

Yhteistyötoimikunta**AIKA** 22.11.2021 14:15 - 15:30**PAIKKA** Kaupungintalo, hallituksen huone**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
27	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	41
28	Pöytäkirjantarkastajien valinta	42
29	Kokouksen työjärjestys	43
30	Tuki- ja ympäristöpalvelujen sekä kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon palvelujen järjestäminen vuoden 2023 alusta	44
31	Harkinnanvaraiset, palkattomat virka- ja työvapaiden määräaikaisten periaatteet	47
32	Johtoryhmän ajankohtaiset	48
33	Talousarviomuutokset 2021	49
34	Talousarvio vuodelle 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023-2025	51
35	Muut asiat	54

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
LÄSNÄ	Lassila Päivi	Jäsen	
	Flink Eija	Jäsen	
	Jaakonaho Satu	Jäsen	
	Koivisto Hannu	Työsuojeluvaltuutettu	
	Rajakangas Riitta	Työsuojeluvaltuutettu	
	Mäkelä Markku	Varatyösuojeluvaltuutettu	
	Savolainen Vesa	Tekninen johtaja	
	Tikanmäki Veijo	Sivistysjohtaja, pj	
	Vesamäki Unto	Talous- ja hallintojohtaja	
POISSA	Puputti Vesa	Työsuojelupäällikkö	
	Uusivirta Juha	Kaupunginjohtaja	

ALLEKIRJOITUKSET

Veijo Tikanmäki
Puheenjohtaja

Unto Vesamäki
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

27 - 35

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Markku Mäkelä

Vesa Savolainen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YHTT 22.11.2021 § 27

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 olivat Juha Uusivirta ja Vesa Puputti.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YHTT 22.11.2021 § 28

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

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Savolainen ja Markku Mäkelä.

Yhteistyötoimikunta

§ 29

22.11.2021

Kokouksen työjärjestys

YHTT 22.11.2021 § 29

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen asialista. Lisäksi muissa asioissa keskustellaan pikkujoulun pitämisestä, kun kokoontumisrajoitukset tulevat voimaan 26.11.2021.

Tuki- ja ympäristöpalvelujen sekä kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon palvelujen järjestäminen vuoden 2023 alusta

YHTT 22.11.2021 § 30

Kaupunki ostaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä it-tuen palvelut peruspalvelukuntayhtymä Selänteeltä. Toiminta alkoi yli kymmenen vuotta sitten kuntayhtymän perustamisen yhteydessä, jolloin kuntien asianomaiset työntekijät siirtyivät kuntayhtymän palvelukseen. Hyvinvointialueiden perustamisessa on linjauksena, että sinne siirtyvät ne työntekijät, jotka tekevät yli puolet työajastaan sotepalvelujen tehtäviä. Selänteen tukipalveluissa on tällä hetkellä kolme työntekijää, jotka tekevät yli puolet työajastaan Haapajärven kaupungin tehtäviä ja heissä on sekä talous- että henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitavia työntekijöitä. Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä it-tuen palvelujen järjestämisestä on alustavasti keskusteltu mm. muiden Selänne-kuntien edustajien kanssa.

Kyseiset palvelut voidaan järjestää eri tavoilla:

1. Talous- ja henkilöstöhallinnon ja it-tuen palveluista vastaa edelleen kuntayhtymä, josta sotepalvelut ovat siirtyneet pois, jolloin kuntayhtymän hallintotoimintaa tulee supistaa nykyisestään niin viranhaltijajohdon kuin luottamushenkilötoimielintenkin osalta. Järjestely vaatii mm. kuntayhtymän perussopimuksen ja hallintosäännön muuttamisen vastaamaan uutta tilannetta.
2. Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä it-tuen palvelut siirretään kaupungin omaksi toiminnaksi ja yhdistetään kaupungin toimistopalveluihin sekä tarvittaessa selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet tytäryhtiöiden kanssa kyseisten palvelujen järjestämisessä yhteistyössä.
3. Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä it-tuen palvelut ulkoistetaan ulkopuoliselle palvelujen tuottajalle.
4. Lisäksi edellä mainituista vaihtoehtoista voi toteuttaa yhdistelmämallin esim. ulkoistamalla it-tuen palvelut ja hoitamalla kaupungin toimintana talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut.

Kaupunki ostaa myös ympäristöpalvelut Selänteeltä. Ympäristöpalveluissa on kolme päätoimintoa: ympäristönsuojelu, rakennustarvikastus ja ympäristöterveydenhuolto (mm. elintarvike- ja tupakkatuotteiden valvonta sekä eläinlääkintähuolto). Selänteessä työskentelee ympäristöpalveluissa tällä hetkellä noin 20 työntekijää. Hyvinvointialueen valmistelussa on määritelty 12 kunnan eteläinen alue ja sen luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto ovat keskustelleet yhteisen ympäristöterveydenhuollon tehtäviä hoitavan toimijan/organisaation selvittämisestä ja perustamisesta. Muilla alueen kunnil-

la ei ole Selänteen ympäristöpalveluja vastaavaa kokonaisuutta, vaan ympäristöterveydenhuolto on ollut toiminnallisesti irrallaan ympäristönsuojelusta ja rakennustarkastuksesta.

Myös ympäristöpalvelut voidaan järjestää eri tavoilla:

1. Ympäristöpalveluista vastaa edelleen kuntayhtymä, josta sotepalvelut ovat siirtyneet pois, jolloin kuntayhtymän hallintotoimintaa supistetaan edellä kerrotulla tavalla.
2. Ympäristöpalveluista vastaa yksi nykyisistä Selänteen jäsenkunnista vastuukuntatoimintamallin mukaisesti.
3. Ympäristöterveydenhuollon palvelujen osalta kaupunki liittyy suunnitteilla olevaan eteläisen alueen kuntien yhteistyöselvitykseen ja sen mukaiseen myöhempään toimintaa ja hoitaa ympäristön suojelun ja rakennustarkastuksen tehtävät Selänteen muiden jäsenkuntien kanssa yhteistyössä esim. vastuukuntamallilla.

Osa eteläisen alueen kunnista selvittää oman henkilökuntansa työterveyshuollon palvelujen järjestämistä, koska mahdollisuudesta ostaa kyseiset palvelut hyvinvointialueelta ei ole vielä tietoa. Vaihtoehtona hyvinvointialueen tarjoamien palvelujen ohella on palvelujen ostaminen yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

(Valmistelija: Juha Uusivirta p. 044-4456113)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää tuki- ja ympäristöpalvelujen sekä kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon järjestämisvaihtoehdoista tässä vaiheessa yhteistyöneuvottelujen taustaksi, että

- Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä it-tuen palvelujen järjestämisvaihtoehtoina ovat palvelujen ostaminen jäljelle jäävältä kuntayhtymältä tai palvelujen siirto kaupungin omaksi toiminnaksi ja niiden yhdistäminen kaupungin toimistopalveluihin sekä tytäryhtiöiden vastaaviin palveluihin. It-tuen osalta voidaan myös selvittää palvelujen ostoa ulkopuoliselta toimijalta. Valinta edellä mainittujen vaihtoehtojen välillä tullaan tekemään Selänne-kuntien kanssa käytävien yhteistyöneuvottelujen jälkeen vuoden 2021 loppuun mennessä.
- Ympäristöpalvelujen järjestämisvaihtoehtona on palvelujen ostaminen jäljelle jäävältä kuntayhtymältä tai liittyminen ympäristöterveydenhuollon osalta alueellisesti muodostettavaan yhteistoiminta-alue selvitykseen ja sen jälkeen mahdollisesti ympäristönsuojelun ja rakennustarkastuspalvelujen järjestäminen kuntayhteistyönä vastuukuntaperiaatteella. Valinta edellä mainittujen vaihtoehtojen välillä tullaan tekemään Selänne-kuntien

kanssa käytävien yhteistyöneuvottelujen jälkeen vuoden 2021 loppuun mennessä.

- Kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon osalta jatketaan selvitystyötä hyvinvointialueelta mahdollisesti ostettavista palveluista tai ostopalveluista muilta palvelujen tuottajilta. Päätös palvelujen järjestämistavasta tehdään lisäselvitysten jälkeen alkuvuoden 2022 aikana.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 12.10.2021 edellä selostetun asian esityksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus: Toimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Harkinnanvaraiset, palkattomat virka- ja työvapaiden määräaikaiset periaatteet

203/01.01.00/2021

YHTT 22.11.2021 § 31

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 voimassa 31.12.2021 saakka.

Oheismateriaalina on harkinnanvaraisten, palkattomien virka- ja työvapaiden määräaikaiset periaatteet 1.1. - 31.12.2022.

Ehdotus: Toimikunta esittää kaupunginhallitukselle harkinnanvaraisten, palkattomien virka- ja työvapaiden periaatteiden jatkamista vuodelle 2022.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Johtoryhmän ajankohtaiset

YHTT 22.11.2021 § 32

Johtoryhmä antaa tiedoksi toimikunnalle ajankohtaisia asioita:

Johtoryhmä on kokoontunut 24.8.2021, 28.9.2021 ja 26.10.2021.
Muistiot oheismateriaalina.

Ehdotus: Toimikunta merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Talousarviomuutokset 2021

200/02.02.00/2021

YHTT 22.11.2021 § 33

Talousarviomuutokset vuodelle 2021 ovat käyttötalouden osalta nettona menojen lisäystä 1.264.800 euroa. Menojen lisäys hallintopalveluissa johtuu Ppky Selänteen määrärahan ylityksestä ja henkilöstövaihdoksista johtuvista määrärahojen lisätarpeesta. Teknisten palvelujen menojen lisäys johtuu henkilöstökulujen kasvusta (koronapandemiasta johtuvat korvaukset), pelastuslaitoksen lisämaksusta, tilapalveluiden lisätarpeesta, ateriapalvelujen henkilöstökuluista ja kunnallistekniikan lisätarpeesta.

Investoinneissa talousarviomuutokset ovat yhteensä nettona menojen vähennyksenä 139.000 euroa. Muutokset koostuvat seuraavasti: säästöä talonrakennuksessa (yläaste, terveystakeskus, K.J.Ståhlbergin koulun väistötilat) ja paloasemalle lisätuloa, lisämääräraha tarvetta paloasemalle varaus päivystystilojen viimeistelyyn, Koulukatu, Kustaa Vaasankatu, VT27/kevyen liikenteen väylä (kh:n päätös 4.5.2021 § 105)

Verotuloissa jäätäneen kuluvana vuonna vähän arvioidun tulokertymän alapuolelle, mutta ta-muutoksissa ei ole sitä huomioitu. Kiinteistöveroien tilityksistä osa siirtyy ensi vuoden alkupuolelle.

Talousarviomuutosten jälkeen tulee vuosikate olemaan 1.168.624 euroa (ta:ssa 2.433.424 euroa). Tasearvojen alaskirjauksia ennakoidaan tehtäväksi vuoden 2021 tilinpäätöksessä K.J.Ståhlbergin vanhan koulun, hotelli-ravintolan ja vanhan uimahallin osalta yhteensä 1.825.000 euroa. Tilikauden tulos on muutosten jälkeen -1.331.376 euroa, ilman alaskirjauksia, ja alaskirjauksilla lisättynä - 3.156.376 euroa. (ta:ssa -66.576 euroa) ja tilikauden alijäämä on muutosten jälkeen -3.070.876 euroa, sisältää alaskirjaukset (ta:ssa ylijäämää 18.924 euroa). Arviointimenettelyssä huomioidaan poistettavien rakennusten alaskirjaukset siten, että niiden osalta syntyviä alijäämiä ei tarvitse kattaa normaalissa kattamisajassa.

Pitkäaikaista talousarviolainaa on talousarviossa hyväksytty nostettavaksi 5.387.500 euroa ja talousarviomuutosten jälkeen lisälainanotto on 1.625.000 euroa.

Talousarviomuutokset vuodelle 2021 ovat liitteenä.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviomuutoksia vuodelle 2021 kokouksessaan 23.11.2021.

Talous- ja hallintojohtaja esittelee kokouksessa talousarviomuutokset vuodelle 2021.

Ehdotus: Toimikunta merkitsee talousarviomuutokset vuodelle 2021 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

1 Talousarviomuutokset vuodelle 2021

Talousarvio vuodelle 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023-2025

YHTT 22.11.2021 § 34

Lautakunnat ovat tehneet esityksensä vuoden 2022 talousarviosta ja -suunnitelmasta vuosille 2023 - 2025.

Talousarvioesityksessä on huomioitu palkkamenojen kasvu 1,5 %, muut toimintakulut 0 % ja tulojen tarkistuksena 1 %. Viime vuonna hyväksytyn talousohjelman mukaiset toimenpiteet on huomioitu talousarvioesityksessä sekä taloussuunnitelmassa vuosille 2023 - 2025.

Suunnitelmavuosien 2023 - 2025 luvuissa on huomioitu hyvinvointialueiden aloittamisen vaikutukset vuoden 2023 alusta.

Toimintakatteessa on vähennetty sote -menojen osuus ja tämän vaikutus huomioitu verotuloissa ja valtionosuuksissa.

Suunnitelmavuosissa on huomioitu myös talousohjelman toimenpiteet.

Verotuloissa on tulovero laskettu kaupunginvaltuuston hyväksymän 22,50 veroprosentin mukaisesti. Pohjatietona on käytetty kuluvan vuoden toteutuma ennustetta ja kasvua on 2,4 % kuluvan vuoden talousarvioon. Kiinteistöveroissa on huomioitu Välikankaan tuulivoimaloiden vaikutus 720.000 euroa ja kiinteistöveroselvityksen vaikutus 40.000 euroa. Yhteisöveron tuotossa kuntien jako-osuutta pienennetään 10 % -yksikköä vuodelle 2022. Talousarvioesitys sisältää tuloveroa 21 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa 3.106.000 euroa ja yhteisöverontuottoa 1.480.000 euroa. Valtionosuudet ovat ennakkotiedon mukaisia.

Vuodelle 2023, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, vähennetään kaikkien kuntien tuloveroprosenttia samalla prosenttiyksiköllä, joka on tällä hetkellä 12,39 %. Tämän prosentin suuruus vahvistetaan keväällä 2022. Vuosille 2024 - 2025 on hieman kasvua. Valtionosuuksissa on myös hyvinvointialueiden aloittamisen vaikutus arvioitu.

Toimintatuotot ovat talousarvioesityksessä 9.785.744 euroa ja ne pienenevät kuluvasta vuodesta 1,5 %. Tähän vaikuttaa sisäisissä tilapalveluvuokrissa tehtyjen periaatteiden muutos. Toimintakulut ovat 60.579.615 euroa ja ne lisääntyvät kuluvasta vuodesta 2,6 % ja toimintakate on -50.793.871 euroa, jossa kasvua kuluvasta vuodesta on 3,4 %. Vuosikate vuodelle 2022 on talousarvioesityksessä 2.216.629 euroa, tilikauden tulos on 49.629 euroa ja ylijäämä 135.129 euroa.

Vuoden 2020 taseessa on alijäämää 2,9 miljoonaa euroa ja kuluvalta vuodelta on tulossa todennäköisesti lisää alijäämää. Lisäksi

poistettavien rakennusten tasearvojen alaskirjaukset kuluvaan vuoden tilinpäätöksessä tulevat kasvattamaan alijäämän suuruutta huomattavasti. Arviointimenettely -prosessissa esiin tulleen tiedon mukaan tasearvojen alaskirjauksista johtuvia alijäämiä ei kuitenkaan tarvitse kattaa normaalissa kirjanpitolain mukaisessa aikataulussa. Ne tullaan huomioimaan arviointimenettelyssä.

Talousarvioesityksessä investoinnit ovat nettona 6.791.300 euroa, lainojen lyhennykset 5,8 miljoonaa euroa ja uusien pitkäaikaisten lainojen nostoon varauduttu 6,375 miljoonalla eurolla. Suunnitelmakauden investoinnit ovat huomattavia ja sisältävät mm. terveyskeskuksen korvaavien tilojen rakentamisen yhteensä 5 miljoonaa euroa (4 miljoonaa euroa vuonna 2022), K.J.Stålbergin koulun rakentamisen Opintielle 13,7 miljoonaa euroa vuosina 2023-2025 (v. 2022 on suunnittelumäärärahaa 0,3 miljoonaa euroa), Jukolan päiväkodin moduulitila 0,8 miljoonaa euroa, terapiayksikön moduulitilat 0,27 miljoonaa euroa ja monitoimitalon korjauksiin 0,3 miljoonaa euroa. Isokadun peruskorjaukseen 0,5 miljoonaa euroa ja VT27/Lujabetonin/Hasan liittymien rakentaminen ja kanavoinnit nettona 0,2 miljoonaa euroa. Talonrakennus investoinnit yhteensä vuonna 2022 ovat 6.020.000 euroa ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit yhteensä 915.000 euroa.

Rahoitusvaje vuodelle 2022 on rahoituslaskelman mukaan n. 4 miljoonaa euroa, mikä katetaan sijoituksia tulouttamalla. Tämä tarkoittaa sitä, että joudutaan tulouttamaan myös pääomia, koska tuotto ei riitä näin suureen tuloutukseen kerralla.

Esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelmaksi on liitteenä.

Kaupunginhallitus kokoontuu käsittelemään talousarviota ja taloussuunnitelmaa 23.11.2021. Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle on seuraavanlainen:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle

1) hyväksyttäväksi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2035

2) että rahoitusvaje katetaan tulouttamalla sijoituksia 4 miljoonaa euroa terveyskeskuksen korvaavien tilojen investointiin.

Kaupunginjohtaja sekä päävastuualueiden johtajat esittelevät talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2023-2025 kokouksessa.

Ehdotus: Toimikunta merkitsee talousarvion vuodelle 2022 ja -suunnitelman vuosille 2023 - 2025 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

2

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Muut asiat

YHTT 22.11.2021 § 35

Seuraava kokous on 23.2.2022 klo 14.15.

Keskusteltiin pikkujoulun pitämisestä 1.12.2021, kun 26.11. tulee uusia kokoontumisrajoituksia koronapandemian vuoksi. Sovittiin, että selvitetään miten tilat antavat mahdollisuuden kattausten järjestämiseen ja ruokaillaan kahdessa kattauksessa.

Satu Jaakonaho käytti puheenvuoron informoinnista yleensä. Informointi pitäisi olla parempi esim. muutoksista joita tehdään esim. tilojen muutokset.

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit on suoritettu ja valituiksi tulivat Alue A: Riitta Rajakangas ja varalle Markku Mäkelä sekä Alue B: Hannu Koivisto ja varalle Pasi Aaltosaari.