

Yhteistoimintaelin

Aika 08.12.2022 klo 14:30 - 15:16

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone tai Teams-yhteydellä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 31	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 32	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 33	Kokouksen työjärjestys	5
§ 34	Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025	6
§ 35	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023	10
§ 36	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Erola Ville	kaupunginhallituksen puheenjohtaja, pj.	
	Nieminen Tero	1. varapuheenjohtaja	Teams-yhteydellä
	Jussila Tuomo	2. varapuheenjohtaja	Teams-yhteydellä
	Ruokola Tiina	jäsen, Jyty	
	Lönnfors Raine	jäsen, Juko	
	Ovaska Marja	jäsen, Juko KTN	
	Malkki Pia	jäsen, Tehy	Teams-yhteydellä
	Nieminen Tuula	jäsen, Super	
	Urtti Vesa	talous- ja konsernijohtaja	
	Peltonen Lilli	hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Hallikainen Roosa		
	Reitti Niina		
	Larsson Kalle		

Käsitellyt asiat 31 - 36

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteistoimintaelin 08.12.2022 § 31

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Orimattilan kaupunki

Pöytäkirja

3/2022

4

Yhteistoimintaelin

§ 32

08.12.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhteistoimintaelin 08.12.2022 § 32

Päätösehdotus

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raine Lönnfors ja Marja Ovaska.

Kokouksen työjärjestys

Yhteistoimintaelin 08.12.2022 § 33

Päätösehdotus

Todetaan esityslistan mukainen työjärjestys. Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat.

Päätös

Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 461

Valmistelu ja lisätiedot talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti
vesa.urtti(at)orimattila.fi, 0400 447 383

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupungin talousarvion lähtökohtana on voimassa oleva strategia ja palvelujen järjestäminen asukasluvun sekä ikärakenteen tarpeiden mukaisesti. Asukasluku on vähentynyt kuluvan vuoden aikana 71 asukkaalla ollen syyskuun lopussa 15 737. Luonnollinen väestönmuutos - 41, kuntien välinen nettomuutto - 56 ja nettomaahanmuutto + 24 (väkiluvun korjaus + 2). Orimattilan asukkaista lasten, nuorten ja työikäisten määrä vähenee ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa.

Työttömyysaste oli syyskuun lopussa 9,1 % (662 henkilöä). Vähennystä edellisvuoden vastaavaan lukuun 55 henkilöä.

Arviot verotuloista perustuvat Kuntaliiton veroennustekehikkoon, jonka mukaisiin arvioihin on jätetty 2023 miljoonan euron ja taloussuunnitteluvuosina 0,4 milj. euron varmuusmarginaali.

Valtionosuudet perustuvat vuodelle 2023 Valtiovarainministeriön valtionosuuslaskelmiin. Taloussuunnitelmavuosien 2024 – 2025 valtionosuuksiin liittyy epävarmuutta, sillä lopulliset valtionosuuslaskelmat tehdään vuoden 2022 kesällä palveluluokkatasoiseen raportointiin perustuen. Näiden vuosien valtionosuuksia on taloussuunnitelmassa laskettu 0,7 milj. euroa vuoden 2022 kasvavien sosiaali- ja terveystalouden palvelujen kustannusten ja niistä aiheutuvan valtionosuuksien takautuvan perinnän vuoksi.

Talousarvioesityksen mukainen toimintakate on - 41,1 M€. Vuosikate esityksessä on 6,7 M€ ja suunnitelman mukaiset poistot -6,3 M€. Tilikauden laskennallinen tulos poistojen jälkeen on 0,6 M€.

Kaupunginhallitus
Yhteistoimintaelin

§ 461
§ 34

28.11.2022
08.12.2022

Kaupungin talousarvioon sisältyvältä taseyksiköltä (Orimattilan Vesi) ei peritä peruspääoman korkoa. Tytäryhtiöiltä peritään sisäisen pankin korkona kulloinkin emokaupungin viimeksi nostetun lainan korko lisättynä 0,25 %:n marginaalilla.

Orimattilan kaupungin hallintosäännön 6.6.2022 mukaan valiokunnat päättävät vastuualueellaan palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista ja niiden määräytymisperusteista kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti.

Talousarviokirja on oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. hyväksyy käytettävän talousarvioasetelman vaadittavine toimenpiteineen ja vahvistaa vuoden 2023 talousarvion,
2. hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarviokirjan mukaisesti,
3. tiedostaa ohjeellisena noudatettavaksi taloussuunnitelmavuodet 2024–2025, jotka eivät lopullisten valtiosuukausien määräytyessä lopullisesti vuoden 2022 palveluluokkatasoiseen raportointiin perustuen ole tarkasti ennakoitavissa,
4. päättää, että valiokuntien tulee raportoida sitovien tavoitteiden mittareita ja niiden arvoja, jolla seurataan tavoitteen toteutumista, osavuosikatsauksissa 04/2023 ja 08/2023
5. päättää, ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa,
6. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen varainhoitovuoden alussa,
7. päättää tytäryhtiöille annettavista tavoitteista sekä tytäryhtiöiden tilikauden aikaisesta seurannasta ja raportoinnista osavuosikatsauksissa 04/2023 ja 08/2023,
8. oikeuttaa talous- ja konsernijohtajan tekemään tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset vuoden 2023 talousarvioon ennen sen valtuustokäsittelyä.

Päätös Keskustelun kuluessa Pertti Laaksonen teki muutetun päätösehdotuksen koskien talousarviokirjan sivua 51 siten, että itäisen Orimattilan kouluverkkoratkaisusta päätetään myöhemmin. Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Jari Kaitaranta teki keskustelun aikana muutetun päätösehdotuksen, että talousarviokirjan tekstiä sivulla 51 muutetaan siten, että

Kaupunginhallitus
Yhteistoimintaelin

§ 461
§ 34

28.11.2022
08.12.2022

valtuuston vahvistamien palveluverkkoa ohjaavien periaatteiden perusteella tavoitteena on, että länsi- ja itä-Orimattilassa on tarpeellinen määrä kouluja 1.8.2024. Sikkilä ja Erola kannattivat Kaitarannan esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen keskustelun kuluessa tehdystä ehdotuksesta, mikä hyväksyttiin ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esityksen hyväksymistä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kaitarannan esityksen hyväksymistä, äänestävät EI.

Äänestyksen jälkeen (JAA 5 - EI 4)

JAA 5 (Illi-Lampio, Jussila, Koivunen, Lonka, Nieminen)

EI 4 (Kaitaranta, Laaksonen, Sikkilä, Erola)

puheenjohtaja julisti esittelijän päätösehdotuksen hyväksytyksi.

Käsiteltäessä Orimattilan Asuntojen talousarviota vuodelle 2023 puheenjohtaja Ville Erola jääväsi itsensä (yhteisöjäävi, hallintolaki § 25, kohta 5). Käsittelyä johti 1. varapuheenjohtaja Tero Nieminen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. hyväksyy käytettävän talousarvioasetelman vaadittavine toimenpiteineen ja vahvistaa vuoden 2023 talousarvion,
2. hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarviokirjan mukaisesti,
3. tiedostaa ohjeellisena noudatettavaksi taloussuunnitelmavuodet 2024–2025, jotka eivät lopullisten valtiosuukien määräytyessä lopullisesti vuoden 2022 palveluluokkataseeseen raportointiin perustuen ole tarkasti ennakoitavissa,
4. päättää, että valiokuntien tulee raportoida sitovien tavoitteiden mittareita ja niiden arvoja, jolla seurataan tavoitteen toteutumista, osavuosikatsauksissa 04/2023 ja 08/2023
5. päättää, ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa,
6. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen varainhoitovuoden alussa,
7. päättää tytäryhtiöille annettavista tavoitteista sekä tytäryhtiöiden tilikauden aikaisesta seurannasta ja raportoinnista osavuosikatsauksissa 04/2023 ja 08/2023,
8. oikeuttaa talous- ja konsernijohtajan tekemään tarvittavat tekniset muutokset ja korjaukset vuoden 2023 talousarvioon ennen sen valtuustokäsittelyä.

Kaupunginhallitus § 461
Yhteistoimintaelin § 34

28.11.2022
08.12.2022

Yhteistoimintaelin 08.12.2022 § 34
269/02.02.00/2022

Esittelijä Hallintojohtaja Lilli Peltonen

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin merkitsee tiedoksi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025

Päätös Yhteistoimintaelin merkitsi tiedoksi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023

Yhteistoimintaelin 08.12.2022 § 35
355/01.00.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen,
lilli.peltonen(at)orimattila.fi, 044 781 3602

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) 4 a §:n mukaan kunnissa tulee vuosittain laatia yhteistoimintamenettelyssä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kiinnittäen huomioita laissa määriteltyyn suunnitelman sisältöön.

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. Laissa koulutuksen korvaamisesta määritellään tukeen oikeuttava koulutus. Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen kehittämisen perusteella kunta voi hakea koulutuskorvausta, joka voi olla enintään 10 % työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista, ja sitä maksetaan enintään kolmelta päivältä työntekijää kohti vuodessa. Laki sisältää säännökset korvaukseen oikeuttavasta koulutuksesta ja korvausmäärän perusteista.

Suunnitelma on kaupunkitasoinen ylätason suunnitelma, jonka pohjalta laaditaan toimialojen tulosalueittain kehityskeskusteluissa esiin tulleiden tarpeiden mukaan omat koulutussuunnitelmat. Ryhmäkohtaista koulutusta järjestetään yhteisesti koko kaupungin tasolla ja tavoite on, että esimerkiksi henkilöstö- ja esihenkilökoulutusta, viestintäkoulutusta ja työhyvinvointikoulutusta järjestetään koko kaupungin tasolla yhteisesti eikä toimialakohtaisesti.

Yhteistoimintalain mukaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain.

liite nro 2

Esittelijä Hallintojohtaja Lilli Peltonen

Päätösehdotus

Yhteistoimintaelin

§ 35

08.12.2022

Yhteistoimintaelin merkitsee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tiedokseen ja esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

Päätös

Yhteistoimintaelin merkitsi tiedoksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

Muut asiat

Yhteistoimintaelin 08.12.2022 § 36

Yhteistoimintaelimelle tuodaan tiedoksi

- työaikapankin paikallinen sopimusneuvottelu käynnistetään tammikuun 2023 aikana, pääluottamusmiesten kanssa on syksyn vapaamuotoisissa yhteistyöfoorumeissa keskusteltu asiasta
- työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosittaisessa päivityksen yhteydessä neuvotellaan korvaavan työn käyttöönotosta
- työturvallisuus- ja riskienhallinnan sähköisenjärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnistyy 2023 vuoden alussa

Päätös

Yhteistoimintaelin merkitsi tiedoksi muut asiat.