toimintatuotot ovat talousarvioesityksessä 9.930.332 euroa ja ne nousevat edellisestä vuodesta 10,1 %. Toimintakulut ovat 58.960.908 euroa ja ne lisääntyvät edellisestä vuodesta 2,6 % ja toimintakate on -49.030.576 euroa jossa kasvua edellisestä vuodesta 1,2 %. Vuosikate vuodelle 2021 on talousarvioesityksessä 2.538.424 euroa, tilikauden tulos on 38.424 euroa ja ylijäämä 123.924 euroa.

Vuoden 2019 taseessa on alijäämää yli 4 miljoonaa euroa ja kuluvalta vuodelta 2020 ei ole tulossa alijäämää. Suunnitelmakaudella päästään kumulatiiviseen ylijäämään, mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuvat ja arvioidut määrärahat riittävät ja tuloarviot toteutuvat.

Talousarvioesityksessä investoinnit ovat nettona 2.881.600 euroa, lainojen lyhennykset 5,7 milj. euroa ja uusien pitkäaikaisten lainojen nostoon on varauduttu 5.540.000 eurolla. Suurimpina investointikohteina vuonna 2021 ovat yläasteen peruskorjaus

700.000 eurolla ja terveyskeskuksen uudisosan rakentamisen aloittaminen 0,5 miljoonalla eurolla. Katurakentamisessa on varauduttu mm. Koulukadun loppuun rakentamiseen 90.000 eurolla ja Valtatie 27 kevyenliikenteen väylän, Lujabetonin/HaSa:n liittymän rakentamiseen 250.000 eurolla ja Kustaa Vaasankadun korjaamiseen 200.000 eurolla. Kirjastoauton hankintaan varaudutaan 257.500 eurolla. Rahoitusvajaus vuodelle 2021 on rahoituslaskelman mukaan -153.800 euroa, mikä katetaan joko sijoituksia tulouttamalla tai ottamalla lisää lainaa talousarviomuutosten yhteydessä.

Esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaksi on oheismateriaalina.

Vs. kaupunginjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus: Toimikunta merkitsee talousarvioehdotuksen 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2024 tiedoksi.

Päätös: Toimikunta merkitsi tiedoksi.

Muut asiat

YHTT 03.12.2020 § 44

Kaupungin työntekijöille on varattuna talousarviossa henkilökunnan työhyvinvointiin määräraha, jota on käytetty mm. yhteiseen jouluruokailuun ja jota nyt ei voida käyttää koronaepidemian vuoksi.

Päätös: Päätettiin, että henkilökunnalle annetaan 15,00 euron ostokortti, joka haetaan Halpa-Hallista ja jaetaan esimiesten välityksellä omalle henkilökunnalle. Asiasta tiedotetaan henkilökuntaa sähköpostitse ja intranetissa.

Merkittiin, että Veijo Tikanmäki poistui kokouksesta klo 15.30.